

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem in pravna podlaga

Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki se sprejema z namenom, da se za tekoče leto natančno opredeli organizacijo dejavnosti, izvajanje dejavnosti individualne rabe in izvajanje dejavnosti kolektivne rabe ter oblikovanje cen za izvajanje dejavnosti individualne rabe.

2. Ocena stanja

Pravna podlaga za sprejem je 83. člen Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/2014) ter 44. člen Koncesijske pogodbe, sklenjene med Občino Kostanjevica na Krki in Kostak, d. d. in Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US).

3. Cilji in načela

Cilj Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki je predstavitev planiranega obsega izvajanja posamezne javne službe individualne in kolektivne rabe.

4. Ocena finančnih in drugih posledic

Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki je za dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe pripravljen na osnovi Elaboratov o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe za dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in obdelave odpadkov. Sprejetje Sklepa o sprejemu Letnega programa je potrebno obravnavati skupaj s sklepom o potrjenih in zaračunanih cenah, pri katerem so predstavljene tudi finančne posledice sprejetja.

Letni program ima za dejavnosti kolektivne rabe porabo planiranih sredstev navedeno na nivoju planiranih proračunskih sredstev za leto 2018.

5. Predlog Občinskemu svetu

Občinskemu svetu predlagamo, da Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki obravnava in sprejme v predlagani vsebini.

Pripravil:

Stanislav Rostohar, l.r.
Višji svetovalec I za gospodarsko
infrastrukturo, urejanje prostora
in varstvo okolja

Predlagatelj:

Ladko Petretič, l.r.
župan

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/2014) ter 44. člena Koncesijske pogodbe je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, na 16. redni seji, dne 12. 4. 2018, sprejel

S K L E P

o sprejemu Letnega programa GJS za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki

I.

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejme Letni program GJS za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki.

II.

Letni program GJS za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki je sestavni del tega sklepa.

III.

Sklep velja z dnem sprejetja.

Številka: 354-2/2017

Datum: 12. 4. 2018

Ladko Petretič, l.r.
župan

Priloga: Povzetek Letnega programa GJS za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki

Uvod

Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki se sprejema z namenom, da se za tekoče leto natančno opredeli organizacijo dejavnosti, izvajanje dejavnosti individualne rabe in izvajanje dejavnosti kolektivne rabe ter oblikovanje cen za izvajanje dejavnosti individualne rabe. Pravna podlaga za sprejem je 44. člen Koncesijske pogodbe, sklenjene med Občino Kostanjevica na Krki in družbo Kostak, d. d., ter Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odločba US RS). Cilj Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki je predstavitev planiranega obsega izvajanja posamezne javne službe individualne in kolektivne rabe.

Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki je za dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe narejen na osnovi Elaboratov o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe za dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in obdelave odpadkov.

Sprejetje Sklepa o sprejemu Letnega programa je potrebno obravnavati skupaj s sklepom o potrjenih in zaračunanih cenah, pri katerem so predstavljene tudi finančne posledice sprejetja. Letni program ima za dejavnosti kolektivne rabe porabo planiranih sredstev navedeno na nivoju planiranih proračunskih sredstev za leto 2018.

Družba Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., (v nadaljevanju: Kostak) je v skladu s Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb, sklenjeno 10. 9. 2010, pripravila Letni program GJS za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: Program GJS).

Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje gospodarskih javnih služb:

1. individualne rabe, ki so financirane s strani uporabnikov storitev:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
- urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve,

2. kolektivne rabe, ki so financirane iz občinskega proračuna:

- vzdrževanje občinskih javnih cest,
- vzdrževanje prometne signalizacije,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih.

Dejavnosti individualne rabe

Pri pripravi Programa GJS za dejavnosti GJS individualne rabe je koncesionar upošteval Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 s spremembami; v nadaljevanju: Uredba).

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in ukrepe ter normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Skladno z določili predhodno navedene Uredbe je izvajalec javne službe pripravil elaborate o oblikovanju cen izvajanja za posamezne javne službe.

Na računu za komunalne storitve so skladno z določili uredbe, za posamezno dejavnost ločeno prikazane postavke:

- omrežnine oziroma cene javne infrastrukture in
- cene izvajanja storitev.

Omrežnina na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Enota količine storitve je izražena v EUR/vodomer. Cena javne infrastrukture na dejavnosti zbiranja in obdelave odpadkov se obračunava glede na preračunano količino odpadkov po posamezni velikosti posode/osebi. Enota količine storitve je izražena v kg.

Omrežnina vključuje: stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, stroške obnove in vzdrževanja v obsegu nalog izvajalca javne službe, stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti ter ostale stroške.

Cena izvajanja storitev je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev posamezne javne službe. Izračuna se tako, da se stroški opravljanja storitev posamezne javne službe delijo s planirano količino opravljenih storitev. Pri oblikovanju cen se morajo upoštevati standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo.

6. člen Uredbe ureja izvajanje poračunov cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, pri čemer se:

- za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev, torej za leto 2017,
- ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno za leto 2017 se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za leto 2018.

Za leto 2018 so v elaboratih za dejavnosti gospodarskih javnih služb že upoštevane razlike med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev, tako pri storitvah kot omrežninah. Upoštevanje poračunov obračunskega obdobja 2017 pa bistveno ne vpliva na oblikovane cene 2018.

Občina po določitih Uredbe določi potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo. Občina Kostanjevica na Krki ne bo subvencionirala cene izvajanja storitev za nobeno dejavnost. Iz občinskega proračuna bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti (gospodinjstva in negospodarstvo) zagotovila 100 % subvencijo za omrežnino na dejavnost odvajanja komunalne odpadne vode in 100 % subvencijo za odvajanje padavinske odpadne vode.

Koncesionar je pripravil pregled višine položnice z upoštevanjem predračunskih cen 2018 glede na višino položnice po trenutno veljavnih oziroma potrjenih cenah. Pri izračunu je upošteval naslednje predpostavke: mesečna porabe pitne vode 12 m³, na naslovu uporabljajo storitve zbiranja in obdelave odpadkov za posodo velikost 120 litrov in vhodni strošek odlaganja (cene povzete po ceni regijskega odlagališča januar 2018), pri čemer bo višina mesečne položnice za uporabnike, ki:

- imajo priključek na kanalizacijsko omrežje, z upoštevanjem subvencije za omrežnino za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, za 0,86 EUR višja oziroma 1,7 %; iz naslova storitev 0,56 EUR nižja in višja zaradi omrežnine za 1,42 EUR,
- nimajo priključka na kanalsko omrežje (greznice ali MKČN) višja 0,31 EUR oziroma 0,7 %, iz naslova storitev 1,11 EUR nižja in višja zaradi omrežnine za 1,42 EUR.

Občina mora skladno z določili Uredbe izvajalcu zaračunati višino najemnine vsaj v obsegu višine amortizacije. V tabeli 1 je prikazana višina omrežnine, povzeta po Elaboratih za posamezne dejavnosti. Skladno z usmeritvami, zapisanimi s strani družbe LM Veritas, je v izračun omrežnine vključena višina amortizacije leta 2016. Glavnino omrežnine predstavlja strošek amortizacije. Poleg amortizacije so v omrežnino vključeni tudi stroški zavarovalnih premij ter obnove in vzdrževanja priključkov.

Tabela 1: Pregled strukture omrežnin po dejavnostih gospodarskih javnih služb

Zap. št.	Dejavnost	Omrežnina v EUR; povzetek iz Elaboratov			
		najemnina (amortizacija)	zavarovalne premije	vzdrževanje priključkov	skupaj
1.	oskrba s pitno vodo	89.932	3.600	24.876	118.408
2.	odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda	42.871	1.500		44.371
3.	čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda	22.765	1.300		24.065
4.	prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN	0			0
5.	cena infrastrukture za:				0
	- zbiranje komunalnih odpadkov	1.890			1.890
	Skupaj	157.458	6.400	24.876	188.734

Pomembno je poudariti, da v okviru letne omrežnine za leto 2018 znaša strošek zavarovanja komunalne infrastrukture 6.400 EUR in strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javnem vodovodu v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v višini 24.876 EUR. Navedeni vrednosti na letnem nivoju ne predstavljata investicijskega denarja, ki bo v prihodnje iz naslova omrežnin namenjen izvajanju investicijsko vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi. Občina mora skladno z določili Uredbe izvajalcu zaračunavati višino najemnine vsaj v obsegu višine amortizacije, ki v programu za leto 2018 znaša 157.458 EUR. Ker celotna vrednost najemnine ni pokrita s ceno, v tabeli 2 prikazujemo strukturo virov za pokrivanje.

Tabela 2: Pregled virov za pokrivanje stroška najemnine (amortizacije)

Zap. št.	Omrežnina in investicijska sredstva po dejavnostih	povzeto iz elaboratov za dejavnosti GJS		
		najemnina (amortizacija)	zaračunano uporabnikom	subvencija
		1 = 2 + 3	2	3
1.	oskrba s pitno vodo	89.932 EUR	74.927 EUR	15.004 EUR
2.	odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda	42.871 EUR	15.288 EUR	27.583 EUR
3.	čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda	22.765 EUR	11.002 EUR	11.763 EUR
4.	prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN	0 EUR		
5.	cena infrastrukture za:			
	- zbiranje komunalnih odpadkov	1.890 EUR	1.890 EUR	
	Skupaj	157.458 EUR	103.107 EUR	54.351 EUR

Občina Kostanjevica na Krki bo subvencionirala omrežnino za nepridobitno dejavnost, in sicer za dejavnost:

- oskrbe s pitno vodo v višini 15,5 %, kar znaša 15.004 EUR
- odvajanja komunalne odpadne vode v višini 100 %, kar znaša 27.583 EUR
- odvajanja padavinske odpadne vode v višini 85,6 %, kar znaša 11.763 EUR

V tabeli 2 je prikazana višina subvencije ob predpostavki, da bi nove cene koncepcionar začel uporabljati s 1. 1. 2018. Ker se bo v obdobju januar-april 2018 zaračunavala višina omrežnine uporabnikom po sprejetih sklepih oziroma cenah iz leta 2015, bo potrebno zaradi bistvene spremembe cene omrežnine negativni poslovni izid poračunati pri pripravi naslednjih elaboratov.

Za leto 2018 je strošek amortizacije oziroma najema komunalne infrastrukture višji od leta 2017 za 46.355 EUR, kar predstavlja 29 % povišanje.

Občina Kostanjevica na Krki bo, ob upoštevanju predhodno navedenih izhodišč, zaradi zakonsko določene obveznosti za pokrivanje stroška amortizacije gospodarske javne infrastrukture v letu 2018, morala zagotoviti iz proračuna subvencijo v višini 54.350 EUR brez DDV oziroma 59.513 EUR z DDV.

Okvirno smo pri pripravi programu upoštevali naslednja izhodišča:

- stroški so planirani na nivoju realizacije leta 2017,
- za dejavnost odvajanja komunalnih odpadnih voda stroške obratovanja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave.
- za dejavnost prevzema grezničnih gošč iz greznic in MKČN stroške na nivoju leta 2017,
- storitev odlaganja bo izvajala družba CeROD, d. o. o. zato jo bomo vodili v imenu in za račun izvajalca CeRod, na prehodnih kontih bilance stanja.
- za dejavnost urejanja in vzdrževanja pokopališč ter za pogrebne storitve nekoliko višje stroške od realizacije leta 2017.

Na stroškovni strani je koncesionar upošteval naslednja izhodišča:

- v Elaboratih o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe so:
 - izračunane enotne cene za izvajanje posameznih storitev gospodarskih javnih služb. Pri izračunu smo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode upoštevali višji obseg prodaje od realizacije leta 2017,
 - omrežnine za posamezne dejavnosti gospodarskih javnih služb,
 - za pokopališko pogrebno dejavnost obseg na nivoju realizacije leta 2017 in tarife, opredeljene v Tarifnih sistemih.

PLANIRANI REZULTATI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

Skladno z določili Uredbe morajo izračunane cene v Elaboratih o oblikovanju cen storitev javnih služb zagotavljati pokrivanje stroškov posameznih dejavnosti.

Tabela 3: Planirani prihodki in stroški za leto 2018 ter poslovni izid za dejavnosti gospodarskih javnih služb individualne rabe

Dejavnosti v EUR	prihodki	stroški	poslovni izid
oskrba s pitno vodo	131.392	131.392	0
odvajanje komunalnih odpadnih voda	17.304	17.304	0
čiščenje komunalnih odpadnih voda	36.604	36.604	0
prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN	22.039	22.039	0
zbiranje komunalnih odpadkov	86.767	86.767	0
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	2.999	2.999	0
obdelava komunalnih odpadkov	18.047	18.047	0
pokopališko pogrebne storitve	49.900	49.732	168
Skupaj dejavnosti GJS individualne rabe	365.052	364.884	168

Tabela 4: Predvideni prihodki, stroški, subvencija in poslovni izid za omrežnino in ceno javne infrastrukture za dejavnosti GJS individualne rabe za leto 2018

Dejavnost v EUR	Prihodki			Stroški	Poslovni izid
	od prodaje	subvencija	skupaj		
oskrba s pitno vodo	103.404	15.004	118.408	118.408	0
odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda	16.788	27.583	44.371	44.371	0
čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda	12.302	11.763	24.065	24.065	0
prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN	0	0	0	0	0
cena infrastrukture za:			0	0	
- zbiranje komunalnih odpadkov	1.890	0	1.890	1.890	0
Skupaj	134.384	54.350	188.734	188.734	0

OSTALE ZNAČILNOSTI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

Oskrba s pitno vodo: Za leto 2018 so planirane količine višje od obsega realizacije leta 2017 za 5 %.

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode: Za leto 2018 so planirane količine višje od obsega realizacije leta 2017 za 4 %.

Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN: Za leto 2018 so planirane količine nižje od obsega realizacije leta 2017 za 4 %.

Zbiranje in obdelava odpadkov: Planirane količine so za dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov višje od realizacije 2017, za dejavnost zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov pa nižje.

Urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve: za leto 2018 je planiran višji obseg od realizacije leta 2017.

Dejavnosti kolektivne rabe

Proračunska sredstva za dejavnosti kolektivne rabe so navedena na nivoju sprejetega proračuna za leto 2018.

Tabela 5: Proračunska sredstva za dejavnost kolektivne rabe

Dejavnost	Proračunska sredstva za leto 2018 v EUR z DDV
Vzdrževanje občinskih javnih cest – tekoče vzdrževanje cest	132.000 EUR
Vzdrževanje občinskih javnih cest – urejanje naselij	25.000 EUR
Vzdrževanje občinskih javnih cest – popravilo mostov in odstranjevanje naplavin	25.000 EUR
Vzdrževanje občinskih javnih cest – zimsko vzdrževanje cest	59.300 EUR
Vzdrževanje prometne signalizacije	6.000 EUR
Urejanje in čiščenje javnih površin	25.000 EUR
Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	7.500 EUR
Praznično okraševanje in izobešanje zastav	8.500 EUR
Skupaj	288.300 EUR

KLJUČNE ZNAČILNOSTI PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

Vzdrževanje občinskih cest: proračunska sredstva se bodo porabila v skladu z izvedbenim programom zimske službe, planiranim obsegom in dinamiko izvajanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in javnih površin ter dejanskimi vremenskimi pogoji.

Vzdrževanje prometne signalizacije: aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem prometne signalizacije so planirane v skladu s proračunskimi sredstvi.

Urejanje in čiščenje javnih površin: dela na urejanju in čiščenju javnih površin so planirana v skladu s proračunskimi sredstvi.

Javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih: poraba sredstev je predvidena v okviru proračunskih sredstev, ki zagotavljajo vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave, izobešanja zastav in okraševanja v naselju.

Program porabe sredstev omrežnine

V Prilogi 1 k Letnem programu GJS za leto 2018 za območje občine Kostanjevica na Krki je podan predlog porabe sredstev omrežnine.

Uskladitve tarifnih sistemov

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v letu 2011 sprejel Tarifne sisteme za obračun storitev gospodarskih javnih služb, ki so se glede na dejanske potrebe po letih dopolnjevali oziroma usklajevali.

Ugotavlja se, da je potrebna uskladitev Tarifnega sistema za obračun storitev urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebnih storitev. Uskladitev pa pomeni pocenitev stroška pogreba.