

OBČINA
BREŽICE
OBČINSKI SVET

**Predlog sklepa o subvencioniranju cene uporabe
javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev
v letu 2012**

BREŽICE, MAREC 2012

14. REDNA SEJA

PREDLAGATELJ: Župan Ivan MOLAN

Datum predloga: 12.3.2012

POTEK POSTOPKA: enofazni postopek

NAČIN SPREJEMA: z večino glasov opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: Direktor KOP Brežice d.d. Stanko Tomše,
Direktor Komunale Brežice d.o.o. Aleksander Zupančič
Vodja OGJSGZ Alenka Laznik

PRILOGE:

- Predlog sklepa z obrazložitvijo,
- Predlog sklepa o subvencioniranju cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v letu 2012 za subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v letu 2012,
- Predlog KOP Brežice d.d. za subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v letu 2012,
- Predlog Komunale Brežice d.o.o. za subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v letu 2012



ŽUPAN

Datum: 12.3.2012

Številka: 354-0006/2012

OBČINA BREŽICE OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog sklepa o subvencioniranju cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v letu 2012

V prilogi vam na podlagi drugega odstavka 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) pošiljam v obravnavo in sprejem Predlog sklepa o subvencioniranju cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v letu 2012.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme

S K L E P

Sprejme se sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture v letu 2012.

O B R A Z L O Ž I T E V:

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, d.d. na podlagi določbe 2. in 3. odstavka 19. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08, 99/08, 87/11 in 104/11), ki določa, da obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter oskrba s pitno vodo, vse do ustrezne podelitve javne službe, izvaja KOP Brežice d.d., v obdobju do 31.3.2012 izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov. Izvajalec je na občino naslovil predlog za subvencioniranje cene uporabnikom storitev navedenih gospodarskih javnih služb, v katerem je obrazložil, da trenutni prihodki na podlagi veljavnih cen ne pokrivajo stroškov izvajanja služb.

V skladu s prej navedenim odlokom bo s 1.4.2012 izvajanje prej navedenih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja prevzelo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., ki je prav tako na občino naslovil predlog za subvencioniranje cene uporabnikom storitev navedenih gospodarskih javnih služb z obrazložitvijo, da veljavne cene ne bodo pokrile stroškov izvajanja služb.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) v 5. členu določa, da lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve posamezne javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca in javnih dajatev, pri čemer lahko subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture lahko znaša največ do 50% cene, ki bi jo sicer moral plačevati uporabnik javne infrastrukture po tem pravilniku, z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, pa se določi tudi višino in vir subvencij. Na podlagi sklepa, ki ga je Občinski svet Občine Brežice sprejel na svoji 26. redni seji dne 14.6.2010 (Uradni list RS, št. 54/10) je Občina Brežice storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 subvencionirala v višini 50%. V skladu z določbo 28. člena Pravilnika se mora dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture postopno zniževati, in sicer po stopnji najmanj 5% letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi, zato je Občinski svet Občine Brežice na svoji 6. redni seji dne 19. 4. 2011 s sprejetim Sklepom o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2011 (Uradni list RS, št. 43/11) odločil, da Občina Brežice bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 subvencionirala v višini 45 %.

Občinski svet občine Brežice je na svoji 13. redni seji dne 7. 2. 2012 potrdil Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2012, ki ga je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. izdelalo januarja 2012 in ki predvideva subvencijo v višini 50% najemnine za javno infrastrukturo.

V zvezi s tem je občina pridobila tudi pravno mnenje, v katerem je med drugim navedeno, da ker v tem trenutku izvajalec gospodarske javne službe (pa naj bo to zasebnik z neurejenim statusom v smislu določb ZGJS ali pa javno podjetje) še nima uveljavljenih cen v skladu s Pravilnikom o metodologiji, ker v trenutku zamrznitve cen še ni poteklo obdobje, v katerem bi občina morala prilagoditi občinske akte Pravilniku o metodologiji, tako ni mogoče izvajati Pravilnika o metodologiji v delu, v katerem vsebinsko (z višino stroškov gospodarske javne infrastrukture in nepridobitnostjo uporabnika) in procentualno omejuje subvencioniranje. Izvajalec gospodarske javne službe zaradi navedenega v prejšnjem stavku ločeno ne zaračunava omrežnine in fiksnega dela cene, tako da že zaradi tega ni mogoče določb o omejitvi subvencioniranja izvajati na način, kot ga predvideva Pravilnik o metodologiji. Z dnem 28. 08. 2010 so bile cene storitev na področju oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki ter ravnanja z odpadki, določene kot najvišje cene za obdobje šestih mesecev. To pomeni, da je bila od tega datuma naprej onemogočena vsaka sprememba cen, za katere so bila predpisana pravila v Pravilniku o metodologiji. Tako imenovana zamrznitev cen je bila podaljšana še trikrat, in sicer nazadnje z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev do 28.08.2012 (Uradni list RS, št. 14/12), v zadnjih treh uredbah je bilo zapisano, da zamrznitev ne velja za okoljske dajatve, plačila za vodno pravico ali vodna povračila (2. člen Uredbe).

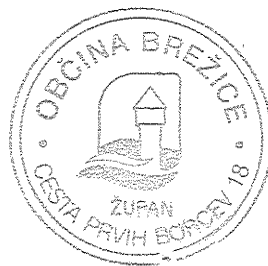
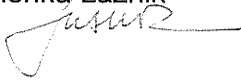
Uredba subvencioniranja ne ureja, vendar pa pripravljalec pravnega mnenja meni, da je veljavnost Pravilnika zaradi Uredbe, pravno vprašljiva. V normalnih pravnih razmerah bi namreč ta Uredba tudi s posebno določbo morala določati, da se Pravilnik o metodologiji, če je v nasprotju z Uredbo, v času veljavnosti Uredbe ne uporablja (le del ali pa celoten Pravilnik o metodologiji), da se mu torej tudi normativno odreče pravna veljava. Za primer je dodal, da je bila v letu 2008 na podlagi ukrepov o kontroli cen sprejeta Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki je eksplicitno določala, da se v obdobju veljavnosti te uredbe ni uporabljal takrat veljavni pravilnik o metodologiji. Ker pa to izrecno ni bilo zapisano v (nobeno) Uredbo meni, da je enak učinek mogoče doseči z uporabo splošno uveljavljenih pravnih načel in ustavnega načela hierarhije pravnih virov. Uredba je v primerjavi s Pravilnikom o metodologiji *poznejši* (lex

posterior derogat legi priori) in višji (lex superior derogat legi inferiori) pravni akt. V skladu z navedenimi načeli gre torej v primeru neskladnosti predpisov dati prednost višjemu in kasneje sprejetemu pravnemu aktu. Popolnoma nelogično bi namreč bilo, da bi po eni strani Pravilnik omejeval višino subvencije, po drugi strani pa bi Uredba onemogočala dvig cen in s tem prilagoditev pravilniku. Zaradi navedenih pravil je pripravljalec pravnega mnenja zavzel stališče, da meni, da je treba Pravilniku o metodologiji, za čas pravne veljavnosti Uredbe, v delih, kjer je v nasprotju s Pravilnikom o metodologiji ali tega pravilnika ni mogoče izvajati, odvzeti pravno veljavo. Zaradi kasnejšega sprejema Uredbe (ki je hkrati tudi višji pravni akt kot Pravilnik o metodologiji) tako po njegovem mnenju določbe Pravilnika o metodologiji o omejitvi subvencij po svoji višini in subjektih, katerim je subvencija lahko namenjena, nimajo pravnega učinka, zato meni, da je lahko subvencija višja, vendar pa mora v vsakem primeru biti omejena s stroški, ki so potrebni za izvajanje posamezne gospodarske javne službe.

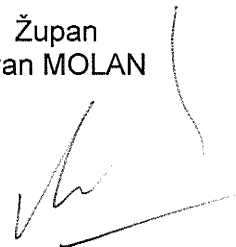
Glede na navedeno in podane predloge izvajalcev občinskemu svetu predlagam sprejem sklepa.

Pripravil:
OGJSGZ
Višja svetovalka I
Branka Moldovan Matjašič

Vodja oddelka
Alenka Laznik



Župan
Ivan MOLAN



Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 19. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 14. redni seji, dne 2012 sprejel

S K L E P

o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2012

1.

Občina Brežice bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012 subvencionirala v višini 50 %.

2.

Osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v letu 2012 za uporabnike – gospodinjstva oz druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju občine Brežice, je amortizacija javne infrastrukture oz. najemnina te infrastrukture v višini 172.740,90 EUR, razliko do polne vrednosti cene uporabe javne infrastrukture v letu 2012 v višini, ki je določena v točki 1. tega sklepa, Občina Brežice priznava kot subvencijo uporabnikom k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.

3.

Osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode v letu 2012 za uporabnike – gospodinjstva oz druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju občine Brežice, je amortizacija javne infrastrukture oz. najemnina te infrastrukture v višini 448.826,43 EUR, razliko do polne vrednosti cene uporabe javne infrastrukture v letu 2012 v višini, ki je določena v točki 1. tega sklepa, Občina Brežice priznava kot subvencijo uporabnikom k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.

4.

Osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v letu 2012 za uporabnike – gospodinjstva oz druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju občine Brežice, je amortizacija javne infrastrukture oz. najemnina te infrastrukture v višini 263.061,10 EUR, razliko do polne vrednosti cene uporabe javne infrastrukture v letu 2012 v višini, ki je določena v točki 1. tega sklepa, Občina Brežice priznava kot subvencijo uporabnikom k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.

5.

Osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov v letu 2012 za uporabnike – gospodinjstva oz druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju občine Brežice, je amortizacija javne infrastrukture oz. najemnina te infrastrukture v

višini 83.716,38 EUR razliko do polne vrednosti cene uporabe javne infrastrukture v letu 2012 v višini, ki je določena v točki 1. tega sklepa, Občina Brežice priznava kot subvencijo uporabnikom k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.

6.

Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Brežice izvajalcema gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v občini Brežice, in sicer:

- Komunalno stanovanjskemu podjetju Brežice d.d. Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, kot izvajalcu teh gospodarskih javnih služb v obdobju od 1.1.2012 do 31. 3. 2012 v višini 3/12 oz. 121.043,08 EUR in
- Javnemu podjetju Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, Brežice, kot izvajalcu teh gospodarskih javnih služb v obdobju od 1.4.2012 do 31. 12. 2012 v višini 9/12 oz. 363.129,32 EUR,

in sicer vsakemu na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

7.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Številka: 354-0006/2012

Datum:

Župan
Ivan MOLAN

JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE D.O.O.
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice



OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
Vaša št: 354-0035/2011

Datum: 05.03.2012

Naš znak: B34/2012

ZADEVA: Predlog za subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v obdobju od 01.04. do 31.12.2012

V letu 2012 bomo sklenili najemno pogodbo o ureditvi najemnega razmerja v zvezi z oddajo javne infrastrukture – objektov in naprav, nepremičnin in premičnin v najem zaradi izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in bomo na podlagi pogodbe Občini plačevali najemnino za javno infrastrukturo, ki jo bomo uporabljali za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb. Najemnina se z letom 2012 viša zaradi novozgrajene infrastrukture in bo obračunana v višini predračuna polne amortizacije v letu 2011, obračunane po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po amortizacijskih stopnjah, določenih v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09). Višina tako izračunane amortizacije, kot osnove za obračun najemnine, je razvidna iz spodnje tabele:

GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA	LETNA AM. OBVEZNIH GJS	AM. OBVEZNIH GJS 9/12-2012
I. OBSTOJEČI OBJEKTI NA DAN 31.12.2011	978.746,09	734.059,57
- OSKRBA S PITNO VODO	173.258,97	129.944,23
- ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	437.772,39	328.329,29
- ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	260.683,87	195.512,90
- ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	107.030,86	80.273,15

Glede na to bi poudarili:

- da je Komunala Brežice podjetje v nastajanju in ima velike stroške z nabavo osnovnih sredstev in zagonom poslovanja,
 - da bo podjetje prevzelo izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb v času, ko se cene energentov nenehno višajo in ko se povečuje tudi višina najemnine, medtem ko so cene storitev, ki jih zaračunavamo potrošnikom zamrznjene,
 - da glede na stanje finančnega krča in vztrajanja finančne krize v letu 2012 ni mogoče pričakovati večjega povečanja na prihodkovni strani,
- zato pričakujemo, da občina Brežice v skladu s 3. odstavkom 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja prizna

subvencijo za najemnino infrastrukture v višini 50%, saj s tem v zakonskih okvirih občina občanom, saj cene komunalnih storitev ostajajo na enaki ravni. Nujno je potrebno upoštevati dejstvo, da je Komunala Brežice d.o.o. novo podjetje, ki na novo začenja z izvajanjem obveznih GJS in bi mu tako moralo pripadati 50% subvencioniranje. Ravno tako je potrebno upoštevati, da bo podjetje s subvencijo v višini 50% sposobno ustvariti pozitiven rezultat poslovanja kljub dejstvu, da bo najemnina v letu 2012 višja za slabih 240.000 EUR, kar predstavlja veliko in neposredno povečanje stroškov v primerjavi z letom 2011, tudi ob upoštevanju višje subvencije.

Obstoječe cene komunalnih storitev so v veljavi že od leta 2004, zato prihodki še zdaleč ne zadoščajo za pokritje upravičenih stroškov. Trenutno je v veljavi tudi Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 14/12), ki je zamrznila vse spremembe cen komunalnih storitev do 28.8.2012.

Veljavni Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09) omogoča, da v primerih, ko veljavna cena posamezne obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ne pokriva vseh upravičenih stroškov izvajanja, najemodajalec lahko uporabnikom subvencionira ceno storitve posamezne javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture v višini največ 50%.

Občina mora zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno delovanje javnih gospodarskih služb. Zato vam v nadaljevanju posredujemo predlog subvencioniranja najemnine z vsemi obrazložitvami, saj izračuni kažejo, da trenutno veljavne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ne bodo v celoti pokrile vseh upravičenih stroškov izvajanja teh gospodarskih javnih služb.

V spodnjih tabelah so za posamezno gospodarsko javno službo prikazani podatki o trenutno veljavnih cenah komunalnih storitev, o prodanih količinah pri posameznih gospodarskih javnih službah, iz tega izhajajoči prihodki, predvideni stroški ter na koncu še planiran rezultat poslovanja.

1. OSKRBA S PITNO VODO

Tabela 1: PLANIRANE KOLIČINE PITNE VODE

Uporabnik	Realizirane 2009	količine v m3 2010	Planirane 9/12-2012	količine v m3 v %
gospodinjstvo	942.904	918.901	789.457	80
gospodarstvo	308.540	233.163	197.364	20
Skupaj	1.251.444	1.152.064	986.821	100

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.4.2012 do 31.12.2012 (9/12 leta 2012)

Za leto 2012 planiramo za 5 % več količin zaradi novo prevzetih vodovodov.

Tabela 2: PLANIRANI PRIHODKI

Uporabnik	Planirane količine v m3	Cena v EUR/m3	Prihodek v EUR
Vsi uporabniki	986.821	0,4917	485.219,88
Prihodek priključne moči			242.250,13
Skupaj			727.470,01
Prihodek subvencije* 50%			64.972,12
Skupaj prihodek			792.442,13

* subvencija = povračilo v višini 50% plačane najemnine za javno infrastrukturo, ki jo podjetje plačuje občini Brežice

Prihodke predstavljajo prihodki iz fakturiranih količin porabljene pitne vode na podlagi dejanskih porabljenih količin po odčitkih vodomero v poslovnem letu. Fakturirane količine so obračunane na podlagi trenutno veljavne povprečne cene za to gospodarsko javno službo. Ob prihodkih iz fakturiranih količin porabljene pitne vode so še prihodki iz naslova obračunane priključne moči na podlagi Odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema (Ur. list RS, št. 17/04).

Tabela 3: PLANIRAN REZULTAT

	v EUR	Realizirano 2010	Plan 9/12- 2012
stroški		799.689,40	559.038,76
prihodki		936.082,11	792.442,13
Rezultat		136.392,71	233.403,37

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.4.2012 do 31.12.2012 (9/12 leta 2012)

2. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Tabela 4: PLANIRANE KOLIČINE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Uporabnik	Realizirane 2009	količine v m3 2010	Planirane 9/12-2012	količine v m3 v %
gospodinjstvo	299.426	301.721	323.791	77
gospodarstvo	177.323	117.812	95.859	23
Skupaj	476.749	419.532	419.650	100

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.4.2012 do 31.12.2012 (9/12 leta 2012)

Planirane količine odvedenih odpadnih voda so nekoliko višje kot prejšnje leto, ker se predvidevajo priključitve novih uporabnikov na novo zgrajenih kanalizacijskih omrežjih.

Tabela 5: PLANIRANI PRIHODKI

Uporabnik	Planirane količine v m3	Cena v EUR/m3	Prihodek v EUR
Prihodek	419.650	0,4081	171.259,17
Prihodek subvencije* 50%			164.164,65
Skupaj prihodek			335.423,82

* subvencija = povračilo v višini 50% plačane najemnine za javno infrastrukturo, ki jo podjetje plačuje občini Brežice

Planirani prihodki so nekoliko višji zaradi predvidenih novih priključkov.

Tabela 6: PLANIRAN REZULTAT

	v EUR	Realizirano 2010	Plan 9/12-2012
stroški		325.897,19	459.063,96
od tega najemnina		210.188,30	328.329,29
prihodki		260.342,53	335.423,82
Rezultat		-65.554,66	-123.640,14

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.4.2012 do 31.12.2012 (9/12 leta 2012)

Leta 2004 se je nazadnje spremenila cena storitve odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Pogoji poslovanja od leta 2004 pa do danes so se precej spremenili. Zato tudi obstoječa cena storitve odvajanja odpadnih in padavinskih voda še zdaleč ne pokriva stroškov te dejavnosti.

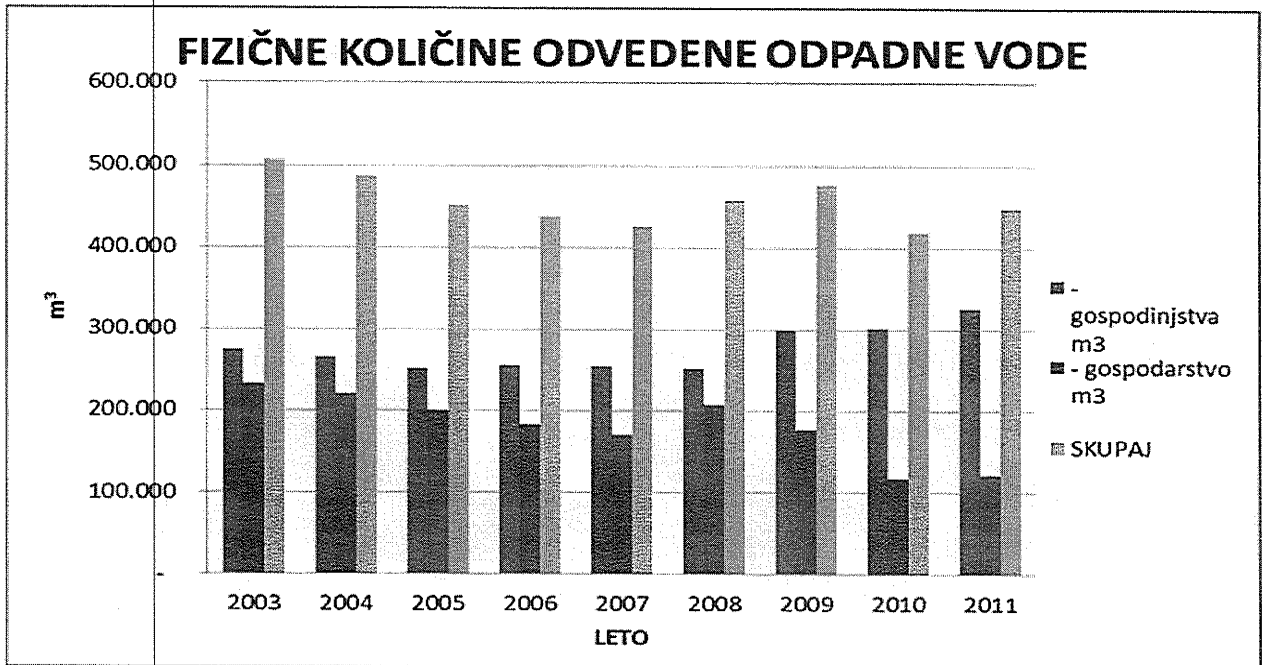
Daleč največji strošek predstavlja amortizacija oz. najemnina gospodarske javne infrastrukture, ki v strukturi stroškov predstavlja delež 71,52 % vseh stroškov te gospodarske javne službe. Zadnja leta pogosta izgradnja novih kanalizacijskih objektov seveda povzroča povečanje skupne vrednosti te infrastrukture in posledično tudi rast višine amortizacije, medtem ko ni dovolj novih priključitev, ki bi pokrile povečanje stroškov zaradi višje amortizacije. Iz spodnje tabele in grafikona je razvidno, kako se je spreminjala vrednost amortizacije infrastrukturnih objektov pri gospodarski javni službi odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda od leta 2000 do konca leta 2011.

LETO	VIŠINA AMORTIZACIJE V SIT	VIŠINA AMORTIZACIJE V EUR	INDEKS RASTI
2000	6.116.484,00	25.523,64	
2001	9.031.443,40	37.687,55	147,66
2002	26.463.271,90	110.429,28	293,01
2003	34.646.107,95	144.575,65	130,92
2004	35.118.358,41	146.546,31	101,36
2005	37.703.939,30	157.335,75	107,36
2006	40.301.033,68	168.173,23	106,89
2007		183.376,05	109,04
2008		190.627,95	103,95
2009		270.223,82	141,75
2010		210.188,30	77,78
2011		324.787,10	154,52
2012		437.772,39	134,78

Od leta 2003 do konca leta 2007 se tudi ves čas zmanjševale fizične količine, torej m³ zaračunane kanalščine. Tudi v letu 2008 so se fizične količine pri gospodinjstvih znižale, le pri gospodarstvu so porasle glede na količine v prejšnjih treh letih. V letu 2009, 2010 in 2011 so fizične količine pri gospodinjstvih porasle, saj je vedno več uporabnikov priključeno na novo zgrajene kanale. Opazno pa je zopet zmanjšanje količin pri gospodarstvu, največ na račun stečaja podjetja Vino d.d. sredi leta 2009, kar se je še bolj občutilo v letu 2010. Vsi podatki so razvidni iz priložene tabele in grafikona.

FIZIČNE KOLIČINE – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
- gospodinjstva	m3	274.809	265.770	251.762	255.268	254.721	251.146	299.426	301.721	326.445
- gospodarstvo	m3	232.276	220.141	199.666	182.172	170.540	207.582	177.323	117.812	121.762
SKUPAJ		507.085	485.911	451.428	437.440	425.261	458.728	476.749	419.532	448.207



3. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Tabela 7: PLANIRANE KOLIČINE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Uporabnik	Realizirane 2009	količine v m ³ 2010	Planirane 9/12-2012	količine v m ³ v %
gospodinjstvo	299.407	302.001	323.791	77
gospodarstvo	177.323	117.812	95.859	23
Skupaj	476.730	419.813	419.650	100

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.4.2012 do 31.12.2012 (9/12 leta 2012)

Planirane količine očiščenih odpadnih voda so nekoliko višje kot prejšnje leto, ker se predvidevajo priključitve novih uporabnikov na novo zgrajenih kanalizacijskih omrežjih.

Tabela 8: PLANIRANI PRIHODKI

Uporabnik	Planirane količine v m ³	Cena v EUR/m ³	Prihodek v EUR
Prihodek	419.650	0,5499	230.765,54
Prihodek subvencije* 50%			97.756,46
Skupaj prihodek			328.522,00

* subvencija = povračilo v višini 50% plačane najemnine za javno infrastrukturo, ki jo podjetje plačuje občini Brežice

Tabela 9: PLANIRAN REZULTAT

	v EUR	Realizirano 2010	Plan 9/12-2012
stroški		324.062,69	354.030,10
od tega najemnina		65.582,45	195.512,92
prihodki		279.018,28	328.522,00
Rezultat		-45.044,41	-25.508,10

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.4.2012 do 31.12.2012 (9/12 leta 2012)

4. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

Tabela 10: PLANIRANE KOLIČINE KOMUNALNIH ODPADKOV

Uporabnik	Realizirane 2009	količine v m3 2010	Planirane 9/12-2012	količine v m3 v %
gospodinjstvo	29.374	27.854	19.571	51
gospodarstvo	27.904	26.761	18.743	49
Skupaj	57.278	54.615	38.313	100

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.4.2012 do 31.12.2012 (9/12 leta 2012)

Tabela 11: PLANIRANI PRIHODKI

Uporabnik	Planirane količine v m3	Cena v EUR/m3	Prihodek v EUR
vsi uporabniki iz veljavne cene	38.313	15,0144	575.248,24
pokrivanje iz občinske takse			172.500,00
ločene frakcije			37.500,00
prihodek subvencije* 50%			40.136,57
Skupaj prihodek			825.384,81

* subvencija = povračilo v višini 50% plačane najemnine za javno infrastrukturo, ki jo podjetje plačuje občini Brežice

Prihodke predstavljajo prihodki iz fakturiranih količin zbranih in odpeljanih komunalnih odpadkov v poslovnem letu. Fakturirane količine so obračunane na podlagi trenutno veljavne povprečne cene za to gospodarsko javno službo. Delno se stroški ravnanja s komunalnimi odpadki pokrivajo iz proračuna iz zbrane občinske takse za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki. Ravno tako se za pokrivanje stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki namenjajo tudi zbrana sredstva iz dejavnosti ločenega zbiranja odpadkov.

Tabela 12: PLANIRAN REZULTAT

	v EUR	Realizirano 2010	Plan9/12-2012
stroški		1.215.227,32	897.473,60
prihodki		1.138.176,49	825.384,81
Rezultat		-77.050,83	-72.088,79

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.4.2012 do 31.12.2012 (9/12 leta 2012)

Tabela 13: ODLOŽENI ODPADKI

Uporabnik	Realizirane 2009	količine v tonah 2010	Planirane količine v tonah 9/12-2012
vsi uporabniki	7.636,84	7.263,80	3.975,00

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.4.2012 do 31.12.2012 (9/12 leta 2012)

V letu 2012 predvidevamo zmanjšanje količin odloženih odpadkov in povečanje ločeno zbranih frakcij.

Pri gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov pa cena ravnanja z odpadki ne zadošča za pokrivanje vseh upravičenih stroškov izvajanja te dejavnosti, ker je strošek odlaganja preostanka komunalnih odpadkov na odlagališču CEROD v Leskovcu pri Novem mestu veliko večji, kot je bil zajet v kalkulacijah nazadnje potrjenih cen iz leta 2004, ko smo odlagali komunalne odpadke še na odlagališču v Dobovi. Iz tega izhaja, da je obstoječa cena odlaganja komunalnih odpadkov precej prenizka za pokrivanje stroškov odlaganja na odlagališču CEROD. Obstoječa cena

pokriva le 41,51 % stroškov odlaganja. Ti stroški se bodo še povečali v primeru, da pride do zaprtja odlagališča CEROD.

5. PREDLOG VIŠINE AKONTACIJE NAJEMNINE IN SUBVENCIJE NAJEMNINE

Predlagamo, da uporabnikom zagotovite subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture v maksimalnem znesku 50 % predvidene najemnine po naslednjem predlogu:

VRSTA INFRASTRUKTURE	OSNOVA ZA AKONTACIJO NAJEMNINE – AMORTIZACIJA V 9/12 LETA 2012 PO PRAVILNIKU O METODOLOGIJI...	AKONTACIJA SUBVENCIJE NAJEMNINE V 9/12 LETA 2011 V VIŠINI 50%
1. OSKRBA S PITNO VODO	129.944,23	64.972,12
2. ODVAJNJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	328.329,29	164.164,65
3. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	195.512,90	97.756,46
4. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV	80.273,15	40.136,57
SKUPAJ:	734.059,57	367.029,80

Skupna vrednost za določitev akontacije najemnine objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture je izračunana na podlagi predračuna polne amortizacije za leto 2011, obračunane po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po amortizacijskih stopnjah, določenih v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Skupna vrednost akontacije najemnine za 9/12 leta 2012 znaša **734.059,57 EUR**, kar mesečno znaša 81.562,17 EUR.

Skupna letna vrednost uporabnikom zagotovljenega subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture znaša **367.029,80 EUR**, kar mesečno znaša 40.781,09 EUR.

Predvidene subvencije uporabnikom v višini 367.029,80 EUR bodo zadoščale za pokritje vseh upravičenih stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb, kar je razvidno iz podatkov v spodnji tabeli.

6. NAČRTOVANI REZULTAT UPOŠTEVAJOČ VSE »GJS«

Tabela 14: NAČRTOVANI REZULTAT UPOŠTEVAJOČ VSE »GJS«

»GJS«	Planirani rezultat 9/12-2012
- oskrba s pitno vodo	233.403,37
- odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode	-123.640,14
- čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	-25.508,10
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	-72.088,79
skupaj	12.166,34

7. PREDLOG ODLOČITVE

Predlagamo, da zaradi navedenih razlogov občinski svet po obravnavi predloga za določitev višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov subvencijo cene teh storitev v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture obdobju od 1.4.2012 do 31.12.2012, določi v višini 50 % amortizacije javne infrastrukture oz. najemnine te infrastrukture ter sredstva subvencije iz proračuna Občine Brežice Javnemu podjetju Komunala Brežice d.o.o., kot izvajalcu teh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.

Lepo pozdravljeni!

v.d. direktor
Aleksander Zupančič



Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.

Cesta prvih borcev 9, 8250 BREŽICE

Transakcijski račun: 02373-0018067247 pri NLB d.d.

Transakcijski račun: 03157-1000422715 pri SKB d.d.

Transakcijski račun: 33000-0002468544 pri HYPO Alpe Adria bank d.d.

ID številka: S188063615

Okrožno sodišče v Krškem, vložna št. 10013100, osn. kapital 340.990,65 EUR, predsednica nadzornega sveta mag. Vesna Smrekar

OBČINA BREŽICE
ŽUPAN
Cesta prvih borcev 18

8250 Brežice

Telefon: 07 / 499 21 00 hišna centrala
499 21 15 faks
499 21 21 saldakonti
499 21 22 kompenzacije
499 21 23 vodovodna služba
499 21 25 enota komunalnih služb
499 11 31 pogrebna in pokopališka služba
499 21 28 stanovanjski sektor
499 21 11 gradbena enota
499 11 33 nabavno skladiščna služba
496 91 71 asfaltna baza Boršt

e-mail: info@kop-brezice.si

Datum: 12.03.2012

Št.: 05-1073/12 DF

Zadeva: Predlog za subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v obdobju od 01.01. do 31.03.2012

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 87/11 in 104/11) bomo upravljali z najetimi objekti in napravami gospodarske infrastrukture v lasti Občine le še v **obdobju od 1.1. do 31.3.2012**, saj bo po tem datumu gospodarske javne službe opravljalo novo JP Komunala Brežice d.o.o.. V navedenem obdobju bomo izvajali gospodarske javne službe v skladu z odloki, ki urejajo gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10), odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10,) ter ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 53/09, 54/10).

V letu 2012 bomo sklenili najemno pogodbo o ureditvi najemnega razmerja v zvezi z oddajo javne infrastrukture – objektov in naprav, nepremičnin in premičnin v najem zaradi izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in bomo na podlagi pogodbe Občini plačevali najemnino za javno infrastrukturo, ki jo bomo uporabljali za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb. Najemnina se z letom 2012 viša zaradi novozgrajene infrastrukture in bo obračunana v višini predračuna polne amortizacije v letu 2011, obračunane po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po amortizacijskih stopnjah, določenih v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09). Višina tako izračunane amortizacije, kot osnove za obračun najemnine, je razvidna iz spodnje tabele:

GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA	LETNA AM. OBVEZNIH GJS ZA LETO 2012	AMORTIZACIJA OBVEZNIH GJS V OBDOBJU 1-3/2012
I. OBSTOJEČI OBJEKTI NA DAN 31.12.2011	978.746,09	244.686,52
- OSKRBA S PITNO VODO	173.258,97	43.314,74
- ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	437.772,39	109.443,09
- ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	260.683,87	65.170,97
- ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	107.030,86	26.757,72

Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. list RS, št. 14/12) in so cene komunalnih storitev do 28.8.2012 zamrznjene, zato bo zaradi prenizkih cen komunalnih storitev, predvsem pri gospodarskih javnih službah odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in meteorne vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, prihajalo do izgube pri poslovanju, ki jo bo morala Občina pokriti.

V tem času se cene energentov nenehno višajo in se povečuje tudi višina najemnine. Predlagamo, da se zagotovi subvencioniranje najemnine gospodarske javne infrastrukture v višini 50%, kot je to potrdil Občinski svet ob sprejetju Poslovnega načrta javnega podjetja Komunala Brežice d.d. na seji Občinskega sveta februarja letos. Glavni argument je seveda zelo visoko povišanje najemnine gospodarske javne infrastrukture, ki se je od lanskega leta povišala za 237.513,53 EUR.

Veljavni Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09) omogoča, da v primerih, ko veljavna cena posamezne obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ne pokriva vseh upravičenih stroškov izvajanja, najemodajalec lahko uporabnikom subvencionira ceno storitve posamezne javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture v višini največ 50%.

Občina mora zagotoviti potrebna sredstva za nemoteno delovanje javnih gospodarskih služb. Zato vam v nadaljevanju posredujemo predlog subvencioniranja najemnine z vsemi obrazložitvami, saj predvidevamo, da trenutno veljavne cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ne bodo v celoti pokrile vseh upravičenih stroškov izvajanja teh gospodarskih javnih služb.

V spodnjih tabelah so za posamezno gospodarsko javno službo prikazani podatki o trenutno veljavnih cenah komunalnih storitev, o prodanih količinah pri posameznih gospodarskih javnih službah, iz tega izhajajoči prihodki, predvideni stroški ter na koncu še planiran rezultat poslovanja.

1. OSKRBA S PITNO VODO

Uporabnik	Realizirane 2010	količine v m3 2011	Planirane 1-3/2012	količine v m3 v %
gospodinjstvo	918.901	956.558	239.139	79
gospodarstvo	233.163	260.268	65.067	21
Skupaj	1.152.064	1.216.826	304.206	100

Planirane količine so vzete za obdobje od 1.1.2012 do 31.03.2012 (3 meseci).

Za leto 2012 planiramo za 5 % več količin zaradi novo prevzetih vodovodov.

Tabela 2: PLANIRANI PRIHODKI

Uporabnik	Planirane	količine v m3	Cena v EUR/m3	Prihodek v EUR
Vsi uporabniki		304.206	0,4917	149.578,09
Prihodek priključne moči				74.794,07
Skupaj				224.372,16
Prihodek subvencije* 50%				21.657,37
Skupaj prihodek				246.029,53

* subvencija = povračilo v višini 50% plačane najemnine za javno infrastrukturo, ki jo podjetje plačuje občini Brežice

Prihodke predstavljajo prihodki iz fakturiranih količin porabljene pitne vode na podlagi dejanskih porabljenih količin po odčitkih vodomeroev v poslovnem letu. Fakturirane količine so obračunane na podlagi trenutno veljavne povprečne cene za to gospodarsko javno službo. Ob

prihodkih iz fakturiranih količin porabljene pitne vode so še prihodki iz naslova obračunane priključne moči na podlagi Odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema (Ur. list RS, št. 17/04).

Tabela 3: PLANIRAN REZULTAT

	v EUR	Realizirano 2011	Plan 1-3/2012
stroški		778.054,20	194.513,55
prihodki		974.834,11	246.029,53
Rezultat		196.779,91	51.515,98

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.1.2012 do 31.03.2012 (3 meseci leta 2012)

2. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Tabela 4: PLANIRANE KOLIČINE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Uporabnik	Realizirane 2010	količine v m ³ 2011	Planirane 1-3/2012	količine v m ³ v %
gospodinjstvo	301.721	326.445	81.611	73
gospodarstvo	117.812	121.762	30.440	27
Skupaj	419.532	448.207	120.051	100

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.1.2012 do 31.03.2012 (3 meseci leta 2012)

Planirane količine odvedenih odpadnih voda so nekoliko višje kot prejšnje leto, ker se predvidevajo priključitve novih uporabnikov na novo zgrajenih kanalizacijskih omrežjih.

Tabela 5: PLANIRANI PRIHODKI

Uporabnik	Planirane količine v m ³	Cena v EUR/m ³	Prihodek v EUR
Prihodek	120.051	0,4081	48.992,81
Prihodek subvencije* 50%			54.721,55
Skupaj prihodek			103.714,36

* subvencija = povračilo v višini 50% plačane najemnine za javno infrastrukturo, ki jo podjetje plačuje občini Brežice
Tudi planirani prihodki so nekoliko višji zaradi predvidenih novih priključkov.

Tabela 6: PLANIRAN REZULTAT

	v EUR	Realizirano 2011	Plan 1-3/2012
stroški		491.632,63	150.960,30
od tega najemnina		324.787,10	109.443,09
prihodki		314.073,97	103.714,36
Rezultat		-177.558,66	-47.245,94

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.1.2012 do 31.03.2012 (3 meseci leta 2012)

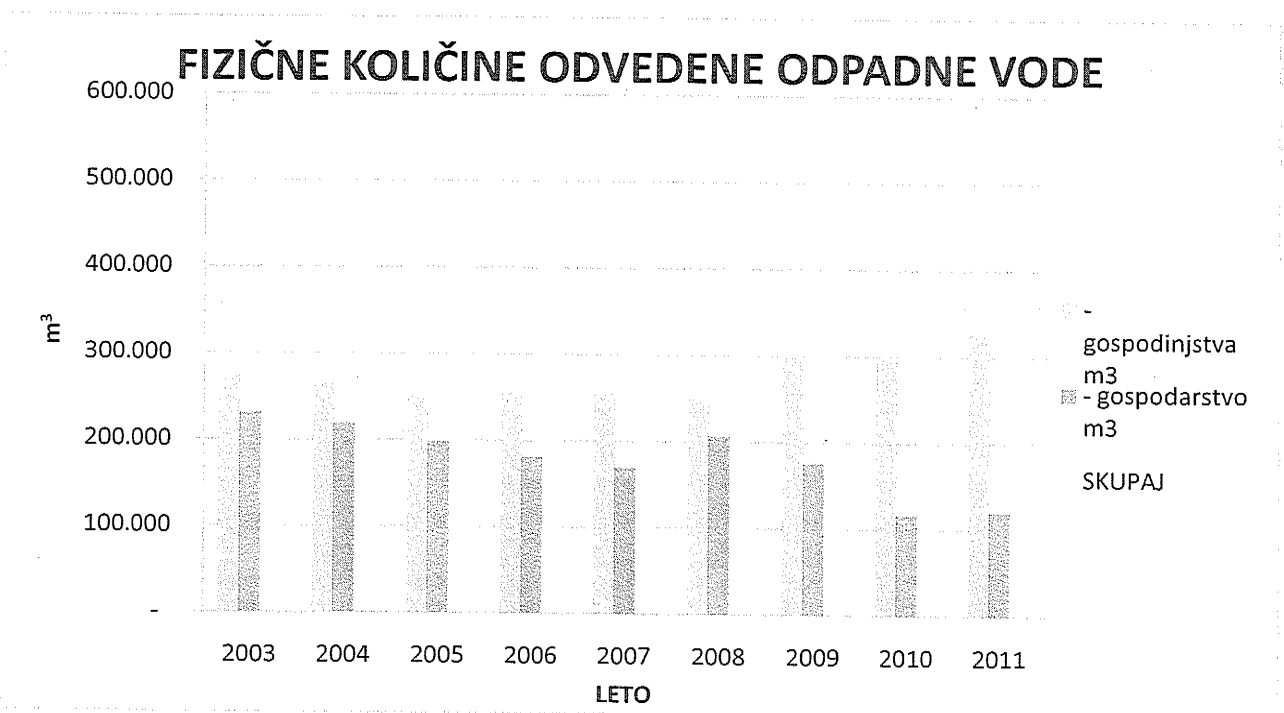
Leta 2004 se je nazadnje spremenila cena storitve odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Pogoji poslovanja od leta 2004 pa do danes so se precej spremenili. Zato tudi obstoječa cena storitve odvajanja odpadnih in padavinskih voda še zdaleč ne pokriva stroškov te dejavnosti. Daleč največji strošek predstavlja amortizacija oz. najemnina gospodarske javne infrastrukture, ki v strukturi stroškov predstavlja delež 71,52 % vseh stroškov te gospodarske javne službe. Zadnja leta pogosta izgradnja novih kanalizacijskih objektov seveda povzroča povečanje skupne vrednosti te infrastrukture in posledično tudi rast stroškov amortizacije. Iz spodnje tabele in grafikona je razvidno, kako se je spreminjala vrednost amortizacije infrastrukturnih objektov pri gospodarski javni službi odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda od leta 2000 do konca leta 2011.

LETO	VIŠINA AMORTIZACIJE V SIT	VIŠINA AMORTIZACIJE V EUR	INDEKS RASTI
2000	6.116.484,00	25.523,64	
2001	9.031.443,40	37.687,55	147,66
2002	26.463.271,90	110.429,28	293,01
2003	34.646.107,95	144.575,65	130,92
2004	35.118.358,41	146.546,31	101,36
2005	37.703.939,30	157.335,75	107,36
2006	40.301.033,68	168.173,23	106,89
2007		183.376,05	109,04
2008		190.627,95	103,95
2009		270.223,82	141,75
2010		210.188,30	77,78
2011		324.787,10	154,52
2012		437.772,39	134,78

Od leta 2003 do konca leta 2007 se tudi ves čas zmanjševale fizične količine, torej m³ zaračunane kanalščine. Tudi v letu 2008 so se fizične količine pri gospodinjstvih znižale, le pri gospodarstvu so porasle glede na količine v prejšnjih treh letih. V letu 2009 in 2010 so fizične količine pri gospodinjstvih porasle, saj je vedno več uporabnikov priključeno na novo zgrajene kanale. Opazno pa je zopet zmanjšanje količin pri gospodarstvu, največ na račun stečaja podjetja Vino d.d. sredi leta 2009, kar se je še bolj občutilo v letu 2010. V letu 2011 so se nekoliko povečali količine pri gospodinjstvih, saj so se priključevali novi uporabniki na novo zgrajenih omrežjih. Vsi podatki so razvidni iz priložene tabele in grafikona.

FIZIČNE KOLIČINE – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
- gospodinjstva	m3	274.809	265.770	251.762	255.268	254.721	251.146	299.426	301.721	326.445
- gospodarstvo	m3	232.276	220.141	199.666	182.172	170.540	207.582	177.323	117.812	121.762
SKUPAJ		507.085	485.911	451.428	437.440	425.261	458.728	476.749	419.532	448.207



3. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Tabela 7: PLANIRANE KOLIČINE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Uporabnik	Realizirane 2010	količine v m ³ 2011	Planirane 1-3/2012	količine v m ³	v %
gospodinjstvo	301.721	326.445	81.611		77
gospodarstvo	117.812	121.762	30.440		23
Skupaj	419.532	448.207	120.051		100

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.1.2012 do 31.03.2012 (3 meseci leta 2012)

Planirane količine očiščenih odpadnih voda so nekoliko višje kot prejšnje leto, ker se predvidevajo priključitve novih uporabnikov na novo zgrajenih kanalizacijskih omrežjih.

Tabela 8: PLANIRANI PRIHODKI

Uporabnik	Planirane	količine v m ³	Cena v EUR/m ³	Prihodek v EUR
Prihodek		120.051	0,5499	66.016,04
Prihodek subvencije* 50%				32.585,48
Skupaj prihodek				98.601,52

* subvencija = povračilo v višini 50% plačane najemnine za javno infrastrukturo, ki jo podjetje plačuje občini Brežice

Tabela 9: PLANIRAN REZULTAT

	v EUR	Realizirano 2011	Plan 1-3/2012
stroški		382.025,97	109.756,24
od tega najemnina		163.543,74	65.170,97
prihodki		330.109,60	98.601,52
Rezultat		-51.916,37	-11.154,72

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.1.2012 do 31.03.2012 (3 meseci leta 2012)

Zaradi uveljavljene nove cene čiščenja, ki se obračunava od avgusta 2009, ko je začela polno obratovati CCN Brežice, so tudi planirani prihodki precej višji, kot leto prej. Seveda pa so tudi predvideni stroški zaradi obratovanja nove CCN Brežice precej višji.

4. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

Tabela 10: PLANIRANE KOLIČINE KOMUNALNIH ODPADKOV

Uporabnik	Realizirane 2010	količine v m ³ 2011	Planirane 1-3/2012	količine v m ³	v %
gospodinjstvo	27.854	26.481	6.523		51
gospodarstvo	26.761	26.000	6.248		49
Skupaj	54.615	52.481	12.771		100

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.1.2012 do 31.03.2012 (3 meseci leta 2012)

Tabela 11: PLANIRANI PRIHODKI

Uporabnik	Planirane	količine v m ³	Cena v EUR/m ³	Prihodek v EUR
vsi uporabniki iz veljavne cene		12.771	15,0144	191.748,90
pokrivanje iz občinske takse				57.500,20
ločene frakcije				13,500,00

prihodek subvencije* 50%	13.378,86
Skupaj prihodek	276.127,96

* subvencija = povračilo v višini 50% plačane najemnine za javno infrastrukturo, ki jo podjetje plačuje občini Brežice

Prihodke predstavljajo prihodki iz fakturiranih količin zbranih in odpeljanih komunalnih odpadkov v poslovnem letu. Fakturirane količine so obračunane na podlagi trenutno veljavne povprečne cene za to gospodarsko javno službo. Delno se stroški ravnanja s komunalnimi odpadki pokrivajo iz proračuna iz zbrane občinske takse za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki. Ravno tako se za pokrivanje stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki namenjajo tudi zbrana sredstva iz dejavnosti ločenega zbiranja odpadkov.

Tabela 12: PLANIRAN REZULTAT

v EUR	Realizirano 2011	Plan 1-3/2012
stroški	1.257.456,47	297.364,10
prihodki	1.172.231,56	276.127,96
Rezultat	-85.224,91	-21.236,14

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.1.2012 do 31.03.2012 (3 meseci leta 2012)

Tabela 13: ODLOŽENI ODPADKI

Uporabnik	Realizirane 2010	količine v tonah 2011	Planirane količine v tonah 1-3/2012
vsi uporabniki	7.263,80	5.731,46	1.250,00

Rezultati so izračunani za obdobje od 1.1.2012 do 31.03.2012 (3 meseci leta 2012)

V letu 2012 predvidevamo zmanjšanje količin odloženih odpadkov in povečanje ločeno zbranih frakcij.

Pri gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov pa cena ravnanja z odpadki ne zadošča za pokrivanje vseh upravičenih stroškov izvajanja te dejavnosti, ker je strošek odlaganja preostanka komunalnih odpadkov na odlagališču CEROD v Leskovcu pri Novem mestu veliko večji, kot je bil zajet v kalkulacijah nazadnje potrjenih cen iz leta 2004, ko smo odlagali komunalne odpadke še na odlagališču v Dobovi. Iz tega izhaja, da je obstoječa cena odlaganja komunalnih odpadkov precej prenizka za pokrivanje stroškov odlaganja na odlagališču CEROD. Obstoječa cena pokriva le 41,51 % stroškov odlaganja.

Tudi ostala povečanja stroškov kot je cena pogonskih goriv so vzrok, da prihodki ne pokrijejo vseh stroškov pri tej dejavnosti. Od januarja 2004 pa do januarja 2012 se je cena dizelskega goriva povišala za 90,56 %.

Iz statističnih podatkov s podatkovnega terminala SI-STAT je razvidno, kako so se spreminjale cene pogonskih goriv v obdobju od 2004 do 2012.

Cene naftnih proizvodov (EUR/l), Slovenija, polletno

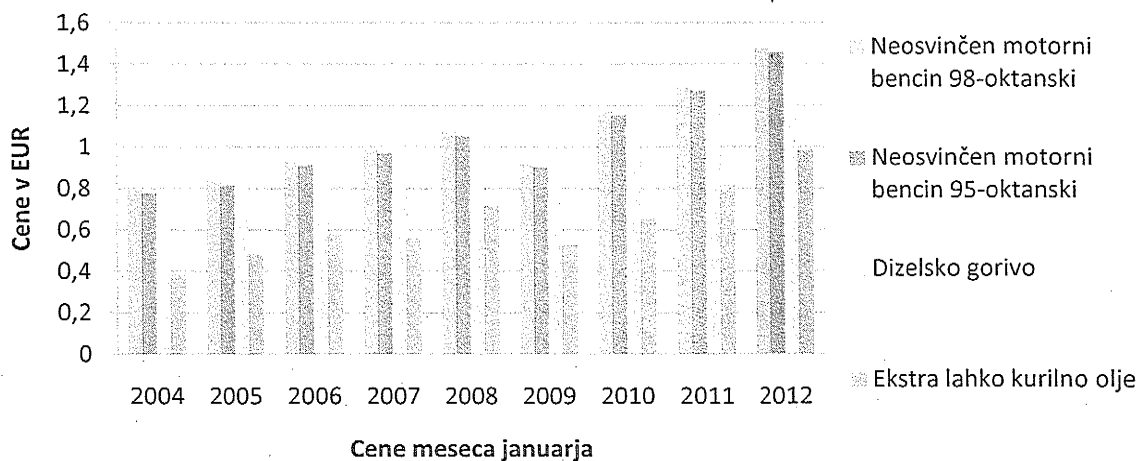
Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Uporaba in objava podatkov dovoljena z navedbo vira.

Maloprodajne cene goriva

VRSTA GORIVA	Januar 2004	Januar 2005	Januar 2006	Januar 2007	Januar 2008	Januar 2009	Januar 2010	Januar 2011	Januar 2012
Neosvinčen motorni bencin 98-oktanski	0,7991	0,8388	0,9335	0,987	1,076	0,919	1,176	1,291	1,478
Neosvinčen motorni bencin 95-oktanski	0,7812	0,8208	0,918	0,974	1,059	0,906	1,158	1,279	1,463
Dizelsko gorivo	0,6848	0,8162	0,9139	0,924	1,055	0,943	1,096	1,237	1,305
Ekstra lahko kurilno olje	0,3877	0,4874	0,5834	0,563	0,72	0,53	0,655	0,821	0,988

Rast cen pogonskega gorjiva



5. NAČRTOVANI REZULTATI UPOŠTEVAJOČ VSE »GJS«

Tabela 14: NAČRTOVANI REZULTAT UPOŠTEVAJOČ VSE »GJS«

	Planirani rezultat 1-3/2012
»GJS«	
- oskrba s pitno vodo	51.515,98
- odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode	-47.245,94
- čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode	-11.154,72
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov	-21.236,14
skupaj	-28.120,82

6. PREDLOG VIŠINE AKONTACIJE NAJEMNINE IN SUBVENCIJE NAJEMNINE

Predlagamo, da uporabnikom zagotovite subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture v maksimalnem znesku 50 % predvidene najemnine po naslednjem predlogu:

VRSTA INFRASTRUKTURE	OSNOVA ZA AKONTACIJO NAJEMNINE – AMORTIZACIJA V 2011 PO PRAVILNIKU O METODOLOGIJI... ZA OBDOBJE 1-3/2012	AKONTACIJA SUBVENCIJE NAJEMNINE V OBDOBJU 1-3/2012 V VIŠINI 50%
1. OSKRBA S PITNO VODO	43.314,74	21.657,37
2. ODVAJNJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	109.443,09	54.721,55
3. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	65.170,97	32.585,48
4. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV	26.757,72	13.378,86
SKUPAJ:	244.686,52	122.343,26

Skupna vrednost za določitev akontacije najemnine objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture je izračunana na podlagi predračuna polne amortizacije za leto 2011, obračunane po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po amortizacijskih stopnjah, določenih v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Skupna vrednost akontacije najemnine za obdobje 1-3/2012 znaša **244.686,52 EUR**, kar mesečno znaša 81.562,17 EUR.

Skupna letna vrednost uporabnikom zagotovljenega subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture znaša **122.343,26 EUR**, kar mesečno znaša 40.781,09 EUR.

Predvidene subvencije uporabnikom v višini 122.343,26 EUR pa ne bodo zadoščale za pokritje vseh upravičenih stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb, kar je razvidno iz podatkov v spodnji tabeli:

GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA	SKUPNO POKRITJE VSEH STROŠKOV	VIŠINA SUBVENCIJE	SKUPNO POKRITJE PO SUBVENCIJI
OSKRBA S PITNO VODO (SUBVENCIJA)	+29.858,61	21.657,37	+51.515,98
ODVAJNJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE (SUBVENCIJA)	- 101.967,49	54.721,55	- 47.245,94
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE (SUBVENCIJA)	- 43.740,20	32.585,48	- 11.154,72
ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV (SUBVENCIJA)	- 34.615,00	13.378,86	- 21.236,14
SKUPAJ:	- 150.464,08	122.343,26	- 28.120,82
POKRIVANJE IZ SUBVENCIJ	+ 122.343,26		
RAZLIKA ZA POKRITJE	-28.120,82		

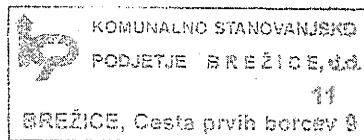
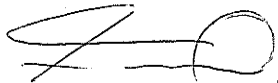
7. PREDLOG POKRIVANJA IZGUBE

Iz tabele izhaja, da kljub obračunanim subvencijam cen uporabnikom v višini 50 % najemnine gospodarske javne infrastrukture, kar znaša 122.343,26 EUR, bo še vedno ostalo 28.120,82 EUR nepokritih stroškov.

Zato predlagamo, da občina zagotovi dodatno pokrivanje nepokritih stroškov v skupni višini 28.120,82 EUR.

Lepo pozdravljeni!

Vodja komunalnega sektorja
Darko Ferlan, grad.inž.



Direktor
Stanko TOMŠE



