

1.5 Finančno poročilo za leto 2018

V letu 2018 je WTE Projektna družba Bled d.o.o. občini zaračunavala storitve čiščenja in odvajanja odpadnih voda v občini Bled na osnovi pogodb. Občina Bled je svoje obveznosti poravnavala v valutnih rokih.

Od občine Bled je bilo prejeto skupaj 833.894,29 €, od tega:

- 563.838,20 € na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda
- 193.136,90 € povišanih fiksnih obratovalnih stroškov za kritje najemnine kanalizacije, ki je v občinski lasti

Sredstva so bila porabljena :

- 193.136,90 € je bilo plačanih občini za najem njihovega dela kanalizacijskega sistema
- 238.500,54 € predstavlja poplačilo koncesionarju za vloženi kapital
- 325.337,66 € je bilo plačanih podjetju ČD – SHW d.o.o. za plačilo storitev obratovanja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema za občino Bled

Stroški izvajanja storitev v letu 2018

Na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 87/2012 in 109/12) smo kot izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda dolžni enkrat letno izdelati Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in ga posredovati Ministrstvu za okolje in prostor ter občini Bled.

Obratovalni stroški, navedeni v spodnji tabeli, so sestavni del elaborata iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS 87/2012, 109/12 in 76/17), ki je začela veljati 01.01.2013. Kot izvajalci javne službe poročila iz navedene uredbe, ki vključuje tudi elaborat, vsako leto posredujemo ministrstvu in občini Bled .

Stroški obratovanja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema, predstavljeni v spodnji tabeli so sestavni del Elaborata in so razdeljeni v skladu z navedeno uredbo.

1.	STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV	247.581	107.353
1.1.	Neposredni stroški	177.343	80.410
1.1.1.	Neposredni stroški mat. in st.	146.152	49.218
	električna energija	37.311	10.089
	kemikalije za delovanje ČN	8.769	
	monitoring	11.834	
	ravnanje z odpadnim blatom	63.680	
	alarmni sistem		1.421
	pregledi in čiščenja kanal in črpališč		17.721
	rez. Deli	6.770	3.358
	material	4.560	964
	redni servisi in meritve na ČN	7.750	
	storitve vzdrževanja kanala in servis črpalk		12.926
	drugo	5.479	2.739
1.1.2	Neposredni str. dela	28.168	28.168
	str. plač in nadomestil	28.168	28.168
1.1.3	Drugi neposredni str.	3.023	3.023
	stroški avtomobil	1.411	1.411
	str. Telefonov	758	758
	varstvo pri delu in zašč. Sredstva	853	853
1.2.	Posredni stroški	12.422	10.665
1.2.1.	Posredni str. materiala	462	133
1.2.2.	Posredni stroški amort.	8.854	9.289
1.2.3.	Posredni str. storitev	1.463	422
1.2.4.	Posredni str. dela	1.644	822
1.3.	Splošni nab.-prod. str.	28.521	8.139
1.3.1.	Spl. nab. pr. str. materiala	3.310	113
1.3.2.	Spl. nab. prod. str. amorti.	603	219
1.3.3.	Spl. nab. prod. str. storitev	11.584	3.994
1.3.4.	Spl. nab. prod. str. dela	13.024	3.813
1.4.	Splošni upravni str.	28.521	8.139
1.4.1.	Spl. upr. str. materiala	3.310	113
1.4.2.	Spl. upr. st. am.	603	219
1.4.3.	Spl. upr. str. storitev	11.584	3.994
1.4.4.	Spl. upr. str. dela	13.024	3.813
1.5	Obresti zaradi financiranja opr. stor.		
1.6.	Drugi poslovni odhodki	0	

Glavne stroške predstavljajo:

- Stroški električne energije
- Stroški kemikalij za delovanje čistilne naprave
- Stroški ravnanja z blatom
- Stroški predpisanih monitoringov
- Stroški dela delavcev

- Stroški rednih servisov in vzdrževanja na čistilni napravi
- Stroški čiščenja kanala in črpališč na kanalizacijskem sistemu
- Storitve vzdrževanja kanala in servis črpalk

Stroški obratovanja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema :

1. Električna energija zajema stroške električne energije na čistilni napravi za samo delovanje čistilne naprave, stroške električne energije stavbe na čistilni napravi in stroške električne energije črpališč na kanalizacijskem sistemu.
2. Kemikalije za delovanje čistilne naprave zajemajo strošek kemikalij, ki so potrebne za nemoteno in redno delovanje čistilne naprave (flokulant, železov klorid).
3. Strošek monitoringov zajema monitoringe, ki so s strani države predpisani redni pregledi delovanja čistilne naprave in so zakonsko obvezni, njihovi rezultati so kontrolirani s strani inšpekcijskih služb.
4. Ravnanje z odpadnim blatom predstavlja v sklopu stroškov največji strošek. Zajema odvoz in uničenje blata s strani pooblaščenega izvajalca.
5. Strošek alarmnega sistema zajema telefonsko naročnino za javljalnike in vzdrževanje tega sistema. Alarmni sistem je montiran na vseh črpališčih kanalizacijskega sistema in omogoča 24 – urni nadzor.
6. V stroških pregledov in čiščenja kanalizacijskega sistema so zajeti stroški TV pregledov, rednega in izrednega čiščenja, odstranjevanja zamašitev in rednih pregledov kanalizacije in črpališč. V te stroške je vključena tudi deratizacija kanalizacijskega sistema.
7. Stroški materiala in rezervnih delov zajemajo stroške pomožnega materiala in manjših rezervnih delov, ki so potrebni za redno delovanje čistilne naprave in za redno vzdrževanje in popravila kanalizacijskega sistema.
8. Redni servisi in meritve na ČN so predpisani s strani proizvajalcev opreme, predpisane pa so tudi meritve naprav na ČN.
9. Storitve vzdrževanja kanala in servis črpalk predstavljajo redno in izredno čiščenje in snemanje ter vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu, popravila črpalk in nabavo nadomestnih delov. Sistem se pregleduje in čisti preventivno po predhodnem letnem planu
10. Neposredni stroški dela zajemajo stroške plač in nadomestila zaposlenih, zdravstvene preglede in predpisana cepljenja zaposleni na čistilni napravi in kanalizacijskem sistemu.
11. V drugih neposrednih stroških so zajeti stroški službenega avtomobila (stroški amortizacije avtomobila, goriva, stroški materiala za avtomobil ter stroški vzdrževanja avtomobila), stroški telefona (stroški stacionarnega telefona na ČN in mobilnih telefonov zaposlenih, ki so dosegljivi v času 24 – urnega dežurstva. Na telefon dežurni operater sprejema tudi signale v primeru okvare črpališč.) ter stroške za zagotavljanje varstva pri delu in predpisana zaščitna sredstva pri delu.
12. Posredni stroški materiala, amortizacije, storitev in dela predstavljajo ostale posredne stroške na ČN in kanalizacijskem sistemu: pisarniški material, čistila in higienski material na ČN, amortizacija računalniške opreme in opreme na ČN, storitve ogrevanja, vodarine, varovanja, čiščenja, računalniške storitve, izobraževanje.

13. Splošno nabavno prodajni stroški in splošni upravni zajemajo strošek pisarniškega in higienskega materiala, drobnega inventarja in čistil, strošek amortizacije računalniške in ostale opreme v prostorih uprave, strošek dela zaposlenih, strošek zaračunavanja storitev občanom, ki jih za nas opravlja Infrastruktura Bled d.o.o..

Izdelano, januar 2019

WTE Projektna družba Bled d.o.o.

Anže Bizjak