

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o.
Češnjica 54
4228 ŽELEZNIKI

POROČILO KONCESIONARJA

o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije
toplote na območju občine Železniki
za leto 2017

Poročilo izdelal:

Direktor Toplarne Železniki, d.o.o.

Štefan Beznik

Železniki, marec 2018

KAZALO

stran

1. Uvod	2
2. Obveznosti koncesionarja	2
3. Poročilo o poslovanju koncesionarja v letu 2017	3
3.1 Splošno	3
3.2 Ceniki	3
3.3 Obseg dobave	5
3.4 Zanesljivost oskrbe in posegi na omrežju	5
3.5 Stanje infrastrukturnih objektov	5
3.6 Obseg dostopa do distribucijskega omrežja	5
3.7 Pritožbe uporabnikov	5
3.8 Ostale pomembnejše aktivnosti	7
4. Plan aktivnosti za leto 2018	7
5. Finančni del	7

1. Uvod

Toplarna Železniki je v letu 2017 na območju občine Železniki izvajala kontinuirano izbirno lokalno gospodarsko javno služno skladno z:

- odloku o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote
- sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki

Družba Toplarna Železniki d.o.o. kot koncesionar, je dolžna na podlagi 28. člena koncesijske pogodbe koncedentu - Občini Železniki poročati o izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu, ter o načrtih poslovanja koncesionarja v tekočem letu. To poročilo je sestavljeno iz dveh delov in sicer so v prvem delu navedena dejstva o poslovanju v preteklem letu, v drugem delu poročila na kratko predstavljamo plane za tekoče leto ter aktivnosti, katere bo koncesionar izvajal kot prioriteto nalogo. Vsebina poročila poslovanja v preteklem letu zajema vse elemente poročanja navedene v 28. členu koncesijske pogodbe in ostala pomembna dejstva in aktivnosti, ki so se izvajala v okviru izvajanja distribucije toplotne energije.

2. Obveznosti koncesionarja

Dolžnosti koncesionarja po 26. členu koncesijske pogodbe so predvsem:

- izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno, trajno in nepretrgano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje dejavnosti javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem dejavnosti javne službe;
- zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v letu;
- kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne objekte in naprave ter opremo in druga sredstva, ki je namenjena izvajanju dejavnosti javne službe;
- vzdrževati infrastrukturne objekte in naprave ter opremo tako, da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
- da prevzame v upravljanje tudi vso infrastrukturo, ki jo je ali jo bo za namen opravljanja dejavnosti javne službe zgradil koncedent;
- vodenje katastra omrežja in naprav, posredovanje podatkov občini za zbirni kataster komunalnih vodov v skladu z zakonom,
- sklepati pogodbe za opravljanje storitev, ki so predmet dejavnosti javne službe ali v povezavi z njo;
- skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem dejavnosti javne službe;
- oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarife storitev, skladno s predpisi o določanju cen toplote za tarifne odjemalce iz omrežij daljinskega ogrevanja;
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;
- pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov, pri čemer se koncedent zavezuje nuditi koncesionarju vso strokovno pomoč s katero razpolaga,

- priprava ustreznih poslovnih načrtov, letnih programov in dolgoročnega plana izvajanja dejavnosti javne službe, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
- voditi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi, če opravlja drugo dejavnost pa voditi ločeno računovodstvo po določitih zakona, ki ureja gospodarske družbe;
- v primeru obstoja resne ali neposredne nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje uporabnikov nemudoma obvestiti pristojne občinske in republiške organe

3. Poročilo o poslovanju koncesionarja v letu 2017

3.1 Splošno

Družba Toplarna Železniki d.o.o. je prevzela sistem oskrbe s toploto v upravljanje po podpisu koncesijske pogodbe dne 10. 8. 2011. Po tem datumu je prevzem pravic in obveznosti koncesionarja postal tudi pravno formalno veljaven.

Družba Toplarna Železniki d.o.o. je v letu 2017 redno izvajala vsa dela in naloge skladno s pogoji koncesijske pogodbe, ter zagotavljala nemoteno proizvodnjo in distribucijo toplote. Ob tem je vzporedno izvajala tudi vse ostale aktivnosti, ki so nujno potrebne za nemoteno delovanje sistema.

3.2 Ceniki

V letu 2017 je Toplarna Železniki d.o.o. v mesecu septembru izvedla uskladitev obračuna toplotne energije, ki ga predpisuje in ureja Energetski zakon ter pripadajoči podzakonski akti. Vsi odjemalci toplotne energije, so bili o spremembi pravočasno obveščeni preko obvestil in člankov objavljenih v lokalnem časopisu, z dokumenti objavljenimi na spletni strani Toplarne ter s posebnim dopisom, ki je bil poslan odjemalcem kot priloga k novim pogodbam o odjemu. Poleg omenjenega načina informiranja, je bila odjemalcem sprememba načina obračuna pojasnjena tudi preko direktnega informiranja, bodisi preko telefona ali osebnega razgovora. Vsem odjemalcem so bile poslane nove pogodbe, katerih vsebina je bila usklajena z novim načinom obračuna, ter zahtevanimi Energetskega zakona.

Zaradi spremembe načina obračuna je bilo posameznim tarifnim skupinam:

- poslano 257 pogodb stanovanjskim odjemalcem
 - a. pogodbe je podpisalo in vrnilo 209 stanovanjskih odjemalcev
 - b. pogodbe je na podlagi pričetka odjema (62. člen SON) sklenilo 22 odjemalcev
 - c. pogodb ni sklenilo 26 odjemalcev, od tega prejete 4 pisne odpovedi z zahtevo po ukinitvi priključka
- poslanih 20 pogodb poslovnim odjemalcem
 - a. 18 sklenjenih pogodb
 - b. 2 odstopila od pogodbe
- poslanih in sklenjenih 9 pogodb industrija
- poslanih in sklenjenih 21 pogodb z upravniki večstanovanjskih objektov

Po posameznih tarifnih skupinah je stanje pogodbenih obračunskih moči:

- stanovanjski odjem - 2,1 MW
- večstanovanjski objekti - 1,1 MW
- industrija - 3,1 MW
- poslovni odjem - 1,1 MW

Ceniki v 2017

Cenik do 1.9.2017:

- a) Stanovanjski odjem:
- Zimska tarifa (1.9.- 30.4.): 0,0673
 - Letna tarifa (1.5. - 31.8.): 0,0673
- b) Ostali odjem:
- Zimska tarifa (1.9.- 30.4.): 0,0673
 - Letna tarifa (1.5. - 31.8.): 0,0673

Cenik od 1.9.2017:

Cenik toplotne energije za ogrevanje prostorov

Tarifna skupina Ogrevanje prostorov (TSOGP)		Variabilni del cene toplota (TP _V) [EUR/MWh] brez DDV	Fiksni del cene obračunska moč (TP _F) [EUR/MW/mesec] brez DDV
OGP₀₁	Gospodinjski odjem		
1. podskupina	0 < P _{OBR} ≤ 0,050 MW	31,63999	4.160,335
2. podskupina	0,050 < P _{OBR} ≤ 0,300 MW	31,63999	4.160,335
3. podskupina	P _{OBR} > 0,300 MW	31,63999	4.160,335
OGP₀₂	Industrijski odjem		
1. podskupina	0 < P _{OBR} ≤ 0,050 MW	31,63999	4.160,335
2. podskupina	0,050 < P _{OBR} ≤ 0,300 MW	31,63999	4.160,335
3. podskupina	P _{OBR} > 0,300 MW	31,63999	4.160,335
OGP₀₃	Poslovni in ostali odjem		
1. podskupina	0 < P _{OBR} ≤ 0,050 MW	31,63999	4.160,335
2. podskupina	0,050 < P _{OBR} ≤ 0,300 MW	31,63999	4.160,335
3. podskupina	P _{OBR} > 0,300 MW	31,63999	4.160,335

P_{OBR}: Obračunska moč merilnega mesta

1. Cenik za pripravo sanitarne vode

Tarifna skupina Priprava sanitarne tople vode		Variabilni del cene toplota (TP _V) [EUR/MWh] brez DDV	Fiksni del cene Obračunska moč (TP _F) [EUR/MW/mesec] brez DDV
OGP₀₁	Gospodinjski odjem		
1. podskupina	0 < P _{OBR} ≤ 0,050 MW	31,63999	4.160,335
2. podskupina	0,050 < P _{OBR} ≤ 0,300 MW	31,63999	4.160,335

3. podskupina	$P_{OBR} > 0,300 \text{ MW}$	31,63999	4.160,335
OGP₀₂	Industrijski odjem		
1. podskupina	$0 < P_{OBR} \leq 0,050 \text{ MW}$	31,63999	4.160,335
2. podskupina	$0,050 < P_{OBR} \leq 0,300 \text{ MW}$	31,63999	4.160,335
3. podskupina	$P_{OBR} > 0,300 \text{ MW}$	31,63999	4.160,335
OGP₀₃	Poslovni in ostali odjem		
1. podskupina	$0 < P_{OBR} \leq 0,050 \text{ MW}$	31,63999	4.160,335
2. podskupina	$0,050 < P_{OBR} \leq 0,300 \text{ MW}$	31,63999	4.160,335
3. podskupina	$P_{OBR} > 0,300 \text{ MW}$	31,63999	4.160,335

P_{OBR} : Obračunska moč merilnega mesta

3.3 Obseg dobave

V obdobju od 1.1.2017 do 31.12. 2017 je bil realiziran naslednji količinski tok prodaje toplotne energije:

Mesec	MWh
januar	2.619
februar	1.484
marec	921
april	453
maj	451
junij	179
julij	161
avgust	142
september	298
oktober	520
november	1.217
december	1.923
SKUPAJ	10.368

Prikaz dobav po tarifnih skupinah:

Stanovanjske hiše:	3.230	MWh
Večstanovanjski objekti:	2.147	MWh
Poslovni odjem:	1.453	MWh
Industrijski odjem:	3.538	MWh

Prikaz dobav po posameznih vejah:

Dašnica:	3.713	MWh
Log:	962	MWh
Domel:	3.366	MWh
Veja Alples:	2.327	MWh

3.4 Zanesljivost oskrbe in večji posegi na omrežju

V letu 2017 večjih posegov in dolgotrajnejših izpadov na distribucijskem omrežju ni bilo. Vse kratkotrajne prekinitve dobave toplotne energije, so bile najavljene preko lokalnega radia in internetne strani Toplarne.

V omenjenem letu so se izvajala tekoča vzdrževalna in kontrolna dela na omrežju. Redno se je opravljala kontrola delovanja toplotnih postaj (TP):

- TP Na Kresu 18, ki pokriva področje Kresa
- TP Športna dvorana za naselje Otoki
- TP v prostorih Alples 3E za naselje Češnjica
- TP v kletnih prostorih Občine za področje Studeno

Večja vzdrževalna dela na omrežju:

- izvedena sanacija puščanja distribucijskega voda na trasah: Dašnica 2x, 1x prevezava Kres 18-bazen, izvedla se je vgradnja zapornih ventilov pri bazenu.
- izvedena prestavitev toplovoda pri novem stanovanjskem objektu - veja Češnjica
- vgradnja merilnikov porabe toplotne energije z radijskim odčitavanjem industrijskim in individualnim odjemalcem

3.5 Stanje infrastrukturnih objektov

Omrežje, ki je zgrajeno po letu 2000 (Dašnica, Log) je zgrajeno s predizoliranimi cevmi in vkopano direktno v zemljo. Omrežje ne potrebuje posebnih vzdrževalnih del in posegov, razen ob eventualnih puščanjih.

Toplotne postaje so v dobrem stanju, razen toplotne postaje na Kresu 18. Zaradi starosti in dotrajanosti sestavnih delov, se izvaja postopna zamenjava regulacijske opreme in obtočnih črpalk.

Sekundarno omrežje na področju večstanovanjskih objektov in stanovanjskih hiš na področju Kres-a, je v zelo slabem stanju in bo potrebna njegova postopna zamenjava. Ta del je v lasti koncudenta.

3.6 Obseg dostopa do distribucijskega omrežja

V letu 2017 so bili na omrežje priključeni 3. odjemalci in sicer 1. poslovni in 2. gospodinjstva. Prejeli smo 4. pisne odpovedi pogodbe o dobavi. 26 strank je prešlo na druge vire ogrevanja a pisno pogodb niso prekinili, oziroma niso sklenili novih.

3.7 Pritožbe uporabnikov

Pisnih pritožb uporabnikov v zvezi s kvaliteto dobave toplotne energije ni bilo.

V zvezi z obračunom toplotne energije je bilo, zaradi spremembe načina obračuna, preko 90 telefonskih vprašanj v zvezi novim obračunom toplotne energije. Vsem odjemalcem je bila podana podrobna obrazložitev, posameznikom so bili posredovani tudi testni izračuni.

Za potrebe obveščanja odjemalcev, je bila izvedena tudi prenova spletne strani Toplarne.

V zvezi z vprašanji obračuna v večstanovanjskih objektih in poslovnih objektih, kjer je več najemnikov, smo upravnikom oziroma posameznikom nudili vse potrebne podatke in informacije v zvezi z novimi izračuni.

3.8 Ostale pomembnejše aktivnosti

- sodelovanje z upraviteljem večstanovanjskih objektov SPO
- sodelovanje z inšpekcijskimi in drugimi pristojnimi službami pri izvajanju rednega in izrednega nadzora nad pravilnostjo izvajanja pooblastil in obveznosti (tržna inšpekcija, delovna inšpekcija, okoljska inšpekcija, energetska inšpekcija, Agencija za energijo)

4. Plan aktivnosti za leto 2018

Poleg rednih nalog upravljanja in vzdrževanja distribucijskega omrežja za leto 2018 v okviru svoje dejavnosti ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev predvidevamo naslednje naloge:

- izvajanje redne overitve merilnikov porabe toplotne energije
- zamenjava navadnih merilnikov z merilniki, ki nudijo radijsko odčitavanje
- nadaljevanje postopne obnove TP Kres 18
- delna menjava distribucijskega voda, ki povezuje omrežje med Dašnico (pri Kres 18) in vodom, ki napaja Niko, Domel, Šolo in vrtec.

5. Finančni del

V nadaljevanju predstavljamo finančni del poslovanja Toplarne Železniki d.o.o, proizvodnje in distribucije toplotne energije za poslovno leto 2017. Podrobnejša razčlenitev poslovanja bo podana v letnem poslovnem poročilu za 2017. Prihodki iz naslova prodaje toplotne energije v letu 2017 so znašali 681.219 EUR. Ostali prihodki so iz naslova proizvodnje električne energije in prihodki od storitev.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017

v EUR (brez centov)	
POSTAVKA	Tekoče obd. od 01.01.2017 do 31.12.2017
1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE	1.066.492
a) Čisti prihodki od prodaje doseženi na domačem trgu	1.066.492
b) Čisti prihodki od prodaje doseženi na tujem trgu	0
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZ.	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevred. poslovnimi prihodki)	46.453
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	539.254
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	389.966
b) Stroški storitev	149.288
6. STROŠKI DELA	211.875
a) Stroški plač	161.295
b) Stroški socialnih zavarovanj	30.329
- od tega stroški pokojninskih zavarovanj	18.607
c) Drugi stroški dela	20.250
7. ODPISI VREDNOSTI	288.169
a) Amortizacija	288.025
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opr. os. sr.	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	144
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	25.098
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	0
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	0
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0
11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	14
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	14
12. FIN. ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FIN. NALOŽB	0
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	43.185
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	42.828
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	357
14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	1
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0
15. DRUGI PRIHODKI	5
16. DRUGI ODHODKI	209
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0
18. ODLOŽENI DAVKI	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	5.173

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

POSTAVKA	Tekoče obd. na dan 31.12.2017
SREDSTVA	6.071.008
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	5.684.301
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0
1. Neopredmetena sredstva	0
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.684.301
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE	0
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0
2. Dolgoročna posojila	0
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE	0
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	384.392
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO	0
II. ZALOGE	65.607
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0
2. Kratkoročna posojila	0
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE	240.099
V. DENARNA SREDSTVA	78.686
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.315
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.071.008
A. KAPITAL	3.354.906
I. VPOKLICANI KAPITAL	146.140
1. Osnovni kapital	146.140
2. Nvpoklicani kapital (kot neodbitna postavka)	0
II. KAPITALSKE REZERVE	2.866.432
III. REZERVE IZ DOBIČKA	178.566
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
V. REZERVE, NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI	0
VI. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID	158.594
VII. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	5.173
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	979.709
1. Rezervacije	0
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	979.709
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.455.393
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.455.393
II. Dogoročne poslovne obveznosti	0
III. Odložene obveznosti za davek	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	281.000
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	166.833
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	114.167
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0
SKUPAJ SREDSTVA	6.071.008
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.071.008

Štefan Beznik
direktor