

Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Bovec

Tolmin, marec 2018

Direktor

Berti Rutar, univ. dipl. inž.

VSEBINA

1.	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	2
2.	IZRAČUN OBRAČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE	5
3.	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARAČUNANE CENE	6
4.	PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPREČJEM PANOGE	6
5.	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	7
6.	OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	9
7.	DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	9
8.	ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE	10
9.	VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE	11
10.	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	15
11.	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN PREDRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE	16

1. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

1.1. Količina opravljenih storitev javne službe

1.1.1. Predračunska količina prodane pitne vode v m³

Leto	Gospodar.	Negospodar.	Gospodinjstvo	Skupaj
2017	50.000	24.000	128.000	202.000

1.1.2. Obračunska količina prodane pitne vode v m³

Leto	Gospodar.	Negospodar.	Gospodinjstvo	Skupaj
2010	82.674	6.246	139.168	228.088
2011	81.540	5.527	138.139	225.206
2012	70.201	5.929	129.529	205.659
2013	73.139	5.843	129.911	208.893
2014	50.626	24.806	124.953	200.385
2015	49.844	23.338	130.478	203.660
2016	50.247	26.362	129.776	206.385
2017	54.777	20.694	130.472	205.943

1.1.3. Predračunsko število in dimenzije priključkov na javni vodovod

Priključek	Število/mesec
do DN20	1.620,00
DN25	44,00
DN40	7,00
DN50	36,00
DN80	9,00
DN100	1,00
DN150	0,00
SKUPAJ:	1.717,00

1.1.4. Obračunsko število in dimenzije priključkov na javni vodovod

Priključek	Število/mesec
do DN20	1.658,00
DN25	43,83
DN40	8,00
DN50	37,42
DN80	10,00
DN100	0,58
DN150	0,00
SKUPAJ:	1.757,83

1.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe v preteklem obračunskem obdobju

v €

	POSTAVKA	Predračunski stroški		Obračunski stroški	
		Znesek	%	Znesek	%
I.	STROŠKI VODARINA	122.493,00	100,0	111.592,00	100,0
1.	Neposredni proizvodjalni stroški	89.038,00	72,7	77.128,00	69,1
1.1.	Neposredni stroški materiala	28.500,00	23,3	25.402,00	22,8
1.1.1.	Stroški el. energije	18.600,00		19.034,00	
1.1.2.	Stroški pogonskega goriva	2.400,00		2.739,00	
1.1.3.	Stroški materiala za pripravo vode				
1.1.4.	Stroški nakupa vode				
1.1.5.	Drugi stroški materiala	7.500,00		3.629,00	
1.2.	Neposredni stroški storitev	10.000,00	8,2	3.185,00	2,9
1.2.1.	Stroški intelektualnih in osebnih storitev				
1.2.2.	Stroški prevoznih storitev				
1.2.3.	Stroški vzdrževanja	2.000,00		491,00	
1.2.4.	Stroški kontrole in analize vode				
1.2.5.	Stroški drugih storitev	8.000,00		2.694,00	
1.3.	Neposredni stroški dela	50.538,00	41,3	48.541,00	43,5
1.4.	Drugi neposredni stroški				
2.	Posredni proizvodjalni stroški	1.100,00	0,9	1.111,00	1,0
2.1.	Posredni stroški materiala				
2.2.	Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev	1.100,00		1.111,00	
2.3.	Posredni stroški storitev				
2.4.	Posredni stroški dela				
2.5.	Drugi posredni proizvodjalni stroški				
3.	Splošni nabavno - prodajni stroški	0,00	0,0	0,00	0,0
3.1.	Stroški materiala				
3.2.	Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev				
3.3.	Stroški storitev				
3.4.	Stroški dela				
3.5.	Drugi splošno nabavno - prodajni stroški				
4.	Splošni upravni stroški	14.100,00	11,5	15.658,00	14,0
4.1.	Stroški materiala				
4.2.	Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev				
4.3.	Stroški storitev				
4.4.	Stroški dela				
4.5.	Drugi splošno upravni stroški	14.100,00		15.658,00	
5.	Obresti zaradi financiranja opravljanja JS		0,0		0,0
6.	Neposredni stroški prodaje	2.500,00	2,0	1.004,00	0,9
7.	Neposredni stroški vodnega povračila	15.400,00	12,6	15.406,00	13,8
8.	Drugi poslovni odhodki	300,00	0,2	1.230,00	1,1
9.	Donos na vložena posl. potrebna sredstva	55,00	0,0	55,00	0,0
	PRIHODKI VODARINA	111.367,00	100,0	118.651,00	100,0
	Prihodki iz cene	107.767,00	96,8	118.423,00	99,8
	Drugi prihodki	2.200,00	2,0		0,0
	Finančni prihodki	1.400,00	1,3	228,00	0,2
	PORACUN 2016	-1.818,00	14,0	-1.818,00	-34,7
	REZULTAT VODARINA	-12.944,00		5.241,00	

II.	STROSKI OMREŽNINA - VODA	77.426,00	100,0	84.130,00	100,0
1.	Najemnina infrastrukture	49.926,00	64,5	48.464,00	57,6
2.	Zavarovanje infrastrukture JS	1.500,00	1,9	1.390,00	1,7
3.	Obnova in vzdrževanje priključkov	26.000,00	33,6	34.276,00	40,7
4.	Plačilo za vodno pravico		0,0		0,0
5.	Odškodnine za infrastrukturo		0,0		0,0
6.	Nadomestilo za kmetijsko dejavnost		0,0		0,0
7.	Odhodki financiranja		0,0		0,0

	PRIHODKI OMREŽNA - VODA	68.137,00	96,9	71.943,00	100,0
	Cena	66.037,00	96,9	69.414,00	96,5
	Drugi prihodki	2.100,00		2.529,00	3,5

	PORAČUN 2016	5.398,00		5.398,00	
--	---------------------	-----------------	--	-----------------	--

	REZULTAT OMREŽNINA - VODA	-3.891,00		-6.789,00	
--	----------------------------------	------------------	--	------------------	--

III.	REZULTAT DEJAVNOSTI	-16.835,00		-1.548,00	
	SKUPNI STROŠKI	199.919,00		195.722,00	
	SKUPNI PRIHODKI	179.504,00		190.594,00	
	PORAČUNI	3.580,00		3.580,00	

2. IZRAČUN OBRAČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

2.1. Obračunska cena storitev javne službe

V občini Bovec se je v letu 2017 prodalo 205.943m³ pitne vode, kar je manj kot v letu 2016. Na vzdrževanju vodovoda je nastalo za 111.537€ stroškov. Pri izračunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 228€ drugih prihodkov.

$$111.309\text{€} : 205.943\text{m}^3 = 0,5405\text{€/m}^3$$

2.2. Obračunska cena javne infrastrukture

Obračunsko število priključkov na javni vodovod:

Priključek	Število/mesec
do DN20	1.657,92
DN25	50,67
DN40	13,83
DN50	28,17
DN80	10,00
DN100	1,00
DN150	0,00
SKUPAJ:	1.761,58

Izračun višine omrežnine:

Priključek	Število/mesec	Število/leto	Faktor	SKUPAJ
do DN20	1.657,92	19.895	1	19.895,00
DN25	50,67	608	3	1.824,00
DN40	13,83	166	10	1.660,00
DN50	28,17	338	15	5.070,00
DN80	10,00	120	50	6.000,00
DN100	1,00	12	100	1.200,00
DN150	0,00		200	0,00
	1.761,58	21.139		35.649,00
Stroški omrežnine				84.130,00 €
Omrežnina				2,3600 €

3. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJE NE IN ZARAČUNANE CENE

Zaradi hude zime v mesecu januarju se je močno povečal obseg del na vzdrževanju vodovodnih priključkov, zmanjšal pa na vodovodnih omrežjih. Manjši od načrtovanih so bili materialni stroški in stroški dela na vzdrževanju vodovoda, večji od načrtovanih pa stroški električne energije zaradi večjega obsega črpanja v času nizkih temperatur.

4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPREČJEM PANOG E

Področje oskrbe s pitno vodo spada med dejavnost, in sicer Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode E36:

	Komunala Tolmin d.o.o.	Povprečje panoge E36
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,93	1.48
Gospodarnost poslovanja	1,02	1.02
Povprečna bruto mesečna plača v €	1.457,22	1.587,96

Podatki so za leto 2016.

5. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE IN STROŠKOV IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

5.1. Predvidena količina prodane pitne vode v prihodnjem obračunskem obdobju v m³

Leto	Gospodar.	Negospodar.	Gospodinjstvo	Skupaj
2018	53.500	20.000	130.000	203.500

5.2. Predvideno število priključkov na javni vodovod v prihodnjem obračunskem obdobju

Priključek	Število/mesec
do DN20	1.657,00
DN25	50,00
DN40	13,00
DN50	28,00
DN80	10,00
DN100	1,00
DN150	0,00
SKUPAJ:	1.759,00

5.3 Stroški izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju

v €

	POSTAVKA	Predračunski stroški	
		Znesek	%
I.	STROŠKI VODARINA	122.286,00	100,0
1.	Neposredni proizvodjalni stroški	85.531,00	69,9
1.1.	Neposredni stroški materiala	25.500,00	20,9
1.1.1.	Stroški el. energije	19.000,00	
1.1.2.	Stroški pogonskega goriva	2.900,00	
1.1.3.	Stroški materiala za pripravo vode		
1.1.4.	Stroški nakupa vode		
1.1.5.	Drugi stroški materiala	3.600,00	
1.2.	Neposredni stroški storitev	8.000,00	6,5
1.2.1.	Stroški intelektualnih in osebnih storitev		
1.2.2.	Stroški prevoznih storitev		
1.2.3.	Stroški vzdrževanja	500,00	
1.2.4.	Stroški kontrole in analize vode		
1.2.5.	Stroški drugih storitev	7.500,00	
1.3.	Neposredni stroški dela	52.031,00	42,5
1.4.	Drugi neposredni stroški		
2.	Posredni proizvodjalni stroški	1.100,00	0,9
2.1.	Posredni stroški materiala		
2.2.	Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev	1.100,00	
2.3.	Posredni stroški storitev		
2.4.	Posredni stroški dela		
2.5.	Drugi posredni proizvodjalni stroški		
3.	Splošni nabavno - prodajni stroški	0,00	0,0
3.1.	Stroški materiala		
3.2.	Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev		
3.3.	Stroški storitev		
3.4.	Stroški dela		
3.5.	Drugi splošno nabavno - prodajni stroški		
4.	Splošni upravni stroški	18.000,00	14,7
	Stroški materiala		
	Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev		
	Stroški storitev		
	Stroški dela		
	Drugi splošno upravni stroški	18.000,00	
5.	Obresti zaradi financiranja opravljanja JS		0,0
6.	Neposredni stroški prodaje	1.000,00	0,8
7.	Neposredni stroški vodnega povračila	15.400,00	12,6
8.	Drugi poslovni odhodki	1.200,00	1,0
9.	Donos na vložena posl. potrebna sredstva	55,00	0,0
	PRIHODKI VODARINA	121.812,00	100,0
	Prihodki iz cene	121.612,00	99,8
	Drugi prihodki		0,0
	Finančni prihodki	200,00	0,2
	PORAČUN 2017	5.241,00	109,9
	REZULTAT VODARINA	4.767,00	

II.	STROSKI OMREŽNINA - VODA	77.217,00	100,0
1.	Najemnina infrastrukture	49.817,00	64,5
2.	Zavarovanje infrastrukture JS	1.400,00	1,8
3.	Obnova in vzdrževanje priključkov	26.000,00	33,7
4.	Plačilo za vodno pravico		0,0
5.	Odškodnine za infrastrukturo		0,0
6.	Nadomestilo za kmetijsko dejavnost		0,0
7.	Odhodki financiranja		0,0
	PRIHODKI OMREŽNA - VODA	75.593,00	100,0
	Cena	73.093,00	96,7
	Drugi prihodki	2.500,00	3,3
	PORAČUN 2017	-6.789,00	
	REZULTAT OMREŽNINA - VODA	-8.413,00	
III.	REZULTAT DEJAVNOSTI	-3.646,00	
	SKUPNI STROŠKI	199.503,00	
	SKUPNI PRIHODKI	197.405,00	
	PORAČUNI	-1.548,00	

Stroški iz dejavnosti so izračunani glede na predvidene stroške v prihodnjem obračunskem obdobju, stroški najemnine infrastrukture pa so izračunani glede na njeno izkoriščenost. Prihodki iz dejavnosti in omrežnin so izračunani glede na veljavne cene in predvideno porabo pitne vode.

6. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE

Za izvajanje službe se uporablja eno osebno vozilo, občasno tudi poltovorno vozilo. V občini Bovec se letno za potrebe vzdrževanja javnih vodovodov prevozi okoli 20.000km.

7. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

V skladu z drugim členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predvidevamo donos na vložena sredstva v višini 55€.

8. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE

Na vzdrževanju javnih vodovodov v občini Bovec so zaposleni delavci kot je prikazano v spodnji tabeli. Za področje kvalitete pitne vode ter izdelavo poročil, evidenc in programa oskrbe s pitno vodo je v podjetju zaposlen univ.dipl. inž., ki skrbi za to področje v vseh treh občinah, kjer opravljamo dejavnost, pri čemer zaradi velikosti vodovodnih sistemov četrtnina njegovega dela odpade na občino Bovec.

Za vodenje vzdrževanja je zadolžen vodja vzdrževanja, pri čemer četrtnina njegovega dela odpade na občino Bovec.

Za ostalo vzdrževanje vodovodnih sistemov sta potrebna 2,1 vodovodna inštalaterja in 0,5 PK delavca.

Dela in naloge	Štev. del.	Bruto/leto	Dr.st.d./letno	Prispevki/leto	Skupaj/leto
univ.dipl.inž.	0,25	23.548,61 €	1.264,51 €	3.608,46 €	7.105,40 €
vodja vzdrževanja	0,25	24.229,24 €	1.125,57 €	3.718,01 €	7.268,21 €
KV instalater I.	1	17.377,48 €	1.866,88 €	2.154,87 €	21.399,23 €
KV instalater II.	1,1	15.024,71 €	2.139,02 €	2.236,08 €	21.339,79 €
PK delavec	0,5	13.809,75 €	2.734,90 €	2.040,51 €	9.292,58 €
					52.031,60 €

9. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE

Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o. upravlja v občini Bovec javne vodovode na območju celotne občine, razen naselij Kal, Strmec in Podklopca ter dela naselij Soča in Trenta.

v €

Naziv	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Začasna amortizacija
PARC.ŠT.6331/2K.O.BOVEC	480,35	0,00	480,35	
PARC.ŠT.9052K.O.BOVEC	5.440,77	0,00	5.440,77	
ZEMLJIŠČE BOVEC 203 M	1.165,38	0,00	1.165,38	
ZEMLJIŠČE BOVEC 2064 M	11.848,98	0,00	11.848,98	
ZEMLJIŠČE BOVEC 512 M	2.939,28	0,00	2.939,28	
ZEMLJIŠČE ZAJETJE TOMAŽEJK	337,72	0,00	337,72	
ZEMLJIŠČE 5218 546/90-7/740K.O	448,41	0,00	448,41	
ELEKTROOPREMA DEZINFEKCIJE SRPENICA	44.841,89	26.905,14	17.936,75	4.484,19
OBJEKT ZA DEZINFEKCIJO SRPENICA	39.203,40	5.880,50	33.322,90	980,09
OMREŽJE VODOVODA SRPENICA-DUCTIL	342.253,64	41.070,42	301.183,22	6.845,07
OMREŽJE VODOVODA SRPENICA-PE	54.398,38	9.791,70	44.606,68	1.631,95
OMREŽJE VODOVODA SRPENICA-POC.CEVI-JEKLO	67.084,49	12.075,19	55.009,30	2.012,53
OPREMA ZA PRIPRAVO VODE SRPENICA	9.691,27	5.814,77	3.876,50	969,13
STROJNA OPREMA DEZINFEKCIJE SRPENICA	21.107,72	12.664,62	8.443,10	2.110,77
TELEMETRIJA SRPENICA	12.198,18	5.123,23	7.074,95	853,87
VODOVODNI JAŠKI SRPENICA	84.753,18	10.170,37	74.582,81	1.695,06
ZUNANJA UREDITEV VODOVODA SRPENICA	113.195,28	27.166,86	86.028,42	4.527,81
CEVOVOD BOVEC-POC.	160.510,39	69.600,62	90.909,77	4.815,31
CEVOVOD BOVEC-T,PVC	94.699,06	41.579,82	53.119,24	2.840,97
CEVOVOD BOVEC-T,PVC,PE-HD	564.167,70	251.127,52	313.040,18	16.925,03
CEVOVOD KAL KORITNICA-LTŽ.,MM	169.329,97	42.167,24	127.162,73	3.386,60
CEVOVOD KAL KORITNICA-T,PVC,PE	9.212,86	4.243,20	4.969,66	276,39
CEVOVOD LOG CEZSOŠKI-LTŽ.	64.127,57	9.307,55	54.820,02	1.282,55
CEVOVOD LOG CEZSOŠKI-T,PVC	16.587,15	8.127,73	8.459,42	497,61
CEVOVOD LOG POD MANGARTOM-LTŽ.	26.777,18	26.777,18	0,00	0,00
CEVOVOD LOG POD MANGARTOM-T,PV	40.900,27	13.943,71	26.956,56	1.227,01
CEVOVOD PLUŽNA-LTŽ.	9.400,00	1.457,00	7.943,00	188,00
CEVOVOD PLUŽNA-POC.	8.073,59	8.073,59	0,00	0,00
CEVOVOD PLUŽNA-T,PVC	98.273,11	25.168,89	73.104,22	2.948,19
CEVOVOD SOČA-LTŽ.,MM	106.287,05	20.859,19	85.427,86	2.125,74
CEVOVOD SOČA-POC.	18.667,83	4.666,99	14.000,84	560,04
CEVOVOD SOČA-T,PVC,PE-HD	37.966,69	17.436,35	20.530,34	1.139,00
CEVOVOD SRPENICA-LTŽ.	16.860,60	2.360,47	14.500,13	337,21
CEVOVOD SRPENICA-T,PVC	123.793,86	118.425,87	5.367,99	253,45
CEVOVOD TRENTA	46.636,14	23.500,17	23.135,97	932,72
CEVOVOD TRENTA-POC.	21.929,97	10.162,60	11.767,37	657,90
CEVOVOD TRENTA-T,PVC	72.560,07	33.351,90	39.208,17	2.176,80
CEVOVOD ŽAGA LTŽ.	22.000,00	4.042,50	17.957,50	440,00
CEVOVOD ŽAGA,T,PVC,PE-HD	67.103,22	28.301,83	38.801,39	2.013,10
CEVOVOD ŽAGA-LTŽ.,MM	62.222,24	14.235,29	47.986,95	1.244,44
CEVOVOD ŽAGA-POC.	34.622,02	30.108,33	4.513,69	1.038,66
CEVOVODI DUCTIL LOG POD MANGARTOM	318.069,00	45.854,95	272.214,05	6.361,38
ČRPALIŠČA Z OPREMO LOG POD MANGARTOM	47.058,13	8.561,95	38.496,18	1.176,45

ČRPALIŠČE ČEZSOČA	409.316,20	189.021,08	220.295,12	10.232,90
ČRPALIŠČE KAL-KORITNICA	35.052,58	12.268,42	22.784,16	876,31
ČRPALIŠČE KANINSKA VAS	30.125,33	15.815,77	14.309,56	753,13
ČRPALIŠČE LOG ČEZSOŠKI	47.317,27	23.157,19	24.160,08	1.182,93
ČRPALIŠČE PLUŽNA	58.026,00	13.055,85	44.970,15	1.450,65
ČRPALIŠČE POLOVNIK-BOVEC	1.467,42	550,35	917,07	36,69
DEZINFEKCIJA LOG ČEZSOŠKI	7.895,12	5.526,57	2.368,55	789,51
ELEKTROOPREMA ČRPALIŠČA ČEZSOČA	1.461,45	584,59	876,86	146,15
ELEKTROOPREMA VODOHRANA BOVEC	572,00	114,40	457,60	57,20
ELEKTROOPREMA VODOHRANA TRENTA	2.442,72	488,54	1.954,18	244,27
ELEKTROOPREMA VODOHRANA VISOKA CONA BOVEC	7.963,21	3.185,28	4.777,93	796,32
ELEKTROOPREMA VODOHRANA ŽAGA	3.245,00	1.298,00	1.947,00	324,50
HIDRANTI 1 X PLUŽNA	2.095,66	494,11	1.601,55	41,91
HIDRANTI 1 X TRENTA	401,67	168,68	232,99	8,03
HIDRANTI 2 X SOČA	4.522,81	1.132,29	3.390,52	90,46
HIDRANTI 2 X LOG POD MANGARTOM	1.347,91	413,69	934,22	26,96
HIDRANTI 26 X BOVEC	27.782,23	10.085,81	17.696,42	555,64
HIDRANTI 3 X KAL KORITNICA	4.714,16	1.499,93	3.214,23	94,28
HIDRANTI 3 X LOG ČEZSOŠKI	1.606,68	1.606,68	0,00	0,00
HIDRANTI 6 X SRPENICA	2.410,03	788,06	1.621,97	48,20
HIDRANTI 7 X ŽAGA	6.699,20	1.891,64	4.807,56	133,98
HIDRANTI LOG POD MANGARTOM	5.875,20	855,15	5.020,05	117,50
HIDRANTI ŽAGA	2.270,04	554,51	1.715,53	45,40
JAŠKI 1 X KAL KORITNICA	7.185,47	2.119,15	5.066,32	143,71
JAŠKI 12 X SRPENICA	10.157,55	3.168,19	6.989,36	203,15
JAŠKI 2 X SOČA	9.911,82	2.195,97	7.715,85	198,24
JAŠKI 3 X TRENTA	3.658,18	801,98	2.856,20	73,16
JAŠKI 32 X BOVEC	65.445,81	24.209,98	41.235,83	1.308,92
JAŠKI 5 X LOG POD MANGARTOM	12.790,01	2.400,21	10.389,80	255,80
JAŠKI 7 X ŽAGA	15.308,50	3.824,89	11.483,61	306,17
JAŠKI LOG ČEZSOŠKI	9.442,38	2.113,81	7.328,57	188,85
JAŠKI LOG POD MANGARTOM	59.371,20	8.938,65	50.432,55	1.187,42
JAŠKI PLUŽNA	2.642,00	435,93	2.206,07	52,84
JAŠKI ŽAGA	2.459,54	583,95	1.875,59	49,19
KLORINATOR PLUŽNA	7.280,00	1.463,28	5.816,72	182,00
KOM.INFR.BOKA	111.042,04	0,00	111.042,04	
OMREŽJE VODOVDA ČEZSOČA-POC.CEVI	1.290,00	38,70	1.251,30	38,70
OMREŽJE VODOVDA SOČA-NL	7.850,00	157,00	7.693,00	157,00
OMREŽJE VODOVDA BOVEC(TRG)-NL	196.288,98	17.513,05	178.775,93	3.925,78
OMREŽJE VODOVDA BOVEC(TRG)-PE	30.170,00	3.959,30	26.210,70	905,10
OMREŽJE VODOVDA BOVEC-NL	54.733,85	154,80	54.579,05	1.094,68
OMREŽJE VODOVDA BOVEC-PE	67.446,78	1.807,67	65.639,11	1.348,94
OMREŽJE VODOVDA BOVEC-POC.CEVI	19.158,39	741,09	18.417,30	574,75
OMREŽJE VODOVDA ČEZSOČA-NL	179.459,26	14.356,75	165.102,51	3.589,19
OMREŽJE VODOVDA ČEZSOČA-POC.CEVI	26.485,49	3.178,25	23.307,24	794,56
OMREŽJE VODOVDA LOG ČEZSOŠKI-NL	14.434,77	577,40	13.857,37	288,70
OMREŽJE VODOVDA LOG ČEZSOŠKI-PE	26.111,89	1.044,48	25.067,41	522,24
OMREŽJE VODOVDA LOG ČEZSOŠKI-POC.CEVI	3.940,00	236,40	3.703,60	118,20
OMREŽJE VODOVDA LOG POD MANGARTOM-NL	6.486,48	648,65	5.837,83	129,73
OMREŽJE VODOVDA LOG POD MANGARTOM-PE	31.449,26	4.717,39	26.731,87	943,48
OMREŽJE VODOVDA PLUŽNA -PE	3.489,65	628,14	2.861,51	104,69
OMREŽJE VODOVDA PLUŽNA-DUCTIL	18.855,00	2.262,60	16.592,40	377,10
OMREŽJE VODOVDA PLUŽNA-POC.CEVI-JEKLO	1.862,55	335,27	1.527,28	55,88

OMREŽJE VODOVODA SOČA-NL	2.980,00	59,60	2.920,40	59,60
OMREŽJE VODOVODA SOČA-PE	99.004,27	1.547,92	97.456,35	1.980,08
OMREŽJE VODOVODA SOČA-POC.CEVI	2.800,00	84,00	2.716,00	84,00
OMREŽJE VODOVODA TRENTA-NL	126.455,89	10.056,90	116.398,99	2.529,12
OMREŽJE VODOVODA TRENTA-PE	21.638,16	941,48	20.696,68	471,96
OMREŽJE VODOVODA TRENTA-POC.CEVI	5.007,24	390,65	4.616,59	150,22
OMREŽJE VODOVODA ŽAGA-NL	153.762,68	11.005,78	142.756,90	3.075,25
OMREŽJE VODOVODA ŽAGA-PE	31.781,79	1.271,26	30.510,53	635,63
OMREŽJE VODOVODA ŽAGA-PE	23.957,12	2.874,85	21.082,27	718,71
OMREŽJE VODOVODA ŽAGA-POC.CEVI	14.726,38	1.416,08	13.310,30	441,79
OMREŽJE VODOVODA-BOVEC	108.556,02	2.171,12	106.384,90	2.171,12
OPREMA ZA PRIPRAVO VODE TRENTA	6.354,00	1.270,80	5.083,20	635,40
OPREMA ZA PRIPRAVO VODE ŽAGA	6.926,11	2.770,44	4.155,67	692,61
STROJNA OPREMA OMREŽJA VODOVODA SOČA-	2.340,00	0,00	2.340,00	234,00
STROJNA OPREMA VODOHRANA ČEZSOČA	15.415,71	6.166,28	9.249,43	1.541,57
STROJNA OPREMA VODOHRANA VISOKA CONA	3.875,82	1.550,32	2.325,50	387,58
STROJNA OPREMA VODOHRANA ŽAGA	3.875,36	510,72	3.364,64	387,54
STROJNA OPREMA VODOVODNEGA ČRPALIŠČA ŽAGA	7.485,00	2.994,00	4.491,00	748,50
TELEMETRIJA VODNEGA ZAJETJA LOG ČEZSOŠKI	3.583,33	501,66	3.081,67	250,83
TELEMETRIJA VODOHRANA BOVEC	2.506,54	350,92	2.155,62	175,46
TELEMETRIJA VODOHRANA VISOKA CONA BOVEC	9.345,00	2.616,60	6.728,40	654,15
TELEMETRIJA VODOHRANA ŽAGA	17.053,99	3.392,74	13.661,25	1.193,78
TELEMETRIJA VODOVODNEGA ČRPALIŠČA ŽAGA	4.328,63	606,02	3.722,61	303,01
VODNO ZAJETJE VRŠNIK	4.537,70	206,02	4.331,68	113,45
VODOHRAN BOVEC 270 M3	59.204,51	19.072,64	40.131,87	1.480,11
VODOHRAN ČEZSOČA	101.783,97	10.178,40	91.605,57	2.544,60
VODOHRAN ČEZSOČA 40 M3	10.443,45	3.728,27	6.715,18	261,09
VODOHRAN KAL KORITNICA	71.273,18	20.432,62	50.840,56	1.781,83
VODOHRAN KANINSKA VAS 100 M3	34.811,49	12.427,69	22.383,80	870,29
VODOHRAN LOG ČEZSOŠKI 50 M3	77.813,31	16.890,51	60.922,80	1.945,33
VODOHRAN LOG POD MAN.-SP.30 M3	60.054,15	19.945,81	40.108,34	1.501,35
VODOHRAN LOG POD MAN.-ZG.30 M3	5.221,72	1.864,18	3.357,54	130,54
VODOHRAN LOG POD MANGARTOM	111.851,67	19.977,94	91.873,73	2.796,29
VODOHRAN PLUŽNA 20 M3	16.991,13	13.622,00	3.369,13	424,78
VODOHRAN PLUŽNA 80	59.691,51	11.998,01	47.693,50	1.492,29
VODOHRAN SOČA 20 M3	71.701,33	17.862,59	53.838,74	1.792,53
VODOHRAN SRPENICA 80 M3	36.670,49	36.670,49	0,00	0,00
VODOHRAN TOMAŽEJK	47.156,54	12.822,39	34.334,15	1.178,91
VODOHRAN TRENTA 80 M3	54.996,18	19.099,70	35.896,48	1.374,90
VODOHRAN VISOKA CONA BOVEC	98.465,99	9.846,60	88.619,39	2.461,65
VODOHRAN ŽAGA	84.918,66	8.491,87	76.426,79	2.122,97
VODOHRAN ŽAGA 50 M3 SPOD.	17.405,75	6.213,87	11.191,88	435,14
VODOHRAN ŽAGA 60 M3 ZGOR.	14.471,45	4.485,18	9.986,27	361,79
VODOVODNI JAŠKI BOVEC	43.856,04	734,29	43.121,75	877,12
VODOVODNI JAŠKI BOVEC(TRG)	52.321,36	5.169,76	47.151,60	1.046,43
VODOVODNI JAŠKI ČEZSOČA	68.879,56	5.510,36	63.369,20	1.377,59
VODOVODNI JAŠKI LOG ČEZSOŠKI	9.989,00	399,56	9.589,44	199,78
VODOVODNI JAŠKI LOG POD MANGARTOM	3.628,90	362,90	3.266,00	72,58
VODOVODNI JAŠKI PLUŽNA-BET.	12.385,45	1.486,26	10.899,19	247,71
VODOVODNI JAŠKI SOČA	11.139,50	163,09	10.976,41	222,79
VODOVODNI JAŠKI TRENTA	16.881,76	1.228,19	15.653,57	337,64
VODOVODNI JAŠKI ŽAGA	41.314,51	2.594,89	38.719,62	826,29

VODOVODNO ČRPALIŠČE ŽAGA	29.326,13	2.699,07	26.627,06	733,16
ZAJETJE BOVEC PRI LANCU	2.008,36	717,05	1.291,31	50,21
ZAJETJE BOVEC PRSECNIK	2.008,36	717,05	1.291,31	50,21
ZAJETJE BOVEC TOMAŽEJK	20.729,76	6.905,40	13.824,36	518,24
ZAJETJE KAL KORITNICA-KOTNICA	2.677,81	956,00	1.721,81	66,95
ZAJETJE LOG ČEZSOŠKI-ROPOTAVEC	5.355,61	1.911,93	3.443,68	133,89
ZAJETJE LOG POD MAN.-TRATA	3.213,37	1.147,12	2.066,25	80,33
ZAJETJE LOG POD MAN.-V PREDORU	1.205,01	430,20	774,81	30,12
ZAJETJE PLUŽNA-MOCILA	4.016,71	4.016,71	0,00	0,00
ZAJETJE SOČA-PEZDELČ	2.008,36	717,05	1.291,31	50,21
ZAJETJE SOČA-VRSNIK	4.284,49	1.529,53	2.754,96	107,11
ZAJETJE SRPENICA BRZOVO	8.033,42	8.033,42	0,00	0,00
ZAJETJE TRENTA KRAJCARICA	3.213,37	1.147,12	2.066,25	80,33
ZAJETJE ŽAGA NAD MONTA.HIŠAMI	2.677,81	956,00	1.721,81	66,95
ZAJETJE ŽAGA POD JURČIČEVIM	1.338,90	477,98	860,92	33,47
ZAJETJE ŽAGA V GRABNU 1	1.338,90	477,98	860,92	33,47
ZAJETJE ŽAGA V GRABNU 2	1.338,90	477,98	860,92	33,47
ZUNANJA UREDITEV ČRPALIŠČA ČEZSOČA	8.838,75	1.414,20	7.424,55	353,55
ZUNANJA UREDITEV VODOHRANA ČEZSOČA	3.950,40	632,07	3.318,33	158,02
ZUNANJA UREDITEV VODOHRANA VISOKA CONA BOVEC	550,00	88,00	462,00	22,00
ZUNANJA UREDITEV VODOHRANA ŽAGA	16.508,53	2.641,36	13.867,17	660,34
ZUNANJA UREDITEV VODOVDA BOVEC	16.930,05	677,20	16.252,85	677,20
ZUNANJA UREDITEV VODOVODA BOVEC	21.234,50	1.894,58	19.339,92	849,38
ZUNANJA UREDITEV VODOVODA ČEZSOČA	123.698,92	19.791,83	103.907,09	4.947,96
ZUNANJA UREDITEV VODOVODA LOG ČEZSOŠKI	8.571,18	685,70	7.885,48	342,85
ZUNANJA UREDITEV VODOVODA LOG POD MONTA.HIŠAMI	2.806,19	561,25	2.244,94	112,25
ZUNANJA UREDITEV VODOVODA PLUŽNA	5.585,00	1.340,40	4.244,60	223,40
ZUNANJA UREDITEV VODOVODA TRENTA	16.677,40	2.668,39	14.009,01	667,10
ZUNANJA UREDITEV VODOVODA ŽAGA	29.113,52	3.732,24	25.381,28	1.164,54
SKUPAJ:	7.062.899,74	1.816.755,79	5.246.143,95	180.172,50

*podatki ne vključujejo osnovnih sredstev, ki so aktivirana v decembru 2017 ter nepremičnin v izgradnji.

Javna infrastruktura je izkoriščena 27,65%, kar pomeni, da moramo pri izračunu najemnin upoštevati amortizacijo v višini 49.817,00€. Izkoriščenost vodovodnih sistemov je bila v letu 2017 zaradi manjše prodaje pitne vode manjša kot v letu 2016, ko je bila 27,71%.

10. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Zap. št.	Vodovodni sistem	Ime vira	Potencial določen v vodni pravici v m ³	Minimalna izdatnost l/s	Maksimalna zmogljivost črpališč in cevovodov, minimalna zmogljivost vodnih virov v m ³	Prodane količine 2017 z izgubami v m ³
1.	Bovec - Čezsoča	TOMAŽEJK - ZG	126.144	0,3	9.461	167.659
2.	Bovec - Čezsoča	TOMAŽEJK - SP	94.608	0,3	9.461	
3.	Bovec - Čezsoča	ČEZSOČA 1 B1/74	630.720	20,0	630.720	
4.	Bovec - Čezsoča	ČEZSOČA 2 B2/74	630.720	20,0		
5.	Kal - Koritnica	KOTNICA	12.614	0,1	3.154	9.261
6.	Kal - Koritnica	PRI ČRPALIŠČU	25.228	0,8	25.229	
7.	Log Čezsoški	ROPOTAVC	55.000	2,0	63.072	4.569
8.	Log pod Mangartom	V PREDORU	31.536	1,3	41.943	12.801
9.	Plužna	MOČILA	9.461	0,4	12.614	3.139
10.	Soča	VRSNIK	15.768	1,0	31.536	7.417
11.	Srpenica	BRZOVO	28.382	0,8	25.229	10.604
12.	Trenta	KRAJCARICA	15.768	0,4	12.614	7.435
13.	Žaga	POD JURČIČEVEM	25.229	0,2	6.307	18.068
			1.701.178		871.340	240.953

Izkoriščenost: 27,65%

11. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN PREDRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

11.1. Predračunska cena storitev javne službe

Iz tabel predvidenih prodanih količin pitne vode v prihodnjem obračunskem obdobju je predvideno, da se bo na vodovodnih sistemih v občini Bovec prodalo 203.500m³ pitne vode, pri čemer predvidevamo, da bo pri tem nastalo za 122.286€ stroškov. Pri izračunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 200€ drugih prihodkov in poračun vodarine za leto 2017 v višini 5.241€.

$$116.845€ : 203.500\text{m}^3 = 0,5742€/\text{m}^3$$

11.2. Predračunska cena javne infrastrukture

Predračunsko število priključkov na javni vodovod:

Priključek	Število/mesec
do DN20	1.657,00
DN25	50,00
DN40	13,00
DN50	28,00
DN80	10,00
DN100	1,00
DN150	0,00
SKUPAJ:	1.759,00

Izračun višine omrežnine:

Priključek	Število/mesec	Število/leto	Faktor	SKUPAJ
do DN20	1.657	19.884	1	19.884,00
DN25	50	600	3	1.800,00
DN40	13	156	10	1.560,00
DN50	28	336	15	5.040,00
DN80	10	120	50	6.000,00
DN100	1	12	100	1.200,00
DN150	0	0	200	0,00
	1.759	21.108		35.484,00
Stroški omrežnine				84.006,00 €
Omrežnina				2,3674 €

Pri izračunu omrežnine smo upoštevali tudi poračun omrežnine za leto 2017 v višini -6.789€.