Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Tolmin

Direktor

Tolmin, marec 2018

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 ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE	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	13
11.	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE IN PREDRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE	14

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 očiščene komunalne odpadne vode v m^3

Leto	Gospodar.	Negospodar.	Gospodinjstvo	Skupaj
2017	***75.000***	***45.000***	***238.000***	***358.000***

1.1.2. Obračunska količina očiščene komunalne odpadne vode v m^3

Leto	Gospodar.	Negospodar.	Gospodinjstvo	Skupaj
2010	78.475	32.084	210.975	321.534
2011	78.082	30.514	212.019	320.615
2012	83.758	29.159	216.889	329.806
2013	94.305	27.518	231.569	353.392
2014	95.991	37.759	231.218	364.968
2015	88.644	41.612	237.635	367.891
2016	75.801	45.865	239.320	360.986
2017	***75.582***	***55.814***	***242.578***	***373.974***

1.1.3. Predračunsko število priključkov na ČN

Priključek	Število/mesec
do DN20	2.406,00
DN25	127,00
DN40	4,00
DN50	29,00
DN80	17,00
DN100	2,00
DN150	1,00
SKUPAJ:	2.586,00

1.1.4. Obračunsko število priključkov na ČN

Priključek	Število/mesec
do DN20	2.419,50
DN25	123,83
DN40	5,67
DN50	28,92
DN80	16,92
DN100	2,17
DN150	0,33
SKUPAJ:	2.597,33

1.2. Stroški izvajanja storitev javne službe v preteklem obračunskem obdobju

v €

	POSTAVKA	Predračunski stroški		Obračunski stroški	
		Znesek	%	Znesek	%
I.	**STROŠKI ČIŠČENJA**	**245.214,00**	**100,0**	**263.322,52**	**100,0**
1.	***Neposredni proizvajalni stroški***	***211.322,00***	***86,2***	***218.524,12***	***83,0***
1.1.	***Neposredni stroški materiala***	***64.280,00***	***26,2***	***60.158,73***	***22,8***
1.1.1.	Stroški el. energije	38.300,00		31.837,39	
1.1.2.	Stroški pogonskega goriva	980,00		1.048,66	
1.1.3.	Stroški materiala za čiščenje odpadne vode			17.130,60	
1.1.4.	Drugi stroški materiala	25.000,00		10.142,08	
1.2.	***Neposredni stroški storitev***	***98.000,00***	***40,0***	***112.099,68***	***42,6***
1.2.1.	Stroški intelektualnih in osebnih storitev				
1.2.2.	Stroški prevoznih storitev				
1.2.3.	Stroški vzdrževanja	13.000,00		30.074,28	
1.2.4.	Stroški ravnanja z blatom	59.000,00		64.515,78	
1.2.5.	Stroški drugih storitev	26.000,00		17.509,62	
1.3.	***Neposredni stroški dela***	***49.042,00***	***20,0***	***46.265,71***	***17,6***
1.4.	***Drugi neposredni stroški***				
2.	***Posredni proizvajalni stroški***	***1.850,00***	***0,8***	***2.050,45***	***0,8***
2.1.	Posredni stroški materiala				
2.2.	Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev	1.850,00		2.050,45	
2.3.	Posredni stroški storitev				
2.4.	Posredni stroški dela				
2.5.	Drugi posredni proizvajalni 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.	Drudi splošno nabavno - prodajni stroški				
4.	**Splošni upravni stroški**	**26.500,00**	**10,8**	**32.464,16**	**12,3**
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	26.500,00		32.464,16	
5.	**Obresti zaradi financiranja opravljanja JS**		**0,0**	**133,26**	**0,1**
6.	**Neposredni stroški prodaje**	**5.200,00**	**2,1**	**5.645,58**	**2,1**
7.	**Drugi poslovni odhodki**	**250,00**	**0,1**	**4.402,95**	**1,7**
8.	**Donos na vložena posl. potrebna sredstva**	**92,00**	**0,0**	**102,00**	**0,0**

	PRIHODKI ČIŠČENJA	**237.342,00**	**100,0**	**245.995,38**	**100,0**
	Prihodki iz cene	226.112,00	95,3	236.039,39	96,0
	Drugi prihodki	10.500,00	4,4	9.484,19	3,9
	Finančni prihodki	730,00	0,3	471,80	0,2

	PORAČUN 2016	**10.546,00**		**10.546,00**	

	REZULTAT ČIŠČENJA	**2.674,00**		**-6.781,14**	

II.	**STROŠKI OMREŽNINA - ČIŠČENJE**	**143.757,00**	**100,0**	**141.572,26**	**100,0**
1.	Najemnina infrastrukture	137.757,00	95,8	135.452,88	95,7
2.	Zavarovanje infrastrukture JS	6.000,00	4,2	6.119,38	4,3
3.	Odškodnine za infrastrukturo		0,0		0,0
4.	Odhodki financiranja		0,0		0,0

	PRIHODKI OMREŽNINA - ČIŠČENJE	**139.114,00**	**100,0**	**132.363,22**	**100,0**
	Cena	139.114,00	100,0	132.363,22	100,0

	PORAČUN 2016	**11.682,00**		**11.682,00**	

	REZULTAT OMREŽNINA - ČIŠČENJE	**7.039,00**		**2.472,96**	

III.	**REZULTAT DEJAVNOSTI**	**9.713,00**		**-4.308,18**	
	SKUPNI STROŠKI	388.971,00		404.894,78	
	SKUPNI PRIHODKI	376.456,00		378.358,60	
	PORAČUNI	**22.228,00**		**22.228,00**	

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

2.1. Obračunska cena storitev javne službe

V letu 2017 se je na čistilnih napravah v občini Tolmin očistilo 373.974m^3 komunalne in padavinske odpadne vode, kar je več kot v letu 2016. Na vzdrževanju čistilnih naprav je nastalo za 263.322€ stroškov. Pri izračunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 9.956€ drugih prihodkov.

253.366€ : 373.974m^3 = 0,6775/m^3

2.2. Obračunska cena javne infrastrukture

Število priključkov na ČN:

Priključek	Število/mesec
do DN20	2.419,50
DN25	123,83
DN40	5,67
DN50	28,92
DN80	16,92
DN100	2,17
DN150	0,33
SKUPAJ:	2.597,33

Izračun višine omrežnine:

Priključek	Število/mesec	Število/leto	Faktor	SKUPAJ
do DN20	2.419,50	29.034	1	29.034,00
DN25	123,83	1.486	3	4.458,00
DN40	5,67	68	10	680,00
DN50	28,92	347	15	5.205,00
DN80	16,92	203	50	10.150,00
DN100	2,17	26	100	2.600,00
DN150	0,33	4	200	800,00
	2.597,33	31.168		52.927,00
Stroški omrežnine				124.784,00 €
Omrežnina				2,3577 €

3. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARAČUNANE CENE

Glavni vzroki za odmik obračunskih stroškov od predračunskih so:

- večje količine odpadnega blata od načrtovanih,
- bistveno višji stroški vzdrževanja, zaradi začetka obračunavnja porabe pitne vode in omrežnin na objektih čistilnih naprav.

4. PRIMERJAVA KOMUNALE TOLMIN D.O.O. S POVPREČJEM PANOGE

Področje čiščenja komunalnih odpadnih vod spada med dejavnost Ravnanje z odplakami E37:

	Komunala Tolmin d.o.o.	Povprečje panoge E37
Pospešen koeficient likvidnosti	1,93	1,80
Gospodarnost poslovanja	1,02	1,01
Povprečna bruto mesečna plača v €	1.457,22	1.502,05

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 očiščene komunalne odpadne vode v prihodnjem obračunskem obdobju v m^3

Leto	Gospodar.	Negospodar.	Gospodinjstvo	Skupaj
2018	***75.000***	***50.000***	***241.000***	***366.000***

5.2. Predvideno število priključkov na ČN v prihodnjem obračunskem obdobju

Priključek	Število/mesec
do DN20	2.419,00
DN25	124,00
DN40	5,00
DN50	29,00
DN80	16,00
DN100	2,00
DN150	0,00
SKUPAJ:	2.595,00

5.3. Stroški izvajanja storitev v prihodnjem obračunskem obdobju

v €

	POSTAVKA	Predračunski stroški	
		Znesek	%
I.	**STROŠKI ČIŠČENJA**	**244.197,00**	**100,0**
1.	***Neposredni proizvajalni stroški***	***198.445,00***	***81,3***
1.1.	***Neposredni stroški materiala***	***60.200,00***	***24,7***
1.1.1.	Stroški el. energije	33.000,00	
1.1.2.	Stroški pogonskega goriva	1.100,00	
1.1.3.	Stroški materiala za čiščenje odpadne vode	16.000,00	
1.1.4.	Drugi stroški materiala	10.100,00	
1.2.	***Neposredni stroški storitev***	***90.000,00***	***36,9***
1.2.1.	Stroški intelektualnih in osebnih storitev		
1.2.2.	Stroški prevoznih storitev		
1.2.3.	Stroški vzdrževanja	30.000,00	
1.2.4.	Stroški ravnanja z blatom	42.000,00	
1.2.5.	Stroški drugih storitev	18.000,00	
1.3.	***Neposredni stroški dela***	***48.245,00***	***19,8***
1.4.	***Drugi neposredni stroški***		
2.	***Posredni proizvajalni stroški***	***2.050,00***	***0,8***
2.1.	Posredni stroški materiala		
2.2.	Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev	2.050,00	
2.3.	Posredni stroški storitev		
2.4.	Posredni stroški dela		
2.5.	Drugi posredni proizvajalni 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.	Drudi splošno nabavno - prodajni stroški		
4.	**Splošni upravni stroški**	**33.500,00**	**13,7**
	Stroški materiala		
	Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev		
	Stroški storitev		
	Stroški dela		
	Drugi splošno upravni stroški	33.500,00	
5.	**Obresti zaradi financiranja opravljanja JS**	**100,00**	**0,0**
6.	**Neposredni stroški prodaje**	**5.600,00**	**2,3**
8.	**Drugi poslovni odhodki**	**4.400,00**	**1,8**
9.	**Donos na vložena posl. potrebna sredstva**	**102,00**	**0,0**

	PRIHODKI ČIŠČENJA	**238.371,00**	**100,0**
	Prihodki iz cene	228.421,00	95,8
	Drugi prihodki	9.500,00	4,0
	Finančni prihodki	450,00	0,2

	PORAČUN 2017	**-6.781,00**	

	REZULTAT ČIŠČENJA	**-12.607,00**	

II.	**STROŠKI OMREŽNINA- ČIŠČENJE**	**148.800,00**	**100,0**
1.	Najemnina infrastrukture	142.600,00	95,8
2.	Zavarovanje infrastrukture JS	6.200,00	4,2
3.	Odškodnine za infrastrukturo		0,0
4.	Odhodki financiranja		0,0

	PRIHODKI OMREŽNINA - ČIŠČENJE	**125.155,00**	**100,0**
	Cena	125.155,00	100,0

	PORAČUN 2017	**2.473,00**	

	REZULTAT OMREŽNINA - ČIŠČENJE	**-21.172,00**	

III.	**REZULTAT DEJAVNOSTI**	**-33.779,00**	
	SKUPNI STROŠKI	392.997,00	
	SKUPNI PRIHODKI	363.526,00	
	PORAČUNI	**-4.308,00**	

Prihodki iz dejavnosti in omrežnin so izračunani glede na veljavne cene ter predvideno količino odpadne vode in število priključkov v letu 2018.

6. OBSEG POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

Za izvajanje storitev javne službe potrebujemo vozilo, s katerim se izvaja kontrola delovanja čistilnih naprav in črpališč kanalizacije, poleg tega pa je na razpolago še eno osebno vozilo za potrebe vzdrževanja čistilnih naprav na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

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

V skladu z 2. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja predvidevamo donos na vložena sredstva v višini 102€.

8. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE

Kot vodja ČN je zaposlen univ. dipl. inž. kem. teh., ki poleg vodenja naprav skrbi za pravilno delovanje le-teh, opravlja laboratorijske analize, pripravlja letna poročila, katere zahteva ARSO (tako za ČN v upravljanju Komunale Tolmin d.o.o. kot za male ČN v zasebni lasti). Za potrebe vodenja vzdrževanja, pomoči vzdrževalcem, sodelovanja z dobavitelji opreme in podizvajalci, vodenja ustreznih evidenc vzdrževanja, sodelovanja pri obnovitvenih investicijah pa je zaposlen dipl. inž. str.. Ker ta dva delavca skrbita tudi za ČN v občinah Kobarid in Bovec, je v stroških dela obračunan le tisti del njunega delovnega časa, ki ga dejansko opravljata na čistilnih napravah v občini Tolmin.
Za osnovno vzdrževanje čistilnih naprav skrbita 1,2 upravljavca.

Dela in naloge	Štev. del.	Bruto/leto	Dr.st.d./letno	Prisp. na pl./letno	Skupaj/leto
univ.dipl.ing.kem.teh.	0,4	27.179,59 €	1.250,75 €	4.193,05 €	13.049,36 €
dipl.inž.stroj.	0,4	22.938,51 €	1.277,78 €	3.510,19 €	11.090,59 €
upravljavec ČN	1,2	16.507,43 €	1.105,35 €	2.474,80 €	24.105,10 €
PK delavec	0				0,00 €
					48.245,04 €

9. VIŠINA NAJEMNINE ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE

V občin Tolmin upravljamo s ČN v naseljih Tolmin, Volče, Most na Soči, Modrej, Podbrdo, Kamno in Tolminske Ravne.

v €

Naziv	Nabavna vrednost	Amortizacija	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
BAZENI-ČN TOLMIN	634.845,41	15.871,14	331.214,07	303.631,34
UPRAVNA STAVBA ČN TOLMIN	150.904,95	3.772,62	52.776,28	98.128,67
OGRAJA ČN TOLMIN	24.599,84	615,00	11.175,30	13.424,54
BETONSKI OBJEKTI ČN TOLMIN	552.703,37	13.817,58	171.932,93	380.770,44
ČRPALIŠČE OPREMA ČN TOLMIN	37.025,53	0,00	37.025,53	0,00
PESK.IN MERILEC PRETOKA-GR.DEL	92.861,39	2.321,53	33.001,26	59.860,13
MAMUT PUMPE-ČN TOLMIN	3.289,69	0,00	3.289,69	0,00
OPREMA AERACIJSKIH LAGUN-ČN T.	79.092,83	0,00	79.092,83	0,00
KOMPRESORSKA POSTAJA-ČN TOLMIN	19.406,88	0,00	19.406,88	0,00
ELEKTROOPREMA-ČN TOLMIN	40.044,93	0,00	40.044,93	0,00
ČN MOST-GRADBENI OBJEKTI	242.126,15	6.053,15	74.404,78	167.721,37
ČN MOST-HIDROM.OPREMA	115.665,16	2.313,28	115.665,16	0,00
ČN MOST-NOTRANJI VODOVOD	2.136,54	53,41	666,59	1.469,95
ČN MOST-ELEKT.INSTAL.,AVTOMATIKA	19.428,46	485,71	7.432,60	11.995,86
ČN MOST-PRIKLJUČNI VODOVOD	5.216,16	130,40	1.627,36	3.588,80
ČN MOST-EL.IN TEL.PRIKL.	15.856,70	396,42	6.723,20	9.133,50
ČN TOL.RAVNE-GRADBENI DEL	23.075,26	576,88	8.653,16	14.422,10
ČN TOL.RAVNE-HIDROM.OPREMA	17.937,47	358,73	17.937,47	0,00
ČN TOL.RAVNE-ELEKTROINST.	1.303,96	32,60	580,23	723,73
UV DEZINFEKCIJA NA ČN TOLMIN	1.258,06	0,00	1.258,06	0,00
ČN TOLMIN-EL.INST.AVTOMAT.	45.593,39	4.559,34	40.851,66	4.741,73
ČRPALIŠČE ČN TOLMIN	74.465,87	1.861,65	23.829,12	50.636,75
ELEKTROOPREMA ČN KAMNO	2.778,03	277,80	277,80	2.500,23
MERILNA OPREMA ČN TOLMIN	1.259,00	125,90	1.259,00	0,00
ELEKTROOPREMA ČN TOLMIN	27.639,96	2.764,00	11.342,50	16.297,46
TELEMETRIJA ČN TOLMIN	6.920,00	484,40	3.211,60	3.708,40
RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA ČN TOLMIN	28.162,18	0,00	28.162,18	0,00
OPREMA ZA DEZINFEKCIJO ČN TOLMIN	5.093,68	509,37	3.056,22	2.037,46
STROJNA OPREMA ČN TOLMIN	345.051,43	34.505,14	141.239,70	203.811,73
OBJEKT ČN MOST NA SOČI	4.335,00	108,38	700,16	3.634,84
STROJNA OPREMA ČN MOST NA SOČI	2.066,00	206,60	1.239,60	826,40
ZUNANJA UREDITEV ČN MOST NA SOČI	9.270,48	370,82	2.073,89	7.196,59
UPRAVNA STAVBA ČN MODREJ	96.303,24	1.608,26	7.992,95	88.310,29
OBJEKT ČN MODREJ	205.415,09	5.135,38	25.676,90	179.738,19
ELEKTROOPREMA ČN MODREJ	34.038,07	3.403,81	16.917,89	17.120,18
STROJNA OPREMA ČN MODREJ	149.860,07	14.986,01	74.930,05	74.930,02
DEZINFEKCIJA ČN MODREJ	7.412,00	741,20	3.706,00	3.706,00
LABORATORIJSKA OPREMA ČN MODREJ	1.120,00	168,00	840,00	280,00
TELEMETRIJA ČN MODREJ	18.828,90	1.318,02	6.590,10	12.238,80
RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA ČN MODREJ	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
ZUNANJA UREDITEV ČN MODREJ	14.485,29	579,41	2.897,05	11.588,24
UPRAVNA STAVBA ČN PODBRDO	81.435,00	1.359,96	6.799,80	74.635,20
OBJEKT ČN PODBRDO	186.999,05	4.674,98	23.374,90	163.624,15
ELEKTROOPREMA ČN PODBRDO	25.825,06	2.582,51	12.912,55	12.912,51
STROJNA OPREMA ČN PODBRDO	92.647,75	9.264,78	46.323,90	46.323,85
MERILNA OPREMA ČN PODBRDO	12.396,24	1.859,44	9.297,20	3.099,04
TELEMETRIJA ČN PODBRDO	9.554,66	668,83	3.344,15	6.210,51

RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA ČN PODBRDO	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
ZUNANJA UREDITEV ČN PODBRDO	31.484,80	1.259,39	6.296,95	25.187,85
OBJEKT ČN TOLMINSKE RAVNE	7.492,21	187,31	936,55	6.555,66
STROJNA OPREMA ČN TOLMINSKE RAVNE	1.240,00	124,00	620,00	620,00
UPRAVNA STAVBA ČN TOLMIN	6.470,00	108,05	432,20	6.037,80
OBJEKT ČN TOLMIN	548.728,58	13.718,21	54.872,84	493.855,74
ZUNANJA UREDITEV ČN TOLMIN	38.230,39	1.529,22	6.116,88	32.113,51
DEZINFEKCIJA ČN TOLMIN	3.026,96	302,70	1.210,80	1.816,16
STROJNA OPREMA ČN TOLMIN	2.448,61	244,86	734,58	1.714,03
UPRAVNA STAVBA ČN TOLMIN	16.279,46	271,87	815,61	15.463,85
OBJEKT ČN TOLMIN	19.861,65	496,54	1.489,62	18.372,03
OBJEKT ZA DEHIDRACIJO BLATA ČN TOLMIN	156.290,63	3.907,27	11.721,81	144.568,82
ELEKTROOPREMA ČN TOLMIN	63.543,51	6.354,35	19.063,05	44.480,46
STROJNA OPREMA ČN TOLMIN	277.189,55	27.718,95	83.156,85	194.032,70
TELEMETRIJA ČN TOLMIN	26.724,50	1.870,71	5.612,13	21.112,37
ZUNANJA UREDITEV ČN TOLMIN	2.039,63	81,59	244,77	1.794,86
OBJEKT ČN MOST NA SOČI	2.359,92	59,00	177,00	2.182,92
ELEKTROOPREMA ČN MOST NA SOČI	5.407,93	540,79	1.622,37	3.785,56
STROJNA OPREMA ČN MOST NA SOČI	500,00	50,00	150,00	350,00
ELEKTROOPREMA ČN MOST NA SOČI	165,36	16,54	49,62	115,74
OBJEKT ČN TOLMIN	4.000,00	100,00	300,00	3.700,00
UPRAVNA STAVBA ČN KAMNO	44.808,98	748,31	1.496,62	43.312,36
OBJEKTI ČN KAMNO	68.927,93	1.723,20	3.446,40	65.481,53
ELEKTROOPREMA ČN KAMNO	57.762,68	5.776,27	11.552,54	46.210,14
STROJNA OPREMA ČN KAMNO	115.016,38	11.501,64	23.003,28	92.013,10
DEZINFEKCIJA ČN KAMNO	27.954,44	2.795,44	5.590,88	22.363,56
RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA ČN KAMNO	17.580,00	4.395,00	8.790,00	8.790,00
ZUNANJA UREDITEV ČN KAMNO	31.780,20	1.271,21	2.542,42	29.237,78
OBJEKT ČN TOLMIN	5.936,48	148,41	296,82	5.639,66
ELEKTROOPREMA ČN TOLMIN	2.090,00	209,00	418,00	1.672,00
STROJNA OPREMA ČN TOLMIN	1.341,76	134,18	268,36	1.073,40
TELEMETRIJA ČN TOLMIN	1.736,00	121,52	243,04	1.492,96
UPRAVNA STAVBA ČN KAMNO	4.285,81	71,57	143,14	4.142,67
OBJEKTI ČN KAMNO	7.929,10	198,23	396,46	7.532,64
ELEKTROOPREMA ČN KAMNO	2.099,89	209,99	419,98	1.679,91
STROJNA OPREMA ČN KAMNO	6.982,32	698,23	1.396,46	5.585,86
ZUNANJA UREDITEV ČN KAMNO	4.800,00	192,00	384,00	4.416,00
ZUNANJA UREDITEV ČN KAMNO	4.654,41	186,18	186,18	4.468,23
OBJEKT ČN TOLMIN	3.120,51	78,01	78,01	3.042,50
ELEKTROOPREMA ČN TOLMIN	908,90	90,89	90,89	818,01
STROJNA OPREMA ČN TOLMIN	29.541,03	2.954,10	2.954,10	26.586,93
TELEMETRIJA ČN TOLMIN	4.524,80	316,74	316,74	4.208,06
S K U P A J:	**5.231.529,49**	**233.683,91**	**1.778.923,13**	**3.452.606,36**

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

Ker so bile v letu 2017 ČN bolj obremenjene kot v letu 2016, je javna infrastruktura izkoriščena 61,02% (v letu 2015 58,95%). Pri izračunu najemnin moramo upoštevati amortizacijo v višini 142.599,92€.

10. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

	Obremenitev gospodinjstvo [PE]	Obremenitev dejavnosti in industrija [PE]	Obremenitev skupaj [PE]	Projektirana zmogljivost [PE]	Izkoriščenost
ČN Tolmin	4.110	1.600	5.710	7.500	76,13%
ČN Most na Soči	422	100	522	1.000	52,20%
ČN Tolminske Ravne	7	10	17	100	17,00%
ČN Volče	520	79	599	1.900	31,53%
ČN Modrej	260	15	275	700	39,29%
ČN Kamno	228	15	243	350	69,43%
ČN Podbrdo	287	5	292	1.000	29,20%
SKUPAJ:	5.834	1.824	7.658	12.550	61,02%

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

11.1. Predračunska cena storitev javne službe

Iz tabel predvidenih količin očiščene komunalne odpadne vode v letu 2018 je predvideno, da se bo v letu 2018 na čistilnih napravah v občini Tolmin očistilo 366.000m^3 komunalne odpadne vode, pri čemer predvidevamo, da bo pri tem nastalo za 244.197€ stroškov. Pri izračunu cene po enoti moramo upoštevati tudi za 9.950€ drugih predvidenih prihodkov in poračun iz leta 2017 v višini -6.781€.

241.028€ : 366.000m^3 = 0,6585€/m^3

11.2 Predračunska cena javne infrastrukture

Število priključkov na ČN:

Priključek	Število/mesec
do DN20	2.419,00
DN25	124,00
DN40	5,00
DN50	29,00
DN80	16,00
DN100	2,00
DN150	0,00
SKUPAJ:	2.595,00

Izračun višine omrežnine:

Priključek	Število/mesec	Število/leto	Faktor	SKUPAJ
do DN20	2.419	29.028	1	29.028,00
DN25	124	1.488	3	4.464,00
DN40	5	60	10	600,00
DN50	29	348	15	5.220,00
DN80	16	192	50	9.600,00
DN100	2	24	100	2.400,00
DN150	0	0	200	0,00
	2.595	31.140		51.312,00
Stroški omrežnine				146.327,00 €
Omrežnina				2,8517 €

Pri izračunu višine omrežnine upoštevamo tudi poračun omrežnine iz leta 2017 v višini 2.473€.