



**PROGRAM IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OSKRBA S PITNO VODO
V OBČINI LENDAVA
ZA LETO 2020**

December, 2019

KAZALO

UVOD	3
1 Poročilo o stanju vodovodnega omrežja	3
1.1 Vodovodni sistem občine Lendava	3
1.2 V letu 2019 so na omrežju bile izvedene naslednje aktivnosti	4
2 Plan investicij in investicijskega vzdrževanja v občini Lendava	4
2.1 Nadzorni sistem (način nadzora nad napakami in njihovo dokumentiranje)	6
2.2 Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode	9
2.3 Način obveščanja uporabnikov javne službe	10
2.4 Zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu	10
3 Ocena ekonomike poslovanja za leto 2020	11
3.1 Cene storitev	11
3.2 Količine načrpane in dobavljene/fakturirane vode po vrstah uporabnikov	11
3.3 Prihodki iz naslova prodane vode	12
3.4 Prihodki iz naslova omrežnine	13
3.5 Skupaj prihodki izvajalca GJS	13
3.6 Odhodki	14
3.7 Poslovni izid javne službe	14
4 Ključne aktivnosti za izvedbo programa	15

UVOD

Podlaga za izvajanje GJS oskrba s pitno vodo na območju Občine Lendava je Program izvajanja GJS oskrba s pitno vodo za obdobje 2018-2021, ki je bil pripravljen na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur list RS, št. 88/2012) ter potrjen s strani OS občine Lendava.

Pri izvajanju GJS se še upoštevajo določila občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo ter pogodbe o najemu in upravljanju.

Vsebina tega programa se nanaša na leto 2020, zajema podatke, ki se tekoče spreminjajo, ter vključuje:

- poročilo o stanju omrežja za 2019;
- predvidena vlaganja z oceno vrednosti in viri financiranja;
- plan vzdrževanja za leto 2020;
- ocena ekonomike poslovanja za leto 2020.

1 POROČILO O STANJU VODOVODNEGA OMREŽJA

Vodovodni sistem A, katerega sestavni del je tudi vodovodni sistem občine Lendava, se oskrbuje iz vodnega zajetja v Gaberju, ki je bilo izgrajeno leta 1987, obnovljeno leta 2003 in dograjeno z dodatnim vodnjakom leta 2015, kapaciteta vodnega zajetja v Gaberju je 99 L/s, lokacija vodnega zajetja je v Gaberju in iz vodnega zajetja Turnišče, ki je bilo izgrajeno leta 1988 in dograjeno leta 2015. Kapaciteta vodnega zajetja v Turnišču je 55 l/s. Na obeh vodnih zajetjih je postavljena naprava za dezinfekcijo surove vode z Na-hipokloritom, ki ga sproti proizvaja na lokaciji elektronski generator SELEKTOPERM SES-500. Vodovodni sistem A deluje po projektu predvidenem režimu, pomeni da se iz vodnega zajetja Gaberje oskrbujejo v celoti občina Lendava, Dobrovnik in Kobilje in 70% potrebne dobave vode za občine Črenšovci in Odranci. Iz vodnega zajetja Turnišče se oskrbuje v celoti občina Turnišče in 30 % potrebne porabe za občine Črenšovci in Odranci.

V primeru izpada vodnega zajetja Gaberje je predvidena oskrba sistema A, samo iz vodnega zajetja Turnišče, pri preizkusu vodnega zajetja Turnišče leta 2016, smo ugotovili, da je iz vodnega zajetja Turnišče možno črpati največ 35 litrov vode na sekundo, kar pomeni, da bi v primeru izpada vodnega zajetja Gaberje, iz vodnega zajetja Turnišče lahko oskrbovali občine Turnišče, Odranci, Črenšovci in le nekaj procentov potrebne dobave vode za občino Lendava, med tem ko bi občina Dobrovnik in Kobilje prav tako ostala brez pitne vode.

V primeru izpada vodnega zajetja Turnišče, je brez težav možna oskrba z pitno vodo celotnega sistema A.

1.1 Vodovodni sistem občine Lendava

Vodovodni sistem Občine Lendava obsega skupaj cca. 241 km cevovodov, od česar je cca. 107 km transportnih in primarnih vodov ter 135 km sekundarnih vodov. Na sistemu so trije vodohrani in 14 prečrpališč v gričevnatem delu. Vodovodni sistem Lendava se v celoti napaja iz vodnega vira Gaberje. Sistem deluje brez večjih težav. Občasno se pri vodooskrbi

pojavljajo težavo s tlakom v večstanovanjskih objektih. Za rešitev težave smo že v letu 2019 predlagali izgradnjo prečrpališča za dvig tlaka. Investicija v letu 2019 žal ni bila izvedena, zato smo jo ponovno vključili v program za leto 2020, s tem, da je potrebno k izvedbi projekta čim prej pristopiti. V letu 2018 so se občasno na vodnem omrežju v Kapci in Hotizi pojavljale usedline, zato smo v planu za leto 2019 predlagali delno zamenjavo dotrajanega omrežja. Usedline so posledica slabe kvalitete vode iz vodnega zajetja na Kapci, v preteklosti. Stanje na vodovodnem sistemu v Kapci se je izboljšalo, zato zamenjavo cevi ni bilo potrebno izvesti. Na sistemu je inštaliranih 261 hidrantov, tudi v letu 2019 je bil narejen preizkus hidrantnega omrežja. Na podlagi poročila o preizkusu hidrantnega omrežja bo izvajalec GJS do konca leta 2019 zamenjal 20 hidrantov.

1.2 V letu 2019 so na omrežju bile izvedene naslednje aktivnosti

V letu 2019 je bila v skladu s področno zakonodajo opravljena kontrola in meritve hidrantnega omrežja – hidrantov, na celotnem vodovodnem omrežju sistema A, s katerim upravlja EKO-PARK. V Lendavi je bilo zamenjanih 18 neustreznih hidrantov.

Menjava vodomero (do 30.09.):

- v občini Lendava / 222 vodomero.

V letu 2019 ni bilo večjih okvar na vodovodnem omrežju.

Manjše okvare:

- v Trimlinih pri hišni številki 15, V 130/2019.
- okvara frekvenčnega regulatorja V 26/2019

2 PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V OBČINI LENDA VA

Večjih nabav opreme v letu 2020 ne planiramo, bomo pa opremo skladno s tehnološkim razvojem in potrebami, primerno izpopolnjevali oz. nadgrajevali.

Tabela 1: Pregled načrtovanih investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2020

Načrtovano	Ocenjena vrednost (v €)
Izgradnja vodovodnega omrežja (komunalno opremljanje zemljišč ob potoku Ledava, za Hotelom Lipa)	63.000
Izgradnja prečrpališča za dvig tlaka v večstanovanjskih naseljih Tomšičeve ulice v Lendavi	77.000
Zamenjava dotrajanih hidrantov zaradi zagotavljanja požarne varnosti	20.000

Tabela 2: Plan zamenjave vodomero v letu 2020

Dimenzija vodomera	Število	Strošek-materiala/kom	Strošek delo/kom	Strošek-skupaj v € brez DDV
Občina Lendava				
Do DN 20	820	95,00	18,00	92.660
DN 25				
DN 32,40	35	95,00	18,00	3.955
Skupaj Lendava				96.615

Tabela 3: Plan menjave vodomero po naseljih

Naselje - občina	kom
Občina Lendava	
Banuta	5
Dolga vas	60
Dolgovaške gorice	20
Lendava	250
Petišovci	100
Pince	10
Pince Marof	10
Lendavske gorice- vinske kleti	200
Lendavske gorice	200
Skupaj občina Lendava	855

V letu 2020 bomo nadaljevali z zamenjavo vodomero na območju občine Lendava in vgradili radijske module za daljinsko odčitavanje porabe vode. S tem bomo znižali stroški z odčitavanjem vodomero ter zmanjšali težave z nedostopnostjo do vodomero, predvsem v gričevnatem delu občine.

Predlagamo spremembo odloka o GJS, oskrba s pitno vodo v 25. členu. V drugem odstavku predlagamo, da se odčitavanje porabljene vode pri fizičnih osebah izvaja enkrat letno, pri pravnih osebah, povprečne mesečne porabe nad 100 m³, pa mesečno.

Pri trenutnem dvakratnem letnem odčitavanju porabljene vode prihaja do razlike pri zimskem in letnem odčitku porabe vode, kar povzroča pri porabnikih nerazumevanje in nezadovoljstvo. Pri enkratnem letnem odčitku bi bil pavšalni mesečni znesek skozi leto, za porabljeno vodo na položnici enak, oziroma zaradi povprečja celega leta, bi ob popisu bilo manj poračunov. Enkratni letni odčitek porabe vode, pri fizičnih osebah, so iz enakega razloga, že uvedli tudi nekateri drugi izvajalci GJS v Sloveniji.

Tabela 4 : Plan menjave hidrantov v občini Lendava

HIDRANTI, KI SO PREDVIDENI ZA ZAMENJAVO OZIROMA SANACIJO V LETU 2020					
NASELJE	ULICA IN HIŠNA ŠT (lokacija hidranta)	NOVA ŠIFRA HIDRANTA	VRSTA HIDRANTA	POVRŠINA	Opombe
GABERJE	GORNJA ULICA	A-GA-DV-00X	NH 80	ZELENICA	NE DELA
DOLGA VAS	GLAVNA 173	A-LE-DV-007	NH 80	ZELENICA	NE DELA
DOLINA	AVEG 18	A-LE-DO-008	PH-80	ZELENICA	ZAKOPAN
GABERJE	SPODNJA ULICA	A-GA-DV-00Y	NH 80	ZELENICA	NOVI
HOTIZA	KAMENSKA	A-HO-DV-00X	NH 80	ZELENICA	NE DELA

DOLINA	LENDAVSKA 3	A-LE-DO-001	PH-80	ZELENICA	ZAKOPAN
G.LAKOŠ	GLAVNA 67	A-LE-GL-006	NH 80	ASFALT	NE DELA
ČENTIBA	GLAVNA ULICA	A-ČE-DV-00X	NH 80	ZELENICA	NE DELA
GABERJE	SPODNJA 31	A-LE-GA-010	PH-80	ZELENICA	ZAKOPAN
HOTIZA	LOŽIČ 11	A-LE-HO-005	NH 80	ZELENICA	NE DELA
LENDAVA	GLAVNA ULICA	A-LE-LE-045	PH-80	ASFALT	ZAKOPAN
LENDAVA	GLAVNA ULICA 87	A-LE-LE-84-1	PH-80	ASFALT	NE DELA
LENDAVA	INDUSTRIJSKA	A-LE-LE-008	PH-80	ZELENICA	ZAKOPAN
LENDAVA	TOMŠIČEVA 3	A-LE-LE-063	PH-80	ASFALT	ZAPARKIRAN
LENDAVA	TOMŠIČEVA 6	A-LE-LE-060	PH-80	ASFALT	ZLOMLJENO UHO
LENDAVA	INDUSTRIJSKA JAKLOVIČ	A-LE-LE-004	PH-80	ASFALT	ZAKOPAN
LENDAVA	INDUSTRIJSKA LEK	A-LE-LE-006	PH-80	ZELENICA	ZAKOPAN
ČENTIBA	GLAVNA ULICA	A-ČE-DV-00Y	NH 80	ZELENICA	NE DELA
PINCE	LENDAVSKA 30	A-LE-PI-005	PH-80	ZELENICA	ZAKOPAN

V letu 2020 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanih hidrantov na vodovodnem omrežju. Vsako leto izvajamo pregled hidrantov, na podlagi ugotovljenega stanja smo naredili plan zamenjave v letu 2020. Od 261 inštaliranih hidrantov v Občini Lendava je neustreznih še 26, na 31 hidrantih je bil izmerjen prenizki tlak, zaradi pretankega premera cevi na katero je inštaliran hidrant. V letu 2020 bo zamenjanih 19 dotrajanih hidrantov.

2.1 Nadzorni sistem (način nadzora nad napakami in njihovo dokumentiranje)

Celotno vodovodno omrežje upravljamo in nadzorujemo preko avtomatskega nadzornega sistema. Za odpravo napak je organizirana 24 urna dežurna služba.

Pri upravljanju sistema zaznavamo sledeče težave:

- težave pri rednem vzdrževanju sistema v Lendavskih in Dolgovaških gorica zaradi poškodb cevi, ki so zlasti posledica težkega cestnega prometa;

Zaradi dotrajanosti nekaterih delov sistema in nekvalitetnih materialov, ki so se vgrajevali v preteklosti prihaja večkrat do okvar na primarnem kakor tudi na sekundarnem vodu. Težave odpravljamo sproti, vgrajujemo kvalitetnejše materiale, pozornost pa posvečamo tudi preventivnim pregledom sistema.

Posebno težavo predstavlja pritisk vode v gričevnatem delu. Zaradi nekontroliranih priklopov, je prišlo do nesorazmerja med zmogljivostjo sistema in porabo v določenih časovnih intervalih, ko posamezni porabniki zaradi nezadostnega tlaka v sistemu nimajo predvidenega tlaka v hišni inštalaciji. Na prečrpališču Čentibi smo v letu 2013 vgradili frekvenčno regulacijo za dvig oziroma regulacijo tlaka v Čentibskih gorica. V letu 2015 je bila v projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A izvedena zamenjava črpalk in vgradnja frekvenčne regulacije tlaka na ostalih prečrpališčih - vse v gričevnatem delu omrežja.

Za spremljanje delovanja vodovodnega sistema je inštalirana telemetrija. Program telemetrije nam omogoča shematski pregled sistema z vsemi vključenimi črpališči, opozarja na napake in jih beleži. Omogoča spremljanje napak na črpališčih preko

telekomunikacijskega signala, ki ga iz črpališča preko centralnega sistema telemetrije prejme na GSM aparat delovodja in dežurni vodovodar.

Podatki delovanja se prenašajo v nadzorni sistem preko UKV povezave. Zveza med objekti in centrom vodenja je trajna – podatek je prenesen in viden na nadzornem računalniku takoj, ko se zgodi. Istočasno se posamezni kritični dogodki, ki narekujejo izpad delovanja bistvene opreme, alarmirajo preko SMS na dežurni mobilni telefon. Čez vikende in praznike oz. dela proste dneve se s strani dežurnega vzdrževalca pregleda nadzorni sistem in se na tak način izvaja kontrola nad delovanjem prečrpališč.

V času rednih del vršimo vizualne preglede in opravljamo potrebna vzdrževalna dela, tako na cevovodih, kot prečrpališčih.

LETNI PREGLEDI, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OBJEKTOV NA VODOVODNEM SISTEMU A NA PODLAGI LETNEGA PLANA IN HACCP NAČRTA					
OBJEKT	PREGLED / VZDRŽEVANJE OBJ.	ČIŠČENJE OBJEKTOV			SKUPAJ VESH AKTIVNOSTI NA OBJEKTIH NA LETO
		ČIŠČENJE / SUHO	ČIŠČENJE / MOKRO	ČIŠČENJE VODNE CELICE (3kom)	
Vodni vir Gaberje vrtina 1 in vrtina 2	365 x letno	12 x letno	4 x letno	/	365
Vodni vir Turnišče	365 x letno	12 x letno	4 x letno	/	365
Prečrpališče Dolga vas, pokopališče	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Čentiba, Šola	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Čentiba, Banov breg- Kasaš	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Čentiba, Szücs Gyurkač	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Čentiba, Magyardiák	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Čentiba, Latoš	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Dolina, Tamáškut	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Dolina, Gara	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Pince, Fehér	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Lendava, Pod hribom	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Mostje	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Radmožanci	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Petišovci	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Prečrpališče Hotiza	24 x letno	12 x letno	4 x letno	/	40
Vodohran Gregorčičeva	52 x letno	12 x letno	4 x letno	1 x na 3 leta	69
Vodohran Berden	52 x letno	12 x letno	4 x letno	1 x na 3 leta	69
Vodohran Piramida	52 x letno	12 x letno	4 x letno	1 x na 3 leta	69

2.2 Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Uporaba vode za pitje in pripravo hrane ter za osebno higieno predstavlja tveganje za zdravje, če zaradi bioloških, kemičnih ali fizikalnih lastnosti vode po njeni uporabi pride do bolezenskih sprememb in zdravstvene ogroženosti.

Pri proizvodnji, pripravi in distribuciji pitne vode so tveganja lahko:

- BIOLOŠKA, ki pomenijo prisotnost živih organizmov;
- KEMIČNA – intenzivno poljedelstvo in živinoreja, nehigiensko odvajanje odplak v neurejene greznice ali v opuščene vodnjake, številne opuščene in še aktivne gramoznice, melioracijski jarki, ki segajo do nivoja podtalnice, neurejena odlagališča odpadkov....so najpogostejši vzroki/viri kemičnega onesnaževanja pitne vode pri nas;
- FIZIKALNO-KEMIČNA pomenijo spremembe lastnosti kemične vode (pH, temperatura, motnost, barva, vonj in okus).

Za preprečitev tveganj, oziroma za odpravo morebitnih neskladnosti imamo vzpostavljen notranji nadzor nad sistemom na osnovah HACCP sistema. Na osnovi HACCP sistema se izvaja stalen nadzor nad tistimi mesti v oskrbi s pitno vodo, kjer se mikrobiološki in kemični dejavniki tveganja lahko pojavijo.

V skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in ostalimi predpisi, v letu 2020 planiramo izvesti 74 mikrobioloških sklopov analiz, 74 kemičnih sklopov analiz, ter 67 analiz internega nadzora, ki ga izvajamo sami.

Tabela 5: Plan analiz v letu 2020

Vrsta analize	Ocena realizacije	
	2019	Plan 2020 ^[1]
Kemijski sklopi parametrov	74	74
Mikrobiološki sklopi parametrov	74	74
Analize internega nadzora, izvajamo sami	65	67

V letu 2017 in 2018 je v sodelovanju z zunanjim strokovnim svetovalcem bil izdelan, oziroma dodelan HACCP načrt v procesu oskrbe s pitno vodo za vodovodni sistem Pomurski vodovod sistem A. HACCP je v veljavi od 30.01.2018, bil je tudi poslan v potrditev zdravstveni inšpektorici, ki pa do sedaj še ni odgovorila.

Iz HACCP načrta izhaja, da smo zaradi pregrevanja vode, na določenih delih sistema, morali povečati nadzor nad kvaliteto vode in da nekatere analize izvajamo sami. Zaradi tega se nam je povečal obseg dela.

Vzorčna mesta so bila dodatno usklajena z zavodom za zdravstveno varstvo Maribor in so označena (vrisana) v HACCP dokumentu, od začetka leta 2019 izvajamo vzorčenje na celotnem vodovodnem sistemu A, po na novo dodelanem HACCP dokumentu.

^[1] Ocenjena na osnovi realizacije do 30.09.2019

Rezultati preizkušanj so objavljeni na krajevno običajen način (spletna stran EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva). V primeru izrednih razmer imamo izdelani »Načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izjemnih razmer«.

2.3 Način obveščanja uporabnikov javne službe

Upravljalavec je v odnosu do uporabnikov dolžan upoštevati predvsem določila občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo, Uredbo o oskrbi s pitno vodo, Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter vso ostalo vsakič veljavno področno zakonodajo.

Izvajalec javne službe ima naslednja pooblastila in obveznosti obveščanja:

- nemudoma obvestiti lastnice o nepredvidenih izpadih vode,
- obveščati uporabnike GJS o izvajanju javne službe ter o njihovih obveznostih ,
- lastnice tekoče informirati o vseh zadevah, ki bi lahko kakorkoli vplivale na kakovost izvajanja te gospodarske javne službe,
- obveščati uporabnike, Zdravstveni inšpektorat RS, Inštitut za varovanje zdravja RS in drugo javnost v primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode in posredovati ustrezna priporočila o nadomestnem izvajanju oskrbe s pitno vodo,
- letno obveščati javnost o izvajanju GJS,
- pri izvajanju javne službe in obdelavi podatkov delovati v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Izvajalec javne službe stranke obvešča na naslednje načine:

- s pisnimi obvestili,
- z objavami dokumentov, podatkov in obvestili na spletni strani,
- preko medijev (radijska obvestila),
- občinska glasila.

2.4 Zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu

Izdelan imamo načrt in ukrepe za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu. Načrt za zmanjšanje izgub je priloga programa GJS vodovod, za obdobje 2018 - 2021.

Stalne naloge iz načrta za zmanjšanje izgub na sistemu:

- temeljna analiza baze podatkov odzemnih mest in odkrivanje neevidentiranih priključkov.
- lociranje in snemanje še neevidentiranih cevovodov javnega vodovodnega sistema
- ažuriranje katastra vodovodnega omrežja.
- statistično spremljanje okvar na vodovodnem omrežju in sanacija kritičnih odsekov.
- zamenjava kritičnih cevovodov.
- preventivni pregledi omrežja in objektov.
- nakup sodobnejše opreme za odkrivanje napak.
- usposabljanje lastnega kadra za sistematično odkrivanje napak

Iz navedenih ukrepov sledi, da so se vodne izgube v obdobju 2014 -2017 zmanjšale na 17%.

3 OCENA EKONOMIKE POSLOVANJA ZA LETO 2020¹

Pri oceni ekonomike poslovanja za leto 2020 izhajamo iz trenutno veljavnih cen, potrjenih na Občinskih svetih občin, uporabljajo pa se od 01.04.2019 naprej.

3.1 Cene storitev

Tabela 6: Trenutno veljavne cene

NAZIV	CENA (€)	EM	SUBVENCIJA 2019 (%)	SUBVENCIJA 2020 (%)	SUBVEN. CENA DO 31.12.2019	SUBVEN. CENA OD 01.01.2020
VODARINA	0,5175	m ³				
OMREŽNINA za priključek DN 20 – Lendava	3,7015	kom	14,00	7,00	3,125	3,4424

V tabeli so prikazane cene vodarine, ki bo veljala najmanj do 31.03.2020, ko bodo OS občin solastnic sistema A predvidoma obravnavale Elaborat za oblikovanje GJS ter potrjevale cene od 01.04.2020 do 31.03.2021. Cena vodarine je enotna v vseh občinah sistema A, medtem ko so omrežnine različne, odvisno od vrednosti OS.

Občinski svet občine Lendava je potrdil subvencioniranje omrežnine nepridobitnim uporabnikom, in sicer v letu 2018 v višini 21%, v letu 2019 v višini 14%, ter v letu 2020 v višini 7%, tako da bo znašala subvencionirana cena omrežnine za nepridobitne uporabnike v letu 2020, 3,4424 EUR za priključek DN 20.

3.2 Količine načrpane in dobavljene/fakturirane vode po vrstah uporabnikov

Tabela 7: količina načrpane vode

		PLAN 2019	REALIZACIJA 1.1 – 30.09.2019	Plan 2020
		m ³	m ³	m ³
1.	Voda načrpana			
1.1	Načrpana voda VV Gaberje	1,150.000	899.628	1,200.000
1.2	Načrpana voda VV Turnišče	250.000	190.058	250.000
	Načrpana voda skupaj	1,400.000	1,089.686	1,450.000

¹ Ocena ekonomike javne službe je pripravljena na osnovi trenutno veljavne cene javne službe. Vrednostni kazalniki bodo lahko drugačni, v primeru spremembe cene, ki bi lahko pričela veljati s 1.4.2020, po potrditvi novega elaborata o predračunski ceni, ki ga je dolžan pripraviti izvajalec do 31.03.

Tabela 8: Količine dobavljene/fakturirane vode

Uporabniki	Q (m ³)	
	Do 30.09. 2019	Plan 2020 ²
Občina Lendava		
Gospodinjstva	303.549,28	405.000
Pravne osebe	100.886,72	135.000
Posebne storitve	81.407,77	108.000
Vinske kleti	12.097,98	23.000
Lendava skupaj:	497.941,75	671.000
Ostale občine sistema A	355.227,91	477.190
Skupaj vse	853.169,66	1,148.190

V letu 2020 načrtujemo cca 1,450.000 m³ načrpane vode ter na podlagi količin do 30.09.2019 cca 1,148.190,00 m³ prodane vode za celoten sistem A.

V letu 2020 v Občini Lendava načrtujemo cca 671.000 m³ prodane vode.

Predvidena razlika med načrpano in prodano vodo v letu 2020 znaša 301.810 m³ oziroma 20,81 %, kar je za pol manj kot znaša slovensko povprečje. Ocenjujemo, da je razlika samo za občino Lendava največ do 17 %. Za celoten sistem je razlika nekoliko višja zaradi stalnega izpiranja sistema v poletnih mesecih.

3.3 Prihodki iz naslova prodane vode

Tabela 9: Planirani prihodki iz naslova vodarine

Uporabniki	Realizacija do 30.03. 2019			Plan 2020 ³		
	Q v m ³	Cena v €/m ³	Prihodki	Q v m ³	Cena v €/m ³	Prihodki
Občina Lendava						
Fizične osebe	303.549,28	0,5175	157.086,75	405.000	0,5175	209.587,75
Pravne osebe	100.886,72	0,5175	52.208,88	135.000	0,5175	69.862,50
Posebne storitve	81.407,77	0,77625	63.192,78	108.000	0,77625	83.835,00
Vinske kleti	12.097,98	0,5175	6.260,705	23.000	0,5175	11.902,50
Lendava skupaj	497.941,75		278.749,12	671.000		375.187,75
Ostale občine sistema A-skupaj	355.227,91		182.277,87	477.190		247.948,82
Skupaj sistem A	853.169,66		461.026,99	1,148.190		622.136,57

V letu 2020 iz naslova prodane vode, načrtujemo prihodke v višini 622.196,575,00 EUR, **od tega v občini Lendava 375.187,75 €**. Le ti se bodo lahko razlikovali, odvisno od sprejetja Elaborata za oblikovanje cen za leto 2020 .

² Ocenjeno na podlagi realizacije do 30.03.2019

³ Ocenjeno na podlagi realizacije do 30.03.2019

3.4 Prihodki iz naslova omrežnine

Tabela 10: Planirani prihodki iz naslova omrežnine

Uporabniki	Prihodki (€)	Prihodki (€)
	do 30.03. 2019	plan 2020 ⁴
Občina Lendava		
Gospodinjstva	175.457,39	232.000
Pravne osebe	104.151,94	138.000
Lendava skupaj	279.609,33	370.000
Ostale občine skupaj	131.573,92	180.500
Sistem A-skupaj	411.183,25	550.500

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja so v ceni omrežnine zajeti tudi nekateri elementi cene, ki so bili v preteklih letih na računu izkazani posebej (vzdrževanje priključka, vodno povračilo).

V letu 2020 iz naslova omrežnine načrtujemo skupne prihodke v višini 550.000,00 € za celoten sistem A, **od tega samo v občini Lendava 370.000,00 €**. Le ti se bodo lahko razlikovali, odvisno od potrjenega Elaborata za leto 2020 ter števila novih priklopov oziroma odklopov z omrežja.

3.5 Skupaj prihodki izvajalca GJS

Tabela 11: Planirani prihodki javne službe

Vrsta prihodka	2020
Vodarina občina Lendava	375.187,75
Omrežnina občina Lendava	370.000,00
Vodarina ostale občine sistem A	246.948,85
Omrežnina ostale občine sistem A	180.500,00
Ostali prihodki	25.000,00
SKUPAJ	1.197.636,577

Skupni planirani prihodki za sistem A v letu 2020 znašajo 1.197.636,577 €, **od tega v občini Lendava 745.187,75 €**.

Planirani prihodki javne službe se lahko razlikuje, odvisno od potrjenega Elaborata za oblikovanje cen GJS za leto 2020.

⁴ Ocenjeno na podlagi realizacije do 30.03.2019

3.6 Odhodki

Tabela 12: Pregled stroškov v preteklem obdobju in plan za leto 2020

	Vrsta stroška	Realizacija do 30.09. 2019	Plan 2020 ⁵
1	NEPOSREDNI STROŠKI	721.228,00	983.400,00
	Stroški materiala	49.402,00	75.300,00
	Stroški elektrike	44.838,00	60.000,00
	Stroški goriva	4.345,00	6.300,00
	Stroški storitev	53.564,00	71.000,00
	Stroški zavarovanja	63.595,00	85.000,00
	Stroški vzdrževanja	21.740,00	30.000,00
	Stroški dela	146.903,00	190.000,00
	Vodno povračilo	54.761,00	65.800,00
	Drugi neposredni stroški – najem...	282.080,00	400.000,00
2	POSREDNI STROŠKI	5.777,00	15.000,00
	Amortizacija	7.978,00	11.000,00
	Drugi posredni stroški	2.799,00	4.000,00
3	SPLOŠNI STROŠKI	127.953,00	187.700,00
	Posredni stroški nabave	0	0
	Posredni stroški prodaje	26.793,00	36.000,00
	Splošni stroški uprave	100.801,00	150.600,00
	Drugi posredni stroški	359,00	1.100,00
	SKUPAJ STROŠKI	854.958,00	1.186.100,00
	Stroški v breme omrežnine (najemnina, vodomeri, zavarovanje, delo, del splošnih...)	422.605,00	569.328,00
	Stroški v breme vodarine	432.353,00	616.772,00

3.7 Poslovni izid javne službe

Tabela 11: Planiran poslovni izid

Postavka	2020
Prihodki	1.197.636,577
Odhodki	1.186.100,00
Poslovni izid	11.536,577

Planirani poslovni izid javne službe se lahko razlikuje, odvisno od Elaborata za oblikovanje cen GJS, ki ga bodo potrjevali OS občin solastnic sistema A (vodarina, najemnina...).

⁵ Ocenjeno na osnovi realizacije do 30.09.2019

4 KLJUČNE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA

Za realizacijo plana je potrebno izvesti nekaj ključnih aktivnosti.

Tabela 12: Pregled ključnih aktivnosti

Aktivnost	Rok izvedbe	Odg. osebe
Potrditev programa izvajanja javne službe za 2020	do konca I. 2019	OL
Spremembe občinskih odlokov (popisi)	do konca I. 2019	EP/občine
Izdelava in sprejem elaborata o cenah	marec – april 2020	EP / OL
Sklenitev pogodb - uporabniki pravne osebe	2020 – stalna aktivnost	EP
Realizacija investicij	2020	EP / OL
Vzpostavitev komunalno informacijskega sistema	2020	EP

Pripravil:
Eko-park d.o.o.



Direktor:
Gerenčer Jožef