



**PROGRAM IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OSKRBA S PITNO VODO
V OBČINI LENDAVA
ZA LETO 2021**

Oktober, 2020

KAZALO

UVOD	3
1 POROČILO O Stanju VODOVODNEGA omrežja	3
1.1 Vodovodni sistem občine Lendava	4
1.2 V letu 2020 so na omrežju bile izvedene naslednje aktivnosti	4
2 plan investicij in investicijskega vzdrževanja v Občini Lendava	5
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 2021	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 2021, zajema podatke, ki se tekoče spreminjajo, ter vključuje:

- poročilo o stanju omrežja za 2020;
- predvidena vlaganja z oceno vrednosti in viri financiranja;
- plan vzdrževanja za leto 2021;
- ocena ekonomike poslovanja za leto 2021.

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.

Na podlagi večje zanesljivosti delovanje vodovodnega sistema A in zapisanega v prijavi projekta » Oskrba Pomurja s pitno vodo » so v letu 2020 potekale aktivnosti v zvezi z izgradnjo tretjega vodnega vira, na vodovodnim sistemom A. Lokacija tretjega vodnega vira v Dolnji Bistrici, Občina Črenšovci, je bila določena že v prijavi projekta leta 2012.

S strani firme Vodnar je bila izdelana idejna zasnova o delovanju vodovodnega sistema, po vključitvi tretjega vodnega vira v sistem. Izdelan je bil idejni projekt vodnega vira z vključitvijo

v sistem. Geološki zavod Slovenije je pripravil strokovne podlage in program raziskav za pridobitev dovoljenja za raziskave, za tretji vodni vir na Dolnji Bistrici. Pridobljeno je bilo dovoljenje za raziskave tretjega vodnega vira.

Vse aktivnosti so bile predstavljene na sestanku družbenic. Odločitev o začetku raziskav in načinu financiranja tretjega vodnega vira, še ni bila sprejeta.

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 težave s tlakom v večstanovanjskih objektih. Težava se bo odpravila z izgradnjo prečrpališča za dvig tlaka- investicija je v teku. Občasno na vodovodnem omrežju v Kapci in Hotizi pojavljajo usedline, zato v planu za leto 2021 predlagamo delno zamenjavo dotrajanega omrežja. Usedline so posledica slabe kvalitete vode iz vodnega zajetja na Kapci, v preteklosti.

1.2 V letu 2020 so na omrežju bile izvedene naslednje aktivnosti

V letu 2020 je bila v skladu s področno zakonodajo opravljena kontrola in meritev hidrantnega omrežja – hidrantov, na celotnem vodovodnem omrežju sistema A, s katerim upravlja EKO-PARK.

Menjava vodomero (do 30.09.):

- v občini Lendava / 289 vodomero.

Do dne 30.9.2020 smo na vodovodnem omrežju imeli 47 manjših okvar.

V letu 2020 je bila opravljena sprememba odloka GJS oskrba s pitno vodo, v 25. členu odloka je zapisano, da da se odčitavanje porabljene vode pri fizičnih osebah izvaja enkrat letno, pri pravnih osebah, povprečne mesečne porabe nad 100 m³, pa mesečno.

V letu 2020 je bil na spletni strani Eko-parka inštalirana aplikacija » Moj upravljaec », v katerem lahko uporabniki vnašajo podatke o stanju na vodomeru in imajo v pogled izdanih položnic.

2 PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V OBČINI LENDAVA

Večjih nabav opreme v letu 2021 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 2021

Načrtovano	Ocenjena vrednost (v €)
Komunalno opremljane zemljišč-območje stanovanjske gradnje v Slomškovem naselju	10.000 €
Zamenjava dotrajanih hidrantov zaradi zagotavljanja požarne varnosti	10.000 €
Analizator prostega klora, amperometrična metoda, prenos podatkov na SCADA	2.500 €
Zamenjava cevi čez most, zaradi rekonstrukcije v Mostju in Dolgi vasi	7.000 €
Zamenjava vodovodne cevi v KS Kapca, 300 m	30.000 €
Skupaj	59.500 €

Tabela 2: Plan zamenjave vodomerov v letu 2021

Dimenzija vodomera	Število	Strošek-materiala/kom	Strošek delo/kom	Strošek-skupaj v € brez DDV
Občina Lendava				
Do DN 20	941	95,00	18,00	106.333
DN 25	5	95,00	18,00	565
DN 32,40	5	95,00	18,00	565
Skupaj Lendava				107.463

Tabela 3: Plan menjave vodomerov po naseljih

Naselje - občina	kom
Občina Lendava	
Čentiba	238
Dolina	19
Pince	67
Pince Marof	37
Petišovci	273
Trimlini	31
Kamovci	47
Genterovci	8
Radmožanci	71
Lendava	150
Skupaj občina Lendava	941

V letu 2021 bo podjetje nadaljevalo z zamenjavo vodomerov na območju občine Lendava in vgradilo radijske module za daljinsko odčitavanje porabe vode. S tem bodo znižali stroški z odčitavanjem vodomerov ter zmanjšali težave z nedostopnostjo do vodomerov, predvsem v gričevnatem delu občine.

Tabela 4 : Plan menjave hidrantov v občini Lendava

HIDRANTI, KI SO PREDVIDENI ZA ZAMENJAVO OZIROMA SANACIJO V LETU 2021					
NASELJE	ULICA IN HIŠNA ŠT (lokacija hidranta)	NOVA ŠIFRA HIDRANTA	VRSTA HIDRANTA	POVRŠINA	Opombe
MOSTJE					
DOLGA VAS	GLAVNA 173	A-LE-DV-007	NH 80	ZELENICA	NE DELA
DOLGA VAS	GLAVNA 181	A-LE-DV-007	NH 80	ZELENICA	NE DELA
HOTIZA	KAMENSKA	A-HO-DV-00X	NH 80	ZELENICA	NOVI
LENDAVA	MOHORJEVA 18	A-LE-LE-054	PH-80	ASFALT	NE DELA
LENDAVA	GLAVNA ULICA 87	A-LE-LE-84-1	PH-80	ASFALT	NE DELA
LENDAVA	TOMŠIČEVA 6	A-LE-LE-060	PH-80	ASFALT	ZLOMLJENO UHO
LENDAVA	TOMŠIČEVA 4	A-LE-LE-059	PH-80	ASFALT	NE DELA

V letu 2021 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanih hidrantov na vodovodnem omrežju. Vsako leto izvajamo pregled hidrantov, na podlagi ugotovljenega stanja smo naredili plan zamenjave v letu 2021. Od 263 inštaliranih hidrantov v Občini Lendava je neustreznih še 18, na 35 hidrantih je bil izmerjen prenizki tlak, zaradi pretankega premera cevi na katero je inštaliran hidrant. V letu 2021 bo predvidoma zamenjanih 6 dotrajanih hidrantov ter vgrajen 1 novi.

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 goricah 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 goricah. 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. Ob koncih tedna in praznikih oz. dela prostih dneh, 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 2021 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 2021

Vrsta analize	Realizacija do 30.9.2020	Plan 2021 ^[1]
Kemijski sklopi parametrov	121	162
Mikrobiološki sklopi parametrov	121	162
Analize internega nadzora, izvajamo sami	92	135

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.

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.

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«.

^[1] Ocenjena na osnovi realizacije do 30.09.2020

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 bi se naj vodne izgube v obdobju 2017 -2021 zmanjšale pod 20 %.

Ugotavljamo da so se vodne izgube v primerjavi z planom 2018-2021 nekoliko povišale. Razlog je v tem, da v poletnih mesecih, ko so temperature pitne vode v nekaterih občinah na sistemu previsoke, izvajamo tedensko izpiranje sistema.

3 OCENA EKONOMIKE POSLOVANJA ZA LETO 2021¹

Pri oceni ekonomike poslovanja za leto 2021 izhajamo iz trenutno veljavnih cen, potrjenih na Občinskih svetih občin, uporabljajo pa se od 01.07.2020 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 DO 31.12.2020
VODARINA	0,52206	m ³				
OMREŽNINA za priključek DN 20 – Lendava	3,747	kom	14,00	7,00	3,125	3,48471

V tabeli so prikazane cena vodarine, ki bo veljala najmanj do 31.03.2021, ko bodo OS občin solastnic sistema A predvidoma obravnavale Elaborat za oblikovanje GJS ter potrjevale cene od 01.04.2021 do 31.03.2022. 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 znaša subvencionirana cena omrežnine za nepridobitne uporabnike v letu 2020, 3,48471 EUR za priključek DN 20. Od 01.01.2021 naprej se cena omrežnine ne subvencionira več.

3.2 Količine načrpane in dobavljene/fakturirane vode po vrstah uporabnikov

Tabela 7: količina načrpane vode

		PLAN 2020	REALIZACIJA 1.1 – 30.09.2020	Plan 2021
		m ³	m ³	m ³
1.	Voda načrpana			
1.1	Načrpana voda VV Gaberje	1,200.000	968.005	1,250.000
1.2	Načrpana voda VV Turnišče	250.000	196.306	255.000
	Načrpana voda skupaj	1,450.000	1,164.311	1,505.000

Na podlagi podatkov do 30.09.2020 ter na podlagi predvidenega trenda novih priklopov, v letu 2021 predvidevamo količino načrpane vode v višini 1,505.000 m³, kar je za 3,79 % več kot v letu 2020.

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 1.4.2021, 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)	Q (m ³)
	Do 30.09. 2020	Plan 2021 ²
Občina Lendava		
Gospodinjstva	319.218,87	428.000
Pravne osebe	86.259,97	118.000
Posebne storitve	78.024,42	104.000
Vinske kleti	14.904,12	20.000
Lendava skupaj:	498.407,38	670.000
Ostale občine sistema A	370.904,02	500.000
Skupaj vse	869.311,40	1,170.000

V letu 2021 načrtujemo cca 1,505.000 m³ načrpane vode ter na podlagi količin do 30.09.2021 cca 1,170.000,00 m³ prodane vode za celoten sistem A.

V letu 2021 v Občini Lendava načrtujemo cca 670.000 m³ prodane vode.

Na količino načrpane in prodane vode lahko bistveno vplivajo zunanji vplivi, kot v letu 2020 epidemija covid-19.

Predvidena razlika med načrpano in prodano vodo v letu 2021 znaša 330.000 m³ oziroma 28,21 %, kar je 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 30.09. 2020			Plan 2021 ³		
	Q v m ³	Cena v €/m ³	Prihodki	Q v m ³	Cena v €/m ³	Prihodki
Občina Lendava						
Fizične osebe	319.218,87	0,52206	166.651,4	428.000	0,52206	223.441,68
Pravne osebe	86.259,97	0,52206	45.032,88	118.000	0,52206	61.603,08
Posebne storitve	78.024,42	0,78309	61.100,14	104.000	0,78309	81.441,36
Vinske kleti	14.904,12	0,52206	7.780,84	20.000	0,52206	10.441,2
Lendava skupaj	498.407,38		280.565,27	670.000		376.927,32
Ostale občine sistema A-skupaj	370.904,02	0,52206	193.634,15	500.000	0,52206	261.030,00
Skupaj sistem A	869.311,40		474.199,42	1,170.000		637.957,32

V letu 2021 iz naslova prodane vode, načrtujemo prihodke v višini 637.957,32,00 EUR, **od tega v občini Lendava 376.927,32 €**. Le ti se bodo lahko razlikovali, odvisno od sprejetja Elaborata za oblikovanje cen za leto 2021 .

² Ocenjeno na podlagi realizacije do 30.09.2020

³ Ocenjeno na podlagi realizacije do 30.09.2020

3.4 Prihodki iz naslova omrežnine

Tabela 10: Planirani prihodki iz naslova omrežnine

Uporabniki	Prihodki (€)	Prihodki (€)
	do 30.09. 2020	plan 2021 ⁴
Občina Lendava		
Gospodinjstva	176.721,23	250.000
Pravne osebe	104.542,92	138.000
Lendava skupaj	281.264,16	388.000
Ostale občine skupaj	131.812,13	180.500
Sistem A-skupaj	413.076,29	568.500

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 2021 iz naslova omrežnine načrtujemo skupne prihodke v višini 568.500,00 € za celoten sistem A, **od tega samo v občini Lendava 388.000,00 €**. Le ti se bodo lahko razlikovali, odvisno od potrjenega Elaborata za leto 2021 ter števila novih priklpov oziroma odklopov z omrežja.

3.5 Skupaj prihodki izvajalca GJS

Tabela 11: Planirani prihodki javne službe

Vrsta prihodka	2021
Vodarina občina Lendava	376.927,32
Omrežnina občina Lendava	388.000,00
Vodarina ostale občine sistem A	261.030,00
Omrežnina ostale občine sistem A	180.500,00
Ostali prihodki	25.000,00
SKUPAJ	1,231.457,32

Skupni planirani prihodki za sistem A v letu 2021 znašajo 1,231.457,32 €, **od tega v občini Lendava 764.927,32 €**.

Planirani prihodki javne službe se lahko razlikuje, odvisno od potrjenega Elaborata za oblikovanje cen GJS za leto 2021.

⁴ Ocenjeno na podlagi realizacije do 30.03.2020

3.6 Odhodki

Tabela 12: Pregled stroškov v preteklem obdobju in plan za leto 2021

	Vrsta stroška	Realizacija do 30.09. 2020	Plan 2021 ⁵
1	NEPOSREDNI STROŠKI	744.378,00	1,003.400,00
	Stroški materiala	43.436,00	75.300,00
	Stroški elektrike	48.477,00	60.000,00
	Stroški goriva	6.607,00	6.300,00
	Stroški storitev	94.041,00	71.000,00
	Stroški zavarovanja	48.463,00	85.000,00
	Stroški vzdrževanja	17.422,00	30.000,00
	Stroški dela	141.407,00	190.000,00
	Vodno povračilo	68.730,00	65.800,00
	Drugi neposredni stroški – najem...	275.795,00	420.000,00
2	POSREDNI STROŠKI	10.404,00	15.000,00
	Amortizacija	9.732,00	11.000,00
	Drugi posredni stroški	672,00	4.000,00
3	SPLOŠNI STROŠKI	137.670,00	187.700,00
	Posredni stroški nabave	680,00	0
	Posredni stroški prodaje	26.385,00	36.000,00
	Splošni stroški uprave	110.605,00	150.600,00
	Drugi posredni stroški	0	1.100,00
	SKUPAJ STROŠKI	892.452,00	1,206.100,00
	Stroški v breme omrežnine (najemnina, vodomeri, zavarovanje, delo, del splošnih...)	401.671,00	589.328,00
	Stroški v breme vodarine	490.781,00	616.772,00

3.7 Poslovni izid javne službe

Tabela 11: Planiran poslovni izid

Postavka	2021
Prihodki	1,231.457,32
Odhodki	1,206.100,00
Poslovni izid	25.357,32

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 30.09.2020

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 2021	do konca I. 2020	OL
Izdelava in sprejem elaborata o cenah	marec – april 2021	EP / OL
Sklenitev pogodb - uporabniki pravne osebe	2021 – stalna aktivnost	EP
Realizacija investicij	2021	EP / OL

Pripravil:
Eko-park d.o.o.



Direktor:
Gerenčer Jožef