

občina **LENDAVA**
LENDAVA *község*



POVZETEK
PROGRAMA IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V LETU 2011

Izvajalci:

- EKO-PARK d.o.o. Lendava (direktor J. Gerenčer in tehnični vodja S. Gjerkeš)
- Občinska uprava (Jožef Berden)

KAZALO

1. UVOD.....	3
1.1. Realizacija programa na področju vlaganj v l. 2011.....	4
2. FUNKCIONIRANJE VODOVODNEGA SISTEMA.....	5
2.1. Fizični kazalniki.....	5
2.2. Funkcioniranje sistema.....	5
3. VREDNOSTNI KAZALNIKI.....	7
3.1. Predvideni prihodki.....	7
3.2. Predvideni odhodki.....	9
3.3. Predviden poslovni izid.....	9
4. VLAGANJA IN INVESTICIJE.....	10
4.1. Predlog potrebnih inv. del.....	10
4.2. Ocena str, projektiranja	10
4.3. Viri financiranja	10
5. ZAKLJUČEK.....	11

1. UVOD

Program izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2011 je izdelal izvajalec te službe v občini Lendava, t.j. EKO – PARK d.o.o. v sodelovanju z lastnikom vodovodnega omrežja, t.j. Občino Lendava.

V Občini Lendava je delujoč mestni vodovod, ki oskrbuje s pitno vodo približno 11.000 prebivalcev, oziroma 3.181 individualnih hiš, 27 stanovanjskih blokov, 250 odjemalcev različnih pravnih oseb in približno 1.600 vinskih kleti, skupaj se odvzem vode vrši na 5.058 mestih. Oskrba slednjih predstavlja še poseben problem, saj je zaradi višinskih razlik potrebno vodo prečrpavati. Trenutno je obstoječe le eno črpališče za oskrbo s pitno vodo, in sicer Gaberje, za katero je predvidena razširitev kapacitete v okviru projekta Pomurski. V Lendavi je obstoječ vodohran kapacitete 650 m³. Vodovodni sistem v občini Lendava oskrbuje 99,65 % vseh prebivalcev občine (gospodinjstev), razen krajevne skupnosti Hotiza, ki še ni priključena na osrednjo vodooskrbo. Priključitev KS Hotiza na vodovodno omrežje Občine Lendava, je predvidena v letu 2011, ali v okviru projekta Pomurski vodovod ali kot samostojni projekt Občine Lendava.

Celotni sistem se oskrbuje iz črpališča v Gaberju. Za nemoteno funkcioniranje sistema, tudi v gričevnatem delu občine so zgrajeni trije vodohrani ter devet prwečrpališč. Nekatera prečrpališča so dotrajana in so potrebna obnove.

Upravlja in vzdržuje se cca 150 km primarnega omrežja, na katero so priklopljeni uporabniki. Gostota omrežja je redka predvsem v zunanjih naseljih in Lendavskih gorinah. V preteklih letih se je zamenjalo 3 km primarnega voda iz salonitnih cevi s cevmi iz duktila. V bodoče bo potrebno zamenjati še približno 3 km salonitnih cevi.

Pri funkcioniranju sistema so zaznane težave pri izgubi vode na sistemu. Ta je v mejah izgub na tovrstnih sistemih in znaša za leto 2010 29 %, kljub temu pa smo v letu 2011 izdelali program za zmanjševanje izgub na vodovodnem sistemu, ki predvideva zmanjšanje izgub na sistemu pod 23 %.

- neplačevanje vode v delu vinskih kleti,
- težave pri rednem vzdrževanju sistema, zaradi dotrajanosti sistema
- težave s pritiskom vode v gričevnatem delu v času povečane porabe.

Težave postopoma odpravljamo, tako smo v drugi polovici leta 2010 izdelali seznam vinskih kleti, za katere predvidevamo, da imajo napeljan vodovod, niso pa v bazi plačnikov vode. Vse navedene bomo skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo, pozvali, da svoje priključke v najkrajšem možnem času legalizirajo.

Zaradi dotrajanosti sistema in nekvalitetnih materialov ki so se vgrajevali ter nerednega vzdrževanja sistema v preteklosti, prihaja večkrat do defektov na primarnem kakor tudi na sekundarnem vodu. Težave odpravljamo sproti, vgrajujejo se kvalitetnejši materiali, pozornost pa se posveča 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 ne morejo dobiti vode iz sistema. Najbolj pereči problem je bil v Panonskem naselju, ki smo ga v letu 2010 rešili z izgradnjo prečrpališča, tako, da zdaj v stanovanjskih hišah v tem delu mesta ni več težav z

oskrbo vode. Naslednje tako področje, kjer imajo porabniki težavo s pritiskom vode je v Čentibi. Upravljalca bo za rešitev problema poiskal tehnično rešitev in priletno poskušal odpraviti v začetku leta 2011.

V KS Gaberje in KS Kapca je bilo vodovodno omrežje delno obnovljeno ob izgradnji kanalizacije leta 2006. Večina odjemnikov je bila takrat priključena na novo omrežje, nekateri uporabniki pa so še priklopljeni na staro dotrajano omrežje. To stanje predstavlja težavo z vidika oskrbe prebivalstva z neoporečno vodo težavo, zato v letu 2011 načrtujemo priključitev vseh uporabnikov na novozgrajeno omrežje, kjer je le to bilo izgrajeno.

Za sprotno obvladovanje težav ter, da bi lahko uspešno opravljali tudi preventivna dela nameravamo v letu 2011 zaposliti še enega vodoinštalatera.

Pregled priključkov in porabljene vode po KS za leto 2010

Krajevna skupnost	Število priključkov		Poraba v m ³	
	Gospod.	Pr. osebe	Gospod.	Pr. osebe
Banuta	26	0	2.622	0
Benica	71	1	6.286	223
Čentiba	292	5	32.260	6.878
Dolga vas	255	13	25.041	4.868
Dolgovaške in Lendavske gorice	349	9	40.245	2.681
Dolina pri Lendavi	124	4	14.276	197
Dolnji Lakoš	101	7	7.792	1.267
Gaberje	208	9	19.673	1.457
Genterovci	75	3	6.681	1.039
Gornji Lakoš	158	3	16.185	671
Kamovci	45	0	4.676	0
Kapca	166	4	15.610	1.348
Kot	50	0	4.096	0
Lendava	1388	168	128.955	113.471
Mostje	124	0	11.355	0
Petišovci	315	12	27.596	1.764
Pince	79	4	6.743	12.026
Radmožanci	81	0	6.082	0
Trimlini	130	10	11.516	54.975
Gorice-vinske kleti	1554	0	29.638	0
Skupaj	5.662	252	420.932	202.867

Število priključkov pri pravnih osebah je podano na podlagi števila plačnikov, pri čemer je potrebno upoštevati, da imajo nekateri plačniki več priključkov.

Pri ekonomiki gospodarske javne službe ostaja akutno vprašanje neplačnikov. Ob prevzemu upravljanja vodovodnega omrežja je znašal delež neplačnikov 20%. Primerjava zaračunane vode in prejetih plačil v obdobju od 01.01.2008 do 31.08.2010 pa kaže, da se je % neplačnikov znižal na 5,65 %. Ugotovimo lahko, da smo uspeli bistveno znižati delež neplačnikov, ter s tem zmanjšali likvidnostne težave v delovanju podjetja. Kratkoročni cilj je zmanjšati delež neplačnikov pod 5 %.

Problem neplačnikov rešujemo s sprotim opominjanjem le teh ter z vlaganjem izvršilnih predlogov. Pri strankah, ki že dalj časa ne plačujejo porabljeno vodo in niso prejemniki

socialne pomoči, pa nameravamo skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo prekiniti dobavo vode, dokler svojih obveznosti ne poravnajo.

Za vzdrževanje javne infrastrukture od 01.01.2010 naprej v skladu s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, 63/09)* zaračunavamo omrežnino, višina katere se določi glede na zmogljivost priključka.

1.1. Realizacija programa na področju vlaganj v l. 2010

Programu izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo v letu 2010 na področju vlaganj, smo skušali slediti v največji možni meri. Planirana vlaganja in investicije smo deloma tudi realizirali. Tako smo v l. 2010 delno zamenjali dotrajan cevovod v Ulici Sv. Urbana v Čentibi, kakor tudi izgradili prečrpališče v Panonskem naselju, s čimer bomo omogočili boljši pretok vode za tamkajšnje prebivalce.

V sklopu komunalnega opremljanja zemljišč smo zgradili vodovodni priključek v dolžini 220 m v Kolodvorski ulici, ter s tem zagotovili oskrbo s pitno vodo, tamkajšnjim novim investitorjem stanovanjskih hiš.

Za potrebe izgradnje tranzitnega voda na relaciji Kapca-Hotiza smo izdelali projektno dokumentacijo do faze, da lahko začnemo postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Nismo pa uspeli sanirati Kidričeve ulice, saj smo ugotovili, da je le ta potrebna celovite infrastrukturne prenove. Zato smo tudi naročili izdelavo potrebne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za izvedbo v letu 2011.

Od planiranih vlaganj v letu 2010 nismo realizirali zamenjavo salonitnih cevi v Mohorjevi in Kranjčevi ulici ter obnovo črpališč v Čentibi in Dolini. Zamenjavo salonitnih cevi v Mohorjevi in Kranjčevi ulici bomo izvedli v okviru projekta Pomurski vodovod, za obnovo črpališč v Čentibi in Dolini pa se išče tehnična rešitev, sama obnova pa je predvidena v letu 2011.

Na zahtevo novih odjemalcev smo v letu 2010 izvedli 46 novih priključkov na javno vodovodno omrežje.

Vlaganja smo oz. bomo financirali iz naslova zbrane omrežnine v l. 2010.

2. FUNKCIONIRANJE VODOVODNEGA SISTEMA

2.1. Fizični kazalniki

Glede na podatke iz l. 2010 predvidevamo da bo v l. 2011

- načrpane vode.....777.000 m³
- prodane vode.....621.000 m³,

kar pomeni 23,00 % izgubo na sistemu.

Izgubo na sistemu povzroča samo delovanje sistema, razna vzdrževalna dela in okvare na primarnem vodu ter še vedno določeno število stanovanjskih hiš in vinskih kleti, ki v objektih imajo vodo, niso pa bili evidentirani kot porabniki vode. Tekom leta 2010 smo naredili primerjavo plačnikov NUSZ in naše baze podatkov odjemnih mest, ter na ta način naredili evidenco tistih stanovanjskih in drugih zgradb, ki niso evidentirane, kot porabniki vode. Dodatno preverjanje omenjene evidence bomo izvedli pri popisu števecv v začetku leta 2011, ter vsem, ki imajo v objektih vodo niso pa na seznamu plačnikov, v skladu z občinskim Odlokom o oskrbi s pitno vodo začeli porabljeno vodo zaračunavati.

2.2. Funkcioniranje sistema

Mestni vodovod Lendava se oskrbuje iz vodnega zajetja v Gaberju, ki je bilo izgrajeno leta 1987 in preurejeno leta 2003. Lokacija zajetja je gozd v lasti Urbarialne skupnosti Gaberje-črpališče je na parceli, ki je v lasti Občine Lendava.

Kapaciteta vodooskrbnega sistema je 65 l/sek, tip surove vode je podzemna, globina črpanja 18 m. V samem črpališču je vgrajena klorna naprava, z avtomatskim dozatorjem klora. Voda se iz črpališča do porabnikov transportira po omrežju, ki je sestavljeno iz približno 200 km cevovodov, ter oskrbuje Občino Lendava (razen naselja Hotiza), ter naselje Žitkovci v Občini Dobrovnik. Cevi so iz salonita, PVC, duktila, PEHD ter železa. Za nemoteno oskrbo mesta Lendava in gričevnatega dela so izgrajeni trije vodohrami:

- Vodohram 1- 635 m³ (Gregorčičeva ulica)
- Vodohram 2 – 85 m³ (Dolgovaške gorice)
- Vodohram 3 – 35 m³ (Piramida)

Kompleten vodovodni sistem od črpališča do vodohramov se upravlja in nadzoruje preko avtomatskega nadzornega sistema, kar pomeni, da ves sistem deluje brez prisotnosti človeka. Za odpravo napak je organizirana 24 urna dežurna služba.

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 ali kako drugače predstavljajo nevarnost za zdravje.

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

- BIOLOŠKA, ki pomenijo prisotnost živih organizmov
- KEMIČNA – intenzivno poljedelstvo in živinoreja, nehigiensko odvajanje odpadkov 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 je pri upravljavcu vodovoda 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 2011 planiramo izvesti 110 mikrobioloških in 12 kemičnih analiz, ter eno razširjeno analizo, ki jih izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, s čimer se zagotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode v javnem vodovodnem sistemu.

Kontrola zdravstvene ustreznosti vode se izvaja tudi pri »Treh izvirih« in na novo postavljenih pipah v mestnem parku in v Spodnji ulici.

V slučaju izrednih razmer imata lastnik vodovodnega sistema in upravljavec izdelani Načrt oskrbe prebivalcev s pitno vodo v primeru izjemnih razmer.

Vsa druga opravila kot so vzdrževanje, sistema, odčitavanje porabe vode in zaračunavanje porabljene vode izvaja upravljavec v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava

V okviru notranjega nadzora (osnova je letni plan vzorčenja ZZV Murska Sobota) pitne vode je bilo v letu 2010 opravljenih skupaj 117 mikrobioloških in 12 fizikalno kemijskih preizkušenj ter ena razširjena kemijska analiza. Rezultati preskušanj za leto 2010 so bili objavljeni na krajevno običajen način (spletna stran EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva).

Kemijske analize pitne vode izvaja ZZV Maribor. Vzorce tudi za te analize odvzame strokovno usposobljena oseba ZZV MS.

Pitna voda se analizira v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Rezultati mikrobioloških preskušanj-tabelirani rezultati notranjega nadzora so pokazali, da je bilo od 117 analiziranih vzorcev skladnih 113, 4 vzorci pitne vode pa niso bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Za fizikalno kemijska testiranja je bilo odvzetih 13 vzorcev pitne vode, ki so bila glede na opravljena preskušanja skladna z zahtevami pravilnika.

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2010 je priloga št. 1 tega programa.

3. VREDNOSTNI KAZALNIKI

3.1. Predvideni prihodki

Prihodki v 2011							
VODA	Fizične osebe			Pravne osebe			Skupaj v €
	Cena v €/m ³	Q	Prihodki v €	Cena v €/m ³	Q	Prihodki v €	
Vodarina –gospod.	0,408	394.000	160.752,00				160.752,00
Vodarina- pravne os.				0,4858	200.000	97.160,00	97.160,00
Vodarina-vin. kleti	0,4858	27.000	13.116,60				13.116,60
Omrežnina skupaj			50.268,06			14.343,60	64.611,66
Omrežnina DN 13	5,04	246	1.239,84	6,72	46	309,12	1.548,96
DN 20	8,4168	3.149	26.504,50	11,22	307	3.444,54	29.949,04
Vin. Kleti DN 20	11,22	1.652	18.535,44				18.535,44
DN 25	12,60	8	100,80	16,80	33	554,40	655,20
DN 32	20,160	1	20,16	26,88	5	134,40	154,56
DN 40	33,66	2	67,32	44,88	11	493,68	561,00
DN 50				67,20	15	1.008,00	1008,00
DN 80				223,98	27	6.047,46	6.047,46
DN 100				336,00	3	1.008,00	1.008,00
DN 150				672,00	2	1.344,00	1.344,00
bloki		603	3.800,00				
Vodno povračilo	0,0555	410.000	22.755,00	0,0555	200.000	11.100,00	33.855,00
Vzdrž.priključka 1	0,883	5.400	57.218,40				57.218,40
Vzdrž.priključka - bloki	0,4415	600	3.178,80		0	0,00	3.178,80
Vzdrž.priključka do 6/4	1,3295	14	223,356	1,3295	49	781,746	1.005,10
Vzdrž.priključka nad 6/4		0	0,00	14,20	47	8.008,80	8.008,80
Vzdrž.priključkov - skupaj			60.620,556			8.790,546	69.411,102
PRIHODKI SKUPAJ			307.512,22			131.394,15	438.906,37

V letu 2011 načrtujemo porabo vode v skupni višini 621.000 m³. Od tega predvidevamo porabo 421.000 m³ pri fizičnih osebah in 200.000 m³ pri pravnih osebah. Podlaga za predvideno porabo je fakturirana poraba vode v obdobju Januar-September 2010. Na podlagi predvidenih količin porabljene vode načrtujemo skupne prihodke od prodane vode - vodarino v letu 2011 v višini 271.028,60 €. Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom obračunava mesečno.

Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS 63/09) in na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Lendava št. 032-0005/2009 z dne 13.02.2009 in Občine Dobrovnik št. 030-1/2009-17 z dne 23.04.2009 je Eko-park d.o.o. na Ministrstvu za okolje in prostor pridobil pozitivno strokovno mnenje o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja št. 35406-179/2009 z dne 16.07.2009.

Sestavni del Pozitivnega strokovnega mnenja MOP je tudi potrditev nove cene vodarine v višini 0,4858 €/m³. Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja so morali upravljavci

vodovodnih sistemov s 01.01.2010 pričeti z zaračunavanjem porabljene vode po metodologiji kot to določa že prej omenjeni Pravilnik. Skladno s sklepom OS Občine Lendava z dne 13.02.2009 je upravljavec fizičnim osebam pri izstavljanju računov od 01.01.2010, za prehodno obdobje enega leta odobril popust v višini 32 % v tistem delu, ki se nanaša na vodarino. Ker razmerje prihodkov in odhodkov kaže, da je z obstoječo višino prihodkov izvajanje GJS na meji pokritja, kar onemogoča kvalitetnejšo izvedbo storitev. Zaradi prej navedenih razlogov in skladno s sklepom OS Občine Lendava št 032-0110/2009 z dne 21.12.2010 bo upravljavec v letu 2011 znižal višino popusta na 16 % od cene vodarine. Popust velja samo za gospodinjstva, medtem ko ostali uporabniki plačajo polno ceno vodarine. Popust bo po prej navedenem sklepu OS Občine Lendava v celoti prenehal veljati v od 01.01.2012 naprej.

Skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, 63/09)* je upravljavec od 01.01.2010 naprej porabnikom zaračunaval tudi omrežnino. **Omrežnina** je del cene, ki pokriva letne stroške investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine. Uporabnikom se zaračunava v dvanajstinah, glede na zmogljivost priključka določeno z močjo vodomera in pretokom v m³/h. Stroški omrežnine vključujejo:

- stroške amortizacije javne infrastrukture ali stroške najemnine,
- stroške storitev povezane z zavarovanjem infrastrukture,
- stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo,
- finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem izgradnje infrastrukture.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (5.člen) lahko lokalna skupnost subvencionira omrežnino do 50 %. Občinski svet Občine Lendava je na svoji 29. Seji dne 28.12.2009 sprejel sklep št. 32-0110/2009-ba s katerim soglaša s subvencioniranjem omrežnine v višini 50 %, za tiste uporabnike GJS, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Skladno s 28. členom Pravilnika se mora obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture postopno zniževati in sicer po stopnji najmanj 5 % letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi. Na podlagi prej navedenega in sklepa OS Občine Lendava št. 032-0031/2010 z dne 21.12.2010 bo upravljavec od 01.01.2011 naprej znižal višino subvencije na omrežnino, ki bo po novem znašala 25 %. Subvencija omrežnine velja samo za gospodinjstva in bo v celoti odpravljena z 01.01.2012.

Glede na sprejeti sklep Občinskega sveta in glede na število in zmogljivosti priključkov, ter na podlagi zaračunane omrežnine do 30.09.2010 načrtujemo v letu 2011 znesek omrežnine v vrednosti 64.611,66 €. Dejansko pobrani znesek omrežnine bo zaradi neplačnikov nekoliko nižji.

Višina vodnega povračila v letu 2011 naj bi znašala 33.855,00 €. Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava in Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo je upravljavec dolžan vzdrževati poleg primarnih vodov tudi sekundarne vode in priključek uporabnikov. Za vzdrževanje priključkov upravljavec zaračunava uporabnikom mesečni znesek za vzdrževanje priključkov. Cena, vzdrževanja priključka za priključek DN 20 znašal 0,883 € po priključku, kar v petih letih komaj pokriva ceno zamenjave vodomero. Poleg tega je upravljavec dolžan na svoje stroške vzdrževati in odpravljati vse napake, ki se pojavijo na vodih do vodomera, strošek česar obstoječa cena vzdrževanja priključkov ne pokriva. Zaradi tega bo v prihodnjih letih potrebno razmišljati o korekciji cene vzdrževanja priključkov, ki je med najnižjimi v Sloveniji, saj v večini občin cena vzdrževanja znaša 2 €/mesec po priključku. Tako

načrtujemo prihodke iz naslova vzdrževanja priključkov v višini 69.411,102 €, kar se porabi za zamenjavo vodomero v skladu z Zakonom o meroslovju in za vzdrževanje sekundarnega voda. Skupna višina prihodkov iz naslova prodane vode v letu 2011 bi tako naj znašala 438.906,37 €.

Pregled prihodkov GJS po vrstah in prejemnikih

Vrsta prihodka	Količina m3, kom	Cena	Prihodek skupaj	Prejemnik
Vodarina-gosp.	394.000	0,408	160.752,00	Eko-par
Vodarina-pr. os.	200.000	0,4858	97.160,00	Eko-park
Vodarina-gorice	27.000	0,4858	13.116,60	Eko-park
Omrežnina-gosp.	5.058		50.268,06	Proračun OL
Omrežnina-pr. osebe	449		14.343,60	Proračun OL
Vodno povračilo	610.000	0,0555	33.755,00	Proračun OL
Vzdrževanje priključka	6.110		69.411,102	Eko-par
SKUPAJ			438.906,37	

Vsi prihodki iz naslova izvajanja GJS oskrba s pitno vodo se zbirajo pri upravljavcu sistema. Vodno povračilo upravljavec mesečno nakazuje v proračun Občine Lendava na podlagi mesečnih poročil o porabljeni vodi.

Omrežnina je prihodek lastnika vodovodnega omrežja, ki se zbira pri upravljavcu, ki ga skladno s Programom GJS oskrbe s pitno vodo investira v omrežje.

3.2 Predvideni odhodki GJS

Vrsta stroška	Znesek v EUR
1. NEPOSREDNI STROŠKI	218.000,00
a) stroški električne energije	45.000,00
b) stroški pogonskega goriva	4.000,00
c) stroški materiala	10.000,00
d) stroški storitev	50.000,00
e) stroški dela	100.000,00
f) neposredni stroški prodaje	8.000,00
g) drugi neposredni stroški	1.000,00
2. POSREDNI STROŠKI	40.000,00
A) tekoče vzdrževanje	40.000,00
B) drugi posredni proizvodjalni stroški	0,00
3. SPLOŠNI STROŠKI	80.000,00
o posredni stroški nabave	0,00
o posredni stroški uprave	50.000,00
o posredni stroški prodaje	30.000,00
o posredni stroški obresti	0,00
SKUPAJ STROŠKI	338.000,00

Predvideni odhodki izvajanja GJS oskrba s pitno vodo znašajo 338.000,00 €. Pri odhodkih v letu 2011 načrtujemo porast odhodkov iz naslova OD na račun novih zaposlitev vodoinštalaterjev, iz naslova posrednih stroškov prodaje, kot so odpisi terjatev in plačilo vodnega povračila iz naslova izgube na sistemu.

Pri delovanju in vzdrževanju sistema predvidevamo tudi izgubo sistema v višini 26,94 % (razlika med načrpano in prodano vodo), od česar mora upravljavec plačati vodno povračilo v višini 12.709,00 €.

Na denarni tok pri izvajanju GJS oskrba s pitno vodo dodatno vplivajo še neplačniki. % neplačnikov se je v letu 2010 znižal s 20 % na približno 9,00 %. V letu 2011 želimo odstotek neplačnikov znižati pod 5 %. Problematiko neplačnikov nameravamo reševati tudi z prekinitvami dobave vode za tiste uporabnike, ki že storitev oskrbe s pitno vodo dalj časa ne plačujejo.

3.3. Predvideni izid

Prihodki.....	340.439,70 €
Odhodki.....	338.000,00 €
<hr/>	
Poslovni izid (dobiček)	2.439,70 €

4. VLAGANJA IN INVESTICIJE

Vlaganja, ki jih planiramo izvesti v letu 2011 smo razdelili na dve skupini, in sicer na:

- Predlog potrebnih tekočih investicijskih del
- Priklučitev KS Hotiza na vodovodno omrežje Občine Lendava
- Oceno stroškov projektiranja za izvedbo del

4.1. Predlog potrebnih investicijskih del

- Preselitev prečrpališča v Čentibi-Suč	19.000,00 €
- Montaža frekvenčne regulacije in zamenjava črpalk na prečrpališču Čentiba	15.000,00 €
- Nabava rezervne črpalke za črpališče Gaberje	5.000,00 €
- Prevezava priključkov na novi sistem v Gaberju	10.000,00 €
- Prevezava priključkov na novi sistem na Kapci	12.000,00 €
- Zamenjava hidrantov	72.000,00 €
SKUPAJ	133.000,00 €

4.2. Priklučitev KS Hotiza na vodovodno omrežje Občine Lendava

KS Hotiza je edina KS na področju občine Lendava, ki se še oskrbuje s pitno vodo iz lokalnega vaškega vodovoda.. Zaradi zagotavljanja enako kvalitetne pitne vode je potrebno v čim krajšem času izvesti priklučitev KS Hotize na vodovodno omrežje Občine Lendava. V ta namen je že izdelan projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Dolžina potrebnega cevovoda za povezavo vodovodnega sistema med Kapco in Hotizo je cca 3.800 m. Po projektu so predvidene cevi FI 200 in fi 150 iz Duktila. Vrednost investicije je ocenjena na 380.000,00 €

4.3. Ocena stroškov projektiranja za izvedbo del

- Projekt za preselitev prečrpališča Čentiba-Suč	2.500,00 €
- Projektiranje prečrpališča Čentiba-šola in omrežja v gričevnatem delu, ugot. stanja	5.000,00 €
SKUPAJ	7.500,00 €

4.4 Viri financiranja

Skupna vrednost vseh predlaganih investicij in izdelave potrebne dokumentacije znaša 520.000,00 € brez DDV.

Planirana investicijska vlaganja naj bi se predvidoma financirala iz zbrane omrežnine, ki bo na letni ravni znašala med 65.000,00 in 80.000,00 € po sedanji vrednosti sistema, ki pa ga je potrebno ponovno ovrednotiti, kar bo posledično vplivalo na višino letne omrežnine.

Pri virih financiranja je potrebno razmišljati tudi o drugih virih razem omrežnine, saj so nekatera vlaganja nujna (prečrpališča, rezervna črpalka...) tako, da zaradi varnosti oskrbe prebivalstva s pitno vodo ni možno odlašati z vlaganji.

5. ZAKLJUČEK

Eko-park d.o.o. je v letu 2010 uspešno nadaljeval prevzete naloge na področju upravljanja in vzdrževanja vodovodnega sistema na področju Občine Lendava. V letu 2011 je potrebno nadaljevati z začrtanim delom, kar bo garancija za nemoteno in kvalitetno delovanje sistema in dobavo zdrave vode vsem občanom Občine Lendava.

Poleg standardnih opravil s področja upravljanja in vzdrževanja sistema bo potrebno več pozornosti posvetiti preventivnim pregledom sistema, nadgradnji sistema nadzora nad neoporečnostjo pitne vode ter odpravi tehničnih težav v tistih delih občine, kjer prihaja občasno do motenj pri dobavi vode. Kljub gospodarski krizi v ki nas je prizadela bo potrebno zaostri tudi politiko na področju izterjave neplačnikov, saj je več takih primerov, ko uporabniki že dalj časa ne plačujejo porabljeno vodo in niso prejemniki socialnih podpor.

V letu 2011 bo potrebno z še večjo intenzivnostjo nadaljevati pričeto delo na področju projekta Pomurski vodovod ter v okviru tega projekta s prevzemom upravljaljske funkcije na področju vseh občin, ki bodo vključene v sistem A. Sodelovanje pri tem projektu pomeni garancijo za nadaljnji razvoj podjetja, kot tudi garancijo za kvalitetno delovanje novega sistema.

V sklopu projekta Pomurski vodovod ali kot samostojen projekt je potrebno izvesti tudi povezavo transportnega voda med Kapco in Hotizo, s čimer bo omogočena oskrba s kvalitetno pitno vodo na področju celotne Občine Lendava.

Za izvedbo vseh aktivnosti je nujno razmisliti tudi o postopni spremembi cene vode, saj je cena vode v Občini Lendava med najnižjimi, če ne celo najnižja v Sloveniji, kar lahko bistveno vpliva na izvedbo zastavljenih ciljev, saj se del vlaganj v sistem in vzdrževanje sistema financira iz naslova omrežnine.