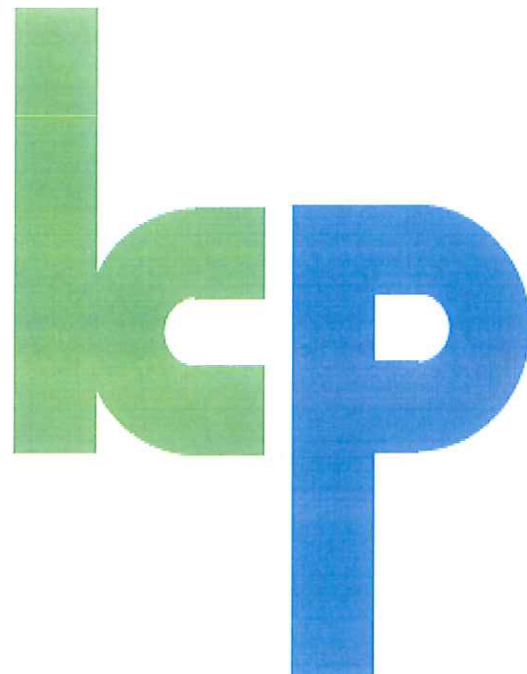


KOMUNALNO PODJETJE
ORMOŽ d.o.o.



LETNO POROČILO O IZVAJANJU GJS
OSKRBE S PITNO VODO
V OBČINAH ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN
SVETI TOMAŽ
V LETU 2017

Ormož, februar 2018

KAZALO VSEBINE

1. POSLOVNO POROČILO	3
1.1. Opis javnega vodovodnega omrežja Ormož	3
1.2. Nadzor nad kakovostjo vode	5
1.3. Okvare na javnem vodovodnem omrežju	7
1.4. Vodne izgube	15
1.5. Izredni dogodki	16
1.6. Pritožbe uporabnikov storitev dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo	17
2. POROČILO O NAMENSKIH PRIHODKIH IN STROŠKIH	18
2.1. Prihodki in druge zaračunane storitve	21
2.1.1 Prihodki iz opravljanja storitev oskrbe s pitno vodo	21
2.1.2. Prihodki od omrežnin in subvencij	22
2.2. Stroški	23
2.3. Presežek prihodkov nad stroški	26

1. POSLOVNO POROČILO

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. v skladu s koncesijsko pogodbo za oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvaja oskrbo s pitno vodo, ki zajema naslednje poglobitve aktivnosti:

- črpanje vode,
- vzdrževanje naprav in objektov,
- prečrpavanje pitne vode,
- nadzor nad vodovarstvenimi pasovi,
- nadzor nad distribucijo vode,
- vzdrževanje omrežja in drugih objektov ter naprav,
- nadzor nad objekti in napravami,
- nadzor nad kakovostjo pitne vode.

1.1. Opis javnega vodovodnega omrežja Ormož

Javno vodovodno omrežje Ormož se razteza na območju občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi ter delno na območju občine Ljutomer.

Skupaj smo na dan 31.12.2017 upravljali z 6.166 priključki. Delež vodovodnih priključkov po občinah je sledeč:

- 12,2 % v občini Sveti Tomaž,
- 10,7 % v občini Središče ob Dravi, in
- 77,0 % na območju občine Ormož (tabela 1).

Tabela 1: Število priključkov na vodovodno omrežje na dan 31.12.2017

	Število priključkov na dan 31.12.2016	Priklopi v 2017	Ponovni priklopi, odklopi, spremembe v 2017	Število priključkov na dan 31.12.2017	Delež priključkov po območjih (v %)
OBČINA SVETI TOMAŽ	742	+12	-0	754	12,2
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI	656	+6	-0	662	10,7
OBČINA ORMOŽ	4.740	+14	-4	4.750	77,0
- KS Ormož	1.234	+6	-2	1.238	20,1
- KS Velika Nedelja	930	+1	-1	930	15,1
- KS Podgorci	606	+1	-0	607	9,8
- KS Kog	441	+1	-0	442	7,2
- KS Miklavž	534	+0	-1	533	8,6
- KS Ivanjkovci	989	+5	-0	994	16,1
- Zamušani	6	+0	0	6	0,1
SKUPAJ	6.138	+32	-4	6.166	100

Pitna voda za potrebe odjemalcev se pridobiva iz črpališča Otok, in sicer že od leta 1963, ko je bilo zgrajeno črpališče in cevovod do Hajndla. Sistem pridobivanja pitne vode temelji na postopku umetnega bogatenja podtalnice. Dravska voda se, za bogatenje podtalnice, črpa iz odvodnega energetskega kanala v velike zemeljske bazene – usedalnike, ki služijo za zalogo vode za primer nepredvidenega onesaženja dravske vode, hkrati pa delujejo, zaradi velike prostornine, kot učinkovit usedalnik suspendiranih snovi.

Iz usedalnikov se voda vodi na infiltracijska polja. Voda napaja podtalnico preko infiltracijskih polj, ki delujejo kot počasni biološki filtri.

Iz podtalnice se očiščena voda črpa iz vodnjakov po cevovodu v 200 m³ rezervoar, kjer je potrebno vodo kljub ustrezni kvaliteti vodnega vira (reke Drava) še dodatno očistiti. Načrpana voda, ki je bogata z železom in manganom se v rezervoarju opremljenem z ejektorjem prezrača s kisikom, kateri oksidira železo in mangan ter ju na tak način izloči. Dokončno se

voda očisti s filtiranjem skozi peščeno – ogljene filtre z namenom filtracije in absorbcije nezaželenih snovi iz vode. Temu sledi še dezinfekcija s plinskim klorom ter distribucija do porabnikov.

Omrežje, ki ga upravljamo je sestavljeno iz 451 km primarnega in sekundarnega vodovodnega sistema ter nekaj nad 120 km terciarnega vodovodnega sistema. Bolj točne dolžine bodo znane, ko bodo vzpostavljeni natančni katastri vodovodne infrastrukture, ki se izdelujejo.

1.2. Nadzor nad kakovostjo vode

V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) smo v sistemu oskrbe s pitno vodo izvajali notranji nadzor, ki temelji na HACCP sistemu. V okviru notranjega nadzora je bilo analiziranih skupno 147 vzorcev pitne vode. V črpališču pitne vode, po končani pripravi vode je bilo skupaj odvzetih 52 vzorcev pitne vode. Na omrežju pri različnih odjemnih mestih je bilo odvzetih skupaj 95 vzorcev vode.

Tabela 2: Prikaz odvzetih vzorcev pitne vode po odjemnih mestih v okviru notranjega nadzora v letu 2017

Odjemno mesto	Osnovna MB analiza	Razširjena MB analiza	Osnovna FK analiza	Razširjena FK analiza	Skupaj
Zajetje		40	8	4	52
Gostilna Veselko	10		5		15
Psihiatrična bolnišnica	11		4		15
Podgorci	1		1		2
OŠ Sveti Tomaž	5		3		8
Spodnji Ključarovci	4		2		6
Ivanjkovci – Bar Minea	7		4		11
OŠ Miklavž	6		3		9
OŠ Kog	5		3		8
P&F Jeruzalem Vinska klet	5		3		8
Gostišče Vinski hram	9		4		13
Skupaj	63	40	40	4	147

Legenda: MB – mikrobiološka analiza; FK – fizikalno kemijska analiza

V letu 2016 je bilo skupaj opravljenih 162 analiz. Sestava analiz v letu 2016 je bila sledeča:

- Osnovna MB analiza 71 krat;
- Razširjena MB analiza 40 krat;
- Osnovna FK analiza 48 krat;
- Razširjena FK analiza 3 krat.

Tabela 3: Prikaz odvzetih vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora ter skladnosti vzorcev s Pravilnikom o pitni vodi v letu 2017

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA						KEMIJSKA PRESKUŠANJA			
ŠTEVILO VZORCEV		ŠTEVILO NEUSTREZNIH VZORCEV		ŠTEVILO VZORCEV Z E. COLI		ŠTEVILO VSEH VZORCEV		ŠTEVILO NEUSTREZNIH VZORCEV	
OSNOVNA	ŠIROKA	OSNOVNA	ŠIROKA	OSNOVNA	ŠIROKA	OSNOVNA	ŠIROKA	OSNOVNA	ŠIROKA
63	40	1	0	0	0	40	4	0	0

Eden vzorec pitne vode je bil neskladen in sicer zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Razlog navedenega neskladja je bilo hišno vodovodno omrežje oziroma njegovo vzdrževanje. **Glede na določbe Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/04, 92/06, 25/09 in 74/15) smo zagotavljali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.**

Poseben poudarek je potrebno posvečati zaščiti vodnega vira, dolgoročno pa je potrebno preventivno delovati glede uporabe fitofarmaceutskih sredstev ter drugih nevarnih snovi, **saj je zajetje v Mihovcih edini vir pitne vode za celotno področje občin Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž.**

Ministrstvo za zdravje na podlagi zgoraj navedenega pravilnika izvaja spremljanje pitne vode z namenom preverjanja ali pitna voda izpolnjuje zahteve tega pravilnika. V okviru državnega monitoringa oz. spremljanja pitne vode je bilo za vodovodni sistem Ormož odvzetih 24 vzorcev pitne vode na kemijske in mikrobiološke parametre. Vzorci pitne vode so bili odvzeti na naslednjih odjemnih mestih:

- Vrtec Središče ob Dravi;
- Osnovna šola Miklavž pri Ormožu;
- Osnovna šola Sveti Tomaž.

Tabela 4: Prikaz odvzetih vzorcev pitne vode v okviru državnega monitoringa ter skladnosti vzorcev s Pravilnikom o pitni vodi v letu 2017

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA						KEMIJSKA PRESKUŠANJA			
ŠTEVILO VZORCEV		ŠTEVILO NEUSTREZNIH VZORCEV		ŠTEVILO VZORCEV Z E. COLI		ŠTEVILO VSEH VZORCEV		ŠTEVILO NEUSTREZNIH VZORCEV	
OSNOV NA	ŠIRO KA	OSNOV NA	ŠIRO KA	OSNOV NA	ŠIRO KA	OSNOV NA	ŠIRO KA	OSNOV NA	ŠIRO KA
12	0	0	0	0	0	10	2	0	0

Glede na določbe Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/04, 92/06, 25/09 in 74/15) smo zagotavljali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.

Za sistem oskrbe s pitno vodo Vodovod Ormož je bil v letu 2017 s strani zdravstvene inšpekcije opravljen en redni inšpekcijski pregled in sicer 15.02.2017. Inšpekcijski pregled je bil opravljen z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje nalezljivih bolezní in objektov ter naprav za javno preskrbo s pitno vodo.

Pitna voda iz Javnega vodovodnega omrežja Ormož je ocenjena kot zdravstveno ustrežna in kot taka ustrežna za pitje in pripravo prehrabnih izdelkov.

1.3. Okvare na javnem vodovodnem omrežju

V letu 2017 smo na javnem vodovodnem omrežju Ormož zabeležili 236 okvar. V primerjavi z letom 2016 je bilo odpravljeno 45 okvar manj. Največ okvar je bilo zabeleženih v občini Ormož (171 okvar), sledijo okvare, na skupni liniji Kamenjak – Pušenci – Hum - Vodrance (21 okvar), v občini Sveti Tomaž (18 okvar), v občini Središče ob Dravi (8 okvar), na liniji Hajndl – Vičanci - Sveti Tomaž (7 okvar), na liniji Litmerk – Lahonci (6 okvara) na liniji Hajndl – Ormož (3 okvare) in na liniji Hajndl – Koračice (2 okvari). Na linijah Otok – Hajndl, Ormož – Središče ob Dravi in Ormož – Jeruzalem nismo zabeležili okvar.

Graf 1: Okvare na Javnem vodovodnem omrežju Ormož v letu 2017 po posameznih občinah in skupnih linijah

Okvare 2017

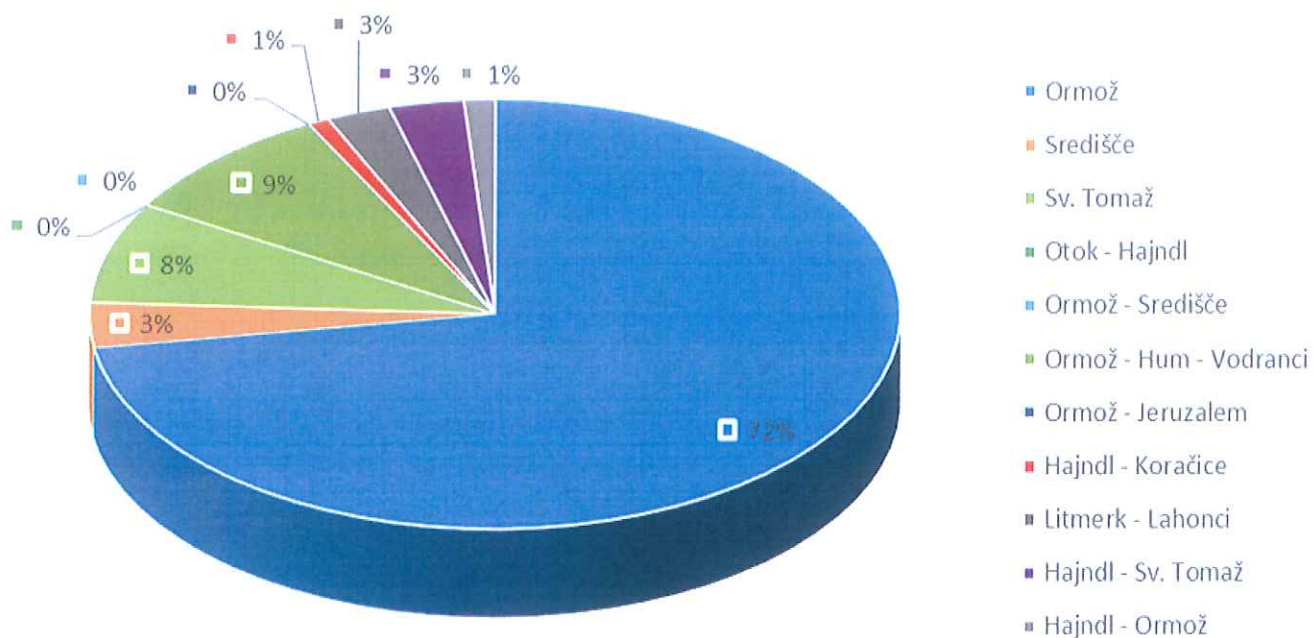
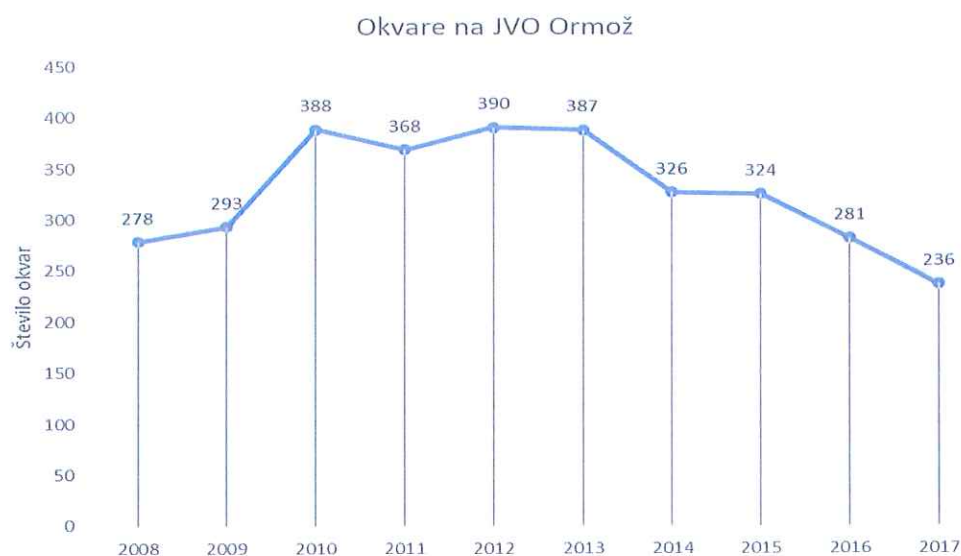


Tabela 5: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju Ormož glede na dimenzijo cevi in nahajališče okvare v letu 2017

	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	63 mm	75 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	125 mm	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm	225 mm	250 mm	Skupaj
Občina Ormož		30	23	12	17	13	4		42		20	4	2		1		2	1		171
Občina Središče		2	4						1		1									8
Občina Sv. Tomaž		3	6	1		2			3		3									18
Otok – Hajndl																				0
Ormož – Središče																				0
Kamenjak – Pušenci									20				1							21
Hum Vodranci																				0
Ormož – Jeruzalem																				0
Hajndl – L. vrh - Koračice													2							2
Litmerk – Lahonci													6							6
Hajndl – Vičanci - Sv. Tomaž													7							7
Hajndl Ormož																			3	3
Skupaj	0	35	33	13	17	15	4	0	66	0	24	4	18	0	1	0	2	1	3	236

Čas odprave okvare je odvisen od dimenzije cevi, mesta nastanka (travnik, njiva, cesta, tlakovci, prehod čez potok ipd.), obsega okvare na cevi oz. mestu okvare (vrsta loma, spoji med cevmi), materiala cevi (azbestno-cementna, pocinkana cev), idr. Večje in dalj časa trajajoče okvare smo zabeležili na cevovodih večjega profila v PE oz. PVC izvedbi. Okvare na vodovodnem omrežju se pojavljajo skozi vse leto. Največ okvar smo zabeležili v mesecu oktobru (29 okvar), sledi mesec julij (28 okvar) in mesec avgust (27 okvar).

Graf 2: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju Ormož glede na pojav po letih



OBČINA ORMOŽ

V letu 2017 smo na javnem vodovodnem omrežju v občini Ormož zabeležili 171 okvar. V primerjavi z letom 2016 je bilo odpravljenih 5 % okvar manj.

Graf 3: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju v občini Ormož glede na pojav



Na Javnem vodovodnem omrežju Ormož, ki poteka po območju občine Ormož je bilo največ okvar zabeleženih na ceveh premera 90 mm, 110 mm, 50 mm in na vodovodnih priključkih.

Na cevovodu DN 90 mm smo skupaj zabeležili 42 okvar. Po številu okvar glede na mesto nastanka smo največ okvar zabeležili v Veličanah in sicer 10, sledi 7 okvar v Podgorcih, 6 v Ormožu, po 4 v Žerovincih, Osluševcih in Gomili, po 2 v Miklavžu in Pavlovskem vrhu ter po ena okvara v Frankovcih in Svetinjah.

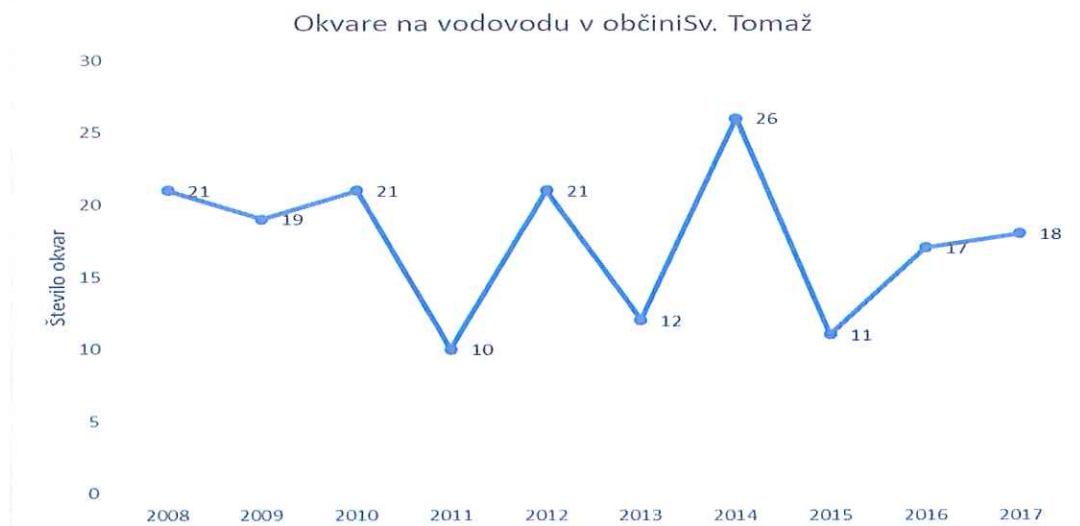
Na cevovodu DN 110 mm smo skupaj zabeležili 20 okvar. Po številu okvar glede na mesto nastanka smo največ okvar zabeležili v Miklavžu in sicer 7 okvar, 4 okvare smo zabeležili v Jastrebcih, 3 v Podgorcih in po eno okvaro v Bresnici, Gomili, Veličanah, Libanji, Ormožu in Sodincih.

Na cevovodu DN 50 mm smo zabeležili 17 okvar. V Ormožu smo zabeležili 5 okvar, 3 v Litmerku, po 2 v Ivanjkovcih in na Hajndlu ter po 1 okvaro v Senešcih, Vinskem vrhu, V. Brebrovniku, Vitanu in na Gomili.

OBČINA SVETI TOMAŽ

Na Javnem vodovodnem omrežju Ormož na območju občine Sveti Tomaž smo zabeležili 18 okvar. V primerjavi z letom 2016 smo odpravili 1 okvaro več.

Graf 4: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju v občini Sveti Tomaž



Na Javnem vodovodnem omrežju Ormož, ki poteka po območju občine Sv. Tomaž je bilo največ okvar zabeleženih na vodovodnih priključkih ter na cevovodu DN 110 in DN 90.

Na cevovodu DN 110 smo zabeležili 3 okvare in sicer 2 v Sejancih in 1 v Mali vasi.

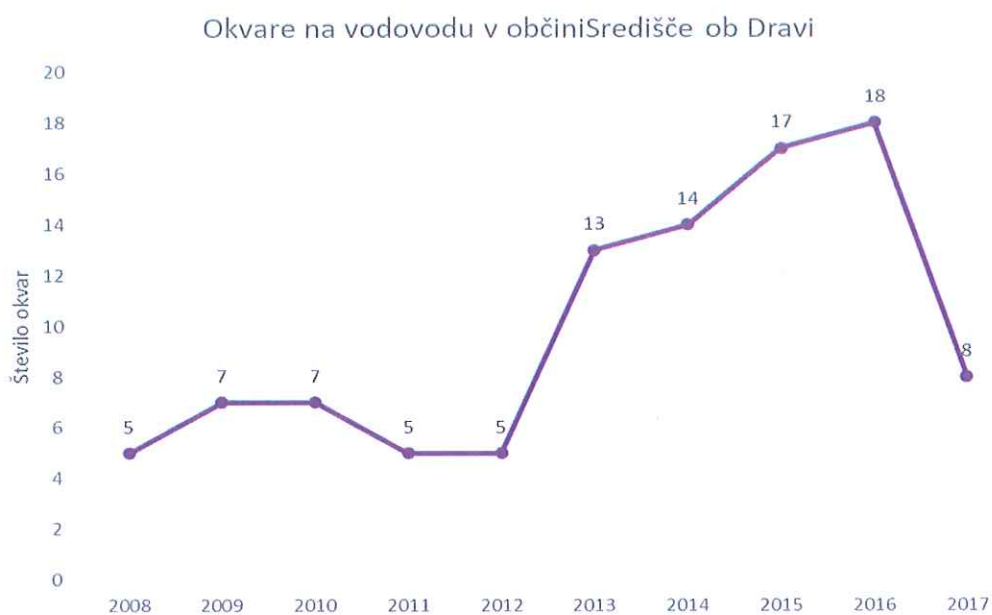
Na cevovodu DN 90 smo zabeležili 3 okvare in sicer 2 v Seniku in 1 v Koračicah.

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI

Na Javnem vodovodnem omrežju Ormož na območju občine Središče ob Dravi smo v letu 2017 zabeležili 8 okvar. V primerjavi z letom 2016 smo odpravili 10 okvar manj.

Glede na dimenzijo cevovoda smo po 1 okvaro zabeležili na cevovodu DN 110 (v Godenincih) in na cevovodu DN 90 (Središču ob Dravi), preostale okvare so bile zabeležene na vodovodnih priključkih.

Graf 5: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju v občini Središče ob Dravi



SKUPNE LINIJE

V letu 2008 so bile med občinami dogovorjene skupne linije in skupni objekti. V letu 2014 je bil k tej pogodbi sklenjen aneks št. 1, v katerem se je k skupnim linijam dodala še skupna linija Hajndl – Ormož. V nadaljevanju prikazujemo okvare po tej delitvi.

Skupna linija Otok - Hajndl

Na skupni liniji Otok – Hajndl nismo zabeležili okvar.

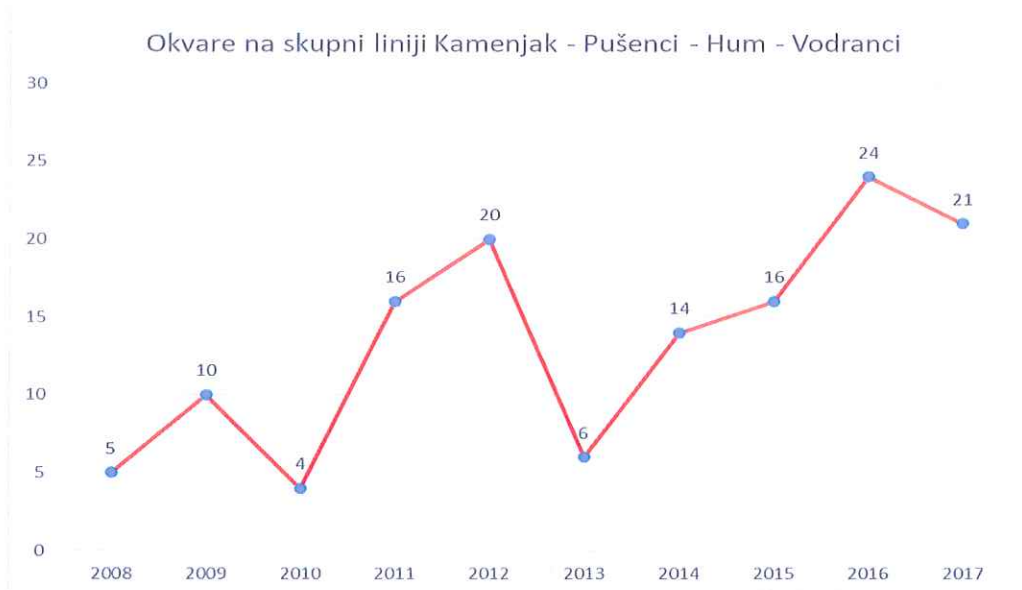
Skupna linija Ormož – Središče ob Dravi

Na skupni liniji Ormož – Središče ob Dravi nismo zabeležili okvar.

Skupna linija Kamenjak – Pušenci – Hum – Vodranci

Na skupni liniji Kamenjak – Pušenci – Hum – Vodranci smo skupno odpravili 21 okvar in sicer 20 na cevovodu DN 90 mm in 1 na cevovodu DN 140 mm. V primerjavi z letom 2016 smo odpravili 3 okvare manj.

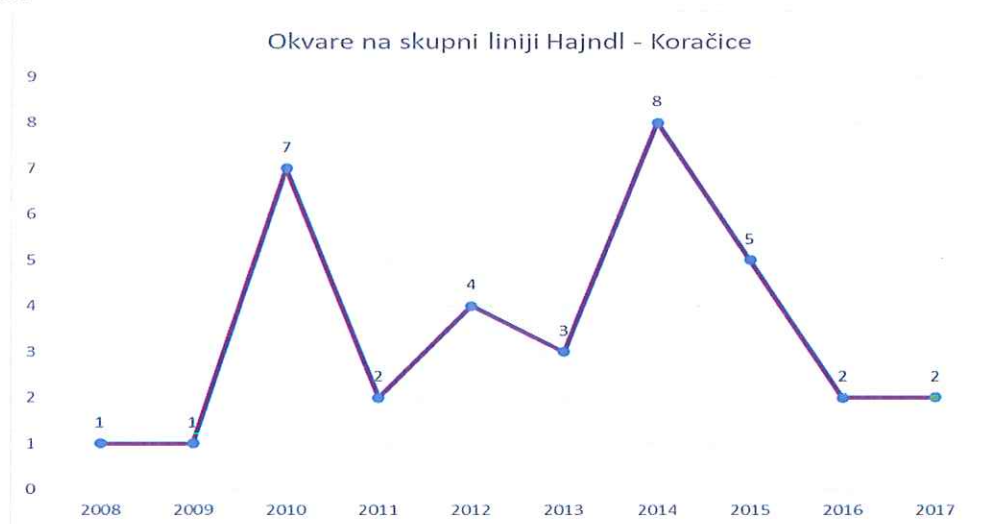
Graf 6: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju na skupni liniji Kamenjak-Pušenci – Hum - Vodranci



Skupna linija Hajndl – Lešniški vrh – Koračice

Na obravnavani skupni liniji med občino Ormož in občino Sv. Tomaž smo zabeležili 2 okvari, obe v naselju Lešnica.

Graf 7: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju na skupni liniji Hajndl – Koračice



Skupna linija Litmerk – Lahonci

V letu 2017 smo na skupni liniji Litmerk – Lahonci zabeležili 6 okvar in sicer 5 v naselju Lešnica in 1 v Litmerku. V primerjavi z letom 2016 smo odpravi 5 okvar več.

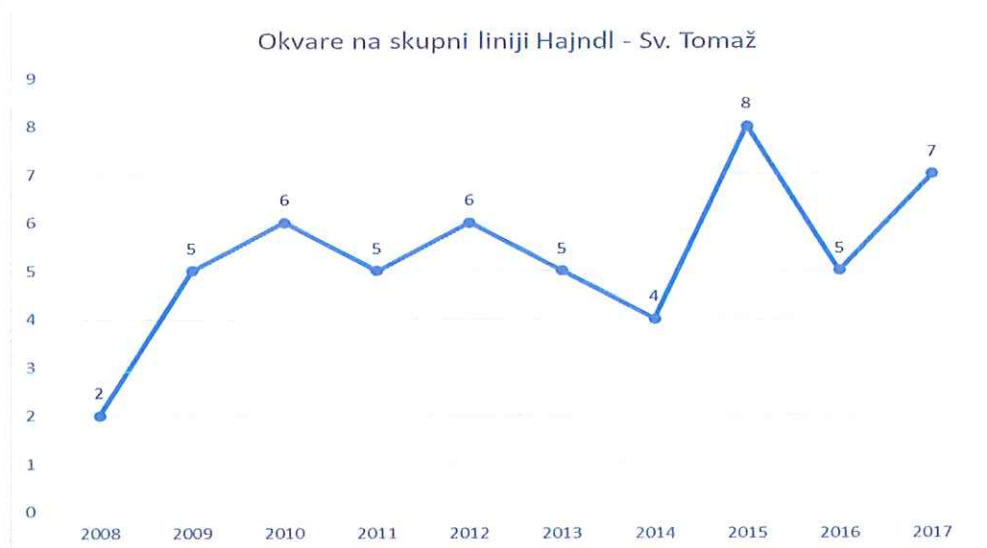
Graf 8: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju na skupni liniji Litmerk – Lahonci



Skupna linija Hajndl - Vičanci – Sv. Tomaž

Na obravnavani skupni liniji med občino Ormož in občino Sv. Tomaž smo zabeležili 7 okvar in sicer na cevovodu DN 140 mm, od tega 6 okvar v naselju Senik in 1 okvaro v Vičancih. V primerjavi z letom 2016 smo odpravili 2 okvari več.

Graf 9: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju na skupni liniji Hajndl – Sv. Tomaž



Skupna linija Hajndl - Ormož

V letu 2017 smo na skupni liniji Hajndl – Ormož zabeležili 3 okvare in sicer vse na cevovodu DN 250.

Graf 10: Prikaz okvar na Javnem vodovodnem omrežju na skupni liniji Hajndl – Ormož



1.4. Vodne izgube

Vsako leto se širi vodovodno omrežje, večja se številu vodovodnih priključkov istočasno pa se stara obstoječe omrežje. V letu 2017 je bilo v črpališču pitne vode skupaj načrpane 1.107.647 m³ pitne vode. Iz Javnega vodovodnega omrežja Ormož je bilo izgubljeno 279.093 m³ vode oziroma 25,20 %.

Graf 11: Gibanje izgub vode iz Javnega vodovodnega omrežja Ormož



Iz grafa 11 so razvidne izgube vode v obdobju zadnjih let (od 2005 do 2017). Najvišje izgube smo zabeležili v letu 2010. V primerjavi z letom 2016 so vodne izgube v letu 2017 znižale za 0,59 %. V okviru programa zmanjševanja vodnih izgub je potrebno načrtovati rekonstrukcije javnega vodovodnega omrežja, ki so podane v Programu oskrbe s pitno vodo iz Javnega vodovodnega omrežja Ormož za obdobje od 2018 do 2021.

1.5. Izredni dogodki

V preteklem letu smo na vseh objektih Javnega vodovodnega omrežja zabeležili 7 prekinitev oskrbe z električno energijo. Najbolj problematični so izpadi elektrike v črpališču v Otoku in rezervoarju Jeruzalem. V rezervoarju Jeruzalem smo za čas izpadov električne energije zagotovili agregat, s čimer smo zagotovili stalno delovanje črpalk in stalno oskrbo s pitno vodo. V spodnji preglednici podajamo podatke o izpadih električne energije v črpališču Otok in na objektih na vodovodnem omrežju.

Tabela 6: Izpadi električne energije na objektih javnega vodovoda Ormož v letu 2017

DATUM	VZROK IZPADA	OBJEKT IZPADA	ČAS IZPADA
13.01.2017	Vzdrževalna dela	Č Mihovci	90 minut
14.01.2017	Vzdrževalna dela	Č Mihovci,	90 minut
31.03.2017	Vzdrževalna dela	R Jeruzalem	240 minut
11.08.2017	Vzdrževalna dela	P Lešnica, Lešniški vrh, VH Litmerk	100 minut
11.08.2017	Vzdrževalna dela	VH Vičanci,	35 minut
11.08.2017	Vzdrževalna dela	R Jeruzalem	390 minut
7.12.2017	Vzdrževalna dela	R Jeruzalem	120 minut

Legenda: Č – črpališče, P – prečrpališče, R – rezervoar, VH – vodohram

1.6. Pritožbe uporabnikov storitev dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo

V letu 2017 smo zabeležili 63 pritožb in reklamacij, ki se nanašajo na:

- Tlak na vodovodnem priključku (3 pritožbe),
- Okvara na vodomernu (5 reklamacij),
- Kvaliteta vode (2 reklamaciji),
- Ureditev hidranta (1 reklamacija),
- Škoda na objektu zaradi suma na okvaro (1 reklamacija),
- Sanacijo tlakovcev (1 pritožba),
- Prehod preko zemljišča, škoda na zemljišču, zaradi popravila okvar (3 reklamacije),
- Iztok vode na interni inštalaciji (8 reklamacij),
- Zamenjava vodomera (1 reklamacija),
- Napaka na internem vodovodnem omrežju (1 reklamacija),
- Motnje v oskrbi s pitno vodo (2 reklamaciji),
- Dotrajanost vodovodnega omrežja (3 reklamacije),
- Razlika med obračunanim in dejanskim stanjem na vodomernu (29 reklamacij),
- Nepravočasna sprememba podatkov o plačniku storitev (3 reklamacije).

Vse pritožbe in reklamacije so bile obravnavane in rešene. V določenih primerih smo strankam podali navodila za odpravo okvar in napak na internem omrežju. V primerih pritožb, ki se nanašajo na vodovodno omrežje, motnje v oskrbi s pitno vodo in prehod preko zemljišča ter škodo na zemljišču, smo obvestili lastnika vodovodnega omrežja.

2. POROČILO O NAMENSKIH PRIHODKIH IN STROŠKIH

Poročilo o poslovnem izidu GJS oskrbe s pitno vodo je pripravljeno v skladu računovodskimi in poročevalskimi zahtevami slovenskih računovodskih standardov (SRS) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD). Kot izvajalec GJS oblikujemo za vsako gospodarsko javno službo stroškovno mesto, za katero se ugotavljajo prihodki ter na njem nastali in njemu prisojeni stroški. Hkrati smo kot podjetje, ki izvaja gospodarske javne službe, zavezani upoštevati tudi SRS 32, ki ga izvajalci GJS moramo uporabljati od 01.01.2016. Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

Gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja za vse občine pod enakimi pogoji za vse uporabnike oziroma izvajalce in se uporabnikom zaračunavajo po enotni ceni. Prihodki in stroški so predstavljeni v €. Stroški in namenski prihodki za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo so prikazani v tabeli 7.

Tabela 7: Prihodki in stroški izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo v letu 2017

	Realizacija leta 2017 v EUR	Plan leta 2017 v EUR	Indeks real. 2017/ plan 2017	Realizacija leta 2016 v EUR	Indeks real. 2017/ real. 2016
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.205.894	1.278.282	94,34	1.149.018	104,95
Čisti prihodki - omrežnina	487.174	591.523	82,36	550.921	88,43
Poračun omrežnine za 2015	-4.611			-114.058	4,04
Čisti prihodki, pridobljeni z izvajanjem GJS oskrbe s pitno vodo (javni uporabniki)	617.165	586.713	105,19	632.685	97,55
Čisti prihodki, pridobljeni z izvajanjem posebnih storitev	66.624	64.069	103,99	49.951	133,38
Drugi čisti prihodki od prodaje <small>Poračun 2015 v celoti</small>	4.524			6.585	68,71
Posebne storitve omrežnina	35.018	35.977	97,33	22.934	152,69
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE					
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	134.374	0		146.184	91,92
Prihodki iz subvencioniranja izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo	124.564	0		137.133	90,83
Drugi poslovni prihodki odškodnine	9.810			9.051	108,38
Prevrednotovalni prihodki					
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	906.584	876.185	103,47	873.886	103,74
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	151.707	141.680	107,08	157.772	96,16
Stroški nakupa vode od tretjih oseb	920	1.680	54,75		
Stroški porabljenega materiala	35.465	30.000	118,22	42.797	82,87
Stroški električne energije	107.505	103.000	104,37	106.905	100,56
Stroški pogonskega goriva	7.252	6.000	120,87	8.070	89,86
Stroški materiala za pripravo (obdelavo) vode	565	1.000	56,51		
Stroški storitev	754.877	734.505	102,77	716.114	105,41
Stroški pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev					
Stroški transportnih storitev in ptt	2.262	3.000	75,42	2.668	84,82
Stroški vzdrževanja in vzdr. JI	29.581	16.000	184,88	18.451	160,32

Stroški najemnin	461.065	480.000	96,06	467.621	98,60
Stroški sanitarnega nadzora vode	18.180	20.000	90,90	18.096	100,47
Stroški vzdrževanja priključkov in int. Nalogi	157.921	137.000	115,27	127.292	124,06
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	1.182	1.500	78,79	1.089	108,57
Stroški vodno povračilo	68.288	62.005	110,13	68.583	99,57
Zavarovalne premije	12.264	10.500	116,80	8.940	137,18
Drugi stroški PRODAJNO NABAVNI STR.	4.133	4.500	91,85	3.376	122,44
STROŠKI DELA	393.824	382.119	103,06	398.794	98,75
Stroški plač in nadomestil zaposlenih	288.662	281.119	102,68	283.699	101,75
Stroški obračuna kom. Storitvev	15.528	16.000	97,05	26.157	59,36
Drugi stroški dela, nabave, vodenja	89.635	85.000	105,45	88.937	100,78
ODPIS VREDNOSTI	10.999	14.400	76,38	18.083	60,82
Amortizacija	10.420	14.400	72,36	13.572	76,78
Prevrednotovalni poslovni odhodki	578	0		4.512	12,82
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva	5.524	5.578			
Rezultat storitve	2.632	0		2.311	
Rezultat javna infrastruktura	20.705	0		2.128	
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA LETA	23.337	0	0	4.256	548
Porabljena voda m3 01.01.2017 do 31.12.2017 brez posebnih storitev	726.207	689.910	105,32		
Porabljena voda posebne storitve	76.767	75.340	101,89		
Skupaj porabljena voda 2017	802.974	765.250	104,93	802.858	100,01

2.1. Prihodki in druge zaračunane storitve

2.1.1. Prihodki iz opravljanja storitev oskrbe s pitno vodo

Po koncesijski pogodbi št. 0142/201604/81 sklenjene dne 31.03.2017, mora koncesionar po 21. členu koncesijske pogodbe voditi računovodstvo po določilih zakona, ki velja za gospodarske družbe in v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) v vrednosti zaračunanih storitev. V letu 2017 je bilo skupaj ustvarjenih **1.340.354 EUR** prihodkov kar je 6,19% več kot leta 2016. Zvišanje je posledica večjih prihodkov iz naslova cene storitev in omrežnin. Prihodki so sestavljeni iz naslova zbranih sredstev vodarine v višini 688.313 EUR, zbranih sredstev omrežnine v višini 646.756 EUR ter prejetih odškodnin od zavarovalnice v višini 9.810 EUR. Iz zbranih prihodkov omrežnine smo v letu 2017 pokrili presežek stroškov nad prihodki iz naslova javne infrastrukture v višini 4.611 EUR, ter izkazani presežek prihodkov in naslova izvajanja javne infrastrukture v višini 4.524 EUR za leto 2015, tako, da je dejanski prihodek na GJS oskrbe s pitno vodo zmanjšan za omenjen poračun in znaša skupni prihodek v višini **1.340.268 EUR**.

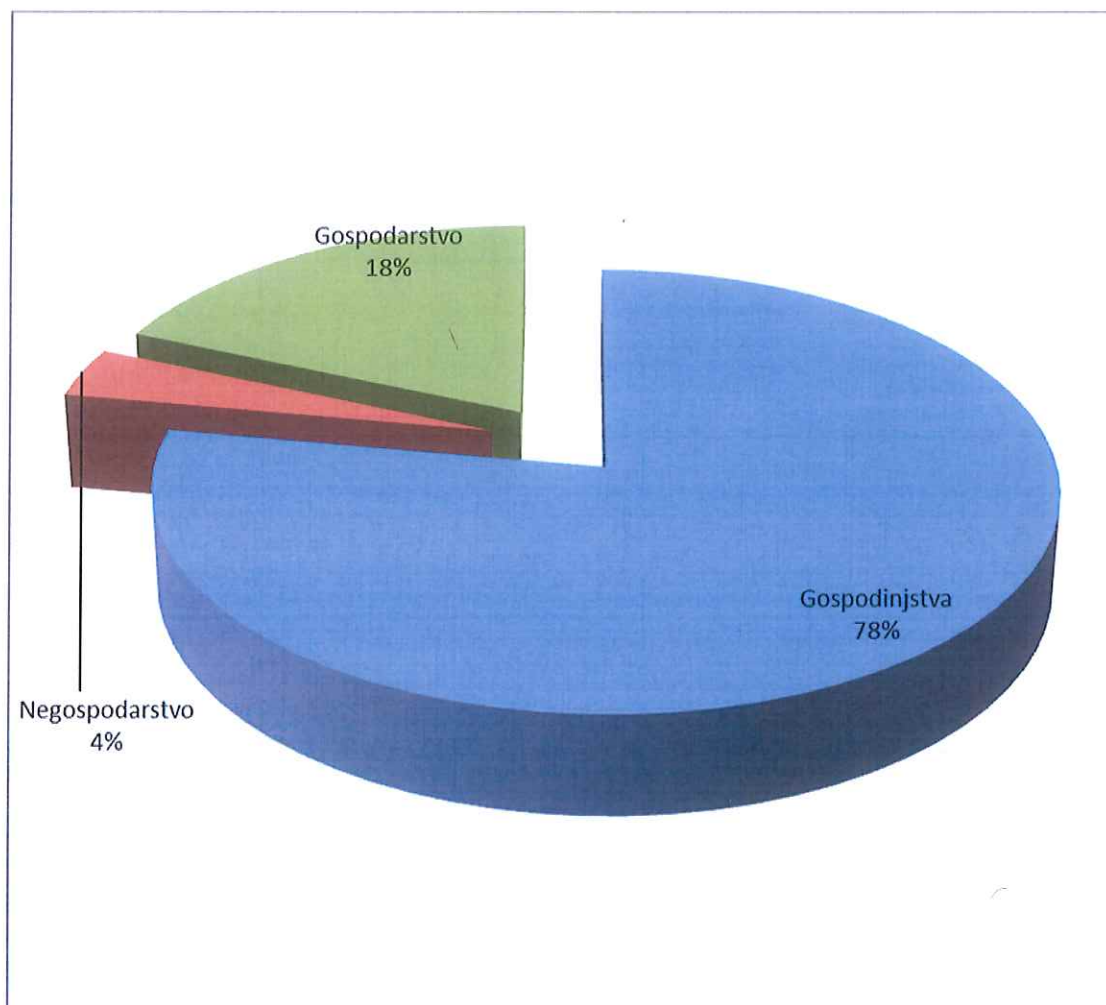
V letu 2017 je bilo zaračunanih 0,02,% več m³ pitne vode kot v letu 2016 (tabela 8) in 4,93% več kot je bilo planirano. V primerjavi z letom 2016 se je glede na vrsto uporabnikov odjem pitne vode zmanjšal pri gospodinjstvih (za 3,8%), kar pripisujemo predvsem dejstvu, da v letu 2017 nismo dobavljali več vode na območje občine Ljutomer v takšnem obsegu kot v preteklosti. Uporabniki iz skupine gospodarstvo so odvzeli 17,8% več pitne vode kot v letu 2016 odjemalci v negospodarstvu pa 8,3% več.

Tabela 8: Količine prodane vode po vrstah uporabnikov (v m³)

	2017	2016	Indeks 2017/2016
Gospodinjstva	624.490	649.099	96,2
Negospodarstvo	29.430	27.175	108,3
Gospodarstvo	149.055	126.584	117,8
SKUPAJ	802.975	802.858	100,0

Gospodinjstvom je bilo v letu 2017 zaračunane 78% vse vode (graf 12), kar je v strukturi prodaje v primerjavi z letom 2016 pomeni 3,0 odstotne točke manjši delež. Delež gospodarstva se je v strukturi prodaje povečal za 2,8 odstotne točke, medtem ko je delež negospodarstva povečal za 2 odstotni točki glede na leto 2016.

Graf 12: Delež količine prodane vode po vrstah uporabnikov v letu 2017



2.1.2. Prihodki od omrežnin in subvencij

S 1.4.2017 so bile oblikovane nove cene v skladu s Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 87/12, 109/12), ki so jih potrdili občinski sveti občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

Tako so bili v letu 2017 ustvarjeni:

- **Prihodki iz naslova omrežnin** v vrednosti 487.174 EUR in omrežnin uporabnikov, ki spadajo v posebne storitve v višini 35.018 EUR (Safilo, P&F, Ahac, JP Prlekija). Iz prihodkov zbranih v letu 2017 smo pokrivali poračun omrežnin iz leta 2015 v višini 4.611 EUR.
- **Prihodki iz naslova subvencij** v vrednosti 124.564 EUR- gre za subvencij omrežnin za neprofitne uporabnike, ki jih v skladu s sklepom pokrivajo koncedenti. Slednje je pomenilo odliv iz občinskih proračunov.

Med drugimi prihodki so izkazani tudi prihodki iz naslova odškodnin zavarovalnice za okvare na vodovodni infrastrukturi. Leta 2017 je bilo teh odškodnin za 759 več kot leta 2016.

2.2. Stroški

Skupni stroški GJS oskrbe s pitno vodo so v letu 2017 znašali **1.316.931 EUR**. Stroški so nastali kot posledica izvajanja aktivnosti GJS, ki so omogočale nemoteno izvajanje storitev uporabnikom. Obseg potrebnih dejavnosti na GJS iz leta v leto niha zato se spreminja tudi vrednost posameznih vrst stroškov. V letu 2017 je bila vrednost skupnih stroškov v primerjavi z letom 2016 večja za 2,03% .

Podrobnejša obrazložitev pomembnejših vrst stroškov:

A) Stroški javne infrastrukture

- Strošek najemnine infrastrukture

V skladu z zahtevami veljavne zakonodaje so s Pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju GJS, ki se je uporabljala od leta 2010 do 30.9.2017, ko je bila sklenjena nova Pogodba o najemu javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Vsi trije koncedenti so koncesionarju oddali javno infrastrukturo, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo, v najem. Vrednost najemnine se določi v vrednosti amortizacije infrastrukture, ki jo imajo v poslovnih knjigah koncedenti. Skupni znesek zaračunane najemnine za leto 2017 je znašal 461.065 EUR in je bil nakazan v občinske proračune. V primerjavi z letom 2016 se je zaračunani znesek najemnine zmanjšal za 6.556 EUR saj je v letu 2016 znašal 467.621 EUR. Za leto 2017 so posamezne občine zaračunale naslednje vrednosti najemnin, ki pomenijo hkrati prilive v proračun:

- Občina Ormož 359.631 EUR brez DDV;
- Občina Sveti Tomaž 55.328 EUR brez DDV;
- Občina Središče ob Dravi 46.106 EUR brez DDV.

B) Proizvajalni stroški izvajanja GJS

Med stroški največji delež predstavljajo proizvodjalni stroški (68,84%). Med temi največji delež predstavljajo naslednji stroški:

- Strošek električne energije

V letu 2017 so nastali stroški električne energije v vrednosti 107.505 EUR (8% vseh stroškov). Med stroški je zajeta zaračunana porabljen električne energije za obratovanje vseh naprav v črpališču pitne vode v Mihovcih in na omrežju (prečrpalnice, vodni stolpi). V primerjavi z letom 2016 so se stroški povečali za 0,56%.

- Strošek pogonskega goriva

V letu 2017 so nastali stroški pogonskega goriva v vrednosti 7.252 EUR, kar je 10,14% manj kot v letu 2016 in 20,87% več od načrtovanega.

- **Drugi stroški materiala**

V letu 2017 so nastali stroški materiala v vrednosti 35.465 EUR, kar je 17,13% manj kot v letu 2016 in 18,22% več od načrtovanih. Med stroški materiala je zajet material, ki je potreben za nujna vzdrževalna dela in odpravo okvar na Javnem vodovodnem omrežju Ormož, ki omogočajo nemoteno dobavo vode. V to vrsto stroškov so zajeti tudi stroški zaščitnih sredstev. Manjša poraba materiala je posledica manjšega števila okvar. V primerjavi z letom 2016 je bilo zabeleženih 45 manj okvar na javnem vodovodnem omrežju.

- **Stroški analiz vodnih vzorcev**

Stroški analiz vodnih vzorcev so nastali v vrednosti 18.180 EUR, stroški so ostali na isti ravni kot leta 2016 in so za 9,10% manjši od načrtovane vrednosti. V okviru notranjega nadzora, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, je bilo v letu 2017 odvzetih 147 vzorcev pitne vode, v letu 2016 pa 162 vzorcev pitne vode. Do zmanjšanja realiziranih stroškov je prišlo zaradi manjšega števila analiziranih vzorcev v okviru notranjega nadzora glede na planirano število.

- **Stroški vzdrževanja priključkov**

V letu 2017 so nastali stroški vzdrževanja priključkov v vrednosti 157.921 EUR, kar je 24,06% več kot leta 2016 in 15,27% več od načrta ter predstavljajo 12% vseh stroškov. Med njimi so izkazani predvsem stroški strojnih storitev pri okvarah na priključkih ali drugih vzdrževalnih delih, stroški storitev, redne overitve vodomerov, stroški menjave vodomerov, stroški materiala za popravila na priključkih ipd. Hkrati je bilo v letu 2017 zamenjanih več vodomerjev kot v preteklem letu (posledica neenakomerne porazdelitve overitev vodomerov glede na obdobje 5 let) in pri tem se ugotovi tudi več okvar oz. napak na priključkih, ki jih je potrebno odpraviti (npr. zamenjava prvih ventilov, reducirnih ventilov, raznih spojnih elementov, prehodov v objekt oz. v jašek, dotrajanih cevovodov). Okvare na priključkih so pogosto ugotovljene na urejenih dvoriščih, dovozih, in drugih urejenih zunanjih površinah ter v tlakih in težko dostopnih mestih v objektih, pogosto so ugotovljeni neustrezni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami). Stroški popravil okvar tak še dodatno vključujejo npr. uporabo dodatne mehanizacije, ureditev vseh poškodovanih površin (sanacija zidov, tlakov, dovoznih poti itd.).

- **Stroški vodnega povračila**

V letu 2017 so nastali stroški vodnega povračila v znesku 68.288 EUR. V primerjavi z letom 2016 so se stroški minimalno zvišali za 0,43%. Pri tej vrsti stroškov se je potrebno zavedati, da je višina stroška odvisna od vodnih izgub. Prispevek za vodna povračila se obračuna na količino načrpane vode in ne na višino porabljene vode.

- **Stroški amortizacije**

V letu 2017 znaša amortizacija za sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 10.420 EUR. Višina amortizacije je bila planirana v višini 14.400 EUR in je manjša od planirane in manjša od leta 2016 za 23,22%, ko je amortizacija znašala 13.572 EUR.

- Stroški - Zavarovalne premije

Stroški zavarovanj znašajo 12.264 EUR in so za 16,80% večji od planiranih ter za 37,18% od leta 2016. Stroški se nanašajo na zavarovanje vse infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo. Strošek zavarovanja je v letu 2017 večji, ker nam zavarovalnica zaradi izplačanih škodnih rezultatov dvignila premije.

- Stroški dela

V letu 2017 so stroški dela za izvajanje storitev znašali 288.662 EUR, kar predstavlja 21,92% vseh stroškov dejavnosti oskrbe s pitno vodo. V primerjavi z letom 2016 so se stroški povečali za 1,75%. V skladu s koncesijsko pogodbo so med stroški dela zajeti stroški bruto plače, prispevkov na plače, davka na plače, prevoza na delo, prehrane med delom, regresa za letni dopust, pokojninskega zavarovanja. V letu 2016 je bilo zaposleni 13,92 delavcev v letu 2017 je zaposleni 12 delavcev z višjim standardom izobrazbe, stroški pa vključujejo vse dejanske stroške delodajalca za zaposlene na podlagi sledeče tabele:

	Število delavcev
V. tarifni razred	9,0
VI. tarifni razred	2,0
VII. tarifni razred	1,0
Skupaj	12,00

- Stroški vzdrževanja OS in naprav

V letu 2017 so nastali stroški vzdrževanja infrastrukture v vrednosti 29.581 EUR, kar je 60,32% več kot leta 2016 ter predstavlja 2,25% vseh stroškov. Med njimi so izkazani stroški servisnih storitev, zavarovalnih premij in nadomestnih delov za vozila in drugo premično opremo, ki se uporablja za izvajanje GJS, ter stroški odprave okvar.

- Stroški obračuna komunalnih storitev

Med stroški obračuna komunalnih storitev so zajeti stroški tiskanja položnic, poštnine, računalniških storitev, bančnih storitev, obračuna, izterjave, itd. Na podlagi dogovorjenega sodila delitve teh stroškov med posameznimi GJS, je bilo na GJS oskrbe s pitno vodo razporejenih 42,46% vseh stroškov obračuna komunalnih storitev (v letu 2016 43,75%). Skupni stroški obračuna komunalnih storitev so v letu 2016 znašali 59.791 EUR, v letu 2017 pa 36.570 EUR tako da na GJS oskrbe s pitno vodo odpade 15.528 EUR. Znesek stroškov leta 2017 je 40,64% manjši kot v letu 2016. Slednje je posledica manjših stroškov, saj po novi koncesijski pogodbi v stroške obračuna ni več vključena delavka za obračun komunalnih storitev.

C) Splošni stroški izvajanja GJS

Splošni stroški so za leto 2017 obračunani v vrednosti 89.635 EUR, kar predstavlja 6,81% vseh stroškov dejavnosti oskrbe s pitno vodo. V skladu z novo koncesijsko pogodbo za oskrbo s pitno vodo v občini Ormož Središče ob Dravi in Sveti Tomaž z dne 31.03.2017 in predloženem elaboratu se stroški izračunajo na sledeči način: 40% stroškov uprave odpade na obvezne lokalne gospodarske javne službe, na posamezno službo se razdelijo po sodilu

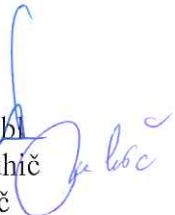
stroškov izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe v deležu od skupnih stroškov izvajanja storitev vseh obveznih javnih služb. V letu 2017 znaša 40% stroškov uprave 206.170 EUR in odpade na stroškovno mesto oskrbe s pitno vodo strošek v višini 89.635 EUR.

2.3. Presežek prihodkov nad stroški

V letu 2017 so prihodki pri izvajanju koncesijske dejavnosti presegli stroške za **23.337 EUR** (brez DDV) in sicer iz naslova javne infrastrukture v višini 20.705 EUR in iz naslova izvajanja storitev v višini 2.632 EUR.

Presežek prihodkov nad stroški za leto 2016 v višini 2.311 EUR iz opravljanja dejavnosti in 2.128 EUR iz javne infrastrukture bo poračunan v ceni leta 2018 in presežek prihodkov za leto 2017 bo poračunan v ceni vode in omrežnine v letu 2019.

Pripravili:
Bogdana Kolbi
Elizabeta Muhič
Matjaž Veršič



Direktorica:
Majcen Pavla



KOMUNALNO PODJETJE
ORMOŽ d.o.o. 1
HARDEK 21c, 2270 ORMOŽ