



EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva

TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

POSLOVNI NAČRT

ZA LETO 2022

November, 2021

KAZALO

1. PODATKI O PODJETJU _____	4
2. VIZIJA, POSLANSTVO NI CILJI PODJETJA _____	5
2.1. Vizija podjetja _____	5
2.2. Poslanstvo podjetja _____	5
2.3. Cilji podjetja _____	5
3. PREDSTAVITEV PODJETJA _____	6
3.1 PREGLED POSLOVANJA V LETU 2020 _____	6
3.2 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022 _____	7
3.3 PODROČJA POSLOVANJA _____	8
4. IZVAJANJE STORITEV _____	9
4.1 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOVODA _____	10
4.1.1 KADRI _____	10
4.2 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI LENDAVA _____	11
4.2.1 KADRI _____	11
4.3 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA NASELJE HOTIZA12	
4.3.1. KADRI _____	12
4.4 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (ZP IN CESTE) _____	12
4.4.1 PREGLED POSLOVANJA V LETU 2021 _____	12
4.4.2 .VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN _____	13
4.4.2.3 MATERIALNI TOK _____	18
4.4.3 EKONOMIKA SM _____	19
4.4.4 KADRI _____	20
4.4.5 VLAGANJA IN INVESTICIJE _____	21
4.4.4.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022 _____	22
4.4.4.2 MATERIALNI TOK _____	22
4.4.4.3 EKONOMIKA SM _____	23
4.4.4.4 KADRI _____	23
4.4.4.5 VLAGANJA IN INVESTICIJE _____	24
4.5 ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV _____	24
4.5.1 ODLAGANJE IN OBDELAVA ODPADKOV _____	24
4.5.2 KADRI _____	25

4.6	GJS ČN LENDAVA _____	25
4.7	UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ _____	25
4.7.1	PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022 _____	26
4.7.2	MATERIALNI TOK _____	26
	Razen na pokopališčih, ki so naveden v tabeli, izvajamo tudi košnjo trave na pokopališčih Gaberje, Kapca in Kot, ostala upravljavska opravila pa izvajajo KS-a sami. _____	26
4.7.3	EKONOMIKA POSLOVANJA SM _____	26
4.7.4	KADRI _____	27
4.8	POGREBNE STORITVE _____	27
4.8.1	PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022 _____	27
4.8.2	MATERIALNI TOK _____	28
4.8.3	EKONOMIKA POSLOVANJA SM _____	28
4.8.4	NAČRT NABAV _____	28
4.8.5	KADRI _____	28
5	IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA ZA LETO 2022 _____	29
6	KADRI _____	31
7	PLAN NABAV IN INVESTICIJ – LASTNA SREDSTVA _____	33

1. PODATKI O PODJETJU

Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft Lendva je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Eko-park d.o.o. Lendava leta 2007, z namenom organiziranja in izvajanja gospodarskih javnih služb na območju Občine Lendava.

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU (Vir: Redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, 2016)	
datum vpisa subjekta v sodni register:	18.5.2004
matična številka:	1953524000
davčna številka:	SI87430401
firma:	EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat
skrajšana firma:	EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
sedež:	Lendava
poslovni naslov:	Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava - Lendva
pravnoorganizacijska oblika:	Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
osnovni kapital:	509.356,30 EUR
Upravljanje JP	Svet družbenic; Ivan Markoja; predsednik
Organi JP	Nadzorni svet: mag. Sabina Sobočan, predsednica Skupščina JP; Rozina Nemec, predsednica
Vrsta zastopnika:	Direktor: Jožef Gerenčer
Ustanovitelj:	Občina Lendava
Lastništvo:	81,5479 % Občina Lendava 6,4519 % Občina Črenšovci 0,9018 % Občina Kobilje 1,1601 % Občina Dobrovnik 5,1653 % Občina Turnišče 2,5478 % Občina Odranci 2,2252 % Občina Velika Polana

Eko-park je javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje dejavnosti GJS s področja varstva okolja na območju občine Lendava. Družba je po velikosti srednje velika.

Dejavnosti družbe (iz sodnega registra):

- Glavna dejavnost: 36.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
- Druge dejavnosti: 42.110 Gradnja cest
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

2. VIZIJA, POSLANSTVO NI CILJI PODJETJA

2.1. Vizija podjetja

Vizija podjetja je nadaljnja krepitev dejavnosti na področju izvajanja gospodarskih javnih služb v Občini Lendava ter izvajanje dela gospodarskih javnih služb v drugih občinah s področja UE Lendava.

2.2. Poslanstvo podjetja

Skladno z vizijo, je poslanstvo podjetja stroškovno učinkovito izvajanje dejavnosti, s področja gospodarskih javnih služb, kot so: upravljanje in vzdrževanje vodovoda in kanalizacije, vzdrževanje javnih površin (ceste, zelene površine), zbiranje in prevoz odpadkov. Poslanstvo podjetja v lokalnem okolju je predvsem v zagotavljanju stroškovno učinkovite javne službe, ki je pod nadzorom lokalne skupnosti.

2.3. Cilji podjetja

Cilje podjetja lahko opredelimo kot kratkoročne cilje, ki se nanašajo na obdobje enega leta in dolgoročne cilje, ki zajemajo obdobje več let.

Med kratkoročne cilje podjetja spadajo:

- nadaljnja tehnološka, organizacijska in kadrovska krepitev podjetja na področjih dejavnosti, ki se že izvajajo v podjetju,
- nadomestitev ter nabava potrebne opreme in delovnih sredstev za učinkovito izvajanje dejavnosti
- sprememba in izpopolnitev kadrovsko-organizacijske sheme podjetja
- nadaljnja uveljavitev vloge upravljavca Pomurskega vodovoda-sistem A, tudi po letu 2021

Dolgoročni cilji podjetja:

- širitev dejavnosti izven meja Občine Lendava v okviru programov, ki jih podjetje že izvaja,
- organiziranje in razvoj novih dejavnosti s področja varstva okolja

3. PREDSTAVITEV PODJETJA

3.1 PREGLED POSLOVANJA V LETU 2020

V letu 2021 je podjetje uspešno nadaljevalo delo na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, kot tudi na področjih, ki niso GJS, predstavljajo pa pomemben del poslovanja podjetja. Podjetje je vse dejavnosti izvajalo tekom celega leta, pri čemer so bila upoštevana vsa priporočila NIJZ in Uredbe Vlade RS glede epidemije Covid-19. Izven podjetja se je leta 2021 okužilo pet zaposlenih, ukrepalo se je po navodilih NIJZ.

Aktivnosti na področju izvajanja GJS oskrba s pitno vodo-sistem A, so v letu 2021 večinoma potekala po planu GJS za leto 2021. Na določenih delih sistema je še vedno bila prisotna problematika pregrevanje vode, zaradi vremenskih razmer je ta problem bila bolj izrazita kot v letu 2020. Količina prodane vode je večinoma v mejah planiranega, manjši izpad se beleži pri pravnih osebah, zaradi ustavitve poslovanja v začetku leta. Večina predlaganih vlaganj se je v letu 2021 začela in bo predvidoma končana do konca leta, najkasneje v začetku 2022. Tudi v letu 2021 se je Svet družbenic večkrat ukvarjal s tematiko 3 vodnega vira. Sredi leta je 6 občin podpisalo pogodbo o sofinanciranju raziskav podtalnih voda za katero je bilo pridobljeno soglasje pristojnega ministrstva. Nadaljnje postopke na podlagi dogovora vodi Občina Črenšovci. Tekom leta so občine z izvajalcem GJS podaljšale pogodbo o najemu in upravljanju vodovodnega sistema za nedoločen čas, razen občine Turnišče, ki je pogodbo podaljšala do 31.12.2021. V času nastanka Poslovnega načrta izvajalec GJS od občine Turnišče še ni prejel informacije o morebitnem podaljšanju pogodbe ali prekinitvi. V letu 2021 je bilo veliko manjših defektov na sistemu. Narejen je bil pregled vseh hidrantov ter izvedena sanacija oziroma menjava ne delujočih.

Pri izvajanju GJS odvajanje in čiščenje odpadnih voda smo se v letu 2021 srečevali s podobnimi težavami kot v preteklih letih, zaradi mešanega sistema kanalizacije. Sicer je sistem deloval brez večjih težav. Tekom leta so se pripravili projekti za sanacijo oziroma obnovo določenih delov kanalizacijskega omrežja. Žal do konca leta 2021 do realizacije še ni prišlo. Projekt predvideva v največji možni meri ločevanje fekalnih in meteornih voda. Tudi v letu 2021 se je izvajalec GJS srečeval na delih omrežja z nediscipliniranimi uporabniki, ki so v omrežje spuščali predmete, ki tja ne sodijo ter s tem povzročali izpade delovanja črpališč.

Na področju zbiranja in prevoza odpadkov smo v letu 2021 nadaljevali s sistemom ločenega zbiranja vseh odpadkov (razen stekla) na izvoru. Po našem prepričanju se je sistem v celoti uveljavil, saj tudi tekom leta 2021 ni bilo zaznanih večjih pritožb občanov (nakup namenskih vreč, večji zabojniki). Tudi v letu 2021 smo nadaljevali z zbiranjem in odvozom odpadkov od nenaseljenih objektov ter organizirali zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov. Meseca marca se je izvedla akcija zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Prav tako je bil tudi v letu 2021 bil prisoten problem odlaganja raznih odpadkov na EO, pokopališčih... Meseca marca in Oktobra sta bili izvedeni sortirni analizi.

Na področju vzdrževanja javnih površin v letu 2021 večjih sprememb ni bilo glede na pretekla leta. Največ težav nam je tudi v letu 2021 povzročal program JD oziroma struktura zaposlenih. Večjih težav zaradi odsotnosti z dela ni bilo, kar je verjetno v veliki meri posledica

podaljševanja pogodb , vsakič za 1 mesec. Tudi v letu 2021 je bil pritisk KS - ov zaradi premale frekvence vzdrževalnih del, ki pa so se izvajala po planu vzdrževanja, ki je bil usklajen z naročnikom tj. občino Lendava. Zaradi pandemije Covid-19 v letu 2021 so se aktivnosti vezane na turistične prireditve izvajale v manjšem obsegu. V letu 2021 je bilo nekaj več aktivnosti aktivnosti glede ZS, vendar bistveno manj kot v prejšnjih letih.

Na podlagi pogodbe o letno zimskem vzdrževanju občinskih cest, smo izvajali razna vzdrževalna dela , na in ob cestnem svetu, menjave prometnih znakov, čiščenje jarkov, sanacije bankin. V ta namen se je tudi v letu 2021 nabavila dodatna oprema. Realizacija del je bila dosti boljša kot v letu 2020, saj je realizacija dosegla cca 95 % planiranih vrednosti. Za dela za katera nimamo svoje opreme za izvajanje in bi bila nabava ne ekonomična smo angažirali podizvajalce. Skozi celo leto se je izvajala tudi pregledniška služba.

V letu 2021 so se nadaljevale aktivnosti pogrebništva ter sodelovanje pri sprejemanju občinskih dokumentov vezanih na upravljanje pokopališč v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Žal pa tudi tekom leta 2021 še ni prišlo do formalne ureditve upravljanja pokopališč v skladu z področno zakonodajo.

Na področju nabav oziroma investicij, velja omeniti nabavo novega kamiona za zbiranje odpadkov, mini bagerja ter traktorja 150 KM z teleskopskim mulčarjem.

Klub težkim razmeram zaradi pandemije Covid-19 je podjetje dejavnosti izvajalo normalno ter zagotavljalo izvajanje vseh obveznih GJS. Med zaposlenimi je bilo pet okužb s Covid 19, en zaposlenec je bil zaradi družinskega člana v samoizolaciji. V posameznih obdobjih smo v skladu z navodili NIJZ uvedli omejitve poslovanja s strankami, ter tudi sicer upoštevali vsa priporočila NIJZ glede obvladovanja Covid 19.

Pri nabavah materialov, energentov....je bilo zaznati precejšen dvig cen, predvsem je problematično enormno povečanje električne energije.

3.2 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022

V letu 2022 predvidevamo največ aktivnosti na sledečih področjih:

- upravljanje skupnega dela sistema A ter upravljanja primarnega in sekundarnega omrežja v posameznih občinah
- dopolnitev akta o sistemizaciji delovnih mest
- prevzem upravljanja večine pokopališč na območju OL
- izvajanje vzdrževalnih del na JP in cestah, v največji možni meri z lastnimi resursi
- sklenitev nove pogodbe z občino za vzdrževanje cest
- sodelovanje pri investicijskih vlaganjih v GJI, kot je ČN Hotiza.....

3.3 PODROČJA POSLOVANJA

Na podlagi akta o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest je podjetje organizacijsko razdeljeno na 3 sektorje:

1. Računovodsko finančni sektor
2. Splošno kadrovski sektor
3. Tehnični sektor

Vsak sektor je še nadalje razdeljen na posamezna delovna mesta, tehnični sektor pa se deli na:

1. PE Splošna komunala
 - DE javne površine
 - DE ceste
 - DE zbiranje in prevoz odpadkov
 - DE pogrebna služba
2. PE vodovod in kanalizacija
 - DE vodovod
 - DE kanalizacija

Vsak sektor in DE je še nadalje razdeljena na posamezna delovna mesta in na posamezna stroškovna mesta zaradi preglednejšega vodenja prihodkov in odhodkov poslovanja. Vsi prihodki se evidentirajo takoj po SM, odhodki, ki jim je ob nastanku možno neposredno določiti SM se knjižijo na konkretno SM, ostali odhodki pa se knjižijo na SM splošne službe ter se od tu na koncu obračunskega obdobja razdelijo po posameznih SM.

Tabela 1: V letu 2021 bo podjetje storitve izvajalo na naslednjih SM:

Šifra	Naziv stroškovnega mesta
108	Javne površine Kobilje
109	Javne površine Dobrovnik
110	Javne površine
111	Trg
112	Športni park Lendava
120	JP ceste
131	Delo v splošno korist-obsojenci
141	Javna dela
223	GJS Kanalizacija odvajanje
224	GJS čiščenje ČN Hotiza
225	GJS čiščenje ČN Lendava
226	Kanalizacija MKČN
230	GJS Vodovod - sistem A (vodarina)
231	GJS Vodovod Občina Lendava
232	GJS Vodovod Občina Odranci
233	GJS Vodovod Občina Črenšovci
234	GJS Vodovod Občina Kobilje
235	GJS Vodovod Občina Dobrovnik
236	GJS Vodovod Občina Turnišče
237	GJS Vodovod Občina Velika Polana

320	Splošni stroški
321	Poslovni prostor TLP 10
410	GJS Zbiranje in odvoz odpadkov
412	GJS Odlaganje in obdelava odpadkov
500	Pogrebna dejavnost
510	Upravljanje pokopališč
511	Pokopališče Čentiba
512	Pokopališče Dolga Vas
513	Pokopališče Genterovci
514	Pokopališče Kamovci
515	Pokopališče Lendava
516	Pokopališče Mostje
517	Pokopališče Radmožanci
518	Pokopališče Petišovci
519	Pokopališče Kapca
520	Pokopališče Gaberje
521	Pokopališče Dolina
522	Pokopališče Gornji Lakoš
523	Pokopališče Dolnji Lakoš
524	Pokopališče Kot
525	Mestna skupnost Lendava-najem grobnih mest
600	Občina Dobrovnik – 24 urna dežurna služba
601	Občina Lendava – 24 urna dežurna služba

Kot tržne storitve vodimo izvajanje tistih storitev, kjer se naročnik samostojno odloča katerega izvajalca bo izbral. Tržne storitve bo podjetje izvajalo s prostimi kapacitetami, pri čemer bodo prihodki in odhodki povezani z izvajanjem teh storitev ločeni od GJS.

4. IZVAJANJE STORITEV

Podjetje bo storitve izvajalo na SM, ki so opisane v točki 3.3. Na podlagi Uredb Vlade RS, je podjetje za posamezna SM dolžno izdelati programe izvajanja GJS ter Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja.

Podjetje bo v letu 2021 za gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lendava, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za naselje Hotiza, na podlagi področnih uredb izdelalo nove 4 letne programe, ki jih bo obravnaval in potrdil OS Občine Lendava, oziroma za oskrbo s pitno vodo občinski sveti vseh občin.

Podjetje v začetku Novembra na občino Lendava v obravnavo in potrditev poslalo še letne programe gospodarskih javnih služb.

4.1 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOVODA

Eko – park d.o.o. je bil s strani 7 občin solastnic Pomurskega vodovoda sistem A imenovan za skupnega upravljalca Pomurskega vodovoda sistem A, ki oskrbuje z pitno vodo občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V ta namen je podjetje s 6-imi občinami sklenilo pogodbe o najemu in upravljanju Pomurskega vodovoda sistem A. Na podlagi podpisanih pogodb, je Eko-park konec leta 2017 oziroma v začetku leta 2018 pričel z izvajanjem GJS oskrba s pitno vodo v 6-ih občinah, razen v občini Velika Polana. ki kljub večkratnim pozivom s strani Eko-parka pogodbe o izvajanju GJS na območju občine Velika Polana s skupnim upravljalcem ni podpisala. Občina Velika Polana kot edina občina solastnica Pomurskega vodovoda sistem A, tudi ni sopolpisala Pogodbe o opredelitvi lastništva sistema. Občina Velika Polana od maja 2017 ne uporablja vode iz skupnega sistema. Zaradi nepodpisane pogodbe o opredelitvi lastništva, le to še vedno ni pravilno razdeljeno oziroma knjiženo v skladu z danimi zavezami.

Podlaga za izvajanje GJS so Programi izvajanja GJS oskrba s pitno vodo za obdobje 2022-2025, ki so bili pripravljene na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur list RS, št. 88/2012) ter potrjeni s strani OS občin solastnic sistema A.

Pri izvajanju GJS se še upoštevajo določila občinskih odlokov o oskrbi s pitno vodo ter pogodbe o najemu in upravljanju med skupnim upravljalcem in občinami.

Podrobnejša predstavitev programa izvajanja GJS oskrba s pitno vodo sistem A za leto 2022 je Priloga 1 Poslovnega načrta za leto 2022.

4.1.1 KADRI

Tabela 2: Delovna mesta, število zaposlenih, pogoji za opravljanje dela – plan 2022

Delovno mesto	Kvalifikacija in kompetence	Št. delavce v	NALOGE DELOVNEGA MESTA
Tehnolog	Dipl. ing. kemijske tehnologije	1	Izdajanje projektnih pogojev, komunikacija s strankami, dajanje navodil za opravo napak , organizacija dela, notranja kontrola kvalitete...
Obračunski referent	Kom. inženir	1	Vodenje evidenc uporabnikov storitev, dajanje navodil za odpravljanje napak, nabava materialov in vodenje skladišča, komunikacija s strankami, izdajanje računov
Vodja PE vodovod-kanalizacija	Komunalni ing. 11 let del. izkušenj	1	Vodenje nadzornega sistema, vodenje evidenc infrastrukture ter popravil in napak, dajanje navodil za odpravo napak , organizacija in nadzor dela
Monter I	Vodoinštalater, 4-10 let del izkušenj	6	Vzdrževanje in čiščenje vodovoda

Monter I	elektrotehnik	1	Vzdrževanje vodovoda
Popis vodomero	KV	2	Popis vodomero, vnos podatkov in kontrola vodomero
SKUPAJ		10/12	

Posamezni izvajalci so na SM angažirani delno, dejanska količina angažiranosti se ugotavlja in knjiži na SM na podlagi dejanske angažiranosti (Pravilnik o računovodstvu).

Monter – elektrotehnik je zaradi poškodb roke (1 krat v službi, 1 krat doma), že dalj časa odsoten in po poteku bolniške verjetno ne bo možen opravljati prejšnjega dela.

Morebitne nove zaposlitve ali prerazporeditev delavcev na to SM, so odvisne tudi od družbenic- frekvenca popisa vodomero.

4.2 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI LENDA VA

Izvajalec GJS bo do 31.12.2021 pripravil Program izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lendava za obdobje od 2022 do 2025, ki bo pripravljen skladno z 26. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 98/2015 in 76/2017). Program bo obravnaval OS občine Lendava in bo nato predložen na pristojno Ministrstvo, ter je objavljen na spletni strani izvajalca javne službe.

Izvajalec GJS vsako leto do konca Oktobra v obravnavo in potrditev OS predloži tudi letni Program izvajanja predmetne GJS, ki je Priloga 2 Poslovnega načrta za leto 2022.

4.2.1 KADRI

Tabela 3: Delovna mesta, število zaposlenih, pogoji za opravljanje dela (JS odvajanje):

Delovno mesto	Kvalifikacija in kompetence	Št. delavcev	NALOGE DELOVNEGA MESTA
Tehnolog	Dipl. ing. kemiske tehnologije	1	Sodelovanje pri vodenje enote vodovod in kanalizacija. Vodenje investicij in investicijskega vzdrževanja, Izdajanje projektnih pogojev, komunikacija s strankami, dajanje navodil za opravo napak
Delovodja-administrator	Kom. ing., 11 leta del izkušenj	1	Vodenje evidenc uporabnikov storitev, organiziranje delavcev na terenu, dajanje navodil za odpravljanje napak, nabava materialov in vodenje skladišča, komunikacija s strankami, izdajanje računov
Vodja enote	Kom. Inž. 10 let del izkušenj	1	Vodenje nadzornega sistema, vodenje evidenc infrastrukture ter popravil in napak, dajanje navodil za odpravo napak

Inštalater vodovodnih naprav	Vodoinštalater, 4-10 let del izkušenj	6	Vzdrževanje in čiščenje kanalizacije
Elektro tehnik	Elektro tehnik 10 leto del izkušenj	1	Vzdrževanje elektro opreme
SKUPAJ		10	

Posamezni izvajalci so na SM angažirani delno, dejanska količina angažiranosti se ugotavlja in knjiži na SM na podlagi dejanske angažiranosti (Pravilnik o računovodstvu).

4.3 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA NASELJE HOTIZA

Na podlagi Programa izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v naselju Hotiza od 2022 do 2025, ki ga bo izvajalec GJS pripravil skladno z 26. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 98/2015 in 76/2017). Program bo obravnaval OS občine Lendava ter nato predložen na pristojno Ministrstvo, ter je objavljen na spletni strani izvajalca javne službe.

Izvajalec GJS vsako leto do konca Oktobra v obravnavo in potrditev OS predloži tudi letni Program izvajanja predmetne GJS, ki je Priloga 3 Poslovnega načrta za leto 2022.

4.3.1. KADRI

Aktivnosti izvajajo isti kadri kot na SM vodovod in kanalizacija.

4.4 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (ZP IN CESTE)

4.4.1 PREGLED POSLOVANJA V LETU 2021

V letu 2021 je bilo na javnih površinah opravljeno kar nekaj dela: sanirali smo na novo sadnjo dreves v centru mesta s sadikami Katsure in Gloga, stara drevesa smo odstranili, ter dopolnili z na novo posajenimi grmovnicami, dosadili smo kar nekaj dreves vrb ob vodotokih Ledave in Kobiljskega potoka, v KS Trimlini smo zasadili novo živo mejo ter zasadili nekaj parkovnih drevesnih vrst. Problem se nam je pojavil v poletnih mesecih, kjer se nam je kar nekaj dreves in grmovnic posušilo, ker predvidevamo, da je bila sadnja opravljena prepozno-konec aprila, veliko časa pa smo porabili tudi z celoletnim zalivanjem drevnin.

Kar se tiče zaposlenih na JP moramo povedati, da smo imeli zaposlenih 9 javnih delavcev in da sta imela od tega samo dva vozniki izpit B kat. Skozi celo leto smo se srečevali z problemom, ko je eden od delavcev z vozniškim izpitom bil na dopustu ali na bolniškem.

Košnja v mestu in po KS-ih je potekala normalno, potrebno je bilo opraviti dve košnji skozi vse leto, košnje po KS-ih pa smo zaključili v mesecu oktobru, ko je bila opravljena samo ena košnja, v mestnem parku pa smo z košnjo končali v mesecu novembru, ko smo iz zalivalnikov izpustili tudi vodo. Fontano pred KKC-jem smo odkrili v maju in jo za zimo pokrili v novembru.

Vrtnice smo skozi celo leto okopavali in redno tretirali proti boleznim, v novembru smo jih porezali na dve očesi in jih še zadnjič okopali. Ves bio odpad, ki se je nabiral skozi celo leto smo odvažali na deponijo za biološko predelovanje.

4.4.2 .VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

Vzdrževanje JP obsega vzdrževanje zelenih JP in vzdrževanje cest. Razdeljeno je na dva SM in sicer:

- **SM 110 vzdrževanje JP**
- **SM 120 vzdrževanje cest**

Vzdrževanje cest je opredeljeno v posebnem programu, ki ga bo obravnaval OS. V tem dokumentu se obravnava samo vzdrževanje javnih zelenih površin ta leto 2022.

4.4.2.1 Vzdrževanje zelenih JP

Vzdrževanje zelenih javnih površin obsega naslednja opravila:

- košnja ter vzdrževanje javnih zelenih površin v mestu Lendava in KS-ih
- vzdrževanje in zasaditev okrasnih dreves in grmovnic
- upravljanje in urejanje športnih parkov
- razna intervencijska dela

Dela na javnih površinah so razdeljena v posamezna prioriteta območja, kar pomeni različni standard izvajanja del po posameznih prioriteta območjih. Potrebna vzdrževalna dela bodo opravili delavci (delavci v rednem delovnem razmerju, javni delavci in delavci VDC) ročno in/ali ob podpori strojnih del. Podjetje razpolaga z večino strojne in druge opreme za samostojno izvajanje pogodbenih del.

PROGRAM VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

SKLOP A

A.1) Mesto Lendava / prioriteta 1

Tabela 1: Vrste vzdrževalnih opravil in pogostost njihovega izvajanja

Vrsta opravila	Dnevno	Tedensko	Mesečno	Letno	Predvideni mesec opravil											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sept	Okt	Nov	Dec
Košnja zelenic mesto			3x													
Odstranjevanje listja z javnih površin		2x														
		1x														
Pobiranje odpadkov, praznjenje košev, rahljanje peska v parku (VDC)	1x															
Pranje platoja pred kulturnim domom				8x												
Okopavanje in oblikovanje cvetličnih gred			1x													
Škropljenje dreves				3x												
Škropljenje cvetličnih gred			1x													
Obrezovanje žive meje in grmovnic				1 do 3 x												
Gnojenje zelenic (PARK)				3x												
Škropljenje trave proti širokolistnatim plevelom- mestni park				2x												
Obrezovanje dreves				1x												
Zalivanje hortikulture (drevesa, grmovnice, zelenice, cvetlični nasadi...) ¹									Po potrebi !							

Košnja zelenic po KS-ih:

Varianta 1.a pomeni: košnja površin 1x mesečno junija, julija in avgusta, ter 2x mesečno aprila, maja, septembra in oktobra

Vrsta opravila	Dnevno	Tedensko	Mesečno	Letno	Predvideni mesec opravi											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sept	Okt	Nov	Dec
Košnja zelenic KS-i			1x													
Odstranjevanje listja z javnih površin		2x														
		1x														
Obrezovanje žive meje in grmovnic				1 x												
Obrezovanje dreves				1x												

Varianta 1.b pomeni: košnja površin 2x mesečno aprila, maja, junija, julija in avgusta, septembra in 1x oktobra

Vrsta opravila	Dnevno	Tedensko	Mesečno	Letno	Predvideni mesec opravi											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sept	Okt	Nov	Dec
Košnja zelenic KS-i			2x													
Odstranjevanje listja z javnih površin			1X													
		1x														
Obrezovanje žive meje in grmovnic				1 x												
Obrezovanje dreves				1x												

KS - košnja	Mesečno 1x	Mesečno 2x	Ostale površine	Skupaj m ²
Lendavske gorice	6.546	2.308		
Čentiba	4.500	3.398		
Dolina	2.429	1.631		
Pince	4.285	3.050	333 -1x	
Pince m. Benica	3.908	2.978		
Petišovci	35.685	13.836	46.674 -3x	
Trimlini		6.363		
Dolnji lakoš	7.666	1.840		
Gornji lakoš	1.535	1.720		
Gaberje	-	15.077		
Kapca	-	816		

Poslovni načrt za leto 2022

Kot	-	3.273		
Hotiza	5.137	5.166		
Dolga vas	15.302	3.555		
Mostje-Banuta	1.797	952		
Genterovci-Kamovci	1.557	3.331		
Radmožanci	1.937	5.227		
Lendava	49.793	38.536	15.711 – 3x	
SKUPAJ:	142.077	113.057	62.718	317.852

Gostota košenj	8x1x	8x2x	1-3x	Skupaj	X 0,02961€/m²
	1.136.616	1.808.912	187.488	3.133.016	92.768,60€ + DDV
	8x2x	8x2x	1-3x	Skupaj	
	2.273.232	1.808.912	187.488	4.269.632	126.423,80€ + DDV

A.2) KRAJEVNE SKUPNOSTI

- ✓ Košnjo po KS-ih smo razdelili v dva sklopa in sicer varianta 1.a in 1.b
- ✓ **Varianta 1.a** pomeni: košnja površin 1x mesečno junija, julija in avgusta, ter 2x mesečno aprila, maja, septembra in oktobra

Vrsta ur	ZU		MU		SU-V		SU-m		RSU		Skupaj	
	do 30.9.	plan 22'	do 30.9.	plan 22'	do 30.9.	plan 22'	Do 30.9.	plan 22'	Do 30.9.	plan 22'	Do 30.9.	plan22'
Cona												
A	100	120	1.650	1.700	50	70	80	120	520	780	2.400	2.750
KS-i	100	130	100	150	100	170	150	170	1.850	2.100	2.300	2.720
ŠP			250	300			100	100	300	350	650	750
Črpališča			700	800	50	60			15	20	765	880
Intervencije			200	250							200	250
VDC	700	900									700	900
Ostalo	300	350	2.500	3.000	200	220	300	320	650	700	3.950	4.200
Skupaj											10.965	12.450
Fond ef.ur na 1 leto na 1 delavca	6,5h/dan x 22 dni x 12 mesecev = 1.716										6,39	7,25

✓ **Varijanta 1.b** pa pomeni: Košnja vseh površin najmanj 2x mesečno aprila, maja junija , avgusta, septembra in 1x oktobra

Vrsta ur	ZU	MU	SU-V	SU-m	RSU	Skupaj
Cona	Plan 22'	Plan 22'	Plan 22'	Plan 22'	Plan 22'	Plan 22'
A	190	2.800	120	200	1.300	4.610
KS-i	220	250	290	280	3.500	4.540
ŠP		500		170	580	1.250
Črpališča		800	60		20	880
Intervencije		250				250
Ostalo	350	3.000	220	320	700	4.200
Skupaj						15.730
Fond ef.ur na 1 leto na 1 delavca	6,5h/dan x 22 dni x 12 mesecev = 1.716					9,17

- ✓ Površine s prioriteto 2, se kosijo 1x mesečno junija, julija in avgusta, ter 2x mesečno aprila, maja, septembra in oktobra;
- ✓ Površine s prioriteto 3 se kosijo 1x mesečno.

4.4.2.2. PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022

V letu 2022 večjih sprememb na področju vzdrževalnih del na JP glede na leto 2021 ne planiramo.

Dokončen koncept vzdrževanja JP (obseg in področja) bo kot vsako leto odvisen od dogovora z naročnikom tj občino Lendava.

Vsi podatki v nadaljevanju temeljijo na podlagi realizacije do 30.09.2021.

4.4.2.3 MATERIALNI TOK

Večino vzdrževalnih del na JP po KS ih podjetje izvaja z javnimi delavci ob delni podpori strojnih kapacitet. V nadaljevanju prikazujemo plan razporeda delovne sile in strojnih kapacitet po posameznih območjih dela. **Razpored JD in ostalih kapacitet je odvisen od razpisa programa JD za leto 2022 ter posledično od odobritve vloge podjetja s strani zavoda za zaposlovanje, kar pa v času nastajanja tega programa še ni znano, zato vsi podatki temeljijo na realizaciji leta 2021 do 30.9 ter pripravljene vloge za udeležbo v programu JD za leto 2022.**

Pri izvajalcu JD (Eko-park d.o.o.) se udeleženci razdelijo v 3 skupine:

1. Skupina - 4 udeleženci za dela v mestu
2. Skupina - 3 udeleženci za dela po KS –ih
3. Skupina - 3 udeleženci za dela po KS –ih

Tabela 1: Pregled Swot analize-prednosti in slabosti predlagane variante:

	Prednosti	Slabosti
Razpored v skupine	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola nad deli - manjša možnost izvajanja nedovoljenih del - organizacija prevoza na delovišče, skupaj z materiali in opremo ter odvozom odpadnega materiala 	<ul style="list-style-type: none"> - nezadovoljstvo nekaterih KS, ker nimajo stalnega JD - odzivni čas ni stalno po željah KS

Tudi v letu 2022 predlagamo, da zaprosimo do 5 osebe z II. stopnjo izobrazbe ter do 5 oseb s IV. stopnjo izobrazbe, odvisno od razpisa, ki bo objavljen ter od razpoložljivih oseb po kriterijih zavoda. Razlog za to je, da je na podlagi izkušenj iz prejšnjih let z II stopnjo izobrazbe zelo težko dobiti primerne osebe, razen tega pa bi nam to omogočilo tudi, da v program vključimo kakšnega zidarja, tesarja..., katere tekom leta potrebujemo na raznih delih na cestah....

Po razpisu programa javnih del za leto 2022 s strani Zavoda za zaposlovanje, se izdela preglednica stroškov programa JD za leto 2022, posebej del, ki je sofinanciran s strani zavoda oziroma občine.

Glede na obseg del oziroma velikost JP ter standard, ki ga kot turistično mesto občina želi imeti, bo poleg JD potrebno tudi angažiranje delavcev Eko-parka, **tudi zaradi zahtev Zavoda za zaposlovanje, ki zahtevajo, da JD ne smejo samostojno opravljati dela. Vsakoletne težave pa so tudi z kandidati – vozniki izpiti.....**

V spodnji tabeli izkazujemo plan angažiranja JD in redno zaposlenih delavcev podjetja po posameznih območjih dela. **Pri tem je potrebno vedeti, da je to predlog na podlagi realizacije za leto 2021, končna verzija oziroma izvedba pa bo odvisna od naročnika del.** V fond ur smo zajeli košnja trave po KS-ih 2 tedensko v obdobju april-junij.

Kot prejšnja leta tudi za leto 2022, predlagamo dve varianti. Prva varianta je enaka po obsegu in frekvenci opravil kot v letu 2021, druga varianta pa vsebuje večjo frekvenco posameznih opravil, predvsem po KS-ih.

4.4.3 EKONOMIKA SM

Tabela 9: Plan prihodkov JP 2022

Vrsta prihodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija do 30.09.2021	Plan 2022
Javne površine Lendava varianta 2021	144.921,55	130.000,00	120.277,00	125.000,00
Javne površine Lendava varianta 2	0	0	0	156.000,00
Javne površine Dobrovnik	11.490,00	11.000,00	9.701,00	12.000,00
Javne površine Kobilje	4.430,00	6.000,00	0,00	5.500,00
Športni park Lendava	8.573,00	8.000,00	18.420,00	9.000,00
Storitve trg	179.425,00	140.000,00	152.324,00	150.000,00
Javna dela	82.743,00	100.000,00	87.564,00	100.000,00
Skupaj varianta 1		395.000,00		401.500,00
Skupaj varianta 2				432.500,00

Iz naslova vzdrževanja javnih površin, načrtujemo v letu 2022 skupaj 401.500,00 € prihodkov po varianti 1 (frekvenca in obseg del kot v letu 2021) oziroma 432.500 € prihodkov po varianti 2, ki predvideva košnjo JP po KS ij vsaj 2 krat mesečno. **Končna vrednost prihodkov bo odvisna od dogovora glede izvajanja vzdrževalnih in investicijskih del z občino Lendava, ter od števila JD...**

Razen rednih vzdrževalnih del na JP v lasti občine oziroma KS-ov, podjetje s prostimi kapacitetami ter dodatnimi zaposlitvami za določen čas izvaja tudi letno zimska vzdrževalna dela na trgu. Med največjimi kupci teh storitev podjetja sta terme Lendava in Lek Lendava.

Tudi v letu 2022 želimo nadaljevati z izvajanjem letnih vzdrževalnih del v občinah Dobrovnik in Kobilje.

Tabela 10: Plan odhodkov JP 2022

Vrsta odhodka	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija (30.09.2021)	Plan 2022
JP Lendava-varianta 1	139.455,30	125.000,00	121.090,00	120.000,00
JP Lendava-varianta 2	0	0	0	150.000,00
Javne površine Dobrovnik	11.314,00	10.500,00	9.561,00	10.500,00
Javne površine Kobilje	4.378,00	5.500,00	155,00	5.500,00
ŠP Lendava	8.479,00	7.000,00	13.831,00	15.000,00
Storitve trg	152.146,00	126.000,00	103.499,11	130.000,00
Javna dela	85.862,00	100.000,00	85.783,00	100.000,00
Skupaj varianta 1	401.634,30			381.000,00
Skupaj varianta 2				411.000,00

Tabela 11: Poslovni izid GJS za leto 2022

	Znesek v EUR
Prihodki skupaj- var 1	401.500,00
Odhodki skupaj – var 1	381.000,00
Poslovni izid	20.500,00
Prihodki skupaj- var 2	432.500,00
Odhodki skupaj – var 2	411.000,00
Poslovni izid	21.500,00

Glede na izkušnje preteklih let ter večjega deleža storitev na trgu SM JP načrtujemo poslovni izid, v višini 20.500 do 21.500,00 € predvsem iz naslova razlike med prihodki in odhodki na trgu, ki ga bo podjetje namenilo za razvoj dejavnosti .

4.4.4 KADRI

Tabela 12: Kadri varianta 1

Delovno mesto	Kvalifikacija in kompetence	Št. izvajalcev	
		2021	2022
Vodja PE splošna komunala	Dipl oec	1	1
Delovodja JP	Kmetijski tehnik	1	1
Strojnik, šofer	KV delavec, šofer-strojnik	2	2
Delavec za zahtevna komunalna dela 1	Kmetijski tehnik	1	1 (skupinovodja)

Delavec za preprosta komunalna dela	NK delavec	0	1
Dodatna dela v sezoni – po potrebi	NK delavec	3	2
SKUPAJ		8,0	8,0

Tabela 13: kadri varianta 2

Delovno mesto	Kvalifikacija in kompetence	Št. izvajalcev	
		2021	2022
Vodja PE splošna komunala	Dipl oec	1	1
Delovodja JP	Kmetijski tehnik	1	1
Strojnik, šofer	KV delavec, šofer-strojnik	2	2
Delavec za zahtevna komunalna dela 1	Kmetijski tehnik	1	1 (skupinovo dja)
Delavec za preprosta komunalna dela	NK delavec	0	0
Dodatna dela v sezoni – po potrebi	NK delavec	3	5
SKUPAJ		8,0	10,0

4.4.5 VLAGANJA IN INVESTICIJE

Tabela 13: Pregled investicij 2022

Vrsta inv.	Vrednost v €	Termin izvedbe
Nadstrešek za stroje in vozila	3.000	01-03.2022
Kosilnice-nitkarice 3 kom	4.500	01-03.2022
Mulčar INO 200 cm	5.500	01-03.2022
Rotacijska kosilnica 2kom	1.500	01-03.2022
Pihalniki 3kom	900	01-03.2022
SKUPAJ	15.400	

Gre za manjše tekoče menjave strojev. Večjih nabav v letu 2022 ne načrtujemo.

4.4.4 LETNO ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST

Letno zimsko vzdrževanje cest obsega naslednja opravila:

- sanacija cest in čiščenje hudournikov in kanalet
- izkop in čiščenje jarkov
- popravilo bankin
- nadzor nad cestami
- popravilo, zamenjava in postavitve prometne signalizacije
- koordinacija, nadzor in izvajanje zimske službe
- košnja bankin in jarkov
- izvajanje pregledniške službe
- razna nepredvidena intervencijska dela

Letno zimsko vzdrževanje cest podjetje izvaja na podlagi Pogodbe o rednem vzdrževanju občinskih cest na območju občine Lendava, ki je bila sklenjena Junija 2019 in velja do konca leta 2022.

Večino del podjetje izvaja z lastnimi kadri in opremo, v ta namen se je tudi v letu 2021 nabavila dodatna oprema. Določena dela, za izvajanje katerih nabava opreme ne bi bila ekonomsko upravičena pa se izvaja z podizvajalci. Za izbiro podizvajalcev je podjetje izvedlo postopek JN ter od naročnika prejelo soglasje k izbiri.

Predlog podjetja naročniku (občina) je, da se v letu 2022 sklene nova pogodba za vsaj 5 letno obdobje, kar bi izvajalcu omogočilo boljše planiranje vseh potrebnih resursov.

4.4.4.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022

Podjetje bo aktivnosti na tem področju izvajalo v skladu z Izvedbenim programom opravljanja GJS vzdrževanje cest v občini Lendava za leto 2022, ki je **Priloga št 5** Poslovnega načrta. Sestavni del Izvedbenega programa je popis del oziroma ponudbeni predračun za leto 2022, v katerem so podrobneje opredeljena posamezna dela tako po vsebini kot količini ter finančno ovrednotena.

Na podlagi popisa del oziroma ponudbenega predračuna ter na podlagi poročil pregledniške službe, izvajalec pripravi mesečne programe del.

Sestavni del letno zimskega vzdrževanja cest je tudi izvajanje pregledniške službe, v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest.

4.4.4.2 MATERIALNI TOK

Večino vzdrževalnih del na cestah podjetje izvaja z redno zaposlenimi delavci ob podpori strojnih kapacitet. Razpored delavcev in strojnih kapacitet je odvisen od mesečnih planov dela oziroma od poročil pregledniške službe.

Tabela 14: Plan razporeda delavcev in SU po vrstah del 2022

Vrsta del	MU	SU	RSU	SKUPAJ UR LETNO
Čiščenje in izkop jarkov, hudournikov...	500	700		1.200
Čiščenje cest, jaškov, propustov.....	400	300		700
Košnja trave v cestnem svetu	2280	160	1000	3.440
Sanacija bankin	200	850	400	1.450
Intervencijska dela	150			150
Pregledniška služba	960			960
Čiščenje in postavljanje prometnih znakov	300			300
Barvanje talnih označb	zunanji izvajalec			
Manjše preplastitve	zunanji izvajalec			
Zimska služba	1.000	800	80	1.880
SKUPAJ				10.080

V gornji tabeli izkazujemo predvideno razporeditev delavcev in delovnih ur po posameznih segmentih dela. Dejanske količine bodo odvisne od mesečnih programov, vremenskih razmer.....

Za nemoten potek del bo podjetje oblikovalo stalno skupino ljudi, medtem ko bodo košnjo trave v cestnem svetu izvajali isti delavci kot na JP.

ZS bo podjetje izvajalo delno samo, del pa podizvajalci po KS ih

Prav tako je bilo izvedeno JN za podizvajalska dela v sklopu letnega vzdrževanja cest. Podjetje bo pri podizvajalcih naročalo dela po potrebi in v nujno potrebnih količinah, predvsem tista dela, za katera bi bila nabav opreme ekonomsko neopravičena.

4.4.4.3 EKONOMIKA SM

Tabela 15: Plan prihodkov JP-ceste 2022

Vrsta prihodka	Realizacija 2021 (30.09.2021)	Plan 2022
Prihodki po pogodbi	378.482,00	438.600,00
Odhodki	329.337,42	418.600,00
Poslovni izid SM	49.144,00	20.000,00

Prihodki iz naslova tekočega vzdrževanja cest so planirani na podlagi sklenjen pogodbe ter Proračuna občine Lendava za leto 2022.

4.4.4.4 KADRI

Tabela 16: Kadri

Delovno mesto	Kvalifikacija in kompetence	Št. izvajalcev	
		2021	2022
Delovodja ceste	Dipl. ing. gradbeništva	1	1

Strojnik, šofer	KV delavec	1	1
Preglednik	KV delavec	1	1
Delavec za preprosta komunalna dela	NK delavec	2	2
SKUPAJ		5	5

V letu 2022 za izvajanje tekočih vzdrževalnih del načrtujemo stalno skupino delavcev. ta skupina se bo občasno in po potrebi dopolnjevala z dodatnimi delavci in strojnimi kapacitetami, odvisno od potreb in narave dela (ZS, košnja cestnega sveta...)

4.4.4.5 VLAGANJA IN INVESTICIJE

Tabela 17: Pregled investicij realiziranih dec 2021-aktivirano 2022

Vrsta inv.	Vrednost v €	Termin nabave/aktiviranja
Veliki traktor 155 KM	97.000	2021/2022
Teleskopski mulčar	26.500	2021/2022
Bočni mulčar	5.000	2021/2022
SKUPAJ	128.500	

4.5 ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov je obvezna gospodarska javna služba varstva okolja, ki jo ureja Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015, 69/2015), Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10), Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Ur. l. RS, št. 60/2013), Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Ur. l. RS, št. 60/2013, 32/14, 2/16, 25/17), ter Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17).

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava izvajamo od 01.03.2012 naprej.

Izvajalec GJS vsako leto do konca Oktobra v obravnavo in potrditev OS predloži tudi letni Program izvajanja predmetne GJS, ki je Priloga 4 Poslovnega načrta za leto 2022.

4.5.1 ODLAGANJE IN OBDELAVA ODPADKOV

V letu 2014 je Eko-park d.o.o. z izvajalcem storitev obdelave in odlaganja odpadkov Cero Puconci d.o.o. sklenil pogodbo za izvajanje fakturiranja storitev odlaganja in obdelave odpadkov.

Izvajanje storitev se s strani Eko-parka d.o.o. Ceropu zaračuna v višini 0,31 € na izdano položnico.

Storitev fakturiranja bo Eko-park d.o.o. izvajal tudi v letu 2022. Skupne prihodke iz naslova obdelave in odlaganja določenih vrst odpadkov ocenjujemo na 50.000 €, odhodke pa na 34.000 €.

Tabela 18: Poslovni izid zbiranje in odvoz ter obdelava in odlaganje - skupaj 2022

Storitev	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Zbiranje in prevoz odpadkov	444.400	462.250	-17.850,00
Obdelava in odlaganje odpadkov	50.000	34.000	16.000,00
SKUPAJ	494.400	496.250	-1.850,00

4.5.2 KADRI

Tabela 19: Pregled kadrov

Delovno mesto	Kvalifikacija	Trenutno zaposleni	Plan 2022
Šofer kamiona	šofer	2,5	3
Delavec v zbirnem centru		1	1
Komunalni delavec	NK delavec	6	6
		9,5	10

Plan kadrov za leto 2021 pomeni, da bo na tem SM občasno ali stalno angažiranih do 10 oseb (nadomeščanja, akcija zbiranja kosovnih odpadkov, zbiranje odpadkov v gričevnatem delu....)

4.6 GJS ČN LENDA VA

Gospodarsko javno službo čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Lendava izvaja podjetje Čistilna naprava Lendava d.o.o.. Eko-park d.o.o. ima s ČN Lendava sklenjeno pogodbo o zaračunavanju storitev čiščenja uporabnikom, za kar ČN Lendava, Eko-parku plačuje mesečno storitev v višini 0,0835 € brez DDV po izdanem računu.

Tabela 20: Poslovni izid 2022

Storitev	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Fakturiranje storitev	5.000	4.500	500

4.7 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

Eko-park d.o.o. je leta 2012 prevzel od KS-ov izvajanje nalog upravljavca 10 ih pokopališč na območju Občine Lendava. V od leta 2017 do 2020 smo na pobudo vodstev KS prevzeli tudi upravljanje pokopališč v Petišovcih, Kotu, Dolnjem Lakošu in Dolini. Tako danes podjetje izvaja upravljavska dela na 14 pokopališčih od 18, kolikor jih je na območju občine Lendava.

Nadaljnje aktivnosti na tem področju v letu 2022 bodo odvisne predvsem od odločitev Občine Lendava. V letu 2019 je namreč bil sprejet novi Odlok o pokopališkem redu na območju občine, na podlagi katerega mora župan imenovati upravljavca pokopališč na območju občine. V času nastajanja Poslovnega načrta ta odločitev s strani občine še ni bila sprejeta, zato so v nadaljevanju podatki in opisi bazirani na trenutnem stanju.

4.7.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022

V letu 2022 načrtujemo naslednje aktivnosti:

- nadaljevanje ureditev katastra grobov
- izvajanje vzdrževalnih del večinoma z lastnimi kapacitetami
- ureditev pogodbenih odnosov z najemniki grobov
- manjša investicijsko vzdrževalna dela

Izvajanje aktivnosti bo v veliki meri odvisno od odločitev občine, kot je to opisano v točki 4.

4.7.2 MATERIALNI TOK

Tabela 21: Eko-park d.o.o. je sklenil pogodbe v naslednjih KS:

Krajevna skupnost	Pokopališče	Število grobov
Lendava	Sveta trojica	26
Lendava	ново pokopališče	441
Lendava	gornje pokopališče Lendava	192
Lendava	spodnje pokopališče Lendava	162
Čentiba	pokopališče Čentiba	270
Dolga vas	pokopališče Dolga vas	528
Mostje	pokopališče Mostje	169
Genterovci-Kamovci	pokopališče Genterovci	97
Genterovci-Kamovci	pokopališče Kamovci	71
Radmožanci	pokopališče Radmožanci	128
Petišovci	Pokopališče Petišovci	302
Dolina	Pokopališče Dolina	180
Gornji in Dolnji Lakoš	Pokopališče Lakoš	335
Skupaj		2.773

Razen na pokopališčih, ki so naveden v tabeli, izvajamo tudi košnjo trave na pokopališčih Gaberje, Kapca in Kot, ostala upravljavska opravila pa izvajajo KS-a sami.

4.7.3 EKONOMIKA POSLOVANJA SM

Tabela 22: Cena storitev

Opis	Cena
Cena vzdrževanja-družinski grob	20,83 €
Cena vzdrževanja –žarni grob	20,83 €
Cena vzdrževanja enojni grob	15,00 €
Cena vzdrževanja otroški grob	15,00 €

V tabeli so izkazane **trenutno veljavne cene**. Morebitne nove cene bodo znane po odločitvi občine glede upravljavca, ko bo potrebno izdelati elaborat za cene, ki bo ga obravnaval in potrdil OS.

Tabela 23: Poslovni izid

	Realizacija do 30.9.21	Plan 2022
Prihodki-vzdrževanje pokopališč	72.967,00	73.000,00
Prihodki – drugo	675,00	700,00
Prihodki skupaj	73.642,00	73.700,00
Odhodki – vzdrževanje delo	62.933,00	65.000,00
Odhodki - drugo	6.031,22	6.100,00
Odhodki skupaj	68.964,22	71.100,00
Poslovni izid	4.677,78	2.600,00

V prihodkih in odhodkih so zajeti tudi prihodki in odhodki za določena vzdrževalna dela na pokopališčih, Gaberje, Kapca in Kot. V primeru, da se omenjeni KS-i odločijo v letu 2022 drugače, bodo temu primerno nižji tudi zneski (cca 3.000).

4.7.4 KADRI

Tabela 24: Pregled kadrov

Delovno mesto	Kvalifikacija	Število angažiranih na SM 2021	Plan 2022
Komunalni delavec	NK delavec	3	3
		3	3

Podjetje bo predvidoma vzdrževalna dela izvajalo le na Lendavskih pokopališčih, za ostala pokopališča ima podjetje sklenjeno pogodbo s podizvajalcem. Število zaposlenih, ki opravljajo vzdrževalna dela je v povprečju 3.

4.8 POGREBNE STORITVE

Podjetje je z izvajanje pogrebne dejavnosti pričelo sredi leta 2018. V letu 2018 je bilo podjetje imenovano s strani občine Dobrovnik za izvajalca 24 urne dežurne službe na območju občine Dobrovnik ter v letu 2019 še za izvajanje iste GJS s strani občine Lendava.

Tudi v letu 2021 so bile zmogljivosti pogrebnega moštva zelo zasedene, prav tako so bile zaradi velike števila pokojnikov in zasedenosti krematorija občasne težave z hrambo oziroma prevozi pokojnikov.

4.8.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022

V letu 2022 na področju izvajanja pogrebne dejavnosti predvidevamo naslednje aktivnosti:

- nabava dodatne potrebne opreme
- dodatna krepitev oziroma usposabljanje ekipe za pogrebno dejavnost

4.8.2 MATERIALNI TOK

Tabela 25: Število pogrebov

	Realizacija do 30.09.2021	Plan 2022
Občina Lendava		
Žarni pogrebi	72	90
Klasični pogrebi	35	25
Občina Dobrovnik		
Žarni pogreb	6	10
Klasični pogreb	6	6
Druge občine	1	
SKUPAJ vse	120	131

Število pogrebov v letu 2022 bo verjetno nižje kot v letu 2021, na podlagi predvidevanja, da se bodo razmere, ki jih je v letih 2020 in 2021 povzročil Covid-19 umirile.

4.8.3 EKONOMIKA POSLOVANJA SM

Tabela 26: Cenik storitev in poslovni izid

	Realizacija do 30.09.21	Plan 2022
Cena pogreba-povprečje do 30.9.21		1.221 €
Prihodki skupaj	146.486,00	159.951,00
Odhodki skupaj	124.641,00	136.109,00
Poslovni izid	21.845,00	23.842,00

Pri planiranju prihodkov in odhodkov smo na podlagi realizacije do 30.9.2021, upoštevali povprečno ceno pogreba 1.221 € ter povprečne odhodke v višini 1.038,675 €.

4.8.4 NAČRT NABAV

Tabela 27: Plan nabav 2022

opis	Vrednost v €	Rok izvedbe
Mrliški avto z nadgradnjo	25.000,00	2022
Razna oprema za izvajanje storitve	1.000,00	2022
Skupaj	26.000,00	

V primerih ko se na enkrat pojavi večje število pokojnikov, nam primanjkuje prevozno sredstvo, saj se večkrat zgodi, da bi bilo potrebno naenkrat oziroma v zelo kratkem času izvesti več storitev. Za ublažitev tega razmišljamo o nabavi dodatnega mrliškega avta oziroma dodelavi obstoječega avta ali nabavi vozila, ki bi ga lahko uporabili v več namenov.

4.8.5 KADRI

Pogrebna dejavnost se bo izvajala z istimi kadri kot v letu 2021, ki so v času ko ni pogrebov razporejeni na dela na drugih SM.

5 IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA ZA LETO 2022

Tabela 28: Plan prihodkov in odhodkov

SM	Opis	Realizacija do 31.12.20	Plan 2021	Realizacija do 30.9.21	Plan 2022
	Prihodki od prodaje storitev	3,541.278,86	3,570.840	2,834.897,22	3,693.082 3,727.082
108	JP Kobilje	4.430,00	6.000	0,00	5.500,00
109	JP Dobrovnik	11.490,00	11.000	9.701,00	12.000,00
110	JP Lendava	144.921,55	130.000	120.277,00	125/156.000
112	Športni park	8.573,00	8.000	18.420,00	9.000
120	JP ceste Lendava	341.221,88	438.700	378.482,00	438.563
112	Trg	179.425,55	140.000	157.324,00	150.000
131	Dela v splošno korist	474,00	0	639,00	700
141	Javna dela	82.743,00	100.000	87.564,00	100.000
223	Kanalizacija GJS	612.678,88	605.000	464.085,00	620.000
224	ČN Hotiza	22.921,11	21.300	29.603,00	23.400
225	ČN Lendava	4.843,00	5.000	3.690,00	5.000
226	MKČN	3.308,00	12.000	9.982,00	13.300
230	Vodovod GJS-vodarina	671.390,62	636.840	509.457,00	665.568+ 195.000
231	GJS vodovod občina Lendava	330.545,92	390.000	282.557,80	374.330
232	GJS vodovod občina Odranci	18.299,92	20.000	14.179,60	18.400
233	GJS vodovod občina Črenšovci	65.444,58	64.500	56.289,20	70.270
234	GJS vodovod občina Kobilje	10.288,26	12.000	10.139,67	12.700
235	GJS vodovod občina Dobrovnik	33.874,98	32.000	26.012,55	34.200
236	GJS vodovod občina Turnišče	55.109,31	57.000	41.865,40	55.600
237	GJS vodovod občina Velika Polana	0	0	0	0
320	Splošni stroški/prihodki	Deljeno na SM		0	0
321	Poslovni prostori TLP 10	13.340,00	14.000	10.442,00	14.000
410	GJS zbiranje in odvoz odpadkov	431.044,65	431.000	350.722,00	444.400
412	GJS obdelava in odlaganje odpadkov	238.556,00	250.000	37.398,00	50.000
500	Pogrebna dejavnost	170.954,38	145.000	126.933,00	159.951
510 - 524	Upravljanje pokopališč	69.272,27	68.000	73.642,00	73.700
525	MS Lendava-najem grobnih mest	0	1.000	934,00	1.000
600	Občina Dobrovnik – 24 urna dež	1.833,00	500	1.235,00	1.500
601	Občina Lendava – 24 urna dež	14.295,00	4.000	18.318,00	20.000
	Poslovni odhodki	3,448.518,37	3,507.913	2,643.171,0	3,671.468 3,701.468
108	JP Kobilje	4.378,00	5.500	155,00	5.500
109	JP Dobrovnik	11.314,00	10.500	9.561,00	10.500

110	JP Lendava	139.455,30	125.000	121.090,10	120/150.000
112	Športni park	8.479,94	7.000	13.381,00	15.000
120	JP ceste Lendava	328.236,28	428.700	329.337,42	410.000
111	Trg	152.146,30	126.000	103.499,11	130.000
131	Dela v splošno korist	411,00	0	597,00	600
141	Javna dela	85.862,00	100.000	85.783,00	100.000
223	Kanalizacija GJS	611.062,28	597.000	475.105,42	633.489
224	ČN Hotiza	23.702,66	21.240	24.771,44	22.600
225	ČN Lendava	4.438,00	4.500	2.655,00	2.500
226	MKČN	1.462,00	11.500	4.878,00	12.000
230	Vodovod GJS-vodarina	659.757,72	611.473	503.194,00	896.820
231	GJS vodovod občina Lendava	330.343,13	390.000	240.914,26	374.330
232	GJS vodovod občina Odranci	18.157,21	20.000	12.011,09	18.400
233	GJS vodovod občina Črenšovci	71.707,54	64.500	48.326,02	70.270
234	GJS vodovod občina Kobilje	10.040,67	12.000	4.809,12	12.700
235	GJS vodovod občina Dobrovnik	33.727,17	32.000	24.507,16	34.200
236	GJS vodovod občina Turnišče	55.590,31	57.000	52.180,77	55.600
237	GJS vodovod občina Velika Polana	0	0	0	0
320	Splošni stroški/prihodki	Deljeno na ostala SM			0
321	Poslovni prostori TLP 10	2.575,00	13.000	1.947,00	10.000
410	GJS zbiranje in odvoz odpadkov	429.272,90	427.500	365.098,52	462.250
412	GJS obdelava in odlaganje odpadkov	236.185,00	245.000	25.315,00	45.000
500	Pogrebna dejavnost	150.306,31	130.000	100.430,4	136.109
510 - 524	Upravljanje pokopališč	71.072,65	63.000	68.964,22	71.100
525	MS Lendava-najem grobnih mest	0	1.000	0	1.000
600	Občina Dobrovnik – 24 urna dež	1.332,00	500	3.604,00	1.500
601	Občina Lendava – 24 urna dež	7.503,00	4.000	20.607,00	20.000
	Poslovni izid	92.760,49	62.927	191.726	21.614 25.614

V letu 2022 planiramo skupne prihodke v višini 3,693.082,00/3,727.082 €, kar je približno 4 % več kot je bilo planirano za leto 2021, vendar odraža neko realno pričakovane prihodke glede na realizacijo 9 ih mesecev 2021. posebno odstopanje planiranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2021 ne predvidevamo.

V letu 2022 planiramo skupne odhodke iz poslovanja v višini 3,671.468,00/3,701.468,00 EUR ter pozitiven poslovni izid v višini 21.614,00/25.614,00 EUR.

Nižji poslovni izid temelji na trenutnih cenah storitev ter posledično negativnih rezultatov nekaterih SM GJS, saj v letu 2022 lahko pričakujemo večjo rast odhodkov na račun rasti cen elektrike in ostalih energentov. Prav tako mora podjetje v letu 2022 nekoliko korigirati OD,

saj so OD strokovnega kadra (strojniki, vodoinštalaterji) nižji kot na trgu, kar predstavlja nevarnost odhoda te delovne sile.

Čisti dobiček bo podjetje namenilo za razvoj dejavnosti – nabava opreme in OS.

6 KADRI

V podjetju je bilo v letu 2021 zaposlenih 36 delavcev, od tega 3 za določen čas in 33 za nedoločen čas.

Poleg zaposlenih za določen in nedoločen čas podjetje v sezoni zaposluje do 10 delavcev preko programa izvajanja javnih del. V poletnih mesecih imamo še za določen čas zaposlene 3-4 osebe ter za popis števecv 2 krat letno angažiramo študente.

V letu 2022 bomo predvidoma zadržali vsaj enako število zaposlenih za izvajanje sedanjega obsega dejavnosti, s tem, da bodo posamezni delavci prerezporejeni po posameznih SM. Nove zaposlitve načrtujemo zaradi upokojitve ter zaposlitev še enega strojnika, ki bi obvladal delo z kamioni in TGM. Kadrovske okrepitve bodo potrebne tudi v splošnem delu (računovodstvo, tehnolog....)

Tabela 29: Kadri in angažiranost po SM

Delovno mesto	Št. 2021	Plan 2022	Angažiranost na SM						
			JP	voda	kanal.	odpad	pokop.	trg	Spl. str
Direktor	1	1							X
Teh. vodja		-	X	X	X				
Tehnolog	1	1		x	x				
Računovodja	1	1							X
Knjigovodja									
Obračunski referent	1	1		X	X	X	X		X
Poslovna sekretarka	1	1							X
Delovodja VO-KA	1	1		X	X				
Monter	7	8		X	X			X	
Vodja PE spl komunala	1	1	X			X	X	X	
Delovodja ceste	1	1	x					x	
Skupinovodja JP	1	1	X					X	
Strojniki - vozniki	4	5	X	X	X		X	X	
Komunalni delavec I	6	5	X				X	X	

Komunalni delavec II	4	4	X				X	X	
Delavci določen čas	3	6	X			X	X	X	
Skupaj	36	37							

Gornja tabela je okvirni prikaz angažiranja posameznih zaposlenih po SM.

Stroški, ki se jim ob nastanku ne moremo določiti SM-ta se knjižijo na SM 330 splošni stroški. Na to SM se knjižijo tudi OD zaposlenih, ki niso neposredno razporejeni na določena SM. Ti stroški (tudi prihodki tega SM) se na koncu obračunskega obdobja knjižijo v breme posameznih SM, kot je prikazano v dolnji tabeli.

Pri delitvi splošnih stroškov smo v skladu s priporočili računskega sodišča upoštevali kriterij višine deleža neposrednih stroškov posameznih SM ter potrebno angažiranost glede posameznega SM (število dokumentov....).

Delež splošnih stroškov, ki gre v breme SM posameznih občin (omrežnina), smo po posameznih občinah razdelili glede na delež omrežnine posamezne občine, glede na skupni znesek omrežnine.

Tabela 30: Delitev splošnih stroškov po SM

SM	naziv SM	% splošnih stroškov skupaj	% splošnih stroškov omrežnine po občinah
110	Javne površine	5	
120	Vzdrževanje cest	8	
111	Trg	5	
230	Vodovod GJS	42	
	Omrežnina skupaj	10	
231	Občina Lendava		67,28
232	Občina Odranci		2,96
233	Občina Črenšovci		11,52
234	Občina Kobilje		2,03
235	Občina Dobrovnik		8,78
236	Občina Turnišče		7,44
223	Kanalizacija GJS	8	
224	ČN Hotiza	1	
410	Zbiranje in prevoz odpadkov GJS	13	
500	Pogrebništvo	5	
510	Vzdrževanje pokopališč-skupaj	3	
	Skupaj	100	

Morebitna odstopanja razdelitve splošnih stroškov zaradi drugačne angažiranosti po posameznih SM, se morajo v poslovnem poročilu pisno obrazložiti.

7 PLAN NABAV IN INVESTICIJ – LASTNA SREDSTVA

Tabela 30: Plan nabav 2022

SM	OS-OPREMA	VREDNOST v EUR brez DDV
Vodovod	Razna oprema in OS	5.000,00
Kanalizacija	Razna oprema in OS	5.000,00
Javne površine- ZP in ceste	Bočni mulčar	5.000,00
	Razni manjši stroji	5.000,00
	Greder-traktorski	35.000,00
Odpadki	Razna oprema in OS	5.000,00
Pogrebne storitve	Razna opreme in OS	5.000,00
	Avto za prevoz pokojnikov	25.000,00
Neopredeljeno	Nepredvidene nabave po SM	5.000,00
Skupaj		95.000,00
Ostanek posojila/leasing		50.000,00
Lastna sredstva		45.000,00

Podjetje vsako leto razliko med prihodki in odhodki v skladu z določili Družbene pogodbe, vlaga v razvoj dejavnosti tj. za nabavo dodatnih osnovnih sredstev in opreme oziroma za zamenjavo zastarele opreme.

V letu 2022 predvidevamo nabave iz naslova lastnih sredstev v višini do 45.000 € za nabavo razne manjše opreme in OS, ki jih v trenutku nastanka poslovnega načrta ni možno natančno opredeliti.

V letu 2022 večjih nabav ne načrtujemo. Kot nekoliko večje nabavi lahko opredelimo greder na traktorsko vleko za grederiranje makadamskih cest ter dodatno vozilo za prevoz pokojnikov

Pripravil:
Gerenčer Jožef