



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 2024

November, 2023

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 _____	7
4. IZVAJANJE STORITEV _____	9
4.1 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOVODA _____	9
4.1.1 KADRI _____	10
4.2 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI LENDAVA _____	10
4.2.1 KADRI _____	11
4.3 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA NASELJE HOTIZA11	
4.3.1. KADRI _____	12
4.4 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (ZP IN CESTE) _____	12
4.4.1 PREGLED POSLOVANJA V LETU 2021 _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.2 .VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.2.3 MATERIALNI TOK _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.3 EKONOMIKA SM _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.4 KADRI _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.5 VLAGANJA IN INVESTICIJE _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.4.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022 _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.4.2 MATERIALNI TOK _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.4.3 EKONOMIKA SM _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.4.4 KADRI _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.4.5 VLAGANJA IN INVESTICIJE _____	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.5 ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV _____	13
4.5.1 ODLAGANJE IN OBDELAVA ODPADKOV _____	13
4.5.2 KADRI _____	14
4.6 GJS ČN LENDAVA _____	14

4.7 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	14
4.7.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.7.2 MATERIALNI TOK	Napaka! Zaznamek ni definiran.
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. _Napaka! Zaznamek ni definiran.	
4.7.3 EKONOMIKA POSLOVANJA SM	15
4.7.4 KADRI	15
4.8 POGREBNE STORITVE	16
4.8.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022	16
4.8.2 MATERIALNI TOK	16
4.8.3 EKONOMIKA POSLOVANJA SM	16
4.8.4 NAČRT NABAV	17
4.8.5 KADRI	17
5 IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA ZA LETO 2022	18
6 KADRI	19
7 PLAN NABAV IN INVESTICIJ – LASTNA SREDSTVA	21

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, közhasznu 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:	1,200.000,00 EUR
Upravljanje JP	Svet družbenic; Damijan Jaklin; predsednik
Organi JP	Nadzorni svet: mag. Sabina Sobočan, predsednica Skupščina JP; Metka Sabo Gerenčer, predsednica
Vrsta zastopnika:	Direktor: Jožef Gerenčer
Ustanovitelj:	Občina Lendava
Lastništvo:	81,548 % Občina Lendava 6,452 % Občina Črenšovci 0,902 % Občina Kobilje 1,16 % Občina Dobrovnik 5,165 % Občina Turnišče 2,548 % Občina Odranci 2,225 % 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. Ter oblikovanje enote za razvoj na področju GJS, upravljanja z meteornimi vodami...

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 2024

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 2023

V letu 2023 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. V letu 2022 je bilo še nekaj primerov okužb s Covid-19, vendar večjega vpliva na izvajanje dejavnosti ni bilo..

Aktivnosti na področju izvajanja GJS oskrba s pitno vodo-sistem A, so v letu 2023 večinoma potekala po planu GJS za leto 2023. Na določenih delih sistema je še vedno bila prisotna problematika pregrevanje vode, zaradi vremenskih razmer je ta problem bil manj izrazit kot v letu 2022. Količina prodane vode je večinoma v mejah planiranega, ter približno na ravni preteklega leta. Večina predlaganih vlaganj v letu 2023 ni bila realiziranih, je pa občina izvedla postopek JN ter sklenila izvajalske pogodbe za tri predlagane projekte in so v času poročanja nekatera še v izvajanju, nekatera pa se še niso pričela, kar pomeni, da bo do izvedbe verjetno prišlo v letu 2024. Tudi v letu 2023 se je Svet družbenic večkrat ukvarjal s tematiko 3 vodnega vira. Sredi leta je 7 občin podpisalo pogodbo o sofinanciranju izdelave nove hidravlične študije za sistem A. V letu 2023 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 2023 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 2023 do realizacije še ni prišlo. Projekt predvideva v največji možni meri ločevanje fekalnih in meteornih voda. Tudi v letu 2023 se je izvajalec GJS srečeval na delih omrežja z nedisciplino uporabnikov, 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 2023 nadaljevali s sistemom ločenega zbiranja vseh odpadkov (razen stekla) na izvoru. Za ločeno zbiranje stekla je bilo izvedeno JN, uporabniki storitev bodo zabojnike prejeli v začetku leta 2024. Po našem prepričanju se je sistem v celoti uveljavil, saj tudi tekom leta 2023 ni bilo zaznati večjih pritožb občanov (nakup namenskih vreč, večji zabojniki). Tudi v letu 2023 smo nadaljevali z zbiranjem in odvozom odpadkov od nenaseljenih objektov ter organizirali zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov. V začetku leta 2023 se je v okviru ZC v Dolgi vasi usposobil kontejner za zbiranje nevarnih odpadkov. Prav tako je bil tudi v letu 2023 bil prisoten problem odlaganja raznih odpadkov na EO, pokopališčih... Meseca marca in Oktobra sta bili izvedeni sortirni analizi s strani pooblašene inštitucije.

Na področju vzdrževanja javnih površin se je v letu 2023 spremenila frekvenca košnje po KS ih in sicer tako, da so se vaška jedra kosila 2 krat mesečno, s tem, da se je v vaških jedrih za razliko od preteklih let pobirala in odvažala trava . Največ težav nam je tudi v letu 2023 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. Dodatno težavo nam je poletje 2023 povzročalo vreme. Zaradi obilice padavin in toplega vremena, so bili pogoji za rast trave več kot idealni, zaradi česar smo bili s košnjo večkrat v

zaostanku glede na plan. V letu 2023 so se aktivnosti vezane na turistične prireditve izvajale v skorajda v enakem obsegu kot pred letom 2019. tudi v letu 2023 ni bilo večjih aktivnosti glede ZS. .

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 2023 nabavila dodatna oprema. Realizacija del je bila približno na ravni leta 2022. 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. Sredi leta 2023 je podjetje z občino Lendava, sklenilo novo Pogodbo o tekočem vzdrževanju občinskih cest in sicer do konca leta 2026.

V letu 2023 so se nadaljevale aktivnosti pogrebništva. S prvim Julijem je bilo podjetje s strani občine imenovano za upravljavca 15 ih pokopališč na območju občine Lendava.

Na področju nabav oziroma investicij, velja omeniti nabavo novega kamiona za zbiranje odpadkov, ter traktorskega grederja za makadamske ceste.

Pri nabavah materialov, energentov....je bilo zaznati precejšen dvig cen, predvsem je problematično enormno povečanje električne energije, tiska in pošiljanja računov, goriva, rezervnih delov in drugih materialov.

3.2 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2024

V letu 2024 predvidevamo največ aktivnosti na sledečih področjih:

- upravljanje skupnega dela sistema A ter upravljanja primarnega in sekundarnega omrežja v posameznih občinah
- upravljanje pokopališč na območju OL
- izvajanje vzdrževalnih del na JP in cestah, v največji možni meri z lastnimi resursi
- nabava dodatne opreme ter zamenjava obstoječe zastarele
- sodelovanje pri investicijskih vlaganjih v GJI.

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 2024 bo podjetje storitve izvajalo na naslednjih SM:

Šifra	Naziv stroškovnega mesta
108	Javne površine Kobilje
109	Javne površine Dobrovnik
110	Javne površine Lendava
111-1	Tržne dejavnosti-splošna komunala
111-2	Tržne dejavnosti VOKA
112	Športni park Lendava
120	JP ceste
131	Delo v splošno korist-obsojenci
142	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
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.

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 upravljavca 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. 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 upravljavcem in občinami.

Podrobnejša predstavitev programa izvajanja GJS oskrba s pitno vodo sistem A za leto 2024 je Priloga 1 Poslovnega načrta za leto 2024.

4.1.1 KADRI

Tabela 2: Delovna mesta, število zaposlenih, pogoji za opravljanje dela – plan 2024

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. 12 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	elektrikar	1	Vzdrževanje vodovoda
Popis vodomerov	KV	2	Popis vodomerov, vnos podatkov in kontrola vodomerov, menjava vodomerov
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).

Da bi lahko nemoteno izvajali vsa vzdrževalna dela, menjave vodomerov, manjša investicijska dela za občino Lendava, bo v letu 2024 potrebna dodatna zaposlitev 1-2 monterjev.

4.2 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI LENDAVA

Izvajalec GJS je konec leta 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 je bil pripravljen skladno z 26. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 98/2015 in 76/2017). Program je obravnaval in potrdil OS občine Lendava in bil 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 2024.

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 je 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 je obravnaval in potrdil OS občine Lendava ter nato bil predložen na pristojno Ministrstvo, ter je objavljen na spletni strani izvajalca javne službe. V letu 2022 se je zaključila investicija v obnovo ČNH, v času nastajanja Poslovnega načrta za leto 2024 Eko-park d.o.o. še ČN ni prevzel v upravljanje, ker le ta še ne zagotavlja očiščenost vode skladno s področno zakonodajo.

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 2024.

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 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

Tekoče vzdrževanje javnih zelenih površin podjetje izvaja na podlagi Pogodbe št. 9691-0139/2023 o izvajanju obvezne občinske GJS urejanje in čiščenje javnih površin na območju občine. Pogodbeni stranki sta pogodbo sklenili 29.3.2023 in velja do 31.12.2026.

Izvajalec GJS vsako leto pripravi letni program izvajanja predmetne GJS, ki podrobneje opredeljuje izvajanje te GJS in je Priloga 4 Poslovnega načrta za leto 2024.

4.4.2. PROGRAM JAVNIH DEL (JD)

Eko-park d.o.o. je od leta 2008 naprej vključen v izvajanje programa javnih del na območju Občine Lendava, kot izvajalec javnih del v imenu in sodelovanju z Občino Lendava. Program javnih del se izvaja na podlagi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje ter pod pogoji, ki so določeni s strani Zavoda za zaposlovanje in v Katalogu programa javnih del.

V programu javnih del se lahko izvajajo tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajalcu vzdrževalcu del pri izvajanju njegove registrirane ali s predpisom oziroma aktom o ustanovitvi določene dejavnosti. S programom javnih del se neposredno izboljšuje kakovost in dostop do storitev izvajalca, ki so namenjena večjemu krogu uporabnikov ter prispevajo k splošni koristi širše skupnosti.

Izvajalec GJS vsako leto pripravi letni program izvajanja PROGRAMA JD, ki podrobneje opredeljuje izvajanje tega programa in je Priloga 5 Poslovnega načrta za leto 2024.

4.4.3 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 Maja 2023 in velja do 31.12.2026

Večino del podjetje izvaja z lastnimi kadri in opremo, v ta namen se je tudi v letu 2023 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.

Podjetje bo aktivnosti na tem področju izvajalo v skladu z Izvedbenim programom opravljanja GJS vzdrževanje cest v občini Lendava za obdobje 01.01.2024 DO 31.12.2024, ki je **Priloga št 6** Poslovnega načrta. Sestavni del Izvedbenega programa je popis del oziroma ponudbeni predračun za leto 2023, 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.

4.5 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 odpadkom (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 podjetje izvaja 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 7 Poslovnega načrta za leto 2024.

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 ter v letu 2023 novo Pogodbo o izvajanju storitev zaračunavanja storitev za GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in obdelave biološko razgradljivih odpadkov za območje občine Lendava.

Izvajanje storitev se s strani Eko-parka d.o.o. Ceropu zaračuna v višini 0,42 € na izdano položnico.

Storitev fakturiranja bo Eko-park d.o.o. izvajal tudi v letu 2024. Skupne prihodke iz naslova obdelave in odlaganja določenih vrst odpadkov ocenjujemo na 35.000 €, odhodke pa na 25.500 €.

Tabela 4: Poslovni izid zbiranje in odvoz ter obdelava in odlaganje - skupaj 2024

Storitev	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Zbiranje in prevoz odpadkov	555.300	554.658	642,00
Obdelava in odlaganje odpadkov	35.000	25.500	9.500,00
SKUPAJ	590.300	580.158	10.142,00

4.5.2 GJS ČN LENDAVALA

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 0,11272 € brez DDV po izdanem računu.

Tabela 5: Poslovni izid 2024

Storitev	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Fakturiranje storitev	6.750	6.000	750

4.7 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

Upravljavca izvaja dejavnost upravljanja pokopališč na naslednjih pokopališčih na območju občine Lendava:

- pokopališče Čentiba za naselje Čentiba
- pokopališče Dolina za naselje Dolina

- pokopališče Petišovci za naselje Petišovci, Benica in Trimlini
- pokopališče Pince za naselja Pince in Pince Marof
- pokopališče Dolnji Lakoš za naselji Dolnji in Gornji Lakoš
- pokopališče Kot na naselje Kot
- pokopališče Radmožanci za naselje Radmožanci
- pokopališče Kamovci za naselje Kamovci
- pokopališče Genterovci za naselje Genterovci
- pokopališče Mostje za naselji Mostje in Banuta
- pokopališče Dolga vas za naselji Dolga vas in Dolgovaške gorice
- pokopališče Lendavske gorice-pri kapeli Svete Trojice za naselja Lendava, Lendavske in Dolgovaške gorice
- pokopališče Lendava-gornje, spodnje in novo pokopališče za naselja Lendava, Trimlini in Lendavske gorice, novo pokopališče tudi za naselje Čentiba
- pokopališče Dolga vas za pripadnike židovske skupnosti

Upravljanje se izvaja na podlagi:

- odloka o pokopališkem redu v občini Lendava (Ur. L. RS, št. 48/2019)
- Pogodbe o izvajanju izvirne občinske GJS na področju opravljanja pokopališke dejavnosti v občini Lendava
- Sklepa OS Občine Lendava št. 52 z dne 29.03.2023

Izvajalec GJS je pripravil in na občino Lendava poslal Program investicijsko vzdrževalnih del na pokopališčih v upravljanju Eko-parka za leto 2024, ki je Priloga 8 Poslovnega načrta za leto 2024.

4.7.1 EKONOMIKA POSLOVANJA SM

Tabela 6:Cena storitev

Opis	Cena
Grobnina -družinski grob	29,72 €
Grobnina –žarni grob	17,48 €
Grobnina - enojni grob	17,48 €
Grobnina - otroški grob	13,11 €
Grobnina – povečan grobni prostor	43,70 €

V tabeli so izkazane **trenutno veljavne cene**.

Tabela 7:Poslovni izid

	Realizacija do 30.9.23	Plan 2024
Prihodki-vzdrževanje pokopališč	80.083,00	81.726,00
Prihodki – drugo	503,00	500,00
Prihodki skupaj	80.586,00	82.226,00
Odhodki – tekoče vzdrževanje	4.900,00	15.000,00
Odhodki - košnja	80.674,00	67.000,00
Odhodki skupaj	85.574,00	82.000,00
Poslovni izid	- 4.718,00	226,00

V prihodkih in odhodkih so zajeti tudi prihodki in odhodki za določena vzdrževalna dela na pokopališču Kapca ter odhodki iz naslova tekočih vzdrževalnih del po Programu za leto 2024.

4.7.2 KADRI

Tabela 8:Pregled kadrov

Delovno mesto	Kvalifikacija	Število angažiranih na SM 2023	Plan 2024
Komunalni delavec	NK delavec	4	4
		4	4

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 4.

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 2023 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 2024

V letu 2024 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 9: Število pogrebov

	Realizacija do 30.09.2023	Plan 2024
Občina Lendava		
Žarni pogrebi	64	82
Klasični pogrebi	32	33
Občina Dobrovnik		
Žarni pogreb	3	6
Klasični pogreb	2	3
Druge občine	3	5
SKUPAJ vse	104	129

Število pogrebov v letu 2024 je planirano na podlagi števila pogrebov do 30.9.2023. Količine so okvirne in odvisne predvsem od zunanjih dejavnikov na katere podjetje nima vpliva.

4.8.3 EKONOMIKA POSLOVANJA SM

Tabela 10: Cenik storitev in poslovni izid

	Realizacija do 30.09.23	Plan 2024
Predvidena cena pogreba-povprečje do 30.9.24		1.200,00
Prihodki skupaj	103.250,00	154.800,00
Odhodki skupaj	91.080,00	131.580,00
Poslovni izid	12.170,00	23.220,00

Pri planiranju prihodkov in odhodkov smo na podlagi realizacije do 30.9.2023, upoštevali povprečno ceno pogreba 1.200 €. ter povprečne odhodke v višini 1.020 €.

4.8.4 NAČRT NABAV

Tabela 11: Plan nabav 2024

opis	Vrednost v €	Rok izvedbe
Razna oprema za izvajanje storitve	5.000,00	2024
Skupaj	5.000,00	

V letu 2024 večjih nabav ne planiramo.

4.8.5 KADRI

Pogrebna dejavnost se bo izvajala z istimi kadri kot v letu 2023, ki so v času ko ni pogrebov razporejeni na dela na drugih SM.

5 IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA ZA LETO 2024

Tabela 12: Plan prihodkov in odhodkov

SM	Opis	Plan 2023	Realizacija do 30.9.23	Plan 2024
	Prihodki od prodaje storitev	3,961.545,00	3,075.920,00	4.264.474/ 4,374.474
108	JP Kobilje	0	0	0
109	JP Dobrovnik	15.000	17.727,00	18.000
110	JP Lendava	175.000	167.708,55	202.568/312. 568
112	Športni park	9.000	0	9.000
120	JP ceste Lendava	600.000	387.679,28	685.043
111	Trg splošna komunala	50.000	66.304,78	80.000
	Trg vodovod/kanalizacija	150.000	145.533,78	150.000
131	Dela v splošno korist	500	1.709,00	1.000
141	Javna dela	100.000	58.661,00	70.000
223	Kanalizacija GJS	657.000	491.036,28	684.000
224	ČN Hotiza	24.700	46.080,91	26.600
225	ČN Lendava	6.750	4.676,00	6.750
226	MKČN	13.300	9.166,00	13.300
230	Vodovod GJS-vodarina	766.793	562.349,22	829.000
231	GJS vodovod občina Lendava	378.000	280.264,70	380.576
232	GJS vodovod občina Odranci	20.000	20.999,42	27.774
233	GJS vodovod občina Črenšovci	82.000	63.690,00	84.517
234	GJS vodovod občina Kobilje	13.472	5.860,00	8.101
235	GJS vodovod občina Dobrovnik	39.000	33.455,70	46.497
236	GJS vodovod občina Turnišče	55.600	47.707,93	63.922
320	Splošni stroški/prihodki			
321	Poslovni prostori TLP 10	14.000	10.933,00	14.000
	Javni WC	0	12.944,00	15.000
410	GJS zbiranje in odvoz odpadkov	499.000	415.819,83	555.300
412	GJS obdelava in odlaganje odpadkov	50.000	25.825,00	35.000
500	Pogrebna dejavnost	145.230	103.250,53	154.800
600	Občina Dobrovnik – 24 urna dež	1.500	1.132,00	1.500
601	Občina Lendava – 24 urna dež	25.000	15.322,00	20.000
	Upravljanje pokopališč	70.500	80.083,73	82.226
	Poslovni odhodki	3,891.969	2,836.825,00	4,146.497/ 4,251.057
108	JP Kobilje	0	0	0
109	JP Dobrovnik	14.500	17.090,00	18.000
110	JP Lendava	155.000	166.311,05	192.440/29 7.000
112	Športni park	8.000	1.118,00	8.000
120	JP ceste Lendava	599.000	421.689,00	670.000
111	Trg splošna komunala	45.000	77.255,00	70.000

	Trg vodovod/kanalizacija	135.000	42.351,53	135.000
131	Dela v splošno korist	500	1.493,00	1.000
141	Javna dela	100.000	58.652,00	70.000
223	Kanalizacija GJS	656.200	464.168,28	682.968
224	ČN Hotiza	22.900	26.036,41	21.464
225	ČN Lendava	6.000	3.353,00	6.000
226	MKČN	12.000	792,00	13.000
230	Vodovod GJS-vodarina	755.328	549.600,00	790.000
231	GJS vodovod občina Lendava	378.000	244.179,88	801.000
232	GJS vodovod občina Odranci	20.000	14.571,23	380.576
233	GJS vodovod občina Črenšovci	82.000	51.709,89	27.774
234	GJS vodovod občina Kobilje	13.472	4.879,08	84.517
235	GJS vodovod občina Dobrovnik	39.000	23.169,96	8.101
236	GJS vodovod občina Turnišče	55.600	48.565,07	46.497
320	Splošni stroški/prihodki			
321	Poslovni prostori TLP 10	12.000	4.081,00	12.000
	Javni WC	0	9.080,00	14.000
410	GJS zbiranje in odvoz odpadkov	497.500	392.606,33	554.658
412	GJS obdelava in odlaganje odpadkov	47.500	12.488,00	25.500
500	Pogrebna dejavnost	128.057	91.080,05	131.580
600	Občina Dobrovnik – 24 urna dež	1.500	3.438,00	1.500
601	Občina Lendava – 24 urna dež	25.000	21.492,00	20.000
	Upravljanje pokopališč	83.000	85.574,23	82.000
	Poslovni izid	71.288	239.095,00	118.977/12 3.417

V letu 2024 planiramo skupne prihodke v višini 4,264.474/4,4374.474 €, kar je za 7,65 oziroma 10,43 % več kot v letu 2023. Končna višina prihodkov bo odvisna od možnosti realizacije JD za leto 2024 ter obsega del na JP, ki jih je potrebno uskladiti z občino Lendava ter od sklenitve nove pogodbe za tekoče vzdrževanje občinskih cest.

V letu 2024 planiramo skupne odhodke iz poslovanja v višini 4,141.497/4,246.057 EUR ter pozitiven poslovni izid v višini 118.977/123.417 EUR pred obdavčitvijo in oblikovanje rezerv.

Končni rezultat poslovanja bo v veliki meri odvisen od gibanja cen energentov, storitev in materialov ter OD (predviden dvig minimalne plače za 10 %, kadri)

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

6 KADRI

V podjetju je bilo v letu 2023 zaposlenih največ 51 delavcev, kar je 9 več kot v letu 2022. Od tega 8 za določen čas, 38 za nedoločen čas ter 5 oseb v programu JD.

V poletnih mesecih imamo še za določen čas zaposlene 3-4 osebe ter za popis števecv 2 krat letno angažiramo študente. Zaradi pomanjkanja delovne sile, podjetje koristi tudi podizvajalce

V letu 2024 želimo zadržati vsaj enako število zaposlenih za izvajanje sedanjega obsega dejavnosti, s tem, da bodo posamezni delavci prerezporejeni po posameznih SM. Načrtujemo pa zaposlitev še enega strojnika, ki bi obvladal delo z kamioni in TGM, 1 vodoinštalaterja ter 2 KV oziroma NK delavca za vzdrževanje JP in cest.

Tabela 13: Kadri in angažiranost po SM

Delovno mesto	Št. 2023	Plan 2024	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
Administrator	1	1	X	X	X	X	X	X	X
Vodja PE VO-KA	1	1		X	X				
Monter	8	9		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	
Strojnik - voznik	6	7	X	X	X		X	X	
Komunalni delavec I	6	7	X				X	X	
Komunalni delavec II	11	12	X				X	X	
Delavci določen čas	5	6	X			X	X	X	
Skupaj	46	51							

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 SRS in priporočili revizije upoštevali kriterij višine deleža neposrednih stroškov posameznih SM ter potrebno angažiranost glede posameznega SM (defekti, število dokumentov, reklamacije....).

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 14: Delitev splošnih stroškov po SM

SM	naziv SM	Neposredni stroški do 30.09.2023	% splošnih stroškov skupaj	% splošnih stroškov omrežnine po občinah
110	Javne površine	157.984	5	
120	Vzdrževanje cest	408.366	10	
111	Trg splošna komunala	73.092	2,5	
	Trg vodovod/kanalizacija	38.188	2,5	
230	Vodovod GJS	479.653	32	
	Omrežnina skupaj	370.421	15	
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
321	TLP	4.081	1	
223	Kanalizacija GJS	450.845	10	
224	ČN Hotiza	24.371	1	
225	ČN Lendava	3.353	1	
226	MKČN	792	1	
410	Zbiranje in prevoz odpadkov GJS	370.956	10	
412	Obdelava odpadkov	12.488	1	
500	Pogrebništvo	82.753	5	
510	Vzdrževanje pokopališč-skupaj	80.578	3	
	Skupaj	2.557.921	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 15: Plan nabav 2024

SM	OS-OPREMA	VREDNOST v EUR brez DDV
Vodovod	Razna oprema	do 10.000,00
Kanalizacija	Razna oprema	do 10.000,00
Javne površine- ZP in ceste	Razna manjša oprema	do 10.000,00
	Traktor 120 km	95.000,00
	Mulčar bočni	30.000,00
	Šotor industrijski	40.000,00
	Prostor za razsuti tovor	20.000,00

Odpadki	Zabojniki za steklo z distribucijo	80.000,00
Pogrebne storitve	Razna oprema	do 5.000,00
Neopredeljeno	Nepredvidene nabave po SM	do 10.000,00
	Pokritje parkirišča	7.000,00
	Fotovoltaika	200.000,00
Skupaj		517.000,00

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 2024 predvidevamo nabave iz naslova lastnih sredstev v višini do 70.000 € za nabavo razne manjše opreme in OS, ki jih v trenutku nastanka poslovnega načrta ni možno natančno opredeliti.

Investicijske nabave – stroji, predvsem za vzdrževanje javnih površin in cest ter za zbiranje in odvoz odpadkov, pa planiramo v višini 472,00 €. Investicijske nabave bo podjetje financiralo iz sredstev SRRS, za kar je soglasje že podal OS občine Lendava, za postavitev sončne elektrarne pa bo podjetje kandidiralo na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev.

Pripravil:
Gerenčer Jožef