



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 2025 IN 2026

November, 2024

KAZALO

1.	PODATKI O PODJETJU	3
2.	VIZIJA, POSLANSTVO NI CILJI PODJETJA	4
2.1.	Vizija podjetja	4
2.2.	Poslanstvo podjetja	4
2.3.	Cilji podjetja	4
3.	PREDSTAVITEV PODJETJA	5
3.1	PREGLED POSLOVANJA V LETU 2024	5
3.2	PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2025/2026	6
3.3	PODROČJA POSLOVANJA	6
4.	IZVAJANJE STORITEV	8
4.1	UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOVODA	8
4.1.1	KADRI	9
4.2	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI LENDAVA	9
4.2.1	KADRI	9
4.3	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA NASELJE HOTIZA10	
4.3.1.	KADRI	10
4.4	VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (ZP IN CESTE)	11
4.4.2.	PROGRAM JAVNIH DEL (JD)	11
4.5	ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV	12
4.5.1	ODLAGANJE IN OBDELAVA ODPADKOV	12
4.5.2	GJS ČN LENDAVA	13
4.7	UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	13
4.7.1	EKONOMIKA POSLOVANJA SM	14
4.7.2	KADRI	14
4.8	POGREBNE STORITVE	15
4.8.1	PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2024	15
4.8.2	MATERIALNI TOK	15
4.8.3	EKONOMIKA POSLOVANJA SM	15
4.8.4	NAČRT NABAV	16
4.8.5	KADRI	16
5	IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA ZA LETI 2025/2026	17
6	KADRI	19

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; Vera Markoja; predsednica
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 2025

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 2024

V letu 2024 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.

Aktivnosti na področju izvajanja GJS oskrba s pitno vodo-sistem A, so v letu 2024 večinoma potekala po planu GJS za leto 2024. Na določenih delih sistema je še vedno bila prisotna problematika pregrevanje vode, zaradi vremenskih razmer je ta problem bil bolj izrazit kot v letu 2023. Količina prodane vode je večinoma v mejah planiranega, ter približno na ravni preteklega leta. Del predlaganih vlaganja za leto 2024 je bilo izvedeno (Rudarska ulica, Trimlini, Kapca, Mostje, hidranti Dolga vas in Hotiza), v teku je obnova vodovoda Lendava-Pince, del predlogov za leto 2024 pa se prenese v leto 2025. Tudi v letu 2024 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. nadaljnjih aktivnosti v letu 2024 ni bilo, ker s strani države oziroma EU ni bilo primerne razpisa. Občine solastnice sistema A so v letu 2024 oddale vlogo na razpis za regijske vzpodbude in sicer za projekt Izgradnja vodovoda lendava-Pince s telemetrijo. Tudi v letu 2024 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 2024 srečevali s podobnimi težavami kot v preteklih letih, zaradi mešanega sistema kanalizacije. Sicer je sistem deloval brez večjih težav. V letu 2024 je bilo izvedenih del predlaganih investicij obnove oziroma novogradnje kanalizacijskega sistema, del predlaganih investicij pa se prenese v leto 2025. Tudi v letu 2024 se je izvajalec GJS srečeval na delih omrežja z ne disciplino 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 2024 nadaljevali s sistemom ločenega zbiranja vseh odpadkov na izvoru. Za ločeno zbiranje stekla je bilo izvedeno JN, uporabniki storitev so zabojnike prejeli v začetku leta 2024. Po našem prepričanju se je sistem v celoti uveljavil, saj tudi tekom leta 2024 ni bilo zaznani večjih pritožb občanov (nakup namenskih vreč, večji zabojniki). Tudi v letu 2024 smo nadaljevali z zbiranjem in odvozom odpadkov od nenaseljenih objektov ter organizirali zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov. Tudi v letu 2023 je bil prisoten problem odlaganja raznih odpadkov na EO, pokopališčih... Meseca marca in Oktobra sta bili izvedeni sortirni analizi s strani pooblaščenih institucij.

Na področju vzdrževanja javnih površin so dela izvajal po frekvenci vzdrževanja, ki je bil uveden v letu 2023 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 2024 povzročal program JD oziroma struktura zaposlenih. V letu 2024 se je ponovno pojavil problem odsotnosti z dela zaradi bolniških, kar je v veliki meri posledica tega, da Zavod za zaposlovanje več ni želel pristati na podaljševanje pogodb vsakič za 1 mesec. Dodatno težavo nam je poletje 2024 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 2024 so se aktivnosti vezane na turistične prireditve izvajale v skorajda v enakem obsegu kot leta 2023. Tudi v letu 2024 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 2024 nabavila dodatna oprema. Realizacija del je bila približno na ravni planiranega. 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 2024 so se nadaljevale aktivnosti pogrebništva. Prav tako so se izvajale naloge upravljavca pokopališč. Skladno z nalogami upravljavca je podjetje izvedlo del potrebnih tekočih vzdrževalnih del, s katerimi bomo nadaljevali tudi v letu 2025.

V drugi polovici leta 2024 so bila izvedena JN, za nabavo nove opreme z vzdrževanje cest ter nabavo skladiščnega šotora, za hrambo strojev.

3.2 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2025/2026

V letu 2025 in 2026 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 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. 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 vezami.

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 leti 2025 /2026 je Priloga 1 Poslovnega načrta za let1 2025/2026.

4.1.1 KADRI

Tabela 2: Delovna mesta, število zaposlenih, pogoji za opravljanje dela – plan 2025/2026

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. 13 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	7	Vzdrževanje in čiščenje vodovoda
Monter I	elektrikar	1	Razna manjša vzdrževalna dela zaradi omejitev
Popis in menjava vodomerov	KV	2	Zunanji podizvajalci
SKUPAJ		11/12	

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

4.2 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI LENDAVALA

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 2025/26.

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. 13 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	7	Vzdrževanje in čiščenje kanalizacije
Elektro tehnik	Elektro tehnik 10 leto del izkušenj	1	Vzdrževanje elektro opreme
SKUPAJ		11	

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 PDAVINSKE 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 2025/26 Eko-park d.o.o. še ČN ni prevzel v upravljanje, ker le ta še vedno v fazi poskusnega obratovanja.

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 leti 2025/2026

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 leti 2025/26.

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 2025/26.

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 2024 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 01.01.2025 do 31.12.2025, ki je **Priloga št 6** Poslovnega načrta. Sestavni del Izvedbenega programa je popis del oziroma ponudbeni predračun za leto 2025, 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 2025/26.

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 2025/26. Skupne prihodke iz naslova fakturiranja obdelave in odlaganja določenih vrst odpadkov ocenjujemo na 44.000 €, odhodke pa na 40.000 €.

Tabela 4: Poslovni izid obdelava in odlaganje 2025/2026

Storitev	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Obdelava in odlaganje odpadkov	44.000	40.000	4.000,00

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 2025/2026

Storitev	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Fakturiranje storitev	6.750	6.000	750

4.7 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

Upravlavec 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 2025,/26 ki je Priloga 8 Poslovnega načrta za leti 2025/26.

4.7.1 EKONOMIKA POSLOVANJA SM

Tabela 6:Cena storitev

Opis	Cena brez DDV
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 30.9.24	Plan 2025	Plan 2026
Prihodki-vzdrževanje pokopališč	88.841,00	90.000,00	90.000,00
Prihodki – drugo	969,15	1.000,00	1.000,00
Prihodki skupaj	89.810,15	91.000,00	91.000,00
Odhodki – košnja	76.259,00	83.000,00	83.000,00
Odhodki - drugo	6.120,00	8.000,00	8.000,00
Odhodki skupaj	82.379,00	91.000,00	91.000,00
Poslovni izid	7.431,15	0	0

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 leti 2025/26.

4.7.2 KADRI

Tabela 8:Pregled kadrov

Delovno mesto	Kvalifikacija	Število angažiranih na SM 2024	Plan 2025	Plan 2026
Komunalni delavec	NK delavec	4	4	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 2024 so bile zmogljivosti pogrebne 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 30.09.2024	Plan 2025	Plan 2026
Občina Lendava			
Žarni pogrebi	67	82	82
Klasični pogrebi	21	33	33
Občina Dobrovnik			
Žarni pogreb	11	9	9
Klasični pogreb	2	3	3
Druge občine	3	3	3
SKUPAJ vse	104	130	130

Število pogrebov v letu 2025 je planirano na podlagi števila pogrebov do 30.9.2024. **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 30.09.24	Plan 2025	Plan 2026
Predvidena cena pogreba-povprečje do 30.9.25		1.350,00	1.450,00
Prihodki skupaj	103.250,00	175.500,00	188.500,00
Odhodki skupaj	91.080,00	160.000,00	170.000,00
Poslovni izid	12.170,00	15.500,00	18.500,00

4.8.4 NAČRT NABAV

Tabela 11: Plan nabav 2025/26

opis	Vrednost v €	Rok izvedbe
Razna oprema za izvajanje storitve	10.000,00	½-2025, ½-2026
Skupaj	10.000,00	

V letih 2025 in 2026 večjih nabav ne planiramo.

4.8.5 KADRI

Pogrebna dejavnost se bo izvajala z istimi kadri kot v letu 2024, ki so v času ko ni pogrebov razporejeni na dela na drugih SM.

5 IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA ZA LETI 2025/2026

Tabela 12: Plan prihodkov in odhodkov

SM	Opis	Plan 2024	Realizacija do 30.9.24	Plan 2025	Plan 2026
	Prihodki od prodaje storitev	4.264.474	3,667.313	4,470.636	4,617.645
108	JP Kobilje	0	0,00	0	0
109	JP Dobrovnik	18.000	17.768,00	19.000,00	20.000,00
110	JP Lendava	202.568	206.499,25	241.718,00	248.908,00
112	Športni park	9.000	136.275,00	9.000,00	10.000,00
120	JP ceste Lendava	685.043	552.048,40	716.463,00	726.463,00
111	Trg splošna komunala	80.000	67.262,63	85.000,00	90.000,00
	Trg vodovod/kanalizacija	150.000	188.450,63	150.000,00	160.000,00
131	Dela v splošno korist	1.000	-53,00	1.000,00	1.000,00
141	Javna dela	70.000	75.761,00	80.000,00	80.000,00
223	Kanalizacija GJS	684.000	506.145,40	673.000,00	686.000,00
224	ČN Hotiza	26.600	18.297,05	26.910,00	27.950,00
225	ČN Lendava	6.750	4.690,00	6.750,00	6.750,00
226	MKČN	13.300	12.672,00	16.000,00	17.000,00
230	Vodovod GJS-vodarina	829.000	633.129,10	870.000,00	911.000,00
231	GJS vodovod občina Lendava	380.576	257.423,00	375.000,00	385.000,00
232	GJS vodovod občina Odranci	27.774	20.171,00	27.700,00	28.500,00
233	GJS vodovod občina Črenšovci	84.517	65.640,00	87.000,00	88.000,00
234	GJS vodovod občina Kobilje	8.101	5.883,00	8.000,00	8.500,00
235	GJS vodovod občina Dobrovnik	46.497	34.922,00	51.000,00	51.000,00
236	GJS vodovod občina Turnišče	63.922	52.963,00	70.000,00	71.000,00
320	Splošni stroški/prihodki				
321	Poslovni prostori TLP 10	14.000	11.163,00	14.000,00	14.000,00
	Javni WC	15.000	7.904,00	0	0
410	GJS zbiranje in odvoz odpadkov	555.300	506.988,65	609.595,00	640.074,00
412	GJS obdelava in odlaganje odpadkov	35.000	33.159,00	44.000,00	44.000,00
500	Pogrebna dejavnost	154.800	137.344,25	175.500,00	188.500,00
600	Občina Dobrovnik – 24 urna dež	1.500	1.687,00	2.000,00	2.000,00
601	Občina Lendava – 24 urna dež	20.000	19.746,00	21.000,00	21.000,00
	Upravljanje pokopališč	82.226	89.810,15	91.000,00	91.000,00
	Poslovni odhodki	4,146.497	3,344.341	4,403.506	4,528.630
108	JP Kobilje	0	0,00	0	0
109	JP Dobrovnik	18.000	16.915,00	18.000,00	19.000,00
110	JP Lendava	192.440	196.173,40	229.700,00	236.500,00
112	Športni park	8.000	77.936,00	8.500,00	9.500,00
120	JP ceste Lendava	670.000	541.055,64	708.000,00	718.000,00
111	Trg splošna komunala	70.000	113.233,20	80.000,00	85.000,00
	Trg vodovod/kanalizacija	135.000	114.528,20	140.000,00	150.000,00
131	Dela v splošno korist	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00
141	Javna dela	70.000	75.599,00	80.000,00	80.000,00

223	Kanalizacija GJS	682.968	453.314,64	665.800,00	680.564,00
224	ČN Hotiza	21.464	19.886,08	26.660,00	27.670,00
225	ČN Lendava	6.000	3.956,00	6.000,00	6.000,00
226	MKČN	13.000	1.574,00	16.000,00	17.000,00
230	Vodovod GJS-vodarina	790.000	642.640,36	870.000,00	911.000,00
231	GJS vodovod občina Lendava	380.576	269.062,66	375.000,00	385.000,00
232	GJS vodovod občina Odranci	27.774	14.446,19	27.700,00	28.500,00
233	GJS vodovod občina Črenšovci	84.517	51.968,13	87.000,00	88.000,00
234	GJS vodovod občina Kobilje	8.101	4.537,14	8.000,00	8.500,00
235	GJS vodovod občina Dobrovnik	46.497	21.521,86	51.000,00	51.000,00
236	GJS vodovod občina Turnišče	63.992	36.944,82	70.000,00	71.000,00
320	Splošni stroški/prihodki				
321	Poslovni prostori TLP 10	12.000	2.709,00	14.000,00	14.000,00
	Javni WC	14.000	4.110,00	0	0
410	GJS zbiranje in odvoz odpadkov	554.658	455.905,04	607.146,00	628.396,00
412	GJS obdelava in odlaganje odpadkov	25.500	9.757,00	40.000,00	40.000,00
500	Pogrebna dejavnost	131.580	106.969,40	160.000,00	170.000,00
600	Občina Dobrovnik – 24 urna dež	1.500	4.127,00	2.000,00	2.000,00
601	Občina Lendava – 24 urna dež	20.000	23.092,00	21.000,00	21.000,00
	Upravljanje pokopališč	82.000	82.379,24	91.000,00	91.000,00
	Poslovni izid	118.977	323.972	67.130	89.015

V letu 2025 planiramo skupne prihodke v višini 4,470.636 €, kar je za 3,8 % več kot v letu 2024. V letu 2026 planiramo skupne prihodke v višini 4,617.645 €, kar je za 3,5 % več kot za leto 2025 oziroma za 7,5 % več kot v letu 2024.

Končna višina prihodkov bo odvisna od možnosti realizacije JD za leto 2025 ter obsega del na JP, ki jih je potrebno uskladiti z občino Lendava ter od investicijskih vlaganj na JP, vodovodu in kanalizaciji.

V letu 2025 planiramo skupne odhodke iz poslovanja v višini 4,403.506 EUR, kar je za 5,16 % več kot v letu 2024, ter pozitiven poslovni izid v višini 67.130 EUR **pred obdavčitvijo in oblikovanje rezerv.**

V letu 2026 planiramo skupne odhodke iz poslovanja v višini 4,528.630 EUR, kar je za 8,4 % več kot v letu 2024 oziroma za 3,11 % več kot v letu 2025, ter pozitiven poslovni izid v višini 89.015 EUR **pred obdavčitvijo in oblikovanje rezerv.**

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

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

6 KADRI

V podjetju je bilo v letu 2024 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Angažiranost na SM						
				JP	voda	kana l.	odpad	pokop.	trg	Spl. str
Direktor	1	1	1							X
Teh. vodja		-	-	X	X	X				
Tehnolog	1	1	1		x	x				
Računovodja	1	1	1							X
Upravljanje geo-info		1	1							x
Obračunski referent	1	1	1		X	X	X	X		X
Poslovna sekretarka	1	1	1							X
Administrator	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X
Vodja PE VO-KA	1	1	1		X	X				
Monter	8	9	9		X	X			X	
Vodja PE spl. komunala	1	1	1	X			X	X	X	
Vodja pokop-pogr. dejavnosti		1	1	x				x	x	
Pomočnik vodje PE	1	1	1	x					x	
Skupinovodja JP	1	1	1	X					X	
Strojnik - voznik	7	7	7	X	X	X		X	X	
Skladiščnik, pomožni del.	1	1	1		x	x	x		x	
Komunalni delavec I	9	9	10	X				X	X	
Komunalni delavec II	7	8	9	X				X	X	
Delavci določen čas	2	2	2	X			X	X	X	
Skupaj	44	47	49							

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 30.09.2024	% splošnih stroškov skupaj	% splošnih stroškov omrežnine po občinah
110	Javne površine	185.973	5	
120	Vzdrževanje cest	524.735	10	
111	Trg splošna komunala	108.133	3	
	Trg vodovod/kanalizacija	109.428	3	
230	Vodovod GJS	556.957	31	
	Omrežnina skupaj	378.080	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	2.709	1	
223	Kanalizacija GJS	436.994	10	
224	ČN Hotiza	17.846	1	
225	ČN Lendava	3.956	1	
226	MKČN	1.574	1	
410	Zbiranje in prevoz odpadkov GJS	429.384	10	
412	Obdelava odpadkov	9.757	1	
500	Pogrebništvo	96.769	5	
510	Vzdrževanje pokopališč-skupaj	76.259	3	
	Skupaj	2,938.554	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 2025/2026

SM	OS-OPREMA	2025 vrednost v EUR brez DDV	2026 vrednost v EUR brez DDV
Vodovod	Razna oprema	do 10.000,00	do 10.000,00
Kanalizacija	Razna oprema	do 10.000,00	do 10.000,00
Javne površine- ZP in ceste	Razna manjša oprema Rider	do 10.000,00 25-30.000,00	do 10.000,00 -
Odpadki	Manjše nabave	do 10.000,00	do 10.000,00
Pogrebne storitve	Razna oprema	do 5.000,00	do 5.000,00
Neopredeljeno	Nepredvidene nabave po SM Pokritje parkirišča Fotovoltaika	7.000,00 200.000,00	Korekcija plana 7.000,00 200.000,00
Skupaj		277.000/282.000	252.000

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 je podjetje realiziralo nabave OS, po programu za leto 2024 v vrednosti 257.000 EUR.

V letu 2025/2026 večjih nabav OS ne planiramo, razen kosilnice-rider za vzdrževanje JP. Za vsa stroškovna mesta so predvidene manjše nabave OS v vrednosti do 10.000 €, ki jih v času nastanka poslovnega načrta ne da predvideni-menjava manjše opreme. Morebitne večje nabave, če se izkaže potreba, bo podjetje skladno z družbeno pogodbo predlagalo v obravnavo in potrditev NS podjetja.

Podjetje se je v letu 2024 prijavilo na razpis za sofinanciranje sončnih elektrarn ter tudi pridobilo soglasje za postavitve sončne elektrarne z zmogljivostjo 220.000 KW. Glede na soglasje bi se sončna elektrarna naj postavila do konca leta 2025, kar bo v veliki meri odvisno tudi od uspešnosti na razpisu za sofinanciranje ter od možnosti za vključitev v ti skupinsko samooskrbo, torej, da bo podjetje višek proizvedene energije kompenziralo s porabo na drugih odjemnih mestih izven sedeža podjetja.

Pripravil:
Gerenčer Jožef