

POSLOVNI NAČRT

ZA LETO 2021

November, 2020

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 2019	6
3.2 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020	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 LENDAVAL	10
4.2.1 KADRI	11
4.3 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA NASELJE HOTIZA	11
4.3.1. KADRI	12
4.4 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (ZP IN CESTE)	12
4.4.1.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.1.2 MATERIALNI TOK	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.1.3 EKONOMIKA SM	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.1.4 KADRI	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.1.5 VLAGANJA IN INVESTICIJE	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.2.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.2.2 MATERIALNI TOK	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.2.3 EKONOMIKA SM	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.1.4 KADRI	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.4.2.5 VLAGANJA IN INVESTICIJE	Napaka! Zaznamek ni definiran.
4.5 ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV	19
4.5.1 ODLAGANJE IN OBDELAVA ODPADKOV	19
4.5.2 KADRI	19
4.6 GJS ČN LENDAVAL	20
4.7 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	20
4.7.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020	20

4.7.2 MATERIALNI TOK	21
Razen na pokopališčih, ki so naveden v tabeli, izvajamo tudi košnjo trave na pokopališčih Kapca in Gaberje, ostala upravljavska opravila pa izvajata KS-a sama.	21
4.7.3 EKONOMIKA POSLOVANJA SM	21
4.7.4 KADRI	22
4.8 POGREBNE STORITVE	22
4.8.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020	22
4.8.2 MATERIALNI TOK	22
4.8.3 EKONOMIKA POSLOVANJA SM	23
4.8.4 NAČRT NABAV	23
4.8.5 KADRI	23
5 IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA ZA LETO 2020	24
6 KADRI	25
7 PLAN NABAV IN INVESTICIJ – LASTNA SREDSTVA	28

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; Janez Magyar; 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 2020 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 sredi leta okužil en zaposleni, ukrepalo se je po navodilih NIJZ.

Aktivnosti na področju izvajanja GJS oskrba s pitno vodo-sistem A, so v letu 2020 večinoma potekala po planu GJS za leto. Na določenih delih sistema je še vedno bila prisotna problematika pregrevanje vode, vendar zaradi vremenskih razmer je ta problem bil manj izrazit kot prejšnja leta. 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 2020 začela in bo predvidoma končana do konca leta, najkasneje v začetku 2021. V letu 2020 se je Svet družbenic večkrat ukvarjal s tematiko 3 vodnega vira, žal do konca leta 2020 do končnega dogovora še ni prišlo. Prav tako še niso jasna stališča solastnic glede nadaljnje usode sistema A. Večjih kvar na sistemu ni bilo, izvedena so bila vzdrževalna dela na vodohranu v Črenšovci, 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 2020 srečevali s podobnimi težavami kot v preteklih letih, zaradi mešanega sistema kanalizacije. Sicer je sistem deloval brez večjih težav. Konec leta so se pripravili projekti za sanacijo oziroma obnovo določenih delov kanalizacijskega omrežja. Projekt predvideva v največji možni meri ločevanje fekalnih in meteornih voda. Tudi v letu 2020 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 2020 nadaljevali s sistemom ločenega zbiranja vseh odpadkov (razen stekla) na izvoru. Po našem prepričanju se je sistem v celoti uveljavil, saj tudi tekom leta 2020 ni bilo zaznani večjih pritožb občanov (nakup namenskih vreč, večji zabojniki). Na zahtevo KS-ov je bilo odstranjenih nekaj ekoloških otokov. Tudi v letu 2020 smo nadaljevali z zbiranjem in odvozom odpadkov od nenaseljenih objektov. Tudi v letu 2020 smo organizirali zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov. Zaradi omejitve zbiranja ljudi na javnih površinah (Covid 19) je konec Oktobra odpadla akcija zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Prav tako je bil tudi v letu 2020 bil prisoten problem odlaganja raznih odpadkov na EO, pokopališčih... Konec Oktobra je bila izvedena kontrola ločevanja odpadkov s strani medobčinskega inšpektorata ter sortirna analiza.

Na področju vzdrževanja javnih površin v letu 2020 večjih sprememb ni bilo glede na pretekla leta. Največ težav nam je tudi v letu 2020 povzročal program JD oziroma struktura zaposlenih, saj so bila obdobja, ko je bilo zaradi bolezni odsotnih tudi do 5 delavcev, zaradi česar smo bili z deli po KS ih v zaostanku. Tudi v letu 2020 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 2020 se niso izvajale aktivnosti vezane na

turistične prireditve, prav tako za razliko od prejšnjih let je v letu 2020 bilo zelo malo 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 2020 nabavila dodatna oprema. Realizacija del je bila dosti boljša kot v letu 2019, saj je realizacija dosegla cca 85 % 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 2020 so se nadaljevale aktivnosti pogrebništva ter sodelovanje pri sprejemanju občinskih dokumentov vezanih na upravljanje pokopališč v skladu z Zakonom o pogrebnih in pokopališki dejavnosti. Žal pa tekom leta 2020 še ni prišlo do formalne ureditve upravljanja pokopališč v skladu z področno zakonodajo.

Na področju nabav oziroma investicij, velja omeniti izgradnjo nadstreška za hrambo strojev in opreme. Omeniti velja mogoče še nabavo poltovornega avta in kosilnice Raider, za potrebe učinkovitejšega izvajanja del na JP.

Klub težkim razmeram zaradi pandemije Covid-19 je podjetje dejavnosti izvajalo normalno ter zagotavljalo izvajanje vseh obveznih GJS. Med zaposlenimi je bila ena okužba 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.

V letu 2020 smo imeli težjo poškodbo delavca pri izvajanju delovnih nalog. Pri čiščenju prečrpališč je delavcu pokrov jaška padel na roko in mu je kljub uporabi osebne varovalne opreme poškodoval 3 prste do te mere, da je na dveh prstih ostal brez dela prsta. Delovno nesrečo sta obravnavala delovna inšpekcija in policija. Krivda delodajalca je bila izključena.

3.2 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2021

V letu 2021 predvidevamo največ aktivnosti na sledečih področjih:

- upravljanje skupnega dela sistema A ter upravljanja primarnega in sekundarnega omrežja v posameznih občinah
- kadrovsko prestrukturiranje podjetja in kadrovska krepitev
- 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 je 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 4 letne programe, ki jih je obravnaval in potrdil OS Občine Lendava, oziroma za oskrbo s pitno vodo občinski sveti vseh občin.

Razen 4 letnih programov GJS je podjetje do konca Oktobra 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 sopodpisala Pogodbe o opredelitvi lastništva sistema. Občina Velika Polana od maja 2017 ne uporablja vode iz skupnega sistema, kar pomeni, da

vodovodni sistem občine Velika Polana ni sestavni del sistema A. 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 2018-2021, ki so bili pripravljeni 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 2021 je Priloga 1 Poslovnega načrta za leto 2021.

4.1.1 KADRI

Tabela 2: Delovna mesta, število zaposlenih, pogoji za opravljanje dela – plan 2021

Delovno mesto	Kvalifikacija in kompetence	Št. delavce v	NALOGE DELOVNEGA MESTA
Tehnični vodja	Dipl. ing. tehnične stroke	1	Izdajanje projektnih pogojev, komunikacija s strankami, dajanje navodil za opravo napak, organizacija dela, notranja kontrola kvalitete...
Obračunski referent	Kom. ing., 11 let 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 PE vodovod-kanalizacija	Komunalni ing. 10 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
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)

4.2 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI LENDA VA

Dne 22.12.2017 je Občinski svet Občine Lendava, na svoji 18. redni seji sprejel Program izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne

vode v občini Lendava za obdobje od 2018 do 2021, ki je pripravljen skladno z 26. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 98/2015 in 76/2017). Program je 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 2021.

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
Vodja sektorja voda	Dipl. ing. tehnične smeri	1	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

Dne 22.02.2017 je Občinski svet Občine Lendava, na svoji 13. redni seji sprejel Program izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v naselju Hotiza od 2017 do 2020, ki je pripravljen skladno z 26. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 98/2015 in 76/2017). Program je 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 3 Poslovnega načrta za leto 2021.

4.3.1. KADRI

Aktivnosti izvajajo isti kadri kot na SM vodovod in kanalizacija.

4.4 VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN (ZP IN CESTE)

V letu 2019 je Občina Lendava sprejela Odlok o načinu opravljanja GJS rednega vzdrževanja občinskih cest v občini Lendava s katerim je podjetje imenovala za izvajalca te GJS. Na podlagi tega je občina Lendava s podjetjem sklenila 4 letno Pogodbo o rednem vzdrževanju občinskih cest na območju občine Lendava.

Na podlagi prej navedenega smo dosedanje SM Vzdrževanje JP razdelili v dva ločena SM in sicer:

- SM 110 vzdrževanje JP
- SM 120 vzdrževanje cest

4.4.1 Vzdrževanje JP

Vzdrževanje 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.

4.4.1.1. PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2022

V letu 2022 večjih sprememb na področju vzdrževalnih del na JP in cestah ne načrtujemo. **Dokončen koncept vzdrževanja JP (obseg in področja) bo kot vsako leto odvisen od dogovora z občino Lendava.**

Realizacija aktivnosti in rezultatov tega SM bo v veliki meri odvisna od dogovorov z Občino Lendava. Eko-park je občini že nekajkrat predlagal, sklenitev dolgoročne pogodbe tudi za vzdrževanje JP, vendar žal do tega v času nastajanja tega Poslovnega načrta še ni prišlo.

Vsi podatki v nadaljevanju temeljijo na podlagi realizacije do 30.09.2021.

4.4.1.2 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 2021 ter posledično od odobritve vloge podjetja s strani zavoda za zaposlovanje, kar pa v času nastajanja Poslovnega načrta 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

Pregled **Swot analize**-prednosti in slabosti predlagane variante:

	Prednosti	Slabosti
Razpored v skupine	- kontrola nad deli - manjša možnost izvajanja nedovoljenih del - organizacija prevoza na delovišče, skupaj z materiali in opremo ter odvozom odpadnega materiala	- 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.

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 košnjo trave po KS-ih 2 tedensko v obdobju april-junij.

Tabela 7: Plan razporeda delavcev po območjih 2022

Vrsta del	CONA A	KS	ŠP	ČRPALIŠČA	INTERV	OSTALO	SKUPAJ UR LETNO
ZU	250					390	640
SU-V	20	50			200		270
MU	890		120	800	200	2.066	4.076
SU-M	100	430	1.900			100	2.530
RSU	2.500	2.000	150			100	4.650
VDC	900						900
SKUPAJ za vsa območja							13.066
FOND ef. ur na leto 1 delavca			6,5 h/danx22 dni x 12 mes= 1.716 ef/h na leto				7,6

V gornji tabeli so izkazane predvidene ure za redno zaposlene delavce. Končni fond ur ter vezano na to potrebno število izvajalcev je odvisno od števila oseb, ki bodo vključene v program JD. Zaradi narave del je v sezoni (april-oktober) potrebno večje število delavcev, kot to izkazuje matematično povprečje. Število potrebnih ur in izvajalcev za ostala dela je odvisno od investicijskih del, intervencij, rezanja dreves, prireditev....

4.1.3 EKONOMIKA SM

Tabela 9: Plan prihodkov JP 2021

Vrsta prihodka	Realizacija 2020 (30.09.2020)	Plan 2021
Javne površine Lendava	85.594,83	130.000,00
Javne površine Dobrovnik	9.873,00	11.000,00
Javne površine Kobilje	4.242,00	6.000,00
Športni park Lendava	6.439,00	8.000,00
Storitve trg	134.010,83	140.000,00
Javna dela	88.021,00	100.000,00
Skupaj	328.180,66	395.000,00

Iz naslova vzdrževanja javnih površin, načrtujemo v letu 2021 skupaj 395.000,00 € prihodkov, oziroma cca 295.000,00 € prihodkov brez prihodkov javnih del . **Končna vrednost prihodkov bo odvisna od dogovora glede izvajanja vzdrževalnih in investicijskih del z občino Lendava, ter od števila JD....**

Planirane vrednosti so nižje kot je bila vrednost za leto 2020 ter tudi od realizacije v letu 2019. Razlog je delitev SM JP na dva nova SM, višina predvidenih prihodkov iz naslova JD pa je odvisna od števila oseb, ki nam jih bo zavod na podlagi vloge podjetja odobril.

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 2021 želimo nadaljevati z izvajanjem letnih vzdrževalnih del v občinah Dobrovnik in Kobilje.

Tabela 10: Plan odhodkov JP 2022

Vrsta odhodka	Realizacija 2021 (30.09.2020)	Plan 2022
Javne površine Lendava	80.344,90	125.000,00
Javne površine Dobrovnik	9.721,00	10.500,00
Javne površine Kobilje	3.722,00	5.500,00
ŠP Lendava	6.205,00	7.000,00
Storitve trg	115.764,00	126.000,00
Javna dela	71.303,00	100.000,00
Skupaj	287.059,9	374.000,00

Tabela 11: Poslovni izid GJS za leto 2022

	Znesek v EUR
Prihodki skupaj	365.000,00
Odhodki skupaj	344.000,00
Poslovni izid	21.000,00

Glede na izkušnje preteklih let ter večjega deleža storitev na trgu SM JP načrtujemo poslovni izid, v višini 21.000,00 € predvsem iz naslova razlike med prihodki in odhodki na trgu, ki ga bo podjetje namenilo za razvoj dejavnosti .

4.4.1.4 KADRI

Tabela 12: Kadri

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	0
Dodatna dela v sezoni – po potrebi	NK delavec	3	3
SKUPAJ		8,0	8,0

4.4.1.5 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	4.500	01-03.2022
Mulčar INO 200cm	5.500	01-03.2022
Rotacijska kosilnica	1.500	01-03.2022
Pihalniki	900	01-03.2021
SKUPAJ	15.400	

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

4.4.2 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 v letu 2019 tudi 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 2021 sklene nova pogodba za vsaj 5 letno obdobje, kar bi izvajalcu omogočilo boljše planiranje vseh potrebnih resursov.

4.4.2.1 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.

4.4.2.2 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.

4.4.2.3 EKONOMIKA SM

Tabela 15: Plan prihodkov JP-ceste 2020

Vrsta prihodka	Realizacija 2020 (30.09.2020)	Plan 2020
Prihodki po pogodbi	272.873,83	438.700,00
Odhodki	246.128,90	400.000,00
Poslovni izid SM	26.744,93	10.000,00

Prihodki iz naslova tekočega vzdrževanja cest so planirani na podlagi sklenjen pogodb ter Proračuna občine Lendava za leto 2021.

4.4.1.4 KADRI

Tabela 16: Kadri

Delovno mesto	Kvalifikacija in kompetence	Št. izvajalcev	
		2020	2021
Delovodja ceste	Dipl. ing. gradbeništva	1	1
Strojniki, šofer	KV delavec	1	1
Preglednik	KV delavec	1	1
Delavec za preprosta komunalna dela	NK delavec	2	2
SKUPAJ		5	5

V letu 2021 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...)

4.4.2.5 VLAGANJA IN INVESTICIJE

Tabela 17: Pregled investicij 2021

Vrsta inv.	Vrednost v €	Termin izvedbe
Veliki traktor	75.000	Leto 2021
Teleskopski mulčar	18.000	Leto 2021
Bočni mulčar	4.000	Leto 2021
SKUPAJ	97.000	

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 2021.

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 2021. Skupne prihodke iz naslova obdelave in odlaganja določenih vrst odpadkov ocenjujemo na 250.000,00 €, odhodke pa na 245.000,00 €.

Tabela 18: Poslovni izid zbiranje in odvoz ter obdelava in odlaganje - skupaj 2021

Storitev	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Zbiranje in prevoz odpadkov	431.000	427.500	3.500,00
Obdelava in odlaganje odpadkov	250.000	245.000	5.000,00
SKUPAJ	645.700	617.200	8.500,00

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 LENDAVAL

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 2021

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 2021 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 2020

V letu 2021 načrtujemo naslednje aktivnosti:

- nadaljevanje ureditev katastra grobov
- izvajanje vzdrževalnih del večinoma z lastnimi kapacitetami
- ureditev pogodbenih odnosov z najemniki grobov

Izvajanje aktivnosti bo v veliki meri odvisno od odločitev občine, kot je to opisano v točki 4.7.

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	novo 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 pokopališču Gaberje, ostala upravljavska opravila pa izvaja KS-a sama.

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 30.9.20	Plan 2021
Prihodki-vzdrževanje pokopališč	61.392,03	62.000,00
Prihodki – žarni grobovi	5.122,00	6.000,00
Prihodki skupaj	66.514,03	68.000,00
Odhodki – vzdrževanje delo	37.122,00	47.000,00
Odhodki - material	4.872,00	6.000,00
Odhodki - drugo	9.702,00	10.000,00
Odhodki skupaj	51.696,25	63.000,00

Poslovni izid	14.817,78	5.000,00
---------------	-----------	----------

4.7.4 KADRI

Tabela 24: Pregled kadrov

Delovno mesto	Kvalifikacija	Število angažiranih na SM 2020	Plan 2021
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.

Tekom leta 2020 smo dokončno izoblikovali pogrebno moštvo ter nabavili potrebno opremo. Konec leta 2020 so bile zmogljivosti pogrebne dejavnosti zaradi velikega števila pokojnikov na robu zmogljivosti, kar nam daje v razmislek odločitev o dodatnih kapacitetah, predvsem prevoznih.

4.8.1 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2021

V letu 2021 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 30.09.2020	Plan 2021
Občina Lendava		
Žarni pogrebi	57	90
Klasični pogrebi	20	25
Občina Dobrovnik		
Žarni pogreb	6	10
Klasični pogreb	6	6
SKUPAJ vse	89	131

Razen tega sta bila izvedena 2 pogreba na območju občine Turnišče ter 4 raztrosi pepela (2 krat Ljubljana in 2 krat Maribor)

Število pogrebov v letu 2020 bo verjetno višje kot plan za leto 2021, zaradi razmer, ki ga je povzročil Covid-19.

4.8.3 EKONOMIKA POSLOVANJA SM

Tabela 26: Cenik storitev in poslovni izid

	Realizacija do 30.09.20	Plan 2021
Cena pogreba		950 do 1.400 €
Prihodki skupaj	107.613,03	145.000,00
Odhodki skupaj	97.391,25	130.000,00
Poslovni izid	10.221,78	10.000,00

Pri planiranju prihodkov in odhodkov smo upoštevali povprečno ceno pogreba 1.100 € ter realizacijo do 30.09.2019.

4.8.4 NAČRT NABAV

Tabela 27: Plan nabav 2021

opis	Vrednost v €	Rok izvedbe
Mrliški avto z nadgradnjo	20.000,00	2021
Razna oprema za izvajanje storitve	5.000,00	2021
Skupaj	25.000,00	

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 2020, ki so v času ko ni pogrebov razporejeni na dela na drugih SM.

5 IZKAZ POSLOVNEGA USPEHA ZA LETO 2021

Tabela 28: Plan prihodkov in odhodkov

SM	Opis	Plan 2020	Realizacija 2020 do 30.9	Plan 2021
	Prihodki od prodaje storitev	3,576.736	2,673.309,32	3,570.840,00
108	JP Kobilje	9.000	4.242,00	6.000,00
109	JP Dobrovnik	11.000	9.873,00	11.000,00
110	JP Lendava	130.000	85.594,83	130.000,00
112	Trg	140.000	134.010,83	140.000,00
112	Športni park	0	6.439,00	8.000,00
120	JP ceste Lendava	410.000	272.873,83	438.700,00
131	Dela v splošno korist	0	0	0
141	Javna dela	120.000	68.021,00	100.000,00
223	Kanalizacija GJS	608.000	452.150,88	605.000,00
224	ČN Hotiza	21.300	17.345,61	21.300,00
225	ČN Lendava	5.000	3.658,00	5.000,00
226	MKČN	6.000	10.718,00	12.000,00
230	Vodovod GJS-vodarina	647.136	485.204,40	636.840,00
231	GJS vodovod občina Lendava	370.000	289.036,79	390.000,00
232	GJS vodovod občina Odranci	22.000	14.696,77	20.000,00
233	GJS vodovod občina Črenšovci	63.000	49.559,72	64.500,00
234	GJS vodovod občina Kobilje	12.500	9.001,68	12.000,00
235	GJS vodovod občina Dobrovnik	38.000	26.062,07	32.000,00
236	GJS vodovod občina Turnišče	45.000	41.186,72	57.000,00
237	GJS vodovod občina Velika Polana	0	0	0
320	Splošni stroški/prihodki	Deljeno na SM		
321	Poslovni prostori TLP 10	0	9.643,00	14.000,00
410	GJS zbiranje in odvoz odpadkov	430.300	318.706,15	431.000,00
412	GJS obdelava in odlaganje odpadkov	250.000	186.871,00	250.000,00
500	Pogrebna dejavnost	165.000	107.613,03	145.000,00
510 - 524	Upravljanje pokopališč	61.000	66.514,03	68.000,00
525	MS Lendava-najem grobnih mest	0	0	1.000,00
600	Občina Dobrovnik – 24 urna dež	1.000	226,00	500,00
601	Občina Lendava – 24 urna dež	3.000	4.061,00	4.000,00
	Poslovni odhodki	3,490.070		3,507.913,00
108	JP Kobilje	9.000	3.722,00	5.500,00
109	JP Dobrovnik	10.000	9.721,00	10.500,00
110	JP Lendava	125.000	80.344,90	125.000,00
111	Trg	130.000	115.764,9	126.000,00
112	Športni park	0	6.205,00	7.000,00
120	JP ceste Lendava	400.000	246.128,9	428.700,00
131	Dela v splošno korist	0	0	0

141	Javna dela	120.000	71.303,00	100.000,00
223	Kanalizacija GJS	596.200	445.406,4	597.000,00
224	ČN Hotiza	21.270	15.349,3	21.240,00
225	ČN Lendava	4.500	3.504,00	4.500,00
226	MKČN	5.500	6.406,00	11.500,00
230	Vodovod GJS-vodarina	635.600	471.004,00	611.473,00
231	GJS vodovod občina Lendava	370.000	259.623,54	390.000,00
232	GJS vodovod občina Odranci	22.000	14.276,42	20.000,00
233	GJS vodovod občina Črenšovci	63.000	63.090,875	64.500,00
234	GJS vodovod občina Kobilje	12.500	8.912,99	12.000,00
235	GJS vodovod občina Dobrovnik	38.000	28.327,12	32.000,00
236	GJS vodovod občina Turnišče	45.000	47.225,41	57.000,00
237	GJS vodovod občina Velika Polana	0	0	
320	Splošni stroški/prihodki	Deljeno na ostala SM		
321	Poslovni prostori TLP 10	0	2.034,00	13.000,00
410	GJS zbiranje in odvoz odpadkov	427.500	311.143,50	427.500,00
412	GJS obdelava in odlaganje odpadkov	245.000	178.299,00	245.000,00
500	Pogrebna dejavnost	150.000	97.391,25	130.000,00
510 - 524	Upravljanje pokopališč	56.000	51.696,25	63.000,00
525	MS Lendava-najem grobnih mest	0	0	1.000,00
600	Občina Dobrovnik – 24 urna dež	1.000	283,00	500,00
601	Občina Lendava – 24 urna dež	3.000	1.670,00	4.000,00
	Poslovni izid			62.927,00

V letu 2021 planiramo skupne prihodke v višini 3,570.840,00 €, kar je približno v enaki višini kot v letu 2020, vendar odraža neko realno pričakovane prihodke glede na realizacijo 9 ih mesecev 2020. posebno odstopanje planiranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2020 ne predvidevamo.

V letu 2021 planiramo skupne odhodke iz poslovanja v višini 3,507.913,00 EUR ter pozitiven poslovni izid v višini 62.927,00 EUR.

Planirana razlika med prihodki in odhodki je nekoliko nižja kot v letu 2020. V letu 2021 planiramo nekaj novih zaposlitev (tehnolog, računovodja..., nabavo OS-am), predvideva pa se tudi povečanje minimalne plače, kar bo vplivalo tudi na OD podjetja. Prav tako želimo v letu 2021 na novo določiti razmerja OD ter nekoliko korigirati OD.

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

6 KADRI

V podjetju je bilo v letu 2020 zaposlenih 33 delavcev, od tega 6 za določen čas in 27 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 2021 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. 2020	Plan 2021	Angažiranost na SM						
			JP	voda	kanal.	odpad	pokop.	trg	Spl. str
Direktor	1	1							X
Teh. vodja	1	-	X	X	X				
Tehnolog	-	1		x	x				
Računovodja	1-POG	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	7		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	4	4	X				X	X	
Komunalni delavec II	3	3	X				X	X	
Delavci določen čas	6	6	X			X	X	X	
Skupaj	33	34							

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	5	
111	Trg	5	
230	Vodovod GJS	25	
	Omrežnina skupaj	22	
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	10	
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 2021

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	Traktor 120 KM	75.000,00
	Platno za šotor	5.000,00
	Bočni mulčar	18.000,00
	Razni manjši stroji	5.000,00
Odpadki	Razna oprema in OS	5.000,00
	Smetarski kamion 13-14 m3	100.000,00
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		253.000,00
Ostanek posojila/leasing		190.000,00
Lastna sredstva		63.000,00

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 2021 predvidevamo nabave iz naslova lastnih sredstev v višini do 63.000 € za nabavo razne manjše opreme in OS, ki jih v trenutku nastanka poslovnega načrta ni možno natančno opredeliti.

Zaradi večje varnosti (manj odvisni od podizvajalcev) izvajanja ZS in za namen košnje v obcestnem svetu je potrebna nabava večjega traktorja cca 120 KM. Trenutni stroj ima 95 KM in že 10 let star ter je neprimeren za dela v gričevnatem delu.

Na seji NS bo predstavljen pregled sedanjih zadolžitev-datum najema kredita, roki zapadlosti, zneski...

Pripravil:
Gerenčer Jožef