PREDLAGATELJ: **Blaž Račič, župan občine Jesenice**
POROČEVALEC: **Uroš Bučar, direktor JEKO d.o.o.**

INFORMACIJA
O POSLOVNEM NAČRTU JEKO, D.O.O., JESENICE ZA LETO 2021

1. UVOD

Javno podjetje JEKO, d.o.o., ki na območju Občine Jesenice izvaja gospodarske javne službe, je pripravilo Poslovni načrt za leto 2021, ki vsebuje plan izvajanja vseh dejavnosti oziroma poslovanja podjetja. V skladu z akti o ustanovitvi javnega podjetja je pristojni organ za sprejem Poslovnega načrta Svet ustanoviteljev, svoje mnenje k načrtu pa poda tudi Skupščina podjetja.

Poslovni načrt je bil sicer izdelan ob izdelavi elaboratov oblikovanja cen izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju ZVO), konec avgusta 2020 na podlagi takrat veljavnih izhodišč. Do konca leta 2020 so se v podjetju usklajevala plačna izhodišča in je bila sprejeta reorganizacija podjetja, zato je izdelan predložen rebalans Poslovnega načrta za 2021. V letu 2020 je tudi Nadzorni odbor Občine Jesenice opravil nadzor »Pregled izvajanja veljavne podjetniške kolektivne pogodbe JEKO, d.o.o., primerjava s panožno kolektivno pogodbo in vpliv plač na ceno storitev JEKO, d.o.o.«. S 1.1.2021 so tudi v Občini Jesenice uveljavljene cene omrežnin gospodarskih javnih služb na podlagi ZVO-1 in podzakonskih aktov sprejete v letu 2020.

Skupščina javnega podjetja se je s poslovnim načrtom seznanila na 53. zasedanju dne 8.3.2021. Poslovni načrt je nato obravnaval Svet ustanoviteljev JEKO d.o.o. na 58. seji dne 21.4.2021 in sprejel sklep, s katerim je sprejel Poslovni načrt za 2021.

Predloženi Poslovni načrt podjetja za leto 2021 temelji na uporabljeni metodologiji za izdelavo letnega poročila podjetja za leto 2020. Z upoštevanjem določenih popravkov oziroma sprememb, ki bodo veljale za novo poslovno leto, je bil pripravljen rebalans plana poslovanja za leto 2021. Po posameznih dejavnostih tako lahko na sprejeti Poslovni načrt za 2021 dodatno izpostavimo:

Oskrba s pitno vodo:
V Poslovnem načrtu so navedene tudi aktivnosti iz potrjenega programa investicijskega vzdrževanja podjetja pri oskrbi s pitno vodo, kar sicer neposredno na rezultat poslovanja v 2021 ne vpliva.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda:
V Poslovnem načrtu je izvajanje vzdrževanja meteorne kanalizacije pri izvajanju odvajanja odpadnih voda, dela pa se izvajajo na podlagi veljavnega cenika izvajanja del skupne rabe in se pokrivajo iz proračuna. V Poslovnem načrtu je pri vzdrževanju meteorne kanalizacije predviden znesek prihodkov 37.732,90 EUR, s pogodbo o izvajanju del skupne rabe in sprejetim proračunom za leto 2021 pa je namenjenih 45.000 EUR. Razlika na planiran rezultat poslovanja bistveno ne vpliva.

Ravnanje z odpadki:
Pri prikazanih rezultatih načrtovanja in ocena poslovanja po občinah v preglednici 3 je izkazan tudi rezultat obdelave odpadkov za Občino Jesenice. Te dejavnosti za Občino Jesenice JEKO d.o.o. ne izvaja kar bodo morali upoštevati pri poslovanju v letu 2021. Tudi načrtovano zmanjšanje količin zbranih odpadkov je zelo optimistično.

Vzdrževanje javnih površin:
Na podlagi priporočil Nadzornega odbora je bila za leto 2021 podpisana nova pogodba o izvajanju del skupne rabe katere izvaja JEKO d.o.o. za Občino Jesenice in se financirajo iz proračunskih sredstev. Na podlagi priporočil Nadzornega odbora je v letu 2021 na Občinskem svetu potrebno sprejeti nov cenik izvajanja teh del, saj so veljavne cene še iz leta 2011 in ne upoštevajo vseh sprememb poslovanja podjetja do konca leta 2020. V Poslovnem načrtu za 2021 so upoštevane veljavne cene in dejavnosti tako izkazujejo izgubo iz rednega poslovanja. V sprejetem proračunu za leto 2021 so za povečanje cen pri vzdrževanju zelenih in ostalih javnih površin zagotovljena dodatna sredstva v višini 30.000 EUR, za vzdrževanje cest in ostalih prometnih površin pa v enakem znesku kot v letu 2020.

Pogrebno pokopališka storitve:
Zaradi nesprejetih sprememb cen za pogrebno in pokopališko dejavnost je tudi v letu 2021 planiran negativni poslovni rezultat na tej dejavnosti. Za energetsko in celostno prenovo pokopališkega objekta Blejska Dobrava 117/c je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in je v izdelavi PZI projektna dokumentacija. Za leto 2022 bo tako predvideno potrebno zagotoviti sredstva v proračunu za izvedbo teh del.

Oskrba z zemeljskim plinom:
V letu 2020 je družba Plinovodi d.o.o. pričela s postopki za izvedbo novega prenosnega plinovoda na območju Občine Jesenice in zagotovitev priključnih mest porabnikom plina, med njimi tudi JEKO d.o.o. kot izvajalcu izbirne gospodarske javne službe oskrbe s plinom. Izvajanje gospodarske javne službe se bo tako zagotovilo v skladu z energetsko zakonodajo, bo pa pri izvedbi potrebno zagotoviti investicijska sredstva za dograditev plinskega omrežja iz občinskega proračuna.

Iz Poslovnega načrta je razvidno, da naj bi podjetje planiralo prihodke v letu 2021 nekoliko nižje kot jih je ustvarilo v letu 2020 in to predvsem zaradi načrtovanih količin odloženih odpadkov v skladu z elaboratom cene. Poslovni načrt za leto 2021 vsebuje delitev prihodkov in odhodkov na javni del (obvezne in izbirne gospodarske javne službe) in na tržni del. Pri posameznih dejavnostih bo realizacija na tržnem delu pozitivno vplivala na rezultat poslovanja. Zaradi različnih pogojev izvajanja posameznih dejavnosti in obveznosti posamezne ustanoviteljice je Poslovni načrt izdelan ločeno za Občino Jesenice in Občino Žirovnica tako za prihodkovno stran kot za odhodkovno stran. Iz Poslovnega načrta je razvidno, da ima Občina Jesenice bistveno nižje cene omrežnin pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju odpadnih voda od Občine Žirovnica, saj ima starejšo infrastrukturo za izvajanje obeh javnih služb.
Poslovni načrt za leto 2021 predvideva pozitiven skupni rezultat poslovanja, iz njega pa je razviden tudi planiran rezultat poslovanja za posamezno ustanoviteljico. Za Občino Jesenice in Občino Žirovnica je predviden pozitiven poslovni izid.

2. PREDLOG SKLEPA

Glede na zgoraj obrazloženo na podlagi 14. in 50. člena Statuta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/15) ter 84. in 119. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 2/2016) predlagam Občinskemu svetu občine Jesenice v obravnavo in sprejem naslednji

Sklep:
Občinski svet Občine Jesenice se je seznanil s Poslovnim načrtom JEKO, d.o.o. za leto 2021.

Pripravil:	**Blaž Račič**
Marko Markelj, univ.dipl.ing.grad.	**ŽUPAN**

Datum: 24. 4. 2021

Priloga:
- Poslovni načrt JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2021, rebalans 24. 2. 2021