

POSLOVNI NAČRT 2022



OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma: Javno podjetje OKOLJE Piran, d. o. o.

Skrajšana firma: OKOLJE Piran, d. o. o.

Sedež družbe: Arze 1B, 6330 Piran

Registracija podjetja: Javno podjetje OKOLJE Piran, d. o. o., je bilo 14. 12. 1989 vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru pod št. SRG. 066/10095300

Osnovni kapital družbe: 2.458.988,50 EUR

Matična številka: 5105633

Šifra dejavnosti: 38.110 – Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

Oblika družbe: Družba z omejeno odgovornostjo

Poslovno leto: koledarsko leto

Davčna številka: 73819174

Transakcijski račun: SI56 6100 0002 3021 745 Delavska hranilnica d.d.
SI56 0400 1004 9330 794 Nova KBM d.d.
SI56 1010 0003 2414 679 Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Naslov elektronske pošte: info@okoljepiran.si

Telefon: 05/61-750-00

Telefax: 05/61-750-15

Uprava družbe: Gašpar Gašpar- Mišič, direktor družbe (od 14. 6. 2019). Direktor družbe ima mandatno dobo štirih let.

Nadzorni svet: Predsednik: Robert Gregorič (od 15. 2. 2019)
Člani: Onelio Bernetič (od 15. 2. 2019), Robert Smrekar (od 9. 11. 2021),
Niko Mally (od 15. 2. 2019)

Predstavniki zaposlenih: Andreas Bombek (od 11. 3. 2020), Momir Todorović (od 11. 3. 2020)
Člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno dobo štirih let.

Lastniška struktura: Ustanovitelj in edini lastnik družbe je Občina Piran

KAZALO

1. UVOD	1
2. CILJI DRUŽBE	6
2.1. Doseženi cilji v letu 2021	6
2.2. Načrtovani cilji za leto 2022.....	6
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI	7
4. UPRAVLJANJE TVEGANJ.....	14
5. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA	17
6. POSLOVANJE PO SEKTORJIH	22
6.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV	22
6.1.1. Opis dejavnosti sektorja	22
6.1.2. Promocijske aktivnosti	28
6.1.3. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin	29
6.1.4. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin – program skupne rabe	39
6.1.5. Enota parki, javna dela	40
6.1.6. Enota pokopališče.....	40
6.1.7. Finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2022.....	43
6.1.7.1. Obrazložitev finančnih postavk.....	44
6.1.8. Investicije in programi v Sektorju javnih storitev za leto 2022.....	46
6.2. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA	50
6.2.1. Opis dejavnosti sektorja	50
6.2.2. Predvidene investicije v letu 2022	51
6.2.3. Razvojne naloge.....	53
6.2.4. Sredstva Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija	54
6.2.4. Finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2022	56
6.2.5. Investicije v Investicijsko tehničnem sektorju in kanalizacija za leto 2022	58
6.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE.....	59
6.3.1. Opis dejavnosti sektorja.....	59
6.3.2. Enota promet in parkirišča	59
6.3.3. Enota kopališča in pristanišča	61
6.3.4. Enota nadzor in tržnice.....	63
6.3.5. Plan kadrov	64
6.3.6. Finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2022.....	65
6.4. FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR.....	70
6.4.1. Opis dejavnosti sektorja	70
6.4.2. Načrt informatike za leto 2022	71
6.4.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2022	72
7. FINANČNI NAČRT.....	73
7.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH.....	74

7.2. OBSEG POSLOVANJA	75
7.3. BILANCA STANJA.....	77
7.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA.....	80
7.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV	82
7.6. KAZALNIKI POSLOVANJA	84
7.7. FINANCIRANJE.....	86
8. ZAKLJUČEK	87

1. UVOD

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., letos obeležuje že 66. obletnico svojega delovanja. Podjetje je bilo na osnovi odloka Občine Piran leta 1995 preoblikovano v javno **podjetje** kot družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnosti kot gospodarsko javno službo. Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., izvaja v okviru gospodarskih javnih služb naslednje dejavnosti:



Program dela in finančni načrt Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., za leto 2022 v okviru strateških ciljev predstavlja prednostne in redne naloge podjetja ter z njimi načrtovana finančna sredstva. V prvem delu prikaže predvidene dejavnosti po posameznih področjih, na katerih izvaja svoje pristojnosti, v drugem delu pa pojasni finančni načrt, v katerem je program dela finančno ovrednoten.

Čisti prihodki od prodaje, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb, bodo v letu 2022 znašali **10.943.400 EUR** oziroma bodo **za 8 % višji glede na leto 2021**, medtem ko bodo čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem tržne dejavnosti, znašali predvidoma 547.170 EUR, kar predstavlja 5 % delež v skupnih prihodkih od prodaje.

Načrtovani čisti poslovni izid družbe (po obdavčitvi) bo v letu 2022 znašal **215.520 EUR**.

FINANČNA POSTAVKA	DRUŽBA	Sektor javnih storitev	Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija	Sektor turistične infrastrukture	Splošne službe
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (smetarina, naročila izven programa skupne rabe, pogrebne storitve, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkih in padavinskih voda, greznice in MKČN, abonmaji, letni privezi, začasni privezi, str. najemnikov na plaži)	5.392.800	2.544.500	1.969.000	873.900	5.400
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	665.500	0	665.500		
PRIHODKI OD STORITEV (inkaso parkirišča, plaža, dnevni privezi, tržnica, naročila kontejnerjev)	2.461.100	6.000		2.455.100	
PRIHODKI OD STORITEV (najemnine za pokopna mesta in najemnine za lokale ter začasna prodajna mesta)	684.000	147.000		537.000	
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV- SKUPNA RABA	1.740.000	1.735.000	5.000		
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE	366.900	279.400		56.500	31.000
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	6.000				6.000
FINANČNI PRIHODKI	8.000	8.000			
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	60.000	23.000	3.000	34.000	
OSTALI PRIHODKI	30.000	30.000			
PRIHODKI SKUPAJ	11.414.300	4.772.900	2.642.500	3.956.500	42.400
STROŠKI MATERIALA	1.114.530	455.610	332.630	262.200	64.090
STROŠKI STORITEV	4.808.083	2.109.434	1.231.470	1.123.479	343.700
DRUGI ODHODKI	5.320.780	2.305.327	1.068.456	2.251.477	-304.480
STROŠKI DELA *	4.358.948	1.477.977	684.465	1.317.883	878.623
ODHODKI SKUPAJ	11.182.483	4.870.371	2.632.556	3.637.156	42.400
REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO	231.817	-97.471	9.944	319.344	
DAVEK IZ DOBIČKA	16.297				
REZULTAT	215.520				

- Stroški dela so vključeni med drugimi odhodki

V letu 2021 se je epidemija COVID-19, z izjemo poletnih mesecev, nadaljevala. Vladni ukrepi so se nenehno spreminjali, zato je bilo poslovanje izredno zahtevno. Ustavitev gostinstva in turizma, praktično edinih gospodarskih panog v naši občini, je povzročila velik upad prihodkov v prvih petih mesecih, fiksni stroški zagotavljanja javnih služb v polnem obsegu pa so konstantno bremenili podjetje.

Kljub temu smo v letu 2021 dosegli 11.077.858 EUR poslovnih in finančnih prihodkov, kar je 13 % več kot v letu 2020.

Kazalniki poslovanja za obdobje 2020-2022

v EUR	2020	2021	2022
	Realizacija	Ocena	Plan
Kratkoročni koeficient likvidnosti	0,68	1,17	1,47
Pospešeni koeficient likvidnosti	0,51	0,92	1,46
Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,97	1,02	1,02
Neto obratni kapital	0,90	2,04	4,99
EBITDA	360.057 €	895.598 €	913.418 €
Kazalnik stopnje lastniškosti financiranja	16%	30%	32%
Kazalnik pokritosti osnovnih sredstev	24%	49%	48%
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	30.774 €	29.882 €	31.169 €
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)	28.185 €	32.552 €	36.410 €

Družba je od nastopa novega posloводства 14. 6. 2019 v postopku izvajanja sanacije skladno s Sanacijskim načrtom družbe, ki je bil izdelan v obdobju od navedenega datuma do konca leta 2019 in sprejet na Nadzornem svetu Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., dne 29. 1. 2020 ter po pregledu in uskladitvi z občinskimi strokovnimi službami, skupaj z dopolnitvami, potrjen na korespondenčni seji Nadzornega sveta dne 28. 2. 2020.

Sanacijski načrt je bil pripravljen in sprejet pred pojavom epidemije covid-19, zato ta dejavnik v Sanacijskem načrtu ni bil upoštevan in smo morali izvajanje Sanacijskega načrta v letih 2020 in 2021 prilagoditi ukrepom za zavezitev epidemije, kar je vplivalo na poslovanje družbe in posledično tudi na realizacijo Sanacijskega načrta.

V nadaljevanju so v preglednicah povzeti izvedeni sanacijski ukrepi (**poglavje 10 v Sanacijskem načrtu**), ki so opredeljeni kot:

- kratkoročni sanacijski ukrepi
- srednjeročni sanacijski ukrepi in
- dolgoročni sanacijski ukrepi

ter njihova realizacija v letu 2019, v letu 2020, v letu 2021 ter načrt za leto 2022.

Pregled realizacije sanacijskih ukrepov**5.1 Kratkoročni sanacijski ukrepi**

SANACIJSKI UKREP	IZVEDEN	V IZVAJANJU	NEIZVEDEN	NA ČAKANJU
Reprogramiranje najetih kreditov	X			
Optimizacija delovnih procesov (racionalizacija stroškov dela)	X			
Zniževanje stroškov dobaviteljev (doseženi popusti)	X			
Dezinvestiranje Sečovlje Košta		X		
Znižanje stroškov obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov	X			
Optimizacija delovnih procesov - boljša stroškovna učinkovitost (ločevanje odpadkov)		X		
Oddajanje premoženja v najem	X			
Monitoring izvajanja skupne rabe (poraba ur - stroški)		X		
Predlog za zvišanje sredstev za izvajanje programa skupne rabe po dejanskih stroških*	X			
Cenitev - prevrednotenje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na pošteno vrednost, znižanje vrednosti sistema	X			
Dvig nadzora nad uporabniki smetarine (stalni ukrep)		X		
Centralizacija nabave (ekonomija obsega, zmanjševanje stroškov)	X			

* Upoštevana tudi Utemeljitev zahtevka po dodatnih sredstvih za program izvajanja skupne rabe

5.2. Srednjeročni sanacijski ukrepi

SANACIJSKI UKREP	IZVEDEN	V IZVAJANJU	NEIZVEDEN	NA ČAKANJU
Dokapitalizacija	X			
Dezinvestiranje Fornace 33			X	
Oplemenitenje premoženja		X		
Upravljanje Fiesa		X		
Sprememba cen parkirnin in obdobja plačevanja parkirnine	X			
Reprogram obstoječih leasingov		X		
Kontroling				X

5.3. Dolgoročni sanacijski ukrepi

SANACIJSKI UKREP	IZVEDEN	V IZVAJANJU	NEIZVEDEN	NA ČAKANJU
Upravljanje Jernejevega kanala	X			
Upravljanje in inženiring pristanišča Seča		X		
Priprava dokumentacije za izgradnjo nove garažne hiše na lokaciji stadion Piran		X		

Opomba: **Učinki izvedenih ukrepov iz sanacijskega načrta se najbolje odražajo v kazalnikih poslovanja na strani 3 Poslovnega načrta 2022**

Tudi v letu 2022 ostaja temeljna prioriteta in naloga družbe nadaljevanje izvajanja sanacije družbe v skladu s sanacijskimi ukrepi, ki so opredeljeni v sanacijskem načrtu družbe za obdobje 2019–2023.

V Sloveniji se, z izjemo inflacije, na prvi pogled zdi, da ni večjih makroekonomskih težav. Ali je tako tudi če pogledamo v drobnejše?

Inflacija je neposredna posledica izjemnih rasti, ki so jih gospodarstva dosegala leta 2021 in jih dosegajo še letos. Tudi dejavnosti, ki imajo težave (avtomobilska industrija, elektroindustrija), zaradi močnega povpraševanja dvigujejo cene, in sicer precej hitreje, kot smo bili vajeni v preteklosti. Trg namreč to omogoča, saj primanjkuje izdelkov.

Iz tega lahko zaključimo, da so pri realizaciji vseh načrtovanih ukrepov, glede na to, da je težko oceniti vpliv trenutne vojne med Rusijo in Ukrajino ter vseh spremljajočih neznank, možna večja ali manjša odstopanja na posameznih področjih poslovanja družbe.

2. CILJI DRUŽBE

2.1. Doseženi cilji v letu 2021

Z zaključkom leta se je zaključilo obdobje zastavljenih ciljev, ki smo si jih zadali ob nastopu mandata in z namenom zagotavljanja uspešnega poslovanja. To so:

- dokapitalizacija družbe,
- monitoring izvajanja skupne rabe (nadaljevanje),
- optimizacija delovnih procesov za doseg boljše stroškovne učinkovitosti in kakovostnejšega izvajanja javnih storitev - trajni cilj,
- reprogram obstoječih leasingov (delno),
- prevzem Kanala sv. Jerneja v upravljanje,
- sanacija strehe nad plažnim objektom II,
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja - od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva.

2.2. Načrtovani cilji za leto 2022

Za poslovno leto 2022 smo si zadali naslednje cilje:

- dezinvestiranje »projekt Košta Sečovlje«,
- prodaja »Poslovna stavba Fornače« (ali v letu 2023),
- zagotovitev nove lokacije za vozni park in delavnice v obrtni coni v Luciji in priprava programskih izhodišč za izdelavo idejnega projekta objektov in odprtih površin,
- načrtovanje postavitve podzemnih zbiralnic odpadkov,
- zagotovitev novih pokopnih mest z izgradnjo žarnih grobov na pokopališču v Piranu,
- obnova voznega parka za izvajanje javnih služb,
- aktivno vključevanje v pridobivanje EU sredstev skozi razpise,
- izvedba projekta »izgradnje mostovža v Kanalu sv. Jerneja«
- izgradnja manjkajočih odsekov kanalizacijskega omrežja v občini Piran,
- reprogram obstoječih leasingov (trajna naloga),
- ustanovitev gradbene enote za izvajanje gradbenih del nizkih gradenj,
- pridobivanje novih parkirnih površin v celotni občini Piran,
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja - od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva,
- izdelava RAZVOJNEGA NAČRTA družbe za obdobje 2022 – 2026.

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI

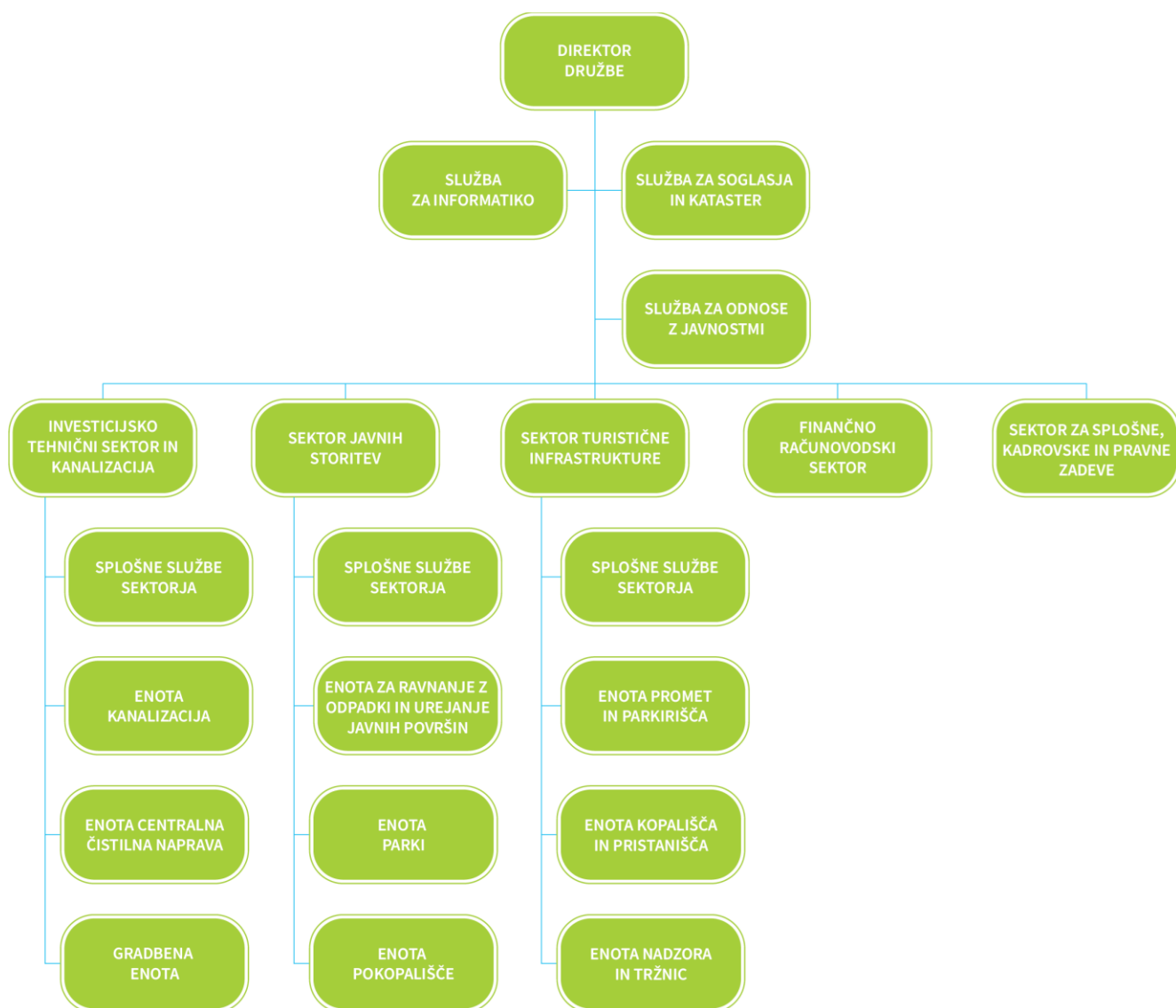
Dandanes so spremembe stalnica, tempo življenja je hitrejši kot nekoč, torej se tudi podjetja srečujemo z izzivi, ki nas silijo k razvoju in spremembam. Za uspešen razvoj podjetja so v prvi vrsti ključni dovolj usposobljeni in motivirani kadri, ki se uspešno spopadajo z novimi oz. danimi razmerami.

Zato bo v letu 2022 poudarek na izobraževanju, usposabljanju in motiviranju zaposlenih. V kolikor želimo biti v družbi OKOLJE Piran, d.o.o., uspešni ter imeti dobre poslovne rezultate, ni dovolj vlaganje le v tehnologijo, temveč so potrebna tudi ali predvsem vlaganja v človeške vire.

Ob upoštevanju dejstev, da upravljanje človeških virov znotraj podjetja, ki se mora nenehno prilagajati in odzivati na okolje, predstavlja velik izziv, smo v družbi upoštevali med drugim tudi spremembo načina dela, za posameznika morda celo vrsto dela in temu primerno bo v letu 2022 sprejeta »Sprememba sistemizacije delovnih mest«. Gre za novo razvojno usmeritev, ki predvideva bodisi združitve posameznih delovnih mest in posledično novo poimenovanje zaradi ukinitve odvečnih delovnih mest ali ustanovitev popolnoma novih delovnih mest zaradi širitve tržne dejavnosti, kot posledica prilagajanja novim razmeram na trgu.

Poslovno leto 2022 namerava družba OKOLJE Piran, d.o.o., zaključiti s skupno 135 zaposlenimi delavci.

Organigram Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o.



ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: SPLOŠNE SLUŽBE PODJETJA

	31.12.2018	31.12.2021	31.12.2022	razlika 2018/2022		
Splošne službe podjetja	19	22	22	+3		
Vodstvo podjetja	1	1 x Direktor družbe	1	1 x Direktor družbe	1	/
Tajništvo vodstva	1	2 x Poslovna sekretarka	2	1 x Poslovna sekretarka	1	/
Služba za odnose z javnostmi	0	1 x Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi	1	1 x Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi	1	+1
Sektor za splošne, kadrovske in pravne zadeve	2	1 x Vodja pravne službe, 1 x Strokovni sodelavec za izterjavo, 1 x Strokovni sodelavec za reklamacije in nadzor	3	1 x Vodja sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve, 1 x Strokovni sodelavec za izterjavo, 1 x Strokovni sodelavec za reklamacije in nadzor, 1 x Kadrovik, 1 x Receptor – obdelovalec vhodne pošte	5	+3
Služba za informatiko	3	1 x Informatik - sistemski integrator I, 1 x Informatik - sistemski integrator II, 1 x Skrbnik zbirke osebnih podatkov	3	1 x Informatik - sistemski integrator I, 1 x Informatik - sistemski integrator II, 1 x Skrbnik zbirke osebnih podatkov	3	/
Služba za soglasje in kataster		1 x Referent za kataster	1	1 x Vodja službe za soglasja in kataster, 1x Referent za soglasja in kataster	2	+2
Finančno računovodski sektor	9	1 x Vodja sektorja splošnih služb, 1 x Referent sektorja splošnih služb, 1 x Kadrovik, 1 x Knjigovodja, 1 x Referent za finance, 1 x Referent za stroške in analize, 1 x Referent kupcev, 2 x Blagajnik, 1 x Vodja računovodstva	10	1 x Vodja finančno računovodskega sektorja, 1 x Vodja računovodstva, 1 x Strokovni sodelavec za stroške, analize in knjigovodenje, 1 x Referent za finance, 1 x Referent kupcev, 2 x Referent finančno računovodskega sektorja I, 1 x Referent finančno računovodskega sektorja II, 1 x Blagajnik,	9	/
Splošna služba	3	1 x Receptor - obdelovalec vhodne pošte	1			-3

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: SEKTOR JAVNIH STORITEV

	31.12.2018		31.12.2021		31.12.2022		razlika 2018/2022
Sektor javnih storitev		51		45		50	-1
Splošne službe sektorja javnih storitev		4	1 x Vodja sektorja JS, 1 x Referent sektorja JS	2	1 x Vodja sektorja JS, 1 x Referent sektorja JS	2	-2
Ravnanja z odpadki in urejanje javnih površin, zbirni center in skupna raba		31	1 x Vodja enote za ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin, 1 x Delovodja zbirnega centra, 1 x Delovodja intervencijske skupine, 1 x Referent za odvoz odpadkov, 1 x Kontrolor ravnanja z odpadki, 1 x Mehanik, 15 x Voznik komunalnega vozila, 2 x Delavec za izdajo in prodajo vrečk za odvoz smeti, 2 x Delavec na zbirnem centru, 1 x Vzdrževalec čistoče, 1 x Čistilec javnih površin, 1 x Vzdrževalec javnih površin, 1 x Preglednik javnih površin	29	1 x Vodja enote za ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin, 1 x Delovodja zbirnega centra, 1 x Delovodja intervencijske skupine, 1 x Referent za odvoz odpadkov, 1 x Kontrolor ravnanja z odpadki, 1 x Mehanik, 1 x Pomočnik mehanik, 15 x Voznik komunalnega vozila *, 2 x Delavec za izdajo in prodajo vrečk za odvoz smeti*, 2 x Delavec na zbirnem centru, 1 x Vzdrževalec čistoče, 2 x Čistilec javnih površin, 1 x Vzdrževalec javnih površin, 1 x Preglednik javnih površin,	31	/
Pokopališče		5	1 x Vodja enote pokopališča, 1 x Pomočnik vodje pokopališča 3 x Komunalni delavec v pogrebni in pokopališki dejavnosti	5	1 x Vodja enote pokopališča, 1 x Pomočnik vodje enote pokopališča, 3x Komunalni delavec v pogrebni in pokopališki službi	5	/
Enota parki		11	1 x Vodja enote parki, 3 x vrtnar - voznik, 3 x Delavec parkov, 2 x Delavec na urejanju okolja	9	1 x Vodja enote parki, 4 x Vrtnar - voznik*, 6 x Delavec parkov*, 1 x Delavec na urejanju okolja	12	+1

*Opomba – Ravnanja z odpadki in urejanje javnih površin, zbirni center in skupna raba:

- dodatna zaposlitev 1x Voznik komunalnega vozila - nadomeščanja dolgotrajne bolniške odsotnosti
- dodatna zaposlitev 1x Delavec za izdajo in prodajo vrečk za odvoz smeti – nadomeščanje dolgotrajne bolniške odsotnosti

*Opomba – Enota parki:

- dodatna zaposlitev 1x Vrtnar-voznik – premestitev v enoto Promet in parkirišča zaradi zdravstvenih omejitev
- dodatna zaposlitev 2x Delavec parkov – premestitev 1 delavca v enoto Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin in premestitev 1 delavca v enoto Pokopališča in pristanišča

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: INVESTICIJSKO-TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA

	31.12.2018		31.12.2021		31.12.2022		razlika 2018/2022
Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija		19		19		21	+2
Splošne službe investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije		2	1 x Vodja investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije, 1 x Strokovni sodelavec za investicijsko področje, 1 x Referent investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije	3	1 x Vodja investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije, 1 x Strokovni sodelavec za investicijsko področje, 1 x Referent investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije	3	+1
Kanalizacija in ČN		17	1 x pomočnik vodje CČN in kanalizacije, 1 x Tehnolog na ČN, 1 x Delovodja ČN in črpališč, 1 x Delovodja kanalizacijskega sistema, 3 x Vzdrževalec naprav in objektov črpališč in ČN, 2 x Voznik komunalnega vozila, 5 x Delavec na kanalizaciji, 2 x Upravljalac strojnega zgoščanja in vzdrževalec opreme,	16	1 x pomočnik vodje CČN in kanalizacije, 1 x Tehnolog na ČN, 1 x Delovodja ČN in črpališč, 1 x Delovodja kanalizacijskega sistema, 3 x Vzdrževalec naprav in objektov črpališč in ČN, 2 x Voznik komunalnega vozila, 5 x Delavec na kanalizaciji, 2 x Upravljalac strojnega zgoščanja in vzdrževalec opreme,	16	-1
Gradbena enota					1 x Vodja gradbene enote, 1 x delovodja gradbene enote,	2	+2

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

	31.12.2018		31.12.2021		31.12.2022		razlika 2018/2022
Sektor turistične infrastrukture		44		41		42	-2
Splošne službe sektorja TI		3	1 x Vodja sektorja TI, 1 x Referent sektorja TI	2	1 x Vodja sektorja TI, 1 x Referent sektorja TI	2	-1
Kopališča in pristanišča		6	1 x Vodja enote kopališč in pristanišč, 2 x Pristaniški uslužbenec, 1 x Delovodja plaže, 2 x Kontrolor obalnega pasu, 1 x Delavec	7	1 x Vodja enote kopališč in pristanišč, 2 x Pristaniški uslužbenec, 1 x Delovodja plaže, 2 x Kontrolor obalnega pasu, 1 x Delavec, 1 x Vodja gostinstva	8	+2
Tržnica		1	1 x Upravitelj tržnice	1	1 x Upravitelj tržnice	1	/
Promet, parkirišče, garažna hiša		34	1 x Vodja enote promet in parkirišč, 1 x Pomočnik enote promet in parkirišč, 1 x Vodja nadzora in tržnic, 1 x Referent za evidence, 17 x Delavec na urejanju prometa, 6 x delavec na urejanju prometa - nadzornik, 2 x Voznik avtobusa in cestno turističnega vlaka, 1 x Voznik električnih vozil, 1 x Smetar-čistilec na prometu	31	1 x Vodja enote promet in parkirišč, 1 x Pomočnik enote promet in parkirišč, 1 x Vodja nadzora in tržnic, 1 x Referent za evidence, 17 x Delavec na urejanju prometa, 6 x delavec na urejanju prometa - nadzornik, 2 x Voznik avtobusa in cestno turističnega vlaka, 1 x Voznik električnih vozil, 1 x Smetar-čistilec na prometu	31	-3
Skupaj podjetje		133		127		135	+2

Opomba:

1. Nova imenovana delovna mesta: Vodja gostinstva, Vodja gradbene enote, Delovodja gradbene enote, Čistilec javnih površin, Pomočnik mehanik, Vodja službe za soglasja in kataster.
2. Sprememba – dopolnitev delovnega mesta: Vodja sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve, Vodja finančno računovodskega sektorja, Vodja računovodstva, Strokovni sodelavec za stroške, analize in knjigovodenje, Referent finančno računovodskega sektorja I, Referent finančno računovodskega sektorja II, Referent za soglasja in kataster.
3. Ukinitve delovnih mest: Knjigovodja, Referent za stroške in analize, Vzdrževalec pokopališč.

Omeniti je potrebno tudi javna dela, kjer načrtujemo v letu 2022 zaposlitev 3 oseb v programih urejanja in vzdrževanja javnih površin ter sprehajalnih poti na podeželju in varstva okolja za dobo 8 mesecev, od marca do vključno oktobra.

Poleg teh zaposlitev načrtujemo preko občinskih zaposlitvenih programov zaposlitev 2 oseb za določen čas za delo na področju navedenih programov.

Vrednost celotnega programa v letu 2022 je cca. 95.000 EUR.

Izobraževanje kadrov

V družbi je 17 % zaposlenih z II. stopnjo izobrazbe, 27 % z IV. stopnjo izobrazbe, 29 % s V. stopnjo izobrazbe, 6 % s VI. stopnjo izobrazbe, 19 % s VII. stopnjo izobrazbe, 2 % z VIII. stopnjo izobrazbe (magisterij znanosti).

Za uspešnim podjetjem stoji sistem upravljanja s človeškimi viri, ki jim omogoča razvoj, izobraževanje in to v smislu inovativnosti, ustvarjalnosti, motiviranosti. Najlažji način za doseg tega cilja je, če zaposlene uporabimo do te mere, da samostojno povezujejo podatke, razumejo njihov pomen in imamo v svojem podjetju, v strukturi zaposlenih, z nenehnim izobraževanjem dejansko kvalificirano delovno silo, ki je sposobna prilagajati se nastalim spremembam na trgu.

V letu 2022 bomo izvajali veliko aktivnosti na področju usposabljanja in izobraževanja, in sicer:

- udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi novostmi,
- usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter potrjevanja posameznih licenc,
- druga izobraževanja in usposabljanja.

V času epidemije smo se navadili, da se udeležujemo seminarjev kar iz pisarne (t.i. spletni seminarji), s čimer prihranimo dragocen čas in stroške za pot, pa še več zaposlenih lahko naenkrat spremlja spletni seminar. Tako bomo v največji meri nadaljevali tudi v letu 2022.

NAČRTOVANA SREDSTVA NAMENJENA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V LETU 2022:

v EUR

VSEBINA PROGRAMA	2022
Udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi zadevami	4.500
Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij	1.000
Druga izobraževanja in usposabljanja	7.000
SKUPNO:	12.500

Le s konstantnim izobraževanjem in izpolnjevanjem na delovnem mestu ter dobro ustvarjeno klimo v podjetju bo možno povečati kakovost dela, storilnost in produktivnost zaposlenih v strokovnih službah in operativi.

V letu 2022 pa se je uprava družbe odločila, da se podjetje vključi v nov projekt pod nazivom« Kulturi prijazno podjetje«.

Povezovanje kulture in gospodarstva je opredeljeno kot pomembno stičišče v večjih strateških in razvojnih dokumentih. Na evropski ravni je tako bil leta 2015 sprejet sklep Sveta EU o povezovanju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev z drugimi sektorji za spodbujanje inovacij, ekonomske vzdržnosti in socialnega vključevanja (dostopno v Uradnem listu EU 2015/C 172/04). Svet med drugim ugotavlja, da ima »povezovanje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev z drugimi sektorji lahko različne koristi, med drugim: »boljša skrb za stranke, večje zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska učinkovitost v poslovnem in javnem sektorju.«

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je v raziskavi o vplivu kulture na dobro počutje in zdravje leta 2019 ugotovila, da umetnost »pomaga graditi socialno povezanosti in podpira reševanje sporov skozi razvoj kognitivnih, čustvenih in družbenih sposobnosti, ki pomagajo pri konstruktivnemu reševanju sporov in s podpiranjem empatije, družbenega angažmaja, sodelovanja in transformativnega učenja povzroča bolj kooperativne odnose.«

Zaradi vseh teh splošno prepoznanih pozitivnih učinkov kulture na razvoj delovnega okolja, bomo v Okolju Piran v letu 2022 začeli vključevati kulturo v poslovno okolje. Zavoljo izboljšanja lastnega delovanja bomo zaposlenim omogočili kulturno udejstvovanje z izbranimi aktivnostmi in na tak način izboljšali organizacijsko klimo, poskrbeli za večjo motivacijo zaposlenih, spodbudili njihovo produktivnost oz. ustvarjalnost ter prispevali h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi. Ogled predstave, razstave, literarnega večera in drugih kulturnih dogodkov so namreč priložnosti, ki omogočajo pristno druženje, boljše spoznavanje izven običajnega delovnega okolja in razvijanje komunikacijskih veščin. Kot sodobno in napredno podjetje verjamemo, da je spodbujanje vseživljenjskega učenja in investiranje v človeški kapital temelj poslovne uspešnosti, ki se povrne z izboljšano produktivnostjo in kakovostjo dela.

Za zgoraj navedene aktivnosti načrtuje družba v letu 2022 dodatne stroške v višini 24.000 EUR.

4. UPRAVLJANJE TVEGANJ

Poročanje o tveganjih je opredeljeno v 70. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, prikaz ciljev in ukrepov upravljanja finančnih tveganj družbe, vključno z ukrepi za zavarovanje vseh najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij ter izpostavljenost družbe cenovnim, kreditnim, likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim tokom.

Potrebno je zagotoviti redno spremljanje tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno pri svojem poslovanju ter sprejeti ustrezne ukrepe s katerimi ta tveganja obvladuje po pravilih poslovno-finančne stroke ter glede na vrsto in obseg poslov, ki jih družba opravlja.

V družbi OKOLJE Piran, d.o.o., spremljamo naslednje vrste tveganj:

- Tržno tveganje kot tveganje nastanka izgub zaradi spremembe cen storitev in obrestnih mer.
- Operativno tveganje kot tveganje nastanka izgube skupaj s pravnim tveganjem zaradi:
 - Neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih postopkov in notranjih kontrol,
 - Nepravilno ravnanje zaposlenih, ki spadajo v notranje poslovno področje družbe,
 - Zunanjih dogodkov.
- Likvidnostno tveganje kot tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti. Družba mora gospodariti z viri tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadle obveznosti in za upravljanje likvidnostnega tveganja oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja likvidnosti, ki jo potrди uprava družbe. Ta naj bi vsebovala:
 - načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov ter zadostnih denarnih pritokov zanje, ob upoštevanju normalnega poteka poslovanja,
 - redno spremljanje in upravljanje likvidnosti,
 - opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov za nastanek nelikvidnosti in opredelitev drugih možnosti zanje.

Ocenjujemo, da so najbolj problematična naslednja področja:

- Likvidnost – plačilna nedisciplina, zaradi česar je bilo v letu 2021 sprejeto Navodilo o izterjavah terjatev in ukrepi za pravočasno zavarovanje terjatev.
- Obvladovanje denarnega toka – izredno pomembno zaradi izrazito sezonskega delovanja naše družbe (odvisnost od velikih turističnih podjetij).
- Investicijska dejavnost – pomemben je trend izvajanja investicijskih in razvojnih projektov, ki se financirajo zlasti iz proračuna Občine Piran in so omejeni na obdobje od sprejema proračuna in do konca enajstega meseca, ko se zaključuje koledarsko leto Občine.
- Obvladovanje internih stroškov – zaradi poslanstva naše družbe kot izvajalke storitev gospodarskih javnih služb in s tem usmerjenost na zadovoljstvo uporabnikov naših storitev (prebivalci, občasni obiskovalci in turisti), je potrebno sprotno spremljanje načrtovanih in porabljenih finančnih virov. Prav tako je zaradi velikega števila leasing pogodb za obnovo voznega parka pomembno nenehno spremljanje obrestnih mer in težiti k optimizaciji le-teh.
- Kreditno tveganje – glede na slabo izkušnjo z banko kreditodajalko, ki nam v letu 2021 ni želela odobriti črpanja preostanka kredita po sklenjeni pogodbi iz leta 2019, ne glede na izkazane bistveno boljše bilančne podatke, kakor na datum sklenitve posojila.

V letu 2021 smo s finančnimi viri iz dokapitalizacije s strani Občine Piran, kot edine ustanoviteljice in lastnice naše družbe, pomembno znižali zapadle obveznosti družbe in izboljšali kratkoročni koeficient likvidnosti, ki se sedaj konstantno giblje krepko nad 1, medtem ko kratkoročna sredstva presegajo kratkoročne obveznosti.

V letu 2022 bomo nadaljevali z aktivnostmi za odprodajo poslovno nepotrebne premoženja (Projekt Košta Sečovlje) in sredstva delno namenili za razdolžitev družbe ter delno za financiranje projektov, ki nam omogočajo širjenje tržne dejavnosti podjetja (več najemnega prostora za upravljanje parkirnih mest, ustanovitev lastne gradbene enote, širitev prodajnih produktov na plaži itd). Le-to pa bi lahko v prihodnje nekoliko zmanjšalo odvisnost naše družbe zgolj od zagotovitve finančnih virov iz proračuna Občine. Dezinvestiranje temelji na opcijah iz Sanacijskega načrta.

Določena tveganja so permanentno povezana z delovanjem družbe, druga pa so enkratna in so povezana z odločitvami, kot so dezinvestiranje poslovno nepotrebne premoženja in zagotovitev nadomestnih prostorskih kapacitet za nemoteno opravljanje dejavnosti, ki bo zagotavljalo varnost za zaposlene in za premoženje družbe, hkrati pa mora biti s finančnega vidika optimalno za družbo, oziroma v okviru kapitalske ustreznosti družbe.

Na določene dejavnike tveganja ne moremo vplivati, moramo pa se jih zavedati. Druga tveganja povzročamo sami v procesu vodenja poslov, ko se zanje zavestno ali nezavedno odločimo. Tretje pa je področje pravičnega in učinkovitega upravljanja tveganj. Ponovno bomo preverili, katera tveganja, ki so prisotna v družbi, lahko odpravimo, katera lahko minimiziramo in s katerimi moramo in smemo preračunljivo živeti.

Nosilec celovitega upravljanja tveganj je uprava družbe in skrbnik metodologije CUT. Metodologija CUT vsebuje prepoznavanje tveganj, vrednotenje tveganj, izvajanje ukrepov obvladovanja tveganj ter spremljanje in poročanje.

Predvideno dezinvestiranje, odprodaja poslovno nepotrebne premoženja:

1. Projekt Košta Sečovlje

- 18.8.2009 Odkup stavbnega zemljišča od Občine Piran v vrednosti 268.262 EUR + DDV
- Projektna dokumentacija, vzdrževanje obstoječega stanja 284.341,19 EUR
- Knjigovodska vrednost projekta 552.603,19 EUR + DDV
- Odprto gradbišče
- Uvrstitev nakupa projekta Košta Sečovlje v Proračun Občine Piran za leto 2022 v vrednosti 674.000 EUR z vključenim DDV-jem

2. Poslovna stavba Fornače 33

Občina Piran je spremenila načrte in gre v smeri sprejema OPPN-ja za celotno območje Fornač / Piranska vrata, zato so postopki OPPN Fornače ustavljeni.

Smiselna je prodaja stavbe za pridobitev potrebnih sredstev za izgradnjo novega operativnega centra v Obrtni coni Lucija.

5. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA

V letu 2022 se bomo osredotočili na naslednje ključne projekte, ki bodo bistveno vplivali na poslovanje in nadaljnji razvoj družbe, kot tudi na dodatno urejenost okolja in opremljenost občine z občinsko javno infrastrukturo:

- Priprava idejne zasnove projekta in DIIP za delavnice in vozni park v obrtni coni v Luciji.
- Priprava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo objektov za požarno varnost v ZC Dragonja.
- Obnova voznega parka (urejanje okolja, parki).
- Vzdrževanje komunalnih objektov z dodatno nabavo stroja za pometanje javnih površin.
- Postavitev spominskega obeležja na pokopališču Piran za pokojnike posipane v morje.
- Ureditev novih žarnih grobov na območju lapidarija na pokopališču v Piranu.
- Obnova mrliške vežice v Piranu.
- Ulica borcev – ločevanje sistema (projekt, izvedba).
- Ustanovitev gradbene enote.
- Razširitev parkirišča pri ŠD Lucija.
- Sanacija strehe nad plažnim objektom I.
- Postavitev premičnega gostinskega lokala.
- Ureditev tušev na plaži Seča, pred hotelom Piran v Piranu in na plaži na Fornačah.
- Ureditev Kanala sv. Jerneja.
- Ureditev tržnice v Luciji.

Dokumentacija za izgradnjo novega operativnega centra (vozni park, delavnice, pisarne) v obrtni coni Lucija (IZP, DIIP)

Ves logistični center in parkirišče za vsa komunalna vozila so v Piranu na lokaciji Fornače, kar predstavlja logistični problem v povezavi s prometnimi stiskami v Piranu. Poleg tega v delavnicah na Fornačah delo poteka v skrajno neustreznih pogojih, in sicer tako za delavce kot za delovne procese. Ureditev tega problema ni možno več prelagati na prihodnost. Potrebno bo zagotoviti novo lokacijo za vozni park, delavnice, pisarne in vse ostale pomožne prostore v obrtni coni Lucija, ne glede na morebitno prodajo objekta Fornače 33. V ta namen je Občina Piran kupila parcele v OC Lucija. V letu 2022 načrtujemo pripravo idejne zasnove projekta in DIIP ter uvrstitev v načrt razvojnih programov (NRP) Občine Piran 2023-2026.

Za selitev delavnic in vseh pomožnih prostorov (sanitarije, pisarne, garderobe, arhiv, skladišča) ter za vzpostavitev Centra ponovne uporabe potrebujemo objekt, v katerem bo možno zagotoviti od 1.500 do 2.000 m² v dveh etažah.

Za zgraditev objektov in parkiranje vseh komunalnih vozil (20 specialnih komunalnih vozil različnih dimenzij in 45 osebnih in delovnih vozil) za izvajanje javnih služb, je potrebno zagotoviti najmanj 5.000 m² zazidalnih površin v območju obrtne cone Lucija, kjer je ta infrastruktura tudi prostorsko in plansko umeščena. Natančnejši obseg potrebnih površin bo določen v idejni zasnovi projekta, ki bo izdelana v letu 2022.

Zagotavljanje požarne varnosti ZC Dragonja (geomehanske preverbe, DGD, PZI, Inv. Dok., za skladišče LZF odpadkov, požarne pregradne zidove, rezervoar požarne vode, gasilne vode in drugo)

Zagotavljanje požarne varnosti v zbirnem centru Dragonja, predvsem v skladišču ločenih frakcij. Na podlagi zahtev Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS št. 53/19) bo potrebno zagotoviti ustrezne objekte (skladiščne površine), opremo in ukrepe požarne varnosti, kar bo v treh letih (prehodno obdobje za ureditev do septembra 2022) terjalo znatna finančna sredstva in visoke stroške izvajanja javne službe zbiranja odpadkov. V letu 2020 je bilo vzpostavljeno tehnično požarno varovanje z izvedbo sistema avtomatskega javljanja požara s povezavo na nadzorni center varnostne službe, s katero je bila sklenjena pogodba. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev in izdelano DIIP, ki ga je potrdil pristojni občinski organ. V letu 2022 moramo pripraviti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, investicijski program ter projekt za izvedbo. Nato moramo izvesti še gradbeno tehnične ukrepe v skladu s projektom, investicijskim programom in načrtom požarne varnosti, vse skladno z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

Obnova voznega parka

Zaradi nenehne uporabe in posledično dotrajanosti vozil načrtujemo nabavo:

- Specialnega komunalnega vozila za odpadke z nadgradnjo 10 m³,
- Specialnega komunalnega vozila za pranje posod za odpadke,
- Specialnega komunalnega vozila samonakladalca z dvigalom.

Redno vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe – dodatna nabava

Glede na obseg dela in velikost površin, ki jih v okviru vzdrževanja in skupne rabe redno čistimo, je v letu 2022 predvidena nabava novega stroja za pometanje javnih površin in komunalnega mulčarja.

Postavitev spominskega obeležja za posip pokojnikov v morje, na pokopališču v Piranu

V planu investicij za leto 2022 so predvidena sredstva za postavitev spominskega obeležja na pokopališču Piran za pokojnike posipane v morje ter za obnovo mrliške vežice v Piranu (zamenjava oken, ki puščajo, oplesk, statična sanacija prostora za pokopališko orodje).

Ureditev novih žarnih grobov na območju lapidarija na pokopališču v Piranu

Zaradi perečega pomanjkanja pokopnih mest smo se usmerili v možnost izgradnje 86 novih žarnih grobov na grobnem polju lapidarija. Pridobljen je projekt za izvedbo 86 žarnih grobov. Ocenjujemo, da bomo s tem ukrepom omilili pomanjkanje pokopnih mest v zemljo, vendar bo to le kratkoročna rešitev. Nujno je pospešeno izvajati aktivnosti za izgradnjo novega pokopališča, sicer bo lahko prišlo do hude krize pokopnih mest.

Obnova mrliške vežice v Piranu

Predvidena je zamenjava oken, oplesk v mrliški veži, mrtvašnici in garderobi, sanacija shrambe za orodje in sanitarije za obiskovalce pokopališča.

Ulica borcev – ločevanje sistema (projekt, izvedba)

Nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije iz 2021. Na območju Ulice borcev še ni izveden ločen sistem odvajanja odpadnih vod. Trenutno poteka v cesti mešana kanalizacija, ki odvaja tudi velike količine meteorne vode z območja Kampolina, ki dodatno obremenjujejo centralno čistilno napravo. Predvidena je izdelava projekta fekalne kanalizacije in navezave do obstoječih objektov ter izvedba kanala. Trenutni kanal mešane kanalizacije bo po izgradnji fekalnega kanala prevzel funkcijo meteorne kanalizacije.

Ustanovitev gradbene enote

Znotraj sektorja je predvidena ustanovitev gradbene enote za izvajanje gradbenih del nizkih gradenj. Gradbena enota bo izvajala dela za ostale sektorje in enote v podjetju ter dela na področju vzdrževanja javnih prometnih in neprometnih površin v občini Piran. Poleg tega bo za Občino Piran na podlagi 28. člena ZJN-3 (vertikalna oddaja naročila »in-house«), izvajala dela tudi na sistemih fekalne, meteorne in mešane kanalizacije.

Razširitev parkirišča pri ŠD Lucija (bivši poligon za pse)

Zaradi velikih potreb po parkirnih mestih na tej lokaciji smo obstoječe parkirišče razširili še na lokacijo nekdanjega poligona za pse. Trenutno je parkiranje organizirano na travnati površini. V letošnjem letu jo bomo preasfaltirali. Za poseg smo že pridobili gradbeno dovoljenje. V okviru ureditve smo že izvedli uvoz in izvoz s parkirišča na cesto.

Sanacija strehe nad plažnim objektom I

V lanskem letu smo sanirali streho nad plažnim objektom II, v letošnjem letu planiramo sanacijo strehe nad plažnim objektom I. To bo največja investicija na Centralni plaži v Portorožu. Streha je namreč precej dotrajana, zato imamo konstantna zamakanja v naše prostore in prostore naših najemnikov (lokali). Ker zamakanje uničuje opremo (našo in od naših najemnikov) je nujno pristopiti k sanaciji.

Postavitev premičnega gostinskega lokala

Na plaži Lucija bomo postavili premični gostinski lokal in ga sami vodili. Šlo bo za mobilno gostinsko enoto z urejeno teraso. Dejavnost bomo izvajali sami. V ta namen bomo zaposlili vodjo gostinstva, ki bo lokal vodil, ostale zaposlitve, potrebne za izvajanje gostinske dejavnosti, bomo urejali preko študentskega servisa.

Ureditev tušev na plaži Seča, na plaži pred hotelom Piran in plaži na Fornačah

Pred hotelom Piran bomo, skladno z dogovorom s hotelom Piran, uredili priklop tuša na njihovo vodovodno omrežje, saj bi bila izvedba lastne vodovodne inštalacije predraga. Na isti plaži bomo uredili tudi podest pod tušem in postavili nov tuš.

Na plaži Fornače bomo na lokaciji, kjer je sedaj (nedelujoč) pršilnik, postavili tuš, kar je tudi velika želja kopalcev na tej plaži.

Na plaži Seča, pod gostilno Ribič, bomo prav tako namestili tuš, ki ga na tej plaži ni.

Ureditev Kanala sv. Jerneja

Z letošnjem letu bomo pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo mostovža v Kanalu sv. Jerneja. V jeseni bomo pričeli z izgradnjo, ki bo potekala fazno. Predvidevamo, da bomo letos uredili vsaj polovico kanala, cilj pa je, da ureditev zaključimo pred sezono 2023.

Investicijo bomo financirali z najemom posojila pri banki.

Ureditev tržnice v Luciji

Tržnico v Luciji nameravamo nadstrešiti z enotno konstrukcijo. Konstrukcija bo takšna, da jo bo moč v prihodnosti zapreti, vanjo napeljati elektriko in vodo ter s tem dobiti »multifunkcijski« prostor, ki lahko deluje tudi pozimi, popoldan, zvečer... (za razne prireditve ipd.). Poleg zapiranja tržnice je v načrtu tudi zamenjava vseh stojnic, ki zaradi nadkrite tržnice ne bodo potrebovale ločenih streh. Postavitev tržnice bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja izvedena nad lokacijo sedanjega platoja, na katerem so stojnice.

NAČRTOVANE INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV DRUŽBE ZA LETO 2022

v EUR

SEKTORJI	OBVEZNOST 2022
Sektor javnih storitev	737.113
Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija	493.000
Sektor TI	376.108
Skupni stroški podjetja	24.500
SKUPAJ	1.630.721

VIRI	
Amortizacija	548.800
Dotacija-proračun	310.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	771.921
SKUPAJ	1.630.721

6. POSLOVANJE PO SEKTORJIH

6.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV

6.1.1. Opis dejavnosti sektorja

V sektorju se izvaja dejavnost gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, skladno z zakonodajo in občinskimi splošnimi akti ter letnim programom.

Čiščenje in tekoče ter intervencijsko vzdrževanje javnih površin se izvaja po letnem programu rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe ter parkov na območju občine Piran, v obsegu, ki je zagotovljen z vsakoletnimi sredstvi v proračunu občine Piran.

Pokopališko pogrebna služba se izvaja v obsegu potreb po teh storitvah.

Od leta 2018 je družba upravljavec vseh pokopališč (Piran, Sv. Peter, Nova vas, Padna).

Pogrebna služba se od leta 2018 izvaja na trgu.

Delež sektorja v celotni strukturi poslovanja (skupni prihodki) znaša 42 %.

V letu 2022 bo na delo v sektorju na področju ravnanja z odpadki (obsega največji del nalog) vplivalo predvsem nekaj pomembnih dejavnikov in okoliščin:

- **Financiranje vzdrževanja in monitoringa zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja (ONNOD) iz proračuna,** v skladu z izjavo Občine Piran o finančnem jamstvu. V prvi polovici leta 2014 je bila izvedena 1. faza zapiralnih gradbenih in strojnih del, v letu 2017 druga faza (zapiranje ni bilo dokončano do konca leta 2017 zaradi zapletov s stabilnostjo odlagališča in pomanjkanja proračunskih sredstev), tretja faza za dokončno zaprtje pa je bila zaključena konec junija 2018. Odlagališče je zaprto in 30 let po zaprtju mora upravljavec izvajati predpisane monitoringe in skrbeti za ustrezno vzdrževanje ter preprečevati vplive na okolje. Občina Piran v vsakoletnem proračunu zagotavlja finančna sredstva za te naloge.
- **Nadaljnje prilagajanje zbirnega centra Dragonja** za sprejem in pripravo odpadkov za transport v nadaljnje ravnanje in za predajo odpadne embalaže družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), saj so se vse usmerile na prevzem v zbirnih centrih izvajalcev javnih služb, ker nimajo svojih regionalnih zbirnih centrov, ki bi jih morali imeti. Potrebno bo zagotoviti več primernejših površin, ki ustrezajo zahtevam Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), priloga 3 - zahteve za zbirni center. Načrtovane ureditve bodo izvedene v letih 2022 in 2023 v okviru projekta zagotavljanja požarne varnosti.
- **Zagotavljanje požarne varnosti v zbirnem centru Dragonja,** predvsem v skladišču ločenih frakcij. Na podlagi zahtev Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS št. 53/19) bo potrebno zagotoviti ustrezne objekte (skladiščne površine), opremo in ukrepe požarne varnosti, kar bo v treh letih (prehodno obdobje za ureditev do septembra 2022) terjalo znatna finančna sredstva in visoke stroške izvajanja javne službe zbiranja odpadkov. V letu 2020 je bil vzpostavljeno tehnično požarno varovanje z izvedbo sistema avtomatskega javljanja požara s povezavo na nadzorni center varnostne

službe, s katero je bila sklenjena pogodba. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev in izdelano DIIP, ki ga je potrdil pristojni občinski organ. V letu 2022 moramo pripraviti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, investicijski program ter projekt za izvedbo. Nato moramo izvesti še gradbeno tehnične ukrepe v skladu s projektom, investicijskim programom in načrtom požarne varnosti, vse skladno z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

- **Zastoji pri prevzemanju odpadne embalaže** so že napovedani tudi za leto 2022, Ministrstvo za okolje in prostor pa še nima rešitve tega problema, čeprav trenutno poteka priprava sprememb Zakona o varstvu okolja, ki predvideva podaljšano odgovornost vseh subjektov, podjetij, ki dajejo embalažo na trg. Poseben problem predstavlja mešana odpadna embalaža, ki jo DROE niso prevzele v deležu, ki ga je določila Vlada RS v letu 2021. Zaradi velikih količin odpadkov in zaostankov pri prevzemanju odpadne embalaže, bi bilo potrebno dodatno urediti ZC Dragonja in pokriti površine za skladiščenje predvsem kosovnih odpadkov, kakor zahteva Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS 33/17 in 60/18) ter zagotoviti zahtevani standard požarne varnosti. Ker ima v letu 2022 prednost zagotavljanje požarne varnosti, bo streha nad skladišči odpadkov v načrtu takoj za to investicijo.
- **Obnova voznega parka specialnih komunalnih vozil** in strojev je nujno potrebna za zmanjševanje stroškov izvajanja javnih storitev. Zelo star vozni park je potrebno čim prej obnoviti, da ne povzroča previsokih stroškov vzdrževanja. V programu so predvidene nabave novih specialnih komunalnih vozil in strojev.
- **Zagotovitev nove lokacije za vozni park in delavnice v obrtni coni v Luciji.** Morebitna prodaja objektov Fornače 33 bi močno vplivala na zagotavljanje ustreznih prostorov in delovnih pogojev za izvajanje javnih služb, saj se tu nahajajo nekatere pisarne in delavnice, ki se morajo v primeru prodaje iz teh prostorov izseliti. Ves logistični center in parkirišče za vsa komunalna vozila so v Piranu, na lokaciji Fornače, kar predstavlja logistični problem v povezavi s prometnimi stiskami v Piranu. Poleg tega v delavnicah na Fornačah delo poteka v skrajno neustreznih pogojih, tako za delavce kot tudi za delovne procese. Ureditev tega problema ni več možno prelagati na prihodnost. Potrebno bo zagotoviti novo lokacijo za vozni park, delavnice, pisarne in vse ostale pomožne prostore v obrtni coni Lucija, ne glede na morebitno prodajo objekta Fornače 33. V ta namen je Občina Piran kupila parcele v OC Lucija. V letu 2022 načrtujemo pripravo idejne zasnove projekta in DIIP ter uvrstitev v načrt razvojnih programov (NRP) Občine Piran 2023-2026. Za preselitev delavnic in vseh pomožnih prostorov (sanitarije, pisarne, garderobe, arhiv, skladišča) ter za vzpostavitev Centra ponovne uporabe potrebujemo objekt, v katerem bo možno zagotoviti od 1.500 do 2.000 m² v dveh etažah.
Za zgraditev objektov in parkiranje vseh komunalnih vozil (20 specialnih komunalnih vozil različnih dimenzij in 45 osebnih in delovnih vozil) za izvajanje javnih služb, je potrebno zagotoviti najmanj 5.000 m² zazidalnih površin v območju obrtne cone Lucija, kjer je ta infrastruktura tudi prostorsko in plansko umeščena. Natančnejši obseg potrebnih površin bo določen v idejni zasnovi projekta, ki bo izdelana v letu 2022.

Ne glede na ureditve na drugi lokaciji, bo na Fornačah v določenem obsegu ostal logistični center za staro mestno jedro (zbiranje odpadkov, garaža in delavnice za polnjenje in parkiranje električnih vozil za

zbiranje odpadkov), zato so nujni tudi nekateri posegi za ureditev na lokaciji Fornače (SIP – strojno inventarna postaja), kar je razvidno iz plana investicij.

- **Letni program/načrt ravnanja z odpadki** na podlagi državnih (Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov) in občinskih aktov z vsemi spremembami, ki izhajajo iz določil aktov in s tem povezano uvajanje novih oziroma dodatnih storitev. V letu 2021 je bila izvedena optimizacija zbiranja odpadkov v skladu z Uredbo o OOGJS zbiranja odpadkov s spremembami programa zbiranja iz vidika optimizacije zbiranja in gospodarnosti ravnanja z odpadki, in sicer biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO), mešane embalaže, embalaže iz papirja in kartona ter stekla. Uredba o obvezni gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov za papir in kartonsko embalažo predvideva zbiranje na zbiralnicah in ne od vrat do vrat. Potrebno je odpraviti vse nenujne (neupravičene) stroške, ki dvigajo ceno storitev. Pri mešanih komunalnih odpadkih se bomo posvetili kontroli vsebine posod in vreč skupaj z občinsko inšpekcijo, saj je v njih še vedno preveč biološko razgradljivih odpadkov. Za ta program niso predvidene spremembe frekvence zbiranja, optimizacija pa poteka ves čas. V zaostrenih okoliščinah na trgu odpadkov, kjer se cene predelave in odstranjevanja odpadkov le višajo, ne moremo zagotavljati nadstandardnih storitev, saj bi to povzročilo podražitve za uporabnike, vedno pa se bomo potrudili uporabnikom čim bolj »približati« zabojnike za vse frakcije odpadkov in s tem storitve. V letu 2022 poteka uskladitev Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) zaradi večjega obsega sprememb, ki so večinoma posledica obsežnih sprememb Direktive EU (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) zaradi očitka Evropske komisije Sloveniji zaradi zamud pri prenosu navedenih sprememb. Zaradi navedenih direktiv je bil spremenjen Zakon o varstvu okolja (ZVO-1J), vendar ni v celoti prenesel v slovensko zakonodajo vseh določb direktiv, zato poteka priprava ZVO-2. Navedeni predpisi bodo zahtevali predvsem preprečevanje nastajanja odpadkov, zlasti odpadne hrane, ter zahtevali vzpostavitev sistemov za ponovno uporabo in popravilo predmetov za podaljšanje življenjske dobe le-teh. Cilji za recikliranje se zaostčujejo, kakor tudi zahteve za urejenost zbirnih centrov z namenom zmanjševanja vplivov na okolje. Izvajalcem javnih služb nalaga zagotavljanje pogojev za shranjevanje predmetov za ponovno uporabo, zato bomo na tem področju v prihodnje potrebovali infrastrukturo in lastno inovativnost pri osveščanju uporabnikov o ponovni uporabi.
- **Sodelovanje s koncesionarjem Simbio d.o.o.**, ki na podlagi podeljene koncesije izvaja obdelavo in odstranjevanje/odlaganje mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, je potekalo odlično. V zadnjih dveh letih opažamo bistveno večje količine kosovnih odpadkov, kar terja sprotno usklajevanje glede na količine določene v koncesijski pogodbi. Količino se trudimo zmanjševati s ponovno uporabo predmetov v našem centru uporabnih predmetov »Druga roka« v ZC Dragonja. Na podlagi pogodbe med podjetjema Simbio d.o.o. in OKOLJE Piran d.o.o. obračun teh storitev izvaja Okolje Piran. Zaračunavanje storitev uporabnikom je potrebno izvajati na podlagi občinskih aktov s tega področja.

- **Elaborat o cenah javnih storitev zbiranja odpadkov 2022** se izdelava na podlagi poslovanja v preteklem obdobju in na podlagi planiranih stroškov v letu 2022. Zaradi podelitve koncesije za obdelavo in odlaganje je Javno podjetje Okolje Piran v letu 2020 ta elaborat prvič izdelalo le za javno službo zbiranja odpadkov, pri čemer smo upoštevali dejstvo, da stroški pretovora in prevoza odpadkov iz ZC Dragonja do lokacije obdelave do sedaj niso bili vključeni v ceno zbiranja odpadkov, od podelitve koncesije dalje pa morajo biti. V letu 2022 se bodo stroški pretovora in transporta v RCERO Celje znatno zvišali zaradi podražitve storitev izvajalcev. Elaborat cene za obdelavo in odstranjevanje z nespremenjeno ceno iz leta 2016 je izvajalec koncesije Simbio d.o.o. predložil Občini Piran v postopku podelitve koncesije, za leto 2022 pa ga bo predložil po izdelavi. V primeru odstopanj cene od stroškov izvajanja javne službe za manj kot 10 % cene ne bodo spreminjali, nad 10 % pa je sprememba cene potrebna in utemeljena. Na podlagi elaboratov izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Piran se izvaja obračun uporabnikom, vse na eni položnici, ki jo izstavi Okolje Piran.

V letu 2022 bomo v okviru novega elaborata opravili poračun za pretekla leta in elaborat predložili Občini Piran v odločanje. Elaborat bo pripravljen ob upoštevanju vplivov epidemije COVID-19 na prihodke iz naslova teh javnih storitev. Občinski svet Občine Piran je pristojni organ za potrditev elaborata zbiranja odpadkov Javnega podjetja OKOLJE Piran d.o.o. in elaborata obdelave in odlaganja/odstranjevanja odpadkov Simbio Celje d.o.o. ter sklepov o cenah zbiranja, obdelave in odstranjevanja/odlaganja komunalnih odpadkov.

- **Kontrola pravilnosti ravnanja z odpadki**, še posebej biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, mora potekati stalno in v sodelovanju z inšpekcijskimi službami. V letu 2022 bo potrebno izvesti kontrolo uporabnikov, ki so podali izjave o kompostiranju.
- **Povečanje kapacitet za zbiranje odpadnega jedilnega olja na zbiralnicah** bomo nadgrajevali z namenom ohranjanja čistega morja, ki je eden najpomembnejših virov trajnostnega turizma v občini Piran. Pričakujemo možnost prijave na razpis LAS Istre v okviru sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) tekom leta 2022. V letu 2020 smo namestili posode na 9 lokacijah in sklenili pogodbo s prevzemnikom odpadnega jedilnega olja, ki zanj plača, kar predstavlja nove prihodke s katerimi bomo zniževali stroške izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. V letu 2021 smo se prijavi na razpis LAS Istre, vendar nam niso namenili zadostnih sredstev za izvedbo projekta. V letu 2022 se bomo ponovno prijavi na razpis.
- **Optimizacija programa zbiranja odpadkov** (sezonsko – zimski in poletni program) z analizo obstoječih zapisov GPRS sledenja in optimiziranjem transportnih poti s ciljem več prepeljanih odpadkov na prevožen kilometer in čim manj prevoženih kilometrov je stalni proces, ki ga bomo izvajali tudi v letu 2022.
- **Spletni urnik (koledar zbiranja odpadkov) z dostopom na spletni strani družbe bo posodobljen.** Uporabniki bodo lahko sami preverili, kdaj poteka odvoz posamezne frakcije v njihovem naselju, ulici, stanovanjskem bloku.

- **Načrtovanje postavitve podzemnih zbiralnic odpadkov**

Že v preteklosti smo preverjali možnosti za postavitev podzemnih zbiralnic in Občini Piran predlagali izgradnjo. V letu 2019 se Občina Piran še ni odločila za ta ukrep zaradi infrastrukturnih problemov z umestitvijo v staro mestno jedro (potek vodovoda, kanalizacije, elektro in komunikacijskih inštalacij, izguba parkirišč, poplavljanje morja). V zadnjih treh letih so nastopile nekatere tehnološke spremembe modulov podzemnih zbiralnic, zato bomo v letu 2022 ponovno proučili možnosti njihove umestitve na primerne lokacije. Stroški postavitve so se bistveno zvišali, zato bi financiranje postavitve več takih zbiralnic iz sredstev za javno službo lahko vplivalo na dvig stroškov storitev.

- **Nadgradnja ozaveščanja za trajnostno ravnanje** na vseh okoljskih področjih z vključevanjem vseh pomembnih deležnikov, s poudarkom na zahtevah Uredbe o izvajanju OGJS zbiranja komunalnih odpadkov. Pri tem bo pomembno stalno interaktivno komuniciranje z javnostmi, kar bomo v letu 2022 še izboljšali in naredili uporabnikom bolj dostopno.
- **Spremembe zakonodaje** prinašajo pričakovane spremembe Zakona o varstvu okolja ZVO-2 (še posebej na področju podaljšane odgovornosti proizvajalcev za embalažo), uveljavljajo prenos Direktive EU 2018/851 Evropskega parlamenta in sveta, 30. 5. 2018 o spremembi direktive o odpadkih (UL L, št. 150, 14. junij 2018), implementacijo Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem do septembra 2022. Posledično bodo spremenjeni tudi drugi relevantni predpisi, kar terja pozorno spremljanje in prilagajanje izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki.

Celotno področje odstranjevanja odpadkov zaznamujejo pretresi na trgu, ki ogrožajo stabilno poslovanje povezano z odpadki, saj so cene prevzema posameznih frakcij odpadkov zelo visoke in le še naraščajo, še posebej stroški prevoza odpadkov, prodaja sekundarnih surovin kot npr. papirja in kovin zelo niha.

Na podlagi teh najbolj pomembnih dejavnikov in okoliščin, ki zaznamujejo ravnanje z odpadki, bomo prilagodili delovanje sistemov in tehnologij na tem področju. Pri tem bomo zasledovali cilj zmanjševanja stroškov, ki nastajajo zaradi opravljanja teh dejavnosti za zagotavljanje javnih storitev občinskih gospodarskih javnih služb, ki jih je, skladno s predpisi, potrebno upoštevati pri oblikovanju cene storitev.

Na področju čiščenja javnih površin, parkov, cest in urejanja okolja v letu 2022 bo poudarek na:

- **prilagajanju posameznih programov** v okviru Plana vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju občine Piran za leto 2022 in prilagoditev potrebam vseh naselij, v okviru razpoložljivih sredstev proračuna Občine Piran za leto 2022;
- **sprotnem vzdrževanju in urejanju občinskih cest** (lokalnih cest in javnih poti) skladno s Pravilnikom o vzdrževanju javnih cest (UL RS št. 38/16) za zagotavljanje varne uporabe in preprečevanje odškodninskih zahtevkov iz naslova odgovornosti (zmanjševanje stroškov zavarovanja);
- **ureditvi zelenih pasov ob cestah** v občini Piran in razglednih točk ob atraktivnih panoramskih cestah z urbano opremo v vseh naseljih, v okviru razpoložljivih sredstev proračuna Občine Piran za leto 2022 in z

intenzivnim izvajanjem javnih del (v primeru pridobitve financiranja na podlagi razpisa ZRSZZ) na zemljiščih v lasti Občine Piran in Republike Slovenije;

- **hortikulturni ureditvi in obogatitvi vseh javnih zelenih površin, parkov in ozelenjenih cestnih krožišč**, tako v urbanem okolju kot na podeželju (kakovostna, sonaravna, brez FFS – fitofarmaceutskih sredstev, čebelam in živalim prijazna), estetska zasaditev primernih urbanih zelenic in parkov z lokalnimi sadnimi vrstami (mandlji, češnjami, figami, nešpljami, vinskimi trtami – pergolami...) in cvetjem, skladno s podnebnimi značilnostmi;
- **opremljanju urbanih zelenic, parkov in krožišč z namakalnimi sistemi** za nadzorovano zalivanje (zmanjševanje stroškov za vodo) in preprečevanje škode v sušnih obdobjih, v okviru razpoložljivih sredstev proračuna Občine Piran za leto 2022;
- **opremljanju (postopno) urbanih površin z večjim številom urbanih košev, tudi za ločevanje**, saj moramo zmanjševati količine mešanih komunalnih odpadkov in povečati delež ločenih frakcij. V povezavi s tem veliko pričakujemo od novega kataloga urbane opreme (pripravlja Občina Piran), saj sedanji izbrani urbani koši tega ne omogočajo.

Na področju pokopališke dejavnosti pričakujemo pomanjkanje pokopnih mest v zemlji, saj je polje 11 na pokopališču Piran, ki je nazadnje zgrajeno, povsem zasedeno. S skrbnim upravljanjem že desetletje rešujemo pomanjkanje pokopnih mest, vendar z zapolnitvijo polja 11 bo kriza novih najemnikov za pokop v zemljo praktično nerešljiva do izgradnje novega pokopališča.

V letu 2022 načrtujemo pripravo 86 pokopnih žarnih grobov v zemlji na še edinem prostem polju, na katerem je tudi lapidarij. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. Ta pridobitev bo nekoliko omilila stisko s pokopnimi mesti, vendar je dejstvo, da v občini nimamo več novih pokopnih mest za klasični pokop krste v zemljo.

Tudi na vaških pokopališčih primanjkuje pokopnih mest. Nekaj jih je na razpolago na pokopališču v Novi vasi, ki je bilo razširjeno v letih 2018/2019. V letu 2022 bomo izvajali nujna dela tekočega vzdrževanja na pokopališčih v Padni in Svetem Petru v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu.

6.1.2. Promocijske aktivnosti

Pri uvajanju izboljšav sistema ravnanja z odpadki je nujno sodelovanje uporabnikov, zato bomo nadaljevali z načrtovano strategijo ozaveščanja prebivalstva z izvajanjem komunikacijske strategije v zvezi z ravnanjem z odpadki, ki vključuje:

- sodelovanje s KS in občinsko upravo,
- sodelovanje z javnimi inštitucijami,
- sodelovanje z gospodarskimi subjekti,
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Ekologi brez meja za ZW projekt, Istrski maraton, Društvo Morigenos, društvo Faros, društvo Anbot, društvo upokoencev Piran, gasilsko društvo Piran in druge NVO),
- organiziranje izobraževalnih delavnic za ciljne skupine,
- intenzivno komuniciranje z javnostmi (priprava prispevkov za TV, radio, časopise, lokalni časopisi, občinski časopis Solni cvet, spletni mediji) in uporabniki,
- nenehno nadgrajevanje in posodabljanje spletne strani ter aktivno objavljanje pomembnih informacij na družbenih omrežjih,
- izdelava zgibank in letakov, obvestil na položnicah, stojnice, delavnice,
- izdelava filma o pravilnem ravnanju z odpadnim jedilnim oljem (prijava projekta na razpis LAS Istre),
- posodobitev spletnega koledarja zbiranja odpadkov, poleg abecednika o pravilnem ločevanju odpadkov,
- aktivno sodelovanje na konferencah, ki obravnavajo okoljsko problematiko,
- nadgradnja projekta Zelene javne inštitucije z vključevanjem novih članov, v letu 2022 predvsem nevladnih organizacij;
- nadaljevanje začetnih aktivnosti za pristop k projektu Zero waste Slovenija.

Aktivnosti bodo potekale s predpisano dinamiko in v obsegu, kot je predviden z občinskim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran in tehničnim pravilnikom za zbiranje in prevoz odpadkov ter Načrtom/programom zbiranja odpadkov Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o.. Uredba o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov uvaja nove obveznosti glede izobraževanja uporabnikov, promocije ločevanja in določa letno poročanje o teh dejavnostih.

Program upošteva le izvedbo tistih aktivnosti, ki so možne v skladu z ukrepi za preprečevanje epidemije COVID-19.

6.1.3. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

6.1.3.1. Ravnanje z odpadki

Zaradi izjemno natančno zakonsko reguliranih postopkov in državnih predpisov je potrebno stalno in sprotno prilagajanje delovanja enote razmeram na področju ravnanja z odpadki, kakor tudi grajenje odnosa z uporabniki, vse z namenom doseganja standardov, zapisanih v strateških dokumentih in predpisih o ravnanju z odpadki v Republiki Sloveniji in Evropski skupnosti. Posebno pozornost bomo posvečali dviganju ravni kakovosti naših storitev.

Predajanje mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v obdelavo oziroma predelavo povzroča visoke stroške, zato bomo tudi v letu 2022 usmerjali pozornost v zmanjševanje količin ostanka odpadkov, ki povzroča najvišje stroške. Na doseganje ciljev na tem področju bo pomembno vplival turistični sektor, ki povzroča velika nihanja pri količinah vseh odpadkov in tudi močno vpliva na deleže ločevanja odpadkov po frakcijah na izvoru nastanka. Posledice epidemije COVID-19 so in bodo najbolj vplivale na ta del izvajanja OOGJS zbiranja odpadkov in posledično na visok upad prihodkov iz naslova zbiranja odpadkov iz gospodarstva.

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke (BRKO) na podlagi zahtev zakonodaje zbiramo ločeno. V nekaterih močno strnjenih naseljih brez pločnikov in izogibališč (Portorož, Lucija – vrstne hiše) ni možno postaviti in prevzeti posod za to frakcijo »od vrat do vrat« brez neprijetnih posledic (smradne emisije v poletnem času), zato postopoma dopolnjujemo sistem v skladu z Uredbo o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov. Te odpadke predajamo najugodnejšemu ponudniku. V sklopu prizadevanj za izboljšanje ločevanja biološko razgradljivih odpadkov bomo z izobraževanjem spodbujali kompostiranje na področjih, kjer je to možno, ter kontrolirali izvajanje kompostiranja zaradi oprostitve plačila uporabnikom.

Osnova za plačilo storitve nadaljnjega ravnanja z MKO in BRKO je količina predanih odpadkov, zato bomo nadaljevali z aktivnostmi ozaveščanja prebivalcev in pospeševanja ločevanja posameznih frakcij. Na podlagi koncesijske pogodbe Občine Piran in koncesionarja Simbio d.o.o. je največja količina MKO, ki jih lahko letno predamo v obdelavo 5.000 ton, ki se lahko poveča le za 3 %, zmanjša pa v skladu s cilji RS in EU za zmanjševanje količin odpadkov. Letna količina kosovnih odpadkov je največ 350 ton z enakimi odstopanji kot pri MKO. To pomeni, da moramo vložiti vse napore, da količine MKO in kosovnih odpadkov, ki jih predajamo koncesionarju, ne presežejo bistveno pogodbene količine. Pri tem bomo aktivno izobraževali in vzgajali uporabnike naših storitev za odgovorno ravnanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, kar je prvi ukrep v hierarhiji ravnanja z odpadki.

V letu 2015 se je količina vseh ločeno zbranih odpadkov dvignila za 1 %, v letu 2016 pa za 20 %, količina ločeno zbranih frakcij na zbiralnicah leta 2015 za 6 %, 2016 pa za 12,6 %. V letu 2017 se je količina vseh ločeno zbranih odpadkov dvignila za 6 %, količina na zbiralnicah je višja za 5 %, mešane embalaže za 8 %, steklene embalaže za 11 %, biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov za 6 %, vendar se je količina MKO tudi dvignila za 6 %. Za 4 % se je zmanjšala količina zbranega papirja in kartona, na kar neposredno vplivajo predpisi, ki dovoljujejo prodajo papirja fizičnim osebam. To seveda zmanjšuje prihodke, ki nato znižujejo stroške pri izračunu cen javne službe zbiranja odpadkov.

V letu 2018 se je količina zbranih MKO dvignila za 8 %, mešane embalaže za 1 %, biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov za 6 %, steklene embalaže za 4 %. Količine zbrane papirne in kartonske embalaže so padle za 3 %. V letu 2019 se je količina zbranih MKO znižala za 1 %, predanih v obdelavo pa za 3 %, količina embalaže skupaj se je dvignila za 9 %, mešane embalaže pa za 26 %, količina steklene embalaže se je dvignila za 7 %, količina papirja in kartona pa je padla za 2 %. Količina zbranih biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov je ostala nespremenjena.

V letu 2020 so bile zaradi epidemije Covid-19 zbrane manjše količine vseh frakcij odpadkov. V letu 2020 se je količina zbranih MKO znižala za 5 %, predanih v obdelavo pa za 13 % (več izločenih odpadkov pred oddajo), količina embalaže skupaj se je znižala za 13 %, mešane embalaže pa je bilo 26 % manj, količina steklene embalaže se je znižala za 23 %, količina papirja in kartona pa je padla za 16 %. Količina zbranih biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov se je povečala za 2 %. Količina kosovnih odpadkov se je potrojila. Iz petletnega trenda je razviden močan vpliv epidemije na ravnanje z odpadki in količine odpadkov v letu epidemije, kar posledično vpliva tako na stroške kot prihodke izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki.

V letu 2021 se je količina vseh zbranih odpadkov povečala za 10 %, medtem pa je količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov ostala na ravni iz leta 2020. Količina ločeno zbranih odpadkov na zbiralnicah se je povečala za 9 % pri papirju in kartonu ter za 9 % pri odpadni stekleni embalaži, količina mešane embalaže in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov pa je za 1 % nižja.

Delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov se je zmanjšal s 45 % v letu 2020 na 40,55 % v letu 2021, na račun ločeno zbranih odpadkov na zbiralnicah odpadkov, povečane količine ločeno zbranih kosovnih odpadkov in lesa ter odpadkov iz parkov in vrtov.

Občinska akcija brezplačnega zbiranja materiala, ki vsebuje azbest, se pozna tudi v povečani ločeno zbrani količini, ki je za 52,44 ton večja kot v letu prej.

Aktivnosti bomo usmerili v izboljšanje ločevanja biorazgradljivih odpadkov v gospodinjstvih, saj sortirne analize kažejo, da jih je še vedno več kot 30 % v sestavi vzorca MKO za sortirno analizo.

Postopoma bomo izpopolnili zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) »od vrat do vrat« pri uporabnikih/gospodinjstvih, pri katerih poteka zbiranje odpadne embalaže po enaki tehnologiji. S tem bomo dosegli večji odstotek ločeno zbranih BRKO in manjši odstotek BIO v posodah za ostanek MKO, znižali težo in stroške predajanja MKO. Prav tako bomo povečali število posod na zbiralnicah. Pri tem je težava dostopnost lokacij za prevzem BRKO »od vrat do vrat«.

Potrebno bo zagotoviti še učinkovitejše obvladovanje nalog pri zbiranju odpadkov, predvsem na redko poseljenih območjih z neprimernimi transportnimi potmi. Povsod na podeželju, kjer so transportne poti neustrezne za varno vožnjo, bomo zagotovili uporabnikom ustrezna skupna prevzemna mesta za odpadke (SPM).

Na vseh območjih, kjer ni možno postaviti zbiralnice odpadkov/ekološkega otoka, bomo postopoma uvedli tehnologijo zbiranja mešane embalaže v rumeno vrečo »od vrat do vrat«. S tem bomo dosegli več ločevanja in čistejše frakcije ter približali storitev uporabnikom. Program zbiranja papirja in kartona v rdečih plastičnih vrečah smo ukinili zaradi zmanjševanja količin plastičnih vreč, saj prevzemniki papirja odklanjajo papir zbran v plastične vreče. Zbiranje papirja in kartona izvajamo izključno na zbiralnicah, kot to predvideva Uredba o

OOGJS zbiranja odpadkov. Spremembo smo izvedli postopoma do 1. 5. 2021 s postavitvijo dodatnih posod za zbiranje embalaže iz papirja in kartona čim bližje uporabnikom.

Frekvenco zbiranja MKO smo od novembra 2016 iz enkrat tedensko zmanjšali na dvakrat mesečno. Z izboljševanjem ločevanja odpadkov bo potrebna nadaljnja optimizacija zbiranja MKO ob upoštevanju klimatskih in gospodarskih (turističnih) značilnosti v občini. V letu 2021 smo preverili optimalnost logistike in frekvence zbiranja MKO, glede na količine. V letu 2022 bomo spremljali rezultate optimizacije.

Pri izvajanju javne službe zbiranja odpadkov je pomembno odkrivanje in vključevanje novih uporabnikov, predvsem tistih, ki se izogibajo vključitvi v javno službo, saj na ta način porazdelimo stroške na več uporabnikov, kar zmanjša verjetnost dviga cene za uporabnika/gospodinjstvo, glede na povečanje stroškov izvajanja javne službe. V sodelovanju z drugimi podpornimi službami družbe bomo tudi v letu 2022 temeljito posodobljali bazo podatkov uporabnikov javne službe. Podatke za uskladitev moramo črpati iz javnih baz podatkov, vendar dostop do teh baz podatkov ni neposreden. Pri tem smo odvisni od občinskih in državnih upravljavcev baz podatkov. Pomemben pripomoček je Register nastanitvenih obratov, saj omogoča večji nadzor nad sezonskimi dodatnimi uporabniki iz naslova sobodajalstva, ki je v naši občini v izrazitem porastu. Na tem področju vidimo pomembne izzive za povečanje prihodkov, vendar zaradi posledic epidemije v letu 2022 še ne.

Naloge kontrole že od 1. junija 2013 izvaja kontrolor ravnanja z odpadki, v letu 2020 pa je kontrola dodatno okrepljena s strokovnim sodelavcem za reklamacije in nadzor. Na celotnem območju občine Piran bo potrebno okrepiti nadzor nad zbiranjem in prepuščanjem odpadkov, še posebej odlaganju odpadkov iz gospodarstva na zbiralnicah odpadkov (izogibanje plačevanju za povzročene količine MKO in BRKO), nad upoštevanjem urnikov predavanja in pobiranja odpadkov v starem mestnem jedru Pirana ter odlaganja nevarnih odpadkov v okolje.

V starem mestnem jedru nameravamo nadgraditi sistem zbiranja odpadkov z mobilnimi vozički, ki bi jih postavili na točke, kjer zaznavamo napačno odlaganje odpadkov, predvsem s strani sobodajalcev in gostincev. Izdelali bomo tudi posebna slikovna navodila s pravili obnašanja v starem mestnem jedru, ki bodo razumljivi vsem tuje govorečim obiskovalcem.

V letu 2022 se bomo osredotočili na pravilno vključevanje sobodajalcev v javno službo v času opravljanja dejavnosti. Za te naloge je potrebno zagotoviti potrebne vire (zaposlene, opremo in ustrezno ceno storitve), ki bi na koncu morali prinesiti dodatne prihodke, ki vplivajo na ohranjanje cene storitev za vse uporabnike najmanj na enaki ravni. Zavedamo se, da bo to izziv glede na dejstvo, da imamo specialna vozila večinoma že amortizirana, so v povprečju starejša od 10 let in da stroški servisiranja vozil stalno naraščajo. Vsako leto obnavljamo vozni park, v letu 2019 smo nabavili eno specialno komunalno vozilo kapacitete 5m³ s štirikolesnim pogonom za dostop do težje dostopnih lokacij, v letu 2020 smo nabavili specialno komunalno vozilo z nadgradnjo 8m³ za zbiranje vseh frakcij odpadkov, »samonakladalno« vozilo za prevoz odpadkov v zabojnikih in dve manjši električni vozili za zbiranje odpadkov od vrat do vrat v starem mestnem jedru Pirana (nadgradnja za odpadke 2,3m³ in 3m³). V letu 2021 smo nabavili specialno komunalno vozilo z nadgradnjo 8m³, v letu 2022 pa načrtujemo nabavo specialnega komunalnega vozila »samonakladalca« z dvigalom, specialnega komunalnega vozila za odpadke z nadgradnjo 10m³ in specialnega komunalnega vozila za pranje posod za odpadke.

V naslednjem obdobju se bomo usmerili tudi v razvojne naloge, skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki. Predvsem bomo vzpostavljali pogoje za skladiščenje še uporabnih predmetov in predelavo v predmete za ponovno uporabo.

V letu 2021 smo v ZC Dragonja dokončali ureditev Centra ponovne uporabe (bivalni zabojnik) in ga poimenovali »CPU Druga roka«. Sicer pa bi za ta namen morali priskrbeti dodatno ustrezno infrastrukturo, oziroma od ustanovitelja pridobiti ustrezne prostore za zbiranje in popravila še uporabnih predmetov (pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila, hišna oprema in podobno) bližje uporabnikom, npr. v naselju Lucija poleg oz. v sklopu novega voznega parka in delavnic v obrtni coni. Dokler ne zagotovimo večjih prostorov pa cilje ponovne uporabe dosegamo z ločenim zbiranjem še uporabnih oblačil, obutve in drugih uporabnih predmetov ter s projektom izmenjave, ki ga bomo v sodelovanju z vrtci in šolami, Rdečim križem ter občani izvajali tudi v letu 2022, saj se je v preteklih letih izkazal z velikim ozaveščevalnim potencialom o ponovni uporabi predmetov. Z inovativnim pristopom k spletnemu iskanju novih uporabnikov odrabljenim predmetom na našem FB profilu, smo pričeli v letu 2021 in ga bomo razvijali in promovirali tudi v letu 2022. Prenos direktiv EU v ZVO-2 bo prav na tem področju povečal zahteve glede ponovne uporabe predmetov, ki bi sicer postali odpadek.

Cilji:

- Količina mešanih komunalnih odpadkov bo v letu 2022 zaradi epidemije COVID-19 na približno enaki ravni kot v letu 2021 oziroma 1 % do 2 % višja v primeru odprave epidemije v prvem polletju.
- Količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov bo v letu 2022 zaradi epidemije COVID-19 na približno enaki ravni kot v letu 2021 oziroma 2 % do 3 % višja v primeru odprave epidemije v prvem polletju.
- Količina ločeno zbrane embalaže bo v letu 2022 zaradi epidemije COVID-19 na približno enaki ravni kot v letu 2021 oziroma 2 % do 3 % višja v primeru odprave epidemije v prvem polletju.
- Pripravili bomo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranja odpadkov s triletnim poračunom v prvem polletju 2022.
- Pripravili bomo Načrt zbiranja odpadkov v skladu z 31. členom Uredbe o odpadkih in Uredbo o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov in sicer do konca aprila 2022.
- Uredili bomo zbiralnice odpadnega papirja in kartona ter steklene embalaže na območju zbiranja mešane embalaže v rumeni vreči v skladu z Uredbo o OOGJS zbiranja odpadkov do konca maja 2022.
- Uredili bomo dodatne zbiralnice ločenih frakcij (ekološke otoke - EO) in premestitve obstoječih EO s soglasjem Občine Piran v okviru razpoložljivih sredstev do konca oktobra 2022.
- Nabavili bomo manjkajoče posode za ločeno zbiranje frakcij odpadkov na zbiralnicah odpadkov do konca oktobra 2022.
- Nabavili bomo novo specialno komunalno vozilo za odpadke (10 m³), do konca septembra 2022.
- Nabavili bomo novo specialno komunalno vozilo »samonakladalec z dvigalom« do konca septembra 2022.
- Nabavili bomo novo specialno komunalno vozilo za pranje posod za odpadke do konca septembra 2022.
- Pripravili bomo idejno zasnovo projekta in DIIP za izgradnjo delavnic in voznega parka v obrtni coni Lucija do konca septembra 2022.

- Uredili bomo novo zbiralnico za motorna olja in nevarne odpadke v logističnem centru (SIP) Fornače do konca oktobra 2022.
- Prijavili se bomo na razpis LAS Istre, sklad ESRR za razvoj ukrepov za ohranjanje narave in druge okoljske razpise do roka iz razpisa.
- V letu 2022 bomo izvedli aktivnosti za vključitev v projekt Zero Waste, ki ne zahtevajo finančnih sredstev pred vključitvijo v projekt.

Za doseganje navedenih ciljev bomo izvedli načrtovane aktivnosti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev proračuna Občine Piran v letu 2022 in finančnih sredstev družbe zaradi zmanjšanih prihodkov, kar je posledica epidemije COVID-19. V primeru uspeha na EU razpisih bomo ustrezno zagotavljali sredstva v skladu z razpisi iz lastnih sredstev in sredstev proračuna Občine Piran.

Izvedli bomo vse postopke javnega naročanja skladno s predpisi za vse storitve kjer je potrebno poiskati ustrezno usposobljene prevzemnike posameznih frakcij odpadkov v nadaljnje ravnanje, ki jih moramo zagotavljati kot izvajalec javnih služb ravnanja z odpadki.

6.1.3.2. Odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja- upravljanje zaprtega odlagališča

Na odlagališču v Dragonji ne odlagamo odpadkov od 17. 01. 2011. Skladno s predpisi in zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje ONNOD in 30 let po zaprtju upoštevamo in dosledno spoštujemo vse zahtevane ukrepe po zaprtju odlagališča, ki ju določata Operativni program odstranjevanja odpadkov, Uredba o odlagališčih odpadkov ter drugi področni predpisi. V zvezi s tem je tudi v letu 2021 potrebno izvajati Program obratovalnega monitoringa in Program ukrepov za odlagališče Dragonja ter redno izvajati monitoring podzemnih voda na območju Odlagališča Dragonja. V letu 2011 je bila vzpostavljena kontrolna vrtina izven območja odlagališča, v letu 2012 so sanirane vrtine za zajemanje vzorcev podzemnih voda na območju odlagališča, v letu 2014 sta zgrajeni novi 2 vrtini za vzorčenje podzemne vode. Stroški teh storitev in ukrepov so zelo visoki, viri pa niso zagotovljeni v ceni odlaganja odpadkov, zato so bila v letu 2019 zagotovljena sredstva za vzdrževanje zaprtega odlagališča, izdelavo dodatnih vrtin za monitoring podzemne vode ter za obnovo plinskih sond in bakle za sežig odlagališčnega plina. Občina Piran se je v izjavi, ki jo je leta 2016 podala namesto finančnega jamstva kot obveznega dokumenta za pridobitev OVD, zavezala zagotoviti potrebna finančna sredstva za zaprtje odlagališča in ukrepe 30 let po zaprtju, zato je morala zagotoviti sredstva za investicijo zapiranja in predpisane monitoringe, po zaprtju pa še sredstva za vzdrževanje zaprtega odlagališča. Občina Piran od leta 2019 iz proračuna financira vse potrebne ukrepe za tekoče vzdrževanje zaprtega odlagališča in predpisane monitoringe 30 let po zaprtju (do leta 2048) in po potrebi dlje, odvisno od vpliva odlagališča na okolje. Enako je predvideno tudi v letu 2022.

V letu 2015 sta (na zahtevo ARSO v postopku pridobivanja OVD za zapiranje odlagališča Dragonja in 30 let po zaprtju) bila izdelana novelirani Program obratovalnega monitoringa podzemnih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja ter novelirani Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode.

Zahtevani ukrepi po programu ugotovljenega preseganja parametrov podzemne vode bodo povzročili dodatne visoke stroške, saj je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora v novembru 2017

izdelal analizo »Ocena razširjenosti onesnaževal v prostoru, skladno s točko 8.3 Programa ukrepov v primeru presejanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja«. Ugotovljeno je tveganje za razširjenost onesnaževal v podzemno vodo, zato bo potrebno izdelati tri dodatne vrtine za vzorčenje podzemne vode za potrebe monitoringa (za ugotavljanje ničelnega primerjalnega stanja in 1 vrtino nizvodno v smeri proti reki Dragonji in vasi Dragonja) ter tesnilno zaveso iz glinenega naboja na severni strani lokalne ceste. Tehnologijo izvedbe glinene zavese bo potrebno določiti s projektom. Tesnilna zavesa je namenjena izolaciji odlagalnega telesa in območja čistilne naprave od območja nizvodno od odlagališča. S tesnilno zaveso se prekine nadaljnji dotok onesnažene (izcedne) vode z območja odlagališča v smeri proti jugu (proti naselju Dragonja in porečju reke Dragonje).

Višine potrebnih sredstev ne moremo oceniti do pridobitve projekta tehnologije izdelave 170 m dolge tesnilne glinene zavese. Pred izdelavo tesnilne glinene zavese je najprej potrebno izdelati dve dodatni vrtini. Na podlagi monitoringa teh vrtin bo sprejeta odločitev glede projekta tesnilne glinene zavese. V letu 2021 nismo mogli izdelati vrtin, saj nismo prejeli soglasja lastnikov zemljišč, zato bodo pristojne državne službe morale določiti nove lokacije vrtin v letu 2022. Po izgradnji novih vrtin bo potrebno zaprositi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Od zaprtja odlagališča v drugi polovici leta 2018 poteka konstantno spremljanje stanja odplinjanja iz zaprtega odlagališča. Izgorevanje plina poteka občasno ob izvajanju servisiranja. Naprava (črpalna postaja z baklo) v kateri poteka sežig plina mora biti eksplozivno varna in redno vzdrževana, kar je potrebno izkazati s predpisano dokumentacijo. Količina plina, ki nastaja na odlagališču, je nižja od minimalnih obratovalnih parametrov obstoječe plinske črpalne postaje in ne vodi do želenega rezultata, to je sežig plina. Potrebno je opraviti letni servis plinske črpalne postaje in pripraviti PZI načrt strojnih inštalacij rekonstrukcije ali zamenjave plinske črpalne postaje. V vsakem primeru, ne glede na rekonstrukcijo obstoječe plinske črpalne postaje ali zamenjavo z novo nizkokalorično baklo, bomo v letu 2022 proučili možnost namestitve bio filtrov na plinske sonde oziroma na skupni zbirni vod, namesto sežiga plina, saj ga je premalo. V primeru prehoda na tehnologijo odplinjanja z biofiltri bi morali spremeniti okoljevarstveno dovoljenje.

Cilji:

- Izvajali bomo monitoring podzemnih voda skladno z noveliranim programom obratovalnega monitoringa in zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja do konca leta 2022.
- Izvedli bomo nujne potrebne ukrepe za sanacijo in preprečevanje onesnaženja podzemne vode v skladu z Noveliranim Programom ukrepov v primeru presejanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, vključno z 1 novo »dolvodno« vrtino, do konca leta 2022.
- Izvajali bomo vse predpisane monitoringe zaprtega odlagališča NNO Dragonja in vzdrževanje prekrivnega sloja odlagališča, skladno z OVD in predpisi, do konca 2022.
- Izvajali bomo redne servise plinske črpalne postaje za sežig odlagališčnega plina do konca leta 2022.
- Naročili bomo strokovni elaborat prehoda na način odplinjanja odlagališča preko biofiltrov do konca leta 2022.

Za doseganje ciljev bomo izvedli potrebne aktivnosti, skladno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu Občine Piran v letu 2022 in zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja (trideset letnim monitoringom odlagališča Dragonja po zaprtju).

6.1.3.3. Zbirni center

Zaradi povečanega deleža ločeno zbranih odpadkov, za učinkovitejše delo z njimi v centru za ravnanje z odpadki in zaradi zahtev družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki prevzemajo embalažo izključno iz zbirnih centrov, moramo zagotoviti ustrezne površine za predhodno skladiščenje odpadkov do predaje v nadaljnje ravnanje in sicer na območju skladiščenja vseh frakcij odpadne embalaže, lesenih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. V letu 2013 smo uredili zalogovnike za mešano embalažo, papir in karton ter odpadne nagrobne sveče, v letu 2014 smo uredili še zalogovnik za odpadne kovine in odpadne gume, v letu 2015 pa odvajanje vode z vseh utrjenih površin v rastlinsko čistilno napravo. Zaradi zastojev pri prevzemanju ločeno zbrane komunalne embalaže se povečuje potreba po skladiščnih površinah, saj postajajo obstoječe premajhne. ZC je treba nenehno prilagajati razmeram. Namesto 30-50 ton (tedenska zaloga v avgustu) smo primorani skladiščiti tudi več kot 200-250 ton hkrati, zaradi ne prevzemanja embalaže s strani DROE. Potrebno je še zagotoviti prostor za potrebe skladiščenja materiala za in iz vzdrževanja javnih površin (pometanje, posipavanje cest in ulic). V letu 2019 je zaradi velikih količin mešane embalaže, ki jo DROE niso prevzele, prišlo do požara zaradi samovžiga. V letu 2019 je Vlada RS sprejela Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov (TGO) na prostem, ki postavlja zelo visoke standarde za zagotavljanje požarne varnosti. V okviru zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Piran za leto 2020 smo izvedli nujne ukrepe požarne varnosti in sicer sistem za avtomatsko odkrivanje požara z detektorji plamena in videonadzorom ter alarmiranje preko nadzornega centra pogodbene varnostne službe. Na območju odlagališča Dragonja za zagotavljanje požarne varnosti ni možno zagotoviti zadostnega pretoka vode iz vodovodnega omrežja. Uredba za gašenje požara zahteva pretok vode 26,7 l/sek, iz vodovodnega omrežja na tem območju pa je možno zagotoviti le 10 l/sek. V tem primeru je potrebno zagotoviti druge vire vode za gašenje požara in sicer rezervoarje po normativu iz uredbe. Uredba predvideva prehodno 3 letno obdobje za prilagoditvene ukrepe, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje. Obdobje za prilagoditev skladišča trdnih gorljivih odpadkov z zahtevanimi ukrepi iz Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov se izteče 13. septembra 2022. To so zelo visoke zahteve, ki bodo povzročile zelo visoke stroške infrastrukture za zbiranje odpadkov, kar se nato odrazi v višini cene storitve zbiranja odpadkov po zaključku investicije. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova projekta (IZP, št. 1030/2021 IGL d.o.o.) in dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP št. 012/2021, Elmarkt, d.o.o.). V IZP sta predvideni dve varianti izgradnje rezervoarjev za skladiščenje vode za gašenje. V DIIP sta primerjani varianti izgradnje armiranobetonskih in plastičnih montažnih rezervoarjev ter kot ugodnejša varianta predlagana montažna izvedba plastičnih rezervoarjev, za katero so načrtovana sredstva proračuna Občine Piran v letih 2022 in v NRP predvideno financiranje tudi v letu 2023. Upamo, da bo država omogočila pridobivanje EU sredstev za to investicijo, sicer jih bo potrebno zagotoviti v proračunu Občine Piran v celoti.

V letu 2022 bomo izvedli geomehanske preverbe pred pridobitvijo dokumentacije za gradbeno dovoljenje in pridobili gradbeno dovoljenje, predložili investitorju v potrditev investicijski načrt, pridobili projekt za

izvedbo ter če pridobimo gradbeno dovoljenje, bomo pričeli s pripravljalnimi deli v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Piran za leto 2022 v četrtem tromesečju.

Površine skladišča za pretovor mešanih, kosovnih in biološko razgradljivih kuhinjskih komunalnih odpadkov moramo dodatno urediti z montažnimi betonskimi pregradami zaradi večje varnosti obračanja velikih komunalnih vozil in prekladanja navedenih odpadkov ter za zagotavljanje višje požarne varnosti.

Cilji:

- Pridobili bomo projektno (DGD, PZI) in investicijsko dokumentacijo (IP) za požarno varno ureditev površin za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov in pričeli z izvajanjem gradbeno tehničnih ukrepov, skladno z GD in Načrtom požarne varnosti, do konca novembra 2022.
- Uredili bomo površine skladišča za pretovor MKO, KOG in BRKO do konca junija 2022.

6.1.3.4. Vzdrževanje, nabava opreme in investicije

Za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki, skladno z Uredbo o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov, občinskim odlokom in tehničnim pravilnikom, moramo vsako leto nabaviti dodatne posode za odpadke in zabojnike za začasno predhodno skladiščenje odpadkov pred oddajo v nadaljnje ravnanje. Z investicijami v zbirnem centru, kot je navedeno v prejšnjem poglavju in v tabeli s planom sektorja, moramo zagotoviti pogoje za pravilno ravnanje z odpadki v skladu s predpisi RS, za večje izločanje biološko razgradljivih, kosovnih in nevarnih odpadkov iz mešanih komunalnih odpadkov ter za ustrezno predhodno skladiščenje odpadkov do predaje v nadaljnje ravnanje v skladu s standardi požarne varnosti.

Na področju nabave opreme bo najpomembnejša nabava delovnega stroja za pometanje ulic, specialnih komunalnih vozil za odpadke in komunalnega vozila za pranje zabojnikov za odpadke. Pomembne investicije so navedene v poglavju 6.1.8, podrobneje pa opisane v poglavjih 6.1.

6.1.3.5. Projekti

Zelene javne inštitucije

Posodobili bomo projekt Zelene javne inštitucije, ki smo ga pričeli v letu 2005. V letu 2008 smo sodelovanje v projektu formalizirali s podpisom pisma o nameri, ki vključuje konkretno zastavljene cilje za zmanjševanje količine odloženih odpadkov in povečanje količin ločeno zbranih odpadkov. V projektnem obdobju je dosežen dvig kulture ločevanja odpadkov ter delež ločeno zbranih odpadkov, kar je razvidno iz vsakoletnega poročila in programa dela.

Ker gre za učinkovit pristop, ki vodi k uspešnemu ločevanju odpadkov in dvigu okoljske zavesti prebivalstva, bomo v letu 2022 nadaljevali nadgrajevanje sodelovanja z že vključenimi deležniki, še posebej vrtci in osnovnimi šolami ter pritegnili nove člane iz visokošolskih ustanov in nevladnih organizacij. Poudarek bo na preprečevanju nastajanja odpadkov s pravilnimi vedenji, na krožnem gospodarjenju z odpadki in na ponovni

uporabi predmetov, preden postanejo odpadki. Spodbujali bomo čim več javnih inštitucij, ki delujejo v občini Piran, da sistematično ločujejo odpadke na izvoru, izobraževalne inštitucije pa pri tem, da v svoje programe vključijo izobraževalne vsebine o tej tematiki še intenzivneje kot do sedaj ter spodbujajo projekte izmenjave uporabnih predmetov med učenci.

Ugotavljamo, da vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo usmerjajo sredstva za izobraževanje drugam in ne komunalnim podjetjem, zato so naše aktivnosti omejene na razpoložljiva sredstva družbe, saj Uredba o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov narekuje IJS izobraževanje uporabnikov.

Okoljske vzgojne dejavnosti v sodelovanju s šolami, vrtci, drugimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami bomo prilagajali omejitvam epidemije Covid-19. Gre za aktivnosti ob svetovnem dnevu voda 22. marca, 7. aprila ob svetovnem dnevu zdravja, 22. aprila ob svetovnem dnevu Zemlje, 05. junija ob svetovnem dnevu okolja, prizadevali si bomo izvesti aktivnosti avgusta ob dnevu delfinov, septembra ob svetovnem dnevu turizma (ta panoga povzroča veliko odpadkov, tudi v morju), oktobra v okviru projekta ZD Piran »Skupaj delamo za zdravje« in konec novembra ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Na ta način bomo ozaveščali tudi širšo javnost o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem. Sodelovali bomo tudi na javnih prireditvah drugih organizatorjev.

Na spletni strani deluje aplikacija za promocijo ločevanja odpadkov z našo okoljsko maskoto, veliko morsko želvo »Kareto Carletto« ter abecednik za pravilno razvrščanje odpadkov z iskalnikom po geslu odpadka, v letu 2022 imamo spletni koledar zbiranja odpadkov, kar bo uporabnikom dodatno omogočilo dostop do več informacij za pravilno ravnanje z odpadki. V letu 2021 smo ustvarili tudi stran na Facebooku poimenovano CPU Druga roka, preko katere lahko občani objavijo brezplačno oddajo odrabljenih predmetov, da ne postanejo odpadki. Te pristope bomo razvijali in nadgrajevali tudi v letu 2022.

Pri teh dejavnostih bomo sodelovali z okoljskimi organizacijami (Umanotera, Ekologi brez meja, Zero waste Slovenia) in Nacionalnim inštitutom za biologijo ter nevladnimi organizacijami.

Projekt LAS Istre - spodbujanje ločenega zbiranja odpadnih olj v gospodinjstvu

Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja (OJO) v gospodinjstvih in na zbiralnicah bomo prijavi na ustreznih razpisih LAS Istre, ko bo objavljen. Načrtovani projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev na zbiralnicah v naseljih bi bil dokončno realiziran v letih 2023 in 2024, kot predvideva financiranje iz sredstev ESRR. V letu 2020 smo uredili 7 zbiralnic v naseljih. Celotna operacija ima končni namen varovanja narave za omogočanje trajnostnega turizma (čisto morje brez oljnih odplak). Projekt vključuje nabavo in namestitve petih zbirnih 200-litrskih posod za zbiranje jedilnega olja iz gospodinjstva na zbiralnicah, z namenom preprečevanja zlivanja odpadnega olja v naravo in kanalizacijo, predvsem pa za varovanje morja kot resursa za trajnostni turizem v občini Piran. Projekt med drugim predvideva oskrbo okvirno 8.000 gospodinjstev (trenutni uporabniki ravnanja z odpadki v LAS Istre upravičenih območjih občine Piran, brez naselij Padna in Nova vas) z namenskimi 2l posodami za zbiranje OJO v gospodinjstvu. O pravilnem ravnanju bomo pripravili kratek motivacijski film (animirani in igrani) za vzgojo otrok, mladih in drugih ranljivih skupin prebivalstva v sodelovanju s partnerji. V projektu je predvideno sodelovanje več partnerjev: 1 osnovna šola, 1 komunalno podjetje, 1 društvo in Občina Piran. **Projekt predvideva zaposlitev 1 osebe.** V okviru sodelovanja bi izvedli

več dogodkov in izobraževalnih delavnic na področju Občine Piran in vseh 4 občin slovenske Istre. Končni cilj projekta je preprečevanje onesnaževanja morja in okolja na splošno za omogočanje trajnostnega turizma v čistem okolju ter dvig zavesti prebivalcev o pomenu prispevka slehernega posameznika k temu cilju s pravilnim ravnanjem z odpadnim jedilnim oljem. V Občini Piran želimo omogočiti občanom in jih naučiti, da pravilno oddajo odpadno jedilno olje, da po nepotrebnem ne zaide v naravno okolje.

- **Državni projekt zmanjševanja odpadkov in vzpostavitev mreže centrov ponovne uporabe**, ker je preprečevanje nastajanja odpadkov prva prioriteta v hierarhiji ravnanja z odpadki, ponovna uporaba pa druga prioriteta, tudi država RS spodbuja aktivnosti na tem področju. Pričakujemo že v letu 2020 napovedani razpis MOP na katerega se bomo prijavi, saj upamo, da bomo pridobili ustrezne poslovne prostore od Občine Piran za vzpostavitev projekta »Center uporabnih predmetov« v naselju Lucija, saj je Občina Piran že odkupila namenska zemljišča. Projekt vključuje delavnice za popravila in shranjevanje predmetov, razstavni prostor in nove zaposlitve (javna dela, možnost novih delovnih mest z ustanovitvijo socialnega podjetja).
- **Vključitev v projekt Zero Waste Slovenije in Evrope**
Pred nekaj leti smo v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja pripravili izobraževalno delavnico za predstavnike naše družbe in Občine Piran, saj želimo doseči, da bo naša občina, kot zelena in turistična občina, že na izvoru v gospodinjstvih poskrbela za odpadke na način, da bo teh čim manj, in šele potem, da bo čim več odpadkov ločenih, ponovno uporabljenih in recikliranih. Sledijo analize obstoječega stanja in dokumenti s katerimi se Občina Piran zaveže, da bo sledila ciljem ZW ter izvedba programa, ki bo vplivala tudi na program izvajanja javne službe. Značilnost tega je, da se postopoma dosega cilje ločevanja na izvoru vse do minimalnega deleža ostanka odpadkov v posodi za MKO (30 % do 20 %).

Stremeli bomo k cilju, da bo čim manj odpadkov odloženih na odlagališča, v naravo na kopnem ali v morje. Predvsem bomo delovali preventivno s promocijo odgovorne izbire izdelkov s čim manj embalaže. Najpomembnejše pa bodo aktivnosti za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovna uporaba zavrženih predmetov, preden postanejo dokončno odpadek. Prebivalstvo bomo ozaveščali tudi o pomenu kompostiranja za ohranjanje naravnega ravnovesja biomase. V okviru projekta bomo izvajali tudi terenske raziskave vsebine zabojnikov za odpadke, za boljše načrtovanje usmerjenih aktivnosti za izboljšanje stanja in doseganje maksimalnega izločanja vseh koristnih frakcij na izvoru.

Ker gre za resne zaveze, se bomo lahko priključili projektu, ko bodo izpolnjeni pogoji pri vseh deležnikih (sodelovanje občine in institucij v okviru projekta Zelene javne inštitucije). V letu 2022 bomo prilagajali aktivnosti epidemiološkim razmeram. Aktivnosti za formalno vključitev v projekt Zero Waste zahtevajo finančna sredstva za analize in programe pred vključitvijo v projekt ter tesno sodelovanje z vsemi inštitucijami v občini Piran. Ponovno bi morali izvesti uvodne delavnice za deležnike v občini Piran. Ne glede na to, ali bo možno formalno vstopiti v projekt, bomo izvajali vse ukrepe v smeri Zero waste.

6.1.4. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin – program skupne rabe

Sredstva iz proračuna Občine Piran za Plan rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju Občine Piran za leto 2022 predvidoma znašajo 1.950.000 EUR. Zadnjih nekaj let je zaznamovala velika obremenjenost javnih površin in kopalnih površin (brez upravljavca) s številnimi enodnevnimi gosti in velikimi količinami urbanih odpadkov, zadnje dve leti pa še bolj zaradi epidemije COVID-19 in več predvsem domačih gostov. Občina Piran je aprila 2018 zgradila novo javno stranišče na območju v neposredni bližini glavne avtobusne postaje v Piranu, v katerem je zagotovljena stalna prisotnost vzdrževalnega osebja po urniku v poletni in zimski sezoni, tudi v času epidemije COVID-19. Na podlagi prihodkov iz dosedanjega delovanja, pri ceni uporabnine 0,50 EUR, zagotovo ne moremo pokriti vseh stroškov obratovanja iz uporabnine, zato bo ta program financiran iz uporabnine do višine zbranih sredstev, razlika pa bo pokrita iz sredstev proračuna 2022.

Glede na dejstvo, da so zahteve po višanju standarda stalno prisotne, prav tako pa se povečujejo površine za vzdrževanje, predvsem parkovne, bomo morali še posebej poskrbeti za učinkovito obvladovanje stroškov. Intervencijska skupina zaposlenih izvaja popravila javnih površin in cest, večja se delež manjših gradbenih posegov. S tem pristopom nižamo stroške za druge izvajalce. Zaradi povečanega obsega del načrtujemo nabavo manjšega multifunkcijskega stroja (komunalni mulčar, kopač/nakladač z različnimi nastavki za funkcije kopanja in zasipavanja, pometalnih krtač za čiščenje obcestnih kanalov, prestavljanje bremen, pluženje snega in druge) in valjarja, saj moramo pogosto opraviti manjša vzdrževalna dela na javnih poteh in površinah. Kot izvajalec nalog zaščite in reševanja za občino Piran moramo zagotavljati optimalno sposobnost ekip za izvajanje nalog tehničnega reševanja (npr. nanosi poplav, manjši plazovi in nanosi na javnih poteh in cestah). Z načrtovano opremo bomo učinkoviteje in hitreje ukrepali v primeru nujnih primerov. V letu 2022 bo dobavljeno lani naročeno vozilo za izvajanje zimske službe, saj obstoječe vozilo ni več možno popravljati za varno vožnjo. Načrtovana je tudi nabava še enega 4-5 m³ stroja za pometanje cest in drugih površin.

V letu 2022 je predvidena nabava urbane opreme za opremljanje javnih površin in javnih poti, krajevnih cest v okviru proračunskih sredstev. Predviden je nov katalog urbane opreme v občini Piran in prilagajanje obstoječe opreme novim smernicam. Žal so se cene kovinske urbane opreme izjemno povišale. Vse dobave in posege v urbano opremo bomo izvedli v soglasju s pristojnimi službami Občine Piran.

Cilji:

- **Program rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju Občine Piran za leto 2022 bomo po posameznih programih prilagodili potrebam vseh naselij v vseh krajevnih skupnostih v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.**

6.1.5. Enota parki, javna dela

V programu parki so zajeta vzdrževalna dela na občinskih zelenicah, parkih ter varovalnih pasovih ob cestah in javnih poteh. Vsebuje tudi intervencijska dela po naročilu pristojnih občinskih služb in vzdrževanje namakalnih sistemov. V zadnjih letih je vse več sredstev porabljenih za intervencijsko odstranjevanje »nevarnih« dreves s funkcionalnih zemljišč v okolici večstanovanjskih objektov v naselju Lucija in drugod. Upravljalci objektov v imenu stanovalcev zahtevajo odstranitev na stroške Občine Piran. Občina Piran je pristopila k urejanju lastništva funkcionalnih zemljišč.

Narašča obseg intervencijskega urejanja naravnega okolja, onesnaženega z divjim odlaganjem velikih količin zelenega reza. Še posebej so problematična območja v varovanem pasu občinskih cest, kar močno kazi podobo turistične občine.

Na področju javnih del je bila predvidena zaposlitev 8 javnih delavcev na urejanju okolja (dodatno 1 delavec za varstvo okolja) in trije sezonski delavci na urejanju gozdnih, peš in konjeniških poti na podeželju, urejenih iz sredstev EU, ki jih je treba redno vzdrževati pred zaraščanjem, pod pogojem pridobitve sredstev na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, sicer bo ta obseg manjši v okviru sredstev, ki jih zagotavlja le Občina Piran. Iz teh sredstev je možno financirati do 5 sezonskih zaposlitev. Sezonska dela potekajo od začetka marca do konca oktobra.

V okviru razpoložljivih sredstev je predvidena tudi nabava orodja, ki je nujno za nemoteno izvajanje nalog po programu. Nabave bodo potekale postopoma skozi celo leto, glede na potrebe in sezonska dela.

Cilji:

- **V program bomo vključili več urejanja urbanih parkov in zelenih površin na podeželju, v prometnih krožiščih, mestnih in vaških prometnih »vpadnicah«.**
- **V okviru programa javnih del bomo intenzivno urejali zanemarjena področja na podeželju, na lokacijah ob javnih poteh, počivališčih, peš poteh, konjeniških in kolesarskih poteh ter ob vpadnicah v naselja.**

6.1.6. Enota pokopališče

Delovanje enote pomembno zaznamuje pomanjkanje grobnih mest. S skrbnim upravljanjem in kolobarjenjem po izteku mirovalne dobe (10 let po pokopu) trenutno zagotavljamo nujno potrebna pokopna mesta. V letu 2022 ne pričakujemo možnosti kolobarjenja, kar pomeni, da ni prostih grobov za pokop krste v zemljo. V sodelovanju z Občino Piran bo potrebno pospešeno voditi postopke za izgradnjo novega pokopališča.

Na področju pokopališke dejavnosti je pereče pomanjkanje pokopnih mest v zemlji, saj je polje 11 na pokopališču Piran, ki je nazadnje zgrajeno leta 2010, povsem polno. Pokopi v zemljo so možni le še v družinske grobove in grobnice ter v grobove, ki jih najemniki odpovejo (po preteku 10 let mirovalne dobe).

V letu 2022 načrtujemo gradnjo 86 pokopnih mest za žare v zemljo, na polju lapidarija. Za to investicijo so zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2022 in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Ostaja nam na razpolago še slabih 200 pokopnih mest v betonski skupni grobnici (tržaška grobnica) ter približno 330 žarnih niš. Grobnica je za najemnike nepriljubljena, zato načrtujemo ureditev s postavitvijo nekoliko večjih nagrobnih plošč za spominske podatke o pokojnikih ter primernejšo možnost polaganja cvetja in sveč na skupinsko grobnico.

Tudi na vaških pokopališčih primanjkuje pokopnih mest, nekaj (9 za pokop s krsto v zemljo in 8 žarnih grobov) jih je na razpolago na pokopališču v Novi vasi, ki je bilo razširjeno v letih 2018/2019. V letu 2022 bomo izvedli nujna vzdrževalna dela na pokopališčih v Padni in Svetem Petru v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu. Potrebno bi bilo načrtovati tudi širitve obeh pokopališč, saj so že povsem zasedena in ni praznih grobov na razpolago. Širitev pokopališča v Sv. Petru je že načrtovana v planskih dokumentih za to območje.

Od leta 2018 upravljamo tudi z vaškimi pokopališči, na katerih je prav tako problematično pomanjkanje pokopnih mest. V letu 2019 je zaključena širitev pokopališča v Novi vasi (investicija Občine Piran). V letu 2021 je izvedena sanacija porušenega podpornega zidu na pokopališču v Padni.

V lanskem letu ni bilo možno izvesti elektrifikacije pokopališča v Svetem Petru, zato je ta ponovno predvidena v okviru sredstev proračuna Občine Piran za leto 2022. Iz sredstev proračuna bi pričeli tudi s pripravo idejne zasnove razširitve pokopališča in ureditve parkirišča ob pokopališču.

V planu investicij za leto 2022 so predvidena sredstva za postavitev spominskega obeležja na pokopališču Piran za pokojnike posipane v morje ter za obnovo mrliške vežice v Piranu (zamenjava oken, ki puščajo in oplesk, statična sanacija prostora za pokopališko orodje). Zastarele sanitarije je potrebno obnoviti in zagotoviti dostopnost gibalno oviranim osebam. Projekti za navedene prenove so bili že izdelani v letu 2021. Prostore pisarne, skladišča pogrebne opreme in arhiva je potrebno nadgraditi. Načrtujemo izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za nadgraditev objekta pisarn, cvetličarne, razstavnega prostora pogrebne opreme in arhiva enote, saj obstoječi prostori ne zadoščajo.

Nujna je sanacija in ureditev kostnice ter družinskih grobov nad njo. Zato bomo v letu 2022 morali pridobiti projekt za izvedbo sanacije in ureditve, saj se nahaja na severovzhodnem delu pokopališča na robu klifa, na statično zelo občutljivem območju.

Na pokopališču bi bilo potrebno izvesti sanacijo odvajanja površinske padavinske vode, saj ob vse večji količini padavin opažamo, da so zaradi slabega odcejanja flišne plasti pod nogometnim stadionom in pod pokopališčem grobovi zaliti z vodo. Prav tako vse večja količina vode ogroža pobočje klifa neposredno pod pokopališčem, ki zaradi tega plazi in ogroža stabilnost celotnega pokopališča, ki je že na robu klifa. V planu za leto 2022 ne predvidevamo sredstev za to nalogo, saj je povezana z ureditvijo meteorne kanalizacije Arze-Fiesa in morebitnim projektom sanacije klifa. V preteklosti nismo pridobili pozitivnega soglasja zavoda za varstvo narave za izgradnjo kamnitega slopa s cevjo za odvajanje meteorne površinske vode (se zbira iz asfaltiranih površin) v morje.

Cilji:

- Uredili bomo do 86 novih pokopnih mest za žaro v zemljo na polju lapidarija pokopališča v Piranu do konca oktobra 2022.
- Obnovili bomo prostore objekta mrliške vežice v Piranu (zamenjava oken, oplesk), sanitarije in skladišče za orodja do konca oktobra 2022.
- Pridobili bomo idejni projekt in DIIP za nadzidavo objekta Enote pokopališče na pokopališču v Piranu do konca oktobra 2022.
- Naročili bomo idejni projekt za dodatna pokopna mesta na pokopališču v Sv. Petru do konca leta 2022.
- Postavili bomo spominsko obeležje na pokopališču Piran za pokojnike posipane v morje, do konca septembra 2022.
- Pripravili bomo projekt izvedbe sanacije in ureditve kostnice na pokopališču v Piranu do konca novembra 2022
- Pripravili bomo analizo razpoložljivih grobov, v katere so možni dodatni pokopi (družinski grobovi, odpovedani najemi), na vseh pokopališčih v občini Piran, do konca maja 2022.

Za doseganje ciljev bomo izvedli postopke javnih naročil ter sodelovali z Občino Piran in ZVKD OE Piran pri izbiri dokončnih rešitev.

6.1.7. Finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2022

FINANČNA POSTAVKA	SEKTOR JAVNIH STORITEV			ENOTA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN									ENOTA PARKI, JAVNA DELA			ENOTA POKOPALIŠČE			SPLOŠNE SLUŽBE SEKTORJA JAVNIH STORITEV		
	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV			ZAPRTO ODLAGALIŠČE DRAGONJA			SNAGA - SKUPNA RABA			LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21
				LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21									
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	2.530.740	2.544.500	102	2.114.621	2.150.000	100				105.993	135.000	127	23.293	25.000	107	205.550	224.000	109	7.169	10.500	146
PRIHODKI IZ NASLOVA STORITEV - INKASO	7.249	6.000	83	4.201	6.000	143				3.048											
PRIHODKI IZ NASLOVA STORITEV- NAJEMNINE	126.805	147.000	116													126.805	147.000	116			
PRIHODKI OD PRODAJE STOR.-SKUPNA RABA	1.783.978	1.735.000	97	209.608	110.000	52				1.113.905	1.170.000	105	460.464	455.000	99						
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	21.500	10.000	47	16.093	10.000	62				3.330			1.924			153					
DRUGI PRIHODKI,SUBVENCIJE,DOTACIJE	286.806	279.400	98	47.135	48.400	103	40.608	59.000	145	42.249	42.000	99	149.442	130.000	87	5.808			1.563		
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	2.104	0		824									1.280								
FINANČNI PRIHODKI	7.157	8.000	112	7157	8.000	112															
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE	80	0		80																	
PREJETE KAZNI IN ODSKODNINE	15.015	23.000	153	11.704	20.000	171	83			1.396	3000	215	1.833								
OSTALI PRIHODKI	5.924	20.000	338	5.561	20.000	360				17.114						359			4		
PRIHODKI SKUPAJ	4.760.362	4.772.900	100	2.446.985	2.372.400	97	40.691	59.000	145	1.287.036	1.350.000	105	638.237	610.000	96	338.676	371.000	110	8.737	10.500	120
STROŠKI MATERIALA	22.069	26.500	120	10.224	10.500	103				1.285	4.500	350	6.196	7.000	113	4.364	4.500	103			
STROŠKI GORIVA, ENERGIJE	148.283	162.600	110	107.779	118.500	110	2.371	2.800	118	23.797	24.500	103	8.595	9.300	108	5.740	7.500	131			
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	38.538	34.000	88	25.078	20.000	80				7.882	8.000	101	4.621	5.000	108	957	1.000	104			
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA	8.550	7.960	93	6.628	6.700	101				823	900	109	777			322	360	110			
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	2.371	3.050	129	1.147	1.400	122				161	200	124	270	350	130	628	800	127	165	300	182
DRUGI STROŠKI MATERIALA	216.977	221.500	102	83.749	85.000	101	1.411	2.000	142	78.180	80.000	102	47.568	48.000	101	5.590	6.000	107	479	500	104
STROŠKI MATERIALA	436.788	455.610	104	234.605	242.100	103	3.782	4.800	127	112.129	118.100	105	68.026	69.650	102	17.601	20.160	115	645	800	124
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	178.437	188.180	105	174.250	183.000	105				115	1000	868	789	880	112	2.180	2200	101	1.103	1.100	100
STROŠKI VZDRŽEVANJA	75.118	84.598	107	53.551	55.600	104	4.824	11.598	240	9.720	10.000	103	3.691	4.000	108	3.332	3.400	102			
NAJEMNINE	17.089	19.660	115	8.586	9.000	105	5.424	6.900	127	776	800	103	2.169	2.800	129	134	160	119			
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	113.140	122.844	109	72.800	73.444	101										40.340	49.400	122			
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCKEM	3.648	4.300	118	161	300	187							2.824	3.000	106				663	1.000	151
STROŠKI PLAČ. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE	56.605	57.450	101	40.850	41.000	100				13.579	14.200	105	1.347	1.420	105	828	830	100			
INTELEKTUALNE STORITVE	7.699	8.400	109	3.889	4.000	103				181	200	110	1.085	1.200	111	2.418	2.500	103	126	500	397
PROMOCIJSKE STORITVE	1.839	1.600	87	1.573	1.600	102							265								
DRUGE STORITVE	1.645.232	1.622.402	99	662.596	650.000	98	24.274	35.702	147	805.002	810.000	101	75.695	60.000	79	77.535	66.500	86	130	200	154
STROŠKI STORITEV	2.098.806	2.109.434	101	1.018.257	1.017.944	100	34.522	54.200	157	829.373	836.200	101	87.865	73.300	83	126.766	124.990	99	2.022	2.800	138
AMORTIZACIJA	239.703	238.800	100	167.578	167.000	100				54.951	55.000	100	9.531	9.300	98	6.439	6.600	103	1.135	900	79
PLAČE ZAPOSLENIH	892.810	1.001.485	112	429.595	466.550	109				93.237	120.849	130	172.940	198.342	115	117.916	129.816	110	79.122	85.928	109
PLAČE JAVNA DELA	83.644	67.000	80										83.644	67.000	80						
DRUGI STROŠKI DELA	183.819	207.126	113	83.256	90.418	109				18.201	23.592	130	55.072	63.162	115	21.267	23.414	110	6.022	6.564	109
DAJATVE NA PLAČE	160.191	180.275	113	68.040	73.893	109				15.078	19.543	130	47.076	53.990	115	18.172	20.006	110	11.825	12.842	109
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	21.185	22.091	104	10.828	10.900	101				2.107	2.566	122	4.535	4.858	107	2.649	2.667	101	1.066	1.100	103
OSTALI STROŠKI	7.774	17.500	225	6.663	16.000	241				1.097	1.500	137				44					
SPLOŠNI STROŠKI	607.939	543.039	89	398.238	368.000	92	2.375			157.160	166.000	106	63.193	67.451	107	41.957	42.000	100	-93.101	-100.412	108
FINANČNI ODHODKI	25.594	26.460	103	18.812	19.200	102				5.125	5.500	107	818	900	110	840	860	102			
OSTALI ODHODKI	552	1.550	866	505	200		7						1.350			20					
DRUGI ODHODKI	2.223.211	2.305.327	104	1.183.484	1.212.161	102	2.382	0		346.956	394.550	114	475.355	466.353	98	209.303	225.363	108	6.071	6.900	114
ODHODKI SKUPAJ	4.758.805	4.870.371	102	2.436.346	2.472.205	101	40.686	59.000	147	1.288.457	1.348.850	105	631.246	609.303	97	353.671	370.513	105	8.737	10.500	120
REZULTAT	1.218	-97.471		10.639	-99.805		5	0		-1.422	1.150		6.991	697		-14.995	487				

6.1.7.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici prikazujemo finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2022 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjavo s poslovnim letom 2021, dodatno opremljeno z indeksi.

Ocenjujemo, da bo Sektor javnih storitev poslovno leto 2022 končal z negativnim finančnim rezultatom v višini **-97.471 EUR**.

Ocena rezultata temelji na predpostavki višjih vhodnih stroškov izvajanja storitve zbiranja in prevoza odpadkov v letu 2022 in posledično negativnem rezultatu v tej enoti.

Iz tega razloga bo potrebno v letu 2022 pristopiti k izdelavi elaborata cen ravnanja s komunalnimi odpadki, vendar tega dejstva ob pripravi poslovnega načrta za leto 2022 še nismo upoštevali, saj je uveljavitev novih cen pogojena s potrditvijo elaborata na občinskem svetu.

Skupni prihodki bodo realizirani v višini 4.772.900 EUR, torej ostanejo na podobni ravni kot v preteklem poslovnem letu 2021.

Skupni odhodki bodo znašali 4.870.371 EUR, oziroma bodo za 2 % višji kot v letu 2021. Ocenjujemo višje stroške porabljenega materiala za 4 % (dvig stroškov nabavljenega blaga in energentov), višje stroške storitev za 1 % (dvig cen vzdrževanja in cen drugih storitev, kjer zavzemajo največji delež zunanji izvajalci) in višje stroške dela za 12 % (uskladitev plač po kolektivni pogodbi za komunalno dejavnost, odprava plačnih nesorazmerij in predvidenih novih zaposlitvah zaradi notranjih prerazporeditev in potreb novih delavcev zaradi povečanega obsega dela).

Enota zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov:

Po pomenu in obsegu (delež prihodkov) je to največja enota v sektorju, njen delež v strukturi vseh prihodkov sektorja znaša 50 %.

Ocenjujemo nižje prihodke za 3 % glede na preteklo leto.

Zaradi narave dejavnosti (vsakodnevni odvoz odpadkov s komunalnimi vozili) je bilo potrebno upoštevati višje stroške materiala za 3 % in dela za 9 %, medtem ko bomo skušali racionalizirati stroške na postavki storitev, da le-ti ostanejo v podobnih okvirjih kot v preteklem letu.

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2022 z negativnim finančnim rezultatom v višini -99.805 EUR.

Enota snaga – skupna raba:

Omenjena enota je v pretežnem delu vezana na financiranje iz občinskega proračuna, kjer je potrebno v okviru zagotovljenih sredstev izvesti vse zahtevane programe čiščenja in urejanja okolja v občini Piran.

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2022 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 1.150 EUR.

Enota parki, javna dela:

V enoti pričakujemo zaključek poslovnega leta 2022 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 697 EUR. Program planira 4 % nižje prihodke kot leto prej zaradi manjšega obsega programa javnih del v letu 2022.

Stroški dela se bodo povečali zaradi novih zaposlitev (notranje prerazporeditve) in uskladitve plač s kolektivno pogodbo v komunalni dejavnosti.

Enota pokopališče:

V letu 2022 bomo uskladili cene pogrebnih in pokopaliških storitev zaradi povečanih vhodnih stroškov za izvajanje te dejavnosti. Enota bo zaključila poslovno leto 2022 s pozitivnim rezultatom v znesku 487 EUR.

6.1.8. Investicije in programi v Sektorju javnih storitev za leto 2022**ENOTA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN**

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2022	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov na odlagališču NNO Dragonja	21.000	21.000	3	I-IV
2.	Izvedba 1 vrtine za monitoring podzemne vode in hidrogeološke raziskave na vplivnem območju ONNOD	18.000	18.000	3	III
3.	Preverba možnosti predelave bakle na nizkokalorično oziroma namestitve sistema odplinjanja z biofiltri (pridobitev strokovnih analiz in projekta rešitve)	40.000	15.000	3	IV
4.	Stroški vzdrževanja prekrivnega sloja, vodov za izcedno in podzemno vodo ter nadzor stabilnosti zaprtega ONNOD	12.600	12.600	3	I-IV
5.	Najem čistilne naprave za čiščenje izcednih vod ONNOD	8.400	8.400	3	I-IV
6.	Periodični pregledi delovanja bakle za sežig odlagališčnega plina ONNOD in servisiranje sistema odplinjanja	10.000	10.000	3	I-IV
7.	Stroški tekočega vzdrževanja (voda, električna, video varovanje, požarno varovanje, vzdrževanje AJP) in nepredvideni stroški	5.000	5.000	3	I-IV
8.	Zagotavljanje požarne varnosti ZC Dragonja (geomehanske preverbe, DGD, PZI, Inv. dok. za skladišče LZF odpadkov, požarne pregradne zidove, rezervoar požarne vode, gasilne vode in drugo)	750.000	80.000	3	I-IV
9.	Ureditev skladišča za pretovor MKO in KOG	14.000	14.000	4	I
10.	Posode za odpadke na EO/zbiralnicah LZF	14.413	14.413	4	I-IV
11.	Ureditev zbiralnic odpadkov (LZF in OJO)	50.000	50.000	4	I-IV
12.	Posode (200 l, 5 kosov) za odpadno jedilno olje iz gospodinjstva na EO (projekt LAS Istre)	5.000	5.000	4	IV
13.	Posode (2l, 2.560 kosov) za odpadno jedilno olje za gospodinjstva (projekt LAS Istre)	13.000	13.000	1	IV
14.	Dokumentacija za izgradnjo novega operativnega centra (vozni park, delavnice, pisarne) v obrtni coni Lucija (IZP, DIIP)	500.000	10.000	1	I-IV
15.	Vozički za zbiranje vrečk za odpadke v starem mestnem jedru Pirana	20.000	20.000	1	II
16.	Ureditev zbiralnice posod za motorna olja in nevarne odpadke v SIP	10.000	10.000	1	II
17.	Lovilec olj za območje mehanične delavnice	10.000	10.000	1	III-IV
18.	Specialno komunalno vozilo za odpadke z nadgradnjo 10m ³	150.000	25.000	1	III
19.	Specialno komunalno vozilo za pranje posod za odpadke	180.000	30.000	1	III
20.	Specialno komunalno vozilo samonakladalec z dvigalom	137.000	21.000	1	III
21.	Delovna oprema, orodje in naprave za mehanično delavnico	11.100	11.100	1	I-IV
22.	Zamenjava varovalne ograje ZC in ONNOD Dragonja in zasaditev	60.000	14.000	1	I
	SKUPAJ	2.029.513	417.513		

REKAPITULACIJA – VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2022
Dotacija - proračun (Postavke 1-7 so z DDV, tekoče vzdrževanje zaprtega ONNOD skupaj 90.000 EUR + požarna varnost 80.000 EUR = 170.000 EUR)	865.000	170.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture (83.413,00 EUR)	83.413	83.413
Amortizacija 2022 (157.800 EUR – 7.700 EUR, prenos v Enoto Parki = 150.100 EUR + 14.000 EUR prenos sredstev amortizacije iz skupne rabe)	1.081.100	164.100
SKUPAJ	2.029.513	417.513

PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV SKUPNE RABE

	OPIS PROGRAMA NABAVE	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2022	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Program skupne rabe (vključno s parki; 1.950.000,00 EUR)	1.950.000	1.950.000	3	I-IV
2.	Urbana oprema (novi koši za urbane odpadke, parkovne klopi, stebrički, ostalo)	45.000	45.000	3	I-III
3.	Stroj za pometanje javnih površin (4 m ³ - obstoječi leasing iz leta 2017)	143.000	20.000	3	I-IV
4.	Stroj za pometanje in pranje javnih površin (2 m ³ - obstoječi leasing 2020)	102.612	13.000	3	I-IV
5.	Stroj za pometanje javnih površin (4 m ³ – novi 2022)	160.000	27.000	3	I-IV
6.	Tovorno vozilo za zimsko službo (4x4 kolesni pogon, prekucnik, opcija s plugom)	94.700	19.000	1	II
7.	Valjar	8.000	8.000	1	III
8.	Multifunkcijski stroj (komunalni mulčar)	60.000	10.800	1	II
9.	Vozilo kombi za intervencijsko skupino (obstoječi leasing 2020)	25.000	3.200	1	I-IV
	Skupaj	2.588.312	2.096.000		

REKAPITULACIJA – VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2022
Dotacija - proračun 2022 (Program skupne rabe 1.950.000 + sofinanciranje nakupa delovnih strojev 60.000 EUR + urbana oprema 45.000 EUR = 2.055.000 EUR)	2.400.612	2.055.000
Amortizacija 2022 (55.000 – 14.000 EUR prenos na ravnanje z odpadki)	233.700	41.000
SKUPAJ	2.588.312	2.096.000

ENOTA PARKI, JAVNA DELA

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2022	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Program javnih del	105.000	105.000	3	I-IV
2.	Tovorno vozilo kombi kiper s podaljšano kabino (obstoječi leasing)	30.000	4.000	1	I-IV
3.	Tovorno vozilo kombi kiper s podaljšano kabino (obstoječi leasing)	20.000	3.400	1	I-IV
4.	Tovorno vozilo kombi furgon (za javna dela obstoječi leasing)	17.800	2.300	1	I-IV
5.	Motorna kosilnica z odsesavanjem (listje, pokošena trava – obstoječi leasing)	31.000	4.000	1	I-V
6.	Nabava orodja: motorno in akumulatorsko (kosilnice, škarje/klešče, puhalniki, pripadajoči akumulatorji in polnilci), razna ročna orodja	3.300	3.300	1	I-IV
	SKUPAJ	207.100	122.000		

REKAPITULACIJA – VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2022
Dotacija – proračun (program javnih del 105.000 EUR)	105.000	105.000
Amortizacija 2022: 9.300 Enota parki + 7.700 EROUJP = 17.000 EUR)	102.100	17.000
SKUPAJ	207.100	122.000

ENOTA POKOPALIŠČE

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2022	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Ureditev novega pokopnega polja z žarnimi grobovi na polju lapidarija na pokopališču v Piranu	65.000	50.000	3	II-IV
2.	Postavitev spominskega obeležja na pokopališču v Piranu za pokojnike posipane v morje	15.000	15.000	3	III
3.	Sanacija pokopališkega zidu na polju otroškega pokopališča in postavitev ograje nad klifom pokopališča v Piranu (del spominskega obeležja za posipane v morje)	27.000	27.000	4	II
4.	Pokopališče Sv. Peter (priprava IZP za dokumentacijo razširitve pokopališča, elektrifikacija pokopališča)	10.000	10.000	3,4	II
5.	Sanacija skupne betonske (tržaške grobnice) na pokopališču v Piranu (nagrobne plošče, omet, elektroinstalacije)	10.000	10.000	4	II-III
6.	Obnova skladišča orodja na pokopališču Piran	6.000	6.000	4	III-IV
7.	Obnova mrliške vežice v Piranu (zamenjava oken, oplask v mrliški veži, mrtvašnici in garderobi)	15.000	15.000	4	III-IV
8.	Dograditev objekta pisarne, cvetličarne, skladišča (GURS, IZP, DIIP) na pokopališču Piran	7.000	7.000	4	III-IV
9.	Obnova sanitarij za obiskovalce na pokopališču v Piranu	10.000	10.000	4	III
10.	Projektna dokumentacija (PZI, DIIP) za sanacijo in ureditev kostnice in grobov nad njo	2.800	2.800	1	II
11.	Pokopališka oprema (nosila)	1.600	1.600	1	III
12.	Orodja	1.000	1.000	1	II
13.	Oprema pokopališča (fiksni svečniki na otroškem delu pokopališča za spominsko obeležje)	1.200	1.200	1	I
	SKUPAJ	171.600	156.600		

*Postavka 4 vsebuje financiranje 5.000 EUR iz najemnine in 5.000 EUR iz dotacije proračuna

REKAPITULACIJA – VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2022
Najemnina za uporabo javne infrastrukture 2022	130.000	80.000
Dotacija - proračun 2022	35.000	70.000
Amortizacija 2022 – 6.600 EUR	6.600	6.600
SKUPAJ	171.600	156.600

REKAPITULACIJA SEKTOR JAVNIH STORITEV – VIRI:

REKAPITULACIJA – VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2022
Dotacija - proračun	3.405.612	2.400.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	213.413	163.413
Amortizacija	1.377.500	228.700
SKUPAJ	4.996.525	2.792.113

*Opomba: 1-amortizacija, 3-dotacija-proračun, 4-najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.2. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA

6.2.1. Opis dejavnosti sektorja

Sektor upravlja z javnim kanalizacijskim omrežjem in izvaja dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Sektor vodi gradbene investicije za Sektor JS in Sektor TI ter sodeluje v pravnih, premoženjskih in gradbenih zadevah podjetja.

Javno kanalizacijsko omrežje sestavljajo:

Čistilne naprave:

Centralna čistilna naprava Piran, 33000 PE; KČN Sečovlje, 2000 PE; MKČN Sveti Peter, 200 PE; MKČN Dragonja, 1000 PE; MKČN Nova vas, 200 PE; MKČN Padna, 200 PE; MKČN Orešje, 200 PE

Črpališča:

ČR Parecag 1	ČR Metropol
ČR Parecag 2	ČR Bernardin
ČR Parecag 3	ČR Skladišče soli
ČR Sečovlje 1	ČR Punta
ČR Strunjan 1	ČR Pomol Piran (fekalno in meteorno)
ČR Salinera	ČR Dragonja
ČR Fiesa	ČR Avtokamp
ČR Seča	ČR Fornače
ČR Lucija	prelivna loputa pri skladišču soli

Cevno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 178 km, od tega:

- Fekalna kanalizacija v dolžini 100,5 km
- Tlačna kanalizacija v dolžini 3,1 km
- Meteorna kanalizacija v dolžini 49,4 km
- Mešana kanalizacija v dolžini 25,0 km

Poleg nalog upravljanja s kanalizacijskim omrežjem sektor opravlja še naloge na investicijskem področju:

- Vodenje gradbeno investicijskih projektov posameznih sektorjev skladno s prejetim planom in sprotnim dogovorom.
- Spremljanje že zgrajene infrastrukture ter uveljavljanje reklamacij oziroma garancij.
- Izdelava gradbenih načrtov in popisov ter nadzorov za družbo.
- Izvajanje vzporednega nadzora in spremljanje gradbenih projektov družbe, ki so poverjeni zunanjim izvajalcem.
- Sodelovanje na komisijskih in tehničnih pregledih izvedenih gradenj.
- Sodelovanje v zemljiško knjižnih postopkih v primerih vpisa nepremičnin družbe v uradne evidence.
- Izdelovanje dokumentacije v postopkih javnih naročil.

6.2.2. Predvidene investicije v letu 2022

6.2.2.1. Ulica borcev - ločevanje sistema - 8.000 EUR

Nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije iz 2021. Na območju Ulice borcev še ni izveden ločen sistem odvajanja odpadnih vod. Trenutno poteka v cesti mešana kanalizacija, ki odvaja tudi velike količine meteornih voda z območja Kampolina, ki dodatno obremenjujejo centralno čistilno napravo. Predvidena je izdelava projekta fekalne kanalizacije in navezave do obstoječih objektov ter izvedba kanala. Trenutni kanal mešane kanalizacije bo po izgradnji fekalnega kanala prevzel funkcijo meteorne kanalizacije.

6.2.2.2. Pacug - obnova suhega zidu - 30.000 EUR

Nadaljevanje in dokončanje gradnje iz leta 2021.

6.2.2.3. CČN - nadgradnja črpalk in opreme - 46.000 EUR

Sprotna postavka za zamenjave iztrošenih črpalk in opreme na centralni čistilni napravi Piran.

V letu 2022 je predvideno:

1. Nabava in zamenjava membran v SBR bazenu 3.
2. Izdelava načrta lestev za dostop na objekt Zalogovnik.
3. Izdelava načrta za postavitve konzolnega dvigala na objektu Zalogovnik.

6.2.2.4. CČN - hlajenje prostora puhal - 10.000 EUR

V letu 2021 je bila izdelana zasnova projektne rešitve. V 2022 se bo izdelal projekt za izvedbo.

Puhala delujejo v zaprtem prostoru, ki nima ustreznega hlajenja. Prekomerno pregrevanje puhal in dovodnega zraka v SBR bazene je posledica preobremenitve puhal, neustrezne izolacije dovodnih cevi zraka, neustreznega dovoda svežega zraka v sistem in drugih projektnih pomanjkljivosti. Zaradi dovajanja vročega zraka preko puhal v aeracijske bazene prihaja do slabše absorpcije kisika v biomaso in slabšega delovanja čistilne naprave. Ocenjena investicija v nadgradnjo prostora puhal je cca. 100.000 EUR.

6.2.2.5. CČN - nadgradnja upravljanja - posodabljanje procesov - 5.000 EUR

Sprotna postavka za posodabljanje opreme na centralni čistilni napravi Piran.

6.2.2.6. CČN - obnovitev sistema prezračevanja in filtrov - 10.000 EUR

V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova rešitve. V 2022 bo izdelan projekt za izvedbo.

Sistema filtriranja zraka (filtri na lesene sekance) na tehnološkem objektu 11 ter na tehnološkem objektu 12 (vhodno črpališče) sta dotrajana in ne opravljata več svoje naloge, saj nista bila pravilno projektirana. Od prvotno projektirane rešitve se je poskusilo stanje izboljšati, vendar neuspešno.

Sisteme je potrebno projektno rešiti ter uporabiti ustreznih medij (kemijski filtri - zeoliti, oglje, sekanci oziroma kombinacije). Ocena investicije v zamenjavo sistema prezračevanja za objekt 11 znaša cca. 60.000 EUR, za objekt 12 pa cca. 100.00 EUR.

6.2.2.7. Črpališča in ČN – nadgradnja črpalk in opreme - 228.000 EUR

Sprotna postavka za zamenjavo iztrošenih črpalk in opreme na objektih črpališč in malih komunalnih čistilnih napravah.

V letu 2022 je predvideno:

1. Izgradnja sistema za UV dezinfekcijo prečiščene vode skladno z OVD
2. Dokončanje projekta rekonstrukcije MKČN Nova vas in začetek gradnje
3. Dokončanje projekta sanacije črpališča »Pomol Piran«
4. Dokončanje projekta sanacije črpališča »Punta Piran«
5. Dokončanje avtomatizacije sistema prelivnega črpališča na CČN Piran

6.2.2.8. Črpališča in ČN - navezava s scado - 7.000 EUR

Nadaljevanje posodabljanja in nadgradnje sistema daljinskega upravljanja za črpališča in male komunalne čistilne naprave.

6.2.2.9. Obnovitve kanalizacij izven rednih programov - 89.000 EUR

V okviru postavke je predvideno:

- dokončanje kanalizacije na Poti pomorščakov,
- intervencijska obnovitvena dela,
- sanacija vdorov morske vode v kolektor - v izvajanju je čiščenje in snemanje kolektorja. Po pregledu se bo pristopilo k sanaciji (točkovne/linijske sanacije),
- druga nujna obnovitvena dela na infrastrukturi.

V okviru postavke je predvideno dokončanje dokumenta »STRATEŠKI DOKUMENT ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI PIRAN«.

6.2.3. Razvojne naloge

a) Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Piran

Skladno s sprejetim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na nacionalni ravni in spremenjenimi območji aglomeracij, je bila v letu 2021 naročena izdelava dokumenta »STRATEŠKI DOKUMENT ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI PIRAN«.

b) Izvajanje inženiringa za Občino Piran v okviru izgradnje kanalizacijskega omrežja

Sektor opravlja inženiring in vodenje investicij skladno s pogodbami, sklenjenimi z Občino Piran. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja na širšem območju v skupni dolžini 10.230m, kar predstavlja skupno 22 projektov. Trenutno poteka zaključna faza pridobivanja gradbenih dovoljenj. Za projekte, za katere je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, so v izdelavi projekti za izvedbo.

Storitve inženiringa se obračunavajo Občini skladno s pogodbami.

c) Izdelava variantne rešitve urejanja kanalizacije vasi Sveti Peter ter zaselkov Kortine in Ivankovec

Izdelava variantne rešitve na podlagi že izdelanih načrtov kanalizacije za naselja Nova vas in Sveti Peter. Izdelani dokument bo namenjen lastniku infrastrukture, t.j. Občini Piran, kot pomoč pri izbiri rešitve na kakšen način se bo opremljalo s kanalizacijo še neopremljena območja.

6.2.4. Sredstva Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija

6.2.4.1. Plan kadrov

6.2.4.1.1 Gradbena enota

Znotraj sektorja je predvidena ustanovitev gradbene enote za izvajanje gradbenih del nizkih gradenj. Gradbena enota bo izvajala dela za ostale sektorje in enote v podjetju ter dela na področju vzdrževanja javnih prometnih in neprometnih površin v občini Piran. Poleg tega bo za Občino Piran na podlagi 28. člena ZJN-3 (vertikalna oddaja naročila »in-house«), izvajala dela tudi na sistemih fekalne, meteorne in mešane kanalizacije.

Med ta dela spadajo:

- zemeljska dela, kot so izkopi, odvozi zemljin, zasipi,...
- rekonstrukcija posameznih odsekov kanalizacije, vgradnje pokrovov, nadvišanja pokrovov, vgradnja vencev,...
- rušitvena dela, kot so npr. odstranitve asfaltnih površin, betonskih površin, pločnikov, robnikov ter njihova ponovna vgradnja
- izgradnja oziroma vgradnja robnikov, podpornih zidov, ekoloških otokov,...
- vgradnja namakalnih sistemov
- vgradnja opreme na plaži in na drugih površinah
- beljenje in fasaderska popravila na objektih v upravljanju podjetja
- pomoč enoti parki pri zasaditvah
- izvedba ostalih del po naročilu Občine Piran

Sočasno z gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture v lasti Občine Piran se lahko izvaja tudi gradbena dela za druge upravljavce komunalnih naprav, ki s svojimi trasami sovpadajo v koridor obnove kanalizacijskega omrežja.

V sklopu tržne dejavnosti bo gradbena enota lahko izvajala tudi manjša gradbena dela na osnovi predhodnih ponudb.

Predvidena je zaposlitev 4 do 5 delavcev od katerih bo en delavec vodja gradbene enote, ostali pa delovodja, strokovni sodelavec enote, zidar in pomožni gradbeni delavec.

6.2.4.1.2 Sistemizacija delovnega mesta na CČN Piran

V času turistične sezone (obdobje cca. 6 mesecev) je potreba po strojni dehidraciji blata večja in s tem se delovni proces podaljšuje. Predvidena je sistemizacija delovnega mesta Vzdrževalec strojnih naprav na dvoizmenski način, da se zagotovi kontinuirano delo 12 ur (dva delavca).

6.2.4.2 Vozila

- Predvidena je nabava specializiranega fekalnega vozila s kapaciteto 5000 l za blato in 1000 l za vodo. Ocenjena vrednost vozila znaša 250.000 EUR. Izvedba razpisa je predvidena v začetku leta 2022, dejanska dobava zaradi razmer v avtomobilski industriji pa v letu 2023.
- Predvidena je odprodaja tovornega vozila Renault Kangoo letnik 2006 in nabava kombi vozila tipa furgon L1 h1 v vrednosti cca. 20.000 EUR. Nabava je predvidena v letu 2022.
- Predvidena je nabava osebne vozila tipa Kangoo za namene gradbene enote.
- Za gradbeno enoto je predvidena nabava tovornega vozila kiper s kapaciteto do 7 oseb z nadgradnjo dvigala (npr. IVECO DAILY DUPLA KABINA KIPER z nadgradnjo).

6.2.4. Finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2022

FINANČNA POSTAVKA	INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA			ENOTA KANALIZACIJA			ENOTA CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA			ENOTA GREZNICE IN MKČN			GRADBENA ENOTA			SPLOŠNE SLUŽBE INVESTICIJSKO TEHNIČNEGA SEKTORJA IN KANALIZACIJA		
	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21	LETO 2021	NAČRT 2022	INDEKS 22/21
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	1.463.123	1.969.000	135	691.081	831.000	120	688.695	915.000	133	59.337	65.000	110		125.000		24.010	33.000	137
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	751.935	765.500	89	329.768	296.000	90	384.151	328.500	86	38.016	41.000	108						
PRIHODKI OD PRODAJE STOR.-SKUPNA RABA	4.855	5.000	103	4.432	5.000	113	423											
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.259						325									9		
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	384.176						351.820			10.657						5.163		
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	1.539						1.138											
PREJETE KAZNI IN ODŠODNINE	2.606	3.000	115				122			2.484	3.000	120						
OSTALI PRIHODKI	1.340															1.340		
PRIHODKI SKUPAJ	2.612.833	2.642.500	101	1.042.219	1.132.000	109	1.429.598	1.243.500	87	110.494	109.000	100		125.000		30.522	33.000	108
STROŠKI MATERIALA	3.813	10.100	265	2.553	3.000	117	1.188	2.000	168					5.000		71	100	141
STROŠKI ENERGIJE, GORIVA	196.965	208.700	106	96.900	111.400	105	95.667	100.000	105	4.398	4.800	109		2.500				
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	5.757	7.600	132	1.816	3.000	165	2.937	3.500	119	1.005	1.100	109						
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	526	550	105	526	550	105												
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	2.295	2.500	109	1.084	1.200	111	754	800	106							457	500	109
DRUGI STROŠKI MATERIALA	87.308	103.180	118	23.940	24.300	102	62.871	72.000	115	72	130	181		6.250		425	500	118
STROŠKI MATERIALA	296.664	332.630	112	126.819	133.450	105	163.418	178.300	109	5.474	6.030	110		13.750		953	1.100	115
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	4.231	23.080	545	2.647	3.000	113	1.036	1.500	145	135	150	111		18.000		414	430	104
STROŠKI VZDRZEVANJA	120.318	120.950	101	74.847	78.000	101	34.758	30.000	86	10.116	11.000	109		1.250		600	700	117
NAJEMNINE	125									125								
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	811.567	542.000	67	254.210	247.000	97	516.357	254.000	49	41.000	41.000	100						
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	798	1.940	243	203			168	500	298					1.000		427	440	103
STROŠKI PLAČ. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE	65.028	69.800	107	46.214	50.000	108	18.520	19.500	105	295	300	102		500				
INTELEKTUALNE STORITVE	1.978	2.600	131	659	700	106	568	600	106							752	800	106
STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	1.982	2.100	106	371	400	108	1.610	1.700	106									
DRUGE STORITVE	434.762	469.000	108	130.495	129.000	99	297.750	299.000	100	6.511	7.500	115		33.500		4		
STROŠKI STORITEV	1.440.789	1.231.470	85	509.646	508.100	100	870.765	606.800	70	58.181	59.950	103		54.250		2.196	2.370	108
AMORTIZACIJA	70.055	56.700	81	63.909	50.000	78	5.210	5.300	102					1.400		936		
PLAČE ZAPOSLENIH	429.979	488.565	114	145.816	158.358	109	181.490	197.102	109	19.735	21.433	109		21.600		82.938	90.072	109
DRUGI STROŠKI DELA	68.374	77.549	113	26.808	29.114	109	28.128	30.548	109	2.574	2.796	109		3.294		10.863	11.798	109
DAJATVE NA PLAČE	97.523	109.386	112	35.300	38.336	109	44.029	47.816	109	4.807	5.221	109		3.474		13.388	14.539	109
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	8.579	8.965	104	3.275	3.300	101	3.538	3.600	102	592	595	101		270		1,175	1.200	102
OSTALI STROŠKI	10.190	9.980	98				9.925	9.980	101							120		
SPLOŠNI STROŠKI	255.091	310.271	122	169.300	200.582	118	158.958	162.000	102	8.880	9.600	108		26.168		-82.047	-88.079	107
FINANČNI ODHODKI	4.232	5.150	122	3.652	4.200	115	580	550	95					400				
OSTALI ODHODKI	299	1.889	110	213	1.800	845	85	89	104									
DRUGI ODHODKI	944.323	1.068.456	113	478.457	485.690	108	431.943	456.985	106	36.589	39.644	108		56.606		27.373	29.530	108
ODHODKI SKUPAJ	2.681.775	2.632.556	98	1.093.957	1.127.240	104	1.466.126	1.242.085	85	100.245	105.624	105		124.606		30.521	33.000	108
REZULTAT	-68.942	9.944		-42.664	4.760		-36.527	1.415		10.250	3.376			393				

6.2.4.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici je prikazan finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2022 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjalno s poslovnim letom 2021, dodatno opremljen z indeksi. Dodatno se bo sektor razširil še za gradbeno enoto.

Ocenjujemo, da bo Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija zaključil poslovno leto 2022 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini **9.944 EUR**.

Zaradi predvidenega znižanja najemnine za uporabo javne infrastrukture bomo pristopili k izdelavi elaborata za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, s čimer bomo predlagali znižanje omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

Glede na leto 2021 bo rezultat bistveno boljši, in sicer zaradi naslednjih predpostavk:

- Na podlagi Izdelanega in sprejetega elaborata cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki veljajo od 1. 12. 2021, bo v letu 2022 realiziran celoten pozitiven učinek.
- Znižanje cen prevzema in obdelave nenevarnih odpadkov iz Centralne čistilne naprave v Piranu za 27 % - poln učinek v letu 2022.

Enota kanalizacija:

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2022 s pozitivnim finančnim rezultatom 4.760 EUR, seveda ob predpostavki normalnega poslovanja, brez negativnih zunanjih učinkov.

Enota centralna čistilna naprava:

Enota bo na podlagi sedaj znanih izhodišč zaključila poslovno leto 2022 s pozitivnim rezultatom v višini 1.415 EUR.

Razlogi za izboljššan finančni rezultat so naslednji:

- Poln učinek zvišanja cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
- Znižanje cen prevzema in obdelave nenevarnih odpadkov s Centralne čistilne naprave v Piranu za 27 % - poln učinek v letu 2022.

Enota greznice in MKČN

V enoti, ki ima po svojem obsegu poslovanja najnižji delež v strukturi celotnega sektorja, pričakujemo ob zaključku leta 2022 pozitiven finančni rezultat v višini 3.376 EUR.

Gradbena enota

Gradbena enota bo ustanovljena za namen izvajanja gradbenih del nizkih gradenj. Dela bo izvajala za ostale sektorje in enote v podjetju ter na področju vzdrževanja javnih prometnih in neprometnih površin v občini Piran. Poleg tega bo za Občino Piran na podlagi 28. člena ZJN-3 (vertikalna oddaja naročila »in-house«), izvajala dela tudi na sistemih fekalne, meteorne in mešane kanalizacije. Predvidevajo se ustvarjeni prihodki v znesku 125.000 EUR in pozitiven finančni rezultat v znesku 393 EUR.

6.2.5. Investicije v Investicijsko tehničnem sektorju in kanalizacija za leto 2022

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	Skupna vrednost	Plan v letu 2022	VIR*	Rok izvedbe
1.	Fekalno vozilo (250.000 EUR leasing)	250.000,00	10.000,00	1	I-IV
2.	Tovorno vozilo kiper	25.000,00	25.000,00	1	I-IV
3.	Kombi furgon (20.000 EUR leasing)	20.000,00	5.000,00	1	I-IV
4.	Osebno vozilo	20.000,00	20.000,00	1	I-IV
5.	ULICA BORCEV - ločevanje sistema	8.000,00	8.000,00	4	I-II
6.	PACUG OBNOVA SUHEGA ZIDU	30.000,00	30.000,00	4	I
7.	CČN-NADGRADNJA ČRPALK IN OPREME	46.000,00	46.000,00	4	I-IV
8.	CČN - hlajenje prostora puhal - pzi projekt	10.000,00	10.000,00	4	I-II
9.	CČN - nadgradnja upravljanja - posodabljanje procesov	5.000,00	5.000,00	4	I-IV
10.	CČN - obnovev sistema prezračevanja in filtrov	10.000,00	10.000,00	4	I-IV
11.	Črpališča in ČN - menjave iztrošenih črpalk in opreme	228.000,00	228.000,00	4	I-IV
12.	Črpališča in ČN – navezava s Scado	7.000,00	7.000,00	4	I-IV
13.	Obnovitve kanalizacij izven rednih programov	89.000,00	89.000,00	4	I-IV
	SKUPAJ	748.000,00	493.000,00		

REKAPITULACIJA INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA – VIRI :	Plan v letu 2022
Amortizacija	60.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	433.000
SKUPAJ	493.000

* Opomba:

1 - amortizacija

4 - najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

6.3.1. Opis dejavnosti sektorja

V sektorju se opravljajo dejavnosti izrazito sezonskega značaja. Te dejavnosti so: upravljanje z javnimi parkirišči v občini ter izvajanje brezplačnega prevoza na relaciji parkirišče Fornače–mestno jedro Piran–parkirišče Fornače ter na avtobusni liniji v Krajinskem parku Strunjan, upravljanje z osrednjo plažo v Portorožu, plažo Lucija ter obalnim pasom, upravljanje s pristanišči v Piranu in Portorožu, z ribiškim pristaniščem v Strunjanu ter Kanalom sv. Jerneja in upravljanje s tržnicami v Piranu in Luciji.

Delež sektorja v celotni strukturi poslovanja (skupni prihodki) znaša 32 %.

6.3.2. Enota promet in parkirišča

6.3.2.1. Načrtovane aktivnosti

Letos bomo v tej enoti izvajali aktivnosti iz dveh postavk, in sicer iz sredstev najemnine za leto 2022 in iz sredstev amortizacije voznega parka v lasti družbe. Sredstva iz najemnine so v letošnjem letu močno okrnjena, zato bomo morali nekatere dejavnosti, ki smo jih imeli že načrtovane, prenesti v prihodnja leta (ureditev parkirišča »Novi kaštel« in ureditev bočnega parkiranja v Strunjanu).

Najpomembnejše aktivnosti, ki jih bomo izvedli v enoti v letošnjem letu, so naslednje:

Dobava dveh novih avtobusov za prevoz na liniji Tartinijev trg–Fornače–Tartinijev trg – 196.000 EUR

V lanskem letu smo zamenjali dva avtobusa, v letu 2022 bomo zamenjali še dva. Tako bomo avtobusni vozni park povsem prenovili, kar zagotavlja izvajanje kakovostne storitve uporabnikom. V letošnjem letu bomo uvedli tudi zaračunavanje te storitve. Do brezplačnih prevozov bodo še naprej upravičeni občani občine Piran in drugi abonenti za parkiranje na parkirišču Fornače.

Nabavo teh dveh avtobusov bomo izvedli v odvisnosti od uspešne prijave Občine Piran na razpis Eko sklada za nabavo električnih avtobusov. V kolikor Občina Piran ne bo uspešna pri razpisu, bomo pristopili k nabavi dveh avtobusov iz sredstev amortizacije.

Do takrat bomo storitev izvajali s starimi avtobusi, ki jih bomo kasneje prodali.

Nabava petih validatorjev za registriranje vozovnic na avtobusih – 20.200 EUR

V sklopu prej omenjenega zaračunavanja avtobusnih prevozov bomo nabavili pet validatorjev, to je naprav, ki registrirajo veljavnost vozovnic za prevoz. Validatorji bodo preverjali tudi upravičenost tistih, ki bodo imeli pravico do brezplačnega prevoza (karte ali preko aplikacije).

Nabava desetih parkomatov – 58.400 EUR

V letu 2022 bomo v upravljanje dobili parkirišče pri letališču v Sečovljah, kjer bomo potrebovali tri nove parkomate. Dva parkomata bomo imeli v rezervi (za primere večjih okvar in vandalizma), pet parkomatov pa moramo zamenjati zaradi dotrajanosti.

Razširitev parkirišča pri ŠD Lucija (bivši poligon za pse) – 33.800 EUR

Zaradi velikih potreb po parkirnih mestih na tej lokaciji, smo obstoječe parkirišče razširili še na lokacijo nekdanjega poligona za pse. Trenutno je parkiranje organizirano na travnati površini. V letošnjem letu jo bomo preasfaltirali cca. 499 m². Za poseg smo že pridobili gradbeno dovoljenje. V okviru ureditve smo že izvedli uvoz in izvoz s parkirišča na cesto.

Nabava vozila za potrebe vodje enote nadzor in tržnica – 17.000 EUR (Toyota PROACE CITY VERSO 1.5D)

V lanskem letu načrtovano nabavo vozila zaradi Covid ukrepov nismo izpeljali, zato bomo to nabavo izpeljali v letošnjem letu.

Druge nabave in vzdrževalna dela - 14.200 EUR

Ob naštetem bomo izvedli še nekaj drugih nabav in izvedli nekaj večjih vzdrževalnih del, in sicer:

- Nabava in montaža rezervnih delov na parkomatih (prikazovalniki, baterije, nosilci za kovance...).
- Nabava nadomestnih zapornic - letov, ki se lomijo (cca. 20 kom).
- Nabava računalniške opreme na zapornicah (računalniki, monitorji, prenosnik)
- Ureditev peščenih parkirišč v Fiesi.
- Postavitev dodatnih informativnih tabel.
- Nabava rezervnih delov za plačilne postaje na vhodu v mesto Piran.

Splošno

Tudi v letu 2022 bomo izvajali storitve pod okriljem projekta ukrepi mobilnosti. Tukaj je potrebno poudariti, da v letu 2022 že peto leto zapored izvajamo povečano frekvenco voženj na relaciji Tartinijev trg–parkirišče Piran (Fornače)–Tartinijev trg. Ob izvajanju prej omenjenih voženj bomo v okviru istega projekta še naprej izvajali tudi storitev »Piranko – izposoja koles« in »Dostavko«. Omenjene storitve bomo izvajali iz lastnih prihodkov saj je občina že v lanskem letu ukinila financiranje izvajanja teh storitev iz proračuna.

V letošnjem letu bomo ponovno izvajali tudi brezplačne prevoze potnikov v Strunjanu. Tudi tukaj je občina ustavila financiranje iz proračuna.

V enoti bomo zagotavljali nemoteno poslovanje s poudarkom na racionalizaciji stroškov.

6.3.3. Enota kopališča in pristanišča

6.3.3.1. Centralna plaža Portorož, Plaža Lucija in obalni pas

Centralna plaža Portorož

Sanacija strehe nad plažnim objektom I

V lanskem letu smo sanirali streho nad plažnim objektom II, v letošnjem letu planiramo sanacijo strehe nad plažnim objektom I. To bo največja investicija na Centralni plaži v Portorožu. Streha je namreč precej dotrajana, zato imamo konstantna zamakanja v naše prostore in prostore naših najemnikov (lokali). Ker zamakanje uničuje opremo (našo in od naših najemnikov), je nujno pristopiti k sanaciji.

Ureditev skladišča pri ambulanti

Z ureditvijo skladišča za ambulanto na plaži bomo prišli do prepotrebnih skladiščnih prostorov. Ob notranji ureditvi skladišča bomo delno uredili še ambulanto.

Nabava novih senčnikov in ležalnikov

S pridobitvijo novih površin (plaža Lucija) se nam veča potreba po številu senčnikov in ležalnikov. V lanskem delu smo s senčniki opremili travnati del prevzete plaže, v letošnjem letu pa bomo opremili še betonski del plaže. Potreba po novih senčnikih in ležalnikih se pojavlja tudi zaradi dotrajanosti starih.

Ureditev travnatega dela plaže

Travnati del plaže, ki je zaradi številnih prireditvev, ki se skozi vse leto odvijajo na plaži, neurejen, smo v veliki meri uredili že v letu 2021. V letošnjem letu predvidevamo zaključek sanacije tega dela kopališča. Predvideno je predvsem nasutje dodatne zemlje in dodatna zatravitev površine. Z ureditvijo želimo dvigniti nivo ponudbe tudi na tem delu plaže. Seveda bo potrebno z ureditvijo tega dela plaže preprečiti nadaljnjo uporabo plaže za prireditve.

Ureditev recepcij na plaži

Oba šotora, ki se nahajata na Centralni plaži Portorož in delujeta kot recepcija, bomo zamenjali. Zamenjali bomo tudi notranjo opremo (pulti, stoli za goste...).

Druge nabave in vzdrževalna dela:

Ob naštetem bomo izvedli še nekaj drugih nabav in izvedli nekaj večjih vzdrževalnih del, in sicer:

- Nabava novega traktorja.
- Nabava stroja za čiščenje mivke.
- Ureditev držal za v vodo na plaži Fornače.

Plaža Lucija

Na plaži Lucija v letošnjem letu ne bomo izvedli večjih investicij, saj občina Piran v proračunu ni predvidela nobenih sredstev v ta namen.

Predvidene investicije, predvsem nadaljevanje obnove betonskega dela plaže Lucija in ureditev kanalizacije in razsvetljave na plaži Lucija, se bodo izvajale v prihodnjih letih.

Postavitev premičnega gostinskega lokala

Na plaži Lucija bomo postavili premični gostinski lokal in ga sami vodili. Šlo bo za mobilno gostinsko enoto z urejeno teraso. Dejavnost bomo izvajali sami. V ta namen bomo zaposlili vodjo gostinstva, ki bo lokal vodil, ostale zaposlitve, potrebne za izvajanje gostinske dejavnosti, bomo urejali preko študentskega servisa.

Obalni pas

Tudi za urejanje obalnega pasu letos ni predvidenih nikakršnih sredstev. Zato ne bomo izvajali nobenih investicij. Tako bomo v prihodnja leta zamaknili:

- Ureditev promenadne poti v Fiesi
- Ureditev betonskih stopnic pred hotelom Piran
- Ureditev skalometa na Seči in v Piranu
- Ureditev tušev na plaži Seča, na plaži pred hotelom Piran in plaži na Fornačah

V letu 2022 bomo znova posvetili posebno pozornost promociji plaže s ciljem povečanja obiska. Promocijo bomo izvajali preko ustreznih oglaševanj, tiskovin ter družabnih omrežij.

Pristopili bomo k urejanju oz. ažuriranju 99-letnih pogodb vezanih na pravico rabe več parcel v okviru obalnega pasu v občini. V letih veljave (torej 25 let) se je na teh področjih zgodilo precej sprememb. Opravili smo komparacijo vseh parcel za katere imamo sklenjene pogodbe o pravici rabe, v letošnjem letu pa je potrebno stvari še pravno formalno urediti.

Navedene zadeve bomo urejali v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami.

6.3.3.3. Pristanišča

Ureditev vodovodne in električne napeljave v pristanišču Portorož

V pristanišču Portorož imamo konstantne težave z električno in vodovodno napeljavo, kar nam povzroča visoke stroške. Zaradi navedenega bomo obe napeljavi na novo uredili.

Preureditev vrat na pomole v pristanišču Portorož

Izvedba vrat na pomole je bila ob ureditvi pristanišča slabo izvedena. Vrata se konstantno kvarijo, izvedba pa je takšna, da ne preprečuje dostopa na pomole tistim, ki na pomol nimajo pravice dostopa. S preureditvijo vrat bomo te anomalije odpravili.

Zamenjava priveznih verig in rink na pomolih v pristanišču Piran

Dotrajane privezne verige in rinke je potrebo zamenjati in tako zagotoviti varne priveze plovil.

Ureditev bokobranov na srednjem pomolu v Piranu

Bokobrane na delu srednjega pomola, kjer tržimo dnevne priveze, je potrebno zamenjati, ker so dotrajani do te mere, da lahko poškodujejo plovila.

Sanacija ribiškega pomola

Ribiški pomol v Piranu je na določenih mestih potrebno sanirati. Del smo s sredstvi, ki smo jih dobili iz zavarovalnice, uredili že v lanskem letu, preostalo bomo uredili v letošnjem letu.

Ureditev Kanala sv. Jerneja

Z letošnjem letu bomo pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo mostovža v Kanalu sv. Jerneja. V jeseni bomo pričeli z izgradnjo, ki bo potekala fazno. Predvidevamo, da bomo letos uredili vsaj polovico kanala, cilj pa je, da ureditev zaključimo pred sezono 2023.

Investicijo bomo financirali z najemom posojila pri banki.

6.3.4. Enota nadzor in tržnice

Ureditev tržnice v Luciji

Tržnico v Luciji nameravamo nadkriti z enotno konstrukcijo. Konstrukcija bo takšna, da jo bo moč v prihodnosti zapreti, vanjo napeljati elektriko in vodo ter s tem dobiti multifunkcijski prostor, ki je lahko delujoč tudi pozimi, popoldan, zvečer... (za razne prireditve ipd.). Poleg zapiranja tržnice je v načrtu tudi zamenjava vseh stojnic, ki pa zaradi nadstrešene tržnice ne bodo potrebovale ločenih streh. Postavitev tržnice bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja izvedena nad lokacijo sedanjega platoja, na katerem so stojnice. Investitor v tržnico bo Občina, mi bomo vodili inženiring.

6.3.5. Plan kadrov

V enoti promet načrtujemo zaposlitev dveh zaposlenih na delovnem mestu delavec na urejanju prometa in sicer za čas od 1. 4. do 30. 9.. Gre za nadomeščanje dveh zaposlenih, ki jih ni več v podjetju (smrt, odpoved). Predvidevamo zaposlitev še ene administratorke, saj se nam je delo s prevzemom Kanala sv. Jerneja, povečanjem izdaje abonmajev za promet ter drugih administrativnih del, ki so posledica širjenja delovanja sektorja, bistveno povečalo. Kot je bilo v tekstu že navedeno, bomo za potrebe vodenja gostinskega objekta na plaži Lucija zaposlili vodjo gostinstva, za ostala dela v predvidenem lokalju bomo zaposlili študente.

Ob naštetih zaposlenih bomo za izvajanje storitve »Dostavko« za določen čas od 15. 4. do 15. 10. zaposlili tri delavce na delovnem mestu »Voznik električnih vozil«, enako kot v lanskem letu. Za izvajanje brezplačnega prevoza v Strunjanu, pa bomo tudi v letošnjem letu najeli zunanjšega izvajalca, tako da izvajanje te storitve ne bo vplivalo na število zaposlenih.

Študentsko delo bomo ohranili v okvirjih lanskega leta.

6.3.6. Finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2022

SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE			ENOTA PROMET IN PARKIRIŠČA			KOPALIŠČA IN PRISTANIŠČA												ENOTA TRŽNICA			SPLOŠNE SLUŽBE SEKTORJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE		
	Leto 2021	Načrt 2022	Indeks 22/21	Leto 2021	Načrt 2022	Indeks 22/21	CENTRALNA PLAŽA IN PP			ENOTA OBALNI PAS			ENOTA PLAŽA LUCIJA			ENOTA PRISTANIŠČE			Leto 2021	Načrt 2022	Indeks 22/21	Leto 2021	Načrt 2022	Indeks 22/21
							Leto 2021	Načrt 2022	Indeks 22/21	Leto 2021	Načrt 2022	Indeks 22/21	Leto 2021	Načrt 2022	Indeks 22/21	Leto 2021	Načrt 2022	Indeks 22/21						
PRIHODKI O PRODAJE STORITEV (abonmaji, letni privezi, začasni privezi, stroški najemnikov na plaži)	804.888	873.900	109	371.093	373.000	101	41.448	43.000	104	11.049	12.500	113	9.786	11.000	112	337.349	386.000	114	34.162	48.400	142			
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (inkaso parkirnišča, plaža, dnevni privezi, tržnica, najem Palace, reševalci, sanitarije, VP)	2.240.404	2.455.100	110	1.810.824	1.973.000	109	322.233	341.100	106				40.328	50.000	124	66.126	90.000	136	893	1.000	112			
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (najemnine za lokale)	296.242	380.000	118				264.431	337.000	127	31.811	36.000	113	5.770	7.000	121									
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (začasna prodajna mesta)	149.763	157.000	103				106.888	110.000	103	26.510	30.000	113							16365	17.000	104			
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	102.235	56.500	56	59.921	18.500	31	30.166	30.000	99							868			11280	8.000	71			
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	2.982			2.754												229								
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	78.299	34.000		25.431			17.544						35.325	24.000	68									
OSTALI PRIHODKI	2750			42												2.705								
PRIHODKI SKUPAJ	3.683.350	3.956.500	107	2.270.065	2.364.500	104	782.710	861.100	110	69.370	88.500	128	91.209	92.000	101	407.296	476.000	117	62.700	74.400	119			
STROŠKI MATERIALA	8.328	13.600	163	5.466	10.000	183	1.789	2.000	112							724	1.100	152	349	500	143			
STROŠKI ENERGIJE, GORIVA	69.268	80.600	116	46.767	52.000	111	11.001	15.000	136	6.074	7.000	115	408	600	147	5.018	6.000	120						
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	24.230	27.000	111	24.230	27.000	111																		
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	8.016	9.700	121	5.732	6.500	113	301	400	133													1.983	2.800	141
DRUGI STROŠKI MATERIALA	123.136	131.300	107	42.408	44.000	104	48.168	52.000	106	9.888	10.800	109	3.834	4.500	117	15.020	17.000	113	2.688	3.000	112	307		
STROŠKI MATERIALA	232.978	262.200	113	125.426	139.500	111	61.259	69.400	113	15.962	17.800	112	4.242	5.100	120	20.762	24.100	116	3.037	3.500	115	2.290	2.800	140
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	25.937	29.600	114	22.624	26.000	115	1.264	1.300	103							1.075	1.200	112	202	300	148	773	800	104
STROŠKI VZDRZEVANJA	116.857	159.725	137	79.225	99.225	125	23.958	38.000	159		4.000					13.673	18.000	110		500				
NAJEMNINE	18.563	21.800	117	9.841	11.000	112	1791	3.500	195	4.959	5.500	111				185			1.788	1.800	101			
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	200.558	208.700	104	151.450	153.000	101										49.108	55.700	113						
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	4.899	6.000	122	1.243	1.500	121											500		1.803	2.000	111	1.852	2.000	108
STROŠKI PLAČ. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE	103.469	107.000	103	26.401	27.500	104	37.823	40.000	106							39.246	39.500	101						
INTELEKTUALNE STORITVE	22.560	22.126	98	3.658	2.000	55	9.580	10.000	104				470	500	106	8.851	10.000						100	
STROŠKI PROMOCIJSKE STORITVE	1.803	2.000	111	1.639	2.000	122	164	1.000	610															
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	142.938	151.600	106	41.374	45.600	110	81.463	85.000	104				11.277	12.000	106	8.824	9000	102						
DRUGE STORITVE	484.362	414.928	86	151.186	151.000	100	111.078	110.000	99	25.246	24.500	97	127.28.000	22		45.874	76.000	166	23.078	25.328	110	147	100	68
STROŠKI STORITEV	1.121.946	1.123.479	100	488.641	518.825	106	267.120	288.800	108	30.205	34.000	113	139.501	40.500	29	166.837	209.900	126	26.871	29.928	111	2.772	3.000	120
AMORTIZACIJA	325.591	336.600	104	154.043	154.000	100	141.728	153.000	108	6.515	7.000	107	669	700	105	5.949	5.700	96	15.534	15.500	100	1.151	700	61
PLAČE ZAPOSLENIH	902.068	992.920	110	626.495	680.135	109	72.431	78.658	109	2.681				16.800		105.026	114.018	109	21.323	23.085	108	74.111	80.224	108
DRUGI STROŠKI DELA	133.305	146.994	110	97.973	106.361	109	11.254	12.221	109	239				2.562		13.631	14.798	109	3.987	4.317	108	6.222	6.735	108
DAJATVE NA PLAČE	143.823	158.319	110	99.947	108.504	109	11.036	11.985	109	439				2.702		17.002	18.458	109	3.445	3.730	108	11.955	12.941	108
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	19.048	19.650	103	14.455	14.500	100	1.398	1.440	103	38				210		1.660	2.000	120	526	530	101	970	970	100
OSTALI STROŠKI	27.031	27.635	102	524	700	133	9.670	9.800	101	23	35	155	485	600	124	16.293	16.300	100	36					
SPLOŠNI STROŠKI	451.790	537.612	119	312.666	348.116	111	158.871	175.883	111	15.103	25.866	171		19.508		46.794	57.678	123	17.828	15.659	88	-99.472	-107.370	
NABAVNA VREDNOST PROD. BLAGA	4.797	4.797	100				4.383	5.000	114				414	550	133									
FINANČNI ODHODKI	10.481	12.000	114	9.672	11.000	114	572	500	87	38	45	118				188								
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	9.172	7.000	72	7.344	7.000	95							11			1.828								
OSTALI ODHODKI	1.654	7.950	480	67	100	149	75	5.000	6667	41	850	112	22			1.449	2.000	104						
DRUGI ODHODKI	2.028.760	2.251.477	111	1.323.186	1.430.416	108	411.418	453.687	110	25.117	33.796	135	1.601	3.632	2725	209.820	231.452	110	62.679	62.820	100	-5.061	-5.800	129
ODHODKI SKUPAJ	3.383.684	3.637.156	107	1.937.253	2.088.741	108	739.797	811.887	110	71.284	85.596	120	145.344	89.232	61	397.419	465.452	117	92.587	96.248	104			
REZULTAT	299.667	319.344		332.812	275.759		42.913	49.213		-1.913	2.904		-54.135	2.768		9.877	10.548		-29.887	-21.848				

6.3.6.1. **Obrazložitev finančnih postavk**

V gornji preglednici je prikazan finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2022 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjalno s poslovnim letom 2021, dodatno opremljen z indeksi.

Ocenjujemo, da bo Sektor turistične infrastrukture zaključil poslovno leto 2022 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini **319.344** EUR (v letu 2021 je bil pozitiven finančni rezultat v višini 299.667 EUR).

Finančni rezultat v sektorju se bo predvidoma izboljšal predvsem na račun boljšega poslovanja v Enoti kopališča in pristanišča (Centralna plaža Portorož, Obalni pas, Plaža Lucija, Pristanišča).

Enota promet in parkirišča:

Ocenjen finančni rezultat bo pozitiven v višini 275.759 EUR. Prihodki iz naslova parkirnin bodo višji za 9 % glede na preteklo leto, medtem ko bodo prihodki iz naslova abonmajev ostali v podobnih okvirjih kot preteklo leto.

Poslovanje te enote je v veliki meri odvisno tudi od turistične sezone.

Enota kopališča in pristanišča:

- Centralna plaža Portorož in poslovni prostori

Ocenjujemo, da bo Centralna plaža Portorož in poslovni prostori zaključila poslovno leto 2022 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 49.213 EUR.

Na tem stroškovnem mestu prikazujemo tudi tržne prihodke iz naslova najemnin za lokale v višini 337.000 EUR, ki pokrivajo izpad te gospodarske javne službe in bodo predvidoma višji za 27 % glede na leto 2021 ter tržne prihodke iz naslova najemnin za začasna prodajna mesta v višini 110.000 € in bodo višji za 3% glede na leto 2021.

Prihodke iz naslova iztržka na plaži načrtujemo 6 % več kot v preteklem letu.

Samo obratovanje plaže je zelo odvisno od vremenskih razmer med turistično oziroma kopalno sezono.

-Obalni pas

Na tem stroškovnem mestu prikazujemo tudi tržne prihodke iz naslova najemnin za lokale v višini 38.000 EUR ter iz najemnin za začasna prodajna mesta v višini 30.000€, kar skupno predstavlja 68.000 € oz. 13% več kot v letu 2021, s katerimi se pokriva izpad te gospodarske javne službe, saj v proračunu Občine Piran ni zagotovljenih sredstev za pokrivanje stroškov izvajanja izvirne gospodarske javne službe.

- Enota pristanišča

Ob zaključku poslovnega leta 2022 ocenjujemo, da bo enota dosegla pozitivni finančni rezultat v višini 10.548 EUR. V tem rezultatu so vključeni tudi prihodki in odhodki v Kanalu sv. Jerneja, kjer se v drugi polovici leta 2022 predvideva izvedba mostovža.

- Enota tržnica:

Ocenjujemo, da bo enota tudi v letu 2022 poslovala z negativnim finančnim rezultatom -21.848 EUR. Kljub kritju stroškov GJS s strani Občine Piran bodo vhodni stroški zaradi inflacije še zmeraj višji in se s temi prihodki ne bodo pokrili.

3. Investicije in programi v Sektorju turistične infrastrukture za leto 2022**ENOTA PROMET IN PARKIRIŠČA**

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	PLAN V LETU 2022	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Nabava petih novih parkomatov za tržno dejavnost	29.200	1	I-II
2.	Nabava dveh novih avtobusov 196.000 EUR	30.000	1	I-II
3.	Nabava novega vozila za potrebe vodje enote nadzor in tržnice 17.000 EUR	3.000	1	I-II
4.	Nabava in montaža petih validatorjev na avtobusih	20.200	1	I-II
5.	Nabava petih novih parkomatov	29.200	4	I-II
6.	Ureditev parkirišča pri ŠD Lucija (pasji poligon)	33.800	4	I-II
7.	Oprema za poslovanje enote promet (zapornice, tiskalniki na zapornicah, računalniki...)	14.200	4	I-II
SKUPAJ		159.600		

REKAPITULACIJA - VIRI	PLAN V LETU 2022
Amortizacija	82.400
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	77.200
SKUPAJ	159.600

PRISTANIŠČA

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	PLAN V LETU 2022	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Ureditev vrat na pomole v pristanišču Portorož	5.700	1	I
2.	Zamenjava privezne verige in rink na pomolih v pristanišču Piran	15.000	4	III-IV
3.	Ureditev bokobranov na srednjem pomolu v pristanišču Piran	10.000	4	I-II
4.	Sanacija ribiškega pomola	8.308	4	I-II
5.	Ureditev vodovodnih in električnih instalacij v pristanišču Portorož	30.000	4	I-II
SKUPAJ		69.008		

REKAPITULACIJA - VIRI	PLAN V LETU 2022
Amortizacija	5.700
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	63.308
SKUPAJ	69.008

CENTRALNA PLAŽA PORTOROŽ, PLAŽA LUCIJA IN OBALNI PAS

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	PLAN V LETU 2022	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Sanacija strehe nad plažnim objektom I	50.000	1	I-II
2.	Ureditev skladišča na CPP	7.000	1	I
3.	Ureditev travnatega dela plaže	3.000	1	I
4.	Ureditev mobilnega lokala na paži Lucija	30.000		II
5.	Nabava 50 novih kompletov senčnikov in ležalnikov s postavitvijo stebričkov	20.000	1	I-II
6.	Ureditev recepcij na centralni plaži Portorož (novi šotori in oprema)	11.500	1	II
7.	Stroj za čiščenje mivke	7.500	1	II
8.	Nabava novega traktorja 23.000 EUR	3.000	1	II
SKUPAJ		132.000		

REKAPITULACIJA – VIRI		PLAN V LETU 2022
Amortizacija		132.000
SKUPAJ		132.000

ENOTA TRŽNICA IN NADZOR

		PLAN V LETU 2022	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Ureditev tržnice v Luciji in nabava računalniške opreme	15.500	1	I
SKUPAJ		145.500		

REKAPITULACIJA – VIRI		PLAN V LETU 2022
Amortizacija		15.500
SKUPAJ		15.500

REKAPITULACIJA SEKTOR TI – VIRI		
Amortizacija		235.600
Najemnina za uporabo javne infrastrukture		140.508
SKUPAJ		376.108

*Opomba:

1 - amortizacija

3 - dotacija-proračun

4 - najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.4. FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR

6.4.1. Opis dejavnosti sektorja

V sektorju opravljamo vsa finančno-računovodska dela za podjetje po pravilih stroke, torej v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), še posebej v skladu s SRS 32 (od leta 2016) – Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb.

Računovodstvo je temeljna informacijska dejavnost vsake organizacije, ki spremlja in presoja poslovne dogodke v organizaciji. Obsega računovodsko informiranje na podlagi knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov.

Splošna pravila računovodenja so določena v 54. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki veljajo za zasebna podjetja, ki morajo voditi poslovne knjige in pripravljati letna poročila na podlagi Slovenskih računovodskih standardov (SRS), ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo po predhodnem soglasju Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarstvo.

Poleg navedenih pravnih podlag zaposleni v računovodstvu upoštevajo tudi kodeks računovodskih načel. V kodeksu so zapisana osnovna računovodska načela, ki določajo, da mora biti:

- za vsak nastali poslovni dogodek, ki pomeni spremembo na prihodkih in drugih prejemkih, odhodkih in drugih izdatkih, sredstvih in njihovih virih, sestavljena verodostojna knjigovodska listina in
- knjigovodska listina predložena v računovodsko službo, ki je dolžna nastali poslovni dogodek evidentirati v poslovne knjige.

Sodelovanje finančno-računovodskega sektorja z drugimi sektorji v družbi OKOLJE Piran, d.o.o., je ključnega pomena za pravilno in pravočasno informiranje direktorja družbe. Na podlagi zbiranja in obdelave podatkov, ki so rezultat delovanja operativnih sektorjev, finančno računovodski sektor oblikuje informacije, ki so prikazane v različnih mesečnih in letnih poročilih.

Pomembni cilji, ki jih bomo zasledovali:

- Zagotoviti finančno vzdržnost preko natančnega definiranja letne porabe sredstev.
- Pridobiti zadostna sredstva po konkurenčnih obrestnih merah za nemoteno delovanje Okolja Piran tudi izven okvira financiranja iz proračuna Občine Piran.
- Učinkovito upravljati med kratkoročnimi in dolgoročnimi viri in sredstvi.
- Aktivno vključevanje v pridobivanje evropskih sredstev preko razpisov.
- Sprotni nadzor nad likvidnim in solventnim poslovanjem.
- Optimizacija pretoka podatkov, informacij in analiz znotraj podjetja za lažje funkcioniranje sektorjev – zagotovitev preglednosti.

Povečala se bo vloga analitičnega pristopa in sledenja novostim s področja integralne obravnave, kakovosti in varnosti. Fokus bo na preglednosti vsebine stroškovnih mest, umeščanju kazalnikov kakovosti in varnosti ter stalno analiziranje, primerjava in sprotno spreminjanje poti ob ugotovljenih odklonih od planskih ciljev. Tak pristop zahteva več ambicioznosti, organizacijske premike in obrat v razmišljanju vsakega posameznega zaposlenega od vrha navzdol in obratno.

V finančno računovodskem sektorju bo izvajalo navedene naloge 7 zaposlenih.

6.4.2. Načrt informatike za leto 2022

Na področju informatike v podjetju predvidevamo naslednje smernice:

- Izpopolnjevanje dokumentnega sistema EBA.
- Povezovanje posameznih lokacij podjetja (**dodatna črpališča**).
- Podpora obstoječim aplikacijam in razvoj novih aplikacij po potrebi (kanton), ohranjanje delovanja obstoječih aplikacij (strateg – obračun smetarine), podpora prenosu aplikacij v enotno ERP platformo (prenos v Pantheon).
- Podpora in pomoč pri implementaciji ERP – Pantheon v nepokrite sisteme, pristanišče.
- Nadaljevanje dokumentiranja in označevanje obstoječih sistemov. Izpopolnjevanje spletne pomoči uporabnikom: wiki .
- Nadaljevanje poenotenja videonadzornih sistemov v enotno platformo. CČN – Črpališča, Garažna hiša Arze – 2022.
- Podpora novim aplikacijam, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (aplikacije za pokopališče, aplikacije za šoferje, SMS Parkiranje).
- Nadgradnja »backup« sistema za vse delovne postaje.
- Povezovanje zunanjih enot kanalizacije v enotno omrežje. (Primer: črpališče Seča, MKČN Sečovlje)
- Prenos obstoječih črpališč v enotni SCADA Sistem.
- Zagon sistema E-Računov za vse stranke.
- Uvedba SDN (software defined network) omrežja za objekt Arze.
- Uvedba SDN za zunanje objekte. Konsolidacija VPN povezav.

6.4.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2022

		SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Posodabljanje informacijskega sistema	12.500	12.500	1	I-IV
2.	Računalniška strojna oprema	8.800	8.800	1	I-IV
3.	Dodatne investicije zaradi tehnoloških sprememb (15 %)	3.200	3.200	1	I-IV
	SKUPAJ	24.500	24.500		

REKAPITULACIJA – VIRI		
	Amortizacija	24.500
	SKUPAJ	24.500

7. FINANČNI NAČRT

Ključne predpostavke za pripravo finančnega načrta so bile:

- Predpostavka, da bo turistična sezona prvič po dveh letih (COVID-19) potekala v normalnih razmerah ter bila podobno vremensko ugodna kot v preteklem letu, kar se bo odrazilo v boljših finančnih rezultatih.
- Uskladitev cen določenih storitev z doseženo inflacijo v letu 2021 (4,9 %).
- Zvišanje izvirnih prihodkov od prodaje storitev za 8 %, delno vezano na povišanje cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (uveljavitev novih cen z dne 1.12.2021).
- Upoštevanje količine porabljene vode v preteklih dveh letih (2019 in 2020) pri uporabnikih iz gospodinjstva in pri uporabnikih iz gospodarstva.
- Uskladitev plač zaposlenih v skladu s kolektivno pogodbo.
- Vlaganja v občinsko javno infrastrukturo.
- Amortiziranost večjega števila obstoječih komunalnih vozil in drugih vozil, ki jih bo potrebno nadomestiti.
- Potek veljavnosti pogodbe za nabavo električne energije v novembru 2022 (višja cena ne bo imela večjega vpliva na rezultat v letu 2022).
- Ustanovitev gradbene enote za izvajanje del na področju nizke gradnje.
- Realna odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja (projekt Košta).

Na podlagi zgoraj navedenih predpostavk ocenjujemo, da bomo poslovno leto 2022 zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom (po davku) **v višini 215.520 EUR.**

V času priprave poslovnega načrta za leto 2022 se je pričelo sproščanje ukrepov za zaščito pred epidemijo COVID-19, zato planiramo poslovanje v letu 2022 z zmernim optimizmom, vendar moramo biti previdni glede dviga cen surovin in posledično materiala ter storitev, zato so možna večja ali manjša odstopanja na posameznih področjih poslovanja družbe.

7.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH

FINANČNA POSTAVKA	DRUŽBA	SJS	ITSK	STI	SSS
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (smetarina, naročila izven programa skupne rabe, pogrebne storitve, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, greznice in MKČN, abonmaji, letni privezi, začasni privezi, str. najemnikov na plaži)	5.392.800	2.544.500	1.969.000	873.900	5.400
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	665.500	0	665.500		
PRIHODKI OD STORITEV (inkaso parkirišča, plaža, dnevni privezi, tržnica, naročila kontejnerjev)	2.461.100	6.000		2.455.100	
PRIHODKI OD STORITEV (najemnine za pokopna mesta in najemnine za lokale ter začasna prodajna mesta)	684.000	147.000		537.000	
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - SKUPNA RABA	1.740.000	1.735.000	5.000		
PRIHODKI OD PRODAJE – Košta	552.603				
SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOGE - Košta	-552.603				
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	366.900	279.400		56.500	31.000
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	6.000				6.000
FINANČNI PRIHODKI	8.000	8.000			
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	60.000	23.000	3.000	34.000	
OSTALI PRIHODKI	30.000	30.000			
PRIHODKI SKUPAJ	11.414.300	4.772.900	2.642.500	3.956.500	42.400
STROŠKI MATERIALA	52.200	26.500	10.100	13.600	2.000
STROŠKI ENERGIJE	465.900	162.600	208.700	80.600	14.000
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	68.690	34.000	7.600	27.000	90
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	9.310	7.960	550		800
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	39.450	3.050	2.500	9.700	24.200
DRUGI STROŠKI MATERIALA	478.980	221.500	103.180	131.300	23.000
STROŠKI MATERIALA	1.114.530	455.610	332.630	262.200	64.090
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	288.860	188.180	23.080	29.600	46.000
STROŠKI VZDRŽEVANJA	408.273	84.598	120.950	159.725	43.000
NAJEMNINE	50.160	19.660		21.800	8.700
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	873.544	122.844	542.000	208.700	
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	13.240	4.300	1.940	6.000	1.000
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	302.250	57.450	69.800	107.000	68.000
INTELEKTUALNE STORITVE	80.126	8.400	2.600	22.126	47.000
STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	60.700	1.600	2.100	2.000	55.000
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	170.600			151.600	19.000
DRUGE STORITVE	2.562.330	1.622.402	469.000	414.928	56.000
STROŠKI STORITEV	4.808.083	2.109.434	1.231.470	1.123.479	343.700
AMORTIZACIJA	688.600	238.800	56.700	336.600	56.500
REZERVACIJE	75.000				75.000
PLAČE ZAPOSLENIH	3.166.541	1.001.485	488.565	992.920	683.571
PLAČE JAVNA DELA	67.000	67.000			
DRUGI STROŠKI DELA	508.232	207.126	77.549	146.994	76.563
DAJATVE NA PLAČE	556.419	180.275	109.386	158.319	108.438
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	60.756	22.091	8.965	19.650	10.050
OSTALI STROŠKI	107.915	17.500	9.980	27.635	52.800

SPLOŠNI STROŠKI		540.039	310.271	537.612	-1.468.312
NABAV. VRED. PRODANEGA BLAGA	4.797			4.797	
FINANČNI ODHODKI	73.610	26.460	5.150	19.000	30.000
OSTALI ODHODKI	21.389	1.550	1.889	7.950	10.000
DRUGI ODHODKI	5.320.780	2.305.327	1.068.456	2.251.477	-304.480
ODHODKI SKUPAJ	11.182.483	4.870.371	2.632.556	3.637.156	42.400
REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO	231.817	-97.471	9.944	319.344	
DAVEK IZ DOBIČKA	16.297				
REZULTAT	215.520				

7.2. OBSEG POSLOVANJA

Za leto 2022 načrtujemo skupne prihodke v višini 11.414.300 EUR. Načrtovana višina in struktura prihodkov je razvidna iz spodnje tabele.

Načrtovana višina in struktura skupnih prihodkov v letu 2022

FINANČNA POSTAVKA	SEKTOR JAVNIH STORITEV		INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA		SEKTOR TI		SPLOŠNI SEKTOR		DRUŽBA	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Storitve	4.432.500	92,87	1.974.000	74,70	3.866.000	97,71	5.400	13	10.277.900	90,04
Omrežnina			665.500	25,18					665.500	5,83
Drugi prihodki	279.400	5,85			56.500	1,43	37.000	87	372.900	3,27
Finančni prihodki	8.000	0,17							8.000	0,07
Odškodnine	23.000	0,48	3.000	0,12	34.000	0,86			60.000	0,53
Ostali prihodki	30.000	0,63							30.000	0,26
Skupaj	4.772.900	100	2.642.500	100	3.956.500	100	42.400	100	11.414.300	100

Iz strukture prihodkov je razvidno, da se pretežni delež skupnih prihodkov navezuje na prihodke od prodaje storitev, torej na prihodke iz naslova izvornih dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja ter občinski program skupne rabe (10.277.900EUR).

Členitev prihodkov od prodaje storitev **10.277.900 EUR:**

- zbiranje in prevoz odpadkov 2.156.000 EUR
- kanalščina – izvajanje storitev 1.969.000 EUR
- promet in parkirišča 2.346.000 EUR
- program skupne rabe 1.740.000 EUR
- plaža in obalni pas 977.600 EUR
- komunalni privezi 476.000 EUR
- pokopališka in pogrebna dejavnost 371.000 EUR
- tržnica 66.400 EUR
- ostalo 175.900 EUR

Omrežnina v deležu 6 % vključuje v stroške iz naslova amortizacije in zavarovanja občinske javne infrastrukture čiščenja in odvajanja komunalne padavinske in odpadne vode.

Stroški javne infrastrukture (amortizacija in zavarovanje) službe ravnanja z odpadki so evidentirani med prihodki od prodaje storitev, prav tako so med prihodki od prodaje storitev evidentirani tudi stroški amortizacije javne infrastrukture pokopališke, pristaniške in prometne infrastrukture.

Delež 3 % predstavljajo drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, ki so skoraj v celoti sredstva občine za financiranje zaposlitvenega programa javnih del, sofinanciranje nakupa delovnih strojev, kritje stroškov upravljanja z zaprtim odlagališčem Dragonja in stroškov monitoringov in analiz na zaprtem odlagališču, financiranje urbane opreme (klopi, koški...) ter nadomestila plač zaposlenih - refundacije bolniških nadomestil v breme ZZS.

7.3. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja na dan 31.12.2022 je pripravljen na podlagi načrtovanega poslovanja družbe v poslovnem letu 2022.

Načrtovana bilančna vsota družbe v letu 2022 je v primerjavi z letom 2021 višja za 2 %. Obseg dolgoročnih sredstev se bo povečal na podlagi načrtovanih nabav osnovnih sredstev ter investicij, za katere je vir amortizacija osnovnih sredstev zmanjšana za že odpisano vrednost.

V koledarskem letu 2022 je načrtovana odprodaja poslovno nepotrebne premoženja po projektu Sečovlje Košta, kar je opredeljeno tudi v sanacijskem načrtu družbe ter v poglavju 4, Upravljanje tveganj, v tem poslovnem načrtu. Predmetna odprodaja je zagotovljena na podlagi sprejetega proračuna Občine Piran za leto 2022, s čimer se je Občina Piran zavezala, da bo odkupila celoten projekt Košta v znesku 674.000 evrov (z vključenim DDV-jem).

Učinek dezinvestiranja bo v bilanci stanja izkazan v zmanjšanju zalog nedokončane proizvodnje v knjigovodski vrednosti 552.603 evrov ter v povečanju denarnih sredstev, ki jih bomo namenili tekočemu poravnavanju obveznosti do dobaviteljev. S tem bomo stabilizirali likvidnostno stanje družbe.

Predviden finančni učinek nima neposrednega vpliva na izboljššan finančni rezultat, ampak na izboljšano plačilno sposobnost družbe.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank se bodo povečale bodisi iz predvidenega namenskega koriščenja preostalega dela dolgoročnega kredita v višini 625.644,53 EUR ali iz naslova najema novega dolgoročnega kredita pri SID banki. Sredstva kredita bodo namensko porabljeni za ureditev Kanala sv. Jerneja.

BILANCA STANJA - SREDSTVA

v EUR (brez centov)

		OCENA 31.12.2021	NAČRT 31. 12. 2022	INDEKS 22/21
	SREDSTVA	9.887.660	10.121.883	102
A.	Dolgoročna sredstva	7.188.962	7.907.000	110
I.	Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve	34.990	40.000	114
II.	Opredmetena osnovna sredstva	6.105.406	6.750.000	111
1.	Zemljišča in zgradbe	4.472.578	4.500.000	101
2.	Proizvajalne naprave in stroji	1.592.736	1.850.000	116
3.	Druge naprave in oprema	32.042	50.000	156
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	8.050	350.000	4348
III.	Naložbene nepremičnine	981.922	1.041.000	106
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0
VI.	Odložene terjatve za davek	66.643	76.000	114
B.	Kratkoročna sredstva	2.683.689	2.214.883	83
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	600.693	48.090	100
II.	Zaloge	10.008	11.836	2
1.	Nedokončana proizvodnja	9.835	9.836	2
2.	Trgovsko blago	172	2.000	1156
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.890.657	1.880.957	99
V.	Denarna sredstva	182.332	274.000	150
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	15.009	20.000	133

BILANCA STANJA - OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

v EUR (brez centov)

		OCENA 31.12.2021	NAČRT 31. 12. 2022	INDEKS 22/21
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	9.887.660	10.121.883	102
A.	Kapital	2.986.295	3.214.349	107
I.	Vpoklicani kapital	2.458.989	2.458.989	100
II.	Kapitalske rezerve	65.601	65.602	100
III.	Rezerve iz dobička	373.337	496.851	133
1.	Zakonske rezerve	80.026	91.061	113
2.	Druge rezerve iz dobička	293.311	405.790	138
IV.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	(114.276)	(124.518)	109
V.	Preneseni čisti poslovni izid		112.680	
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	202.644	204.745	99
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.146.221	1.028.769	90
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	701.506	588.501	84
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	444.715	440.268	99
C.	Dolgoročne obveznosti	3.194.935	4.067.759	127
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	2.919.697	3.787.759	129
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.941.022	2.366.666	122
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	978.675	1.421.093	145
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	275.238	280.000	102
Č.	Kratkoročne obveznosti	2.302.823	1.511.006	66
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	557.446	565.000	101
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	200.000	200.000	100
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	357.446	365.000	102
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.745.377	946.006	55
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.290.139	456.006	35
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	57.959	60.000	104
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	397.279	430.000	110
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	257.386	300.000	117

7.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Čisti prihodki od prodaje, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb, bodo v letu 2022 predvidoma znašali 10.943.400 EUR oziroma bodo za 8 % višji glede na leto 2021, medtem ko bodo čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem tržne dejavnosti, znašali predvidoma 547.170 EUR, kar predstavlja delež 5 % v skupnih prihodkih od prodaje.

Ocena prihodkov je pripravljena na podlagi uveljavitve višjih cen dela storitev zaradi uskladitve z letno inflacijo 2021 v višini 4,9 % (cene obratovalne ure za delavce, vozila, delovne stroje, izdaja strokovnih mnenj in soglasij, pranje in najemnina posod in kontejnerjev, zbiranje odpadne embalaže iz dejavnosti, snemanje cevovodov ter pogrebne dejavnosti, ki se izvajajo na trgu, pristaniške pristojbine v Piranu in Portorožu) in preračuna cen pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Dodatno pričakovani prihodki slonijo na uveljavitvi novih cen kanalščine, ki se zaračunavajo od 1.12.2021 dalje na podlagi novega elaborata za cene predmetnih storitev. V letu 2022 se bo Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija razširil z novo gradbeno enoto, ki bo delovala na področju nizkih gradenj, za potrebe Občine Piran.

Del prihodkov, predvsem v Sektorju javnih storitev, bo realiziran v podobnih okvirjih kot v letu 2021. Sektor turistične infrastrukture za obdobje 2022 izkazuje višje prihodke na prometu, na plaži in obalnem pasu, ob predpostavki primerljivih vremenskih razmer in normalnih pogojev poslovanja (brez vpliva COVID-19).

Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 5.980.000 EUR, torej v podobnih okvirjih kot v letu 2021. Razlog je v nižji najemnini za uporabo javne infrastrukture na odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda zaradi amortiziranosti dela opreme. To bo na drugi strani omililo učinek višjih cen naftnih derivatov, električne energije ter drugih storitev. Naj omenimo, da imamo sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije s fiksno ceno, ki pa poteče v mesecu novembru 2022.

Poslovodstvo je v drugi polovici leta 2021 z dodatnimi pogajanjem uspešno znižalo vrednost prevzema in obdelave blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda z 219,10 EUR/tono na 159,00 EUR/tono. Veljavnost pogodbe z navedeno ceno se izteče v mesecu maju 2022. Učinek tega znižanja se odraža v nižjih stroških storitev leta 2022.

Stroški dela bodo v 2022 načrtovano višji za 8 odstotkov glede na realizirane stroške v letu 2021. Povišanje bo posledica uskladitve plač s kolektivno pogodbo komunalne dejavnosti in večjega števila zaposlenih kot v letu 2021.

Načrtovana amortizacija v 2022 je primerljiva z letom 2021. Finančni odhodki v letu 2022 bodo v podobnih okvirjih kot v letu 2021.

Upoštevajoč načrtovane prihodke in odhodke, znaša v letu 2022 načrtovani čisti poslovni izid družbe 215.520 EUR.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR (brez centov)

		REALIZIRANO 31.12.2021	NAČRT 31. 12. 2022	INDEKS 22 /21
1.	Čisti prihodki od prodaje	10.094.787	10.943.400	108
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	9.578.105	10.396.230	109
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem tržne dejavnosti	516.682	547.170	106
2.	Čisti prihodki od prodaje nedokončane proizvodnje zalog (Košta)		552.603	
3.	Zmanjšanje vrednosti zalog nedokončane proizvodnje (Košta)		(552.603)	
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	871.113	382.900	44
	- dotacije iz proračuna	846.278	372.900	44
	- drugi poslovni prihodki	24.835	10.000	40
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	(5.960.399)	(5.980.000)	101
a.)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	(1.033.660)	(1.070.937)	104
b.)	Stroški storitev	(4.926.739)	(4.909.063)	100
6.	Stroški dela	(4.004.245)	(4.324.967)	108
7.	Odpisi vrednosti	(701.320)	(688.600)	98
a.)	Amortizacija	(691.810)	(688.600)	100
b.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih OS	(6.856)	0	
c.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica prevrednotenja zaradi oslabilve-posl. terjatve	(2.654)	0	
8.	Drugi poslovni odhodki	(96.149)	(107.915)	112
	Dobiček ali izguba iz poslovanja	203.788	224.818	110
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.157	8.000	112
b.)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	7.157	8.000	112
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(66.101)	(66.767)	100
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(8.303)	(6.843)	65
15.	Drugi prihodki	105.093	80.000	76
16.	Drugi odhodki	(9.370)	(21.389)	228
17.	Drugi prihodki iz naslova odloženega davka	6.492		
18.	Poslovni izid obračunskega obdobja	238.755	231.817	97
19.	Davek iz dobička	(21.950)	(16.297)	74
20.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	216.805	215.520	99

7.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV

Izkaz denarnih tokov je nujni sestavni del celovitega računovodskega poročanja. Izkaz denarnih tokov zagotavlja informacije o **prejemkih** in **izdatkih** pri **poslovanju podjetja** v določenem obdobju, prav tako zagotavlja vpogled v različne aktivnosti v okviru naložb in financiranja. Temeljna skrb investitorja je vprašanje, ali je **podjetje** sposobno ustvarjati **denarne tokove**, ki bodo podpirali **izdatke** (toda ne nujno v obliki dividend) delničarjem.

Načrtovani izkaz denarnih tokov družbe OKOLJE Piran, d.o.o. za leto 2022 je pripravljen po posredni metodi na podlagi podatkov iz načrtovane bilance stanja in načrtovanega izkaza poslovnega izida za leto 2022.

Na naslednji strani je prikazan načrtovan letni izkaz denarnih tokov za leto 2022 v primerjavi z letom 2021.

Po metodologiji in v skladu s SRS 22 (velja od leta 2016) so prikazane naslednje postavke:

- **Denarni tokovi pri poslovanju**, ki kažejo denarna sredstva, dosežena pri vsakodnevni poslih, torej pri opravljanju osnovne dejavnosti (in ni finančna ali naložbena). Za leto 2022 načrtujemo pozitivni denarni izid pri poslovanju v višini 374.844 EUR.
- **Denarni tokovi pri investiranju** kažejo denarne tokove družbe pri naložbenih aktivnostih. Dinamika izdatkov za pridobivanje opredmetenih osnovnih sredstev je prilagojena potrebam in predvsem razpoložljivosti z zadostnimi zbranimi sredstvi za samo investiranje.
- **Denarni tokovi pri financiranju** zajemajo prejemke in izdatke iz naslova načrtovanih prejetih kreditov ter plačevanje oziroma izdatke za obresti od že pridobljenih kreditov in leasingov in izdatke za odplačilo glavnice teh kreditov in leasingov. Družba predvideva v letu 2022 črpati odobreno posojilo v celoti, v naslednjih letih pa za potrebe investiranja koristiti leasing.

Na koncu poslovnega leta 2022 pričakujemo pozitiven denarni izid, ki se odraža v stanju na transakcijskem računu kot pozitivna razlika v višini 274.000 EUR.

IZKAZ DENARNIH TOKOV po različici II (posredna metoda) družbe Javno podjetje OKOLJE Piran, d. o. o.

v EUR (brez centov)	OCENA 2021	NAČRT 2022
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	11.054.186	11.483.300
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	(10.006.096)	(10.491.360)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	(16.784)	(10.003)
	1.031.306	981.937
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	(1.675.238)	(607.093)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	(643.933)	374.844
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju	26.846	50.000
b) Izdatki pri investiranju	(162.569)	(478.682)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	(135.723)	(428.682)
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala	1.307.903	
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	300.000	530.466
	1.607.903	530.466
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(66.102)	(206.463)
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	(825.549)	(178.165)
	(891.651)	(384.628)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	716.252	145.838
Č. Končno stanje denarnih sredstev	182.232	274.000
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	(63.504)	92.000
y) Začetno stanje denarnih sredstev	245.736	182.232

7.6. KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančnih kazalnikov je veliko. Podjetja jih lahko poljubno izberejo glede na specifičnost svojega poslovanja. Sicer kazalnike lahko uskupinimo glede na posamezna področja, ki jih analiziramo. Tako poznamo naslednje skupine:

- kazalniki dobičkonosnosti,
- kazalniki likvidnosti in solventnosti,
- kazalniki zadolženosti (strukture financiranja),
- kazalniki poslovne učinkovitosti in gospodarnosti,
- drugi kazalniki.

V družbi OKOLJE Piran, d.o.o. bomo redno spremljali kazalnike, ki jih navajamo v nadaljevanju:

Kratkoročni koeficient ali kratkoročni kazalnik likvidnosti je finančni kazalnik, ki nam pokaže sposobnost podjetja poravnati svoje tekoče kratkoročne obveznosti. Če vrednost kazalnika preseže 1, pomeni, da družba izkazuje več kratkoročnih sredstev kot obveznosti.

Pospešeni koeficient ali pospešeni kazalnik likvidnosti je finančni kazalnik, ki nam prav tako pokaže sposobnost podjetja poravnati svoje tekoče kratkoročne obveznosti, vendar s to razliko, da se izloči potencialno najbolj nelikviden del, in sicer zaloge.

Koeficient gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Kaže uspešnost poslovanja brez upoštevanja vplivov financiranja in izrednih vplivov, opredeljen pa je kot razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Podjetje je uspešnejše čim večja je vrednost tega kazalnika, seveda od pogoju, da podjetje izkazuje čisti dobiček.

Neto obratni kapital je razlika med obratnimi sredstvi podjetja, kot so denarna sredstva, terjatve (računi, ki jih stranke niso plačale) in zaloge surovin in končnih izdelkov, ter njihove tekoče obveznosti, kot so obveznosti do dobaviteljev. Neto obratni kapital je merilo tako poslovne učinkovitosti podjetja kot tudi njegovega kratkoročnega finančnega zdravja. Če obratna sredstva ne presegajo svojih tekočih obveznosti lahko pride do težav pri plačevanju upnikov ali celo do stečaja.

EBITDA ali dobiček iz poslovanja pred amortizacijo je eden od pokazateljev poslovne uspešnosti podjetja, ki upošteva fiktivno naravo amortizacije kot računovodske kategorije. Namreč, amortizacija je zgolj računovodski poseg (knjižba), ki nima nobenega vpliva na denarni tok podjetja, zato se pri izračunavanju EBITDA prišteva nazaj k dobičku iz poslovanja.

Poleg amortizacije EBITDA izključuje tudi učinke financiranja izrednih dogodkov ter drugih morebitnih nedenarnih računovodskih posegov in pokaže "golo" uspešnost poslovanja družbe. Zato je EBITDA dober približek denarnemu toku družbe, ki ga le-ta ustvari s svojim poslovanjem. Kot takšen je zelo koristen pokazatelj dobičkonosnosti, posebej z vidika relativnega primerjanja z drugimi podjetji in s panogo. V veliki meri se EBITDA uporablja tudi kot osnova pri kreditni analizi (ocenjevanju plačilne sposobnosti podjetja, da servisira svoje finančne obveznosti).

Kazalnik stopnje lastniškosti financiranja nam prikaže udeležbo kapitala v celotnih obveznostih do virov sredstev. Tako nam rezultat »1« pove, da so celotne obveznosti do virov sredstev sestavljene zgolj iz kapitala in vrednost »0«, da je podjetje financirano v celoti iz tujih virov in je poslovanje z njim tvegano.

Kazalnik pokritosti osnovnih sredstev, ki izraža razmerje med kapitalom in osnovnimi sredstvi in pokaže s koliko lastnimi viri so financirana osnovna sredstva podjetja.

Dodana vrednost na zaposlenega je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti ter uspeha. Vsebinsko pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki jo je posamezni zaposleni (na podlagi delovnih ur) ustvaril v enem letu. Negativno dodano vrednost imenujemo izguba na substanci.

Kazalniki poslovanja za obdobje 2021-2022

v EUR	2021	2022
	Realizacija	Plan
Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,17	1,47
Pospešeni koeficient likvidnosti	0,92	1,46
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,02	1,02
Neto obratni kapital	2,04	4,99
EBITDA	895.598 EUR	913.418 EUR
Kazalnik stopnje lastniškosti financiranja	30%	32%
Kazalnik pokritosti osnovnih sredstev	49%	48%
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	29.882 EUR	31.169 EUR
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)	32.552 EUR	36.410 EUR

Čeprav so kazalniki podjetja dobro merilo za dejansko stanje, pa je potrebno opozoriti, da ne upoštevajo širših okoliščin podjetja. Predstavljajo le finančni vidik stanja poslovanja, ki ne izkazuje dogovorov, ki so pa morebiti že podpisani ali tik pred podpisom.

7.7. FINANCIRANJE

Opredelitev: Financiranje podjetja obsega ugotavljanje potrebnih finančnih sredstev, njihovo pridobitev, vlaganje, upravljanje, odločanje o omenjenih sredstvih, vračanje sredstev njihovim virom ter razporejanje finančnih izidov.

Preden se podjetje loti pridobivanja finančnih sredstev, mora narediti plan potrebnih finančnih sredstev, kar je pomembno za vzdrževanje plačilne sposobnosti podjetja.

Pregled obstoječih prejetih kreditov: Struktura prejetih kreditov podjetja se je v zadnjem letu bistveno spremenila, saj smo uspeli najete dolgoročne in kratkoročne kredite z neugodnimi finančnimi pogoji reprogramirati z najemom dolgoročnega kredita v višini 3.000.000 EUR.

V letu 2022 bomo koristili še preostala razpoložljiva sredstva dolgoročnega kredita, najetega pri Delavski hranilnici d.d., za financiranje investicij oziroma poplačilo najetih finančnih leasingov za osnovna sredstva (neizkoriščenih je še 625.644,53 EUR).

Po potrebi bo družba za namen premostitvenega financiranja koristila kratkoročne revolving kredite do višine 700.000 EUR.

8. ZAKLJUČEK

Poslovni načrt družbe Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. za leto 2022 temelji na zaključni fazi finančne sanacije družbe v skladu s sanacijskim načrtom družbe za obdobje 2019-2023.

Na podlagi tega sanacijskega načrta so bili do sedaj izvedeni naslednji ukrepi:

- reprogram najetih kreditov družbe
- optimizacija delovnih procesov
- znižanje stroškov obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov
- oddajanje nepotrebne premoženja v najem
- prevrednotenje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na pošteno vrednost, znižanje vrednosti sistema
- centralizacija nabave
- dokapitalizacija s strani Občine Piran
- upravljanje Fiesa
- sprememba cen parkirnin in obdobja plačevanja parkirnine
- prevzem v upravljanje Kanal sv. Jerneja

V letu 2022 imamo v načrtu izvedbo še zadnjih ukrepov iz sanacijskega načrta:

- odprodaja poslovno nepotrebne premoženja »projekt Košta Sečovlje«
- pričetek izgradnje mostovža in krajevne pristanišča v Kanalu sv. Jerneja
- reprogram obstoječih leasingov

S tem se bodo ukrepi Sanacijskega načrta za obdobje 2019–2023 zaključili in omogočili družbi stabilno finančno poslovanje v prihodnje.

Med stalne ukrepe pa vključujemo:

- monitoring izvajanja skupne rabe (poraba ur – stroški)
- oplemenitenje premoženja
- nadzor nad uporabniki smetarine

Velika neznanca, ki se je pojavila z vojno med Rusijo in Ukrajino, je njen vpliv na oskrbo z energenti in kolikšen dvig cen materiala, blaga, kot tudi storitev, bo to stanje povzročilo.

Poslovni načrt za leto 2022 temelji na naslednjih predpostavkah:

- dokončna umiritev pandemije COVID-19 in popolna sprostitev ukrepov,
- vremensko ugodna poletna sezona za turizem (dobro poslovanje turističnega gospodarstva občine Piran),
- prodaja »projekta Košta Sečovlje«,
- končanje vojne med Rusijo in Ukrajino (vsaj do začetka poletne sezone 2022),
- umiritev nenadzorovanega dviga cen surovin (zlasti energentov).

Če katera izmed navedenih predpostavk ne bo izvedljiva, bo potrebno pristopiti k rebalansu poslovnega načrta.

Z veliko gotovostjo pa lahko potrdimo uresničevanje vseh zastavljenih ciljev, vezanih na dosledno ločevanje odpadkov in nadgradnjo programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja.

Okolje Piran je aktivna družba, željna napredka, predvsem pa sodelovanja z občani in širšo skupnostjo. Verjamemo v povezanost, odgovorno sooblikujemo prostor in iščemo skupne rešitve za ohranjanje kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih generacij.

»Okolje smo namreč vsi občani in občanke, ne le zaposleni na Okolju Piran.«