

POSLOVNI NAČRT 2024

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

Uprava družbe: mag. Neset Dulai

Nadzorni svet:

Predsednik: Roman Bažec

Namestnik predsednika: Onellio Bernetič

Člani: Ronald Dovžak

Kristina Ivančič

Predstavniki zaposlenih: Andreas Bombek , Momir Todorović

Člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno dobo štirih let.

Lastniška struktura: Ustanovitelj in edini lastnik družbe je Občina Piran

KAZALO

| | |
|---|-----------|
| 1. UVOD | 4 |
| 2. CILJI DRUŽBE..... | 8 |
| 2.1. Doseženi cilji v letu 2023 | 8 |
| 2.2. Načrtovani cilji za leto 2024 | 8 |
| 3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI | 10 |
| 4. UPRAVLJANJE TVEGANJ | 18 |
| 5. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA..... | 21 |
| 6. POSLOVANJE PO SEKTORJIH | 26 |
| 6.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV..... | 26 |
| 6.1.1. Opis dejavnosti sektorja | 26 |
| 6.1.2. Promocijske aktivnosti | 33 |
| 6.1.3. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin | 34 |
| 6.1.3.1. Ravnanje z odpadki..... | 34 |
| 6.1.3.2. Odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja- upravljanje zaprtega odlagališča | 39 |
| 6.1.3.3. Zbirni center..... | 40 |
| 6.1.3.4. Vzdrževanje, nabava opreme in investicije..... | 41 |
| 6.1.3.5. Projekti | 42 |
| 6.1.4. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin – program skupne rabe | 45 |
| 6.1.5. Enota parki, javna dela | 46 |
| 6.1.6. Enota pokopališče..... | 46 |
| 6.1.7. Finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2024..... | 49 |
| 6.1.7.1. Obrazložitev finančnih postavk..... | 50 |
| 6.1.7.2. Investicije in programi v Sektorju javnih storitev za leto 2024..... | 51 |
| 6.1.8. Investicije in programi v Sektorju javnih storitev za leto 2024..... | 51 |
| 6.2. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA..... | 54 |
| 6.2.1. Opis dejavnosti sektorja | 54 |
| 6.2.2. Predvidene investicije v letu 2024 v okviru proračunske postavke »Obnove kanalizacijskih sistemov in ČN« št. 150 218 | 55 |
| 6.2.2.1. Investicije in nabave na centralni čistilni napravi Piran..... | 55 |
| 6.2.2.2. Predvidena izdelava projektne dokumentacije na centralni čistilni napravi Piran: | 55 |
| 6.2.2.3. Investicije in nabave na MKČN in ČRPALIŠČIH..... | 57 |
| 6.2.2.4. Predvidena izdelava projektne dokumentacije za male komunalne čistilne naprave in črpališča:..... | 58 |
| 6.2.2.5. Investicije na omrežju kanalizacije | 59 |
| 6.2.2.6. Predvidena izdelava projektne dokumentacije na omrežju kanalizacije:..... | 59 |
| 6.2.3. Služba za soglasja in kataster | 59 |
| 6.2.4. Razvojne naloge | 60 |
| 6.2.5.2 Vozila | 61 |
| 6.2.4. Finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2024 | 62 |
| 6.2.4.1. Obrazložitev finančnih postavk..... | 63 |

| | |
|--|-----------|
| 6.2.5. Investicije v Investicijsko tehničnem sektorju in kanalizacija za leto 2024 | 64 |
| 6.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE..... | 66 |
| 6.3.1. Enota promet in parkirišča | 66 |
| 6.3.1.1. Načrtovane aktivnosti | 66 |
| 6.3.2. Enota kopališča in pristanišča | 68 |
| 6.3.2.1. Pristanišča..... | 68 |
| 6.3.3. Centralna plaža Portorož, Plaža Lucija in obalni pas | 69 |
| 6.3.3.1. Centralna plaža Portorož..... | 69 |
| 6.3.4. Enota nadzor in tržnice | 70 |
| 6.3.4.1. Tržnica Lucija | 70 |
| 6.3.5. Plan kadrov | 71 |
| 6.3.6. Finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2024..... | 72 |
| 6.3.6.1. Obrazložitev finančnih postavk..... | 73 |
| 6.4. FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR..... | 78 |
| 6.4.1. Opis dejavnosti sektorja | 78 |
| 6.4.2. Načrt informatike za obdobje 2022 – 2026..... | 80 |
| 6.4.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2024 | 81 |
| 7. FINANČNI NAČRT | 82 |
| 7.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH | 83 |
| 7.2. OBSEG POSLOVANJA..... | 84 |
| 7.3. BILANCA STANJA | 86 |
| 7.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA | 89 |
| 7.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV..... | 91 |
| 7.6. KAZALNIKI POSLOVANJA..... | 93 |
| 7.7. FINANCIRANJE..... | 95 |
| 8. ZAKLJUČEK | 96 |

1. UVOD

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 in je v 100-odstotni lasti Občine Piran. 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 2024 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.

VIZIJA

OKOLJE Piran, d.o.o. bo v obdobju 2023 – 2026 postalo moderno tehnološko opremljeno in razvojno naravnano podjetje, skupaj z:

- najboljšimi sodelavci,
- zadovoljnimi uporabniki in
- zanesljivimi partnerji.

Naša vizija je doseči ekološko, zdravo, čisto, urejeno ter varno bivalno in delovno okolje. Na podlagi urbane zelene strategije bomo širili javne zelene površine in parke.

POSŁANSTVO

Temeljno poslanstvo podjetja je zagotavljanje nemotenega izvajanja storitev obveznih in izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb na območju občine Piran.

Kot izvajalec javne službe varovanja okolja je naša osnovna naloga izločiti čim več izdelkov iz snovnega toka odpadkov, pri nastalih odpadkih pa zagotavljati pravilno ločevanje.

Delovanje se izvaja v skladu z zakonodajo in v splošno zadovoljstvo občank in občanov, lastnika, zaposlenih in širše javnosti.

Okoljsko ozaveščanje in odgovorno ravnanje za čisto okolje - to je trajna skrb vseh zaposlenih v podjetju.

Postopno vključevanje populacije najmlajših uporabnikov in s tem dvig ravni kulture bivanja in sobivanja v občini Piran.

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki zagotavlja podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., celovit sistem ravnanja z odpadki za 8.600 gospodinjstev ter 670 poslovnih uporabnikov.



V svojem delovanju zasledujemo cilje, ki krepijo najvišje postavljene prioritete ravnanja z odpadki iz hierarhije ravnanja z odpadki, tako da spodbujamo k ravnanjem v območju brez odpadkov, torej k **preprečevanju nastajanja odpadkov in ponovni uporabi**.

NAČRTOVANI ČISTI POSLOVNI IZID DRUŽBE

Čisti prihodki od prodaje, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb, bodo v letu 2024 znašali **12.459.050 EUR** oziroma bodo **za 4,6% višji glede na leto 2023**, medtem ko bodo čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem **tržne dejavnosti**, znašali predvidoma **390.200 EUR**, kar predstavlja **3% delež** v skupnih prihodkih od prodaje.

Načrtovani čisti poslovni izid družbe (pred obdavčitvijo) bo v letu 2024 znašal **56.248 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 odpadnih in padavinskih voda, greznice in MKČN, abonmaji, letni privezi, začasni privezi, str. najemnikov na plaži...) | 6.730.800 | 3.226.000 | 2.392.300 | 1.104.200 | 8.300 |
| PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE | 569.150 | 0 | 569.150 | 0 | 0 |
| PRIHODKI OD STORITEV (inkaso parkirišča, plaža, dnevni privezi, tržnica,...) | 2.657.300 | 24.000 | 0 | 2.633.300 | 0 |
| PRIHODKI OD STORITEV (najemnine za pokopna mesta in najemnine za lokale ter začasna prodajna mesta) | 772.000 | 151.000 | 0 | 615.600 | 5.400 |
| PRIHODKI OD STORITEV- TRŽNA DEJAVNOST (2 x parkirišče Strunjan, Mercator in najem lokalov) | 390.200 | 0 | 0 | 390.200 | 0 |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV- SKUPNA RABA | 2.120.000 | 2.120.000 | 0 | 0 | 0 |
| DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE | 435.500 | 328.200 | 73.800 | 33.500 | 0 |
| FINANČNI PRIHODKI | 40.500 | 39.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE | 18.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| OSTALI PRIHODKI | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 13.397.250 | 5.950.700 | 3.041.250 | 4.391.600 | 13.700 |
| STROŠKI MATERIALA | 1.525.950 | 537.650 | 580.900 | 324.900 | 82.500 |
| STROŠKI STORITEV | 5.164.034 | 2.477.070 | 1.137.220 | 1.180.444 | 369.300 |
| DRUGI ODHODKI | 6.651.084 | 2.965.280 | 1.320.606 | 2.803.333 | -438.100 |
| STROŠKI DELA * | 5.395.224 | 1.808.908 | 957.740 | 1.769.176 | 860.400 |
| ODHODKI SKUPAJ | 13.341.002 | 5.979.900 | 3.038.726 | 4.308.676 | 13.700 |
| REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO | 56.248 | -29.200 | 2.524 | 82.927 | 0 |

- Prihodki od tržne dejavnosti so vključeni med prihodki od storitev
- Stroški dela so vključeni med drugimi odhodki

Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je bila letna inflacija decembra 2023 pri 4,2 odstotka in s tem za 0,7 odstotne točke nižja kot novembra 2023 ter več kot pol nižja kot pred letom dni (december 2022), ko je dosegla 10,3 odstotka. K decembrski letni inflaciji so največ, za 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Povprečna letna inflacija v 2023 je medtem dosegla 7,4 odstotka, potem ko je bila v 2022 pri 8,8 odstotka. Kljub decembrski nadaljnji umiritvi inflacije je ta v Sloveniji še vedno precej nad evrskim povprečjem.

Napoved za leto 2024? Letna inflacija se bo ob odsotnosti zunanjih šokov v Sloveniji še naprej umirjala. Ob podpori ukrepov denarne politike naj bi se do konca leta 2024 znižala na dobre tri odstotke, do konca leta 2025 pa približala dvema odstotkoma, napoveduje Urad za makroekonomske odnose in razvoj (Umar). V povprečju naj bi bila letna inflacija v letu 2024 po oceni Umarja 3,9-odstotna.

Gospodarska rast se je v letu 2023 občutno umirila (1,8 %), medtem ko v prihodnjih dveh letih pričakujemo ponovno nekoliko višjo rast BDP (2,5 % leta 2024 in 2,6 % leta 2025).

Na trgu dela je veliko pomanjkanje delovne sile, kar vpliva na poslovanje podjetij. Nezadostna ponudba kadra je najvišja v delovno intenzivnih dejavnostih (predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, komunalni dejavnosti in gostinstvu), visoka pa je tudi v vseh drugih dejavnostih. Dolgotrajen kadrovski primanjkljaj vpliva na poslovanje podjetij, o čemer poroča več kot polovica vseh podjetij v gradbeništvu in tretjina v predelovalnih dejavnostih. Med podjetji, ki ne morejo zapolniti prostih delovnih mest, jih polovica odreja nadurno delo, petina pa zaposlene preusposablja, delo oddaja zunanjim izvajalcem ali pa zavrača naročila. Veliko pomanjkanje delovne sile pa tudi v prihodnjih dveh letih ne bo dopuščalo vidnejše rasti zaposlenosti.

Negotovost v mednarodnem okolju je na začetku leta 2024 manjša kot med jesenskimi napovedmi leta 2023, a ostaja velika in je povezana predvsem s potekom vojne v Ukrajini ter razmerami na energetskih trgih. Prisotna pa so tudi druga negativna tveganja za gospodarsko aktivnost na globalni ravni, ki so povezana z gospodarsko aktivnostjo na Kitajskem, vplivi podnebnih sprememb, morebitnimi družbenimi nemiri ob visokih cenah energentov in hrane ter globalnimi geopolitičnimi in pandemičnimi razmerami.

Kazalniki poslovanja za obdobje 2023-2024

| v EUR | 2023 | 2024 |
|--|-------------|---------------|
| | Ocena | Plan |
| Kratkoročni koeficient likvidnosti | 1,14 | 1,00 |
| Koeficient gospodarnosti poslovanja | 1,02 | 1,01 |
| Neto obratni kapital | 3,07 | 2,17 |
| EBITDA | 887.934 EUR | 1.052.586 EUR |
| Kazalnik stopnje lastniškosti financiranja | 26 % | 25 % |
| Kazalnik pokritosti osnovnih sredstev | 39 % | 34 % |
| Stroški dela na zaposlenega (v EUR) | 39.336 EUR | 40.566 EUR |
| Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) | 42.273 EUR | 46.318 EUR |

2. CILJI DRUŽBE

2.1. Doseženi cilji v letu 2023

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:

- zagotovitev nove lokacije za vozni park in delavnice ter priprava programskih izhodišč za izdelavo idejnega projekta objektov in odprtih površin v novi poslovno obrtni coni Dragonja,
- nadaljnja obnova voznega parka za izvajanje javnih služb,
- nadaljevanje izgradnje manjkajočih odsekov kanalizacijskega omrežja v občini Piran,
- pridobivanje novih parkirnih površin v celotni občini Piran,
- delna sprememba sistemizacije delovnih mest,
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja - od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva.

2.2. Načrtovani cilji za leto 2024

Za poslovno leto 2024 smo si zadali naslednje cilje:

- preselitev voznega parka in delavnic ter enote vzdrževanja parkov na novo lokacijo v poslovno obrtni coni Dragonja,
- nadaljnja obnova voznega parka za izvajanje javnih služb,
- nadaljevanje aktivnega vključevanja v pridobivanje EU sredstev skozi razpise,
- zaključek investicije »izgradnja mostovža v Kanalu sv. Jerneja«
- izgradnja manjkajočih odsekov kanalizacijskega omrežja v občini Piran,
- sanacija vdorov morja v fekalno kanalizacijo,
- interventne obnove kanalizacije (Bolniška ulica v Piranu, itd.),
- ureditev platoja za polnjenje električnih vozil (busi, dostavko in ostala električna delovna vozila),
- pridobivanje novih parkirnih površin v celotni občini Piran,
- priprava izvedbenih projektov za prenovu plažnih površin v Portorožu,
- nadaljnja sprememba sistemizacije delovnih mest in sicer:

1. Preoblikovanje Enote kopališča in pristanišča v dve ločeni enoti
2. Preoblikovanje Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija v dva ločena sektorja (ločili bomo investicijski del od kanalizacije in čistilne naprave)

- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja - od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva.

Še posebej izpostavljamo spremenjen način sponzoriranja storitev ravnanja z odpadki organizatorjem javnih prireditev.

Pomlad, poletje in jesen so zaradi milega obmorskega podnebja v občini Piran čas številnih dogodkov, prireditev in veselega druženja. Organizacija prireditev zahteva številne priprave in dogovore, zato morajo organizatorji v svoje načrte vključiti tudi dogovor oz. naročilo odvoza odpadkov s prireditve.

Občinski odloki, ki urejajo področje ravnanja z odpadki na območju občine Piran, organizatorjem kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem narekujejo, da se pred pričetkom javne prireditve ali dogodka z izvajalcem odvoza odpadkov dogovorijo glede načina odvoza odpadkov in pokrivanja stroškov, po končani prireditvi pa poskrbijo, da je prireditveni prostor očiščen.

V preteklosti je Javno podjetje Okolje Piran podprlo organizatorje z brezplačnimi storitvami izposoje opreme, čiščenja in odvoza vseh vrst odpadkov. Tudi v letu 2024 bo Okolje Piran nadaljevalo z družbeno odgovornimi in ozaveščevalnimi dejavnostmi, s katerimi bo organizatorje in obiskovalce prireditev spodbujalo k premišljenemu in preudarnemu ravnanju z naravnimi viri, a da bo pristop bolj učinkovit, količine mešanih odpadkov na javnih prireditvah pa manjše, bomo uvedli nekaj novih ukrepov.

Ker sponzorski odnos razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za podjetje, organizatorja dogodka in širšo družbo, bo Okolje Piran od januarja 2024 z javnih prireditev **brezplačno vršilo le še odvoz ločenih frakcij, odvoz mešanih komunalnih odpadkov pa bo zaračunavalo organizatorjem** in jih s tem vzpodbudilo k razmisleku kakšni odpadki bodo nastajali na prireditvi, optimalnemu načinu ločevanja odpadkov med prireditvijo, boljšemu komuniciranju z obiskovalci ter jih stimuliralo k razmisleku kam postaviti zabojnike, kako se znebiti embalaže za enkratno uporabo in ali je papir dobra alternativa.

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI

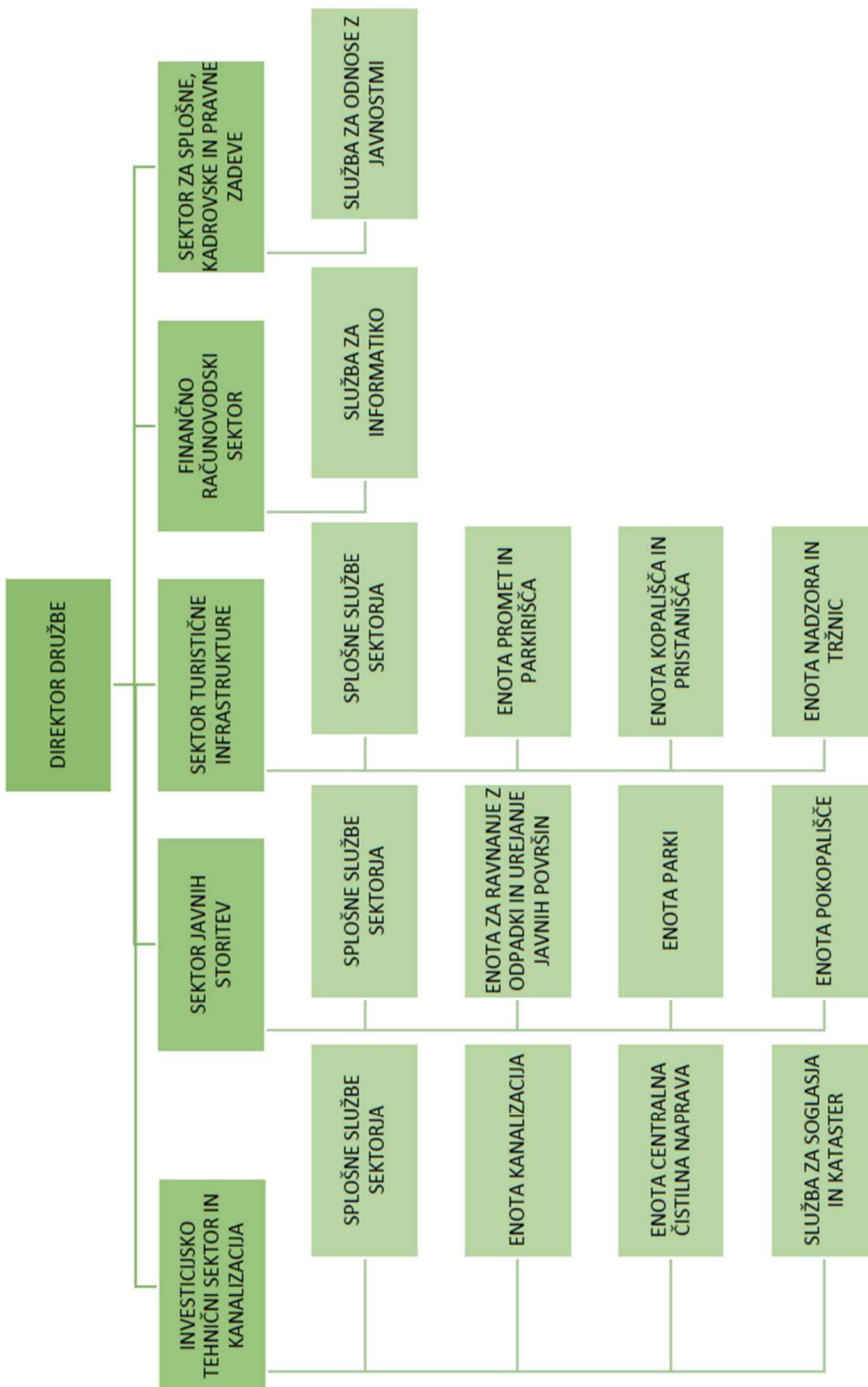
Dandanes so spremembe postale dnevna stalnica, tempo življenja je hitrejši kot nekoč, torej se tudi podjetja srečujemo z izzivi, ki nas silijo k razvoju in spremembam. Če hoče podjetje imeti zaposlene, ki so se sposobni odzivati na spremembe, jim mora omogočiti **ustrezen razvoj ter stalno obnavljanje in dopolnjevanje znanja, sposobnosti, spretnosti**, motiviranosti, pripadnosti in navezanosti na organizacijo.

Razvoj kadrov se začne s kvalitetnim rekrutiranjem in se nanaša na področja izobraževanj in usposabljanj, na delovno uspešnost in motivacijo ter na napredovanja in nagrajevanja. Z obdobjim razvojnim pogovorom zaokrožimo pregled stanja in določimo cilje za naprej.

V letu 2024 bomo nadaljevali s poudarkom na izobraževanju, usposabljanju in motiviranju zaposlenih. Pri tem se zavedamo, da je nujno programe in ukrepe za razvoj sposobnosti in vrednot zaposlenih povezati z organizacijskimi cilji, hkrati pa zasnovani tako, da poleg interesov podjetja zadovoljuje tudi razvojne želje in potrebe vsakega posameznika.

Poslovno leto 2024 namerava družba OKOLJE Piran, d.o.o. zaključiti s skupno 133 zaposlenimi delavci.

ORGANIGRAM JAVNEGA PODJETJA OKOLJE PIRAN, D.O.O.



ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: SPLOŠNE SLUŽBE PODJETJA

| | 31.12.2023 | | Plan kadrov 2024 | | razlika 2023/2024 |
|--|--|-----------|--|-----------|----------------------|
| Splošne službe podjetja | | 23 | | 17 | -6 |
| Vodstvo podjetja | 1 x Direktor družbe | 1 | 1 x Direktor družbe | 1 | 0 |
| Tajništvo vodstva | 1 x Poslovna sekretarka | 1 | 1 x Poslovna sekretarka | 1 | 0 |
| Služba za odnose z javnostmi | 1 x Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi | 1 | | 0 | -1 |
| Sektor za splošne, kadrovske in pravne zadeve | 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 1 x Strokovna sodelavka za evidence | 6 | 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 1 x Strokovna sodelavka za odnose z javnostmi, 1 x Skrbnik zbirke osebnih podatkov | 7 | +1 |
| Služba za informatiko | 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 | 0 | -3 |
| Služba za soglasje in kataster | 1 x Vodja službe za soglasja in kataster, 1x Referent za soglasja in kataster | 2 | | 0 | -2 |
| Finančno računovodski sektor | 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, 1 x Referent finančno računovodskega sektorja I, 1 x referent finančno računovodskega sektorja II, 2 x Blagajnik, | 9 | 1 x Vodja finančno računovodskega sektorja, 1 x Strokovni sodelavec za stroške, analize in knjigovodenje, 1 x Referent za finance, 1 x Referent kupcev, 1 x referent finančno računovodskega sektorja II, 1 x Blagajnik, 1 x Informatik - sistemski integrator I, 1 x Informatik - sistemski integrator II | 8 | -1 |

Opomba:

V Sektorju za splošne, kadrovske in pravne zadeve bodo naslednje spremembe:

- ker se služba za odnose z javnostmi ukine, preide ena sodelavka v ta sektor,
- strokovna sodelavka za evidence bo postala kadrovik, medtem ko dosedanja sodelavka na tem delovnem mestu se premesti v Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija za referenta sektorja in nadomešča sodelavko na dolgotrajni bolniški odsotnosti, po potrebi pa pomaga oz. nadomešča pri obračunu plač novo zaposleno na mestu kadrovik,
- iz službe za informatiko se-skrbnika za osebne podatke premesti v ta sektor.

V Finančno računovodskem sektorju bodo naslednje spremembe:

- Služba za informatiko po novem spada pod okrilje tega sektorja, zato se dva informatika prerazporedita v FRS;
- Referent finančno računovodskega sektorja I se bo prezaposlil v Sektor turistične infrastrukture.
- Blagajnik za polovični čas se prav tako prerazporedi v Sektor turistične infrastrukture,
- Vodja računovodstva se je septembra 2023 upokojil in nimamo nadomestila.
- Služba za soglasja in kataster – se ukine, oba sodelavca pa se prerazporedi v Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: SEKTOR JAVNIH STORITEV

| | 31.12.2023 | | Plan kadrov 2024 | | razlika 2023/2024 |
|--|---|-----------|--|-----------|----------------------|
| Sektor javnih storitev | | 48 | | 49 | +1 |
| Splošne službe sektorja javnih storitev | 1 x Vodja sektorja JS, 1 x Referent sektorja JS | 2 | 1 x Vodja sektorja JS, 1 x Referent sektorja JS | 2 | 0 |
| Ravnanja z odpadki in urejanje javnih površin, zbirni center in skupna raba | 1 x Vodja enote za ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin, 1 x Delovodja enote*, 1 X pomočnik delovodje 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, 14 x Voznik komunalnega vozila *, 1 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, | 30 | 1 x Vodja enote za ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin, 1 x Delovodja enote*, 1 X pomočnik delovodje 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, 14 x Voznik komunalnega vozila *, 1 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, 2 x Preglednik javnih površin*, | 31 | +1 |
| Pokopališče | 1 x Vodja enote pokopališča, 1 x Pomočnik vodje enote pokopališča, 3 x Komunalni delavec v pogrebni in pokopališki službi 1 x Delavec na urejanju okolja, | 6 | 1 x Vodja enote pokopališča, 1 x Pomočnik vodje enote pokopališča, 3 x Komunalni delavec v pogrebni in pokopališki službi 1 x Delavec na urejanju okolja, | 6 | 0 |
| Enota parki | 1 x Vodja enote parki, 1 x Pomočnik vodje enote parki*, 3 x Vrtnar – voznik*, 4 x Delavec parkov*, 1 x Delavec za preprosta dela na urejanju okolja | 10 | 1 x Vodja enote parki, 1 x Pomočnik vodje enote parki, 3 x Vrtnar – voznik, 4 x Delavec parkov*, 1 x Delavec za preprosta dela na urejanju okolja | 10 | 0 |

Opomba:

- Premestitev Voznika komunalnega vozila na delovno mesto Preglednik javnih površin, zaradi zdravstvenih razlogov.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: INVESTICIJSKO-TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA

| | 31.12.2023 | | Plan kadrov 2024 | | Razlika 2023/2024 |
|---|--|-----------|--|-----------|----------------------|
| Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija | | 20 | | 23 | +3 |
| Splošne službe investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije | 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, 2 x Referent investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije, 2 x referent za soglasja in kataster | 6 | +3 |
| Kanalizacija in ČN | 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, 4 x Delavec na kanalizaciji, 2 x Upravljalca strojnega zgoščanja in vzdrževalec opreme, 1x Vzdrževalec površin investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije | 16 | 1 x pomočnik vodje CČN in kanalizacije, 1 x Tehnolog na ČN, 1 x Delovodja ČN in črpališč, 1 x Delovodja kanalizacijskega sistema, 2 x Vzdrževalec naprav in objektov črpališč in ČN, 2 x Voznik komunalnega vozila, 5 x Delavec na kanalizaciji, 2 x Upravljalca strojnega zgoščanja in vzdrževalec opreme, 1x Vzdrževalec površin investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije | 15 | -1 |
| Greznice in MKČN | 1 x vzdrževalec naprav in objektov črpališč in ČN | 1 | 2 x Vzdrževalec naprav in objektov črpališč in ČN | 2 | +1 |

Opomba:

- v Splošne službe Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije se prestavita oba sodelavca iz službe za kataster in soglasja, ker se ta služba združi s splošno službo sektorja,
- en sodelavec iz enote kanalizacija se prestavi v enoto Greznice in MKČN, ker je dosedanji zaposleni na tej enoti na dolgotrajni bolniški odsotnosti;
- prav tako se dosedanja sodelavka kadrovik prestavi na mesto Referenta investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije (delno zaradi nadomeščanja dolgotrajne bolniške odsotnosti).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

| | 31.12.2023 | | Plan kadrov 2024 | | razlika 2023/2024 |
|---|---|-----------|---|-----------|----------------------|
| Sektor turistične infrastrukture | | 43 | | 44 | +1 |
| Splošne službe sektorja TI | 1 x Vodja sektorja TI, 1 x Referent sektorja TI | 2 | 1 x Vodja sektorja TI, 1 x Referent sektorja TI I., 1 x Referent sektorja TI II., 1 x Strokovna sodelavka sektorja TI | 4 | +2 |
| Kopališča in pristanišča | 1 x Vodja enote kopališč in pristanišč, 3 x Pristaniški uslužbenec, 1 x Delovodja plaže, 2 x Kontrolor obalnega pasu, 1 x Plažni delavec , | 8 | 1 x Vodja enote kopališč, 1 x Vodja enote pristanišč, 2 x Pristaniški uslužbenec, 1 x Kontrolor obalnega pasu, 1 x Plažni delavec | 6 | -2 |
| Tržnica | 1 x Upravitelj tržnice | 1 | 1 x Upravitelj tržnice | 1 | 0 |
| Promet, parkirišče, garažna hiša | 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, 18 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 | 32 | 1 x Vodja enote promet in parkirišč, 1 x Pomočnik enote promet in parkirišč, 1 x Vodja nadzora in tržnic, 2 x Referent za evidence, 18 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 | 33 | +1 |

Opomba:

- Referent finančno računovodskega sektorja I se bo prerazporedil v Sektor turistične infrastrukture na delovno mesto Strokovne sodelavke sektorja TI (dodatna pomoč za sklepanje pogodb za priveze bark v Kanalu Sv. Jerneja ter nadzor nad terjatvami iz naslova privezov);
- Blagajničarka za polovični čas se prerazporedi v Sektor turistične infrastrukture kot Referent sektorja TI II (za nadzor in pripravo mesečnih preglednic prihodkov iz naslova inkasa parkirišč;
- Dodatna zaposlitev ene osebe na mestu Referentke za evidence, ki bo v pisarni v Piranu pomagala pri izdaji novih abonmajev, pri obračunu in izdaji računov za abonmaje ter skrbela za pravilno evidentiranje inkasa busov na relaciji Fornače – Tartinijev trg Piran in obratno ter vzpostavitev evidence upravičencev do brezplačnega prevoza. Poleg tega nadomešča sodelavko, ki je na dolgotrajni bolniški odsotnosti in bo tako tudi v prihodnje zagotovljeno nadomeščanje.
- Dosedanji vodja enote kopališč in pristanišč je dal odpoved, zato bo eden od pristaniških uslužbencev prevzel vodenje pristanišč in dosedanji delovodja plaže bo prevzel vodenje plaže, zato ne bomo nikogar zaposlili na novo.

| SKUPAJ | 31.12.2023 | Plan kadrov 2024 | razlika 2023/2024 |
|-----------------|------------|------------------|-------------------|
| Skupaj podjetje | 134 | 133 | -1 |

Opomba:

Omeniti je potrebno tudi javna dela, kjer načrtujemo v letu 2024 zaposlitev 5 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 3 oseb za določen čas za delo na področju navedenih programov.

Vrednost celotnega programa v letu 2024 je 135.000 EUR.

Izobraževanje kadrov in digitalizacija procesov

V družbi je 17 % zaposlenih z II. stopnjo izobrazbe, 28 % z IV. stopnjo izobrazbe, 30 % s V. stopnjo izobrazbe, 6 % s VI. stopnjo izobrazbe, 17 % s VII. stopnjo izobrazbe, 2 % z VIII. stopnjo izobrazbe (magisterij znanosti).

Za uspešnim podjetjem stoji sistem upravljanja s človeškimi viri, ki jim omogoča inovativnost, ustvarjalnost in motiviranost, kar pa je gonilo razvoja vsakega podjetja. Najlažji način za doseg tega cilja je, če zaposlene uporabimo do te mere, da samostojno povezujejo podatke in so se sposobni prilagajati nenehnim spremembam na trgu.

V letu 2024 bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti na področju usposabljanja in izobraževanja:

- udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi novostmi,
- usposabljanje za pridobivanje in potrjevanja posameznih licenc,
- obiski sejmov,
- druga izobraževanja, usposabljanja in delavnice iz upravljanja s človeškimi viri.

NAČRTOVANA SREDSTVA NAMENJENA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V LETU 2024:

v EUR

| VSEBINA PROGRAMA | 2024 |
|--|---------------|
| Udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi zadevami | 8.800 |
| Usposabljanje za pridobivanje in potrjevanje posameznih licenc | 2.400 |
| Druga izobraževanja, usposabljanja, udeležba na sejnih | 13.800 |
| SKUPNO: | 25.000 |

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

Zaradi tehnoloških, družbenih, okoljskih in generacijskih sprememb se je pojem "delo" za mnoge od nas korenito spremenil. Delo ni nekaj kamor greš, ampak je nekaj kar počneš - kadar koli, kjer koli in na kateri koli način.

Procesi, ki se jih bomo v družbi OKOLJE Piran, d.o.o lotili v letu 2024 oz. jih bomo nadaljevali kot začete v preteklem letu:

- Prehajali iz papirnih na elektronske dokumente in razvijali digitalne delovne procese/tokove.
- Prehajali z upravljanja na kraju samem na platforme v oblaku, ki gostujejo v podatkovnih centrih.
- Izkoriščali moč podatkov in analitike, da bi spodbudili svoje poslovanje in zaposlene.

Trije ključni razlogi, zakaj digitalizirati OKOLJE Piran, d.o.o. in mu s tem občutno dvigniti storilnost, prijaznost do strank in vrednost:

- Z modernizacijo poslovanja se ugled podjetju nedvomno poveča. Uspešno vodstvo, ki izkoristi priložnosti za moderno poslovanje, dokaže svojim lastnikom in strankam, da sledi najsodobnejšim trendom in da mu je mar za potrebe strank in interese lastnika.
- Digitalizacija in vpeljava dokumentnega sistema prinese optimizacijo poslovanja. V tradicionalnih poslovnih procesih, kjer se na primer uporablja tradicionalne delovne procese, se veliko informacij izgubi. Z digitalnimi delovnimi nalogi, ki jih omogoča dokumentni sistem, se informacije ne izgubljajo, na naročila se ne pozabi, plačilna disciplina pa se izboljša.
- Ne le, da vpeljava dokumentnega sistema optimizira delovno-operativne procese, uporaba dokumentnega sistema omogoča tudi stroškovno optimizacijo.

4. UPRAVLJANJE TVEGANJ

Upravljanje s tveganji predstavlja proces, katerega sestavni del je skupek pravil, pristojnosti, odgovornosti in aktivnosti za ugotavljanje, ocenjevanje, spremljanje in obvladovanje tveganj. Upravljanje tveganj posledično temelji na strategiji in poslovnem načrtu določenega podjetja.

Tveganje lahko pojmuje kot obstoj nevarnosti, negativnih dogodkov, groženj in zmanjšanih koristi, ki negativno vplivajo na delovanje podjetja. Pojem tveganje pogosto povezujemo z negotovostjo ali grožnjo, ki ima negativne vplive.

Hkrati lahko tveganje prepoznamo tudi kot odlično priložnost. Velja namreč, da večje kot je tveganje, večjo donosnost lahko doseže podjetje. Po drugi strani se s povečanjem tveganja lahko bistveno povečajo tudi možnosti za izgubo. Zato je tako pomembno, da se proces "upravljanje s tveganji" natančno in redno izvaja.

Poslovne odločitve ter z njimi povezana finančna tveganja imajo velik pomen na poslovanje podjetja, razvoj in prihodke podjetja.

Odgovornost do procesa "upravljanje s tveganji" je velika. V skladu z zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) morajo namreč vodilni zagotoviti, da družba redno izvaja ukrepe za upravljanje tveganja

Natančneje, poslovodstvo mora zagotoviti delovanje družbe v skladu z zgoraj omenjenim zakonom ter pravili poslovno-finančne stroke. Prav tako zakon narekuje, da mora vodstvo pri poslovanju družbe ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo poslovno-finančne stroke in si prizadevati za kratkoročnost in dolgoročnost plačilne sposobnosti družbe.

V 1. točki 30.člen zakona ZFPPIPP je navedeno, da: "Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bila družba izpostavljena pri svojem poslovanju".

V sodobnem svetu se vse več podjetij ukvarja z upravljanjem tveganja, v katerega so vključeni različni načini ter postopki, s katerimi lahko dosežemo, da finančna tveganja zmanjšamo ali omejimo. Dejstvo je namreč, da tudi kvalitetno **upravljanje s tveganji** (upravljanje s tveganjem) ne more popolnoma odpraviti tveganja.

Vzpostavitev procesa za upravljanje s tveganji podjetju omogoča pravočasno identifikacijo in celovito obravnavo tveganj, če so le ta pravočasno predstavljena vodstvu podjetja in pravilno obravnavana v procesu poslovanja podjetja.

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

1. Tržno tveganje kot tveganje nastanka izgub zaradi spremembe cen storitev in obrestnih mer.

Ukrepi za preprečevanje tržnih tveganj:

- spremljanje in nadzor nad količinami odpadkov,
- nadzor nad izvajanjem storitev opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb.

2. Operativno tveganje kot tveganje nastanka izgube skupaj s pravnim tveganjem zaradi:

- neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih postopkov in notranjih kontrol,
- nepravilnega ravnanja zaposlenih, ki spadajo v notranje poslovno področje družbe,
- zunanjih dogodkov.

Ukrepi za preprečevanje operativnih tveganj vseh poslovnih funkcij:

- notranje kontrole sistemov,
- uporaba uveljavljenih poslovno informacijskih sistemov in nenehen nadzor nad njimi,
- letna revizija.

3. 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 potrdi uprava družbe.

Ukrepi za preprečevanje likvidnostnih tveganj:

- izbira ustreznih partnerjev,
- časovna razpršenost nakupnih poslov,
- redna izterjava zapadlih terjatev,
- pogajanja z dobavitelji za čim daljši plačilni rok,
- plačila po predračunu (pogodbeni partnerji).

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, ki se sprti tudi dopolnjuje in izboljšuje. Na podlagi omenjenega Navodila se je znesek zapadlih terjatev v družbi znižal in je na obvladljivem nivoju. Zato pa je potrebno stalno spremljanje strank in pravočasno opozarjanje na dogovorjene plačilne roke.
- Obvladovanje denarnega toka – izredno pomembno zaradi izrazito sezonskega delovanja naše družbe (odvisnost od velikih turističnih podjetij). Kljub temu, da družba redno poplačuje vse obveznosti na valuto je pomembno, da glede na sezonski pritok finančnih sredstev pravilno uravnava tudi odtok finančnih sredstev.
- 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. Razen tega pa tudi lastna investicijska dejavnost družbe, kar je projekt v revitalizacijo kanala Sv. Jerneja. Za ta projekt je družba sama pridobila likvidna sredstva in je tudi sama odgovorna za pravočasno izvedbo in zagotovitev zadostnih finančnih sredstev.

- 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 – predstavlja možnost, da opravljena storitev oz. prodani produkti ne bodo nikoli plačani, zato je zelo priporočljivo, da podjetje redno preverja in spremlja bonitete poslovnih partnerjev.
- Energetska tveganja - »*Samooskrba z energijo iz obnovljivih virov energije postaja dolgoročni konkurenčni vir energije, lokalne energetske skupnosti pa izredna priložnost za uspešno povezovanje in sobivanje industrije z lokalnim okoljem*«.

Vojaška agresija Rusije proti Ukrajini in rusko izsiljevanje z oskrbo s plinom sta EU pahnila v največjo energetska krizo doslej. To je namreč povzročilo veliko podražitev energije ter stisko za Evropejce in Evropejke. EU se na to odziva z odločnimi ukrepi. Tako smo tudi v družbi sprejeli določene ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije, ki bodo prispevali k zmanjšanju stroškov električne energije. Veliko se ukvarjamo z načrti za pridobitev energije iz obnovljivih virov, ki je najcenejša in najčistejša energija, ki nam je na voljo, poleg tega pa jo lahko proizvajamo sami (solarne celice na strehah naših poslovnih stavb itd.) 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.

Osnova za obvladovanje tveganj in zmanjševanja tveganja je, da podjetje ohrani kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost. To pomeni, da ohranja likvidnost, kar pa pomeni, da podjetje redno plačuje vse zapadle obveznosti v določenem časovnem obdobju. S tem, ko podjetje tveganja v svojem poslovanju zmanjša na minimum, skrbi tudi za svojo dolgoročno solventnost.

5. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA

V letu 2024 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:

- Pridobiti dokumentacijo za izgradnjo novega operativnega centra (vozni park, delavnice, pisarne) v obrtni coni Dragonja (IZP, DIIP) ter prva faza preselitve (vozni park, delavnice, parki),
- 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),
- Obnova voznega parka,
- Obnova dotrajanih sanitarij na avtobusni postaji Portorož,
- Urejanje zelenih javnih površin, ki niso v rednem programu urejanja,
- Obnova Rožnega vrta v Portorožu,
- Ulica borcev Piran ,
- Dobava dveh novih avtobusov za prevoz na liniji Tartinijev trg–Fornače–Tartinijev trg ,
- Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil,
- Urejanje plaže Portorož in priprava izvedbenih projektov za celostno ureditev kopališča,
- Sanacija strehe plažni objekt II.,
- Ureditev plaže Fiesa (pričetek ureditve),
- Dokončanje investicije v izgradno mostovža v Kanalu sv. Jerneja.

Pridobiti dokumentacijo za izgradnjo novega operativnega centra (vozni park, delavnice, pisarne) v obrtni coni Dragonja(IZP, DIIP) ter prva faza preselitve (vozni park, delavnice, parki),

Ves logistični center in parkirišče za vsa komunalna vozila so v Piranu na lokaciji Fornache, kar predstavlja logistični problem v povezavi s prometnimi stiskami v Piranu. Poleg tega v delavnicah na Fornachah 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 Dragonja, ne glede na morebitno prodajo objekta Fornache 33. To je tudi eden od razlogov, da je Občina Piran kupila parcele v OC Dragonja.

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 Dragonja, kjer je ta infrastruktura tudi prostorsko in plansko umeščena. Natančnejši obseg potrebnih površin bo določen v idejni zasnovi projekta.

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)

Na podlagi zahtev Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS št. 53/19) je potrebno zagotavljati ustrezne objekte (skladiščne površine), opremo in druge ukrepe požarne varnosti, kar bo naslednjih treh letih (prehodno obdobje za ureditev je bilo do septembra 2022) terjalo znatna finančna sredstva in visoke stroške izvajanja javne službe zbiranja odpadkov. Urejanje izvajamo fazno, skladno z razpoložljivimi sredstvi.

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 smo pripravili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, gradbena dokumentacija DGD za pridobitev GD je bila vložena na UE decembra 2022.

V letu 2023 nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja, zaradi pritožbe stranske udeleženke, ki investiciji nasprotuje. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja se nadaljuje v letu 2024, in sicer z vlogo za predhodni postopek, na podlagi katerega bo ministrstvo ugotovljalo ali je za nameravani poseg v okolje potrebno izvesti predhodni postopek ali presoja vplivov na okolje. Na podlagi mnenja ministrstva bomo nadaljevali z ustreznimi postopki.

Po prejetju gradbenega dovoljenja bomo v letu 2024 izvedli 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 rabe in posledično dotrajanosti vozil načrtujemo nabavo:

- Dveh specialnih komunalnih vozil za odpadke z nadgradnjo 14 m³
- Specialnega komunalnega vozila za odpadke z nadgradnjo 10 m³
- Specialnega električnega komunalnega vozila volumna 2,5 m³
- Traktor
- Pogrebno vozilo
- Električni dostavko (2 vozili)
- Avtobus diesel (2vozili)
- Kombinirano cisternsko vozilo
- Kombi za intervencije
- Osebno vozilo za potrebe EROUJP
- Osebno vozilo za vodstvo družbe.

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 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.

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

V letu 2021 smo izvedli zamenjavo dveh avtobusov, v letu 2024 bomo zamenjali še dva. Vsi potrebni postopki za nakup obeh avtobusov so izvedeni, čakamo le še na dobavo. Avtobusni vozni park bo tako skoraj povsem prenovljen, zagotovili bomo kakovostnejše izvajanje storitve za uporabnike. Ob navedenem je potrebno poudariti, da smo v uporabo od Občine Piran pridobili še dva električna avtobusa, za katera je občina izvedla naročilo že v letu 2022. V letu 2024 bomo uvedli zaračunavanje prevoza na navedeni liniji. Do brezplačnih prevozov bodo zaenkrat upravičeni vsi stalno prijavljeni občani Občine Piran in drugi zaposleni v mestu Piran, ki vozila parkirajo na Fornáčah.

Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil

Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil bo največja investicija v sektorju TI v letu 2024.

Zaradi povečanega voznega parka električnih vozil (dva nova električna avtobusa, dva nova »Dostavka«) in ob že obstoječih petih električnih vozilih ter petih avtobusih, je potrebno zagotoviti lokacijo, kjer bodo vsa vozila parkirana in se bodo lahko polnila. Ob predvidevanjih, da bo razvoj voznega parka tako ali drugače šel v smeri nabave še več električnih vozil, je nujna ureditev ustrezne polnilnice in parkirišče za omenjena vozila. Parkirni plato s polnilnico se bo nahajal na levi strani po vhodu na parkirišče Fornáč (sedaj parkirišče za avtobuse). Poleg polnilnice, bo površina služila kot logistični center za mesto Piran. Postavili bomo tudi kontejner, kjer bomo uredili garderobe za naše voznike in druge zaposlene v enoti promet.

Urejanje plaže Portorož (betonski del nekdanje plaže Lucija)

Projekt ureditve plaže Portorož bo potekal v več sklopih oziroma letih. V letu 2024 bomo na podlagi idejne zasnove pristopili k pripravi dokumentacije in sanacije za ureditev lucijskega betonskega dela plaže od pasje plaže do centralnega platoja na plaži Lucija (pri bazenih). Urejanje bo vsebovalo popolno obnovo betonskih površin, izdelavo plažnih separejev, postavitve lesenih platojev in klopi, posaditev dodatnih dreves in rastlinja, nasutje proda v morje.

Sanacija strehe plažni objekt II

V letu 2021 smo sanirali streho nad plažnim objektom I, v letu 2024 planiramo sanacijo strehe nad plažnim objektom II. 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.

Ureditve plaže Fiesa

Projekt ureditve plaže Fiesa bo zajemal ureditev travnatih površin, zasaditev dodatnih dreves, ureditev potk, prestavitve igral, izgradnja odbojkarskega igrišča...

Ureditev Kanala sv. Jerneja (dokončanje)

V letu 2024 se bo nadaljevala in zaključila izgradnja mostovža v Jernejevem kanalu. Izvajalec del je ADRIAING Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring in prodajo, d.o.o. Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, s katerim je bila dne 24.10.2022 podpisana gradbena pogodba v vrednosti del 2.479.124,56 EUR brez DDV. Izvajalec je pričel z deli 14.11.2022. Zaradi sprejetja »Odloka o lokacijskem načrtu Seča«, ki dovoljuje privezovanje bark do dolžine 8,5 m, in posledičnega naročila maritimne študije (sprememba privezov) in pripadajočih dovoljenj ter zaradi začasnega nedelovanja podjetji s poplavljenih območij (motena dobava in razrez lesa, logistika, impregnacija lesa), se je izvedba del podaljšala.

Vežano na zgoraj omenjeno spremembo je bila dne 11.7.2023 projektantu IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o. izdana naročilnica za izdelavo spremembe projektne dokumentacije. Zaradi spremembe projektne dokumentacije in posledično številčnega razmerja plovil dolžine do 6m ter dolžine do 8,5m je bila dne 13.7.2023 Univerzi v Ljubljani-Fakulteti za pomorstvo in promet izdana naročilnica za izdelavo maritimne študije za privezna mesta v Jernejevem kanalu. Maritimsna študija je bilo izdelana 11.9.2023.

Skupno je skladno z maritimno študijo predvidenih:

- 109 mest za plovila dolžine do 8,5m
- 114 mest za plovila do 6m
- in 29 mest za plovila do 5m.

Skupaj 252 priveznih mest.

V prvotnem načrtu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem iz leta 2022 pa je bilo predvideno 280 privezov plovil do 6m. Maritimsna študija opredeljuje tudi plovno pot od začetka mostovža na vzhodni strani do izplutja v morje na zahodu.

Izvajalec je dne 12.10.2023 podal naročniku preliminarno ponudbo za izvedbo dodatnih del na priveznem sistemu, ki upošteva navodila iz maritimne študije, t.j. dobavo in vgradnjo priveznih kolov ter ponekod spremembo sidrskih blokov. Z upoštevanjem navedene ponudbe izvajalca se je vrednost gradbene pogodbe z aneksom povečala za 84.976,00 EUR brez DDV.

Financiranje investicije se bo vršilo:

- 1.500.000,00 EUR posojilo s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada,
- 625.644,53 EUR (neporabljen del posojila Delavske hranilnice še iz leta 2019),
- 526.349,03 EUR (lastna sredstva Okolje Piran, d.o.o.).

Investicija je zasnovana na način, da ne obremenjuje občinskega proračuna.

NAČRTOVANE INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV DRUŽBE ZA LETO 2024

| | v EUR |
|---|------------------------|
| SEKTORJI | OBVEZNOSTI 2024 |
| Sektor javnih storitev | 662.005 |
| Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija | 648.950 |
| Sektor turistične infrastrukture | 1.173.320 |
| Skupni stroški podjetja | 53.820 |
| SKUPAJ | 2.538.095 |

| VIRI | |
|---|------------------|
| Amortizacija | 852.295 |
| Dotacija - proračun | 681.000 |
| Najemnina za uporabo javne infrastrukture | 1.004.800 |
| SKUPAJ | 2.538.095 |

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 44 %**.

V letu 2024 bo na delo v sektorju na področju ravnanja z odpadki (obsega največji del nalog) vplivalo predvsem nekaj pomembnih dejavnikov in okoliščin:

- **Zagotovitev nove lokacije za vozni park in delavnice v obrtni coni v Dragonji.** 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 Dragonja, ne glede na morebitno prodajo objekta Fornače 33. V ta namen je Občina Piran kupila parcele v OC Dragonja.

V letu 2024 načrtujemo pripravo idejne zasnove projekta in DIIP ter uvrstitev v načrt razvojnih programov (NRP) Občine Piran 2024-2026.

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 Dragonja, kjer je ta infrastruktura tudi prostorsko in plansko umeščena. Natančnejši obseg potrebnih površin bo določen v idejni zasnovi projekta, ki bo izdelana v letu 2024.

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).

- **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.

Oktobra 2023 smo, po končanem 5 letnem obdobju od dokončnega zaprtja odlagališča in glede na majhne količine plina, vložili vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za spremembo načina odplinjevanja deponijskega telesa in sicer za prehod na pasivni način odplinjevanja z biofiltri. V letu 2024 pričakujemo spremembo OVD, nakar bomo pristopili k spremembi načina odplinjevanja z biofiltri.

- **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 2024 in 2025 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 od sprejetja Uredbe (prehodno obdobje za ureditev do septembra 2022) terjalo znatna finančna sredstva in visoke stroške izvajanja javne službe zbiranja odpadkov. V letu 2020 je bil vzpostavljen 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 smo pripravili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, gradbena dokumentacija DGD za pridobitev GD je bila vložena na UE decembra 2022.

Zaradi pritožbe stranske udeleženke v postopku, ki nasprotuje izvedbi investicije, je pridobitev gradbenega dovoljenja prenesena v leto 2024, po pridobitvi GD pa bomo izdelali investicijski program ter projekt za izvedbo.

V letu 2025 bo potrebno izvesti 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**, ki so povzročali hude težave v preteklih letih, za leto 2024 niso napovedani, čeprav Ministrstvo za okolje in prostor še nima dokončne rešitve tega problema. V letu 2022 sprejet Zakona o varstvu okolja, ki predvideva podaljšano odgovornost vseh subjektov, podjetij, ki dajejo embalažo na trg, je Ustavno sodišče zadržalo izvajanje zakona v tem delu. Poseben problem predstavlja mešana odpadna embalaža, ki jo DROE niso prevzemale v deležu, ki ga je določila Vlada RS v letu 2022.

V kolikor se bodo zastoji in zaostanki pri prevzemanju odpadne embalaže nadaljevali tudi v letu 2024, bo 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 2024 prednost zagotavljanje požarne varnosti, bo streha nad skladišči odpadkov v načrtu takoj za to investicijo.

- **Obnova voznega parka specialnih komunalnih vozil** in strojev je konstantno in nujno potrebna za zmanjševanje stroškov izvajanja javnih storitev. 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.
- **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 je bila sprejeta usklajena 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. Navedeni predpisi zahtevajo izvajanje ukrepov preprečevanja nastajanja odpadkov, zlasti odpadne hrane, ter vzpostavitev sistemov za ponovno uporabo in popravilo predmetov za podaljšanje življenjske dobe le-teh. Cilji za recikliranje se zaostrejejo, 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.

Zaradi zagotavljanja nemotene predaje celotno zbrane količine kosovnih odpadkov bomo predlagali podpis aneksa s povečano količino kosovnih odpadkov (iz 350 na 1100 ton letno). 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 obdelave in odlaganja odpadkov izvaja Okolje Piran. Zaračunavanje storitev uporabnikom je potrebno izvajati na podlagi občinskih aktov s tega področja.

- **Elaborat o cenah javnih storitev zbiranja odpadkov 2024** se izdela na podlagi poslovanja v preteklem obdobju in na podlagi planiranih stroškov v letu 2024. 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 so se povišali stroški pretovora in transporta v RCERO Celje, zaradi podražitve storitev izvajalcev, povišali so se tudi stroški zbiranja odpadkov, stroški energentov ter materialni stroški. Podražitve so napovedane tudi v letu 2023.

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, v letu 2023 ga je predložil ponovno, občinski svet je ceno koncesionarja sprejel.

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.

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 2023 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 resursov trajnostnega turizma v občini Piran. 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 prijavili na razpis LAS Istre, vendar nam niso namenili zadostnih sredstev za izvedbo projekta. V letu 2024 bomo, v sodelovanju z Občino Piran, ponovno poskusili s prijavi na razpise.
- **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 2024.
- **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 postavitve podzemnih zbiralnic in Občini Piran predlagali izgradnjo. Umestitev podzemnih zbiralnic v staro mestno jedro, zaradi infrastrukturnih problemov (potek vodovoda, kanalizacije, elektro in komunikacijskih inštalacij, izguba parkirišč, poplavljanje morja) je v preteklosti bila izključena.
V zadnjih treh letih so nastopile nekatere tehnološke spremembe modulov podzemnih zbiralnic, zato bomo v letu 2024 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. Izvedba je premaknjena v naslednja leta, ko bodo po preučitvi možnosti umestitve, sredstva zagotovljena v občinskem proračunu.
- **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 2024 še izboljšali in naredili uporabnikom bolj dostopno.

- **Spremembe zakonodaje** prinašajo pričakovane spremembe v Zakona o varstvu okolja ZVO-3 (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 2024 bo poudarek na:

- **prilagajanju posameznih programov** v okviru Plana vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju občine Piran za leto 2024 in prilagoditev potrebam vseh naselij, v okviru razpoložljivih sredstev proračuna Občine Piran za leto 2024;
- **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 2024 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.

V letu 2024 bomo z Občino Piran poiskali in pripravili projekt za konkuriranje za nepovratna sredstva za sistematično zasaditev celotne občine s primernimi drevesi (s poudarkom na blaženju podnebnih sprememb in ohranjanju ter varovanju čebel);

- **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 2024;
- **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 klasičnih 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 klasični pokop v zemljo praktično nerešljiva do izgradnje novega pokopališča.

V letu 2023 smo s pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključili projekt izgradnje 86 pokopnih žarnih grobov v zemlji na še edinem prostem polju, na katerem je tudi lapidarij. 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 2024 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 upokojencev 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 (v primeru uspešne prijave projekta na razpis za nepovratna sredstva),
- 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 2023 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.

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 2024 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.

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 prevzemati 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. Zaradi zagotavljanja nemotene predaje celotno zbrane količine kosovnih odpadkov bomo predlagali podpis aneksa s povečano količino kosovnih odpadkov (iz 350 na 1100 ton letno), saj se je v zadnjih letih količina ločeno zbranih kosovnih odpadkov povečala iz 350 na 1100 ton letno, kar pripisujemo živahnemu nepremičninskemu trgu v občini. To pomeni, da moramo vložiti vse napore, da količine MKO in kosovnih odpadkov, ki jih predajamo koncesionarju, nenehno usklajujemo in vsako predajo odpadkov, ki presega pogodbeno količino sproti usklajujemo. 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.

V letu 2022 se je količina vseh zbranih odpadkov povečala za 10% glede na leto prej, količina MKO pa se je povečala za 7%. Kljub povečani količini vseh zbranih odpadkov in povečani količini MKO, se je delež ločeno zbranih odpadkov povečal in dosegel 60,72%.

V letu 2023 je količina vseh zbranih odpadkov ostala na ravni leta prej, prav tako velja za količino MKO. Kljub enaki količini vseh zbranih odpadkov in enaki količini MKO, se je delež ločeno zbranih odpadkov malce povečal in dosegel delež 60,81%.

Delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov se je zmanjšal iz 39,28 % v letu 2022 na delež 39,19% v letu 2023, 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 je izvajala tudi v letu 2023, saj se količina ločeno zbranega azbesta ob možnosti brezplačne predaje uporabnikom iz gospodinjstva izkazuje v povečani ločeno zbrani količini. V letu 2023 smo zbrali cca 40 ton, v obdelavo pa smo predali 26,62 ton, naslednja predaja bo sledila v januarju 2024, kar nekoliko kviri sliko o dejanski količini zbranega azbesta. Občinska akcija brezplačnega zbiranja materiala, ki vsebuje azbest, se bo nadaljevala tudi v letu 2024.

Aktivnosti bomo usmerili v izboljšanje ločevanja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v gospodinjstvih, saj sortirne analize v letu 2023 kažejo, da je teh odpadkov še vedno 30,8% v sestavi vzorca MKO za sortirno analizo, v letu 2022 je ta delež znašal 36%, kar pomeni, da ločevanje teh odpadkov izboljšuje.

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 rumenem zabojniku »od vrat do vrat«, ki bo nadomestil dosednji sistem ločenega zbiranja v rumenih namenskih vrečah. 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 2022 smo preverili optimalnost logistike in frekvence zbiranja MKO glede na količine. V letu 2024 bomo, ob uvedbi skupnih prevzemnih mest 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 2024 temeljito posodobljali bazo podatkov uporabnikov javne službe. V zadnjih petih letih smo vključili 700 novih uporabnikov ter 2.000 oseb pri uporabnikih. 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.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| število uporabnikov | 7.646 | 7.993 | 8.203 | 8.476 | 8.664 | 8.866 | 8.900 |
| število oseb | 15.053 | 15.888 | 16.382 | 17.099 | 17.542 | 18.203 | 18.400 |

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 predajanja in pobiranja odpadkov v starem mestnem jedru Pirana ter odlaganja nevarnih odpadkov v okolje.

V starem mestnem jedru smo nadgradili sistem zbiranja odpadkov z mobilnimi vozički, ki smo 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 2024 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 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 smo nabavili vozilo 4x4 za izvajanje zimske službe ter vozilo za strojno pometanje javnih površin, v letu 2023 smo nabavili specialno komunalno vozilo »samonakladalca« z dvigalom, decembra 2023 specialno komunalno vozilo za odpadke z nadgradnjo 14.

V letu 2024 načrtujemo nabavo specialnega komunalnega vozila z nadgradnjo volumna 14 in 10 m³ ter električno smetarsko vozilo volumna 2,5 m³ za potrebe starega mestnega jedra Pirana.

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. Dokler ne zagotovimo večjih prostorov pa cilje ponovne uporabe dosežemo 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 2024, 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 2024. 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 2024 na približno enaki ravni kot v letu 2023 oziroma 1 % do 2% višja.**
- **Količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov bo v letu 2024 na približno enaki ravni kot v letu 2023 oziroma 2% do 3% višja.**
- **Količina ločeno zbrane embalaže bo v letu 2024 na približno enaki ravni kot v letu 2023 oziroma 2% do 3% višja.**
- **Pripravili bomo kalkulacijo - Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranja odpadkov v prvem polletju 2024 in jo predložili strokovnim službam lastnika.**
- **Pripravili bomo Načrt zbiranja odpadkov v skladu z 31. členom Uredbe o odpadkih in Uredbo o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov in sicer do konca maja 2024.**
- **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 2024.**
- **Uredili bomo dodatne zbiralnice ločenih frakcij (ekološke otoke - EO) in premestitve obstoječih EO s soglasjem Občine Piran v okviru razpoložljivih sredstev do konca oktobra 2024.**
- **Nabavili bomo manjkajoče posode za ločeno zbiranje frakcij odpadkov na zbiralnicah odpadkov do konca oktobra 2024.**
- **Nabavili bomo novo specialno komunalno vozilo za odpadke (14 in 10 m³), do konca decembra 2024.**
- **Nabavili bomo novo specialno električno komunalno vozilo za odpadke 2,5 m³, do konca maja 2024**
- **Pripravili bomo razpis za nabavo specialnega komunalnega vozila za pranje zabojnikov do konca decembra 2024.**
- **Namestili bomo 12 novih zabojnikov za zbiranje odpadnega tekstila.**
- **Pripravili bomo idejno zasnovo projekta in DIIP za izgradnjo delavnic in voznega parka v obrtni coni Dragonja.**
- **Prijavili se bomo na okoljske razpise do roka iz razpisa.**
- **V letu 2024 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 2024 in finančnih sredstev družbe 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 2024 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 2024.

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 preseganja 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 2023 nismo mogli izdelati vrtin, saj nismo prejeli soglasja lastnikov zemljišč, zato bodo pristojne državne službe morale določiti nove lokacije vrtin v letu 2024. 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 2024, ob prejetju spremembe OVD, prešli na namestitve bio filtrov na plinske sonde oziroma na skupni zbirni vod, namesto sežiga plina, saj ga je premalo.

Cilji:

- **Izvajali bomo monitoring podzemnih voda skladno z noveliranim programom obratovalnega monitoringa in zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja do konca leta 2024.**
- **Izvedli bomo nujne potrebne ukrepe za sanacijo in preprečevanje onesnaženja podzemne vode v skladu z Noveliranim Programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, vključno z 1 novo »dolvodno« vrtino, do konca leta 2024.**
- **Izvajali bomo vse predpisane monitoringe zaprtega odlagališča NNO Dragonja in vzdrževanje prekrivnega sloja odlagališča, skladno z OVD in predpisi, do konca 2024.**
- **Izvajali bomo redne servise plinske črpalne postaje za sežig odlagališčnega plina do konca leta 2024.**
- **Naročili bomo strokovni elaborat prehoda na način odplinjanja odlagališča preko biofiltrorv do konca leta 2024.**

Za doseganje ciljev bomo izvedli potrebne aktivnosti, skladno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu Občine Piran v letu 2024 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 postavljajo 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 letu 2022 smo izvedli geomehanske preverbe pred pridobitvijo dokumentacije za gradbeno dovoljenje. V letu 2023 smo pripravili vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar je pritožba stranske udeleženke, ki nasprotuje investiciji, povzročila, da gradbenega dovoljenja še nismo pridobili. V letu 2024 moramo pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energetiko vložiti vlogo za predhodni postopek presoje vplivov na okolje. Ob pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo predložili investitorju v potrditev investicijski načrt, pridobili projekt za izvedbo, nato pa bomo pričeli s pripravljalnimi deli v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Piran za leto 2025 v prvem 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 GD, izdelali 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 leta 2024.**
- **Uredili bomo površine skladišča za pretovor MKO, KOG in BRKO do konca decembra 2024.**

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 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 2024 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 odpadek. 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 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 2024.

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

Projekt spodbujanja ločenega zbiranja odpadnih olj v gospodinjstvu

Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja (OJO) v gospodinjstvih in na zbiralnicah bomo prijavi na ustreznih razpis nepovratnih sredstev, ko bo objavljen. Načrtovani projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev na zbiralnicah v naseljih bi bil dokončno realiziran v letih 2023 in 2024. V letu 2020 smo uredili 7 zbiralnic v naseljih. Celotna operacija ima končni namen varovanja narave za omogočanje trajnostnega turizma (čisto morje brez oljnih odpadkov). Projekt vključuje nabavo in namestitev 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 z namenskimi 2l posodami za zbiranje OJO v gospodinjstvu. V primeru uspešne prijave bomo 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 ponovne uporabe« v naselju Dragonji, saj je Občina Piran že odkupila namenska zemljišča. Projekt vključuje delavnice za popravila in shranjevanje predmetov, razstaveni 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).

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 2024 znašajo 2.360.000 EUR.

Zadnjih nekaj let je zaznamovala velika obremenjenost javnih površin in kopalnih površin (brez upravljavca) s številnimi enodnevnimi gosti in velikimi količinami urbanih odpadkov.

Občina Piran je aprila 2018 zgradila nove javne sanitarije 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, ne pokrivamo vseh stroškov obratovanja iz uporabnine, zato bomo Občini Piran predlagali dvig cene uporabe javnih sanitarij na 1,00 EUR na vstop. Do sedaj se je razlika pokrivala iz sredstev vsakoletnega proračuna.

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, pluzenje 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 je bilo dobavljeno vozilo za izvajanje zimske službe.

V letu 2024 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 2024 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 predvidena zaposlitev 8 javnih delavcev na urejanju okolja (od tega tri sezonske zaposlitve, dva delavca 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. Sezonska dela potekajo, enako kot celoten program, od začetka marca do konca oktobra.

V okviru razpoložljivih sredstev je predvidena tudi nabava opreme in 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 2023 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 2023 smo z občinskimi sredstvi pridobili 86 pokopnih mest za žare v zemljo, na polju lapidarija.

Ostaja nam na razpolago še slabih 200 pokopnih mest v betonski skupni grobnici (tržaška grobnica), ki smo jo obnovili v letu 2023 in bo morda za uporabnike bolj privlačna v novi podobi, da se bodo lažje odločali za tak način pokopa ter približno 330 žarnih niš.

Potrebno bo pričeti s spreminjanjem navad pokopa, uporabnikom ponujati prosta mesta v skupni grobnici ali v žarnih nišah. Predvidevamo, da bodo novi žarni grobovi zadostovali do konca leta 2025, zato bo potrebno v letu 2025 pričeti s postopki za širitev na istem polju.

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 2024 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.

Iz sredstev proračuna bi pričeli tudi s pripravo idejne zasnove razširitve pokopališča in ureditve parkirišča ob pokopališču.

V planu investicij za leto 2024 so predvidena sredstva za sanacijo pokopališkega zidu, sanacijo škarpe om zidu pokopališča, delna obnova pokopaliških poti.

Nujna je sanacija in ureditev kostnice ter družinskih grobov nad njo. Zato bomo v letu 2024 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 2024 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:

- **Naročili bomo idejni projekt za dodatna pokopna mesta na pokopališču v Sv. Petru do konca junija 2024.**
- **Obnovili bomo pokopališke poti in zidove do konca leta 2024.**
- **Pripravili bomo projekt izvedbe sanacije in ureditve kostnice na pokopališču v Piranu do konca septembra 2024.**
- **Nabavili bomo novo pogrebno vozilo.**
- **S Skupnostjo Italijanov Piran bomo v maju 2024, ob tednu Evropskih pomembnih pokopališč, organizirali konferenco o pomenu ohranjanja kulturne dediščine pokopališč.**
- **Spremljali bomo analizo razpoložljivih grobov, v katere so možni dodatni pokopi (družinski grobovi, odpovedani najemi), na vseh pokopališčih v občini Piran.**

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 2024

| FINANČNA POSTAVKA | SEKTOR JAVNIH STORITEV | | | ENOTA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN | | | | | | | | | ENOTA PARKI, JAVNA DELA | | | ENOTA POKOPALIŠČE | | | SPLOŠNE SLUŽBE SEKTORJA JAVNIH STORITEV | | |
|---|------------------------|------------------|--------------|---|------------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---|---------------|--------------|
| | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV | | | ZAPRTO ODLAGALIŠČE DRAGONJA | | | SNAGA - SKUPNA RABA | | | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 |
| | | | | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | | | | | | | | | |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV | 3.048.338 | 3.226.000 | 106 | 2.599.885 | 2.808.000 | 108 | | | | 149.106 | 80.000 | 54 | 45.805 | 55.000 | 120 | 250.934 | 280.000 | 112 | 2.608 | 3.000 | 115 |
| PRIHODKI IZ NASLOVA STORITEV - INKASO | 24.157 | 24.000 | 99 | | 0 | | | | | 24.157 | 24.000 | 99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| PRIHODKI IZ NASLOVA STORITEV- NAJEMNINE | 148.756 | 151.000 | 102 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 148.756 | 151.000 | 102 | | 0 | |
| PRIHODKI OD PRODAJE STOR.-SKUPNA RABA | 1.961.059 | 2.120.000 | 108 | 253.600 | 235.000 | 93 | | | | 1.358.417 | 1.455.000 | 107 | 349.042 | 430.000 | 123 | 0 | 0 | | | 0 | |
| PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 41.919 | 30.000 | 72 | 41.919 | 15.000 | 36 | | | | | 15.000 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| DRUGI PRIHODKI,SUBVENCIJE,DOTACIJE | 304.787 | 328.200 | 108 | 35.464 | 38.200 | 108 | 65.075 | 60.000 | 92 | 63.456 | 66.000 | 104 | 133.095 | 155.000 | 116 | 7.697 | 9.000 | 117 | | 0 | |
| FINANČNI PRIHODKI | 9.739 | 9.500 | 98 | 9.184 | 9.500 | 103 | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE | 3.904 | 8.000 | 205 | 2.640 | 8.000 | 303 | | | | 1.264 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| OSTALI PRIHODKI | 65.966 | 54.000 | 82 | 54.707 | 43.000 | 79 | | | | 9.741 | 11.000 | 113 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| PRIHODKI SKUPAJ | 5.608.625 | 5.950.700 | 106 | 2.998.398 | 3.156.700 | 105 | 65.075 | 60.000 | 92 | 1.606.141 | 1.651.000 | 103 | 527.942 | 640.000 | 121 | 408.446 | 440.000 | 108 | 2.608 | 3.000 | 115 |
| STROŠKI MATERIALA | 24.013 | 24.400 | 102 | 12.592 | 13.000 | 103 | | | | 3.157 | 3.200 | 101 | 5784 | 6.000 | 104 | 2.180 | 2.200 | 101 | 301 | | |
| STROŠKI GORIVA, ENERGIJE | 191.673 | 202.100 | 105 | 138.179 | 145.000 | 105 | 5.813 | 6.000 | 103 | 28.859 | 30.000 | 104 | 9528 | 11.000 | 115 | 9.294 | 10.100 | 109 | | | |
| STROŠKI NADOMESTNIH DELOV | 43.960 | 39.500 | 90 | 34.573 | 31.000 | 90 | | | | 8.049 | 7.000 | 87 | 585 | 700 | 120 | 753 | 800 | 106 | | | |
| ODPISI DROBNEGA INVENTARJA | 5.421 | 3.600 | 66 | 4.593 | 3.000 | 65 | | | | 200 | 300 | 150 | 353 | | | 275 | 300 | 109 | | | |
| STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA | 1.100 | 2.050 | 186 | 601 | 1.500 | 250 | | | | | | | 276 | 300 | 109 | 47 | 50 | 106 | 175 | 200 | 114 |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA | 257.686 | 266.000 | 103 | 100.832 | 110.000 | 109 | 533 | 600 | 113 | 109.501 | 100.000 | 91 | 37.219 | 45.000 | 121 | 9.395 | 10.000 | 106 | 206 | 400 | 194 |
| STROŠKI MATERIALA | 523.853 | 537.650 | 103 | 291.370 | 303.500 | 104 | 6.346 | 6.600 | 104 | 149.766 | 140.500 | 94 | 53.745 | 63.000 | 117 | 21.944 | 23.450 | 107 | 682 | 600 | 88 |
| STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT | 192.614 | 199.220 | 103 | 188.566 | 195.000 | 103 | | | | 224 | 220 | 98 | 188 | 200 | 106 | 2.721 | 2.900 | 107 | 915 | 900 | 98 |
| STROŠKI VZDRŽEVANJA | 40.895 | 46.700 | 114 | 27.397 | 30.000 | 110 | 1.717 | 5.400 | 315 | 9.685 | 9.300 | 96 | 1.242 | 1.000 | 81 | 761 | 1.000 | 131 | 93 | | |
| NAJEMNINE | 11.439 | 12.060 | 105 | 7.738 | 8.000 | 103 | | | | 1.665 | 1.700 | 102 | 1.875 | 2.200 | 117 | 161 | 160 | 99 | | | |
| NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT. | 125.044 | 130.330 | 104 | 73.444 | 78.750 | 107 | | | | | | | | 0 | | 51.600 | 51.580 | 100 | | | |
| POVRAČILA STROŠKOV DELAVCKEM | 3.207 | 5.860 | 183 | 1.908 | 1.800 | 94 | | | | | | | 509 | 3.200 | 628 | 56 | 60 | 107 | 734 | 800 | 109 |
| STROŠKI PLAČ. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE | 72.941 | 87.600 | 120 | 34.642 | 42.000 | 121 | | | | 34.215 | 41.000 | 120 | 2.297 | 2.500 | 109 | 1.510 | 1.700 | 113 | 277 | 400 | 144 |
| INTELEKTUALNE STORITVE | 15.720 | 14.900 | 95 | 9.606 | 8.000 | 83 | | | | 931 | 1.200 | 129 | 2.882 | 3.000 | 104 | 686 | 800 | 117 | 1.615 | 1.900 | 118 |
| PROMOCIJSKE STORITVE | 4.484 | 5.100 | 114 | 2.377 | 3.000 | 126 | | | | 93 | | | 1.840 | 1.900 | 103 | 174 | 200 | 115 | | 0 | |
| DRUGE STORITVE | 1.974.994 | 1.975.300 | 100 | 833.726 | 850.000 | 102 | 57.400 | 43.000 | 75 | 911.764 | 904.000 | 99 | 90.694 | 95.000 | 105 | 81.194 | 83.000 | 102 | 216 | 300 | 139 |
| STROŠKI STORITEV | 2.441.339 | 2.477.070 | 101 | 1.179.404 | 1.216.550 | 103 | 59.117 | 48.400 | 82 | 958.577 | 957.420 | 100 | 101.527 | 109.000 | 107 | 138.863 | 141.400 | 102 | 3.850 | 4.300 | 112 |
| AMORTIZACIJA | 324.237 | 362.875 | 112 | 205.553 | 256.255 | 125 | | | | 93.484 | 82.770 | 89 | 15.670 | 15.670 | 98 | 8.524 | 7.980 | 94 | 665 | 200 | 30 |
| PLAČE ZAPOSLENIH | 1.253.518 | 1.256.800 | 100 | 594.817 | 638.000 | 107 | 3.485 | 3.700 | 106 | 149.019 | 156.100 | 105 | 212.278 | 223.000 | 105 | 160.660 | 165.000 | 103 | 81.662 | 82.000 | 100 |
| PLAČE JAVNA DELA | 61.597 | 60.000 | 116 | | | | | | | | | | 51.597 | 60.000 | 116 | | | | | | |
| DRUGI STROŠKI DELA | 241.659 | 250.300 | 104 | 117.808 | 121.400 | 103 | 445 | 600 | 135 | 30.501 | 32.000 | 105 | 57.643 | 61.000 | 106 | 28270 | 28.300 | 100 | 6.993 | 7.000 | 100 |
| DAJATVE NA PLAČE | 204.005 | 216.968 | 106 | 95.018 | 102.700 | 108 | 562 | 600 | 107 | 23.588 | 25.100 | 106 | 46.585 | 50.537 | 108 | 25.236 | 26.600 | 105 | 13.016 | 11.431 | 88 |
| DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 23.347 | 24.840 | 106 | 11.997 | 12.740 | 106 | 59 | 100 | 169 | 3.125 | 3.500 | 112 | 4.503 | 4.700 | 104 | 2.724 | 2.800 | 103 | 939 | 1.000 | 106 |
| OSTALI STROŠKI | 20.279 | 21.400 | 106 | 11.671 | 12.500 | 107 | | | | 996 | 1.300 | 131 | 124 | 0 | | 7.404 | 7.500 | 101 | 84 | 100 | 119 |
| SPLOŠNI STROŠKI | 637.664 | 712.597 | 112 | 409.063 | 449.854 | 110 | | | | 211.614 | 233.010 | 110 | 69.000 | 75.798 | 110 | 42.319 | 46.466 | 110 | -94.332 | -92.531 | 98 |
| PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | | 0 | | 672 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 1.847 | | | | 0 | |
| FINANČNI ODHODKI | 49.214 | 59.500 | 121 | 31.270 | 40.000 | 128 | | | | 15.268 | 16.000 | 105 | 2.100 | 2.300 | 110 | 575 | 1.200 | 209 | | 0 | |
| OSTALI ODHODKI | 2.584 | 0 | | 53 | 0 | | | | | | 0 | | 7 | 0 | | 5 | | | | 0 | |
| DRUGI ODHODKI | 2.756.509 | 2.965.280 | 108 | 1.477.922 | 1.633.449 | 111 | 4.551 | 5.000 | 110 | 527.595 | 549.780 | 104 | 259.848 | 493.005 | 107 | 277.564 | 285.846 | 103 | 9.027 | -1.800 | |
| ODHODKI SKUPAJ | 5.721.700 | 5.979.900 | 105 | 2.948.696 | 3.153.499 | 107 | 70.014 | 60.000 | 86 | 1.635.938 | 1.647.700 | 101 | 615.121 | 665.005 | 108 | 438.371 | 450.696 | 103 | 13.559 | 3.000 | |
| REZULTAT | -112.631 | -29.200 | | 49.702 | 3.201 | | -4.939 | 0 | | -29.797 | 3.300 | | -87.179 | -25.005 | | -29.925 | -10.696 | | | | |

6.1.7.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici prikazujemo finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2024 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjavo s poslovnim letom 2023, dodatno opremljeno z indeksi.

Ocenjujemo, da bo Sektor javnih storitev poslovno leto 2024 končal z negativnim finančnim rezultatom v višini **-29.200 EUR**.

Skupni prihodki bodo realizirani v višini 5.950.700 EUR, to pomeni 6% več kot je bilo realizirano v letu 2023.

Skupni odhodki bodo znašali 5.979.900 EUR, oziroma bodo za 5% višji kot v letu 2023. Ocenjujemo višje stroške porabljenega materiala (dvig stroškov nabavljenega blaga in energentov), višje stroške storitev (dvig cen vzdrževanja in cen drugih storitev, kjer zavzemajo največji delež zunanji izvajalci) in višje stroške dela zaradi uskladitve plač po kolektivni pogodbi za komunalno dejavnost.

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 53 %.

Ocenjujemo nekoliko višje prihodke glede na preteklo leto in to na podlagi celoletnega učinka uveljavljene nove cene iz leta 2023 ter konstantnega vključevanja novih uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki.

Enota bo zaključila poslovno leto 2024 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini **3.201 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 2024 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini **3.300 EUR**.

Enota parki, javna dela:

V enoti pričakujemo zaključek poslovnega leta 2024 z negativnim finančnim rezultatom v višini **-25.005 EUR**. Dejstvo je, da je obstoječa prodajna ura prenizka in ne pokriva vseh stroškov. Zato je nujno potrebno, da se v prihodnje ta cena prilagodi glede na stroškovnik.

Sicer pa smo v programu predvideli višje prihodke kot leto prej zaradi konstantnega povečevanja obsega del.

Stroški dela se bodo povečali zaradi uskladitve plač s kolektivno pogodbo v komunalni dejavnosti.

Enota pokopališče:

Enota pokopališče načrtuje zaključiti poslovno leto 2024 z negativnim finančnim rezultatom v znesku **-10.696 EUR**.

6.1.8. Investicije in programi v Sektorju javnih storitev za leto 2024

ENOTA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

| | OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV | SKUPNA VREDNOST | PLAN V LETU 2024 | VIR* 24 | ROK IZVEDBE |
|-----|---|-----------------|------------------|---------|-------------|
| 1. | Izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov na ONNO Dragonja, periodični pregledi, servisi odplinjevanja (150222) | 15.000 | 15.000 | 3 | 1-4 |
| 2. | Izvedba ene vrtine za monitoring podzemne vode in hidrološke raziskave na vplivnem območju ONNOD (150222) | 13.000 | 13.000 | 3 | 2 |
| 3. | Stroški vzdrževanja prekrivnega sloja, vodov za izcedno podzemno vodo ter nadzor stabilnosti ONNOD (150222) | 10.000 | 10.000 | 3 | 1-4 |
| 4 | Najem čistilne naprave za čiščenje izcednih vod ONNOD (150222) | 10.000 | 10.000 | 3 | 1-4 |
| 5. | Stroški tekočega vzdrževanja (150223) | 10.000 | 10.000 | 3 | 1-4 |
| 6. | Zagotavljanje požarne varnosti (geomehanske preverbe, DGD, PZI) (150224) | 1.010.000 | 30.000 | 3 | 2-3 |
| 7. | Brezplačen prevzem azbesta (150203) | 10.000 | 10.000 | 3 | 1-4 |
| 8. | Pasivno odplinjanje na ONNOD (18.750 EUR iz najemnine, 36.000 EUR dotacija) (150216+150223) | 54.750* | 54.750 | 3, 4 | 2 |
| 9. | Posode za odpadke na EO/zbiralnicah LZO (150216) | 30.000 | 30.000 | 4 | 1-4 |
| 10. | Ureditev zbiralnic odpadkov (150216) | 30.000 | 30.000 | 4 | 1-4 |
| 11. | Specialno komunalno vozilo 14m3 (PAPK) | 181.700 | 30.000 | 1 | 1 |
| 12. | Specialno komunalno vozilo 14 m3 (ME) | 200.000 | 10.000 | 1 | 3-4 |
| 13. | Specialno komunalno vozilo 10 m3 (BRKO) | 150.000 | 25.000 | 1 | 1 |
| 14. | Orodje in oprema za mehanično delavnico | 10.000 | 10.000 | 1 | 1-4 |
| 15. | Kontejnerji, zabojniki, druga oprema | 10.000 | 10.000 | 1 | 1-4 |
| 16. | Osebno vozilo za potrebe enote | 30.000 | 5.000 | 1 | |
| 17. | Ureditev OCD* | 159.235 | 159.235 | 1 | 1-4 |
| | SKUPAJ | | 461.985 | | |

- Predvidevamo, da bomo prevzeli v upravljanje del stavbe v OC Dragonja, zato smo sredstva amortizacije planirali v namen obnove le-te.

| REKAPITULACIJA - VIRI: | PLAN V LETU 2024 |
|---|------------------|
| Dotacija - proračun | 134.000 |
| Najemnina za uporabo javne infrastrukture | 78.750 |
| Amortizacija | 249.235 |
| SKUPAJ | 461.985 |

PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV SKUPNE RABE

| | OPIS PROGRAMA NABAVE | SKUPNA VREDNOST | PLAN V LETU 2024 | VIR* | ROK IZVEDBE |
|----|---|------------------|------------------|------|-------------|
| 1. | Program skupne rabe, vključno s parki (upoštevana 6,2% inflacija do 31.8.), 60.000 EUR nabava del.strojev | 2.360.000 | 2.360.000 | 3 | 1-4 |
| 2. | Urbana oprema (koši za urbane odpadke, klopi, stebrički, ostalo) | 35.000 | 35.000 | 3 | 1-4 |
| 3. | Obnova sanitarij na avtobusni postaji Portorož + Punta Piran | 90.000 | 90.000 | 3 | 1 |
| 4. | Oprema, stroji | 45.770 | 45.770 | 1 | 1-4 |
| | Skupaj | 2.530,770 | 2.530.770 | | |

| REKAPITULACIJA – VIRI: | PLAN V LETU 2024 |
|------------------------|------------------|
| Dotacija – proračun | 2.485.000 |
| Amortizacija | 45.770 |
| SKUPAJ | 2.530.770 |

ENOTA PARKI, JAVNA DELA

| | OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV | SKUPNA VREDNOST | PLAN V LETU 2024 | VIR* | ROK IZVEDBE |
|----|---|-----------------|------------------|------|-------------|
| 1. | Program javnih del (vključena nova območja za redno urejanje) | 105.000 | 105.000 | 3 | 1-4 |
| 2. | Urejanje zelenih površin (projekti in izvedbe; Valeta, Fiesa, Parki in vrtovi letovišč – Rožni vrt, Arze, Rastelli, Beli Križ) (160335) | 70.000 | 70.000 | 3 | 1-2 |
| 3. | Traktor | 80.000 | 13.000 | 1 | 2-3 |
| 4. | Orodja (kosilnice, kose, puhalniki, škarje, polnilci...) | 2.670 | 2.670 | 1 | 1-4 |
| | SKUPAJ | 257.670 | 190.670 | | |

| REKAPITULACIJA – VIRI: | PLAN V LETU 2024 |
|------------------------|------------------|
| Dotacija – proračun | 175.000 |
| Amortizacija | 15.670 |
| SKUPAJ | 190.670 |

ENOTA POKOPALIŠČE

| | OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV | SKUPNA VREDNOST | PLAN V LETU 2024 | VIR* | ROK IZVEDBE |
|----|--|-----------------|------------------|------|-------------|
| 1. | Izdelava dostopne rampe za gibalno ovirane na V. polje | 15.000 | 15.000 | 4 | 2 |
| 2. | Obnova pokopaliških poti na vseh pokopališčih | 26.580 | 26.580 | 4 | 2 |
| 3. | Pokopališče Sv.peter (dokumentacija razširitve pokopališča, elektrifikacija; odkup zemljišča 2025, gradnja 2026) | 10.000 | 10.000 | 4 | 3-4 |
| 4. | Sanacija škarp in zidov na vseh pokopališčih | 20.000 | 20.000 | 3 | 3-4 |
| 5. | Dokumentacija za obnova tlaka pred cerkvijo in notranjosti cerkve Sv. Mohorja in Fortunata (dokumentacija 2024, obnova 2025) | 10.000 | 10.000 | 3 | 2 |
| 6. | Nakup pogrebnega vozila | 90.000 | 15.000 | 1 | 1 |
| 7. | Voziček hladilnice, pometač, druga orodja | 7.000 | 7.000 | 1 | 1 |
| 7. | Ureditev kostnice | 30.000 | 30.000 | 1 | 2 |
| | SKUPAJ | 208.580 | 133.580 | | |

| REKAPITULACIJA – VIRI: | PLAN V LETU 2024 |
|---|------------------|
| Dotacija – proračun | 30.000 |
| Najemnina za uporabo javne infrastrukture | 51.580 |
| Amortizacija | 7.980 |
| Amortizacija (prenos iz EROUJP)* | 7.020 |
| Amortizacija (prenos iz SR)* | 37.000 |
| SKUPAJ | 133.580 |

- Sredstva iz naslova amortizacije enote pokopališče ne zadostujejo za izvedbo vseh potrebnih nabav v enoti, zato smo del amortizacije iz drugih enot prenesli in bomo uporabili v enoti pokopališče.

REKAPITULACIJA SEKTOR JAVNIH STORITEV – VIRI:

| REKAPITULACIJA – VIRI: | PLAN V LETU 2024 |
|---|------------------|
| Dotacija - proračun | 2.824.000 |
| Najemnina za uporabo javne infrastrukture | 130.330 |
| Amortizacija | 362.675 |
| SKUPAJ | 3.317.005 |

Legenda: 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 odpadnih vod v upravljanju 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 | ČR Tenis igrišča |
| ČR Kopraska | 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 2024 v okviru proračunske postavke »Obnove kanalizacijskih sistemov in ČN« št. 150 218

6.2.2.1. Investicije in nabave na centralni čistilni napravi Piran

1. ČČN-NADGRADNJA ČRPALK IN OPREME – 70.000 EUR

Sprotna postavka za zamenjave in nadgradnje iztrošenih črpalk ter ostale strojne opreme.

2. ČČN- HLAJENJE PROSTORA PUHAL I. FAZA – 60.000 EUR

V letu 2021 je bila izdelana zasnova projektne rešitve za preureditev prostora puhal. V 2023 je bil izdelan projekt za izvedbo in v 2024 se bo pristopilo k izvedbi I. faze hlajenja prostora puhal.

Puhala delujejo v zaprtem prostoru kateri 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 slabše delovanje čistilne naprave. Z izvedbo prve faze se bo izboljšalo rezultate meritev kvalitete vode in razbremenilo delovanje puhal.

6.2.2.2. Predvidena izdelava projektne dokumentacije na centralni čistilni napravi Piran:

1. ČČN NAČRT-SISTEM AERACIJE V SBR – 15.000 EUR

Sistem aeracije v štirih SBR bazenih preko sistema vpihovanja zraka na »ribjo kost« je sestavljen iz patentiranih elementov, kateri ne omogočajo zamenjave z enakovrednimi konkurenčnimi na trgu.

Sistem je potrebno projektno rešiti. Vsakoletni strošek dobave nadomestnih membran znaša cca 30.000 EUR na bazen, katere proizvaja proizvajalec iz ZDA (Environmental Dynamics International), edini uvoznik pa je iz Anglije.

Predvidena je zamenjava sistema ribje kosti ter pripadajočih elementov tako, da bodo nadomestni deli dostopni v Sloveniji oziroma na Evropskem trgu. Potrebno je izdelati projekt ter umestiti investicijo v obdobje 2024-2026.

2. CČN NAČRT IN MERITVE – SISTEM PREZRAČEVANJA IN FILTROV PZI – 20.000 EUR

Sistem 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 ni bil pravilno projektiran. Od prvotno projektirane rešitve se je poizkusilo stanje izboljšati, vendar do sedaj neuspešno.

Odpadni zrak na območju OBJEKTA 11 se odvzema iz:

- OB11.1 vhodnega črpališča
- OB11.2 zadrževalnih bazenov
- OB11.3 objekta finih grabelj

Odpadni zrak na območju OBJEKTA 12 se odvzema iz:

- OB12.1 SBR bazeni
- OB12.2 objekt peskolov in lovilec maščob
- OB12.3 objekt septika
- OB12.4 objekt strojna dehidracija
- OB12.5 objekt zalogovnik blata
- OB12.6 odvzem iz dela javne komunalne infrastrukture ulice Razgled in Ivana Regenta

Sisteme je potrebno projektno rešiti ter uporabiti ustrezní medij (kemijski filtri-zeoliti, oglje, sekanci oziroma kombinacije). V letu 2021 se je izdelala idejna zasnova. Ocena investicije v zamenjavo sistema prezračevanja za objekt 11 znaša cca 60.000 EUR, za objekt 12 pa cca 100.000 EUR.

Predhodno je potrebno izdelati meritve plinov v kanalizacijskem sistemu ter koncentracije in nato projektirati ustrezní filtrni medij.

3. CČN NAČRT- ULTRA FILTRACIJA IDZ – 5.000 EUR

Maksimalna predpisana količina suspendirane biomase na iztoku iz CČN znaša 35 mg/l. Za doseganje ustreznosti zajetih vzorcev in izpolnjevanju zahtev o čiščenju, se predvidi dodatna obdelava prečiščene vode na iztoku. V letu 2023 je bila vsebnost biomase prekoračena trikrat in meritve se v takšnih primerih ponovi. Predvidena je izdelava načrta IDZ.

4. CČN NAČRT – OBJEKT 04 PESKOLOV NADGRADNJA IDZ – 5.000 EUR

Odpadki iz peskolovov na CČN so klasificirani kot nevaren odpadek 19 08 02. Zaradi velike vsebnosti organskih primesi se takšne vrste materiala ne more uporabiti kot npr. pesek za posip itd. Trenutno odpadke iz peskolova predajamo podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o. in naletni ravni znaša to cca 60 ton oziroma stroškovno cca 15.000 EUR.

Z nadgradnjo peskolova bo možno tovrstni odpadki dodatno obdelati oziroma očistiti, tako da se lahko pesek uporabi za druge namene in ne bo več klasificiran kot nevaren odpadki.

5. CČN NAČRT – OBJEKT 13 SEPTIKA NADGRADNJA PZI – 5.000 EUR

Na objektu 13 se izvaja sprejem grezničnih vsebin. Prefabricirani vgrajeni strojni postroj ne omogoča gladkega delovanja in prihaja do zamašitev sit, kar povzroči zastoje pri delu. Sistem se je že v preteklosti predeloval vendar neuspešno. Sistem je potrebno ustrezno nadgraditi. Predvidena je izdelava načrta in zamenjava. Vredost investicije bo znana po izdelanem načrtu PZI.

6.2.2.3. Investicije in nabave na MKČN in ČRPALIŠČIH

1. MKČN SV. PETER – 50.000 EUR

Na MKČN SV. Peter je predvidena nabava in vgradnja novih biodiskov, saj so le ti skoraj iztrošeni. Zamenja se oba biodiska.

2. MKČN DRAGONJA – 50.000 EUR

Na MKČN Dragonja se predvidi izvedba filtracije očiščene vode pred vstopom na obrat UV dezinfekcije.

Na vstopnem črpališču čistilne naprave se zamenja iztrošene črpalke in krmilje s prilagoditvijo pretoka na kapaciteto čistilne naprave.

3. MKČN – NADGRADNJA ČRPALK INOPREME – 35.000 EUR

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

4. ČRPALIŠČA PARECAG 1,2,3 – 20.000 EUR

Na črpališčih Parecag 1, Parecag 2 in Parecag 3 je predviden nakup novih črpalk z navezavo na centralni kontrolni sistem.

5. ČRPALIŠČE SKLADIŠČE SOLI – 5.000 EUR

V izdelavi je projektna dokumentacija za prestavitev črpališča pri skladišču soli. Na črpališču so predvidena manjša nujna obnovitvena dela na elektro in merilni opremi, da se zagotovi stabilno delovanje črpališča.

6. ČRPALIŠČE METROPOL – 36.500 EUR

Na črpališču Metropol je predvidena menjava polža in ureditev prezračevanja prostora elektro instalacij in krmilja.

7. ČRPALIŠČE LUCIJA – 45.000 EUR

Na črpališču Lucija je predvidena menjava polžne črpalke ter obnova elektroinstalacij in krmilja.

8. NAVEZAVA ČRPALIŠČ IN MKČN NA CENTRALNI SISTEM – 7.500 EUR

Sprotna postavka za nadgradnjo črpališč in malih komunalnih čistilnih naprav na centralni kontrolni sistem upravljalca.

9. ČRPALIŠČA – NADGRADNJA ČRPALK IN OPREME – 39.150 EUR

Sprotna postavka za zamenjavo iztrošenih črpalk in ostale strojne opreme na objektih črpališč.

6.2.2.4. Predvidena izdelava projektne dokumentacije za male komunalne čistilne naprave in črpališča:**1. ČRPALIŠČE Šentjane – načrt novega črpališča – 5.000 EUR**

Na fekalnem kanalu ŠE5-F2 je predvidena postavitev novega manjšega črpališča.

2. ČRPALIŠČE SEČA – NAČRT IDZ in PZI – 5.000 EUR

Za črpališče Seča se predvidi izdelava načrta IDZ in PZI za zamenjavo črpalne opreme in krmilja ter obnovo elektro instalacij.

6.2.2.5. Investicije na omrežju kanalizacije

1. SANACIJA VDOROV MORJA V FEKALNO KANALIZACIJO – 25.000 EUR

Zaradi vdorov morja in meteornih voda v fekalno kanalizacijo prihaja do prekomernih obremenitev črpališč, kar se odraža na večji porabi električne energije ter vzdrževalnih stroških. Prekomerno so obremenjene predvsem črpališče Salinera ter Črpališče Fiesa. Predvidena je izdelava videoposnetkov odsekov ter izvedba sanacij z vgradnjo poliestrskih vložkov.

2. INTERVENTNE OBNOVE KANALIZACIJE – 50.000 EUR

Interventna popravila kanalizacij so predvidena v finančnem obsegu 50.000 EUR. V okviru postavke so predvidene tudi nujne sanacije puščanj fekalne kanalizacije v mestu Piran.

6.2.2.6. Predvidena izdelava projektne dokumentacije na omrežju kanalizacije:

1. Načrt fekalne kanalizacije Pot Pomorščakov – 5.000 EUR

Objekta na naslovu Pot pomorščakov 1A in 3 nista priklopljena na fekalno kanalizacijo. Predvidena je izdelava načrta ter pridobitev gradbenega dovoljenja.

2. Načrt PZI priklopi na zgrajene fekalne kanale

Po izgradnji zbirnih fekalnih kanalov P1 do P5 v centru Portoroža je potrebno izdelati načrte prevezave objektov na fekalne kanale, saj so le ti še vedno priključeni na mešani sistem.

3. Načrt sanacije fekalnega kanala na plaži Krka v Strunjanu – 5.000 EUR

Na odseku fekalne kanalizacije od objekta Strinjan 150 v dolžini 230m prihaja ob plimah do velikih vdorov morske vode v kanalizacijski sistem, ki posledično obremenjuje črpališča in CČN. Predvidena je izdelava načrta variante IDZ in PZI.

6.2.3. Služba za soglasja in kataster

Služba za soglasja in kataster izvaja naloge:

- Soglasja: katera zajema presojo in usmerjanje (pogojevanje) pri širšem prostorskem ali individualnem načrtovanju posegov v prostor (gradnja) ter kontrolo in soglašanje s prikazanimi tehničnimi rešitvami, vse skupaj v okviru dejavnosti za katere ima družba javno pooblastilo.
- Kataster: katera zajema vnos obstoječih prostorskih elementov v zbirni kataster javne infrastrukture na osnovi spremljanja izvajanja gradnje javne infrastrukture in vzdrževanja (izpopolnjevanje) obstoječe.

Iz zgoraj navedenega služba potrebuje računalniško in programsko opremo (letni najemi) ter merilne naprave (GPS visoke natančnosti, laserske razdalje izmer, ...). Na osnovi terenskih ugotovitev se izvede naročilo za vpis javne infrastrukture pri geodetu z licenco.

Planirani stroški so opredeljeni v naslednjih postavkah:

| | |
|---|-------------------|
| • Stroški dela zaposlenih: | |
| • Soglasja | 20.000 EUR |
| • Kataster | 20.000 EUR |
| • Tehnična in programska oprema (naročnine za celo leto) | 10.000 EUR |
| • <u>Stroški zunanjih izvajalcev (geodetske storitve)</u> | <u>10.000 EUR</u> |
| Skupaj: | 60.000 EUR |

Ta služba je do konca leta 2023 delovala kot samostojna enota Kataster v okviru Splošnih služb družbe Okolje Piran. S 1.1.2024 pa smo to enoto kot stroškovno mesto ukinili in jo priključili v stroškovno mesto Splošne službe investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije.

Glede na predvidena finančna sredstva v proračunu občine za leto 2024 (35.000 EUR z DDV) je velik razkorak v primerjavi s zgoraj planiranimi stroški omenjene službe. To pa se bo pokrivalo iz tekočih sredstev družbe, kar pa bo v nadaljevanju imelo vpliv tudi na končni finančni rezultat.

6.2.4. Razvojne naloge

1. 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«. V letu 2022 je bil izdelan predlog 10 letnega terminskega plana izgradnje fekalne kanalizacije v občini Piran.

2. Odvajanje odpadnih voda na območju zaselkov Špehi, Goreli ter Ivankovca v vasi Sveti Peter in zaselka Kortine v vasi Nova Vas.

V letu 2022 je bila izdelana variantna rešitev za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju zaselkov Špehi, Goreli ter Ivankovca v vasi Sveti Peter in zaselka Kortine v vasi Nova Vas. Trenutno je projekt v fazi preverjanja izvedljivosti glede pridobivanja služnosti za predvidene fekalne kanale, objekt črpališča ter nove čistilne naprave 600 PE. V letu 2023 se je izdelalo nove predloge za ureditev območja. Projekt poteka v sodelovanju z Občino Piran.

V letu 2024 se bo izdelala analiza variant ter pristopilo k projektiranju. V nadaljevanju bo potrebno vključiti projektanta in naročiti geodetske posnetke ter usklajevati soglasja za poteke kanalizacije.

3. Selitev servisnih prostorov na območje nove poslovno obrtne cone v Dragonji.

Sodelovanje z Občino Piran pri načrtovanju izgradnje nove obrtno poslovne cone v Dragonji.

6.2.5.2 Vozila

- Predvidena je dobava specializiranega fekalnega vozila s kapaciteto 5000 l za blato in 1000 l za vodo. Izvedba razpisa je bila v decembru 2022, v letu 2023 je bila sklenjena pogodba o nabavi. Dobava novega vozila po nabavni vrednosti 259.750 EUR je predvidena v februarju 2024.
- Predvidena je odprodaja tovornega vozila Renault Kangoo letnik 2006 in nabava kombi vozila tipa furgon L1 h1 v vrednosti cca 30.000 EUR. Nabava predvidena v letu 2024.

6.2.4. Finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2024

| FINANČNA POSTAVKA | INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA | | | ENOTA KANALIZACIJA | | | ENOTA CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA in DRUGE ČN | | | ENOTA GREZNICE IN MKČN | | | SPLOŠNE SLUŽBE INVESTICIJSKO TEHNIČNEGA SEKTORJA IN KANALIZACIJA | | |
|---|---|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--|------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|--|---------------|--------------|
| | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 | OCENA 2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 23/24 |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV | 2.269.714 | 2.392.300 | 105 | 974.233 | 989.000 | 102 | 1.176.995 | 1.257.400 | 107 | 79.826 | 87.200 | 109 | 38.660 | 58.700 | 152 |
| PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE | 694.372 | 569.150 | 82 | 297.733 | 302.400 | 102 | 361.214 | 225.750 | 62 | 35.425 | 41.000 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODKI OD PRODAJE STOR.-SKUPNA RABA | 1.013 | 0 | | 1.013 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| PREVREDNOTOVNI POSLOVNI PRIHODKI | 6.497 | 1.000 | 15 | 6.456 | 1.000 | 15 | 41 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE | 81.128 | 73.800 | 91 | 42.603 | 40.000 | 94 | 8.509 | 8.800 | 103 | 21.365 | 15.000 | 70 | 8.651 | 10.000 | 116 |
| PREJETE KAZNI IN ODŠODNINE | 16.076 | 5.000 | 31 | 1.370 | 5.000 | 365 | | | | 14.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODKI | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 3.068.800 | 3.041.250 | 99 | 1.323.408 | 1.337.400 | 101 | 1.546.759 | 1.491.950 | 96 | 151.322 | 143.200 | 95 | 47.311 | 68.700 | 145 |
| STROŠKI MATERIALA | 7.281 | 6.800 | 93 | 7.217 | 4.000 | 55 | 64 | 2.800 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STROŠKI ENERGIJE, GORIVA | 494.951 | 460.100 | 93 | 210.166 | 177.600 | 85 | 280.444 | 278.000 | 99 | 4.341 | 4.500 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| STROŠKI NADOMESTNIH DELOV | 7.103 | 11.000 | 155 | 4.491 | 8.000 | 178 | 1.968 | 2.100 | 107 | 644 | 900 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| ODPIS DROBNEGA INVENTARJA | 3.407 | 800 | 23 | 3.407 | 800 | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA | 1.428 | 1.200 | 84 | 524 | 500 | 95 | 453 | 500 | 110 | 0 | 0 | 0 | 450 | 200 | 44 |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA | 93.850 | 101.000 | 108 | 30.348 | 31.000 | 102 | 63.494 | 70.000 | 110 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STROŠKI MATERIALA | 608.020 | 580.900 | 96 | 256.153 | 221.900 | 87 | 346.423 | 353.400 | 102 | 4.994. | 5.400 | 108 | 450 | 200 | 44 |
| STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT | 4.771 | 3.920 | 82 | 2.638 | 2.000 | 76 | 1.779 | 1.400 | 79 | 84 | 100 | 119 | 270 | 420 | 156 |
| STROŠKI VZDRZEVANJA | 73.792 | 66.700 | 90 | 46.021 | 40.000 | 87 | 27.471 | 26.000 | 95 | 0 | 0 | 0 | 300 | 700 | 233 |
| NAJEMNINE | 804 | 850 | 106 | 630 | 650 | 103 | 0 | 0 | 0 | 161 | 200 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT. | 575.300 | 493.150 | 86 | 248.311 | 250.400 | 101 | 285.989 | 201.750 | 71 | 41.000 | 41.000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV | 2.246 | 2.200 | 98 | 379 | 300 | 79 | 661 | 500 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 1.400 | 116 |
| STROŠKI PLAČ. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE | 64.209 | 91.200 | 142 | 48.985 | 69.000 | 141 | 14.559 | 21.000 | 144 | 215 | 400 | 186 | 499 | 800 | 178 |
| INTELEKTUALNE STORITVE | 6.922 | 5.500 | 79 | 3.761 | 3.000 | 80 | 445 | 500 | 112 | | | | 2.716 | 2.000 | 74 |
| STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.723 | 2.700 | 99 | 1.395 | 1.200 | 86 | 1.281 | 1.500 | 117 | | | | 48 | 0 | 0 |
| DRUGE STORITVE | 412.257 | 471.000 | 114 | 109.592 | 129.000 | 118 | 294.313 | 306.000 | 104 | 8.235 | 16.000 | 194 | 118 | 20.000 | 16949 |
| STROŠKI STORITEV | 1.143.024 | 1.137.220 | 99 | 461.712 | 495.550 | 107 | 626.511 | 558.650 | 89 | 49.695 | 57.700 | 116 | 5.099 | 25.320 | 497 |
| AMORTIZACIJA | 23.136 | 56.258 | 243 | 19.029 | 41.200 | 217 | 3.762 | 3.820 | 102 | 0 | 8.438 | | 372 | 2.800 | 375 |
| PLAČE ZAPOSLENIH | 605.284 | 686.100 | 113 | 249.122 | 233.600 | 94 | 227.553 | 238.300 | 105 | 21.305 | 52.900 | 248 | 107.304 | 161.300 | 150 |
| DRUGI STROŠKI DELA | 103.988 | 112.090 | 108 | 45.390 | 44.300 | 94 | 38.456 | 40.000 | 104 | 3.098 | 7.840 | 253 | 17.044 | 19.950 | 117 |
| DAJATVE NA PLAČE | 134.619 | 146.750 | 109 | 58.619 | 55.000 | 95 | 54.599 | 57.200 | 105 | 3.442 | 8.500 | 247 | 17.959 | 26.050 | 145 |
| DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 10.400 | 11.800 | 113 | 4.745 | 4.450 | 94 | 3.616 | 4.000 | 111 | 627 | 1.150 | 183 | 1.411 | 2.200 | 156 |
| OSTALI STROŠKI | 1.251 | 500 | 40 | 654 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 500 | 105 |
| SPLOŠNI STROŠKI | 269.851 | 301.608 | 112 | 167.949 | 224.051 | 133 | 186.512 | 239.422 | 128 | 5.935 | 7.755 | 131 | -90.544 | -169.620 | 187 |
| FINANČNI ODHODKI | 1.929 | 5.500 | 285 | 1.424 | 5.000 | 351 | 505 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI ODHODKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRUGI ODHODKI | 1.150.485 | 1.320.606 | 115 | 546.933 | 607.601 | 111 | 515.745 | 583.242 | 113 | 34.407 | 86.583 | 252 | 41.754 | 43.180 | 103 |
| ODHODKI SKUPAJ | 2.901.529 | 3.038.726 | 105 | 1.264.798 | 1.325.051 | 105 | 1.488.679 | 1.495.292 | 100 | 89.096 | 149.683 | 168 | 47.311 | 68.700 | 145 |
| REZULTAT | 166.651 | 2.524 | | 58.610 | 12.349 | | 58.080 | -3.342 | | 62.226 | -6.483 | | 0 | 0 | |

6.2.4.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici je prikazan finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2024 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjalno z oceno poslovnega leta 2023, dodatno opremljen z indeksi.

Skupaj planirani rezultat za leto 2024 je v znesku **2.524 EUR**. Predviden rezultat je seštevek **pozitivnega finančnega izida v enoti Kanalizacija (12.349 EUR)**, negativnega finančnega izida **(-3.342 EUR)** v enoti Centralne čistilne naprave in druge ČN ter negativnega finančnega izida v **enoti Greznice in MKČN (male čistilne naprave v privatni lasti) (-6.483 EUR)**.

Kje so razlogi za nižji pozitiven rezultat:

Pri planiranju prihodkov od prodaje storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024 smo uporabili analizo povprečne porabe vode v letu 2019 in 2023 (analiza temelji na letu 2019 pred epidemijo in na letu 2023 kot prvo polno leto po epidemiji) ter upoštevali obstoječe prodajne cene (uveljavljene 1.5.2023).

Analiza stroškov pokaže:

1. Nekateri stroške bomo uspeli znižati:

Električna energija (-7%): s 1.4.2023 smo podpisali 4-letno pogodbo s Skupnostjo občin Slovenije, ki ima zagotovljeno nižjo ceno, kakor smo jo plačevali prve tri mesece leta 2023 (tedaj so se cene na kWh vrtoglavo oblikovale dnevno na borzi in so občasno dosegale tudi med 5 do 10-krat višje cene, kakor smo imeli po predhodni dveletni pogodbi, sklenjeni z ECE d.o.o. in je potekla 16.11.2022). Naj spomnimo: cena el. energije: od 1.4.-31.8.23: povprečje 0,167 €/kWh in od 1.9.-31.3.24 povprečje 0,171 €/kWh.

2. Stroški, ki bodo višji:

- **42% višji stroški zavarovalnih premij** (nova dvoletna pogodba je bila sklenjena konec leta 2023 z zavarovalnico Generali, ki je bila najustreznejša ponudnica na Javnem razpisu);
- **višji stroški nadomestnih delov in ostalega potrošnega materiala (55%)** v višini inflacije konec leta 2023;
- **višji stroški drugih storitev (14%)**, kjer je razlog ta, da bo v letu 2024 prenesena na splošne službe tega sektorja tudi enota Kataster (doslej smo jo vodili kot samostojno službo, neposredno podrejeno direktorju družbe) i
- **višji strošek amortizacije (143%)**, zaradi nabave novega specialnega komunalnega vozila na leasing in še nekaj ostale opreme;
- **višji stroški plač zaposlenih** (po Kolektivni panožni pogodbi za komunalno dejavnost je dvig plač s 1.1.2024 opredeljen za **6%**), razen tega pa je **dodatno en zaposleni iz enote Kataster ter ena zaposlena na mesto referenta sektorja** zaradi nadomeščanja dolgotrajne bolniške odsotnosti.

6.2.5. Investicije v Investicijsko tehničnem sektorju in kanalizacija za leto 2024

| | OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV | Skupna vrednost | PLAN ZA LETO 2024 | VIR* | ROK IZVEDBE |
|-----|---|-----------------|-------------------|------|-------------|
| 1. | CČN-NADGRADNJA ČRPALK IN OPREME | 70.000 | 70.000 | 4 | I-IV |
| 2. | CČN PROJEKT-SISTEM AERACIJE V SBR- PZI | 15.000 | 15.000 | 4 | I-IV |
| 3. | CČN – HLAJENJE PROSTORA PUHAL I.FAZA IZVEDBA | 60.000 | 60.000 | 4 | I-IV |
| 4. | CČN PROJEKT IN MERITVE- SISTEM PREZRAČEVANJA IN FILTROV - IDZ, PZI | 20.000 | 20.000 | 4 | I-IV |
| 5. | CČN PROJEKT-ULTRAFILTRACIJA - IDZ | 5.000 | 5.000 | 4 | I-IV |
| 6. | CČN PROJEKT- OBJEKT 04 PESKOLOV NADGRADNJA - IDZ | 5.000 | 5.000 | 4 | I-IV |
| 7. | CČN PROJEKT- OBJEKT 13 SEPTIKA NADGRADNJA - IDZ | 5.000 | 5.000 | 4 | I-IV |
| 8. | KČN SEČOVLJE PROJEKT -SKLADIŠČNI PROSTOR in MANIPULATIVNI PLATO IDZ, PZI | 5.000 | 5.000 | 4 | I-IV |
| 9. | MKČN SV PETER-menjava biodiskov | 50.000 | 50.000 | 4 | I-IV |
| 10. | MKČN DRAGONJA-FILTRACIJA VODE PRED UV, ČRPALKE VSTOPNO ČRPALIŠČE | 50.000 | 50.000 | 4 | I-IV |
| 11. | MKČN-NADGRADNJA ČRPALK IN OPREME | 10.000 | 10.000 | 4 | I-IV |
| 12. | ČRP PARECAG 1,2,3- MENJAVA ČRPALK IN KRMILJA | 15.000 | 15.000 | 4 | I-IV |
| 13. | ČRP-NADGRADNJA ČRPALK IN OPREME | 39.150 | 39.150 | 4 | I-IV |
| 14. | ČRP SKLADIŠČE SOLI- NABAVA IN MENJAVA 2xREDUKTOR, OBNOVA MERILNE IN ELEKTRO OMARE | 35.000 | 35.000 | 4 | I-IV |
| 15. | ČRP METROPOL-MENJAVA POLŽA, UREDITEV PREZRAČEVANJA TEHNOLOŠKEGA PROSTORA | 36.500 | 36.500 | 4 | I-IV |
| 16. | ČRP LUCIJA-MENJAVA POLŽNE ČRPALKE IN KRMILJA, OBNOVA ELEKTRO INSTALACIJE | 45.000 | 45.000 | 4 | I-IV |
| 17. | ČRP SEČA PROJEKT-MENJAVA ČRPALNE OPREME IN KRMILJA, OBNOVA STROJNE IN ELEKTRO OPREME IDZ, PZI | 5.000 | 5.000 | 4 | I-IV |
| 18. | ČRPALIŠČA IN ČN-NAVEZAVA NA SCADO | 7.500 | 7.500 | 4 | I-IV |
| 19. | PROJKET FEK KANAL POT POMORŠČAKOV NAVEZAVA OBJEKTOV DGD, PZI | 5.000 | 5.000 | 4 | I-IV |
| 20. | PROJEKT HIŠNI PRIKLOPI NA FEKALNE KANALE P1 do P5 PZI | 5.000 | 5.000 | 4 | I-IV |
| 21. | PROJEKT SANACIJE FEKALNEGA KANALA STRUNJAN KRKA DGD, PZI | 5.000 | 5.000 | 4 | I-IV |
| 22. | SANACIJA VDOROV MORJA V FEKALNO KANALIZACIJO | 25.000 | 25.000 | 4 | I-IV |
| 23. | INTERVENTNE OBNOVE KANALIZACIJE | 50.000 | 50.000 | 4 | I-IV |
| 24. | KOMBINIRANO CISTERNSKO VOZILO (leasing) | 259.750 | 57.400 | 1 | II-III |
| 25. | KOMBI (leasing) | 30.000 | 23.400 | 1 | IV-V |
| | SUPAJ | 857.900 | 648.950 | | |

| REKAPITULACIJA INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA – VIRI : | Plan v letu 2024 |
|---|------------------|
| Najemnina za uporabo javne infrastrukture | 568.150 |
| Amortizacija | 80.800 |
| SKUPAJ | 648.950 |

SLUŽBA ZA SOGLASJA IN KATASTER

| | OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV | PLAN ZA LETO 2024 | VIR* |
|----|---|-------------------|------|
| 1. | Stroški vodenja katastra in izvajanja javnih pooblastil | 35.000 | 3 |
| | | | |

*Opomba:

1- amortizacija

4 - najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

Opis dejavnosti sektorja

V sektorju se opravljajo dejavnosti izrazito sezonskega značaja. Te dejavnosti so: upravljanje z javnimi parkirišči v občini in izvajanje brezplačnega prevoza na relaciji parkirišče Fornače–mestno jedro Piran–parkirišče Fornače ter na avtobusni liniji v Krajinskem parku Strunjan, upravljanje s plažo Portorož (skupno poimenovanje za plažo Portorož in plažo Lucija) in z 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 %.

6.3.1. Enota promet in parkirišča

6.3.1.1. Načrtovane aktivnosti

Letos bomo v tej enoti izvajali aktivnosti iz dveh postavk, in sicer iz sredstev najemnine za leto 2024 in iz sredstev amortizacije družbe. V letu 2024 bomo bodisi v enoti promet in parkirišča bodisi na enoti plaža na področju investicij zelo aktivni. Izvedli bomo tudi nekatere investicije, ki jih v letu 2023 še nismo izvedli.

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

Zamenjava treh zapornic na Fornačah (10.000 EUR)

V letu 2023 smo zamenjali tri zapornice na vhodu v mesto Piran. V letu 2024 načrtujemo zamenjavo še treh zapornic na Fornačah, saj so obstoječe dotrajane zaradi že znanih razlogov, kot so sol, vremenske razmere, starost, rja ipd.

Nabava petih parkomatov (33.000 EUR)

V letu 2024 bomo v upravljanje dobili še dodatna zasebna parkirišča, na katerih bomo potrebovali nove parkomate, nekatere stare parkomate bomo zamenjali zaradi dotrajanosti. Dva parkomata bomo imeli v rezervi (za primere okvar in vandalizma).

Dvojna vhodna vrata v garažno hišo Arze (5.000 EUR)

V GH Arze je potrebna zamenjava obeh glavnih vhodnih vrat. Vrata so v neprestani uporabi že dvajset let, zato jih je zaradi dotrajanosti potrebno zamenjati.

LED razsvetljava v garažni hiši Arze (15.000 EUR)

Vzdrževanje obstoječe neonske zastarele (več kot dvajset let) in dotrajane osvetlitve v GH Arze, za katero je pravzaprav zelo težko priskrbeti ustrezne nadomestne dele, prinaša velike stroške. Nova LED razsvetljava je

energetsko varčnejša, kar pomeni, da bojo stroški vzdrževanja GH Arze nižji. Obnova po potekala v dveh delih, najprej bo potekala obnovitev razsvetljave v prvih treh, v drugi fazi pa v preostalih štirih etažah.

Sanacija vhoda na parkirišče Fornače 2. del (12.000 EUR)

V letu 2023 smo izvedli prvi del sanacije, ki je zajel ureditev vhoda na parkirišče Fornače. Drugi del sanacije bo zajel nadaljevalna ureditvena dela (preplastitev cestišča).

Ureditev parkirišča »Novi Kaštel« (55.000 EUR)

Asfaltna površina parkirišča je povsem dotrajana, ruši se tudi kamniti zid okoli parkirišča. Ker gre za parkirišče v centru Portoroža, ga je potrebno nujno sanirati.

Projekt ureditve parkirišča Strunjan »Stjuža« (25.000 EUR)

Za parkirišče bo izdelan projekt, v sklopu katerega načrtujemo ustrezno ureditev parkirišča z dodatno ozelenitvijo površin, ki bojo namenjene obiskovalcem Strunjana.

Sanacija vhoda na parkirišče Fiesa - parkirišče 44 ter nasutje makadama - parkirišče 40 (10.000 EUR)

Potrebno je urediti vhodno dovozno pot na parkirišče 44 ob jezeru v Fiesi, ker je ugreznjena in poškodovana, prav tako je nujno potrebno z makadamom nasuti bližnje parkirišče 40 saj ob vsakem neurju in obilnem deževju makadam odnaša na cesto ob parkirišču, kar uničuje parkirišče.

Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil (185.550 EUR)

Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil bo največja investicija v sektorju TI v letu 2024.

Zaradi povečanega voznega parka električnih vozil (dva nova električna avtobusa, dva nova »Dostavka«) in ob že obstoječih petih električnih vozilih ter petih avtobusih, je potrebno zagotoviti lokacijo, kjer bodo vsa vozila parkirana in se bodo lahko polnila. Ob predvidevanjih, da bo razvoj voznega parka tako ali drugače šel v smeri nabave še več električnih vozil, je nujna ureditev ustrezne polnilnice in parkirišče za omenjena vozila. Parkirni plato s polnilnico se bo nahajal na levi strani po vhodu na parkirišče Fornače (sedaj parkirišče za avtobuse). Poleg polnilnice, bo površina služila kot logistični center za mesto Piran. Postavili bomo tudi kontejner, kjer bomo uredili garderobe za naše voznike in druge zaposlene v enoti promet.

Druge nabave in vzdrževalna dela

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, itd.),
- Nabava nadomestnih zapornic - letev, ki se lomijo (cca. 20 kom),
- Nabava računalniške opreme na zapornicah (računalniki, monitorji, tiskalniki),
- Ureditve peščenega parkirišča v Strunjanu,
- Postavitev dodatnih informativnih tabel,
- Nabava rezervnih delov za plačilne postaje na vhodu v mesto Piran.

Splošno

Tudi v letu 2024 bomo izvajali storitve pod okriljem projekta ukrepi mobilnosti. Tukaj je potrebno poudariti, da bomo v letu 2024 že sedmo leto zapored izvajali 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 »Dostavko«.

V letošnjem letu bomo ponovno izvajali tudi brezplačne prevoze potnikov v Strunjanu, kar bo financirano iz prihodkov od parkirnin.

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

6.3.2. Enota kopališča in pristanišča

6.3.2.1. Pristanišča

Nakup novega čolna (20.000 EUR)

V letu 2024 načrtujemo nakup novega čolna, ki ga potrebujemo za izvajanje pristaniške dejavnosti. Obstoječi čoln je že zelo star in dotrajan. Njegova popravila že presegajo njegovo dejansko vrednost, zato je nakup novega čolna povsem smiselno in racionalno.

Zamenjava podvodnih betonskih sider-corpo morto v pristanišču Piran (20.000 EUR)

V pristanišču Piran bomo dotrajana betonska sidra v letu 2024 zamenjali z novimi. Pri obstoječih sidrih je rinka zarjavela in dotrajana. Z zamenjavo bomo prispevali k posodobitvi infrastrukture in zagotovili varnejše privezovanje plovil.

Sanacija srednjega pomola v pristanišču Piran (50.800 EUR)

V letu 2024 se bomo posvetili sanaciji srednjega pomola v Piranskem pristanišču. Stebre, na katerih stoji sredinski pomol, je potrebno zaradi razpoka in dotrajanosti sanirati. Sanacija bo skrbno načrtovana v vseh njenih fazah izvedbe ob sodelovanju s strokovnjaki. V sklopu sanacije bomo poskušali speljati postopek pridobitve uporabnega dovoljenja za sredinski pomol, ki ga sedaj nimamo. Začetek del je načrtovan v drugi polovici leta.

Ureditev vodovodne in električne napeljave v pristanišču Portorož (35.241 EUR + 30.000 EUR)

V pristanišču Portorož sta električna in vodovodna napeljava nedelujoči. Za opravljanje pristaniške dejavnosti je njuno delovanje nujno potrebno ponovno ustrezno vzpostaviti. Zaradi navedenega načrtujemo novo ureditev obeh omenjenih napeljav. Financiranje bo deloma pokrito iz najemnine, deloma pa iz škodnega kritja zavarovalnice.

6.3.3. Centralna plaža Portorož, Plaža Lucija in obalni pas**6.3.3.1. Centralna plaža Portorož****Nakup otroških ležalnikov (5.000 EUR)**

V letu 2024 bomo nabavili otroške ležalnike, kar za našo plažo predstavlja novost, ki bo nedvomno popestrila našo ponudbo na portoroški plaži. Z novo ponudbo se bomo prilagodili potrebam družin z otroki in še dodatno okrepili našo podobo plaže, prijazne družinam.

Dve avtomatski blagajni peščeni del portoroške plaže (50.000 EUR)

V naslednji kopalni sezoni bomo našim uporabnikom omogočili sodoben, hiter in priročen najem ležalnikov in senčnikov, na peščinem delu portoroške plaže. V kolikor se bo način plačevanja obnesel, ga bomo razširili tudi na ostale dele plaže.

Sanacija strehe plažni objekt I (50.000 EUR)

V letu 2021 smo sanirali streho nad plažnim objektom II, v letu 2024 planiramo sanacijo strehe nad plažnim objektom I. Streha je namreč že 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.

Betonske stopnice pri Hotelu Piran (15.000 EUR)

Pred hotelom Piran bomo na novo postavili betonske stopnice ob pomolih le v primeru, če bo direktorat za vode in investicije, morje pred Hotelom Piran opredelilo kot kopalno območje, za kar si prizadevamo že vrsto let.

Ureditev recepcij na plaži (10.000 EUR)

Na Centralni plaži Portorož smo zamenjali dva stara in dotrajana šotora za dvema popolnoma novima, ki delujeta kot recepcija. Zamenjali bomo tudi pripadajočo notranjo opremo (pulti, stoli za goste ...).

Ureditev klančine za invalide - dostop do morja v Fiesi (30.000 EUR)

V sklopu projekta ureditev Plaže Fiesa želimo urediti klančino za invalide oziroma dostop v morje v Fiesi. S to pridobitvijo bomo izkazali razumevanje do gibalno oviranih uporabnikov in jim omogočili lažji in varen dostop v morje.

Delna ureditev plaže Portorož

Projekt ureditve plaže Portorož bo potekal v več sklopih oziroma letih. V letu 2024 bomo na podlagi idejne zasnove pristopili k pripravi dokumentacije in sanacije za ureditev lucijskega betonskega dela plaže od pasje

plaže do centralnega platoja na plaži Lucija (pri bazenih). Urejanje bo vsebovalo popolno obnovo betonskih površin, izdelavo plažnih separejev, postavitve lesenih platojev in klopi, posaditev dodatnih dreves in rastlinja, nasutje proda v morje.

Projekt ureditve plaže Fiesa

Projekt ureditve plaže Fiesa bo zajemal ureditev travnatih površin, zasaditev dodatnih dreves, ureditev potk, prestavitve igral, izgradnja odbojkarskega igrišča ...

Druge aktivnosti

Iz sredstev dotacije bomo v okviru enote izvedli naslednje aktivnosti:

- Urejanje plaže Portorož,
- Postavitev tuša na plaži Fornače,
- Sanacija sanitarij na Punti,
- Ureditev plaže Fiesa.

V letu 2024 bomo znova posvetili posebno pozornost promociji plaže, da bi povečali njen obisk. Promocijo bomo izvajali preko ustreznih oglaševanj, tiskovin in družbenih omrežij.

Sanirali bomo nastalo škodo na plaži Portorož, pristanišču Portorož in Piran, obalnem pasu, ki ga je povzročilo nedavno neurje. Sanacijo nastale škode bo pokrila zavarovalnica.

6.3.4. Enota nadzor in tržnice

6.3.4.1. Tržnica Lucija

Ureditev sanitarij na tržnici Lucija (24.043 EUR)

Na lucijski tržnici bomo obnovili obstoječe sanitarije in prestavili ekološki otok na primernejšo lokacijo.

6.3.5. Plan kadrov

V enoti promet načrtujemo novo zaposlitev referenta za evidence II. Gre za na novo sistemizirano delovno mesto, na katerem bo zaposleni opravljal naloge, vezane na administrativna dela pri izdajanju in preverbi upravičenosti izdaje abonmajev za avtobusni prevoz Piran-Fornače. Zaposleni bo poleg navedenega ob odsotnosti menjal referenta za evidence I in izvajal vklope/izklope abonmajev. Dosedanja organizacijska enota kopališča in pristanišča se bo razdelila na dve samostojni enoti. Dosedanji vodja omenjene enote bo s podjetjem, prekinil delovno razmerje 31. 12. 2023. Za omenjeni novi enoti ne načrtujemo novih zaposlitev. Delovno mesto vodje enote kopališča in pristanišča pa bomo prerazporedili v enoto promet in parkirišča zaradi povečanega obsega dela oziroma širitve dejavnosti.

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. V kolikor se bo obseg dela povečal, bomo morali zaposliti še kakšno osebo. 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 2024

| SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE | SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE | | | ENOTA PROMET IN PARKIRIŠČA | | | KOPALIŠČA IN PRISTANIŠČA | | | | | | | | | | | | ENOTA TRŽNICA | | | SPLOŠNE SLUŽBE SEKTORJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE | | |
|---|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|---|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---|---------------|--------------|
| | Ocena 2023 | Načrt 2024 | Indeks 24/23 | Ocena 2023 | Načrt 2024 | Indeks 24/23 | PLAŽA PORTOROŽ IN PP (vključena plaža Lucija) | | | ENOTA OBALNI PAS | | | ENOTA PRISTANIŠČE | | | KANAL SV. JERNEJA | | | Ocena 2023 | Načrt 2024 | Indeks 24/23 | Ocena 2023 | Načrt 2024 | Indeks 24/23 |
| | | | | | | | Ocena 2023 | Načrt 2024 | Indeks 24/23 | Ocena 2023 | Načrt 2024 | Indeks 24/23 | Ocena 2023 | Načrt 2024 | Indeks 24/23 | Ocena 2023 | Načrt 2024 | Indeks 24/23 | | | | | | |
| PRIHODKI O PRODAJE STORITEV (abonmaji, letni privezi, začasni privezi, stroški najemnikov na plaži) | 1.036.293 | 1.104.200 | 107 | 465.959 | 538.200 | 116 | 66.114 | 85.200 | 129 | 17.297 | 18.000 | 104 | 323.535 | 321.000 | 100 | 91.486 | 135.000 | 147 | 79.490 | 75.000 | 94 | | | |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (inkaso parkirišča, plaža, dnevni privezi, tržnica, najem Palace, reševalci, sanitarije, VP) | 2.453.894 | 2.572.100 | 105 | 2.005.805 | 2.082.000 | 104 | 320.561 | 341.000 | 106 | | | | 77.875 | 80.000 | 103 | | | | 642 | 900 | 140 | | | |
| PRIHODKI - inkaso parkirišča - TRŽNI DEL | 49.008 | 61.200 | 125 | 49.008 | 61.200 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIHODKI - najemnine za lokale - TRŽNI DEL | 364.446 | 329.000 | 90 | | | | 364.446 | 329.000 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIHODKI - najemnine začasna prodajna mesta | 271.817 | 286.600 | 105 | 4.756 | 7.000 | 147 | 169.613 | 169.500 | 100 | 64.004 | 71.000 | 111 | 6.817 | 7.400 | 109 | | | | 26.627 | 31.700 | 119 | | | |
| DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE | 52.764 | 33.500 | 63 | 29.181 | 18.500 | 63 | 9.847 | 3.000 | 30 | 468 | 0 | 0 | 1.247 | 1.400 | 112 | | | | | | | 4.275 | 10.600 | 248 |
| PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE | 5.595 | 5.000 | 90 | 3.249 | 5.000 | 154 | 5.530 | | | | | | 2.011 | | | | | | 281 | | | | | |
| OSTALI PRIHODKI | 193 | | | 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIHODKI SKUPAJ | 4.172.446 | 4.391.600 | 105 | 2.558.205 | 2.711.900 | 106 | 936.111 | 927.700 | 99 | 81.769 | 89.000 | 109 | 411.485 | 409.800 | 100 | 91.486 | 135.000 | 147 | 107.040 | 105.700 | 101 | 4.275 | 10.600 | 248 |
| STROŠKI MATERIALA | 23.187 | 26.800 | 116 | 18.368 | 19.000 | 103 | 3.656 | 4.100 | 112 | | | | 1.163 | 3.500 | 301 | | | | | 200 | | | | |
| STROŠKI ENERGIJE, GORIVA | 115.497 | 127.200 | 110 | 72.269 | 80.000 | 111 | 25.964 | 27.200 | 105 | 8.565 | 9.000 | 105 | 8.557 | 9.600 | 112 | | 1.000 | | 412 | 400 | 97 | | | |
| STROŠKI NADOMESTNIH DELOV | 28.607 | 25.500 | 89 | 28.305 | 25.000 | 88 | 546 | | | | | | 246 | 500 | 203 | | | | | | | | | |
| STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA | 5.937 | 8.700 | 168 | 3.492 | 6.000 | 171 | 114 | 200 | 175 | | | | | | | | | | | | 1.842 | 2.500 | 136 | |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA | 129.592 | 136.700 | 105 | 35.673 | 39.000 | 109 | 63.254 | 66.000 | 104 | 8.635 | 9.000 | 104 | 14.795 | 9.600 | 65 | | 6.000 | | 7.192 | 7.000 | 97 | 44 | 100 | 227 |
| STROŠKI MATERIALA | 302.820 | 324.900 | 107 | 158.107 | 169.000 | 107 | 93.534 | 97.500 | 104 | 17.200 | 18.000 | 105 | 24.761 | 23.200 | 94 | | 7.000 | | 7.604 | 7.600 | 100 | 1.886 | 2.600 | 138 |
| STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT | 49.365 | 56.800 | 115 | 47.001 | 53.500 | 114 | 984 | 1.100 | 112 | | | | 622 | 600 | 96 | | 800 | | 318 | 300 | 94 | 441 | 500 | 113 |
| STROŠKI VZDRZEVANJA | 104.389 | 108.500 | 105 | 73.806 | 79.000 | 107 | 21.570 | 16.000 | 74 | | | | 9.013 | 8.500 | 94 | | 6.000 | | | | | | | |
| NAJEMNINE * | 115.341 | 22.000 | 86 | 103.280 * | 14.500 | 108 | 2.284 | 2.500 | 109 | 5.047 | | | 2.017 | 2.200 | 109 | | | | 2.713 | 2.800 | 103 | | | |
| NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT. | 251.308 | 250.393 | 73 | 176.465 | 175.550 | 66 | | | | | | | 50.800 | 50.800 | 100 | | | | 24.043 | 24.043 | 100 | | | |
| POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM | 5.702 | 6.150 | 108 | 408 | 250 | 61 | | 200 | | | | | 813 | 500 | 62 | | | | 2.743 | 2.700 | 99 | 1.739 | 2.500 | 144 |
| STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE | 86.028 | 151.401 | 176 | 30.242 | 36.000 | 119 | 6.363 | 8.000 | 126 | 27.623 | 45.732 | 166 | 21.438 | 26.191 | 122 | 248 | 33.477 | 11799 | 78 | 2.000 | | | | |
| INTELEKTUALNE STORITVE | 20.749 | 18.600 | 90 | 7.022 | 7.500 | 107 | 5.541 | 5.000 | 90 | 1.595 | 1.600 | 100 | 2.214 | 2.500 | 113 | 1.500 | | | 1.498 | 1.500 | 100 | 1.379 | 500 | 36 |
| STROŠKI PROMOCIJSKE STORITVE | 3.410 | 23.600 | 692 | 2.636 | 5.800 | 220 | 583 | 17.700 | 3036 | | | | 158 | 100 | 63 | | | | 33 | | | | | |
| STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE | 102.121 | 103.000 | 101 | | | | 92.388 | 93.000 | 101 | | | | 9.733 | 10.000 | 103 | | | | | | | | | |
| DRUGE STORITVE | 416.524 | 439.000 | 105 | 124.618 | 173.000 | 139 | 157.325 | 148.000 | 94 | 43.113 | 42.000 | 97 | 41.270 | 36.000 | 87 | 28.575 | 18.000 | 63 | 19.728 | 20.000 | 101 | 1.895 | 2.000 | 106 |
| STROŠKI STORITEV | 1.154.990 | 1.179.444 | 102 | 565.478 | 545.100 | 96 | 287.038 | 291.500 | 102 | 77.378 | 89.332 | 115 | 138.131 | 137.391 | 99 | 30.359 | 57.588 | 192 | 51.154 | 51.443 | 104 | 5.454 | 5.500 | 101 |
| AMORTIZACIJA | 341.235 | 357.457 | 105 | 160.298 | 152.617 | 96 | 154.494 | 152.749 | 99 | 6.916 | 7.391 | 107 | 4.743 | 2.000 | 42 | | 40.540 | | 14248 | 1.420 | 10 | 536 | 740 | 138 |
| PLAČE ZAPOSLENIH | 1.194.245 | 1.320.350 | 111 | 860.733 | 948.400 | 110 | 66.247 | 98.300 | 148 | | | | 98.820 | 90.850 | 92 | 50.601 | | | 30.099 | 32.000 | 106 | 87.745 | 150.800 | 172 |
| DRUGI STROŠKI DELA | 201.148 | 212.585 | 106 | 151.158 | 158.000 | 105 | 13.676 | 16.300 | 119 | | | | 16.566 | 14.585 | 88 | 4.693 | | | 5.278 | 5.500 | 104 | 9.777 | 18.200 | 186 |
| DAJATVE NA PLAČE | 190.206 | 212.611 | 112 | 136.507 | 152.700 | 112 | 10.466 | 15.826 | 151 | | | | 16.129 | 14.585 | 90 | 8.093 | | | 4.858 | 5.200 | 107 | 14.153 | 24.300 | 172 |
| DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 21.138 | 23.630 | 112 | 15.946 | 17.640 | 111 | 1.268 | 1.500 | 118 | | | | 1.634 | 1.740 | 106 | 608 | | | 562 | 600 | 107 | 1.120 | 2.150 | 192 |
| OSTALI STROŠKI | 73.472 | 67.121 | 91 | 11.114 | 200 | 2 | 19.912 | 20.514 | 103 | 3.794 | 3.800 | 100 | 23.869 | 26.303 | 110 | 12.181 | 12.304 | 101 | 2.602 | 4.000 | 154 | | | |
| SPLOŠNI STROŠKI | 454.617 | 508.150 | 112 | 315.472 | 396.782 | 126 | 150.865 | 188.656 | 125 | 16.685 | 21.875 | 131 | 29.992 | 38.090 | 127 | 23.285 | 27.884 | 120 | 22.684 | 28.553 | 126 | -116.396 | -193.690 | 166 |
| NABAVNA VREDNOST PROD. BLAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANČNI ODHODKI | 49.171 | 91.428 | 189 | 14.307 | 20.000 | 140 | 1.647 | 2.000 | 121 | | | | | | | 32.296 | 69.428 | 215 | | | | | | |
| PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | | | | | | | 899 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSTALI ODHODKI | 719 | 10.000 | 1391 | 22 | 1.400 | | 62 | 8.600 | | | | | 630 | | | | | | | | | | | |
| DRUGI ODHODKI | 2.525.949 | 2.803.333 | 111 | 1.665.577 | 1.847.739 | 111 | 419.536 | 504.445 | 120 | 27.402 | 33.066 | 122 | 192.383 | 188.153 | 98 | 131.757 | 150.156 | 114 | 80.331 | 77.273 | 96 | -3065 | 2.500 | |
| ODHODKI SKUPAJ | 3.983.760 | 4.307.676 | 108 | 2.389.162 | 2.561.839 | 107 | 800.108 | 893.445 | 112 | 121.980 | 140.398 | 115 | 355.275 | 348.744 | 98 | 162.116 | 214.434 | 131 | 139.086 | 136.316 | 99 | 4.275 | 10.600 | |
| REZULTAT | 188.686 | 82.924 | | 169.043 | 150.061 | | 136.003 | 34.255 | | -40.055 | -51.398 | | 56.210 | 61.056 | | -70.630 | -80.434 | | -32.046 | -30.616 | | | | |

Opomba: NAJEMNINE * (obrazložitev na str. 74)

6.3.6.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici je prikazan finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2024 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjalno s poslovnim letom 2023, dodatno opremljen z indeksi.

Načrtujemo, da bo Sektor turistične infrastrukture plansko leto 2024 zaključil s pozitivnim finančnim rezultatom v višini **82.924 EUR**.

Pri pripravi plana za leto 2024 smo upoštevali naslednje predpostavke:

- gibanje inflacije v povprečju 3,9%,
- gospodarska rast 2,5% po podatkih UMAR,
- na podlagi podpisanega aneksa h kolektivni pogodbi komunalne dejavnosti se plače zaposlenih s 1.1.2024 zvišajo za 6%.
- pripravljen je novi cenik za posamezna parkirišča in GH Arze, kar pomeni dvig cen za 0,5 – 1 EUR/uro parkiranja in uveljavitev le-tega najkasneje s 1.3.2024.

Enota promet in parkirišča:

Prihodki iz naslova parkirnin bodo višji za 5% glede na preteklo leto (učinek dviga cen parkirnin, ki bi se naj uveljavile najkasneje s 1.3.2024), medtem ko bodo prihodki iz naslova abonmajev višji le za 1%, saj se cena ne spremeni. V tem delu se bo v letu 2024 uvedel strožji nadzor nad plačevanjem abonmajev, kjer je zaznati zelo neredno poravnavanje mesečnih faktur.

Ker imamo v najemu tudi parkirišča (dve v Strunjanu ter parkirišča pri Mercatorju), ki niso občinska last, je to naša tržna dejavnost in inkaso pobranih parkirnin izkazujemo kot tržne prihodke. Le-te planiramo v letu 2024 v znesku 61.200 EUR, kar je 13% več kot leta 2023.

Načrtujemo, da bomo namenili več parkirnih mest po celotni občini za kratkotrajno parkiranje občanov Občine Piran, da lahko le-ti opravijo vsakodnevne obveznosti (trgovine, lekarna, upravna enota, banka itd.).

Prav tako je v načrtu za leto 2024, sprememba režima t.i. gratis busa na relaciji Fornače-Trtinijev trg-Fornače. Do sedaj je namreč veljalo, da smo prevoze opravljali popolnoma brezplačno za vse uporabnike in stroške krili iz lastnih prihodkov na račun inkasa parkirnin. Po zgledu ostalih turističnih mest po Evropi, smo se odločili, da bomo tovrstno storitev pričeli zaračunavati vsem, ki niso stalno prijavljeni v občini Piran oz. zaposleni v občini Piran. V ta namen bomo pripravili posebne kartice, ki jih bodo prejeli le tisti, ki bodo izkazali, da so upravičeni do brezplačnega prevoza. Vsi ostali pa bodo enostavno kupili kartice na kartomatih. Cena prevoza bo 0,50 €ur v eno smer. To bi predvidoma pričeli pred poletno sezono 2024. Menimo, da bomo s tem uvedli več reda in prostih mest na busih.

Sponzorska sredstva in donacije podjetja se bodo v 14,1% krila iz tržnih prihodkov tega stroškovnega mesta. V letu 2024 načrtujemo dobiček v enoti promet in parkirišča v znesku **150.061 EUR**.

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

Najemnine* v letu 2023: na podlagi Aneksa št.13 k Pogodbi o poslovnem najemu pokopališke, pristaniške in prometne infrastrukture se je najemnina povečala za 89.877 EUR in ta znesek vodimo ločeno od ostale najemnine za javno infrastrukturo, katere podlaga je obračunana amortizacija

Enota plaža in obalni pas:

Zaradi odpovedi dosedanjega vodje kopališč in pristanišč, smo se odločili, da ne bomo dodatno zaposlovali, temveč bomo znotraj obeh enot bolje razporedili delo in določili nekoga izmed zaposlenih, ki bo odgovoren za vodenje kopališč in drugi, ki bo odgovoren za vodenje pristanišč.

- **Centralna plaža Portorož in poslovni prostori**

Ocenjujemo, da bo Centralna plaža Portorož in poslovni prostori zaključila poslovno leto 2024 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini **34.255 EUR**.

Na tem stroškovnem mestu prikazujemo tudi tržne prihodke, ki izhajajo iz naslova najemnin za lokale. V letu 2024 načrtujemo prihodke iz tega naslova 329.000 EUR, kar je 2% manj kot so ocenjeni za leto 2023. Konec leta 2023 je namreč odpovedal najemnik največjega objekta (objekt Bungalov) in trenutno smo v fazi javnega razpisa za pridobitev novega najemnika. Temu primerno bo potrebno tudi znižati znesek najemnine. Prav tako se je najemnik lokala Štrigon odločil, da prekine najemno pogodbo, delno iz nesoglasij s sosedi, delno pa iz osebnih zdravstvenih razlogov. Tako bo potrebno sprejeti odločitev glede novega razpisa ali pa morebitne prodaje tudi za ta lokal.

Prihodke iz naslova najema začasnih prodajnih mest ocenjujemo v letu 2024 na istem nivoju kot je ocena za 2023. Zaradi projekta nove ureditve celotne plažne površine, bomo namreč delno zmanjšali površino, ki je sedaj namenjena začasnemu najemu.

Prihodke iz naslova iztržka na plaži načrtujemo 18% več kot je ocena za leto 2023, saj menimo, da se težko ponovi enako slabo vreme preko glavne sezone, kakor nas je spremljalo v letu 2023.

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

Smo se pa odločili, da od 1.1.2024 ne vodimo več plaže Lucija kot samostojno stroškovno mesto, temveč jo vključimo k Plaži Portorož in poslovni prostori. Tako je prikazano že tudi v planu 2024.

Tako za plažo Portorož kot tudi plažo Lucija so zadolženi isti zaposleni, vse se ureja in vzdržuje kot skupna površina, pogodbo z reševalci iz vode sklepamo za celotno površino in tudi opremo ter izgled načrtujemo enotno. Zato menimo, da je odločitev smiselna.

Sponzorska sredstva in donacije podjetja se bodo v 85,9% krila iz tržnih prihodkov tega stroškovnega mesta.

- **Obalni pas**

Na tem stroškovnem mestu prikazujemo med prihodki stroške najemnikov na plaži, ki bi bili višji od ocene 2023 za inflacijo (4%) in najemnine začasnih prodajnih mest, ki jih načrtujemo v znesku 71.000 EUR oz. 11% več kot v letu 2023. Konec leta 2023 smo sklenili novo dve-letno zavarovalno pogodbo in skupni znesek se je povečal za 30% in znaša na letnem nivoju **340.000 EUR**. Največji delež zavarovalnine odpade na obalni pas, ker po zadnjih ocenah zavarovalnic, ki temeljijo zlasti na naravnih katastrofah v avgustu 2023, je znatno naraslo prav tveganje poplav. Tako se je samo strošek zavarovalne premije na tem stroškovnem mestu zvišal za 52% in posledično vpliva na visok negativni rezultat Obalnega pasu (**-51.398 EUR**).

- **Enota pristanišča (Portorož, Piran in Kanal Sv. Jerneja)**

V poslovnem letu 2024 ocenjujemo, da bo enota skupaj dosegla negativni finančni rezultat v višini - **19.378 EUR**. V ta rezultat so vključeni tudi prihodki in odhodki na podlagi Novelacije investicijskega programa za Kanal sv. Jerneja, kjer se je v mesecu oktobru 2022 pričela investicija v izgradnjo mostovža in se bo po terminskem planu zaključila marca 2024.

Finančni učinki (manj izdanih računov za priveze, saj so se barke iz Kanala Sv. Jernej začasno prestavile v Portorož in Piran, pa ni bilo prostih mest za ostale dnevne in začasne priveze, stroški izgradnje kateri se ne financirajo iz lastnih sredstev, kakor tudi večji finančni odhodki za najeta posojila ter za višji znesek po novi zavarovalni pogodbi in nenazadnje tudi višji stroški vodnih povračil na podlagi izdanega obvestila o akontacijah za leto 2024) se odražajo v poslovnem rezultatu skupne enote pristanišča.

Bomo pa letos pred sezono pričeli izdajati nove pogodbe za priveze v Kanalu Sv. Jerneja (tam bo skupaj na razpolago 252 privezov za barke dolžine od 5m pa vse do 8,5 m) in načrtujemo, da bo 80% razpoložljivih mest tudi zasedeno.

- **Enota tržnica**

Ocenjujemo, da bo predmetna enota tudi v letu 2024 pridelala negativni rezultat v znesku **-30.616 EUR**, kar je še nekoliko več kot ocenjujemo za zaključek leta 2023. Novi odhodki nastanejo na strani najema za uporabo JI, višjih stroškov materiala in storitev v okviru inflacije ter višji znesek plače (6 %) za enega zaposlenega . Planirani prihodki pa žal vseh teh odhodkov ne pokrijejo.

Investicije in programi v Sektorju turistične infrastrukture za leto 2024

ENOTA PROMET IN PARKIRIŠČA

| | OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV | SKUPNA VREDNOST | PLAN V LETU 2024 | VIR* | ROK IZVEDBE |
|-----|---|-----------------|------------------|------|-------------|
| 1. | Zamenjava 3 zapornic na Fornačah | 10.000 | 10.000 | 1 | IV. |
| 2. | Nabava petih novih parkomatov | 33.000 | 33.000 | 1 | IV. |
| 3. | Dvojna vhodna vrata v garažno hišo Arze | 5.000 | 5.000 | 1 | II. |
| 4. | LED razsvetljava v garažni hiši Arze | 15.000 | 15.000 | 1 | XI. |
| 5. | Sanacija vhoda na parkirišče Fornače 2. del | 12.000 | 12.000 | 1 | III. |
| 6. | Ureditev parkirišča »Novi kaštel« | 55.000 | 55.000 | 1 | III. |
| 7. | Projekt ureditve parkirišča Strunjan »Stjuža« | 25.000 | 25.000 | 1 | IV. |
| 8. | Sanacija vhoda na parkirišče Fiesa (parkirišče 44) ter nasutje makadama (parkirišče 40) | 10.000 | 10.000 | 4 | III. |
| 9. | Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil (prenos) | 20.686 | 20.686 | 4 | I - X |
| 10. | Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil | 165.550 | 165.550 | 4 | I - X |
| | SKUPAJ | 351.236 | 351.236 | | |

| REKAPITULACIJA – VIRI | PLAN V LETU 2024 |
|---|------------------|
| Amortizacija | 155.000 |
| Najemnina za uporabo javne infrastrukture | 175.550 |
| Prenos najemnine iz leta 2023 | 20.686 |
| SKUPAJ | 351.236 |

PRISTANIŠČA

| | OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV | SKUPNA VREDNOST | PLAN V LETU 2024 | VIR* | ROK IZVEDBE |
|----|---|-----------------|------------------|------|-------------|
| 1. | Nakup novega čolna | 20.000 | 20.000 | 1 | III. |
| 2. | Zamenjava podvodnih betonskih sider v pristanišču Piran-corpo morto | 20.000 | 20.000 | 1 | IV. |
| 3. | Sanacija srednjega pomola v pristanišču Piran | 50.800 | 50.800 | 4 | X. |
| 4. | Ureditev vodovodnih in električnih instalacij v pristanišču Portorož (prenos) | 35.241 | 35.241 | 4 | II. |
| | SKUPAJ | 126.041 | 126.041 | | |

| REKAPITULACIJA – VIRI | PLAN V LETU 2024 |
|---|------------------|
| Amortizacija | 40.000 |
| Najemnina za uporabo javne infrastrukture | 50.800 |
| Prenos najemnine iz leta 2023 | 35.241 |
| SKUPAJ | 126.041 |

CENTRALNA PLAŽA PORTOROŽ, PLAŽA LUCIJA IN OBALNI PAS

| | OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV | SKUPNA VREDNOST | PLAN V LETU 2024 | VIR* | ROK IZVEDBE |
|----|---|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| 1. | Nakup otroških ležalnikov | 5.000 | 5.000 | 1 | IV. |
| 2. | Dve avtomatski blagajni peščeni del portoroške plaže | 50.000 | 50.000 | 1 | XI. |
| 3. | Sanacija strehe plažni objekt I | 50.000 | 50.000 | 1 | XI. |
| 4. | Betonske stopnice pri Hotelu Piran | 15.000 | 15.000 | 1 | I - X |
| 5. | Ureditev recepcij na plaži | 10.000 | 10.000 | 1 | IV. |
| 6. | Ureditev klančine za invalide - dostop do morja v Fiesi | 30.000 | 30.000 | 1 | I - X |
| 7. | Urejanje plaže Portorož | 400.000 | 400.000 | 3 | III. |
| 8. | Postavitev tuša na plaži Fornace | 12.000 | 12.000 | 3 | I - X |
| 9. | Ureditev plaže Fiesa | 100.000 | 100.000 | 3 | I - X |
| | SKUPAJ | 672.000 | 672.000 | | |

| REKAPITULACIJA – VIRI | PLAN V LETU 2024 |
|------------------------------|-------------------------|
| Amortizacija | 160.000 |
| Dotacija - proračun | 512.000 |
| SKUPAJ | 672.000 |

ENOTA TRŽNICA IN NADZOR

| | OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV | SKUPNA VREDNOST | PLAN V LETU 2024 | VIR* | ROK IZVEDBE |
|----|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| 1. | Ureditev sanitarij na tržnici Lucija | 24.043 | 24.043 | 4 | V. |
| 2. | Kritje stroškov GJS | 80.000 | 80.000 | 3 | |
| | SKUPAJ | 104.043 | 104.043 | | |

| REKAPITULACIJA – VIRI | PLAN V LETU 2024 |
|---|-------------------------|
| Najemnina za uporabo javne infrastrukture | 24.043 |
| Dotacija - proračun | 80.000 |
| SKUPAJ | 104.043 |

| REKAPITULACIJA SEKTOR TI – VIRI | PLAN V LETU 2024 |
|---|-------------------------|
| Amortizacija | 355.000 |
| Dotacija – proračun | 512.000 |
| Najemnina za uporabo javne infrastrukture | 250.393 |
| Prenos najemnine iz leta 2023 | 55.927 |
| SKUPAJ | 1.173.320 |

*Opomba:

- 1-amortizacija
- 3-dotacija-proračun
- 4-najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.4. FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR

6.4.1. Opis dejavnosti sektorja

Podjetje je živ mehanizem, računalniški podatki pa so le podlaga za delo. V digitalni dobi naj bi imel finančno-računovodski sektor vlogo navigatorja, ki ima poleg ustreznega strokovnega znanja, marljivosti in natančnosti predvsem sposobnost opazovanja in strateškega razmišljanja.

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 predstavljajo stalno nalogo:

- 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 6 zaposlenih .

Digitalizacija prinaša avtomatizacijo rutinskih postopkov, kar prihrani čas oziroma nam omogoča, da lahko preostali čas izkoristimo za kompleksnejše postopke, kot so razne analize, davčno svetovanje in podobno. Zato **avtomatizacija zmanjšuje stroške, odpravlja nepotrebno ročno delo in zmanjšuje človeške napake** – s tem pa se sprošča dragoceni človeški potencial, ustvarjalnost, izboljšuje opravila kot so napredna analitika in strateško načrtovanje.

Digitalizacija, avtomatizacija in umetna inteligenca torej niso grožnje in nevarnosti, ampak bodo prinesle dodano vrednost finančnemu načrtovanju, saj bodo omogočila, da se osredotočimo na področja, kjer bomo svojemu vodstvu in strankam podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., najbolj koristni.

6.4.2. Načrt informatike za obdobje 2022 – 2026

Informatika je zelo specifično področje, ki si naloge navadno zastavi za daljše časovno obdobje.

Tako smo za omenjeno področje prevedeli naslednje smernice:

1. Izpopolnjevanje in dokončni prehod na brezpapirno poslovanje s pomočjo dokumentnega sistema EBA
2. Dokončanje povezovanje posameznih lokacij podjetja (**dodatna črpališča**) z optičnimi povezavami.
3. Podpora obstoječim aplikacijam in razvoj novih aplikacij po potrebi, ter popoln prenos aplikacij v enotno ERP platformo (prenos v Pantheon)
4. Nadaljevanje dokumentiranja in označevanje obstoječih sistemov. Izpopolnjevanje spletne pomoči uporabnikom: Wiki
5. Poenotenja videonadzornih sistemov v enotno platformo. CČN – Črpališča, Garažna hiša Arze – 2022.
6. Podpora novim aplikacijam ki jih izvajajo zunanji izvajalci, (aplikacije za pokopališče , aplikacije za šoferje, SMS Parkiranje)
7. Nadgradnja **BACKUP** sistema za vse delovne postaje, podvojevanje REDUNDANCA strežniške strojne opreme na oddaljeni lokaciji. (BACKUP DATACENTER)
8. Prenos vseh obstoječih črpališč v **enotni SCADA Sistem**.
9. Uvedba SDN (software defined network) omrežja za celotno podjetje in vse sektorje.
10. Uvedba SDN za zunanje objekte. Konsolidacija VPN povezav.
11. Testiranje in uvajanje novih tehnologij v smeri zbiranja podatkov za **SMART CITY** Platforme.

6.4.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2024

| | | SKUPNA VREDNOST | PLAN V LETU 2024 | VIR* | ROK IZVEDBE |
|----|---|--------------------|---------------------|------|----------------|
| 1. | Posodabljanje informacijskega sistema (nabava 6 x G9 Blade strežnik z diskovnimi polji in posodobitve infrastrukture) | 9.000 | 9.000 | 1 | I-XII |
| 2. | Računalniška strojna oprema (nabava 3D tiskalnika z materialom za tiskanje in posodobitve programske opreme – Delphi, Teamviewer) | 5.000 | 5.000 | 1 | I-XII |
| 3. | Dodatne investicije zaradi tehnoloških sprememb (15 %), (posodobitev omrežja in usmerjevalnikov) | 6.000 | 6.000 | 1 | I-XII |
| 4. | Predvideni stroški IoT (nabava IoT Helium dostopnih točk) | 6.000 | 6.000 | 1 | I-XII |
| 5. | Predvideni stroški Blockchain (povezava v helium IoT omrežje) | 6.000 | 6.000 | 1 | I-XII |
| 6. | Predvideni stroški videonadzor GH Arze (zamenjava videonadzornega sistema v GH Arze) * | 21.820 | 21.820 | 1 | I-XII |
| | SKUPAJ | 53.820 | 53.820 | | |

(vsi zneski v Eur)

| REKAPITULACIJA - VIRI | Znesek v Eur |
|-----------------------|---------------|
| Amortizacija | 53.820 |
| SKUPAJ | 53.820 |

*Opomba:

1 - amortizacija

*** Menjava videonadzora v garažni hiši Arze**

V GH Arze je potrebna zamenjava sistema videonadzora. Obstoječi videonadzor je zastarel in ne omogoča nadzora oziroma pregleda vseh delov garažne hiše. Z menjavo sistema videonadzora, ki bo potekala v dveh sklopih, bomo omogočili sodobnejši način nadzora in boljši pregled garažne hiše.

7. FINANČNI NAČRT

Ključne predpostavke za pripravo finančnega načrta so bile:

- Finančno stabilna turistična sezona 2024;
- **Gospodarska rast** 2024 bi naj bila v Sloveniji **2,5%**;
- Predvidena **inflacija** v letu 2024 v Sloveniji **3,9%**;
- Uskladitev cen določenih storitev in blaga z doseženo inflacijo konec leta 2023 (**4,2%**);
- **Povišanje cen parkirnin** v občini Piran (uveljavitev s 1.3.2024);
- **Povišanje cen /obratovalno uro in vstopnin za javne sanitarije;**
- S 1.1.2024 je pričela veljati nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, po kateri se zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti povečajo **za 6%**;
- Postopna **ukinitvev popolnoma brezplačnega avtobusnega prevoza** na relaciji Fornače- Tartinijev trg-Fornače, uveljavljeno z začetkom sezone 2024, vožnje bi bile brezplačne samo za stalno prijavljene prebivalce občine Piran;
- Nadaljevanje **vlaganja v obnovo in izgradnjo občinske javne infrastrukture** ;
- **Zaključek investicije v izgradnjo mostovža** v kanalu Sv. Jerneja, **sklepanje novih pogodb za priveze** po novem ceniku za kanal Sv, Jerneja,
- Nadaljevanje **nadomeščanja že amortiziranih komunalnih vozil z nabavo novih** z razvojno bolj dodelano opremo, ki bo prijazna okolju.

Na podlagi zgoraj navedenih predpostavk ocenjujemo, da bomo poslovno leto 2024 zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom (pred davki) **v višini 56.248 EUR.**

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) | 6.730.800 | 3.226.000 | 2.392.300 | 1.104.200 | 8.300 |
| PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE | 569.150 | 0 | 569.150 | 0 | |
| PRIHODKI OD STORITEV (inkaso parkirišča, plaža, dnevni privezi, tržnica, javne sanitarije) | 2.657.300 | 24.000 | 0 | 2.633.300 | |
| PRIHODKI OD STORITEV (najemnine za pokopna mesta in najemnine za lokale ter začasna prodajna mesta) | 772.000 | 151.000 | 0 | 615.600 | 5.400 |
| TRŽNI PRIHODKI OD STORITEV (inkaso parkirišča – 2 x Strinjan in Mercator) in najemnine za lokale | 390.200 | 0 | 0 | 390.200 | 0 |
| PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - SKUPNA RABA | 2.120.000 | 2.120.000 | 0 | 0 | |
| PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 31.000 | 30.000 | 1.000 | 0 | |
| DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE | 435.500 | 328.200 | 73.800 | 33.500 | |
| FINANČNI PRIHODKI | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | |
| PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE | 18.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | |
| OSTALI PRIHODKI | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 | |
| PRIHODKI SKUPAJ | 13.397.250 | 5.950.700 | 3.041.250 | 4.391.600 | 13.700 |
| STROŠKI MATERIALA | 59.000 | 24.400 | 6.800 | 26.800 | 1.000 |
| STROŠKI ENERGIJE | 817.400 | 202.100 | 460.100 | 127.200 | 28.000 |
| STROŠKI NADOMESTNIH DELOV | 76.500 | 39.500 | 11.000 | 25.500 | 500 |
| ODPIS DROBNEGA INVENTARJA | 5.400 | 3.600 | 800 | | 1.000 |
| STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA | 38.950 | 2.050 | 1.200 | 8.700 | 27.000 |
| DRUGI STROŠKI MATERIALA | 528.700 | 266.000 | 101.000 | 136.700 | 25.000 |
| STROŠKI MATERIALA | 1.525.950 | 537.650 | 580.900 | 324.900 | 82.500 |
| STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT | 308.940 | 199.220 | 3.920 | 56.800 | 49.000 |
| STROŠKI VZDRŽEVANJA | 258.700 | 46.700 | 66.700 | 109.500 | 35.800 |
| NAJEMNINE | 40.910 | 12.060 | 850 | 22.000 | 6.000 |
| NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT. | 873.873 | 130.330 | 493.150 | 250.393 | 0 |
| POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM | 17.710 | 5.860 | 2.200 | 6.150 | 3.500 |
| STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE | 406.201 | 87.600 | 91.200 | 151.401 | 76.000 |
| INTELEKTUALNE STORITVE | 100.000 | 14.900 | 5.500 | 18.600 | 61.000 |
| STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI | 77.400 | 5.100 | 2.700 | 23.600 | 46.000 |
| STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE | 136.000 | | | 103.000 | 33.000 |
| DRUGE STORITVE | 2.944.300 | 1.975.300 | 471.000 | 439.000 | 59.000 |
| STROŠKI STORITEV | 5.164.034 | 2.477.070 | 1.137.220 | 1.180.444 | 369.300 |
| AMORTIZACIJA | 830.410 | 362.875 | 56.258 | 357.457 | 53.820 |
| REZERVACIJE | | | | | |
| PLAČE ZAPOSLENIH | 3.925.250 | 1.256.800 | 686.100 | 1.320.350 | 662.000 |
| PLAČE JAVNA DELA | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| DRUGI STROŠKI DELA | 653.375 | 250.300 | 112.090 | 212.585 | 78.400 |
| DAJATVE NA PLAČE | 686.929 | 216.968 | 146.750 | 212.611 | 110.600 |
| DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE | 69.670 | 24.840 | 11.800 | 23.630 | 9.400 |
| OSTALI STROŠKI | 179.956 | 21.400 | 500 | 67.121 | 90.000 |
| SPLOŠNI STROŠKI | | 712.597 | 301.608 | 508.150 | -1.522.320 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | | | | | |
| FINANČNI ODHODKI | 236.428 | 59.500 | 5.500 | 91.428 | 80.000 |
| OSTALI ODHODKI | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| DRUGI ODHODKI | 6.651.084 | 2.965.280 | 1.320.606 | 2.803.333 | -438.100 |
| ODHODKI SKUPAJ | 13.341.002 | 5.979.900 | 3.038.726 | 4.308.676 | 13.700 |
| REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO | 56.248 | -29.200 | 2.524 | 82.924 | 0 |

7.2. OBSEG POSLOVANJA

Za leto 2024 načrtujemo skupne prihodke v **višini 13.397.250 EUR**. Načrtovana višina in struktura prihodkov je razvidna iz spodnje tabele.

Načrtovana višina in struktura skupnih prihodkov v letu 2024

| FINANČNA POSTAVKA | SEKTOR JAVNIH STORITEV | | INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA | | SEKTOR TI | | SPLOŠNI SEKTOR | | DRUŽBA | |
|----------------------|---------------------------|------------|---|------------|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| | EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| Storitve | 5.521.000 | 92,78 | 2.392.300 | 78,67 | 4.353.100 | 99,13 | 13.700 | 100 | 12.280.100 | 91,67 |
| Omrežnina | | | 569.150 | 18,71 | | | | | 569.150 | 4,25 |
| Drugi prihodki | 358.200 | 6,02 | 74.800 | 2,46 | 33.500 | 0,76 | | | 466.500 | 3,48 |
| Finančni prihodki | 9.500 | 0,16 | | | | | | | 9.500 | 0,07 |
| Odškodnine | 8.000 | 0,13 | 5.000 | 0,16 | 5.000 | 0,11 | | | 18.000 | 0,13 |
| Ostali prihodki | 54.000 | 0,91 | | | | | | | 54.000 | 0,40 |
| Skupaj | 5.950.700 | 100 | 3.041.250 | 100 | 4.391.600 | 100 | 13.700 | 100 | 13.397.250 | 100 |

Iz strukture prihodkov je razvidno, da se pretežni delež skupnih prihodkov navezuje na prihodke od prodaje storitev, torej na prihodke iz naslova izvirnih dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja ter občinski program skupne rabe v znesku 12.280.100 EUR oz. 91,67% vseh prihodkov.

Členitev prihodkov od prodaje storitev **12.280.100 EUR**:

- zbiranje in prevoz odpadkov 2.808.000 EUR,
- kanalščina – izvajanje storitev 2.392.300 EUR,
- promet in parkirišča 2.566.000 EUR,
- program skupne rabe 2.120.000 EUR,
- plaža in obalni pas 1.013.700 EUR,
- komunalni privezi 543.400 EUR,
- pokopališka in pogrebna dejavnost 431.000 EUR,
- tržnica 107.600 EUR,
- ostalo 298.100 EUR.

Omrežnina v deležu 4,25% vključuje 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, prometne infrastrukture in tržnic.

Delež 3,48% predstavljajo drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, ki so skoraj v celoti sredstva občine za financiranje zaposlitvenega programa javnih del, 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 ZZSZ.

7.3. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja na dan 31.12.2024 je pripravljen na podlagi načrtovanega poslovanja družbe v poslovnem letu 2024.

Načrtovana bilančna vsota družbe v letu 2024 je v primerjavi z letom 2023 **višja za 3%**. 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.

Povišanje dolgoročnih sredstev se navezuje predvsem na zaključek investicije - izgradnje lesenega mostovža v Kanalu sv. Jerneja (predvidoma konec meseca maja). Končni znesek investicije po Novelaciji investicijskega plana (III) bo 2.702.690 EUR.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank so se povečale zaradi koriščenja preostalega dela dolgoročnega kredita v višini 625.644,53 EUR pri Delavski hranilnici in so namensko porabljena za ureditev Kanala sv. Jerneja.

Prav tako so se dolgoročne finančne obveznosti povečale zaradi polnega koriščenja dolgoročnega posojila v višini 1.500.000 EUR s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS), ki se je v celoti namenilo v predmetno investicijo -izgradnjo lesenega mostovža v Kanalu sv. Jerneja.

Moratorij na odplačilo predmetnega dolgoročnega posojila je potekel konec leta 2023 in januarja 2024 smo že pričeli z odplačevanjem glavnice.

Iz načrtovanih računovodskih izkazov je razvidno, da bo družba tudi v prihodnje poslovala finančno stabilno in z ugodnimi finančnimi kazalniki.

BILANCA STANJA - SREDSTVA

v EUR (brez centov)

| | | 31.12.2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 |
|-------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | SREDSTVA | 11.982.764 | 12.335.750 | 103 |
| A. | Dolgoročna sredstva | 9.496.995 | 9.985.750 | 105 |
| I. | Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve | 30.281 | 40.800 | 135 |
| II. | Opredmetena osnovna sredstva | 8.481.367 | 8.959.950 | 106 |
| 1. | Zemljišča in zgradbe | 4.153.440 | 6.870.000 | 165 |
| 2. | Proizvajalne naprave in stroji | 1.703.787 | 1.770.000 | 104 |
| 3. | Druge naprave in oprema | 76.195 | 80.000 | 105 |
| 4. | Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo | 2.547.945 | 239.950 | 9 |
| III. | Naložbene nepremičnine | 910.874 | 920.000 | 101 |
| V. | Dolgoročne poslovne terjatve | 9.579 | 0 | 0 |
| VI. | Odložene terjatve za davek | 64.892 | 65.000 | 100 |
| B. | Kratkoročna sredstva | 2.479.603 | 2.340.000 | 94 |
| I. | Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo | 0 | 0 | 0 |
| II. | Zaloge | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Nedokončana proizvodnja | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Trgovsko blago | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Kratkoročne poslovne terjatve | 1.914.915 | 1.980.000 | 103 |
| V. | Denarna sredstva | 564.668 | 350.000 | 62 |
| C. | Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 6.166 | 10.000 | 162 |

BILANCA STANJA - OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

v EUR (brez centov)

| | | 31.12.2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24/23 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 11.982.764 | 12.335.750 | 103 |
| A. | Kapital | 3.277.924 | 3.044.970 | 93 |
| I. | Vpoklicani kapital | 2.458.989 | 2.458.989 | 100 |
| II. | Kapitalske rezerve | 65.601 | 65.601 | 100 |
| III. | Rezerve iz dobička | 825.583 | 506.094 | 61 |
| 1. | Zakonske rezerve | 92.894 | 96.461 | 104 |
| 2. | Druge rezerve iz dobička | 732.689 | 747.689 | 102 |
| IV. | Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti | (104.344) | (40.000) | 38 |
| V. | Preneseni čisti poslovni izid | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Čisti poslovni izid poslovnega leta | 32.094 | 54.386 | 169 |
| B. | Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev | 1.126.370 | 1.150.000 | 102 |
| 1. | Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti | 770.258 | 800.000 | 104 |
| 3. | Dolgoročne pasivne časovne razmejitev | 356.112 | 350.000 | 98 |
| C. | Dolgoročne obveznosti | 5.145.088 | 5.405.254 | 105 |
| I. | Dolgoročne finančne obveznosti | 4.817.860 | 5.147.254 | 107 |
| 2. | Dolgoročne finančne obveznosti do bank | 3.581.135 | 3.581.135 | 100 |
| 4. | Druge dolgoročne finančne obveznosti | 1.236.725 | 1.566.119 | 127 |
| II. | Dolgoročne poslovne obveznosti | 327.228 | 258.000 | 79 |
| Č. | Kratkoročne obveznosti | 2.079.118 | 2.335.526 | 112 |
| II. | Kratkoročne finančne obveznosti | 384.327 | 585.526 | 152 |
| 2. | Kratkoročne finančne obveznosti do bank | 285.526 | 285.526 | 100 |
| 3. | Druge kratkoročne finančne obveznosti | 98.801 | 300.000 | 304 |
| III. | Kratkoročne poslovne obveznosti | 1.694.791 | 1.750.000 | 103 |
| 2. | Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 1.037.953 | 1.070.000 | 103 |
| 4. | Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov | 28.128 | 30.000 | 107 |
| 5. | Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 628.710 | 650.000 | 103 |
| D. | Kratkoročne pasivne časovne razmejitev | 354.265 | 400.000 | 113 |

7.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Čisti prihodki od prodaje, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb, bodo v letu 2024 predvidoma znašali 12.459.050 EUR oziroma bodo za **4% višji** glede na leto 2023, medtem ko **bodo čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem tržne dejavnosti**, znašali predvidoma 390.200 EUR, kar **predstavlja delež 3 % v skupnih prihodkih od prodaje**.

Ocena prihodkov je pripravljena na podlagi uveljavitve višjih cen dela storitev zaradi uskladitve z letno inflacijo 2023 v višini 4,2% (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 cevodov ter pogrebne dejavnosti, ki se izvajajo na trgu).

Dodatno pričakovani prihodki slonijo na uveljavitvi novih višjih cen parkirnin, ki bi se bodo predvidoma pričele uporabljati od 1.3.2024.

Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 6.688.984 EUR, torej 1% višje kot v letu 2023.

Stroški dela bodo v 2024 načrtovano višji za 1% odstotkov glede na realizirane stroške v letu 2023. Ob tem navajamo, da so v stroških dela za leto 2023 že vključeni tudi stroški rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine, na podlagi aktuarskega izračuna (le-ta se izračunava vedno ob koncu poslovnega leta), ki je izračunan v znesku 90.926 EUR.

Načrtovana amortizacija v 2024 bo 11% višja, zaradi predvidenih novih nabav komunalnih vozil prenosa investicije v kanalu sv. Jerneja v uporabo (t.p. pričetek amortiziranja predvidoma s 1.6.2024).

Upoštevajoč načrtovane prihodke in odhodke, znaša v letu 2024 načrtovani čisti poslovni izid družbe 56.248 EUR (pred obdavčitvijo).

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR (brez centov)

| | | 31.12.2023 | NAČRT 2024 | INDEKS 24 /23 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Čisti prihodki od prodaje | 12.309.761 | 12.849.250 | 104 |
| | - čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb | 11.914.306 | 12.459.050 | 104 |
| | - čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem tržne dejavnosti | 395.455 | 390.200 | 99 |
| 2. | Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) | 717.181 | 466.500 | 65 |
| | - dotacije iz proračuna | 663.169 | 435.500 | 66 |
| | - drugi poslovni prihodki | 54.012 | 31.000 | 57 |
| 3. | Stroški blaga, materiala in storitev | (6.645.198) | (6.689.984) | 101 |
| a.) | Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala | (1.519.073) | (1.525.950) | 100 |
| b.) | Stroški storitev | (5.126.125) | (5.164.034) | 101 |
| 4. | Stroški dela | (5.361.942) | (5.395.224) | 101 |
| 5. | Odpisi vrednosti | (748.552) | (830.410) | 111 |
| a) | Amortizacija | (745.115) | (830.410) | 111 |
| b.) | Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih OS | 0 | 0 | 0 |
| c.) | Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica prevrednotenja zaradi oslabitve-posl. terjatve | (3.438) | 0 | 0 |
| 6. | Drugi poslovni odhodki | (128.431) | (178.956) | 139 |
| | Dobiček ali izguba iz poslovanja | 142.819 | 221.176 | 156 |
| 7. | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 10.965 | 9.500 | 87 |
| b.) | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih | 10.965 | 9.500 | 87 |
| 8. | Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | (188.599) | (236.428) | 125 |
| 9. | Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | (20.129) | | 0 |
| 10. | Drugi prihodki | 98.806 | 72.000 | 73 |
| 11. | Drugi odhodki | (11.768) | (10.000) | 85 |
| 12. | Drugi prihodki (odhodki) iz naslova odloženega davka | 0 | 0 | |
| 13. | Poslovni izid obračunskega obdobja | 32.094 | 56.248 | 178 |
| 14. | Davek iz dobička | | | |
| | Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 32.094 | 56.248 | 178 |

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**.

Načrtovani izkaz denarnih tokov družbe OKOLJE Piran, d.o.o. za leto 2024 je pripravljen po posredni metodi na podlagi podatkov iz načrtovane bilance stanja in načrtovanega izkaza poslovnega izida za leto 2024.

V nadaljevanju je prikazan načrtovan letni izkaz denarnih tokov za leto 2024 v primerjavi z letom 2023.

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 vsakodnevnih poslih, torej pri opravljanju osnovne dejavnosti (in ni finančna ali naložbena). Za leto 2024 načrtujemo pozitivni denarni izid pri poslovanju v višini **492.175 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. Do konca leta 2023 je družba dokončno črpala preostanek posojila pri Delavski hranilnici in prav tako se je konec leta 2023 iztekel moratorij na plačevanje glavnice od namenskega posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Družba predvideva, da bo v letu 2024 za potrebe investiranja v nabavo vozil koristila nove leasing-e.

Na koncu poslovnega leta 2024 pričakujemo negativen denarni izid, ki se odraža v končnem stanju na transakcijskem računu v višini 517.033 EUR.

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

v EUR (brez centov)

Ocena 2023 Načrt 2024

| | | Ocena 2023 | Načrt 2024 |
|--|--|--------------------|------------------|
| A. Denarni tokovi pri poslovanju | | | |
| a) Postavke izkaza poslovnega izida | | | |
| Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev | | 12.320.726 | 12.858.750 |
| Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti | | (12.159.138) | (12.263.164) |
| Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | | - | - |
| | | 161.588 | 595.586 |
| b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja | | | |
| Začetne manj končne poslovne terjatve | | -1.016.123 | -375.498 |
| Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve | | 16.425 | -3.834 |
| Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo | | | |
| Začetne manj končne zaloge | | 491 | 0 |
| Končni manj začetni poslovni dolgovi | | 1.073.233 | 295.186 |
| Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije | | 107.205 | -19.265 |
| | | 181.231 | -103.411 |
| c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b) | | 342.819 | 492.175 |
| B. Denarni tokovi pri investiranju | | | |
| a) Prejemki pri investiranju | | | |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev | | 0 | 54.012 |
| | | 0 | 54.012 |
| b) Izdatki pri investiranju | | | |
| Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev | | | |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | | (2.236.961) | (487.583) |
| Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin | | | (9.126) |
| | | (2.236.961) | (9.126) |
| c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b) | | (2.236.961) | (433.697) |
| C. Denarni tokovi pri financiranju | | | |
| a) Prejemki pri financiranju | | | |
| Prejemki od povečanja finančnih obveznosti | | 1.769.930 | 530.593 |
| | | 1.769.930 | 530.593 |
| b) Izdatki pri financiranju | | | |
| Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje | | (38.000) | (40.000) |
| Izdatki za plačila najemnin (glavnice) | | (135.941) | (11.200) |
| Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti | | (162.542) | (585.526) |
| | | (336.483) | (636.726) |
| c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b) | | | -106.133 |
| Č. Končno stanje denarnih sredstev | | 564.688 | 517.033 |
| x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc) | | -208.715 | (47.655) |
| y) Začetno stanje denarnih sredstev | | 773.403 | 564.688 |

"Pojasnila k računovodskemu izkazu so sestavni del slednjih in jih je potrebno brati skupaj z njimi".

7.6. KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančne kazalnike, ki jih redno spremljamo in mesečno analiziramo, smo v družbi izbrali 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 še naprej 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 2023-2024

| v EUR | 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------|---------------|
| | Ocena | Plan |
| Kratkoročni koeficient likvidnosti | 1,14 | 1,00 |
| Koeficient gospodarnosti poslovanja | 1,02 | 1,01 |
| Neto obratni kapital | 3,07 | 2,17 |
| EBITDA | 887.934 EUR | 1.052.586 EUR |
| Kazalnik stopnje lastniškosti financiranja | 26 % | 25 % |
| Kazalnik pokritosti osnovnih sredstev | 39 % | 34 % |
| Stroški dela na zaposlenega (v EUR) | 39.336 EUR | 40.566 EUR |
| Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) | 42.273 EUR | 46.318 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:

Družba ima sklenjena dva dolgoročna kredita: pri Delavski hranilnici (pog. 27-51-51002776 z dne 3.10.2019) in pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu (pog. 0303-124/2022-SRRS-22235_z dne_02.11.2022).

V letu 2023 smo uspeli dokončno črpati preostali del posojila Delavske hranilnice v znesku 625.644,53 EUR ter za najeti dolgoročni kredit Slovenskega regionalnega razvojnega sklada v višini 1.500.000 EUR (sklenjena pogodba v letu 2022 za namen investicije v izgradnjo Mostovža v Kanalu Sv. Jerneja) se je konec leta 2023 iztekel eno-letni moratorij na odplačilo glavnice.

Pogoji kreditne pogodbe pri Delavski hranilnici:

- Ročnost kredita: **15 let** (180 mesecev)
- Obrestna mera: **6-mesečni EURIBOR +1,14%, spremenljiva**
- Plačilo obresti: mesečno
- Odplačevanje kredita: mesečno
- Zavarovanje kredita: **hipoteka GH Arze, Fornače 33, lokal LA MAR**
- Namen: **reprogramiranje vseh obstoječih kreditnih obveznosti in financiranje investicij**

Pogoji kreditne pogodbe pri SRRS (Slovenski regionalno razvojni sklad):

- Ročnost kredita: **20 let** (240 mesecev) **z moratorijem 12 mesecev**
- Obrestna mera: **fiksna 2,85%**
- Plačilo obresti: mesečno
- Odplačevanje kredita: mesečno
- Zavarovanje kredita: **menica**
- Namen: **izgradnjo mostovža v kanalu Sv. Jerneja**

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

8. ZAKLJUČEK

Ta poslovni načrt vsebuje zbir aktivnosti ter dejavnosti, ki jih bo Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. izvajalo v letu 2024 in vključuje tudi vidik nadaljnjega razvoja podjetja.

Sestavni del poslovnega načrta so tudi pojasnila po posameznih dejavnostih, v katerih povzemamo načrtovane aktivnosti posameznega sektorja in pričakovane pogoje poslovanja dejavnosti za leto 2024. Vključen je tudi načrt nabav osnovnih sredstev in načrt kadrovskega področja.

Izhodišče za izdelavo načrta so bili obseg realizacije ter trendi gibanja opravljenih storitev v obdobju januar - november 2023 in ocenjenega obsega poslovanja do konca leta 2023, kakor tudi predvideni finančni vplivi v prihodnjem letu 2024.

Poslovni načrt za leto 2024 temelji na naslednjih predpostavkah:

- Turistična sezona bo vremensko ugodna, kar pomeni **stabilne finančne prilive**,
- **Začetek selitve** nekaterih služb na novo lokacijo v **Obrtno poslovno cono Dragonja**,
- Višja gospodarska rast v Sloveniji (**2,5%**).
- **Uskladitev cen določenih storitev** z doseženo inflacijo v letu 2023 (**4,2%**),
- Predvidena stopnja inflacije na letnem nivoju 2024 se planira v **višini 3,9%**,
- **Dokončanje** investicije v **izgradnjo mostovža** v kanalu Sv. Jerneja in pričetek trženja 252 privezov (barke od 5 do 8,5 m),
- Nadaljevanje nadomeščanja že amortiziranih komunalnih vozil **z nabavo novih z razvojno bolj dodelano opremo, ki bo prijazna okolju**,
- **Uskladitev plač** z Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost (**6%**).

V kolikor katera izmed navedenih predpostavk ne bo izvedljiva, bo potrebno pristopiti k ponovni proučitvi izvedbe načrtovanih finančnih postavk.

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

Tudi v letu 2024 bomo spremljali posamezne izvajalske procese in jih sproti optimizirali. Ocenjujemo sicer, da smo na področju urejanja evidenc (zlasti terjatev in obveznosti), dosegli pomembna izboljšanja, vzpostavili ustrezno organiziranost in mehanizme sprotnih notranjih kontrol, ki zmanjšujejo tveganja nerealnih finančnih podatkov. Zagotovo pa nas čakajo še določeni izzivi pri izboljšanju ažurnosti evidenc nad opravljenimi deli. Poslovni načrt je vodilo celotnega podjetja, preko katerega bomo zasledovali cilje, kratkoročne naloge in ostale elemente, ki bodo vplivali na poslovanje podjetja v letu 2024.

Operativni cilji družbe za leto 2024:

- nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje kadra (usposabljanje za delo s strankami, obvladovanje stresa, komuniciranje ...),
- motiviranje zaposlenih, da delo opravljajo kvalitetno, pravočasno in odgovorno,
- izmenjava dobre prakse s sorodnimi podjetji,
- izvajanje obdobjnih analiz uspešnosti izterjave ter sprejemanje ustreznih ukrepov,
- spremljanje kazalnikov uspešnosti glede na letni poslovni načrt in sprotno ukrepanje.

Realizacijo poslovanja in uresničevanja poslovnega načrta bomo spremljali na mesečni osnovi in ob koncu poslovnega leta pripravili poslovno poročilo aktivnosti.

Za družbo OKOLJE Piran, d.o.o. je družbena odgovornost vezivo, ki povezuje vse aktivnosti, ki se izvajajo znotraj podjetja in v njegovem (družbenem) okolju. Vanjo so vpeti njeni zaposleni, partnerji, deležniki, uporabniki – skratka vsi, s katerimi sodeluje oziroma ima odnos. Tudi v letu 2024 bodo prednostne naloge družbe na tem področju naslednje:

- sodelovanje z lokalnimi oblastmi, vlado, gospodarstvom, s panožnimi združenji, z nevladnimi organizacijami, drugimi komunalnimi podjetji ter drugimi deležniki pri razvoju in izvajanju trajnostnega razvoja ter spodbujanju krožnega gospodarstva;
- izboljševanje intelektualne, človeške, finančne in fizične infrastrukture v OKOLJ-u Piran (vključuje tudi dober in zadovoljujoč odnos med zaposlenimi in podjetjem ter povezati vrednote zaposlenih in podjetja);
- spodbujanje kritične, etične in premišljene potrošnje (znotraj tega spoštljiv odnos do hrane)
- celostno trajnostno poročanje.

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.

Piran, 30.01.2024

Direktor družbe:
mag. Neset Dulai

