

Na črpališčih in komunalnih čistilnih napravah po zaledju, je potrebno nadaljevati z začetno prenovo in vzdrževalnimi deli za zanesljivo delovanje vseh 22 objektov javne kanalizacije (prioritete so črpališče Metropol, Salinera, Fiesa, Skladišče soli, Pomol Piran in Bernardin).

Za zniževanje stroškov vzdrževanja (opraviti več vzdrževalnih del z lastnimi zaposlenimi – npr. MČN Dragonja, črpališče Bernardin, črpališče Fiesa), moramo dokupiti manjkajoče orodje.

Načrtujemo opraviti čim več manjkajočih geodetskih posnetkov v okviru razpoložljivih sredstev. Z dodatnimi moduli bomo nadgradili obstoječi kataster.

V letu 2015 pričakujemo dobavo novega vozila za praznjenje greznic. Z novim obračunom storitev praznjenja greznic, se bo namreč število praznjenj zelo povečalo saj moramo zagotoviti predpisano ustrežnejše izvajanje te javne službe.

Zaradi starosti in s tem vedno večjih in dražjih posegov na vzdrževanju vozil planiramo nadomestitev tovornega delovnega vozila z dvigalom, z novim.

Ocenjujemo, da bo sektor zaključil poslovno leto 2015 z negativnim finančnim rezultatom v višini - 1.498 €.

Prihodke iz naslova odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (kanalščina) smo planirali na podlagi porabe vode v zadnjem letu, saj so prihodki zelo odvisni od tega gibanja porabe vode v gospodinjstvih in v gospodarstvu.

Prav tako smo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012) – odslej uredba, zaradi ugotovljene razlike med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev – porabljeno vodo, ki presega 10 %, pripravili novo kalkulacijo cene izvajanja storitev in pa novo ceno omrežnine.

Povprečna cena izvajanja storitev se zviša za 0,16 €, cena omrežnine (amortizacija oz. najemnina javne infrastrukture in zavarovanje javne infrastrukture) za najpogostejši vodomer DN 13,15,20 (fiksna ne glede na porabo vode) pa se zniža za 0,92 € (upoštevali smo znižanje amortizacije določenih kanalizacijskih odsekov zaradi časovno neenakomerne metode obračunavanja, torej glede na stopnjo izkoriščenosti z znižanimi amortizacijskimi stopnjami).

Učinek povišanja za gospodinjstvo s povprečno mesečno porabo vode 16 m³ je za 0,62 € večji strošek na mesec.

V oceni poslovanja za leto 2015 smo predvideli, da bi se lahko pričela uporabljati nova cena kanalščine z mesecem junijem tega leta in s tem bi se tudi izboljšalo poslovanje tega sektorja, ki je v letu 2014 izkazoval izgubo.

V nadaljevanju sledi obrazložitev predvidenega poslovanja po enotah v sektorju in sicer finančni del, ki je opremljen s preglednicami.

SEKTOR CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA
PLAN ZA LETO 2015

FINANČNA POSTAVKA	v EUR					
	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PL. 14	PL. 15/ RE. 14	
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	1.297.618	1.272.741	1.415.000	98	111	*1
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	949.000	820.704	936.000	86	114	*2
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		125				
PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ						
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	32.000	2.932	4.000	9	136	
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN	83.000	82.417		99	0	
PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.						
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	560.000	349.280	601.000	62	172	*3
FINANČNI PRIHODKI						
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE						
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	23.000	31.602	70.000	137	222	*4
OSTALI PRIHODKI						
USREDSTVENE LASTNE STORITVE						
NEDOKONČANA PROIZVODNJA		10				
PRIHODKI SKUPAJ	2.944.618	2.559.811	3.026.000	87	118	
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.						
STROŠKI MATERIALA	3.500	2.787	3.800	80	136	
STROŠKI ENERGIJE	201.000	188.147	189.000	94	100	
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	8.500	14.411	8.000	170	56	
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	500	1.821	1.000	364	55	
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	2.300	1.611	2.000	70	124	
DRUGI STROŠKI MATERIALA	71.000	117.737	103.000	166	87	
STROŠKI MATERIALA	286.800	326.514	306.800	114	94	
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.						
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	5.800	6.046	6.000	104	99	
STROŠKI VZDRZEVANJA	83.835	88.747	89.500	106	101	
NAJEMNINE		244			0	
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	993.000	875.872	867.000	88	99	
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	3.500	2.455	3.000	70	122	
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	47.500	47.760	93.500	101	196	*5
INTELEKTUALNE STORITVE	6.000	4.461	5.000	74	112	
STROŠKI REKLAME, REPREZENTANCE	700	2.090	2.500	299	120	
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE						
STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.						
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	560.000	349.280	601.000	62	172	*3
DRUGE STORITVE	194.624	283.021	290.300	145	103	
STROŠKI STORITEV	1.894.959	1.659.976	1.957.800	88	118	
AMORTIZACIJA	60.700	60.147	58.500	99	97	
REZERVACIJE						
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG						
PLAČE ZAPOSLENIH	290.000	291.851	296.000	101	101	
PLAČE JAVNA DELA						
DRUGI STROŠKI DELA	43.100	42.638	44.500	99	104	
DAJATVE NA PLAČE	78.600	74.257	75.400	94	102	
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	6.299	6.192	6.250	98	101	
OSTALI STROŠKI		2.301			0	
SPLOŠNI STROŠKI	258.312	247.255	259.248	96	105	
NABAV. VRED. PROD. BLAGA						
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		16				
FINANČNI ODHODKI	13.500	12.665	23.000	94	182	
OSTALI ODHODKI		7.318				
DRUGI ODHODKI	750.511	744.640	762.898	99	102	
ODHODKI SKUPAJ	2.932.270	2.731.130	3.027.498	93	111	
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL.DAVKA						
REZULTAT	12.348	-171.319	-1.498			

*1 Povečani prihodki zaradi nove cene izvajanja storitev z mesecem junijem

*2 Povečani prihodki iz naslova omrežnine zaradi celoletnega fakturiranja

*3 Povečan vir za obnove kanalizacijskega sistema in čistilne naprave (zbrana amortizacija v ceni)

*4 Že potrjena odškodnina s strani zavarovalnice zaradi škode na tlačnem vodu

*5 Povečan strošek zavarovalne premije

2.2.1. Enota kanalizacija

V enoti kanalizacija ocenjujemo, da bo dosežen finančni rezultat ob koncu poslovnega leta 2015 pozitiven v višini 51.430 €.

Razpoložljiva amortizacija javne infrastrukture bo predvidoma znašala 374.000 €, kar bo tudi namensko porabljeno za obnove kanalizacijskega sistema.

**ENOTA KANALIZACIJA
PLAN ZA LETO 2015**

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PL. 14	PL. 15/ RE. 14
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	593.000	604.644	686.000	102	113 *1
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	485.000	419.200	435.000	86	104 *2
PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ					
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE	32.000	2.933	4.000	9	136
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN	42.000	41.750		99	0
PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	383.000	248.739	428.000	65	172 *3
FINANČNI PRIHODKI					
IZTERJANE ODPISENE TERJATVE					
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	22.000	31.602	70.000	144	222 *4
OSTALI PRIHODKI					
NEDOKONČANA PROIZVODNJA		8			
PRIHODKI SKUPAJ	1.557.000	1.348.876	1.623.000	87	120
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI MATERIALA	1.700	1.624	2.000	96	123
STROŠKI ENERGIJE	87.144	94.887	95.000	109	100
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	2.851	14.411	8.000	505	56
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	500	1.821	1.000	364	55
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	223	442	500	198	113
DRUGI STROŠKI MATERIALA	20.000	32.458	27.000	162	83
STROŠKI MATERIALA	112.418	145.643	133.500	130	92
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	2.646	2.979	3.000	113	101
STROŠKI VZDRŽEVANJA	54.000	69.396	66.000	129	95
NAJEMNINE		244			0
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	501.000	383.872	374.000	77	97
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	2.500	1.648	2.000	66	121
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	33.000	31.203	52.000	95	167 *5
INTELEKTUALNE STORITVE	833	2.038	2.000	245	98
STROŠKI REKLAME, REPREZENTANCE	700	861	1.000	123	116
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE					
STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	383.000	248.739	428.000	65	*3
DRUGE STORITVE	76.000	141.183	141.000	186	100
STROŠKI STORITEV	1.053.679	882.163	1.069.000	84	121
AMORTIZACIJA	47.520	44.286	42.500	93	96
REZERVACIJE					
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG					
PLAČE ZAPOSLENIH	136.185	121.144	123.000	89	102
PLAČE JAVNA DELA					
DRUGI STROŠKI DELA	21.210	18.256	19.100	86	105
DAJATVE NA PLAČE	37.075	30.785	31.300	83	102
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.228	2.621	2.600	81	99
OSTALI STROŠKI		2.138			0
SPLOŠNI STROŠKI	133.377	127.694	130.570	96	102
NABAV. VRED. PROD. BLAGA					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		16			
FINANČNI ODHODKI	11.000	9.257	20.000	84	216
OSTALI ODHODKI		7.206			
DRUGI ODHODKI	389.595	363.403	369.070	93	102
ODHODKI SKUPAJ	1.555.692	1.391.209	1.571.570	89	113
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA					
REZULTAT	1.308	-42.333	51.430		

*1 Povečani prihodki zaradi nove cene izvajanja storitev z mesecem junijem

*2 Povečani prihodki iz naslova omrežnine zaradi celoletnega fakturiranja

*3 Povečan vir za obnove kanalizacijskega sistema in čistilne naprave (zbrana amortizacija v ceni)

*4 Že potrjena odškodnina s strani zavarovalnice zaradi škode na tlačnem vodu

*5 Povečan strošek zavarovalne premije

2.2.2. Enota centralna čistilna naprava

Ocenjujemo, da bo enota centralna čistilna naprava dosegla ob koncu poslovnega leta negativen finančni rezultat v višini – 54.832 €.

Razpoložljiva amortizacija javne infrastrukture bo predvidoma znašala 451.000 € in bo namensko porabljena v obnovo čistilne naprave in kanalizacijskih sistemov.

**ENOTA CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
PLAN ZA LETO 2015**

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PL. 14	PL. 15/ RE. 14	
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	648.000	623.160	680.000	96	109	*1
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	460.000	359.301	459.000	78	128	*2
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		125				
PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ						
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE						
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN	41.000	40.667		99	0	
PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.						
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	177.000	100.541	173.000	57	172	*3
FINANČNI PRIHODKI						
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE						
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	1.000					
OSTALI PRIHODKI		2				
NEDOKONČANA PROIZVODNJA						
PRIHODKI SKUPAJ	1.327.000	1.123.796	1.312.000	85	117	
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.						
STROŠKI MATERIALA	1.500	1.163	1.500	78	129	
STROŠKI ENERGIJE	103.000	88.619	91.000	86	103	
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	5.000			0		
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA						
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	2.000	1.169	1.500	58	128	
DRUGI STROŠKI MATERIALA	50.000	85.279	75.000	171	88	
STROŠKI MATERIALA	161.500	176.230	169.000	109	96	
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.						
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	2.800	3.068	3.000	110	98	
STROŠKI VZDRŽEVANJA	26.000	19.011	23.000	73	121	
NAJEMNINE						
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	488.000	450.000	451.000	92	100	
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	1.000	807	1.000	81	124	
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	14.500	16.255	41.000	112	252	*4
INTELEKTUALNE STORITVE	5.000	2.423	3.000	48	124	
STROŠKI REKLAME, REPREZENTANCE		1.228	1.500		122	
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE						
STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.						
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	177.000	100.541	173.000	57	172	*3
DRUGE STORITVE	114.000	135.061	142.000	118	105	
STROŠKI STORITEV	828.300	728.394	838.500	88	115	
AMORTIZACIJA	9.400	9.598	9.700	102	101	
REZERVACIJE						
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG						
PLAČE ZAPOSLENIH	137.000	153.514	156.000	112	102	
PLAČE JAVNA DELA						
DRUGI STROŠKI DELA	19.500	21.914	22.900	112	104	
DAJATVE NA PLAČE	37.000	39.102	39.700	106	102	
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	2.700	3.045	3.150	113	103	
OSTALI STROŠKI		164			0	
SPLOŠNI STROŠKI	118.060	113.007	124.882	96	111	
NABAV. VRED. PROD. BLAGA						
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
FINANČNI ODHODKI	2.500	3.408	3.000	136	88	
OSTALI ODHODKI		112			0	
DRUGI ODHODKI	326.160	343.864	359.332	105	104	
ODHODKI SKUPAJ	1.315.960	1.248.488	1.366.832	95	109	
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA						
REZULTAT	11.040	-124.692	-54.832			

*1 Povečani prihodki zaradi nove cene izvajanja storitev z mesecem junijem

*2 Povečani prihodki iz naslova omrežnine zaradi celoletnega fakturiranja

*3 Povečan vir za obnove kanalizacijskega sistema in čistilne naprave (zbrana amortizacija v ceni)

*4 Povečan strošek zavarovalne premije

2.2.3. Enota greznice in MKČN

V skladu z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) so oblikovane tudi cene za storitve greznic, ki vključuje omrežnino za čiščenje, ceno izvajanja storitev in okoljsko dajatev.

Uporabnikom se bodo mesečno zaračunavale storitve, ob dejanskem čiščenju (po programu Okolja) bodo imeli tako storitev že poravnano.

Ob koncu leta 2015 ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovanje s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 1.904 €.

**ENOTA GREZNICE IN MKČN
PLAN ZA LETO 2015**

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PL. 14	PL. 15/ RE. 14
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	56.618	44.938	49.000	79	109
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	4.000	42.203	42.000	1.055	100
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE					
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN					
FINANČNI PRIHODKI					
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE					
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE					
OSTALI PRIHODKI					
USREDSTVENE LASTNE STORITVE					
NEDOKONČANA PROIZVODNJA					
PRIHODKI SKUPAJ	60.618	87.141	91.000		
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI MATERIALA	300		300	0	
STROŠKI ENERGIJE	10.856	4.641	3.000	43	65
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	649				
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA					
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	77				
DRUGI STROŠKI MATERIALA	1.000		1.000		
STROŠKI MATERIALA	12.882	4.641	4.300		
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	354				
STROŠKI VZDRŽEVANJA	3.835	340	500	9	147
NAJEMNINE					
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE	4.000	42.000	42.000	1.050	100
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM					
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE		302	500		166
INTELEKTUALNE STORITVE	167				
STROŠKI REKLAME, REPREZENTANCE					
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE					
DRUGE STORITVE	4.624	6.776	7.300	147	108
STROŠKI STORITEV	12.980	49.418	50.300		
AMORTIZACIJA	3.780	6.263	6.300	166	101
REZERVACIJE					
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG					
PLAČE ZAPOSLENIH	16.815	17.193	17.000	102	99
PLAČE JAVNA DELA					
DRUGI STROŠKI DELA	2.390	2.468	2.500	103	101
DAJATVE NA PLAČE	4.525	4.370	4.400	97	101
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	371	527	500	142	95
OSTALI STROŠKI					
SPLOŠNI STROŠKI	6.875	6.555	3.796	95	58
NABAV. VRED. PROD. BLAGA					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					
FINANČNI ODHODKI					
OSTALI ODHODKI					
DRUGI ODHODKI	34.756	37.376	34.496	108	92
ODHODKI SKUPAJ	60.618	91.435	89.096	151	97
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA					
REZULTAT	0	-4.294	1.904		

2.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

Ocenjujemo, da bo sektor ob sedaj znanih pogojih poslovanja zaključil poslovno leto 2015 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 167.638 €.

Sektor ima s svojim obsegom poslovanja 24 % delež v celotnem poslovanju družbe.

Pri oceni poslovanja bo veliko odvisno od vremenskih pogojev v času turistične sezone, v kolikor bodo ti ugodnejši, bo tudi finančni rezultat boljši.

V nadaljevanju sledi obrazložitev predvidenega poslovanja po enotah v sektorju in sicer program dela ter finančni del, ki je opremljen s preglednicami.

SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE
PLAN ZA LETO 2015

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PLAN 14	PLAN 15/ REAL. 14
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	2.032.000	2.052.027	2.106.000	101	103
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		157.832			
PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ		21.265			
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE	253.200	296.535	240.500	117	81
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN					
PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	245.000	78.478		32	0
FINANČNI PRIHODKI		288			
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE					
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE		4.351			0
OSTALI PRIHODKI		12.841			
USREDSTVENE LASTNE STORITVE					
NEDOKONČANA PROIZVODNJA					
PRIHODKI SKUPAJ	2.530.200	2.623.617	2.346.500	104	89
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI MATERIALA	4.800	5.708	6.600	119	116
STROŠKI ENERGIJE	52.500	56.894	57.300	108	101
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	1.000	96	500	10	
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA		1.120	1.000		89
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	6.500	6.094	6.300	94	103
DRUGI STROŠKI MATERIALA	57.600	68.648	68.500	119	100
STROŠKI MATERIALA	122.400	138.560	140.200	113	101
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	8.200	9.821	10.100	120	103
STROŠKI VZDRŽEVANJA	76.200	82.630	82.600	108	100
NAJEMNINE		12.328			0
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	145.000	227.000	176.000	157	78
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	7.500	5.589	6.700	75	120
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	29.500	47.350	50.000	161	106
INTELEKTUALNE STORITVE	3.200	11.915	6.200	372	52
STROŠKI REKLAME, REPREZNTANCE	1.300	2.584	2.500	199	97
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	91.000	114.544	134.600	126	118
STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	245.000	78.478		32	0
DRUGE STORITVE	136.000	178.783	139.000	131	78
STROŠKI STORITEV	742.900	771.022	607.700	104	79
AMORTIZACIJA	257.200	261.524	248.500	102	95
REZERVACIJE					
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG					
PLAČE ZAPOSLENIH	604.000	569.756	573.600	94	101
PLAČE JAVNA DELA					
DRUGI STROŠKI DELA	86.300	76.813	84.700	89	110
DAJATVE NA PLAČE	97.400	89.812	92.400	92	103
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	13.800	13.683	13.700	99	100
OSTALI STROŠKI	50.400	18.477	26.300	37	142
SPLOŠNI STROŠKI	377.513	361.355	362.262	96	100
NABAV. VRED. PROD. BLAGA					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		43.723			
FINANČNI ODHODKI	24.000	29.746	29.500	124	99
OSTALI ODHODKI		2.781			
DRUGI ODHODKI	1.510.613	1.467.670	1.430.962	97	97
ODHODKI SKUPAJ	2.375.913	2.377.252	2.178.862	100	92
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA					
REZULTAT	154.287	246.365	167.638		

*1 Povečani prihodki zaradi povišanja cen abonmajev na prometu in pridobitve novega najemnika na plaži

*2 Znižanje subvencije za obratovanje GH Arze v OP 2015

*3 Povečan strošek študentskega dela zaradi spremenjene zakonodaje (višje dajatve)

**SPLOŠNE SLUŽBE SEKTORJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE
PLAN ZA LETO 2015**

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PLAN 14	PLAN 15/ REAL. 14
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR. PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR. FINANČNI PRIHODKI IZTERJANE ODPISANE TERJATVE PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE OSTALI PRIHODKI USREDSTVENE LASTNE STORITVE NEDOKONČANA PROIZVODNJA					
PRIHODKI SKUPAJ	0	0	0		
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV. STROŠKI MATERIALA STROŠKI ENERGIJE STROŠKI NADOMESTNIH DELOV ODPIS DROBNEGA INVENTARJA STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA DRUGI STROŠKI MATERIALA	2.000	3.330 66	3.000 100	167	90
STROŠKI MATERIALA	2.000	3.396	3.100	170	91
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV. STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT STROŠKI VZDRŽEVANJA NAJEMNINE NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT. POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE INTELEKTUALNE STORITVE STROŠKI REKLAME, REPREZNTANCE STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR. STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR. DRUGE STORITVE	700 3.000 300	534 40 2.074 122	600 40 2.200 200	76 69	112 106
STROŠKI STORITEV	4.000	2.770	3.000	69	108
AMORTIZACIJA REZERVACIJE STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG PLAČE ZAPOSLENIH PLAČE JAVNA DELA DRUGI STROŠKI DELA DAJATVE NA PLAČE DODATNO POKOJNIINSKO ZAVAROVANJE OSTALI STROŠKI SPLOŠNI STROŠKI NABAV. VRED. PROD. BLAGA PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI FINANČNI ODHODKI OSTALI ODHODKI	300 61.000 4.600 9.800 900 -82.600	347 63.330 4.650 10.219 841 -88.626	300 63.000 4.700 10.100 800 -85.000	116 104 101 104 93 107	86 99 101 99 95 96
DRUGI ODHODKI	-6.000	-6.166	-6.100	103	99
ODHODKI SKUPAJ	0	0	0		
PRIHODKI(ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA					
REZULTAT					

2.3.1. Enota promet in parkirišča

2.3.1.1. Enota promet in parkirišča

Vse investicije v enoti promet bomo v letošnjem letu izvedli iz sredstev lastne amortizacije. Občinsko »najemnico« iz tega naslova bomo v celoti namenili izgradnji pomolov v pristanišču Portorož, kar bo opisano v eni od naslednjih točk. V enoti tako predvidevamo v letu 2015 naslednje aktivnosti:

1. *Nabava novega avtobusa za vožnjo na relaciji Fornače – Tartinijev trg – Foranče*

Zaradi dotrajanosti starih avtobusov smo že v lanskem letu nabavili en nov avtobus s kapaciteto cca. 45 potnikov, konec leta pa izvedli razpis za še enega, ki ga pričakujemo v letošnjem letu. Ob dveh novih avtobusih bomo ohranili vsaj še en star avtobus, ki bo služil kot rezerva ob morebitnem izpadu katerega od novih avtobusov (morebitni kvari, servisi ipd.). Z večjim številom avtobusov bomo zmanjšali stroške, ki jih je povzročal najem dodatnega avtobusa, ki smo ga zadnji dve leti najemali v času poletne sezone. S prenovljenim voznim parkom bomo znižali tudi stroške številnih servisov in popravil, ki so bili posledica že omenjene dotrajanosti avtobusov.

2. *Nadgradnja in posodobitev treh plačilnih postaj (dve v GH Arze in ena na izhodu iz mesta Piran)*

Dotrajane in stare plačilne postaje, ki jih imamo v GH Arze in na izhodu iz mesta Piran bomo posodobili in nagradili. Posodobitev bo omogočila bolj zanesljivo delovanje avtomatov (v zadnjih dveh letih se avtomati pogostoma kvarijo, kar vpliva na kvaliteto opravljene storitve – nezadovoljne stranke), večjo količino drobiža v blagajnah, kar bo predvsem v poletnih mesecih olajšalo delo zaposlenim (sedaj med vikendi tudi dvakrat dnevno dodajamo drobiž) ter dodatne statistične izpise, ki jih potrebujemo pri analiziranju poslovanja.

3. *Zamenjava talnih čitalcev za transponderje*

Vhodni talni čitalci za transponderje na vhodu v mesto Piran so dotrajani in niso zanesljivi. Zaradi navedenega bomo le-te zamenjali. Tako bomo preprečili morebitne nepotrebne zastoje in zagotovili normalen pretok prometa na zapornici v Piranu.

4. *Popravilo dveh zapornic (Fijesa) za rezervne dele*

V Fiesi zaračunavamo parkirnino preko parkomatov, tako da zapornice pri upravni stavbi OKOLJA niso več potrebne. Le - te bomo predelali in jih uporabili za rezervo ob morebitnem kvaru zapornic na vstopu na parkirišče Fornače ali vstopu v mesto Piran.

5. *Nabava novega osebnega vozila za potrebe enote*

Sedanji avtomobil Peugeot-Partner je letnik 2005 in ima prevoženih cca. 150.000 km. Predvidevamo nakup novega Peugeot-Partnerja.

6. *Ureditev parkirišča pri Sončnem parku*

Gre za investicijo, ki je že izvedena, se bo pa krila iz sredstev letošnje najemnine. Investicijo je vodila občina, s parkiriščem pa upravljamo mi.

7. Druge nabave

Ob naštetem bomo izvedli še nekaj manjših nabav in sicer:

- nadomestne printerje za parkomate,
- nadomestne printerje za avtomatske blagajne in vhod v GH Arze
- nabava abonentskih kartic
- nabava in nasutje dodatnega makadama na makadamskih parkiriščih (Fijesa, Strunjan, parkirišče pred marino v Luciji)

8. Splošno

V enoti bomo nadaljevali z izvajanjem storitev pod okriljem projekta Adria move it. Upravljali bomo torej z dvema dodatnima električnima avtobusoma, s katerima bomo zagotavljali povečano frekvenco voženj brezplačnega prevoza na lokaciji Piran – Fornače – Piran v mesecih maj, junij, julij, avgust in september. Ob dodatnih buskih bomo v okviru istega projekta v tem obdobju zagotavljali tudi storitev vozila »Dostavko«, skozi vse leto pa izposojajo koles »Piranko«.

Tam, kjer bo potrebno, bomo obnovili talno signalizacijo.

Posebno pozornost bomo posvetili promociji brezplačnega avtobusa na relaciji Piran – Fornače – Piran ter promociji vozila »Dostavko« in v ta namen pripravili ustrezne reklamne tiskovine.

V enoti bomo zagotavljali nemoteno poslovanje s poudarkom na racionalizaciji stroškov

2.3.1.2. Obrazložitev finančnih postavk

Na enoti, ki je po obsegu in pomenu najpomembnejša enota v sektorju, pričakujemo v letu 2015 pozitiven finančni rezultat v višini 94.458 € .

Pri oceni prihodkov smo izhajali iz sedaj znanih pogojev poslovanja, moramo pa poudariti, da lahko vsakršna sprememba prometnega režima v občini zelo hitro spremeni obstoječa razmerja – v pozitivni ali negativni smeri.

Zaradi predvidenega dviga cen abonmajev iz 10 € (z DDV) na 13 € (z DDV) ter iz 3 € (z DDV) na 5 € (z DDV) z mesecem aprilom tega leta, pričakujemo povečanje prihodkov za 48.000 € do konca leta 2015.

To povišanje cen abonmajev bo delno izničilo siceršnji negativen učinek, ki bi nastal zaradi znižanja subvencije za obratovanje GH Arze, ki se že vrsto let financira iz občinskega proračuna (v letu 2015 znižanje za 30.000).

Tu moramo izpostaviti še en negativen učinek, saj se stroški nabave (fin. leasing) buska, ki smo ga nabavili v letu 2014, ne bodo več krili iz občinskega proračuna. Ta negativen učinek se odraža v višini 12.000 € na letni ravni (nepokrita amortizacija).

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

Tudi v letu 2015 bomo (občina je v letu 2014 nabavila za ta namen 2 električna avtobusa) zagotavljali dodatne vožnje v poletnih mesecih na relaciji Fornače-Tartinijev trg-Fornače.

Dodatni stroški, ki bodo bremenili enoto, se bodo v pretežnem delu pokrivali iz občinskega proračuna (projekt Adria move it).

**ENOTA PROMET IN PARKIRIŠČA
PLAN ZA LETO 2015**

FINANČNA POSTAVKA	v EUR				
	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PLAN 14	PLAN 15/ REAL. 14
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	1.115.000	1.129.703	1.181.000	101	105
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ					
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE	191.000	196.759	176.000	103	89
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN					
PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	230.000	78.478		34	0
FINANČNI PRIHODKI		288			
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE					
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE		1.351			
OSTALI PRIHODKI		1.000			
USREDSTVENE LASTNE STORITVE					
NEDOKONČANA PROIZVODNJA					
PRIHODKI SKUPAJ	1.536.000	1.407.579	1.357.000	92	96
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI MATERIALA	2.500	4.867	5.000	195	103
STROŠKI ENERGIJE	37.000	39.252	39.000	106	99
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	1.000	96	500	10	521
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA		1.120	1.000		89
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	4.000	2.764	3.000	69	109
DRUGI STROŠKI MATERIALA	17.000	20.501	21.000	121	102
STROŠKI MATERIALA	61.500	68.600	69.500	112	101
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	5.000	6.869	7.000	137	102
STROŠKI VZDRŽEVANJA	55.000	65.473	62.000	119	95
NAJEMNINE		12.000			0
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTR.	130.000	130.000	134.000	100	103
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	3.000	1.101	2.000	37	182
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	16.000	12.379	15.000	77	121
INTELEKTUALNE STORITVE	1.700	3.421	2.000	201	58
STROŠKI REKLAME, REPREZNTANCE	300	557	500	186	90
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	26.000	45.694	54.000	176	118
STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	230.000	78.478		34	0
DRUGE STORITVE	29.000	35.845	40.000	124	112
STROŠKI STORITEV	496.000	391.817	316.500	79	81
AMORTIZACIJA	99.200	88.725	90.200	89	102
REZERVACIJE					
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG					
PLAČE ZAPOSLENIH	434.000	396.983	400.000	91	101
PLAČE JAVNA DELA					
DRUGI STROŠKI DELA	65.700	57.523	63.600	88	111
DAJATVE NA PLAČE	70.000	62.637	64.400	89	103
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	10.000	10.031	10.000	100	100
OSTALI STROŠKI	500	608		122	0
SPLOŠNI STROŠKI	232.316	227.246	219.342	98	97
NABAV. VRED. PROD. BLAGA					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		91			
FINANČNI ODHODKI	23.000	27.883	29.000	121	104
OSTALI ODHODKI		1.423			
DRUGI ODHODKI	934.716	873.150	876.542	93	100
ODHODKI SKUPAJ	1.492.216	1.333.567	1.262.542	89	95
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA					
REZULTAT	43.784	74.012	94.458		

*1 Povečani prihodki zaradi povišanja cen abonmajev z mesecem aprilom

*2 Znižanje subvencije za obratovanje GH Arze v OP 2015

*3 Povečan strošek študentskega dela zaradi spremenjene zakonodaje (višje dajatve)

2.3.2. Enota plaža in obalni pas

2.3.2.1. Centralna plaža Portorož

Zaradi večjih investicij v prejšnjih obdobjih letos večjih investicij na plaži ne načrtujemo. Načrtujemo le:

- Nadaljevanje urejanja potk na plaži,
- Odkup zemljišča za potrebe razširitve lokala
- Sanacijo uničenega tlaka pod tušem na plaži na Punti v Piranu.

Od manjših vzdrževalnih del pa bomo še uredili::

- ureditev stopnic,
- nabava pultov za blagajne,
- nabava stroja za čiščenje promenade.

Posebno pozornost v letu 2015 bomo posvetili promociji plaže in izvedbi različnih animacijskih dogodkov na plaži, katerih cilj je povečati obisk plaže. V promocijske aktivnosti želimo privabiti čim več lokalnih društev in aktivistov, ki bi se bodo lahko skozi promocijske aktivnosti tudi promovirali. Promocijo bomo izvajali tudi preko ustreznih oglaševanj, tiskovin ter preko družabnih omrežij.

Letos bomo zaključili izdelavo delilnih načrtov za oba objekta na plaži.

Kot v lanskem letu, bomo tudi letos v maju izvedli akcijo presaditve leščurjev.

2.3.2.2. Obalni pas

V okviru urejanja obalnega pasu bomo sanirali tuš na betonskem platoju pred bivšim hotelom Punta.

2.3.2.3. Obrazložitev finančnih postavk

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2015 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 90.593 €.

Pri prihodkih iz naslova najemnine začasna prodajna mesta na plaži pričakujemo povečane prihodke zaradi uspešno izvedenega razpisa in pridobitve novega najemnika za dobo 15 let (za gostinski lokal Spiaggia).

Samo poslovanje plaže je sicer najbolj odvisno od vremenskih razmer med turistično oz. kopalno sezono.

ENOTA PLAŽA
PLAN ZA LETO 2015

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PLAN 14	PLAN 15/ REAL. 14
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	652.000	602.106	659.000	92	109
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		157.832			
PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ		21.265			
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE	60.000	95.269	60.000	159	63
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN					
PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.					
FINANČNI PRIHODKI					
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE					
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE		3.000			
OSTALI PRIHODKI		11.701			
USREDSTVENE LASTNE STORITVE					
NEDOKONČANA PROIZVODNJA					
PRIHODKI SKUPAJ	712.000	891.173	719.000	125	81
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI MATERIALA	1.000	662	1.000	66	151
STROŠKI ENERGIJE	12.500	14.888	15.000	119	101
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV					
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA					
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	500		300		
DRUGI STROŠKI MATERIALA	33.000	35.445	35.000	107	99
STROŠKI MATERIALA	47.000	50.995	51.300	109	101
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	700	652	700	93	107
STROŠKI VZDRŽEVANJA	16.000	11.036	14.000	69	127
NAJEMNINE					
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.					
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM		337	400		119
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	12.000	22.670	23.000	189	101
INTELEKTUALNE STORITVE	1.000	6.825	3.000	683	44
STROŠKI REKLAME, REPREZNTANCE	700	2.028	2.000	290	99
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	55.000	58.167	68.000	106	117
STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.					
DRUGE STORITVE	75.000	92.353	60.000	123	65
STROŠKI STORITEV	160.400	194.068	171.100	121	88
AMORTIZACIJA	144.000	157.266	146.200	109	93
REZERVACIJE					
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG					
PLAČE ZAPOSLENIH	51.000	51.478	52.000	101	101
PLAČE JAVNA DELA					
DRUGI STROŠKI DELA	6.800	6.604	6.700	97	101
DAJATVE NA PLAČE	8.200	7.588	8.400	93	111
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	1.600	1.600	1.600	100	100
OSTALI STROŠKI	33.900	1.718	10.300	5	600
SPLOŠNI STROŠKI	187.196	182.899	180.307	98	99
NABAV. VRED. PROD. BLAGA					
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		41.657			
FINANČNI ODHODKI	1.000	1.787	500	179	28
OSTALI ODHODKI		83			
DRUGI ODHODKI	433.696	452.680	406.007	104	90
ODHODKI SKUPAJ	641.096	697.743	628.407	109	90
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA					
REZULTAT	70.904	193.430	90.593		

*1 Povečani prihodki zaradi pridobitve novega najemnika na plaži

*2 Povečan strošek študentskega dela zaradi spremenjene zakonodaje (višje dajatve)

2.3.3. Enota luka

Največjo investicijo v sektorju bomo letos izvedli v enoti pristanišče. Po poletni sezoni bomo pričeli z izgradnjo dodatnih pomolov v pristanišču Portorož. Število privezov se bo z novo investicijo iz 32 stalnih privezov in cca. 28 začasnih privezov (sidrišč) povečalo na 104 stalne priveze in 20 dnevnih privezov.

Z novo investicijo bomo pridobili: 24 privezov dolžine 14m, 20 privezov dolžine 12m, 20 privezov dolžine 10m, 20 privezov dolžine 8m in 20 privezov dolžine 6m. Tu gre za stalne priveze. Poleg prej naštetih stalnih privezih bomo pridobili še 20 dnevnih privezov.

Vpliv investicije na poslovanje

Ob predpostavki, da bomo v Portorožu dvignili ceno na nivo piranskih cen, bi glede na novo število priveznih mest letni prihodki iz naslova privezov znašali 99.001,36 EUR.

Izračun:

$$24 \times 14 \text{ m} \times 1.506,73 = 36.161,52$$

$$20 \times 12 \text{ m} \times 1.196,79 = 23.935,80$$

$$20 \times 10 \text{ m} \times 974,12 = 19.482,24$$

$$20 \times 8 \text{ m} \times 651,47 = 13.029,40$$

$$20 \times 6 \text{ m} \times 319,62 = 6.392,40$$

$$\text{Skupaj letni privezi} = \underline{\underline{99.001,36 \text{ EUR}}}$$

Dnevnih privezov bo 20 za 20 m plovila. Izračun prihodkov smo opravili na podlagi primerljivih podatkov iz naslova dnevnih privezov v Piranu. V Piranu tržimo cca. 35 dnevnih privezov, prihodki iz tega naslova pa so znašali v letu 2014 59.477,79 EUR oz. 1.699,36 EUR na privez. Če to pomnožimo z 20 privezi v Portorožu (predvidevamo, da bo zasedenost le - teh vsaj enaka kot je zasedenost v Piranu), lahko pričakujemo prihodke v višini cca. **33.987,20 EUR**.

Skupni letni prihodki bi tako v pristanišču Portorož znašali cca. **132.988,56 EUR**, seveda ob predpostavki, da bo trženje dnevnih privezov, kot smo predvideli, približno enako trženju le- teh v Piranu.

Da bi lahko izračunali dejanski vpliv investicije na poslovni rezultat, je potrebno v izračunu upoštevati še naslednje predpostavke:

- a.) Po izgradnji pomolov se v pristanišču Portorož privežejo barke, za katere sedaj plačujemo priveznino v marini Portorož. To bo zmanjšalo stroške v višini **42.120,00 EUR**, kar bo ugodno vplivalo na poslovni rezultat.
- b.) Zaradi istega razloga bodo prihodki v pristanišču Piran padli za cca. **13.029,40 EUR**. V Portorož bomo namreč preselili cca. 20 plovil v povprečni dolžini 12 m.
- c.) Hkrati je potrebno pri izračunu izločiti trenutne prihodke v pristanišču Portorož, ki trenutno za stalne priveze znašajo 9.889,08 EUR, za začasne pa 15.168,85 EUR, skupaj torej **25.057,93 EUR**. Privezov ladjarjev v izračunu nismo upoštevali, ker se na tem segmentu nič ne spreminja.
- d.) Trenutno v Portorožu, razen interventnih čiščenj ob večjih pojavih morske trave, ne izvajamo rednega čiščenja pristanišča. Z izgradnjo pomolov pa računamo, da bomo

morali dnevno čistiti vsaj dve uri. Po izračunu stroškov kot jih imamo v Piranu (zunanji izvajalec), bodo le-ti znašali cca. **4.197,00 EUR**.

- e.) Upoštevati je potrebno tudi novo nastale stroške za vodo in električno energijo. V obračun smo upoštevali 30 % stroškov, ki jih imamo iz tega naslova v Piranu (5.439,00 EUR), bo dodaten strošek znašal **1.631,70 EUR**.
- f.) Povečali se bodo tudi stroški študentskega dela. Za ustrezno trženje dnevnih privezov bomo vsaj štiri mesece na leto potrebovali vsaj 14 urno dnevno prisotnost študentov, ki bodo skrbeli za privezovanje bark in zaračunavanje priveznine. Skupaj bi torej opravili cca. 1.708,00 delovnih ur (122 dni x 14 ur), kar bi znašalo **11.148,11 EUR** dodatnih stroškov.
- g.) Zavarovalna premija se bo glede na spremenjeno število priveznih mest povečala za cca. **8.700,00 EUR**.
- h.) Amortizacija (najemnina) zaradi nove investicije bo znašala **21.658,00 EUR**.

Izračun:

Pozitiven vpliv

Prihodki:	132.988,56 EUR
Zmanjšani stroški (marina Portorož)	<u>42.120,00 EUR</u>
Skupaj	175.108,56 EUR

Negativen vpliv

Zmanjšani prihodki v Piranu	13.029,40 EUR
Sedanji prihodki v Portorožu	25.057,93 EUR
Dodatni stroški čiščenja	4.197,00 EUR
Stroški elektrike in vode	1.631,70 EUR
Dodatni stroški študentskega dela	11.148,11 EUR
Stroški povečane zavarovalne premije	8.700,00 EUR
Stroški amortizacije	<u>21.658,00 EUR</u>
Skupaj	85.422,14 EUR

Izračun prostih denarnih tokov predmetne investicije (EBITDA) :

Prihodki iz poslovanja	175.108,56 EUR
Poslovni odhodki (brez amortizacije)	<u>63.764,13 EUR</u>

EBITDA = 111.344,43 EUR

Viri financiranja

Prenesena najemnina iz leta 2014 in najemnina za leto 2015 (iz naslova prometa in iz naslova pristanišča) v skupni vrednosti 184.000,00 EUR. Planirana najemnina za leto 2016, prav tako iz naslova prometa in pristanišča v višini 100.000,00. Razliko v višini 112.400,00 EUR bomo financirali iz lastne amortizacije za leto 2015 in sicer iz naslova amortizacije plaže.

V enoti pristanišče bomo nabavili tudi programsko opremo za nadzor pristanišča ter izvedli nujna ureditvena dela v pristaniščih Piran in Portorož.

V enoti pričakujemo ob zaključku poslovnega leta 2015 pozitiven finančni rezultat v višini 15.948 €.

Drugače pričakujemo poslovanje enote v podobnih okvirjih kot v letu 2014.

ENOTA LUKA
PLAN ZA LETO 2015

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PLAN 14	PLAN 15/ REAL. 14
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	247.000	301.641	247.000	122	82
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE					
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ					
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE					
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN					
PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	15.000			0	
FINANČNI PRIHODKI					
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE					
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE					
OSTALI PRIHODKI		140			
USREDSTVENE LASTNE STORITVE					
NEDOKONČANA PROIZVODNJA					
PRIHODKI SKUPAJ	262.000	301.781	247.000	115	82
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI MATERIALA	1.000	101	500	10	495
STROŠKI ENERGIJE	3.000	2.500	3.000	83	120
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV					
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA					
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA					
DRUGI STROŠKI MATERIALA	7.000	12.296	12.000	176	98
STROŠKI MATERIALA	11.000	14.897	15.500	135	104
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	1.300	1.340	1.300	103	97
STROŠKI VZDRŽEVANJA	5.000	5.511	6.000	110	109
NAJEMNINE		328			0
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTR.	15.000	97.000	42.000	647	43
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM		194	200		103
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	1.500	12.301	12.000	820	98
INTELEKTUALNE STORITVE	500	1.488	1.000	298	67
STROŠKI REKLAME, REPREZNTANCE					
STROŠKI STOR.FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	10.000	10.683	12.600	107	118
STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	15.000				
DRUGE STORITVE	18.000	32.916	25.000	183	76
STROŠKI STORITEV	66.300	161.761	100.100	244	62
AMORTIZACIJA	8.000	8.972	6.500	112	72
REZERVACIJE					
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG					
PLAČE ZAPOSLENIH	44.000	43.436	44.000	99	101
PLAČE JAVNA DELA					
DRUGI STROŠKI DELA	6.100	4.890	6.500	80	133
DAJATVE NA PLAČE	7.100	7.016	7.100	99	101
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	800	750	800	94	107
OSTALI STROŠKI	16.000	16.150	16.000	101	99
SPLOŠNI STROŠKI	29.508	28.975	34.552	98	119
NABAV.VRED.PROD.BLAGA					
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI					
FINANČNI ODHODKI		77			
OSTALI ODHODKI		1.258			
DRUGI ODHODKI	111.508	111.524	115.452	100	104
ODHODKI SKUPAJ	188.808	288.182	231.052	153	80
PRIHODKI(ODHODKI) IZ NASL.ODL.DAVKA					
REZULTAT	73.192	13.599	15.948		

*1 Znižani prihodki iz naslova pristojbin za koriščenje ribiške infrastrukture - nova cenitev (istočasno tudi nižja najemnina za JI)

2.3.4. Enota tržnica

V enoti tržnica ne predvidevamo nikakršnih investicij. Zagotovili bomo nemoteno poslovanje na tržnici v Piranu in Luciji ter na ostalih začasnih prodajnih mestih. Pripravili smo tudi osnutek novega odloka o tržnicah in začasnih prodajnih mestih ter ga poslali na občino. Resnejšo obravnavo le-tega pričakujemo v mesecih po sezoni.

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2015 z izgubo v višini – 33.361 €.

ENOTA TRŽNICA
PLAN ZA LETO 2015

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PLAN 14	PLAN 15/ REAL. 14
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	18.000	18.577	19.000	103	102
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE					
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ					
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE	2.200	4.508	4.500	205	100
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN					
PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.					
FINANČNI PRIHODKI					
IZTERJANE ODPISENE TERJATVE					
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE					
OSTALI PRIHODKI					
USREDSTVENE LASTNE STORITVE					
NEDOKONČANA PROIZVODNJA					
PRIHODKI SKUPAJ	20.200	23.085	23.500	114	102
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI MATERIALA	300	78	100	26	
STROŠKI ENERGIJE		253	300		
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV					
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA					
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA					
DRUGI STROŠKI MATERIALA	600	339	400	57	
STROŠKI MATERIALA	900	670	800	74	119
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	500	427	500	85	117
STROŠKI VZDRZEVANJA	200	570	600	285	105
NAJEMNINE					
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.					
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	1.500	1.884	1.900	126	101
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE					
INTELEKTUALNE STORITVE		59			
STROŠKI REKLAME, REPREZNTANCE					
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE					
STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.					
DRUGE STORITVE	14.000	14.595	14.000	104	96
STROŠKI STORITEV	16.200	17.535	17.000	108	97
AMORTIZACIJA	5.700	6.215	5.300	109	85
REZERVACIJE					
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG					
PLAČE ZAPOSLENIH	14.000	14.528	14.600	104	100
PLAČE JAVNA DELA					
DRUGI STROŠKI DELA	3.100	3.145	3.200	101	102
DAJATVE NA PLAČE	2.300	2.351	2.400	102	102
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	500	462	500	92	108
OSTALI STROŠKI					
SPLOŠNI STROŠKI	11.093	10.860	13.061	98	120
NABAV. VRED. PROD. BLAGA					
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		1.975			
FINANČNI ODHODKI					
OSTALI ODHODKI		17			
DRUGI ODHODKI	36.693	39.553	39.061	108	99
ODHODKI SKUPAJ	53.793	57.758	56.861	107	98
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA					
REZULTAT	-33.593	-34.673	-33.361		

2.4. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR

V okviru sektorja naj bi se po organizacijski shemi in sistematizaciji izvajale naslednje naloge:

- Vodenje investitorstva za komunalno infrastrukturo
- Vodenje investicij za družbo
- Vodenje investicij za trg

Ker je prišlo do kadrovskega osipa (upokojevanje, drugo) bo nadaljnja usoda odvisna od odločitve ali ga bomo ohranili ali ukinili, oziroma prerazporedili pod splošno službo (0,5 delavca), vse odvisno od nadaljnje zmožnosti na investicijskem področju.

V letu 2015 se bodo opravljala nujno potreba dela, ki so vezana na:

- Urejanje ter sodelovanje pri pripravi dokumentacije – nerešenih zadev za izvedbo vpisa nepremičnin – stanovanj ter poslovnih prostorov – stolpiči Lucija
- Urejanje ter sodelovanje pri pripravi dokumentacije vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo v lasti JP Okolje Piran
- Sodelovanje pri reševanju ter odpravi napak pri že izvedenih investicijah
- Sodelovanje pri izvedbi postopkov javnih naročil
- Izvedba del-reševanje intervencij za kanalizacijo
- Pomoč pri pripravi ter izdaji soglasij za priključitev na kanalizacijo
- Sodelovanje ter izvedba postopkov za manjše investicije
- Vodenje upravljanja, ter vzdrževanja upravne stavbe, pokopališča in garažne hiše Arze
- Sodelovanje pri reševanju škodnih primerov zavarovanj na objektih Okolja.

V sektorju pričakujemo v letu 2015 negativen finančni rezultat v višini – 39.504 €.

**INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR
PLAN ZA LETO 2015**

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	PLAN 2014	REAL. 2014	PLAN 2015	RE. 14/ PL. 14	PL. 15/ RE. 14
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV		420			
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
PRIHODKI OD ODPRAVE REZERVACIJ					
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE					
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN					
PRIHODKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.					
FINANČNI PRIHODKI					
IZTERJANE ODPISANE TERJATVE					
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE					
OSTALI PRIHODKI					
USREDSTVENE LASTNE STORITVE					
NEDOKONČANA PROIZVODNJA					
PRIHODKI SKUPAJ	0	420	0	0	0
STROŠKI MATERIALA PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI MATERIALA					
STROŠKI ENERGIJE					
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV					
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA					
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	200	49	100	25	204
DRUGI STROŠKI MATERIALA		500			
STROŠKI MATERIALA	200	549	100	275	18
STROŠKI STORITEV PRI IZDELAVI PROIZV.					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	400	164	50	41	30
STROŠKI VZDRZEVANJA					
NAJEMNINE					
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.					
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	1.000	38	50	4	
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE					
INTELEKTUALNE STORITVE		2.987	1.000		
STROŠKI REKLAME, REPREZENTANCE					
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE					
STROŠKI ZA NOVO INVEST. V INFRASTR.					
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.					
DRUGE STORITVE	1.000			0	
STROŠKI STORITEV	2.400	3.189	1.100	133	34
AMORTIZACIJA	400	287	200	72	70
REZERVACIJE					
STROŠKI OBRESTI V VREDNOSTI ZALOG					
PLAČE ZAPOSLENIH	31.000	22.609	8.700	73	38
PLAČE JAVNA DELA					
DRUGI STROŠKI DELA	5.200	17.844	2.100	343	12
DAJATVE NA PLAČE	5.000	3.406	1.400	68	41
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	1.200	948	550	79	58
OSTALI STROŠKI	1.200				
SPLOŠNI STROŠKI	16.359	15.658	25.354	96	162
NABAV. VRED. PROD. BLAGA					
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					
FINANČNI ODHODKI					
OSTALI ODHODKI					
DRUGI ODHODKI	60.359	60.752	38.304	101	63
ODHODKI SKUPAJ	62.959	64.490	39.504	102	61
PRIHODKI (ODHODKI) IZ NASL. ODL. DAVKA					
REZULTAT	-62.959	-64.070	-39.504		

3. INVESTICIJSKO PODROČJE

V podjetju bomo vložili v sredstva, s katerimi upravljamo, za 2,2 mio € denarnih sredstev, predvsem iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture, amortizacije, dotacij občinskega proračuna in okoljske dajatve.

Znotraj predvidenih amortizacijskih in drugih sredstev lahko pride do manjših sprememb pri investicijah.

**PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IZ NASLOVA AMORTIZACIJE
IN DRUGIH VIROV ZA LETO 2015**

3.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV

3.1.1. Enota snaga – ravnanje z odpadki in enota zbirni center

	VSEBINA	Skupna vrednost	Plan v letu 2015	Vir
1.	Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja	762.021	00	3
2.	Osebno vozilo za terensko delo (vodja enote)	16.000	2.286	1
3.	Osebno vozilo za potrebe ZC Dragonja	16.000	2.286	1
4.	Popravilo strehe mehanične delavnice (Fornače) in povezava z garderobnim zabojsnikom (streha, okna, gretje, prostor za shranjevanje olj).	20.000	20.000	1
5.	Stroj za menjavo gum za osebna vozila	6.000	6.000	1
6.	Specialno komunalno vozilo s stiskalnico 8m3 (za frakcije)	94.000	13.430	1
7.	Ureditev zalagovnika (boksi) v SIP-u	10.000	10.000	1
8.	Zavesa in žična zaščita proti golobom v garaži SIP-a (ali rolo vrata)	15.000	15.000	1
9.	Ureditev skladišča za vrečke	5.000	5.000	1
10.	Video nadzorni sistem (na EKO otokih, 5)	5.000	5.000	4
11.	Idejni projekt in DIIP za logistični center s centrom ponovne uporabe v Luciji	5.000	5.000	4
12.	Nadstrešek za skladišče v ZC Dragonja	20.000	20.000	4
13.	Ureditev elektroinstalacij in razsvetljave zalagovnika za LZF v ZC Dragonja	10.000	10.000	4
14.	Ureditev ekoloških otokov	10.000	10.000	4
15.	Novo posode za odpadke na zbiralnicah ločenih frakcij (EKO otokih)	10.000	10.000	4
16.	Posode (10 l) za BRKO odpadke za staro mestno jedro Piran	9.000	9.000	4
	SKUPAJ	1.013.021	143.002	

* Opomba:

1 - amortizacija

3 – dotacija - proračun

4 – najemnina za uporabo javne infrastrukture

REKAPITULACIJA – VIRI :

Amortizacija	74.002
<u>Najemn. za upor. javne infr.</u>	<u>69.000</u>
SKUPAJ	143.002

3.1.2. Enota snaga – skupna raba

		Skupna vrednost	Obveznost 2015	VIR*
1.	Urbana oprema	20.000	20.000	3
2.	Sofinanciranje nakupa strojev (obsoječi finančni leasing)*	11.000	11.000	3
3.	Vrtalnik za preboj asfalta in betona (za stebričke in prometne znake)	2.800	2.800	3
4.	Teptalec za asfalt	1.800	1.800	1
5.	Mali stroji in orodja za intervencijsko skupino	1.500	1.500	1
6.	Posipalec za Unimog	15.000	15.000	1
7.	Posipalec za sol za traktor	600	600	1
	SKUPAJ	52.700	52.700	

*Stroj za čiščenje tal (nabavna vrednost 34.830 €, julij 2009/junij 2016, skupni stroški nabave/finančni leasing 51.025 €)

Lahko smetarsko električno vozilo Jolly 1200 EX combi s prikolico (nabavna vrednost 77.265 € oktober 2008/september 2016, skupni strošek nabave/finančni leasing 106.262 €.

* Opomba:

1 - amortizacija

3 – dotacija - proračun

REKAPITULACIJA – VIRI :

Amortizacija	18.900
Dotacija –proračun	33.800
SKUPAJ	52.700

3.1.3. Enota parki, javna dela

		Skupna vrednost	Obveznost 2015	VIR*
1.	Kosilnica razne – 3 kosi	1.800	1.800	1
2.	Zamenjava motorja na vozilu kombi Iveco	5.000	5.000	1
	SKUPAJ	6.800	6.800	

REKAPITULACIJA – VIRI :

<u>Amortizacija</u>	6.800
SKUPAJ	6.800

3.1.4. Enota pokopališče

		Skupna vrednost	Obveznost 2015	VIR*
1.	Klima naprava za sprejemno pisarno	1.000	1.000	1
2.	Mrtvaške pare (katafalk)	1.500	1.500	1
3.	Sanacija tlakovanih potk	2.500	2.500	1
4.	Sanacija zidu stadion – pokopališče, projekt, gradbena dela, nadzor	75.000	54.000	4
5.	Zamenjava glavnega električnega dovoda	4.000	4.000	4
	SKUPAJ	84.000	63.000	

REKAPITULACIJA – VIRI :

Amortizacija	5.000
<u>Najemn. za upor. javne infr.</u>	<u>58.000</u>
SKUPAJ	63.000

REKAPITULACIJA SEKTOR JAVNIH STORITEV – VIRI :

Amortizacija	104.702
Dotacija - proračun	33.800
<u>Najemn. za upor. javne infr.</u>	<u>127.000</u>
SKUPAJ	265.502

* Opomba:

1 – amortizacija

3 – dotacija – proračun

4 – najemnina za uporabo javne infrastrukture

3.2. SEKTOR CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA

		Skupna vrednost	Obveznost 2015	VIR *
1.	Fekalno vozilo / leasing	250.000	40.000	1
2.	Poltovorno vozilo z dvigalom	42.000	6.000	1
3.	Sanacija črpališč	2.800	2.800	1
4.	Sanacija in ureditev MČN	7.700	7.700	1
5.	Osebno vozilo (že nabavljeno)	10.000	2.000	1
6.	Črpališče avtokamp Lucija- prenos iz 2014	130.000	97.000	4
7.	Pot pomorščakov- obnovitev kanalizacije- prenos iz 2014	50.000	8.000	4
8.	MČN v Dragoniji – obnovitev lagune in UV dezinfekcija – prenos iz 2014	45.000	45.000	4
9.	Sanacija obstoječega črpališča pod Metropolitom – prenos iz 2014	50.000	50.000	4
10.	Sanacija kanalizacije Vila Marija (meteorne kanalizacije)	20.000	20.000	4
11.	Kanalizacija tlačni vod Pacug- Beli križ in sanacija črpališča Salinera	1.024.000	134.000	4
12.	Sekundarana fekalna kanalizacija Strunjan (občina)- prenos iz 2014 in še en krak	900.000	80.000	4
13.	Vzpostavitev linije peska CČN (dokumentacija in pripravljalna dela)	50.000	20.000	4
14.	Prilagoditev objektov na CČN (hišni priklopi)- Portorož	511.000	65.000 (Senčna pot)	4
15.	Pot pomorščakov II. faza	120.000	50.000	4
16.	Kanalizacija za objekte okrog Seča 183	60.000	60.000	4
17.	Kanalizacijsko omrežje Vinjole – Nožed (prioriteta občine)	3.080.000	450.000	2,4
18.	Obnovitve kanalizacij izven rednih programov		60.000	4
19.	Nadgradnja CČN	100.000	50.000	4
20.	CČN- nadgradnja grabelj – prenos iz 2014	30.000	30.000	4
21.	Črpališče pomol črpalka in nove grablje- prenos iz 2014	60.000	60.000	4
22.	Polž na črpališču skladišče soli	40.000	40.000	4
23.	CČN- cevne membrane za aeracijo in puhalo	16.000	16.000	4
24.	CČN- črpalke na SBR bazenih	12.000	12.000	4
25.	Črpališče Seča- dve novi črpalke	30.000	30.000	4
26.	CČN- rezervoar za vodo	50.000	7.000	4
27.	Črpališča- navezava s Scado	15.000	15.000	4
28.	CČN- zaščita betonov v bazenih z epoksi smolo	100.000	16.000	4
	SKUPAJ	6.805.500	1.473.500	

* Opomba:

1 – amortizacija

2 - okoljska dajatev

4 – najemnina za uporabo javne infrastrukture

**REKAPITULACIJA SEKTOR CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
IN KANALIZACIJA – VIRI :**

Amortizacija	58.500
Okoljska dajatev	350.000
<u>Najemn. za upor. javne infr.</u>	<u>1.065.000</u>
SKUPAJ	1.473.500

3.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE**3.3.1. Enota promet**

		Skupna vrednost	Obveznost 2015	VI R*
1.	Ureditev parkirišča pri sončnem parku (vodi občina)	31.000	31.000	4
2.	Nabava novega avtobusa (2015)	81.000	15.000	4
3.	Nabava novega avtobusa (2015)	82.000	20.000	4
4.	Nadgradnja (posodobitev) treh plačilnih postaj	19.200	19.200	1
5.	Zamenjava dveh talnih čitalcev za transponderje	4.000	4.000	1
6.	Nabava novega osebnega vozila za potrebe enote	14.000	3.000	1
7.	Popravilo dveh zapornic (Fiesa) za rezervne dele	2.500	2.500	1
8.	Nabava tiskalnikov KPM 150- 3 kom.	2.400	2.400	1
	SKUPAJ	236.100	97.100	

REKAPITULACIJA – VIRI

Amortizacija	31.100
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	66.000
SKUPAJ	97.100

* Opomba:

1-amortizacija

4 – najemnina za uporabo javne infrastrukture

3.3.2. Enota Pristanišče

		Skupna vrednost	Obveznost 2015	VIR*
1.	Nabava programske opreme za nadzor pristanišča	5.000	5.000	1
2.	Ureditev pristanišča Portorož	396.400	296.400	1,4**
	SKUPAJ	401.400	301.400	

** Ureditev pristanišča Portorož bo v letu 2015 financirana v višini 184.000 € iz najemnine za uporabo javne infrastrukture in 112.400 € iz lastne amortizacije. Ostala sredstva do višine celotne investicije (396.400 €) v višini 100.000 € planiramo iz naslova predmetne najemnine 2016. V letu 2016 bo investicija tudi zaključena.

REKAPITULACIJA – VIRI

Amortizacija	117.400
<u>Najemn. za uporabo javne infrastruk.</u>	<u>184.000</u>
SKUPAJ	301.400

3.3.3. Enota Plaža

		Skupna vrednost	Obveznost 2015	VIR*
1.	Nakup zemljišča za potrebe razširitve lokala	8.000	8.000	1
2.	Nadaljevanje ureditve potk na plaži v Portorožu	15.000	15.000	1
3.	Ureditev tuša na plaži Punta	2.500	2.500	1
	SKUPAJ	25.500	25.500	

REKAPITULACIJA – VIRI

<u>Amortizacija</u>	<u>25.500</u>
SKUPAJ	25.500

* Opomba:

1 – amortizacija

4 – najemnina za uporabo javne infrastrukture

REKAPITULACIJA SEKTOR TI – VIRI

Amortizacija	174.000
<u>Najemn. za uporabo javne infrastruk.</u>	<u>250.000</u>
SKUPAJ	424.000

3.4. SKUPNI STROŠKI PODJETJA

		Skupna vrednost	Obveznost 2015	VIR*
1.	Posodabljanje informacijskega sistema	12.600	12.600	1
2.	Računalniška strojna oprema	4.600	4.600	1
	SKUPAJ	17.200	17.200	

REKAPITULACIJA – VIRI

Amortizacija	17.200
SKUPAJ	17.200

SKUPAJ REKAPITULACIJA PO SEKTORJIH IN VIRIH

	Obveznost 2015
SEKTOR JAVNIH STORITEV	265.502
SEKTOR CČN IN KANALIZACIJA	1.473.500
SEKTOR TI	424.000
SKUPNI STROŠKI PODJETJA	17.200
SKUPAJ	2.180.202

AMORTIZACIJA	354.402
OKOLJSKA DAJATEV	350.000
DOTACIJA - PRORAČUN	33.800
NAJEMN. ZA UPORABO JAVN.INFRAST.	1.442.000
SKUPAJ	2.180.202

* Opomba:

- 1 - amortizacija
- 2 - okoljska dajatev
- 3 – dotacija - proračun
- 4 – najemnina za uporabo javne infrastrukture

4. PREDVIDENE OBVEZNOSTI ZA PREJETA POSOJILA V LETU 2015

V priloženi preglednici so razvidna vsa predvidena najeta posojila družbe v letu 2015.

Morebitno znižanje zadolženosti je možno le v primeru odprodaje stare upravne stavbe na Fornačah.

PREGLEDNICA PREDVIDENIH OBVEZNOSTI ZA PREJETA POSOJILA V LETU 2015

KONTO	BANKA	DOLGOROČNA POSOJILA NA DAN 31. 12. 2014	STANJE POSOJIL V LETU 2015
9720	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d. d. POG. 56609557	363.636,34 363.636,34	254.545,42 254.545,42
9721	ABANKA VIPA d. d. POG. 1483927 POG. 1602330	646.741,47 553.846,14 92.895,33	420.512,81 420.512,81 48.315,33
9722	BANKA KOPER d. d. POG. 301-0005495963	160.100,00 160.100,00	112.100,00 112.100,00
9723	SKB BANKA d. d. POG. 029209-007	201.780,79 201.780,79	122.287,87 122.287,87
	SKUPAJ DOLGOROČNA POSOJILA	1.372.258,60	909.446,10
		KRATKOROČNA POSOJILA NA DAN 31. 12. 2014	
2723	BANKA KOPER d. d. kreditna linija na odpoklic št. 05/13-716842	382.164,18 382.164,18	408.000,00 408.000,00
2729	ABANKA VIPA d. d. POG. 1529862	1.019.451,41 1.019.451,41	919.451,41 919.451,41
2720	Rižanski vodovod Koper POG. U-121/13 POG. U-122/13 POG. U-3/14 POG. U-2/14 POG. U-40/14 Drugi	500.000,00 240.000,00 110.000,00 20.000,00 30.000,00 100.000,00	500.000,00 440.000,00
	SKUPAJ KRATKOROČNA POSOJILA	1.901.615,59	2.267.451,41
	SKUPAJ DOLGOROČNA IN KRATKOROČNA POSOJILA	3.273.874,19	3.176.897,51

* Opomba: Z Banko Koper d.d. imamo od 5.2.2013 dalje sklenjeno pogodbo o kreditni liniji za nedoločen čas (dovoljeno negativno stanje) v višini 408.000,00 €, zato le-tega v skladu z SRS ne izkazujemo več v kratkoročnih posojilih družbe.

