



PROGRAM DELA DRUŽBE

JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, D.O.O.

ZA LETO 2017

Piran, februar 2017

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: 1.151.086,00 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:
SI 56 1010 0003 2414 679 Banka Intesa Sanpaolo d.d.
SI56 0313 5100 0006 693 SKB Banka d.d.
SI56 3300 0000 0265 674 Addiko Bank d.d.
SI56 0510 0801 1916 733 Abanka d.d.
SI56 3500 1000 1341 422 BKS Bank d.d.

Naslov elektronske pošte: info@okoljepiran.si

Telefon: 05 61 750 00

Telefax: 05 61 750 15

Uprava družbe: Alen Radojkovič, direktor družbe (od 27.3.2015). Direktor družbe ima mandatno dobo štirih let.

Nadzorni svet: Predsednik: Igor Maher (od 27.1.2015)
Člani: Ljubo Bertok (od 27.1.2015), Franko Fičur (od 27.1.2015),
Lučano Grozič (od 27.1.2015)

Predstavniki zaposlenih: Marino Kragelj (od 10.3.2016) , Sandra Martinčič Loboda (od 10.3.2016).
Člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno dobo štirih let.

Lastniška struktura : Ustanovitelj in edini lastnik družbe je Občina Piran.

KAZALO

1. UVOD.....	5
2. CILJI DRUŽBE	7
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI.....	7
4. NAČRT PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	12
5. UPRAVLJANJE TVEGANJ	12
6. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA.....	14
7. POSLOVANJE PO SEKTORJIH	17
7.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV.....	17
7.2. SEKTOR CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA	32
7.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	38
7.4. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR	49
8. FINANČNI NAČRT	55
8.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH	56
8.2. OBSEG POSLOVANJA.....	58
8.3. BILANCA STANJA	59
8.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	62
8.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV	64
8.6. KAZALNIKI POSLOVANJA	67
8.7. FINANCIRANJE	68
9. ZAKLJUČEK.....	70

1. UVOD

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. letos obeležuje že 61. obletnico svojega delovanja. Podjetje je bilo na osnovi odloka Občine Piran leta 1995 preoblikovano v javno podjetje kot družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnosti kot gospodarsko javno službo. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. izvaja v okviru obveznih gospodarskih javnih služb naslednje dejavnosti:

- ravnanje z odpadki,
- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- čiščenje komunalne odpadne vode,
- mestni in primestni kopenski promet,
- čiščenje in urejanje javnih površin,
- izvajanje storitev v vodnem prometu,
- pogrebna in pokopališka dejavnost,
- drugo.

Letni program dela omogoča pregledno in transparentno delovanje podjetja. Z letnim programom dela za leto 2017 smo določili okvirna izhodišča za delovanje podjetja, poslovne cilje in definirali aktivnosti za njegovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij ustanovitelja na področju obveznih ter drugih gospodarskih javnih služb in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih bo opravljalo Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Pri pripravi letnega plana dela smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe na področju našega delovanja. Podjetje bo delovalo usklajeno s pričakovanji ustanovitelja in uporabnikov storitev. Zaposlenim v podjetju bo letni program dela vodilo za njihovo delo in merjenje njihove učinkovitosti.

Na področju obveznih gospodarskih javnih služb želimo nadaljevati z enakimi cilji in aktivnostmi kot v letu poprej. Skrbeli bomo, da se bodo vse dejavnosti opravljale skladno z zakonskimi zahtevami in odloki, v smeri čim manjšega obremenjevanja okolja in proračuna.

Nadaljevali bomo z intenzivnimi komunikacijami z javnostmi, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo. Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Spremljali in reševali bomo pritožbe krajanov in drugih.

V okviru strategije razvoja in poslovne politike podjetja predvidevamo ohranjanje finančne varnosti, dolgoročne finančne stabilnosti in zagotavljanje optimalne dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja. Uspešnost doseganja ciljev bomo ugotavljali s kazalniki poslovanja in finančnega stanja podjetja, ki pomenijo skupni izid vseh poslovnih aktivnosti.

Zaradi povečanja določenih dejavnikov tveganja v okolju, smo v letu 2016 pristopili k projektu Celovitega upravljanja tveganj. Poslovni partnerji (gospodinjstva in podjetja), v teh spremenjenih okoliščinah, predstavljajo za Okolje Piran dodaten dejavnik finančnih in operativnih tveganj. Dejavniki finančnih tveganj vplivajo na povečanje vseh poslovnih tveganj družbe.

V letu 2017 bomo izpostavljeni tudi tveganjem dezinvestiranja in zagotovitve alternativnih lokacij preko investiranja, finančnega ali poslovnega najema. Denarni tok družbe je zato izpostavljen dodatnim dejavnikom tveganjem, ki zahtevajo prilagojeno obravnavo. Da bi tudi v spremenjenih okoliščinah lahko zagotavljali nemoteno poslovanje, smo se odločili vpeljati tveganju prilagojeno odločanje na vseh ravneh delovanja Okolja Piran.

Izhodiščne obrestne mere na trgu so trenutno zelo ugodne, zato smo v zadnjem obdobju reprogramirali vse bančne kredite in tako maksimalno izboljšali financiranje podjetja.

2. CILJI DRUŽBE

Doseženi cilji v letu 2016

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

- pozitiven poslovni rezultat družbe,
- povečanje skupnih prihodkov družbe,
- znižanje stroškov materiala in nekaterih drugih stroškov,
- znižanje obveznosti do bank,
- realiziranje večine investicij v kanalizacijsko omrežje,
- povečanje odstotka ločevanja odpadkov,
- reorganizacija in optimizacija delovnih procesov glede na možnosti in trende komunalne dejavnosti,
- sprejem sistemizacije delovnih mest.

Načrtovani cilji za leto 2017

Za poslovno leto 2017 smo si zadali naslednje cilje:

- povečevanje neto prihodkov od 1,5 % do 2 %,
- dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja družbe,
- zagotoviti alternativno lokacijo za opravljanje dejavnosti
- zmanjševanje zadolženosti družbe,
- optimiranje stroškov financiranja in kapitalske ustreznosti družbe,
- reorganizacija in optimizacija delovnih procesov,
- sprejetje nove sistemizacije delovnih mest,
- priprava pogojev za pričetek gradnje bloka na Košti v sodelovanju s SSRS in občino Piran
- tehnološka posodobitev procesov – avtomatizacija in informatizacija,
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja (od vrtcev, šol, civilnih gibanj do vseh skupin prebivalstva).

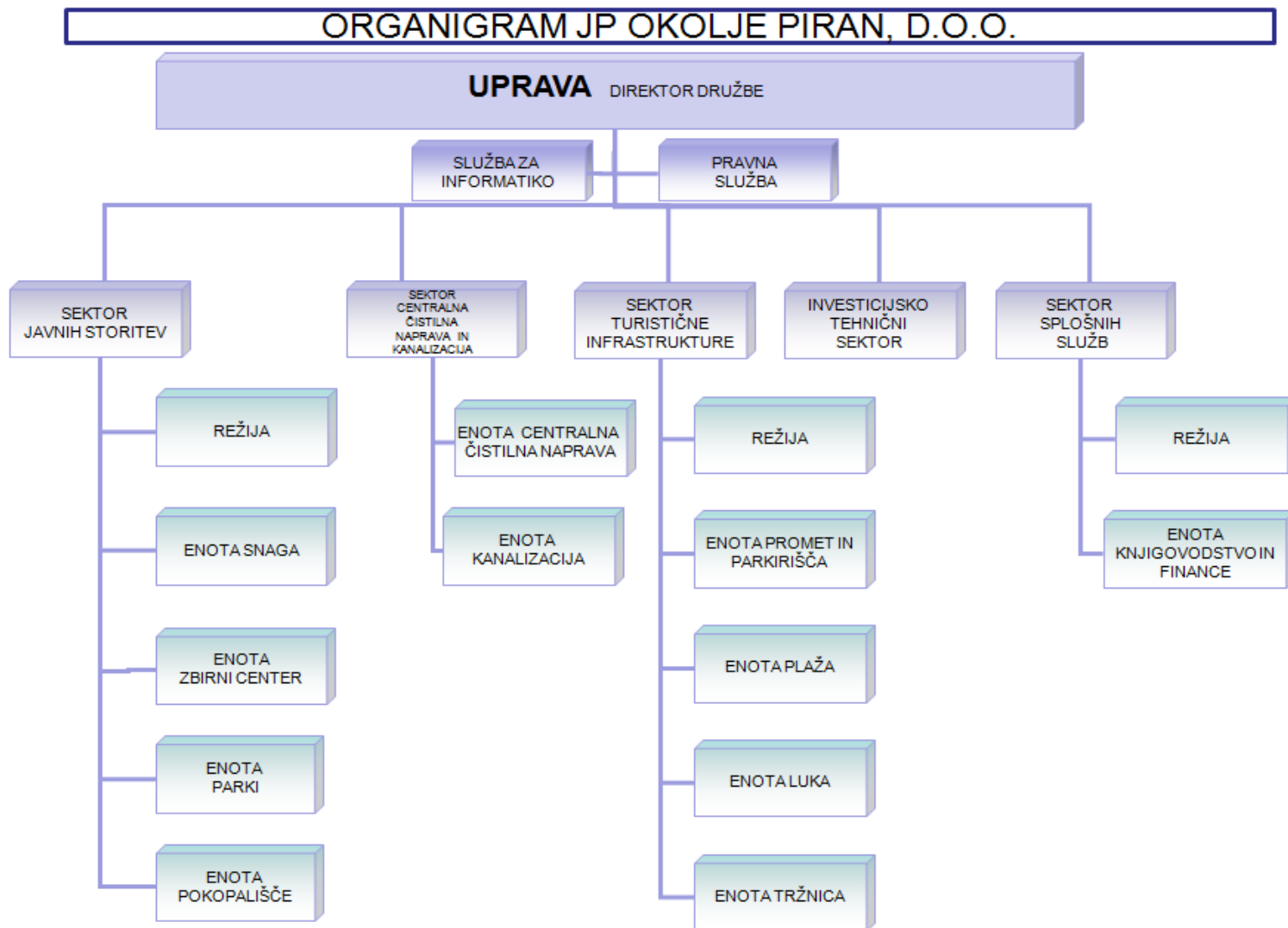
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI

V družbi sta bili v letih 2012 in 2013 sprejeti novi organizacijski strukturi in novi sistemizaciji delovnih mest. Največja sprememba je bila v tem, da je bilo zaradi zahtevnosti nalog na področju kanalizacije in čistilnih naprav, organiziran samostojni sektor kanalizacije in

čistilne naprave. V letih 2015 in 2016 je bila znotraj podjetja izvedena manjša novelacija sistemizacije delovnih mest.

Konstantno posvečamo pozornost reorganizaciji znotraj strokovnih služb s poudarkom na izterjavi, financah, informatiki, evidentiranju sprememb na katastru infrastrukture in področju javnih naročil. V sami operativi bomo odhode iz podjetja nadomestili z novimi zaposlenimi, ki dobro poznajo in opravljajo svoj poklic.

Družba je ob koncu poslovnega leta 2016 imela 115 redno zaposlenih delavcev. K temu številu lahko prištejemo 16 delavcev iz področja javnih del in med 55 in 60 podizvajalcev iz področja čiščenja javnih površin, pomožne delavce v enoti snaga, reševalce iz vode, varnostnike in druge delavce.



Število zaposlenih po sektorjih v letu 2017

	31.12.2016	31.12.2017	razlika
Splošne službe podjetja	15	16	
Vodstvo podjetja	2	2	
Pravna služba	2	2	
Služba za informatiko	0	2	+2
Računovodstvo	9	8	-1
Splošna služba	2	2	
Sektor javnih storitev	48	48	
Splošne službe sektorja	4	4	
Odvoz odpadkov, zbirni center in skupna raba	29	29	-4 +4
Pokopališče	5	5	
Enota parki	10	10	
Sektor centralna čistilna naprava in kanalizacija	15	16	+1
Sektor turistične infrastrukture	34	41	
Splošne službe sektorja TI	2	3	+1
Plaža	3	3	
Luka	2	2	
Tržnica	1	1	
Promet, parkirišče, garažna hiša	26	32	+6
Investicijsko tehnični sektor	3	3	
Skupaj podjetje	115	124	9

Opomba:

1. Zaposlitev novega delavca na delovno mesto Informatik- sistemski integrator.
2. Iz računovodstva se stroškovno premakne sedanji Informatik v službo za informatiko.
3. Zaradi daljše bolniške odsotnosti delavke na delovnem mestu Vratar- receptor , se je zaposlilo v decembru 2016 delavko za nadomeščanje.
4. Na enoti odvoz odpadkov sta dva delavca zaposlena za določen čas odšla in se zaposli druga dva delavca na delovnem mestu Voznik komunalnega vozila. Delavec na delovnem mestu Vodja enota snaga in delavec na delovnem mestu Voznik komunalnega vozila se upokojita in se zaposlita dva delavca za določen čas enega leta.
5. Na enoti CČN se zaradi povečanja obsega dela zaposli delavec na delovnem mestu Delavec na kanalizaciji za določen čas enega leta .

***možnost zaposlitve dveh delavcev voznikov komunalnih vozil na CČN zaradi povečanega obsega dela

6. Delavec na delovnem mestu Vzdrževalec naprav in objektov, ki nadomešča delavca na bolniški odsotnosti iz leta 2015 in še traja se zaposli za nedoločen čas.
7. Na sektorju splošnih služb TI se za določen čas zaposli pomočnik vodje sektorja TI
8. Na enoti promet in parkirišča se zaposli šest oseb za določen čas .Tri delavce za delovno mesto Delavec na urejanju prometa – nadzornik in tri delavce za delovno mesto Delavec na urejanju prometa. V letu 2016 dva odhoda iz podjetja na nadzoru prometa in parkirišč. To odsotnost smo nadomestili s prerazporeditvijo iz enote promet . V letu 2016 smo zaradi vožnje električni avtobusov na relaciji Tartinijev trg – Fornače usposobili naše delavce na prometu za vožnjo avtobusa in le te nadomestili na zaporah prometa s študenti. Zaradi bolj kakovostnega opravljanja dela se študente nadomesti s tremi delavci na urejanju prometa.

Izobraževanje kadrov

V družbi je 19 % zaposlenih s I. stopnjo izobrazbe, 2 % z II. stopnjo izobrazbe, 36 % s IV. stopnjo izobrazbe, 20 % s V. stopnjo izobrazbe, 5 % s VI. stopnjo izobrazbe, 7 % s VII. stopnjo izobrazbe, 9 % s VIII. stopnjo izobrazbe in 2 % z IX. stopnjo izobrazbe (magisterij znanosti).

Zaradi nove organiziranosti in sistemizacije delovnih mest bomo v letu 2017, kot tudi v prihodnjih letih, izvajali več aktivnosti na področju usposabljanja in izobraževanja, in sicer:

- obiski sejmov, drugih komunalnih podjetij in turističnih destinacij (ogled kopališč, seznanitev s parkirnimi sistemi in s prometno ureditvijo v starih mestnih jedrih),
- udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi novostmi,
- usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
- druga izobraževanja in usposabljanja.
-

Načrtovana sredstva namenjena za izobraževanje zaposlenih v letu 2017:

v EUR

Vsebina programa	2017
Obisk sejmov, drugih komunalnih podjetij in turističnih destinacij	6.000
Udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi zadevami	4.500
Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij	1.000
Druga izobraževanja in usposabljanja	5.000
SKUPNO:	16.500

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

Iz postavke Druga izobraževanja in usposabljanja bomo namenili 1.000 EUR za izobraževanje članov sveta delavcev.

4. NAČRT PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI

V letu 2017 bomo za marketinške in promocijske dejavnosti namenili sredstva v višini do 25.000 EUR. Sredstva bodo namenjena lokalnim športnim in kulturnim društvom ter dogodkom, ki bodo povezani s promocijo kraja in samega podjetja. Taki dogodki so: Istrski maraton, Urbani gladiator in drugi. Poleg tega bomo podpirali še promocijsko – izobraževalne aktivnosti v šolah in vrtcih, izdelovali razne zloženke in pobarvanke, naročali radijske oglase, sredstva za reprezentanco, naročali propagandni material z logotipom podjetja in druge vrste promocij.

5. UPRAVLJANJE TVEGANJ

Na področju upravljanja tveganj je potrebno upoštevati določbe Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) in pravila stroke, ki nas zavezujejo ravnati s profesionalno skrbnostjo poslovno finančne stroke pri prizadevanju, da je družba vedno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.

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. Dolžni smo zagotoviti, da družba redno izvaja ukrepe upravljanja tveganj ter druge ukrepe upravljanja tveganj, ki so po pravilih poslovno finančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg poslov, ki jih družba opravlja.

Upoštevati moramo vsa tveganja, ki jim je ali bi jim lahko bila družba izpostavljena pri svojem poslovanju, zlasti pa kreditno tveganje, tržno tveganje, operativno tveganje in likvidnostno tveganje.

V letu 2016 smo posvetili posebno pozornost finančnim tveganjem. Prevetrili smo dejavnike kreditnih, obrestnih in likvidnostnih tveganj v družbi. Finančna tveganja so posledica poslovnih odločitev na vseh področjih delovanja družbe. V projektu

Celovitega upravljanja tveganj – CUT so bila tveganja ovrednotena tudi z vidika kapitalne ustreznosti družbe.

V letu 2016 smo torej pristopili k projektu **Celovitega upravljanja tveganj – CUT**. Ključne kadre smo seznanili s spremenjenimi dejavniki tveganja v okolju družbe, v družbi in nujni prilagoditvi delovanja družbe tem razmeram.

Na osnovi poslovne in finančne analize primerjalnih prednosti in slabosti delovanja družbe, smo ocenili, katerim priložnostim in nevarnostim smo izpostavljeni. Opravili smo oceno dejavnikov tveganj po sektorjih in na ravni družbe. Po pripoznavi strateških in operativnih tveganj delovanja, smo ocenili, kakšna je verjetnost uresničitve posameznega dejavnika tveganja in možna škoda. Tveganja smo sistemizirali, glede na poslanstvo in organiziranost družbe ter ovrednoteno izpostavljenost posameznemu tveganju.

Določili smo, katerim dejavnikom tveganja pri poslovanju družbe se lahko izognemo, katere lahko zgolj minimiziramo in s katerimi tveganji se moramo dnevno ukvarjati, saj predstavljajo morebitno primerjalno prednost Okolja Piran. 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 kapitalne ustreznosti družbe.

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

V okviru metodologije CUT smo določili proces zaznave in vrednotenja dejavnikov tveganj, organiziranost izvajanja ukrepov obvladovanja tveganj in nadzor nad procesom CUT, s poročanjem ključnim deležnikom družbe.

Nosilec projekta je uprava družbe.

Na podlagi izdelanega registra tveganj bo uprava 1 – krat letno poročala nadzornemu svetu o obvladovanju tveganj .

Vodje sektorjev oziroma nosilci posameznih tveganj pa poročajo upravi družbi stalno (kvartalno), s ciljem minimiziranja predmetnih tveganj.

6. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA

V letu 2017 se bomo osredotočili na naslednje ključne projekte, ki bodo bistveno vplivali na poslovanje in nadaljnji razvoj družbe ter dodatno opremljenost občine z občinsko javno infrastrukturo in dodatno urejenost okolja:

- zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja,
- sanacija mehanične delavnice –SIP Fornače,
- vzdrževanje javne infrastrukture na področju kanalizacije in Pacug – obnovitev obstoječe kanalizacije III. faza,
- CČN –hlače in tlačni vod,
- ureditev pristanišča Portorož,

Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja

Na odlagališču v Dragonji ne odlagamo odpadkov od 17. 01. 2011. Skladno s predpisi in prilagoditvenim programom odlagališča v zapiranju 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 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 presegevanja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode.

Proračun Občine Piran za leto 2017, v NRP 2017 - 2020 predvideva zaprtje odlagališča do konca leta 2017.

V letu 2017 je v proračunu Občine Piran predvideno 530.000 EUR investicijo zapiranja odlagališča in 30.000 EUR za izvajanje predpisanih monitoringov, skladno z zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) za zapiranje odlagališča, ki smo ga pridobili v letu 2016. Po dosedanjih ocenah bo investicija presegla prvotno predviden znesek.

V primeru, če bi bila potrebna obsežnejša sanacija onesnaženja podzemne vode, bi bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sanacijo onesnaženja.

Sanacija mehanične delavnice – SIP Fornače

Zaradi izgradnje nove CČN in spremembe naklona in višine dovozne ceste se je spremenil tudi dovoz v logistično postajo na Fornačah (SIP). Zato je zgrajen novi dostop v postajo na mestu prejšnjih garderob in polnilnice akumulatorjev za lahka električna vozila. V povezavi s temi spremembami je bilo potrebno opraviti še nekaj prilagoditev, zaradi katerih je bilo potrebno sanirati streho mehanične delavnice, ki jo načrtujemo že nekaj let. Polovica strehe je bila prenovljena v letu 2016, druga polovica bo prenovljena v letu 2017. V letu 2015 je bilo ugotovljeno, da moramo v celoti sanirati tudi električne inštalacije, ker niso bile varne za delo. Sanacija električnih inštalacij v objektu mehanične delavnice je že bila narejena, sanacija električnih inštalacij v manjšem obsegu bo izvedena tudi v objektu garaže in polnilnice električnih vozil. Z zagotovitvijo ustreznih električnih inštalacij bo možno ustrezno urediti tudi ogrevanje mehanične delavnice. V objektu garaže bomo morali namestiti zaščitne mreže proti golobom ter lamelna vhodna vrata. Na območju SIP-a se izvaja pranje vozil, zato je potrebno urediti lovilce maščob, kar bo izvedeno v letu 2017.

Skupna vrednost teh posegov bo predvidoma znašala 61.000 EUR in jo bomo pokrivali iz sredstev amortizacije družbe.

PACUG – obnovitev obstoječe kanalizacije III. faza

Na območju javne poti Fiesa-Pacug odsek 813811, je trenutno dotrajan in poškodovan fekalni kanal, ki na posameznih odsekih poteka po zasebnih zemljiščih. Predvidena je izvedba novega fekalnega kanala, katerega se prestavi v telo javne poti. Predviden je novi odsek. Geodetski posnetek je bil že naročen, projekt pa se bo izdelal znotraj družbe (ITS). Izdelal se bo PZI ter pridobilo soglasja. Izvedba se predvideva v drugem kvartalu leta 2017.

Vrednost investicije znaša 70.000 EUR.

Tlačni vod in hlače na CČN Piran

V letu 2016 je bil izdelan projekt sanacije tlačnega voda in hlač, ki predstavljata iztočne elemente iz CČN. Investicija se bo izvajala predvidoma v drugi polovici leta (po zaključku kopalne sezone, v mesecu oktobru).

Vrednost investicije znaša preko 260.000 EUR, v letu 2017 naj bi bilo izvedeno za 100.000 EUR investicijskih del.

Ureditev pristanišča Portorož

Največjo investicijo v sektorju turistične infrastrukture v letu 2017 bomo izvedli v enoti pristanišče. Konec lanskega leta smo pričeli z izgradnjo dodatnih pomolov v pristanišču

Portorož. Število privezov se bo z novo investicijo iz 36 stalnih privezov in cca. 28 začasnih privezov (sidrišč) povečalo na 109 stalnih privezov in 17 dnevnih privezov. Vrednost investicije znaša 440.000 EUR.

Investicije v osnovna sredstva

Za poslovno leto 2017 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v skupni višini 2.578.000 EUR. Nabava osnovnih sredstev se bo v pretežni meri (1.330.400 EUR) financirala iz amortizacije oz. najemnine za uporabo občinske javne infrastrukture – torej se bo vlagalo v občinsko javno infrastrukturo, ki jo ima družba v najemu in jo uporablja za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občine Piran. Največji delež najemnine predstavlja kanalizacijski sistem in čistilna naprava.

Velik delež osnovnih sredstev se financira iz občinskega proračuna za leto 2017, predvsem v zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja, preostali delež pa so planirana zbrana sredstva amortizacije družbe, ki se namensko vlagajo v obnovo in nabavo osnovnih sredstev v lasti družbe (komunalna vozila, druga oprema...).

Načrtovana nabava osnovnih sredstev družbe za leto 2017

v EUR

Sektorji	Obveznost 2017
Sektor javnih storitev	885.800
Sektor CČN in kanalizacija	790.000
Sektor TI	881.300
Skupni stroški podjetja	20.500
SKUPAJ	2.577.600

Viri	
Amortizacija	454.200
Dotacija-proračun	757.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	1.330.400
Drugi viri	36.000
SKUPAJ	2.577.600

7. POSLOVANJE PO SEKTORJIH

7.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV

7.1.1. 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. Delež sektorja v celotni strukturi poslovanja (skupni prihodki) znaša 41 %.

V letu 2017 bo na delo v sektorju na področju ravnanja z odpadki (obsega največji del nalog) vplivalo predvsem nekaj pomembnih dejavnikov in okoliščin:

- Postopki prilagajanja odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja v zapiranju, saj je v 1. polovici leta 2014 izvedena 1. faza zapiralnih gradbenih in strojnih del, dokončno zaprtje pa je predvideno do konca leta 2017 (glej poglavje 7.1.3.2.).
- Od novembra 2016 potekajo gradbena dela zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja vzporedno pa poteka spreminjanje projekta za izvedbo zaradi potencialnih težav s stabilnostjo odlagališča, kar bo privedlo do višjih stroškov zapiranja odlagališča kakor je bilo načrtovano in zagotovljeno v proračunu Občine Piran za leto 2017.
- Nadaljnje prilagajanje zbirnega centra Dragonja za sprejem in pripravo odpadkov za transport v nadaljnje ravnanje in za predajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), saj so se vsi usmerili na prevzem v zbirnih centrih izvajalcev javnih služb, ker nimajo svojih regionalnih zbirnih centrov, ki bi jih morali imeti.
- Priprava letnega programa/načrta ravnanja z odpadki na podlagi državnih in občinskih aktov z vsemi spremembami, ki izhajajo iz določil aktov in s tem povezano uvajanje novih oziroma dodatnih storitev. V letu 2017 bo potrebno nadaljevati s spremembami programa zbiranja iz vidika optimizacije zbiranja in gospodarnosti ravnanja z odpadki, predvsem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) in ostanka mešanih komunalnih odpadkov (MKO).
- Usklajevanje občinskih aktov v zvezi z delovanjem javne službe ravnanja z odpadki, na podlagi zahtev Operativnega programa ravnanja z odpadki v RS in izvedbenih predpisov.
- Večji nadzor nad pravilnostjo ravnanja z odpadki, še posebej biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in uporabnikov, ki so podali izjave o kompostiranju.
- Priprava novega elaborata cen OGJS ravnanja z odpadki in izvedba poročila po triletnem obdobju.

Na podlagi teh dejavnikov in okoliščin bomo prilagodili delovanje sistemov in tehnologij na področjih ravnanja z odpadki. Pri tem bomo zasledovali cilj zmanjševanja stroškov, ki nastajajo zaradi opravljanja teh dejavnosti in jih je skladno s predpisi potrebno upoštevati pri oblikovanju cene storitev.

Na drugih področjih v sektorju bo v letu 2017 najbolj izpostavljeno področje pogrebne in pokopališke dejavnosti in sicer iz vidika določb novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki narekuje pripravo občinskega Odloka o pokopališkem redu ter drugih aktov potrebnih za izvajanje določb zakona. Možno je pričakovati pomanjkanje pokopnih mest v zemlji, saj je polje 11, ki je nazadnje zgrajeno skoraj polno.

Ob koncu leta 2017 ocenjujemo, da bo sektor zaključil poslovanje s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 34.911 EUR.

Ocena poslovanja izhaja iz predpostavke, da bodo prihodki od prodaje storitev ostali v podobnih okvirjih kot v letu 2016, v podobnih okvirjih pa pričakujemo tudi realizacijo vseh odhodkov v poslovnem letu 2017, razen znižanja deleža splošnih stroškov (splošne službe - znižanje materialnih stroškov, stroškov storitev in finančnih odhodkov).

7.1.2. 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, druge NVO);
- organiziranje izobraževalnih delavnic za ciljne skupine;
- komuniciranje z javnostmi (priprava prispevkov za TV, radio, časopise, lokalni časopisi, občinski časopis Solni cvet, spletni mediji);
- izdelava zgibanke in letakov z našo okoljsko maskoto Kareto Carletto, obvestilo na položnici, stojnice, delavnice;
- prenova spletne strani z umestitvijo interaktivnega koledarja zbiranja odpadkov ter abecednika odpadkov;
- aktivno sodelovanje na konferencah, ki obravnavajo okoljsko problematiko.

Aktivnosti bodo potekale s predpisano dinamiko in v obsegu kot je predviden z občinskim Odlokom o ravnanju z odpadki in tehničnim pravilnikom za zbiranje in prevoz odpadkov ter letnim načrtom/programom zbiranja in prevoza odpadkov.

7.1.3. Enota snaga – ravnanje z odpadki

7.1.3.1. 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. Posebno pozornost bomo posvečali dviganju ravni kakovosti naših storitev.

Področje ravnanja z odpadki žal zaznamuje nered in številni ne povsem transparentni interesi preštevilnih deležnikov, ki delujejo na tem področju, kar je tudi pogosta tema medijev. Država še naprej vztraja, da se morajo za sodelovanje v regijskih centrih odločati občine, ker to ni v pristojnosti države. Še vedno je odprta možnost sodelovanja s RCERO Ljubljana, ki je bil zgrajen leta 2015 in bo predimenzioniran za razmere, ki so nastale po njegovem načrtovanju za pridobitev evropskih sredstev. Na te rešitve ne moremo čakati, zato kot izvajalec vseh javnih služb ravnanja z odpadki zagotavljamo storitve obdelave/predelave in odstranjevanja na podlagi javnega razpisa, na katerem iščemo najugodnejšo ponudbo skladno z ZJN 3. V trenutnih razmerah je to povsem zakonit in transparenten način zagotavljanja najcenejših možnih storitev na trgu.

Predajanje mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v obdelavo oziroma predelavo povzroča visoke stroške, zato bomo tudi v letu 2017 usmerjali pozornost v zmanjševanje količin ostanka odpadkov, ki povzročajo najvišje stroške.

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke (BRKO) zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje 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. Te odpadke predajamo najugodnejšemu ponudniku. V sklopu prizadevanj za izboljšanje ločevanja biološko razgradljivih odpadkov bomo z izobraževanjem spodbujali kompostiranje.

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. 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 bomo nadaljevali s tem trendom.

Na podlagi podatkov o količinah vseh odpadkov zbranih v letu 2015 v okviru javne službe (tudi ne komunalnih odpadkov) ugotavljamo, da se je količina vseh odpadkov zmanjšala za 2%, količina MKO pa za 4% medtem ko se je v letu 2016 količina zbranih MKO povečala za 2%, predanih v nadaljnje ravnanje pa za 4 % ob tem, da smo na ZC izločili 739 ton kar govori o tem, da je bilo vseh odpadkov več zaradi okrevanja turističnega gospodarstva in posledično večje potrošnje ter s tem tudi odpadkov.

Na manjšo količino predanih odpadkov v nadaljnje ravnanje, posledično pa tudi na stroške predaje odpadkov, pomembno vpliva količina MKO, ki jo ročno izločimo v zbirnem centru. Več kot izločimo frakcij in jih predamo brezplačno družbam za ravnanje z odpadno embalažo, manj plačamo za obdelavo in odlaganje MKO in BRKO, vendar nas nekaj več stane zbiranje in prevoz, saj moramo vse več odpadkov zbirati od vrat do vrat. Potrebno bo zagotoviti še učinkovitejše obvladovanje nalog pri zbiranju odpadkov, predvsem na redko poseljenih območjih z neprimernimi transportnimi potmi. Te naloge že od 01. junija 2013 izvaja kontrolor ravnanja z odpadki in bo nadaljeval tudi v letu 2017. Na celotnem območju Občine Piran bo potrebno okrepiti nadzor nad izvajanjem in prepuščanjem odpadkov, še posebej nad upoštevanjem urnikov predavanja in pobiranja odpadkov v starem mestnem jedru Piran. V letu 2017 se bomo osredotočili na pravilnost ločevanja v gospodinjstvih. Za te naloge je potrebno zagotoviti potrebne vire (zaposlene, opremo in ustrezno ceno storitve), ki bi na koncu morali ohranjati stroške najmanj na enaki ravni kot v letu 2016. Zavedamo se, da bo to zelo težko glede na dejstvo, da imamo specialna vozila večinoma že amortizirana in so v povprečju starejša od 10 let in da stroški servisiranja vozil stalno naraščajo. Zato bomo v letu 2017 nabavili še eno specialno komunalno vozilo kapacitete 14 m³.

V naslednjem obdobju se bomo usmerili tudi v razvojne naloge, skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki. Predvsem bomo poskusili vzpostaviti pogoje za skladiščenje še uporabnih odpadkov in predelavo v predmete za ponovno uporabo. Za ta namen bi morali priskrbeti ustrezno infrastrukturo.

Na naši spletni strani bomo imeli aplikacijo za promocijo ločevanja odpadkov z našo okoljsko maskoto »Kareto Carletto«, abecednik za razvrščanje odpadkov z iskalnikom po geslu odpadka ter aplikacijo s koledarjem zbiranja odpadkov, ki jo bo možno prenesti na »pametnik« telefon.

Cilji:

- Količina mešanih komunalnih odpadkov predanih v obdelavo bo na enaki ravni kot v letu 2016.
- Količino ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov bomo povečali za 5%.
- Pripravili bomo novi program oziroma Načrt zbiranja odpadkov v skladu z 31. členom Uredbe o odpadkih, do aprila 2017.

- Nadaljevali bomo z izvajanjem poskusnega programa spremembe pogostosti zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Piran, po sklepu župana Občine Piran, 28. 10. 2016. ter na podlagi ugotovitev do konca aprila 2017 sprejeli odločitev o nadaljnjem izvajanju poskusnega programa. (frekvenco zbiranja MKO smo od novembra 2016 iz enkrat tedensko zmanjšali na dva krat mesečno do konca aprila 2017).
- Uredili bomo dodatne lokacije za ločeno zbiranje zelenega reza, predvidoma v Luciji, kjer se na zbiralnicah odpadkov (ekoloških otokih) redno pojavljajo večje količine zelenega reza, v prvem polletju 2017.
- Nabavili bomo manjkajoče posode za ločeno zbiranje frakcij odpadkov na zbiralnicah odpadkov, do konca leta 2017
- V logističnem centru – SIP Fornače bomo prenovili drugo polovico strehe na objektu mehanične delavnice, do konca 2017.
- Vključili se bomo v projekt Zero waste Slovenija z namenom nadaljnjega dviga količin ločeno zbranih odpadkov, čim manj ostanka odpadkov in vzpostavitve ponovne uporabe še uporabnih predmetov, do konca leta 2017.
- Izdelali bomo projektno dokumentacijo za razširitev ZC Dragonja, do konca leta 2017.

Za doseganje navedenih ciljev bomo izvedli načrtovane aktivnosti.

Na vseh območjih, kjer ni možno postaviti ekoloških otokov, bomo postopoma uvedli tehnologijo zbiranja v rdečo in rumeno vrečo »od vrat do vrat«. S tem bomo dosegli več ločevanja in čistejše frakcije ter približali storitev uporabnikom.

Povsod na podeželju, kjer so transportne poti neustrezne za varno vožnjo, bomo zagotovili uporabnikom ustrezna skupna prevzemna mesta za odpadke (SPM).

Postopoma bomo uvedli pobiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) »od vrat do vrat« pri vseh uporabnikih/gospodinjstvih, pri katerih poteka zbiranje odpadne embalaže in papirja 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 BRKO in MKO ter storitev približali uporabnikom.

Zmanjševanje frekvence zbiranja ostanka MKO bomo izvedli postopoma in sicer enkrat na 2 tedna, zaradi uvedbe zbiranja BRKO »od vrat do vrat« in na SPM na celotnem območju občine. Frekvenca pobiranja ostanka MKO bo po poteku poskusnega programa predvidoma še naprej na dva tedna z uvedbo dodatnih frekvenc predvsem ob sobotah in nedeljah v času turistične sezone od maja do konca septembra. Predvidoma se bo povečala frekvenca zbiranja drugih frakcij, ki jih bo manj v MKO in več v drugih namenskih posodah ali vrečah.

Za zagotovitev prevzemanja zelenega vrtnega odpada v omejenem sezonskem časovnem obdobju na premični zbiralnici za zeleni vrtni odpad v Luciji ter na poskusnih lokacijah za zbiranje zelenega reza, bomo postavili žične fiksne zbiralnike v katere bodo uporabniki prepuščali zeleni vrtni odpad v plastičnih vrečah. S tem bomo dosegli znižanje količine BIO odpadkov v posodah za ostanek MKO, znižali težo in stroške predajanja BIO in MKO ter storitev približali uporabnikom.

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. Izvedli bomo vse postopke javnega naročanja za storitve, opremo in gradbena dela povezana z gradnjo in obnovo infrastrukture za opravljanje storitev.

7.1.3.2. Odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja – v zapiranj

Na odlagališču v Dragonji ne odlagamo odpadkov od 17. 01. 2011. Skladno s predpisi in prilagoditvenim programom odlagališča v zapiranj 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 2017 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 v letu 2017 prvič zagotovljeni v višini 30.000 € v proračunu Občine Piran. Občina Piran se je v Izjavi, ki jo je 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.

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 bo potrebno izdelati primerjalno analizo osnovnih in indikativnih parametrov za oceno razširjenosti onesnaževal na vplivnem območju. V primeru ugotovljenega tveganja za razširjenost onesnaževal v

podzemno vodo bo potrebno izdelati dve dodatni vrtini za vzorčenje podzemne vode. Višine sredstev trenutno ne moremo oceniti.

Cilji:

- Gradbena dela zapiranja odlagališča Dragonja bodo dokončana do konca leta 2017, skladno z OVD.
- Izvajali bomo monitoring podzemnih voda, skladno z noveliranim programom obratovalnega monitoringa in zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja.
- Izvajali bomo vse predpisane monitoringe in vzdrževanje odlagališča, skladno s predpisi.
- Izvedli bomo vse potrebne ukrepe za sanacijo in preprečevanje onesnaženja podzemne vode v skladu z Noveliranim Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode.

Za doseganje ciljev bomo izvedli potrebne aktivnosti, skladno s sredstvi zagotovljenimi v proračunu Občine Piran v letu 2017 in predpisi povezanimi z zapiranjem in trideset letnim monitoringom odlagališča Dragonja po zaprtju.

7.1.3.3. Zbirni center

Za predajo odpadkov v nadaljnje ravnanje smo na odlagališču v Dragonji, na lokaciji, kjer je bila kompostarna, ki je sedaj zaradi predajanja lesa in zelenega vrtnega odpada v nadaljnje ravnanje ni več, naredili ustrezno asfaltirano površino, zalogovnik za vizualni pregled, prebiranje, izločanje koristnih frakcij in pretovor nenevarnih odpadkov za nadaljnjo obdelavo.

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, 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 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 iz vseh utrjenih površin v rastlinsko čistilno napravo. Zaradi zastojev v prevzemanju ločeno zbrane komunalne embalaže, se povečuje potreba po skladiščnih površinah, saj postajajo obstoječe premajhne. Zato jih je treba nenehno prilagajati razmeram. Potrebno je še zagotoviti prostor za potrebe skladiščenja materiala za in iz vzdrževanja javnih površin (pometanje, posipavanje). V programu za leto 2017 predvidevamo izdelavo projektne dokumentacije za širitev ZC, dodatno razsvetljavo pretovora kosovnih odpadkov v ZC ter postavitve hidranta za ustrezno požarno varnost in pranje zalogovnikov.

Cilji:

- Pridobili bomo projektno dokumentacijo za širitev ZC Dragonja, do konca leta 2017.

Za doseganje ciljev bomo izvedli vse potrebne aktivnosti in postopke javnega naročanja za dobavo storitev, opreme in gradbena dela.

7.1.3.4. Vzdrževanje, nabava opreme in investicije

Za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki, moramo skladno z odlokom in tehničnim pravilnikom, 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 večje izločanje koristnih frakcij in biološko razgradljivih ter kosovnih odpadkov iz mešanih komunalnih odpadkov ter za ustrezno predhodno skladiščenje odpadkov do predaje v nadaljnje ravnanje.

Največja investicija na področju ravnanja z odpadki je zapiranje odlagališča Dragonja. Na področju nabave opreme bo najpomembnejša nabava specialnega komunalnega vozila za odpadke kapacitete 14 m³, nakup specialnega komunalnega električnega vozila (rabljen Jolly) ter nakup novega zmogljivejšega osebnega vozila na štirikolesni pogon za Enoto snaga.

7.1.3.5. Projekti

Zelene javne inštitucije

Izpopolnili in nadaljevali 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.

Ker gre za učinkovit pristop, ki vodi k uspešnemu ločevanju odpadkov in dvigu okoljske zavesti prebivalstva, bomo v letu 2017 poglobili sodelovanje z že vključenimi, še posebej vrtci in osnovnimi šolami. Poudarek bo na preprečevanju nastajanja odpadkov s pravilnimi vedenji.

Spodbujali bomo čim več javnih inštitucij, ki delujejo v občini Piran, da sistematično ločujejo odpadke na izvoru, izobraževalne inštitucije pa v tem, da v svoje programe vključijo izobraževalne vsebine o tej tematiki še intenzivneje kot do sedaj. Ugotavljamo pa tudi to, 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.

V letu 2017 bomo v okviru tega projekta skupaj z vrtci in šolami izvedli promocijo odgovornega ravnanja z okoljem s pomočjo vzgojno izobraževalne brošure »Bodimo zeleni! Kaj to pomeni«. V šolah in vrtcih bodo vzgojitelji oziroma učitelji otroke seznanili z vsebino brošure.

V okviru projekta bomo izvedli dva do 3 javna dogodka s prikazom naših okoljskih vzgojnih dejavnosti v sodelovanju s šolami, vrtci, drugimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami in sicer 22. aprila ob svetovnem dnevu Zemlje, 05. junija ob svetovnem dnevu okolja in konec novembra ob tednu zmanjševanja odpadkov. Na ta način bomo ozaveščali tudi širšo javnost o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem.

Vključitev v projekt Zero Waste Slovenije in Evrope

V prvi polovici leta 2015 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 za odpadke poskrbela na način, da bo odpadkov čim manj, nato pa, 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, 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. 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.

7.1.3.6. Obrazložitev finančnih postavk

Za leto 2017 ocenjujemo, da bo enota poslovala z negativnim finančnim rezultatom v višini - 16.815 EUR.

Občinsko odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja je od začetka leta 2011 zapolnjeno in tako že šesto leto zapored odvažamo mešane komunalne odpadke na drugo lokacijo izven občine.

Poleg prevoza odpadkov se je pojavil že v letu 2014 dodatni strošek obdelave mešanih komunalnih odpadkov in tako planiramo te stroške ob predpostavki 4.200 ton količine predanih odpadkov v letu 2017 ter povprečni ceni med 120 in 130 EUR/tono (v okviru finančnih postavk prevozne storitve in druge storitve).

Zaradi nove cene ravnanja z odpadki ne potrebujemo več občinske subvencije za kritje stroškov predaje odpadkov na drugo lokacijo, prav tako ni več potrebna subvencija za nepokrito amortizacijo javne infrastrukture, saj se amortizacija infrastrukture zbira ob ceni in je na razpolago kot vir za obnavljanje infrastrukture (56.700 EUR).

7.1.4. Enota snaga – skupna raba

Sredstva iz proračuna Občine Piran v letu 2017, bodo nekoliko višja kot v letu 2016, saj predvidevamo, da bo Občina Piran do poletja zgradila novo javno stranišče na območju v neposredni bližini glavne avtobusne postaje, v katerem se predvideva stalna prisotnost vzdrževalnega osebja, vsaj v poletni sezoni. 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. Vse večji delež del v okviru tega programa prevzema intervencijska skupina zaposlenih v naši družbi. S tem pristopom poskušamo prav tako nižati stroške za druge podizvajalce. Prav ta skupina, ki smo jo leta 2013 okrepili z dodatnim delavcem (sedaj so trije), je velik in pomemben dejavnik pri obvladovanju stroškov za naloge za katere smo do sedaj uporabljali zunanje izvajalce. Zato opravimo več dela s sredstvi, ki so nam na razpolago.

Na enoti snaga – skupna raba pričakujemo v letu 2017 pozitiven finančni rezultat v višini 93.222 EUR, kar bo iz vidika rednega poslovanja nekoliko boljše kot v preteklem letu, (v preteklih letih je imela enota negativni finančni rezultat), kar je odraz racionalnejšega poslovanja in nadziranja stroškov enote. Zato posledično bremeni to enoto nekoliko nižji delež splošnih stroškov kot v preteklem letu.

Načrtujemo nabavo stroja za pometanje ulic, kapacitete 4 m³, saj so obstoječi stroji že dolgo amortizirani, neučinkoviti in povzročajo visoke stroške vzdrževanja. Prav tako je

nujno potreben nakup vozila (poltovorno - kombi) za cestnega preglednika in vzdrževalca javnih površin, poti in krajevnih cest.

Sicer pričakujemo poslovanje v podobnih finančnih okvirjih kot v letu 2016.

7.1.5. Enota parki, javna dela

V programu parki so zajeta vzdrževalna dela na občinskih zelenicah, parkih, ob cestah itn. Vsebuje tudi intervencijska dela po naročilu pristojnih občinskih služb in vzdrževanje namakalnih sistemov.

Enota pogosto opravlja tudi nove ureditve po naročilu Občine Piran, kar obenem povečuje kasnejši obseg rednega vzdrževanja parkov.

V okviru razpoložljivih sredstev je predvidena nabava orodja kot je razvidno v letnem planu, kar je nujno za nemoteno izvajanje nalog po programu.

Načrtujemo prenovo zasaditve centralnega parka v štiripasovnici sredi Portoroža in sicer sanacijo oziroma odstranitev obolelih rastlin pušpana in nadomestitev z drugo ustrežno vrsto rastline ter zamenjavo in dosaditev vrtnic v vseh gredicah od parka pred Krajevno skupnostjo Portorož do parka Rastelli.

Na področju javnih del v letu 2016 načrtujemo zaposlitev 12 oseb v programih urejanja in vzdrževanja javnih površin ter sprehajalnih poti na podeželju ter varstva okolja za dobo 10 mesecev od februarja do vključno novembra. Poleg teh zaposlitev, ki so financirane 75 % iz sredstev Zavoda RS za zaposlovanje in 25 % iz sredstev proračuna Občine Piran, načrtujemo tudi zaposlitev 4 oseb za določen čas za delo na področju navedenih programov. Te zaposlitve v celoti financira Občina Piran v trajanju 8 mesecev in so potrebne zaradi obvladovanja dela na terenu z delavci iz javnih del, ki terena ne poznajo, še posebej pešpoti in konjeniških poti na podeželju. Nadaljujemo s programom varstva okolja, kjer bo zaposlen en javni delavec za osveščanje o škodljivosti neprimerne ravnanja z olji, preprečevanje pasjih iztrebkov na javnih površinah in nadzor omenjenih problematik.

Cilji:

- Prenovili bomo parkovno ureditev na štiripasovnici v Portorožu, od križišča s Koprsko cesto do križišča s Staro cesto, do konca aprila 2017.

Aktivnosti bomo izvedli sami v okviru enote Parki.

V enoti pričakujemo ob koncu leta 2017 negativen finančni rezultat v višini -38.042 EUR.

7.1.6. Enota pokopališče

Leta 2010 smo razširili obstoječe pokopališče z dodatnimi 51 grobovi za klasični pokop krste v zemljo ter 21 pokopnimi mesti za pokop žare v zemljo. V letu 2014 smo začeli s pokopi na tem delu (polje 11). Ocenjujemo, da bomo lahko zapolnili v letu 2017 še to polje, potem pa nimamo več tovrstnih pokopnih mest za nove najemnike grobov. Ostaja nam na razpolago še slabih 200 pokopnih mest v betonski skupni grobnici (tržaška grobnica), ter približno 350 žarnih niš. V planu so predvidena sredstva za sanacijo zgodovinskih objektov in sicer vhodnega portala pokopališča in kapele Sv. Mohorja in Fortunata sredi pokopališča. Na pokopališču je potrebno izvesti sanacijo odvajanja površinske padavinske vode, saj ob vse večji količini padavin opažamo, da so zaradi slabega odcejanja flišne plasti pod pokopališčem grobovi zaliti z vodo. Prav tako vse večja količina vode ogroža pobočje klifa neposredno pod pokopališčem. V planu za leto 2017 ne predvidevamo sredstev za to nalogo, saj je povezana z ureditvijo meteorne kanalizacije Arze – Fiesa.

Potrebno je tudi opraviti obsežnejša vzdrževalna dela na zadnji vrsti žarnih niš pri lapidariju, pod pokopnim poljem št. 7, katere bomo začeli uporabljati v letu 2017 ter na betonski (tržaški) grobnici. Potrebno bo razmestiti večje količine starih kamnitih nagrobnikov, ki ležijo na območju žarnih niš in ovirajo uporabo le teh.

Sanirali bomo tudi grobove borcev NOB, ki nimajo najemnika in so najbolj potrebni ureditve zaradi posedanja, zaradi česar je Občina Piran zagotovila 5.000 € v proračunu za leto 2017.

Vozilo za prevoz pokojnikov je amortizirano in je potrebno obsežnega vzdrževanja, zato načrtujemo nabavo novega vozila z ustrežno ureditvijo za ta namen in ustrežno klima napravo.

Cilji:

- Sanirali bomo vhodni portal pokopališča, do konca junija 2017.
- Izvedli bomo sanacijo kapele Sv. Mohorja in Fortunata, v okviru zagotovljenih sredstev proračuna Občine Piran, do konca leta 2017.
- Opravili bomo vzdrževalna dela na območju lapidarija in žarnih niš ter betonske grobnice, do konca junija 2017.
- Sanirali bomo »vojaške« grobove (borci NOB) v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu Občine Piran, do konca leta 2017.
- Nabavili bomo novo vozilo za prevoz pokojnikov, do julija 2017.

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

V letu 2017 ocenjujemo, da bo poslovanje negativno v višini - 3.454 EUR, kar predstavlja vseeno boljši finančni rezultat glede na preteklo leto (- 22.839 EUR).

7.1.7. Finančni načrt sektorja za leto 2017

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	Sektor JS	Ravnanje z odpadki	Skupna raba	Parki, JD	Pokopališče	Splošne službe
Prihodki	4.380.600	2.712.400	931.200	429.000	293.000	15.000
Stroški materiala	331.300	213.000	71.500	37.900	8.200	700
Stroški storitev	2.212.600	1.489.000	556.700	30.800	130.400	5.700
Drugi odhodki	1.801.789	1.027.215	209.778	398.342	157.854	8.600
Odhodki skupaj	4.345.689	2.729.215	837.978	467.042	296.454	15.000
Rezultat	34.911	-16.815	93.222	-38.042	-3.454	0

7.1.7.1. Finančni načrt sektorja po kvartalih za leto 2017

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
Prihodki	778.308	1.965.317	3.232.354	4.380.600
Stroški materiala	79.580	157.670	253.964	331.300
Stroški storitev	399.648	996.091	1.534.290	2.212.600
Drugi odhodki	421.759	877.748	1.326.997	1.801.789
Odhodki skupaj	900.987	2.031.509	3.115.251	4.345.689
Rezultat	-122.679	-66.192	117.103	34.911

7.1.8. Nabava osnovnih sredstev iz naslova amortizacije in drugih virov za leto 2017**SEKTOR JAVNIH STORITEV****Enota snaga – ravnanje z odpadki in enota zbirni center**

	VSEBINA	Skupna vrednost	Plan v letu 2017	VIR*	Rok izv.
1	Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja**	530.000	530.000	3	IV
2	Osebno vozilo za potrebe Enota Snaga	16.000	3.000	1	II
3	Popravilo strehe mehanične delavnice – SIP Fornace (streha, gretje)	37.000	37.000	1	II
4	Ogrevanje in hlajenje v mehanični delavnici	8.000	8.000	1	II
5	Lovilec olj za območje mehanične delavnice in garaže-SIP Fornace	7.000	7.000	1	III
6	Odstranitev stare in montaža nove mreže proti golobom v garaži-SIP Fornace	4.600	4.600	1	II
7	Namestitev lamelnih vhodnih vrat na garaži-SIP Fornace	2.300	2.300	1	II
8	Sanacija električnih inštalacij polnilnice el. vozil in preš v garaži - SIP	2.000	2.000	1	II
9	Specialno komunalno vozilo za odpadke- 14m3	150.000	22.000	1	III
10	Spec .komunalno električno vozilo (rabljen Jolly)	14.000	14.000	1	I
11	Obnovitev in barvanje mostne tehtnice	2.500	2.500	4	IV
12	Projektna dokumentacija za razširitev ZC Dragonja	15.000	15.000	4	IV
13	Postavitev hidranta za oskrbo zalogovnika LZF v ZC Dragonja	2.800	2.800	4	II
14	Popravilo vodovodne inštalacije in sanacija asfalta na vhodu zalogovnika za LZF	5.900	5.900	4	I
15	Ureditev ekoloških otokov	23.000	23.000	4	III
16	Posode za odpadke na EO/zbirnicah LZF	16.400	16.400	4	III
17	Posode (10 l) za BRKO odpadke za SMJ Pirana	3.000	3.000	4	III
18	Zamenjava jaškov drenaže odlagališča (7 kosov)	3.400	3.400	4	II
19	Premestitev podzemne električne napeljave izven območja odlagališča	6.700	6.700	4	II
20	Razsvetljava (reflektor) na ZC Dragonja	1.700	1.700	4	II
SKUPAJ		842.300	715.300		

*Opomba:

1- amortizacija

3- dotacija - proračun

4- najemnina za uporabo javne infrastrukture

REKAPITULACIJA – VIRI :	
Amortizacija	99.900
Dotacija - proračun	530.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	85.400
SKUPAJ	715.300

Enota snaga – skupna raba

	Opis programa nabave	Skupna vrednost	Plan v letu 2017	VIR*	Rok izv.
1	Urbana oprema	20.000	20.000	3	IV
2	Delovni stroj za pometanje in pranje javnih površin (4-5 m3)	155.000	23.700	3	III
3	Vozilo za cestnega oglednika (poltovorno)	28.000	4.000	3	IV
4	Mali stroji in orodja za intervencijsko Skupino	5.000	5.000	1	IV
5	Posipalec soli za novega unimoga	7.000	7.000	1	IV
	Skupaj	215.000	59.700		

*Opomba:

1- amortizacija

3- dotacija - proračun

REKAPITULACIJA – VIRI :	
Amortizacija	12.000
Dotacija - proračun	47.700
SKUPAJ	59.700

Enota parki, javna dela

	Opis programa investicij/nabav	Skupna vrednost	Plan v letu 2017	VIR*	Rok izv.
1	Kombi/kamion (obstoječi finančni leasing)	28.000	3.300	3	I-IV
2	Tovorno vozilo s košaro/ platformo	58.000	9.000	3	I-IV
3	Rezalec štorov	5.500	5.500	1	III
4	Motorna žaga- manjša	500	500	1	III
5	Rotacijska kosilnica- 2 kosa	1.500	1.500	1	III
	SKUPAJ	93.500	19.800		

*Opomba:

1- amortizacija

3- dotacija - proračun

REKAPITULACIJA – VIRI :	
Amortizacija	7.500
Dotacija - proračun	12.300
SKUPAJ	19.800

Enota pokopališče

	Opis programa investicij/nabav	Skupna vrednost	Plan v letu 2017	VIR*	Rok izv.
1	Ureditev pokopališča Piran (sanacija pročelja mrliške vežice, sanacija osrednje kapele, grobovi borcev NOB)	50.000	50.000	3	II-IV
2	Vozilo za prevoz pokojnikov	32.000	5.000	1	III
3	Sanacija prezračevanja betonske grobnice	1.500	1.500	4	II
4	Sanacija razsvetljave betonske grobnice	1.500	1.500	4	II
5	Ureditev žarnih niš na polju 11, ureditev lapidarija, sanacija potk (rač.dec.2016)	33.000	33.000	4	II
SKUPAJ		91.000	91.000		

*Opomba:

1- amortizacija

3- dotacija - proračun

4- najemnina za uporabo javne infrastrukture

REKAPITULACIJA – VIRI :	
Amortizacija	5.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	36.000
Dotacija-proračun	50.000
SKUPAJ	91.000

REKAPITULACIJA SEKTOR JAVNIH STORITEV – VIRI :	
Amortizacija	124.400
Dotacija - proračun	640.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	121.400
SKUPAJ	885.800

7.2. SEKTOR CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA**7.2.1. Opis dejavnosti sektorja**

V sektorju se izvajajo dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Upravljamo s celotnim kanalizacijskim sistemom v občini Piran, s centralno čistilno napravo Piran (prevzeta v najem s 1.1.2012), izvajamo pa še storitve čiščenja greznic in upravljanja z malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Celotno kanalizacijsko omrežje znaša 178.080 m, od tega je tlačnega omrežja 3.093 m, omrežja za padavinske vode 49.421 m, mešanega omrežja 25.017 m, omrežja samo za komunalno odpadno vodo pa 100.549 m.

Centralna čistilna naprava (CČN) obsega primarno, sekundarno in terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode in aerobno obdelavo blata. Kapaciteta CČN je 33.000 PE. Po oceni je CČN pozimi obremenjena s 13.000 PE, poleti pa s 27.000 PE.

Poleg CČN imamo še šest malih komunalnih čistilnih naprav (ČN v Sečovljah, v Dragonji, v Sv. Petru, v Novi Vasi, v Padni in v Orešju).

Delež sektorja v celotni strukturi poslovanja (skupni prihodki) znaša 29 %.

7.2.2. Načrtovanje in izgradnja sistema

V letu 2013 smo od občine prevzeli v upravljanje novo Centralno čistilno napravo Piran. Ugotavljamo, da je zelo problematična prekomerna količina kloridov v kanalizacijskem sistemu in te vode pridejo na CČN. To je problem, ki ga bo s sanacijo kanalizacijskega sistema potrebno čim prej rešiti. Z novim okoljevarstvenim dovoljenjem pridobljenim v letu 2016 smo uspeli doseči, da ni več zahtevana dodatna obdelava (UV dezinfekcija) v času kopalnih voda. Kljub temu bomo z boljšim upravljanjem in spreminjanjem parametrov nadaljevali tudi v letu 2017.

V sklopu tega projekta je bilo v Portorožu zgrajenih pet novih fekalnih kolektorjev vzporedno z obstoječimi mešanimi kolektorji, ki postanejo meteorni. Na te nove kolektorje je potrebno priklopiti ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo s posameznih objektov. Tako bomo na tem področju prišli do ločenega sistema kanalizacije, kar je cilj za celotno občino. Za teh pet kolektorjev so izdelani geodetski posnetki in bi bilo potrebno čim prej pričeti s projektiranjem hišnih priključkov posameznih objektov ter izvajati prve priklope. V letu 2017 pričakujemo priključevanje na kolektor na Senčni poti II. Faza in Stari cesti (zgornji del) s sredstvi iz Občinskega proračuna.

Končana je izgradnja primarnega kanalizacijskega omrežja Nožed-Vinjole, katerega je Okolje Piran prevzelo v upravljanje v letu 2013. V letu 2017 pričakujemo pričetek izgradnje nekaterih odsekov sekundarne kanalizacije in do nadaljnjih priključevanj uporabnikov.

V letu 2013 se je končala izgradnja čistilne naprava Sečovlje - Košta II. faza, s kanalizacijo Parecag III. faza ter črpališčem Letališče za katero je izdano uporabno dovoljenje. V letu 2015 se je pridobilo uporabno dovoljenje za KČN Sečovlje in prevzeli smo ga v upravljanje. V letu 2017 pričakujemo zmanjšanje števila meritev v okviru obratovalnega monitoringa (iz 12 na 4).

Ločevanje kanalizacije z izpustom meteorne kanalizacije v morje, se mora izvesti v sklopu izgradnje infrastrukture hotela Palace Kempinski. Le ta naj bi se v letu 2017 zaključilo s podmorskim izpustom ob velikem pomolu v Portorožu.

Predvideno je nadaljevanje sanacije vdorov morske vode in ločevanje sistema v mestu Piran v posameznih fazah, kar je več letni projekt. Izdelan je DIIP, ki predvideva ločevanje fekalne in meteorne kanalizacije ter odpravo vdorov morske vode vanjo. Trenutno je delo na teh projektih zamrznjeno. Vsekakor bomo nadaljevali z identifikacijo večjih udorov slane vode in njihovo sanacijo do izčrpanja v proračunu predvidenih sredstev. Istočasno je potrebno rešiti tudi hišne priključke. Sanacija je pomembna zaradi minimizacije vdora slane vode v sistem nove CČN.

Za leto 2017 so predvidene izvedbe naslednjih obnovitev objektov in izgradenj:

- črpališča Fiesa – izdelava dokumentacije,
- kanalizacija za objekte okoli Seča 183 – pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izgradnja kanalizacije Košta –Krog,
- obnovitev hlač in tlačnega voda CČN Piran,
- obnovitev kanalizacije na Pacugu,
- sanacija ČN Nova vas

Predvideno je nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Strunjanu. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za sekundarne kanalizacijo in hišne prikllope, v letu 2017 pa pričakujemo izgradnjo posameznega odseka (ST12)

Ravno tako je v letošnjem letu predvidenih nekaj projektov PGD – PZI in idejnih projektov za nadaljevanje preprečevanja vdorov morske vode in ločevanja kanalizacij. Med temi so zelo pomembni:

- prilagoditev objektov na CČN – hišni priklopi,
- sekundarni vod Nožed- Vinjole

Z izdelavo idejnih in v nadaljevanju PGD-PZI projektov zaključimo opremljanje Občine s fekalnim kanalizacijskim omrežjem. Posebej je potrebno poudariti, da bi morali zagotoviti zahteve uredb EU v zvezi opremljanja aglomeracij Lucija in Seča do konca leta 2015. Dne 18.12.2015 je bila sprejeta nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, na podlagi katere bo bila površina teh dveh aglomeracij najverjetneje zmanjšana. Prav tako so se nekateri roki za opremljanje ostalih aglomeracij prestavili.

Zaradi sprejetja te nove uredbe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda pričakujemo v letu 2017 veliko dela na področju priprave operativnega programa in s tem aglomeracij.

Proučuje se možnost nove storitve, to je gradenj privatnih MKČN s strani Okolja in kasnejše upravljanje le teh s strani sektorja kanalizacije Okolja, saj bo treba po trenutno veljavni slovenski zakonodaji na območju občine Piran zamenjati cca 400 greznic z MKČN.

7.2.3. Vzdrževanje in opremljanje sistema

V letu 2017 bomo pripravili analizo stanja in program prioritet za nadgraditev sistema daljinske signalizacije z možnostjo vklopov in izklopov posameznih elementov v črpališčih in malih čistilnih napravah. Ta sistem daljinske signalizacije je potrebno tudi vezati na centralni nadzorni sistem CČN. Glede problematike slanosti, je potrebno čim prej izvesti galvanske povezave in druge ukrepe, ki jih predvideva stroka.

Na črpališčih in komunalnih čistilnih napravah po zaledju, je potrebno nadaljevati z začeto prenovo in vzdrževalnimi deli za zanesljivo delovanje vseh 23 objektov javne kanalizacije (prioritete so črpališče Fiesa, črpališče Depresija, Skladišče soli, Pomol Piran in Bernardin).

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

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

V letu 2017 pričakujemo rahlo povečano število praznjenj greznic v skladu s planom s pomočjo novega vozila za praznjenje greznic.

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

Prav tako načrtujemo nabavo nove kamere za snemanje kanalizacije.

Ocenjujemo, da bo sektor zaključil poslovno leto 2017 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 89.375 EUR.

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

7.2.4. Finančni načrt sektorja za leto 2017

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	Sektor ČNK	Kanalizacija	CČN	Greznice in MKČN
Prihodki	3.067.000	1.492.000	1.480.000	95.000
Stroški materiala	267.500	110.500	152.500	4.500
Stroški storitev	1.936.200	932.100	947.100	57.000
Drugi odhodki	773.925	388.006	353.440	32.479
Odhodki skupaj	2.977.625	1.430.606	1.453.040	93.979
Rezultat	89.375	61.394	26.960	1.021

7.2.4.1. Finančni načrt sektorja po kvartalih za leto 2017

FINANČNA POSTAVKA	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
Prihodki	562.656	1.375.982	2.263.076	3.067.000
Stroški materiala	64.255	127.307	205.058	267.500
Stroški storitev	360.039	871.377	1.342.193	1.936.200
Drugi odhodki	182.434	379.676	574.002	773.925
Odhodki skupaj	606.728	1.378.360	2.121.253	2.977.625
Rezultat	-44.072	-2.378	141.823	89.375

7.2.5. Nabava osnovnih sredstev iz naslova amortizacije in drugih virov za leto 2017

		Skupna vrednost	Obveznost 2017	VIR *	Rok izvedbe
1.	Fekalno vozilo/leasing	280.000	46.500	1	I-IV
2.	Poltovorno vozilo z dvigalom	42.000	6.000	1	II
3.	Sanacij črpališč	13.000	4.500	1	I-IV
4.	Sanacija in ureditev MČN	8.000	2.000	1	II-IV
5.	Osebno vozilo (že nabavljeno)	10.000	2.000	1	I-IV
6.	Sanacija obstoječega črpališča pod Metropolitom	50.000	22.000	4	I
7.	Pacug-obnovitev obsoječe kanalizacije III.faza	70.000	70.000	4	II
8.	CČN- hlače in tlačni vod	260.000	100.000	4	IV
9.	Sanacija črpališča Salinera	150.000	15.000	4	I
10.	Kanalizacija Košta-Krog- izvedba RVK	85.000	85.000	4	I
11.	Vzpostavitev linije peska I. faza	40.000	40.000	4	I
12.	Črpališče Fiesa- obnovitev	280.000	15.000	4	I-II
13.	Hišni priklopi-Portorož (Stara cesta)	30.000	20.000	4	II
14.	Kanalizacija za objekte okoli Seča 183	120.000	5.000	4	III-IV
15.	Črpališče Bernardin- obnovitev	100.000	10.000	4	II-III
16.	Sušenje odpadnega blata CČN-elaborat	5.000	5.000	4	I-II
17.	Črpališče Skladišče Soli (IDZ)	3.000	3.000	4	I
18.	Obnovitev kanalizacij izven rednih programov	50.000	50.000	4	I-IV
19.	Sanacija obmorskega zidu in preлива Obala 27	15.000	15.000	4	I
20.	Sanacije črpališča depresija Obala 138	15.000	15.000	4	II
21.	CČN-črpalke na SBR bazenih+aerator	18.000	18.000	4	I-IV
22.	Črpališča in ČN- menjave iztrošenih črpalk in opreme	20.000	20.000	4	I-IV
23.	CČN-rezervoar za vodo	55.000	55.000	4	I-II
24.	Črpališča- navezava s Scado	15.000	15.000	4	I-IV
25.	Manjkajoči geodetski posnetki		8.000	4	I-IV
26.	CČN- zaščita betonov v bazenu z epoksi smolo	25.000	25.000	4	I
27.	ČN Padna- sanacija	40.000	34.000	4	I
28.	ČN-Nova vas- sanacija	30.000	30.000	4	II-III
29.	CČN-cevne membrane za areacijo	14.000	14.000	4	I
30.	MKČN Sv.Peter	40.000	40.000	4	III-IV
	SKUPAJ	1.883.000	790.000		

* Opomba:

1 – amortizacija

4 – najemnina za uporabo javne infrastrukture

REKAPITULACIJA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA – VIRI :	SEKTOR CENTRALNA
Amortizacija	61.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	729.000
SKUPAJ	790.000

7.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

7.3.1. Opis dejavnosti sektorja

V sektorju se opravljajo dejavnosti izrazito sezonskega značaja. Te dejavnosti so: upravljanje z javnimi parkirišči v občini ter izvajanje brezplačnega prevoza na relaciji parkirišče Fornace – mestno jedro Piran - parkirišče Fornace, upravljanje z osrednjo plažo v Portorožu ter obalnim pasom, upravljanje s pristanišči za komunalne priveze v Piranu in Portorožu ter od leta 2016 tudi z ribiškim pristaniščem v Strunjanu in upravljanje s tržnicami v Piranu in Luciji.

Delež sektorja v celotni strukturi poslovanja (skupni prihodki) znaša 29 %.

7.3.2. Enota promet in parkirišča

7.3.2.1. Načrtovane aktivnosti

Investicije v enoti promet, bomo v letošnjem letu izvedli iz sredstev najemnine za leto 2017, iz sredstev lastne amortizacije ter iz sredstev proračuna (postavki »ukrepi mobilnosti«). V enoti tako predvidevamo v letu 2017 naslednje aktivnosti:

Ureditev vstopa v mesto Piran

V sklopu ureditve vstopa v mesto Piran je predvidenih več aktivnosti. Ena od teh aktivnosti je zamenjava obstoječega belega kioska na vstopu v mesto Piran. Novi kiosk bo postavljen skladno z idejno zasnovo »Kiosk – element urbane opreme za opremljanje javnih površin v občini Piran«, ki jo je sprejela občina Piran v letu 2009. Poleg zamenjave kioska bomo v sklopu preureditve vstopa v mesto zamenjali dva vhodna avtomata in en izhodni avtomat ter nabavili nadomestne tiskalnike za te avtomate. Zamenjali bomo vse štiri zapornice ter en talni čitalec za transponderje. Oprema na vhodno – izhodni zapornici v mesto Piran je stara in povsem dotrajana, zato jo je potrebno dejansko v celoti zamenjati.

Ureditev parkirišča za avtobuse na parkirišču Fornače

Avtobuse, s katerimi opravljamo vožnjo na relaciji Piran – Fornače – Piran, imamo parkirane na parkirišču Fornače. Avtobusi niso zaklenjeni in niso varovani. Dogajalo se je že, da so vdirali v avtobuse. Zaradi navedenega bomo parkirišče namenjeno za parkiranje avtobusov ogradili z ograjo in zaklenili. V kolikor bo možno, bomo postavili tudi nadstreške in polnilnico za električna vozila. Urejeno in zaprto parkirišče s polnilnico za električna vozila je lahko izhodišče za ureditev logističnega centra namenjenega oskrbi mestnega jedra Pirana v prihodnosti.

Nabava novega avtobusa za vožnjo na relaciji Fornače – Tartinijev trg – Fornače

V sklopu posodobitve voznega parka bomo nabavili še tretji avtobus za vožnjo na relaciji Fornače – Tartinijev trg – Fornače. Gre za enak avtobus, kot smo ju nabavili v letu 2014 in 2015. Z nabavo novega avtobusa bomo lahko v letošnjem letu iz uporabe izločili stara dva avtobusa. Z novo nabavo bo zagotovljena tudi kakovostnejša izvedba dodatne linije prevozov v poletnem času, ki se jih načeloma izvajajo z električnimi avtobusi.

Ureditev parkirišča pri GH Arze

Na peščeni površini pri GH Arze bomo uredili novo parkirišče. Z ureditvijo parkirišča bomo pridobili devetnajst novih parkirnih mest. Parkirna mesta bomo namenili tako abonentom kot tudi zunanjim obiskovalcem. Na parkirišče bomo namestili parkomat.

Predelava štirih parkomatov

Štiri starejše parkomate, ki so priklopljeni še na električni tok, bomo predelali na napajanje preko sončnih celic, tako kot so urejeni vsi ostali parkomati. Tako bomo še na teh parkomatih zagotovili večjo neodvisnost delovanja samega parkomata.

Nabava novega osebnega vozila za potrebe nadzornikov

Sedanji avtomobil Renault-Kangoo je letnik 2008 in ima prevoženih pribl. 156.000 km. Že ob nabavi smo kupili rabljeno vozilo. Predvidevamo nakup novega Renault Kangooja ali podobnega avtomobila.

Nabava novega električnega vozila – zaprti maestro

Iz sredstev občinskega proračuna (postavka – ukrepi mobilnosti), bomo predvidoma nabavili novo električno vozilo – zaprti maestro. Nabava električnega avtobusa sicer še ni potrjena.

Priprava dokumentacije za več nivojsko parkirišče v Luciji.

V Luciji pri športni dvorani želimo v sodelovanju s ŠIMC Piran in lastniki lokalov v objektu – športna dvorana, na obstoječih parkiriščih urediti več nivojsko parkirišče in s tem zagotoviti prepotrebna parkirna mesta. V letu 2016 smo pripravili dve idejni zasnovi ureditve, v letu 2017 pa želimo pripraviti drugo potrebno dokumentacijo potrebno za ureditev parkirišča.

Priprava dokumentacije za začasno parkirišče » Koblar »

Gre za zemljišče pred bivšim parkiriščem Koblar. Načrtujemo investicijo v začasno parkirišče, ki je bila že predstavljena na krajevni skupnosti Lucija.

V letu 2017 se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja, strošek bo znašal 6.000 EUR.

Pričetek same izgradnje pa načrtujemo v letu 2018.

Druge nabave in vzdrževalna dela:

Ob naštetem bomo izvedli še nekaj manjših nabav in sicer:

- nabava in nasutje dodatnega makadama na makadamskih parkiriščih, predvsem v Fiesi
- nabava nadomestnih zapornic -letev, ki se lomijo (cca. 20 kom),
- z proračunskih sredstev (ukrepi mobilnosti) zamenjati baterije na vsaj enem električnem avtobusu,
- nabava novega računalnika in tiskalnika za potrebe pisarne kjer izdajamo abonmaje.

Splošno

Kot prejšnjih nekaj let bomo tudi v letu 2017 nadaljevali z izvajanjem storitev pod okriljem projekta Adria move it. Upravljali bomo torej z dvema 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«.

Tudi letos bomo posebno pozornost posvetili promociji brezplačnega avtobusa na relaciji Piran – Fornače – Piran ter promociji vozila »Dostavko«.

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

7.3.2.2 . Obrazložitev finančnih postavk

Na enoti, ki je po obsegu in pomenu najpomembnejša enota v sektorju, pričakujemo v letu 2017 pozitiven finančni rezultat v višini 203.009 EUR .

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.

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

Tudi v letu 2017 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).

7.3.3. Enota plaža in obalni pas

7.3.3.1. Centralna plaža Portorož

Popravilo pomola

Zaradi posedanja pomola, ki se je zgodilo v okviru prireditve novoletni skok v morje, bomo pomol sanirali. Sanacija pomola bo izvedena s sredstvi iz naslova zavarovalne police organizatorja prireditve.

Ureditev betonskega polkroga pod nekdanjim toboganom

Še zadnji neurejeni del promenade ob morju na plaži (del kjer je nekoč stal bazen od tobogana) bomo na novo tlakovali. Predvidevamo tlakovanje iz tiskanega betona, ki se bo skladalo s kamnitim tlakovanjem ostalega dela promenade oz. do sezone najti ustrezno rešitev.

Ureditev zidka in tlakovanja pod restavracijo Majestic

Potko ki pripelje od restavracije Majestic do pomola bomo z desne strani, gledano z morja, zaključili z enakim zidkom kot je zaključena z leve strani. Zidek bomo povlekli do betonskega polkroga iz prejšnje točke.

Postavitev tuša

Enak tuš kot tisti, ki smo jih v lanskem letu postavili na kopališču Punta in kopališču Riviera in so se izkazali za zelo kakovostne, bomo nabavili tudi za centralno plažo Portorož in zamenjali star dotrajan zunanji tuš.

Ureditev sanitarij na Punt

Z javnimi sanitarijami na Punt je več kot dvajset let upravljal najemnik, ki je v lanskem letu umrl. Najemnik je bil tudi lastnik bližnjega lokala, na katerega je bila vezana elektrika javnih WC-jev. Sanitarije so bile nazadnje obnovljene pred desetimi leti, zato jih je potrebno ponovno obnoviti. Predvsem je potrebno na novo urediti elektriko, zagotoviti tudi novo odjemno mesto, potrebna je zamenjava vhodnih železnih vrat ter delna sanacija zidov in keramike.

Sanacija obalnega zidu pod parkiriščem »letni kino«

Obalni zid pod parkiriščem letni kino je močno načet. Kaverne v zidu so vsako leto večje in predstavljajo nevarnost, da se bo zid porušil in parkirišče vdrlo. Zaradi navedenega je nujna sanacija tega zidu. V okviru sanacije zidu je potrebno postaviti ob zidu skalomet, ki bo zid v bodoče ščitil. Skalometa do sedaj tam ni bilo. Sredstva za ureditev obalnega zidu so opredeljena v občinskem proračunu in sicer v višini 52.000 EUR (postavka 160328 – Ureditev obalnega pasu). V kolikor bo od predvidenih sredstev od obnove obalnega zidu še kaj ostalo, bomo izvedli še tlakovanje plaže Korotan. Sanacija je ocenjena na preko 120.000 EUR, zato plaže Korotan najverjetneje ne bomo izvedli.

Tlakovanje plaže Korotan

Betonsko površino plaže Korotan bomo pretlakovali. Novo tlakovanje bomo izvedli s tiskanim betonom ali z »metličnim« betonom.

Poleg navedenih investicijskih del bomo na centralni plaži Portorož še izvedli:

Nasutje mivke po površini plaže

Na plažo moramo nasuti večje količine mivke, saj že več let te nismo dobavljali. Letošnja močna burja v mesecu januarju je še dodatno zmanjšala količino mivke na plaži, tako da se na določenih delih peščene površine pojavljajo že kamni. Približen strošek, ki ga ocenjujemo za izvedbo nasutja mivke je 30.000 EUR.

Nasutje proda v morje

V kolikor pridobimo soglasje ARSO, bomo pričeli z aktivnostmi za nasutje proda v morje in sicer na površini pod travnatim delom plaže. Tudi tukaj ocenjujemo, da bi približen strošek nasutja proda v morje znašal 30.000 EUR.

Od manjših vzdrževalnih del bomo na centralni plaži Portorož še:

- postavili ovire za preprečitev vožnje s kolesi in motorji,
- postavili odštevalne števec za vodo na WC-jih,
- nabavili računalnik za potrebe delovanja enote.

Tako kot v letu 2016 bomo tudi v letu 2017 posvetili posebno pozornost 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.

Kot v prejšnjih nekaj letih, bomo tudi letos v maju ponovno izvedli akcijo presaditve leščurjev. Nadaljevali bomo tudi z akcijo ozaveščanja kopalcev vezano na morsko travo. Akcijo bomo izvajali v sodelovanju z Zavodom za varovanje naravne dediščine.

V okviru poslovanja bomo v letu 2017 izvedli dva razpisa in sicer za nekdanje lokale Štrigon in Kanela bar ter pravno formalno skušali urediti zadeve vezane na uporabo teras v plažnem objektu II.

Pristopili bomo k urejanju oz. ažuriranju 99 – letnih pogodb vezanih na pravico rabe več parcel v okviru obalnega pasu v občini. V letih veljave (torej 23 let) se je na teh področjih zgodilo precej sprememb, katere je potrebno tudi formalno pravno urediti. Navedene zadeve bomo urejali v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami.

7.3.3.2 Obrazložitev finančnih postavk

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2017 z negativnim finančnim rezultatom v višini -95.788 EUR.

Pri prihodkih iz naslova najemnine za začasna prodajna mesta na plaži pričakujemo znižane prihodke zaradi odpovedi pogodbe enemu izmed obstoječih najemnikov (razpis za pridobitev novega najemnika se predvideva v prvi polovici leta).

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

7.3.4. Enota luka

Izgradnja pomolov v pristanišču Portorož

Največjo investicijo v sektorju v letu 2017 bomo izvedli v enoti pristanišče. Konec lanskega leta smo pričeli z izgradnjo dodatnih pomolov v pristanišču Portorož. Število privezov se bo z novo investicijo iz 36 stalnih privezov in cca. 28 začasnih privezov (sidrišč) povečalo na 109 stalnih privezov in 17 dnevnih privezov.

Delna sanacija sredinskega pomola v pristanišču Piran

Poleg navedene investicije, bomo v pristanišču Piran izvedli delno sanacijo srednjega pomola. Na podlagi poročila o pregledu srednjega pomola in predlaganemu načinu sanacije, ki ga je v letu 2016 pripravil g. Vitomir Mavrič, univ.dipl.inž.grad., je postopek sanacije navedenega pomola razdeljen na več faz. Prvi fazo sanacije bomo izvedli v letu 2017, ostale v prihodnjih letih.

Delna sanacija glavnega pomola v pristanišču Piran

Delno sanacijo bomo izvedli tudi na glavnem pomolu v pristanišču Piran. Tudi za glavni pomol je izdelano poročilo o ogledu pomola in podana ocena splošnega stanja pomola (g. Vitomir Mavrič, univ.dipl.inž.grad., januar 2014). Predlagani so tudi vzdrževalni posegi, ki jih je potrebno izvesti v prihodnjih obdobjih. V okviru teh posegov bomo letos izvedli sanacijo treh kavern na pomolu ter sanacijo temeljne pete pomola v dolžini 15 m.

Ureditev skalometa na glavnem pomolu

V zgoraj omenjenem poročilu je opisana tudi potreba po sanaciji skalometa na glavnem pomolu. V okviru sanacije bomo v skalomet dodali 200 m³ novih skal in tako skalomet utrdili.

Nabava novega čolna

Zaradi dotrajanosti in neuporabnosti starega čolna, bomo v letu 2017 bomo nabavili novega.

Nabava programske opreme za nadzor pristanišč (Piran, Portorož), plačilne blagajne, računalnika

V letu 2017 bomo nabavili programsko opremo za nadzor pristanišč, novi plačilni blagajni za dnevne priveze v Piranu in Portorožu ter računalnik za potrebe delovanja enote.

V enoti pričakujemo ob zaključku poslovnega leta 2017 pozitiven finančni rezultat v višini 11.100 EUR.

7.3.5. Enota tržnica

V enoti bomo v okviru razpoložljivih sredstev zagotovili nemoteno poslovanje. Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2017 z izgubo v višini – 28.801 EUR.

7.3.6. Finančni načrt sektorja za leto 2017

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	Sektor TI	Promet in parkirišča	Plaža	Luka	Tržnica	Splošne službe
Prihodki	3.139.000	1.615.000	723.600	776.900	23.500	0
Stroški materiala	150.500	69.500	59.500	19.500	400	1.600
Stroški storitev	1.373.400	410.500	317.000	621.100	18.100	6.700
Drugi odhodki	1.525.580	931.991	442.888	125.200	33.801	-8.300
Odhodki skupaj	3.049.480	1.411.991	819.388	765.800	52.301	0
Rezultat	89.520	203.009	-95.788	11.100	-28.801	0

7.3.6.1. Finančni načrt sektorja po kvartalih za leto 2017

FINANČNA POSTAVKA	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
Prihodki	958.172	1.638.212	2.433.907	3.139.000
Stroški materiala	36.151	71.625	115.369	150.500
Stroški storitev	581.745	834.185	1.066.788	1.373.400
Drugi odhodki	359.607	748.400	1.131.450	1.525.580
Odhodki skupaj	977.503	1.654.237	2.313.607	3.049.480
Rezultat	-19.331	-16.025	120.300	89.520

7.3.7. Nabava osnovnih sredstev iz naslova amortizacije in drugih virov za leto 2017**SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE****Enota promet**

		Skupna vrednost	Obveznost 2017	VIR*	Rok izvedbe
1	Predelava štirih parkomatov	5.188	5.188	1	II-III
2	Priprava dokumentacije za več nivojsko parkirišče v Luciji	10.000	10.000	1	III
3	Nabava novega vozila za potrebe nadzornikov (skupna vrednost cca.15.000)	2.200	2.200	1	I
4	Ureditev parkirišča za avtobuse na Fornačah	20.000	20.000	1	IV
5	Ureditev vstopa v mesto Piran	34.000	34.000	1	II
6	Nabava baterij za električne avtobuse	5.000	5.000	3	II
7	Nabava računalnika in tiskalnika za potrebe pisarne za abonmaje	1.300	1.300	1	I
8	Ureditev parkirišča pri GH Arze	10.400	10.400	1	IV
9	Nabava električnega vozila	60.000	60.000	3*	IV
	Nabava avtobusa (2014) obstoječi leasing	13.000	13.000	1	I
	Nabava avtobusa (2015) obstoječi leasing	13.000	13.000	1	I
10	Nabava avtobusa (2017)	88.000	22.212	1	I
	SKUPAJ	262.088	196.300		

* Opomba:

1 - amortizacija

3 - dotacija - proračun

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	131.300
Dotacija proračun	65.000
SKUPAJ	196.300

Enota Pristanišče

		Skupna vrednost	Obveznost 2017	VIR*	Rok izvedbe
1	Ureditev pristanišča Portorož	440.000	440.000	4	I
2	Nabava programske opreme za nadzor pristanišča + plačilna blagajna	19.000	19.000	1	II-III
3	Čoln za potrebe pristanišča	14.000	14.000	1	II
4	Ureditev skalometa v pristanišču Piran	40.000	40.000	4	I
5	Delna sanacija srednjega pomola v Piranu	35.000	35.000	1	IV
6	Delna sanacija glavnega pomola v Piranu	12.000	12.000	1	IV
7	Nabava računalnika za potrebe delovanja enote	1.000	1.000	1	I
	SKUPAJ	561.000	561.000		

* Opomba:

1 – amortizacija

4 - najemnina za uporabo javne infrastrukture

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	81.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	480.000
SKUPAJ	561.000

Enota Plaža

		Skupna vrednost	Obveznost 2017	VIR*	Rok izvedbe
1	Postavitev ovir za preprečitev vožnje s kolesi	3.000	3.000	1	II
2	Postavitev odštevalnih števecov za vodo	1.000	1.000	1	II
3	Ureditev zidka in tlakovanja po restavracijo Majestic	7.000	7.000	1	II
4	Ureditev betonskega polkroga pod nekdanjim toboganom	11.000	11.000	1	II
5	Nabava računalnika za potrebe delovanja enote	1.000	1.000	1	II
6	Postavitev novega zunanjskega tuša	3.000	3.000	1	II
7	Sanacija sanitarij na panti in ureditev el.inštalacije	10.000	10.000	1	II
8	Sanacija zidu pod parkiriščem "letni kino"	22.000	22.000	3**	II-III
9	Tlakovanje plaže "Korotan"	30.000	30.000	3**	II-III
10	Sanacija pomola na plaži v Portorožu (posedanje)	36.000	36.000	5***	II
	SKUPAJ	124.000	124.000		

* Opomba:

1 – amortizacija

3 – dotacija – proračun

5 – drugo – zavarovalnina druge osebe

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	36.000
Dotacija- proračun	52.000
Drugi viri- zavarovalnina druge osebe	36.000
SKUPAJ	124.000

REKAPITULACIJA SEKTOR TI – VIRI	
Amortizacija	248.300
Dotacija - proračun	117.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	480.000
Drugi viri – zavarovalnina druge osebe	36.000
SKUPAJ	881.300

* Nabava električnega avtobusa iz proračunskih sredstev (ukrepi mobilnosti) še ni potrjena, Ne vemo, če se bo vozilo nabavljalo oz. ali ga bomo nabavljali mi ali občina sama.

** V pogodbi o zagotovitvi sredstev proračuna za leto 2017 imamo zagotovljenih 52.000 EUR Nameravamo jih (kot smo predlagali) nameniti ureditvi zidu pod parkiriščem "letni kino" in v kolikor bo še sredstev na razpolago še tlakovanju betonske površine na plaži Korotan.

*** Sanacijo pomola na plaži v Portorožu, ki je posledica posedanja pomola zaradi prireditve "novoletni skok v morje" bo najverjetneje izvedena iz zavarovalnine organizatorja prireditve.

7.4. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR

7.4.1. Opis dejavnosti sektorja

V zaključku leta 2015 je družba ponovno vzpostavila sektor ITS-investicijsko tehnični sektor. Sektor je takoj prevzel v izvajanje več odprtih nalog in jih večino uspešno zaključil, nekaj novih pa je še v izvajanju oziroma zaključevanju.

Sektor sodeluje z ostalimi sektorji, izvaja njihove zahteve ter sprotno obvešča o napredkih prevzetih nalog.

7.4.2. Tekoče naloge sektorja

Tekoče naloge sektorja v letu 2017 so:

- Vodenje gradbeno investicijskih projektov posameznih sektorjev skladno s 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 komisijah tehničnih pregledih izvedenih gradenj;
- Sodelovanje v zemljiško knjižnih postopkih v primerih vpisa nepremičnin družbe v uradne evidence;
- Sodelovanje v postopkih javnih naročil;
- Vodenje upravljanja in vzdrževanja nepremičnin v lasti JP Okolje Piran, upravne stavbe, garažne hiše Arze, mehanične delavnice.

7.4.3. Projekti, ki jih izvaja oziroma koordinira sektor

VODENJE INVESTICIJ NA PODROČJU SEKTORJA JAVNIH STORITEV

V skladu s sprejetim planom sektorja javnih služb-SJS v letu 2017 bo sektor vključen naslednje projekte:

Vzdrževalna dela na mehanični delavnici SIP

V letu 2017 je predvidena izvedba druge faze investicijsko vzdrževalnih del na mehanični delavnici SIP in sicer se bo popravil drugi del strehe, uredilo manjkajoče instalacije in vgradilo lovilec olj.

Predviden rok izvedbe je v drugem kvartalu leta 2017.

Ureditev žarnih niš na polju 11, ureditev lapidarija ter sanacija pohodnih poti na pokopališču v Piranu

V letu se je na pokopališču začela izvedba sanacij pohodnih poti. Letos se nadaljuje z obnovo ostalih pešpoti, ureditvijo žarnih niš ter sanacijo lapidarija. Predviden rok izvedbe je v drugem kvartalu leta 2017.

Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov v Dragonji

V letu 2016 se je začel projekt zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov v Dragonji. Trajanje projekta je predvideno do konca leta 2017.

VODENJE INVESTICIJ NA PODROČJU SEKTORJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJE

V skladu s sprejetim planom sektorja CČN bo sektor vključen naslednje projekte:

Sanacija črpališča Strunjan 2 v Salineri

V letu 2016 smo končali z deli na črpališču Strunjan 2 v Salineri. V prvem kvartalu je predviden še formalni zaključek projekta in potrebna izobraževanja za upravljanje z objektom.

Zbiralnik meteorne vode na območju CČN Fornače

V koncu leta 2016 smo pričeli z izvedbo zbiralnika meteorne vode na območju centralne čistilne naprave v Piranu. Predvidena je tudi izvedba potrebne instalacije in povezav s CČN za nemoteno oskrbo.

Fekalna kanalizacija Stara cesta

V okviru izvedbe ločenega sistema kanalizacije, t.j. ločevanje odpadne hišne vode in meteorne vode je predvidena nova navezava fekalnega kanala iz Belokriške ceste na Staro cesto. Predvidena je izgradnja odseka v dolžini cca 50m. Znotraj sektorja je bil izdelan projekt. Izvedba odseka je predvidena v drugem kvartalu leta 2017.

Fekalna kanalizacija Pacug

Znotraj sektorja se je izdelal projekt in pridobila vsa soglasja. V letu 2016 smo izvedli interventno fazo II odseka. V drugem kvartalu je predvidena izvedba še faze III.

Tlačni vod in hlače na CČN PIRAN

V letu 2016 je bil izdelan projekt sanacije tlačnega voda in hlač, ki predstavljata iztočne elemente iz CČN. Sektor pripravi razpis in vodi investicijo, ki je predvidena po zaključku kopalne sezone, t.j. v oktobru 2017.

Sanacija čistilne naprave v Novi Vasi

V letu 2016 so bili izdelani načrti za sanacijo čistilne naprave v Novi vasi. Izvedbo se predvidi v tretjem kvartalu leta 2017.

Sanacija zidu pri čistilni napravi v Padni

V zaključku leta 2016 smo začeli s sanacijo zidu pri ČN Padna. V prvem kvartalu je predviden zaključek del.

Črpališča depresija Obala 138

V letu 2016 smo pridobili vsa dovoljenja in soglasja ter uskladili tehnične rešitve za sanacijo črpališča pri objektu Obala 138. V prvem kvartalu 2017 je predviden izbor izvajalca in izvedba del.

Obrat za pranje peska I Faza

V letu 2016 smo naročili projekte in začeli z gradnjo obrata za pranje peska pri centralni čistilni napravi v Sečovljah. V zaključku leta 2016 smo pričeli z izvedbo, zaključek je predviden do konca prvega kvartala 2017.

VODENJE INVESTICIJ NA PODROČJU SEKTORJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

V skladu s sprejetim planom sektorja turistične infrastrukture-STI bo sektor vključen naslednje projekte:

Dvonivojsko parkirišče pri športni dvorani v Luciji

V sektorju se je v letu 2016 izdelala zasnova dvo-nivojskega parkirišča pri športni dvorani v Luciji. Po potrjenih rešitvah in pridobitvi pravice do gradnje na parcelah se bo nadaljevala izdelava potrebne investicijske in projektne dokumentacije.

Pristanišče Portorož-maritimna ureditev

V letu 2016 se je začelo s projektom ureditve akvatorija ob pomolu v Portorožu. Ob glavni pomol se v pravokotni smeri izvaja plavajoči valobran ter dva plavajoča pomola z vso potrebno infrastrukturo. Izvedba bo zaključena v prvem kvartalu leta.

Ureditev skalometa ob glavnem pomolu v Piranu

Zaradi neurij skozi leta se je poškodoval skalomet, ki ščiti glavni pomol v Piranu. V prvem kvartalu je predvidena sanacija skalometa.

Sanacija zidu pod parkiriščem »letni kino« v Piranu

Predvidena je sanacija obmorskega zidu, ki podpira parkirišče. V zidu je zaradi neurij nastalo več globokih poškodb, katere se sanira v začetku drugega kvartala leta 2017.

Ureditve na plaži Portorož

Na plaži se uredi bivša ploščad tobogana, dogradi se zidek in izdelava se kuršče na odprtem. Izvedba je predvidena v začetku drugega kvartala 2017.

Ureditev plaže Korotan

Predvidena je ureditev plaže, predvsem plažnih površin z manjšimi gradbenimi posegi še pred poletno sezono.

V sektorju pričakujemo v letu 2017 pozitiven finančni rezultat v višini 1.745 EUR.

7.4.5. Finančni načrt sektorja za leto 2017

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	Sektor IT
Prihodki	115.500
Stroški materiala	600
Stroški storitev	2.500
Drugi odhodki	110.655
Odhodki skupaj	113.755
Rezultat	1.745

7.4.5. 1. Finančni načrt sektorja po kvartalih za leto 2017

FINANČNA POSTAVKA	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
Prihodki	19.990	50.472	83.011	115.500
Stroški materiala	144	286	460	600
Stroški storitev	466	1.128	1.738	2.500
Drugi odhodki	26.084	54.286	82.070	110.655
Odhodki skupaj	26.694	55.700	84.268	113.755
Rezultat	-6.704	-5.228	-1.257	1.745

7.5. SEKTOR SPLOŠNIH SLUŽB**7.5.1. Opis dejavnosti sektorja**

V sektorju opravljamo strokovna dela in naloge za potrebe vseh ostalih sektorjev v podjetju. 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, prej SRS 35) – Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb, prav tako je v sektorju sistemizirana kadrovska služba, ki opravlja vsa dela in naloge na kadrovske področju ter služba za področje informatike. Opravljamo tudi ostala dela splošnega značaja (vratar-receptor, čiščenje poslovnih prostorov...).

7.5.2. Načrt informatike za leto 2017

Na področju informatike v podjetju predvidevamo naslednje projekte:

Smernice:

- Uvedba dokumentnega sistema EBA.
- Povezovanje posameznih lokacij podjetja (Arze, Fornače, Dantejeva).
- Podpora obstoječim aplikacijam (v nerazvijajočem stanju) in ohranjanje delovanja le teh (Strateg – obračun smetarine).
- Podpora in pomoč pri implementaciji ERP – Pantheon v nepokrite sisteme, pristanišče, povezava Špica in E- računi.
- Dokumentiranje in označevanje obstoječih sistemov.
- Poenotenje video nadzornih sistemov v enotno platformo.
- Podpora novim aplikacijam, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, (aplikacije za pokopališče , aplikacije za šoferje, SMS Parkiranje).
- Razvoj in ureditev backup sistema za vse delovne postaje.

7.5.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2017

		Skupna vrednost	Plan v letu 2017	VIR*	Rok izvedbe
1	Posodabljanje informacijskega sistema	5.800	5.800	1	I-IV
2	Računalniška strojna oprema	5.500	5.500	1	I-IV
3	Uvedba dokumentnega sistema EBA	5.000	5.000	1	II-III
4	Poenotenje video nadzornih sistemov	8.400	4.200	1	II-III
SKUPAJ		24.700	20.500		

8. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt smo pripravili na podlagi predvidevanj v poslovanju za poslovno leto 2017. Ključne predpostavke za pripravo finančnega načrta so bile :

- povečanje izvirnih prihodkov od prodaje storitev za 1,5 %,
- ohranitev večjega dela cen storitev na ravni leta 2016 (del cen storitev usklajenih z letno inflacijo – 0,5 %),
- predpostavka, da bo turistična sezona podobno vremensko ugodna kot v preteklem letu,
- upoštevanje povprečne količine porabljene vode v zadnjih treh letih,
- količina predanih mešanih komunalnih odpadkov na ravni leta 2016,
- povečana investicijska aktivnost na področju vlaganja v občinsko javno infrastrukturo,
- podobna aktivnost na področju promocijskih dejavnosti kot v letu 2016,
- amortiziranost večjega števila obstoječih komunalnih vozil in drugih vozil,
- znižanje finančnih odhodkov zaradi realiziranega prestrukturiranja dela dolgoročnih kreditov v letu 2016 (v drugi polovici leta) in v letu 2017,
- oblikovanje novih cen komunalnih privezov v pristaniščih Piran in Portorož.

Na podlagi zgoraj navedenih predpostavk ocenjujemo, da bomo poslovno leto 2017 zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 215.551 EUR.

8.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH

FINANČNA POSTAVKA	DRUŽBA	SJS	SČNK	STI	ITS	SSS
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	6.875.000	2.745.000	1.547.000	2.461.900	115.500	5.600
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	781.000		781.000			
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	1.683.100	1.486.000		197.100		
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN	4.200	4.200				
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	1.330.400	121.400	729.000	480.000		
FINANČNI PRIHODKI	9.000	9.000				
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	15.000	5.000	10.000			
OSTALI PRIHODKI	10.000	10.000				
PRIHODKI SKUPAJ	10.707.700	4.380.600	3.067.000	3.139.000	115.500	5.600
STROŠKI MATERIALA	23.500	10.800	5.700	6.500	200	300
STROŠKI ENERGIJE	344.300	117.500	161.000	56.300		9.500
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	49.500	43.000	5.000	1.500		
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	7.700	6.700	500	500		
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	41.900	2.800		4.000	100	35.000
DRUGI STROŠKI MATERIALA	337.800	150.500	95.300	81.700	300	10.000
STROŠKI MATERIALA	804.700	331.300	267.500	150.500	600	54.800
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	217.300	148.600	5.800	14.400	500	48.000
STROŠKI VZDRŽEVANJA	282.200	72.100	81.500	89.400	500	38.700
NAJEMNINE	15.000	15.000				
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	1.023.200	96.900	729.000	197.300		
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	20.100	6.100	3.000	8.500	500	2.000
STROŠKI PLAČ.						
PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	280.799	38.100	58.500	108.000		76.199
INTELEKTUALNE STORITVE	84.400	10.800	4.500	33.100	1.000	35.000
STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	91.900	10.000	6.200	50.700		25.000
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	213.100	1.000		187.100		25.000
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.	1.330.400	121.400	729.000	480.000		
DRUGE STORITVE	2.236.200	1.692.600	318.700	204.900		20.000
STROŠKI STORITEV	5.794.599	2.212.600	1.936.200	1.373.400	2.500	269.899
AMORTIZACIJA	446.500	93.500	69.000	248.100	4.900	31.000
REZERVACIJE						
PLAČE ZAPOSLENIH	2.242.000	797.000	311.000	674.000	70.000	390.000
PLAČE JAVNA DELA	105.000	105.000				
DRUGI STROŠKI DELA	393.500	184.200	51.300	100.000	10.000	48.000
DAJATVE NA PLAČE	413.700	150.200	80.800	108.600	11.300	62.800
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	49.200	20.300	6.600	15.100	1.200	6.000
OSTALI STROŠKI	73.900	5.300		26.600		42.000
SPLOŠNI STROŠKI		426.289	234.225	332.180	13.255	1.005.899
FINANČNI ODHODKI	157.000	20.000	21.000	21.000		95.000
OSTALI ODHODKI	12.000					12.000
DRUGI ODHODKI	3.892.850	1.801.789	773.925	1.525.580	110.655	-319.099
ODHODKI SKUPAJ	10.492.149	4.345.689	2.977.625	3.049.480	113.755	5.600
REZULTAT	215.551	34.911	89.375	89.520	1.745	

NAČRT POSLOVANJA PO MESECIH ZA LETO 2017

FINANČNA POSTAVKA	31.01.2017	28.02.2017	31.03.2017	30.04.2017	31.05.2017	30.06.2017	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017	31.10.2017	30.11.2017	31.12.2017
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	361.003	728.500	1.291.120	1.771.883	2.340.890	3.037.993	3.810.216	4.698.736	5.302.013	5.856.231	6.336.110	6.875.000
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	69.694	134.359	199.024	263.688	328.353	393.018	457.682	522.347	587.012	651.676	716.340	781.000
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI												
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE	118.987	203.917	328.145	477.330	606.732	755.058	929.413	1.091.993	1.270.579	1.421.000	1.551.635	1.683.100
SUBVENCija ZARADI PRENIZKIH CEN	350	700	1.050	1.400	1.750	2.100	2.450	2.450	3.150	3.500	3.850	4.200
PRIHODKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.			450.000	619.100	734.500	820.350	880.540	910.220	1.050.480	1.190.800	1.330.400	1.330.400
FINANČNI PRIHODKI	600	800	1.050	1.700	1.900	2.600	4.100	5.900	6.800	7.200	8.100	9.000
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE			1.000	1.500	5.000	7.000	9.000	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
OSTALI PRIHODKI	1.750	2.000	2.600	2.800	3.900	4.600	5.500	7.200	8.000	9.300	9.600	10.000
PRIHODKI SKUPAJ	552.384	1.070.276	2.273.989	3.139.401	4.023.025	5.022.719	6.098.901	7.248.846	8.240.034	9.152.707	9.970.035	10.707.700
STROŠKI MATERIALA	612	3.839	4.639	5.895	6.388	11.092	12.319	12.675	14.610	17.744	20.810	23.500
STROŠKI ENERGIJE	24.928	52.903	79.487	104.862	132.629	163.404	197.432	231.267	262.661	297.174	317.150	344.300
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	5.739	6.830	12.797	14.017	17.941	19.437	35.223	37.498	40.232	42.143	47.243	49.500
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	300	400	700	900	1.000	1.100	1.600	2.800	4.700	5.600	6.800	7.700
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	4.594	7.059	10.540	13.842	17.125	21.205	23.426	26.972	31.475	33.733	36.953	41.900
DRUGI STROŠKI MATERIALA	38.021	60.790	85.526	101.730	135.964	168.119	220.230	242.936	265.114	286.170	313.552	337.800
STROŠKI MATERIALA	74.194	131.821	193.689	241.246	311.047	384.357	490.230	554.148	618.792	682.564	742.508	804.700
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	14.325	30.882	47.280	64.947	83.580	102.217	124.710	147.076	167.452	184.236	201.374	217.300
STROŠKI VZDRŽEVANJA	22.614	40.525	72.281	89.983	113.491	133.048	158.179	173.277	201.629	226.340	249.817	282.200
NAJEMNINE	1.301	1.742	2.617	3.504	6.187	7.090	8.014	8.948	9.852	10.758	11.632	15.000
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTR.	85.267	170.534	255.801	341.068	426.335	511.602	596.869	682.136	767.403	852.670	937.937	1.023.200
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	921	2.777	4.967	6.713	8.514	10.236	12.233	13.523	15.617	17.168	18.541	20.100
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV, PREMJE	18.405	36.598	59.287	80.366	102.739	125.803	144.458	171.874	193.722	228.146	249.045	280.799
INTELEKTUALNE STORITVE	3.967	17.570	20.342	23.373	34.602	38.438	47.413	48.538	58.119	72.540	79.689	84.400
STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	4.426	5.681	9.396	11.501	12.836	24.311	42.497	56.729	60.043	63.704	74.525	91.900
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	4.643	8.215	10.547	13.816	23.737	60.177	118.349	172.130	189.664	197.142	204.174	213.100
STROŠKI ZA OBNOVITVENO INVEST. V INFR.			450.000	619.100	734.500	820.350	880.540	910.220	1.050.480	1.190.800	1.330.400	1.330.400
DRUGE STORITVE	153.063	287.315	438.967	595.800	793.129	989.293	1.198.650	1.442.903	1.634.260	1.876.502	2.038.752	2.236.200
STROŠKI STORITEV	308.932	601.839	1.371.485	1.850.171	2.339.650	2.822.565	3.331.912	3.827.354	4.348.241	4.920.006	5.395.886	5.794.599
AMORTIZACIJA	37.208	74.416	111.624	148.832	186.040	223.248	260.456	297.664	334.872	372.080	409.288	446.500
REZERVACIJE												
PLAČE ZAPOSLENIH	184.724	369.449	554.173	738.898	926.785	1.114.672	1.302.559	1.490.447	1.678.334	1.866.221	2.054.109	2.242.000
PLAČE JAVNA DELA		4.396	15.897	27.398	38.900	50.401	61.902	73.404	84.905	96.409	105.000	105.000
DRUGI STROŠKI DELA	19.365	39.579	60.494	79.374	97.034	166.577	214.168	246.660	278.620	309.339	357.043	393.500
DAJATVE NA PLAČE	32.697	65.394	98.085	130.780	164.036	197.290	230.545	263.801	297.056	330.312	363.566	413.700
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	3.984	8.094	12.204	16.314	20.424	24.535	28.645	32.755	36.865	40.976	45.086	49.200
OSTALI STROŠKI	7.754	13.767	19.780	25.923	31.807	37.821	43.834	51.393	55.860	61.871	67.887	73.950
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI												
FINANČNI ODHODKI	8.226	21.309	34.392	47.475	60.558	73.641	86.724	101.568	116.358	128.907	142.577	157.000
OSTALI ODHODKI	297	308	1.053	1.303	3.075	3.492	4.793	5.779	6.917	7.439	7.895	12.000
DRUGI ODHODKI	294.255	596.712	907.702	1.216.297	1.528.659	1.891.677	2.233.626	2.563.471	2.889.787	3.213.554	3.552.451	3.892.850
ODHODKI SKUPAJ	677.381	1.330.372	2.472.876	3.307.714	4.179.356	5.098.599	6.055.768	6.944.973	7.856.820	8.816.124	9.690.845	10.492.149
DAVEK OD DOHODKA												
REZULTAT	-124.997	-260.096	-198.887	-168.313	-156.331	-75.880	43.133	303.873	383.214	336.583	279.190	215.551

8.2. OBSEG POSLOVANJA

Za leto 2017 načrtujemo skupne prihodke v višini 10.708.000 EUR, kar pomeni povečanje za 6 odstotkov glede na poslovno leto 2016.

Načrtovana višina in struktura prihodkov je razvidna iz spodnje tabele.

Načrtovana višina in struktura skupnih prihodkov v letu 2017

Finančna postavka	Sektor javnih storitev		Sektor ČN in kanalizacija		Sektor TI		ITS		Družba	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Storitve	2.745.000	62,7	1.547.000	50,4	2.461.900	78,4	115.500	100	6.875.000	64,2
Omrežnina			781.000	25,5					781.000	7,3
Subvencije	1.490.200	34,0			197.100	6,3			1.687.300	15,7
Obn.inv.v infr.	121.400	2,8	729.000	23,8	480.000	15,3			1.330.400	12,4
Finančni prihodki	9.000	0,2							9.000	0,1
Odškod.	5.000	0,1	10.000	0,3					15.000	0,2
Ostali prihodki	10.000	0,2							10.000	0,1
Skupaj	4.380.600	100	3.067.000	100	3.139.000	100	115.500	100	10.707.700	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 (64,2 %).

Visok delež v prihodkih zajemajo prihodki za obnovitvene investicije v infrastrukturo (12,4 %), ki pa so zgolj način evidentiranja vlaganj v predmetno občinsko javno infrastrukturo in so v enaki višini načrtovani tudi na odhodkovni strani, kar pomeni, da imajo na sam rezultat poslovanja nevtralni učinek.

8.3. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja na dan 31.12.2017 je pripravljen na podlagi načrtovanega poslovanja družbe v poslovnem letu 2017.

Načrtujemo, da bo bilančna vsota družbe v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 ostala v podobnih okvirjih.

Obseg dolgoročnih sredstev se bo povečal na podlagi načrtovanih novih nabav osnovnih sredstev ter investicij (vir je amortizacija družbe), zmanjšano za odpisano vrednost zaradi amortiziranja. Tako bo ostal v podobnih okvirjih kot v letu 2016 (enostavna reprodukcija).

Višina načrtovanih terjatev je ocenjena ob predpostavki, da bo družba unovčevala terjatve v 55 dneh. Vsako povečanje načrtovane učinkovitosti terjatev bo posledično zniževalo potrebe po virih financiranja, oziroma bo lahko družba dobavitelje poplačevala pred zapadlostjo in s tem ustvarjala dodaten EBITDA.

Ostale postavke v okviru sredstev družbe bodo realizirane v podobnih okvirjih kot v letu 2016.

Na pasivni strani bilance se bo kapital povečal za višino načrtovanega čistega dobička poslovnega leta 2017 ter povečanih rezerv iz dobička in prenesenega čistega poslovnega izida.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank se bodo, ob rednem odplačevanju glavnih dolgoročnih posojil, znižale za 315.000 EUR. Pristopili bomo tudi k nadaljnji optimizaciji stroškov financiranja.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank se bodo ohranile na ravni preteklega leta (v letu 2016 je bil najet revolving kredit v višini 200.000 EUR – v skladu s planom 2016 in se bo črpal v letu 2017).

BILANCA STANJA**SREDSTVA**

v EUR (brez centov)

		31. 12. 2016	NAČRT 31. 12. 2017	INDEKS 17/16
	SREDSTVA	9.307.886	9.322.680	100
A.	Dolgoročna sredstva	7.101.209	7.075.440	100
I.	Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve	49.108	60.000	122
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	49.108	60.000	122
II.	Opredmetena osnovna sredstva	5.285.440	5.285.440	100
1.	Zemljišča in zgradbe	4.422.314	4.422.314	100
a.)	Zemljišča	303.970	303.970	100
b.)	Zgradbe	4.118.344	4.118.344	100
2.	Proizvajalne naprave in stroji	731.680	731.680	100
3.	Druge naprave in oprema	129.446	129.446	100
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	2.000	2.000	100
a.)	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	2.000	2.000	100
III.	Naložbene nepremičnine	1.687.026	1.650.000	98
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	43.635	45.000	103
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	43.635	45.000	103
VI.	Odložene terjatve za davek	36.000	35.000	97
B.	Kratkoročna sredstva	2.184.677	2.222.240	102
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	540.715	540.715	100
II.	Zaloge	530.592	530.025	100
2.	Nedokončana proizvodnja	530.025	530.025	100
3.	Proizvodi in trgovsko blago	567		0
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.091.000	1.126.500	103
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	665.131	677.000	102
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	425.869	449.500	106
V.	Denarna sredstva	22.370	25.000	112
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	22.000	25.000	114
	Zabilančna sredstva	42.094.134	42.100.000	100

BILANCA STANJA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

v EUR (brez centov)

		31. 12. 2016	NAČRT 31. 12. 2017	INDEKS 17/16
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	9.307.886	9.322.680	100
A.	Kapital	2.179.437	2.394.989	110
I.	Vpoklicani kapital	1.151.086	1.151.086	100
1.	Osnovni kapital	1.151.086	1.151.086	100
II.	Kapitalske rezerve	65.601	65.601	100
III.	Rezerve iz dobička	406.579	525.164	129
1.	Zakonske rezerve	46.696	57.474	123
5.	Druge rezerve iz dobička	359.883	467.690	130
IV.	Presežek iz prevrednotenja	(29.776)	(29.776)	100
V.	Preneseni čisti poslovni izid	370.334	478.141	129
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	215.613	204.773	95
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	317.825	249.041	78
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	183.176	146.188	80
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	134.649	102.853	76
C.	Dolgoročne obveznosti	2.817.074	2.692.823	96
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	1.845.497	1.721.246	93
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.083.739	768.446	71
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	761.758	952.800	125
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	971.577	971.577	100
5.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	971.577	971.577	100
Č.	Kratkoročne obveznosti	3.818.929	3.806.241	100
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	1.369.635	1.350.421	99
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	670.433	650.421	97
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	699.202	700.000	100
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	2.449.294	2.455.820	100
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.953.579	1.640.260	84
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	16.561	35.000	211
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	479.154	780.560	163
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	174.621	179.586	103
	Zabilančne obveznosti	42.094.134	42.100.000	100

8.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Čisti prihodki od prodaje bodo znašali v letu 2017 7.544.000 EUR oziroma bodo ostali praktično na ravni leta 2016.

Stroške blaga, materiala in storitev načrtujemo v višini 6.487.000 EUR, kar je za 11 odstotkov več kot v letu 2016, vendar pa predvsem zaradi povečane aktivnosti na investicijskem področju (izkazovanje vlaganj v občinsko javno infrastrukturo – nevtralni učinek na rezultat poslovanja).

Ostale stroške načrtujemo v podobnih okvirjih kot v letu 2016.

Stroški dela bodo predvidoma višji od lanskih za 4 odstotke, predvsem na račun planiranih novih zaposlitev v letu 2017 zaradi povečanega obsega dela.

Načrtovana amortizacija bo kljub novim nabavam nižja za 7 odstotkov zaradi amortiziranosti večjega števila komunalnih vozil.

Znižanje finančnih odhodkov za 29 odstotkov smo načrtovali na podlagi nadaljnjega odplačevanja glavnih dolgoročnih posojil ter uspešnega prestrukturiranja dolgoročnih posojil (občutno znižanje obrestne mere).

Upoštevajoč načrtovane prihodke in odhodke, znaša načrtovani čisti poslovni izid družbe v letu 2017 215.551 EUR.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR (brez centov)

		31.12.2016 OCENA	NAČRT 31. 12. 2017	INDEKS 17/16
1.	Čisti prihodki od prodaje	7.527.155	7.544.000	100
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	7.527.155	7.544.000	100
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.362.608	3.017.700	128
	- dotacije iz proračuna	2.358.785	3.017.700	128
	- drugi poslovni prihodki	3.823		0
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	(5.824.276)	(6.487.299)	111
a.)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala			
b.)	Stroški porabljenega materiala	(793.585)	(804.700)	101
c.)	Stroški storitev	(5.030.691)	(5.682.599)	113
6.	Stroški dela	(3.074.868)	(3.203.400)	104
a.)	Stroški plač	(2.268.336)	(2.347.000)	103
b.)	Stroški socialnih zavarovanj	(450.213)	(462.900)	103
	od tega stroški pokojninskih zavarovanj	(242.587)	(251.000)	103
c.)	Drugi stroški dela	(356.319)	(393.500)	110
7.	Odpisi vrednosti	(480.571)	(446.500)	93
a.)	Amortizacija	(477.820)	(446.500)	93
b.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih OS	(2.751)		
c.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih			
8.	Drugi poslovni odhodki	(96.839)	(73.900)	76
	Dobiček ali izguba iz poslovanja	413.209	350.601	85
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.025	9.000	90
b.)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.025	9.000	90
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(163.826)	(117.000)	71
b.)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	(99.892)	(63.000)	63
č.)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	(63.934)	(54.000)	84
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(36.968)	(40.000)	108
b.)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	(14.842)	(15.000)	101
c.)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	(22.126)	(25.000)	113
15.	Drugi prihodki	20.135	25.000	124
16.	Drugi odhodki	(15.614)	(12.050)	77
17.	Davek iz dobička			
18.	Odloženi davki			
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	226.961	215.551	95

8.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV

Načrtovani izkaz denarnih tokov za leto 2017 smo pripravili po posredni metodi na podlagi podatkov iz načrtovane bilance stanja in načrtovanega izkaza poslovnega izida za leto 2017.

Na naslednjih straneh je prikazan načrtovan letni izkaz denarnih tokov za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 ter načrt denarnih tokov po kvartalih (točka 8.5.1.)

Po metodologiji in v skladu z SRS 22 (velja od leta 2016, prej SRS 26)) 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 2016 načrtujemo pozitivni denarni izid pri poslovanju v višini 683.460 EUR.

Načrt denarnih tokov po kvartalih nam jasno razkriva neenakomerno nihanje v poslovanju družbe zaradi sezonskega značaja pretežnega dela dejavnosti. Razlika med poslovnimi prihodki in odhodki (brez amortizacije) v prvem kvartalu je negativna v višini -57.000 EUR, razlika med končnimi in začetnimi dolgovi v obdobju je pozitivna in visoka, kar nakazuje na likvidnostne težave družbe v tem obdobju, ki se delno omilijo šele v drugem oziroma v tretjem kvartalu poslovnega leta.

- **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. Tudi v tem primeru je razvidno, v katerem obdobju bo družba največ vlagala v pridobivanje potrebne opreme za svojo dejavnost – to je drugem in tretjem kvartalu poslovnega leta (postavka Bb v izkazu denarnih tokov po kvartalih).
- **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.

Na koncu poslovnega leta 2017 načrtujemo pozitiven denarni izid , ki se odraža v stanju na transakcijskem računu kot pozitivna razlika v višini 2.630 EUR

IZKAZ DENARNIH TOKOV po različici II (posredna metoda) družbe JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN d. o. o.

v EUR (brez centov)	2016	2017
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9.919.923	10.595.700
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznost	(9.075.836)	(9.816.649)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		
	844.087	779.051
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	899.777	-36.865
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-1.483	-3.000
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-675	1.000
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		
Začetne manj končne zaloge		567
Končni manj začetni poslovni dolgovi	(502.460)	6.526
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	(82.563)	(63.819)
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek		
		(95.591)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	1.156.683	683.460
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje		
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev		
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin		
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb		
	0	0
b) Izdatki pri investiranju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		(19.999)
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(154.870)	(393.372)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	(26)	
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		-6.995
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		
	(146.260)	(420.366)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	(146.260)	(420.366)
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala		
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti		
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti		
	0	0
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(163.826)	(117.000)
Izdatki za vračila kapitala		
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	(306.695)	(124.251)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	(542.102)	(19.214)
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku		
	(1.012.623)	(260.464)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	(1.012.623)	(260.464)
Č. Končno stanje denarnih sredstev	22.370	25.000
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	(2.200)	2.630
y) Začetno stanje denarnih sredstev	24.570	22.370

8.5.1. NAČRT DENARNIH TOKOV PO KVARTALIH ZA LETO 2017

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU	31.3.2017	30.6.2017	30.9.2017	31.12.2017
a) Postavke iz izkaza poslovnega izida	-57.263	177.368	739.086	779.051
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finan. prihodki iz posl.terjatev	2.245.989	4.966.719	8.156.034	10.595.700
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finan.odh. iz posl. obv.	-2.303.252	-4.789.351	-7.416.948	-9.816.649
Davki iz dobička in drugi davki , ki niso zajeti v poslovnih odhodkih				-675
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev , rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	174.667	149.632	-137.172	-95.591
Začetne manj končne poslovne terjatve	52.500	59.095	20.450	-36.865
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	0	0	0	-3.000
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0	1.000
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0
Začetne manj končne zaloge	567	567	567	567
Končni manj začetni poslovni dolgovi	132.200	115.870	-105.689	6.526
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-10.600	-25.900	-52.500	-63.819
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a+b)	117.404	327.000	601.914	683.460
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU				
a) Prejemki pri investiranju	0	0	0	0
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na investiranje	0	0	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0	0
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	0	0	0	0
b) Izdatki pri investiranju	-48.000	-207.000	-395.000	-420.366
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0	0	-19.999
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-48.000	-207.000	-395.000	-393.372
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0	0
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a+b)	-48.000	-207.000	-395.000	-420.366
DENARNI TOKOVI PRI				
C. FINANCIRANJU				
Prejemki pri				
a) financiranju	0		0	0
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-70.904	-113.500	-211.914	-260.464
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-37.200	-55.000	-97.000	-117.000
Izdatki za vračila kapitala	0	0	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-33.704	-58.500	-95.700	-124.251
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	-19.214	-19.214
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a+b)	-70.904	-113.500	-211.914	-260.464
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	20.870	27.370	22.370	25.000
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-1.500	6.500	-5.000	2.630
y) Začetno stanje denarnih sredstev	22.370	20.870	27.370	22.370

8.6. KAZALNIKI POSLOVANJA

Kazalniki poslovanja, ki kažejo stanje financiranja, stanje investiranja ter vodoravni finančni ustroj, se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 ne bodo bistveno spremenili.

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) bo ostal enak kot v letu 2016, a višji kot v nekaj predhodnih letih, kar nakazuje na postopno izboljševanje plačilne sposobnosti podjetja.

Na podlagi načrtovanega pozitivnega poslovanja bo kazalnik gospodarnosti oziroma koeficient še vedno presegal vrednost 1 (1,03).

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala bo znižal svojo vrednost na 0,10 (iz 0,12).

		OCENA 31.12.2016	NAČRT 31.12.2017
STANJE FINANCIRANJA			
Stopnja lastniškosti financiranja	kapital / obveznosti do virov sredstev	0,23	0,26
Stopnja dolgoročnosti financiranja	kapital, dolgoroč.dolgovi, PČR / obveznosti do virov sredstev	0,57	0,57
STANJE INVESTIRANJA			
Stopnja osnovnosti investiranja	osnovna sredstva / sredstva	0,57	0,57
Stopnja dolgoročnosti investiranja	dolgoročna sredstva / sredstva	0,76	0,76
VODORAVNI FINANČNI USTROJ			
Koeficient kapitalne pokritosti osnovnih sredstev	kapital / osnovna sredstva	0,41	0,45
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,15	0,15
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	likvidna sredstva in kratkoročne terjatve / kratkoročne obveznosti	0,42	0,44
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,58	0,58
GOSPODARNOST			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	poslovni prihodki / poslovni odhodki	1,04	1,03
DOBIČKONOSNOST			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	čisti dobiček obračunskega obdobja / povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida obrač. obd.)	0,12	0,10

8.7. FINANCIRANJE

Opredefitev: 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 posojil: Struktura prejetih posojil podjetja se je v zadnjih letih bistveno spremenila, saj smo uspeli vsa kratkoročna posojila bank reprogramirati v dolgoročna posojila.

Tako smo na primer še v letu 2011 (stanje na dan 31.12.2011) imeli vsa najeta posojila bank kot kratkoročna posojila v skupni višini 3.661.000 EUR, stanje posojil na dan 31.12.2016 pa je 2.516.000 EUR (razvidno iz spodnje tabele).

Od tega predstavljajo dolgoročna posojila od bank delež v višini 1.477.000 EUR, 373.000 EUR ter 16.000 EUR je kreditna linija (limit na transakcijskem računu) za nedoločen čas in 650.000 EUR je kratkoročno posojilo od RVK, ki nam ohranja plačilno sposobnost oziroma premostitev likvidnostnih težav podjetja.

S takšno strukturo prejetih posojil smo si pridobili boljšo boniteto do bank, znižali bančne stroške in omogočili podjetju konstantno zniževanje zadolženosti, ki je že dolga leta naš pereč problem.

Optimizacija premoženja z možnostjo reprogramiranja pogojev financiranja: V letu 2016 smo znižali obrestne mere in s tem finančne odhodke s prestrukturiranjem dela dolgoročnih posojil (preusmeritev posojil na drugo banko). V letu 2017 bomo (oziroma smo že uspeli) reprogramirati pogoje financiranja s sedanjo poslovno banko. Tako smo obstoječe obrestne mere še dodatno preplovali.

Na podlagi predvidene zadolženosti ocenjujemo, da bomo prejeta posojila, v letu 2017 še znižali in da bo stanje posojil ob koncu poslovnega leta 2017 znašalo 2.470.000 EUR.

PREGLEDNICA PREDVIDENIH OBVEZNOSTI ZA PREJETA POSOJILA V LETU 2017

KONTO	BANKA	DOLGOROČNA POSOJILA NA DAN 31. 12. 2016	STANJE POSOJIL V LETU 2017
	ABANKA VIPA d. d.	1.120.622,63	893.810,38
9721	POG. 1483927	297.435,89	174.358,97
	POG. 1602330	3.735,33	0,00
	POG. 1646818	819.451,41	719.451,41
9726	BKS BANK AG	356.237,42	280.760,06
	POG. 51001032/16	356.237,42	280.760,06
	SKUPAJ DOLGOROČNA POSOJILA	1.476.860,05	1.174.570,44
		KRATKOROČNA POSOJILA NA DAN 31. 12. 2016	
	Dovoljena prekoračitev na TRR	389.231,67	446.000,00
2723	BANKA INTESA SANPAOLO	373.193,94	408.000,00
2726	BKS BANK AG	16.037,73	38.000,00
2720	Rižanski vodovod Koper	650.000,00	650.000,00
	POG. U-121/13, aneks št. 1, 2, 3	240.000,00	
	POG. U-122/13, aneks št. 1, 2, 3	110.000,00	
	POG. U-3/14, aneks št. 1, 2, 3,4	20.000,00	
	POG. U-2/14, aneks št. 1, 2, 3,4	30.000,00	
	POG. U-40/14, aneks št. 1, 2, 4,	100.000,00	
	POG. U-88/15	150.000,00	
	BKS BANK AG*		200.000,00
	SKUPAJ KRATKOROČNA POSOJILA	1.039.231,67	1.296.000,00
	SKUPAJ DOLGOROČNA IN KRATKOROČNA POSOJILA	2.516.091,72	2.470.570,44

* Opomba: Revolving kredit najet v skladu s planom 2016 - črpanje v letu 2017

9. ZAKLJUČEK

Poslovni načrt družbe Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. za leto 2017 temelji na nadaljevanju sanacije družbe. Verjamemo, da smo stroškovno učinkovitost dosegli že v zadnjih dveh letih in ta trend bomo nadaljevali tudi v bodoče.

Tako v letu 2017 ostaja glavni cilj izvajanje kakovostne javne storitve, investiranje občinskih sredstev v javno infrastrukturo, povečevanje odstotka ločevanja odpadkov, skrb za ureditev mirujočega prometa ter izvajanje kakovostne turistične ponudbe na Centralni plaži Portorož.