

POSLOVNI NAČRT 2021



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 6100 0002 3021 745 Delavska hranilnica d.d.
SI 56 0400 1004 9330 794 Nova KBM d.d.
SI 56 1010 0003 2414 679 Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Naslov elektronske pošte: info@okoljepiran.si

Telefon: 05/61-750-00

Telefax: 05/61-750-15

Uprava družbe: Gašpar Gašpar- Mišič, direktor družbe (od 14.6.2019). Direktor družbe ima mandatno dobo štirih let.

Nadzorni svet: Predsednik: Robert Gregorič (od 4.2.2019)
Člani: Onelio Bernetič (od 29.1.2019), Robert Fakin (od 29.1.2019),
Niko Mally (od 29.1.2019)

Predstavniki zaposlenih: Danijela Kleva Švagelj (od 10.10.2019 do 10.03.2020),
Sandra Martinčič Loboda (od 10.3.2016 do 10.03.2020),
Andrej Bombek (od 11.03.2020), Momir Todorović (od 11.03.2020)
Člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno dobo štirih let.

Lastniška struktura: Ustanovitelj in edini lastnik družbe je Občina Piran

KAZALO

1. UVOD	1
2. CILJI DRUŽBE	5
2.1. Doseženi cilji v letu 2020	5
2.2. Načrtovani cilji za leto 2021	5
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI	6
4. UPRAVLJANJE TVEGANJ	11
5. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA	13
6. POSLOVANJE PO SEKTORJIH	17
6.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV	17
6.1.1. Opis dejavnosti sektorja	17
6.1.2. Promocijske aktivnosti	22
6.1.3. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin	22
6.1.4. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin – program skupne rabe	32
6.1.5. Enota parki, javna dela	33
6.1.6. Enota pokopališče	34
6.1.7. Finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2021	36
6.1.7.1. Obrazložitev finančnih postavk	37
6.1.8. Investicije in programi v Sektorju javnih storitev za leto 2021	38
6.2. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA	41
6.2.1. Opis dejavnosti sektorja	41
6.2.2. Predvidene investicije v letu 2021	42
6.2.4. Sredstva Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija	45
6.2.4. Finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2021	47
6.2.4.1. Obrazložitev finančnih postavk	48
6.2.5. Investicije v Investicijsko tehničnem sektorju in kanalizacija za leto 2021	49
6.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	50
6.3.1. Opis dejavnosti sektorja	50
6.3.2. Enota promet in parkirišča	50
6.3.3. Enota kopališča in pristanišča	52
6.3.4. Enota tržnica	54
6.3.5. Plan kadrov	54
6.3.6. Finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2021	55
6.4. SEKTOR SPLOŠNIH SLUŽB	59
6.4.1. Opis dejavnosti sektorja	59
6.4.2. Načrt informatike za leto 2021	60
6.4.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2021	61
7. FINANČNI NAČRT	61
7.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH	62

7.2. OBSEG POSLOVANJA.....	63
7.3. BILANCA STANJA	65
7.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA.....	69
7.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV.....	71
7.6. KAZALNIKI POSLOVANJA.....	73
7.7. FINANCIRANJE	74
8. ZAKLJUČEK	75

1. UVOD

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. letos obeležuje že 65. obletnico svojega delovanja. Podjetje je bilo na osnovi odloka Občine Piran leta 1995 preoblikovano v javno podjetje kot družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnosti kot gospodarsko javno službo. Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. izvaja v okviru gospodarskih javnih služb naslednje dejavnosti:



V letu 2020 nas je presenetila pandemija virusa COVID-19, pri izvajanju našega dela so bila potrebna nenehna prilagajanja, predvsem zaradi nemotenega zagotavljanja obveznih občinskih javnih služb. Zagotavljanje optimalnega obsega izvajanja javnih storitev je v zadnjem letu prioriteta, s katero smo v največji možni meri poskušali omiliti negativne posledice izrednih razmer.

Programe dela smo konstantno prilagajali v skladu z vladnimi ukrepi tako v vseh delovnih enotah, kot pri izvajanju storitev zunanjih izvajalcev. Delo smo organizirali v ekipah, ki so se izmenjevale na delu in na čakanju na delo. Ocenjujemo, da smo v zadnjem letu svoje delo opravili zelo dobro, predvsem smo skrbeli, da se epidemija ni širila, tako med zaposlenimi kot v celotni občini.

V prvem valu epidemije je spomladanski del vladnih ukrepov za uveljavljanje državne pomoči po ZIUZEOP določal upad prihodkov od prodaje storitev v višini 10%. Iz tega naslova smo bili deležni **pomoči države v skupni višini 226.027 EUR**, od tega **100.637 EUR** za ukrep čakanja na delo. Z jesenskim delom ukrepov je država dvignila prag in določila 20% upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019, kar je odločilno vplivalo na naše poslovanje, saj nismo bili več deležni povračil stroškov s strani države.

Iz spodnje tabele je razvidno, da so **bili prihodki od prodaje storitev v letu 2020 manjši za 13% oziroma za 1.305.484 EUR** glede na leto 2019.

SEKTOR JAVNIH STORITEV	31.12.2019	31.12.2020	IND 20/19	RAZLIKA
RAVNANJE Z ODPADKI*	2.772.923	2.013.739	73	-759.184
ODVOZ ODPADKOV IZ JAVNIH POVRŠIN -OBČINA	124.519	174.540	140	50.021
JAVNA SNAGA IN ČIŠČ. JAVNIH POVRŠIN -OBČINA	1.011.379	991.989	98	-19.390
PRIHODKI OD STORITEV - SKUPNA RABA	135.432	140.185	104	4.753
PRIHODKI OD STORITEV - PARKI, JAVNA DELA	32.604	32.492	100	-112
UREJANJE PARKOV IN ZELENIC - OBČINA	363.612	335.924	92	-27.688
POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST	285.072	323.423	113	38.351
SPLOŠNE SLUŽBE SJS	10.430	8.561	82	-1.869
PRIHODKI SKUPAJ	4.735.971	4.020.853	85	-715.118

Največji upad prihodkov beleži Sektor javnih storitev v višini 715.118 EUR, znotraj sektorja pa služba ravnanja z odpadki v višini 759.184 EUR oziroma za 207.698 EUR, ker se zaradi podeljene koncesije za obdelavo in odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov prihodki in odhodki evidentirajo na prehodnih kontih.

Iz gornje tabele je razvidno, da so višji prihodki odvoza odpadkov iz javnih površin za 50.021 EUR in prihodki pokopališke in pogrebne dejavnosti za 38.351 EUR.

INVEST. TEHNIČNI SEKT. IN KANALIZACIJA	31.12.2019	31.12.2020	IND 20/19	RAZLIKA
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOM. ODPADNIH VODA	1.716.837	1.386.142	81	-330.695
OMREŽNINA	746.319	745.627	100	-692
METEORNA KANALIZACIJA - OBČINA	5.020	8.157	162	3.137
SPLOŠNE SLUŽBE - INŽENIRING		27.200		27.200
PRIHODKI SKUPAJ	2.468.176	2.167.126	88	-301.050

Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija beleži upad prihodkov v višini 301.050 EUR, 330.695 EUR iz naslova manjše porabe vode (predvsem v gospodarstvu).

SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	31.12.2019	31.12.2020	IND 20/19	RAZLIKA
PARKIRNINE, ABONMAJI	1.820.150	1.624.000	89	-196.150
PRIHODKI PLAŽA (iztržek, stroški, najem Palace, reševalci, vodno povračilo, sanitarije)	313.245	349.313	112	36.068
NAJEMNINE LOKALOV NA PLAŽI, OBALNI PAS	381.369	315.687	87	-65.682
NAJEMNINE ZA ZAČASNA PRODAJNA MESTA	104.807	105.324	101	517
LETNI PRIVEZI	228.802	222.719	97	-6.083
ZAČASNI PRIVEZI	41.040	21.316	52	-19.724
DNEVNI PRIVEZI	92.337	58.655	64	-33.682
NAJEM RIBIŠKEGA DVIGALA (MARINA PORTOROŽ)	2.586	2.585	100	-1
TRŽNICA	10.948	7.257	66	-3.691
PRIHODKI SKUPAJ	2.994.579	2.706.151	90	-288.428
SPLOŠNE SLUŽBE PODJETJA	5.613	4.725	84	-888
VSI PRIHODKI SKUPAJ	10.204.339	8.898.855	87	-1.305.484

Sektor turistične infrastrukture beleži upad za 288.428 EUR, največ iz naslova parkirnin 196.150 EUR, iz naslova najemnin lokalom na plaži in obalnem pasu 65.682 EUR, iz naslova turističnih privezov pa 53.406 EUR.

Prihodki na plaži so višji za 36.068 EUR, kar predstavlja edini pozitiven učinek v sektorju.

Ostali prihodki, ki ne izvirajo od prodaje storitev, so v letu 2019 znašali 529.281 EUR, v letu 2020 pa so znašali 852.280 EUR in **so višji za 322.999 EUR**, predvsem na račun prejete državne pomoči ter drugačnega evidentiranja bolniških nadomestil.

V letu 2021 se epidemija nadaljuje, vladni ukrepi nihajo in se nenehno spreminjajo, zato je poslovanje težje kot v lanskem letu. Ustavitev gostinstva in turizma, praktično edinih gospodarskih panog v naši občini, je povzročila velik upad prihodkov, fiksni stroški zagotavljanja javnih služb v polnem obsegu pa so konstantno breme podjetja.

Dinamika odhodkov ne sledi linearnemu padanju prihodkov. Veliko stroškov je fiksnih, padali so le tisti stroški, ki so vezani na količino opravljenih storitev, kot na primer stroški obdelave in odstranjevanja odpadkov (koncesionar). Količina odpadnega komunalnega blata pa kljub manjši porabi vode ni padla, strošek predaje blata pa se je povečal za več kot 129,7%.

Razpisna vrednost na podlagi izvedenega javnega naročila je bila 260,00 EUR na tono, oziroma izraženo v odstotkih za 172,5 % višja od cene v 2019. Poslovodstvo je z dodatnimi pogajanja uspešno znižalo vrednost na 243,50 EUR na tono, v mesecu marcu 2021 je bila dodatno izpogajana nižja cena prevzema in obdelave blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda in sicer na 219,10 EUR na tono.

Celotni odhodki na nivoju podjetja so v letu 2019 znašali 10.433.052 EUR, v letu 2020 pa 10.083.141 EUR, torej so **celotni odhodki v letu 2020 nižji za 349.911 EUR.**

	2019	2020	IND 20/19	RAZLIKA
STROŠKI MATERIALA	872.816	936.857	107	64.041
STROŠKI STORITEV	4.822.037	4.521.335	94	-300.702
DRUGI ODHODKI	4.738.199	4.624.949	98	-113.250
ODHODKI SKUPAJ	10.433.052	10.083.141	97	-349.911

Pred nami je precej »če-jev«, zato v prihodnost vstopamo z veliko negotovostjo.

Prvi ukrep k izboljšanju poslovanja je izdelava novega elaborata oblikovanja cen odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, kateremu bo sledil nov elaborat oblikovanja cen ravnanja z odpadki.

Izpad prihodkov teh dveh javnih služb v prvih dveh mesecih leta znaša namreč že 114.000 EUR, ki jih ne bo možno nadomestiti, zato je oblikovanje novih cen nujno, sicer bo moral nastalo izgubo pokrivati ustanovitelj.

Upamo, da bomo z uspešno poletno sezono 2021 le uspeli popraviti rezultat poslovanja, trenutno pa **naše redno delo zelo hromi izredno slaba likvidnost podjetja.** Prihodki iz tržnih dejavnosti, predvsem iz naslova najemnin gostinskih lokalov in parkirnin, ki so v preteklosti reševali likvidnost podjetja v zimskih mesecih, so praktično na ničli.

Vse ukrepe v zvezi s poslovanjem družbe, zaradi katerih imamo velik izpad prihodkov (kot na primer mirovanje najemnin in nezaračunavanje parkirnin) smo izvedli v soglasju z Nadzornim svetom podjetja in z vodstvom Občine Piran.

Tudi v letu 2021 ostaja temeljna prioriteta in naloga družbe nadaljevanje izvajanja sanacije družbe v skladu s sanacijskimi ukrepi, ki so opredeljeni v sanacijskem načrtu družbe za obdobje 2019 – 2023.

Pri realizaciji vseh načrtovanih ukrepov, glede na to, da je težko oceniti vpliv nadaljevanja epidemije COVID-19 na poslovanje družbe, so možna večja ali manjša odstopanja na posameznih področjih poslovanja družbe.

2. CILJI DRUŽBE

2.1. Doseženi cilji v letu 2020

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

- dokapitalizacija družbe (prestavljeno v leto 2021);
- monitoring izvajanja skupne rabe;
- optimizacija delovnih procesov za doseg boljše stroškovne učinkovitosti in kakovostnejšega izvajanja javnih storitev;
- reprogram obstoječih leasingov;
- upravljanje Fiesa (manjši obseg);
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja - od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva.

2.2. Načrtovani cilji za leto 2021

Za poslovno leto 2021 smo si zadali naslednje cilje:

- dokapitalizacija družbe;
- dezinvestiranje (projekt Košta 45);
- monitoring izvajanja skupne rabe (nadaljevanje);
- optimizacija delovnih procesov za doseg boljše stroškovne učinkovitosti in kakovostnejšega izvajanja javnih storitev - trajni cilj;
- reprogram obstoječih leasingov;
- prevzem kanala Sv. Jerneja v upravljanje;
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja - od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva.

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI

Kadrovsko reorganizacijo smo izvedli po ustaljeni proceduri, upoštevajoč vso veljavno zakonodajo, branžno kolektivno pogodbo ter podjetniško kolektivno pogodbo. Po opravljeni kadrovski reorganizaciji je nastala nova organizacijska shema družbe, kot je prikazano v nadaljevanju.

Ključni učinki pri opravljeni kadrovski reorganizaciji so upravljanje sprememb in priprava sistema za nadaljnje izboljšave.

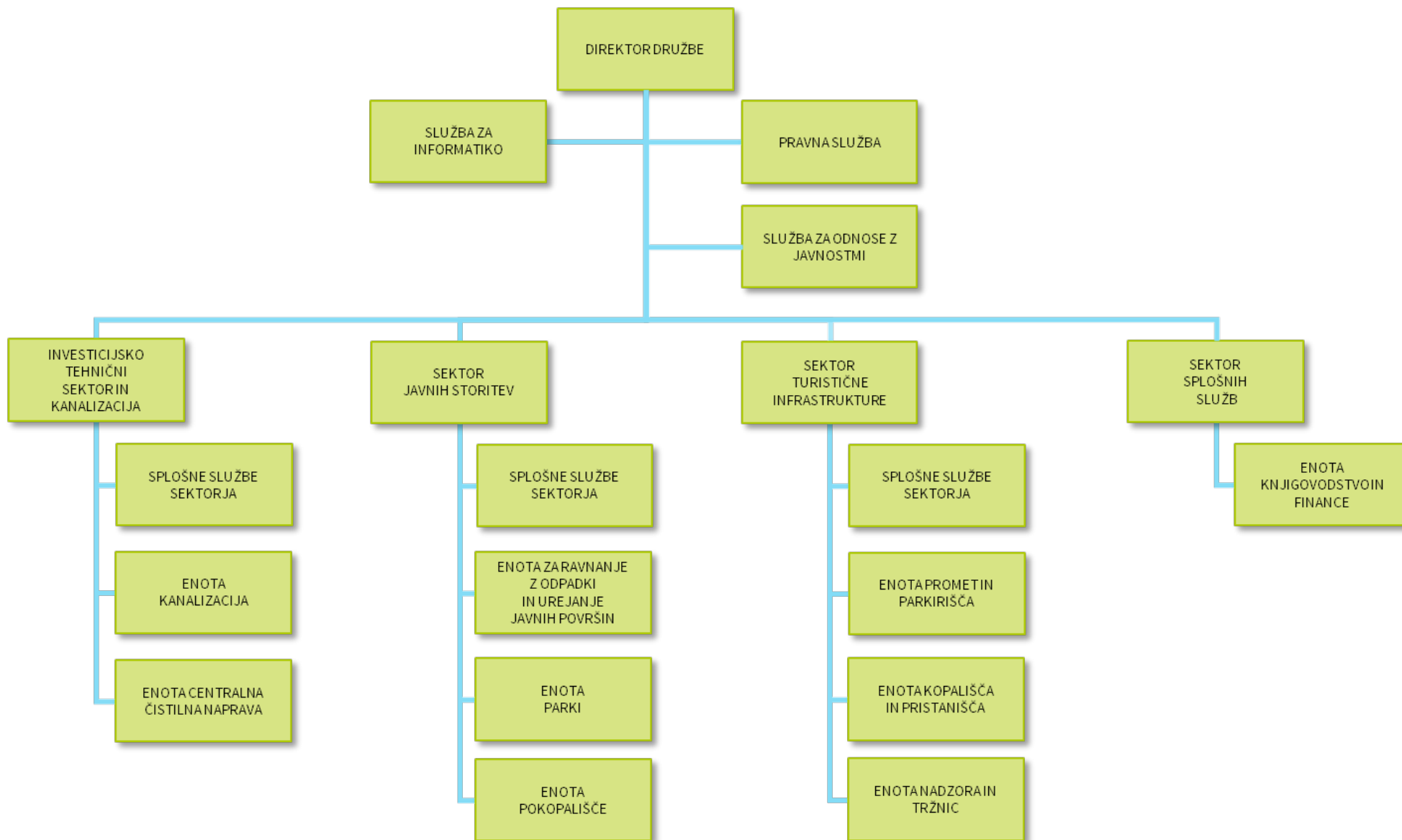
Cilj izvedene kadrovske reorganizacije torej ni samo določitev novih, spremenjenih vlog in odgovornosti zaposlenih, temveč tudi vzpostavitev kadrovske organizacije, ki se bo hitro odzivala tudi v prihodnje.

Pri ustanovitvi novih delovnih mest smo upoštevali organizacijske razloge, ki so nujni zaradi optimizacije delovnih procesov v družbi.

Gre za novo razvojno usmeritev v družbi, ki daje poudarek na operativnem (terenskem) izvajanju delovnih nalog na različnih področjih, ker na ta način dosegamo boljšo odzivnost.

Intenzivno spremljamo obstoječe, še nespremenjene delovne procese in v primeru, da se izkaže potreba po dodatni kadrovski reorganizaciji, bomo izvedli tudi potrebno kadrovsko reorganizacijo.

Družba je ob koncu poslovnega leta 2020 imela 123 redno zaposlenih delavcev.



	31.12.2018		31.12.2020		31.12.2021		razlika 2018/2021
Splošne službe podjetja		19		18		19	/
Vodstvo podjetja		1	1 x Direktor družbe	1	1 x Direktor družbe	1	/
Tajništvo vodstva		1	1 x Poslovna sekretarka	1	1 x Poslovna sekretarka	1	/
Služba za odnose z javnostmi		0	1 x Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi	1	1 x Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi	1	+1
Pravna služba		2	1 x Vodja pravne službe, 1 x Strokovni sodelavec za izsterjavo, 1 x Strokovni sodelavec za reklamacije in nadzor	3	1 x Vodja pravne službe, 1 x Strokovni sodelavec za izsterjavo, 1 x Strokovni sodelavec za reklamacije in nadzor	3	+1
Služba za informatiko		3	1 x Informatik - sistemski integrator I, 1 x Informatik - sistemski integrator II, 1 x Skrbnik zbirke osebnih podatkov	3	1 x Informatik - sistemski integrator I, 1 x Informatik - sistemski integrator II, 1 x Skrbnik zbirke osebnih podatkov	3	/
Računovodstvo		9	1 x Vodja sektorja splošnih služb, 1 x Referent sektorja splošnih služb, 1 x Kadrovik, 1 x Knjigovodja, 1 x Referent za finance, 1 x Referent za stroške in analize, 1 x Referent kupcev, 1 x Blagajnik	8	1 x Vodja sektorja splošnih služb, 1 x Referent sektorja splošnih služb, 1 x Kadrovik, 1 x Knjigovodja, 1 x Referent za finance, 1 x Referent za stroške in analize, 1 x Referent kupcev, 1 x Blagajnik, 1 x Vodja računovodstva	9	/
Splošna služba		3	1 x Receptor - obdelovalec vhodne pošte	1	1 x Receptor - obdelovalec vhodne pošte	1	-2

Sektor javnih storitev		51		46		46	-5
Splošne službe sektorja javnih storitev		4	1 x Vodja sektorja JS, 1 x Vodja enote za ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin, 1 x Referent sektorja JS, 1 x Referent za kataster	4	1 x Vodja sektorja JS, 1 x Vodja enote za ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin, 1 x Referent sektorja JS, 1 x Referent za kataster	4	/
Ravnanja z odpadki in urejanje javnih površin, zbirni center in skupna raba		31	1 x Delovodja zbirnega centra, 1 x Delovodja intervencijske skupine, 1 x referent za odvoz odpadkov, 1 x Kontrolor ravnanja z odpadki, 1 x Mehanik, 1 x Pomočnik mehanik, 12 x Voznik komunalnega vozila, 1 x Delavec za izdajo in prodajo vrečk za odvoz smeti, 2 x Delavec na zbirnem centru, 1 x Vzdrževalec čistoče, 1 x Delavec na urejanju okolja, 1 x Smetar, 1 x Vzdrževalec javnih površin	25	1 x Delovodja zbirnega centra, 1 x Delovodja intervencijske skupine, 1 x referent za odvoz odpadkov, 1 x Kontrolor ravnanja z odpadki, 1 x Mehanik, 1 x Pomočnik mehanik, 12 x Voznik komunalnega vozila, 1 x Delavec za izdajo in prodajo vrečk za odvoz smeti, 2 x Delavec na zbirnem centru, 1 x Vzdrževalec čistoče, 1 x Delavec na urejanju okolja, 1 x Smetar, 1 x Vzdrževalec javnih površin	25	-6
Pokopališče		5	1 x Vodja pokopališča, 3 x Grobar, 1x vzdrževalec pokopališča	5	1 x Vodja pokopališča, 1 x Pomočnik vodje pokopališča, 2 x Grobar, 1x vzdrževalec pokopališča	5	/
Enota parki		11	2 x Vodja enote parki, 3 x vrtnar - voznik, 5 x delavec parkov, 2 x delavec na urejanju okolja	12	1 x Vodja enote parki, 4 x vrtnar - voznik, 5 x delavec parkov, 2 x delavec na urejanju okolja	12	+1

Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija	19	18	18	-1	
Splošne službe investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije	2	1 x Vodja investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije, 1 x Strokovni sodelavec za investicijsko področje, 1 x Referent investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije	3	1 x Vodja investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije, 1 x Strokovni sodelavec za investicijsko področje, 1 x Referent investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije	+1
Kanalizacija in ČN	17	1 x pomočnik vodje CČN in kanalizacije, 1 x Tehnolog na ČN, 1 x Delovodja ČN in črpališč, 1 x Delovodja kanalizacijskega sistema, 3 x Vzdrževalec naprav in objektov črpališč in ČN, 2 x Voznik komunalnega vozila, 4 x Delavec na kanalizaciji, 2 x Upravljalac strojnega zgoščanja in vzdrževalec opreme,	15	1 x pomočnik vodje CČN in kanalizacije, 1 x Tehnolog na ČN, 1 x Delovodja ČN in črpališč, 1 x Delovodja kanalizacijskega sistema, 3 x Vzdrževalec naprav in objektov črpališč in ČN, 2 x Voznik komunalnega vozila, 4 x Delavec na kanalizaciji, 2 x Upravljalac strojnega zgoščanja in vzdrževalec opreme,	-2

Sektor turistične infrastrukture	44	41	40	-4	
Splošne službe sektorja TI	3	1 x Vodja sektorja TI, 1 x Referent sektorja TI	2	1 x Vodja sektorja TI, 1 x Referent sektorja TI	-1
Kopališča in pristanišča	6	1 x Vodja enote kopališč in pristanišč, 2 x Pristaniški uslužbenec, 1 x Delovodja plaže, 2 x Kontrolor obalnega pasu,	6	1 x Vodja enote kopališč in pristanišč, 2 x Pristaniški uslužbenec, 1 x Delovodja plaže, 2 x Kontrolor obalnega pasu,	/
Tržnica	1	1 x Upravitelj tržnice	1	1 x Upravitelj tržnice	/
Promet, parkirišče, garažna hiša	34	1 x Vodja enote promet in parkirišč, 1 x Pomočnik enote promet in parkirišč, 1 x Vodja nadzora v sektorju TI, 1 x Referent za evidence, 18 x Delavec na urejanju prometa, 6 x delavec na urejanju prometa - nadzornik, 3 x Voznik avtobusa in cestno turističnega vlaka, 1 x Smetar	32	1 x Vodja enote promet in parkirišč, 1 x Pomočnik enote promet in parkirišč, 1 x Vodja nadzora in tržnic, 1 x Referent za evidence, 18 x Delavec na urejanju prometa, 6 x delavec na urejanju prometa - nadzornik, 2 x Voznik avtobusa in cestno turističnega vlaka, 1 x Smetar	-3

Skupaj podjetje	133	123	123	-10
------------------------	------------	------------	------------	------------

Opomba:

1. Nova zaposlitev delavke v Računovodstvu - "Vodja računovodstva".
2. Nova zaposlitev v Enoti parki "Vrtnar-voznik".
3. Upokojitev enega "Voznika avtobusa in cestno turističnega vlaka" v Enoti promet, parkirišče in garažna hiša.
4. Sprememba - dopolnitev delovnega mesta "Vodja nadzora in tržnic".

Omeniti je potrebno tudi javna dela, kjer načrtujemo v letu 2021 zaposlitev 9 oseb v programih urejanja in vzdrževanja javnih površin ter sprehajalnih poti na podeželju in varstva okolja za dobo 8 mesecev od marca do vključno oktobra.

Poleg teh zaposlitev načrtujemo preko občinskih zaposlitvenih programov zaposlitev 3 oseb za določen čas za delo na področju navedenih programov.

Vrednost celotnega programa v letu 2021 je cca 150.000 EUR.

Izobraževanje kadrov

V družbi je 18 % zaposlenih s I. stopnjo izobrazbe, 2 % z II. stopnjo izobrazbe, 28 % s IV. stopnjo izobrazbe, 25 % s V. stopnjo izobrazbe, 6 % s VI. stopnjo izobrazbe, 12 % s VII. stopnjo izobrazbe, 7 % s VIII. stopnjo izobrazbe in 2 % z IX. stopnjo izobrazbe (magisterij znanosti).

Tudi v letu 2021 bomo, kot tudi v prihodnjih letih, izvajali veliko aktivnosti na področju usposabljanja in izobraževanja, in sicer:

- udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi novostmi;
- usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
- druga izobraževanja in usposabljanja.

NAČRTOVANA SREDSTVA NAMENJENA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V LETU 2021:

v EUR

VSEBINA PROGRAMA	2021
Udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi zadevami	4.500
Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij	1.000
Druga izobraževanja in usposabljanja	7.000
SKUPNO:	12.500

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

4. UPRAVLJANJE TVEGANJ

V letu 2021 bo družba nadaljevala z upravljanjem dejavnikov tveganja skladno z usmeritvami sprejetimi leta 2016, ko se je zaključil projekt postavitve metodologije celovitega upravljanja tveganj. Nadzorni svet je dne 21.10.2016 potrdil metodologijo CUT, ki je za vodstvo družbe zavezujoča.

Na področju upravljanja tveganj družba upošteva 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 in stroke upravljanja podjetij pri prizadevanju, da je družba vedno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.

Po Metodologiji CUT družbe Okolje Piran delimo tveganja na strateška, operativna, finančna in zakonodajna, oziroma tveganja neskladnosti s predpisi.

Med strateška ali poslovna tveganja sodijo tista, katerim se družba izpostavlja in je odraz izvajanja osnovne dejavnosti. Ta tveganja lahko pomenijo za družbo primerjalno prednost, saj nas izpostavljanje tem tveganjem lahko pomembno loči od konkurence.

Operativna tveganja so tista, ki so povezana z izvajanjem poslovnega procesa. Med dejavnike operativnih tveganj štejemo ravnanja ljudi, sistemov, ki podpirajo ravnanja ljudi in tveganje, da interna navodila za delo niso skladna z najboljšo prakso in predpisi, ter niso naravnana k doseganju ciljev družbe.

Finančna tveganja so v tem sistemu opredeljena kot finančne posledice, ki jih zaznamo pri (napačnih) poslovnih odločitvah ali nepravilnem izvajanju poslovnih odločitev ali spoštovanju zakonodaje. Finančni dejavniki tveganja vplivajo na kapitalsko ustreznost, denarni tok in posledično na likvidnost in plačilno sposobnost družbe.

V letu 2019 smo z reprogramiranjem najetih kreditov z najemom dolgoročnega kredita pomembno znižali obrestne mere (iz 1,65 odstotka letno oziroma 3,60 odstotka letno) na 1,14 odstotka letno.

Zakonodajna tveganja ali tveganja ravnanja, ki niso sklada s predpisanim / dolžnim ravnanjem. Na tem področju bomo tudi v bodoče zelo pozorni pri javnih razpisih in sklepanju pogodb, pri katerih bo družba na varni strani.

V letu 2021 bomo nadaljevali z aktivnostmi odprodaje poslovno nepotrebne premoženja. S tem bi se družba pomembno razdolžila in izboljšala kapitalsko ustreznost. S tem bo tveganje refinanciranja bistveno nižje, odhodke financiranja pa bomo lahko dodatno zniževali.

Dezinvestiranje temelji na opcijah iz sanacijskega načrta.

Predvideno dezinvestiranje, odprodaja poslovnega premoženja:

1. Projekt Košta 45

- 18.08.2009 Odkup stavbnega zemljišča od Občine Piran v vrednosti 268.262 EUR + DDV
- Projektna dokumentacija, vzdrževanje obstoječega stanja 284.341,19 EUR
- Knjigovodska vrednost projekta 552.063,19 EUR + DDV
- Odprto gradbišče
- Ustavitev projekta zaradi nesoglasij med Občino Piran ter občani
- Ponudba Občini Piran o odkupu nepotrebno naloženega premoženja po knjigovodski vrednosti v 2019 in 2020 – zavrnitev s strani Občine Piran

Predvidena odprodaja poslovno nepotrebne premoženja bo izvedena po sistemu zbiranja ponudb oziroma dražbe z zviševanjem cene. Izhodiščna cena za prodajo je cenitvena vrednost. Prodaja bo izvedena v drugi polovici 2021.

2. Poslovna stavba Fornače 33

V zvezi z nekdanjo upravno stavbo Fornače 33 pa bomo v letu 2021 nadaljevali z aktivnostmi za dokončanje občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Fornače.

Metodologija CUT vsebuje prepoznavanje tveganj, vrednotenje tveganj, izvajanje ukrepov obvladovanja tveganj ter spremljanje in poročanje.

Tudi v letu 2021 bomo ponovno prevetrili register tveganj, ter skladno z organizacijskim ustrojem CUT ocenili napredek pri upravljanju tveganj v družbi.

Na osnovi poslovne in finančne analize primerjalnih prednosti in slabosti delovanja družbe, bomo ponovno ocenili, katerim priložnostim in nevarnostim smo izpostavljeni. Opravili bomo oceno dejavnikov tveganj po sektorjih in na ravni družbe. Po pregledu strateških in operativnih tveganj delovanja, bomo ocenili, kakšna je verjetnost uresničitve posameznega dejavnika tveganja in možna škoda.

Ponovno bomo določili, katerim dejavnikom tveganja pri poslovanju družbe se lahko izognemo, katere lahko zgolj minimizirano 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 kapitalske ustreznosti družbe.

Na določene dejavnike tveganja ne moremo vplivati, moramo pa se jih zavedati. Druga tveganja povzročamo sami v procesu vodenja poslov, ko se zanje zavestno ali nezavedno odločimo. Tretje pa je

področje pravilnega in učinkovitega upravljanja tveganj. Ponovno bomo preverili, katera tveganja, ki so prisotna v družbi, lahko odpravimo, katera lahko minimiziramo in s katerimi moramo in smemo preračunljivo živeti.

Nosilec celovitega upravljanja tveganj je uprava družbe in skrbnik metodologije CUT.

5. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA

V letu 2021 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:

- Priprava idejne zasnove projekta in DIIP za delavnice in vozni park v obrtni coni v Luciji;
- Priprava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo objektov za požarno varnost v ZC Dragonja;
- Ureditev novih in dograditev obstoječih zbiralnic odpadkov na območju celotne občine;
- Ureditev obračališča komunalnih vozil in sanacija drugih površin v ZC Dragonja;
- Ureditev novih žarnih grobov na območju lapidarija na pokopališču v Piranu;
- Predvidena je izgradnja oziroma obnova črpališča z zadrževalnikom pri skladišču soli;
- Ulica borcev – ločevanje sistema (projekt, izvedba);
- Dobava dveh novih avtobusov za prevoz na liniji Tartinijev trg – Fornače – Tartinijev trg;
- Sanacija strehe nad plažnim objektom II.

Priprava idejne zasnove projekta in DIIP za delavnice in vozni park v obrtni coni v Luciji

Ves logistični center in parkirišče za vsa komunalna vozila družbe so v Piranu na lokaciji Fornače, kar predstavlja logistični problem v povezavi s prometnimi stiskami v Piranu, kakor tudi problem prometne in požarne varnosti voznega parka. V delavnicah na Fornačah delo poteka v skrajno neustreznih pogojih in z investicijo ni možno več odlašati. Novo lokacijo za vozni park, delavnice pisarne in vse ostale pomožne prostore načrtujemo v obrtni coni Lucija, kjer je že načrtovana lokacija za izgradnjo. Možnost gradnje na lokaciji, ki je določena z zazidalnim načrtom Obrtna cona v Luciji že leta 1995, je potrebno preveriti in »posodobiti«. Projekt je prioritetan, saj bo za realizacijo potreben daljši čas in je pomemben za zagotavljanje ustrezne javne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Podrobnejši opis problematike je v poglavju 6.1

Priprava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo objektov za požarno varnost v ZC Dragonja

V letu 2019 je Vlada RS sprejela Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov (TGO) na prostem, ki postavljajo zelo visoke standarde za zagotavljanje požarne varnosti. V okviru zagotovljenih sredstev v

proračunu Občine Piran za leto 2020 smo izvedli nujne ukrepe požarne varnosti in sicer sistem za avtomatsko odkrivanje požara z detektorji plamena in videonadzorom ter alarmiranje preko nadzornega centra pogodbene varnostne službe. Uredba predvideva prehodno 3 letno obdobje za prilagoditvene ukrepe za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, ki se izteče septembra 2022. V letu 2021 je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije za gradbeno tehnične posege za zagotovitev požarne varnosti. V fazi preverjanja variant idejne zasnove, bomo morali izbrati dolgoročno najbolj optimalno varianto. Pričakujemo, da bo morda država omogočila pridobivanje EU sredstev za tovrstne investicije (pobuda Zbornice komunalnega gospodarstva), sicer jih bo potrebno financirati iz proračuna Občine Piran v letu 2022.

Podrobnejši opis problematike je v poglavju 6.1

Ureditev novih, premestitev in dograditev obstoječih zbiralnic odpadkov na območju celotne občine

Vsako leto dograjujemo mrežo zbiralnic odpadkov v naseljih. V zadnjih dveh letih smo prejeli številne pobude za premestitve zaradi pridobitve lastništva funkcionalnih zemljišč ob stanovanjskih objektih, tako s strani Občine Piran kot tudi etažnih lastnikov objektov. V letu 2021 moramo izvesti te ureditve infrastrukture za zbiranje odpadkov, zato so v načrtu investicij v poglavju 6.1.8 načrtovana finančna sredstva v večjem obsegu kot pretekla leta. V letu 2021 moramo preveriti tudi prostorske možnosti umeščanja podzemnih zbiralnic. Naloga je pomembna za zagotavljanje ustreznih kapacitet za zbiranje odpadkov v naseljih v skladu z Uredbo o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov.

Ureditev obračališča komunalnih vozil in sanacija drugih površin v ZC Dragonja

Na območju mostne tehtnice v ZC Dragonja moramo na novo urediti asfaltirano obračališče komunalnih vozil in mestoma popraviti površine poškodovane s težkimi kamioni. Posegi so pomembni in nujni za boljšo prometno varnost in pretočnost vozil ter dostop na tehtnico tudi za večje kamione prevzemnikov odpadkov. Slednje do sedaj ni bilo možno. Za ta namen smo načrtovali nekaj več sredstev, saj je potrebna celovita in ne le delna ureditev. Podrobnejši opis problematike je v poglavju 6.1

Ureditev novih žarnih grobov na območju lapidarija na pokopališču v Piranu

Zaradi perečega pomanjkanja pokopnih mest smo se usmerili v možnost izgradnje 60 -70 novih žarnih grobov na grobnem polju lapidarija. Poteka pridobivanje smernic oziroma soglasja ZVKD in priprava dokumentacije za izvedbo enostavnih del ureditve pokopnih mest. Ocenjujemo, da bomo s tem ukrepom omilili pomanjkanje pokopnih mest v zemljo, vendar bo to kratkoročna rešitev. Nujno je pospešeno izvajati aktivnosti za izgradnjo novega pokopališča, sicer bo lahko prišlo do hude krize pokopnih mest.

Gradnja črpališča pri skladišču soli

Predvidena je izgradnja oziroma obnova črpališča z zadrževalnikom pri skladišču soli. Projekte je naročila Občina Piran in z izvedbo se bo lahko pričelo po izdelani projektni dokumentaciji predvidoma jesen/zima 2021.

V proračunu je za gradnjo črpališča pri skladišču soli predvidenih 605.000 EUR.

Ulica borcev – ločevanje sistema (projekt, izvedba)

Nadaljevanje iz 2020, dokončanje projekta in izvedba.

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

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

Stara avtobusa, nabavljena v letih 2014 in 2015 sta dotrajana in ne zagotavljata več kvalitetnega izvajanja storitve prevoza potnikov. Ob tem sta zaradi dotrajanosti tudi stroškovno zelo obremenjujoča za poslovanje enote (veliko popravil, servisov...). Zaradi navedenega smo v mesecu februarju izvedli razpis za nabavo dveh novih avtobusov, katerih dobavo pričakujemo v mesecu juliju letos. Do takrat bomo storitev izvajali s starimi avtobusi, ki jih bomo kasneje prodali.

Sanacija strehe nad plažnim objektom II

Največja investicija na Centralni plaži v Portorožu bo v letošnjem letu sanacija strehe na plažnem objektu II. Streha nad plažnim objektom II je popolnoma uničena. Močna deževja v lanskem letu so povzročila zamakanja v vse naše prostore (lokal BUNGALOOV, lokal ŠTRIGON, ambulanto, skladišče, pisarno vodje plaže...). Ker zamakanje uničuje opremo (našo in od naših najemnikov) je bilo nujno pristopiti k sanaciji.

Investicije v osnovna sredstva

Za poslovno leto 2021 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v skupni višini 2.703.299 EUR. Nabava osnovnih sredstev se bo v pretežni meri (1.598.991 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.

Del osnovnih sredstev se financira iz občinskega proračuna za leto 2021. Zagotavljanje požarne varnosti ZC Dragonja, urejanje plaž in obalnega pasu, urbana oprema, delovni stroji..., preostali delež so planirana zbrana sredstva amortizacije družbe, ki se namensko vlagajo v obnovo in nabavo osnovnih sredstev v lasti družbe (komunalna vozila, druga oprema...) ter drugi viri (sredstva odškodnin od zavarovalnice).

NAČRTOVANA NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV DRUŽBE ZA LETO 2021

v EUR

SEKTORJI	OBVEZNOST 2021
Sektor javnih storitev	605.050
Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija	1.212.455
Sektor TI	864.494
Skupni stroški podjetja	21.300
SKUPAJ	2.703.299

VIRI	
Amortizacija	604.686
Dotacija-proračun	429.622
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	1.598.991
Drugi viri	70.000
SKUPAJ	2.703.299

6. POSLOVANJE PO SEKTORJIH

6.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV

6.1.1. Opis dejavnosti sektorja

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

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

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

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

Pogrebna služba se od leta 2018 izvaja na trgu.

Delež sektorja v celotni strukturi poslovanja (skupni prihodki) znaša 44 %.

V letu 2021 bo na delo v sektorju na področju ravnanja z odpadki (obsega največji del nalog) vplivalo predvsem nekaj pomembnih dejavnikov in okoliščin:

- **Financiranje vzdrževanja in monitoringa zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja (ONNOD) iz proračuna,** v skladu z izjavo Občine Piran o finančnem jamstvu. V 1. polovici leta 2014 je bila izvedena 1. faza zapiralnih gradbenih in strojnih del, v letu 2017 druga faza (zapiranje ni bilo dokončano do konca leta 2017 zaradi zapletov s stabilnostjo odlagališča in pomanjkanja proračunskih sredstev, tretja faza za dokončno zaprtje pa je bila zaključena konec junija 2018. Odlagališče je zaprto in 30 let po zaprtju mora upravljavec izvajati predpisane monitoringe in skrbeti za ustrezno vzdrževanje ter preprečevati vplive na okolje.
- **Nadaljnje prilagajanje zbirnega centra Dragonja** za sprejem in pripravo odpadkov za transport v nadaljnje ravnanje in za predajo odpadne embalaže družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), saj so se vse usmerile na prevzem v zbirnih centrih izvajalcev javnih služb, ker nimajo svojih regionalnih zbirnih centrov, ki bi jih morali imeti. Potrebno bo zagotoviti več bolj ustreznih površin, ki ustrezajo zahtevam Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), priloga 3 - zahteve za zbirni center.
- **Zagotavljanje požarne varnosti v zbirnem centru Dragonja,** predvsem v skladišču ločenih frakcij, ki so trdni gorljivi odpadki. Na podlagi zahtev Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS št. 53/19) bo potrebno zagotoviti ustrezne objekte (skladiščne površine) opremo in ukrepe požarne varnosti, kar bo v treh letih (prehodno obdobje za ureditev) terjalo znatna finančna sredstva in visoke stroške izvajanja javne službe zbiranja odpadkov. V letu 2020 je bil vzpostavljeno tehnično požarno varovanje z izvedbo sistema avtomatskega javljanja požara s povezavo na nadzorni center varnostne službe s katero je bila sklenjena pogodba. V letu 2021 in 2022 moramo izvesti še gradbeno tehnične ukrepe v skladu z Uredbo in načrtom požarne varnosti (maj 2020).

- **Zastoji pri prevzemanju odpadne embalaže** so že napovedani tudi za leto 2021, Ministrstvo za okolje in prostor pa še nima rešitve tega problema, čeprav trenutno poteka priprava sprememb Zakona o varstvu okolja, ki predvideva podaljšano odgovornost vseh subjektov, podjetij, ki dajejo embalažo na trg. Poseben problem predstavlja mešana odpadna embalaža, ki jo DROE ne bodo prevzele v deležu, ki ga določi Vlada RS niti v letu 2021, na podlagi sodb Upravnega sodišča RS, da so DROE dolžne prevzeti le delež zbrane odpadne embalaže v obsegu pogodbenih obveznosti z zavezanci za plačilo embalažnine. Zaradi velikih količin odpadkov in zaostankov pri prevzemanju odpadne embalaže, bi bilo potrebno preurediti ZC Dragonja in dodatno pokriti površine za skladiščenje predvsem kosovnih odpadkov kakor zahteva Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS 33/17 in 60/18) ter zagotoviti zahtevani standard požarne varnosti. ***Sprejem interventnih ukrepov v času epidemije COVID-19 omogoča prevzem neprevzete embalaže s strani izbranega izvajalca obdelave odpadne embalaže, kar pomeni le delno razbremenitev začasnih skladišč na prostem. Za leto 2021 še ni znano, ali nam bodo interventni ukrepi omogočali oddajo neprevzete mešane embalaže preko tega mehanizma države. Problem še naprej ostaja, do sistemske spremembe zakonodaje.***
- **Obnova voznega parka specialnih komunalnih vozil** in strojev je nujno potrebna za zmanjševanje stroškov izvajanja javnih storitev. Zelo star vozni park je potrebno čim prej obnoviti, da ne povzroča previsoke stroške vzdrževanja. V programu so predvidene nabave novih specialnih komunalnih vozil in strojev.
- **Zagotovitev nove lokacije za vozni park in delavnice v obrtni coni v Luciji.** Morebitna prodaja objektov Fornače 33 bi močno vplivala na zagotavljanje ustreznih prostorov in delovnih pogojev za izvajanje javnih služb, saj so v teh prostorih še vedno nekatere pisarne in delavnice, ki se v primeru prodaje morajo iz teh prostorov izseliti. Ves logistični center in parkirišče za vsa komunalna vozila so v Piranu na lokaciji Fornače, kar predstavlja logistični problem v povezavi s prometnimi stiskami v Piranu. Poleg tega v delavnicah na Fornačah delo poteka v skrajno neustreznih pogojih, kako za delavce tako tudi za delovne procese. Ureditev tega problema ni možno več prelagati na prihodnost. Potrebno bo poiskati novo lokacijo za vozni park, delavnice pisarne in vse ostale pomožne prostore v obrtni coni Lucija, ne glede na morebitno prodajo objekta Fornače 33. Za preselitev delavnic in vseh pomožnih prostorov (sanitarije, pisarne, garderobe, arhiv, skladišča) ter za vzpostavitev Centra ponovne uporabe potrebujemo objekt v katerem bo možno zagotoviti od 1.500 do 2.000 m² v dveh etažah. Za zgraditev objektov in parkiranje vseh komunalnih vozil za izvajanje javnih služb je potrebno zagotoviti najmanj 5.000 m² zazidalnih površin v območju obrtne cone Lucija, kjer je ta infrastruktura tudi prostorsko in plansko umeščena. Natančnejši obseg potrebnih površin bo določen v idejni zasnovi projekta.

Ne glede na ureditve na drugi lokaciji, bo na Fornačah še vedno ostal logistični center za staro mestno jedro (zbiranje odpadkov, garaža in delavnice za polnjenje in parkiranje električnih vozil za zbiranje odpadkov), zato so nujni tudi nekateri posegi za ureditev na lokaciji Fornače (SIP – strojno inventarna postaja), kar je razvidno iz plana investicij.

- **Priprava letnega programa/načrta ravnanja z odpadki** na podlagi državnih (Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov) in občinskih aktov z vsemi spremembami, ki izhajajo iz določil aktov in s tem povezano uvajanje novih oziroma dodatnih storitev. V letu 2020 je bila izvedena optimizacija zbiranja odpadkov v skladu z Uredbo o OOGJS zbiranja odpadkov s spremembami programa zbiranja iz vidika optimizacije zbiranja in gospodarnosti ravnanja z odpadki in sicer biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO), mešane embalaže, embalaže iz papirja in kartona ter stekla. V letu 2021 bo potrebno opustiti zbiranje embalaže iz papirja in kartona v plastične rdeče vreče zaradi nadaljnjih postopkov prevzema in predelave ter zaradi zmanjšanja količin odpadne plastike. Uredba o obvezni gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov za papir in kartonsko embalažo predvideva zbiranje na zbiralnicah in ne od vrat do vrat. Potrebno je odpraviti vse ne nujne (neupravičene) stroške, ki dvigajo ceno storitev. Pri mešanih komunalnih odpadkih se bomo posvetili kontroli vsebine posod in vreč skupaj z občinsko inšpekcijo, saj je v njih še vedno preveč biološko razgradljivih odpadkov. Za ta program niso predvidene spremembe. V zaostrenih okoliščinah na trgu odpadkov, kjer se cene predelave in odstranjevanja odpadkov le višajo, ne moremo zagotavljati nadstandardnih storitev saj bi to povzročilo podražitve za uporabnike, vedno pa se bomo potrudili uporabnikom čim bolj »približati« zabojnike za vse frakcije odpadkov in s tem storitve.
- **Sodelovanje s koncesionarjem Simbio d.o.o.**, ki na podlagi podeljene koncesije izvaja obdelavo in odstranjevanje/odlaganje mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov je v prvem letu koncesije potekalo odlično. Na podlagi pogodbe med Simbio d.o.o. in OKOLJE Piran d.o.o. obračun teh storitev izvaja OKOLJE Piran. Zaračunavanje storitev uporabnikom je potrebno izvajati na podlagi občinskih aktov s tega področja.
- **Elaborat o cenah javnih storitev zbiranja odpadkov 2021** se izdelava na podlagi poslovanja v preteklem obdobju in na podlagi planiranih stroškov v letu 2021. Ta elaborat je v letu 2020 OKOLJE Piran prvič izdelalo le za javno službo zbiranja odpadkov pri čemer smo upoštevali dejstvo, da stroški pretovora in prevoza odpadkov iz ZC Dragonja do lokacije obdelave do sedaj niso bili vključeni v ceno zbiranja odpadkov, od podelitve koncesije dalje pa morajo biti. Elaborat cene za obdelavo in odstranjevanje z nespremenjeno ceno iz leta 2016, je izvajalec koncesije Simbio d.o.o. predložil Občini Piran v postopku podelitve koncesije, za leto 2021 pa ga predloži po izdelavi. V primeru odstopanj cene za manj kot 10 % ceno ne bodo spreminjali. Na podlagi elaboratov izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Piran se izvaja obračun uporabnikom, vse na eni položnici, ki jo izstavi OKOLJE Piran.

V letu 2021 bomo v okviru novega elaborata opravili poračun za pretekla 3 leta in elaborat predložili Občini Piran. Elaborat bo pripravljen ob upoštevanju vplivov epidemije COVID-19 na prihodke iz naslova teh javnih storitev. Občinski svet Občine Piran je pristojni organ za potrditev elaborata zbiranja odpadkov JP OKOLJE Piran d.o.o. in elaborata obdelave in odlaganja/odstranjevanja odpadkov Simbio Celje d.o.o. ter sklepov o cenah zbiranja, obdelave in odstranjevanja/odlaganja komunalnih odpadkov.

- **Kontrola pravilnosti ravnanja z odpadki**, še posebej biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov mora potekati stalno in v sodelovanju z medobčinsko inšpekcijo in redarstvom občin Piran in Ankaran. V letu 2021 bo potrebno izvesti kontrolo uporabnikov, ki so podali izjave o kompostiranju.
- **Uvajanje zbiranja odpadnega jedilnega olja na zbiralnicah** bo novost, ki jo bomo uvedli in postopoma nadgrajevali z namenom ohranjanja čistega morja, ki je eden najpomembnejših virov trajnostnega turizma v Občini Piran. Pričakujemo možnost prijave na razpis LAS Istre v okviru sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) tekom leta 2021. V letu 2020 smo namestili posode na 9 lokacijah in sklenili pogodbo s prevzemnikom odpadnega jedilnega olja, ki zanj plača, kar predstavlja nove prihodke s katerimi bomo zniževali stroške izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
- **Optimizacija programa zbiranja odpadkov** (sezonsko – zimski in poletni program) z analizo obstoječih zapisov GPRS sledenja in optimiziranjem transportnih poti s ciljem več prepeljanih odpadkov na prevožen kilometer in čim manj prevoženih kilometrov je stalni proces, ki ga bomo izvajali tudi v letu 2021.
- **Uvedba spletnega urnika (koledarja zbiranja odpadkov) z dostopom na spletni strani družbe.** Uporabniki bodo lahko sami preverili, kdaj poteka odvoz posamezne frakcije v njihovem naselju, ulici, stanovanjskem bloku.
- **Načrtovanje postavitve podzemnih zbiralnic odpadkov**
Že v preteklosti smo preverjali možnosti za postavitve podzemnih zbiralnic in Občini Piran predlagali izgradnjo. V letu 2019 se Občina Piran še ni bila odločila za ta ukrep zaradi infrastrukturnih problemov z umestitvijo v staro mestno jedro (potek vodovoda, kanalizacije, elektro in komunikacijskih inštalacij, izguba parkirišč, poplavljanje morja). V zadnjih treh letih so nastopile nekatere tehnološke spremembe modulov podzemnih zbiralnic, zato bomo v letu 2021 ponovno proučili možnosti njihove umestitve v starem mestnem jedru in drugih naseljih.
- **Nadgradnja ozaveščanja za trajnostno ravnanje** na vseh okoljskih področjih z vključevanjem vseh pomembnih deležnikov s poudarkom na zahtevah Uredbe o izvajanju OGJS zbiranja komunalnih odpadkov. Pri tem bo pomembno stalno interaktivno komuniciranje z javnostmi, kar bomo v letu 2021 še izboljšali in naredili uporabnikom bolj dostopno.
- **Spremembe zakonodaje** prinašajo spremembe Zakona o varstvu okolja (še posebej na področju podaljšane odgovornosti proizvajalcev za embalažo), uveljavljajo prenos Direktive EU 2018/851 Evropskega parlamenta in sveta, 30. 5. 2018 o spremembi direktive o odpadkih (UL L, št. 150, 14. junij 2018), sprejem Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami; spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, implementacijo Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem do septembra 2022. Posledično bodo spremenjeni tudi drugi relevantni predpisi, kar terja pozorno spremljanje in prilagajanje izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki.

Celotno področje odstranjevanja odpadkov zaznamujejo pretresi na trgu, ki ogrožajo stabilno poslovanje povezano z odpadki, saj so cene prevzema posameznih frakcij odpadkov zelo visoke in le še naraščajo,

prodaja sekundarnih surovin kot npr. papirja zelo niha od 0 do 100 EUR, včasih je potrebno celo plačati storitve prevoza in skladiščenja papirja, ki ga je do sedaj bilo možno prodati in z iztrženim denarjem zniževati stroške izvajanja javne službe.

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

Na področju čiščenja javnih površin, parkov, cest in urejanja okolja v letu 2021 bo poudarek na:

- **preoblikovanju posameznih programov** v okviru Plana vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju občine Piran za leto 2021 in prilagoditev potrebam vseh naselij, v okviru razpoložljivih sredstev proračuna Občine Piran za leto 2021;
- **sprotnem vzdrževanju in urejanju občinskih cest** (lokalnih cest in javnih poti) skladno s Pravilnikom o vzdrževanju javnih cest (UL RS št. 38/16) za zagotavljanje varne uporabe in preprečevanje odškodninskih zahtevkov iz naslova odgovornosti (zmanjševanje stroškov zavarovanja);
- **ureditvi zelenih pasov ob cestah** v občini Piran in razglednih točk ob atraktivnih panoramskih cestah z urbano opremo v vseh naseljih, v okviru razpoložljivih sredstev proračuna Občine Piran za leto 2021 in z intenzivnim izvajanjem javnih del na zemljiščih v lasti Občine Piran in Republike Slovenije;
- **hortikulturni ureditvi in obogatitvi vseh javnih zelenih površin, parkov in ozelenjenih cestnih krožišč**, tako v urbanem okolju kot na podeželju (kakovostna, sonaravna, brez FFS – fitofarmaceutskih sredstev, čebelam in živalim prijazna), estetska zasaditev primernih urbanih zelenic in parkov z lokalnimi sadnimi vrstami (mandlji, češnjami, figami, nešpljami, vinskimi trtami – pergolami...) in cvetjem, skladno s podnebnimi značilnostmi;
- **opremljanju urbanih zelenic, parkov in krožišč z namakalnimi sistemi** za nadzorovano zalivanje (zmanjševanje stroškov za vodo) in preprečevanje škode v sušnih obdobjih, v okviru razpoložljivih sredstev proračuna Občine Piran za leto 2021;
- **opremljanju (postopno) urbanih površin z večjim številom urbanih košev, tudi za ločevanje**, saj moramo zmanjševati količine mešanih komunalnih odpadkov in povečati delež ločenih frakcij. V povezavi s tem veliko pričakujemo od novega kataloga urbane opreme (pripravlja Občina Piran), saj sedanji izbrani urbani koši tega ne omogočajo.

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

V letu 2021 načrtujemo pripravo 60 do 70 pokopnih mest žare v zemljo, kar bo nekoliko omililo to stisko, vendar je dejstvo, da v občini nimamo pokopnih mest za klasični pokop krste v zemljo.

Tudi na vaških pokopališčih primanjkuje pokopnih mest, nekaj jih je na razpolago na pokopališču v Novi vasi, ki je bilo razširjeno v letih 2018/2019. V letu 2021 bomo izvedli nujna vzdrževalna dela na pokopališčih v Padni in Svetem Petru v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu.

6.1.2. Promocijske aktivnosti

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

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

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

Program upošteva le izvedbo tistih aktivnosti, ki so možne v skladu z ukrepi za preprečevanje epidemije COVID-19 v letu 2021.

6.1.3. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

6.1.3.1. Ravnanje z odpadki

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

Predajanje mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v obdelavo oziroma predelavo povzroča visoke stroške, zato bomo tudi v letu 2021 usmerjali pozornost v zmanjševanje količin ostanka odpadkov, ki povzroča najvišje stroške. Na doseganje ciljev na tem področju bo pomembno vplival turistični sektor, ki povzroča velika nihanja pri količinah vseh odpadkov in tudi močno vpliva na deleže ločevanja odpadkov po frakcijah na izvoru nastanka. Posledice epidemije COVID-19 so in bodo najbolj vplivale na ta del izvajanja OOGJS zbiranja odpadkov in posledično na visok upad prihodkov iz naslova zbiranja odpadkov iz gospodarstva.

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

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

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

V letu 2018 se je količina zbranih MKO dvignila za 8 %, mešane embalaže za 1 %, biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov za 6 %, steklene embalaže za 4 %. Količine zbrane papirne in kartonske embalaže so padle za 3 %. V letu 2019 se je količina zbranih MKO znižala za 1 %, predanih v obdelavo pa za 3 %, količina embalaže skupaj se je dvignila za 9 %, mešane embalaže pa za 26 %, količina steklene embalaže se je dvignila za 7 %, količina papirja in kartona pa je padla za 2 %. Količina zbranih biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov je ostala nespremenjena. V letu 2020 so zbrane manjše količine vseh frakcij odpadkov. V letu 2020 se je količina zbranih MKO znižala za 5 %, predanih v obdelavo pa za 13 % (več izločenih odpadkov pred oddajo), količina embalaže skupaj se je znižala za 13%, mešane embalaže pa je bilo 26% manj, količina steklene embalaže se je znižala za 23 %, količina papirja in kartona pa je padla za 16 %. Količina zbranih biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov se je povečala za 2%. Količina kosovnih odpadkov se je potrojila. Iz

petletnega trenda je razviden močen vpliv epidemije na ravnanje z odpadki in količine odpadkov v letu epidemije, kar posledično vpliva tako na stroške kot prihodke izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki.

Tudi v letu 2021 pričakujemo manjše količine vseh frakcij odpadkov zaradi posledic epidemije in pomembnega vpliva turističnega gospodarstva na količino odpadkov in seveda tudi na upad prihodkov iz tega naslova. Aktivnosti bomo usmerili v izboljšanje ločevanja biorazgradljivih odpadkov v gospodinjstvih, saj sortirne analize kažejo, da jih je še vedno več kot 30 % v sestavi vzorca MKO za sortirno analizo.

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

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

Na vseh območjih, kjer ni možno postaviti zbiralnice odpadkov/ekološke otoke, bomo postopoma uvedli tehnologijo zbiranja mešane embalaže v rumeno vrečo »od vrat do vrat«. S tem bomo dosegli več ločevanja in čistejše frakcije ter približali storitev uporabnikom. Sedanji program zbiranja papirja in kartona v rdeče plastične vreče moramo ukiniti zaradi zmanjševanja količin plastičnih vreč, saj prevzemniki papirja odklanjajo papir zbran v plastične vreče. Zbiranje papirja in kartona bomo izvajali na zbiralnicah kot to predvideva Uredba o OOGJS zbiranja odpadkov. Spremembo bomo izvedli postopoma do 1. 5. 2021 s postavitvijo dodatnih posod za zbiranje embalaže in papirja in kartona, čim bližje uporabnikom.

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

Pri izvajanju javne službe zbiranja odpadkov, je pomembno odkrivanje in vključevanje novih uporabnikov, predvsem tistih, ki se izogibajo vključitvi v javno službo, saj na ta način porazdelimo stroške na več uporabnikov, kar preprečuje dviganje cene za uporabnika / gospodinjstvo. V sodelovanju z drugimi podpornimi službami družbe bomo tudi v letu 2021 temeljito posodobljali bazo podatkov uporabnikov javne službe. Podatke za uskladitev moramo črpati iz javnih baz podatkov, vendar dostop do teh baz podatkov ni neposreden. Pri tem smo odvisni od občinskih in državnih upravljavcev baz podatkov. Pomembna novost je Register nastanitvenih obratov, saj omogoča večji nadzor nad sezonskimi dodatnimi uporabniki iz naslova sobodajalstva, ki je v naši občini v izrazitem porastu. Na tem področju vidimo pomembne izzive za povečanje prihodkov vendar, zaradi posledic epidemije, ne v letu 2020 in 2021.

Naloge kontrole že od 01. junija 2013 delno izvaja kontrolor ravnanja z odpadki, v letu 2020 pa je kontrola dodatno okrepljena s strokovnim sodelavcem za reklamacije in nadzor. Na celotnem območju Občine Piran bo potrebno okrepiti nadzor nad zbiranjem in prepuščanjem odpadkov, še posebej odlaganju odpadkov iz gospodarstva na zbiralnicah odpadkov (izogibanje plačevanju za povzročene količine MKO in BRKO), nad upoštevanjem urnikov predajanja in pobiranja odpadkov v starem mestnem jedru Pirana ter odlaganja

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

V naslednjem obdobju se bomo usmerili tudi v razvojne naloge, skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki. Predvsem bomo vzpostavljali pogoje za skladiščenje še uporabnih odpadkov in predelavo v predmete za ponovno uporabo. V letu 2020 smo začeli in v letu 2021 bomo v ZC Dragonja dokončali ureditev Centra ponovne uporabe (bivalni zabojnik). Sicer pa bi za ta namen morali priskrbeti dodatno ustrezno infrastrukturo, oziroma od ustanovitelja pridobiti ustrezne prostore za zbiranje in popravila še uporabnih predmetov (pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila, hišna oprema in podobno) bližje uporabnikom, npr. v naselju Lucija v okviru novega voznega parka in delavnic v obrtni coni. Dokler ne zagotovimo večje prostora, pa cilje ponovne uporabe dosegamo z ločenim zbiranjem še uporabnih oblačil, obutve in drugih uporabnih predmetov ter s projektom izmenjave, ki ga bomo v sodelovanju z vrtci in šolami, Rdečim križem ter občani izvedli tudi v letu 2021, saj se je v preteklih letih izkazal z velikim ozaveščevalnim potencialom o ponovni uporabi predmetov, preden postanejo odpadki.

Cilji:

- Količina mešanih komunalnih odpadkov bo v letu 2021, zaradi epidemije COVID-19, na približno enaki ravni kot v letu 2020.
- Količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov bo v letu 2021, zaradi epidemije COVID-19, na približno enaki ravni kot v letu 2020.
- Količina ločeno zbrane embalaže bo v letu 2021, zaradi epidemije COVID-19, na približno enaki ravni kot v letu 2020.
- Pripravili bomo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranja odpadkov s triletnim poračunom, v prvem polletju 2021.
- Pripravili bomo novi Načrt zbiranja odpadkov v skladu z 31. členom Uredbe o odpadkih in Uredbo o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov in sicer po končani optimizaciji zbiranja odpadkov, do konca leta 2021.
- Uredili bomo zbiralnice odpadnega papirja in kartona na podeželju, v skladu z Uredbo o OOGJS zbiranja odpadkov, do konca aprila 2021.
- Uredili bomo dodatne zbiralnice ločenih frakcij (ekološke otoke) v okviru razpoložljivih sredstev, do konca oktobra 2021.

- Nabavili bomo manjkajoče posode za ločeno zbiranje frakcij odpadkov na zbiralnicah odpadkov, do konca oktobra 2021.
- Nabavili bomo novo specialno komunalno vozilo za odpadke (8 m³), do konca avgusta 2021.
- Nabavili bomo rabljeno električno specialno komunalno vozilo 5m³, do konca leta 2021.
- Pripravili bomo idejno zasnovo projekta in DIIP za izgradnjo delavnic in voznega parka v obrtni coni Lucija, do konca septembra 2021.
- Uredili bomo novo zbiralnico za motorna olja in nevarne odpadke v logističnem centru (SIP) Fornače, do konca oktobra 2021.
- Prijavili se bomo na razpis LAS Istre, sklad ESRR za razvoj ukrepov za ohranjanje narave in sicer za zbiranje odpadnega jedilnega olja, do roka iz razpisa (april).
- Prijavili se bomo na razpis EU Blue circle v partnerstvu s Skupnostjo občin RS, Grškim in Slovenskimi partnerji s ciljem krožnega gospodarjenja z odpadki, do roka iz razpisa.
- V letu 2021 bomo izvedli aktivnosti za vključitev v projekt Zero Waste, ki ne zahtevajo finančna sredstva pred vključitvijo v projekt.

Za doseganje navedenih ciljev bomo izvedli načrtovane aktivnosti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev proračuna Občine Piran v letu 2021 in finančnih sredstev družbe, zaradi zmanjšanih prihodkov, kar je posledica epidemije COVID-19. V primeru uspeha na EU razpisih bomo ustrezno zagotavljali sredstva v skladu z razpisi iz lastnih sredstev in sredstev proračuna Občine Piran.

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

6.1.3.2. Odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja- upravljanje zaprtega odlagališča

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

tekoče vzdrževanje zaprtega odlagališča in predpisane monitoringe 30 let po zaprtju (do leta 2048) in po potrebi dlje. Enako je predvideno tudi v letu 2021.

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

Zahtevani ukrepi po programu ugotovljenega preseganja parametrov podzemne vode bodo povzročili dodatne visoke stroške, saj je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora v novembru 2017 izdelal analizo »Ocena razširjenosti onesnaževal v prostoru, skladno s točko 8.3 Programa ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja«. Ugotovljeno je tveganje za razširjenost onesnaževal v podzemno vodo zato bo potrebno izdelati tri dodatne vrtine za vzorčenje podzemne vode za potrebe monitoringa (za ugotavljanje ničelnega primerjalnega stanja in 1 vrtino nizvodno v smeri proti reki Dragonji in vasi Dragonja) ter tesnilno zaveso iz glinenega naboja na severni strani lokalne ceste. Tehnologijo izvedbe glinene zavese bo potrebno določiti s projektom. Tesnilna zavesa je namenjena izolaciji odlagalnega telesa in območja čistilne naprave od območja nizvodno od odlagališča. S tesnilno zaveso se prekine nadaljnji dotok onesnažene (izcedne) vode z območja odlagališča v smeri proti jugu (proti naselju Dragonja in porečju Reke Dragonje).

Višine potrebnih sredstev trenutno ne moremo oceniti, do pridobitve projekta tehnologije izdelave 170 m dolge tesnilne glinene zavese. Pred izdelavo tesnilne glinene zavese je najprej potrebno izdelati dve dodatni vrtini. Na podlagi monitoringa teh vrtin bo sprejeta odločitev glede projekta tesnilne glinene zavese. V letu 2020 nismo mogli izdelati vrtin, saj nismo prejeli soglasja lastnikov zemljišč, zato bodo pristojne državne službe morale določiti nove lokacije vrtin v letu 2021.

Od zaprtja odlagališča v drugi polovici leta 2018 dalje poteka konstantno spremljanje stanja odplinjanja iz zaprtega odlagališča. Izgorevanje plina poteka občasno ob izvajanju servisiranja.

Naprava (črpalna postaja z baklo) v kateri poteka sežig plina mora biti eksplozivno varna in redno vzdrževana (mesečno, polletno in letno), kar je potrebno izkazati s certifikati. Za pridobitev certifikata moramo izvesti vzdrževalna dela. Količina plina, ki nastaja na odlagališču je nižja od minimalnih obratovalnih parametrov obstoječe plinske črpalne postaje in ne vodi do želenega rezultata, to je sežig plina. Potrebno je opraviti servis plinske črpalne postaje in pripraviti PZI načrt strojnih inštalacij rekonstrukcije ali zamenjave plinske črpalne postaje. V vsakem primeru, ne glede na rekonstrukcijo obstoječe plinske črpalne postaje ali zamenjavo z novo, je potrebno izdelati elaborat eksplozijske ogroženosti in pridobiti certifikate skladno z zakonodajo.

Cilji:

- Izvajali bomo monitoring podzemnih voda, skladno z noveliranim programom obratovalnega monitoringa in zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja, do konca leta 2021.
- Izvedli bomo vse potrebne ukrepe za sanacijo in preprečevanje onesnaženja podzemne vode v skladu z Noveliranim Programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, vključno z dvema novima vrtinama, do konca leta 2021.

- Izvajali bomo vse predpisane monitoringe zaprtega odlagališča NNO Dragonja in vzdrževanje prekrivnega sloja odlagališča, skladno z OVD in predpisi, do konca 2021.
- Izvajali bomo redne servise (mesečno, polletno, letno) plinske črpalne postaje za sežig odlagališčnega plina.
- Pridobili bomo PZI načrt strojnih inštalacij rekonstrukcije ali zamenjave plinske črpalne postaje, do konca septembra 2021.
- V primeru potrebe, bomo zamenjali plinsko črpalno postajo z baklo za sežig odlagališčnega plina, do konca leta 2021.

Za doseganje ciljev bomo izvedli potrebne aktivnosti, skladno s sredstvi zagotovljenimi v proračunu Občine Piran v letu 2021 in zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja (trideset letnim monitoringom odlagališča Dragonja po zaprtju).

V primeru zmanjšanih prihodkov zaradi epidemije COVID-19 bomo cilje in porabo načrtovanih sredstev prilagodili prihodkom iz proračuna in iz izvajanja javnih storitev.

6.1.3.3. Zbirni center

Zaradi povečanega deleža ločeno zbranih odpadkov, za učinkovitejše delo z njimi v centru za ravnanje z odpadki in zaradi zahtev družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki prevzemajo embalažo izključno iz zbirnih centrov, moramo zagotoviti ustrezne površine za predhodno skladiščenje odpadkov do predaje v nadaljnje ravnanje in sicer na območju skladiščenja vseh frakcij odpadne embalaže, lesenih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. V letu 2013 smo uredili zalogovnike za mešano embalažo, papir in karton ter odpadne nagrobne sveče, v letu 2014 smo uredili še zalogovnik za odpadne kovine in odpadne gume, v letu 2015 pa odvajanje vode 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. ZC je treba nenehno prilagajati razmeram. Namesto 30 -50 ton (tedenska zaloga v avgustu) smo primorani skladiščiti tudi več kot 200 -250 ton hkrati, zaradi ne prevzemanja embalaže s strani DROE. Potrebno je še zagotoviti prostor za potrebe skladiščenja materiala za in iz vzdrževanja javnih površin (pometanje, posipavanje cest in ulic). V letu 2019 je zaradi velikih količin mešane embalaže, ki jo DROE niso prevzele prišlo do požara zaradi samovžiga. V letu 2019 je Vlada RS sprejela Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov (TGO) na prostem, ki postavlja zelo visoke standarde za zagotavljanje požarne varnosti. V okviru zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Piran za leto 2020 smo izvedli nujne ukrepe požarne varnosti in sicer sistem za avtomatsko odkrivanje požara z detektorji plamena in videonadzorom ter alarmiranje preko nadzornega centra pogodbene varnostne službe. Na območju odlagališča Dragonja za zagotavljanje požarne varnosti ni možno zagotoviti zadostnega pretoka vode iz vodovodnega omrežja. Uredba za gašenje požara zahteva pretok vode 26,7 l/sek, iz vodovodnega omrežja na tem območju pa je možno zagotoviti le 10 l/sek. V tem primeru je potrebno zagotoviti druge vire vode za gašenje požara in sicer rezervoarje po normativu iz uredbe. Uredba predvideva prehodno 3 letno obdobje za prilagoditvene ukrepe za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, ki se izteče septembra 2022. To so zelo visoke zahteve, ki bodo povzročile zelo visoke stroške infrastrukture za zbiranje odpadkov, kar se nato odrazi v višini cene storitve zbiranja odpadkov. V letu 2021 je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije za gradbeno

tehnične posege za zagotovitev požarne varnosti. V fazi preverjanja variant idejne zasnove, bomo morali izbrati dolgoročno najbolj optimalno varianto in upati, da bo morda država omogočila pridobivanje EU sredstev za to investicijo sicer jih bo potrebno zagotoviti v proračunu Občine Piran v letu 2022.

Na območju mostne tehtnice moramo na novo urediti asfaltirano obračališče komunalnih vozil in mestoma popraviti površine poškodovane s težkimi kamioni. Uredili bomo površino za spiranje zabojnikov komunalnih vozil. Potrebno je zamenjati in priklopiti na inštalacije bivalni zabojnik s sanitarijami za zaposlene.

Cilji:

- Pridobili bomo projektno in investicijsko dokumentacijo za požarno varno ureditev površin za skladiščenje trdno gorljivih odpadkov, skladno z Načrtom požarne varnosti, do konca septembra 2021.
- Sanirali bomo (le nujni ukrepi) začasna skladišča ločeno zbranih odpadkov po požaru v letu 2019 in jih prilagodili zahtevam uredbe za skladiščenje TGO na prostem, v skladu z Načrtom požarne varnosti (v okviru sredstev v proračunu 2021), do konca leta 2021.
- Uredili bomo obračališče za komunalna vozila in sanirali druge površine v območju mostne tehtnice v ZC Dragonja, do konca junija 2021.
- Uredili bomo prostor centra ponovne uporabe (bivalni kontejner) za shranjevanje in izmenjavo uporabnih predmetov za ponovno uporabo, do konca marca 2021.
- Zamenjali bomo dotrajani bivalni kontejner s sanitarijami v ZC Dragonja, do konca junija 2021.

V primeru zmanjšanih prihodkov zaradi epidemije COVID-19 bomo cilje in porabo načrtovanih sredstev prilagodili prihodkom.

6.1.3.4. Vzdrževanje, nabava opreme in investicije

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

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

6.1.3.5. Projekti

Zelene javne inštitucije

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

Ker gre za učinkovit pristop, ki vodi k uspešnemu ločevanju odpadkov in dvigu okoljske zavesti prebivalstva, bomo v letu 2021 nadaljevali nadgrajevanje sodelovanja z že vključenimi, še posebej vrtci in osnovnimi šolami ter pritegnili nove člane iz visokošolskih ustanov in nevladnih organizacij. Poudarek bo na preprečevanju nastajanja odpadkov s pravilnimi vedenji, na krožnem gospodarjenju z odpadki in na ponovni uporabi predmetov preden postanejo odpadek. Spodbujali bomo čim več javnih inštitucij, ki delujejo v občini Piran, da sistematično ločujejo odpadke na izvoru, izobraževalne inštitucije pa v tem, da v svoje programe vključijo izobraževalne vsebine o tej tematiki še intenzivneje kot do sedaj.

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

Zaradi epidemije COVID-19, program predvideva 3 od 8 načrtovanih javnih dogodkov s prikazom naših okoljskih vzgojnih dejavnosti v sodelovanju s šolami, vrtci, drugimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami. Aktivnosti ob svetovnem dnevu voda 22. marca, 7. aprila ob svetovnem dnevu zdravja, 22. aprila ob svetovnem dnevu Zemlje, 05. junija ob svetovnem dnevu okolja zaradi epidemije ni možno izvesti. Prizadevali si bomo izvesti aktivnosti avgusta ob dnevu delfinov, septembra ob svetovnem dnevu turizma (ta panoga povzroča veliko odpadkov, tudi v morju), oktobra v okviru projekta ZD Pran »Skupaj delamo za zdravje« in konec novembra ob tednu zmanjševanja odpadkov. Na ta način bomo ozaveščali tudi širšo javnost o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem.

Sodelovali bomo tudi na javnih prireditvah drugih organizatorjev.

Na spletni strani deluje aplikacija za promocijo ločevanja odpadkov z našo okoljsko maskoto, veliko morsko želvo »Kareto Carletto« ter abecednik za pravilno razvrščanje odpadkov z iskalnikom po geslu odpadka, za leto 2021 načrtujemo spletni koledar zbiranja odpadkov, kar bo uporabnikom dodatno omogočilo dostop do več informacij za pravilno ravnanje z odpadki.

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

Evropski projekt »Blue circle – modri krog« krožnega gospodarjenja z odpadki

V sodelovanju s partnerji Skupnost Občin Slovenije, Občino Piran in partnerjem iz Grčije bomo prijaviли okoljski projekt na treh tematskih področjih krožnega gospodarjenja z odpadki in sicer: Zbiranje morskih odpadkov in predelava v uporabne predmete; ponovna uporaba predmetov – »popravi in uporabi« in urbani vrtovi s kompostiranjem zelenega vrtnega odpada. Projekt vključuje: »lovljenje« morskih odpadkov na vhodu v пристanišče, mandrač v Piranu s pomočjo namenskih lijakov (seabins -plavajoči lijaki, ki posrkajo plavajoče odpadke); pridobitev prostorov v Luciji za delavnice v katerih bi izvajali popravila predmetov za ponovno uporabo in ureditev urbanih vrtov na območju občine v katerih bi uredili tudi visoke grede za

starejše vrtničkarje in ob njih uredili kompostiranje odpadkov iz urbanih vrtov za ponovno uporabo. Vsa tri področja vključujejo: preprečevanje nastajanja odpadkov (kompostiranje), reciklažo (predelava plastike »ulovljene« v morju) in ponovno uporabo (delavnice za popravila še uporabnih predmetov), kot bistvene elemente trajnostnega krožnega gospodarjenja z odpadki.

Projekt LAS Istre - spodbujanje ločenega zbiranja odpadnih olj v gospodinjstvu

Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja (OJO) v gospodinjstvih in na zbiralnicah bomo prijavi na ustreznih razpis LAS Istre in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v letu 2021, ko bo objavljen. Načrtovani projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev na zbiralnicah v naseljih bi bil dokončno realiziran v naslednjih letih 2022 in 2023, kot predvideva financiranje iz sredstev ESRR. V letu 2020 smo uredili 7 (od 9 kupljenih 200 l posod v letu 2020, 2 zbiralnici sta predvideni za izvedbo v letu 2021) zbiralnic v naseljih. Celotna operacija ima končni namen varovanja narave za omogočanje trajnostnega turizma (čisto morje brez oljnih odplak). Projekt vključuje nabavo in namestitve 9 posod za zbiranje jedilnega olja iz gospodinjstva z namenom preprečevanja zlivanja odpadnega olja v naravo, predvsem pa za varovanje morja kot resursa za trajnostni turizem v občini Piran. Projekt med ostalim predvideva oskrbo okvirno 8.000 gospodinjstev (trenutni uporabniki ravnanja z odpadki v LAS Istre upravičenih območjih občine Piran, brez naselij Padna in Nova vas) z namenskimi 2l posodami za zbiranje OJO v gospodinjstvu. O pravilnem ravnanju bomo pripravili kratek motivacijski film (animirani in igrani) za vzgojo otrok, mladih in drugih ranljivih skupin prebivalstva v sodelovanju s partnerji. V projektu je predvideno sodelovanje več partnerjev: 1 osnovna šola; 1 komunalno podjetje, 1 društvo in Občina Piran. **Projekt predvideva zaposlitev 1 osebe.** V okviru sodelovanja bi izvedli več dogodkov in izobraževalnih delavnic na področju Občine Piran in vseh 4 občin slovenske Istre. Končni cilj projekta je preprečevanje onesnaževanja morja in okolja na splošno za omogočanje trajnostnega turizma v čistem okolju ter dvig zavesti prebivalcev o pomenu prispevka vsakega posameznika k temu cilju s pravilnim ravnanjem z odpadnim jedilnim oljem. V Občini Piran želimo omogočiti občanom in jih naučiti, da pravilno oddajo odpadno jedilno olje, da po nepotrebnem ne zaide v naravno okolje.

- **Projekt »Uporabni odpadki«.** Družba trenutno sodeluje v enem evropskem projektu (LAS Istre) v sodelovanju s Komunalo Izola. V okviru projekta izmenjujemo dobre prakse. OKOLJE Piran prenaša znanje in izkušnje s področja vključevanja javnih inštitucij v preventivne aktivnosti projekta »Zelene javne inštitucije« tudi v Komunali Izola d.o.o., ki je v letu 2019 zagnala projekt skupaj z Občino Izola. Kolegi iz Komunale Izola nam pomagajo z dragocenimi izkušnjami pri pripravah na projekt ponovne uporabe predmetov, mi pa njim z vzgojno izobraževalnimi delavnicami za zelene javne inštitucije. Projekt se dokončno zaključi v letu 2021.
- **Državni projekt zmanjševanja odpadkov in vzpostavitev mreže centrov ponovne uporabe,** ker je preprečevanje nastajanja odpadkov prva prioriteta v hierarhiji ravnanja z odpadki, ponovna uporaba pa druga prioriteta, tudi država RS spodbuja aktivnosti na tem področju. Pričakujemo že v letu 2020 napovedani razpis MOP na katerega se bomo prijavi, saj upamo, da bomo pridobili ustrezne poslovne prostore od Občine Piran za vzpostavitev projekta »Center uporabnih predmetov« v naselju Lucija. Projekt vključuje delavnice za popravila in shranjevanje predmetov, razstaveni prostor in zaposlene delavce (javna dela, možnost novih delovnih mest z ustanovitvijo socialnega podjetja).

Vključitev v projekt Zero Waste Slovenije in Evrope

Pred nekaj leti smo v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja pripravili izobraževalno delavnico za predstavnike naše družbe in Občine Piran, saj želimo doseči, da bo naša občina, kot zelena in turistična občina, že na izvoru v gospodinjstvih 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 odpadki. Prebivalstvo bomo ozaveščali tudi o pomenu kompostiranja za ohranjanje naravnega ravnovesja biomase. V okviru projekta bomo izvajali tudi terenske raziskave vsebine zabojnikov za odpadke za boljše načrtovanje usmerjenih aktivnosti za izboljšanje stanja in doseganje maksimalnega izločanja vseh koristnih frakcij na izvoru.

Ker gre za resne zaveze, se bomo lahko priključili, ko bodo izpolnjeni pogoji pri vseh deležnikih (sodelovanje občine in institucij v okviru projekta Zelene javne inštitucije). V letu 2021 bomo prilagajali aktivnosti epidemiološkim razmeram. Aktivnosti za formalno vključitev v projekt Zero Waste zahtevajo finančna sredstva za analize in programe pred vključitvijo v projekt ter tesno sodelovanje z vsemi inštitucijami v občini Piran. Ponovno bi morali izvesti uvodne delavnice za deležnike v občini Piran. Ne glede na to, ali bo možno formalno vstopiti v projekt, bomo izvajali vse ukrepe v smeri Zero waste.

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

Sredstva iz proračuna Občine Piran za Plan rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju Občine Piran za leto 2021 predvidoma znašajo 1.800.000 EUR, kar je, glede na potrebe najbolj razvite turistične občine še vedno premalo za zahtevani standard čistoče. **Zaradi epidemije COVID-19 in zmanjšanih prihodkov predvidevamo, da bo program znižan na novo vrednost.** Nekaj zadnjih let je zaznamovala velika obremenjenost javnih površin in kopalnih površin (brez upravljavca) s številnimi enodnevnimi gosti in velikimi količinami urbanih odpadkov. Za to je potrebno več čiščenja, kar pričakujemo tudi vsaj v juliju in avgustu 2021, če bodo epidemiološke razmere dovoljevale. Občina Piran je aprila 2018 zgradila novo javno stranišče na območju v neposredni bližini glavne avtobusne postaje v Piranu, v katerem je zagotovljena stalna prisotnost vzdrževalnega osebja, po urniku v poletni in zimski sezoni tudi v času epidemije COVID-19. Na podlagi prihodkov iz dosedanjega delovanja, pri ceni uporabnine 0,50 € zagotovo ne moremo pokriti vse stroške obratovanja iz uporabnine, zato bo ta program financiran iz uporabnine do višine zbranih sredstev, razlika pa bo pokrita iz sredstev proračuna 2021. Zaradi predpisanega razkuževanja javnih sanitarij na vsako uro se bodo stroški obratovanja povečali.

Glede na dejstvo, da so zahteve po višanju standarda stalno prisotne, prav tako pa se povečujejo površine za vzdrževanje, predvsem parkovne, prihodki in sredstva proračuna 2021 pa naj bi bili do konca leta verjetno

nižji zaradi epidemije, bomo morali še posebej poskrbeti za učinkovito obvladovanje stroškov. Vse večji delež del v okviru programa skupne rabe prevzema intervencijska skupina zaposlenih v naši družbi. S tem pristopom poskušamo prav tako nižati stroške za druge podizvajalce. Za več dela v okviru skupine načrtujemo nabavo manjšega multifunkcijskega stroja (kopač/nakladač z različnimi nastavki za funkcije mulčanja, kopanja in zasipavanja, pometalnih krtač za čiščenje obcestnih kanalov, prestavljanje bremen, pluzenje snega in druge) in valjarja, saj pogosto moramo opraviti manjša vzdrževalna dela na javnih poteh in površinah. Kot izvajalec nalog zaščite in reševanja za občino Piran moramo zagotavljati optimalno sposobnost ekip za izvajanje nalog tehničnega reševanja (npr, nanosi poplav, manjši plazovi in nanosi na javnih poteh in cestah). Z načrtovano opremo bomo učinkoviteje in hitreje ukrepali v primeru nujne potrebe. Nujno je potreben nakup vozila za izvajanje zimske službe, saj obstoječe vozilo ni možno več popravljati za varno vožnjo..

V letu 2021 je predvidena nabava urbane opreme za opremljanje javnih površin in javnih poti, krajevnih cest. Predviden je sprejem novega kataloga urbane opreme v občini Piran in prilagajanje obstoječe novim smernicam. Vse posege bomo izvedli v soglasju s pristojnimi službami Občine Piran.

Cilji:

- **Program rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju Občine Piran za leto 2021, bomo po posameznih programih prilagodili potrebam vseh naselij ter morebitnemu zmanjšanemu obsegu sredstev iz proračuna Občine Piran 2021 zaradi epidemije COVID-19.**

6.1.5. Enota parki, javna dela

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

Na področju javnih del je predvidena zaposlitev 9 javnih delavcev na urejanju okolja in trije sezonski delavci na urejanju gozdnih, peš in konjeniških poti na podeželju urejenih iz sredstev EU in jih je treba redno vzdrževati pred zaraščanjem. Sezonska dela potekajo od začetka marca do konca oktobra. Delavce financirata ZRSZZ in Občina Piran.

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

CILJI:

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

6.1.6. Enota pokopališče

Delovanje enote pomembno zaznamuje pomanjkanje grobnih mest. S skrbnim upravljanjem trenutno zagotavljamo pokopna mesta. V sodelovanju z Občino Piran bo potrebno pospešeno voditi postopke za izgradnjo novega pokopališča.

Na področju pokopališke dejavnosti pričakujemo pomanjkanje pokopnih mest v zemlji, saj je polje 11 na pokopališču Piran, ki je nazadnje zgrajeno leta 2010 povsem polno.

V letu 2021 načrtujemo pripravo 60 do 70 pokopnih mest žare v zemljo na polju lapidarija. Za to investicijo so zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2021.

Ostaja nam na razpolago še slabih 200 pokopnih mest v betonski skupni grobnici (tržaška grobnica) ter približno 350 žarnih niš. Grobnica je za najemnike neprivlačna, zato načrtujemo ureditev s postavitvijo nekoliko večjih nagrobnih plošč za spominske podatke o pokojnikih ter primernejšo možnost polaganja cvetja in sveč na skupinsko grobnico.

Tudi na vaških pokopališčih primanjkuje pokopnih mest, nekaj jih je na razpolago na pokopališču v Novi vasi, ki je bilo razširjeno v letih 2018/2019. V letu 2021 bomo izvedli nujna vzdrževalna dela na pokopališčih v Padni in Svetem Petru v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu. Potrebno bi bilo tudi načrtovati širitve obeh pokopališč, saj so že povsem zasedena in ni praznih grobov na razpolago. Širitev pokopališča v SV Petru je že načrtovana v planskih dokumentih za to območje.

Na področju upravljanja pokopališč in pogrebne dejavnosti bo poudarek na optimizaciji delovnih procesov. Namesto nove zaposlitve še enega grobarja za 24-urno pogrebno službo (stalna pripravljenost po dveh delavcev) zagotavljamo javno službo s sodelavci iz drugih enot.

Od leta 2018 upravljamo tudi z vaškimi pokopališči, na katerih je prav tako problematično pomanjkanje pokopnih mest. V letu 2019 je zaključena širitev pokopališča v Novi vasi (investicija Občine Piran). V letu 2021 načrtujemo dokončanje sanacije porušenega podpornega zidu na pokopališču v Padni ter elektrifikacijo pokopališča v Svetem Petru, v okviru sredstev proračuna Občine Piran. Iz sredstev proračuna bi pričeli s pripravo idejne zasnove razširitve pokopališča in ureditve parkirišča ob pokopališču.

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

Na pokopališču bi bilo potrebno izvesti sanacijo odvajanja površinske padavinske vode, saj ob vse večji količini padavin opažamo, da so, zaradi slabega odcejanja flišne plasti pod nogometnim stadionom in pod pokopališčem, grobovi zaliti z vodo. Prav tako vse večja količina vode ogroža pobočje klifa neposredno pod pokopališčem, ki zaradi tega plazi in ogroža stabilnost celotnega pokopališča, ki je že na robu klifa. V planu za leto 2021 ne predvidevamo sredstev za to nalogo, saj je povezana z ureditvijo meteorne kanalizacije Arze – Fiesa in morebitnim projektom sanacije klifa. V preteklosti nismo pridobili pozitivno soglasje zavoda za varstvo narave za izgradnjo kamnitega slopa s cevjo za odvajanje meteorne površinske vode (se zbira iz asfaltiranih površin) v morje.

Cilji:

- Uredili bomo do 70 novih pokopnih mest za žaro v zemljo, na polju lapidarija pokopališča v Piranu, do konca oktobra 2021.
- Obnovili bomo porušeni podporni zid pokopališča v Padni, do konca maja 2021.
- Obnovili bomo prostore objekta mrliške vežice v Piranu (zamenjava oken, oplesk), sanitarije in skladišče orodja, do konca oktobra 2021.
- Pridobili bomo idejni projekt in DIIP za nadzidavo objekta Enote pokopališče na pokopališču v Piranu, do konca oktobra 2021.
- Naročili bomo idejni projekt za dodatna pokopna mesta na pokopališču v Sv. Petru, do konca leta 2021.
- Postavili bomo spominsko obeležje na pokopališču Piran, za pokojnike posipane v morje, do konca septembra 2021.

Za doseganje ciljev bomo izvedli postopke javnih naročil ter sodelovali z Občino Piran in ZVKD OE Piran pri izbiri dokončnih rešitev. **V primeru zmanjšanja sredstev iz proračuna 2021 zaradi epidemije COVID-19, bomo program ustrezno prilagodili in izvedli najnujnejše investicije po prioritetah usklajenih z ustanoviteljem.**

6.1.7. Finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2021

FINANČNA POSTAVKA	SEKTOR JAVNIH STORITEV			ENOTA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN									ENOTA PARKI, JAVNA DELA			ENOTA POKOPALIŠČE			SPLOŠNE SLUŽBE SEKTORJA JAVNIH STORITEV		
	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20	ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV			ZAPRTO ODLAGALIŠČE DRAGONJA			SNAGA - SKUPNA RABA			LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20
				LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20									
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	2.557.737	2.536.000	99	2.041.792	2.013.000	99				151.470	150.000	99	32.492	33.000	102	323.423	330.000	102	8.561	10.000	117
PRIHODKI OD PRODAJE STOR.-SKUPNA RABA	1.502.454	1.555.000	103	174.540	175.000	100				991.989	1.000.000	101	335.924	380.000	113						
DRUGI PRIHODKI,SUBVENCIJE,DOTACIJE	243.050	283.600	117	28.133	27.000	96	50.207	90.000	179	30.896	38.000	123	121.032	120.500	100	12.175			607		
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	70.473			36.268						5.159			16.801			4.865			7.380		
OSTALI PRIHODKI	31.492	39.000	124	20.886	32.000	153				5.917	5.000	85	1.676			3.012	2.000	66			
PRIHODKI SKUPAJ	4.405.206	4.413.600	101	2.301.619	2.247.000	98	50.207	90.000	179	1.185.431	1.193.000	101	507.925	533.500	105	343.475	332.000	97	16.548	10.000	60
STROŠKI MATERIALA	61.961	54.800	88	8.703	10.000	115				4.480	4.500	100	4.159	4.000	96	6.964	7.000	101			
STROŠKI GORIVA, ENERGIJE	120.772	128.000	106	89.266	95.000	106	2.726	2.500	92	17.633	18.500	105	5.824	6.000	103	5.322	6.000	113			
DRUGI STROŠKI MATERIALA	193.093	174.500	90	118.608	102.000	86	1.554			57.066	53.000	93	41.843	41.300	99	10.771	6.500	60	906	1.000	110
STROŠKI MATERIALA	375.826	357.300	95	216.577	207.000	96	4.280	2.500	58	79.179	76.000	96	51.826	51.300	99	23.057	19.500	85	906	1.000	110
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	149.582	146.700	98	145.466	142.000	98	21			1.576	1.600	102	344	400	116	665	700	105	1.509	2.000	133
STROŠKI VZDRŽEVANJA	71.790	91.000	127	42.171	40.000	95	6.675	35.000	524	13.427	8.000	60	3.958	3.500	88	5.558	4.500	81			
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	104.000	118.000	113	64.000	69.000	108										40.000	49.000	123			
STROŠKI PLAČ, PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE	55.162	58.500	106	39.588	42.000	106				13.672	14.500	106	1.075	1.100	102	828	900	109			
DRUGE STORITVE	1.570.249	1.552.300	99	651.280	624.800	96	39.072	52.500	134	767.845	760.800	99	35.986	36.900	103	75.000	75.800	101	1.066	1.500	141
STROŠKI STORITEV	1.950.783	1.966.500	101	942.505	917.800	97	45.768	87.500	191	796.520	784.900	99	41.363	41.900	101	122.051	130.900	107	2.575	3.500	136
AMORTIZACIJA	217.888	217.800	100	158.331	158.300	100	71			44.166	44.200	100	6.670	6.700	100	6.438	6.400	99	2.213	2.200	99
PLAČE ZAPOSLENIH	872.403	887.000	102	408.625	407.000	100				77.792	79.000	102	173.421	198.300	114	105.350	100.000	95	107.213	96.000	90
PLAČE JAVNA DELA	66.071	66.500	101										66.071	66.500	101						
DRUGI STROŠKI DELA	178.125	171.100	96	81.309	75.000	92				16.326	16.000	98	51.649	53.000	103	19.302	19.500	101	9.540	7.600	80
DAJATVE NA PLAČE	154.623	157.000	102	65.061	65.000	100				12.632	12.700	101	43.798	46.300	106	16.699	16.100	96	16.433	15.500	94
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	20.489	21.500	105	10.233	10.500	103				1.805	2.000	111	4.861	4.900	101	2.463	2.500	102	1.127	1.600	142
OSTALI STROŠKI	6.727	7.000	104	6.274	7.000	112				366			25			62					
SPLOŠNI STROŠKI	537.672	516.906	96	382.860	368.552	96				168.853	167.382	99	66.426	63.193	95	42.992	35.179	82	-123.459	-117.400	95
FINANČNI ODHODKI	26.844	26.500	99	20.560	20.000	97				4.552	5.500	121	546			1.187	1.000	84			
DRUGI ODHODKI	2.080.842	2.071.306	100	1.133.253	1.111.352	98	71	0		326.492	326.782	100	413.467	438.893	106	194.493	180.679	93	13.067	5.500	42
ODHODKI SKUPAJ	4.407.451	4.395.106	100	2.292.335	2.236.152	98	50.119	90.000	180	1.202.191	1.187.682	99	506.656	532.093	105	339.601	331.079	97	16.548	10.000	60
REZULTAT	-2.245	18.494		9.284	10.848		88	0		-16.760	5.318		1.269	1.407		3.874	921				

6.1.7.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici na strani 36 prikazujemo finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2021 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjalno s poslovnim letom 2020, dodatno opremljeno z indeksi.

Za leto 2021 ocenjujemo, da bo Sektor javnih storitev posloval s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 18.494 EUR.

Skupni prihodki bodo realizirani v višini 4.413.600 EUR, torej bodo za 1% višji kot v preteklem poslovnem letu 2020.

Skupni odhodki bodo znašali 4.395.106 EUR, oziroma bodo ostali v podobnih okvirjih kot v letu 2020.

Po enotah znotraj sektorja bomo izpostavili zgolj večja odstopanja finančnih postavk glede na leto 2020.

Enota zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov:

Po pomenu in obsegu (delež prihodkov) je sicer to največja enota v sektorju, njen delež v strukturi vseh prihodkov sektorja znaša 51%.

V tej enoti pričakujemo nekoliko boljše poslovanje kot v letu 2020, predvsem na račun večje racionalizacije stroškov. V oceni prihodkov smo upoštevali negativni vpliv COVID-19 - kot v preteklem letu.

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2021 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 10.848 EUR.

Enota snaga – skupna raba:

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2021 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 5.318 EUR in to predvsem na račun nekoliko višjih prihodkov ob sočasnem znižanju določenih stroškov -predvsem stroškov storitev.

Enota parki, javna dela:

V enoti pričakujemo poslovanje z minimalnim pozitivnim finančnim rezultatom v višini 1.407 EUR.

Največje povečanje prihodkov iz naslova skupne rabe pričakujemo na Enoti parki v višini 380.000 EUR, kar je za 13% več kot v preteklem letu. Razlog je v povečanem obsegu del na podlagi pripravljenega programa skupne rabe za leto 2021 (urejanje parkov in zelenic).

Stroški plač se bodo povečali predvsem zaradi nove zaposlitve vrtnarja-voznika.

Enota pokopališče:

V letu 2021 ocenjujemo, da bo poslovanje pozitivno in sicer z minimalnim ostankom v višini 921 EUR.

6.1.8. Investicije in programi v Sektorju javnih storitev za leto 2021**ENOTA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN**

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Izvajanje predpisanih monitoringov na odlagališču NNO Dragonja	25.000	25.000	3	I-IV
2.	Izvedba vrtin za monitoring podzemne vode in geomehanske raziskave na ONNOD	25.000	25.000	3	IV
3.	Servis plinske črpalne postaje (bakla) na ONNOD in certifikacija	36.600	36.600	3	III-IV
4.	Stroški vzdrževanja prekrivnega sloja ONNOD	15.000	15.000	3	I-IV
5.	Najem čistilne naprave za čiščenje izcednih vod ONNOD	8.400	8.400	3	I-IV
6.	Mesečni pregledi delovanja bakle za sežig odlagališnega plina in servisiranje - ONNOD	13.200	13.200	3	I-IV
7.	Stroški tekočega vzdrževanja (voda, električna, video varovanje, požarno varovanje, vzdrževanje AJP) in nepredvideni stroški	5.000	5.000	3	I-IV
8.	Zagotavljanje požarne varnosti ZC Dragonja (IZP, DIIP, DGD, Inv. Dok, PZI za betonske ograje skladišč frakcij odpadkov, požarne pregradne zidove, rezervoar požarne vode, gasilne vode in drugo)	630.200	30.000	3	III
9.	Ureditev in sanacija obračališča komunalnih vozil in drugih površin na območju tehtnice in delovnih zabojnikov v ZC	40.000	40.000	4	II
10.	Posode za odpadke na EO/zbiralnicah LZF	11.500	11.500	4	II-IV
11.	Ureditev zbiralnic odpadkov (LZF in OJO)	59.313	59.313	4	II-IV
12.	Posode (200 l, 11 kos) za odpadno jedilno olje (projekt LAS)	12.000	12.000	4	IV
13.	Posodice 2.560 kosov (2l) za odpadno jedilno olje za gospodinjstva (projekt LAS)	12.000	12.000	1	IV
14.	Elektroinstalacije v ZC Dragonja (zabojnik CPU, nadstrešnica, elektrifikacija vhodnih vrat ZC)	7.000	7.000	1	I-II
15.	Ureditev zbiralnice posod za motorna olja in nevarne odpadke v SIP	5.000	5.000	1	III-IV
16.	Lovilec olj za območje mehanične delavnice	7.000	7.000	1	III-IV
17.	Specialno komunalno vozilo za odpadke z nadgradnjo 8m3	115.000	15.800	1	III
18.	Specialno komunalno vozilo električno 5m3 (rabljeno)	19.500	19.500	1	IV
19.	Izgradnja voznega parka in delavnic v OC Lucija (IZP, DIIP)	500.000	100.000	1	II-III
20.	Bivalni kontejner s sanitarijami in opremo (1 kos SIP, 1 kos ZC)	15.000	15.000	1	II-III
	SKUPAJ	1.561.713	462.313		

REKAPITULACIJA – VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021
Dotacija - proračun (Postavke 1-7 so z DDV, tekoče vzdrževanje zaprtega ONNOD)	758.400	158.200
Najemnina za uporabo javne infrastrukture (planirana 2021 je 69.000 in prenos 2020 13.813 €, skupaj 82.813 EUR + 40.000 nerazporejena najemnina STI)	122.813	122.813
Amortizacija 2021 (158.300 EUR + 23.000 SR)	857.500	181.300
SKUPAJ	1.738.713	462.313

PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV SKUPNE RABE

	OPIS PROGRAMA NABAVE	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Program skupne rabe (vključno s parki; 1.800.000 obstoječi PSR + 400.000 EUR dodatni programi)	1.800.000	1.800.000	3	I-IV
2.	Urbana oprema (novi koši za urbane odpadke, parkovne klopi, stebrički, ostalo)	60.000	60.000	3	I-III
3.	Stroj za pometanje javnih površin (4 m3 - obstoječi leasing iz leta 2017)	143.000	20.110	3	I-IV
4.	Stroj za pometanje in pranje javnih površin (2m3 - obstoječi leasing 2020)	102.612	12.500	3	I-IV
5.	Tovorno vozilo za zimsko službo (4X4 kolesni pogon, prekucnik, opcija s plugom)	102.000	11.990	3	IV
6.	Vozilo kombi za intervencijsko skupino (obstoječi leasing 2020)	25.000	3.200	1	I-IV
7.	Multifunkcijski stroj	60.000	10.000	1	III
8.	Valjar	8.000	8.000	1	III
	Skupaj	2.300.612	1.925.800		

REKAPITULACIJA - VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021
Dotacija - proračun	2.207.612	1.904.600
Amortizacija 2021 (44.200 - 23.000 za ureditev, voznega parka in delavnic v obrtni coni Lucija (IZP, DIIP), ostane 21.200 EUR)	93.000	21.200
SKUPAJ	2.300.612	1.925.800

ENOTA PARKI, JAVNA DELA

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Program javnih del	105.000	105.000	3	I-IV
2.	Tovorno vozilo kombi kiper s podaljšano kabino	30.000	7.500	3	I-IV
3.	Tovorno vozilo kombi kiper s podaljšano kabino (obstoječi leasing)	20.000	3.400	3	I-IV
4.	Tovorno vozilo kombi furgon (za javna dela)	17.800	4.000	1	II
5.	Nabava orodja: motorno in akumulatorsko (kosilnice, škarje/klešče, puhalniki, pripadajoči akumulatorji in polnilci), razna ročna orodja	2.700	2.700	1	I-II
	SKUPAJ	175.500	122.600		

REKAPITULACIJA - VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2020
Dotacija - proračun	155.000	115.900
Amortizacija 2021 - 6.700	6.700	6.700
SKUPAJ	161.700	122.600

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Ureditev novega pokopnega polja z žarnimi grobovi na polju lapidarija na pokopališču v Piranu	29.122	29.122	3	II-IV
2.	Obnovitvena dela na pokopališču SV. Peter (priprava dokumentacije za razširitev pokopališča, ureditev parkirišča RVK in elektrifikacija pokopališča)	10.000	10.000	3	II
3.	Postavitev spominskega obeležja za posip pokojnikov v morje, na pokopališču v Piranu	5.000	5.000	3	III
4.	Dograditev objekta pisarne, cvetličarne, skladišča (GURS, IZP, DIIP) na pokopališču Piran	7.000	7.000	4	III-IV
5.	Sanacija skupne betonske (Tržaške) na pokopališču v Piranu (nagrobne plošče, omet, elektroinstalacije)	17.000	17.000	4	II-III
6.	Obnova skladišča orodja na pokopališču Piran	8.000	8.000	4	III-IV
7.	Obnova mrliške vežice v Piranu (zamenjava oken, oplesk v mrliški veži, mrtvašnici in garderobi)	6.500	6.500	4	III-IV
8.	Sanacija porušenega pokopališkega zidu pokopališča v Padni	23.515	23.515	4	II
9.	Obnova sanitarij za obiskovalce na pokopališču v Piranu	15.000	15.000	4	III
10.	Zaprti kovinski zabojnik (5m3)	1.250	1.250	1	II
11.	Pokopališka oprema (stojala, nosila)	3.150	3.150	1	III
12.	Orodja	1.000	1.000	1	II
13.	Multifunkcijska naprava (tisk, skeniranje)	1.000	1.000	1	II
	SKUPAJ	127.537	127.537		

REKAPITULACIJA – VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021
Najemnina za uporabo javne infrastrukture (2020 prenos 28.015 EUR; 2021 - 49.000, skupaj 77.015 EUR)	77.015	77.015
Dotacija - proračun	44.122	44.122
Amortizacija 2021 - 6.400	6.400	6.400
SKUPAJ	127.537	127.537

REKAPITULACIJA SEKTOR JAVNIH STORITEV – VIRI:

REKAPITULACIJA – VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021
Dotacija - proračun	3.165.134	2.222.822
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	199.828	199.828
Amortizacija	963.600	215.600
SKUPAJ	4.328.562	2.638.250

*Opomba:

1-amortizacija

3-dotacija-proračun

4-najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.2. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA

6.2.1. Opis dejavnosti sektorja

Sektor upravlja z javnim kanalizacijskim omrežjem in izvaja dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Javno kanalizacijsko omrežje sestavljajo:

Čistilne naprave:

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

Črpališča:

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

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

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

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

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

6.2.2. Predvidene investicije v letu 2021

Izgradnja podmorskih izpustov

Zaradi preteklih dogodkov pojavljanja onesnaženj na priobalnih območjih v sosednjih občinah in na območju Bernardina, je bila v začetku leta 2020 naročena izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo treh podmorskih izpustov, katerih namen je bil odvajanje prelivnih (fekalnih) voda daleč od obale. Odpadna voda, t.j. voda iz izpusta na Bernardinu, izpusta pri skladišču soli ter izpusta Vile Park, ki bi se preko podmorskih izpustov odvajala v morje, ne bi smela presegati parametrov, ki so določeni v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (UL RS 64/12, 64/14, 98/15, v nadaljevanju Uredba). V praksi pa je voda iz vseh izpustov onesnažena.

V kolikor voda na izpustu ne ustreza parametrom Uredbe, pristojni organ (ARSO) ne bo podal pozitivnega mnenja h gradnji predvidenih podmorskih izpustov.

Predvideni ukrepi:

- Predvideno je, da se na črpališču Bernardin varnostni preliv v meteorni kolektor ukine.
- Za ukinitvev prelivanja iz prelivne lopute pri skladišču soli je v izdelavi projekt prestavitve črpališča z izgradnjo zadrževalnika. Naročnik projekta je Občina Piran.
- Na meteornem izpustu Vile park so bili v letu 2020 vzeti vzorci vode, ki niso ustrezali parametrom Uredbe saj so izkazovali prekomerne vsebnosti intestinalnih enterokokov in escherichia coli. Kasneje je bila locirana poškodba na fekalnem priključku gorvodno in sanirana tako, da iz tega izvora ne prihaja več do onesnaženja, kar je bilo ugotovljeno z meritvami kvalitete vode. Zagotoviti kvaliteto vode na meteornem iztoku, da bo ustrezala Uredbi, se bo poskušalo doseči z ugotavljanjem in saniranjem vdorov onesnaženj v meteorni kanal iz drugih virov širše okolice, kar pa je v praksi zelo težko (obsežni TV pregledi omrežja in jemanje ter analiziranje vzorcev). Do nadaljnjega se predlaga, da je na lokaciji meteornega izpusta postavljena tabla »Prepovedano kopanje«, dokler ne bodo ugotovljeni in preprečeni vdori onesnaženj v meteorni sistem.

V nadaljevanju so predstavljene predvidene proračunske postavke za leto 2021. Predvideno je 1.131.555 EUR investicij.

Gradnja črpališča pri skladišču soli- 605.000 EUR

Predvidena je izgradnja oziroma obnova črpališča z zadrževalnikom. Projekte je naročila Občina Piran in z izvedbo se bo lahko pričelo po izdelani projektni dokumentaciji predvidoma jesen/zima 2021.

Ulica borcev-ločevanje sistema- 70.000 EUR

Nadaljevanje iz 2020, dokončanje projekta in izvedba.

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

Pacug obnova suhega zidu- 40.000 EUR

Nadaljevanje iz leta 2020. Sredstva so rezervirana za izgradnjo suhega zidu na lokaciji javne poti 813 810 na pobudo Civilne iniciative Piran. Gradbeno dovoljenje (iz dne 3.10.2018) je v imenu Občine Piran pridobilo društvo za ohranjanje tradicionalnih in obrtniških znanj slovenske Istre - JUGNA, ki bo organiziralo tudi izvedbo v tehniki suhega zidu.

CČN – nadgradnja črpalk in opreme- 50.000 EUR

Sprotna postavka za zamenjave iztrošenih črpalk in opreme na centralni čistilni napravi Piran. Na vhodnem črpališču (objekt 01) je predvidena nabava in vgradnja bolj finih grabelj trdih delcev. Trenutno so vgrajene grablje 6mm, predvidena je še dodatna vgradnja 3mm, kar bo omogočilo večje izločanje trdih delcev.

CČN – hlajenje prostora puhal - projekt za nadgradnjo - 20.000 EUR

Predvidena izdelava projekta za izboljšavo sistema aeracije v bazene kar obsega puhala, prezračevanje prostora puhal, cevne razvode in sistem vpihovanja zraka v samih bazenih na centralni čistilni napravi Piran.

CČN - nadgradnja upravljanja- posodabljanje procesov- 20.000 EUR

Sprotna postavka za posodabljanje opreme na centralni čistilni napravi Piran.

CČN - obnovitev sistema prezračevanja in filtrov-80.000 EUR

Sistem filtriranja zraka (filtri na lesene sekance) na tehnološkem objektu 11 ter na tehnološkem objektu 12 (vhodno črpališče) centralne čistilne naprave Piran sta dotrajana in ne opravljata več svoje naloge. Neprijetne vonjave na Sisteme je potrebno projektno rešiti ter uporabiti ustrezni medij (kemijski filtri-zeoliti, oglje, sekanci oziroma kombinacije). V letu 2021 je predvidena izdelava projekta in zamenjava medijev.

Črpališča in čn – nadgradnja črpalk in opreme- 113.000 eur

- Sprotna postavka za zamenjavo iztrošenih črpalk in opreme na objektih črpališč in malih komunalnih čistilnih napravah.
- Na področju malih komunalnih čistilnih naprav je v postavki predvidena izdelava projektne dokumentacije in postopna nadgradnja delovanja čistilnih naprav Padna in Nova vas.
- Na področju črpališč je v postavki predvidena izdelava projektne dokumentacije za sanacijo črpališča punta in črpališča pomol Piran.

Črpališča in čn –navezava s scado - 10.000 EUR

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

Manjkajoči geodetski posnetki – 8.000 EUR

V okviru službe za kataster potrebni posnetki kanalizacije.

Obnovitve kanalizacij izven rednih programov – 131.500 eur

V okviru postavke je predvideno predvsem:

- intervencijska obnovitvena dela;
- izgradnja kanalizacijskega odseka (deviacija kanala izpod stanovanjskega objekta) na Oljčni poti v dolžini 60m;
- čiščenje kolektorja, odvoz (mulj,pesek) materiala ter obdelava;

- sanacija vdorov morske vode v kolektor-v izvajanju je čiščenje in snemanje kolektorja. Po pregledu se bo pristopilo k sanaciji (točkovne/linijske sanacije);
- sanacija pokrovov Tartinijevega trga;
- cestna kanalizacija (čiščenje prepustov, jarkov);
- druga nujna obnovitvena dela na infrastrukturi.

6.2.3. Razvojne naloge

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

Skladno s sprejetim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na nacionalni ravni in spremenjenimi območji aglomeracij bo OKOLJE pripravilo »Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Piran«.

b) Izdelava akcijskega načrta sanacije izlivov (prepustov/prelivov) odpadnih vod v morje

V okviru ohranjanja čistosti morja je potrebno preprečiti, da bi odpadne komunalne vode iztekale v morje. V ta namen se bo analiziralo obstoječe stanje in kapaciteto kolektorja ter preučilo potrebo po nadgradnji oziroma potrebi po dodatnih objektih (zadrževalnikih).

c) zvajanje inženiringa za Občino Piran v okviru izgradnje kanalizacijskega omrežja

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

Storitve inženiringa se obračunavajo občini skladno s pogodbami.

6.2.4. Sredstva Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija

6.2.4.1. Plan kadrov

Na kadrovskem področju ni sprememb.

6.2.4.2 Vozila

Nabava delovnih vozil

Predvidena je nabava kombija tipa furgon L1-L2 h2 v vrednosti cca 20.000 EUR in nabava osebnega vozila tipa (VW Cady, Kangoo,..) v vrednosti cca 18.000 EUR.

Vozila bo uporabljala DE Črpališča in MKČN za redne obhode in transport materiala do infrastrukturnih objektov na območju občine.

Odpis odsluženih delovnih vozil

Z nabavo zgoraj omenjenih vozil se bo odpisalo dve iztrošeni osebni vozili Renault Kangoo (letnik 2006 in 2009).

Specializirano fekalno vozilo

Izkazuje se potreba po zamenjavi specializiranega fekalnega vozila IVECO-I, EUROCARGO ML 130, letnik 2004, ki trenutno služi za praznjenje greznic. V tekočem letu se bodo peljale aktivnosti konfiguracije in nabava vozila v vrednosti cca 220.000 EUR.

6.2.4. Finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2021

FINANČNA POSTAVKA	INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA			ENOTA KANALIZACIJA			ENOTA CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA			ENOTA GREZNICE IN MKČN			SPLOŠNE SLUŽBE INVEST. TEHN. SEKTORJA IN KANALIZACIJA		
	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20	LETO 2020	NAČRT 2021	INDEKS 21/20
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	1.413.342	1.774.000	126	694.834	753.000	108	632.875	937.000	148	58.433	54.000	92	27.200	30.000	110
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	745.627	809.000	108	329.870	313.000	95	377.673	455.000	120	38.083	41.000	108			
PRIHODKI OD PRODAJE STOR.-SKUPNA RABA	8.157	10.000	123	8.157	10.000	123									
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	10.796			243			424			10.129					
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	33.435			10.269			14.737			344			8.086		
OSTALI PRIHODKI	14.942	30.000	201	13.662	20.000	146	1.279	10.000	782						
PRIHODKI SKUPAJ	2.226.299	2.623.000	118	1.057.035	1.096.000	104	1.026.988	1.402.000	137	106.989	95.000	89	35.286	30.000	85
STROŠKI MATERIALA	7.126	7.500	105	4.436	4.500	101	2.690	3.000	112						
STROŠKI ENERGIJE, GORIVA	199.138	188.000	94	99.083	90.000	91	96.836	95.000	98	3.219	3.000	93			
DRUGI STROŠKI MATERIALA	80.566	80.700	100	21.722	22.000	101	57.402	57.500	100	713	700	98	728	500	69
STROŠKI MATERIALA	286.830	276.200	96	125.241	116.500	93	156.928	155.500	99	3.932	3.700	94	728	500	69
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	4.946	5.500	111	3.236	3.300	102	1.483	1.500	101	128	200	156	100	500	500
STROŠKI VZDRZEVANJA	108.564	84.600	78	79.792	52.000	65	21.788	27.000	124	6.483	5.000	77	500	600	120
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	786.000	807.000	103	236.000	253.000	107	509.000	513.000	101	41.000	41.000	100			
STROŠKI PLAČ, PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE	64.759	70.300	109	46.028	50.000	109	18.384	20.000	109	295	300	102	51		
DRUGE STORITVE	379.580	485.900	128	134.133	140.700	105	230.631	330.000	143	13.341	14.000	105	1.476	1.200	81
STROŠKI STORITEV	1.343.849	1.453.300	108	499.189	499.000	100	781.286	891.500	114	61.247	60.500	99	2.127	2.300	108
AMORTIZACIJA	80.864	80.900	100	74.523	74.600	100	6.209	6.300	101				132		
PLAČE ZAPOSLENIH	410.001	441.800	108	138.274	148.000	107	186.428	188.000	101	17.441	18.000	103	67.858	87.800	129
DRUGI STROŠKI DELA	64.476	70.000	109	26.825	27.000	101	27.630	28.000	101	3.382	3.200	95	6.638	11.800	178
DAJATVE NA PLAČE	92.325	99.100	107	32.898	35.200	107	44.593	45.300	102	3.885	4.500	116	10.950	14.100	129
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	7.844	8.800	112	3.029	3.500	116	3.432	3.500	102	572	600	105	810	1.200	148
OSTALI STROŠKI	861			415			347						100		
SPLOŠNI STROŠKI	250.553	264.815	106	160.102	184.157	115	136.857	161.297	118	7.651	7.061	92	-54.057	-87.700	162
FINANČNI ODHODKI	7.288	6.300	86	6.593	6.000	91	695	300	43						
DRUGI ODHODKI	914.212	971.715	106	442.659	478.457	108	406.191	432.697	107	32.931	33.361	101	32.431	27.200	84
ODHODKI SKUPAJ	2.544.891	2.701.215	106	1.067.089	1.093.957	103	1.344.405	1.479.697	110	98.110	97.561	99	35.286	30.000	85
REZULTAT	-318.592	-78.215		-10.054	2.043		-317.417	-77.697		8.879	-2.561				

6.2.4.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici na strani 47 je prikazan finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2021 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjalno s poslovnim letom 2020, dodatno opremljen z indeksi.

Ocenjujemo, da bo Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija zaključil poslovno leto 2021 z negativnim finančnim rezultatom v višini -78.215 EUR.

Glede na preteklo leto 2020, ko je znašala izguba v tem sektorju -318.592 EUR, se bo ta še vedno negativni finančni rezultat znatno izboljšal, sloni pa na naslednji predpostavki:

- Izdelava in sprejem elaborata cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, ki velja tako za novo oblikovanje cene storitve izvajanja (bistveno višji vhodni stroški prevzema in obdelave nenevarnih odpadkov in Centralne čistilne naprave v Piranu – povišanje cene za 129,7 %, v povprečju za cca 17 % nižja poraba vode pri uporabnikih iz gospodarstva zaradi še vedno prisotnega negativnega učinka COVID-19), kakor tudi sprememba cene omrežnine zaradi višje amortizacije najemnine občinske infrastrukture kot posledica novih vlaganj.
Ocenjujemo, da bodo nove cene storitev in omrežnine uveljavljene s 1.7.2021.

Enota kanalizacija:

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2021 s pozitivnim finančnim rezultatom 2.043 EUR, ki je pogojen z uveljavitvijo nove cene storitve in omrežnine na podlagi elaborata (uveljavitev cen s 1.7.2021).

Enota centralna čistilna naprava:

Enota bo na podlagi sedaj znanih izhodišč zaključila poslovno leto 2021 z negativnim finančnim rezultatom v višini -77.697 EUR.

Finančni rezultat se bo pod pogojem uveljavitve novih cen storitve in omrežnine (predvideno s 1.7.2021) sicer bistveno izboljšal glede na preteklo leto, vendar po bo v tem letu še vedno negativen – pravi finančni učinki se bodo izkazali šele v celotnem poslovnem letu 2022.

Enota greznice in MKČN

V enoti, ki ima po svojem obsegu poslovanja najnižji delež v strukturi celotnega sektorja, pričakujemo ob zaključku leta 2021 minimalni negativni finančni rezultat v višini -2.561 EUR.

6.2.5. Investicije v Investicijsko tehničnem sektorju in kanalizacija za leto 2021

v EUR

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Fekalno vozilo/leasing (že nabavljeno)	280.000	46.000	1	I-IV
2.	Poltovorno vozilo z dvigalom (že nabavljeno)	42.000	6.000	1	I-IV
3.	Kombi furgon FORD (že nabavljeno)	20.000	5.000	1	II
4.	Kombi furgon (20.000 EUR leasing)	200.000	200.000	4	I-II
5.	Osebno vozilo (18.000 EUR leasing)	15.000	15.000	4	I-IV
6.	Fekalno vozilo (220.000 EUR leasing)	220.000	20.000	4	I-IV
7.	GRADNJA ČRPALIŠČA PRI SKLADIŠČU SOLI	605.000	605.000	4	III-IV
8.	ULICA BORCEV (220m)- ločevanje sistema (projekt, izvedba)	70.000	70.000	4	III-IV
9.	PACUG OBNOVA SUHEGA ZIDU	40.000	40.000	4	III-IV
10.	CČN – NADGRADNJA ČRPALK IN OPREME	50.000	50.000	4	III-IV
11.	CČN – hlajenje prostora puhal- projekt za nadgradnjo	20.000	20.000	4	I-IV
12.	CČN – nadgradnja upravljanja- posodabljanje procesov	20.000	20.000	4	I-IV
13.	CČN - obnovitev sistema prezračevanja in filtrov	80.000	80.000	4	I-IV
14.	Črpališča in ČN –menjave izstrošenih črpalk in opreme	113.000	113.000	4	I-IV
15.	Črpališča in ČN –navezava s Scado	10.000	10.000	4	I-IV
16.	Manjkajoči geodetski posnetki	8.000	8.000	4	I-IV
17.	Obnovitve kanalizacij izven rednih programov	115.555	115.555	4	I-IV
	SKUPAJ	1.908.555	1.212.455		

REKAPITULACIJA INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA – VIRI:	PLAN V LETU 2021
Amortizacija	80.900
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	1.131.555
SKUPAJ	1.212.455

*Opomba:

1-amortizacija

4-najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

6.3.1. Opis dejavnosti sektorja

V sektorju se opravljajo dejavnosti izrazito sezonskega značaja. Te dejavnosti so: upravljanje z javnimi parkirišči v občini ter izvajanje brezplačnega prevoza na relaciji parkirišče Fornace – mestno jedro Piran - parkirišče Fornace, upravljanje z osrednjo plažo v Portorožu ter obalnim pasom, upravljanje s pristanišči v Piranu in Portorožu ter od leta 2016 tudi z ribiškim pristaniščem v Strunjanu in upravljanje s tržnicami v Piranu in Luciji. Z lanskim letom smo v upravljanje prevzeli še plažo Metropol, dve leti pa opravljamo tudi že brezplačen prevoz potnikov med kopališči v Strunjanu.

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

6.3.2. Enota promet in parkirišča

6.3.2.1. Načrtovane aktivnosti

Letos bomo v tej enoti izvajali aktivnosti iz dveh postavk in sicer iz sredstev najemnine za leto 2021 in iz sredstev lastne amortizacije. Po dolgih letih financiranja, nam je letos bilo ukinjeno financiranje iz sredstev proračuna za postavki »ukrepi mobilnosti« in »brezplačni prevozi Strunjan«.

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

Dobava dveh novih avtobusov za prevoz na liniji Tartinijev trg- Fornace – Tartinijev trg

Stara avtobusa, nabavljena v letih 2014 in 2015 sta dotrajana in ne zagotavljata več kvalitetnega izvajanja storitve prevoza potnikov. Ob tem sta zaradi dotrajanosti tudi stroškovno zelo obremenjujoča za poslovanje enote (veliko popravil, servisov...). Zaradi navedenega smo v mesecu februarju izvedli razpis za nabavo dveh novih avtobusov, katerih dobavo pričakujemo v mesecu juliju letos. Do takrat bomo storitev izvajali s starimi avtobusi, ki jih bomo kasneje prodali.

Nabava sedmih parkomatov

V letu 2021 smo oz. bomo v upravljanje dobili kar nekaj novih parkirišč. Z družbo Mercator smo sklenili pogodbo u opravljanju njihovih parkirišč pred trgovinama v Luciji in na Belem križu. Za zaračunavanje parkirnine na teh dveh lokacijah bomo iz amortizacije nabavili tri nove parkomate. Poleg teh lokacij bomo v upravljanje prevzeli dodatna javna parkirišča v Strunjanu (ob avtokampu, pri Mercator trgovini, pri gostilni Sosič in pri kiosku – trafiki), razširili bomo parkirišče pri ŠD Lucija, v Seči pri »škveru« in v Portorožu za Splošno plovbo.

Ureditev vhoda v mesto Piran

V sklopu ureditve vhoda v mesto Piran, bomo odstranili izhodni kiosk namenjen ročni blagajni. Na istem voznem pasu bomo, vzporedno z vhodnimi zapornicami, postavili avtomatsko blagajno, ki bo omogočala

plačevanje z gotovino in s karticami. Ročno blagajno bomo uredili v novem kiosku. Tako bo na obeh izvoznih pasovih omogočeno plačevanje zunanjim uporabnikom in tudi izhod abonentom. V okviru ureditve bomo poizkusno uvedli tudi sistem prehoda zapornic z branjem registrskih tablic, s čimer bomo v prvi vrsti preprečevali zlorabe abonmajskih kartic, v naslednji fazi pa bomo omogočili tudi plačevanje parkirnine za naključne goste preko navedenega sistema.

Sanacija parkirišča »Novi Kaštel«

Asfaltna površina parkirišča »Novi Kaštel« je popokana in zgrbančena, skoraj neuporabna. Zaradi navedenega bomo izvedli nujna sanacijska dela in del asfaltne površine, ki je najbolj uničen, sanirali.

Razširitev parkirišča pri ŠD Lucija (bivši poligon za pse)

V lanskem letu smo v upravljanje prevzeli parkirišče pri ŠD Lucija. Zaradi velikih potreb po parkirnih mestih na tej lokaciji, bomo obstoječe parkirišče razširili še na lokacijo nekdanjega poligona za pse. V okviru ureditve bomo na površino nasuli makadam in uredili izvoz iz parkirišča na cesto.

Razširitev parkirišča na Seči

Obstoječe parkirišče bomo razširili še na površino, ki je bila do sedaj v najemu privatnega upravljalca (vrt kaktusov).

Nabava vozila za potrebe vodje enote nadzor in tržnica

V lanskem letu načrtovano nabavo vozila, zaradi COVID-19 ukrepov nismo izpeljali, zato bomo to nabavo izpeljali v letošnjem letu

Druge nabave in vzdrževalna dela:

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

- Nabava novega računalnika za potrebe vodje enote promet in parkirišča.
- Nabava tiskalnika za potrebe vodje enote nadzor in tržnica
- Nabava in montaža rezervnih delov na parkomatih (displayi, baterije, nosilci za kovance....).
- Nabava nadomestnih zapornic -letev, ki se lomijo (cca. 20 kom).
- Nabava računalniške opreme na zapornicah (računalniki, monitorji, prenosnik)
- Ureditev peščenih parkirišč v Fiesi.
- Postavitev dodatnih informativnih tabel.
- Iz sredstev amortizacije bomo financirali (plačevanje leasingov) še nabavo štirih starih avtobusov in treh vozil »Dostavko«.

Splošno

Kot prejšnjih nekaj let, bomo tudi v letu 2021 nadaljevali z izvajanjem storitev pod okriljem projekta ukrepi mobilnosti. Tukaj je potrebno poudariti, da v letu 2021 že četrto leto zapored izvajamo povečano frekvenco voženj na relaciji Tartinijev trg – parkirišče Piran (Fornače) – Tartinijev trg. Ob izvajanju prej omenjenih

voženj bomo v okviru istega projekta še naprej izvajali tudi storitev »Piranko – izposoja koles« in »Dostavko«. Omenjene storitve bomo letos prvič izvajali iz lastnih prihodkov saj je občina ukinila financiranje izvajanja teh storitev iz proračuna.

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

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

6.3.3. Enota kopališča in pristanišča

V letu 2019 smo v okviru sanacije poslovanja podjetja združili enoti plaža in obalni pas ter pristanišče v enoto imenovano enota kopališča in pristanišča.

6.3.3.1. Centralna plaža Portorož in obalni pas

Sanacija strehe nad plažnim objektom II

Največja investicija na Centralni plaži v Portorožu bo v letošnjem letu sanacija strehe na plažnem objektu II. Streha nad plažnim objektom II je popolnoma uničena. Močna deževja v lanskem letu so povzročila zamakanja v vse naše prostore (lokal BUNGALOW, lokal ŠTRIGON, ambulanto, skladišče, pisarno vodje plaže...). Ker zamakanje uničuje opremo (našo in od naših najemnikov) je bilo nujno pristopiti k sanaciji.

Ureditev skladišča pri ambulanti in pisarne na plaži

Z ureditvijo skladišča za ambulanto na plaži bomo prišli do prepotrebni skladiščnih prostorov. Poleg skladišča je potrebno urediti tudi pisarno na plaži. Ob notranji ureditvi obeh prostorov bomo delno uredili še ambulanto.

Ureditev skladišča pri novih sanitarijah.

Z ureditvijo novih sanitarij v letu 2018 smo prišli do dodatnega manjšega prostora na plaži. Prostor je potrebno urediti v skladišče, da bo služilo svojemu namenu. Urediti je potrebno tlakovanje, stene, napeljave, postaviti police. Dela bodo izvedena po sezoni. Temu prostoru bomo priključili še manjši prostor, ki nam ga je po izteku pogodbe vrnila najemnica bližnjega lokala, hkrati pa bomo z postavitvijo dveh pregradnih sten v hodniku pred skladiščem uredili še dodatne prostore

Nabava novih senčnikov in ležalnikov

S pridobitvijo novih površin (plaža Metropol) se nam veča potreba po številu senčnikov in ležalnikov. Potreba po novih senčnikih in ležalnikih se nam pojavlja tudi zaradi dotrajanosti starih. Nekaj senčnikov in ležalnikov, ki jih bomo uporabljali na plaži Metropol je tistih, ki so nam ostali pri oddaji dela plaže hotelom Palace Portorož. S količino nabave v letošnjem letu le dopolnjujemo potrebe po senčnikih in ležalnikih.

Ureditev travnatega dela plaže

Travnati del plaže je zaradi številnih prireditev, ki se skozi vse leto odvijajo na plaži, neurejen. Travnata površina je zaradi voženj težkih vozil poškodovana, vidne so sledi koles. Tudi stojala za senčnike so zaradi številnih premestitev neenakomerno razporejena po plaži, ena so globlje ena višje postavljena...

Z ureditvijo želimo dvigniti nivo ponudbe tudi na tem delu plaže. Seveda bo potrebno z ureditvijo tega dela plaže preprečiti nadaljnjo uporabo plaže za prireditve

Ureditev stopnic na pomolih

Problematika stopnic na pomolih se dogaja že od sanacije pomolov izpred desetih let, ko se je pomole dvignilo, ni pa se temu prilagodilo stopnic. Tako je zgornja stopnica zelo visoka, drseča in nevarna za kopalce. Zaradi navedenega bomo stopnice dvignili tako, da bomo na pilotih na katerih so pritrjene stopnice zamenjali nosilce.

Ureditev recepcij na plaži

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

Druge nabave in vzdrževalna dela:

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

- Nabava novega traktorja;
- Nabava stroja za čiščenje mivke;
- Manjše popravilo strehe nad lokalom Paco II;
- Ureditev vhodov v morje pod parkiriščem Fornače;
- Ureditev držal za v vodo na plaži Fornače;
- Ureditev promenadne poti v Fiesi.

Plaža Lucija

Sanacija pomolov

Lanska novembrska neurja so močno poškodovala vse tri pomole na plaži Lucija. Potrebno jih je popolnoma sanirati. Neurje je uničilo tudi del betonskega platoja, ki ga bomo prav tako sanirali. Večino sanacije bomo izvedli iz sredstev zavarovalnine.

Delna obnovitev betonskega dela plaže

S sredstvi, ki jih imamo zagotovljena iz občinskega proračuna, bomo v letošnjem letu pričeli z obnovo plaže Lucija. Najprej bomo sanirali del pod bivšim gostiščem »Taverna«. Gre za najbolj nevaren (drseč) del celotnega kopališča. Ob tem bomo sanirali tudi del, kjer je bil lokal »Alaya«. Na plažo bomo napeljali elektriko in vodo, postavili bomo tudi začasna prodajna mesta. Načrtujemo postavitev dveh zunanjih tušev.

V letu 2021 bomo znova posvetili posebno pozornost promociji plaže, katere cilj je povečati obisk plaže. Promocijo bomo izvajali preko ustreznih oglaševanj, tiskovin ter preko družabnih omrežij.

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

Navedene zadeve bomo urejali v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami.

6.3.3.3. Pristanišča

Upravljanje kanala Sv. Jerneja

Z letom 2021 prevzemamo v upravljanje kanal Sv. Jerneja. To bo tudi največja aktivnost v enoti pristanišča. Ker bo projekt upravljanja samovzdržen in bo financiran iz prihodkov vzdrževalnine kanala, ki jo bodo plačevali uporabniki privezov, upravljanja kanala nismo upoštevali ne v prihodkih ne v stroških podjetja, saj na takšen način upravljanje ne bo imelo vpliva na poslovni rezultat podjetja. Čakamo namreč še potrditev spremembe odloka na občinskem svetu, na podlagi katere bomo potrjeni kot upravljavci kanala.

Nadaljevanje urejanja srednjega pomola v pristanišču Piran

V letu 2021 bomo nadaljevali s sanacijo srednjega pomola v pristanišču Piran. V prejšnjih letih smo zamenjali pohodnice pomola, sanacijo nadaljujemo z ureditvijo določenih bokobranov in popravilom konstrukcije pomola.

Ureditev električne napeljave v pristanišču Portorož.

V letošnjem letu bomo sanirali električno napeljavo v pristanišču Portorož.

6.3.4. Enota tržnica

Ureditev tržnice v Luciji

Tržnico v Luciji nameravamo nadstrešiti z enotno konstrukcijo. Konstrukcija bo takšna, da jo bo moč v prihodnosti zapreti, vanjo napeljati elektriko in vodo ter s tem dobiti multifunkcijski prostor, ki je lahko delujoč tudi pozimi, popoldan, zvečer... (za razne prireditve ipd.). Poleg zapiranja tržnice je v načrtu tudi zamenjava vseh stojnic, ki pa zaradi nadstrešene tržnice ne bodo potrebovale ločenih streh.

6.3.5. Plan kadrov

V sektorju ne planiramo dodatnih zaposlovanj. Predlagamo le, da se za nedoločen čas zaposli dva nadzornika, ki sta že dlje časa zaposlena za določen čas. Tako bomo še naprej ohranjali število zaposlenih enako oz. ga v primerjavi z letom 2020 celo zmanjšali za enega zaposlenega (upokojitev voznika Darka Sterleta), ta dva nadzornika pa v času izven turistične sezone uporabili za delo v enoti promet (vožnja avtobusov, delo na zapornici, GHA...). Torej, glede na obstoječe stanje ne spreminjamo števila redno zaposlenih oz. ga v primerjavi z letom 2020 zmanjšujemo.

Ob naštetih zaposlenih, bomo za izvajanje storitve »Dostavko« za določen čas od 01.07. do 30.09. zaposlili tri delavce na delovnem mestu »Voznik električnih vozil«, enako kot v lanskem letu. Za izvajanje brezplačnega prevoza v Strunjanu, pa bomo v letošnjem letu najeli zunanega izvajalca, tako da izvajanje te storitve ne bo imelo vpliva na število zaposlenih.

V mesecih julij in avgust bomo, enako kot lansko leto, opravili pribl. 868 ur študentskega dela, kar pomeni 14 ur dnevno oz. delo v dveh izmenah po 7 ur (pomoč pri usmerjanju prometa).

6.3.6. Finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2021

FINANČNA POSTAVKA	SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE			ENOTA PROMET IN PARKIRIŠČA			KOPALIŠČA IN PRISTANIŠČA									ENOTA TRŽNICA			SPLOŠNE SLUŽBE SEKTORJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE		
	LETO	NAČRT	Indeks	LETO	NAČRT	Indeks	CENTRALNA PLAŽA IN PP			ENOTA OBALNI PAS			ENOTA PRISTANIŠČA			LETO	NAČRT	Indeks	LETO	NAČRT	Indeks
							LETO	NAČRT	Indeks	LETO	NAČRT	Indeks	LETO	NAČRT	Indeks						
	2020	2021	21/20	2020	2021	21/20	2020	2021	21/20	2020	2021	21/20	2020	2021	21/20	2020	2021	21/20	2020	2021	21/20
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (brez plaže)	1.936.533	2.163.000	112	1.624.000	1.832.000	113							305.276	325.000	106	7.257	6.000	83			
PLAŽA (iztržek, stroški, najem Palace, reševalci, sanitarije, VP)	348.607	366.000	105				341.922	360.000	105	6.685	6.000	90									
NAJEMNINE LOKALOV NA PLAŽI, OBALNI PAS	315.687	335.000	106				234.266	254.000	108	81.421	81.000	99									
NAJEMNINE ZAČASNIH PRODAJNIH MEST- PLAŽA	105.324	105.000	100				105.324	105.000	100												
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	236.731	103.600	44	178.680	26.500	15	31.715	31.800	100	1.488						8.280	45.300	547	16.568		
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	81.464			70.889			1.469						4.634			1.050			3.422		
OSTALI PRIHODKI	67.339	35.000	52	13.029			52.221	25.000	48		10.000		858			1.232					
PRIHODKI SKUPAJ	3.091.685	3.107.600	101	1.886.598	1.858.500	99	766.917	775.800	101	89.594	97.000	108	310.768	325.000	105	17.819	51.300	288	19.990	0	
STROŠKI MATERIALA	20.945	13.200	63	18.097	10.000	55	1.805	2.000	111				875	1.000	114	167	200	120			
STROŠKI ENERGIJE, GORIVA	57.168	69.500	122	36.437	48.000	132	11.123	11.500	103	4.805	5.000	104	4.793	5.000	104				9		
DRUGI STROŠKI MATERIALA	126.868	112.000	88	52.362	53.500	102	40.405	41.500	103	6.468	4.000	62	24.490	10.000	41	1.240	1.000	81	1.905	2.000	105
STROŠKI MATERIALA	204.981	194.700	95	106.896	111.500	104	53.333	55.000	103	11.273	9.000	80	30.158	16.000	53	1.407	1.200	85	1.914	2.000	104
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	16.673	14.100	85	13.679	11.000	80	930	1.000	108				1.154	1.200	104	96	100	104	814	800	98
STROŠKI VZDRŽEVANJA	149.021	134.500	90	89.530	80.000	89	36.659	40.000	109	4.051	4.000	99	14.514	10.000	69	4.266	500	12			
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	206.300	206.000	100	150.000	150.000	100							56.300	56.000	99						
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	102.121	102.300	100	25.800	26.000	101	37.063	37.000	100				39.258	39.300	100						
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	110.300	111.000	101	26.219	26.000	99	82.812	83.000	100				1.269	2.000	158						
DRUGE STORITVE	344.170	321.700	93	109.115	107.500	99	113.237	122.000	108	72.017	47.000	65	27.577	25.700	93	17.400	17.800	102	744	1.700	228
STROŠKI STORITEV	928.585	889.600	96	414.343	400.500	97	270.701	283.000	105	76.068	51.000	67	140.072	134.200	96	21.762	18.400	85	1.558	2.500	160
AMORTIZACIJA	311.761	311.700	100	139.398	139.400	100	142.165	142.000	100	7.874	8.000	102	5.885	5.900	100	15.534	15.500	100	904	900	100
PLAČE ZAPOSLENIH	872.465	904.500	104	626.494	650.000	104	59.334	59.500	100	4.674			90.134	100.000	111	22.343	23.000	103	69.485	72.000	104
DRUGI STROŠKI DELA	134.766	122.800	91	100.908	92.000	91	9.980	10.000	100	674			12.154	10.000	82	4.506	4.000	89	6.544	6.800	104
DAJATVE NA PLAČE	140.464	145.300	103	100.774	104.500	104	9.425	9.400	100	870			14.576	16.100	110	3.609	3.700	103	11.210	11.600	103
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	18.813	18.600	99	14.138	14.500	103	1.284	1.300	101	653			1.301	1.300	100	507	500	99	931	1.000	107
OSTALI STROŠKI	29.399	29.300	100	3.340			11.750	13.000	111	1.118			17.053	16.300	96	195			25		
SPLOŠNI STROŠKI	419.212	406.279	97	267.691	264.131	99	146.274	171.272	117	19.531	10.000	51	42.308	41.351	98	15.990	16.325	102	-72.581	-96.800	133
FINANČNI ODHODKI	13.614	15.000	110	10.986	15.000	137	2.173			140			315								
DRUGI ODHODKI	1.940.494	1.953.479	101	1.263.729	1.279.531	101	382.385	406.472	106	35.534	18.000	51	183.726	190.951	104	62.684	63.025	101	16.518	-4.500	
ODHODKI SKUPAJ	3.074.060	3.037.779	99	1.784.968	1.791.531	100	706.419	744.472	105	122.875	78.000	63	353.956	341.151	96	85.853	82.625	96	19.990	0	
REZULTAT	17.625	69.821		101.630	66.969		60.498	31.328		-33.281	19.000		-43.188	-16.151		-68.034	-31.325				

6.3.6.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici na strani 55 je prikazan finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2021 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjalno s poslovnim letom 2020, dodatno opremljen z indeksi.

Ocenjujemo, da bo Sektor turistične infrastrukture zaključil poslovno leto 2021 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 69.821 EUR (v letu 2020 je bil pozitiven finančni rezultat v višini 17.625 EUR).

Finančni rezultat v sektorju se bo predvidoma izboljšal predvsem na račun boljšega poslovanja v Enoti kopališča in pristanišča (Centralna plaža Portorož, Obalni pas, Plaža Metropol, Pristanišča) in Tržnica, medtem ko bo v Enoti promet in parkirišča predviden finančni rezultat nekoliko slabši kot v letu 2020.

Enota promet in parkirišča:

Ocenjen finančni rezultat bo pozitiven v višini 66.969 EUR, prihodki iz naslova parkirnin se bodo zaradi višjih cen parkirnin ter spremenjenega obdobja zaračunavanja na določenih parkiriščih sicer povečali za 13 % glede na preteklo leto, vendar pa je potrebno upoštevati negativni učinek še vedno trajajočih omejevalnih vladnih ukrepov zaradi COVID-19.

Drugi dejavnik pa je istočasna ukinitvev dosedanjih namenskih sredstev ukrepov mobilnosti iz občinskega proračuna, ki se odraža v znižanju drugih prihodkov, subvencij, dotacij za 150.768 EUR glede na preteklo leto, prav tako predvidoma v letošnjem letu ne bo državne pomoči COVID-19 v višini 70.889 EUR (kritje stroškov čakanja na delo doma, prispevki PIZ).

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

Enota kopališča in pristanišča:

-Centralna plaža Portorož in poslovni prostori

Ocenjujemo, da bo Centralna plaža Portorož in poslovni prostori zaključila poslovno leto 2021 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 31.328 EUR (vključena je tudi plaža Lucija).

Na tem stroškovnem mestu sicer prikazujemo tudi tržne prihodke iz naslova najemnin za lokale v višini 254.000 EUR, ki pokrivajo izpad te gospodarske javne službe. Brez tržnih prihodkov bi imela celotna gospodarska javna služba "urejanje in vzdrževanje javnih kopališč ter obalnega pasu in obalnega morja" izpad v višini -203.672 EUR.

Prihodke iz naslova iztržka na plaži načrtujemo v podobni višini kot v letu 2020, ko je bila turistična sezona glede na vse okoliščine zelo uspešna. Prihodki iz naslova najemnine najemnikov na plaži bodo predvidoma nekoliko višji, upoštevani so tudi dobropisi najemnikom, ki niso mogli obratovati zaradi COVID-19 (za prve tri mesece letošnjega leta).

Skupaj z obalnim pasom bo znašal pozitiven finančni rezultat 50.328 EUR.

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

-Enota pristanišča

Ob zaključku poslovnega leta 2021 ocenjujemo, da bo enota dosegla negativen finančni rezultat v višini -16.151 EUR, kar predstavlja vseeno izboljšanje glede na preteklo leto, ko je znašala izguba -43.188 EUR.

-Enota tržnica:

Ocenjujemo, da bo enota poslovala v letu 2021 z negativnim finančnim rezultatom -31.325 EUR, kar pa vseeno predstavlja znatno izboljšanje glede na preteklo oziroma pretekla leta. Razlog je v dodatni subvenciji iz občinskega proračuna v višini 37.000 EUR, ki bo delno pokrila izgubo v tej enoti.

6.3.7. Investicije in programi v Sektorju turistične infrastrukture za leto 2021**ENOTA PROMET IN PARKIRIŠČA**

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Nabava avtobusa (2014) 81.950 EUR	11.185	1	I-IV
2.	Nabava avtobusa (2015) 80.950 EUR	12.220	1	I-IV
3.	Nabava avtobusa (2017) 88.000 EUR	11.590	1	I-IV
4.	Nabava avtobusa (2018) 90.900 EUR	11.485	1	I-IV
5.	Nabava dveh avtobusov (2021) 195.600 EUR	30.000	1	III-IV
6.	Nabava 3 vozil Alke (2019) 114.324 EUR	14.008	1	I-IV
7.	Nabava treh parkomatov za parkirišče Mercator	16.998	1	I
8.	Nabava vozila za potrebe vodje enote nadzor in tržnica	3.000	1	I-IV
9.	Nabava novega računalnika za potrebe vodje enote promet	1.500	1	I-IV
10.	Nabava novega tiskalnika za potrebe vodje enote nadzor in tržnica	500	1	I-IV
11.	Ureditev ukrepov za omejevanje hitrosti pri parkirišču Strunjan	3.000	1	I-II
12.	Preureditev vhoda v mesto Piran	30.000	4	I-III
13.	Nabava štirih novih parkomatov	22.664	4	I-II
14.	Nabava akumulatorjev, tiskalnikov, displayev za parkomate	4.000	4	I-II
15.	Ureditev parkirišča pri ŠD Lucija (pasji poligon)	35.000	4	I-II
16.	Ureditev parkirišča na Seči – razširitev	40.000	4	I-III
17.	Oprema za poslovanje enote promet (zapornice, tiskalniki na zapornicah)	20.098	4	I-III
18.	Ureditev parkirišča »Novi kaštel«	8.238	4	II-III
	SKUPAJ	275.486		

REKAPITULACIJA – VIRI	PLAN V LETU 2021
Amortizacija	115.486
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	160.000
SKUPAJ	275.486

PRISTANIŠČA

		PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Ureditev električne napeljave v pristanišču Portorož	5.900	1	
2.	Nadaljevanje sanacije srednjega pomola v pristanišču Piran	107.608	4	III-IV
	SKUPAJ	113.508		

REKAPITULACIJA - VIRI	PLAN V LETU 2021
Amortizacija	5.900
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	107.608
SKUPAJ	113.508

CENTRALNA PLAŽA PORTOROŽ IN OBALNI PAS

		PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Sanacija strehe nad plažnim objektom II	80.000	1	II-IV
2.	Ureditev skladišč, pisarne in ambulante na plaži	7.000	1	II
3.	Sanacija strehe nad lokalom Paco II	3.000	1	II-IV
4.	Nabava opreme za ambulanto plaže Lucija	2.000	1	II
5.	Ureditev travnatega dela plaže	3.000	1	II
6.	Nabava 50 novih kompletov senčnikov in ležalnikov s postavitvijo stebtičkovi	20.000	1	II-IV
7.	Nabava in montaža nosilcev za stopnice na pomolih	13.000	1	II
8.	Ureditev recepcij na centralni plaži Portorož (novi šotori in oprema)	11.500	1	II
9.	Stroj za čiščenje mivke	7.500	1	II
10.	Nabava novega traktorja (23.000)	3.000	1	II
11.	Delna sanacija plaže Lucija	120.000	3	II
12.	Ureditev tuša in pitnika na plaži Seča	15.000	3	II
13.	Postavitev novih inox stopnic in držal za v vodo v Piranu	6.500	3	II
14.	Zamenjava inox držal na Fornačah	12.000	3	II
15.	Ureditev promenadne poti v Fiesi	16.500	3	II
16.	Sanacija pomolov in dela betonske površine na plaži Lucija	70.000	2	II
	SKUPAJ	390.000		

REKAPITULACIJA - VIRI	PLAN V LETU 2021
Amortizacija	150.000
Dotacija-proračun	170.000
Drugi viri	70.000
SKUPAJ	390.000

ENOTA TRŽNICA

		PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Ureditev tržnice v Luciji	15.500	1	III
2.	Ureditev tržnice v Luciji	70.000	3	III-IV
	SKUPAJ	85.500		

REKAPITULACIJA – VIRI	PLAN V LETU 2021
Amortizacija	15.500
Dotacija proračun	70.000
SKUPAJ	85.500

REKAPITULACIJA SEKTOR TI – VIRI	
Amortizacija	286.886
Dotacija - proračun	240.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	267.608
Drugi viri	70.000
SKUPAJ	864.494

*Opomba:

1-amortizacija

2-drugi viri

3-dotacija-proračun

4-najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.4. SEKTOR SPLOŠNIH SLUŽB**6.4.1. 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. Opravljamo tudi ostala dela splošnega značaja (vratar-receptor, skeniranje dokumentov, čiščenje poslovnih prostorov...).

6.4.2. Načrt informatike za leto 2021

Na področju informatike v podjetju predvidevamo naslednje smernice:

- Razširitev in uvedba parkirnega sistema za abonente s pomočjo uporabe branja tablic (ANPR) na celotnem območju delovanja;
- Izpopolnjevanje dokumentnega sistema EBA;
- Povezovanje posameznih lokacij podjetja (**dodatna črpališča**);
- Podpora obstoječim aplikacijam in razvoj novih aplikacij po potrebi (kanton), ohranjanje delovanja obstoječih aplikacij (strateg – obračun smetarine), podpora prenosu aplikacij v enotno ERP platformo (prenos v Pantheon);
- Podpora in pomoč pri implementaciji ERP – Pantheon v nepokrite sisteme, pristanišče;
- Nadaljevanje dokumentiranja in označevanje obstoječih sistemov. Izpopolnjevanje spletne pomoči uporabnikom: wiki ;
- Nadaljevanje poenotenja videonadzornih sistemov v enotno platformo. CČN – Črpališča, Garažna hiša Arze – 2021;
- Podpora novim aplikacijam ki jih izvajajo zunanji izvajalci, (aplikacije za pokopališče. aplikacije za šoferje, SMS Parkiranje);
- Nadgradnja backup sistema za vse delovne postaje;
- Povezovanje zunanjih enot kanalizacije v enotno omrežje. (Primer črpališče Seča);
- Prenos obstoječih črpališč v enotni SCADA Sistem;
- Zagon sistema E-Računov za vse stranke;
- Uvedba SDN (software defined network) omrežja za objekt Arze.

6.4.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2021

		SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2021	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Posodabljanje informacijskega sistema	12.500	12.500	1	I-IV
2.	Računalniška strojna oprema	8.800	8.800	1	I-IV
	SKUPAJ	21.300	21.300		

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	21.300
SKUPAJ	21.300

7. FINANČNI NAČRT

Ključne predpostavke za pripravo finančnega načrta so bile:

- ohranitev večjega dela cen storitev na ravni leta 2020;
- predpostavka, da bo turistična sezona, ne glede na pojav COVID-19, podobno vremensko ugodna kot v preteklem letu in posledično finančno uspešna;
- zvišanje izvirnih prihodkov od prodaje storitev za 8 %, delno vezano na povišanje cen parkirnin ter spremenjenega obdobja zaračunavanja na določenih parkiriščih, ob sočasnem upoštevanju negativnih učinkov zaradi še vedno trajajočih ukrepov vlade zaradi COVID-19;
- upoštevanje količine porabljene vode v zadnjem letu (enak negativni učinek COVID-19) pri uporabnikih iz gospodinjstva in pri uporabnikih iz gospodarstva (v letu 2020 negativen učinek COVID-19);
- izdelava elaborata cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (finančni učinek povišane cene prevzema in obdelave nenevarnih odpadkov iz Centralne čistilne naprave v Piranu, višja vrednost najemnine za uporabo občinske javne infrastrukture, negativen učinek zaradi manjše porabe vode v gospodarstvu – uveljavitev novih cen storitev in omrežnine s 1.7.2021);
- dezinvestiranje projekta Košta – Sečovlje;
- plače zaposlenih v skladu s kolektivno pogodbo;
- vlaganja v občinsko javno infrastrukturo;
- amortiziranost večjega števila obstoječih komunalnih vozil in drugih vozil.

Na podlagi zgoraj navedenih predpostavk ocenjujemo, da bomo poslovno leto 2021 zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom **v višini 9.390 EUR.**

Ponovno moramo izpostaviti, da je težko oceniti vpliv epidemije COVID-19 na poslovanje družbe, še vedno smo v primežu drugega vala epidemije, zato so tudi v tem poslovnem letu (že tretji val epidemije) možna večja ali manjša odstopanja na posameznih področjih poslovanja družbe.

7.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH

FINANČNA POSTAVKA	DRUŽBA	SJS	ITSK	STI	SSS
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	7.282.000	2.536.000	1.774.000	2.969.000	3.000
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	809.000		809.000		
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV- SKUPNA RABA	1.565.000	1.555.000	10.000		
PRIHODKI OD PRODAJE KOŠTA	552.603				552.603
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOGE KOŠTA	-552.603				-552.603
DRUGI PRIHODKI,SUBVENCIIJE,DOTACIJE	387.200	283.600		103.600	
FINANČNI PRIHODKI	8.000	8.000			
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	92.000	27.000	30.000	35.000	
OSTALI PRIHODKI	4.000	4.000			
PRIHODKI SKUPAJ	10.147.200	4.413.600	2.623.000	3.107.600	3.000
STROŠKI MATERIALA	48.200	25.500	7.500	13.200	2.000
STROŠKI ENERGIJE	397.000	128.000	188.000	69.500	11.500
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	38.000	23.000	5.000	10.000	
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	3.500	1.500	2.000		
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	35.300	4.800	2.000	6.500	22.000
DRUGI STROŠKI MATERIALA	366.700	174.500	73.700	95.500	25.000
STROŠKI MATERIALA	888.700	357.300	276.200	194.700	60.500
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	216.300	146.700	5.500	14.100	50.000
STROŠKI VZDRZEVANJA	345.100	91.000	84.600	134.500	35.000
NAJEMNINE	61.000	19.900	2.300	32.800	6.000
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	1.131.000	118.000	807.000	206.000	
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	11.200	4.800	900	5.000	500
STROŠKI PLAČ. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE	295.100	58.500	70.300	102.300	64.000
INTELEKTUALNE STORITVE	82.400	9.100	5.500	12.800	55.000
STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	20.000			2.000	18.000
STROŠKI STOR.FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	130.000			111.000	19.000
DRUGE STORITVE	2.294.800	1.518.500	485.900	269.100	30.000
STROŠKI STORITEV	4.586.900	1.966.500	1.453.300	889.600	267.500
AMORTIZACIJA	665.200	217.800	80.900	311.700	54.800
PLAČE ZAPOSLENIH	2.783.300	887.000	441.800	904.500	550.000
PLAČE JAVNA DELA	66.500	66.500			
DRUGI STROŠKI DELA	428.900	171.100	70.000	122.800	65.000
DAJATVE NA PLAČE	490.000	157.000	99.100	145.300	88.600
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	57.500	21.500	8.800	18.600	8.600
OSTALI STROŠKI	79.300	7.000		26.300	46.000
SPLOŠNI STROŠKI		516.906	264.815	406.279	-1.188.000
NABAV.VRED.PRODANEGA BLAGA	3.000			3.000	
PREVREDNOTOV. POSLOVNI ODHODKI					
FINANČNI ODHODKI	77.800	26.500	6.300	15.000	30.000
OSTALI ODHODKI	10.000				10.000
DRUGI ODHODKI	4.656.500	2.071.306	971.715	1.953.479	-325.000
ODHODKI SKUPAJ	10.137.100	4.395.106	2.701.215	3.037.779	3.000
REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO	10.100	18.494	-78.215	69.821	
DAVEK IZ DOBIČKA	710				
REZULTAT	9.390				

7.2. OBSEG POSLOVANJA

Za leto 2021 načrtujemo skupne prihodke v višini 10.147.200 EUR.
Načrtovana višina in struktura prihodkov je razvidna iz spodnje tabele.

Načrtovana višina in struktura skupnih prihodkov v letu 2021

FINANČNA POSTAVKA	SEKTOR JAVNIH STORITEV		INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA		SEKTOR TI		SPLOŠNI SEKTOR		DRUŽBA	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Storitve	4.091.000	92,7	1.784.000	68,0	2.969.000	95,5	3.000	100,0	8.847.000	87,2
Omrežnina			809.000	30,8					809.000	8,0
Drugi prihodki	283.600	6,4			103.600	3,3			387.200	3,8
Finančni prihodki	8.000	0,2							8.000	0,1
Odškodnine	27.000	0,6	30.000	1,2	35.000	1,2			92.000	0,9
Ostali prihodki	4.000	0,1							4.000	0
Skupaj	4.413.600	100	2.623.000	100	3.107.600	100	3.000	100	10.147.200	100

Iz strukture prihodkov je razvidno, da se pretežni delež skupnih prihodkov navezuje na prihodke od prodaje storitev – torej na prihodke iz naslova izvornih dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja ter občinski program skupne rabe (87,2 %).

Členitev prihodkov od prodaje storitev 8.847.000 EUR:

- zbiranje in prevoz odpadkov 2.013.000 EUR;
- kanalščina – izvajanje storitev 1.774.000 EUR;
- promet in parkirišča 1.832.000 EUR;
- program skupne rabe 1.565.000 EUR;
- plaža in obalni pas 806.000 EUR;
- komunalni privezi 325.000 EUR;
- pokopališka in pogrebna dejavnost 330.000 EUR;
- ostalo 202.000 EUR.

Omrežnina v deležu 8,0 % vključuje v stroške iz naslova amortizacije in zavarovanja občinske javne infrastrukture čiščenja in odvajanja komunalne padavinske in odpadne vode.

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

Delež 3,8 % predstavljajo drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, ki so skoraj v celoti sredstva občine za financiranje zaposlitvenega programa javnih del, sofinanciranje nakupa delovnih strojev, kritje stroškov upravljanja z zaprtim odlagališčem Dragonja in stroškov monitoringov in analiz na zaprtem odlagališču ter financiranje urbane opreme (klopi, koški...) ter nadomestila plač zaposlenih - refundacije bolniških nadomestil v breme ZZZS.

7.3. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja na dan 31.12.2021 je pripravljen na podlagi načrtovanega poslovanja družbe v poslovnem letu 2021.

V koledarskem letu 2021 je načrtovana odprodaja poslovno nepotrebne premoženja po projektu Sečovlje Košta, kar je opredeljeno tudi v sanacijskem načrtu družbe ter v poglavju 4 Upravljanje tveganj v tem poslovnem načrtu. Do načrtovane odprodaje oziroma dezinvestiranja nedokončane proizvodnje, se je v preteklem letu kot nujen ukrep opredelila tudi redna revizija, ki je zaradi nerealizacije podala revizijsko mnenje s pridržkom. Občina Piran je zavnila tako odkup kot nadaljevanje projekta oziroma izgradnjo stolpičev v letu 2019, 2020 in 2021, zato je odprodaja projekta Košta na trgu edina razpoložljiva možnost. Prodaja poslovno nepotrebne premoženja je predvidena v drugi polovici 2021 z zbiranjem ponudb oziroma z javno dražbo.

Glede na to, da je zadeva v zvezi s projektom tudi v prihodnosti negotova, si kot dobri gospodarji ne moremo več privoščiti odlašanja.

Zato smo odločni, da gremo v odprodajo projekta z zbiranjem ponudb oziroma z javno dražbo z zviševanjem cene v drugi polovici leta 2021.

Učinek dezinvestiranja bo v bilanci stanja izkazan v zmanjšanju zalog nedokončane proizvodnje v knjigovodski vrednosti 552.603 EUR, ter v povečanju denarnih sredstev, s katerimi mora družba poravnati zapadle obveznosti do dobaviteljev.

V načrtu niso izračunani predvideni finančni učinki, ki bodo v poslovnih poročilih družbe nastali kot posledica realizirane prodaje, izkazana kot razlika med prodajno in knjigovodsko vrednostjo, saj prodajne vrednosti ni mogoče vnaprej predvideti.

Skladno s Sanacijskim načrtom je družba v 2020 pristopila k finančni sanaciji, ki povzema tudi dokapitalizacijo družbe v vrednosti zapadlih obveznosti do ustanoviteljice na presečni dan 31.12.2019.

Aktivnosti v zvezi z dokapitalizacijo družbe trenutno povzemajo najprimernejši postopek za izvedbo dokapitalizacije v dogovoru z Občino Piran, Ministrstvom za finance in Evropsko komisijo, glede opredelitve dovoljene državne pomoči.

Skladno s stališčem Evropske komisije bi bilo možno izvesti dokapitalizacijo družbe na tri načine:

1. Povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom v višini 1.307.902,21 EUR, ki bi se financiralo iz javnih sredstev, pod pogojem, da ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence in vpliva na trgovino med državami članicami Evropske unije v smislu 1. odstavka člena 107. člena PDEU
2. Dodelitev pomoči OKOLJU Piran, d.o.o. za prestrukturiranje pod obstoječo shemo za MSP, ki jo je Slovenija uvedla v sklopu Smernic za reševanje in prestrukturiranje.

3. Uporaba pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, torej, da bi se OKOLJU Piran izplačalo nadomestilo za tovrstne storitve skladno z vsemi pogoji, ki jih zahteva sklep o SSGP.

Sredstva za dokapitalizacijo družbe so v proračunu Občine Piran zagotovljena tudi v letu 2021, vendar bi bilo glede na še ne dorečen postopek dokapitalizacije nepravilno izračunavati finančne učinke dokapitalizacije v poslovnih evidencah družbe oziroma v bilancah.

V prvem primeru, torej povečanju osnovnega kapitala z denarnimi sredstvi, družba ne bo izkazala knjigovodskih zapisov v Izkazu poslovnega izida, temveč v Bilanci stanja in sicer v postavki kapital. V primeru dodelitve državne pomoči bi pridobljena sredstva lahko opredelili kot nadomestilo za izvajanje storitve splošnega gospodarskega pomena, ki se računovodsko obravnava kot subvencija in kot taka vpliva na izkaz poslovnega izida v povečani vrednosti izrednih prihodkov.

Zaradi navedenega so učinki morebitne dokapitalizacije opisni in v poslovnih bilancah tega niso posebej izračunani.

Načrtovana bilančna vsota družbe v letu 2021 je primerljiva z letom 2020 in sicer nekaj nad 9.400.000 EUR. Obseg dolgoročnih sredstev se bo povečal na podlagi načrtovanih nabav osnovnih sredstev ter investicij, za katere je vir amortizacija osnovnih sredstev zmanjšana za že odpisano vrednost.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank se bodo povečale zaradi predvideno namenskega koriščenja preostalega dela dolgoročnega kredita v višini 625.644,53 EUR. Druge kratkoročne finančne obveznosti so višje zaradi koriščenja kratkoročnega revolving kredita do višine 700.000 EUR, ki bo namenjeno za poplačilo ostalih dobaviteljev ob izvedeni dokapitalizaciji skladno z enako obravnavo upnikov, oziroma za premostitvena poplačila dobaviteljev ob likvidnostni omejenosti družbe, ki je posledica pandemije COVID-19.

BILANCA STANJA - SREDSTVA

v EUR (brez centov)

		OCENA 31.12.2020	NAČRT 31. 12. 2021	INDEKS 21/20
	SREDSTVA	9.457.333	9.425.368	100
A.	Dolgoročna sredstva	7.213.489	7.350.000	102
I.	Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve	34.701	35.000	101
II.	Opredmetena osnovna sredstva	6.219.439	6.300.000	101
1.	Zemljišča in zgradbe	4.651.501	4.700.000	101
2.	Proizvajalne naprave in stroji	1.371.356	1.400.000	102
3.	Druge naprave in oprema	180.312	185.000	103
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	16.270	15.000	171
III.	Naložbene nepremičnine	899.197	950.000	106
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	
VI.	Odložene terjatve za davek	60.151	65.000	108
B.	Kratkoročna sredstva	2.203.433	2.068.368	94
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	48.090	48.090	0
II.	Zaloge	562.651	9.835	2
2.	Nedokončana proizvodnja	562.651	9.835	2
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.346.955	1.661.742	123
V.	Denarna sredstva	245.736	348.701	142
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	40.412	7.000	91

BILANCA STANJA - OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

v EUR (brez centov)

		OCENA 31.12.2020	NAČRT 31. 12. 2021	INDEKS 21/20
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	9.457.333	9.425.368	100
A.	Kapital	1.496.223	1.489.148	101
I.	Vpoklicani kapital	1.151.086	1.151.086	100
II.	Kapitalske rezerve	65.602	65.602	100
III.	Rezerve iz dobička	362.672	339.080	101
IV.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	(83.136)	(80.000)	96
V.	Preneseni čisti poslovni izid		4.460	
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta		8.920	
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.127.430	1.022.554	91
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	633.170	574.271	91
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	494.260	448.283	91
C.	Dolgoročne obveznosti	3.309.474	3.816.666	115
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	3.039.171	3.546.666	117
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	2.141.022	2.566.666	120
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	898.149	980.000	109
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	270.303	270.000	100
Č.	Kratkoročne obveznosti	3.237.638	2.807.000	87
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	473.591	1.015.000	214
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	150.000	200.000	133
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	323.591	815.000	252
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	2.764.047	1.792.000	65
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.402.683	1.407.000	59
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	29.817	10.000	34
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	331.547	375.000	113
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	286.568	290.000	103

7.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Čisti prihodki od prodaje pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb bodo v letu 2021 predvidoma znašali 9.656.000 EUR, oziroma bodo za 9 odstotkov višji glede na leto 2020. Ocena prihodkov je pripravljena na podlagi uveljavitve višjih cen parkirnin in spremenjenega obdobja zaračunavanja parkirnin na določenih parkiriščih. Dodatno, pričakovani prihodki slonijo na uveljavitvi novih cen kanalščine in omrežnine, ki se bodo zaračunavale od 1.7.2021 dalje na podlagi novega elaborata za cene predmetnih storitev. Del prihodkov, predvsem v Sektorju javnih storitev, bo realiziran v podobnih okvirjih kot v letu 2020. Sektor turistične infrastrukture za obdobje 2021 izkazuje nekoliko višje prihodke na plaži in obalnem pasu ob predpostavki primerljivih vremenskih razmer in vpliva COVID-19 kot v letu 2020 ter povišanje iz storitve komunalnih privezov. Na obeh segmentih bodo ne glede na predvidevanje ter povišanje v primerjavi z letom 2020, prihodki v 2021 znatno nižji kot v zaključenem letu 2019, ki povzema realizacijo poslovanja družbe brez nepredvidljivih situacij.

Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 5.478.600 EUR, torej v podobnih okvirjih kot v letu 2020.

V letu 2021 je predvidena dodatna racionalizacija stroškov na področju prometa, plaže, pristanišč, pri ravnanju z odpadki in tudi drugih stroških, kateri bodo delno kompenzirali znatno povišanje cene prevzema in obdelave blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda, katera se je zaradi pretekle pogodbe povečala za 129,7 %.

Razpisna vrednost na podlagi izvedenega javnega naročila je bila 260,00 EUR na tono, oziroma izraženo v odstotkih za 172,5 % višja od cene v 2019. Poslovodstvo je z dodatnimi pogajanja uspešno znižalo vrednost na 243,50 EUR na tono, v mesecu marcu 2021 je bila dodatno izpogajana nižja cena prevzema in obdelave blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda in sicer na 219,10 EUR na tono.

Stroški dela bodo v 2021 načrtovano višji za 1 odstotek glede na realizirane stroške v letu 2020. Del povišanja bo posledica večjega števila zaposlenih kot v letu 2020. Iz načrta kadrov za obdobje 2020 izhaja predvidena potreba po 6 novih zaposlitvah za leto 2021. Zaradi organizacije delovnih procesov so bile za enak obseg dela realizirane tri nove zaposlitve. Drugi del povišanja stroškov dela je predviden zaradi nepredvidljivega koriščenja ukrepov skladno s COVID-19 zakonodajo. V koledarskem letu 2020, v času prvega vala epidemije, je bil znaten del delavcev napoten na začasno čakanje na delo iz poslovnega razloga. Strošek nadomestil plač je bil sorazmerno nižji, kot sicer.

Načrtovana amortizacija v 2021 je primerljiva z letom 2020.

Finančni odhodki so predvideni v enaki vrednosti kot v letu 2020. Tudi v 2021 bo izkazan pozitiven učinek zaradi dosežene znižane obrestne mere na podlagi prejetega dolgoročnega kredita.

Upoštevajoč načrtovane prihodke in odhodke, znaša načrtovani čisti poslovni izid družbe v letu 2021 9.390 EUR.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR (brez centov)

		OCENA 31.12.2020	NAČRT 31. 12. 2021	INDEKS 21/20
1.	Čisti prihodki od prodaje	8.926.908	9.656.000	109
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	8.926.908	9.656.000	109
2.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	(552.603)	
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	757.646	387.200	51
	- dotacije iz proračuna	732.661	387.200	53
	- drugi poslovni prihodki	24.985	0	0
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	(5.460.123)	(5.478.600)	100
a.)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	(936.857)	(891.700)	95
c.)	Stroški storitev	(4.521.335)	(4.586.900)	101
6.	Stroški dela	(3.785.216)	(3.826.200)	101
7.	Odpisi vrednosti	(668.329)	(665.200)	100
a.)	Amortizacija	(665.326)	(665.200)	100
b.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih OS	(1.929)	(0)	
c.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	(1.074)	(0)	0
8.	Drugi poslovni odhodki	(76.156)	(79.300)	104
	Dobiček ali izguba iz poslovanja	-333.322	-6.100	
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.330	8.000	126
b.)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.330	8.000	126
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(74.581)	(70.000)	94
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(7.725)	(7.800)	101
15.	Drugi prihodki	90.976	96.000	106
16.	Drugi odhodki	(12.944)	(10.000)	77
17.	Davek iz dobička	(0)	(710)	
18.	Odloženi davki	2.984	0	(0)
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-300.229	9.390	

7.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV

Načrtovani izkaz denarnih tokov za leto 2021 smo pripravili po posredni metodi na podlagi podatkov iz načrtovane bilance stanja in načrtovanega izkaza poslovnega izida za leto 2021.

Na naslednji strani je prikazan načrtovan letni izkaz denarnih tokov za leto 2021 v primerjavi z letom 2020.

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 2021 načrtujemo negativni denarni izid pri poslovanju v višini 74.112 EUR zaradi poplačila zapadlih obveznosti iz naslova dezinvestiranja projekta Sečovlje Košta in koriščenja dela dolgoročnega posojila.
- **Denarni tokovi pri investiranju** kažejo denarne tokove družbe pri naložbenih aktivnostih. Dinamika izdatkov za pridobivanje opredmetenih osnovnih sredstev je prilagojena potrebam in predvsem razpoložljivosti z zadostnimi zbranimi sredstvi za samo investiranje.
- **Denarni tokovi pri financiranju** zajemajo prejemke in izdatke iz naslova načrtovanih prejetih kreditov ter plačevanje oziroma izdatke za obresti od že pridobljenih kreditov in leasingov in izdatke za odplačilo glavnice teh kreditov in leasingov. Družba predvideva v letu 2021 črpati odobreno posojilo v celoti, v naslednjih letih pa za potrebe investiranja koristiti leasing.

Na koncu poslovnega leta 2021 načrtujemo pozitiven denarni izid, ki se odraža v stanju na transakcijskem računu kot pozitivna razlika v višini 102.965 EUR, stanje sredstev pa znaša 348.701 EUR.

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

<i>v EUR (brez centov)</i>	<i>OCENA 2020</i>	<i>NAČRT 2021</i>
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9.753.807	10.147.200
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	(9.329.220)	(9.391.900)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0
	424.587	755.300
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	141.315	(829.412)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	565.902	(74.112)
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju	14.110	12.723
b) Izdatki pri investiranju	(180.977)	(625.644)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	(166.867)	(612.921)
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od vplačanega kapitala	0	
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	15.719	1.325.644
	15.719	1.325.644
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(70.982)	(70.000)
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	-363554	-465646
	(434.536)	(535.646)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	(418.817)	789.998
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-19.782	102.965
y) Začetno stanje denarnih sredstev	265.518	245.736

7.6. KAZALNIKI POSLOVANJA

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) bo 0,74, kar je nekoliko boljše kot v preteklem letu.

Kazalnik finančne obveznosti/EBITDA nam kaže, da znaša razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA 6,96. Z ustrežno višino kazalnika družba dokaže, da je sposobna iz ustvarjenega presežka denarnih sredstev iz poslovanja poplačati obstoječe in nove finančne obveznosti.

Na podlagi načrtovanega pozitivnega poslovanja bo kazalnik gospodarnosti oziroma koeficient še vedno dosegal vrednost 1 (1,00).

Kazalniki poslovanja za obdobje 2020-2021

v EUR	2020	2021
	Realizacija	Plan
Kapital v celotnih sredstvih	0,16	0,16
Finančne obveznosti / EBITDA	9,74	6,96
Kratkoročni koeficient	0,68	0,74
Hitri koeficient	0,09	0,13
Pospešeni koeficient	0,51	1,08
Koeficient gospodarnosti poslovanja	0,97	1,00
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	29.441,4	30.422,8
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)	32.389,1	35.748,8

7.7. FINANCIRANJE

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

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

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

V letu 2021 bomo koristili še preostala razpoložljiva sredstva dolgoročnega kredita najetega pri Delavski hranilnici d.d. za financiranje investicij oziroma poplačilo najetih finančnih leasingov za osnovna sredstva (neizkoriščenih je še 625.644,53 EUR).

Najeli bomo kratkoročni revolving kredit do višine 700.000 EUR, ki bo namenjeno za poplačilo ostalih dobaviteljev ob izvedeni dokapitalizaciji skladno z enako obravnavo upnikov, oziroma za premostitvena poplačila dobaviteljev ob likvidnostni omejenosti družbe, ki je posledica pandemije COVID-19.

8. ZAKLJUČEK

Poslovni načrt družbe Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. za leto 2021 temelji na nadaljevanju finančne sanacije družbe v skladu s sanacijskim načrtom družbe za obdobje 2019-2023 in upoštevajoč izredne razmere zaradi epidemije COVID-19, ki bodo vplivale na poslovanje družbe tudi v letu 2021.

Poslovni načrt temelji na predpostavki, da se bodo restrikcije zaradi COVID-19 pandemije, ki negativno vplivajo na naše poslovanje, zaključile do sredine leta 2021 in da bomo v drugi polovici leta poslovali v podobnih okvirjih kot pred pandemijo. V kolikor temu ne bo tako, bo potrebno pristopiti k izdelavi rebalansa poslovnega načrta.

Na poslovanje družbe bo pomembno vplivala tudi možnost realizacije zastavljenih ciljev v zvezi z dezinvestiranjem poslovno nepotrebne premoženja. Če le-teh zaradi nadaljevanja pandemije in slabšega stanja na trgu nepremičnin ne bo možno izpeljati, bo prav tako potrebno pristopiti k rebalansu poslovnega načrta.

Pomembno vlogo pri izpeljavi poslovnega načrta ima tudi sprejetje dokapitalizacije družbe s strani Občinskega sveta Občine Piran, na katero se veže zmanjšanje dolga do Občine Piran, reprogram obstoječih leasingov z novimi z ugodnejšimi obrestnimi merami ter črpanje preostalega dela dolgoročnega kredita, s katerim bi obnovili zastarelo infrastrukturo našega podjetja.

Zelo pomembno bo na realizacijo poslovnega načrta vplivalo tudi sprejetje novih cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s strani Občinskega sveta Občine Piran. Sektor, ki izvaja te storitve, je v letu 2020 beležil veliko izgubo, predvsem zaradi manjše porabe vode pri uporabnikih iz gostinstva in turizma ter povečanja cene prevzemanja in obdelave komunalnega blata.

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