



POSLOVNI NAČRT
2023

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

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

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

Sedež družbe: Arze 1B, 6330 Piran

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

Osnovni kapital družbe: 2.458.988,50 EUR

Matična številka: 5105633

Šifra dejavnosti: 38.110 – Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

Oblika družbe: Družba z omejeno odgovornostjo

Poslovno leto: koledarsko leto

Davčna številka: 73819174

Transakcijski račun: SI56 6100 0002 3021 745 Delavska hranilnica d.d.

SI56 0400 1004 9330 794 Nova KBM d.d.

SI56 1010 0003 2414 679 Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Naslov elektronske pošte: info@okoljepiran.si

Telefon: 05/61-750-00

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

Nadzorni svet:

Prejšnja sestava: Predsednik: Robert Gregorič (od 15. 2. 2019 do 19.1.2023)

Namestnik predsednika: Onelio Bernetič (od 15. 2. 2019 do 15.2.2023)

Člani: Robert Smrekar (od 9. 11. 2021 do 24.1.2023),

Niko Mally (od 15. 2. 2019 do 15.2.2023)

Predstavniki zaposlenih: Andreas Bombek (od 11. 3. 2020), Momir Todorović (od 11. 3. 2020)

Nova sestava: Predsednik: Roman Bažec (od 20.1.2023)

Namestnik predsednika: Onellio Bernetič (od 16.2.2023)

Člani: Ronald Dovžak (od 16.2.2023)

Kristina Ivančič (od 14.3.2023)

Predstavniki zaposlenih: Andreas Bombek (od 11.3.2020), Momir Todorović (od 11.3.2020)

Člani nadzornega sveta so imenovani za mandatno dobo štirih let.

Lastniška struktura: Ustanovitelj in edini lastnik družbe je Občina Piran

KAZALO

1. UVOD	1
2.1. Doseženi cilji v letu 2022	6
2.2. Načrtovani cilji za leto 2023	7
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI	8
4. UPRAVLJANJE TVEGANJ	15
5. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA	18
6. POSLOVANJE PO SEKTORJIH	22
6.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV	22
6.1.1. Opis dejavnosti sektorja	22
6.1.2. Promocijske aktivnosti	28
6.1.3. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin	29
6.1.4. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin – program skupne rabe	39
6.1.5. Enota parki, javna dela	40
6.1.6. Enota pokopališče.....	40
6.1.7. Finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2023.....	43
6.1.7.1. Obrazložitev finančnih postavk.....	44
6.1.8. Investicije in programi v Sektorju javnih storitev za leto 2023.....	46
6.2. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA	50
6.2.1. Opis dejavnosti sektorja	50
6.2.2. Predvidene investicije v letu 2023 v okviru proračunske postavke »Obnove kanalizacijskih sistemov in ČN« - proračunska postavka 150 218	52
6.2.3. Razvojne naloge	54
6.2.4. Sredstva Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija	55
6.2.4. Finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2023	56
6.2.5. Investicije v Investicijsko tehničnem sektorju in kanalizacija za leto 2023	58
6.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE.....	59
6.3.1. Opis dejavnosti sektorja.....	59
6.3.2. Enota promet in parkirišča	59
6.3.3. Enota kopališča in pristanišča	62
6.3.4. Enota nadzor in tržnice	64
6.3.5. Plan kadrov	65
6.3.6. Finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2023.....	66
6.4. FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR	71
6.4.1. Opis dejavnosti sektorja	71
6.4.2. Načrt informatike za leto 2023	73

6.4.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2023	74
7. FINANČNI NAČRT.....	75
7.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH.....	76
7.2. OBSEG POSLOVANJA	77
7.3. BILANCA STANJA.....	79
7.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	82
7.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV	84
7.6. KAZALNIKI POSLOVANJA	86
7.7. FINANCIRANJE.....	88
8. ZAKLJUČEK	89

1. UVOD

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



Program dela in finančni načrt Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., za leto 2023 v okviru strateških ciljev predstavlja prednostne in redne naloge podjetja ter z njimi načrtovana finančna sredstva. V prvem delu prikaže predvidene dejavnosti po posameznih področjih, na katerih izvaja svoje pristojnosti, v drugem delu pa pojasni finančni načrt, v katerem je program dela finančno ovrednoten.

Čisti prihodki od prodaje, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb, bodo v letu 2023 znašali **12.327.100 EUR** oziroma bodo **za 5 % višji glede na leto 2022**, medtem ko bodo čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem tržne dejavnosti, znašali predvidoma 635.100 EUR, kar predstavlja 5 % delež v skupnih prihodkih od prodaje.

Načrtovani čisti poslovni izid družbe (pred obdavčitvijo) bo v letu 2023 znašal **103.996 EUR**.

FINANČNA POSTAVKA	DRUŽBA	Sektor javnih storitev	Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija	Sektor turistične infrastrukture	Splošne službe
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (smetarina, naročila izven programa skupne rabe, pogrebne storitve, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkih in padavinskih voda, greznice in MKČN, abonmaji, letni privezi, začasni privezi, str. najemnikov na plaži)	6.299.252	3.106.500	2.271.000	921.752	0
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	640.900	0	640.900	0	0
PRIHODKI OD STORITEV (inkaso parkirišča, plaža, dnevni privezi, tržnica, naročila kontejnerjev)	2.716.448	30.000	0	2.686.448	0
PRIHODKI OD STORITEV (najemnine za pokopna mesta in najemnine za lokale ter začasna prodajna mesta)	762.500	158.000	0	599.100	5400
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV- SKUPNA RABA	1.869.000	1.869.000	0	0	0
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE	583.780	324.400	41.000	119.200	99.180
FINANČNI PRIHODKI	7.600	7.600	0		
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	29.000	24.000	0	5.000	
OSTALI PRIHODKI	44.950	43.000	0	450	1.500
PRIHODKI SKUPAJ	12.953.430	5.562.500	2.952.900	4.331.950	106.080
STROŠKI MATERIALA	1.567.750	563.950	602.200	309.700	91.900
STROŠKI STORITEV	5.300.356	2.441.354	1.198.980	1.281.522	378.500
DRUGI ODHODKI	6.071.205	2.644.470	1.135.290	2.655.765	-364.320
STROŠKI DELA *	5.062.972	1.686.180	876.320	1.559.572	1.026.900
ODHODKI SKUPAJ	12.939.311	5.649.774	2.936.470	4.246.987	106.080
REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO	14.119	-87.274	16.430	84.963	

- Stroški dela so vključeni med drugimi odhodki

Po močnem okrevanju in pospešeni rasti BDP v drugi polovici leta 2021 so ugodno gospodarsko aktivnost v prvi polovici leta 2022 ohranjali učinki po pandemičnega odpiranja gospodarstva, akumulirano varčevanje in ugodni pogoji financiranja. S postopnim usihanjem teh učinkov ter ob vztrajanju inflacijskih pritiskov in negotovosti se je gospodarska rast v drugi polovici leta 2022 umirila. Ob visokih stroških proizvodnje in slabših obetih povpraševanja se je upočasnila tudi medletna rast investicij v opremo in stroje.

Leto 2022 zaključujemo z 10,3-odstotno inflacijo. Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene hrane ter električne energije, plina in drugih goriv. Blago se je v enem letu podražilo za 11,5 %, storitve pa za 7,7 %. Na mesečni ravni so se cene v povprečju zvišale za 0,2 %.

Kazalniki poslovanja za obdobje 2021-2022

v EUR	2021	2022	2023
	Realizacija	Realizacija	Plan
Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,17	1,22	1,10
Pospešeni koeficient likvidnosti	0,92	1,22	1,10
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,02	1,02	1,01
Neto obratni kapital	2,04	2,5	2,37
EBITDA	895.598 €	1.070.081 €	806.822 €
Kazalnik stopnje lastniškosti financiranja	30%	34%	28%
Kazalnik pokritosti osnovnih sredstev	49%	53%	39%
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	29.882 €	34.780 €	36.688 €
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)	32.552 €	39.135 €	38.953 €

Družba je takoj po nastopu novega posloводства 14. 6. 2019 pričela pripravljati Sanacijski načrt družbe za obdobje 2019 - 2023, ki je bil izdelan do konca leta 2019 in sprejet na Nadzornem svetu Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., dne 29. 1. 2020 ter po pregledu in uskladitvi z občinskimi strokovnimi službami, skupaj z dopolnitvami, potrjen na korespondenčni seji Nadzornega sveta dne 28. 2. 2020.

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

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

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

ter njihova realizacija v letu 2019, v letu 2020, v letu 2021 in zaključek v letu 2022.

Končno poročilo o izvajanju ukrepov in učinkih po sanacijskem načrtu družbe OKOLJE Piran, d.o.o. za obdobje 2019 – 2023, na dan 30.11.2022 je bilo predstavljeno in sprejeto na Nadzornem svetu družbe dne 23.01.2023.

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

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

5.2. Srednjeročni sanacijski ukrepi

SANACIJSKI UKREP	IZVEDEN	V IZVAJANJU	STALEN	NA ČAKANJU
Dokapitalizacija	X			
Dezinvestiranje	x			
Oplemenitenje premoženja		X		
Upravljanje Fiesa	x			
Sprememba cen parkirnin in obdobj plačevanja parkirnine	X			
Reprogram obstoječih leasingov			x	
Kontroling				X

5.3. Dolgoročni sanacijski ukrepi

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

Opomba: **Učinki izvedenih ukrepov iz sanacijskega načrta se najbolje odražajo v kazalnikih poslovanja na strani 3 Poslovnega načrta 2023**

Družba je uspešno sanirana in to pred iztekom obdobja sanacijskega načrta, po vseh pomembnejših kazalnikih izkazuje družba stabilno finančno poslovanje, leto 2022 zaključuje z bonitetno oceno 8 – najboljšo doslej.

Bonitetna ocena 8 vsebuje naslednje bistvene informacije našega podjetja:

- Bonitetna **ocena 8** je generalna informacija za druge subjekte, da predstavlja poslovanje z našim podjetjem za njih **zelo nizko tveganje**.
- Reprezentativni kazalniki statične in dinamične ocene kažejo na subjekt **z dobro boniteto** in **zelo nizko stopnjo tveganja neplačila**. Še zlasti bi izpostavili kazalnik kreditne sposobnosti, ki pove, da je družba s svojim denarnim tokom iz poslovanja sposobna poplačati obstoječe finančne obveznosti.

- **Plačilne navade imajo oceno 9** (razpon ocen od 1 do 11), kar pomeni, da je družba v obdobju zadnjih 3 mesecev poravnala svoje obveznosti z zamudo od 1 do 7 dni, enako oceno kaže tudi 12- mesečni in 6- mesečni plačilni indeks.

Naj poudarimo, da že od poletja 2022 dalje poravnava družba vse svoje obveznosti na rok zapadlosti.

Z zelo dobro bonitetno oceno 8 dokazujemo, da je družba **utrдила položaj finančno stabilnega podjetja.**

CILJI DRUŽBE

2.1. Doseženi cilji v letu 2022

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:

- dezinvestiranje Sečovlje Košta,
- nadaljevanje zniževanja stroškov obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,
- monitoring izvajanja skupne rabe (nadaljevanje),
- optimizacija delovnih procesov za doseg boljše stroškovne učinkovitosti in kakovostnejšega izvajanja javnih storitev - trajni cilj,
- zagotovitev novih pokopnih mest z izgradnjo žarnih grobov na pokopališču v Piranu,
- uspešna kandidatura za zelo ugodno dolgoročno posojilo, ki ga je Slovenski regionalno razvojni sklad razpisal za komunalna podjetja;
- sprememba sistemizacije delovnih mest,
- dolgoročna plačilna sposobnost, kar pomeni, da je razmerje kratkoročna sredstva v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi 1,22;
- priprava RAZVOJNEGA NAČRTA družbe za obdobje 2023 – 2026,
- nadaljevanje reprograma obstoječih leasingov (delno) in zadržanje povprečne obrestne mere pri 3- mesečnem EURIBOR +2,7%,
- pričetek investicije v ureditev Kanala Sv. Jerneja,
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja - od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva.

2.2. Načrtovani cilji za leto 2023

Za poslovno leto 2023 smo si zadali naslednje cilje:

- zagotovitev nove lokacije za vozni park in delavnice ter priprava programskih izhodišč za izdelavo idejnega projekta objektov in odprtih površin v novi poslovno obrtni coni Dragonja,
- nadaljnja obnova voznega parka za izvajanje javnih služb,
- aktivno vključevanje v pridobivanje EU sredstev skozi razpise,
- uspešen zaključek projekta »izgradnje mostovža v Kanalu sv. Jerneja«
- izgradnja manjkajočih odsekov kanalizacijskega omrežja v občini Piran,
- reprogram obstoječih leasingov (trajna naloga),
- pridobivanje novih parkirnih površin v celotni občini Piran,
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja - od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva.

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI

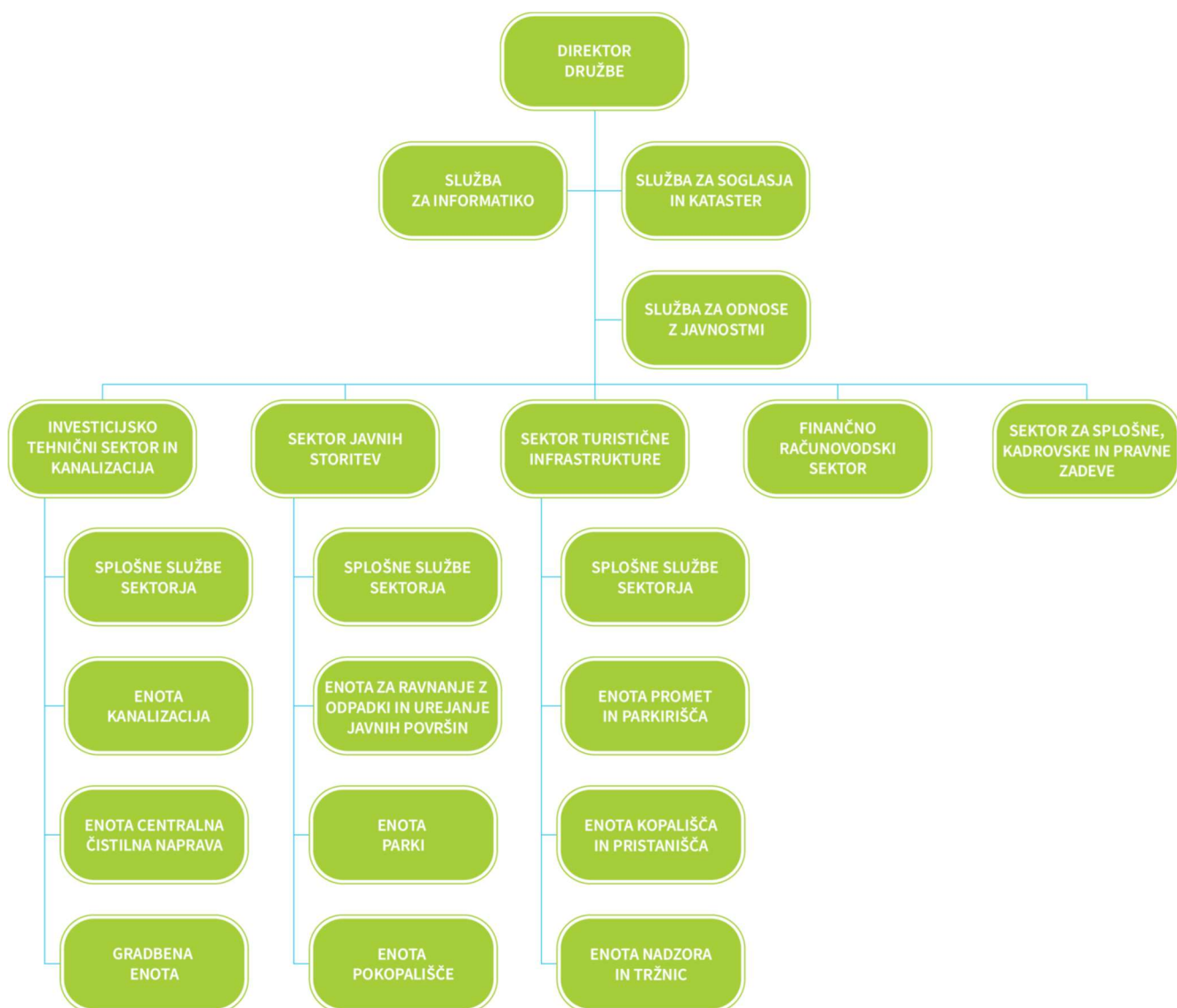
Učinkovito upravljanje kadrov, ki vključuje načrtovanje in spremljanje zaposlovanja v družbi, dodatno prispeva k optimalnemu vodenju kadrovske politike. Uvedba metod, postopkov in orodij s področja upravljanja kadrovskih virov prispeva k večji motivaciji, razvoju in učinkovitosti zaposlenih, vodstvu družbe pa omogoča optimalno organizacijo dela ter uporabo znanj in sposobnosti zaposlenih. Dandanes so Spremembe so postale skoraj dnevna stalnica, tempo življenja je hitrejši kot nekoč, torej se tudi podjetja srečujemo z izzivi, ki nas silijo k razvoju in spremembam. Za uspešen razvoj podjetja so v prvi vrsti ključni dovolj usposobljeni in motivirani kadri, ki se znajo uspešno spopadati z novimi oz. danimi razmerami.

Zato bomo tudi v letu 2023 nadaljevali s poudarkom na izobraževanju, usposabljanju in motiviranju zaposlenih. Saj v kolikor želimo v družbi OKOLJE Piran, d.o.o., ohraniti uspešne rezultate preteklega leta, ni dovolj vlaganje le v tehnologijo, temveč so potrebna tudi ali predvsem vlaganja v človeške vire.

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

Poslovno leto 2023 namerava družba OKOLJE Piran, d.o.o., zaključiti s skupno 138 zaposlenimi delavci.

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



ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: SPLOŠNE SLUŽBE PODJETJA

	31.12.2018	31.12.2022	Plan 31.12.2023	razlika 2018/2023		
Splošne službe podjetja	19	23	23	+4		
Vodstvo podjetja	1	1 x Direktor družbe	1	1 x Direktor družbe	1	0
Tajništvo vodstva	1	1 x Poslovna sekretarka	1	1 x Poslovna sekretarka	1	0
Služba za odnose z javnostmi	0	1 x Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi	1	1 x Strokovni sodelavec za odnose z javnostmi	1	+1
Sektor za splošne, kadrovske in pravne zadeve	2	1 x Vodja sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve, 1 x Strokovni sodelavec za izterjavo, 1 x Strokovni sodelavec za reklamacije in nadzor, 1 x Kadrovik, 1 x Receptor – obdelovalec vhodne pošte	6	1 x Vodja sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve, 1 x Strokovni sodelavec za izterjavo, 1 x Strokovni sodelavec za reklamacije in nadzor, 1 x Kadrovik, 1/2 x strokovni sodelavec za obračun plač, 1 x Receptor – obdelovalec vhodne pošte 1 x Strokovna sodelavka za evidence	6,5	+4,5
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	0
Služba za soglasje in kataster		1 x Vodja službe za soglasja in kataster, 1x Referent za soglasja in kataster	2	1 x Vodja službe za soglasja in kataster, 1x Referent za soglasja in kataster	2	+2
Finančno računovodski sektor	9	1 x Vodja finančno računovodskega sektorja, 1 x Vodja računovodstva, 1 x Strokovni sodelavec za stroške, analize in knjigovodenje, 1 x Referent za finance, 1 x Referent kupcev, 2 x Referent finančno računovodskega sektorja I, 1 x Referent finančno računovodskega sektorja II, 1 x Blagajnik,	9	1 x Vodja finančno računovodskega sektorja, 1 x Vodja računovodstva, 1 x Strokovni sodelavec za stroške, analize in knjigovodenje, 1 x Referent za finance, 1 x Referent kupcev, 1 x Referent finančno računovodskega sektorja I, 1 x referent finančno računovodskega sektorja II, 1 x Blagajnik, 1/2 blagajnik	8,5	-0,5
Splošna služba	3					-3

Opomba:

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

- zaposlitev ene nove sodelavke na mesto Strokovni sodelavec za evidence,
- eno sodelavko, ki sedaj nadomešča blagajničarko v bolniški odsotnosti, bomo predvidoma sredi leta 2023 premestili vsaj za polovični delovni čas na mesto Strokovni sodelavec za obračun plač in
- eno sodelavko, ki je sedaj nadomeščala dolgoročno bolniško na področju reklamacij in nadzora bomo premestili v službo za soglasja in kataster, kjer je manjko zaradi odhoda ene sodelavke.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: SEKTOR JAVNIH STORITEV

	31.12.2018		31.12.2022		Plan 31.12.2023		razlika 2018/2023
Sektor javnih storitev		51		48		48	-3
Splošne službe sektorja javnih storitev		4	1 x Vodja sektorja JS, 1 x Referent sektorja JS	2	1 x Vodja sektorja JS, 1 x Referent sektorja JS	2	-2
Ravnanja z odpadki in urejanje javnih površin, zbirni center in skupna raba		31	2 x Vodja enote za ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin, 1 x Delovodja zbirnega centra, 1 x Delovodja intervencijske skupine, 1 x Referent za odvoz odpadkov, 1 x Kontrolor ravnanja z odpadki, 1 x Mehanik, 1 x Pomočnik mehanik, 16 x Voznik komunalnega vozila *, 1 x Delavec za izdajo in prodajo vrečk za odvoz smeti*, 1 x Delavec na zbirnem centru, 1 x Vzdrževalec čistoče, 2 x Čistilec javnih površin, 1 x Vzdrževalec javnih površin, 1 x Preglednik javnih površin,	31	1 x Vodja enote za ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin, 1 x Delovodja enote*, 1 x Pomočnik delovodje zbirnega centra, 1 x Delovodja intervencijske skupine, 1 x Referent za odvoz odpadkov, 1 x Kontrolor ravnanja z odpadki, 1 x Mehanik, 1 x Pomočnik mehanik, 14 x Voznik komunalnega vozila *, 1 x Delavec za izdajo in prodajo vrečk za odvoz smeti, 2 x Delavec na zbirnem centru, 1 x Vzdrževalec čistoče, 2 x Čistilec javnih površin, 1 x Vzdrževalec javnih površin, 1 x Preglednik javnih površin,	30	-1
Pokopališče		5	1 x Vodja enote pokopališča, 1 x Pomočnik vodje enote pokopališča, 3x Komunalni delavec v pogrebni in pokopališki službi	5	1 x Vodja enote pokopališča, 1 x Pomočnik vodje enote pokopališča, 3 x Komunalni delavec v pogrebni in pokopališki službi 1 x Delavec na urejanju okolja,	6	+1
Enota parki		11	1 x Vodja enote parki, 4 x Vrtnar – voznik*, 4 x Delavec parkov*, 1 x Delavec na urejanju okolja	10	1 x Vodja enote parki, 1 x Pomočnik vodje enote parki*, 3 x Vrtnar – voznik*, 4 x Delavec parkov*, 1 x Delavec za preprosta dela na urejanju okolja	10	-1

*Opomba:

- premestitve znotraj enot Sektorja javnih storitev

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: INVESTICIJSKO-TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA

	31.12.2018	31.12.2022	31.12.2023	razlika 2018/2023
Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija	19	20	20	+1
Splošne službe investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacije	2	3	3	+1
Kanalizacija in ČN	17	17	17	0
Gradbena enota				

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

	31.12.2018	31.12.2022	31.12.2023	razlika 2018/2023
Sektor turistične infrastrukture	44	43	43	-1
Splošne službe sektorja TI	3	2	2	-1
Kopališča in pristanišča	6	8	8	+2
Tržnica	1	1	1	0
Promet, parkirišče, garažna hiša	34	32	32	-2
Skupaj podjetje	133	134	134	+1

*Opomba:

V prihodnje bi bila potrebna zaposlitev enega dodatnega delavca za urejanje prometa in ena dodatna oseba za administrativna dela v splošnih službah Sektorja turistične infrastrukture.

Opomba:

Omeniti je potrebno tudi javna dela, kjer načrtujemo v letu 2023 zaposlitev 6 oseb v programih urejanja in vzdrževanja javnih površin ter sprehajalnih poti na podeželju in varstva okolja za dobo 8 mesecev, od marca do vključno oktobra.

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

Vrednost celotnega programa v letu 2023 je 150.000 EUR.

Izobraževanje kadrov in digitalizacija procesov

V družbi je 17 % zaposlenih z II. stopnjo izobrazbe, 27 % z IV. stopnjo izobrazbe, 30 % s V. stopnjo izobrazbe, 6 % s VI. stopnjo izobrazbe, 18 % s VII. stopnjo izobrazbe, 2 % z VIII. stopnjo izobrazbe (magisterij znanosti).

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

V letu 2023 bomo izvajali veliko aktivnosti na področju usposabljanja in izobraževanja, in sicer:

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

NAČRTOVANA SREDSTVA NAMENJENA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V LETU 2023:

v EUR

VSEBINA PROGRAMA	2023
Udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi zadevami	4.900
Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij	1.300
Druga izobraževanja in usposabljanja	7.700
SKUPNO:	13.900

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.

Zaradi tehnoloških, družbenih, okoljskih in generacijskih sprememb se je pojem "delo" za mnoge od nas korenito spremenil. Delo ni nekaj kamor greš, ampak je nekaj kar počneš - kadar koli, kjer koli in na kateri koli napravi. V naši družbi želimo slediti temu razvoju ter omogočiti zavzetost, učinkovitost in produktivnost zaposlenih in digitalna preobrazba bo tudi naša glavna prednostna naloga.

Procesi, ki se jih bomo v družbi OKOLJE Piran, d.o.o lotili v letu 2023:

- Prehajali s papirnih na elektronske dokumente in razvijali digitalne delovne procese/tokove.
- Prehajali z upravljanja na kraju samem na platforme v oblaku, ki gostujejo v podatkovnih centrih.
- Svojo virtualno delovno silo opolnomočili z novo tehnologijo - mobilnimi napravami in orodji za digitalno sodelovanje.
- Izkoriščali moč podatkov in analitike, da bi spodbudili svoje poslovanje in zaposlene.

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

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

V družbi Okolje Piran, d.o.o. smo že v letu 2022 začeli vključevati kulturo v poslovno okolje. Zavoljo izboljšanja lastnega delovanja smo zaposlenim omogočili kulturno udejstvovanje z izbranimi aktivnostmi in na tak način izboljšali organizacijsko klimo, poskrbeli za večjo motivacijo zaposlenih, spodbudili njihovo produktivnost oz. ustvarjalnost ter prispevali h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi. Ogled predstave, razstave, literarnega večera in drugih kulturnih dogodkov so namreč priložnosti, ki omogočajo pristno druženje, boljše spoznavanje izven običajnega delovnega okolja in razvijanje komunikacijskih veščin.

Kot sodobno in napredno podjetje verjamemo, da je spodbujanje vseživljenjskega učenja in investiranje v človeški kapital temelj poslovne uspešnosti, ki se povrne z izboljšano produktivnostjo in kakovostjo dela. Tako bomo s projektom »Kulturi prijazno podjetje« nadaljevali tudi v letu 2023.

4. UPRAVLJANJE TVEGANJ

Upravljanje s tveganji (angl. Risk management) se v zadnjih letih sooča s številnimi negotovimi dogodki. Zadnja svetovna finančna kriza (2008) je "rodila" nove prijeme oz. načine, ki pozitivno vplivajo na **upravljanje s tveganji**. Proces upravljanje s tveganji je tako postal bistven za vse, ki delujejo na finančnem trgu. Znanja, potrebna za upravljanje s tveganji so postala nuja in navsezadnje tudi ključnega pomena.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocenjujemo, da so najbolj problematična naslednja področja:

- Likvidnost – plačilna nedisciplina, zaradi česar je bilo v letu 2021 sprejeto Navodilo o izterjavah terjatev in ukrepi za pravočasno zavarovanje terjatev. Na podlagi omenjenega Navodila se je znesek zapadlih terjatev v družbi izredno znižal in je na obvladljivem nivoju. Zato pa je potrebno stalno spremljanje strank in pravočasno opozarjanje na dogovorjene plačilne roke.
- Obvladovanje denarnega toka – izredno pomembno zaradi izrazito sezonskega delovanja naše družbe (odvisnost od velikih turističnih podjetij). Kljub temu, da družba že od poletja 2022 redno poplačuje vse obveznosti na dan valut je pomembno, da glede na sezonski pritok finančnih sredstev pravilno uravnava tudi odtok finančnih sredstev.
- Investicijska dejavnost – pomemben je trend izvajanja investicijskih in razvojnih projektov, ki se financirajo zlasti iz proračuna Občine Piran in so omejeni na obdobje od sprejema proračuna in do konca enajstega meseca, ko se zaključuje koledarsko leto Občine. Razen tega pa tudi lastna investicijska dejavnost družbe, kar je projekt v revitalizacijo kanala Sv. Jerneja. Za ta projekt je družba sama pridobila likvidna sredstva in je tudi sama odgovorna za pravočasno izvedbo in zagotovitev zadostnih finančnih sredstev.
- Obvladovanje internih stroškov – zaradi poslanstva naše družbe kot izvajalke storitev gospodarskih javnih služb in s tem usmerjenost na zadovoljstvo uporabnikov naših storitev (prebivalci, občasni obiskovalci in turisti), je potrebno sprotno spremljanje načrtovanih in porabljenih finančnih virov. Prav tako je zaradi velikega števila leasing pogodb za obnovo voznega parka pomembno nenehno spremljanje obrestnih mer in težiti k optimizaciji le-teh.
- Kreditno tveganje – predstavlja možnost, da opravljena storitev oz. prodani produkti ne bodo nikoli plačani, zato je zelo priporočljivo, da podjetje redno preverja in spremlja bonitete poslovnih partnerjev.
- Projektno tveganje - Tveganje lahko označimo kot verjetnost nezaželenih posledic prihodnjih dogodkov. Ko se je pripravljala investicijski program in kasneje novelacija investicijskega programa v izgradnjo Mostovža kanala Sv. Jerneja se je skušalo prepoznati tveganje, ki bi lahko ogrozila projekt, in ga zmanjšati. Trudili smo se, da izberemo ustrezne udeležence projekta, da jih pravilno vodimo in motiviramo ter da z njimi dobro komuniciramo. Kakovost in čas naj bi bila v celotni življenjski dobi projekta pomembnejša cilja od stroškov (Meredith, Mantel, 2000, str. 14).

V letu 2022 smo uspeli z odprodajo poslovno nepotrebne premoženja (Projekt Košta Sečovlje) in sredstva delno namenili za razdolžitev družbe ter delno za financiranje projektov, ki nam omogočajo širjenje tržne dejavnosti podjetja (več najemnega prostora za upravljanje parkirnih mest, ustanovitev lastne gradbene enote, širitev prodajnih produktov na plaži itd). Le-to pa je tudi vidno zmanjšalo odvisnost naše družbe zgolj od zagotovitve finančnih virov iz proračuna Občine.

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

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

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

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

Nosilec celovitega upravljanja tveganj je uprava družbe in skrbnik metodologije CUT. Metodologija CUT (metodologija primerljivih prostih cen) vsebuje prepoznavanje tveganj, vrednotenje tveganj, izvajanje ukrepov obvladovanja tveganj ter spremljanje in poročanje.

5. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA

V letu 2023 se bomo osredotočili na naslednje ključne projekte, ki bodo bistveno vplivali na poslovanje in nadaljnji razvoj družbe, kot tudi na dodatno urejenost okolja in opremljenost občine z občinsko javno infrastrukturo:

- Priprava idejne zasnove projekta in DIIP za delavnice in vozni park v novi poslovno obrtni coni v Dragonji
- Na podlagi pridobljenega GD (vloga DGD vložena decembra 2022) izdelava Projekta za izvedbo PZI za izgradnjo objektov za požarno varnost v ZC Dragonja
- Obnova voznega parka (urejanje okolja, parki)
- Postavitev spominskega obeležja na pokopališču Piran za pokojnike posipane v morje (zaključek investicije, pričete leta 2022)
- Ureditev novih žarnih grobov na območju lapidarija na pokopališču v Piranu (zaključek investicije, pričete leta 2022)
- Ulica borcev – ločevanje sistema (projekt, izvedba)
- Dobava dveh novih avtobusov za prevoz na liniji Tartinijev trg – Fornače – Tartinijev trg
- Nabava dveh novih vozil »Dostavko«
- Ureditev platoja na polnjenje električnih vozil
- Sanacija betonskega dela plaže Lucija
- Sanacija strehe nad plažnim objektom I.
- Ureditev Kanala sv. Jerneja
- Dobava

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

Ves logistični center in parkirišče za vsa komunalna vozila so v Piranu na lokaciji Fornače, kar predstavlja logistični problem v povezavi s prometnimi stiskami v Piranu. Poleg tega v delavnicah na Fornačah delo poteka v skrajno neustreznih pogojih, in sicer tako za delavce kot za delovne procese. Ureditev tega problema ni možno več prelagati na prihodnost. Potrebno bo zagotoviti novo lokacijo za vozni park, delavnice, pisarne in vse ostale pomožne prostore v obrtni coni Lucija Dragonja, ne glede na morebitno prodajo objekta Fornače 33. To je tudi eden od razlogov, da je Občina Piran kupila parcele v OC Dragonja.

V letu 2023 načrtujemo pripravo idejne zasnove projekta in DIIP ter uvrstitev v načrt razvojnih programov (NRP) Občine Piran 2023-2026.

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

Za zgraditev objektov in parkiranje vseh komunalnih vozil (20 specialnih komunalnih vozil različnih dimenzij in 45 osebnih in delovnih vozil) za izvajanje javnih služb, je potrebno zagotoviti najmanj 5.000 m² zazidalnih površin v območju obrtne cone Dragonja, kjer je ta infrastruktura tudi prostorsko in plansko umeščena. Natančnejši obseg potrebnih površin bo določen v idejni zasnovi projekta, ki bo izdelana v letu 2023.

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

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

V letu 2020 je bilo vzpostavljeno tehnično požarno varovanje z izvedbo sistema avtomatskega javljanja požara s povezavo na nadzorni center varnostne službe, s katero je bila sklenjena pogodba. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev in izdelano DIIP, ki ga je potrdil pristojni občinski organ. V letu 2022 smo pripravili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, gradbena dokumentacija DGD za pridobitev GD je bila vložena na UE decembra 2022.

V letu 2023 bo potrebno izvesti investicijski program ter projekt za izvedbo.

Nato moramo izvesti še gradbeno tehnične ukrepe v skladu s projektom, investicijskim programom in načrtom požarne varnosti, vse skladno z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

Obnova voznega parka

Zaradi nenehne uporabe in posledično dotrajanosti vozil načrtujemo nabavo:

- Specialnega komunalnega vozila za odpadke z nadgradnjo 14 m³,
- Specialnega komunalnega vozila za odpadke (rabljenega) z nadgradnjo 11 m³ (nadomesti odprodanega),
- Specialnega komunalnega vozila za odpadke z nadgradnjo 10 m³,
- Specialnega komunalnega vozila samonakladalca z dvigalom.

Redno vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe – dodatna nabava

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

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

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

Ureditev novih žarnih grobov na območju lapidarija na pokopališču v Piranu

Zaradi perečega pomanjkanja pokopnih mest smo v letu 2022 pričeli s projektom za izgradnjo 86 novih žarnih grobov na grobnem polju lapidarija, zaključek projekta je v prvem tromesečju leta 2023

Ocenjujemo, da bomo s tem ukrepom omilili pomanjkanje pokopnih mest v zemljo, vendar bo to le kratkoročna rešitev. Nujno je pospešeno izvajati aktivnosti za izgradnjo novega pokopališča, sicer bo lahko prišlo do hude krize pokopnih mest.

Ulica borcev – ločevanje sistema (projekt, izvedba)

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

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

V letu 2021 smo zamenjali dva avtobusa, v letu 2023 bomo zamenjali še dva. Tako bomo avtobusni vozni park povsem prenovili, kar zagotavlja izvajanje kakovostne storitve uporabnikom. Ob naštetem je potrebno poudariti, da bomo v uporabo od Občine Piran pridobili še dva električna avtobusa, za katera je občina izvedla naročilo že v letu 2022. Avtobusni vozni park bo tako povsem prenovljen.

V letu 2023 bomo uvedli tudi zaračunavanje te storitve. Do brezplačnih prevozov bodo še naprej upravičeni občani občine Piran in drugi abonenti za parkiranje na parkirišču Fornache.

Nabava dveh novih vozil »Dostavko«

Z nabavo dveh novih vozil »Dostavko«, bomo dvignili nivo kakovosti izvajanja storitve prevoza blaga in potnikov v starem mestnem jedru Pirana. Z novima voziloma bomo predvsem lahko povečali frekvenco izvajanja storitve.

Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil

Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil bo največja investicija v sektorju TI v letu 2023.

Vezano na povečan vozni park električnih vozil (nova dva avtobusa, nova dva »Dostavka«) in ob dejstvu, da že imamo pet električnih vozil, je potrebno zagotoviti lokacijo, kjer bodo ta vozila parkirana in se bodo lahko polnila. Ob predvidevanjih, da bo razvoj voznega parka tako ali drugače šel v smeri nabave še več električnih vozil, je nujno, da se čimprej uredi ustrezna polnilnica in parkirišče za ta vozila. Lokacija postavitve bo na in ob parkirišču za naše avtobuse in kamione na Fornachah. Poleg polnilnice, bo površina služila kot logistični center za mesto Piran. Postavili bomo tudi kontejner, kjer bomo uredili garderobe za naše voznike in druge zaposlene v enoti promet.

Sanacija betonskega dela plaže Lucija

V letu 2023 bomo nadaljevali s sanacijo betonskega dela plaže Lucija.

Sanacija strehe nad plažnim objektom I

V letu 2021 smo sanirali streho nad plažnim objektom II, v letu 2023 planiramo sanacijo strehe nad plažnim objektom I. To bo največja investicija na Centralni plaži v Portorožu. Streha je namreč precej dotrajana, zato imamo konstantna zamakanja v naše prostore in prostore naših najemnikov (lokali). Ker zamakanje uničuje opremo (našo in od naših najemnikov), je nujno pristopiti k sanaciji.

Ureditev Kanala sv. Jerneja

V letu 2023 se bo nadaljevala in zaključila izgradnja mostovža v Jernejevem kanalu. Izvajalec del je ADRIAING Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring in prodajo, d.o.o. Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, s katerim je bila dne 24.10.2022 podpisana gradbena pogodba v vrednosti del 2.479.124,56 EUR brez DDV. Izvajalec je pričel z deli 14.11.2022 ter jih mora končati v pogodbenem roku 9ih mesecev.

Financiranje investicije se bo vršilo:

- 1.500.000,00 evrov posojilo s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada,
- 625.644,53 evrov (neporabljen del v okviru posojila iz leta 2019),
- 526.349,03 evrov (lastna sredstva od prodaje projekta Košta).

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

NAČRTOVANE INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV DRUŽBE ZA LETO 2023

	v EUR
SEKTORJI	OBVEZNOST 2023
Sektor javnih storitev	802.008
Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija	484.733
Sektor turistične infrastrukture	844.548
Skupni stroški podjetja	61.500
SKUPAJ	2.192.789
VIRI	
Amortizacija	706.930
Dotacija-proračun	717.230
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	768.629
SKUPAJ	2.192.789

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 43 %.

V letu 2023 bo na delo v sektorju na področju ravnanja z odpadki (obsega največji del nalog) vplivalo predvsem nekaj pomembnih dejavnikov in okoliščin:

- Financiranje vzdrževanja in monitoringa zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja (ONNOD) iz proračuna,** v skladu z izjavo Občine Piran o finančnem jamstvu.

V prvi polovici leta 2014 je bila izvedena 1. faza zapiralnih gradbenih in strojnih del, v letu 2017 druga faza (zapiranje ni bilo dokončano do konca leta 2017 zaradi zapletov s stabilnostjo odlagališča in pomanjkanja proračunskih sredstev), tretja faza za dokončno zaprtje pa je bila zaključena konec junija 2018. Odlagališče je zaprto in 30 let po zaprtju mora upravljavec izvajati predpisane monitoringe in skrbeti za ustrezno vzdrževanje ter preprečevati vplive na okolje. Občina Piran v vsakoletnem proračunu zagotavlja finančna sredstva za te naloge.

Junija 2023 bomo, po končanem 5 letnem obdobju od dokončnega zaprtja odlagališča in glede na majhne količine plina, vložili vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za spremembo načina odplinjevanja deponijskega telesa in sicer za prehod na pasivni način odplinjevanja z biofiltri.
- Nadaljnje prilagajanje zbirnega centra Dragonja** za sprejem in pripravo odpadkov za transport v nadaljnje ravnanje in za predajo odpadne embalaže družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), saj so se vse usmerile na prevzem v zbirnih centrih izvajalcev javnih služb, ker nimajo svojih regionalnih zbirnih centrov, ki bi jih morali imeti. Potrebno bo zagotoviti več primernejših površin, ki ustrezajo zahtevam Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), priloga 3 - zahteve za zbirni center. Načrtovane ureditve bodo izvedene v letih 2023 in 2023 v okviru projekta zagotavljanja požarne varnosti.
- Zagotavljanje požarne varnosti v zbirnem centru Dragonja,** predvsem v skladišču ločenih frakcij. Na podlagi zahtev Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS št. 53/19) bo potrebno zagotoviti ustrezne objekte (skladiščne površine), opremo in ukrepe požarne varnosti, kar bo v treh letih od sprejetja Uredbe (prehodno obdobje za ureditev do septembra 2022) terjalo znatna finančna

sredstva in visoke stroške izvajanja javne službe zbiranja odpadkov. V letu 2020 je bil vzpostavljen tehnično požarno varovanje z izvedbo sistema avtomatskega javljanja požara s povezavo na nadzorni center varnostne službe, s katero je bila sklenjena pogodba. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev in izdelano DIIP, ki ga je potrdil pristojni občinski organ. V letu 2022 smo pripravili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, gradbena dokumentacija DGD za pridobitev GD je bila vložena na UE decembra 2022.

V letu 2023 bo potrebno izvesti investicijski program ter projekt za izvedbo.

Nato moramo izvesti še gradbeno tehnične ukrepe v skladu s projektom, investicijskim programom in načrtom požarne varnosti, vse skladno z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

- **Zastoji pri prevzemanju odpadne embalaže** so že napovedani tudi za leto 2023, Ministrstvo za okolje in prostor pa še nima rešitve tega problema. V letu 2022 sprejet Zakona o varstvu okolja, ki predvideva podaljšano odgovornost vseh subjektov, podjetij, ki dajejo embalažo na trg, je Ustavno sodišče zadržalo izvajanje zakona v tem delu. Poseben problem predstavlja mešana odpadna embalaža, ki jo DROE niso prevzele v deležu, ki ga je določila Vlada RS v letu 2022.

Zaradi velikih količin odpadkov in zaostankov pri prevzemanju odpadne embalaže, bi bilo potrebno dodatno urediti ZC Dragonja in pokriti površine za skladiščenje predvsem kosovnih odpadkov, kakor zahteva Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS 33/17 in 60/18) ter zagotoviti zahtevani standard požarne varnosti. Ker ima v letu 2023 prednost zagotavljanje požarne varnosti, bo streha nad skladišči odpadkov v načrtu takoj za to investicijo.
- **Obnova voznega parka specialnih komunalnih vozil** in strojev je konstantno in nujno potrebna za zmanjševanje stroškov izvajanja javnih storitev. Zelo star vozni park je potrebno čim prej obnoviti, da ne povzroča previsokih stroškov vzdrževanja. V programu so predvidene nabave novih specialnih komunalnih vozil in strojev.
- **Zagotovitev nove lokacije za vozni park in delavnice v obrtni coni v Dragonji.** Morebitna prodaja objektov Fornače 33 bi močno vplivala na zagotavljanje ustreznih prostorov in delovnih pogojev za izvajanje javnih služb, saj se tu nahajajo nekatere pisarne in delavnice, ki se morajo, v primeru prodaje iz teh prostorov, izseliti. Ves logistični center in parkirišče za vsa komunalna vozila so v Piranu, na lokaciji Fornače, kar predstavlja logistični problem v povezavi s prometnimi stiskami v Piranu. Poleg tega v delavnicah na Fornačah delo poteka v skrajno neustreznih pogojih, tako za delavce kot tudi za delovne procese. Ureditev tega problema ni več možno prelagati na prihodnost. Potrebno bo zagotoviti novo lokacijo za vozni park, delavnice, pisarne in vse ostale pomožne prostore v obrtni coni Dragonja, ne glede na morebitno prodajo objekta Fornače 33. V ta namen je Občina Piran kupila parcele v OC Dragonja.

V letu 2023 načrtujemo pripravo idejne zasnove projekta in DIIP ter uvrstitev v načrt razvojnih programov (NRP) Občine Piran 2023-2026.

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

Za zgraditev objektov in parkiranje vseh komunalnih vozil (20 specialnih komunalnih vozil različnih dimenzij in 45 osebnih in delovnih vozil) za izvajanje javnih služb, je potrebno zagotoviti najmanj 5.000 m² zazidalnih površin v območju obrtne cone Dragonja, kjer je ta infrastruktura tudi prostorsko in plansko

umeščena. Natančnejši obseg potrebnih površin bo določen v idejni zasnovi projekta, ki bo izdelana v letu 2023.

Ne glede na ureditve na drugi lokaciji, bo na Fornačah v določenem obsegu ostal logistični center za staro mestno jedro (zbiranje odpadkov, garaža in delavnice za polnjenje in parkiranje električnih vozil za zbiranje odpadkov), zato so nujni tudi nekateri posegi za ureditev na lokaciji Fornače (SIP – strojno inventarna postaja).

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

Zaradi zagotavljanja nemotene predaje celotno zbrane količine kosovnih odpadkov bomo predlagali podpis aneksa s povečano količino kosovnih odpadkov (iz 350 na 1100 ton letno). Količino se trudimo zmanjševati s ponovno uporabo predmetov v našem centru uporabnih predmetov »Druga roka« v ZC Dragonja.

Na podlagi pogodbe med podjetjema Simbio d.o.o. in OKOLJE Piran d.o.o. obračun teh storitev obdelave in odlaganja odpadkov izvaja Okolje Piran. Zaračunavanje storitev uporabnikom je potrebno izvajati na podlagi občinskih aktov s tega področja.

- **Elaborat o cenah javnih storitev zbiranja odpadkov 2023** se izdelava na podlagi poslovanja v preteklem obdobju in na podlagi planiranih stroškov v letu 2023. Zaradi podelitve koncesije za obdelavo in odlaganje je Javno podjetje Okolje Piran v letu 2020 ta elaborat prvič izdelalo le za javno službo zbiranja odpadkov, pri čemer smo upoštevali dejstvo, da stroški pretovora in prevoza odpadkov iz ZC Dragonja do lokacije obdelave do sedaj niso bili vključeni v ceno zbiranja odpadkov, od podelitve koncesije dalje pa morajo biti. V letu 2022 so se povišali stroški pretovora in transporta v RCERO Celje, zaradi podražitve storitev izvajalcev, povišali so se tudi stroški zbiranja odpadkov, stroški energentov ter materialni stroški. Podražitve so napovedane tudi v letu 2023.

Elaborat cene za obdelavo in odstranjevanje z nespremenjeno ceno iz leta 2016 je izvajalec koncesije Simbio d.o.o. predložil Občini Piran v postopku podelitve koncesije, za leto 2023 pa ga bo predložil po izdelavi. V primeru odstopanj cene od stroškov izvajanja javne službe za manj kot 10 % cene ne bodo spreminjali, nad 10 % pa je sprememba cene potrebna in utemeljena.

Na podlagi elaboratov izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Piran se izvaja obračun uporabnikom, vse na eni položnici, ki jo izstavi Okolje Piran.

Občinski svet Občine Piran je pristojni organ za potrditev elaborata zbiranja odpadkov Javnega podjetja OKOLJE Piran d.o.o. in elaborata obdelave in odlaganja/odstranjevanja odpadkov Simbio Celje d.o.o. ter sklepov o cenah zbiranja, obdelave in odstranjevanja/odlaganja komunalnih odpadkov.

- **Kontrola pravilnosti ravnanja z odpadki**, še posebej biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, mora potekati stalno in v sodelovanju z inšpekcijskimi službami. V letu 2023 bo potrebno izvesti kontrolo uporabnikov, ki so podali izjave o kompostiranju.
- **Povečanje kapacitet za zbiranje odpadnega jedilnega olja na zbiralnicah** bomo nadgrajevali z namenom ohranjanja čistega morja, ki je eden najpomembnejših resursov trajnostnega turizma v občini Piran. V letu 2020 smo namestili posode na 9 lokacijah in sklenili pogodbo s prevzemnikom odpadnega jedilnega olja, ki zanj plača, kar predstavlja nove prihodke s katerimi bomo zniževali stroške izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. V letu 2021 smo se prijavi na razpis LAS Istre, vendar nam niso namenili zadostnih sredstev za izvedbo projekta. V letu 2023 bomo, v sodelovanju z Občino Piran, ponovno poskusili s prijavi na razpise.
- **Optimizacija programa zbiranja odpadkov** (sezonsko – zimski in poletni program) z analizo obstoječih zapisov GPRS sledenja in optimiziranjem transportnih poti s ciljem več prepeljanih odpadkov na prevožen kilometer in čim manj prevoženih kilometrov je stalni proces, ki ga bomo izvajali tudi v letu 2023.
- **Spletni urnik (koledar zbiranja odpadkov) z dostopom na spletni strani družbe bo posodobljen.** Uporabniki bodo lahko sami preverili, kdaj poteka odvoz posamezne frakcije v njihovem naselju, ulici, stanovanjskem bloku.

- **Načrtovanje postavitve podzemnih zbiralnic odpadkov**

Že v preteklosti smo preverjali možnosti za postavitve podzemnih zbiralnic in Občini Piran predlagali izgradnjo. Umestitev podzemnih zbiralnic v staro mestno jedro, zaradi infrastrukturnih problemov (potek vodovoda, kanalizacije, elektro in komunikacijskih inštalacij, izguba parkiršč, poplavljanje morja) je v preteklosti bila izključena. V zadnjih treh letih so nastopile nekatere tehnološke spremembe modulov podzemnih zbiralnic, zato bomo v letu 2023 ponovno proučili možnosti njihove umestitve na primerne lokacije. Stroški postavitve so se bistveno zvišali, zato bi financiranje postavitve več takih zbiralnic iz sredstev za javno službo lahko vplivalo na dvig stroškov storitev. Izvedba je premaknjena v naslednja leta, ko bodo po preučitvi možnosti umestitve, sredstva zagotovljena v občinskem proračunu.

- **Nadgradnja ozaveščanja za trajnostno ravnanje** na vseh okoljskih področjih z vključevanjem vseh pomembnih deležnikov, s poudarkom na zahtevah Uredbe o izvajanju OGJS zbiranja komunalnih odpadkov. Pri tem bo pomembno stalno interaktivno komuniciranje z javnostmi, kar bomo v letu 2023 še izboljšali in naredili uporabnikom bolj dostopno.
- **Spremembe zakonodaje** prinašajo pričakovane spremembe v Zakona o varstvu okolja ZVO-3 (še posebej na področju podaljšane odgovornosti proizvajalcev za embalažo), uveljavljajo prenos Direktive EU 2018/851 Evropskega parlamenta in sveta, 30. 5. 2018 o spremembi direktive o odpadkih (UL L, št. 150, 14. junij 2018), implementacijo Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem do septembra 2022. Posledično bodo spremenjeni tudi drugi relevantni predpisi, kar terja pozorno spremljanje in prilagajanje izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki.

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

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

Na področju čiščenja javnih površin, parkov, cest in urejanja okolja v letu 2023 bo poudarek na:

- **prilagajanju posameznih programov** v okviru Plana vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju občine Piran za leto 2023 in prilagoditev potrebam vseh naselij, v okviru razpoložljivih sredstev proračuna Občine Piran za leto 2023;
- **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 2023 in z intenzivnim izvajanjem javnih del (v primeru pridobitve financiranja na podlagi razpisa ZRSZZ) na zemljiščih v lasti Občine Piran in Republike Slovenije;
- **hortikulturni ureditvi in obogatitvi vseh javnih zelenih površin, parkov in ozelenjenih cestnih krožišč**, tako v urbanem okolju kot na podeželju (kakovostna, sonaravna, brez FFS – fitofarmaceutskih sredstev, čebelam in živalim prijazna), estetska zasaditev primernih urbanih zelenic in parkov z lokalnimi sadnimi vrstami (mandlji, češnjami, figami, nešpljami, vinskimi trtami – pergolami...) in cvetjem, skladno s podnebnimi značilnostmi. V letu 2023 bomo z Občino Piran pripravili projekt za konkuriranje za nepovratna sredstva za sistematično zasaditev celotne občine s primernimi drevesi (s poudarkom na blaženju podnebnih sprememb in ohranjanju ter varovanju čebel);
- **opremljanju urbanih zelenic, parkov in krožišč z namakalnimi sistemi** za nadzorovano zalivanje (zmanjševanje stroškov za vodo) in preprečevanje škode v sušnih obdobjih, v okviru razpoložljivih sredstev proračuna Občine Piran za leto 2023;
- **opremljanju (postopno) urbanih površin z večjim številom urbanih košev, tudi za ločevanje**, saj moramo zmanjševati količine mešanih komunalnih odpadkov in povečati delež ločenih frakcij. V povezavi s tem veliko pričakujemo od novega kataloga urbane opreme (pripravlja Občina Piran), saj sedanji izbrani urbani koši tega ne omogočajo.

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

V letu 2023 bomo s pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključili projekt izgradnje 86 pokopnih žarnih grobov v zemlji na še edinem prostem polju, na katerem je tudi lapidarij. Ta pridobitev bo nekoliko omilila stisko s pokopnimi mesti, vendar je dejstvo, da v občini nimamo več novih pokopnih mest za klasični pokop krste v zemljo.

Tudi na vaških pokopališčih primanjkuje pokopnih mest. Nekaj jih je na razpolago na pokopališču v Novi vasi, ki je bilo razširjeno v letih 2018/2019. V letu 2023 bomo izvajali nujna dela tekočega vzdrževanja na pokopališčih v Padni in Svetem Petru v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu.

6.1.2. Promocijske aktivnosti

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

- sodelovanje s KS in občinsko upravo,
- sodelovanje z javnimi inštitucijami,
- sodelovanje z gospodarskimi subjekti,
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Ekologi brez meja za ZW projekt, Istrski maraton, Društvo Morigenos, društvo Faros, društvo Anbot, društvo upokojencev Piran, gasilsko društvo Piran in druge NVO),
- organiziranje izobraževalnih delavnic za ciljne skupine,
- intenzivno komuniciranje z javnostmi (priprava prispevkov za TV, radio, časopise, lokalni časopisi, občinski časopis Solni cvet, spletni mediji) in uporabniki,
- nenehno nadgrajevanje in posodabljanje spletne strani ter aktivno objavljanje pomembnih informacij na družbenih omrežjih,
- izdelava zgibank in letakov, obvestil na položnicah, stojnice, delavnice,
- izdelava filma o pravilnem ravnanju z odpadnim jedilnim oljem (v primeru uspešne prijave projekta na razpis za nepovratna sredstva),
- posodobitev spletnega koledarja zbiranja odpadkov, poleg abecednika o pravilnem ločevanju odpadkov,
- aktivno sodelovanje na konferencah, ki obravnavajo okoljsko problematiko,
- nadgradnja projekta Zelene javne inštitucije z vključevanjem novih članov, v letu 2023 predvsem nevladnih organizacij;
- nadaljevanje začetnih aktivnosti za pristop k projektu Zero waste Slovenija.

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

6.1.3. Enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

6.1.3.1. Ravnanje z odpadki

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

Predajanje mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v obdelavo oziroma predelavo povzroča visoke stroške, zato bomo tudi v letu 2023 usmerjali pozornost v zmanjševanje količin ostanka odpadkov, ki povzroča najvišje stroške. Na doseganje ciljev na tem področju bo pomembno vplival turistični sektor, ki povzroča velika nihanja pri količinah vseh odpadkov in tudi močno vpliva na deleže ločevanja odpadkov po frakcijah na izvoru nastanka.

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

Osnova za plačilo storitve nadaljnjega ravnanja z MKO in BRKO je količina predanih odpadkov, zato bomo nadaljevali z aktivnostmi ozaveščanja prebivalcev in pospeševanja ločevanja posameznih frakcij. Na podlagi koncesijske pogodbe Občine Piran in koncesionarja Simbio d.o.o. je največja količina MKO, ki jih lahko letno predamo v obdelavo 5.000 ton, ki se lahko poveča le za 3 %, zmanjša pa v skladu s cilji RS in EU za zmanjševanje količin odpadkov. Letna količina kosovnih odpadkov je največ 350 ton z enakimi odstopanji kot pri MKO. Zaradi zagotavljanja nemotene predaje celotno zbrane količine kosovnih odpadkov bomo predlagali podpis aneksa s povečano količino kosovnih odpadkov (iz 350 na 1100 ton letno), saj se je v zadnjih letih količina ločeno zbranih kosovnih odpadkov povečala iz 350 na 1100 ton letno, kar pripisujemo živahnemu nepremičninskemu trgu v občini. To pomeni, da moramo vložiti vse napore, da količine MKO in kosovnih odpadkov, ki jih predajamo koncesionarju, nenehno usklajujemo in vsako predajo odpadkov, ki presega pogodbeno količino sproti usklajujemo. Pri tem bomo aktivno izobraževali in vzgajali uporabnike naših storitev za odgovorno ravnanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, kar je prvi ukrep v hierarhiji ravnanja z odpadki.

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

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

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

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

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

Delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov se je zmanjšal s 40,55 % v letu 2021 na 39,28 % v letu 2022, na račun ločeno zbranih odpadkov na zbiralnicah odpadkov, povečane količine ločeno zbranih kosovnih odpadkov in lesa ter odpadkov iz parkov in vrtov.

Občinska akcija brezplačnega zbiranja materiala, ki vsebuje azbest, se bo nadaljevala tudi v letu 2023, saj se količina ločeno zbranega azbesta ob možnosti brezplačne predaje uporabnikom iz gospodinjstva izkazuje v povečani ločeno zbrani količini.

Aktivnosti bomo usmerili v izboljšanje ločevanja biorazgradljivih odpadkov v gospodinjstvih, saj sortirne analize kažejo, da jih je še vedno 36 % 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 predavanja MKO. Prav tako bomo povečali število posod na zbiralnicah. Pri tem je težava dostopnost lokacij za prevzem BRKO »od vrat do vrat«.

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

Na vseh območjih, kjer ni možno postaviti zbiralnice odpadkov/ekološkega otoka, bomo postopoma uvedli tehnologijo zbiranja mešane embalaže v rumenem zabojniku »od vrat do vrat«, ki bo nadomestil dosedanji

sistem ločenega zbiranja v rumenih namenskih vrečah. S tem bomo dosegli več ločevanja in čistejše frakcije ter približali storitev uporabnikom. Program zbiranja papirja in kartona v rdečih plastičnih vrečah smo ukinili zaradi zmanjševanja količin plastičnih vreč, saj prevzemniki papirja odklanjajo papir zbran v plastične vreče. Zbiranje papirja in kartona izvajamo izključno na zbiralnicah, kot to predvideva Uredba o OOGJS zbiranja odpadkov. Spremembo smo izvedli postopoma do 1. 5. 2021 s postavitvijo dodatnih posod za zbiranje embalaže iz papirja in kartona čim bližje uporabnikom.

Frekvenco zbiranja MKO smo od novembra 2016 iz enkrat tedensko zmanjšali na dvakrat mesečno. Z izboljševanjem ločevanja odpadkov bo potrebna nadaljnja optimizacija zbiranja MKO ob upoštevanju klimatskih in gospodarskih (turističnih) značilnosti v občini. V letu 2022 smo preverili optimalnost logistike in frekvence zbiranja MKO glede na količine. V letu 2023 bomo spremljali rezultate optimizacije.

Pri izvajanju javne službe zbiranja odpadkov je pomembno odkrivanje in vključevanje novih uporabnikov, predvsem tistih, ki se izogibajo vključitvi v javno službo, saj na ta način porazdelimo stroške na več uporabnikov, kar zmanjša verjetnost dviga cene za uporabnika/gospodinjstvo, glede na povečanje stroškov izvajanja javne službe. V sodelovanju z drugimi podpornimi službami družbe bomo tudi v letu 2023 temeljito posodobljali bazo podatkov uporabnikov javne službe. V zadnjih treh letih smo vključili 600 novih uporabnikov ter 1.700 oseb pri uporabnikih. Podatke za uskladitev moramo črpati iz javnih baz podatkov, vendar dostop do teh baz podatkov ni neposreden. Pri tem smo odvisni od občinskih in državnih upravljavcev baz podatkov. Pomemben pripomoček je Register nastanitvenih obratov, saj omogoča večji nadzor nad sezonskimi dodatnimi uporabniki iz naslova sobodajalstva, ki je v naši občini v izrazitem porastu. Na tem področju vidimo pomembne izzive za povečanje prihodkov.

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

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

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

V letu 2023 se bomo osredotočili na pravilno vključevanje sobodajalcev v javno službo v času opravljanja dejavnosti. Za te naloge je potrebno zagotoviti potrebne vire (zaposlene, opremo in ustrezno ceno storitve), ki bi na koncu morali prinesiti dodatne prihodke, ki vplivajo na ohranjanje cene storitev za vse uporabnike najmanj na enaki ravni. Zavedamo se, da bo to izziv glede na dejstvo, da imamo specialna vozila večinoma že

amortizirana, so v povprečju starejša od 10 let in da stroški servisiranja vozil naraščajo. Vsako leto obnavljamo vozni park, v letu 2019 smo nabavili eno specialno komunalno vozilo kapacitete 5m³ s štirikolesnim pogonom za dostop do težje dostopnih lokacij, v letu 2020 smo nabavili specialno komunalno vozilo z nadgradnjo 8m³ za zbiranje vseh frakcij odpadkov, »samonakladalno« vozilo za prevoz odpadkov v zabojnikih in dve manjši električni vozili za zbiranje odpadkov od vrat do vrat v starem mestnem jedru Pirana (nadgradnja za odpadke 2,3m³ in 3m³). V letu 2021 smo nabavili specialno komunalno vozilo z nadgradnjo 8m³. V letu 2022 smo nabavili vozilo 4x4 za izvajanje zimske službe ter vozilo za strojno pometanje javnih površin, v letu 2023 pa načrtujemo nabavo specialnega komunalnega vozila »samonakladalca« z dvigalom, specialnega komunalnega vozila za odpadke z nadgradnjo 14, 11 in 10m³.

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

V letu 2021 smo v ZC Dragonja dokončali ureditev Centra ponovne uporabe (bivalni zabojnik) in ga poimenovali »CPU Druga roka«. Sicer pa bi za ta namen morali priskrbeti dodatno ustrezno infrastrukturo, oziroma od ustanovitelja pridobiti ustrezne prostore za zbiranje in popravila še uporabnih predmetov (pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila, hišna oprema in podobno) bližje uporabnikom, npr. v naselju Lucija poleg oz. v sklopu novega voznega parka in delavnic v obrtni coni. Dokler ne zagotovimo večjih prostorov pa cilje ponovne uporabe dosegamo z ločenim zbiranjem še uporabnih oblačil, obutve in drugih uporabnih predmetov ter s projektom izmenjave, ki ga bomo v sodelovanju z vrtci in šolami, Rdečim križem ter občani izvajali tudi v letu 2023, saj se je v preteklih letih izkazal z velikim ozaveščevalnim potencialom o ponovni uporabi predmetov. Z inovativnim pristopom k spletnemu iskanju novih uporabnikov odrabljenim predmetom na našem FB profilu, smo pričeli v letu 2021 in ga bomo razvijali in promovirali tudi v letu 2023. Prenos direktiv EU v ZVO-2 bo prav na tem področju povečal zahteve glede ponovne uporabe predmetov, ki bi sicer postali odpadek.

Cilji:

- Količina mešanih komunalnih odpadkov bo v letu 2023 na približno enaki ravni kot v letu 2022 oziroma 1 % do 2 % višja.
- Količina ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov bo v letu 2023 na približno enaki ravni kot v letu 2022 oziroma 2 % do 3 % višja.
- Količina ločeno zbrane embalaže bo v letu 2023 na približno enaki ravni kot v letu 2022 oziroma 2 % do 3 % višja.
- Pripravili bomo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranja odpadkov s triletnim poračunom v prvem polletju 2023.
- Pripravili bomo Načrt zbiranja odpadkov v skladu z 31. členom Uredbe o odpadkih in Uredbo o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov in sicer do konca aprila 2023.
- Prešli bomo na ločeno zbiranje mešane embalaže od »vrat do vrat« iz vreč na rumene zabojnike do konca marca 2023.
- Uredili bomo zbiralnice odpadnega papirja in kartona ter steklene embalaže na območju zbiranja mešane embalaže v rumeni vreči v skladu z Uredbo o OOGJS zbiranja odpadkov do konca maja 2023.
- Uredili bomo dodatne zbiralnice ločenih frakcij (ekološke otoke - EO) in premestitve obstoječih EO s soglasjem Občine Piran v okviru razpoložljivih sredstev do konca oktobra 2023.

- Nabavili bomo manjkajoče posode za ločeno zbiranje frakcij odpadkov na zbiralnicah odpadkov do konca oktobra 2023.
- Nabavili bomo novo specialno komunalno vozilo za odpadke (14, 11, 10 m³), do konca decembra 2023.
- Nabavili bomo novo specialno komunalno vozilo »samonakladalec z dvigalom« do konca decembra 2023.
- Pripravili bomo razpis za nabavo specialnega komunalnega vozila za pranje zabojnikov do konca decembra 2023.
- Pripravili bomo idejno zasnovo projekta in DIIP za izgradnjo delavnic in voznega parka v obrtni coni Dragonja do konca oktobra 2023.
- Uredili bomo novo zbiralnico za motorna olja in nevarne odpadke v logističnem centru (SIP) Fornače do konca oktobra 2023.
- Prijavili se bomo na okoljske razpise do roka iz razpisa.
- V letu 2023 bomo izvedli aktivnosti za vključitev v projekt Zero Waste, ki ne zahtevajo finančnih sredstev pred vključitvijo v projekt.

Za doseganje navedenih ciljev bomo izvedli načrtovane aktivnosti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev proračuna Občine Piran v letu 2023 in finančnih sredstev družbe V primeru uspeha na EU razpisih bomo ustrezno zagotavljali sredstva v skladu z razpisi iz lastnih sredstev in sredstev proračuna Občine Piran.

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

6.1.3.2. Odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja- upravljanje zaprtega odlagališča

Na odlagališču v Dragonji ne odlagamo odpadkov od 17. 01. 2011. Skladno s predpisi in zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje ONNOD in 30 let po zaprtju upoštevamo in dosledno spoštujemo vse zahtevane ukrepe po zaprtju odlagališča, ki ju določata Operativni program odstranjevanja odpadkov, Uredba o odlagališčih odpadkov ter drugi področni predpisi. V zvezi s tem je tudi v letu 2023 potrebno izvajati Program obratovalnega monitoringa in Program ukrepov za odlagališče Dragonja ter redno izvajati monitoring podzemnih voda na območju Odlagališča Dragonja. V letu 2011 je bila vzpostavljena kontrolna vrtina izven območja odlagališča, v letu 2012 so sanirane vrtine za zajemanje vzorcev podzemnih voda na območju odlagališča, v letu 2014 sta zgrajeni novi 2 vrtini za vzorčenje podzemne vode. Stroški teh storitev in ukrepov so zelo visoki, viri pa niso zagotovljeni v ceni odlaganja odpadkov, zato so bila v letu 2019 zagotovljena sredstva za vzdrževanje zaprtega odlagališča, izdelavo dodatnih vrtin za monitoring podzemne vode ter za obnovo plinskih sond in bakle za sežig odlagališčnega plina. Občina Piran se je v izjavi, ki jo je leta 2016 podala namesto finančnega jamstva kot obveznega dokumenta za pridobitev OVD, zavezala zagotoviti potrebna finančna sredstva za zaprtje odlagališča in ukrepe 30 let po zaprtju, zato je morala zagotoviti sredstva za investicijo zapiranja in predpisane monitoringe, po zaprtju pa še sredstva za vzdrževanje zaprtega odlagališča. Občina Piran od leta 2019 iz proračuna financira vse potrebne ukrepe za tekoče vzdrževanje zaprtega odlagališča in predpisane monitoringe 30 let po zaprtju (do leta 2048) in po potrebi dlje, odvisno od vpliva odlagališča na okolje. Enako je predvideno tudi v letu 2023.

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

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

Višine potrebnih sredstev ne moremo oceniti do pridobitve projekta tehnologije izdelave 170 m dolge tesnilne glinene zavese. Pred izdelavo tesnilne glinene zavese je najprej potrebno izdelati dve dodatni vrtini. Na podlagi monitoringa teh vrtin bo sprejeta odločitev glede projekta tesnilne glinene zavese. V letu 2022 nismo mogli izdelati vrtin, saj nismo prejeli soglasja lastnikov zemljišč, zato bodo pristojne državne službe morale določiti nove lokacije vrtin v letu 2023. Po izgradnji novih vrtin bo potrebno zaprositi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Od zaprtja odlagališča v drugi polovici leta 2018 poteka konstantno spremljanje stanja odplinjanja iz zaprtega odlagališča. Izgorevanje plina poteka občasno ob izvajanju servisiranja. Naprava (črpalna postaja z baklo) v kateri poteka sežig plina mora biti eksplozivno varna in redno vzdrževana, kar je potrebno izkazati s predpisano dokumentacijo. Količina plina, ki nastaja na odlagališču, je nižja od minimalnih obratovalnih parametrov obstoječe plinske črpalne postaje in ne vodi do zelenega rezultata, to je sežig plina. Potrebno je opraviti letni servis plinske črpalne postaje in pripraviti PZI načrt strojnih inštalacij rekonstrukcije ali zamenjave plinske črpalne postaje. V vsakem primeru, ne glede na rekonstrukcijo obstoječe plinske črpalne postaje ali zamenjavo z novo nizkokalorično baklo, bomo v letu 2023 proučili možnost namestitve bio filtrov na plinske sonde oziroma na skupni zbirni vod, namesto sežiga plina, saj ga je premalo. V primeru prehoda na tehnologijo odplinjanja z biofiltri bi morali spremeniti okoljevarstveno dovoljenje.

Cilji:

- Izvajali bomo monitoring podzemnih voda skladno z noveliranim programom obratovalnega monitoringa in zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja do konca leta 202.
- Izvedli bomo nujne potrebne ukrepe za sanacijo in preprečevanje onesnaženja podzemne vode v skladu z Noveliranim Programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode, vključno z 1 novo »dolvodno« vrtino, do konca leta 2023.

- Izvajali bomo vse predpisane monitoringe zaprtega odlagališča NNO Dragonja in vzdrževanje prekrivnega sloja odlagališča, skladno z OVD in predpisi, do konca 2023.
- Izvajali bomo redne servise plinske črpalne postaje za sežig odlagališnega plina do konca leta 2023.
- Naročili bomo strokovni elaborat prehoda na način odplinjanja odlagališča preko biofiltrrov do konca junija 2023.

Za doseganje ciljev bomo izvedli potrebne aktivnosti, skladno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu Občine Piran v letu 2023 in zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja (trideset letnim monitoringom odlagališča Dragonja po zaprtju).

6.1.3.3. Zbirni center

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

V letu 2022 smo izvedli geomehanske preverbe pred pridobitvijo dokumentacije za gradbeno dovoljenje. V letu 2023 bomo pridobili gradbeno dovoljenje ter predložili investitorju v potrditev investicijski načrt,

pridobili projekt za izvedbo ter ko pridobimo gradbeno dovoljenje, bomo pričeli s pripravljalnimi deli v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Piran za leto 2023 v četrtem tromesečju.

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

Cilji:

- Pridobili bomo GD, izdelali PZI in investicijsko dokumentacijo (IP) za požarno varno ureditev površin za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov in pričeli z izvajanjem gradbeno tehničnih ukrepov, skladno z GD in Načrtom požarne varnosti, do konca oktobra 2023.
- Uredili bomo površine skladišča za pretovor MKO, KOG in BRKO do konca oktobra 2023.

6.1.3.4. Vzdrževanje, nabava opreme in investicije

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

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

6.1.3.5. Projekti

Zelene javne inštitucije

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

Ker gre za učinkovit pristop, ki vodi k uspešnemu ločevanju odpadkov in dvigu okoljske zavesti prebivalstva, bomo v letu 2023 nadaljevali nadgrajevanje sodelovanja z že vključenimi deležniki, še posebej vrtci in osnovnimi šolami ter pritegnili nove člane iz visokošolskih ustanov in nevladnih organizacij. Poudarek bo na preprečevanju nastajanja odpadkov s pravilnimi vedenji, na krožnem gospodarjenju z odpadki in na ponovni uporabi predmetov, preden postanejo odpadek. Spodbujali bomo čim več javnih inštitucij, ki delujejo v občini

Piran, da sistematično ločujejo odpadke na izvoru, izobraževalne inštitucije pa pri tem, da v svoje programe vključijo izobraževalne vsebine o tej tematiki še intenzivneje kot do sedaj ter spodbujajo projekte izmenjave uporabnih predmetov med učenci.

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

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

Sodelovali bomo tudi na javnih prireditvah drugih organizatorjev.

Na spletni strani deluje aplikacija za promocijo ločevanja odpadkov z našo okoljsko maskoto, veliko morsko želvo »Kareto Carletto« ter abecednik za pravilno razvrščanje odpadkov z iskalnikom po geslu odpadka, v letu 2022 imamo spletni koledar zbiranja odpadkov, kar bo uporabnikom dodatno omogočilo dostop do več informacij za pravilno ravnanje z odpadki. V letu 2021 smo ustvarili tudi stran na Facebooku poimenovano CPU Druga roka, preko katere lahko občani objavijo brezplačno oddajo odrabljenih predmetov, da ne postanejo odpadki. Te pristope bomo razvijali in nadgrajevali tudi v letu 2023.

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

Projekt spodbujanja ločenega zbiranja odpadnih olj v gospodinjstvu

Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja (OJO) v gospodinjstvih in na zbiralnicah bomo prijavi na ustreznih razpisih nepovratnih sredstev, ko bo objavljen. Načrtovani projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev na zbiralnicah v naseljih bi bil dokončno realiziran v letih 2023 in 2024. V letu 2020 smo uredili 7 zbiralnic v naseljih. Celotna operacija ima končni namen varovanja narave za omogočanje trajnostnega turizma (čisto morje brez oljnih odplak). Projekt vključuje nabavo in namestitev petih zbirnih 200-litrskih posod za zbiranje jedilnega olja iz gospodinjstva na zbiralnicah, z namenom preprečevanja zlivanja odpadnega olja v naravo in kanalizacijo, predvsem pa za varovanje morja kot resursa za trajnostni turizem v občini Piran. Projekt med drugim predvideva oskrbo okvirno 8.000 gospodinjstev z namenskiimi 2l posodami za zbiranje OJO v gospodinjstvu. V primeru uspešne prijave bomo o pravilnem ravnanju bomo pripravili kratek motivacijski film (animirani in igrani) za vzgojo otrok, mladih in drugih ranljivih skupin prebivalstva v sodelovanju s partnerji. V projektu je predvideno sodelovanje več partnerjev: 1 osnovna šola, 1 komunalno podjetje, 1 društvo in Občina Piran. Projekt predvideva zaposlitev 1 osebe. V okviru sodelovanja bi izvedli več dogodkov in izobraževalnih delavnic na področju Občine Piran in vseh 4 občin slovenske Istre. Končni cilj projekta je preprečevanje onesnaževanja morja in okolja na splošno za omogočanje trajnostnega turizma v čistem okolju ter dvig zavesti prebivalcev o pomenu prispevka slehernega posameznika k temu cilju s

pravilnim ravnanjem z odpadnim jedilnim oljem. V Občini Piran želimo omogočiti občanom in jih naučiti, da pravilno oddajo odpadno jedilno olje, da po nepotrebnem ne zaide v naravno okolje.

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

Stremeli bomo k cilju, da bo čim manj odpadkov odloženih na odlagališča, v naravo na kopnem ali v morje. Predvsem bomo delovali preventivno s promocijo odgovorne izbire izdelkov s čim manj embalaže. Najpomembnejše pa bodo aktivnosti za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovna uporaba zavrženih predmetov, preden postanejo dokončno 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 projektu, ko bodo izpolnjeni pogoji pri vseh deležnikih (sodelovanje občine in institucij v okviru projekta Zelene javne inštitucije).

Aktivnosti za formalno vključitev v projekt Zero Waste zahtevajo finančna sredstva za analize in programe pred vključitvijo v projekt ter tesno sodelovanje z vsemi inštitucijami v občini Piran. Ponovno bi morali izvesti uvodne delavnice za deležnike v občini Piran. Ne glede na to, ali bo možno formalno vstopiti v projekt, bomo izvajali vse ukrepe v smeri Zero waste.

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

Sredstva iz proračuna Občine Piran za Plan rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju Občine Piran za leto 2023 predvidoma znašajo 2.050.000 EUR. Zadnjih nekaj let je zaznamovala velika obremenjenost javnih površin in kopalnih površin (brez upravljavca) s številnimi enodnevnimi gosti in velikimi količinami urbanih odpadkov.

Občina Piran je aprila 2018 zgradila nove javne sanitarije na območju v neposredni bližini glavne avtobusne postaje v Piranu, v katerem je zagotovljena stalna prisotnost vzdrževalnega osebja po urniku v poletni in zimski sezoni, tudi v času epidemije COVID-19. Na podlagi prihodkov iz dosedanjega delovanja, pri ceni uporabnine 0,50 EUR, zagotovo ne moremo pokriti vseh stroškov obratovanja iz uporabnine, zato bo ta program financiran iz uporabnine do višine zbranih sredstev, razlika pa bo pokrita iz sredstev proračuna 2023.

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

V letu 2023 je predvidena nabava urbane opreme za opremljanje javnih površin in javnih poti, krajevnih cest v okviru proračunskih sredstev. Predviden je nov katalog urbane opreme v občini Piran in prilagajanje obstoječe opreme novim smernicam. Žal so se cene kovinske urbane opreme izjemno povišale. Vse dobave in posege v urbano opremo bomo izvedli v soglasju s pristojnimi službami Občine Piran.

Cilji:

- **Program rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju Občine Piran za leto 2023 bomo po posameznih programih prilagodili potrebam vseh naselij v vseh krajevnih skupnostih v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.**

6.1.5. Enota parki, javna dela

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

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

Na področju javnih del je predvidena zaposlitev 8 javnih delavcev na urejanju okolja (od tega tri sezonske zaposlitve, dva delavca na urejanju gozdnih, peš in konjeniških poti na podeželju, urejenih iz sredstev EU, ki jih je treba redno vzdrževati pred zaraščanjem), pod pogojem pridobitve sredstev na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, sicer bo ta obseg manjši v okviru sredstev, ki jih zagotavlja le Občina Piran. Sezonska dela potekajo, enako kot celoten program, od začetka marca do konca oktobra.

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

Cilji:

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

6.1.6. Enota pokopališče

Delovanje enote pomembno zaznamuje pomanjkanje grobnih mest. S skrbnim upravljanjem in kolobarjenjem po izteku mirovalne dobe (10 let po pokopu) trenutno zagotavljamo nujno potrebna pokopna mesta. V letu 2023 ne pričakujemo možnosti kolobarjenja, kar pomeni, da ni prostih grobov za pokop krste v zemljo. V sodelovanju z Občino Piran bo potrebno pospešeno voditi postopke za izgradnjo novega pokopališča.

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

V letu 2023 bomo zaključili s projektom izgradnje 86 pokopnih mest za žare v zemljo, na polju lapidarija. Za to investicijo so zagotovljena sredstva tudi v proračunu za leto 2023, ko bo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Ostaja nam na razpolago še slabih 200 pokopnih mest v betonski skupni grobnici (tržaška grobnica) ter približno 330 žarnih niš. Grobnica je za najemnike 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 (9 za pokop s krsto v zemljo in 8 žarnih grobov) jih je na razpolago na pokopališču v Novi vasi, ki je bilo razširjeno v letih 2018/2019. V letu 2022 bomo izvedli nujna vzdrževalna dela na pokopališčih v Padni in Svetem Petru v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu. Potrebno bi bilo načrtovati tudi širitve obeh pokopališč, saj so že povsem zasedena in ni praznih grobov na razpolago. Širitev pokopališča v Sv. Petru je že načrtovana v planskih dokumentih za to območje.

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

V lanskem letu ni bilo možno izvesti elektrifikacije pokopališča v Svetem Petru, zato je ta ponovno predvidena v okviru sredstev proračuna Občine Piran za leto 2023. Iz sredstev proračuna bi pričeli tudi s pripravo idejne zasnove razširitve pokopališča in ureditve parkirišča ob pokopališču.

V planu investicij za leto 2023 so predvidena sredstva za zaključek investicije za postavitev spominskega obeležja na pokopališču Piran za pokojnike posipane v morje, sanacija pokopališkega zidu, sanacija skupne betonske grobnice, obnova spomeniško zaščitenih grobov, sanacija škarpe om zidu pokopališča, delna obnova pokopaliških poti. Prostore pisarne, skladišča pogrebne opreme in arhiva je potrebno nadgraditi. Načrtujemo izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za nadgraditev objekta pisarn, cvetličarne, razstavnega prostora pogrebne opreme in arhiva enote, saj obstoječi prostori ne zadoščajo.

Nujna je sanacija in ureditev kostnice ter družinskih grobov nad njo. Zato bomo v letu 2023 morali pridobiti projekt za izvedbo sanacije in ureditve, saj se nahaja na severovzhodnem delu pokopališča na robu klifa, na statično zelo občutljivem območju.

Na pokopališču bi bilo potrebno izvesti sanacijo odvajanja površinske padavinske vode, saj ob vse večji količini padavin opažamo, da so zaradi slabega odcejanja flišne plasti pod nogometnim stadionom in pod pokopališčem grobovi zaliti z vodo. Prav tako vse večja količina vode ogroža pobočje klifa neposredno pod pokopališčem, ki zaradi tega plazi in ogroža stabilnost celotnega pokopališča, ki je že na robu klifa. V planu za leto 2023 ne predvidevamo sredstev za to nalogo, saj je povezana z ureditvijo meteorne kanalizacije Arze-Fiesa in morebitnim projektom sanacije klifa. V preteklosti nismo pridobili pozitivnega soglasja zavoda za varstvo narave za izgradnjo kamnitega slopa s cevjo za odvajanje meteorne površinske vode (se zbira iz asfaltiranih površin) v morje.

Cilji:

- Uredili bomo do 86 novih pokopnih mest za žaro v zemljo na polju lapidarija pokopališča v Piranu do konca marca 2023.
- Pridobili bomo idejni projekt in DIIP za nadzidavo objekta Enote pokopališče na pokopališču v Piranu do konca junija 2023.
- Naročili bomo idejni projekt za dodatna pokopna mesta na pokopališču v Sv. Petru do konca junija 2023.
- Postavili bomo spominsko obeležje na pokopališču Piran za pokojnike posipane v morje, do konca marca 2023.
- Pripravili bomo projekt izvedbe sanacije in ureditve kostnice na pokopališču v Piranu do konca septembra 2023.
- Pripravili bomo analizo razpoložljivih grobov, v katere so možni dodatni pokopi (družinski grobovi, odpovedani najemi), na vseh pokopališčih v občini Piran, do konca maja 2023.

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

6.1.7. Finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2023

FINANČNA POSTAVKA	SEKTOR JAVNIH STORITEV			ENOTA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN									ENOTA PARKI, JAVNA DELA			ENOTA POKOPALIŠČE			SPLOŠNE SLUŽBE SEKTORJA JAVNIH STORITEV		
				ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV			ZAPRTO ODLAGALIŠČE DRAGONJA			SNAGA - SKUPNA RABA			LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22
	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22									
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	2.787.792	3.106.500	111	2.352.795	2.639.000	112				64.717	72.000	111	86.453	90.000	104	278.884	297.000	106	4.944	8.500	172
PRIHODKI IZ NASLOVA STORITEV - INKASO	22.597	30.000	133	71	0	0				22.597	30.000	133									
PRIHODKI IZ NASLOVA STORITEV- NAJEMNINE	147.042	158.000	107										210	0	0	146.832	158.000	108			
PRIHODKI OD PRODAJE STOR.-SKUPNA RABA	1.778.893	1.869.000	105	210.614	119.000	57				1.201.453	1.345.000	112	366.827	405.000	110						
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	339	0	0	321	0	0							18	0	0						
DRUGI PRIHODKI,SUBVENCIJE,DOTACIJE	232.293	324.400	140	49.413	55.400	112	35.847	67.000	187	48.476	49.000	101	88.618	145.000	164	7.426	8.000	108	2.514	0	0
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	409	0	0	0	0	0				409	0	0									
FINANČNI PRIHODKI	7.193	7.600	106	7.193	7.600	106															
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	16.250	24.000	148	14.195	20.000	141										2.054	4.000	195			
OSTALI PRIHODKI	52.181	43.000	82	41.875	43.000	103				6.351	0		1.560	0	0	2.392	0	0	2	0	0
PRIHODKI SKUPAJ	5.044.988	5.562.500	110	2.676.477	2.884.000	108	35.847	67.000	187	1.343.933	1.496.000	111	543.684	640.000	118	437.588	467.000	107	7.459	8.500	114
STROŠKI MATERIALA	25.382	27.000	106	11.320	11.500	102				4.106	4.500	110	7.843	8.000	102	2.113	3.000	142			
STROŠKI GORIVA, ENERGIJE	186.990	202.200	108	137.615	148.000	108	2.886	3.200	111	27.912	30.000	107	9.347	10.000	107	9.230	11.000	119			
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	39.123	41.200	105	30.880	32.000	104				6.297	7.000	111	1.753	2.000	114	193	200	103			
ODPISI DROBNEGA INVENTARJA	7.339	7.400	101	6.179	7.400	120				827	0	0				333	0	0			
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	2.607	2.900	111	1.629	1.800	110				56	0	0	250	300	120	623	700	112	49	100	203
DRUGI STROŠKI MATERIALA	263.658	283.250	107	112.725	121.500	108	700	2.300	329	84.303	92.000	109	56.195	57.000	101	9.401	10.000	106	334	450	135
STROŠKI MATERIALA	525.099	563.950	107	300.349	322.200	107	3.585	5.500	153	123.501	133.500	108	75.388	77.300	103	21.893	24.900	114	384	550	143
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	183.048	184.300	101	178.542	179.000	100				238	500	210	736	900	122	2.165	2.500	115	1.367	1.400	102
STROŠKI VZDRŽEVANJA	34.734	59.900	172	23.278	33.200	143	1.748	13.200	755	4.770	6.000	126	1.392	3.500	252	3.546	4.000	113			
NAJEMNINE	13.296	20.160	152	8.484	8.500	100	1.356	7.800	575	987	1.000	101	2.311	2.700	117	158	160	102			
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	125.390	125.044	100	75.496	73.444	97										49.894	51.600	103			
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCKEM	3.456	4.100	119	781	900	115							2.068	2.500	121				607	700	115
STROŠKI PLAČ. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE	59.056	61.000	103	27.413	28.000	102				29.747	31.000	104	1.069	1.100	103	828	900	109			
INTELEKTUALNE STORITVE	9.647	10.900	110	4.606	5.000	109				1.551	1.600	103	961	1.000	104	2.065	2.500	121	764	800	105
PROMOCIJSKE STORITVE	3.356	3.600	107	1.314	1.500	114				483	500	103	1.498	1.500	100	60	100	167			
DRUGE STORITVE	1.788.996	1.972.350	110	770.060	844.230	110	25.206	36.020	143	791.218	887.000	112	107.686	116.000	108	84.801	89.000	105	10	100	1000
STROŠKI STORITEV	2.221.278	2.441.354	110	1.089.974	1.173.774	108	28.310	57.020	201	828.994	927.600	112	117.721	129.200	110	143.516	150.760	105	2.748	3.000	109
AMORTIZACIJA	271.399	294.490	109	178.675	176.600	99				70.316	93.480	133	13.887	15.440	111	7.505	8.070	108	1.015	900	89
PLAČE ZAPOSLENIH	1.047.979	1.165.900	111	511.620	563.000	110	3.301	3.600	109	127.807	141.000	110	187.936	207.000	110	135.286	162.300	120	82.030	89.000	108
PLAČE JAVNA DELA	35.524	60.000	169										35.524	60.000	169						
DRUGI STROŠKI DELA	228.720	238.800	104	112.954	114.000	101	302	300	99	29.273	30.000	102	52.597	60.000	114	27.154	28.000	103	6.441	6.500	101
DAJATVE NA PLAČE	174.803	197.680	113	82.214	91.000	111	533	580	109	20.422	22.700	111	38.713	43.000	111	21.188	26.100	123	11.732	14.300	122
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	22.623	23.800	105	11.749	11.800	100	10	0	0	2.858	2.900	101	4.551	5.000	110	2.329	2.900	124	1.126	1.200	107
OSTALI STROŠKI	7.099	7.500	106	6.969	7.500	108													130	0	0
SPLOŠNI STROŠKI	704.247	624.350	89	465.017	450.000	97				209.859	172.300	82	77.455	47.000	61.000	50.065	62.000	124	-98.150	-106.950	109
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	767	0	0													645	0	0			
FINANČNI ODHODKI	47.482	27.750	58	16.792	20.000	119				28.576	5.600	20	1.490	1.500	101	624	650	104			
OSTALI ODHODKI	482	4.200	871	3.828	4.000	104	3	0	0	1	0	0	134	200	149	6.660	0	0	3	0	0
DRUGI ODHODKI	2.541.134	2.644.470	104	1.389.817	1.437.900	103	4.149	4.480	108	489.112	467.980	96	412.286	439.140	107	251.457	290.020	115	4.328	4.950	114
ODHODKI SKUPAJ	5.287.511	5.649.774	107	2.780.140	2.933.874	106	36.044	67.000	186	1.441.607	1.529.080	106	605.395	645.640	107	416.867	465.680	112	7.459	8.500	114
REZULTAT	-242.523	-87.274		-103.662	-49.874		-197	0	0	-97.674	-33.080		-61.711	-5.640		20.722	1.320				

6.1.7.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici prikazujemo finančni načrt Sektorja javnih storitev za leto 2023 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjavo s poslovnim letom 2022, dodatno opremljeno z indeksi.

Ocenjujemo, da bo Sektor javnih storitev poslovno leto 2023 končal z negativnim finančnim rezultatom v višini **-87.274 EUR**.

Ocena rezultata temelji na predpostavki višjih vhodnih stroškov izvajanja storitve zbiranja in prevoza odpadkov v letu 2023 in posledično negativnem rezultatu v tej enoti.

Iz tega razloga smo pristopili v letu 2023 k izdelavi elaborata cen ravnanja s komunalnimi odpadki in ocenjujemo, da se bo nova cena storitev pričela uporabljati s 1.5.2023, kar je bilo tudi upoštevano pri pripravi finančnega načrta- uveljavitev novih cen pogojena s potrditvijo elaborata na občinskem svetu.

Skupni prihodki bodo realizirani v višini 3.106.500 EUR, torej 11% več kot je bilo realizirano v letu 2022.

Skupni odhodki bodo znašali 5.649.774 EUR, oziroma bodo za 7 % višji kot v letu 2022. Ocenjujemo višje stroške porabljenega materiala za 7 % (dvig stroškov nabavljenega blaga in energentov), višje stroške storitev za 10% (dvig cen vzdrževanja in cen drugih storitev, kjer zavzemajo največji delež zunanji izvajalci) in višje stroške dela za 11 % (uskladitev plač po kolektivni pogodbi za komunalno dejavnost in nove zaposlitve).

Enota zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov:

Po pomenu in obsegu (delež prihodkov) je to največja enota v sektorju, njen delež v strukturi vseh prihodkov sektorja znaša 85 %.

Ocenjujemo višje prihodke za 12 % glede na preteklo leto in to na podlagi uveljavitve nove cene ter konstantnega vključevanja novih uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki.

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2023 z negativnim finančnim rezultatom v višini -49.874 EUR.

Enota snaga – skupna raba:

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

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2023 z negativnim finančnim rezultatom v višini -33.080 EUR.

Enota parki, javna dela:

V enoti pričakujemo zaključek poslovnega leta 2023 z negativnim finančnim rezultatom v višini -5.640 EUR. Program planira 4 % višje prihodke kot leto prej zaradi večjega obsega programa javnih del v letu 2023.

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

Enota pokopališče:

Enota je leto 2022 zaključila s pozitivnim rezultatom in prav tako načrtuje zaključiti poslovno leto 2023 s pozitivnim rezultatom v znesku 1.320 EUR .

6.1.8. Investicije in programi v Sektorju javnih storitev za leto 2023

ENOTA RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov na odlagališču NNO Dragonja	23.000	23.000	3	I-IV
2.	Izvedba 1 vrtnice za monitoring podzemne vode in hidrogeološke raziskave na vplivnem območju ONNOD	21.000	21.000	3	III
3.	Preverba možnosti predelave bakle na nizkokalorično oziroma namestitve sistema odplinjanja z biofiltri (pridobitev strokovnih analiz in projekta rešitve)	15.000	15.000	3	IV
4.	Stroški vzdrževanja prekrivnega sloja, vodov za izcedno in podzemno vodo ter nadzor stabilnosti zaprtega ONNOD	15.000	15.000	3	I-IV
5.	Najem čistilne naprave za čiščenje izcednih vod ONNOD	10.000	10.000	3	I-IV
6.	Periodični pregledi delovanja bakle za sežig odlagališčnega plina ONNOD in servisiranje sistema odplinjanja	9.000	9.000	3	I-IV
7.	Stroški tekočega vzdrževanja (voda, elektrika, video varovanje, požarno varovanje, vzdrževanje AJP) in nepredvideni stroški	7.000	7.000	3	I-IV
8.	Zagotavljanje požarne varnosti ZC Dragonja (geomehanske preverbe, DGD, PZI, Inv. dok. za skladišče LZF odpadkov, požarne pregradne zidove, rezervoar požarne vode, gasilne vode in drugo)	952.000	230.000	3	I-IV
9.	Zamenjava varovalne ograje ZC in ONNOD in zasaditev	60.000	15.000	3	II-III
10.	Brezplačni prevzem azbesta za občane	10.000	10.000	3	I-IV
11.	Ureditev skladišča za pretovor MKO in KOG (ograja)	15.000	15.000	4	I
12.	Posode za odpadke na EO/zbiralnicah LZO	30.000	30.000	4	I-IV
13.	Ureditev zbiralnic odpadkov (LZO in OJO)	29.088	29.088	4	I-IV
14.	Ureditev zbiralnice posod za motor.olja in nevarne odpadke v SIP	10.000	10.000	1	II
15.	Lovilec olj za območje mehanične delavnice	10.000	10.000	1	III-IV
16.	Specialno komunalno vozilo za odpadke z nadgradnjo 14m ³	150.000	5.000	1	III-IV
17.	Specialno kom.vozilo za odpadke z nadgradnjo 11m ³ (rabljeno)	35.000	35.000	1	II
18.	Specialno komunalno vozilo samonakladalec z dvigalom	150.000	5.000	1	IV
19.	Delovna oprema, orodje in naprave za mehanično delavnico	11.000	11.000	1	I-IV
20.	Zamenjava varovalne ograje ZC in ONNOD Dragonja in zasaditev	60.000	20.000	1	II-III
21.	Obnova strehe na bivši upravni stavbi na Fornačah	120.080	120.080	1	III-IV
22.	Kontejnerji za zbiranje odpadkov 5-10m ³	20.000	20.000	1	II
23.	Tester vozil za mehanično delavnico	6.000	6.000	1	III
	SKUPAJ	1.768.168	671.168		

REKAPITULACIJA - VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023
Dotacija - proračun	1.122.000	355.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture 74.088 EUR	74.088	74.088
Amortizacija 2023 176.600 EUR + 65.480 iz AM SR=242.080 eur	572.080	242.080
SKUPAJ	1.768.168	671.168

PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV SKUPNE RABE

	OPIS PROGRAMA NABAVE	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Program skupne rabe (vključno s parki)	2.050.000	2.050.000	3	I-IV
2.	Urbana oprema (novi koši za urbane odpadke, parkovne klopi, stebrički, ostalo)	40.000	40.000	3	I-III
3.	Stroj za pometanje javnih površin (4 m ³ - obstoječi leasing 2017)	143.000	20.000	3	I-IV
4.	Stroj za pometanje in pranje javnih površin (2 m ³ - obstoječi leasing 2020)	102.612	13.000	3	I-IV
5.	Stroj za pometanje javnih površin (4 m ³ - obstoječi leasing 2022)	160.000	27.000	3	I-IV
6.	Tovorno vozilo za zimsko službo (4x4 kolesni pogon, prekucnik, opcija s plugom)	94.700	19.000	1	II
7.	Vozilo kombi za intervencijsko skupino (obstoječi leasing 2020)	25.000	4.000	1	I-IV
8.	Oprema, orodja	5.000	5.000	1	I-IV
	Skupaj	2.620.312	2.178.000		

REKAPITULACIJA - VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023
Dotacija - proračun 2023 (Program skupne rabe 2.050.000 + sofinanciranje nakupa delovnih strojev 60.000 EUR + urbana oprema 40.000 EUR = 2.150.000 EUR)	2.495.612	2.150.000
Amortizacija 2023 (razpoložljiva 93.480 eur, 65.480 eur prenos na enoto 1110 za popravilo strehe)	124.700	28.000
SKUPAJ	2.620.312	2.178.000

ENOTA PARKI, JAVNA DELA

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Program javnih del	105.000	105.000	3	I-IV
2.	Tovorno vozilo kombi kiper s podaljšano kabino (obstoječi leasing)	30.000	4.000	1	I-IV
3.	Tovorno vozilo kombi kiper s podaljšano kabino (obstoječi leasing)	20.000	3.400	1	I-IV
4	Tovorno vozilo kombi furgon (za javna dela obstoječi leasing)	17.800	2.300	1	I-IV
5.	Motorna kosilnica z odsesavanjem (listje, pokošena trava – obstoječi leasing)	31.000	4.000	1	I-V
6.	Nabava orodja: motorno in akumulatorsko (kosilnice, škarje/klešče, puhalniki, pripadajoči akumulatorji in polnilci), razna ročna orodja	1.740	1.740	1	I-IV
	SKUPAJ	205.540	120.440		

REKAPITULACIJA – VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023
Dotacija – proračun (program javnih del 105.000 EUR)	105.000	105.000
Amortizacija 2023: 15.440 eur	100.540	15.440
SKUPAJ	205.540	120.440

ENOTA POKOPALIŠČE

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Postavitev spominskega obeležja na pokopališču v Piranu za pokojnike posipane v morje (dokončanje investicije)	11.000	11.000	3	III
2.	Hortikultura ureditev žarnih grobov	5.000	5.000	3	I
3.	Sanacija kostnice PZI, GOI)	60.000	25.000	3	II-III
4.	Sanacija škarpe zidu pokopališča Piran	15.630	15.630	3	III-IV
6.	Pokopališče Sv. Peter (priprava IZP za dokumentacijo razširitve pokopališča, elektrifikacija pokopališča)(odkup zemljišča 2024, gradnja 2025)	10.000	10.000	3	II
5.	Sanacija pokopališkega zidu na polju otroškega pokopališča in postavitve ograje nad klifom pokopališča v Piranu (del spominskega obeležja za posipane v morje- dokončanje del)	10.000	10.000	4	II
7.	Sanacija skupne betonske (tržaške grobnice) na pokopališču v Piranu (nagrobne plošče, omet, elektroinstalacije)	18.000	18.000	4	II-III
8.	Dograditev objekta pisarne, cvetličarne, skladišča (GURS, IZP, DIIP) na pokopališču Piran	7.000	7.000	4	III-IV
9.	Izdelava dostopne rampe za gibalno ovirane	10.000	10.000	4	III-IV
10.	Obnova pokopaliških poti na vseh pokopališčih OP	100.000	17.700	4	III-IV
11.	Orodja	1.570	1.570	1	II
12.	Oprema pokopališča (fiksni svečniki na otroškem delu pokopališča za spominsko obeležje)	4.000	4.000	1	I
13.	Vozilo za pogrebno službo	70.000	2.500	1	II
	SKUPAJ	322.200	137.400		

REKAPITULACIJA - VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023
Najemnina za uporabo javne infrastrukture 2023	101.630	62.700
Dotacija - proračun 2023	145.000	66.630
Amortizacija 2023; 8.070 EUR	75.570	8.070
SKUPAJ	322.200	137.400

REKAPITULACIJA SEKTOR JAVNIH STORITEV - VIRI:

REKAPITULACIJA - VIRI:	SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023
Dotacija - proračun	3.867.612	2.676.630
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	175.718	136.788
Amortizacija	872.890	293.590
SKUPAJ		

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

6.2. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA

6.2.1. Opis dejavnosti sektorja

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

Javno kanalizacijsko omrežje odpadnih vod v upravljanju sestavljajo:

Čistilne naprave:

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

Črpališča:

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

6.2.1.1. Izgradnja mostovža v Jernejevem kanalu

V letu 2023 se bo nadaljevala in zaključila izgradnja mostovža v Jernejevem kanalu. Izvajalec del je ADRIAING Podjetje za proizvodnjo, storitve, inženiring in prodajo, d.o.o. Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, s katerim je bila dne 24.10.2022 podpisana gradbena pogodba v vrednosti del 2.479.124,56 EUR brez DDV. Izvajalec je pričel z deli 14.11.2022 ter jih mora končati v pogodbenem roku 9ih mesecev.

Financiranje investicije se bo vršilo:

- 1.500.000,00 evrov posojilo s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada
- 625.644,53 evrov (neporabljen del v okviru posojila iz leta 2019)
- 526.349,03 evrov (lastna sredstva od prodaje projekta Košta)

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

6.2.1.2. Dokončanje izgradnje pokrite tržnice v Luciji

Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. ima z občino Piran sklenjeno pogodbo o inženiringu pri izvedbi investicijske naloge – »ureditev tržnice v Luciji«. Izvedena bo nova podložna betonska plošča iz tiskanega betona površine 250m², konstrukcija bioklimatska pergola površine 200m², nove elektroinstalacije, nov pitnik ter oprema tržnice. Z deli se je pričelo v septembru 2022, zaključek del pa je predviden v začetku leta 2023. Investicija se financira iz občinskega proračuna iz samostojne proračunske postavke.

6.2.1.3. Dokončanje izgradnje fekalnega kanala pri letališču v Sečovljah

Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. ima z občino Piran sklenjeno pogodbo o inženiringu pri izvedbi investicijske naloge – »ureditev kanalizacije pri letališču Sečovlje«. Predvidena je izgradnja fekalnega kanala v dolžini 45m. Z deli se je pričelo v oktobru 2022, zaključek pa je predviden v začetku leta 2023. Investicija se financira iz občinskega proračuna iz samostojne proračunske postavke.

6.2.2. Predvidene investicije v letu 2023 v okviru proračunske postavke »Obnove kanalizacijskih sistemov in ČN« - proračunska postavka 150 218

6.2.2.1. Ulica borcev-ločevanje sistema- 8.000 EUR

Nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije iz 2022. Na območju Ulice borcev še ni izveden ločen sistem odvajanja odpadnih vod. Trenutno poteka v cesti mešana kanalizacija, katera odvaja tudi velike količine meteornih voda 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.

6.2.2.2. CČN – nadgradnja črpalk in opreme- 160.000 EUR

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

V letu 2023 je predvideno:

1. Nabava in zamenjava membran v SBR bazenu.
2. Izdelava tovrnega dvigala ter lestev za dostop na Objekt Zalogovnik.
3. Izvedba parkirišča na območju CČN PIRAN za 16 PM.
4. Nabava nadomestne črpalke na Objektu Vhodno črpališče Objekt 02 CČN PIRAN.
5. Nabava in zamenjava polžnega transporterja z opremo na grabljah na CČN PIRAN.
6. Redna zamenjava druge iztrošene opreme in nadgradnja procesov.

6.2.2.3. CČN – sistem hlajenja prostora puhal - 45.000 EUR

V letu 2021 je bila izdelana zasnova projektne rešitve za preureditev prostora puhal. V 2023 se bo izdelal projekt za izvedbo in pristopilo k izvedbi prve faze.

Puhala delujejo v zaprtem prostoru, kateri nima ustreznega hlajenja. Prekomerno pregrevanje puhal in dovodnega zraka v SBR bazene je posledica preobremenitve puhal, neustrezne izolacije dovodnih cevi zraka, neustreznega dovoda svežega zraka v sistem in drugih projektnih pomanjkljivosti. Zaradi dovajanja vročega

zraka preko puhal v aeracijske bazene prihaja do slabše absorpcije kisika v biomaso in slabše delovanje čistilne naprave. Ocenjena investicije v nadgradnjo celotnega sistema prezračevanja in hlajenja prostora puhal je ocenjena na 95.000 EUR. V letu 2023 je predvidena izdelava tehnične dokumentacije PZI in izvedba prve faze izgradnje, katera predstavlja postavitve sistema za prisilno dovajanje in odvajanje hladnega zraka na puhala.

6.2.2.4. CČN - obnovitev sistema prezračevanja in filtrov-15.000 EUR

V letu 2021 se je izdelala idejna zasnova rešitve. V 2023 se bo izdelal projekt za izvedbo.

Sistem filtriranja zraka (filtri na lesene sekance) na tehnološkem objektu 11 ter na tehnološkem objektu 12 (vhodno črpališče) sta dotrajana in ne opravljata več svoje naloge, saj ni bil pravilno projektiran. Od prvotno projektirane rešitve se je poizkusilo stanje izboljšati, vendar neuspešno.

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

6.2.2.5. Črpališča in ČN – nadgradnja črpalk in opreme- 95.000 EUR

Sprotna postavka za zamenjavo iztrošenih črpalk in ostale strojne opreme na objektih črpališč in malih komunalnih čistilnih napravah. V letu 2022 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za razširitev male komunalne čistilne naprave v Novi Vasi, katere je v nadaljnjo izvajanje investicije prevzela Občina Piran.

V letu 2023 je predvideno:

1. Dokončanje izgradnje sistema za UV dezinfekcijo prečiščene vode skladno z OVD na MKČN Dragonja,
2. Zamenjava električnih omaric za krmilje in napajanje objektov:
 - črpališče pomol fekalni del,
 - črpališče pomol meteorni del,
 - črpališče skladišče soli,
 - Dragonija MKČN,
 - MKČN Sveti Peter, MKČN Padna, MKČN Orešje,
 - meteorno črpališče na križišču Kopske in Obale,
3. Redna zamenjava iztrošene opreme na objektih in nadgradnja procesov.

6.2.2.6. Črpališča in ČN –navezava s scado - 7.000 EUR

Nadaljevanje posodabljanja in nadgradnje sistema daljinskega upravljanja za črpališča in male komunalne čistilne naprave. Sisteme se navezuje na sistem SCADA Zenon.

6.2.2.7. Obnovitve kanalizacij izven rednih programov – 94.733 EUR

V okviru postavke je predvideno:

- intervencijska obnovitvena dela;
- sanacija vdorov morske vode v kolektor-v izvajanju je čiščenje in snemanje kolektorja. Po pregledu se bo pristopilo k sanaciji (točkovne/linijske sanacije);
- druga nujna obnovitvena dela na infrastrukturi odvajanje in čiščenja odpadnih vod.

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

6.2.3. Razvojne naloge

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

Skladno s sprejetim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na nacionalni ravni in spremenjenimi območji aglomeracij je bila v letu 2021 naročena izdelava dokumenta »STRATEŠKI DOKUMENT ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI PIRAN«. V letu 2022 je bil izdelan še 10 letni terminski plan izgradnje fekalne kanalizacije v občini Piran. V letu 2023 je predviden zaključek dokumenta.

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

V letu 2022 je bila izdelana variantna rešitev za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju zaselkov Špehi, Goreli ter Ivankovca v vasi Sveti Peter in zaselka Kortine v vasi Nova Vas. Trenutno je projekt v fazi preverjanja izvedljivosti glede pridobivanja služnosti za predvidene fekalne kanale, objekt črpališča ter nove čistilne naprave 600 PE. V letu 2023 se bo z aktivnostmi nadaljevalo. Zasnova je že bila predstavljena krajanom in na terenu so bili že opravljeni prvi ogledi. V nadaljevanju bo potrebno vključiti projektanta in naročiti geodetske posnetke ter usklajevati soglasja za poteke kanalizacije.

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

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

6.2.4. Sredstva Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija

6.2.4.1. Sistemizacija delovnega mesta na CČN Piran

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

6.2.4.2 Vozila

- Predvidena je nabava specializiranega fekalnega vozila s kapaciteto 5000 l za blato in 1000 l za vodo. Ocenjena vrednost vozila znaša 260.000 EUR. Izvedba razpisa je bila v decembru 2022, v letu 2023 pa je predvidena sklenitev pogodbe o nabavi. Rok dobave je 300 dni od podpisa pogodbe.
- Predvidena je odprodaja tovornega vozila Renault Kangoo letnik 2006 in nabava kombi vozila tipa furgon L1 h1 v vrednosti cca 20.000 EUR. Nabava predvidena v letu 2023.

6.2.4. Finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2023

FINANČNA POSTAVKA	INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA			ENOTA KANALIZACIJA			ENOTA CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA			ENOTA GREZNICE IN MKČN			SPLOŠNE SLUŽBE INVESTICIJSKO TEHNIČNEGA SEKTORJA IN KANALIZACIJA		
	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22	LETO 2022	NAČRT 2023	INDEKS 23/22
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	1.965.904	2.271.000	116	897.794	940.000	105	974.289	1.221.000	125	62.469	78.000	125	31.352	32.000	102
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	884.886	640.900	72	301.068	297.500	99	531.686	297.400	56	52.133	46.000	88			
PRIHODKI OD PRODAJE STOR.-SKUPNA RABA	3.589	0	0	2.589	0	0									
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI															
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	40.904	41.000	100	16.348	14.000	86	22.535	25.000	111	85	0	0	1.937	2.000	103
DRŽAVNA POMOČ COVID-19															
PREJETE KAZNI IN ODŠODNINE															
OSTALI PRIHODKI															
PRIHODKI SKUPAJ	2.895.284	2.952.900	102	1.218.799	1.251.500	103	1.528.511	1.543.400	101	114.686	124.000	108	33.288	34.000	102
STROŠKI MATERIALA	8.184	9.300	114	6.256	6.500	104	1.203	2.000	166	725	770	106			
STROŠKI ENERGIJE, GORIVA	242.959	483.800	199	109.443	191.200	175	128.844	287.600	223	4.673	4.900	105			
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	10.961	12.100	110	5.370	6.000	112	5.046	5.500	109	546	570	104			
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	2.871	1.700	59	1.649	1.700	103	417	0	0	805	0	0			
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	1.854	1.600	86				970	1.000	103				463	600	130
DRUGI STROŠKI MATERIALA	87.770	93.700	107	23.831	25.000	105	63.914	68.500	107	446	360	80			
STROŠKI MATERIALA	354.599	602.200	170	146.548	230.400	157	200.394	364.600	182	7.195	6.600	92	463	600	130
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	3.467	3.580	103	1.971	2.000	101	957	1.000	105	113	150	133	427	430	101
STROŠKI VZDRZEVANJA	115.046	118.600	103	61.774	63.000	102	42.868	45.000	105	9.853	10.000	101	550	600	109
NAJEMNINE	713	0	0				277	0	0	286	300	105	150	0	0
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	809.868	575.300	71	272.346	251.300	92	499.938	283.000	57	37.583	41.000	109			
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	1.225	1.300	106	98	100	102	474	500	105	41	50	121	611	650	106
STROŠKI PLAČ. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE	78.927	79.900	101	59.801	55.500	93	18.388	23.500	128	291	300	103	448	600	134
INTELEKTUALNE STORITVE	3.033	3.500	115	252	500	199	466	500	107				2.315	2.500	108
STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	1.870	2.000	107	818	900	110	1.052	1.100	105						
DRUGE STORITVE	374.043	414.800	111	129.864	137.000	105	232.164	262.000	113	12.014	15.500	129			
STROŠKI STORITEV	1.388.192	1.198.980	86	526.924	510.300	97	796.586	616.600	77	60.182	67.300	112	4.501	4.780	106
AMORTIZACIJA	26.363	22.800	86	20.424	17.950	88	5.135	3.900	76				805	950	118
PLAČE ZAPOSLENIH	512.500	567.100	111	170.117	190.000	112	216.914	239.000	110	24.676	27.100	110	100.792	111.000	110
DRUGI STROŠKI DELA	87.936	93.600	106	32.898	36.500	111	36.776	38.000	103	4.008	4.100	102	14.256	15.000	105
DAJATVE NA PLAČE	114.304	120.100	105	40.531	42.600	108	52.332	53.700	103	5.172	5.900	114	16.268	17.900	110
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	9.412	9.520	101	3.579	3.600	101	3.960	4.000	101	620	620	100	1.255	1.300	104
OSTALI STROŠKI	790	0	0				315	0	0				475	0	0
SPLOŠNI STROŠKI	267.090	319.970	119	175.126	201.000	115	185.448	220.000	119	12.043	16.500	137	-105.527	-117.530	111
FINANČNI ODHODKI	2.046	2.200	108	1.245	1.300	104	801	900	112						
OSTALI ODHODKI	17.186	0	0	16.101	0	0	1.385	0	0						
DRUGI ODHODKI	1.082.857	1.135.290	105	475.645	492.950	104	528.510	559.500	106	50.380	54.220	108	28.324	28.620	101
ODHODKI SKUPAJ	2.825.648	2.936.470	104	1.149.117	1.233.650	107	1.525.490	1.540.700	101	117.756	128.120	109	33.288	34.000	102
REZULTAT	114.865	16.430		85.606	17.850		28.466	2.700		793	-4.120				

6.2.4.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici je prikazan finančni načrt Investicijsko tehničnega sektorja in kanalizacija za leto 2023 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjalno s poslovnim letom 2022, dodatno opremljen z indeksi.

Ocenjujemo, da bo Investicijsko tehnični sektor in kanalizacija zaključil poslovno leto 2023 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini **16.430 EUR**.

Glede na leto 2022 bo rezultat nekoliko slabši, in sicer predvsem zaradi naslednjih dveh predpostavk:

- Dvig cene električne energije: prve tri mesece leta 2023 se nam bo obračunavala cena v skladu z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS št. 167/2022 in 4/2023), kar pomeni 185 EUR/MWh in to pomeni kar 3,65-krat več kot je bila cena po veljavni pogodbi z dobaviteljem do 15.11.2022. Od aprila 2023 naprej pa bo cena na podlagi izvedenega skupnega naročila za dobavo električne energije za obdobje štirih let, ki ga je izvedla Skupnost občin Slovenije – z našim pooblastilom, nižja od prej navedene in bo povprečna cena znašala 163,90 EUR/MWh.
- Zaradi znižanja najemnine za uporabo javne infrastrukture (določena osnovna sredstva so se po 10-ih letih amortizirala in na podlagi tega se je znižal znesek amortizacije) smo pristopili k izdelavi elaborata za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, s čimer bomo predlagali znižanje omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Prav tako pa bomo zaradi dviga cen energentov in stroškov dela ter ostalih stroškov storitev in materiala, v istem elaboratu pripravili novo ceno izvajanja storitev.
- Ocenjujemo, da se bo nova cena uveljavila s 1.5.2023.

Enota kanalizacija:

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2023 s pozitivnim finančnim rezultatom 17.850 EUR, seveda ob predpostavki normalnega poslovanja, brez dodatnih negativnih zunanjih učinkov.

Enota centralna čistilna naprava:

Enota bo na podlagi sedaj znanih izhodišč zaključila poslovno leto 2023 s pozitivnim rezultatom v višini 2.700 EUR.

Zelo pomembno bo normalno poslovanje, nekje v povprečju dosedanjega leta 2019 in 2022 ter nadzor nad stroški.

Enota greznice in MKČN

V enoti, ki ima po svojem obsegu poslovanja najnižji delež v strukturi celotnega sektorja, pričakujemo ob zaključku leta 2023 negativni finančni rezultat v višini -4.120 EUR.

6.2.5. Investicije v Investicijsko tehničnem sektorju in kanalizacija za leto 2023

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	Skupna vrednost	Plan v letu 2023	VIR*	Rok izvedbe
1.	ULICA BORCEV - ločevanje sistema	8.000,00	8.000,00	4	I-II
2.	CČN-NADGRADNJA ČRPALK IN OPREME	160.000,00	160.000,00	4	I-IV
3.	CČN - hlajenje prostora puhal	45.000,00	45.000,00	4	I-II
4.	CČN - obnovitev sistema prezračevanja in filtrov	15.000,00	15.000,00	4	I-IV
5.	Črpališča in ČN - menjave iztrošenih črpalk in opreme	95.000,00	95.000,00	4	I-IV
6.	Črpališča in ČN – navezava s Scado	7.000,00	7.000,00	4	I-IV
7.	Obnovitve kanalizacij izven rednih programov	94.733,00	94.733,00	4	I-IV
8.	Fekalno vozilo (250.000 EUR leasing)	260.000,00	10.000,00	1	I-IV
9.	Tovorno vozilo kiper	25.000,00	25.000,00	1	I-IV
10.	Kombi furgon (20.000 EUR leasing)	20.000,00	5.000,00	1	I-IV
11.	Osebno vozilo	20.000,00	20.000,00	1	I-IV
	SKUPAJ	424.733,00	424.733,00		

REKAPITULACIJA INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA – VIRI :	Plan v letu 2023
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	424.733
Amortizacija	60.000
SKUPAJ	484.733

* Opomba:

1- amortizacija

4 - najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

6.3.1. Opis dejavnosti sektorja

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

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

6.3.2. Enota promet in parkirišča

6.3.2.1. Načrtovane aktivnosti

Letos bomo v tej enoti izvajali aktivnosti iz dveh postavk, in sicer iz sredstev najemnine za leto 2023 in iz sredstev amortizacije družbe. Ker bomo v letu 2023 v enoti promet in parkirišča na področju investicij bolj intenzivni, bomo za investicije porabili tudi del amortizacije iz drugih enot (plaža). Izvedli bomo tudi nekatere investicije, ki jih v letu 2022, zaradi zmanjšane višine najemnine, nismo mogli izvesti.

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

Dobava dveh novih avtobusov za prevoz na liniji Tartinijev trg–Fornače–Tartinijev trg - (230.000 EUR)

V letu 2021 smo zamenjali dva avtobusa, v letu 2023 bomo zamenjali še dva. Tako bomo avtobusni vozni park povsem prenovili, kar zagotavlja izvajanje kakovostne storitve uporabnikom. Ob naštetem je potrebno poudariti, da bomo v uporabo od Občine Piran pridobili še dva električna avtobusa, za katera je občina izvedla naročilo že v letu 2022. Avtobusni vozni park bo tako povsem prenovljen.

V letu 2023 bomo uvedli tudi zaračunavanje te storitve. Do brezplačnih prevozov bodo še naprej upravičeni občani občine Piran in drugi abonenti za parkiranje na parkirišču Fornače.

Nabava petih validatorjev za registriranje vozovnic na avtobusih (23.000 EUR)

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

Nabava petih parkomatov za tržno dejavnost (31.900 EUR)

V letu 2023 bomo v upravljanje dobili še dodatna zasebna parkirišča za katera bomo potrebovali nove parkomate, nekatere stare parkomate moramo tudi zamenjati. Dva parkomata bomo imeli v rezervi (za primere večjih okvar in vandalizma).

Sanacija parkirišča »Novi Kaštel« (53.000 EUR)

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

Ureditev vhoda na pomol v Portorožu (zamenjava potopnega stebrička (20.000 EUR)

Potopni stebriček z vso dodatno parkirno opremo (validatorji, semaforji, zanke...) je potrebno zamenjati, ker je star in dotrajan. Potrebno je urediti tudi vozno površino, ker je ugreznjena in poškodovana.

Nabava in postavitve dveh novih avtomatskih blagajn v GH Arze (34.000 EUR)

Gre za zamenjavo starih in amortiziranih blagajn na obeh vhodih v GH Arze. Nove blagajne bodo imele možnost plačevanja tudi z bančnimi karticami, kar sedaj ni mogoče.

Nabava dveh novih vozil »Dostavko« (90.000 EUR)

Z nabavo dveh novih vozil »Dostavko«, bomo dvignili nivo kakovosti izvajanja storitve prevoza blaga in potnikov v starem mestnem jedru Pirana. Z novima voziloma bomo predvsem lahko povečali frekvenco izvajanja storitve.

Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil (153.800 EUR)

Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil bo največja investicija v sektorju TI v letu 2023.

Vezano na povečan vozni park električnih vozil (nova dva avtobusa, nova dva »Dostavka«) in ob dejstvu, da že imamo pet električnih vozil, je potrebno zagotoviti lokacijo, kjer bodo ta vozila parkirana in se bodo lahko polnila. Ob predvidevanjih, da bo razvoj voznega parka tako ali drugače šel v smeri nabave še več električnih vozil, je nujno, da se čimprej uredi ustrezna polnilnica in parkirišče za ta vozila. Lokacija postavitve bo na in ob parkirišču za naše avtobuse in kamione na Fornačah. Poleg polnilnice, bo površina služila kot logistični center za mesto Piran. Postavili bomo tudi kontejner, kjer bomo uredili garderobe za naše voznike in druge zaposlene v enoti promet.

Druge nabave in vzdrževalna dela

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

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

Splošno

Tudi v letu 2023 bomo izvajali storitve pod okriljem projekta ukrepi mobilnosti. Tukaj je potrebno poudariti, da bomo v letu 2023 že šesto leto zapored izvajali povečano frekvenco voženj na relaciji Tartinijev trg–parkirišče Piran (Fornače)–Tartinijev trg. Ob izvajanju prej omenjenih voženj bomo v okviru istega projekta še naprej izvajali tudi storitev »Dostavko«. Omenjene storitve bomo izvajali iz lastnih prihodkov saj je občina že v letu 2021 ustavila financiranje iz proračuna. Storitve »Piranko« bomo, zaradi dotrajanosti koles, prenehali izvajati.

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

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

6.3.3. Enota kopališča in pristanišča

6.3.3.1. Centralna plaža Portorož, Plaža Lucija in obalni pas

Centralna plaža Portorož

Sanacija strehe nad plažnim objektom I (34.300 EUR)

V letu 2021 smo sanirali streho nad plažnim objektom II, v letu 2023 planiramo sanacijo strehe nad plažnim objektom I. To bo največja investicija na Centralni plaži v Portorožu. Streha je namreč precej dotrajana, zato imamo konstantna zamakanja v naše prostore in prostore naših najemnikov (lokali). Ker zamakanje uničuje opremo (našo in od naših najemnikov), je nujno pristopiti k sanaciji.

Nabava novih senčnikov in ležalnikov (20.000 EUR)

Tudi v letu 2023 bomo nadaljevali z zamenjavo starih in dotrajanih senčnikov in ležalnikov. Nabavili bomo 50 novih kompletov (senčnik + dva ležalnika + mizica + sef + stebriček) s katerimi bomo zamenjali najstarejše senčnike in ležalnike.

Ureditev recepcij na plaži (11.500 EUR)

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

Postavitev kontejnerja za potrebe skladišča na plaži Lucija (15.500 EUR)

Ker nimamo več v najemu prostora, kjer smo imeli sanitarije, skladišče in prvo pomoč, bomo postavili montažni objekt (kontejner), kjer bomo uredili prvo pomoč in skladišče. Sanitarije bomo najeli od lastnika objekta »Taverna«.

Gre za nujen ukrep, saj lahko brez teh prostorov izgubimo status naravnega kopališča.

Ureditev betonskih stopnic pred hotelom Piran (10.000 EUR)

Pred hotelom Piran bomo iz sredstev amortizacije uredili betonske stopnice ob pomolih.

Projekt ureditve travnatnega dela plaže Portorož in plaže Lucija

V letu 2023 bomo pristopili k pripravi dokumentacije za ureditev travnatnega dela Centralne plaže Portorož in ureditve plaže Lucija.

Na travnatem delu Centralne plaže bomo natančneje opredelili vsebinski del kopališča (katero ponudbo na kopališču potrebujemo). Vsebinski del bo obravnaval potrebo po otroških in športnih igriščih na plaži, gostinski ponudbi, morebitnih dodatnih sanitarijah ipd. Poiskala se bo tudi ustrezna oblikovna rešitev za vsa začasna prodajna mesta.

Na plaži Lucija se bo opredelila smiselnost in možnost razširitve travnatnega dela kopališča pred nekdanjim lokalom Paprika (proti morju) in ustrezna preplastitev sedanjega betonskega dela plaže. Skupaj s hotelom Metropol se bo iskalo rešitev za ureditev centralnega platoja na plaži Lucija (pri bazenih), lastništvo te površine je deljeno.

Tudi na plaži Lucija se bo poiskalo ustrezne vsebinske in oblikovne rešitve za morebitno dodatno ponudbo na plaži.

Predvidevamo, da bomo dokumentacijo pripravili do konca poletne sezone. V tem primeru bi morebiti z ureditvijo obeh kopališč mogoče lahko pričeli že v letošnjem letu.

Druge aktivnosti

Iz sredstev dotacije bomo v okviru enote izvedli naslednje aktivnosti:

- Nadaljevanje sanacije betonskega dela plaže Lucija.
- Ureditev tuša na plaži Fornace.

V letu 2023 bomo znova posvetili posebno pozornost promociji plaže s ciljem povečanja obiska. Promocijo bomo izvajali preko ustreznih oglaševanj, tiskovin ter družabnih omrežij.

Pristopili bomo k urejanju oz. ažuriranju 99-letnih pogodb vezanih na pravico rabe več parcel v okviru obalnega pasu v občini. V letih veljave 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.

6.3.3.2. Pristanišča

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

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

Preureditev vrat na pomole v pristanišču Portorož (4.660 EUR)

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

Zamenjava priveznih verig in rink na pomolih v pristanišču Piran (15.000 EUR)

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

Sanacija ribiškega pomola (8.308 EUR)

Ribiški pomol v Piranu je na določenih mestih zaradi dotrajanosti potrebno sanirati.

6.3.4. Enota nadzor in tržnice

Ureditev tržnice v Luciji (13.250 EUR)

Zaključili bomo z nadkritjem tržnice v Luciji (glavnina del je narejena v letu 2022) .

Nabava računalniške opreme (1.000 EUR)

Za potrebe poslovanja tržnice bomo nabavili ustrezno računalniško opremo za upravitelja tržnice.

6.3.5. Plan kadrov

V enoti promet načrtujemo zaposlitev še enega zaposlenega na delovnem mestu delavec na urejanju prometa. Gre za nadomeščanje zaposlenih, ki jih ni več v podjetju (smrt, odpoved). Predvidevamo zaposlitev še ene administratorke, saj se nam je delo s prevzemom Kanala sv. Jerneja, povečanjem izdaje abonmajev za promet ter drugih administrativnih del, ki so posledica širjenja delovanja sektorja, bistveno povečalo.

Ob naštetih zaposlenih bomo za izvajanje storitve »Dostavko« za določen čas od 15. 4. do 15. 10. zaposlili tri delavce na delovnem mestu »Voznik električnih vozil«, enako kot v lanskem letu. V kolikor se bo obseg dela povečal, bomo morali zaposliti še kakšno osebo. Za izvajanje brezplačnega prevoza v Strunjanu, pa bomo tudi v letošnjem letu najeli zunanje izvajalca, tako da izvajanje te storitve ne bo vplivalo na število zaposlenih.

Študentsko delo bomo ohranili v okvirjih lanskega leta.

6.3.6. Finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2023

SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE			ENOTA PROMET IN PARKIRIŠČA			KOPALIŠČA IN PRISTANIŠČA												KANAL SV. JERNEJA (rezultat vklj. v Enoto Pristanišče)			ENOTA TRŽNICA			SPLOŠNE SLUŽBE SEKTORJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE		
	Leto	Načrt	Indeks	Leto	Načrt	Indeks	CENTRALNA PLAŽA IN PP			ENOTA OBALNI PAS			ENOTA PLAŽA LUCIJA			ENOTA PRISTANIŠČE			Leto	Načrt	Indeks	Leto	Načrt	Indeks	Leto	Načrt	Indeks
	2022	2023	22/22	2022	2023	23/22	2022	2023	23/22	2022	2023	23/22	2022	2023	23/22	2022	2023	23/22	2022	2023	23/22	2022	2023	23/22	2022	2023	23/22
PRIHODKI O PRODAJE STORITEV (abonmaji, letni privezi, začasni privezi, stroški najemnikov na plaži)	884.611	1.141.500	129	507.206	530.000	104	67.618	70.000	104				4.248	6.000	141	413.905	443.000	107	115.650	115.000	99	7.281	7.500	103			
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (inkaso parkirišča, plaža, dnevni privezi, tržnica, najem Palace, reševalci, sanitarije, VP)	2.592.522	2.466.700	95	1.989.848	2.040.000	103	366.904	380.000	104				41.325	46.000	111	78.181	85.000	109				614	700	114			
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (najemnine za lokale)	373.659	366.000	98				337.659	330.000	98	36.000	36.000	100															
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (začasna prodajna mesta)	224.775	233.100	104	4.690	4.700	100	160.366	165.000	103	27.039	27.000	100	6.188	7.000	113	676	2.100	311				25.816	27.300	106			
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	117.183	119.200	102	30.647	32.000	104	16.394	16.500	101							1.268	1.500	118	114			66.036	69.200	105	2.838		
DRŽAVNA POMOČ COVID-19	304	0	0	304	0	0																					
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	5.519	5.000	90	4.769	5.000	105																					
OSTALI PRIHODKI	9508	450	5	481	0	0	776	0	0							8.700	450	5	8.700	450	5		301				
PRIHODKI SKUPAJ	4.208.081	4.331.950	103	2.537.944	2.611.700	103	949.717	961.500	101	63.039	63.000	100	51.761	59.000	114	502.733	532.050	106	124.464	115.450	93	100.048	104.700	106	2.838		
STROŠKI MATERIALA	14.744	17.100	116	7.424	9.000	121	3.694	3.800	103	140	200	143				3.154	3.700	117	7	200	2.857	185	200	106	146	200	137
STROŠKI ENERGIJE, GORIVA	83.956	131.100	156	60.567	81.800	135	12.200	24.600	202	5.782	16.700	289	1.108	2.000	180	4.299	6.000	140			1.000						
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	26.590	21.000	79	26.532	21.000	79																					
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	12.125	12.000	99	8.775	9.000	102																		2.890	3.000	104	
DRUGI STROŠKI MATERIALA	118.264	128.500	109	45.434	46.000	101	46904	48.000	103	13.481	14.000	104	1.338	1.500	112	9.764	17.000	174	120	7.000	5833	1.859	2.000	108			
STROŠKI MATERIALA	255.679	309.700	121	148.732	166.800	112	62.798	76.400	122	19.403	30.900	159	2.447	3.500	143	17.217	26.700	155	127	8.200	6457	2.044	2.200	108	3.036	3.200	105
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	43.777	47.550	109	40.348	43.000	107	1.740	2.000	115							607	1.400	231		700		331	350	106	751	800	107
STROŠKI VZDRZEVANJA	103.728	130.600	126	66.111	85.000	129	30.260	35.000	116							6.852	10.000	146		3.000		499	600	120			
NAJEMNINE	20.489	32.380	158	10.549	22.000	209	2.260	2.500	111	4.999	5.000	100				180						2.501	2.700	108			
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	250.066	317.142	127	199.971	266.342	133										50.095	50.800	101									
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	5.821	6.550	113	678	1.000	147	185	200	108							100	250	250				2.303	2.400	104	2.554	2.700	106
STROŠKI PLAČ. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE	95.768	100.100	105	28.863	29.000	100	7.613	7.800	102	30.-286	31.000	102	192	200	104	28.739	32.000	111	1.007	4.000	397	76	100	131			
INTELEKTUALNE STORITVE	15.730	15.100	96	10.428	10.500	101	2.169	3.000	138	150	200	133	360	500	139	482	500	104				1.810			332	400	120
STROŠKI PROMOCIJSKE STORITVE	1.689	2.000	118	851	1.000	117	500	1.000	200							338	0	0									
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	109.661	142.000	129		22.500	0	100.468	110.000	109							9.192	9.500	103									
DRUGE STORITVE	446.332	488.100	109	162.528	180.000	111	139.837	150.000	107	41.608	45.000	108	31.985	33.000	103	65.044	60.000	92	15.179	18.000	119	16.171	20.000	124	78	100	128
STROŠKI STORITEV	1.093.061	1.281.522	117	520.327	660.342	12	285.032	311.500	109	77.043	81.200	105	32.543	33.700	104	161.629	164.630	102	16.186	25.700	159	23.691	26.150	110	3.715	4.000	108
AMORTIZACIJA	338.297	339.910	100	162.503	151.600	93	146.461	142.400	97	6.084	6.000	99	1.557	1.400	90	5.650	23.560	417	0	18.900		15.534	14.250	92	507	700	138
PLAČE ZAPOSLENIH	1.062	1.165.426	110	758.024	838.826	110	71.246	78.400	110							127.928	140.700	110	48.378	53.200	110	26.937	29.000	108	78.414	83.500	106
DRUGI STROŠKI DELA	180.337	184.800	102	136.241	138.000	101	12.951	13.500	104							18.174	19.500	107	5.133	5.500	107	5.031	5.300	105	7.940	8.500	107
DAJATVE NA PLAČE	169.507	188.146	111	120.667	134.246	111	11.127	12.600								20.716	22.700	110	7.819	8.600	110	4.349	4.700	108	12.648	13.900	110
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	20.472	21.200	104	15.408	15.500	101	1.570	2.000	127							1.917	2.000	104	595	600	101	553	600	108	1.024	1.100	107
OSTALI STROŠKI	39.415	36.900	94	63	100	158	13.757	14.000	102				6.489	6.500	100	19.071	16.300	85				36					
SPLOŠNI STROŠKI	624.206	628.600	101	361.858	448.000	124	180.788	179.000	99	23.544	24.000	102	21.490	22.000	102	56.570	52.000	102	18.746	17.000	91	19.841	18.500	93	-104.446	-114.900	110
NABAVNA VREDNOST PROD. BLAGA	2.084	0	0				2.084	0	0																		
FINANČNI ODHODKI	17.753	62.383	351	8.934	10.000	112	8.129	1.500	18	358	0	0	16	0	0	315	50.883	16153	224	50.883	22716						
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	23.427	1.200	5	1.181	1.200	102	21.600	0	0							645											
OSTALI ODHODKI	34.930	27.200	78	9.355	5.000	53	5.486	6.000	109	5.184	5.200	100	31	0	0	4	7.000	64	3.936			3.959	4.000	101			
DRUGI ODHODKI	2.512.978	2.655.765	106	1.574.235	1.737.472	110	475.196	449.400	95	35.170	35.200	100	29.583	29.900	101	250.990	334.643	133	84.831	154.683	182	76.240	76.350	100	3.913	7.200	184
ODHODKI SKUPAJ	3.861.718	4.246.987	110	2.243.294	2.564.614	114	823.025	837.300	102	131.616	147.300	112	64.573	67.100	104	429.835	525.973	122	101.144	188.583	186	101.975	104.700	103	2.838		
REZULTAT	346.363	84.963		294.650	47.086		126.692	124.200		-68.577	-84.300		12.812	-8.100		72.898	6.077		23.320	-73.133		-1.928	0	0			

6.3.6.1. Obrazložitev finančnih postavk

V gornji preglednici je prikazan finančni načrt Sektorja turistične infrastrukture za leto 2023 po posameznih enotah in finančnih postavkah ter primerjalno s poslovnim letom 2022, dodatno opremljen z indeksi.

Ocenjujemo, da bo Sektor turistične infrastrukture zaključil poslovno leto 2023 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini **84.963** EUR (v letu 2022 je bil pozitiven finančni rezultat v višini 346.363 EUR). Za leto 2023 pa se je na podlagi Aneksa št. 13 k Pogodbi o poslovnem najemu pokopališke, pristaniške in prometne infrastrukture, spremenila metodologija izračuna najemnine za uporabo javne infrastrukture, zato je izkazan rezultat Sektorja turistične infrastrukture ustrezno nižji.

Prav tako smo predvideli v planu na podlagi gospodarskih napovedi za leto 2023 še naslednje predpostavke: inflacija bo v povprečju znašala 9,3 odstotka, medtem ko bo gospodarska rast padla iz 2,4 na 0,8 odstotka po podatkih Banke Slovenije. V poletni sezoni 2023 tudi ne bo več turističnih bonov za slovenske turiste, kar je znatno pripomoglo k tako dobri sezoni 2022.

Enota promet in parkirišča:

Na podlagi nove metodologije izračuna najemnine za uporabo javne infrastrukture, bo ocenjen finančni rezultat pozitiven v višini 47.086 EUR. Prihodki iz naslova parkirnin bodo višji za 3 % glede na preteklo leto, medtem ko bodo prihodki iz naslova abonmajev višji za 4%. V tem delu se bo v letu 2023 poznal celoletni učinek novega nadzora na vhodu v Piran (kontrola na podlagi registrskih tablic). V letu 2022 smo nadzor spremenili šele v mesecu juniju.

Poslovanje te enote pa je sicer 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 2023 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 124.200 EUR.

Na tem stroškovnem mestu prikazujemo tudi tržne prihodke iz naslova najemnin za lokale v višini 330.000 EUR, ki bodo predvidoma na istem nivoju glede na leto 2022 ter tržne prihodke iz naslova najemnin začasna prodajna mesta v višini 165.000 €, ki bodo višji za 3% glede na leto 2022.

Prihodke iz naslova iztržka na plaži načrtujemo 4 % več kot v preteklem letu.

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

-Obalni pas

Na tem stroškovnem mestu prikazujemo tudi tržne prihodke iz naslova najemnin za lokale v višini 36.000 EUR ter iz najemnin začasna prodajna mesta v višini 27.000€, kar skupno predstavlja 63.000 € oz. enako kot v letu 2022.

- Enota pristanišča

Ob zaključku poslovnega leta 2023 ocenjujemo, da bo enota dosegla pozitivni finančni rezultat v višini

6.077 EUR, sicer je leto 2022 zaključila s poslovnim izidom v znesku 72.898 EUR. V tem rezultatu so vključeni tudi prihodki in odhodki v Kanalu sv. Jerneja, kjer se je v mesecu oktobru 2022 pričela investicija v izgradnjo mostovža, za kar se je pridobilo tudi zelo ugodno posojilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada v znesku 1.500.000 EUR za dobo 20 let po fiksni obrestni meri 2,85% letno in eno-letnim moratorijem. Prav tako je Delavska hranilnica sprostila možnost črpanja še preostanka zneska posojila (po kreditni pog. 27-51-51002776 iz leta 2019) v višini 625.644,53 EUR. Finančni učinki (manj izdanih računov za priveze, ostali stroški izgradnje kateri se ne financirajo iz namenskega posojila, kakor tudi finančni odhodki) se odražajo v poslovnem rezultatu skupne enote pristanišča. Po terminskem planu se bo investicija zaključila konec avgusta 2023.

- Enota tržnica:

Ocenjujemo, da bo enota tudi v letu 2023 poslovala tako, da se bodo odhodki v celoti pokrivali. Občina Piran je v Proračunu za leto 2023 predvidela 75.000 € z DDV, kar bi moralo zadostovati za kritje stroškov te GJS.

Investicije in programi v Sektorju turistične infrastrukture za leto 2023

ENOTA PROMET IN PARKIRIŠČA

	OPIS PROGRAMA INVESTICIJ/NABAV	PLAN V LETU 2023	VIR *	ROK IZVEDBE
1.	Nabava petih novih parkomatov za tržno dejavnost	31.900	1	I-II
2.	Nabava dveh novih avtobusov 230.000 EUR	40.000	1	I-II
3.	Nova parkirna oprema in ureditev cestišča pri vhodu na pomol v Portorožu (potopni stebriček)	20.000	1	I-II
4.	Nabava in montaža petih validatorjev na avtobusih	23.000	1	I-II
5.	Nabava in postavitve dveh novih avtomatskih blagajn v GH Arze	34.000	1	I-II
6.	Ureditev parkirišča »Novi Kaštel«	53.000	1	I-II
7.	Zamenjava treh zapornic na vhodu v mesto Piran	15.000	1	I-II
8.	Sanacija vhoda na parkirišče Fornace (ugrez cestišča)	10.000	1	I-III
9.	Nabava dveh novih vozil »dostavko« 90.000 EUR	17.000	1	I-III
10.	Ureditev platoja za polnjenje električnih vozil	153.800	4	II-III
	SKUPAJ	402.915		

REKAPITULACIJA – VIRI	PLAN V LETU 2023
Amortizacija	243.900
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	153.800
SKUPAJ	397.700

PRISTANIŠČA

		PLAN V LETU 2023	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Ureditev vrat na pomole v pristanišču Portorož	4.660	1	I
2.	Zamenjava privezne verige in rink na pomolih v pristanišču Piran	15.000	4	III-IV
3.	Sanacija ribiškega pomola	8.308	4	I-II
4.	Ureditev vodovodnih in električnih instalacij v pristanišču Portorož	30.000	4	I-II
	SKUPAJ	57.968		

REKAPITULACIJA – VIRI	PLAN V LETU 2023
Amortizacija	4.660
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	53.308
SKUPAJ	57.968

CENTRALNA PLAŽA PORTOROŽ, PLAŽA LUCIJA IN OBALNI PAS

		PLAN V LETU 2023	VIR *	ROK IZVEDBE
1	Sanacija strehe nad plažnim objektom I	34.030	1	I-II
.	Ureditev stopnic pred hotelom Piran	10.000	1	II
2	Postavitev kontejnerja za skladišče na plaži Lucija	15.000	1	II
.				
3	Nabava 50 novih kompletov senčnikov in ležalnikov s postavitvijo stebričkov	20.000	1	I-II
.				
4	Ureditev recepcij na centralni plaži Portorož (novi šotori in oprema)	11.500	1	II
.				
5	Nadaljevanje sanacije betonskega dela plaže Lucija	200.000	3	II-III
.				
6	Postavitev tuša na plaži Fornače	9.100	3	II-III
.				
	SKUPAJ	890.930		

REKAPITULACIJA – VIRI	PLAN V LETU 2023
Amortizacija	90.530
Dotacija - proračun	209.100
SKUPAJ	299.630

ENOTA TRŽNICA IN NADZOR

		PLAN V LETU 2023	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Ureditev tržnice v Luciji in nabava računalniške opreme	14.250	1	I
2.	Kritje stroškov GJS	75.000	3	I-IV
	SKUPAJ	89.250		

REKAPITULACIJA – VIRI	PLAN V LETU 2023
Amortizacija	14.250
Dotacija - proračun	75.000
SKUPAJ	89.250

REKAPITULACIJA SEKTOR TI – VIRI	
Amortizacija	353.340
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	207.108
Dotacija - proračun	284.100
SKUPAJ	844.548

*Opomba: 1-amortizacija

3-dotacija-proračun

4-najemnina za uporabo javne infrastrukture

6.4. FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR

6.4.1. Opis dejavnosti sektorja

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

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

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

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

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

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

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

Pomembni cilji, ki predstavljajo stalno nalogo:

- Zagotoviti finančno vzdržnost preko natančnega definiranja letne porabe sredstev.
- Pridobiti zadostna sredstva po konkurenčnih obrestnih merah za nemoteno delovanje Okolja Piran tudi izven okvira financiranja iz proračuna Občine Piran.
- Učinkovito upravljati med kratkoročnimi in dolgoročnimi viri in sredstvi.

- Aktivno vključevanje v pridobivanje evropskih sredstev preko razpisov.
- Sprotni nadzor nad likvidnim in solventnim poslovanjem.
- Optimizacija pretoka podatkov, informacij in analiz znotraj podjetja za lažje funkcioniranje sektorjev – zagotovitev preglednosti.

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

V finančno računovodskem sektorju bo izvajalo navedene naloge 9 zaposlenih (od tega bo 1 zaposlena od maja 2023 po 4 ure dnevno na delovnem mestu zaradi zdravstvenih omejitev in 1 zaposlena je še naprej v polnem bolniškem staležu).

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

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

6.4.2. Načrt informatike za leto 2023

- Izpopolnjevanje dokumentnega sistema EBA.
- Prenos obstoječih črpališč v enotni SCADA Sistem.
- Ločevanje strežniške infrastrukture (web & mail strežnik).
- Postavitev novih spletnih strani podjetja.
- Prenos fakturiranja (saldakonti) iz Stratega v Pantheon.
- Nadgradnja sistema za kontrolo dostopa v arhive.
- Obnova videonadzornega sistema GH Arze.
 - Namestitev 56 kamer.
 - Namestitev in konfiguracija DVR snemalnika.
- Backup sistem nove generacije za virtualizirane strežnike.
- Backup sistem za uporabnike (realizacija že poteka).
- Digitalizacija IoT (internet of things)
 - Integracija IoT zbiranja podatkov z obstoječim SCADA sistemom.
 - Design podatkovnih skladišč za IoT podatke.
 - Javni API za dostop do podatkov (samo branje).
- Digitalizacija blockchain - integracija z Helium blockchain IoT omrežjem.
 - Nabava IoT naprav z dvojnimi načinom delovanja (private/Helium).
 - Postavitev vstopnih točk za IoT naprave na infrastrukturi Okolja
 - Izmenjava podatkov med Helium in privatnim omrežjem.
 - Postavitev MQTT izmenjave podatkov.

6.4.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2023

		SKUPNA VREDNOST	PLAN V LETU 2023	VIR*	ROK IZVEDBE
1.	Posodabljanje informacijskega sistema	12.500	12.500	1	I-IV
2.	Računalniška strojna oprema	8.800	8.800	1	I-IV
3.	Dodatne investicije zaradi tehnoloških sprememb (15 %)	3.200	3.200	1	I-IV
4.	Predvideni stroški IoT	6.000	6.000	1	I-IV
5.	Predvideni stroški Blockchain	16.000	16.000	1	I-IV
6.	Predvideni stroški videonadzor GH Arze	15.000	15.000	1	I-IV
	SKUPAJ	61.500	61.500		

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	61.500
SKUPAJ	61.500

*Opomba:

1 - amortizacija

7. FINANČNI NAČRT

Ključne predpostavke za pripravo finančnega načrta so bile:

- Turistična sezona bo potekala v normalnih razmerah ter bila podobno vremensko ugodna kot v preteklem letu, kar bo pomenilo stabilne finančne priliv.
- Uskladitev cen določenih storitev z doseženo inflacijo v letu 2022 (10,3 %).
- Povišanje cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranja odpadkov ter privezov v Piranu in Portorožu (uveljavite s 1.5.2023).
- Dvig minimalne plače zaposlenih za 100 EUR neto.
- Vlaganja v občinsko javno infrastrukturo.
- Sprememba metodologije izračuna najemnine za uporabe javne infrastrukture na enoti promet in parkirišča.
- Dokončanje investicije v izgradnjo mostovža v kanalu Sv. Jerneja.
- Nadaljevanje nadomeščanja že amortiziranih komunalnih vozil z nabavo novih z razvojno bolj dodelano opremo, ki bo prijazna okolju.
- Potek veljavnosti pogodbe za nabavo električne energije v novembru 2022 je povzročil sklepanje nove pogodbe, višje cene in nove odjemne pogoje, katere bodo nedvomno vplivale na povišanje poslovnih odhodkov v letu 2023.
- Gospodarska rast 2023 bi naj bila v Sloveniji 0,8 odstotna.

Na podlagi zgoraj navedenih predpostavk ocenjujemo, da bomo poslovno leto 2023 zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom (pred davki) **v višini 14.119 EUR.**

7.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH

FINANČNA POSTAVKA	DRUŽBA	SJS	ITSK	STI	SSS
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV (smetarina, naročila izven programa skupne rabe, pogrebne storitve, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, greznice in MKČN, abonmaji, letni privezi, začasni privezi, str. najemnikov na plaži)	6.299.252	3.106.500	2.271.000	921.752	
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	640.900		640.900		
PRIHODKI OD STORITEV (inkaso parkirišča, plaža, dnevni privezi, tržnica, naročila kontejnerjev)	2.716.448	30.000		2.686.448	
PRIHODKI OD STORITEV (najemnine za pokopna mesta in najemnine za lokale ter začasna prodajna mesta)	762.500	158.000		599.100	5.400
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV - SKUPNA RABA	1.869.000	1.869.000			
PREVRÉDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	1.500				1.500
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCije, DOTACIJE	583.780	324.400	41.000	119.200	99.180
FINANČNI PRIHODKI	7.600	7.600			
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	29.000	24.000		5.000	
OSTALI PRIHODKI	43.450	43.000		450	
PRIHODKI SKUPAJ	12.953.430	5.562.500	2.952.900	4.331.950	106.080
STROŠKI MATERIALA	54.900	27.000	9.300	17.100	1.500
STROŠKI ENERGIJE	847.800	202.200	483.800	131.100	30.700
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	74.500	41.200	12.100	21.000	200
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	12.600	7.400	1.700	2.000	1.500
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	44.500	2.900	1.600	10.000	30.000
DRUGI STROŠKI MATERIALA	533.450	283.250	93.700	128.500	28.000
STROŠKI MATERIALA	1.567.750	563.950	602.200	309.700	91.900
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	278.430	184.300	3.580	47.550	43.000
STROŠKI VZDRŽEVANJA	349.100	59.900	118.600	130.600	40.000
NAJEMNINE	69.540	20.160		32.380	17.000
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	1.017.486	125.044	575.300	317.142	
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	16.450	4.100	1.300	6.550	4.500
STROŠKI PLAČ. PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	306.000	61.000	79.900	100.100	65.000
INTELEKTUALNE STORITVE	79.500	10.900	3.500	15.100	50.000
STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	61.600	3.600	2.000	2.000	54.000
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	167.000			142.000	25.000
DRUGE STORITVE	2.955.250	1.972.350	414.800	488.100	80.000
STROŠKI STORITEV	5.300.356	2.441.354	1.198.980	1.281.522	378.500
AMORTIZACIJA	702.020	294.490	22.800	339.910	44.820
REZERVACIJE					
PLAČE ZAPOSLENIH	3.686.426	1.165.900	56.700	1.165.426	788.000
PLAČE JAVNA DELA	60.000	60.000			
DRUGI STROŠKI DELA	617.200	238.800	93.600	184.800	100.000
DAJATVE NA PLAČE	632.826	197.680	120.100	188.146	126.900
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	66.520	23.800	9.520	21.200	12.000
OSTALI STROŠKI	120.900	7.500		36.900	76.500

SPLOŠNI STROŠKI		624.350	319.970	628.600	-1.572.920
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.200			1.200	
FINANČNI ODHODKI	120.333	27.750	2.200	62.383	28.000
OSTALI ODHODKI	50.400	4.200		27.200	19.000
DRUGI ODHODKI	6.071.205	2.644.470	1.135.290	2.655.765	-364.320
ODHODKI SKUPAJ	12.939.311	5.649.774	2.936.470	4.246.987	106.080
REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO	14.119	-87.274	16.430	84.963	

7.2. OBSEG POSLOVANJA

Za leto 2023 načrtujemo skupne prihodke v višini 12.953.430 EUR. Načrtovana višina in struktura prihodkov je razvidna iz spodnje tabele.

Načrtovana višina in struktura skupnih prihodkov v letu 2023

FINANČNA POSTAVKA	SEKTOR JAVNIH STORITEV		INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR IN KANALIZACIJA		SEKTOR TI		SPLOŠNI SEKTOR		DRUŽBA	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Storitve	5.163.500	92,83	2.271.000	76,91	4.207.300	97,12	5.400	5,09	11.647.200	89,92
Omrežnina			640.900	21,70					640.900	4,95
Drugi prihodki	324.400	5,83	41.000	1,39	119.200	2,75	100.680	94,91	585.280	4,52
Finančni prihodki	7.600	0,14							7.600	0,06
Odškodnine	24.000	0,43			5.000	0,12			29.000	0,22
Ostali prihodki	43.000	0,77			450	0,01			43.450	0,33
Skupaj	5.562.500	100	2.952.900	100	4.331.950	100	106.080	100	12.953.430	100

Iz strukture prihodkov je razvidno, da se pretežni delež skupnih prihodkov navezuje na prihodke od prodaje storitev, torej na prihodke iz naslova izvirnih dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja ter občinski program skupne rabe (11.647.200 EUR).

Členitev prihodkov od prodaje storitev **11.647.200 EUR**:

- zbiranje in prevoz odpadkov 2.639.000 EUR,
- kanalščina – izvajanje storitev 2.271.000 EUR,
- promet in parkirišča 2.507.000 EUR,
- program skupne rabe 1.869.000 EUR,
- plaža in obalni pas 1.067.000 EUR,
- komunalni privezi 528.000 EUR,
- pokopališka in pogrebna dejavnost 455.000 EUR,
- tržnica 35.500 EUR,
- ostalo 275.700 EUR.

Omrežnina v deležu 4,95 % 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 4,52 % predstavljajo drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, ki so skoraj v celoti sredstva občine za financiranje zaposlitvenega programa javnih del, sofinanciranje nakupa delovnih strojev, kritje stroškov upravljanja z zaprtim odlagališčem Dragonja in stroškov monitoringov in analiz na zaprtem odlagališču, financiranje urbane opreme (klopi, koški...) ter nadomestila plač zaposlenih - refundacije bolniških nadomestil v breme ZZS.

7.3. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja na dan 31.12.2023 je pripravljen na podlagi načrtovanega poslovanja družbe v poslovnem letu 2023.

Načrtovana bilančna vsota družbe v letu 2023 je v primerjavi z letom 2022 višja za 20 %. Obseg dolgoročnih sredstev se bo povečal na podlagi načrtovanih nabav osnovnih sredstev ter investicij, za katere je vir amortizacija osnovnih sredstev zmanjšana za že odpisano vrednost.

Povišanje dolgoročnih sredstev se navezuje predvsem na zaključek investicije - izgradnje lesenega mostovža v Kanalu sv. Jerneja (predvidoma konec meseca avgusta).

Celotna vrednost investicije znaša po Novelaciji investicijskega programa 2.651.993,56 EUR.

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

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

Glede na moratorij za odplačilo glavnice zapade prvi obrok glavnice dne 3.1.2024.

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

BILANCA STANJA - SREDSTVA

v EUR (brez centov)

		31.12.2022	NAČRT 31. 12. 2023	INDEKS 23/22
	SREDSTVA	9.706.288	11.625.900	120
A.	Dolgoročna sredstva	7.304.707	9.525.900	130
I.	Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve	31.115	35.000	112
II.	Opredmetena osnovna sredstva	6.244.406	8.432.123	135
1.	Zemljišča in zgradbe	4.327.854	6.687.123	155
2.	Proizvajalne naprave in stroji	1.608.282	1.650.000	103
3.	Druge naprave in oprema	74.855	95.000	127
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	233.415	0	0
III.	Naložbene nepremičnine	953.517	960.000	101
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	10.777	10.777	100
VI.	Odložene terjatve za davek	64.892	65.000	100
B.	Kratkoročna sredstva	2.378.991	2.100.000	88
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
II.	Zaloge	491	0	0
1.	Nedokončana proizvodnja	0	0	0
2.	Trgovsko blago	491	0	0
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.605.097	1.800.000	112
V.	Denarna sredstva	773.403	300.000	39
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	22.591	23.000	102

BILANCA STANJA - OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

v EUR (brez centov)

		31.12.2022	NAČRT 31. 12. 2023	INDEKS 23/22
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	9.706.288	11.625.900	120
A.	Kapital	3.286.326	3.294.291	100
I.	Vpoklicani kapital	2.458.989	2.458.989	100
II.	Kapitalske rezerve	65.601	65.601	100
III.	Rezerve iz dobička	487.526	826.288	170
1.	Zakonske rezerve	92.893	93.599	101
2.	Druge rezerve iz dobička	394.633	732.689	186
IV.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	(63.847)	(70.000)	110
V.	Preneseni čisti poslovni izid	93.584	0	0
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	244.472	13.413	5
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.084.356	1.150.000	106
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	683.078	700.000	102
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	401.278	450.000	112
C.	Dolgoročne obveznosti	3.142.608	4.956.666	158
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	2.885.388	4.696.666	163
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.965.487	3.666.666	187
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	919.901	1.030.000	112
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	257.219	260.000	101
Č.	Kratkoročne obveznosti	1.945.938	1.924.943	99
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	546.869	550.000	101
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	205.402	200.000	97
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	341.467	350.000	102
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.399.070	1.374.943	98
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	953.263	884.943	93
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	17.800	20.000	112
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	428.006	470.000	110
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	247.060	300.000	121

7.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Čisti prihodki od prodaje, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb, bodo v letu 2023 predvidoma znašali 11.612.620 EUR oziroma bodo za 6 % višji glede na leto 2022, medtem ko bodo čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem tržne dejavnosti, znašali predvidoma 662.100 EUR, kar predstavlja delež 5 % v skupnih prihodkih od prodaje.

Ocena prihodkov je pripravljena na podlagi uveljavitve višjih cen dela storitev zaradi uskladitve z letno inflacijo 2022 v višini 10,3 % (cene obratovalne ure za delavce, vozila, delovne stroje, izdaja strokovnih mnenj in soglasij, pranje in najemnina posod in kontejnerjev, zbiranje odpadne embalaže iz dejavnosti, snemanje cevovodov ter pogrebne dejavnosti, ki se izvajajo na trgu, pristaniške pristojbine v Piranu in Portorožu) in preračuna cen pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Dodatno pričakovani prihodki slonijo na uveljavitvi novih višjih cen ravnanja s komunalnimi odpadki in novih višjih cen izvajanja storitev čiščenja komunalnih in odpadnih padavinskih voda (medtem ko se bo cena za omrežnino znižala), ki bi se bodo predvidoma pričele uporabljati od 1.5.2023 dalje na podlagi novih elaboratov za cene predmetnih storitev.

Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 6.868.106 EUR, torej 9 % višje kot v letu 2022. Razlog je v višjih cenah energentov ter drugih storitev, kakor tudi novi metodologiji izračuna najemnine za uporabo javne infrastrukture in sicer na enoti promet in parkirišča.

Stroški dela bodo v 2023 načrtovano višji za 8 odstotkov glede na realizirane stroške v letu 2022. Povišanje bo posledica uskladitve plač s kolektivno pogodbo komunalne dejavnosti.

Načrtovana amortizacija v 2023 je primerljiva z letom 2022. Finančni odhodki v letu 2023 bodo v podobnih okvirjih kot v letu 2022.

Upoštevajoč načrtovane prihodke in odhodke, znaša v letu 2023 načrtovani čisti poslovni izid družbe 14.119 EUR.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR (brez centov)

		31.12.2022	NAČRT 31. 12. 2023	INDEKS 23 /22
1.	Čisti prihodki od prodaje	11.675.511	12.274.720	105
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	10.930.583	11.612.620	106
	- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem tržne dejavnosti	744.928	662.100	89
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	522.369	585.280	112
	- dotacije iz proračuna	519.366	583.780	112
	- drugi poslovni prihodki	3.004	1.500	50
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	(6.288.421)	(6.868.106)	109
a.)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	(1.214.700)	(1.567.750)	129
b.)	Stroški storitev	(5.073.721)	(5.300.356)	104
6.	Stroški dela	(4.660.466)	(5.062.972)	108
7.	Odpisi vrednosti	(721.687)	(703.220)	97
a.)	Amortizacija	(685.820)	(702.020)	102
b.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih OS	(33.395)		
c.)	Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica prevrednotenja zaradi oslabitve-posl. terjatve	(2.472)	(1.200)	48
8.	Drugi poslovni odhodki	(143.046)	(120.900)	85
	Dobiček ali izguba iz poslovanja	384.261	104.802	27
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.426	7.600	90
b.)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.426	7.600	90
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(61.671)	(61.390)	100
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(59.213)	(58.943)	100
15.	Drugi prihodki	45.989	72.450	157
16.	Drugi odhodki	(34.527)	(50.400)	146
17.	Drugi prihodki (odhodki) iz naslova odloženega davka	(1.751)		
18.	Poslovni izid obračunskega obdobja	281.514	103.996	37
19.	Davek iz dobička	(24.175)		
20.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	257.339	14.119	

7.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV

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

Načrtovani izkaz denarnih tokov družbe OKOLJE Piran, d.o.o. za leto 2023 je pripravljen po posredni metodi na podlagi podatkov iz načrtovane bilance stanja in načrtovanega izkaza poslovnega izida za leto 2023.

Na naslednji strani je prikazan načrtovan letni izkaz denarnih tokov za leto 2023 v primerjavi z letom 2022.

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

- **Denarni tokovi pri poslovanju**, ki kažejo denarna sredstva, dosežena pri vsakodnevnih poslih, torej pri opravljanju osnovne dejavnosti (in ni finančna ali naložbena). Za leto 2023 načrtujemo pozitivni denarni izid pri poslovanju v višini 722.573 EUR.
- **Denarni tokovi pri investiranju** kažejo denarne tokove družbe pri naložbenih aktivnostih. Dinamika izdatkov za pridobivanje opredmetenih osnovnih sredstev je prilagojena potrebam in predvsem razpoložljivosti z zadostnimi zbranimi sredstvi za samo investiranje.
- **Denarni tokovi pri financiranju** zajemajo prejemke in izdatke iz naslova načrtovanih prejetih kreditov ter plačevanje oziroma izdatke za obresti od že pridobljenih kreditov in leasingov in izdatke za odplačilo glavnice teh kreditov in leasingov. Družba predvideva v letu 2023 črpati že odobreno posojilo od Delavske hranilnice d.d. v celoti, prav tako bo v celoti črpano novo posojilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada, v naslednjih letih pa bo za potrebe investiranja koristila leasing.

Na koncu poslovnega leta 2023 pričakujemo negativen denarni izid, ki se odraža v končnem stanju na transakcijskem računu v višini 300.000 EUR.

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

		v EUR (brez centov)	
		2022	2023
A. Denarni tokovi pri poslovanju			
a)	Postavke izkaza poslovnega izida		
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	12.212.646	12.866.100
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	(11.120.909)	(12.022.244)
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-	-
		1.091.737	843.856
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja		
	Začetne manj končne poslovne terjatve	272.311	-24.127
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-7.582	-409
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	600.693	
	Začetne manj končne zaloge	9.517	491
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-426.547	21.346
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-80.260	-118.584
		368.132	-121.283
c)	Positivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	1.459.869	722.573
B. Denarni tokovi pri investiranju			
a)	Prejemki pri investiranju		
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	245	233.415
		245	233.415
b)	Izdatki pri investiranju		
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		(3.885)
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(306.985)	(2.300.594)
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin		(6.483)
		(306.985)	(2.310.962)
c)	Positivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	(306.740)	(2.077.547)
C. Denarni tokovi pri financiranju			
a)	Prejemki pri financiranju		
	Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	224.465	1.814.409
		224.465	1.814.409
b)	Izdatki pri financiranju		
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(36.270)	(38.200)
	Izdatki za plačila najemnin (glavnice)	(9.003)	(10.000)
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	(741.250)	(884.638)
		(786.523)	(932.838)
c)	Positivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	(562.058)	881.571
Č. Končno stanje denarnih sredstev		773.403	300.000
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)	591.071	(473.403)
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	182.332	773.403

7.6. KAZALNIKI POSLOVANJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kazalniki poslovanja za obdobje 2022-2023

v EUR	2022	2023
	Realizacija	Plan
Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,22	1,10
Pospešeni koeficient likvidnosti	1,22	1,10
Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,02	1,01
Neto obratni kapital	2,50	2,37
EBITDA	1.070.081 EUR	806.822 EUR
Kazalnik stopnje lastniškosti financiranja	34 %	28 %
Kazalnik pokritosti osnovnih sredstev	53 %	39 %
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)	34.780	36.688
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)	39.135	38.953

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

7.7. FINANCIRANJE

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

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

Pregled obstoječih prejetih kreditov: Struktura prejetih kreditov podjetja se je v zadnjem letu bistveno spremenila, saj smo v letu 2022 (podpis pogodbe dne 2.11.2022) uspeli najeti dodatni dolgoročni kredit Slovenskega regionalnega razvojnega sklada v višini 1.500.000 EUR, pod naslednjimi pogoji:

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

V letu 2023, natančneje dne 10.1.2023 pa je OKOLJE Piran, d.o.o. pri Delavski hranilnici d.d. sklenilo dodatek št. 2 k obstoječi kreditni pogodbi, v katerem je opredelil podaljšanje roka črpanja nekoriščenih sredstev v znesku 625.644,53 EUR, do 31.12.2023.

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

8. ZAKLJUČEK

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

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

- reprogram najetih kreditov družbe,
- optimizacija delovnih procesov,
- znižanje stroškov obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,
- oddajanje nepotrebne premoženja v najem,
- prevrednotenje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na pošteno vrednost, znižanje vrednosti sistema,
- centralizacija nabave,
- dokapitalizacija s strani Občine Piran,
- upravljanje Fiesa,
- sprememba cen parkirnin in obdobja plačevanja parkirnine,
- prevzem v upravljanje Kanal sv. Jerneja,
- odprodaja poslovno nepotrebne premoženja »projekt Košta Sečovlje«,
- pričetek izgradnje mostovža in krajevnega pristanišča v Kanalu sv. Jerneja.

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

Med stalne ukrepe pa vključujemo:

- monitoring izvajanja skupne rabe (poraba ur – stroški),
- nadzor nad uporabniki smetarine ,
- reprogram obstoječih leasingov (stalni ukrep).

Z ozirom na že znano problematiko vrtoglavega dviga cen dobave energentov, še posebej električne energije, bomo le-to v nadaljevanju podrobneje razkrili.

Iztek pogodbe za nabavo električne energije z dobaviteljem ECE d.d., dne 15.11.2022, je sprožil postopke za podpis nove pogodbe ravno v času, ko so zaradi energetske krize, cene najbolj poskočile in so se oblikovale na borzi. To je pomenilo ob koncu leta 2022 tudi do 7-krat višjo ceno kot po predhodni pogodbi. Hkrati smo se prijavi na razpis SPIRIT z vlogo za pomoč gospodarstvu na podlagi ZPGVCEP (Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina) za leto 2022 in v začetku leta 2023 še za tekoče leto.

Za leto 2023 smo tudi mi kot javno podjetje upravičeni do cenovne kapice za električno energijo po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (UL RS, št. 167/2022).

Z dne 1.4.2023 pa bomo, s strani Skupnosti občin Slovenije (SOS) izvedenega javnega naročila za dobavo električne energije za obdobje 4-ih let, upravičeni do še ugodnejše cene za električno energijo.

Poslovni načrt za leto 2023 temelji na naslednjih predpostavkah:

- Turistična sezona bo potekala v **normalnih razmerah** ter bila podobno vremensko ugodna kot v preteklem letu, kar bo pomenilo **nadaljevanje stabilnih finančnih prilivov**.
- **Uskladitev cen določenih storitev** z doseženo inflacijo v letu 2022 (10,3 %).
- **Povišanje cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in cen zbiranja odpadkov ter komunalnih privezov v Piranu in Portorožu (uveljavitev s 1.5.2023- predvideno po Elaboratu).**
- **Dokončanje** investicije v **izgradnjo mostovža** v kanalu Sv. Jerneja.
- Nadaljevanje nadomeščanja že amortiziranih komunalnih vozil **z nabavo novih z razvojno bolj dodelano opremo, ki bo prijazna okolju.**
- Uskladitev plač z Kolektivno pogodbo za komunalno dejavnost.
- **Višje cene električne energije**, kar bo nedvomno vplivalo na povišanje poslovnih odhodkov v letu 2023.
- Gospodarska rast 2023 bi naj bila v Sloveniji 0,8 odstotna.

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

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

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

Piran, 04.04.2023

Direktor družbe:
Gašpar Gašpar Mišič