



PROGRAM DELA DRUŽBE

JAVNO PODJETJE OKOLJE PIRAN, D.O.O.

ZA LETO 2019

Piran, maj 2019

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

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

Skrajšana firma: OKOLJE Piran, d.o.o.

Sedež družbe: Arze 1b, 6330 Piran

Registracija podjetja: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. je bilo 14.12.1989 vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru pod št. SRG. 066/10095300

Osnovni kapital družbe: 1.151.086,00 EUR

Matična številka: 5105633

Šifra dejavnosti: 38.110 – Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

Oblika družbe: Družba z omejeno odgovornostjo

Poslovno leto: koledarsko leto

Davčna številka: 73819174

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

Naslov elektronske pošte: info@okoljepiran.si

Telefon: 05 61 750 00

Telefax: 05 61 750 15

Uprava družbe: Alen Radojkovič, direktor družbe (od 27.3.2015). Direktor družbe ima mandatno dobo štirih let. Maja 2019 še vedno opravljal funkcijo direktorja.

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

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

Lastniška struktura : Ustanovitelj in edini lastnik družbe je Občina Piran

KAZALO

1. UVOD.....	5
2. CILJI DRUŽBE	7
3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI.....	8
4. NAČRT PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	12
5. UPRAVLJANJE TVEGANJ	12
6. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA.....	14
7. POSLOVANJE PO SEKTORJIH	18
7.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV	18
7.2. SEKTOR CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA	37
7.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	42
7.4. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR	52
8. FINANČNI NAČRT	58
8.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH	59
8.2. OBSEG POSLOVANJA.....	61
8.3. BILANCA STANJA	63
8.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	66
8.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV	68
8.6. KAZALNIKI POSLOVANJA	70
8.7. FINANCIRANJE.....	71
9. ZAKLJUČEK	73

1. UVOD

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. letos obeležuje že 63. obletnico svojega delovanja. Podjetje je bilo na osnovi odloka Občine Piran leta 1995 preoblikovano v javno podjetje kot družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnosti kot gospodarsko javno službo. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. izvaja v okviru obveznih gospodarskih javnih služb naslednje dejavnosti:



Program dela in finančni načrt Javnega podjetja Okolja Piran d.o.o. za leto 2019 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 izvajajo svoje pristojnosti, v drugem delu pa pojasni finančni načrt, v katerem je program dela finančno ovrednoten.

Z letnim programom dela za leto 2019 smo določili izhodišča za delovanje podjetja, poslovne cilje in definirali aktivnosti za njegovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij ustanovitelja (občina Piran) na področju obveznih ter drugih gospodarskih javnih služb in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih bo opravljalo Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Pri pripravi letnega plana dela smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in vse zakonske spremembe na področju našega delovanja.

Cilji podjetja so ustvarjanje pogojev za učinkovito izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb. V letu 2019 želimo in moramo nadaljevati z enakimi cilji in aktivnostmi kot v letu poprej. Istočasno bomo skrbeli, da se vse dejavnosti opravljajo v skladu z zakonskimi zahtevami in odloki, v smeri čim bolj kakovostnih storitev ob čim manjšem obremenjevanju okolja in samega občinskega proračuna.

Ključni projekti za leto 2019, s katerimi bo podjetje v svojem imenu in v imenu občine Piran zasledovalo poglobitve cilje v okviru svojih pristojnosti, so prikazani v posebnem poglavju.

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. svojo učinkovitost zagotavlja s proaktivnostjo, motiviranjem uporabnikov naših storitev z odgovornim ravnanjem in osveščanjem uporabnikov glede naših storitev, sprotnim reševanjem vlog in izogibanjem nepotrebnim administrativnim in drugim obremenitvam, informatizacijo zbiranja podatkov, dobrim poznavanjem trgov ter z možnostjo napredovanja in preprečevanja nekaterih dogodkov.

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

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

Leta 2016 smo zaradi povečanja določenih dejavnikov tveganja v okolju in zakonskih obveznosti pristopili k projektu Celovitega upravljanja tveganj. V konstantno spreminjajočem se okolju in okoliščinah v katerem se Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. nahaja, je podjetje konstantno podvrženo finančnim in operativnim tveganjem. Tudi v letu 2019 bomo izpostavljeni tveganjem dezinvestiranja in zagotovitve alternativne lokacije preko investiranja, finančnega ali poslovnega najema. Da bi v spremenjenih okoliščinah lahko zagotovili nemoteno poslovanje podjetja, bomo nadaljevali z upravljanjem tveganj na vseh področjih družbe.

Z ustrežno kadrovsko politiko in kakovostno podporo kadrovske službe ter razvojno intenzivno držo podjetja bomo razvijali kadrovske potenciale. Poleg prizadevanj po zaposlovanju kadrovske vrzeli s ključnimi strokovnjaki na trgu dela bomo spodbujali strokovno in specifično izobraževanje, kakor tudi krepili mehka znanja. Vodstveni delavci morejo slediti dogajanju na trgih, ponudbam in vsebinam storitev ter novim tehnološkim poslovnim rešitvam. Podjetje tako organizira individualna kot skupinska izobraževanja, kadar je to smiselno. Poleg tega bomo v letu 2018-2019 poskušali uskladiti plačna nesorazmerja in dvigniti minimalne plače na ustrežno raven.

Podjetje bo delovalo usklajeno s pričakovanji ustanovitelja in uporabnikov storitev. Zaposlenim v podjetju bo letni program dela vodilo za njihovo delo in merjenje njihove učinkovitosti.

2. CILJI DRUŽBE

Doseženi cilji v letu 2018

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

- pozitivni poslovni rezultat družbe,
- povečanje skupnih prihodkov družbe,
- znižanje obveznosti do bank in optimiziranje stroškov financiranja in kapitalne ustreznosti družbe,
- izvedba večine investicij v kanalizacijsko omrežje,
- povečanje odstotka ločevanja odpadkov,
- reorganizacija in optimizacija delovnih procesov glede na možnosti in trende komunalne dejavnosti,
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja – od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva.

Načrtovani cilji za leto 2019

Za poslovno leto 2019 smo si zadali naslednje cilje:

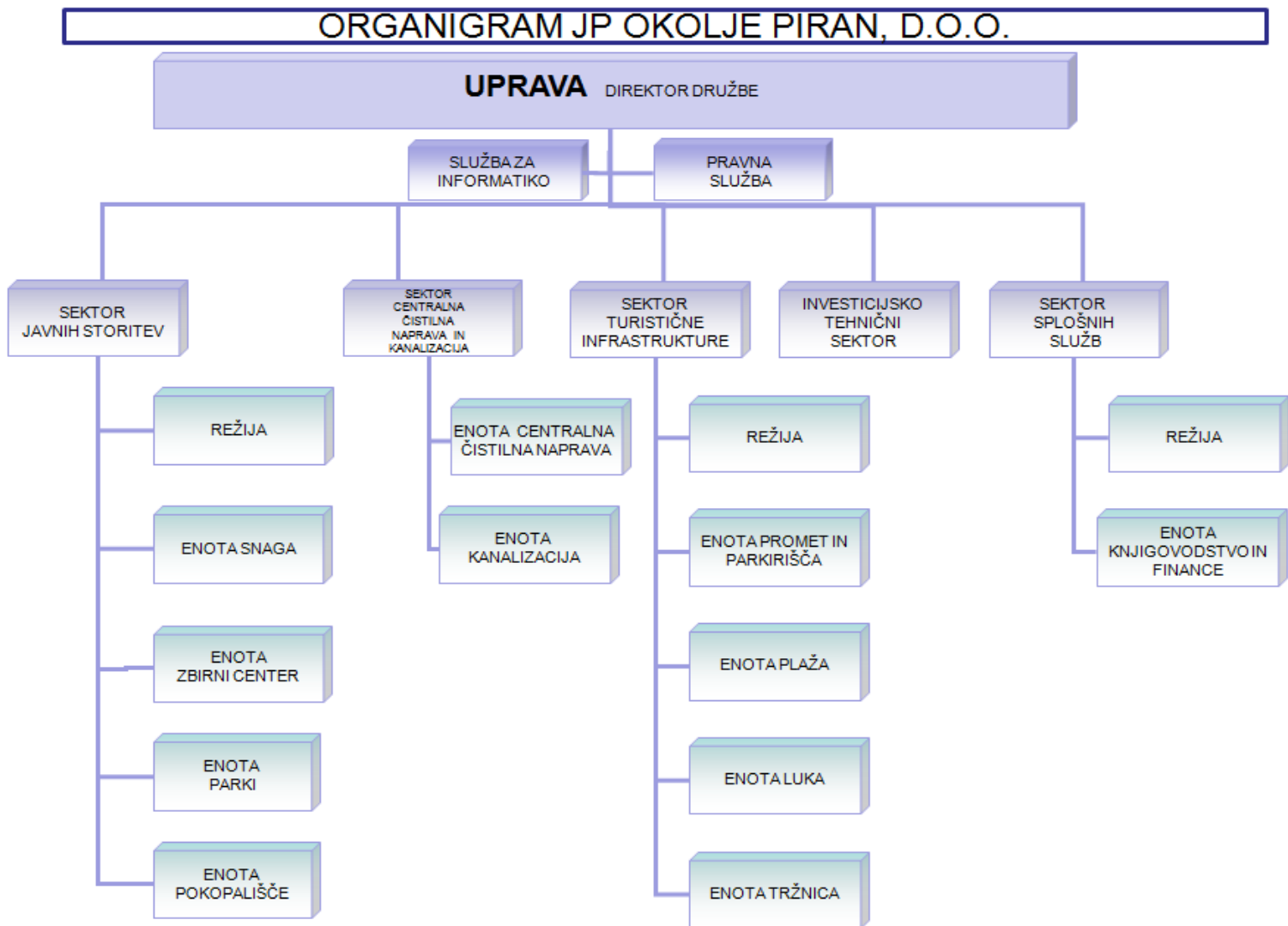
- povečevanje neto prihodkov za 2 % (na str.66 in 67),
- dezinvestiranje poslovno nepotrebne premoženja družbe (na str. 16),
- zagotoviti alternativno lokacijo za opravljanje dejavnosti v primeru prodaje Fornač 33 (na str. 16),
- zmanjševanje zadolženosti družbe in optimiziranje stroškov financiranja in kapitalne ustreznosti družbe (na str. 71 in 72),
- optimizacija delovnih procesov,
- nadaljevanje posodabljanja tehnoloških procesov – avtomatizacija in informatizacija (na str. 57),
- nadgradnja programov trajnostnega razvoja za varovanje okolja - od vrtcev, šol, civilnih gibanj, do vseh skupin prebivalstva (na str. 20 in 27).

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN KADRI

V družbi sta bili v letih 2012 in 2013 sprejeti novi organizacijski strukturi in novi sistemizaciji delovnih mest. Največja sprememba je bila v tem, da je bilo zaradi zahtevnosti nalog na področju kanalizacije in čistilnih naprav, organiziran samostojni sektor kanalizacije in čistilne naprave. V letu 2018 je bila znotraj podjetja izvedena manjša sprememba sistemizacije delovnih mest.

Konstantno posvečamo pozornost reorganizaciji celotnega podjetja, kot tudi vsakemu slehernemu oz. posameznem delovnem mestu. Znotraj strokovnih služb je poudarek na izterjavi, finančah in področju javnih naročil.

Družba je ob koncu poslovnega leta 2018 imela 135 redno zaposlenih delavcev. K temu številu lahko prištejemo 16 delavcev iz področja javnih del in med 60 in 70 podizvajalcev iz področja čiščenja javnih površin, pomožne delavce v enoti snaga, reševalce iz vode, varnostnike in druge delavce.



Število zaposlenih po sektorjih v letu 2019

	31.12.2018	31.12.2019	razlika
Splošne službe podjetja	19	19	
Vodstvo podjetja	2	2	
Pravna služba	2	2	
Služba za informatiko	3	3	
Računovodstvo	9	9	
Splošna služba	3	3	-1 +1
Sektor javnih storitev	51	49	
Splošne službe sektorja	4	4	
Odvoz odpadkov, zbirni center in skupna raba	31	29	-5 +3
Pokopališče	5	5	-1 +1
Enota parki	11	11	
Sektor centralna čistilna naprava in kanalizacija	16	15	-1
Sektor turistične infrastrukture	46	48	
Splošne službe sektorja TI	3	3	
Plaža	3	5	+2
Luka	3	3	
Tržnica	1	1	
Promet, parkirišče, garažna hiša	36	36	+4 -4
Investicijsko tehnični sektor	3	3	-1 +1
Skupaj podjetje	135	134	-1

Opomba:

1. Delavka, ki je na daljši bolniške odsotnosti od decembra 2016 se bo v letu 2019 starostno upokojila – njeno nadomeščanje uredili že v letu 2016. Premestitev delavke iz enote pokopališče –klicni center.
2. Starostna upokojitev 2 delavcev na zbirnem centru nadomestna zaposlitev 2 novih delavcev.
3. Nadomestna zaposlitev novega voznika komunalnega vozila na enoti odvoz odpadkov.
4. Na enoti skupna raba dva smetarja manj (zaradi smrti in odpovedi delovnega razmerja).
5. Zaposlitev še enega grobarja na enoti pokopališče.
6. Starostna upokojitev delavca- vzdrževalca naprav na enoti čistilna naprava.
7. Predvidena je dodatna zaposlitev 2 reševalcev – čistilcev na novo sistemiziranem delovnem mestu na plaži (nadomeščanje čistilke zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti in usklajevanje tistih delavcev, ki v poletnem času opravljajo veliko število ur).
8. Zaradi izvajanja novega režima Piranko in Dostavko bomo za določen čas 6 mesecev zaposlili 4 delavce na novo sistemiziranem delovnem mestu (maj-oktober).
9. Nadomestna zaposlitev referentke v investicijsko tehničnem sektorju.

Omeniti je potrebno tudi javna dela, kjer načrtujemo v letu 2019 zaposlitev 4 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. Vseh 6 zaposlitev v celoti financira Občina Piran v trajanju 8 mesecev.

Vrednost celotnega programa v letu 2019 je 100.000 EUR.

Izobraževanje kadrov

V družbi je 18 % zaposlenih s I. stopnjo izobrazbe, 2 % z II. stopnjo izobrazbe, 30 % s IV. stopnjo izobrazbe, 24 % s V. stopnjo izobrazbe, 5 % s VI. stopnjo izobrazbe, 9 % s VII. stopnjo izobrazbe, 10 % s VIII. stopnjo izobrazbe in 2 % z IX. stopnjo izobrazbe (magisterij znanosti).

Tudi v letu 2019 bomo, kot tudi v prihodnjih letih, izvajali veliko aktivnosti na področju usposabljanja in izobraževanja, in sicer:

- obiski sejmov, drugih komunalnih podjetij in turističnih destinacij,
- udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi novostmi,
- usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
- druga izobraževanja in usposabljanja.

Načrtovana sredstva namenjena za izobraževanje zaposlenih v letu 2019:

v EUR

Vsebina programa	2019
Obisk sejmov, drugih komunalnih podjetij in turističnih destinacij	6.000
Udeležba na seminarjih skladno s spremembami zakonodaje in tehničnimi zadevami	4.500
Usposabljanje za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij	1.000
Druga izobraževanja in usposabljanja	7.000
SKUPNO:	18.500

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

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

4. NAČRT PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI

V letu 2019 bomo za marketinške in promocijske dejavnosti namenili sredstva v višini do 100.000 EUR. Sredstva bodo preko radija, televizije in lokalnih tiskanih medijev namenjena promociji podjetja in dejavnosti, ki se izvajajo v podjetju ter lokalnim športnim in kulturnim društvom in dogodkom, ki bodo povezani s promocijo kraja in samega podjetja. Taki dogodki so: Istrski maraton, Urbani gladiator in drugi. Poleg tega bomo podpirali še promocijsko – izobraževalne aktivnosti v šolah in vrtcih, izdelovali razne zloženske in pobarvanke, naročali radijske oglase, sredstva za reprezentanco, naročali propagandni material z logotipom podjetja in druge vrste promocij.

5. UPRAVLJANJE TVEGANJ

V letu 2019 bo družba nadaljevala z upravljanjem dejavnikov tveganja skladno z usmeritvami sprejetimi leta 2016, ko se je zaključil projekt postavitve metodologije celovitega upravljanja tveganj. Nadzorni svet je dne 21.10.2016 potrdil metodologijo CUT, ki je za vodstvo družbe zavezujoča.

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

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

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

V letu 2019 bomo nadaljevali z aktivnosti odprodaje poslovno nepotrebne premoženja. S tem bi se družba pomembno razdolžila in izboljšala kapitalsko

ustreznost. S tem bo tveganje refinanciranja bistveno nižje, odhodke financiranja pa bomo lahko dodatno zniževali.

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

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

V letu 2017 smo ugotovili, da stroški financiranja ne ustrezajo boniteti družbe, zato smo pozvali banke k znižanju obrestne mere. V istem letu smo z bankami dogovorili za 40 odstotkov nižje stroške financiranja bančnega dolga, nadaljnje znižanje stroškov financiranja pa smo dosegli tudi v letu 2018.

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

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

Tudi v letu 2019 bomo ponovno preverili register tveganj, ter skladno z organizacijskim ustrojem CUT ocenili napredek pri upravljanju tveganj v družbi.

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

Ponovno bomo določili, katerim dejavnikom tveganja pri poslovanju družbe se lahko izognemo, katere lahko zgolj minimiziramo in s katerimi tveganji se moramo dnevno ukvarjati, saj predstavljajo morebitno primerjalno prednost Okolja Piran. Določena tveganja so permanentno povezana z delovanjem družbe, druga pa so enkratna in so povezana z odločitvami, kot so dezinvestiranje poslovno nepotrebne premoženja in zagotovitev nadomestnih prostorskih kapacitet za nemoteno

opravljanje dejavnosti, ki bo zagotavljalo varnost za zaposlene in za premoženje družbe, hkrati pa mora biti s finančnega vidika optimalno za družbo, oziroma v okviru kapitalne ustreznosti družbe.

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

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

6. PREDNOSTNI RAZVOJNI PROJEKTI IN INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA

V letu 2019 se bomo osredotočili na naslednje ključne projekte, ki bodo bistveno vplivali na poslovanje in nadaljnji razvoj družbe ter dodatno opremljenost občine z občinsko javno infrastrukturo in dodatno urejenost okolja:

- nabava štirih specialnih komunalnih vozil za odpadke in delovnega stroja za pometanje in pranje,
- obnova pokopališke kapele v Piranu in v Padni,
- črpališče fekalni voda Bernardin - obnovitev,
- Stjuža – obnovitev fekalnega sistema,
- dobava dodatnih vozil za izvajanje storitve Dostavko in Maestro
- prodaja nekdanje upravne stavbe Fornače 33 in najem ali nakup nadomestnih, prostorov za potrebe celotnega logističnega centra,

Nabava štirih specialnih komunalnih vozil za odpadke in delovnega stroja za pometanje in pranje

Vozila za opravljanje javne službe zbiranja odpadkov so v večjem delu že amortizirana in v uporabi tudi že 20 let, kar povzroča visoke stroške vzdrževanja in obratovanja. Še posebej to velja za električna komunalna vozila za zbiranje odpadkov v starem mestnem jedru Pirana. Postopoma jih nadomeščamo z novimi vozili. V letu 2019 načrtujemo nabavo specialnega komunalnega vozila z dvigalom za dvig velikih zabojnikov za odpadke od 5m³ do 10m³, saj so tri obstoječa vozila stara 14, 16 in 20 let.

Prav tako je nujna nabava manjšega specialnega komunalnega vozila s štirikolesnim pogonom in nadgradnjo z zabojnikom 5m³, za dostop do težko dostopnih lokacij. Obstoječe vozilo je starejše od 15 let in predvideno za prodajo.

Za zbiranje odpadkov v starem mestnem jedru načrtujemo nadomestitev dveh električnih vozil starejših od 12 let z novimi in sicer s kapaciteto 2 m³ in 5m³.

Za pometanje in pranje ozkih ulic v starem mestnem jedru načrtujemo nakup manjšega stroja, saj stare mestne tlake prepojene z onesnaževalci (maščoba, človeški in pasji urin in iztrebki, golobji iztrebki in drugo) ni več možno učinkovito čistiti le ročno.

Obnova pokopališke kapele v Piranu in v Padni

Obnova pokopališke kapele sv. Mohorja in Fortunata je predvidena zaradi poškodb spomeniško zaščitenih zunanjih elementov stavbe (stopnice, grobovi, stebri objekta, streha). Za zunanost kapele in strukturne dele je predvideno financiranje iz proračuna Občine Piran v letu 2019. Za restavratorsko konservatorske posege v notranost kapele smo za leto 2020 projekt prijavili na razpis Ministrstva za kulturo, kjer je predvideno financiranje iz občinskih in državnih sredstev.

Prav tako smo predvideli nujno obnovo pokopališke kapele v Padni, ki smo jo v letu 2018 dobili v upravljanje, saj je v zelo slabem stanju, na meji uporabnosti.

Sanacija črpališča fekalnih voda na Bernardinu

Projektna dokumentacija je še v izdelavi. Za predvideno gradnjo se bo izvedel javni razpis.

Pričetek gradnje je predviden po poletni sezoni in se bo izvedla v času obnove hotela Histrion s strani Hotelov Bernardin. Ocenjena vrednost investicije je 200.000 EUR.

Sanacija fekalnega kanala v Stjuži v Strunjanu

Predvidena je sanacija fekalnega kanala v dolžini cca 350 m.

Predmetna sanacija se bo izvedla med obnovo pločnika s strani občine Piran, predvidoma v 2-3. kvartalu. Ocenjena vrednost investicije je 50.000 EUR.

Dobava dodatnih vozil za izvajanje storitve Dostavko in Maestro

V lanskem letu smo od občine Piran v upravljanje prevzeli še storitev Maestro, torej prevoz potnikov z električnimi vozili. Tako smo izvajali prvič obe storitvi in sicer Dostavko (prevoz blaga) in Maestro (prevoz potnikov). Zaradi starih in dotrajanih vozil (imeli smo dve vozili za Dostavka in dve za Maestra, ki smo jih prevzeli od občine) je bilo navedeno storitev skoraj nemogoče izvajati, saj so bila vozila vedno na popravilih. Skoraj nikoli nismo imeli na razpolago dveh vozil hkrati, torej enega Dostavka in enega Maestra. Razen zadnje nabavljenega vozila Dostavka, so druga vozila tako dotrajana, da niso več za uporabo. Zaradi navedenega smo se v

dogovoru z občino Piran odločili, da pristopimo k nabavi novih vozil. Nabavili bomo štiri nova vozila s katerimi bomo lahko hkrati izvajali obe storitvi saj bodo opremljena tako s sedeži za potnike (3 potniki + voznik) kot tudi s kesonom za prevoz blaga. S kombiniranimi vozili bomo tudi lažje usklajevali potrebe po navedenih storitvah saj so iz dneva v dan višje. Ker je odločitev o nabavi vozila bila sprejeta dokaj pozno, bomo prvo vozilo dobili v začetku maja, ostala tri pa v drugi polovici junija. Do dobave treh vozil bomo storitev izvajali z enim novim vozilom in starim Dostavkom, torej edinim starim vozilom, ki je še v funkciji.

Prodaja nekdanje upravne stavbe Fornače 33 in najem ali nakup nadomestnih prostorov za potrebe celotnega logističnega centra

Prodaja nekdanje upravne stavbe družbe Okolje Piran na naslovu Fornače 33 je postala ponovno aktualna, saj je bilo zaznati v letu 2018 povečano zanimanje potencialnih investitorjev za nakup naše nekdanje poslovne stavbe.

Prodajna cena, ki je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Piran z dne 28.5.2013, znaša 1.837.521 EUR.

Učinek prodaje nekdanje upravne stavbe Fornače 33, kot razlika med prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo, bi znašal 1.307.806 EUR (razlika med 1.837.521 EUR in 529.715 EUR).

V primeru odprodaje nekdanje upravne stavbe Fornače 33, v katerih se trenutno nahajajo delavnice, skladišča, pisarne in garderobe zaposlenih, bo potrebno zagotoviti nadomestne prostore na drugi lokaciji.

Družba razpolaga z informativno ponudbo za hale v skupni površini 1.662 m² ter dvonadstropno zgradbo (224 m²) s pripadajočim zemljiščem (2.915 m²). Predmetni prostori se nahajajo na lokaciji Dragonje, skupna vrednost pa znaša 732.525 EUR.

Objekti in lokacija povsem ustrezajo vsem zahtevam in pogojem za kakovostno in nemoteno izvajanje dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov, saj bi lahko v celoti preselili tudi ves vozni park za potrebe izvajanja te gospodarske javne službe.

Investicije v osnovna sredstva

Za poslovno leto 2019 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v skupni višini 2.043.459 EUR. Nabava osnovnih sredstev se bo v pretežni meri (1.220.559 EUR) financirala iz amortizacije oz. najemnine za uporabo občinske javne infrastrukture – torej se bo vlagalo v občinsko javno infrastrukturo, ki jo ima družba v najemu in jo uporablja za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občine Piran. Največji delež najemnine predstavlja kanalizacijski sistem in čistilna naprava.

Manjši delež osnovnih sredstev se financira iz občinskega proračuna za leto 2019, (obnova pokopališke kapele, dobava in zamenjava zgorevalne komore bakle na ONNOD, urejanje obalnega pasu, urbana oprema, delovni stroji...), preostali delež so planirana zbrana sredstva amortizacije družbe, ki se namensko vlagajo v obnovo in nabavo osnovnih sredstev v lasti družbe (komunalna vozila, druga oprema...) ter drugi viri (premostitvena sredstva).

Načrtovana nabava osnovnih sredstev družbe za leto 2019

v EUR

Sektorji	Obveznost 2019
Sektor javnih storitev	492.359
Sektor CČN in kanalizacija	972.500
Sektor TI	563.300
Skupni stroški podjetja	15.300
SKUPAJ	2.043.459

Viri	
Amortizacija	580.200
Dotacija-proračun	193.200
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	1.220.559
Drugi viri	49.500
SKUPAJ	2.043.459

7. POSLOVANJE PO SEKTORJIH

7.1. SEKTOR JAVNIH STORITEV

7.1.1. Opis dejavnosti sektorja

V sektorju se izvaja dejavnost gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki skladno z zakonodajo in občinskimi splošnimi akti ter letnim programom. Čiščenje in tekoče ter intervencijsko vzdrževanje javnih površin se izvaja po letnem programu rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe ter parkov na območju občine Piran, v obsegu, ki je zagotovljen z vsakoletnimi sredstvi v proračunu občine Piran. Pokopališko pogrebna služba se izvaja v obsegu potreb po teh storitvah. Na tem področju je novost, da se pogrebna služba izvaja na trgu, zato bo v letu 2019 potrebno izračunati nove cene na podlagi razmejnitve stroškov javne službe od tržne dejavnosti, saj predpisi o pogrebni in pokopališki dejavnosti zahtevajo ločeno vodenje prihodkov in stroškov posameznih služb. Delež sektorja v celotni strukturi poslovanja (skupni prihodki) znaša 46 %.

V letu 2019 bo na delo v sektorju na področju ravnanja z odpadki (obsega največji del nalog) vplivalo predvsem nekaj pomembnih dejavnikov in okoliščin:

- Pričetek financiranja vzdrževanja odlagališča nenevarnih odpadkov Dragonja v skladu z izjavo Občine Piran o finančnem jamstvu. V 1. polovici leta 2014 je bila izvedena 1. faza zapiralnih gradbenih in strojnih del, v letu 2017 druga faza (zapiranje ni bilo dokončano do konca leta 2017 zaradi zapletov s stabilnostjo odlagališča in pomanjkanja proračunskih sredstev zaradi podražitve zapiralnih del) tretja faza za dokončno zaprtje pa je bila zaključena konec junija 2018.
- Nadaljnje prilagajanje zbirnega centra Dragonja za sprejem in pripravo odpadkov za transport v nadaljnje ravnanje in za predajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), saj so se vsi usmerili na prevzem v zbirnih centrih izvajalcev javnih služb, ker nimajo svojih regionalnih zbirnih centrov, ki bi jih morali imeti. Poseben problem predstavlja mešana odpadna embalaža, ki jo DROE niso prevzele v letu 2018. Zaradi velikih količin odpadkov in zaostankov pri prevzemanju, bi bilo potrebno razširiti ZC Dragonja in dodatno pokriti površine za skladiščenje odpadkov.
- Morebitna prodaja objektov Fornače 33, kar bo vplivalo na zagotavljanje ustreznih prostorov in delovnih pogojev za izvajanje javnih služb.
- Priprava letnega programa/načrta ravnanja z odpadki na podlagi državnih in občinskih aktov z vsemi spremembami, ki izhajajo iz določil aktov in s tem povezano uvajanje novih oziroma dodatnih storitev. V letu 2019 bo potrebno nadaljevati s spremembami programa zbiranja iz vidika optimizacije zbiranja in gospodarnosti ravnanja z odpadki, predvsem biološko razgradljivih kuhinjskih

odpadkov (BRKO) in ostanka mešanih komunalnih odpadkov (MKO). Prav tako je potrebno reorganizirati zbiranje embalaže iz papirja in kartona v plastične rdeče vreče, saj je potrebno opustiti plastične vreče, zaradi nadaljnjih postopkov prevzema in predelave.

- Usklajevanje izvajanja javne službe z Uredbo o obvezni gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (velja od junija 2017, dveletno prehodno obdobje do 15. julija 2019).
- Visoki dvigi cen predaje MKO v obdelavo in odstranjevanje, zaradi sprememb razmerij in cen na trgu ostanka po obdelavi odpadkov (sežig lahke frakcije v tujini).
- Sodelovanje z Občino Piran pri pripravi strokovnih podlag za pripravo na razpis koncesije oziroma za sklenitev neposredne pogodbe za izvajanje javne službe obdelave in javne službe odstranjevanja odpadkov.
- Večji nadzor nad pravilnostjo ravnanja z odpadki, še posebej biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in uporabnikov, ki so podali izjave o kompostiranju.

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

Na drugih področjih dela v sektorju javnih storitev bo v letu 2019 najbolj izpostavljeno področje pogrebne in pokopališke dejavnosti in sicer iz vidika določb novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Pomembno bo predvsem novo oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe ter grobnin (najemnine grobov), saj bodo novi državni in občinski predpisi in z njimi povezani stroški, pomembno vplivali na njihovo višino.

Možno je pričakovati pomanjkanje pokopnih mest v zemlji, saj je polje 11, ki je nazadnje zgrajeno povsem polno. 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.

Ob koncu leta 2019 ocenjujemo, da bo sektor zaključil poslovanje z negativnim finančnim rezultatom v višini – 23.576 EUR.

Ocena poslovanja izhaja iz predpostavke, da bodo prihodki od prodaje storitev ostali v podobnih okvirjih kot v letu 2018, v podobnih okvirjih pa pričakujemo tudi realizacijo vseh odhodkov v poslovnem letu 2019.

7.1.2. Promocijske aktivnosti

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

- sodelovanje s KS in občinsko upravo;
- sodelovanje z javnimi inštitucijami;
- sodelovanje z gospodarskimi subjekti;
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Ekologi brez meja za ZW projekt, druge NVO);
- organiziranje izobraževalnih delavnic za ciljne skupine;
- komuniciranje z javnostmi (priprava prispevkov za TV, radio, časopise, lokalni časopisi, občinski časopis Solni cvet, spletni mediji);
- izdelava zgibanke in letakov z našo okoljsko maskoto Kareto Carletto, obvestilo na položnici, stojnice, delavnice;
- oblikovanje interaktivnega koledarja zbiranja odpadkov poleg abecednika odpadkov;
- aktivno sodelovanje na konferencah, ki obravnavajo okoljsko problematiko.

Aktivnosti bodo potekale s predpisano dinamiko in v obsegu kot je predviden z občinskim Odlokom o ravnanju z odpadki in tehničnim pravilnikom za zbiranje in prevoz odpadkov ter letnim načrtom/programom zbiranja in prevoza odpadkov. Nova Uredba o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov uvaja nove obveznosti glede izobraževanja uporabnikov, promocije ločevanja in določa letno poročanje o teh dejavnostih.

7.1.3. Enota snaga – ravnanje z odpadki

7.1.3.1. Ravnanje z odpadki

Zaradi izjemno natančno zakonsko reguliranih postopkov in državnih predpisov je potrebno stalno in sprotno prilagajanje delovanja enote razmeram na področju ravnanja z odpadki kakor tudi grajenje odnosa z uporabniki, vse z namenom doseganja standardov, zapisanih v strateških dokumentih in predpisih o ravnanju z odpadki. Posebno pozornost bomo posvečali dviganju ravni kakovosti naših storitev. Področje ravnanja z odpadki žal zaznamuje nered in številni ne povsem transparentni interesi preštevilnih deležnikov, ki delujejo na tem področju, kar je tudi pogosta tema medijev. Država še naprej vztraja, da se morajo za sodelovanje v regijskih centrih odločati občine, ker to ni v pristojnosti države. Še vedno je odprta možnost sodelovanja s RCERO Ljubljana tudi po izteku pogodbe o prevzemu odpadkov v

obdelavo in odstranjevanje, ki se je v delu, ki določa ceno za dveletno obdobje, iztekla konec leta 2018.

Predajanje mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v obdelavo oziroma predelavo povzroča visoke stroške, zato bomo tudi v letu 2019 usmerjali pozornost v zmanjševanje količin ostanka odpadkov, ki povzročata 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) zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje ločeno. V nekaterih močno strnjenih naseljih brez pločnikov in izogibalšč (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 novo 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.

Osnova za plačilo storitve nadaljnjega ravnanja z MKO in BRKO je količina predanih odpadkov, zato bomo nadaljevali z aktivnostmi ozaveščanja prebivalcev in pospeševanja ločevanja posameznih frakcij. V letu 2015 se je količina vseh ločeno zbranih odpadkov dvignila za 1%, v letu 2016 pa za 20 %, količina ločeno zbranih frakcij na zbiralnicah leta 2015 za 6%, 2016 pa za 12,6 %. V letu 2017 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 novi predpisi, ki dovoljujejo prodajo fizičnim osebam. To seveda zmanjšuje prihodke, ki 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 pričakujemo enak trend, bomo pa vse napore usmerili v izboljšanje ločevanja odpadkov na izvoru, saj se delež ločenih odpadkov znižuje zaradi povečanja količin mešanih odpadkov.

Potrebno bo zagotoviti še učinkovitejše obvladovanje nalog pri zbiranju odpadkov, predvsem na redko poseljenih območjih z neprimernimi transportnimi pogoji.

Na vseh območjih, kjer ni možno postaviti zbiralnice odpadkov/ekološke otoke, bomo postopoma uvedli tehnologijo zbiranja mešane embalaže v rumeno vrečo »od vrat do vrat«. S tem bomo dosegli več ločevanja in čistejše frakcije ter približali storitev uporabnikom.

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

Postopoma bomo uvedli pobiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (BRKO) »od vrat do vrat« pri vseh uporabnikih/gospodinjstvih, pri katerih poteka zbiranje odpadne embalaže po enaki tehnologiji. S tem bomo dosegli večji odstotek ločeno zbranih BRKO in manjši odstotek BIO v posodah za ostanek MKO, znižali težo in stroške predajanja BRKO in MKO ter storitev približali uporabnikom.

Nadaljevali bomo z izvajanjem spremenjenega programa pogostosti zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Piran, po Načrtu zbiranja odpadkov Javnega podjetja OKOLJE Piran za leto 2017 (velja do spremembe v letu 2019). Frekvenco zbiranja MKO smo od novembra 2016 iz enkrat tedensko zmanjšali na dva krat mesečno. Z izboljševanjem ločevanja odpadkov bo potrebna nadaljnja optimizacija zbiranja MKO ob upoštevanju klimatskih in gospodarskih (turističnih) značilnosti v občini.

Pri izvajanju javne službe zbiranja odpadkov, je pomembno odkrivanje in vključevanje novih uporabnikov, predvsem tistih, ki se izogibajo vključitvi v javno službo. V sodelovanju z drugimi podpornimi službami družbe bomo tudi v letu 2019 temeljito posodobljali bazo podatkov uporabnikov javne službe. Podatke za uskladitev moramo črpati iz javnih baz podatkov, vendar dostop do teh baz podatkov ni neposreden. Pri tem smo odvisni od občinskih in državnih upravljavcev teh podatkov. Pri tem je pomembna novost nov 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.

Te aktivnosti vključujejo tudi odkrivanje uporabnikov, ki se ne vključijo v javno službo zbiranja odpadkov. Te naloge že od 01. junija 2013 izvaja kontrolor ravnanja z odpadki skupaj s sodelavci in bo nadaljeval tudi v letu 2019. Na celotnem območju Občine Piran bo potrebno okrepiti nadzor nad izvajanjem 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 Piran ter odlaganja nevarnih odpadkov v okolje. V letu 2019 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 ohranjati stroške najmanj na enaki ravni kot v letu 2018. Zavedamo se, da bo to zelo težko glede na dejstvo, da imamo specialna vozila večinoma že amortizirana in so v povprečju starejša od 10 let in da stroški servisiranja vozil stalno naraščajo. V zadnjih letih obnavljamo vozni park, tudi v letu 2019 bomo nabavili še eno specialno komunalno vozilo kapacitete 5 m³ s štirikolesnim pogonom za dostop do težje dostopnih lokacij. Prav tako bomo nabavili novo komunalno vozilo »samonakladalca«.

V naslednjem obdobju se bomo usmerili tudi v razvojne naloge, skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki. Predvsem bomo vzpostavljali pogoje za skladiščenje še uporabnih odpadkov in predelavo v predmete za ponovno uporabo. Za ta namen bi morali priskrbeti dodatno ustrezno infrastrukturo. Dokler jo ne zagotovimo, pa cilje ponovne uporabe dosegamo z ločenim zbiranjem še uporabnih oblačil, obutve in tekstila ter s projektom izmenjave uporabnih predmetov, ki ga bomo v sodelovanju z vrtci in šolami ter občani izvedli tudi v letu 2019, saj se je v letih 2017 in 2018 izkazal z velikim ozaveščevalnim potencialom o ponovni uporabi predmetov, preden postanejo odpadki.

Cilji:

- Količina mešanih komunalnih odpadkov predanih v obdelavo bo za 5 % večja kot v letu 2018.
- Količino ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov bomo povečali za 5%.
- Količino ločeno zbrane mešane embalaže bomo povečali za 5 %.
- Pripravili bomo novi program oziroma Načrt zbiranja odpadkov v skladu z 31. členom Uredbe o odpadkih, do junija 2019.
- Uredili bomo dodatne lokacije za ločeno zbiranje zelenega reza, predvidoma v Luciji, kjer se na zbiralnicah odpadkov (ekoloških otokih) redno pojavljajo večje količine zelenega reza, v prvem polletju 2019.
- Nabavili bomo manjkajoče posode za ločeno zbiranje frakcij odpadkov na zbiralnicah odpadkov, do konca leta 2019
- V mehanični delavnici bomo uredili ogrevanje in hlajenje prostora, do konca septembra 2019;
- Povečali bomo svetlo višino spomeniško zaščitene vrat mehanične delavnice in omogočili uvoz velikim komunalnim vozilom v delavnico, do konca aprila 2019;
- Nabavili bomo novo specialno komunalno vozilo za odpadke (5 m³, 4 kolesni pogon), do konca novembra 2019;
- Nabavili bomo mobilni zabojnik s stiskalnico, 8m³, do konca junija 2019.
- Nabavili bomo električno specialno komunalno vozilo za zbiranje odpadkov 2,5 m³ in 5 m³, do konca septembra 2019.
- Vključili se bomo v projekt Zero waste Slovenija z namenom nadaljnjega dviga količin ločeno zbranih odpadkov, čim manj ostanka odpadkov in vzpostavitve ponovne uporabe še uporabnih predmetov, do konca leta 2019.

Za doseganje navedenih ciljev bomo izvedli načrtovane aktivnosti.

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

gradbena dela povezana z nabavo, gradnjo in obnovo infrastrukture za opravljanje storitev.

7.1.3.2. Odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja – v zapiranju

Na odlagališču v Dragonji ne odlagamo odpadkov od 17. 01. 2011. Skladno s predpisi in prilagoditvenim programom odlagališča v zapiranju upoštevamo in dosledno spoštujemo vse zahtevane ukrepe po zaprtju odlagališča, ki ju določata Operativni program odstranjevanja odpadkov, Uredba o odlagališčih odpadkov ter drugi področni predpisi.

V zvezi s tem je tudi v letu 2019 potrebno izvajati Program obratovalnega monitoringa in Program ukrepov za odlagališče Dragonja ter redno izvajati monitoring podzemnih voda na območju Odlagališča Dragonja. V letu 2011 je bila vzpostavljena kontrolna vrtina izven območja odlagališča, v letu 2012 so sanirane vrtine za zajemanje vzorcev podzemnih voda na območju odlagališča, v letu 2014 sta zgrajeni novi 2 vrtini za vzorčenje podzemne vode. Stroški teh storitev in ukrepov so zelo visoki, viri pa niso zagotovljeni v ceni odlaganja odpadkov zato so v letu 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.

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 (dve za ugotavljanje ničelnega primerjalnega stanja in 1 vrtino v dolvodni smeri proti vasi Dragonja) ter tesnilno zaveso iz glinenega naboja na severni strani lokalne ceste. Tehnologijo izvedbe glinene zavese bo potrebno določiti s projektom. Tesnilna zavesa je namenjena izolaciji odlagalnega telesa in območja čistilne naprave od območja nizvodno od odlagališča. S tesnilno zaveso se

prekine nadaljnji dotok onesnažene (izcedne) vode z območja odlagališča v smeri proti jugu (proti naselju Dragonja in porečju Reke Dragonje).

Višine potrebnih sredstev trenutno ne moremo oceniti, do pridobitve projekta tehnologije izdelave 170 m dolge tesnilne glinene zavese. Pred izdelavo tesnilne glinene zavese je najprej potrebno izdelati dve dodatni vrtini za spremljanje gibanja podzemne vode v smeri reke Dragonje in nizvodno proti naselju Dragonja. Na podlagi monitoringa teh vrtin bo sprejeta odločitev glede projekta tesnilne glinene zavese.

Cilji:

- Izvajali bomo monitoring podzemnih voda, skladno z noveliranim programom obratovalnega monitoringa in zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja, do konca leta 2019.
- Izvajali bomo vse predpisane monitoringe in vzdrževanje odlagališča, skladno s predpisi, do konca 2019.
- Izvedli bomo vse potrebne ukrepe za sanacijo in preprečevanje onesnaženja podzemne vode v skladu z Noveliranim Programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode vključno z dvema novimi vrtinami, do konca septembra 2019.
- Izvedli bomo dve vrtini za monitoring podzemnih voda odlagališča Dragonja, do konca junija 2019.
- Izvedli bomo zamenjavo zgorevalne komore bakle za sežig plina, do konca junija 2019.
- Izvedli bomo servisiranje sistema plinskih sond in priklopa na baklo za zgorevanje metana odlagališča Dragonja, do konca marca 2019.

Za doseganje ciljev bomo izvedli potrebne aktivnosti, skladno s sredstvi zagotovljenimi v proračunu Občine Piran v letu 2019 in predpisi povezanimi z zapiranjem in trideset letnim monitoringom odlagališča Dragonja po zaprtju.

7.1.3.3. 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, ki prevzemajo embalažo izključno iz zbirnih centrov, moramo zagotoviti ustrezne površine za predhodno skladiščenje odpadkov do predaje v nadaljnje ravnanje in sicer na območju skladiščenja lesenih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. V letu 2013 smo uredili zalogovnike za mešano embalažo, papir in karton ter odpadne nagrobne sveče, v letu 2014 smo uredili še zalogovnik za odpadne kovine in odpadne gume, v letu 2015 pa odvajanje vode iz vseh utrjenih površin v rastlinsko

čistilno napravo. Zaradi zastojev v prevzemanju ločeno zbrane komunalne embalaže, se povečuje potreba po skladiščnih površinah, saj postajajo obstoječe premajhne. V letu 2019 je bilo v skladišču slabih 100 ton mešane komunalne odpadne embalaže. ZC je treba nenehno prilagajati razmeram. Potrebno je še zagotoviti prostor za potrebe skladiščenja materiala za in iz vzdrževanja javnih površin (pometanje, posipavanje cest in ulic).

Potrebno je prenoviti mostno tehtnico na kateri poteka tehtanje vhodnih količin odpadkov za katere moramo voditi predpisane evidence

Cilji:

- Uredili bomo dodatne zalogovnike/začasna skladišča ločeno zbranih odpadkov, do konca septembra 2019.
- Prenovili bomo mostno tehtnico za sprejem odpadkov v ZC Dragonja, do konca septembra 2019.
- Uredili bomo pokrit prostor za shranjevanje uporabnih predmetov za ponovno uporabo, do konca septembra 2019.

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

7.1.3.4. Vzdrževanje, nabava opreme in investicije

Za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki, 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 večje izločanje biološko razgradljivih ter kosovnih odpadkov iz mešanih komunalnih odpadkov ter za ustrezno predhodno skladiščenje odpadkov do predaje v nadaljnje ravnanje.

Na področju nabave opreme bo najpomembnejša nabava specialnega komunalnega vozila za odpadke kapacitete 5 m³ (4 kolesni pogon) in komunalnega vozila samonakladalca.

7.1.3.5. Projekti

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

Ker gre za učinkovit pristop, ki vodi k uspešnemu ločevanju odpadkov in dvigu okoljske zavesti prebivalstva, bomo v letu 2019 dodatno poglobili sodelovanje z že vključenimi, še posebej vrtci in osnovnimi šolami. Poudarek bo na preprečevanju nastajanja odpadkov s pravilnimi vedenji in na ponovni uporabi predmetov preden postanejo odpadki.

Spodbujali bomo čim več javnih inštitucij, ki delujejo v občini Piran, da sistematično ločujejo odpadke na izvoru, izobraževalne inštitucije pa v tem, da v svoje programe vključijo izobraževalne vsebine o tej tematiki še intenzivneje kot do sedaj. Ugotavljamo, da vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo usmerjajo sredstva za izobraževanje drugam in ne komunalnim podjetjem, zato so naše aktivnosti omejene na razpoložljiva sredstva družbe, čeprav Uredba o OOGJS zbiranja komunalnih odpadkov narekuje IJS izobraževanje uporabnikov.

V letu 2019 bomo v okviru tega projekta skupaj z vrtci in šolami izvedli promocijo odgovornega ravnanja z okoljem s pomočjo vzgojno izobraževalne filma o ločevanju odpadkov in varovanju okolja s poudarkom na varovanju morja. V šolah in vrtcih bodo vzgojitelji oziroma učitelji otroke seznanili z vsebino filma.

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

Sodelovali bomo tudi na javnih prireditvah drugih organizatorjev, predvsem z ZD Piran »Skupaj delajmo za zdravje«; Istrski maraton; prireditve lokalnih društev in podjetij na katerih promoviramo skrb za čisto okolje s poudarkom na čistem in zdravem morju.

Na spletni strani deluje aplikacija za promocijo ločevanja odpadkov z našo okoljsko maskoto, veliko morsko želvo »Kareto Carletto« ter abecednik za pravilno razvrščanje odpadkov z iskalnikom po geslu odpadka, za leto 2019 načrtujemo zasnovo spletne aplikacije s koledarjem zbiranja odpadkov, kar bo uporabnikom omogočilo dostop do več informacij za pravilno ravnanje z odpadki.

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

Vključitev v projekt Zero Waste Slovenije in Evrope

V prvi polovici leta 2015 smo v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja pripravili izobraževalno delavnico za predstavnike naše družbe in Občine Piran, saj želimo doseči, da bo naša občina, kot zelena in turistična občina, že na izvoru v gospodinjstvih za odpadke poskrbela na način, da bo odpadkov čim manj, nato pa, da bo čim več odpadkov ločenih, ponovno uporabljenih in recikliranih. Sledijo analize

obstoječega stanja in dokumenti s katerimi se Občina Piran zaveže, da bo sledila ciljem ZW ter izvedba programa, ki bo vplivala tudi na program izvajanja javne službe. Značilnost tega je, da se postopoma dosega cilje ločevanja na izvoru vse do minimalnega deleža ostanka odpadkov v posodi za MKO (30 % do 20 %).

Stremeli bomo k cilju, da bo čim manj odpadkov odloženih na odlagališča, naravo na kopnem ali v morje. Predvsem bomo delovali preventivno s promocijo odgovorne izbire izdelkov s čim manj embalaže. Najpomembnejše pa bodo aktivnosti za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovna uporaba zavrženih predmetov, preden postanejo dokončno odpadki. Prebivalstvo bomo ozaveščali tudi o pomenu kompostiranja za ohranjanje naravnega ravnovesja biomase. V okviru projekta bomo izvajali tudi terenske raziskave vsebine zabojnikov za odpadke za boljše načrtovanje usmerjenih aktivnosti za izboljšanje stanja in doseganje maksimalnega izločanja vseh koristnih frakcij na izvoru.

Ker gre za resne zaveze, se bomo lahko priključili, ko bodo izpolnjeni pogoji pri vseh deležnikih (sodelovanje občine in končno odstranjevanje odpadkov, ki ni sežiganje).

7.1.3.6. Obrazložitev finančnih postavk

Za leto 2019 ocenjujemo, da bo enota poslovala z negativnim finančnim rezultatom v višini – 57.862 EUR.

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

Poleg prevoza odpadkov se je pojavil že v letu 2014 dodatni strošek obdelave mešanih komunalnih odpadkov in tako planiramo te stroške ob predpostavki 5.320 ton količine predanih odpadkov v letu 2019 ter povprečni ceni 161,50 EUR/tono (v okviru finančne postavke druge storitve).

Zaradi tega povišanja cene storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov s strani prevzemnika za 36,1 %, smo že pristopili h pripravi novega elaborata za cene na podlagi Uredbe MEDO.

7.1.4. Enota snaga – skupna raba

Sredstva iz proračuna Občine Piran za Plan rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju Občine Piran za leto 2019 bodo znašala 1.510.000 EUR. Preteklo leto je zaznamovala velika obremenjenost javnih površin in kopalnih površin (brez upravljavca) s številnimi enodnevnimi gosti in velikimi količinami urbanih odpadkov. Za to je potrebno več čiščenja, kar pričakujemo tudi v letu 2019

po višji ceni delovne ure podizvajalca in višji ceni storitev ravnanja z odpadki. Žal nam financer Občina Piran ni plačala vseh opravljenih storitev v letu 2018.

Občina Piran je aprila 2018 zgradila novo javno stranišče na območju v neposredni bližini glavne avtobusne postaje v Piranu, v katerem je zagotovljena stalna prisotnost vzdrževalnega osebja, po urniku v poletni in zimski sezoni. V prvem letu obratovanja je težko predvideti prihodke ob predvideni uporabnini 0,50 €, zato je v programu za leto 2019 ocenjena vrednost prihodkov za samo financiranje javnih sanitarij.

Glede na dejstvo, da so zahteve po višanju standarda stalno prisotne, prav tako pa se povečujejo površine za vzdrževanje, predvsem parkovne, bomo morali še posebej poskrbeti za učinkovito obvladovanje stroškov. Vse večji delež del v okviru programa skupne rabe prevzema intervencijska skupina zaposlenih v naši družbi. S tem pristopom poskušamo prav tako nižati stroške za druge podizvajalce.

Nujno je potreben nakup manjšega (2m³) delovnega stroja za pometanje in pranje ozkih ulic in pločnikov. Nakup uličnega električnega sesalnika v letu 2018, se je izkazal kot dobra naložba za učinkovitejše čiščenje mestnih tlakov ter pločnikov v starem mestnem jedru.

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

Cilji :

- Program rednega vzdrževanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe in parkov na območju Občine Piran za leto 2019, bomo izvedli v načrtovanem obsegu.

Sicer pričakujemo v letu 2019 pozitivno poslovanje v višini 40.520 EUR.

7.1.5. Enota parki, javna dela

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

V letu 2019 je program izračunan na podlagi novega izračuna vrednosti urne postavke za delo Enote parki z 11 zaposlenimi delavci.

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

Na področju javnih del v letu 2019 načrtujemo zaposlitev 6 osebe v programih urejanja in vzdrževanja javnih površin ter sprehajalnih poti na podeželju ter varstva okolja in sicer od marca do vključno oktobra. Te zaposlitve v celoti financira Občina Piran kot javna dela v trajanju 8 mesecev in so potrebne zaradi obvladovanja dela na terenu, še posebej pešpoti in konjeniških poti na podeželju, kjer moramo dosežati cilje ukrepov financiranih s sredstvi EU.

V okviru razpoložljivih sredstev je predvidena nabava orodja kot je razvidno v letnem planu, kar je nujno za nemoteno izvajanje nalog po programu. Nabave bodo potekale postopoma skozi celo leto glede na potrebe in sezonska dela.

V enoti pričakujemo ob koncu leta 2019 negativen finančni rezultat v višini -15.654 EUR.

7.1.6. Enota pokopališče

V enoti se bodo v letu 2019 dogajale pomembne spremembe predvsem zaradi implementacije novega Odloka o pokopališkem redu, ki je bil sprejet v letu 2018, na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki službi. V letu 2018 je država sprejela Uredbo o metodologiji za določanje cene 24-urne dežurne pogrebne službe.

Na podlagi te uredbe je bilo možno razmejiti stroške treh služb in sicer: javne službe upravljanja pokopališč v Občini Piran; izvajanje javne 24-urne dežurne pogrebne službe in tržne pogrebne službe. Za slednjo je potrebno strogo voditi ločeno računovodstvo.

V letu 2019 je potrebno pripraviti nove cene za vse navedene službe in jih predložiti v sprejem pristojnemu organu Občine Piran.

Delovanje enote pomembno zaznamuje pomanjkanje grobnih mest.

Leta 2010 smo razširili obstoječe pokopališče z dodatnimi 51 grobovi za klasični pokop krste v zemljo ter 21 pokopnimi mesti za pokop žare v zemljo. V letu 2014 smo začeli s pokopi na tem delu (polje 11). Ocenjujemo, da bomo v prvem tromesečju 2019 zapolnili še to polje, potem pa nimamo več tovrstnih pokopnih mest za nove najemnike grobov. Ostaja nam na razpolago še slabih 200 pokopnih mest v betonski skupni grobnici (tržaška grobnica) ter približno 350 žarnih niš, ki jih je še potrebno dokončno urediti.

Od leta 2018 upravljamo tudi z vaškimi pokopališči, na katerih je prav tako problematično pomanjkanje pokopnih mest. V letu 2019 se zaključuje širitev pokopališča v Novi vasi (investicija Občine Piran). V letu 2019 načrtujemo sanacijo kapele na pokopališču v Padni v skladu s sredstvi proračuna Občine Piran.

V planu investicij za leto 2019 so predvidena sredstva za sanacijo zgodovinskih objektov in sicer kapele pokopališča ter ene mrliške vežice.

Na pokopališču je potrebno izvesti sanacijo odvajanja površinske padavinske vode, saj ob vse večji količini padavin opazamo, da so zaradi slabega odcejanja flišne plasti pod pokopališčem grobovi zaliti z vodo. Prav tako vse večja količina vode ogroža pobočje klifa neposredno pod pokopališčem, ki zaradi tega plazi in ogroža stabilnost celotnega pokopališča, ki je že na robu klifa. V planu za leto 2019 ne predvidevamo sredstev za to nalogo, saj je povezana z ureditvijo meteorne kanalizacije Arze – Fiesa in projektom sanacije klifa.

Potrebno je tudi opraviti obsežnejša ureditvena dela na zadnji vrsti žarnih niš pri lapidariju, pod pokopnim poljem št. 7, katere bomo začeli uporabljati v letu 2018. Potrebno bo razmestiti večje količine starih kamnitih nagrobnikov, ki ležijo na območju žarnih niš in ovirajo uporabo le teh.

Prav tako je potrebno urediti razsvetljavo v skupni grobnici.

Cilji:

- Izvedli bomo ustrezne prilagoditve izvajanja javne službe upravljanja pokopališč in 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Piran, skladno z določili Odloka o pogrebem redu v Občini Piran, do konca junija 2019 oziroma skladno z določili odloka.
- Pristojnemu organu Občine Piran bomo predložili v sprejem elaborat 24-urne dežurne službe, do konca aprila 2019.
- Pristojnemu organu Občine Piran bomo predložili v sprejem predlog cen grobnin na pokopališčih v Občini Piran, do konca aprila 2019.
- Uvedli bomo ustrezne prilagoditve poslovanja pogrebne službe, ki se izvaja na trgu, do konca maja 2019.
- Sanirali bomo mrliško vežico pokopališča v Piranu, do konca junija 2019.
- V hladilne prostore za pokojnike bomo namestili novo klima napravo s predpisanimi filtri, do konca junija 2019.
- Pričeli bomo z restavratorsko konservatorskimi posegi na objektu kapele Sv. Mohorja in Fortunata na pokopališču Piran, do konca oktobra 2019.
- Opravili bomo ureditvena dela na polju žarnih niš in lapidarija, do konca junija 2019.
- Opravili bomo vzdrževalna dela elektroinstalacij in prezračevanja v skupni betonski grobnici, do konca leta 2019.
- Sanirali bomo kapelo na pokopališču v vasi Padna, do konca junija 2019.

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

V letu 2019 ocenjujemo, da bo poslovanje pozitivno v višini 9.420 EUR, kar predstavlja boljši finančni rezultat glede na preteklo leto (- 9.777 EUR).

7.1.7. Finančni načrt sektorja za leto 2019

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	Sektor JS	Ravnanje z odpadki	Skupna raba	Parki, JD	Pokopališče	Splošne službe
Prihodki	4.889.669	3.083.449	1.088.200	395.000	312.020	11.000
Stroški materiala	371.200	237.000	83.000	34.800	15.000	1.400
Stroški storitev	2.506.749	1.769.949	594.200	30.600	105.500	6.500
Drugi odhodki	2.035.296	1.134.362	370.480	345.254	182.100	3.100
Odhodki skupaj	4.913.245	3.141.311	1.047.680	410.654	302.600	11.000
Rezultat	-23.576	-57.862	40.520	-15.654	9.420	0

7.1.7.1. Finančni načrt sektorja po kvartalih za leto 2019

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
Prihodki	812.400	2.051.600	3.374.200	4.889.669
Stroški materiala	88.200	175.000	281.500	371.200
Stroški storitev	388.800	969.000	1.492.700	2.506.749
Drugi odhodki	458.300	953.900	1.442.100	2.035.296
Odhodki skupaj	935.300	2.097.900	3.216.300	4.913.245
Rezultat	-122.900	-46.300	157.900	-23.576

7.1.8. Investicije in programi za leto 2019**I. SEKTOR JAVNIH STORITEV****Enota snaga – ravnanje z odpadki in enota zbirni center**

	VSEBINA	Skupna vrednost	Plan v letu 2019	VIR*	Rok izvedbe
1	Izvajanje predpisanih monitoringov na odlagališču v zapiranju in po zaprtju	30.000	30.000	3	I-IV
2	Izvedba vrtin za monitoring podzemne vode in geomehanske raziskave	11.000	11.000	3	II
3	Dobava in zamenjava zgorevalne komore bakle na ONNOD	50.000	50.000	3	II
4	Stroški vzdrževanja prekrivnega sloja ONNOD	17.038	17.038	3	I-IV
5	Najem čistilne naprave za čiščenje izcednih vod ONNOD	8.374	8.374	3	I-IV
6	Varovanje ONNOD	2.295	2.295	3	I-IV
7	Mesečni pregledi delovanja bakle za sežig odlagališčnega plina in servisiranje	11.042	11.042	3	I-IV
8	Stroški tekočega vzdrževanja in nepredvideni obratovalni stroški	1.000	1.000	3	I-IV
9	Geodetski posnetek za nadzor stabilnosti odlagališča (enkrat letno)	700	700	3	IV
10	Servis plinskih sond na ONNOD	10.000	10.000	3	I
11	Posode za odpadke na EO/zbiralnicah LZF	20.000	20.000	4	II
12	Ureditev zalogovnikov za LZF	40.000	40.000	4	II-III
13	Ureditev zbiralnic odpadkov	20.000	20.000	4	II
14	Ureditev zbiralnice posod za motorna olja in nevarne odpadke v SIPu	2.000	2.000	4	II
15	Specialno komunalno vozilo za odpadke - električno 2,5 m3	60.000	15.000	1	III
16	Specialno komunalno vozilo za odpadke - električno, 5m3	125.000	20.000	1	IV
17	Specialno komunalno vozilo dvigalec	162.000	36.000	1	I
18	Specialno komunalno vozilo za odpadke 5 m3	120.000	24.000	1	III
19	Stroj za pometanje in pranje do 2m3 (diesel ali elektrika)	120.000	20.000	1	III
20	Osebno vozilo za potrebe Enote snaga	16.000	3.000	1	IV
21	Ureditev prostora za uporabne predmete za ponovno uporabo na ZC Dragonja	7.000	7.000	1	III
22	Zabojnik s stiskalnico mobilen 8-10 m3	9.500	9.500	1	II
23	Lovilec olj za območje mehanične delavnice	7.000	7.000	1	II
24	Orodja in razna oprema za mehanično delavnico	10.000	10.000	1	I-IV
25	Ureditev mehanične delavnice (preklada vhodnih vrat, prezračevanje)	10.000	10.000	1	II
SKUPAJ		859.949	384.949		

REKAPITULACIJA – VIRI :	Plan v letu 2019
Dotacija - proračun	141.449
Najemnina za uporabo javne infrastrukture (razpoložljiva 82.000 €)	82.000
Amortizacija (razpoložljiva 105.100 €)	161.500
SKUPAJ	384.949

Enota snaga – skupna raba

	Opis programa nabave	Skupna vrednost	Plan v letu 2019	VIR*	Rok izvedbe
1	Program skupne rabe za leto 2019 (vključno s parki)	1.510.000	1.510.000	3	I-IV
2	Urbana oprema	30.000	30.000	3	I-IV
3	Stroj za pometanje javnih površin (4 m3, pogon na diesel-obstoječi leasing iz leta 2017)	143.000	19.800	3	I-IV
4	Orodje za Intervencijsko skupino (set akumulatorskega orodja; steborni vrtni stroj; tračna žaga; stabilna krožna žaga; vibracijska plošča, vibronabijač-»žaba«, kombi motorka z vsemim priključki)	15.000	15.000	1	
	Skupaj	1.698.000	1.574.800		

REKAPITULACIJA – VIRI :	Skupna vrednost	Plan v letu 2019
Dotacija - proračun	1.816.936	1.559.800
Amortizacija (razpoložljiva 37.000€)	15.000	15.000
SKUPAJ	1.831.936	1.574.800

Enota parki, javna dela

	Opis programa investicij/nabav	Skupna vrednost	Plan v letu 2019	VIR*	Rok izvedbe
1	Program javnih del	100.000	100.000	3	I-IV
2	Kombi/kamion (obstoječi finančni leasing iz leta 2016)	20.000	3.400	3	I-IV
3	Manjše tovorno vozilo z dvigalom in košaro	50.000	10.000	1	III
4	Razna orodja (nahrbtna kosilnica, manjša motorna žaga, motorna kopačica, traktorska kosilnica rotacijska kosilnica)	12.000	12.000	1	III-IV
SKUPAJ		182.000	125.400		

REKAPITULACIJA – VIRI :	Skupna vrednost	Plan v letu 2019
Dotacija - proračun	120.000	103.400
Amortizacija (razpoložljiva 6.300 €)	62.000	22.000
SKUPAJ	182.000	125.400

Enota pokopališče

	Opis programa investicij/nabav	Skupna vrednost	Plan v letu 2019	VIR*	Rok izvedbe
1	Obnova pokopališke kapele v Piranu	50.000	50.000	3	III-IV
2	Obnova pokopališke kapele v Padni	16.159	16.159	4	II-III
3	Nabava notranje opreme pokopališke kapele v Padni	5.000	5.000	3	III
4	Ureditev polja žarnih niš in lapidarija (Pokopališče Piran polje 11), postavitve spominskega obeležja za pokop na morju na polju 6	22.000	22.000	4	II
5	Obnova mrliške vežice v Piranu	5.000	5.000	4	II
6	Klima naprava s predpisanimi filtri za hladilni prostor	4.000	4.000	4	II
7	Zabojnik za zemljo 7m ³	1.200	1.200	1	II
8	Voziček za prevoz pokojnikov (za stopnišča)	4.000	4.000	1	III
9	Razna orodja za vzdrževanje občinskih pokopališč	1.300	1.300	1	II-IV
SKUPAJ		108.659	108.659		

REKAPITULACIJA – VIRI :	Skupna vrednost	Plan v letu 2019
Najemnina za uporabo javne infrastrukture (2019 -35.200 €; prenos iz leta 2018 = 11.958,60 €, skupaj 47.158,60)	47.159	47.159
Dotacija - proračun	55.000	55.000
Amortizacija (razpoložljiva - 6.500 €)	6.500	6.500
SKUPAJ	108.659	108.659

REKAPITULACIJA SEKTOR JAVNIH STORITEV – VIRI :	
REKAPITULACIJA – VIRI :	Plan v letu 2019
Dotacija - proračun	1.859.649
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	129.159
Amortizacija	205.000
SKUPAJ	2.193.808

* Opomba:

1 – amortizacija

3 – dotacija – proračun

4 - najemnina za uporabo javne infrastrukture

7.2. SEKTOR CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA

7.2.1. Opis dejavnosti sektorja

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

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

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

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

Delež sektorja v celotni strukturi poslovanja (skupni prihodki) znaša 23 %.

7.2.2. Načrtovanje in izgradnja sistema

V letu 2013 smo od občine prevzeli v upravljanje Centralno čistilno napravo Piran. Z novim okoljevarstvenim dovoljenjem pridobljenim v letu 2016 ni več zahtevana dodatna obdelava (UV dezinfekcija) v času kopalnih voda. Na podlagi dobrih rezultatov doseženih v letu 2018 bomo za znižanje vsebnosti fosforja v iztoku in s tem doseganje zakonskih zahtev nadaljevali z doziranjem PAC-a. Prav tako bomo z boljšim upravljanjem in spreminjanjem parametrov na CČN Piran nadaljevali tudi v letu 2019.

V sklopu tega projekta je bilo v Portorožu zgrajenih pet novih fekalnih kolektorjev vzporedno z obstoječimi mešanimi kolektorji, ki postanejo meteorni. Na te nove kolektorje je potrebno priklopiti ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo s posameznih objektov. Tako bomo na tem področju prišli do ločenega sistema kanalizacije, kar je cilj za celotno občino. Za teh pet kolektorjev so izdelani geodetski posnetki in bi bilo potrebno čim prej pričeti s projektiranjem hišnih priključkov posameznih objektov ter izvajati prve priklope. V letu 2019 pričakujemo priključevanje na kolektor na Koprski cesti s sredstvi iz Občinskega proračuna.

Končana je izgradnja primarnega kanalizacijskega omrežja Nožed-Vinjole, katerega je Okolje Piran prevzelo v upravljanje v letu 2013. V letu 2019 se ne pričakuje izgradnje

novih odsekov sekundarne kanalizacije, ampak samo nadaljnje priključevanje uporabnikov.

V letu 2015 se je pridobilo uporabno dovoljenje za KČN Sečovlje in prevzeli smo jo tudi v upravljanje. V letu 2017 se je izgradila kanalizacija na območju Košta-Krog, v letu 2018 so se priklapljali novi uporabniki. V letu 2019 pričakujemo priključevanje novih uporabnikov (ki se še niso priklopili) s pomočjo občinske inšpekcije.

Ločevanje kanalizacije z izpustom meteorne kanalizacije v morje, se mora izvesti v sklopu izgradnje infrastrukture hotela Palace Kempinski. Le to naj bi se v letu 2019 dokončalo in zaključilo z novim podmorskim izpustom ob velikem pomolu v Portorožu.

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

Za leto 2019 so predvidene izvedbe naslednjih obnovitev objektov in izgradenj:

- obnovitev črpališča Fiesa-dokončanje,
- obnovitev črpališča Bernardin
- obnovitev hlač in tlačnega voda CČN Piran-dokončanje,
- obnovitev dela kanalizacije v Stjuži (Strunjan),

V letu 2018 se je izgradila kanalizacija v Šentjanah in sicer kanal ŠE4. V letu 2019 pričakujemo priključevanje novih uporabnikov.

Ravno tako je v letošnjem letu predvidenih nekaj projektov PGD – PZI in idejnih projektov. Med temi so:

- Črpališče Punta – obnovitev
- Nadgradnja upravljanja CČN Piran

Posebej je potrebno poudariti, da bi morali zagotoviti zahteve uredb EU v zvezi opremljanja aglomeracij Lucija in Seča do konca leta 2015. V letu 2019 pričakujemo sprejetje spremembe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, na podlagi katere pričakujemo, da bo prišlo do zmanjšanja površine aglomeracij. Prav tako se pričakuje sprejetje novega Operativnega programa. Zato pričakujemo v letu 2019 veliko dela na področju priprave občinskega operativnega programa.

V letu 2018 smo ponovno vložili vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za MKČN Padna, Nova vas in Dragonja, zato v letu 2019 pričakujemo njihovo pridobitev.

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

7.2.3. Vzdrževanje in opremljanje sistema

V letu 2019 bomo nadaljevali z nadgraditvijo sistema daljinske signalizacije z možnostjo vklopov in izklopov posameznih elementov v črpališčih in malih čistilnih napravah. Ta sistem daljinske signalizacije je potrebno tudi vezati na centralni nadzorni sistem CČN. Glede problematike slanosti, je potrebno čim prej izvesti galvanske povezave in druge ukrepe, ki jih predvideva stroka.

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

Na ČN Padna in ČN Nova vas se bo nadaljevalo z doziranjem pripravka EM Organo active s katerim dvignemo čistilno kapaciteto le teh in dosegamo predpisane vrednosti pri monitoringih.

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

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

Ocenjujemo, da bo sektor zaključil poslovno leto 2019 s pozitivnim finančnim rezultatom v višini 71.971 EUR.

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

7.2.4. Finančni načrt sektorja za leto 2019

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	Sektor ČNK	Kanalizacija	CČN	Greznice in MKČN
Prihodki	2.453.700	1.174.700	1.184.000	95.000
Stroški materiala	307.400	143.400	160.200	3.800
Stroški storitev	1.232.700	560.000	605.900	66.800
Drugi odhodki	841.629	444.750	358.257	38.622
Odhodki skupaj	2.381.729	1.148.150	1.124.357	109.222
Rezultat	71.971	26.550	59.643	-14.222

7.2.4.1. Finančni načrt sektorja po kvartalih za leto 2019

FINANČNA POSTAVKA	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
Prihodki	443.700	1.085.200	1.784.800	2.453.700
Stroški materiala	65.000	129.000	208.000	307.400
Stroški storitev	229.000	554.400	854.000	1.232.700
Drugi odhodki	198.500	413.000	624.500	841.629
Odhodki skupaj	492.500	1.096.400	1.686.500	2.381.729
Rezultat	-48.800	-11.200	98.300	71.971

7.2.5. Investicije za leto 2019

SEKTOR CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA

		Skupna vrednost	Obveznost 2019	VIR *	Rok izvedbe
1	Fekalno vozilo/leasing(že nabavljeno)	280.000	46.000	1	I-IV
2	Poltovorno vozilo z dvigalom (že nabavljeno)	42.000	6.000	1	I-IV
3	Sanacij črpališč		17.200	1	I-IV
4	Sanacija in ureditev MČN		7.300	1	I-IV
5	Osebnno vozilo (že nabavljeno)	19.000	3.000	1	I-IV
6	Novo fekalno vozilo	250.000			
7	Črpališče Fiesa- obnovitev	400.000	250.000	4	I
8	Črpališče Bernardin- obnovitev	200.000	200.000	4	IV
9	CČN- hlače in tlačni vod	350.000	100.000	4	I
10	Stjuža-obnovitev kanalizacije	50.000	50.000	4	III
11	Hišni priklopi- Portorož (Koprška)	50.000	50.000	4	III
12	Košta-Krog (veja SC1 s črpališčem)-projekt	5.000	5.000	4	I-IV
13	Črpališče Punta-obnovitev črpališča in kanalizacije v sklopu ureditve tlakov na Punt- projekt	30.000	30.000	4	II
14	Novelacija operativnega programa odvajanja in...	5.000	5.000	4	II
15	Nadgradnja upravljanja CČN Piran-elaborat	5.000	5.000	4	III
16	Filtracija vhodne odpadne vode na CČN-elaborat	5.000	5.000	4	III
17	CČN-črpalke in oprema na SBR bazenih	20.000	20.000	4	II-IV
18	Črpališča in ČN-menjave izstrošenih črpal in opreme	40.000	40.000	4	I-IV
19	Črpališča - navezava s Scado		15.000	4	I-IV
20	CČN- obnovitev maščobolovilca	20.000	20.000	4	III
21	Manjkajoči geodetski posnetki		8.000	4	I-IV
22	Obnovitev kanalizacij izven rednih programov		60.000	4	I-IV
23	Črpališča-zamenjava elekroomar	30.000	30.000	4	IV
SKUPAJ		1.801.000	972.500		

REKAPITULACIJA SEKTOR CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA – VIRI :	Plan v letu 2018
Amortizacija	79.500
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	893.000
SKUPAJ	972.500

7.3. SEKTOR TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

7.3.1. Opis dejavnosti sektorja

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

Delež sektorja v celotni strukturi poslovanja (skupni prihodki) znaša 30 %.

7.3.2. Enota promet in parkirišča

7.3.2.1. Načrtovane aktivnosti

Letošnje leto bo, glede na izvedene investicije v lanskem letu, v enoti promet investicijsko manj aktivno. Kot vsako leto bomo aktivnosti v tej enoti izvajali iz treh virov in sicer iz sredstev najemnine za leto 2019, iz sredstev lastne amortizacije ter iz sredstev proračuna (postavka »ukrepi mobilnosti«). V enoti tako predvidevamo v letu 2019 naslednje aktivnosti:

Nabava štirih električnih vozil za izvajanje storitve Dostavko in Maestro

V lanskem letu smo od občine Piran v upravljanje prevzeli še storitev Maestro, torej prevoz potnikov z električnimi vozili. Tako smo izvajali prvič obe storitvi in sicer Dostavko (prevoz blaga) in Maestro (prevoz potnikov). Zaradi starih in dotrajanih vozil (imeli smo dve vozili za Dostavka in dve za Maestra, ki smo jih prevzeli od občine) je bilo navedeno storitev skoraj nemogoče izvajati, saj so bila vozila vedno na popravilih. Skoraj nikoli nismo imeli na razpolago dveh vozil hkrati, torej enega Dostavka in enega Maestra. Razen zadnje nabavljenega vozila Dostavka, so druga vozila tako dotrajana, da niso več za uporabo. Zaradi navedenega smo se v dogovoru z občino Piran odločili, da gremo v nabavo novih vozil. Nabavili bomo štiri nova vozila s katerimi bomo lahko hkrati izvajali obe storitvi saj bodo opremljena tako s sedeži za potnike (3 potniki + voznik) kot tudi s kesonom za prevoz blaga. S kombiniranimi vozili bomo tudi lažje usklajevali potrebe po navedenih storitvah saj so iz dneva v dan višje. Ker je odločitev o nabavi vozila bila sprejeta dokaj pozno, bomo prvo vozilo dobili v začetku maja, ostala tri pa v drugi polovici junija. Do dobave treh vozil bomo storitev izvajali z enim novim vozilom in starim Dostavkom, torej edinim starim vozilom, ki je še v funkciji.

Nabava šestih parkomatov

V letu 2019 bomo nabavili šest novih parkomatov. Nabavljamo nove parkomate s katerimi nadomeščamo parkomate, ki so nam jih v lanskem avgustu razbili (vandalizem) v Portorožu.

Druge nabave in vzdrževalna dela:

Ob naštetem bomo izvedli še nekaj manjših nabav in sicer:

- nabava in montaža rezervnih delov na parkomatih (displayi, baterije, nosilci za kovance....),
- nabava nadomestnih zapornic -letev, ki se lomijo (cca. 20 kom),
- nabava in montaža rezervnih delov za delovanje vhodno-izhodnih zapornic na vhodu v mestu Piran, na parkirišče Fornače in v GH Arze,
- nabava novih telefonov in tiskalnikov za potrebe nadzornikov,
- nabava računalnika in monitorjev za potrebe izvajanja nadzora,
- ureditev peščenih parkirišč v Fijesi,
- barvanje (talne označbe) vseh parkirnih površin s katerimi upravljamo,

Splošno

Kot prejšnjih nekaj let bomo tudi v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem storitev pod okriljem projekta ukrepi mobilnosti. Tukaj je potrebno poudariti, da v letu 2019 že drugo leto zapored izvajamo povečano frekvenco voženj na relaciji Tartinijev trg – parkirišče Piran (Fornače) – Tartinijev trg. Kot že navedeno, bomo v letošnjem letu poleg upravljanja s štirimi dieselskimi avtobusi upravljali še s štirimi novimi električnimi vozili in enim starim električnim Dostavkom. Za dva električna avtobusa in ostala stara tri električna vozila (dva Maestra in en Dostavko), bomo predlagali občini Piran, kot lastniku vozil, da jih proda.

V okviru projekta Adria move it bomo enako kot doslej, skozi vse leto izvajali izposajo koles »Piranko«.

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

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

7.3.2.2 . Obrazložitev finančnih postavk

Na enoti, ki je po obsegu in pomenu najpomembnejša enota v sektorju, pričakujemo v letu 2019 pozitiven finančni rezultat v višini 121.956 EUR .

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

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

7.3.3. Enota plaža in obalni pas

7.3.3.1. Centralna plaža Portorož

Sanacija izolacije nad plažnim objektom II

Največja investicija, ki jo bomo v letu 2019 izvedli v enoti plaža bo sanacija strehe nad plažnim objektom II. Gre za streho objekta v katerem imamo in oddajamo lokale Mystic in Bungalow, kjer imamo prostor za prvo pomoč, pisarno vodje plaže in manjše skladišče. Streha je povsem dotrajana, izolacija pa na mnogih mestih poškodovana in uničena, tako da ob deževju zamaka v vse naštete prostore.

Sanacija izolacije nad plažnim objektom I

Streha nad plažnim objektom I je v boljšem stanju kot nad plažnim objektom II. Tukaj bomo izvedli manjše sanacije in sicer eno nad lokalom Cacao in eno nad lokalom Paco II.

Ureditev nadstreška nad novimi sanitarijami na plaži

Ob izgradnji novih sanitarij na plaži investicija ni bila dokončno zaključena. Odkrit je ostal del med bivšimi sanitarijami lokala Kanela in novimi sanitarijami in sedaj ob dežju voda teče v predprostor sanitarij. Zaradi navedenega bomo na tem mestu uredili nadstrešek.

Ureditev vhodov na stopnice na pomolih

V lanskem letu smo problem prestrmih stopnic na pomolih poizkusno (na štirih stopnicah) uredili tako, da smo leseni del pomola znižali in tako pridobili še eno stopnico. Gre za rešitev, ki se je izkazala za dobro, pomeni pa bistveno manj stroškov kot če bi popravljali same stopnice. Gre v bistvu za to, da pomol prilagodimo stopnicam (zarez v pomolu) in ne stopnic pomolom, kjer bi morali dodatno variti inox stopnice in dodajati inox pohodnice.

Ureditev odvodnjavanja na plaži

Ob ureditvi plaže pred več kot desetimi leti, je bilo slabo narejeno odvodnjavanje s plaže. Ob vsakem močnem deževju se voda zadržuje na peščenem delu plaže še več dni. Z ureditvijo ustreznega odvodnjavanja bomo ta problem končno rešili.

Ureditev skladišča pri novih sanitarijah

Ob preureditvi novih sanitarij na centralni plaži smo pridobili še dodaten prostor, ki bo namenjen skladiščenju senčnikov in orodja vzdrževalca plaže. Prostor je potrebno opremiti s policami, predalčniki ipd.

Zamenjava svetil na plaži

Nočna osvetlitev na plaži (lučke v plažnem zidku in talne lučke) je zelo slaba. Veliko lučk več ne sveti, zato jih je potrebno zamenjati.

Ureditev novih blagajn na plaži

V sklopu urejanja blagajn na plaži, bomo nabavili nove fotelje za čakajoče goste, nove blagajniške pulte in ostalo potrebno opremo za delovanje recepcij na plaži

Urejanje obalnega pasu

V okviru urejanja obalnega pasu bomo v letu 2019 izvedli naslednje aktivnosti:

- sanacija plažnega platoja na Punti,
- ureditev odjemnega mesta za elektriko na WC-jih na Punti,
- druga vzdrževalna dela vzdolž obalnega pasu (urejanje vstopov v morje, vzdrževalna dela na plaži Fornace ...)

Tako kot v lanskem letu bomo tudi v letu 2019 posvetili posebno pozornost promociji plaže katere cilj je povečati obisk plaže. Promocijo bomo izvajali preko ustreznih oglaševanj, tiskovin ter preko družabnih omrežij.

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

V okviru poslovanja je potrebno v letu 2019 pravno formalno urediti zadeve vezane na uporabo teras v plažnem objektu II.

Ob naštetem bomo pristopili k urejanju oz. ažuriranju 99 – letnih pogodb vezanih na pravico rabe več parcel v okviru obalnega pasu v občini. V letih veljave (torej 24 let) se je na teh področjih zgodilo precej sprememb. V lanskem letu smo pripravili

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.

7.3.3.2. Obrazložitev finančnih postavk

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2019 z negativnim finančnim rezultatom v višini -38.951 EUR.

Prihodke od prodaje storitev najemnine za poslovne prostore na plaži (obratovanje plaže, drugi prihodki) planiramo v podobnih okvirjih kot v letu 2018.

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

7.3.4. Enota luka

Nadaljevanje sanacije sredinskega pomola v pristanišču Piran

V pristanišču Piran smo v lanskem letu izvedli delno sanacijo srednjega pomola. Z novimi pohodnimi ploščami iz umetne mase smo prekrili polovico pomola, ki je bil prekrit s starimi dotrajanimi deskami, ki so bile za uporabnike že nevarne. V letošnjem letu bomo prekrili drugo polovico pomola in investicijo zaključili.

Delna sanacija glavnega pomola v pristanišču Piran

Delno sanacijo bomo izvedli tudi na glavnem pomolu v pristanišču Piran. Za glavni pomol je izdelano poročilo o ogledu pomola in podana ocena splošnega stanja pomola (g. Vitomir Mavrič, univ.dipl.inž.grad., januar 2014). Predlagani so vzdrževalni posegi, ki jih je potrebno izvesti v prihodnjih obdobjih. Pridobili smo mnenje ZVKD. Tudi sanacija glavnega pomola bo izvedena v fazah skladno s prej navedeno dokumentacijo. Letos bomo sanacijo izvedli skladno s projektom, ki ga je izdelalo podjetje Studio Naris, d.o.o..

Sanacija pristanišča Portorož – elektrika, voda

Zaradi slabe izvedbe električnih in vodovodnih inštalacij v sklopu investicije izgradnje pomolov je potrebno električno in vodovodno napeljavo ponovno urediti, ker ne deluje. S pravnega vidika je potrebno urediti oz. določiti, kdo je odgovoren za nastalo situacijo in kdo bo nosil stroške sanacije.

Sanacija pristanišča Portorož – premestitev muringov in glavnih verig med drugim in tretjim pomolom.

Postavitev kioska za izvajanje mejne kontrole na glavnem pomolu v Piranu

Na podlagi zahtev pomorske in mejne policije je potrebno na glavnem pomolu v Piranu postaviti kiosk ter ograje zaradi izvajanja mejne kontrole ob prihodu velikih potniških bark. Pridobljeni so že pogoji ZVKD-ja.

V enoti pričakujemo ob zaključku poslovnega leta 2019 pozitiven finančni rezultat v višini 41.123 EUR.

7.3.5. Enota tržnica

V letošnjem letu imamo prvič na razpolago več sredstev iz naslova amortizacije. S sredstvi, ki so na razpolago, bomo na tržnici v Piranu zagotovili še senčila, ki bodo varovala prodajalce in blago pred vplivi sonca.

Ocenjujemo, da bo enota zaključila poslovno leto 2019 z izgubo v višini – 52.214 EUR.

7.3.6. Finančni načrt sektorja za leto 2019

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	Sektor TI	Promet in parkirišča	Plaža	Luka	Tržnica	Splošne službe
Prihodki	3.180.600	1.962.700	839.600	357.000	21.300	
Stroški materiala	209.100	123.500	63.000	17.300	800	4.500
Stroški storitev	871.900	355.700	343.500	148.900	18.800	5.000
Drugi odhodki	2.027.686	1.361.544	472.051	149.677	53.914	-9.500
Odhodki skupaj	3.108.686	1.840.744	878.551	315.877	73.514	0
Rezultat	71.914	121.956	-38.951	41.123	-52.214	0

7.3.6.1. Finančni načrt sektorja po kvartalih za leto 2019

FINANČNA POSTAVKA	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
Prihodki	375.200	1.100.000	2.300.000	3.180.600
Stroški materiala	30.000	140.000	150.700	209.100
Stroški storitev	120.000	430.000	644.000	871.900
Drugi odhodki	350.000	800.000	1.364.300	2.027.686
Odhodki skupaj	500.000	1.370.000	2.159.000	3.068.686
Rezultat	-124.800	-270.000	141.000	71.914

7.3.7. Investicije in programi za leto 2019

Enota promet

		Skupna vrednost	Plan 2019	VIR*	Rok izvedbe
1	Nabava avtobusa (2014)	13.000	13.000	1	I-IV
2	Nabava avtobusa (2015)	13.000	13.000	1	I-IV
3	Nabava avtobusa (2017)	13.500	13.500	1	I-IV
4	Nabava avtobusa (2018)	13.900	13.900	1	I-IV
5	Nabava prometne opreme (parkomati)	34.000	34.000	1	II
6	Ukrepi mobilnosti	200.000	200.000	3	I-IV
7	Dobava dodatnih vozil za izvajanje storitve Dostavko in Maestro	145.400	145.400	4	II-III
SKUPAJ		432.800	432.800		

* 26.000 amortizacije namenjene prometu smo vložili v pristanišče Portorož.

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	87.400
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	145.400
Dotacija - proračun	200.000
SKUPAJ	432.800

Enota Pristanišče

		Skupna vrednost	Plan 2019	VIR*	Rok izvedbe
1	Nadaljevanje sanacije srednjega pomola v pristanišču Piran	36.000	36.000	4	II
2	Sanacija glavnega pomola	17.000	17.000	4	IV
3	Sanacija - pristanišče Portorož - elektrika voda	32.000	32.000	1	II
4	Sanacija - pristanišče Portorož - muringi	19.500	19.500	2	II
5	Postavitev kioska za potrebe mejnih kontrol	30.000	30.000	2	II
SKUPAJ		134.500	134.500		

* Opomba:

1 – amortizacija

2 – drugo

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	32.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	53.000
Drugi viri	49.500
SKUPAJ	134.500

Enota Plaža

		Skupna vrednost	Plan 2019	VIR*	Rok izvedbe
1	Sanacija izolacije nad plažnim objektom II	110.000	110.000	1	II-IV
2	Sanacija izolacije nad plažnim objektom I (Paco I)	5.000	5.000	1	II
3	Ureditev odvodnjavanja na peščenem delu plaže	7.000	7.000	1	II
4	Ureditev vhodov na stopnice na pomolih	3.000	3.000	1	II
5	Ureditev skladišča pri novih sanitarijah	3.000	3.000	1	II
6	Ureditev nadstreška pri novih sanitarijah	5.000	5.000	1	II
7	Zamenjava zidnih lučk na plaži	9.000	9.000	1	II
8	Ureditev novih blagajn na plaži (novi šotori, pulti, sedeži)	3.000	3.000	1	II
9	Urejanje obalnega pasu	35.000	35.000	3	II-IV
SKUPAJ		180.000	180.000		

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	145.000
Dotacija proračun	35.000
SKUPAJ	180.000

Enota Tržnica

		Skupna vrednost	Plan 2019	VIR*	Rok izvedbe
1	Ureditve senčil na tržnici v Piranu	16.000	16.000	1	III
	SKUPAJ	16.000	16.000		

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	16.000
SKUPAJ	16.000

REKAPITULACIJA SEKTOR TI – VIRI	
Amortizacija	280.400
Dotacija - proračun	235.000
Najemnina za uporabo javne infrastrukture	198.400
Drugi viri	49.500
SKUPAJ	763.300

* Opomba:

1 – amortizacija

3 – dotacija – proračun

4 – najemnina za uporabo javne infrastrukture

2 – drugo

7.4. INVESTICIJSKO TEHNIČNI SEKTOR

7.4.1. Opis dejavnosti sektorja

Sektor sodeluje z ostalimi sektorji, izvaja njihove sprotne zahteve ter izvaja v planu opredeljene naloge.

7.4.2. Tekoče naloge sektorja

Tekoče naloge sektorja v letu 2019 so:

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

7.4.3. Projekti, ki jih izvaja oziroma koordinira sektor

VODENJE INVESTICIJ NA PODROČJU SEKTORJA JAVNIH STORITEV

V skladu s sprejetim planom sektorja javnih služb-SJS v letu 2018 bo sektor vključen naslednje projekte:

Enota Snaga

Ureditev zalogovnikov za LZF

Predvidena je ureditev območja obstoječih zalogovnikov za ločene zbrane frakcije. Predviden rok izvedbe 2-3. kvartal.

Ureditev prostora za uporabne predmete za ponovno uporabo na zbirnem centru Dragonja

Predviden rok izvedbe 3. kvartal

Postavitev lovilca olj za območje mehanične delavnice SIP

Predviden rok izvedbe 2. Kvartal

Vzdrževalna dela na mehanični delavnici SIP

Izvedba prezračevalnega sistema skladišča olj na SIP-u in preklada vhodnih garažnih vrat.

Predviden rok izvedbe 2-4. kvartal.

Enota pokopališče

Obnova pokopališke kapele v Piranu

Predviden rok izvedbe 3-4. kvartal

Obnova pokopališke kapele v Padni

Predviden rok izvedbe 2-3. kvartal

Ureditev lapidarija in žarnih niš na polju 11 na pokopališču v Piranu

Po izdelanem izvedbenem načrtu in pridobitvi pozitivnega mnenja ZVKDS se pristopi k izvedbi. Predviden rok izvedbe 2. kvartal.

Spominska obeležja

Izdelava spominskega obeležja na pokopališču Piran. Obeležje za raztros v morje. Po izdelanem izvedbenem načrtu in pridobitvi pozitivnega mnenja ZVKDS se pristopi k izvedbi. Predviden rok izvedbe 4. kvartal.

Obnova mrliške vežice v Piranu

Predviden rok izvedbe 2-3. kvartal

Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov v Dragonji

Izvajajo se zaključna servisiranja plinskih sond. Predviden rok izvedbe 1. kvartal.

VODENJE INVESTICIJ NA PODROČJU SEKTORJA TURISTIČNE INFRASTRUKTURE

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

Zaključek investicije plavajočih pomolov v Portorožu

V novem pristanišču je potrebno urediti delovanje infrastrukture (voda in elektrika). Korigira se lokacije betonskih blokov, verig in ostala spremljajoča dela .

Predviden rok izvedbe 1-2. kvartal.

Objekt plaža Portorož Obala 18

Na plažnem objektu Obala 18 se bo v celoti sanirala streha. Poleg tega objekta se izvaja redno spremljanje drugih objektov.
Predviden rok izvedbe 1-4. kvartal.

Sanacija srednjega pomola v pristanišču Piran II Faza

Predvidena je sanacija betonskih površin in zamenjava pohodnih površin na drugem delu sredinskega pomola.
Predviden rok izvedbe 1-2 kvartal.

Sanacija glavnega pomola v Piranu

Glavni pomol v Piranu je zaradi vpliva morja poškodovan. Predvidena je sanacija kavern in poškodb zaradi vpliva morja. Predviden rok izvedbe 3-4 kvartal.

Ureditve na plaži Portorož

V letu 2019 so predvidena naslednja dela:

- Uredi se odvodnjavanje peščenega dela plaže (rok izvedbe 1-2 kvartal);
- postavi se nov nadstrešek pri novih WC-jih (rok izvedbe 1-2 kvartal);
- zamenjava zidnih luči na plaži (rok izvedbe 1-2 kvartal);
- zamenjava talnih lučk na plaži (rok izvedbe 1-2 kvartal)

Sanacija plaže na panti v Piranu

Predvidena je sanacija betonskih površin na panti (predvideni rok izvedbe 1-2 kvartal).

Ureditev električnega priključka na WC-ju na panti

Uredi se novi priključek za namene WC-ja na panti (predvideni rok izvedbe 3-4 kvartal).

Postavitev mednarodnega potniškega terminala na glavnem pomolu v Piranu

Predvidena je postavitev objektov in naprav za namen mednarodnega potniškega terminala (predvideni rok izvedbe 1-4 kvartal).

VODENJE INVESTICIJ NA PODROČJU SEKTORJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJE

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

Sanacija tlačnega voda in hlač II Faza

Izvajajo se zaključna dela na projektu sanacije tlačnega voda in hlač centralne čistilne naprave v Piranu. Predviden rok izvedbe 1-2 kvartal.

Sanacija črpališča Fiesa

Izvajajo se zaključna dela na projektu sanacije črpališča Fiesa. Predviden rok izvedbe 1-2 kvartal.

Sanacija fekalnega kanala v Stjuži v Strunjanu

Predvidena je sanacija fekalnega kanala v dolžini cca 350m. Predviden rok izvedbe 1-3 kvartal.

Sanacija črpališča na Bernardinu

Projektna dokumentacija še v izdelavi. Za predvideno gradnjo se izvede javni razpis. Pričetek gradnje predviden po poletni sezoni. Predviden rok izvedbe 3-4 kvartal.

VODENJE INVESTICIJ ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V AGLOMERACIJI LUCIJA IN SEČA

Sektor ITS opravlja inženiring in vodenje investicij skladno s pogodbami med družbo OKOLJE in Občino Piran. Predvideno je opremljanje aglomeracij Lucija in Seča s fekalno kanalizacijo v obsegu 42 fekalnih kanalov v skupni dolžini cca 16.200m. Predviden rok izvedbe dokumentacije 1-4 kvartal.

V sektorju pričakujemo v letu 2019 negativen finančni rezultat v višini – 19.689 EUR.

7.4.5. Finančni načrt sektorja za leto 2019

v EUR

FINANČNA POSTAVKA	Sektor IT
Prihodki	99.500
Stroški materiala	300
Stroški storitev	7.200
Drugi odhodki	111.689
Odhodki skupaj	119.189
Rezultat	-19.689

7.4.5. 1. Finančni načrt sektorja po kvartalnih za leto 2019

FINANČNA POSTAVKA	I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
Prihodki	17.200	43.500	71.500	99.500
Stroški materiala	100	150	200	300
Stroški storitev	1.300	3.300	5.000	7.200
Drugi odhodki	26.300	54.800	82.800	111.689
Odhodki skupaj	27.700	58.250	88.000	119.189
Rezultat	-10.500	-14.750	-16.500	-19.689

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

V sektorju opravljamo strokovna dela in naloge za potrebe vseh ostalih sektorjev v podjetju. Opravljamo vsa finančno – računovodska dela za podjetje po pravilih stroke, torej v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), še posebej v skladu s SRS 32 (od leta 2016, prej SRS 35) – Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb, prav tako je v sektorju sistemizirana kadrovska služba, ki opravlja vsa dela in naloge na kadrovske področju. Opravljamo tudi ostala dela splošnega značaja (vratar-receptor, skeniranje dokumentov, čiščenje poslovnih prostorov...).

7.5.2. Načrt informatike za leto 2019

Na področju informatike v podjetju predvidevamo naslednje projekte:

Smernice:

- dokončna vzpostavitev dokumentnega sistema EBA,
- povezovanje posameznih lokacij podjetja (dodatna črpališča)
- podpora obstoječim aplikacijam in razvoj novih aplikacij po potrebi (šaketin, kanton), ohranjanje delovanja obstoječih aplikacij (strateg-obračun smetarine), podpora prenosu aplikacij v enotno ERP platformo (prenos v Pantheon),
- podpora in pomoč pri implementaciji ERP – Pantheon v nepokrite sisteme, pristanišče,
- dokumentiranje in označevanje obstoječih sistemov, uvedba spletne pomoči uporabnikom: wiki
- nadaljevanje poenotenja videonadzornih sistemov v enotno platformo. Garažna hiša Arze-2019,
- podpora novim aplikacijam, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, (aplikacije za pokopališče , aplikacije za voznike tovornjakov, SMS Parkiranje),
- vzdrževanje in ureditev backup sistema za vse delovne postaje,
- povezovanje zunanjih enot kanalizacije v enotno omrežje. (Primer črpališče Seča),
- prenos obstoječih črpališč v enotni SCADA Sistem,
- dodelava sistema E – računov
- analiza sistema prometa (rampe) in izdelava smernic razvoja sistema.

7.5.3. Nabava računalniške opreme iz sredstev amortizacije za leto 2019

		Skupna vrednost	Plan v letu 2019	VIR*	Rok izvedbe
1	Posodabljanje informacijskega sistema	7.500	7.500	1	I-IV
2	Računalniška strojna oprema	7.800	7.800	1	I-IV
SKUPAJ		15.300	15.300		

REKAPITULACIJA – VIRI	
Amortizacija	15.300
SKUPAJ	15.300

8. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt smo pripravili na podlagi predvidevanj v poslovanju za poslovno leto 2019. Ključne predpostavke za pripravo finančnega načrta so bile :

- ohranitev večjega dela cen storitev na ravni leta 2018 (del cen storitev usklajenih z letno inflacijo – 1,4 %),
- predpostavka, da bo turistična sezona podobno vremensko ugodna kot v preteklem letu,
- povečanje izvirnih prihodkov od prodaje storitev za 2 %,
- upoštevanje povprečne količine porabljene vode v zadnjih treh letih,
- količina predanih mešanih komunalnih odpadkov, povečanih za 7% (glede na leto 2018),
- povišanje plač zaposlenih v skladu s kolektivno pogodbo,
- enaka investicijska aktivnost na področju vlaganja v občinsko javno infrastrukturo,
- amortiziranost večjega števila obstoječih komunalnih vozil in drugih vozil.

Na podlagi zgoraj navedenih predpostavk ocenjujemo, da bomo poslovno leto 2019 zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom **v višini 80.620 EUR.**

8.1. NAČRT POSLOVANJA PO SEKTORJIH

FINANČNA POSTAVKA	DRUŽBA	SJS	SČNK	STI	ITS	SSS
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	7.979.920	3.265.020	1.682.700	2.927.000	99.500	5.700
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	751.000		751.000			
DRUGI PRIHODKI, SUBVENCIJE, DOTACIJE	1.850.049	1.606.449		243.600		
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN	4.200	4.200				
FINANČNI PRIHODKI	7.000	7.000				
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE	31.000	1.000	20.000	10.000		
OSTALI PRIHODKI	6.000	6.000				
PRIHODKI SKUPAJ	10.629.169	4.889.669	2.453.700	3.180.600	99.500	5.700
STROŠKI MATERIALA	35.700	15.400	5.500	14.800		
STROŠKI ENERGIJE	454.700	157.300	216.900	68.000		12.500
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	43.700	31.300	4.400	8.000		
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	7.500	5.500	2.000			
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	44.400	3.800	2.300	9.000	300	29.000
DRUGI STROŠKI MATERIALA	360.500	157.900	76.300	109.300		17.000
STROŠKI MATERIALA	946.500	371.200	307.400	209.100	300	58.500
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV, PTT	154.900	67.900	5.600	26.700	700	54.000
STROŠKI VZDRŽEVANJA	348.680	106.180	75.200	125.800	500	41.000
NAJEMNINE	25.174	18.974	2.300	700		3.200
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKT.	1.080.800	121.400	761.000	198.400		
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	23.100	7.000	4.100	7.000	1.000	4.000
STROŠKI PLAČ.						
PROMETA, ZAVAROV. PREMIJE	264.000	42.600	55.400	78.000		88.000
INTELEKTUALNE STORITVE	87.800	11.900	1.600	32.300	2.000	40.000
STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	100.000	3.000	1.000	51.000		45.000
STROŠKI STOR. FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	142.000			125.000		17.000
DRUGE STORITVE	2.719.295	2.127.795	326.500	227.000	3.000	35.000
STROŠKI STORITEV	4.945.749	2.506.749	1.232.700	871.900	7.200	327.200
AMORTIZACIJA	544.500	155.800	79.500	280.600	100	28.500
REZERVACIJE	20.000					20.000
PLAČE ZAPOSLENIH	2.841.800	930.000	362.000	983.200	77.600	489.000
PLAČE JAVNA DELA	41.700	41.700				
DRUGI STROŠKI DELA	398.600	165.100	52.500	124.800	8.200	48.000
DAJATVE NA PLAČE	494.800	158.700	86.500	158.400	12.500	78.700
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	57.100	20.900	7.800	19.200	1.200	8.000
OSTALI STROŠKI	79.300	3.000	1.200	25.100		50.000
SPLOŠNI STROŠKI		536.896	239.529	396.686	12.089	1.185.200
PREVREDNOTOV. POSLOVNI ODHODKI	7.200			7.200		
FINANČNI ODHODKI	166.000	23.200	12.300	32.500		98.000
OSTALI ODHODKI	5.300		300			5.000
DRUGI ODHODKI	4.656.300	2.035.296	841.629	2.027.686	111.689	-380.000
ODHODKI SKUPAJ	10.548.549	4.913.245	2.381.729	3.108.686	119.189	5.700
REZULTAT	80.620	-23.576	71.971	71.914	-19.689	

PROGRAM DELA DRUŽBE ZA LETO 2019

NAČRT POSLOVANJA PO MESECIH ZA LETO 2019												
FINANČNA POSTAVKA	31.01.2019	28.02.2019	31.03.2019	30.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019	31.10.2019	30.11.2019	31.12.2019
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	411.900	831.300	1.473.300	2.021.800	2.665.600	3.466.600	4.347.800	5.361.700	6.177.500	6.727.400	7.349.600	7.979.920
PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE	71.100	138.600	199.100	262.600	328.100	389.700	451.100	510.700	570.300	631.300	692.200	751.000
PREVREDNOT.POSLOVNI PRIHODKI			2.000									2.000
DRUGI PRIHODKI,SUBVENC.,DOTACIJE	130.500	223.500	359.600	523.200	664.900	827.500	1.018.600	1.197.600	1.392.500	1.557.400	1.700.300	1.850.049
SUBVENCIJA ZARADI PRENIZKIH CEN	350	700	1.050	1.400	1.750	2.100	2.450	2.450	3.150	3.500	3.850	4.200
FINANČNI PRIHODKI	500	600	800	1.300	1.500	2.000	3.200	4.600	5.300	5.600	6.300	7.000
PREJETE KAZNI IN ODŠKODNINE			2.400	4.000	8.000	10.000	13.000	16.000	18.000	21.000	24.000	31.000
OSTALI PRIHODKI	700	1.000	1.200	1.400	1.700	2.000	2.500	2.800	3.000	3.200	3.500	4.000
PRIHODKI SKUPAJ	615.050	1.195.700	2.039.450	2.815.700	3.671.550	4.699.900	5.838.650	7.095.850	8.169.750	8.949.400	9.779.750	10.629.169
STROŠKI MATERIALA	1.000	5.800	7.100	9.000	9.800	16.900	18.700	19.300	22.200	27.000	31.600	35.700
STROŠKI ENERGIJE	32.900	69.800	104.900	138.500	175.100	215.800	260.800	305.400	346.900	392.400	418.800	454.700
STROŠKI NADOMESTNIH DELOV	5.000	5.800	11.000	12.000	15.400	16.700	25.000	28.000	32.000	36.000	39.000	43.700
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	500	800	1.000	1.300	1.700	2.000	2.700	3.500	4.000	5.000	6.000	7.500
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	4.900	7.500	11.200	14.800	18.300	22.600	25.000	28.800	33.600	36.000	40.000	44.400
DRUGI STROŠKI MATERIALA	41.000	64.900	91.200	108.500	145.000	179.000	235.000	259.000	283.000	305.000	334.000	360.500
STROŠKI MATERIALA	85.300	154.600	226.400	284.100	365.300	453.000	567.200	644.000	721.700	801.400	869.400	946.500
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV,PTT	10.200	22.000	33.700	46.200	59.500	72.900	88.800	105.000	119.500	131.300	143.500	154.900
STROŠKI VZDRZEVANJA	28.000	50.100	89.300	111.100	140.200	164.400	195.500	214.100	249.000	280.000	308.700	348.680
NAJEMNINE	2.200	2.500	4.000	5.400	9.100	10.900	13.000	15.200	17.400	20.300	22.400	25.174
NAJEMNINA ZA UPORABO JAVNE INFR.	90.067	180.134	270.201	360.268	450.335	540.402	630.469	720.536	810.603	900.670	990.737	1.080.800
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEM	1.100	3.200	5.800	7.800	9.900	11.900	14.200	15.700	18.100	19.900	21.500	23.100
STR. PLAČ. PROMETA,ZAVAR.PREMIJE	17.400	34.600	56.000	76.000	97.200	119.000	136.700	162.700	183.300	216.000	235.600	264.000
INTELEKTUALNE STORITVE	4.100	17.900	23.500	26.900	30.200	35.800	46.000	50.400	59.400	69.400	77.300	87.800
STROŠKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI	3.000	3.900	6.400	7.900	8.800	15.000	25.000	34.000	41.000	47.000	53.000	100.000
STR. STOR.FIZIČNIH OSEB IN DAJATVE	3.000	5.500	7.000	9.200	15.800	40.000	78.900	115.000	126.300	131.400	136.000	142.000
DRUGE STORITVE	187.400	351.600	537.200	709.000	930.600	1.210.700	1.466.800	1.694.500	1.999.900	2.206.300	2.495.000	2.719.295
STROŠKI STORITEV	346.467	671.434	1.033.101	1.359.768	1.751.635	2.221.002	2.695.369	3.127.136	3.624.503	4.022.270	4.483.737	4.945.749
AMORTIZACIJA	45.400	90.800	136.100	181.500	226.900	272.300	317.600	363.000	408.400	453.800	499.100	544.500
REZERVACIJE												20.000
PLAČE ZAPOSLENIH	234.200	468.300	702.500	936.500	1.174.800	1.413.000	1.651.000	1.889.200	2.127.300	2.365.500	2.603.700	2.841.800
PLAČE JAVNA DELA			5.200	10.400	15.600	20.800	26.000	31.200	36.400	41.700	41.700	41.700
DRUGI STROŠKI DELA	19.600	40.100	61.300	80.400	98.300	168.700	216.900	250.000	282.200	313.400	361.700	398.600
DAJATVE NA PLAČE	39.100	78.200	117.300	156.400	196.200	236.000	275.700	315.500	355.300	395.100	434.800	494.800
DODATN. POKOJNIN. ZAVAROVANJE	4.700	9.400	14.200	18.900	23.700	28.400	33.200	37.600	42.700	47.600	52.300	57.100
OSTALI STROŠKI	8.200	14.800	21.500	28.200	34.600	41.200	47.700	56.000	60.900	67.300	74.000	79.300
PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	600	1.200	1.800	2.400	3.000	3.600	4.200	4.800	5.400	6.000	6.600	7.200
FINANČNI ODHODKI	8.700	22.500	36.400	50.200	64.100	77.800	91.700	107.400	123.000	136.200	150.800	166.000
OSTALI ODHODKI	300	500	1.100	1.300	2.000	2.500	3.200	3.700	4.100	4.400	4.700	5.300
DRUGI ODHODKI	360.800	725.800	1.097.400	1.466.200	1.839.200	2.264.300	2.667.200	3.058.400	3.445.700	3.831.000	4.229.400	4.656.300
ODHODKI SKUPAJ	792.567	1.551.834	2.356.901	3.110.068	3.956.135	4.938.302	5.929.769	6.829.536	7.791.903	8.654.670	9.582.537	10.548.549
DAVEK OD DOHODKA												
REZULTAT	-177.517	-356.134	-317.451	-294.368	-284.585	-238.402	-91.119	266.314	377.847	294.730	197.213	80.620

8.2. OBSEG POSLOVANJA

Za leto 2019 načrtujemo skupne prihodke v višini 10.629.169 EUR, kar pomeni povečanje za 1 odstotek glede na poslovno leto 2018.

Načrtovana višina in struktura prihodkov je razvidna iz spodnje tabele.

Načrtovana višina in struktura skupnih prihodkov v letu 2019

Finančna postavka	Sektor javnih storitev		Sektor ČN in kanalizacija		Sektor TI		ITS		Družba	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Storitve	3.265.020	66,7	1.682.700	68,6	2.927.000	92,0	99.500	100	7.979.920	75,1
Omrežnina			751.000	30,6					751.000	7,0
Drugi prihodki	1.612.649	33,0			243.600	7,7			1.856.249	17,5
Finančni prihodki	7.000	0,2							7.000	0,1
Odškod.	1.000	0	20.000	0,8	10.000	0,3			31.000	0,3
Ostali prihodki	4.000	0,1							4.000	0
Skupaj	4.889.669	100	2.453.700	100	3.180.600	100	99.500	100	10.629.169	100

Iz strukture prihodkov je razvidno, da se pretežni delež skupnih prihodkov navezuje na prihodke od prodaje storitev – torej na prihodke iz naslova izvirmih dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja (75,1 %).

Členitev prihodkov od prodaje storitev 7.979.920 EUR:

- ravnanje z odpadki 2.861.000 EUR,
- kanalščina – izvajanje storitev 1.682.700 EUR,
- promet in parkirišča 1.725.000 EUR,
- plaža in obalni pas 832.000 EUR,
- komunalni privezi 357.000 EUR,
- pokopališka in pogrebna dejavnost 312.020 EUR,
- ostalo 210.200 EUR.

Omrežnina v deležu 7,0 % vključuje v celoti 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.

Pomemben delež (17,5 %) predstavljajo tudi drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, ki so skoraj v celoti sredstva občine za financiranje programov v upravljanju družbe, t.j. skupna raba (čiščenje ulic in trgov, odvoz odpadkov iz javnih površin, vzdrževanje pločnikov in trgov, čiščenje sprehajalnih poti, vzdrževanje prometne signalizacije, čiščenje meteorne kanalizacije, vzdrževanje avtobusnih postajališč...), vzdrževanje parkov in zelenic, javna dela...

8.3. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja na dan 31.12.2019 je pripravljen na podlagi načrtovanega poslovanja družbe v poslovnem letu 2019.

Načrtujemo, da bo bilančna vsota družbe v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 nekoliko nižja kot v letu 2018 (za 4 odstotke).

Obseg dolgoročnih sredstev se bo povečal na podlagi načrtovanih novih nabav osnovnih sredstev ter investicij (vir je amortizacija družbe), zmanjšano za odpisano vrednost zaradi amortiziranja. Tako bo ostal v podobnih okvirjih kot v letu 2018 (enostavna reprodukcija).

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

Ostale postavke v okviru sredstev družbe bodo realizirane v podobnih okvirjih kot v letu 2018 .

Na pasivni strani bilance se bo kapital povečal za višino načrtovanega čistega dobička poslovnega leta 2019 ter nižje aktuarske izgube.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank se bodo, ob rednem odplačevanju glavnice dolgoročnih posojil, znižale za 311.000 EUR. Pristopili bomo tudi k nadaljnji optimizaciji stroškov financiranja (trajen proces).

Kratkoročne finančne obveznosti do bank se bodo povečale zgolj na račun kratkoročnosti dolgoročnih posojil (zapadlost dela glavnice dolgoročnih posojil v tekočem letu – izkazuje v skladu z SRS).

BILANCA STANJA
SREDSTVA

v EUR (brez centov)

		31. 12. 2018	NAČRT 31. 12. 2019	INDEKS 19/18
	SREDSTVA	9.576.367	9.168.846	96
A.	Dolgoročna sredstva	6.956.788	6.601.442	95
I.	Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razmejitve	104.926	97.900	93
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	104.926	97.900	93
II.	Opredmetena osnovna sredstva	5.839.909	5.598.090	96
1.	Zemljišča in zgradbe	4.346.195	4.257.090	98
a.)	Zemljišča	310.090	310.090	100
b.)	Zgradbe	4.036.105	3.947.000	98
2.	Proizvajalne naprave in stroji	1.091.702	1.100.000	101
3.	Druge naprave in oprema	255.067	185.000	73
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	146.945	56.000	38
a.)	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	146.945	56.000	38
III.	Naložbene nepremičnine	923.507	871.000	94
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	37.087	19.452	52
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	37.087	19.452	52
VI.	Odložene terjatve za davek	51.359	15.000	29
B.	Kratkoročna sredstva	2.612.389	2.557.404	98
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	564.965	564.965	100
II.	Zaloge	562.439	562.439	100
2.	Nedokončana proizvodnja	562.439	562.439	100
3.	Proizvodi in trgovsko blago			
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.442.088	1.380.000	96
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.157.565	1.100.000	95
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	284.523	280.000	98
V.	Denarna sredstva	42.897	50.000	117
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	7.190	10.000	139
	Zabilančna sredstva	39.610.857	40.000.000	101

BILANCA STANJA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

v EUR (brez centov)

		31. 12. 2018	NAČRT 31. 12.	INDEKS 19/18
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	9.576.367	9.168.846	96
A.	Kapital	1.532.325	1.648.459	108
I.	Vpoklicani kapital	1.151.086	1.151.086	100
1.	Osnovni kapital	1.151.086	1.151.086	100
II.	Kapitalske rezerve	65.601	65.601	100
III.	Rezerve iz dobička	487.392	365.183	75
1.	Zakonske rezerve	54.393	53.362	98
5.	Druge rezerve iz dobička	432.999	311.821	72
IV.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	(50.576)	(10.000)	20
V.	Preneseni čisti poslovni izid	(121.178)	0	0
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	76.589	
B.	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.121.417	780.000	70
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	540.625	550.000	102
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	580.792	230.000	40
C.	Dolgoročne obveznosti	2.023.593	1.836.950	91
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	1.770.340	1.583.697	89
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.045.096	733.697	70
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	725.244	850.000	117
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	253.253	253.253	100
5.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	253.253	253.253	100
Č.	Kratkoročne obveznosti	4.717.229	4.713.437	100
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	1.486.578	1.440.437	97
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	624.002	641.397	103
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	862.576	799.040	93
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	3.230.651	3.273.000	101
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.132.651	2.100.000	98
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	30.220	30.000	99
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.067.780	1.143.000	107
D.	Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	181.803	190.000	105
	Zabilančne obveznosti	39.610.857	40.000.000	101

8.4. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Čisti prihodki od prodaje bodo znašali v letu 2019 8.624.000 EUR oziroma bodo višji za 2 odstotka glede na leto 2018. Ocena temelji na podobnih pogojih poslovanja kot v letu 2018, na uskladitvi dela cen storitev družbe z inflacijo in na povečanih prihodkih ravnanja z odpadki (nova cena zaradi višjih stroškov oddaje odpadkov v nadaljnje ravnanje, pridobivanje novih uporabnikov).

Stroške blaga, materiala in storitev načrtujemo v višini 5.76.000 EUR, kar je za 1 odstotek manj kot v letu 2018.

Ostale stroške načrtujemo v podobnih okvirjih kot v letu 2018.

Stroški dela bodo predvidoma višji od lanskih za 4 odstotke, predvsem na račun uskladitve plač po podjetniški kolektivni pogodbi (za 3,75 %). Načrtovana amortizacija bo nekoliko višja kot v letu 2018.

Finančni odhodki bodo realizirani v podobnih okvirjih kot v preteklem letu.

V prejšnjem obdobju smo že občutno znižali obrestne mere in posledično odhodke iz financiranja.

Upoštevajoč načrtovane prihodke in odhodke, znaša načrtovani čisti poslovni izid družbe v letu 2019 **80.620 EUR**.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR (brez centov)

	31.12.2018 OCENA	NAČRT 31. 12. 2019	INDEKS 19/18
1. Čisti prihodki od prodaje	8.420.114	8.624.420	102
- čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	8.420.114	8.624.420	102
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	6.720		
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.826.813	1.856.249	102
- dotacije iz proračuna	1.729.814	1.854.249	107
- drugi poslovni prihodki	96.999	2.000	2
5. Stroški blaga, materiala in storitev	(5.797.561)	(5.785.749)	100
a.) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega	(914.856)	(946.500)	103
c.) Stroški storitev	(4.882.705)	(4.839.249)	99
6. Stroški dela	(3.717.074)	(3.854.000)	104
a.) Stroški plač	(2.724.277)	(2.883.500)	106
b.) Stroški socialnih zavarovanj	(526.024)	(551.900)	105
od tega stroški pokojninskih zavarovanj	(300.692)	(295.402)	98
c.) Drugi stroški dela	(466.773)	(418.600)	90
7. Odpisi vrednosti	(547.454)	(551.700)	101
a.) Amortizacija	(538.579)	(544.500)	101
b.) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih OS			
c.) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	(8.875)	(7.200)	81
8. Drugi poslovni odhodki	(103.723)	(79.300)	76
Dobiček ali izguba iz poslovanja	87.835	209.920	239
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.882	7.000	79
b.) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.882	7.000	79
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(108.624)	(111.000)	102
b.) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	(37.846)	(40.000)	106
č.) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	(70.778)	(71.000)	100
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(56.256)	(55.000)	98
b.) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	(8.715)	(9.000)	103
c.) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	(47.541)	(46.000)	97
15. Drugi prihodki	133.866	35.000	26
16. Drugi odhodki	(11.000)	(5.300)	48
17. Davek iz dobička			
18. Odloženi davki	2.372		(0)
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	57.075	80.620	141

8.5. IZKAZ DENARNIH TOKOV

Načrtovani izkaz denarnih tokov za leto 2019 smo pripravili po posredni metodi na podlagi podatkov iz načrtovane bilance stanja in načrtovanega izkaza poslovnega izida za leto 2019.

Na naslednjih straneh je prikazan načrtovan letni izkaz denarnih tokov za leto 2019 v primerjavi z letom 2018.

Po metodologiji in v skladu z SRS 22 (velja od leta 2016, prej SRS 26)) so prikazane naslednje postavke :

- **Denarni tokovi pri poslovanju**, ki kažejo denarna sredstva, dosežena pri vsakodnevnih poslih, torej pri opravljanju osnovne dejavnosti (in ni finančna ali naložbena). Za leto 2019 načrtujemo pozitivni denarni izid pri poslovanju v višini 594.035 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.

Na koncu poslovnega leta 2019 načrtujemo pozitiven denarni izid , ki se odraža v stanju na transakcijskem računu kot pozitivna razlika v višini 7.103 EUR, stanje sredstev pa znaša 50.000 EUR.

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

<i>v EUR (brez centov)</i>	2018	2019
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.389.675	10.554.669
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	(9.687.769)	(9.878.549)
	701.906	676.120
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	(270.062)	79.723
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	(254)	(2.810)
Začetne manj končne zaloge	(6.721)	
Končni manj začetni poslovni dolgovi	178.425	135.708
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	380.630	(294.706)
	282.018	(82.085)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	983.924	594.035
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju		
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	29.550	
	29.550	
b) Izdatki pri investiranju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	(4.039)	(5.586)
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(493.742)	(237.562)
	(497.781)	(243.148)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	(468.231)	(243.148)
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	1.996.963	
	1.996.963	
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(57.146)	(111.000)
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	(2.706.035)	(232.784)
	(2.763.181)	(343.784)
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	(766.218)	(343.784)
Č. Končno stanje denarnih sredstev	42.897	50.000
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	(250.525)	7.103
y) Začetno stanje denarnih sredstev	293.422	42.897

8.6. KAZALNIKI POSLOVANJA

Kazalniki poslovanja, ki kažejo stanje financiranja, stanje investiranja ter vodoravni finančni ustroj, se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 ne bodo bistveno spremenili.

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) bo nekoliko nižji kot v letu 2018, a višji kot v nekaj predhodnih letih, kar nakazuje na postopno izboljševanje plačilne sposobnosti podjetja.

Na podlagi načrtovanega pozitivnega poslovanja bo kazalnik gospodarnosti oziroma koeficient še vedno presegal vrednost 1 (1,02).

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala bo zvišal svojo vrednost na 0,04 (iz 0,03).

		OCENA	NAČRT
		31.12.2018	31.12.2019
STANJE FINANCIRANJA			
Stopnja lastniškosti financiranja	kapital / obveznosti do virov sredstev	0,16	0,17
Stopnja dolgoročnosti financiranja	kapital, dolgoroč.dolgovi, PČR / obveznosti do virov sredstev	0,49	0,46
STANJE INVESTIRANJA			
Stopnja osnovnosti investiranja	osnovna sredstva / sredstva	0,61	0,61
Stopnja dolgoročnosti investiranja	dolgoročna sredstva / sredstva	0,73	0,72
VODORAVNI FINANČNI USTROJ			
Koeficient kapitalne pokritosti osnovnih sredstev	kapital / osnovna sredstva	0,26	0,28
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	likvidna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,13	0,13
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)	likvidna sredstva in kratkoročne terjatve / kratkoročne obveznosti	0,43	0,42
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti	0,49	0,54
GOSPODARNOST			
Koeficient gospodarnosti poslovanja	poslovni prihodki / poslovni odhodki	1,01	1,01
DOBIČKONOSNOST			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	čisti dobiček obračunskega obdobja / povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida obrač. obd.)	0,04	0,02

8.7. 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 posojil: Struktura prejetih posojil podjetja se je v zadnjih letih bistveno spremenila, saj smo uspeli pretežni del kratkoročnih posojil bank reprogramirati v dolgoročna posojila.

Tako smo na primer še v letu 2011 (stanje na dan 31.12.2011) imeli vsa najeta posojila bank kot kratkoročna posojila v skupni višini 3.661.000 EUR, stanje posojil na dan 31.12.2018 pa je 2.489.000 EUR (razvidno iz spodnje tabele).

Od tega predstavljajo dolgoročna posojila od bank delež v višini 1.329.000 EUR, 339.000 EUR je kreditna linija (limit na transakcijskem računu) za nedoločen čas, imamo najet še 1 revolving kredit v višini 200.000 EUR in 620.000 EUR je kratkoročno posojilo od RVK, ki nam ohranja plačilno sposobnost oziroma premostitev likvidnostnih težav podjetja.

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

Optimizacija premoženja z možnostjo reprogramiranja pogojev financiranja: V letu 2018 smo reprogramirali pogoje financiranja s sedanjo poslovno banko. Tako smo obstoječe obrestne mere še dodatno znižali.

Prav tako smo dva najeta kratkoročna revolving kredita v skupni višini 444.000 EUR (274.000 EUR in 170.000 EUR) s ciljem nadaljnje finančne konsolidacije reprogramirali v dolgoročni kredit.

Na podlagi predvidene zadolženosti ocenjujemo, da bomo našo zadolženost v letu 2019 zaradi odplačevanja glavnice najetih dolgoročnih kreditov znižali in da bo stanje posojil ob koncu poslovnega leta 2019 znašalo 2.125.000 EUR.

PREGLEDNICA PREDVIDENIH OBVEZNOSTI ZA PREJETA POSOJILA V LETU 2019

BANKA	DOLGOROČNA POSOJILA NA DAN 31. 12. 2018	STANJE POSOJIL V LETU 2019
ABANKA d. d.	1.114.282,05	905.720,00
POG. 1483927, dodatek 1, 2, 3	51.282,05	0,00
POG. 1860798	1.063.000,00	905.720,00
BKS BANK AG	214.853,43	139.376,07
POG. 51001032/16	214.853,43	139.376,07
SKUPAJ DOLGOROČNA POSOJILA	1.329.135,48	1.045.096,07
	KRATKOROČNA POSOJILA NA DAN 31. 10. 2018	
Dovoljena prekoračitev na TRR	339.962,64	330.000,00
BANKA INTESA SANPAOLO	0,00	0,00
ABANKA d.d.	339.962,64	330.000,00
BKS BANK AG	200.000,00	200.000,00
POG. 05000202/16	200.000,00	200.000,00
Rižanski vodovod Koper	620.000,00	550.000,00
POG. U-121/13, aneks št. 1, 2, 3, 4, 5, 6	240.000,00	190.000,00
POG. U-122/13, aneks št. 1, 2, 3, 4, 5, 6	110.000,00	110.000,00
POG. U-3/14, aneks št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	20.000,00	0,00
POG. U-40/14, aneks št. 1, 2, 3, 4, 5, 6	100.000,00	100.000,00
POG. U-88/15, aneks 1, 2, 3	150.000,00	150.000,00
SKUPAJ KRATKOROČNA POSOJILA	1.159.962,64	1.080.000,00
SKUPAJ DOLGOROČNA IN KRATKOROČNA POSOJILA	2.489.098,12	2.125.096,07

9. ZAKLJUČEK

Poslovni načrt družbe Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. za leto 2019 temelji na nadaljevanju finančne sanacije družbe. Verjamemo, da smo stroškovno učinkovitost dosegli že v zadnjih dveh letih in ta trend bomo nadaljevali tudi v bodoče.

Tudi v letu 2019 ostaja glavni cilj izvajanje kakovostne javne storitve, investiranje občinskih sredstev v javno infrastrukturo, povečevanje odstotka ločevanja odpadkov, skrb za ureditev mirujočega prometa in izvajanje kakovostne turistične ponudbe na Centralni plaži Portorož.