



Številka, 354-2/2016
354-5/2015
Piran, 20.06.2016

OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN

ZADEVA: JP OKOLJE PIRAN d.o.o. :
A.) Letno poročilo za leto 2015
B.) Program dela za leto 2016

Na podlagi 31.člena Statuta Občine Piran predlagam v obravnavo in sklepanje gradivo:

JP OKOLJE PIRAN d.o.o. :

A.) Letno poročilo za leto 2015
B.) Program dela za leto 2016

Pri delu na seji Občinskega sveta bodo sodelovali:

- Peter Bossman, župan Občine Piran,
- Ljubo Bertok, v. svetovalec, UGT,
- Alen Radojkovič, direktor JP Okolje Piran




Župan Občine Piran
Peter Bossman



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
OBČINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Številka: 354-2/2016
354-5/2015
Piran: 20.06.2016

OBČINSKI SVET
OBČINE PIRAN

ZADEVA: JP OKOLJE PIRAN d.o.o. :

- A.) Letno poročilo za leto 2015
- B.) Program dela za leto 2016

O B R A Z L O Ž I T E V :

JP Okolje Piran d.o.o. je, v skladu z 10. In 13. členom ustanovitvenega akta, na Občino Piran posredovalo :

- " **Letno poročilo za leto 2015** " skupaj z revizijskim poročilom, ki ga je obravnaval in sprejel Nadzorni svet družbe na seji z dne 10.06.2016 kot tudi
- " **Program dela družbe za leto 2016** " , ki ga je obravnaval in sprejel Nadzorni svet družbe na 10. seji z dne 06.05.2016

A.) Letno poročilo za leto 2015

Letno poročilo JP OKOLJE Piran za leto 2015 obsega v uvodnem delu kratko predstavitev podjetja, poročilo direktorja, poročilo o delu nadzornega sveta družbe, poslovno poročilo z opisom pomembnejših računovodskih izkazov za predmetno leto, poročilo o izvajanju posameznih dejavnosti ter v zaključku gradiva Poročilo neodvisnega revizorja poslovodstvu in skupščini (v tem primeru je to Občinski svet) družbe, ki ga je izvedla družba za revizijo in svetovanje AUDIT & CO d.o.o. iz Murske Sobote.

Izhajajoč iz priloženega poslovnega poročila za leto 2015 je razvidno, da je družba zaključila poslovno leto **s pozitivnim rezultatom v višini 210.173 € (prihodki v višini 9.662.541 € ; odhodki 9.454.115 €) .**

Zadolženost podjetja je na ravni preteklih let, saj se predvideno dezinvestiranje ni izpeljalo zaradi obstoječih kriznih razmer v gospodarstvu, kar je podobna situacija kot je bila v preteklih letih.

V podani analizi poslovanja so podani finančni rezultati po sektorjih za leto 2015 s primerjavo iz leta 2014 .



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Predlog A

Na podlagi 17.člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št.46/07 - UPB) in 10. in 13. člena Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja Okolje Piran v JP Okolje Piran, d.o.o. in ustanovitvi JP Okolje Piran, d.o.o. (UO št. 08/08, UL RS št. 28/2016) je Občinski svet Občine Piran sprejel na redni seji dne naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Piran potrjuje Letno poročilo JP Okolje Piran za leto 2015 skupaj z revizijskim poročilom za leto 2015.

2.

Ugotovljen čisti dobiček za leto 2015 znaša 210.173,54 €.

Na podlagi 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se razporedi na dan 31.12.2015 5 % čistega dobička poslovnega leta v zakonske rezerve v višini 10.508,68 €.

Preostali del čistega dobička, ki znaša po njegovi obvezni uporabi 199.664,86 €, se razporedi na naslednji način:

- pol čistega dobička v višini 99.832,43 € se razporedi v druge rezerve na dan 1.1. 2016,
- preostali del dobička v višini 99.832,43 ostane nerazporejen.

Župan Občine Piran
Peter Bossman

Sklep prejmejo:

- Občinski svet Občine Piran, arhiv,
- JP Okolje Piran,
- Urad za gospodarske dejavnosti in turizem,
- Urad za finance,
- Kabinet Župana

Podrobnejša obrazložitev poslovanja (tako finančni kot vsebinski vidik) po sektorjih in obračunskih enotah je podana v priloženi analizi poslovanja javnega podjetja in je tu ne bomo podvajali.

Priloženo poročilo vsebuje tudi podatke o vlaganjih v občinsko infrastrukturo iz namenskih virov občinskega proračuna, katero JP Okolje po zaključeni investiciji prejme v upravljanje – najem zaradi izvajanja javnih služb.

Kot je razvidno iz priloženega revizijskega poročila, le-to podaja mnenje, da je poslovno poročilo JP Okolja za leto 2015 skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi (je pozitivno) s poudarkom, da kratkoročne obveznosti presegajo njena kratkoročna sredstva. To obvestilo revizorja je skladno z mednarodnim standardom revidiranja in pomeni le dodatno opozorilo oz. informacijo za uporabnike (npr. banke...).

Občinskemu svetu se predlaga, da po proučitvi predloženega gradiva in predloga sklepa Nadzornega sveta JP OKOLJE Piran, d.o.o. sprejme priloženi sklep (predlog A).

B.) Program dela za leto 2016

Predloženi program dela za leto 2016 opisuje naloge in aktivnosti ter finančni plan JP Okolje po področjih (splošno, ekonomsko-finančno, informatika). Dokument vsebuje opis dejavnosti po sektorjih in obračunskih enotah kot tudi finančni plan investicijskih aktivnosti ter prikaz kratkoročnih obveznosti za prejeta posojila.

Naj poudarimo, da je v predmetnem programu družbe posebej opredeljeno poglavje "upravljanje tveganj", v katerem se navajajo aktivnosti oz. ukrepanja v smeri obvladovanja tveganj, s katerimi se družba sooča. V sklopu celovitega upravljanja tveganj bodo le-ta ovrednotena tudi z vidika kapitalske ustreznosti družbe. Poudarjena so naslednja področja tveganj : kreditna tveganja, obrestna tveganja, operativna tveganja, upravljanje z likvidnostnim tveganjem in druga.

V nadaljevanju naj poudarimo na le nekaj pomembnejših elementov oz. podatkov iz tega dokumenta.

Za leto 2016 je planirano pozitivno poslovanje v višini 288.800 EUR, ta ocena izhaja iz predvidenega obsega rednega poslovanja in tudi upoštevajoč še vedno zaostrene in spremenjene pogoje poslovanja, ki so se pojavili že v predhodnih letih, upošteva pa tudi nivo cen javnih storitev iz nivoja 2015.

Tako je torej predviden obseg poslovanja v skupni višini 10.560.394 EUR, odhodki pa so planirani v višini 10.271.594 EUR.

Obstoječa kreditna zadolženost bo ostala na ravni preteklih let in znaša na dan 31.12.2015 - 2.942.378 EUR (je nekoliko manjše kot je bilo predhodno leto), saj je bistveno zmanjšanje le-te odvisna predvsem od dezinvestiranja (področje upravne stavbe in območje pozidava Košta). Zaradi finančne konsolidacije bo družba pristopila k nadaljnjem reprogramiranju dela tako kratkoročnih kot dolgoročnih kreditov v odvisnosti od bančnih pogojev.

V priloženem gradivu je po sektorjih podrobneje opisano: stanje posamezne dejavnosti oz. sektorjev, cilji in predvidene aktivnosti za doseg postavljenih ciljev .

Glede sektorja javnih storitev je potrebno poudariti na pomembnejše aktivnosti : postopki glede zapiranja odlagališča glede na zakonodajo za kar so v proračunu občine 2016 opredeljena sredstva; usklajevanje pri izvajanju programa ravnanja z odpadki ; aktivnosti glede izboljšanja stanja delovanje CČN Piran (problem prekomerne količine kloridov) in aktivnosti glede priključevanja objektov na obstoječi (in novo izvedene odseke) kanalizacijski sistem ter sanacija dotrajanih in poškodovanih delov sistema (obračunana najemnina to sedaj omogoča).

Poudarimo naj na ureditev (povečanje) pristanišča v Portorožu kot največje investicije družbe v tem letu.

Naj omenimo še na priloženi "**plan nabave osnovnih sredstev** iz naslova amortizacije (najemnine za uporabo javne infrastrukture) in drugih virov za obnovo javne infrastrukture, iz katerega so razvidna predvidena investicijska vlaganja, ki pa bodo seveda odvisna od dejanske razpoložljivosti predvidenih virov. Kot viri so opredeljeni : amortizacija (omrežnina) - najemnina, okoljska dajatev, proračun (v obsegu opredeljenih-sprejetih sredstev) in sredstva amortizacije družbe.

V programu družbe za leto 2016 je vključen plan nabave osnovnih sredstev, ki je usklajen s strokovnimi službami občine oz. s proračunom za leto 2016, saj gre v pretežni meri za proračunske vire. Omeniti je potrebno, da se bo dejanska realizacija prilagajala potrebam, ki se lahko med letom pojavijo zaradi morebitnih nepredvidljivih okvar .

Občinskemu svetu se predlaga, da na podlagi 10. člena ustanovitvenega akta družbe, po obravnavi predloženega gradiva in sklepa Nadzornega sveta družbe, sprejme predlagani sklep (predlog B).

Pripravil:

Ljubo Bertok, univ.dipl.ekon.

Priloga:

- poročilo družbe 2015
- program dela in finančni načrt družbe 2016 (oboje na spletni strani)



Direktorica Občinske uprave:
Janja Pavšič, univ.dipl.prav.



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Predlog B

Na podlagi 17.člena Statuta Občine Piran (Uradne objave primorskih novic Koper, št.10/99 in 15/2004) ter 10. in 13. člena Odloka o preoblikovanju podjetja Okolje Piran v JP Okolje Piran, d.o.o. in ustanovitvi JP Okolje Piran, d.o.o. (UO št. 08/08 in UL RS št. 28/2016)) je Občinski svet Občine Piran na redni seji dne..... sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet sprejme Program dela JP Okolje Piran za leto 2016.

Župan Občine Piran
Peter Bossman

Sklep prejmejo:

- Občinski svet Občine Piran, arhiv,
- JP Okolje Piran,
- Urad za gospodarstvo in turizem,
- Urad za finance,
- Kabinet Župana