

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2017

»Ohranimo našo občino čisto danes, za boljši jutri!«



Rast zadovoljstva
naših uporabnikov
in lastnikov
podjetja.



Stalni
razvoj
storitev.



Stalno
izboljševanje
sistema vodenja
kakovosti.



Uspešno
poslovanje.



Družbeno
odgovorno
poslovanje
podjetja.



Delovanje v skladu
z zahtevami
zakonodaje in
regulative.

Izola, februar 2017



Denis BELE
Direktor

KAZALO

| | | |
|----|---|----|
| 1 | UVOD..... | 3 |
| 2 | PREDSTAVITEV PODJETJA | 5 |
| 3 | POSŁANSTVO, VIZIJA IN POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA | 8 |
| 4 | CILJI IN PLAN KAKOVOSTI ZA LETO 2017 | 10 |
| 5 | PLAN AKTIVNOSTI PO PROCESIH..... | 12 |
| 6 | NAČRT INVESTICIJ V LASTNA SREDSTVA ZA LETO 2017 | 32 |
| 7 | FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 | 34 |
| 8 | NAČRT ZAPADLIH TERJATEV IN OBVEZNOSTI V LETU 2017 | 37 |
| 9 | NAČRT KADROV ZA LETO 2017 | 38 |
| 10 | ZAKLJUČNA MISEL | 41 |

1 UVOD

Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. planira v letu 2017 prihodke od prodaje v višini 7.172.936 EUR, kar je za 12 odstotkov več od doseženih čistih prihodkov od prodaje v letu 2015 in 2 odstotka več od ocene prihodkov od prodaje v letu 2016.

Poslovni izid iz poslovanja bo v letu 2017 dosegel 83.417 EUR, kar je za 42 odstotkov več od doseženega poslovnega izida v letu 2015 in 18 odstotkov več od ocene v letu 2016.

Uspešno poslovanje v letu 2016 in sprejetje načrta za leto 2017, vodita k doseganju zastavljenih poslovnih ciljev. S poslovnim letom 2017 javno podjetje Komunala Izola d.o.o. vstopa v 62. leto poslovanja. Ustanovljeno je bilo za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v občini Izola in je v 100 odstotni lasti Občine Izola.

Obvezne gospodarske javne službe, ki jih podjetje izvaja so odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrževanje in urejanje javnih površin prevoz pokojnikov in urejanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem. Poleg navedenega, izvaja podjetje **izbirne lokalne gospodarske javne službe** upravljanje pristanišč, luk in parkirišč kot tudi **tržne dejavnosti** na področju gradbeno vzdrževalnih del ter predelave gradbenih odpadkov.

Zaradi sprejemanja **nove zakonodaje**, prinaša leto 2017 **nova poslovna tveganja** na različnih področjih delovanja. **Na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti** je v veljavi nova uredba, ki ukinja javno službo "pogrebna dejavnost". **Na področju ravnanja z odpadki** je v pripravi uredba o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, zato bo posledično potrebno pripraviti nov Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Izola. Nova zakonodaja **na področju ravnanja z odpadnimi vodami** uvaja nove storitve, ki jih bo potrebno vpeljati v prakso. Spremembe zakonodaje in uvedbe novih storitev lahko vplivajo na poslovanje podjetja v letu 2017, kar smo upoštevali pri pripravi poslovnega načrta in **predvideli ustrezne ukrepe**.

Projekcije poslovanja za leto 2017 temeljijo na ocenah realizacije poslovanja za leto 2016 z **upoštevanjem načrtovanih poslovnih dogodkov**. V poslovnem načrtu za leto 2017, smo realno ocenili bodoča dogajanja in vgradili vse razpoložljive informacije v projekcije poslovanja na vseh področjih delovanja. Proračunska sredstva smo načrtovali v skladu s proračunom za leto 2017, ki so na nivoju leta 2016.

Z reprogramom kratkoročnih kreditov na dolgi rok je podjetje pridobilo **višjo bonitetno oceno**, ki temelji na računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjem poslovnem letu. Na ta način si podjetje utrjuje svoj ugled ter zaupanje v domačem poslovnem okolju, kar mu omogoča tudi **lažji dostop do cenejših virov financiranja**. **Poslovno tveganje**, ki ga je na tem področju zaznati je **razkorak med obračunskim tokom** (fakturirani obračun) in **denarnim tokom** (plačana realizacija), zato je glavni cilj podjetja v letu 2017 **uravnoteženost** obračunskega in denarnega toka in s tem znižanje tveganja insolventnosti.

Za uvajanje izboljšav na vseh ravneh delovanja in nadgradnjo storitev, si v podjetju prizadevamo zagotoviti **dodatne vire financiranja**. S tem namenom smo se v letu 2016, s partnerji iz Italije, vključili v čezmejni projekt na področju ravnanja z odpadki. V primeru, da

bo projekt uspešno zaključen, bomo **iz tega vira financirali** načrtovane aktivnosti na področju ravnanja z odpadki.

V skladu s **poslanstvom podjetja**, ki pomeni zagotavljanje javnih komunalnih storitev, ki bodo kakovostne, konkurenčne in oblikovane po meri uporabnikov je naše delovanje usmerjeno v razvijanje sodobnega, inovativnega, varnega in trajnostno usmerjenega načina izvajanja storitev, ki sledi tehnološkemu razvoju in ekološki naravnosti. V tej smeri bo eden od ciljev v letu 2017, **povečati število ekološko čistejših vozil**, ki imajo majhne izpuste, nižje stroške porabe goriva in vzdrževanja. Zavedamo se, da je pomemben aspekt odnosa med podjetjem in uporabniki naših storitev nedvomno komunikacija, ki temelji na ustreznem informiranju, zato je **nadgradnja informacijskega sistema** cilj, ki ga želimo uresničiti v letu 2017. Z nadgradnjo katastra na področju ravnanja z odpadki in na področju pokopališke dejavnosti, bomo lahko zbrane informacije ponudili uporabnikom z neposrednim dostopom preko spletnih strani.

Skrb **za čisto in urejeno okolje** ostaja ena izmed temeljnih nalog. Podelitev **priznanja** Občini Izola v okviru projekta **"Moja dežela – lepa in gostoljubna"** je potrditev, da smo na pravi poti in priznanje za večletni trud na tem področju. V sklopu projekta **"Izola, zeleno mesto"**, bomo v letu 2017 **dodatno ozelenili** in polepšali izgled mesta **z zasaditvijo novih dreves**.

Aktivnosti za pridobitev **dodatnih dejavnosti** na področju aktivnega upravljanja občinskega premoženja je podjetje zaključilo ob koncu leta 2016 s projektno nalogo, s katero smo proučili ekonomske in operativne možnosti **prevzema v upravljanje poslovno stanovanjskega fonda premoženja Občine**. Cilj v letu 2017 je usmerjen v aktivnosti za realizacijo projekta, v kolikor bo doseženo pozitivno soglasje na ustreznih občinskih organih.

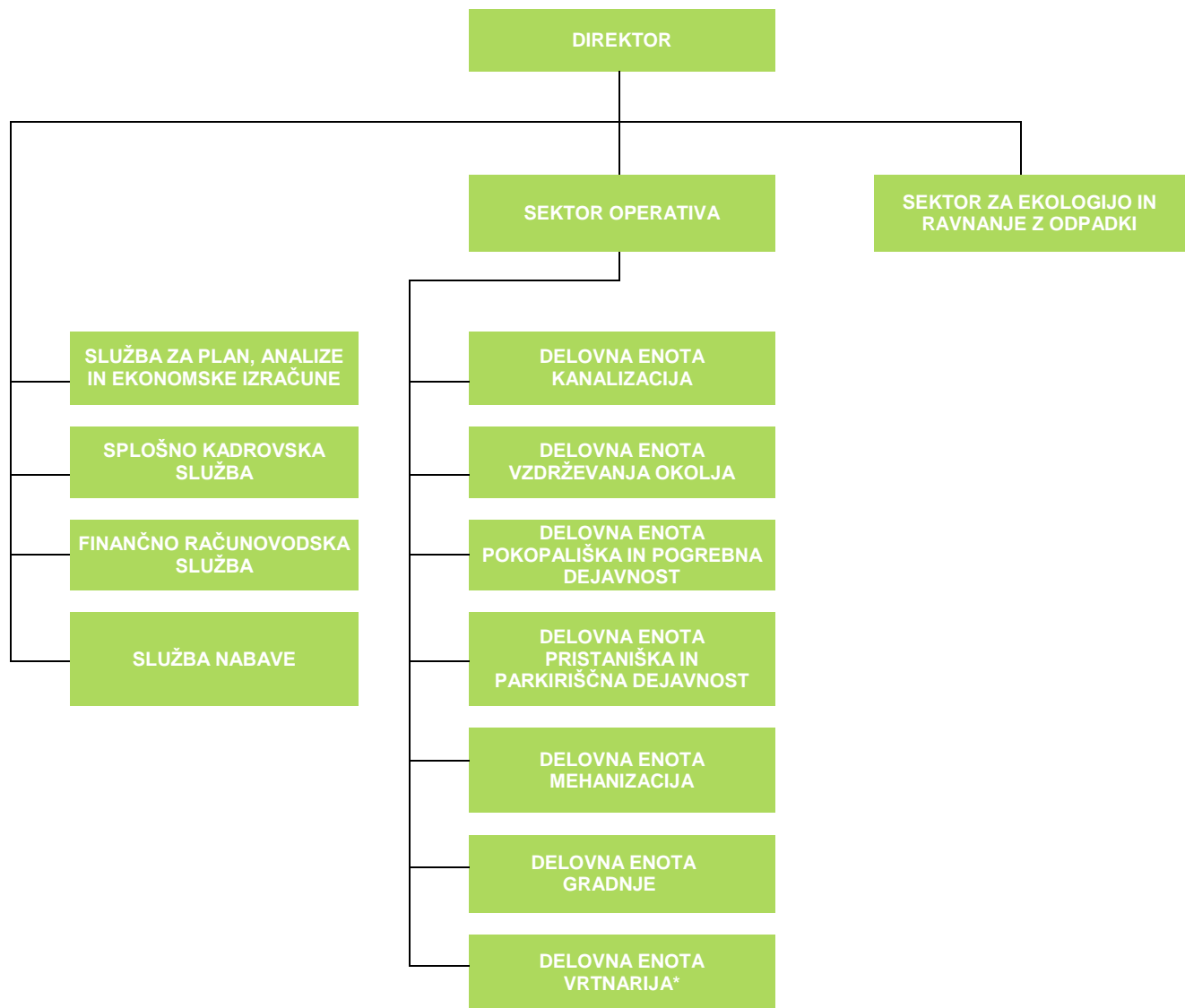
2 PREDSTAVITEV PODJETJA

2.1 OSNOVNI PODATKI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Naziv: | Javno podjetje Komunala Izola, d. o. o. |
| Naslov: | Industrijska cesta 8 |
| Poštna številka in kraj: | 6310 IZOLA |
| Občina: | IZOLA |
| Telefon: | 05/66 34 950 |
| Fax: | 05/66 34 949 |
| e-mail: | tajnistvo@komunala-izola.si |
| Spletna stran: | www.komunala-izola.si |
| Lastnik: | Občina Izola |
| Direktor: | Denis Bele |
| Matična številka podjetja: | 5156858 |
| davčna številka podjetja: | SI70981515 |
| Šifra glavne dejavnosti podjetja: | 38.110 Zbiranje in odvoz odpadkov |

2.2 ORGANIZACIJA PODJETJA

Slika 1: Organigram



*Opomba: Podjetje se ni odločilo za širitev dejavnosti na vrtnarijo, zato bo delovna enota vrtnarija ob naslednji spremembi organizacije podjetja črtana.

2.3 DEJAVNOSTI PODJETJA

Dejavnosti, ki jih podjetje opravlja na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradne objave Občine Izola, št. 16/2013), so zlasti naslednje:

Obvezne občinske gospodarske javne službe:

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje (občinskih) javnih cest, (ZCest-1) - varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah,
- 24 urna dežurna služba pogrebne dejavnosti (ZPPDej).

Izbirne lokalne gospodarske javne službe:

- upravljanje pristanišča (komunalni privezi in drugi privezi),
- urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
- urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
- prisilni odvoz vozil in zapuščenih vozil na območju občine,
- urejanje in vzdrževanje javnih kopališč ter obalnega morskega pasu in obalnega morja,
- urejanje in vzdrževanje javnih sanitarij,
- urejanje in vzdrževanje tržnic v mestu in naseljih,
- krasitev mest, naselij (izobešanje zastav), plakatiranje,
- urejanje in vzdrževanje otroških igrišč,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin.

Poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja podjetje tudi tržne dejavnosti.

Podjetje se financira s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev, iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine ter iz sredstev, pridobljenih s prodajo tržnih storitev. Podjetje se pri financiranju svojega poslovanja srečuje z omejitvami, ki niso odvisne le od konkurence na trgu, ampak tudi od omejenosti občinskih proračunskih sredstev, omejitev pri spreminjanju cen za katere dajejo soglasje občinski organi in omejitev iz vsebine veljavnih občinskih aktov ter zakonodaje.

3 POSLANSTVO, VIZIJA IN POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA

POSLANSTVO

Komunala Izola je javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje gospodarskih javnih služb na območju občine Izola. Zaveza Komunale Izola je zagotavljanje javnih komunalnih storitev, ki bodo kakovostne, konkurenčne, oblikovane po meri uporabnikov, prijazne do okolja in učinkovite z vidika porabe finančnih sredstev. Podjetje bo svoje poslanstvo uresničevalo s skrbnim, vestnim in poštenim delovanjem in v tesnem sodelovanju z uporabniki storitev in naravnim okoljem.

VIZIJA

Vizija Komunale Izola je postati ekološko usmerjeno, napredno, sodobno tehnološko opremljeno in razvojno naravnano javno podjetje.

Skupaj postati boljši.



POLITIKA KAKOVOSTI

Kakovost in odgovornost do uporabnikov in okolja razumemo kot zavezo pri poslovanju podjetja. Zato bomo v prihodnje zagotavljali sistematično izvajanje ukrepov za dvigovanje ravni kakovosti storitev tako s posodobitvijo opreme in postopkov dela, optimizacijo procesov ter optimizacijo notranje organiziranosti kot z izvajanjem stalnih izboljšav. V postopke za izboljšanje kakovosti storitev tako vključujemo nove dosežke in dobre prakse s področja ekologije.

Čisto danes, za boljši jutri.

Cilji kakovosti so:



Rast zadovoljstva naših uporabnikov in lastnikov podjetja.



Stalni razvoj storitev.



Stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti.



Uspešno poslovanje.



Družbeno odgovorno poslovanje podjetja.



Delovanje v skladu z zahtevami zakonodaje in regulative.

OBVEZNE JAVNE SLUŽBE

- Vzpostaviti tak način ravnanja z odpadki, da se v čim večji meri zagotovi njihova ponovna uporaba, hkrati pa uporabnikom omogoči čim lažji dostop do storitev.
- Odvajati odpadno vodo brez zastojev, učinkovito izvajati storitve odvoza odpadne vode, kjer ni kanalizacije ter učinkovito vzdrževanje kanalizacijskega sistema.
- Vzdrževati urejenost okolja in prometnih površin ter varnost cest, glede na zmožnosti, na čim višjem nivoju ter nuditi konkurenčno in strokovno opravljeno delo za plačljive storitve.

OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

- Uporabnikom nuditi najvišji nivo kakovosti storitev in hkrati poskrbeti za skrbno ravnanje, stalni razvoj ter optimalno in učinkovito uporabo javnih dobrin v upravljanju.

TRŽNE DEJAVNOSTI

- Nuditi storitev najvišje kakovosti, po konkurenčnih cenah in v najkrajših možnih rokih.

PODPORNI PROCESI

- Omogočiti stalno delovanje vozil, strojne opreme in orodja za potrebe drugih procesov ter zagotoviti njihovo racionalno uporabo.
- Vzdrževati minimalne zaloge glede na potrebe delovnega procesa in zagotavljati učinkovit proces nabave.
- Zagotavljanje optimalno poklicno, izobrazbeno in kvalifikacijsko strukturo zaposlenih, glede na postavljene cilje podjetja ter oblikovanje in krepitev odnosov med zaposlenimi, organizacijske klime in pripadnosti podjetju. Družini prijazno podjetje.

Konkretni poslovni, razvojni, finančni cilji s kazalniki so opredeljeni v Poslovnem načrtu za tekoče leto.

Izola, 17. 10. 2016

Direktor
Denis BELE

4 CILJI IN PLAN KAKOVOSTI ZA LETO 2017

Glavne cilje podjetja smo določili v politiki kakovosti podjetja in so:

- Rast zadovoljstva naših uporabnikov in lastnikov podjetja;
- Stalni razvoj storitev;
- Stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti;
- Uspešno poslovanje;
- Družbeno odgovorno poslovanje podjetja;
- Delovanje v skladu z zahtevami zakonodaje in regulative.

Dejavnosti posameznih procesov so naravnane v doseganje ciljev politike kakovosti in usmerjene v zmanjševanje oziroma v odpravo tveganj, dvig kakovosti storitev podjetja in dvig zadovoljstva naših uporabnikov. Prilagojene so potrebam in zahtevam uporabnikov in okolja ter finančnim zmožnostim podjetja. Uspešnost doseganja ciljev politike kakovosti spremljamo preko kazalnikov poslovanja, kar je prikazano v nadaljevanju poslovnega načrta.

4.1 KLJUČNI KAZALNIKI PROCESOV ZA LETO 2017

V spodnji tabeli predstavljamo ključne kazalnike po procesih. Realizacijo zastavljenih ciljev spremljamo mesečno po navedenih kazalnikih.

Tabela 1: Ključni kazalniki procesov

| Zap. št. | Predmet poročanja | Realizacija 2016 | Cilj 2017 | Cilj 2017 / Realizacija 2016 |
|--|---|------------------|-----------|------------------------------|
| ZBIRANJE, ODVOZ IN ODLAGANJE ODPADKOV | | | | |
| 1 | Ločeno zbrani odpadki (v %) | 54% | 55% | 106 |
| 1.1. | Bio razgradljivih odpadkov - del ločeno zbranih (v %) | 21% | 22% | 105 |
| 2 | Mešani komunalni odpadki (v %) | 46% | 45% | 94 |
| KANALIZACIJA | | | | |
| 3 | Prečrpana voda Izola (v m3) | 1.200.000 | 1.100.000 | 92 |
| 4 | Praznjenje greznic (število odvozov) | 190 | 217 | 114 |
| 5 | Čiščenje kanalizacije (% vseh vodov) | 86% | 87% | 103 |
| MEHANIZACIJA | | | | |
| 6 | Izkoriščenost opreme (v %) | 73% | 78% | 107 |
| 7 | Povprečna poraba goriva (v l/100 km) | 28 | 27,5 | 98 |
| VZDRŽEVANJE OKOLJA | | | | |
| 8 | Proračun vzdrževanje okolja (v EUR z DDV) | 1.431.725 | 1.445.901 | 101 |
| 9 | Tržna dejavnost - naročila strank, tržnica, plakati (v EUR z DDV) | 120.533 | 121.727 | 101 |

| Zap. št. | Predmet poročanja | Realizacija 2016 | Cilj 2017 | Cilj 2017 / Realizacija 2016 |
|--|--|------------------|-----------|------------------------------|
| NABAVA | | | | |
| 10 | Vrednost zaloge konec leta (v EUR brez DDV) | 41.000 | 40.000 | 98 |
| 11 | Čas izdelave naročila od prejema zahtevka (število dni) | 1,5 | 1,5 | 100 |
| KADRI | | | | |
| 12 | Bolniške odsotnosti (v urah) | 9.494 | 8.544 | 90 |
| 13 | Odsotnosti zaradi poškodb pri delu (v urah) | 0 | 0 | 100 |
| 14 | Nadure (v urah) | 2.047 | 1.944 | 95 |
| PRISTANIŠČE | | | | |
| 15 | Privezi za določen čas (število privezov) | 28 | 30 | 107 |
| 16 | Komunalni privezi (število privezov) | 441 | 550 | 125 |
| 17 | Ribiški privezi (število privezov) | 34 | 34 | 100 |
| 18 | Gospodarski privezi | 6 | 7 | 117 |
| 19 | Dnevni privezi (število nočitev) | 596 | 620 | 104 |
| PARKIRIŠČA | | | | |
| 20 | Odhodki enote (v EUR brez DDV) | 437.605 | 438.600 | 100 |
| 21 | Prihodki (v EUR brez DDV) | 436.258 | 440.620 | 101 |
| GRADNJE | | | | |
| 22 | Proračun vzdrževanje objektov - upravne stavbe in poslovni prostori (v EUR brez DDV) | 55.000 | 70.000 | 127 |
| 23 | Proračun vzdrževanje objektov - stanovanja (v EUR brez DDV) | 60.000 | 100.000 | 167 |
| 24 | Proračun investicije Občine (v EUR brez DDV) | 55.000 | 100.000 | 182 |
| 25 | Proračun investicije Občine - dodatna naročila (v EUR brez DDV) | 80.000 | 100.000 | 125 |
| 26 | Tržne storitve (v EUR brez DDV) | 220.000 | 240.000 | 109 |
| POKOPALIŠČA | | | | |
| 27 | Število Pogrebov Izola (žarni/klasični) | 103/53 | 103/53 | 100/100 |
| 28 | Število pogrebov Korte (žarni/klasični) | 1/5 | 1/5 | 100/100 |
| 29 | Razpoložljiva pokopna mesta – Izola (žarni/klasični) | 340/500 | 237/447 | 70/89 |
| 30 | Razpoložljiva pokopna mesta – Korte (žarni/klasični) | 60/30 | 59/25 | 95/93 |
| ZADOVOLJSTVO ZAPOSENIH IN UPORABNIKOV | | | | |
| 31 | Zadovoljstvo zaposlenih (1-5) | 3,89 | 3,90 | 101 |
| 32 | Zadovoljstvo uporabnikov storitev (1-5) | 4,5 | 4,6 | 102 |

| Zap. št. | Predmet poročanja | Realizacija 2016 | Cilj 2017 | Cilj 2017 / Realizacija 2016 |
|--------------------------|---|------------------|------------|------------------------------|
| PRIHODKI PODJETJA | | | | |
| 33 | Skupni prihodki podjetja (v EUR brez DDV) | 7.214.784 | 7.247.784* | 100 |
| 34 | Prihodki od prodaje (v EUR brez DDV) | 7.143.834 | 7.164.367* | 100 |

*Prihodki in odhodki stanovanjskega fonda niso vključeni.

5 PLAN AKTIVNOSTI PO PROCESIH

Posamezne cilje, določene v Politiki kakovosti, smo natančneje opredelili v nadaljnjih poglavjih poslovnega načrta za tekoče leto. Razvojne storitve posameznih procesov bodo usmerjene v njihovo izboljševanje, varovanje okolja ter zaposlenim in uporabnikom prijazno tehnologijo. Podjetje bo sledilo razvojnim in hkrati okoljskim usmeritvam, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja, zakonodajo, predpisi in drugimi regionalnimi in občinskimi programi.

V letu 2017 bomo nadaljevali z razvojem sistema kakovosti.

ODPADNE VODE

5.1 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

5.1.1 Splošni podatki in cene

Komunala Izola ima v najemu javno kanalizacijo v občini Izola ter male čistilne naprave v Kortah in Cetorah. Lastnica navedenih objektov je Občina Izola. Komunala Izola za najete objekte plačuje Občini najemnino.

Občina Izola je tudi solastnica skupnih objektov odvajanja na območju Mestne občine Koper in čistilne naprave na Srminu v Kopru. V letu 2009 je bil podpisan štiripartitni sporazum med obema Občinama in obema komunalnima podjetjema, ki je slednjima naložil upravljanje skupnih objektov po teritorialnem načelu.

Skupna dolžina vse javne kanalizacije v občini Izola je 119 km. Na javno kanalizacijo je priključenih 4.073 objektov, 600 objektov pa je priključenih na lastne naprave čiščenja odpadne vode.

Količine odvedene in prečiščene komunalne odpadne vode v letih 2013 - 2016 so razvidne iz spodnje preglednice:

Tabela 2: Količine odvedene in prečiščene odpadne vode

| Koledarsko leto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|------------|
| Količina vode (m3) | 903.847 | 859.304 | 834.173 | 828.064* | 830.000 ** |

*Predvidevanje do konca leta 2016 na osnovi desetmesečnih podatkov.

** Planirano v letu 2017.

V skladu z zakonodajo bomo v letu 2017 izdelali elaborat cen odvajanja in čiščenja odpadne vode, v katerem bomo upoštevali obračunske in predračunske količine.

Ker mora biti, lastna cena odvajanja in čiščenja realna in jasna, bomo tudi v bodoče sodelovali z začasnim upravljavcem CČN Srmin, Marjetico Koper, saj poslovanje, lastna cena storitev, vrednost skupnih objektov in CČN Koper vplivajo tudi na naše cene odvajanja in čiščenja odpadne vode.

5.1.2 Plan poslovanja

Javno službo in dela v okviru te, se izvajajo v skladu s Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Izola za obdobje 2017 – 2020, ki je bil potrjen na Občinskem svetu Občine Izola dne 15. 12. 2016.

5.1.2.1 Odvajanje odpadne vode

a) Redno vzdrževanje javne kanalizacije

Izvajali bomo redno sistematično visokotlačno čiščenje javne kanalizacije ter periodične preglede, remonte in popravila vitalnih naprav kanalizacijskih objektov.

Na javnem meteorinem sistemu bomo izvajali čiščenje in vzdrževanje v skladu s potrebami in zagotovljenimi finančnimi sredstvi občinskega proračuna.

Pri izdaji soglasij k gradnji ali rekonstrukciji objektov in javne infrastrukture bomo pogojevali ločevanje fekalne in meteorne kanalizacije.

Izvajali bomo postopke za priključitev ne priključenih objektov v aglomeraciji Izola – mesto na javno kanalizacijo. Prav tako bomo izvajali postopke priključevanja za objekte v Kortah, ki imajo možnost priključitve na že zgrajen kanalizacijski sistem.

Planiramo letno izvedbo 217 odvozov grezničnih gošč in blata iz MKČN na nadaljnjo obdelavo na CČN Koper.

b) Investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije

Sanacijo in rekonstrukcijo javne kanalizacije bomo izvajali v ločenem sistemu v tistih ulicah, kjer je obstoječa kanalizacija najbolj dotrajana in sicer v Gubčevi ulici, v Smrekarjevi ulici, v Ul. Ob starem zidovju, v Trinkovi, v Ul. A. Vivode in delu Kosovelove ulice. Potrebno bo

zamenjati potopno črpalko v prelivnem bazenu »M«, potopno črpalko v jašku peskolova glavnega črpališča in eno od potopnih črpalk v fekalnem jašku glavnega črpališča v Cankarjevem drevoredu v Izoli.

5.1.2.2 Čiščenje odpadne vode

V letu 2017 planiramo začetek postopkov za posodobitev in povečanje kapacitete čiščenja male komunalne čistilne naprave - MKČN v Kortah. Obstoječa MKČN je bila v prvi fazi grajena s kapaciteto čiščenja do 600 PE. Prostorski razvoj naselja Korte predvideva nove površine za pozidave ter zgostitev gradenj tudi v obstoječi zazidavi tako, da je predvidena širitev kapacitete čiščenja MKČN Korte do 999 PE. Poleg tega se je v letih, odkar je bila MKČN zgrajena, spremenila tudi okoljska zakonodaja, zato bo ob izvedbi povečanja kapacitete čiščenja izvedena tudi posodobitev MKČN Korte. Tudi MKČN Cetore je zastarela in zato bomo zanjo pripravili projekt za posodobitev.

Na območjih razpršenih naselij, kjer ni predvidene javne kanalizacije, bomo na osnovi popolnih vlog lastnikov, opravljali terenske ogleds z zajemom podatkov in preglede lastnih MKČN za čiščenje odpadne vode pri uporabnikih.

5.1.2.3 Kataster

Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je vneseno v **digitalni kataster**. Po nadgradnji in posodobitvi programa za kataster bomo vnašali spremembe, ki nastajajo pri novogradnjah in rekonstrukcijah javnih kanalizacijskih sistemov. Kataster bomo nadgradili s podatki individualnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode in zajemom ter vnosom ostalih podatkov za nekatere nove evidence, ki jih predvideva nova zakonodaja, na primer o odvajanju padavinske vode z zasebnih utrjenih površin in streh. To bo velik in zahteven projekt, saj zahteva dostope na zasebne površine, sodelovanje z lastniki objektov in preverjanja, kar bo zahtevalo tudi dodatno delovna silo.

Tabela 3: Plan aktivnosti – odpadne vode

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Izvajanje redne deratizacije in dezinsekcije kanalizacijskih sistemov | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |
| Investicija v zatesnitev javne kanalizacije zaradi vdorov morske vode v kolektor M | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Investicija v rekonstrukcijo dela kanalizacije v Smrekarjevi ulici | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije v Ul. Ob starem zidovju | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Investicija v zamenjavo črpalk na črpališču Izola (v bazenu "M", v peskolovu, v fekalnem jašku), vgradnja zapornic na črpališču Izola, izvedba by passa, razširitev nadzora na ostale objekte | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije v Gubčevi ulici | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Investicije v rekonstrukcijo kanalizacije v Trinkovi ulici in Ul. A. Vivoda | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije južni del Kosovelove ulice | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Rekonstrukcija javne kanalizacije v Gregorčičevi ulici - PGD Projekt | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Postopki za posodobitev MKČN Korte (pridobivanje dokumentacije po projektu) | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Izvedba odcepi javne kanalizacije v aglomeraciji Izola - mesto in aglomeraciji Izola ID 588 | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |

ODPADKI

5.2 PODROČJE RAVNANJA Z ODPADKI

5.2.1 Splošni podatki in cene

Z lastnico infrastrukture imamo sklenjeno pogodbo o uporabi in vzdrževanju infrastrukture nenevarnih odpadkov v Izoli. Podjetje uporablja infrastrukturo za delovanje Zbirnega centra in infrastrukturo za delovanje Centra za predelavo gradbenih odpadkov. Poleg tega podjetje uporablja infrastrukturo ekoloških otokov, kot zbirna mesta za opravljanje dejavnosti zbiranja odpadkov. V ta namen podjetje plačuje lastnici najemnino.

Količina zbranih odpadkov v letu 2016 in načrt za leto 2017 je razvidna iz spodnje preglednice.

Tabela 4: Količina zbranih odpadkov v 2016 in plan za leto 2017

| Koledarsko leto | 2016 | Plan 2017 |
|---|-----------|-----------|
| Količina mešanih odpadkov (kg) | 3.546.980 | 3.399.189 |
| Količina ločeno zbranih odpadkov (kg) | 3.354.996 | 3.484.034 |
| Količina ločeno zbranih bio odpadkov (kg) | 1.426.440 | 1.494.365 |

V skladu z zakonodajo bomo izdelali elaborat cen ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer bomo upoštevali obračunske in predračunske količine ter ocenjene stroške za leto za katero se elaborat izdeluje.

5.2.2 Plan poslovanja

Glavni cilj in stalna naloga podjetja na področju ravnanja z odpadki je zmanjševanje količine odpadkov na izvoru ter **povečevanje količine ločenih frakcij odpadkov**, ki jih

oddajamo prevzemnikom v predelavo. Delež ločeno zbranih odpadkov v komunalnih odpadkih bo, po oceni do konca leta 2016, znašal 54 %. V preteklih letih so bili deleži ločenosti odpadkov naslednji: 17,6 % v letu 2010, 29,9 % v letu 2011, 37 % v letu 2012, 42 % v letu 2013 in 46,4 % v letu 2014, 50 % v letu 2015 in 54 % v letu 2016. **Cilj za leto 2017 je povečati delež ločeno zbranih odpadkov na 55 %.**

Za doseganje cilja večanja ločenosti odpadkov izvajamo številne aktivnosti. V letu 2017 bomo nadaljevali izvajanje projektov, med katerimi je **projekt ECO-OPTIWASTE**, ki smo ga skupaj s partnerji iz Slovenije in Italije prijavili na razpis za pridobitev evropskih sredstev iz razpisa Interreg V-A Slovenija – Italija 2014 – 2020. V projekt je vključena nova oblika zbirnega mesta v obliki podzemne zbiralnice, nadgradnja spremljanja pobiranja odpadkov s čipiranimi zabojniki, optimizacija logistike z uporabo senzorjev za spremljanje polnosti zabojnikov in povečanje informiranosti uporabnikov glede lokacij prevzemnih mest z novim katastrom, ki bo širše dostopen preko spleta. V projekt je vključeno izobraževanje uporabnikov glede ravnanja z odpadki. Predvidena je vzpostavitev Centra uporabnih predmetov v centru mesta, poleg že delujočega na lokaciji Zbirnega centra Izola. V centru bomo, kot do sedaj, zbirali še uporabne odpadke oziroma predmete in nadaljevali s promocijo obstoječega Centra uporabnih predmetov. Lokacija v mestu bo pomenila dopolnitev obstoječega centra s ciljem približanja storitve uporabnikom. Projekt **čipiranja zabojnikov** nam bo omogočil večji nadzor nad praznjenjem zabojnikov in s tem možnost optimizacije delovnih procesov ter izboljšanje storitve in pridobitev potrebnih podatkov za predvideni prehod na drugačen način obračuna storitev ravnanja z odpadki.

Nepravilno ločevanje odpadkov in nepravilno odlaganje odpadkov bomo obvladovali z aktivnostmi na področju **osveščanja**, obveščanja in izobraževanja uporabnikov. Nadaljevali bomo s posvečanjem posebne pozornosti osveščanju predšolskih in šoloobveznih otrok, saj se mlade generacije hitreje učijo in pozitivno vplivajo na odrasle v domačem okolju. Za otroke bomo izvedli tri različna predavanja, prirejena njihovi starosti, s katerimi jih bomo seznanili s pravilnim ravnanjem z odpadki. Za otroke stare od 6 do 15 let bomo organizirali dva ogleda zbirnega centra. Pripravili bomo reklamni material, ki bo uporabnike informiral o pravilnem ločevanju odpadkov. Postavili bomo obvestilne table s pomembnimi podatki o pravilnem ločevanju odpadkov ob novo urejenih ekoloških otokih, pripravili bomo nadgradnjo strategije ravnanja z odpadki v institucijah, ki delujejo pod okriljem Občine Izola, in izvajali druge propagandne aktivnosti.

V letu 2017 načrtujemo nadgradnjo **spremljanja nepravilnosti na terenu** preko mobilne aplikacije (Bood sistem), z njegovo vključitvijo v postopke spremljanja kakovosti po standardih ISO 9001 in **nadgradnjo sistema obveščanja uporabnikov** s sodobnimi informacijskimi sredstvi.

Nadaljevali bomo s projektom z nazivom **»Projekt za čisto Izolo«**. Ta projekt aktivno vključuje javne institucije v občini Izola pri spodbujanju njihovih uporabnikov za pravilno ravnanje z odpadki. Vse navedene aktivnosti so usmerjene v cilj zmanjševanja nastajanja odpadkov in povečanja ločenosti. Poleg tega bomo v letu 2017 izvajali mnogo operativnih nalog in aktivnosti, ki izboljšujejo učinkovitost dela in delovnih procesov na področju ravnanja z odpadki.

Učinkovitost poizvedb o neevidentiranih in novih uporabnikih je stalna naloga s ciljem **vnosa podatkov v sistem obračuna komunalnih storitev** ravnanja z odpadki.

S pisnimi obvestili na zabojnikih in z osebnim obiskom komunalnega nadzornika, bomo nadaljevali s **preventivnim opozarjanjem kršiteljev** o nepravilnem ravnanju z odpadki. Cilj je kršitelje opozoriti, da z njihovim nedoslednim ločevanjem ne spoštujejo določila Odloka o ravnanju z odpadki v občini Izola. Sprotni pregledi ločenosti odpadkov v zabojnikih bodo, kot do sedaj, ostali stalna naloga, njihovi rezultati pa bodo objavljeni v lokalnih medijih.

Tudi v letu 2017 bomo v spomladanskih mesecih izvedli anketo, s katero bomo **ugotovili zadovoljstvo uporabnikov** komunalnih storitev, kot tudi osveščenost učencev v osnovnih šolah o ravnanju z odpadki. Povratne informacije uporabnikov bodo pripomogle k dvigu kakovosti naših storitev. Tudi v letu 2017 bomo nadaljevali z organizacijo in koordinacijo **okoljevarstvenih akcij**.

Tabela 5: Plan aktivnosti – ravnanje z odpadki

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Izvedba projekta "Za čisto Izolo"- vključitev vseh institucij, ki delujejo pod okriljem Občine Izola. | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |
| Uvedba čipiranja zabojnikov za odpadke | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva (sredstva EU) |
| Integracija mobilne aplikacije BOOD v sistem kakovosti | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |
| Osveščanje, obveščanje, izobraževanje uporabnikov naših storitev | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva (sredstva EU) |
| Vzpostavitev katastra vseh zabojnikov | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |

5.3 PODROČJE ODLAGANJA ODPADKOV

Od leta 2013, Odlagališče Izola nima okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za obratovanje. Skladno s tem smo s 1. 2. 2013 prenehali z odlaganjem odpadkov ter pričeli s postopkom zapiranja odlagališča. V decembru 2016 smo pridobili **OVD za zapiranje odlagališča** in njegovo **vzdrževanje po zaprtju**, v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 36/2016). Rok za zaprtje odlagališča je do 30. 10. 2019.

Glede na dejstvo, da odlagališče ni več v uporabi za izvajanje obvezne gospodarske javne službe (GJS), mora sredstva za obvezno izvajanje monitoringa in vzdrževanja odlagališča ter sredstva za zapiranje odlagališča zagotoviti lastnica odlagališča. Občinski svet občine Izola je seznanjen s potrebnimi stroški za zapiranje, višino finančnega jamstva in obveznostmi Občine za zapiranje in vzdrževanje zaprtega odlagališča.

Tabela 6: Plan aktivnosti – odlaganje odpadkov

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Vzdrževanje odlagališča in izvajanje monitoringa odlagališča v zapiranju | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Priprava projekta za zapiranje odlagališča | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Pričetek zapiranja odlagališča skladno s projektom | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |

5.4 PODROČJE GRADBENIH ODPADKOV

S pridobitvijo OVD za zbiranje in obdelavo gradbenih odpadkov na lokaciji odlagališča v Izoli, smo vzpostavili Center za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO). S tem smo razširili našo dejavnost in pridobili dodatne prihodke iz tržne dejavnosti. Občanom in drugim uporabnikom je omogočeno, da ustrezno predajo gradbene odpadke v nadaljnjo obdelavo. S tem se zmanjšuje možnost pojavljanja črnih odlagališč, gradbenemu odpadku se ponovno da uporabna vrednost in občanom ponudi uporaben nasipni material po ugodni ceni. Sama dejavnost omogoča dodatna delovna mesta in prihodke, s katerimi znižujemo ceno ostalim storitvam. Pri izvajanju storitve predelave gradbenih odpadkov, bomo z dodatnimi ukrepi vlaženja zmanjšali prašenje, s čimer dejavnost ne bo imela negativnega vpliva na okolje.

V letu 2017 bomo nadaljevali z urejanjem Centra za predelavo gradbenih odpadkov, za skladiščenje različnih frakcij in zagotavljanje kapacitet odlagališča za presežke gradbenih odpadkov in nekurantnega gradbenega materiala. Nadaljevali bomo z razvojem aktivnosti na področju poslovanja centra in ravnanja z gradbenimi odpadki v občini Izola.

Tabela 7: Plan aktivnosti - CPGO

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| CPGO-Nabava sistema za preprečitev prašenja | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |

OKOLJE

5.5 PODROČJE VZDRŽEVANJA OKOLJA

Skladno s Pogodbo o izvajanju lokalnih gospodarskih javnih služb št. 352-01-35/2002 z dne 7. 5. 2002 in Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest v občini Izola št. 344-11-8/2003, z dne 1. 12. 2003, Komunala Izola vzdržuje javne površine na območju občine Izola.

Infrastruktura, na kateri se izvajajo vzdrževalna dela, je v lasti Občine Izola in z razliko od ostale infrastrukture, le-ta ni dana v najem in upravljanje Komunalni Izola.

5.5.1 Splošni podatki in cene

Obseg storitev v letu 2017 bo usklajen s potrjenim občinskim proračunom Občine za leto 2017 in se bo mesečno usklajeval s pristojnim uradom Občine. Opravljene storitve se bo obračunavalo po potrjenem ceniku.

5.5.2 Plan poslovanja

Dejavnosti, ki jih opravljamo redno in po planu proračuna so naslednje:

5.5.2.1 Vzdrževanje čistoče javnih površin

Čiščenje javnih površin pomeni odstranitev vsakršnega materiala s površin (zemlja, odpadno drevesno listje, razna manjša embalaža,...). Čiščenje javnih površin ima velik vpliv na varnost prometa, zdravje, videz in je pomemben dejavnik varovanja našega okolja.

Kjer je potrebno izvajamo ročno čiščenje, sicer pa čistimo večje površine in površine, kjer se odvija promet, strojno.

S ciljem izboljšanja storitev na področju čiščenja javnih površin v letu 2017, bomo nabavili ustrezno električno vozilo za pometanje, ki ne proizvaja hrupa in izpušnih plinov ter je okolju prijazno. Z njim bomo čistili staro mestno jedro in pokrite površine.

5.5.2.2 Vzdrževanje otroških igrišč

V upravljanju Komunale Izola so otroška igrišča Birba 1, Birba 2, igrišče na ulici Zvonimira Miloša, ulici IX. korpusa, igrišče na Šaredu, Maliji, Cetorah, manjše igrišče na kopališču Svetilnik in igrišče v Jagodju. Vsa igrišča so opremljena z ustreznimi otroškimi igrali, ki se redno pregledujejo in vzdržujejo.

Na vseh igriščih bomo v letu 2017 redno izvajali naslednje aktivnosti:

- redno čiščenje,
- pregledovanje igral,
- redno vzdrževanje igral,
- vzdrževanje celotnih površin.

V letu 2017 bomo obnovili dotrajan namakalni sistem na otroškem igrišču Birba 1.

5.5.2.3 Vzdrževanje parkov in zelenic

Hortikultura ob javnih površinah, v parkih in zelenicah je danes nepogrešljiv del celostne podobe okolja, v katerem živimo. Glede na namen in lego je nujno travnate površine kositi različno pogosto. Pravočasna košnja trave ob javnih cestah je nujna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije ter urejenosti okolja.

V letu 2017 planiramo nabavo samohodnih in nahrbtnih kosilnic ter nabavo večje motorne žage za odstranjevanje dreves in vej. V parku na Trgu padlih planiramo obnovitev dotrajanega namakalnega sistema.

V sklopu projekta "Izola, zeleno mesto" bomo v letu 2017 nadaljevali z ozelenitvijo in lepšanjem zgleda mesta z zasaditvijo novih dreves na križišču Cankarjevega drevoreda, na Tomažičevi in Morovi ulici, v drevoredu ob Prešernovi cesti ter na Sončnem nabrežju. Poleg koprivovca bomo zasadili tudi druge vrste dreves in grmovnic.

Ugotovili smo, da so številne palme v Izoli obbolele oziroma poškodovane. Palme se sušijo in odmirajo zaradi škodljivca palmovega vrtača. Do konca aprila 2017 bomo sistematično odstranili vse poškodovane palme na ugotovljenih lokacijah in obenem posadili nova drevesa, izbrana na osnovi strokovne hortikulture presoje. Strokovna, delovna skupina bo obdelala ključna prizadeta območja ter na osnovi ugotovljenih dejstev predlagala alternativno posaditev.

5.5.2.4 Vzdrževanje avtobusnih postaj

Zaradi poenotenja videza avtobusnih postaj in lažjega vzdrževanja, bomo v letu 2017, na avtobusnih postajah, za katere bodo zagotovljena sredstva v občinskem proračunu, zidane hiške zamenjali s steklenimi in poenotili table z voznim redom avtobusov.

5.5.2.5 Postavitev zastav

Zastave izobešamo v skladu z zakonodajo in občinskimi predpisi. Izobešamo zastave dimenzije 150 cm x 70 cm. Vsaka zastava je pritrjena na drog modre barve dolžine 1,9 m.

V letu 2017 planiramo nabavo in postavitve samostojnih nosilcev za zastave v Drevoredu 1. maja in na Sončnem nabrežju.

5.5.2.6 Vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije

Redno vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali manjkajoče prometne signalizacije ter njenih nosilnih konstrukcij.

V letu 2017 bomo redno pregledovali in vzdrževali prometno signalizacijo skladno s potrjenem rednim mesečnim planom. V skladu z določili novega Zakona o varnosti v cestnem prometu bomo, v letu 2017 postopoma zamenjali neustrezno prometno opremo.

5.5.2.7 Vzdrževanje prometnih površin in lokalnih cest

Občinske ceste se delijo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). Za mesta in druga naselja uredba določa delitev lokalnih cest na podkategorije, po kateri se lahko delijo lokalne ceste občine Izola na zbirne mestne ceste (LZ) ter na mestne in krajevne ceste (LK).

V letu 2016 smo v redno vzdrževanje prevzeli nove kategorizirane ceste, ki so Obalna cesta Koper – Izola, Prešernova cesta – krožišče pri Komunali - Južna cesta. Nova skupna dolžina lokalnih cest v občini Izola je 34.848 m. Dolžina zbirnih mestnih cest se je povečala na 4.911 m. Vse na novo kategorizirane ceste so tudi formalno vključene v sistem upravljanja. V letu 2017 je predviden obseg vzdrževanja prometnih površin in lokalnih cest enak kot konec leta 2016.

Tabela 8: Dolžine občinskih cest

| Skupna dolžina občinskih cest (v m) | Do leta 2015 | Leto 2016 | Leto 2017 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lokalne ceste (LC) | 31.037 | 34.848 | 34.848 |
| Javne poti (JP) | 84.697 | 84.697 | 84.697 |
| Zbirne mestne ceste (LZ) | 4.686 | 4.911 | 4.911 |
| Mestne in krajevne ceste (LK) | 2.566 | 2.566 | 2.566 |
| Skupaj | 122.986 | 127.022 | 127.022 |

Cestno omrežje je izpostavljeno klimatskim in prometnim vplivom, ki dolgoročno povzročijo propad voziščne konstrukcije. V občini Izola je od rednih vzdrževalnih del najpogostejša izvedba preplastitve in zamenjave voziščne konstrukcije.

V letu 2017 je predvidena rekonstrukcija cestišča Šared – Nožed – Morgani.

5.5.2.8 Urbana oprema v občini Izola

V letu 2017 bo cilj poenotenje urbane opreme in vizuelnih komunikacij znotraj posameznih območij. Poenotenje se bo izvajalo v okviru rednega vzdrževanja urbane opreme.

Zaradi boljšega nadzora vodenja evidence urbane opreme, bomo v letu 2017 vzpostavili njen celoten kataster za območje občine Izola.

5.5.2.9 Mestna tržnica

Zahteve in pogoji delovanja tržnice so opredeljeni v Odloku o tržnem redu občine Izola.

V letu 2017 bomo na mestni tržnici izvedli napeljavo elektrike še do preostalih stojnic in sanirali betonski del vodnjaka. S tem bodo izboljšani prodajni pogoji na stojnicah in polepšan njihov estetski videz.

Tabela 9: Plan aktivnosti - okolje

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Čiščenje nepravilno odloženih odpadkov - črna odlagališča | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Posaditev dreves (Cankarjev drevored, Tomažičeva ulica, Morova ulica, Prešernova cesta, Sončno nabrežje) | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Odstranitev poškodovanih palm | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |
| Zamenjava namakalnega sistema Birba 1, Trg padlih | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Rekonstrukcija ceste Šared-Nožed-Morgani | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Vzpostavitev katastra urbane opreme | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |
| Izvedba električne napeljave - tržnica | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Saniranje betonskega dela vodnjaka - tržnica | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |

5.6 PODROČJE IZVAJANJA ZIMSKE IN DEŽURNE SLUŽBE

Komunala Izola zagotavlja dežurno in zimsko službo v skladu s Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest v Občini Izola, sklenjeno med Občino Izola in Komunalo Izola dne 01. 12. 2003 (v nadaljevanju: Pogodba). Pogodba zavezuje Komunalo Izola, da ima v stalni pripravljenosti, to je 24 ur na dan, vse dni v letu, zadostno število primerno usposobljenih in opremljenih delavcev, strojev in opreme, ter material za takojšnje ukrepanje ob nepredvidenih oziroma nepredvidljivih in izrednih okoliščinah ter za potrebe zimske službe.

Podrobnejši način izvajanja zimske dežurne službe je naveden v Izvedbenem programu in organizaciji zimske službe za zimsko obdobje, ki ga pregleda in potrdi Občina Izola. V preostalem obdobju leta je način izvajanja dežurne službe opredeljen v Organizaciji dežurne službe.

V dežurno in zimsko službo je vključenih najmanj osem dežurnih ekip s po tremi člani (vodja, voznik in delavec), ki tedensko opravljajo naloge po vnaprej določenem seznamu. Za nemoteno opravljanje vseh del in nalog zagotavljamo šestnajst vozil in strojev ter drugo potrebno opremo.

V sklopu dežurne službe bomo, za večjo učinkovitost pri vzpostavljanju varnosti pred požarom v občinskem pristanišču Izola, dogovorili sodelovanje z Gasilsko brigado Koper. V ta namen smo jim omogočili nemoten dostop na vse plavajoče pomole. Prav tako smo Občinskemu štabu civilne zaščite Izola omogočili nemoten dostop in uporabo našega materiala, potrebnega za zaščito objektov v primeru poplav in visokega plimovanja.

Tabela 10: Plan aktivnosti – dežurna služba

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Intervencije | | | | | | | | | | | | | Lastna in občinski proračun |
| Detajlni pregled in obnova strojev in opreme | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |
| Pridobivanje novih znanj na izobraževanju | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |

GRADNJE

5.7 PODROČJE GRADENJ IN VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V OBČINSKI LASTI

V sklopu delovne enote Gradnje izvajamo gradbena dela na področju investicij v občinsko infrastrukturo in sicer na lokaciji odlagališča odpadkov, ekoloških otokov, kanalizacije, občinskega pristanišča, parkirišč, pokopališč, kakor tudi stanovanj in poslovnih prostorov. Prav tako izvajamo gradbena dela iz naslova dodatnih naročil Občine Izola na področju urejanja okolja in s področja komunalnih dejavnosti. Naše storitve ponujamo tudi na trgu, kjer iščemo naše priložnosti na osnovi kakovosti storitev ter zanesljivosti izvedbe.

5.7.1.1 Vzdrževanje objektov v lasti občine Izola – upravne stavbe in poslovni prostori

V letu 2017 planiramo povečanje obsega del na področju vzdrževanja nepremičnin oz. objektov v lasti Občine Izola, glede na doseženo realizacijo v letu 2016. Za Občino vršimo interventno vzdrževanje prostorov. Na tem področju bo delo potekalo na utečeni način, ki omogoča hitro odzivnost po oddani prijavi s strani Občine preko internetne povezave. Iz naslova tekočega in investicijskega vzdrževanja, načrtujemo izvedbo del in porabo vseh za to namenjenih proračunskih sredstev.

5.7.1.2 Vzdrževanje objektov v lasti občine Izola – stanovanja

Za namen vzdrževanja stanovanj je s strani Občine v letu 2017 predviden za cca 30 % nižji znesek kot v letu 2016. Z boljšo analizo tržnih razmer in primernimi ponudbami, ki bodo še

zagotavljale pozitivno poslovanje, planiramo navkljub temu povečati obseg izvedenih del. Bistvo pa ostaja, da se navkljub prilagajanju tržnim razmeram obdrži ali poveča kakovost izvedenih del, zagotovi minimalno število reklamacij in izvedbo v roku.

V letu 2017 planiramo izvedbo interventnih del na vzdrževanju stanovanj, v višini sredstev predvidenih v občinskem proračunu.

Dosedanje sodelovanje z občinskimi službami je zgledno, zato bomo nadaljevali z ustreznimi medsebojnimi aktivnostmi.

Na podlagi izdelane Analize upravičenosti prevzema stanovanjskega fonda Občine Izola, planiramo v letu 2017 prevzem le-tega s ciljem dviga standarda, cenejšega in boljšega upravljanja, dosledne namenske porabe sredstev in uvedbe boljšega investicijsko razvojnega cikla.

S prevzemom nepremičninskega fonda bo Komunala Izola d.o.o. oblikovala dolgoročno vzdržno in razvojno naravnano nepremičninsko strategijo, imela možnost najemanja kreditov za nepremičninski investicijski cikel ter s tem dosegla višjo kakovost bivanja oziroma uporabe nepremičnin s strani uporabnikov.

Elaborat o morebitnem prevzemu stanovanjskega fonda bo ločeno izdelan in predstavljen ustreznim organom.

5.7.1.3 Investicije Občine Izola

V letu 2017 planiramo izvedbo čim večjega obsega del na infrastrukturi v lasti Občine Izola, ki jo upravlja Komunala Izola. Največji obseg predvidenih investicij je na področju ravnanja z odpadno vodo, zato je naš cilj pridobiti izvedbo rekonstrukcije kanalizacije v Gubčevi ulici, kjer je največji obseg del, kakor tudi na drugih manjših projektih kot npr. sanacija vdorov morske vode, sanacija kanalizacije v Trinkovi ulici in ulici Alme Vivoda in podobno.

V letu 2017 planiramo izvedbo del izdelave ekoloških otokov, gradbenih posegov na komunalni deponiji, pokopališču in parkiriščih, vse iz nabora aktivnosti, ki so v poslovnem načrtu prikazane po posameznih področjih.

Pri ostalih investicijah, ki jih razpisuje Občina Izola, podjetje v letu 2017 planira pridobiti in izvesti čim več gradbenih del, kot so npr. ureditev parkirišča Livade, opremljanje OPPN Šared in manjša dela po krajevnih skupnostih.

5.7.1.4 Tržne storitve

Na področju izvajanja del za zunanje naročnike smo si v letu 2017 zadali nekoliko višji cilj kot v letu 2016 in sicer s sodelovanjem na razpisih, ki jih vršijo javne ustanove v občini Izola, kot npr. šole, vrtci, zdravstveni dom, bolnišnica, TIC, CKPŠ ter v sodelovanju z individualnimi investitorji.

Tabela 11: Plan aktivnosti - gradnje

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Vzdrževanje poslovnih prostorov v občinski lasti | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Vzdrževanje stanovanj v občinski lasti | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Rekonstrukcija kanalizacije Gubčeva ulica | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Rekonstrukcija kanalizacije Trinkova ulica in Ulica Alme Vivoda | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Izvedba ekoloških otokov | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Parkirišče Livade | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Izvedba vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |

DRUGE DEJAVNOSTI

5.8 PREVZEM V UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA V LASTI OBČINE IZOLA

V letu 2016 smo izvedli vse predhodne aktivnosti, povezane s pridobitvijo ustreznih podatkov, za izdelavo analize upravičenosti prevzema in pripravili osnutek elaborata ekonomske upravičenosti prenosa upravljanja poslovno stanovanjskega fonda v lasti Občine Izola na javno podjetje Komunala Izola.

Z namenom prevzema aktivnosti, bomo v letu 2017, v kolikor bo končna temeljita analiza pokazala upravičenost prevzema in bo lastnica podala soglasje, izpeljali vse potrebne postopke za realizacijo zastavljenega cilja.

5.9 PODROČJE POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

5.9.1 Splošni podatki in cene

Komunala Izola ima v najemu in upravljanju pokopališči s pripadajočimi objekti v Izoli in Kortah. Lastnica navedenih pokopališč je Občina Izola, Komunala Izola pa za njih plačuje letno najemnino.

Tabela 12: Predvideno število pogrebov

| Zap. št. | Predmet poročanja | Realizacija 2016 | Predvideno 2017 |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Število pogrebov: -Izola -Korte | 162 156 6 | 162 156 6 |
| 2 | Klasični pokop: Žarni pokop: | 58 104 | 52 110 |

V letu 2016 smo opravili nadpovprečno število pogrebov v primerjavi s preteklimi leti. Kljub temu, da v obdobju od leta 2010 do 2015 povprečno število pogrebov 120 letno, v letu 2017 predvidevamo enako število pogrebov v primerjavi z letom 2016.

V številu žarnih pokopov, prikazanih v tabeli št. 12 so vključeni raztrosi pepela izven pokopališča.

Cene storitve pogrebne in pokopališke dejavnosti so bile potrjene na Občinskem svetu v letu 2016 in ostanejo v veljavi do njihovih sprememb.

5.9.2 Plan poslovanja

Poleg rednih aktivnosti izvajanja javne službe bomo v letu 2017 izvedli investicijsko vzdrževanje objektov ter aktivnosti za dvig kakovosti storitev pokopaliških in pogrebnih storitev.

V letu 2017 bomo v vhodnem objektu izolskega pokopališča uredili enotne pohodne rampe iz vhodnega objekta na vhod v pokopališče in v obe vežici. Poenotili bomo kamnita tla vhoda objekta z vhodom v pokopališče do prvih grobov oziroma v delu kjer je trenutno asfalt. Ekološki otok, ki je na zaščitenem delu pokopališča bomo preuredili in okoli tega zasadili grmovnice. Preureditev otoka je zahtevana od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran.

Vsako leto je manjše zanimanje tujih državljanov za vzdrževanja in najem grobov, ki spadajo pod spomenik lokalnega pomena. Ti zanemarjeni grobovi kazijo podobo pokopališča in kažejo na propadanje kulturne dediščine. Kot upravljavci ne smemo dopustiti, da postane pokopališče zanemarjeno. Zato bomo, kot dobri upravljavci, z lastno delovno silo in na lastne stroške urejali ter vzdrževali najbolj kritične in zanemarjene kulturno zaščitene grobove.

Prizadevamo si, da bi ponovno vzpostavili finančna razmerja z lastnico infrastrukture in odgovornimi institucijami, ki bi pripomogla k vzdrževanju in ohranjanju kulturne dediščine.

Pohodne poti starega dela na novem pokopališču v Izoli so se začele pogrezati in so za obiskovalce postale nevarne za hojo. Zato bomo poti sanirali, da olajšamo dostopnost in povečamo varnost obiskovalcev, kot tudi poenotimo videz in urejenost poti.

V skladu z 11. členom Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola moramo ponuditi možnost raztrosa pepela na pokopališkem oddelku. V ta namen moramo urediti prostor za postavitev nagrobnih obeležij in prostor na katerem bodo svojci odlagali cvetje in sveče v spomin pokojnikom.

V sklopu vzpostavitve digitalnega katastra na celotnem področju vseh komunalnih dejavnosti, bomo sistem nadgradili z »interaktivnim vodičem po pokopališču v Izoli«. Sistem bo omogočal podati osnovne informacije o grobu in izrisal pot do njega, da si bodo obiskovalci pokopališča lahko sami poiskali grob pokojnika.

V letu 2016 smo uredili notranjost mrliških vežic izolskega pokopališča. V letošnjem letu bomo zamenjali iztrošeno notranjo opremo, voziček za prevoz pokojnega, mizo na kateri počiva pokojni pred pogrebnim obredom, svečnike in stojala za vence.

Strankam želimo ponuditi ureditev pogrebnih storitev na enem mestu. V ta namen bomo uredili enotni prostor za ureditev pogrebnih storitev, zato je njihova širitev nujno potrebna. Vzpostavili bomo videonadzor, ki bo služil preprečevanju kraje iz grobov in nadzor nad dogajanjem na pokopališču. Tehnične obnove je potrebna tudi hladilnica za kratkotrajno hrambo pokojnikov.

Na področju **pogrebne in pokopališke dejavnosti** bomo v letu 2017 nadaljevali z aktivnostmi na vzdrževanju in urejanju pokopališč, na izboljšanju standarda izvedbe pogrebnih storitev ter izboljšanju organizacijskih in funkcionalnih pogojev za zaposlene in stranke. Glede na nov zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti bomo v občinskem odloku in aktih podjetja v letu 2017 izvedli zahtevane uskladitve.

Tabela 13: Plan aktivnosti – pogrebna in pokopališka dejavnost

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Sanacija vhodnega objekta pokopališča in grobnic, ki so kulturnovarstveno zaščitene | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Ureditev pohodnih poti | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Ureditev prostora raztros pepela in prostor za postavitev plošče za napis | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun |
| Ureditev mrliških vežic | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |
| Ureditev prostorov (razstavní prostor, sprejemna pisarna, hladilnica, prostori za zaposlene | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |
| Vzpostavitev videonadzora | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |
| Vzpostavitev katastra | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |

5.10 PODROČJE UPRAVLJANJA S PRISTANIŠČEM

5.10.1 Splošni podatki in cene

Komunala Izola ima v najemu in upravljanju vso pristaniško infrastrukturo in akvatorij občinskega pristanišča Izola. Lastnica te infrastrukture je v večjem deležu Občina Izola. Komunala Izola za najeto infrastrukturo plačuje Občini letno najemnino.

Število posameznih vrst privezov konec leta 2016 je prikazano v točkah od 15 do 19 ključnih kazalnikov procesov v Tabeli 1 tega poslovnega načrta.

Na osnovi elaborata cen, so izdelane cene posameznih storitev v občinskem pristanišču, ki jih je, na predlog upravljavca, v mesecu juliju 2016 potrdil Občinski svet občine Izola.

5.10.2 Plan poslovanja

V **delovni enoti pristanišče** bomo, zaradi stalnega povpraševanja po dodatnih priveznih mestih, nadaljevali z dograjevanjem kapacitet po projektu podaljševanja plavajočih pomolov, z večanjem števila priveznih mest in ustreznim opremljanjem ter ureditvijo pristanišča. V letu 2017 bomo nabavili in podaljšali plavajoče pomole »A«, »B«, in »C« v skladu s projektom podaljševanja plavajočih pomolov, ter dodali vse potrebne označitve na plavajočih pomolih in kopnem delu občinskega pristanišča (opozorilne table, osvetlitev itd.). Predvidena je izgradnja vodovodnega hidrantnega omrežja za zagotovitev požarne varnosti na plavajočih pomolih in oskrbe plovil z vodo. V kolikor bodo razpoložljiva finančna sredstva, bomo izvedli video nadzorni sistem, posamezne pomole opremili z elektro-vodovodnimi omaricami in preuredili bivšo pisarno na Sončnem nabrežju v sanitarije za uporabnike začasnih in dnevnih privezov. Dnevni gostom bomo ponudili višjo kakovost navtičnih storitev. Uvedli bomo pravila obnašanja in delovanja uporabnikov glavnega (ribiškega) pomola, predvsem na področju parkiranja in zadrževanja z vozili na omenjenem območju.

Cilj podjetja je optimalno vzdrževati in obnavljati pristaniško infrastrukturo ter z nadgradnjo kapacitet priveznih mest izkoristiti celotno območje akvatorija občinskega pristanišča Izola, kar pomeni maksimizirati zasedenost priveznih mest.

Tabela 14: Plan aktivnosti - pristanišče

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Podaljšanje plavajočih pomolov A, B in C | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Izdelava hidrantnega omrežja | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Izdelava in montaža opozorilnih tabel | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Osvetlitev akvatorija plavajočih pomolov | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Videonadzor mandrača in ribiškega pristanišča | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva/najem z odkupom |
| Preureditev pisarne v sanitarije na Velikem trgu | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Odstranitev sanitarnega kontejnerja z malega pomola | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Odstranitev dvizžne rampe in postavitve prometne signalizacije | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |

5.11 PODROČJE UPRAVLJANJA S PARKIRIŠČI

5.11.1 Splošni podatki in cene

Komunala Izola ima v najemu in upravljanju infrastrukturo plačljivih parkirišč in posameznih območij kratkotrajnega parkiranja v občini Izola. Lastnica te infrastrukture je Občina Izola. Komunala Izola za najeto infrastrukturo plačuje Občini letno najemnino za naslednja parkirišča:

- Lonka, 151 parkirnih mest za avtomobile,
- Pošta, 68 parkirnih mest za avtomobile + 1 parkirno mesto za invalide,
- Zdravstveni dom, 29 parkirnih mest za avtomobile + 1 parkirno mesto za invalide,
- Tomažičeva ulica, 94 parkirnih mest za avtomobile + 4 parkirna mesta za avtobuse + 2 parkirni mesti za avtodome,
- Pod Belvederjem, 62 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide – sezonsko 2 meseca od 1. 7. do 31. 8.,
- Ladjedelnica, 331 parkirnih mest za avtomobile + 9 parkirnih mest za invalide + 5 parkirnih mest za avtodome,
- Veliki trg, 54 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide,
- Argo, 63 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide.

Skupno število parkirnih mest v upravljanju je 883.

Komunala Izola upravlja tudi z brezplačnimi parkirišči, na katerih je omejen čas parkiranja. Ta parkirišča so pri zdravstvenem domu, pri lokalu Royal, pri pokopališču v Izoli, v Tomažičevi ulici, ob Južni cesti pri TPC Livade, pri Stadionu in na neimenovani ulici v San Simonu.

Na osnovi elaborata cen so izdelane cene posameznih storitev na plačljivih parkiriščih, ki jih je na predlog upravljavca potrdil župan občine Izola.

5.11.2 Plan poslovanja

Pri **dejavnosti parkirišč** načrtujemo, da bomo v letu 2017 nadaljevali z razvojem sistema parkiranja s plačevanjem storitev parkiranja z uporabo GSM aparatov, opremili nova parkirišča, dokončali parkirišča za avtodome ob Tomažičevi ulici, uredili parkirišče za avtodome na vzhodni strani parkirišča pri Ladjedelnici in usposobili parkirišče pri Rudi. Urediti nameravamo del najete površine parkirišča pri bivši tovarni Argo za potrebe parkiranja osebnih vozil, avtobusov in avtodomov, izvajanje tržnih dejavnosti na tem območju ter vzpostavitev dodatne razsvetljave, videonadzora in spremenjenega parkirnega režima na parkiriščih, kjer bo to mogoče. V letu 2017 bomo v skladu s potrebnimi spremembami nekaterih določb v Odloku o ureditvi cestnega prometa v občini Izola, spremenili pravilnik za izdajo dovolilnic in abonmajev, poenotili parkirno kartico s parkirno dovolilnico in po vzoru sosednjih občin pričeli s postopkom uvedbe nadzora spoštovanja parkirnega režima na plačljivih parkiriščih.

Tabela 15: Plan aktivnosti - parkirišča

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Plačilo storitev parkiranja s SMS sporočilom | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Postavitev obvestilnih tabel in prometnih znakov | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Dokončanje parkirišča za avtodome na Tomažičevi ul. | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Usposobitev parkirišča na Rudi | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Ureditev območja Argo - parkirišča in tržne dejavnosti | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Razsvetljava parkirišča Argo, za pošto, Tomažičeva | | | | | | | | | | | | | Občinski proračun in lastna sredstva |
| Videonadzor plačljivih parkirišča Lonka, Argo, Veliki trg | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva/najem z odkupom |
| Projektna dokumentacija - nove dvizne zapornice | | | | | | | | | | | | | Lastna sredstva |

5.12 PODROČJE MEHANIZACIJE

V letu 2017 planiramo v delovni enoti Mehanizacija povečati število **ekološko čistejših vozil** (višji standard emisij izpušnih plinov – EURO 6) ter uporabo nekaterih vozil in strojev na povsem električni pogon.

Vozila in stroji, ki so iztrošeni ali pa so zaradi optimizacije delovnih procesov nezadostno izkoriščeni in povzročajo nepotrebne stroške, so predvideni za zamenjavo. Smetarsko vozilo Eurocargo skupne teže 19.990 kg bomo zaradi njegovih velikih gabaritov zamenjali za manjše ter s tem dosegli, da bodo vsa vozila za odvoz odpadkov lahko pobirala vse rajone. Samonakladalno vozilo za odvoz kontejnerjev je letnik 1996 in dotrajano, zato planiramo njegovo zamenjavo z nabavo vozila podobnih karakteristik, vendar najvišjih standardov emisij izpušnih plinov. Zaradi zagotavljanja višje kakovosti storitev pogrebne dejavnosti je zamenjava pogrebnega vozila z ustreznim nujna. Načrtovana je nabava namenskega stroja za izkop grobov, s katerim bi praktično izničili ročne izkope in izkope z mini bagrom na gosenicah.

V letu 2017 je planirana zamenjava tovornega vozila z odprtim kesonom letnik 2003 z nakladalno rampo z novim električnim vozilom podobnih karakteristik, vendar povsem električno ali hibridno, ki bo okolju prijazno in brez hrupno.

Z nakupom bagra na gosenicah mase od 17.000 kg do 21.000 kg, za potrebe zbirnega centra, bomo hitreje in kakovostneje opravljali storitve.

Z zamenjavo dotrajanih vozil in nabavo novih, bomo dosegli višjo kakovost naših storitev in prihrank pri njihovem vzdrževanju. Modernizacija avto parka se bo izvajala v skladu z načrtom in glede na finančne možnosti podjetja. Z obnovo avto parka bomo dosegli višjo raven izkoriščenosti opreme, saj se nova oprema občutno manj kviri in tako ne prihaja do izpadov v delovnih procesih.

Za področje vzdrževanja okolja bomo **obnovili nabor orodja** in ga zamenjali z ustrežnejšim. Načrtovana je nabava novih kosilnic in drobnih strojev za delo v parkih ter, ob predhodni analizi upravičenosti nabave, nakup naprave za barvanje talne signalizacije.

V sektorju za ekologijo in ravnanje z odpadki bomo zamenjali **vozilo za prevoz odpadkov** z ustrežnejšim, manjšim vozilom. V mehanični delavnici bomo v letu 2017 obnovili tlak z varnejšo antistatično zaščito.

V letu 2017 planiramo za 7 % višjo realno **izkoriščenost delovne opreme** napram letu 2016. Predvidevamo, da bo **poraba goriva**, zaradi ekološko ustrežnejšega avto parka manjša za 2 % kot v letu 2016 ter v povprečju dosegla približno 27,5 litrov na sto prevoženih kilometrov po posameznem delovnem vozilu.

V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem sledljivosti vseh vozil in optimizacijo prevoznih poti pri pobiranju komunalnih odpadkov. S tem bo zagotovljena lažja operativna izvedba vseh aktivnosti pri zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter dosežen boljši izkoristek voznega parka. Sistem **sledljivosti vozil** bomo povezali s centralnim informacijskim

sistemom v podjetju s ciljem stalnega **nadzora stroškov** izvajanja storitev, zniževanja stroškov porabe goriva, maziv, olj, delovnih sredstev in ostalega materiala.

Tabela 16: Plan aktivnosti - mehanizacija

| PLAN AKTIVNOSTI | PLAN IZVEDBE (mesec) | | | | | | | | | | | | VIR SREDSTEV |
|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Nabava vozil in strojne opreme | | | | | | | | | | | | | lastna sredstva |
| Popravilo tlaka v delavnici | | | | | | | | | | | | | lastna sredstva |
| Izobraževanje voznikov koda 95 | | | | | | | | | | | | | lastna sredstva |

NABAVA IN INVESTICIJE

6 NAČRT INVESTICIJ V LASTNA SREDSTVA ZA LETO 2017

6.1 NABAVA MATERIALA, STORITEV IN GRADBENIH DEL V LETU 2017

V službi nabave se izvajajo procesi nabav blaga in storitev za vse dejavnosti v podjetju. Naloge, odgovornosti in pristojnosti nabavne funkcije so razdeljene med zaposlene v nabavni službi.

Vsi postopki nabav se vršijo v skladu s pravili javnega naročanja na podlagi veljavne zakonodaje na področju javnih naročil in internih navodil. Nabava materiala, storitev in gradbenih del bo, kakor v preteklih letih, tudi v letu 2017 potekala po letnem načrtu nabav. Ob začetku leta 2017 bodo izpeljani vsi postopki javnega naročanja za nabavo materiala, storitev in gradbenih del kot priprava na redna in sezonska dela, ki potekajo po ustaljenem načrtu.

V letu 2017 bomo spremljali stroške ključnih parterjev in jih primerjali s stroški podjetja oziroma procesov. V ta namen bomo v letu 2017 oblikovali ustrezen kazalnik.

6.2 INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2017

V letu 2017 načrtujemo investicije v lastne objekte in opremo v višini 1.140.900 EUR (brez DDV). Glavnino stroška predstavlja nujna sanacija in nadgradnja objektov, investicija v širitev pristaniških kapacitet ter nadomestitev iztrošenih vozil in opreme.

Tabela 17: Investicije v osnovna sredstva

| Zap. št. | Investicije v osnovna sredstva | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|
| 1. | NOVI OBJEKTI IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV | 515.200 |
| 1.1. | Sanacija asfaltnih površin na parkirišču | 8.000 |
| 1.2. | Ureditev sejne sobe | 2.200 |
| 1.3. | Ureditev novih pisarn | 20.000 |
| 1.4. | Sanacija strehe + nadgradnja objekta | 300.000 |
| 1.5. | Novi plavajoči pomoli - podaljški A,B, C | 175.000 |
| 1.6. | Videonadzor pristanišče | 10.000 |
| 2. | NABAVA OPREME IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME | 625.700 |
| 2.1. | Vozila in stroji | 491.700 |
| 2.2. | Oprema za vzdrževanje javnih površin, kanalizacija, zabojniki in druga oprema | 97.000 |
| 2.3. | Računalniška in programska oprema | 37.000 |
| | SKUPAJ INVESTICIJE | 1.140.900 |

Tabela 18: Viri sredstev

| Zap. št. | Viri sredstev | Plan 2017 |
|----------|-----------------|------------------|
| 1 | Amortizacija | 293.678 |
| 2 | Lastna sredstva | 847.222 |
| | Skupaj | 1.140.900 |

Podatki v tabelah so v EUR brez DDV.

FINANCE

7 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Finančni načrt za leto 2017 temelji na oceni poslovanja za leto 2016 ob upoštevanju bodočih poslovnih dogodkov, predvidenih v letu 2017. Zneski v tabelah so v EUR brez DDV.

7.1 PLAN PRIHODKOV PO VRSTAH PRIHODKOV

Tabela 19: Prihodki po vrstah prihodkov

| Zap. št. | Element | Ocena 2016 | Plan 2017 | Indeks Plan 2017 / Ocena 2016 |
|----------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | Prihodki od prodaje | 7.049.936 | 7.172.936 | 102 |
| 2. | Prihodki od financiranja | 4.228 | 4.228 | 100 |
| 3. | Prihodki od odprave rezervacij | 109.094 | 19.094 | 18 |
| 4. | Prevrednotovalni prihodki | 29.282 | 29.282 | 100 |
| 5. | Drugi prihodki | 22.245 | 22.245 | 100 |
| | Skupaj prihodki | 7.214.784 | 7.247.784 | 100 |

Skupni prihodki bodo v letu 2017 znašali 7,24 mio EUR, kar je 0,5% več kot je ocena realizacije do konca leta 2016.

Prihodki od prodaje bodo rastli z 2 % stopnjo rasti in tako narastli na 7,2 mio EUR. V tem znesku so zajeti predvideni prihodki iz rednega delovanja dejavnosti podjetja, vključena so predvidena proračunska sredstva za redno vzdrževanje, predvidena proračunska sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. Nadalje so med prihodke od prodaje vključeni prihodki zaradi dviga cen v letu 2016 na področju pristaniške in pokopališke dejavnosti, kar bo vplivalo na rast prihodkov v letu 2017 glede na predhodno leto. Povečanje prihodkov in s tem povečanje pozitivnega poslovnega izida, bodo ustvarile tržne dejavnosti delovne enote Gradnje ter dejavnost predelave gradbenih odpadkov. V oceno prihodkov v letu 2017 niso vključeni prihodki upravljanja stanovanjskega fonda saj bo načrt ločeno obravnavan. Predvidena letna višina prihodkov iz naslova stanovanjskega fonda je 1,1 mio EUR.

Prihodke od financiranja ocenjujemo na 4,2 tisoč EUR in zajemajo zaračunane zamudne obresti.

Prevrednotovalne prihodke ocenjujemo na 29,3 tisoč EUR in vključujejo prodajo starih osnovnih sredstev in izterjane terjatve v enakem obsegu kot v letu 2016.

V letu 2017 bodo **drugi prihodki** znašali 22,2 tisoč EUR in zaradi enakega števila odškodninskih zahtevkov, vključujejo enako višino prejetih odškodnin kot v predhodnem letu.

7.2 NAČRT PRORAČUNSKIH PRIHODKOV

Proračun Občine Izola za leto 2017 v času priprave tega poslovnega načrta še ni sprejet. Naš predlog potrebnih proračunskih sredstev za izvajanje redne dejavnosti smo posredovali lastnici v začetku septembra 2016. V naših projekcijah smo upoštevali višino sredstev približno na nivoju ocenjene realizacije za leto 2016 ter oceno dodatnih stroškov zaradi večjega obsega dela zaradi prevzema novih površin.

7.3 NAČRT STROŠKOV PO VRSTAH STROŠKOV

Tabela 20: Stroški po vrstah stroškov

| Zap. št. | Element | Ocena 2016 | Plan 2017 | Indeks Plan 2017 / Ocena 2016 |
|----------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | Stroški materiala | 438.895 | 438.895 | 100 |
| 2. | Stroški storitev | 3.903.211 | 4.091.211 | 105 |
| 3. | Amortizacija | 230.062 | 293.678 | 128 |
| 5. | Stroški dela | 2.130.501 | 2.148.418 | 101 |
| 6. | Drugi stroški | 60.457 | 60.457 | 100 |
| | Skupni stroški | 6.763.126 | 7.032.658 | 104 |
| 7. | Odhodki od financiranja | 32.311 | 32.311 | 100 |
| 8. | Prevrednotovalni odhodki | 183.960 | 64.960 | 35 |
| 9. | Drugi odhodki | 164.438 | 34.438 | 21 |
| | Skupni odhodki | 7.143.834 | 7.164.367 | 100 |

V letu 2017 se bodo skupni odhodki zvišali za približno 0,3% glede na leto 2016.

Stroški materiala bodo v letu 2017 glede na predhodno leto, ostali na enakem nivoju.

Stroški storitev se bodo povišali za približno 5%. Pri načrtovanju stroškov storitev smo upoštevali stroške odvisne od obsega poslovanja, stroške, ki se nanašajo na proračunska sredstva za redno vzdrževanje ter stroške, ki se nanašajo na proračunske investicije in investicijsko vzdrževanje. V znesku stroškov storitev so upoštevani tudi stroški, ki se nanašajo na bodoče poslovne dogodke, na nove najemnine javne infrastrukture pokopališča in pristanišča, ki imajo največji vpliv na rast stroškov storitev.

Stroški amortizacije bodo znašali 293 tisoč EUR in predstavljajo amortizacijo sredstev v lasti podjetja. Vključene so vse nove nabave, ki so planirane za leto 2017 (tovorna vozila, stroji, računalniška oprema, pisarniška oprema itd.).

Stroški dela bodo višji za 0,8% glede na predhodno leto zaradi planiranih novih zaposlitev. V stroške dela je vključeno tudi nagrajevanje zaposlenih za poslovno uspešnost na podlagi doseženih rezultatov podjetja v skladu s kolektivno in podjetniško pogodbo.

Drugi stroški so planirani v višini 60 tisoč EUR in vključujejo stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, razne takse ter vodno povračilo za uporabo akvatorija v občinskem pristanišču.

Zaradi uspešnega reprogramiranja kratkoročnih kreditov v dolgoročne, v letu 2017 načrtujemo znižanje **odhodkov iz financiranja za več kot 50%**. Zaradi novih finančnih zadolžitvev za nabavo novih osnovnih sredstev s finančnim najemom, ostajajo skupni odhodki financiranja na enaki ravni kot v letu 2016.

Prevrednotovalni odhodki bodo v letu 2017 znašali 64,9 tisoč EUR. Ob koncu leta 2016 smo realizirali inventurne odpise nekaterih neuporabnih sklopov zbirnega centra, kar pa ni predmet načrta v letu 2017. Zato so prevrednotovalni odhodki v načrtu za leto 2017 ustrezno nižji.

Drugi odhodki, ki zajemajo donacije in druge odhodke so načrtovani v višini 34 tisoč EUR.

V oceno odhodkov v letu 2017 niso vključeni odhodki stanovanjskega fonda saj bo načrt ločeno obravnavan. Predvidena višina odhodkov iz naslova stanovanjskega fonda je 1,1 mio EUR.

7.4 REZULTAT POSLOVANJA PODJETJA V LETU 2017

Tabela 21: Poslovni rezultat

| Zap. št. | Element | Ocena 2016 | Plan 2017 | Indeks Plan 2017 / Ocena 2016 |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | Prihodki | 7.214.784 | 7.247.784 | 100 |
| 2. | Odhodki | 7.143.834 | 7.164.367 | 100 |
| | Razlika (prihodki - odhodki) | 70.950 | 83.417 | 118 |

V letu 2017 načrtujemo pozitiven poslovni rezultat v višini 83.417 EUR.

8 NAČRT ZAPADLIH TERJATEV IN OBVEZNOSTI V LETU 2017

Tabela 22: Zapadle terjatve in obveznosti v letu 2017

| Zap. št. | Predmet poročanja | Stanje 31.12.2016 ocena | Budget / cilj 2017 (stanje) | Cilj - vrednost izterjave v letu | Cilj mesečne izterjave |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3=1-2 | 4=3/12m |
| | ZAPADLE TERJATVE | 587.000 | 432.000 | 155.000 | 12.917 |
| 1. | Kupci v državi | 90.000 | 80.000 | 10.000 | 833 |
| 2. | Občina Izola | 350.000 | 250.000 | 100.000 | 8.333 |
| 3. | Pogrebi | 10.500 | 8.000 | 2.500 | 208 |
| 4. | Najemnina grobov | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 167 |
| 5. | Odvoz smeti fizične osebe | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 833 |
| 6. | Kupci tujina | 1.500 | 1.000 | 500 | 42 |
| 7. | Kupci v stečaju, dvomlj. terjatve | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 2.500 |
| | ZAPADLE OBVEZNOSTI | | | | |
| 1. | Obveznosti do dobaviteljev | 200.000 | 120.000 | 80.000 | 6.667 |

Podatki v tabeli so v EUR z DDV.

Glede na leto 2016 bomo v letu 2017 **zapadle terjatve** zmanjšali za 26 %, **zapadle obveznosti** podjetja pa bomo zmanjšali za 40 %. V načrtu zapadlih terjatev in obveznosti za leto 2017 je vključeno zapiranje terjatev in obveznosti do Občine Izola.

8.1 KREDITI

V letu 2017 bomo nadaljevali z ustaljeno prakso odplačevanja obveznosti do bank. Podjetje bo poplačalo kratkoročne oziroma dolgoročne kredite približno v višini 75 tisoč EUR.

Za izplačilo odškodninskih zahtevkov v zadevi "Svetilnik" je Komunala Izola najela kratkoročni kredit v višini 528.000 EUR. Občina Izola se je s sklepom Občinskega sveta št. 492-3/2009, z dne 19. 11. 2009 zavezala, da bo prevzela obveznosti iz naslova odškodninskih odgovornosti. Za izpolnitev obveze smo predlagali dve možnosti in sicer izplačilo oziroma povračilo zneska ali dokapitalizacijo podjetja s stvarnim vložkom. Komunala Izola si bo še naprej prizadevala za izpolnitev zaveze, ki izhaja iz navedenega sklepa Občinskega sveta.

8.2 PODROČJE LIKVIDNOSTI

Glavna naloga na področju likvidnosti in solventnosti je obvladovanje odlivov iz poslovanja ter odlivov za poplačilo finančnih obveznosti, s ciljem doseči **optimalno razmerje med prilivi in odlivi**. V letu 2017 bo podjetje nadaljevalo s projektom izterjave do kupcev podjetja. Cilj v letu 2017 je plačevanje obveznosti na dan valute pod pogojem, da bodo

naši glavni kupci podjetja in Občina Izola poravnali svoje obveznosti v predpisanem roku.

KADRI

9 NAČRT KADROV ZA LETO 2017

Število **zaposlenih** v podjetju na dan 31. 12. 2016 je 75 zaposlenih.

Na kadrovskem področju planiramo zmanjšanje skupnih bolniških odsotnosti za 10 % in nadur za 5 %. Odsotnosti zaradi poškodb pri delu v letu 2016 ni bilo. Cilj za leto 2017 je ambiciozno zastavljen, kar pomeni, da ne planiramo odsotnosti zaradi poškodb pri delu.

Tudi v letu 2017 načrtujemo izvedbo **ankete zadovoljstva zaposlenih** v podjetju na podlagi anketnega vprašalnika, ki ga je potrdil Nadzorni svet podjetja. Cilj podjetja je v prihodnjem letu doseči čim višjo oceno zadovoljstva zaposlenih.

9.1 IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH IN DELEŽ

Tabela 23: Izobrazbena struktura zaposlenih

| Raven izobrazbe | Število zaposlenih 2016 | Delež (%) 2016 | Načrt zaposlenih 2017 | Delež (%) 2017 |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| I. | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| II. | 14 | 18,7 | 15 | 19,2 |
| III. | 7 | 9,3 | 9 | 11,5 |
| IV. | 17 | 22,7 | 17 | 21,8 |
| V. | 12 | 16 | 12 | 15,4 |
| VI/1 | 7 | 9,3 | 7 | 9 |
| VI/2 | 7 | 9,3 | 7 | 9 |
| VII | 8 | 10,7 | 8 | 10,2 |
| VIII/1 | 2 | 2,7 | 2 | 2,6 |
| VIII/2 | / | / | / | / |
| Skupaj | 75 | 100 | 78 | 100 |

Izobrazbena struktura zaposlenih se bo v letu 2017 spremenila zaradi predvidenega odhoda in prihoda novih delavcev.

V letu 2017 je predvidena ena upokojitev delavca, za katero ni predvidena nadomestna zaposlitev ter zaposlitev štirih delavcev, od katerih je ena zaposlitev nadomestna in sicer v DE pokopališke in pogrebne dejavnosti zaradi odhoda delavca. Podjetje načrtuje zaposlitev dveh delavcev v Sektorju za ekologijo in ravnanje z odpadki na Centru za predelavo gradbenih odpadkov. Nova zaposlitev je planirana tudi v delovni enoti Vzdrževanje okolja, zaradi občutno povečanega obsega del v parkih in zelenicah. Navedena zaposlitev je bila planirana v letu 2016, vendar ni bila realizirana. Število zaposlenih bo ob koncu leta 2017 znašalo 78 ljudi.

V letu 2017 bomo proučili možnosti in pripravili plan zaposlitve delovne sile v podjetju, na posameznih področjih, ki jih sedaj pokrivajo delavci kooperanta.

Število zaposlenih se bo ob koncu leta 2017 spremenilo v primeru prevzema v upravljanje poslovno stanovanjskega fonda premoženja Občine Izola, zaradi zaposlitve najmanj štirih novih delavcev. Načrtovano skupno število zaposlenih bo tako ob koncu leta 2017 znašalo 82 zaposlenih.

9.2 ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO PODROČJIH DELA IN NAČRT ZA LETO 2017

Tabela 24: Število zaposlenih po področjih dela

| Zap. št. | Področje dela | Stanje 31. 12. 2016 | Načrt za leto 2017 | | Načrt 31. 12. 2017 |
|----------|---|---------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| | | | Prihodi | Odhodi | |
| 1. | Uprava | 13 | | | 13 |
| 2. | Vzdrževanje okolja | 13 | 1 | | 14 |
| 3. | Sektor za ekologijo in ravnanje z odpadki | 16 | 2 | | 17 |
| 5. | Gradnje | 4 | | | 4 |
| 6. | Kanalizacija | 5 | | 1 | 4 |
| 7. | Pokopališka in pogrebna dejavnost | 4 | 1 | | 5 |
| 8. | Pristaniška dejavnost | 3 | | | 3 |
| 9. | Parkirišča | 2 | | | 2 |
| 10. | Mehanizacija | 15 | | | 16 |
| | Skupaj | 75 | 4 | 1 | 78 |

V zgornji tabeli je prikazano število zaposlenih po področjih dela na dan 31. 12. 2016 in načrt zaposlitev v letu 2017 po posameznih področjih dela.

Ker podjetje ločeno vodi prihodke in stroške pristaniške in parkiriščne dejavnosti so v tabeli za navedeni dejavnosti ločeno prikazani podatki o številu zaposlenih ob koncu leta 2016 ter načrt zaposlitev za leto 2017.

9.3 POGODBENO ZAPOSLOVANJE ZUNANJIH SODELAVCEV

V delovni enoti Pokopališke in pogrebne dejavnosti, kjer zaradi narave dela nimamo zaposlenega zadostnega števila lastnega kadra, bomo v letu 2017, s štirimi zunanjimi sodelavci, sklenili podjemne pogodbe za opravljanje pogrebniških ceremonij.

9.4 ŠTUDENTSKO DELO IN IZVAJANJE NALOG V SPLOŠNO KORIST ALI KORIST LOKALNE SKUPNOSTI

V času turistične sezone in sicer od meseca junija, pa do konca meseca septembra, bomo v letu 2017 ponudili delo preko študentskega servisa 5 študentom. Povečan obseg dela pri čiščenju obale in priobalnega območja ter vzdrževanje čistoče na javni plaži v poletnih mesecih je občasnega značaja in ga je racionalneje izvesti z delom študentov oziroma dijakov preko študentskega servisa.

Na podlagi pogodbe, sklenjene s Centrom za socialno delo Izola, omogoča Komunala Izola storilcem prekrška, izvajanje nadomestitve kazni (plačilo globe, kazni zapora ali odloženega pregona) z nalogami v splošno korist. Možnost poravnave globe z opravo nalog v splošno korist je namenjen tistim storilcem prekrška, ki zaradi premoženjskega stanja ali svojih možnosti za plačilo, ne zmorejo plačati globe, ne da bi bilo zaradi plačila globe ogroženo njihovo preživljanje ali preživljanje tistih, ki jih je storilec dolžan preživljati. Komunala Izola je vključena v mrežo izvajalskih organizacij, v okviru katerih se izvajajo naloge v splošno korist ali korist lokalne skupnosti. V letu 2017 pričakujemo prevzem najmanj enega kandidata.

9.5 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

Delovni procesi in z njimi povezane aktivnosti se vse hitreje spreminjajo. Za nove naloge in izzive so potrebna vedno nova ali dodatna znanja in sposobnosti, na kar smo pozorni pri načrtovanju stalnega, ciljno usmerjenega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih. Pri tem zasledujemo individualni interes zaposlenih, kar vpliva na osebni razvoj, izboljšanje obstoječega znanja in razvoj lastne kariere kot tudi na interes podjetja, kar omogoča boljše planiranje kadrov in pripravo kadrov na zahteve prihodnosti.

V letu 2017 načrtujemo strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z udeležbo na strokovnih konferencah, seminarjih, delavnicah ter obisk sejmov po strokovnih področjih dela. Cilj je izboljšanje procesov, vodenja, odločanja in povečanja kakovosti izvajanja delovnih nalog.

Višina sredstev, ki jih bomo v letu 2017 porabili za izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih, bo znašala 13 tisoč EUR.

9.6 SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH

V letu 2017 načrtujemo izvajanje aktivnosti v skladu z Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu in v skladu s sprejetim Programom promocije zdravja na delovnem mestu. Za izvedbo navedenega načrta predvidevamo strošek v višini 3.500 EUR.

10 ZAKLJUČNA MISEL

Živimo v svetu polnem izzivov in sprememb. Prihodnost je vse manj predvidljiva, zato nosi vodenje podjetij vse večjo odgovornost za uspešnost poslovanja.

Uvedba sistema vodenja kakovosti je strateška odločitev. S pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001 je podjetje dokazalo, da so orodja, tehnike, postopki in metode, ki jih v podjetju uporabljamo tista kakovost, ki potrjuje ustreznost načina upravljanja in vodenja. Sistem vodenja kakovosti je postal naš nepogrešljiv element poslovanja. Zagotavljanje kakovosti je stalen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje storitev. Bližnjice do kakovosti ne obstajajo. Edina pot je naporen, strukturiran proces, v katerem se korak za korakom spreminjajo način dela in način mišljenja, organizacijska in delovna kultura.

Stalni razvoj dejavnosti, učinkovito upravljanje virov in hitro prilagajanje spremembam je naša zaveza tudi v letu 2017. Prizadevali si bomo uresničiti zastavljene cilje z visoko stopnjo strokovnosti in dobrim poznavanjem okolja v katerem podjetje deluje.