komunala izola - isola

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2018

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

Izola, februar 2018

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

2017 AAA Boniteta odličnosti

Denis BELE
Direktor

KAZALO

1 UVOD 3
2 PREDSTAVITEV PODJETJA 5
3 POSLANSTVO, VIZIJA IN POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA 8
4 CILJI IN PLAN KAKOVOSTI 10
5 PLAN AKTIVNOSTI PO PROCESIH 12
6 NAČRT INVESTICIJ V LASTNA SREDSTVA 41
7 FINANČNI NAČRT 43
8 NAČRT ZAPADLIH TERJATEV IN OBVEZNOSTI 47
9 NAČRT KADROV 48
10 ZAKLJUČNA MISEL 51

1 UVOD

Poslovni načrt podjetja Komunala Izola d.o.o. temelji na poslanstvu in viziji podjetja ter Politiki kakovosti podjetja sprejeti v letu 2016. Podjetje je bilo leta 1954 ustanovljeno za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v občini Izola in je v 100 odstotni lasti Občine Izola. V teh letih je stalno napredovalo in širilo svoje dejavnosti v okviru svojega poslanstva.

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 in prevoz pokojnikov. Poleg navedenega, izvaja podjetje **izbirne lokalne gospodarske javne službe** upravljanje pristanišč, luk in parkirišč in urejanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem, kot tudi **tržne dejavnosti** na področju gradbeno vzdrževalnih del ter predelave gradbenih odpadkov. Z uredbo v letu 2017, so tržna dejavnost postale tudi pogrebne storitve.

V letu 2017 smo dejavnost podjetja razširili z **novo dejavnostjo, Upravljanje z občinskimi nepremičninami**. Nova dejavnost pomeni nove izzive v prihodnjem obdobju in v veliki meri vpliva na bodoče poslovanje podjetja. Zaradi tega se je povečalo število zaposlenih in bistveno se bodo povečali planirani prihodki kot tudi stroški. Verjamemo, da lahko z našim znanjem, izkušnjami in zmogljivostmi ustrezno obvladamo novo področje dela in občanom nudimo dvig kakovosti storitev tudi na tem področju.

Leto 2018 prinaša tudi **nova poslovna tveganja** tako zaradi novih dejavnosti kot zaradi **nove zakonodaje**, ki je sprejeta na različnih področjih delovanja. Kot posebno poslovno tveganje, obravnavamo izvajanje storitve upravljanja z občinskimi nepremičninami, ker gre **za novo dejavnost podjetja**. **Na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti** je v veljavi nova uredba, ki ukinja javno službo "pogrebna dejavnost", ki je postala tržna dejavnost, kar postavlja izvajanje storitve v nove okoliščine. **Na področju ravnanja z odpadki** je v pripravi uredba o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, zato posledično pričakujemo nov Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Izola, kar bo zahtevalo ustrezno prilagoditev poslovanja na področju ravnanja z odpadki. Nova zakonodaja **na področju ravnanja z odpadnimi vodami** uvaja nove storitve, ki jih bo potrebno vpeljati v prakso.

Spremembe zakonodaje in uvedbe novih storitev bodo vplivale na poslovanje podjetja v letu 2018, kar smo upoštevali pri pripravi poslovnega načrta in zato **predvideli ustrezne ukrepe**.

Projekcije poslovanja za leto 2018 temeljijo na ocenah realizacije poslovanja za leto 2017 z **upoštevanjem načrtovanih poslovnih dogodkov**. V poslovnem načrtu za leto 2018, 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 2018, ki so na nivoju leta 2017.

Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., v letu 2018, planira prihodke od prodaje v višini 7.968.092 EUR, kar je za 13 odstotkov več od doseženih čistih prihodkov od prodaje v letu 2016 in 8 odstotkov več od ocene prihodkov od prodaje v letu 2017.

Poslovni izid iz poslovanja bo v letu 2018 dosegel 115.828 89.578 EUR, kar je za 62 odstotkov več od doseženega poslovnega izida v letu 2016 in primerljivo od ocene izida v

letu 2017. V navedenem poslovnem izidu niso upoštevane morebitne sprostitve rezervacij ob za nas ugodni razrešitvi sodnih sporov.

S skrbnim poslovanjem je podjetje pridobilo **najvišjo bonitetno oceno AAA**, ki temelji na računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto. To napoveduje varnost poslovanja v naslednjem poslovnem letu, omogočen je **lažji dostop do cenejših virov financiranja** hkrati pa si podjetje utrjuje svoj ugled ter zaupanje v domačem poslovnem okolju. **Poslovno tveganje**, ki ga je na tem področju zaznati je **možen razkorak med obračunskim tokom** (fakturirani obračun) in **denarnim tokom** (plačana realizacija), zato je glavni cilj podjetja v letu 2018, **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 2017, prijavili na razpis LAS Istre na področju ravnanja z odpadki. V primeru, da bo projekt uspešno zaključen, bomo **iz tega vira financirali** načrtovane aktivnosti na področju ravnanja z odpadki in odprli nov CUP v centru mesta Izola, ki bo ob enem tudi informativno izobraževalni center za občane.

Zavedamo se, da je pomemben vidik 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 2018. 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.

V skladu s **politiko podjetja in poslanstvom** bo naše delovanje usmerjeno k zagotavljanju storitev, ki bodo kakovostne, konkurenčne in oblikovane po meri uporabnikov. Naše delovanje bo usmerjeno v razvijanje sodobnega, inovativnega, varnega in trajnostno usmerjenega načina izvajanja storitev, ki sledi tehnološkemu razvoju in ekološki naravnanosti. V tem kontekstu smo pristopili tudi pri razvoju podjetja in postopkih razvoja storitev. V letu 2017 smo s **pridobitvijo certifikata ISO 9001-2015** dokazali, da je naše poslovanje na nivoju najboljših podjetij. V letu 2018 pa načrtujemo **pridobitev certifikata 14001-2015** s čemer bomo potrdili naš pravilni pristop pri obravnavanju okolja. V tej smeri bo naš cilj tudi v letu 2018 **nabava ekološko čistejših vozil in opreme**, ki imajo majhne izpuste dimnih plinov, nižje stroške porabe goriva in vzdrževanja.

V letu 2018 podjetje načrtuje **pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«,** s katerim bo uvedlo ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

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",** ki ga bomo v letu 2018 nadaljevali, bomo **dodatno ozelenili** in polepšali izgled mesta **z zasaditvijo novih dreves**.

Naš cilj za leto 2018 je postati zgled občanom na področju ohranjanja in oživljanja zdravega, lepega in čistega okolja.

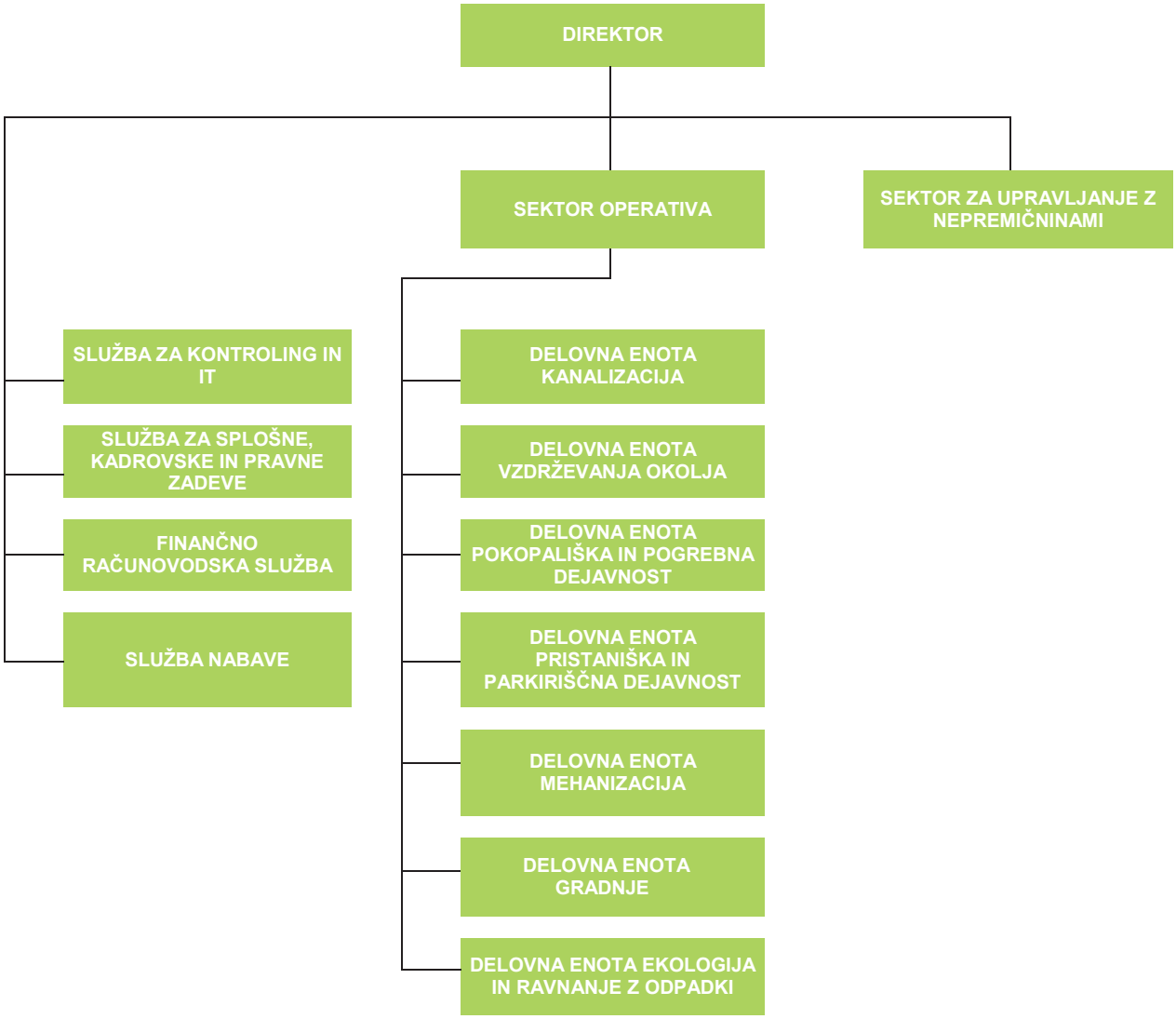
2 PREDSTAVITEV PODJETJA

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**



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.

Upravljanje nepremičnin v občinski lasti:

- upravljanje s stanovanji,
- urejanje poslovnih prostorov.

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.

komunala izola - isola

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

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

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 2017-ocena	Cilj 2018	Cilj 2018 / Realizacija 2017
	ZBIRANJE, ODVOZ IN ODLAGANJE ODPADKOV			
1.	Ločeno zbrani odpadki (v %)	55%	56%	102
2.	Bio razgradljivih odpadkov - del ločeno zbranih (v %)	18%	19%	106
3.	Mešani komunalni odpadki (v %)	45%	44%	98
	KANALIZACIJA			
4.	Prečrpana voda Izola (v m3)	1.200.000	1.170.000	97
5.	Praznjenje greznic (število odvozov)	217	219	101
6.	Čiščenje kanalizacije (% vseh vodov)	87%	88%	101
	MEHANIZACIJA			
7.	Izkoriščenost opreme (v %)	77%	79%	102
8.	Povprečna poraba goriva (v l/100 km)	28	27,5	98
	VZDRŽEVANJE OKOLJA			
9.	Proračun vzdrževanje okolja (v EUR z DDV)	1.426.900	1.441.170	101
10.	Tržna dejavnost - naročila strank, tržnica, plakatiranje (v EUR z DDV)	120.029	121.230	101

Zap. št.	Predmet poročanja	Realizacija 2017- ocena	Cilj 2018	Cilj 2018 / Realizacija 2017
	NABAVA			
11.	Vrednost zaloge konec leta (v EUR brez DDV)	40.000	38.000	95
12.	Čas izdelave naročila od prejema zahtevka (število dni)	1,5	1,4	93
	KADRI			
13.	Bolniške odsotnosti (v urah)	11.660	8.278	71
14.	Odsotnosti zaradi poškodb pri delu (v urah)	80	0	100
15.	Nadure (v urah)	2893	2.083	72
	PRISTANIŠČE			
16.	Privezi za določen čas (število privezov)	30	31	103
17.	Komunalni privezi (število privezov)	450	560	124
18.	Ribiški privezi (število privezov)	34	35	103
19.	Gospodarski privezi	10	10	100
20.	Dnevni privezi (število nočitev)	950	950	100
	PARKIRIŠČA			
21.	Odhodki enote (v EUR brez DDV)	440.000	480.000	109
22.	Prihodki (v EUR brez DDV)	498.000	498.000	100
	GRADNJE			
23.	Proračun vzdrževanje objektov - upravne stavbe (v EUR brez DDV)	15.000	15.000	100
24.	Vzdrževanje objektov - poslovni prostori (v EUR brez DDV)	30.000	38.000	127
25.	Vzdrževanje objektov - stanovanja (v EUR brez DDV)	30.000	95.000	316
26.	Proračun investicije Občine (v EUR brez DDV)	370.000	400.000	108
27.	Proračun investicije Občine - dodatna naročila (v EUR brez DDV)	26.000	26.000	100
28.	Tržne storitve (v EUR brez DDV)	150.000	140.000	93
	POKOPALIŠČA			
29.	Število Pogrebov Izola (žarni/klasični)	100/50	100/50	100/100
30.	Število pogrebov Korte (žarni/klasični)	1/4	1/4	100/100
31.	Razpoložljiva pokopna mesta – Izola (žarni/klasični)	236/467	180/447	76/96
32.	Razpoložljiva pokopna mesta – Korte (žarni/klasični)	60/30	57/23	95/77
	SEKTOR ZA NEPREMIČNINE			
33.	Plačane najemnine-stanovanja(v EUR)	375.600	491.295	130
34.	Zasedenost stanovanj	281	291	103

Zap. št.	Predmet poročanja	Realizacija 2017-ocena	Cilj 2018	Cilj 2018 / Realizacija 2017
35.	Pregled upravičenosti do neprofit.najemnine (osebe)	/	48	/
36.	Plačane najemnine posl.prostori (v EUR)	429.079	480.636	112
37.	Zasedenost poslovnih prostorov (število)	243	256	105
38.	Rast prihodka na poslovnih prostorih (EUR)	/	40.000	/
	SNOVANJE IN RAZVOJ			
39.	Delež izvedenih projektov (od načrtovanih)	88%	100%	113
	ZADOVOLJSTVO ZAPOSENIH IN UPORABNIKOV			
40.	Zadovoljstvo zaposlenih (1-5)	3,89	3,90	101
41.	Zadovoljstvo uporabnikov storitev (1-5)	4,5	4,6	102
	PRIHODKI PODJETJA			
42.	Skupni prihodki podjetja (v EUR brez DDV)	7.414.957	8.044.883	108
43.	Prihodki od prodaje (v EUR brez DDV)	7.264.805	7.929.055	109

5 PLAN AKTIVNOSTI PO PROCESIH

Aktivnosti za doseganje posameznih ciljev, ki so opredeljeni v Politiki kakovosti, smo natančneje posamično opredelili v nadaljevanju, v posamičnih poglavjih poslovnega načrta za tekoče leto. Razvoj storitev posameznih procesov bo usmerjen v izboljševanje procesov, varovanje okolja ter v zagotavljanje in uporabo, 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 2018 bomo nadaljevali z razvojem sistema kakovosti predvsem na področju varovanja okolja, kjer smo pričeli z aktivnostmi za pridobitev certifikata ISO 14001-2015.

ODPADNE VODE

5.1 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

5.1.1 Splošni podatki in cene

Občina Izola je lastnica javne kanalizacijske infrastrukture, potrebne za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. To infrastrukturo ima Komunala Izola v najemu. Zanjo plačuje Občini Izola najemnino.

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

Tudi v letu 2018 načrtujemo podpis štiripartitne pogodbe o izvajanju storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod na skupnih objektih ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na skupnih objektih in napravah, kot smo to storili v letu 2017.

V občini Izola je na javno kanalizacijsko omrežje, ki ga upravlja Komunala Izola, priključenih 7426 uporabnikov (lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov). 939 uporabnikov je priključenih na lastne naprave čiščenja odpadne vode. Po podatkih o prodani pitni vodi in posledično količini odvedene in prečiščene odpadne vode za prvih enajst mesecev leta 2017, predvidevamo, da bomo v letu 2017 odvedli in prečistili 850.000 m^3 odpadne vode. Tolikšno količino odpadne vode predvidevamo tudi v letu 2018.

Tabela 2: Količine odvedene in prečiščene odpadne vode

Koledarsko leto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Količina vode (m^3)	903.847	859.304	834.173	837.583	850.000 *	850.000**

*Predvidevanje do konca leta 2017 na osnovi enajstmesečnih podatkov.
** Predvideno v letu 2018.

V letu 2018 bomo, v skladu z določili zakonodaje, izdelali elaborat cen odvajanja in čiščenja odpadne vode, v katerem bomo upoštevali obračunske in predračunske količine odvedene in očiščene odpadne vode.

Lastna cena odvajanja in čiščenja odpadne vode na skupnih objektih po Kopru mora biti realna in jasna. Zato bo Komunala Izola, v skladu z določili štiripartitne pogodbe o izvajanju storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod na skupnih objektih in napravah ter skupnem financiranju investicijsko vzdrževalnih del, sodelovala pri pripravi izračuna stroškov v delu, ki se nanaša na GJS čiščenja in skupnega odvajanja odpadne vode z začasnim upravljavcem CČN Koper, Marjetico Koper. Lastna cena storitev, poslovanje in vrednost

skupnih objektov CČN Koper, vplivajo tudi na naše cene odvajanja in čiščenja odpadne vode, zato je v našem interesu realna določitev le-teh.

5.1.2 Plan poslovanja

Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Izola za obdobje 2017 – 2020, je bil potrjen na Občinskem svetu Občine Izola dne 15. 12. 2016. Na osnovi določil tega programa pripravimo letne plane, na osnovi katerih izvajamo javno službo odvajanja in čiščenja odpadne vode.

5.1.2.1 Odvajanje odpadne vode

a) Redno vzdrževanje javne kanalizacije

Redno sistematično visokotlačno čiščenje javne kanalizacije bomo izvajali v skladu s planom čiščenja. Izvajali bomo tudi redne sistematične preglede ter potrebna popravila naprav in kanalizacijskih objektov.

V drugi polovici leta 2017 smo nabavili potisno endoskopsko kamero. V letu 2018 bomo s to kamero pregledali tiste odseke javne kanalizacije, pri čiščenju katerih se bodo ugotovile posedki ali prekomerne usedline oziroma kakršnekoli težave pri pretoku vode na teh odsekih. V bodoče bomo tako s pomočjo kamere, bolje in lažje načrtovali odseke javne kanalizacije, ki jih je potrebno sanirati in rekonstruirati.

V skladu s potrebami in zagotovljenimi finančnimi sredstvi občinskega proračuna, bomo na javnem meteornem sistemu izvajali čiščenje in vzdrževanje cevi, objektov in naprav.

Komunala Izola je v lanskem letu avtomatizirala delovanje črpališča v Cankarjevem drevoredu v Izoli in vzpostavila centralni nadzorni sistem (CNS) nad ostalimi objekti v upravljanju. V CNS sistem bomo v letu 2018 vključili vse objekte in naprave, ki se bodo izvajale v sklopu investicij. Tako bomo dosegli stalno daljinsko spremljanje delovanja celotnega sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode, ter neposrednega daljinskega poseganja v delovanje in s tem takojšnje odpravljanje morebitnih napak. Tak daljinski nadzor in sprotno spremljanje delovanja sistema preko računalnikov ali prenosnih tablic, poveča zanesljivost delovanja sistema ter poceni oziroma zmanjša stroške intervencij in popravil.

Veliko vlagamo tudi v neprestane izboljšave pogojev dela. Tako smo v letu 2017 izvedli več izboljšav. Uredili smo garderobe za terenske delavce v Cankarjevem drevoredu, ki so bliže glavnemu črpališču, kar bo v letu 2018 optimiziralo proces dela na terenu. Izvedli smo tudi nadstrešnico nad objektom centralnega nadzornega sistema na črpališču v Cankarjevem drevoredu v Izoli in uredili prostor za priročno delavnico na tem črpališču, v kateri bomo izvajali manjša vzdrževalna dela. Vse te aktivnosti konec leta 2017, bodo optimizirale delovne procese v letu 2018.

Kot nadomestno zaposlitev, zaradi odhoda delavca v pokoj, smo zaposlili vzdrževalca strojnih naprav, ki bo v letu 2018 pripomogel k boljšemu sistemskemu pristopu pri izvajanju pregledov naprav in opreme in vzdrževanja obstoječe opreme in naprav. Bil bo tudi alternativna zamenjava za delo na kanalizacijskem vozilu. S kanalizacijskim vozilom

planiramo v letu 2018, izvedbo 218-tih odvozov grezničnih gošč in blata iz MKČN na nadaljnjo obdelavo na CČN Koper.

b) Investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije

V Smrekarjevi ulici, v Ul. Ob starem zidovju, v Gregorčičevi ulici, v Ul. A. Vivoda, v Trinkovi ulici ter v južnem delu Kosovelove ulice, načrtujemo v letu 2018 rekonstrukcijo javne kanalizacije z izvedbo le-te v ločenem sistemu.

Obnovili bomo kanalizacijo na odseku Razgled – San Simon, izvedli grablje pred zadrževalnim bazenom prelivnih vod »Ž« in nadgradili CNS sistem.

Izvedli bomo sanacijo podmorskega izpusta v zalivu Viližan ter izvedli odcepe javne kanalizacije do objektov v aglomeraciji Izola, do katerih javna kanalizacija še ni izvedena.

Na črpališču v Cankarjevem drevoredu bomo zamenjali črpalke v prelivnem jašku in v fekalnem jašku ter izvedli remont velike prelivne črpalke, kjer bomo izvedli tudi generalni remont grabelj.

Planiramo tudi pripravo projektov za rekonstrukcijo javne kanalizacije v Vrtni ulici.

5.1.2.2 Čiščenje odpadne vode

Na osnovi PGD projekta in po pridobitvi gradbenega dovoljenja, planiramo v letu 2018 rekonstrukcijo, posodobitev in povečanje kapacitete čiščenja male komunalne čistilne naprave - MKČN Korte. Obstoječa MKČN je bila grajena s kapaciteto čiščenja do 600 PE. Od zgraditve obstoječe MKČN Korte se je spremenila in zaostrila okoljska zakonodaja, zato je potrebno izvesti posodobitev obstoječe MKČN Korte. Tudi prostorski razvoj naselja Korte predvideva nove površine za pozidavo ter zgostitev gradenj v obstoječi zazidavi. Zato je predvidena širitev kapacitete čiščenja MKČN Korte do 999 PE. Ravno tako je pripravljan PGD projekt za rekonstrukcijo in posodobitev MKČN v Cetorah. Blato iz obeh MKČN se redno odvaža na predelavo v CČN Koper. Rezultati monitoringov odpadne vode izkazujejo, da napravi delujeta skladno s predpisi.

V skladu z zakonodajo bomo izvajali preglede delovanje lastniških MKČN pri uporabnikih. Ob tem bomo pridobivali tudi podatke, ki so potrebni za pripravo poročil o pregledih in za evidenco lastniških MKČN. Izvajali bomo odvoze grezničnih gošča in blata iz lastniških MKČN na CČN Koper.

5.1.2.3 Kataster

V letu 2018 planiramo posodobitev programske opreme za digitalni kataster javne kanalizacije, ki nam bo omogočala prenos oziroma uvoz obstoječih podatkov v novi program. Poleg tega bomo preko prenosnih medijev imeli možnost pregleda in vnašanja podatkov na terenu, kot tudi možnost dodajanja slikovnih, video in dokumentnih prilog. Z novo

programsko opremo bo poenostavljeno spremljanje in pregled vzdrževanja in čiščenja kanalizacije, kakor tudi pregled in izpis opravljenih del, tako na javni kanalizaciji kot pri odvozu grezničnih gošč, v različnih obdobjih, kar je potrebno za razna poročanja.

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
Sanacija podmorskega izpusta in zatesnitev javne kanalizacije zaradi vdorov morske vode v javno kanalizacijo													Občinski proračun
Investicija v rekonstrukcijo dela kanalizacije v Smrekarjevi ulici in Ul. A. Vivoda													Občinski proračun
Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije v Ul. Ob starem zidovju													Občinski proračun
Investicija v zamenjavo črpalk na črpališču Izola (v fekalnem jašku in v prelivnem črpališču), videonadzor na črpališču Izola, izvedba by passa, remont prelivne črpalke, remont grabelj z vgradnjo grabelj na by passu													Občinski proračun
Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije Razgled – San Simon													Občinski proračun
Investicije v izvedbo grabelj pred prelivnim bazenom »Ž«, izvedba elektro in vodovodnega priključka ter nadgradnja CNS sistema za daljinsko izpiranje »Ž« bazena, projekt za rekonstrukcijo kanalizacije v Vrtni ulici													Občinski proračun
Investicija v rekonstrukcijo kanalizacije južni del Kosovelove ulice													Občinski proračun
Rekonstrukcija javne kanalizacije v Gregorčičevi ulici in Trinkovi ulici													Občinski proračun
Rekonstrukcija in posodobitev MKČN Korte													Občinski proračun
Izvedba odcepov 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

Podjetje ima z lastnico infrastrukture sklenjeno pogodbo o uporabi in vzdrževanju infrastrukture nenevarnih odpadkov v Izoli. Infrastrukturo uporablja za delovanje Zbirnega centra in 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 infrastrukture najemnino.

V naslednji tabeli je predstavljena ocenjena količina zbranih odpadkov v letu 2017 in za leto 2018.

Tabela 4: Količina zbranih odpadkov v 2017 in plan za leto 2018

Koledarsko leto	Ocena 2017	Plan 2018
Količina mešanih odpadkov (kg)	3.555.000	3.476.000
Količina ločeno zbranih odpadkov (kg)	4.345.000	4.424.000
Količina ločeno zbranih bio odpadkov (kg)	1.422.000	1.501.000

Cene za področje ravnanja z odpadki izračunavamo na podlagi veljavne zakonodaje. V spomladanskem obdobju 2018 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

V podjetju stremimo k čim večjemu deležu ločeno **zbranih odpadkov,** ki jih oddajamo prevzemnikom v predelavo. 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 ter 54 % v letu 2016. Delež ločeno zbranih odpadkov bo po oceni do konca leta 2017 znašal 55 %. Cilj za leto 2018 je povečati delež ločeno zbranih odpadkov na 56 %.

Navedene rezultate dosegamo z izvajanjem različnih aktivnosti. V sistem ravnanja z odpadki vključujemo vsakega posameznika. V letu 2018 bomo, tako kot v preteklih letih, izvajali različne osveščevalne in izobraževalne akcije, s ciljem zmanjševanja nepravilnega ločevanja odpadkov in nepravilnega odlaganja odpadkov v okolje. Uporabnike bomo z različnimi sredstvi redno obveščali o pravilnem ravnanju z odpadki. Nadaljevali bomo s posvečanjem posebne pozornosti ozaveščanju predšolskih in šoloobveznih otrok, saj se mlade generacije hitreje učijo in pozitivno vplivajo na odrasle. Za otroke bomo izvedli razna predavanja in predstave prirejena starosti otrok, s katerimi jih bomo seznanjali o pravilnem ravnanju z odpadki. Za šoloobvezne otroke bomo organizirali oglede zbirnega centra. Povečali bomo finančna vlaganja v promocijski material, ki bo uporabnike vzpodbujal k pravilnemu ločevanju

odpadkov v skladu s celostno podobo Komunale Izola. Sistem informiranja in obveščanja bomo sproti nadgrajevali.

V letu 2018 bomo nadaljevali z izvajanjem že pričetih projektov v preteklih letih. Projekt **čipiranja zabojnikov** nam bo omogočil večji nadzor nad praznjenjem zabojnikov in s tem možnost optimizacije delovnih procesov ter izboljšanje storitev. Kot nadaljevanje tega projekta v prihodnje, načrtujemo nadgradnjo informacijske tehnologije za smetarska vozila, ki bo namenjena spremljanju realizacije plana zbiranja in odvoza odpadkov. Ta nam bo omogočil boljše obvladovanje delovnih procesov zbiranja odpadkov in s tem povečanje kakovosti storitev. Načrtujemo učinkovitejše **spremljanje stanja ravnanja z odpadki na terenu** preko mobilne aplikacije (Bood sistem).

S projektom **»Za čisto Izolo«, ki se je pričel v letu 2016,** bomo nadaljevali**,** saj aktivno vključuje javne institucije v občini Izola k spodbujanju njihovih uporabnikov k pravilnemu ravnanju z odpadki. V letu 2018 bodo izvedena izobraževanja zaposlenih pri partnerjih projekta. Izvedeni bodo nenapovedani pregledi vsebin zabojnikov. Na podlagi izsledkov analize odpadkov bo izvedeno dodatno izobraževanje glede pravilnega ločevanja odpadkov.

V letu 2018 načrtujemo pričetek izvajanja novega projekta, to je vzpostavitev **Centra uporabnih predmetov v centru mesta (CUP)**, poleg že delujočega na lokaciji Zbirnega centra Izola. Lokacija v mestu bo pomenila približanje storitve uporabnikom. Kot do sedaj, bomo v CUP-u zbirali še uporabne odpadke oziroma predmete in nadaljevali s promocijskimi aktivnostmi obstoječega centra uporabnih predmetov, z vključitvijo novih idej za CUP v mestu. Izvedene bodo različne delavnice, dogodki in izobraževanja na področju ponovne uporabe odsluženih predmetov ter s širšega področja ravnanja z odpadki, s ciljem širjenja prepoznavnosti in razumevanja pomena ekologije in varovanja okolja. S projektom smo kandidirali za pridobitev namenskih evropskih sredstev. V kolikor bomo s pridobitvijo dodatnih finančnih sredstev uspešni, bomo lažje in v večjem obsegu realizirali našo vizijo.

Nadaljevali bomo s poizvedovanjem o novih uporabnikih s ciljem vnosa njihovih podatkov **v sistem obračuna komunalnih storitev**. Glede na dostopnost evidenc uporabnikov, bomo dosledno izvajali preglede evidenc uporabnikov in **točnost podatkov**, ki so osnova za obračun storitev ravnanja z odpadki.

Še naprej bomo izvajali **preventivno opozarjanje kršiteljev** s pisnimi obvestili na zabojnikih. Cilj je kršitelje opozoriti naj pravilno ločujejo odpadke. Komunalni nadzornik bo skupaj z občinskim inšpektoratom nadaljeval periodične preglede vsebine zabojnikov in ugotavljal ustrezno ločenost v zabojnikih. Rezultate bomo objavili v lokalnih medijih. Prav tako bomo še naprej na ustrezen način obravnavali divja odlagališča, predvsem z opozarjanjem njim bližnjih prebivalcev in postavitvijo tabel, ki nakazujejo na razreševanje nedovoljenega odlagališča.

Na osnovi izkušenj iz preteklih let bomo nadaljevali z anketiranjem uporabnikov naših storitev in s tem **ugotavljali njihovo zadovoljstvo** s komunalnimi storitvami ter ozaveščenost otrok v osnovnih šolah o ravnanju z odpadki. Povratne informacije uporabnikov pripomorejo k dvigu kakovosti naših storitev. Nadaljevali bomo z organizacijo in koordinacijo **okoljevarstvenih akcij** v občini.

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	
Osveščanje, obveščanje, izobraževanje uporabnikov naših storitev													Lastna sredstva (sredstva EU)
Uvedba čipiranja zabojnikov za odpadke – nadaljevanje projekta													Lastna sredstva
Implementacija strategija projekta "Za čisto Izolo"													Lastna sredstva
Izvedba projekta »CUP v mestu« (pridobitev sredstev EU)													Lastna sredstva (sredstva EU)
Nadgradnja informac. sistema v vozilih – nadgradnja čipiranja zabojnikov													Lastna sredstva
Izvedba ankete													Lastna sredstva

5.3 PODROČJE ODLAGANJA ODPADKOV

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.

V letu 2018 bomo nadaljevali z vzdrževanjem odlagališča in izvajanjem predpisanih monitoringov, za kar morajo biti zagotovljena sredstva s strani lastnice infrastrukture. Občinski svet občine Izola je seznanjen s potrebnimi stroški za zapiranje odlagališča 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
Izvedba postopkov za zapiranje odlagališča													Občinski proračun
Pričetek zapiranja odlagališča skladno s projektom													Občinski proračun

5.4 PODROČJE GRADBENIH ODPADKOV

Področje zbiranja in obdelave gradbenih odpadkov, za katerega smo v letu 2013 pridobili OVD, se razvija in dosega dobre poslovne rezultate. Z vzpostavitvijo Centra za predelavo gradbenih odpadkov (CPGO) smo razširili našo dejavnost in pridobili dodatna finančna sredstva iz tržne dejavnosti. Občanom in drugim uporabnikom je omogočeno, da ustrezno predajo gradbene odpadke v nadaljnjo obdelavo. S tem se zmanjšuje možnost pojavljanja divjih odlagališč. Gradbenemu odpadku se s predelavo doda nova uporabna vrednost. Sama dejavnost omogoča dodatna delovna mesta in prihodke.

V letu 2018 bomo nadaljevali z urejanjem Centra za predelavo gradbenih odpadkov, za skladiščenje različnih frakcij in zagotavljanje prostih kapacitet za presežke gradbenih odpadkov in gradbeni material. Nadaljevali bomo z razvojem centra zlasti na področju trženja gradbenega reciklata, posodobitve delovanja centra in njegove ureditve. Delovanje centra ne bo imelo negativnih vplivov na okolje.

Tabela 7: Plan aktivnosti - CPGO

PLAN AKTIVNOSTI	PLAN IZVEDBE (mesec)												VIR SREDSTEV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Urejanje CPGO, razvoj centra in povečanje obrata materiala													Lastna sredstva

OKOLJE

5.5 PODROČJE VZDRŽEVANJA OKOLJA

Javno podjetje Komunala Izola d. o. o., ima z Občino Izola sklenjeno 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. Skladno s pogodbama, podjetje vzdržuje javne površine na območju celotne občine Izola.

Dejavnosti, opravljamo redno in po planu občinskega proračuna.

Infrastruktura, na kateri se izvajajo vzdrževalna dela, je v lasti Občine Izola in ni dana v najem in upravljanje Komunali Izola.

Cilj vzdrževanja in urejanja okolja

Na tem področju bomo izvajali vse dejavnosti tako, da bomo delovali čim bolj optimalno, s ciljem boljšega nadzora stroškov, večje gospodarnosti pri porabi sredstev, s hkratnim uvajanjem izboljšav in novih tehnologij, ki bodo vplivale na višanje kakovosti naših storitev, na lepši zunanji izgled javnih površin, primeren standard komunalne opremljenosti in s tem večje zadovoljstvo občanov.

5.5.1 Splošni podatki in cene

Obseg storitev v letu 2018 je usklajen s potrjenim občinskim proračunom Občine za leto 2018 in se bo mesečno usklajeval s pristojnim uradom Občine. Opravljene storitve se bo obračunavalo na osnovi potrjenega cenika.

5.5.2 Plan poslovanja

Dejavnosti, ki jih opravljamo redno in po planu proračuna so navedene v nadaljevanju.

5.5.2.1 Vzdrževanje čistoče javnih površin

Čiščenje javnih površin izvajamo ročno in strojno, odvisno od dostopnosti posameznih površin. Ker naše podjetje stremi k ekološki usmerjenosti, smo v letu 2017 naš vozni park dopolnili z »mini« električnim vozilom, s katerim lahko dosežemo lokacije, kjer z ostalimi vozili to ni mogoče ali ni dovoljeno, kot na primer na preurejeno obalno cesto med Izolo in Žusterno.

5.5.2.2 Vzdrževanje otroških igrišč

Vzdrževanje otroških igrišč v občini Izola je zelo zahtevno in odgovorno delo, ki obsega vzdrževanje gramoznatih površin in igral, vzdrževanje zapiral ograj in sanitarij, košnjo, praznjenje košev, odpiranje in zaklepanje igrišč itd. Pomemben del zagotavljanja varnosti igral in igrišč so redni in strokovno opravljeni pregledi, ki jih za nas opravlja pooblaščeni zunanji izvajalec.

V letu 2018 bomo obnovili dotrajan namakalni sistem na otroškem igrišču BIRBA I in na otroškem igrišču BIRBA II na novo posadili koprivovce, ki bodo dodatno ozelenili in dali dovolj sence.

Poleg navedenega bomo predlagali da:

- se otroško igrišče Jagodje razdeli na dva dela in sicer na otroško igrišče z igrali ter na igrišče za nogomet, košarko in rokomet. Igrišče bi ločili z zaščitno mrežo in naredili dva vhoda. Uredili bi vodne fontane in nove sanitarije;
- se na igriščih, kjer se večkrat pojavi najstniški vandalizem uredi ustrezen prostor za druženje. Tak prostor bi lahko bil ločen od otroškega igrišča, opremljen s klopmi in po možnosti s streho. S tem bi bila skušnjava najstnikov, zaiti na otroško igrišče z namenom poškodovati igrala, manjša.

5.5.2.3 Vzdrževanje parkov in zelenic

Vzdrževanje parkov in zelenic obsega košnjo, grabljenje, čiščenje in odvoz materiala iz javnih parkov in zelenic. V vseh parkih, ki imajo namakalni sistem, bomo v letu 2018 opravili vsa potrebna vzdrževalna dela na napravah namakalnega sistema. Drevesa in grmovje v parkih bomo obrezali, travo opleli in kosili po potrebi, postavili nove klopi in koške za

odpadke. V letu 2018 planiramo nabavo samohodnih in nahrbtnih kosilnic ter nabavo večje motorne žage za odstranitev drevesnih vej. V parku Trga padlih bomo do konca meseca maja 2018 obnovili dotrajan namakalni sistem in na novo uredili park za črpališčem med Kosovelovo ulico in Cankarjevim drevoredom.

V letu 2016 smo pričeli s projektom »Izola, zeleno mesto«. Osnovni namen projekta je dodatno ozeleniti in polepšati izgled mesta Izola z zasaditvijo novih dreves. V sklopu projekta je bil sprejet načrt zasaditve 64 novih dreves. Do sedaj je bilo posajenih 43 dreves in sicer na območju plaže Svetilnik in na otroškem igrišču v Jagodju, koprivovec na Trgu Sv. Mavra in na Kosovelovi ulici, 12 magnolij na Sončnem nabrežju, 4 platane na vzhodni vpadnici v Izolo, 7 platan na Tomažičevi ulici pri hotelu Delfin in 3 palme na Velikem trgu pred stavbo stare občine in komunale. V sklopu projekta, bomo v letu 2018 nadaljevali z zasaditvijo dodatnih dreves v Morovi ulici (pri Gostilni "Sonja") in v drevoredu na Prešernovi cesti.

5.5.2.4 Vzdrževanje avtobusnih postaj

Avtobusna postajališča redno pregledujemo in vzdržujemo. Nepravilnosti, kot je nedovoljeno plakatiranje, bomo v letu 2018 sproti odpravljali, ter po potrebi zamenjali poškodovane dele nadstreškov in zaščit avtobusnih postajališč. Zaradi lažjega vzdrževanja, bomo v letu 2018 vsa avtobusna postajališča, predvsem na podeželju, poenotili s stekleno hiško namenjeno čakanju na avtobus, in jih opremnili z enotnimi tablami voznega reda.

5.5.2.5 Postavitev zastav

Postavljanje zastav dimenzij 150 cm krat 70 cm izvajamo redno in skladno z veljavno zakonodajo. Vsaka zastava je pritrjena na drog modre barve dolžine 1,90 m, ki je pritrjen na drog javne razsvetljave ali na fasado stavbe. V letu 2018 predlagamo postavitev samostojnih nosilcev za zastave v Drevoredu 1. maja in na Sončnem nabrežju.

5.5.2.6 Vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije

Redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in opreme obsega popravilo in zamenjavo obstoječih prometnih znakov, obnovo talne signalizacije in postavitev novih prometnih znakov po dodatnih naročilih Občine. Celotno horizontalno signalizacijo v občini Izola bomo v mesecu aprilu in maju 2018 obnovili s pomočjo zunanjega specializiranega izvajalca. Da bo namen prometne signalizacije dosežen, jo bomo v letu 2018 redno pregledovali in vzdrževali. Postopoma bomo zamenjali prometno opremo skladno s predpisi, ki jih narekuje nov Zakon o cestnem prometu.

5.5.2.7 Vzdrževanje prometnih površin in lokalnih cest

Na področju vzdrževanja prometnih površin bomo v letu 2018 opravljali redna in po potrebi sanacijska dela na cestiščih, ki jih imamo v upravljanju. Postavljali bomo cestne ovire, stebričke, sanirali kamnite površine in opravljali druga vzdrževalna dela.

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.

5.5.2.8 Urbana oprema v občini Izola

Postavitev urbane opreme prispeva k lepšemu izgledu mesta in je prijazna usluga za uporabnike. Zato je pomembno, da je urbana oprema skrbno izbrana in umeščena v prostoru. V letu 2018 bo naš cilj poenotit opremo znotraj določenih območij, izboljšati in olepšati javne površine in poti, doseči splošno vizualno urejenost urbanega okolja ter zadovoljiti uporabnike javnega prostora in urbane opreme. (lokalne prebivalce, obiskovalce). Predlagali bomo, da se poenotijo tudi vizualne komunikacije, to so lamele z nosilci in obvestilnimi tablami za gospodarske in negospodarske dejavnosti v mestu (lekarne, gasilci, trgovine, hoteli, marina, jahtni center, knjižnica, cerkve itd.).

5.5.2.9 Mestna tržnica

Javno podjetje Komunala Izola d. o. o., je zadolženo za urejanje in vzdrževanje mestne tržnice v Izoli. Mestna tržnica, se nahaja v samem centru mesta. Je urejen prostor, kjer se izvaja prodaja blaga na drobno. Zahteve in pogoji glede delovanja tržnice so opredeljeni v Odloku o tržnem redu občine Izola. V letu 2018 bo vzdrževanje in urejanje tržnice zajemalo vsakodnevno pometanje tržnice, ki bo izvedeno v poletnem času dvakrat do trikrat dnevno, pranje tlaka tržnice, nadzor in čiščenje sanitarij, vzdrževanje in čiščenje korita izlivke vode ter vzdrževanje prodajnih miz ter stojnic.
Na tržnici je predvidena prenova kamnitega tlaka, na novo bo izveden razpored postavitve stojnic in napeljava elektrike do vseh stojnic. S tem bodo zagotovljeni boljši prodajni pogoji in polepšan estetski videz tržnice.

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 (Morova ulica, Prešernova cesta)													Občinski proračun
Odstranitev poškodovanih palm													Lastna sredstva

PLAN AKTIVNOSTI	PLAN IZVEDBE (mesec)												VIR SREDSTEV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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													Lastna sredstva
Saniranje betonskega dela vodnjaka - tržnica													Lastna sredstva

5.6 PODROČJE IZVAJANJA DEŽURNE IN ZIMSKE 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 v občini Izola.

Dežurna služba je organizirana v času od 15. marca do 15. novembra za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti.

Zimska služba se izvaja praviloma v času trajanja zimskega obdobja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer in obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.

Pri izvajanju dežurne in zimske službe bomo delovali v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami, ki jih predpisujejo Zakon o cestah (ZCes), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Pravilnik o rednem vzdrževanju cest.

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

V dežurno in zimsko službo so vključeni vsi usposobljeni delavci Komunale Izola, razdeljeni v dežurne ekipe, ki tedensko opravljajo naloge po vnaprej določenem seznamu.

Dežurno ekipo sestavljajo trije člani (vodja, voznik in delavec). Za izvajanje vseh del in nalog imamo v podjetju na razpolago vsa osebna in tovorna vozila, gradbeno mehanizacijo in drobne stroje, ter opremo za posipavanje in pluženje cest.

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
Pripravljalna dela (označitev na cestah…)													Lastna in občinski proračun
Detajlni pregled in obnova strojev in opreme													Lastna in občinski proračun
Pridobivanje novih znanj na izobraževanju													Lastna in občinski proračun

GRADNJE

5.7 PODROČJE GRADENJ IN VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V OBČINSKI LASTI

Delovna enota Gradnje izvaja gradbeno obrtniška in instalacijska dela na področju nizkih in visokih gradenj ter infrastrukturnih objektov predvsem na območju občine Izola. Naši naročniki so Občina Izola, pravne in fizične osebe. Dela pridobivamo na javnih razpisih in na osnovi povabil s strani naročnikov za sodelovanje pri izvedbi investicij. Na osnovi letne pogodbe izvajamo vzdrževanje upravnih prostorov Občine Izola. Naše storitve ponujamo na trgu, kjer iščemo naše priložnosti na osnovi kakovostnih storitev ter zanesljivosti izvedbe in poznavanja lokalnih razmer.

V mesecu novembru 2017 je upravljanje s poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine Izola preneseno na Komunalo Izola. S prevzemom nepremičninskega fonda občine Izola 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 njihovih uporabnikov. Enota Gradnje bo izkoristila sinergijske učinke, ki bodo nastali z delovanjem nepremičninskega fonda v okviru istega podjetja. Z ustreznim načrtovanjem aktivnosti fonda na nepremičninah bomo tudi v tej delovni enoti lahko planirali izvedbo del za daljši čas.

Za realizacijo vseh predvidenih ciljev bomo v enoti zaposlili dodatni strokovni kader gradbene stroke.

5.7.1.1 Vzdrževanje objektov v lasti občine Izola – upravne stavbe

V letu 2018 planiramo enak obseg del na področju vzdrževanja upravnih stavb v lasti Občine Izola, glede na doseženo realizacijo v letu 2017. 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 in poslovni prostori

Za upravljanje s poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine Izola je na Komunali Izola posebej za te aktivnosti organiziran Sektor za upravljanje z nepremičninami. DE Gradnje je do sedaj izvajala vzdrževalna dela na teh objektih za Občino Izola, kar bo vršila tudi v 2018, le da bo naročnik storitev interni. Z ozirom, da upravljanje poteka znotraj Komunale Izola, se bo poleg samega vzdrževanja vključila tudi v potek priprave in planiranja investicij v te prostore. S tem se bo tudi delo enote organiziralo sistematično skozi vse leto. Z ozirom na razpoložljiva sredstva v ta namen, planiramo bistveno povečan obseg realizacije. Pri tem bomo zadržali visok nivo kakovosti naših storitev in dela izvedli v predvidenem roku, kakor je to bilo že v preteklosti.

5.7.1.3 Investicije Občine Izola

V letu 2018 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 v izvedbo rekonstrukcije kanalizacije na kanalizacijskih odsekih, ki so bili sprojektirani v letu 2017. Ti projekti so ulica Ob starem zidovju, Trinkova ulica, Ulica Alme Vivoda, prenova kanalizacije Razgled San Simon in več priključkov obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje v sklopu aglomeracije Izola mesto. V letu 2017 je bila v pripravi tudi projektna dokumentacija za priklop komunalne deponije na fekalno in meteorno kanalizacijo, katere izvedba je predvidena v letu 2018. Prav tako predvidevamo, da bo v letu 2018 potrebno izvesti sanacijo vdorov morske vode na več mestih občinskega kanalizacijskega omrežja.

Iz nabora aktivnosti, ki so v poslovnem načrtu prikazane po posameznih področjih v letu 2018, planiramo izvedbo ekoloških otokov, gradbenih posegov na komunalni deponiji, pokopališčih in parkiriščih.

Ena večjih investicij, ki jo bomo izvajali v letu 2018 bodo tudi dela na sanaciji komunalne deponije v skladu z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja.

Pri ostalih investicijah, ki jih razpisuje Občina Izola, delovna enota v letu 2018 planira pridobiti in izvesti dela v vrednosti cca 26.000 EUR. Vrsta del bo odvisna od potreb naročnika.

5.7.1.4 Tržne storitve

Na področju izvajanja del za zunanje naročnike, smo si v letu 2018 zadali nekoliko nižji cilj kot je bila ocenjena realizacija v letu 2017. Razlog je v predvidenem povečanem obsegu del na drugih področjih delovanja enote ob enakem obsegu kapacitet. Potrebno bo ohraniti prisotnost v lokalnem prostoru s sodelovanjem na razpisih, ki jih vršijo javne ustanove v občini Izola, kot npr. šole, vrtci, zdravstveni dom, bolnišnica, TIC, CKPŠ ter obdržati stik 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 upravljanju Komunale													Najemnina
Vzdrževanje stanovanj v upravljanju Komunale													Najemnina
Rekonstrukcija kanalizacije San Simon - Razgled													Občinski proračun
Rekonstrukcija kanalizacije Trinkova ulica in Ulica Alme Vivoda													Občinski proračun
Izvedba ekoloških otokov													Občinski proračun
Kanalizacija Aglomeracija mesto													Občinski proračun
Zapiranje centralne deponije													Občinski proračun
Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju													Občinski proračun
Vzdrževanje upravnih prostorov Občine Izola													Občinski proračun

DRUGE DEJAVNOSTI

5.8 PODROČJE POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

5.8.1 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	**150** 145 5	**130** 125 5
2	**Klasični pokop**: **Žarni pokop:**	**50** **100**	**40** **90**

V letih 2016 in 2017 smo opravili nadpovprečno število pogrebov v primerjavi s preteklimi leti. Kljub temu, da je bilo v obdobju od leta 2010 do 2015 povprečno število pogrebov 120 letno, v letu 2018 predvidevamo 130 pogrebov.

V zgornji tabeli je prikazano število pogrebov na pokopališčih v Izoli in Kortah ter struktura pokopov po vrsti pogreba. Med žarnimi pokopi so vključeni tudi raztrosi pepela izven pokopališča.

Cene storitve pogrebne in pokopališke dejavnosti so bile potrjene na Občinskem svetu občine Izola v letu 2016 in ostanejo v veljavi do njihovih sprememb. Zaradi spremembe Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, bo lahko Občina zaračunala novo postavko "pogrebna pristojbina", katero bo upravljavec pokopališča pobiral od izvajalcev pogrebnih storitev v imenu občine in jo odvajal na ustrezen podračun javnofinančnih prihodkov.

5.8.2 Plan poslovanja

Poleg rednih aktivnosti izvajanja javne službe, bomo v letu 2018 izvedli investicijsko vzdrževanje namenskih objektov ter izvajali aktivnosti za dvig kakovosti storitev pokopaliških in pogrebnih storitev.

V letu 2016 je začel veljati novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Novost Zakona je ta, da ločuje pokopališko dejavnost in 24 urno dežurno služba, kot obvezni občinski gospodarski javni službi in pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu. Pogrebna dejavnost obsega: pripravo pokojnika, upepelitev pokojnika, pripravo in izvedbo pogreba. Z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola (UO 18/2017 z dne 20. 11. 2017) je Komunala Izola izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb in upravljavec

pokopališč v občini Izola. V pridobivanju imamo dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, katero izdaja Ministrstvo za gospodarski razvoj. Izpolniti moramo pogoje, ki jih navaja uveljavljen nov Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnost. V njem so določeni normativi, zaradi katerih moramo prilagoditi in obnoviti predprostor za urejanje pokojnikov in hladilnico. Za zadostitev zastavljenim pogojem iz Pravilnika, letos izvajamo le minimalne tehnične posege, v prihodnjem letu bomo v celoti prenovili in modernizirali oba navedena prostora.

Na pokopališču opravljamo zelo čustveno dejavnost. Da bi se stranke počutile čim manj prizadete pri urejanju pogrebnih storitev, bomo dokončali pričeto investicijo preureditve sprejemnih prostorov za poslovanje s strankami. Na ta način bomo izboljšali organizacijske in funkcionalne pogoje dela s strankami in zaposlenimi. V skupni objekt bomo premestili razstavni prostor s pogrebno in pokopališko opremo in iz območja pokopališča preselili na novo lokacijo sprejemno pisarno za stranke. Tako bomo ponudili strankam ureditev naših storitev iz enega mesta.

V skladu z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti na območju občine Izola in Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, moramo zagotoviti možnost raztrosa pepela na pokopališču. Za izvedbo raztrosov bomo preuredili del zemljišča na pokopališču v Izoli in uredili prostor za postavitev nagrobnih obeležij. To bo prostor, na katerem bodo svojci in ostali obiskovalci grobov odlagali cvetje in sveče, namenjen v spomin pokojnikom, katerih smo izvedli raztros pepela na pokopališču ali izven njega.

Uredili in poenotili bomo pohodne poti in poti med grobovi na starem delu novega pokopališča v Izoli. Poti med grobovi se pogrezajo in so za obiskovalce postale nevarne za hojo. Poenotili bomo tudi vsa korita za vodo in zamenjali izlivne pipe.

V sklopu vzpostavitve digitalnega katastra na celotnem področju vseh komunalnih dejavnosti, bomo sistem na pokopališču nadgradili z »interaktivnim vodičem po pokopališču«, ki bo obiskovalcem pokopališča izrisal pot in si bodo tako lahko sami poiskali grob v katerem leži pokojnik ali žara. Pred vhodom na pokopališče, bomo postavili usmerjevalne table, z namenom lažjega usmerjanja obiskovalcev do želenega cilja.

V letu 2016 in 2017 smo izvedli zelo visoko število pogrebov. V večji meri je bilo povpraševanja po žarnih pogrebih, manj je bilo naročil za klasične pogrebe. Trenutno imamo mesta še za približno 300 klasičnih grobov, 500 talnih žarnih grobov in 40 stenskih žarnih niš. V naslednjem letu bomo razširili prostor za pokope v stenske žarne niše, ker le teh primanjkuje. Širitev bomo izvedli poleg obstoječih žarnih niš.

V prenovljeni mrliški vežici bomo zamenjali pohištvo in z ustreznim električnim vozilom nadomestili voziček za prevoz pokojnega oziroma žare. Naročili smo restavratorja, ki bo sondiral vhodni objekt. Na podlagi ugotovitev konservatorja in s soglasjem Zavoda za kulturne dediščine, bomo prenovili fasado na vhodnemu objektu s ciljem povrniti mu originalno zunanjost.

Prizadevamo si, da bi ponovno vzpostavili urejena finančna razmerja z lastnico infrastrukture in odgovornimi institucijami, ki so se zavezale k vzdrževanju in ohranjanju kulturne dediščine na pokopališču v Izoli. Vsako leto je manjše zanimanje tujih državljanov za vzdrževanja

najetih grobov, ki spadajo pod spomenik lokalnega pomena. Ti zanemarjeni grobovi kazijo podobo pokopališča in kažejo na propadanje kulturne dediščine. Največja dolgoročna investicija bo obnova osrednje kapelice. Kot upravljavci pokopališč ne smemo dopustiti, da postane pokopališče zanemarjeno in bomo, v izogib temu, z lastno delovno silo in na lastne stroške urejali ter vzdrževali najbolj kritične in zanemarjene kulturno zaščitene grobove.

Vzpostavili bomo videonadzor, ki bo služil izvajanju nadzora nad dogajanjem na območju pokopališča.

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	
Obnova hladilnice in prostora za pokojnike													Lastna sredstva
Ureditev pohodnih poti													Občinski proračun
Ureditev prostora raztros pepela in prostor za postavitev plošče za napis													Občinski proračun
Oprema mrliških vežic													Lastna sredstva
Ureditev razstavnega prostora													Lastna sredstva
Vzpostavitev videonadzora													Lastna sredstva
Vzpostavitev katastra in vizualne komunikacije													Lastna sredstva

5.9 PODROČJE UPRAVLJANJA S PRISTANIŠČEM

5.9.1 Splošni podatki in cene

Komunala Izola ima v skladu z odlokom v najemu in upravljanju 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 2017 s planom za leto 2018 je prikazano v točkah od 16 do 20, 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.

5.9.2 Plan poslovanja

V delovni enoti pristanišče bomo v letu 2018 nabavili in podaljšali plavajoče pomole »A«, »B«, in »C« v skladu s projektom podaljševanja plavajoči pomolov. S tem bomo pridobili 110 priveznih mest za plovila dolžine od 4m do 6 m.

Na koncu vsakega plavajočega pomola bomo namestili osvetljeno tablo z označitvijo pomola, ki bo vidna uporabnikom pristanišča pri vplutju na dodeljeno privezno mesto. Predvidena je tudi osvetlitev pohodnih površin plavajočih pomolov za prijaznejšo in varnejšo uporabo pomola.

Glede na študijo za zagotovitev požarne varnosti v pristanišču, bomo poleg že nameščenih gasilnih aparatov izvedli tudi notranje hidrantno omrežje.

V letu 2018 bomo zaključili z izvedbo video nadzornega sistema, kar bo dvignilo standard varnosti v pristanišču.

V kolikor bodo razpoložljiva finančna sredstva, bomo izvedli poglobitev akvatorija ob Sončnem nabrežju. S tem bomo omogočili varnejše izvajanje pristaniške dejavnosti in privezovanje plovil večjih dimenzij ter z večjim ugrezom.

Bivšo pisarno na Sončnem nabrežju bomo preuredili v sanitarije za uporabnike začasnih in dnevnih privezov in s tem nudili višjo kakovost storitev.

Zaradi dotrajanosti nekaterih nosilnih verig plavajočih pomolov ter nekaterih verig in vrvi za privezovanje plovil, bomo v letu 2018 izvedli njihovo zamenjavo.

Cilj delovne enote je optimalno vzdrževati in obnavljati pristaniško infrastrukturo ter z nadgradnjo kapacitet priveznih mest izkoristiti celotno območje akvatorija občinskega pristanišča Izola, ki ga imamo v upravljanju, 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
Izvedba hidrantnega omrežja													Občinski proračun in lastna sredstva
Izdelava in montaža opozorilnih tabel													Občinski proračun in lastna sredstva
Osvetlitev plavajočih pomolov													Občinski proračun in lastna sredstva
Videonadzor v pristanišču													Lastna sredstva/najem z odkupom

PLAN AKTIVNOSTI	PLAN IZVEDBE (mesec)												VIR SREDSTEV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Preureditev pisarne v sanitarije na Sončnem nabrežju – Veliki trg 1													Občinski proračun in lastna sredstva
Poglobitev akvatorija													Občinski proračun in lastna sredstva
Zamenjava dotrajanih verig in vrvi za privezovanje plovil													Občinski proračun in lastna sredstva

5.10 PODROČJE UPRAVLJANJA S PARKIRIŠČI

5.10.1 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 + 10 parkirnih mest za avtodome,
- Pod Belvederjem, 62 parkirnih mest za avtomobile + 3 parkirna mesta za invalide – sezonsko od 1. 4. do 30. 9.,
- 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.

Skupno število parkirnih mest, ki jih imamo v upravljanju je 825.

Komunala Izola upravlja tudi z brezplačnimi parkirišči, na katerih je omejen čas parkiranja.

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

5.10.2 Plan poslovanja

Pri dejavnosti plačljivih parkirišč planiramo v letu 2018 končati parkirišče za avtodome ob Tomažičevi ulici in urediti parkirne prostore za avtodome na vzhodni strani parkirišča pri Ladjedelnici.

Izvedli bomo vso potrebno kanalizacijsko infrastrukturo in asfaltirali del makadamskega parkirišča pri Ladjedelnici ter preplastili spodnji del parkirišča Tomažičeva ulica.

Na najetem parkirišču »Argo«, pri bivši tovarni Argo, bomo razširili parkirišče in omogočili parkiranje avtodomom in avtobusom. Na omenjenem parkirišču bomo izvajali tržne dejavnosti.

Na javnih plačljivih parkiriščih bomo glede na finančno možnost vzpostavili dodatno razsvetljavo in video nadzorni sistem ter pričeli s kontrolo plačila parkirnine na parkiriščih, ki jih ima Komunala Izola v upravljanju.

V letu 2018 imamo v planu vzpostaviti elektronski nadzor zasedenosti parkirišč, urediti infrastrukturo parkirišča Lonka, ter dodali potrebne obvestilne table. V planu imamo preureditev pisarne na neimenovani ulici za primernejši in ustreznejši sprejem strank.

Tabela 15: Plan aktivnosti - parkirišča

PLAN AKTIVNOSTI	**PLAN IZVEDBE (mesec)**												**VIR SREDSTEV**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Elektronski nadzor zasedenosti parkirišč													Občinski proračun in lastna sredstva
Postavitev ustreznih obvestilnih tabel in prometnih znakov													Občinski proračun in lastna sredstva
Dokončanje parkirišča za avtodome na Tomažičevi ulici													Občinski proračun in lastna sredstva
Ureditev infrastrukture parkirišča Lonka													Občinski proračun in lastna sredstva
Asfaltiranje makadamskega parkirišča Ladjedelnica in preplastitev spodnjega dela parkirišča Tomažičeva													Občinski proračun in lastna sredstva
Ureditev območja Argo													Lastna sredstva
Razsvetljava javnih parkirišč													Občinski proračun in lastna sredstva
Videonadzor plačljivih parkirišč													Lastna sredstva/najem z odkupom
Ureditev pisarne in predprostora													Lastna sredstva

5.11 PODROČJE MEHANIZACIJE

V letu 2018 planiramo v delovni enoti Mehanizacija povečati število **ekološko čistejših vozil** (višji standard emisij izpušnih plinov – EURO 6) ter uporabo nekaterih vozil in strojev na izključno električni pogon.

V letu 2018 planiramo zamenjati tovorno vozilo z dvigalom znamke Turbo Daily letnik 1999 z novim vozilom najvišjih standardov (EURO 6), večjo nosilnostjo in zmogljivostjo od obstoječega. Vozilo bomo uporabljali za potrebe delovne enote Vzdrževanje okolja, delovne enote Ekologija in ravnanje z odpadki in delovne enote Gradnje.

Zamenjali bomo smetarsko vozilo letnik 2005 s prav tako novim ekološko najsodobnejšim vozilom za odvoz odpadkov (EURO 6) na območju občine Izola.

Za potrebe delovne enote Vzdrževanje okolja, bomo nabavili mini bager nosilnosti 3,5 ton. Obstoječi bager letnik 2010, bomo namenili delovni enoti Gradnje. Nabavili bomo dve rotacijski samohodni kosilnici, tri nahrbtne kosilnice in dve strižni kosilnici za živo mejo. Zamenjali bomo tovorno vozilo MB Atego – prekucnik letnik 2004, z ekološko najnovejšim vozilom najvišjih standardov. Vozilo je dotrajano, saj se vsakodnevno uporablja za potrebe delovne enote vzdrževanja okolja in zimske službe.

Za potrebe delovne enote Vzdrževanje okolja, bomo nabavili pometalni stroj kapacitete 2 m^3 najvišjih ekoloških standardov. Leta 2015 je bil nabavljen rabljen pometalni stroj kot nadomestilo pokvarjenega pometalnega stroja. Nov pometalni stroj bo opremljen z napravo za pometanje in sesanje listja ter napravo za pranje ulic.

Za potrebe zbirnega centra in centra za predelavo gradbenih odpadkov, bomo nabavili nov ali rabljen bager na gosenicah teže do 21 ton.

V delovni enoti za Ekologijo in ravnanje z odpadki, bomo zamenjali tovorno vozilo letnik 2004 z odprtim kesonom za vozilo najvišjih ekoloških standardov.

V mehanični delavnici bomo v letu 2018 zamenjali nabor drobnega orodja.

Z zamenjavo dotrajanih vozil in nabavo novih, bomo dosegli višjo kakovost naših storitev in prihranek pri njihovem vzdrževanju. Modernizacijo avto parka bomo izvajali 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 kvari in tako ne prihaja do izpadov v delovnih procesih.

V letu 2018 planiramo za 2 % višjo realno **izkoriščenost delovne opreme** napram letu 2017. Predvidevamo, da bo **poraba goriva** v letu 2017**,** zaradi ekološko ustreznejšega avto parka, manjša za 1 %.

V letu 2018 bomo nadaljevali z izvajanjem digitalnega načina sledenja 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 dela, stroškov** izvajanja storitev, zniževanja stroškov porabe goriva, maziv, olj, delovnih sredstev in ostalega materiala.

Izobraževanje voznikov in strojnikov se bo v letu 2018 izvajalo po predvidenem planu.

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
Izobraževanje voznikov koda 95													lastna sredstva

UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI

5.12 PREVZEM V UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA V LASTI OBČINE IZOLA

5.12.1 Splošno

Občina Izola je podjetju predala v upravljanje stanovanja in poslovne prostore, ki so v lasti Občine Izola, z namenom dolgoročne razvojne in investicijsko naravne strategije, z jasno navedenimi zadolžitvami, odgovornostmi, realno finančno konstrukcijo in evidentiranimi viri financiranja.

Podjetje ima obstoječo primerno tehnično, materialno in kadrovsko osnovo in bo ob minimalnih dodatnih stroških uspešno upravljala z nepremičninskim fondom. Podjetje že razpolaga z osebjem in poslovnimi prostori, ki bodo v podporo novi organizacijski enoti v podjetju. Ostale prednosti prenosa upravljanja so sinergije, ki jih bo s tem dosegalo podjetje. Večino vzdrževalnih del bo podjetje opravilo v lastni režiji, z lastnimi kadri in lastno opremo.

5.12.2 Stanovanja

Podjetje upravlja s 303 stanovanji, skupne površine 17818,5 m2. Stanovanjski **fond je star** (**poprečno leto izgradnje** stanovanja je **1941**). Podjetje bo s stanovanji gospodarilo skrajno racionalno in učinkovito, glavni dejavniki pa bodo pri tem:

- konsolidacija poslovanja,
- dosledno preverjanje (ne)upravičenosti do neprofitne najemnine;
- učinkovit nadzor neplačnikov (takojšnje opozorilo in osebni razgovor, opomin, izvršba);
- vlaganje večine prihodkov od najemnin, zmanjšanih za stroške upravljanja, v obnovo in vzdrževanje stanovanj.

Tabela 17: Število stanovanj

Vrsta nepremičnine	Število		
	Skupaj	Zasedena	Nezasedena
Stanovanja	303	281	22

Vir: Komunala Izola

V podjetju bomo izvedli vse potrebne aktivnosti za oddajo stanovanj, ki so nezasedena, novim najemnikom. V letu 2018 bomo objavili razpis za dodelitev 9 neprofitnih stanovanj v najem, oddala se bodo predvidoma do 31. decembra 2018.

Edini vir financiranja neprofitnih stanovanj je neprofitna najemnina, ki je zakonsko določena. Meja najvišje letne najemnine znaša 4,68% od vrednosti stanovanja. Na prvi pogled bi tak odstotek moral zadoščati za vzdrževanje in razvoj stanovanjskega fonda, problem pa je, da je zakonsko predpisana metodologija izračuna vrednosti stanovanja taka, da jih znatno podceni, še posebej v primeru, ko so stanovanja (konstrukcija) starejša od 60 let. Drugi problem predstavlja dejstvo, da se vrednost obračunske točke ni spremenila že od leta 2004. Zato fond ne more rasti. S takimi najemninami je že samo tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj zelo zahtevno.

Tabela 18: Poprečna najemnina stanovanj na m2 na mesec

Leto 2018	Prihodki najemnin (mesečno)	Kvadratura	Poprečna najemnina EUR / m2 /mesec
Stanovanja - oddana	39.825,91 EUR	15.203,81 m2	2,62 EUR/m2

Vir: Komunala Izola

V letu 2018 bomo sistematično pričeli s preverjanjem upravičenosti najemnikov do neprofitne najemnine, po prioritetnem seznamu, predvidoma bomo preverjanje zaključili v 4 letih. Najemnikom neprofitnih stanovanj, ki ne bodo upravičeni do neprofitne najemnine, bomo predlagali spremembo le te v tržno, zato bomo lastniku predlagali sprejem Sklepa, s katerim se bo opredelilo kdaj in pod kakšnimi pogoji se stanovanje oddaja s tržno najemnino, upravičence, postopek in način oddaje tržnega stanovanja ter predvsem določitev višine tržne najemnine.

Z zavedanjem, da je edini viri financiranja vzdrževanja stanovanj najemnina, bomo velik poudarek namenili neplačnikom. Cilj je zmanjšati število neplačnikov do ravni ostalih organizacijskih enot v podjetju.

Pod vlaganja v vzdrževanje stanovanj ne moremo šteti obveznosti iz naslova kreditov lastnika, zato bomo v letu 2018 z lastnikom skušali dogovoriti in uskladiti finance, skladno z določbami iz pogodbe o upravljanju stanovanj v lasti Občine Izola.

Vzdrževanje stanovanj

Skozi celo leto je predvideno redno vzdrževanje fonda stanovanj, predvsem vzdrževanje po potrebi oziroma na prijavo nepravilnosti s strani najemnikov, poleg tega pa tudi priprave stanovanja, da je primerno za oddajo. V ta namen bomo vzpostavili aplikacijo za prijavo napak na spletni strani podjetja, tako bodo najemniki hitreje prijavljali napake in bili sproti obveščeni o izvedenih aktivnostih.

V obdobju, ko prijav nepravilnosti na stanovanjih s strani najemnikov ne bo, bomo po predhodnem dogovoru z najemniki, po uradni dolžnosti preverjali posamezna stanovanja, na katerih se vzdrževalna dela niso dolgo izvajala ali se sploh niso izvajala, z namenom ugotovitve in odprave morebitnih nepravilnosti.

Zaradi takojšnjega pristopa k odpravam napak od prijave le teh, bomo v letu 2018 vpeljali kazalnik, s katerim bomo merili učinkovitost zadanega cilja. Cilje je, da bo odzivni čas, od prijave napake do pristopa k delu 2 dni.

V letu 2018 je za vzdrževanje stanovanj predvideno 95.000 EUR.

Investicijsko vzdrževanje stanovanj

V prvi polovici leta 2018, in sicer v obdobju od januarja do junija, je predvideno investicijsko vzdrževanje stanovanj, v višini 52.000 EUR.

Tabela 19: Plan aktivnosti – vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje stanovanj

PLAN AKTIVNOSTI	**PLAN IZVEDBE (mesec)**												**VIR SREDSTEV**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Vzdrževanje stanovanj													Prihodki iz najemnin
Invest. vzdrž. Stanovanje: **Koprska ulica 32, Izola** Dela: sanacija strehe													Prihodki iz najemnin
Invest. vzdrž. Stanovanje: **Goriška ulica 12, Izola** Dela: sanacija strehe													Prihodki iz najemnin
Invest. vzdrž. Stanovanje: **Gregorčičeva ulica 62, Izola** Dela: sanacija strehe													Prihodki iz najemnin
Invest. vzdrž. Stanovanje: **Trg republike 4, Izola** Dela: sanacija strehe													Prihodki iz najemnin

5.12.3 Poslovni prostori

Podjetje upravlja s 261 poslovnimi prostori, skupne površine 17175,5 m2. Poslovni prostori imajo z vidika uporabe oziroma najema različen status. Občina Izola za izvajanje lastne upravne dejavnosti uporablja 6 upravnih objektov oziroma prostorov, podjetje trži 148 poslovnih prostorov, ostale pa oddaja v brezplačno uporabo.

Podjetje bo s poslovnimi prostori gospodarilo skrajno racionalno in učinkovito, glavni dejavniki pa bodo pri tem:

- učinkovit nadzor neplačnikov (takojšnje opozorilo in osebni razgovor, opomin, izvršba);
- vlaganje večine prihodkov od najemnin, zmanjšanih za stroške upravljanja, v obnovo in vzdrževanje poslovnih prostorov,
- dvig najemnin, skladno z rastjo življenjskih stroškov.

Tabela 20: Število poslovnih prostorov

Vrsta nepremičnine	**Število**		
	Skupaj	Zasedena	Nezasedena
Poslovni prostori	261	243	18

Vir: Komunala Izola

V podjetju bomo izvedli vse potrebne aktivnosti za oddajo poslovnih prostorov, ki so nezasedeni novim najemnikom. V letu 2018 bomo na podlagi razpisa v najem oddali 13 poslovnih prostorov novim najemnikom. S tem bomo pridobili za cca. 37.000 EUR več prihodkov iz naslova najemnin.

V kolikor se bo med letom sprostilo dodatno število poslovnih prostorov, bomo izvedli dodaten razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem, vse z namenom višanja prihodkov iz naslova najemnin.

Oddajanje poslovnih prostorov v najem spada pod tržno dejavnost, višina najemnine ni zakonsko določena. Višino najnižje najemnine določamo z oceno vrednosti primerne tržne najemnine. V letu 2018 bomo vse najemnine, skladno z najemnimi pogodbami, povišali za rast življenjskih stroškov. Predvidevamo, da bo rast življenjskih stroškov za leto 2017 podobna letu 2016, zato bomo pridobili za cca. 3.000 EUR več prihodkov iz naslova najemnin.

Tabela 21: Poprečna najemnina poslovnih prostorov na m2 na mesec

Leto 2018	**Prihodki najemnin (mesečno)**	**Površina**	**Poprečna najemnina EUR / m2 /mesec**
Poslovni prostori - oddani	44.140,97 EUR	6.289 m2	7,02 EUR/m2

Vir: Komunala Izola

Z zavedanjem, da je edini viri financiranja vzdrževanja poslovnih prostorov najemnina, bomo velik poudarek namenili neplačnikom. Cilj je zmanjšati število neplačnikov do ravni ostalih organizacijskih enot v podjetju. V kolikor z ustaljenimi postopki opominjanja in izvršbe ne bomo dosegli učinkov rednega plačevanja najemnin, bomo skladno z določbami najemnih pogodb, prekinili najemna razmerja ter sprožili ustrezne pravne postopke za izpraznitev poslovnih prostorov.

Pod vlaganja v vzdrževanje poslovnih prostorov ne moremo šteti subvencij neprofitnih in tržnih najemnin za stanovanja, zato bomo v letu 2018 z lastnikom skušali dogovoriti in uskladiti finance, skladno z določbami iz pogodbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine Izola.

Vzdrževanje poslovnih prostorov

Skozi celo leto je predvideno redno vzdrževanje fonda poslovnih prostorov, predvsem vzdrževanje po potrebi oziroma na prijavo nepravilnosti s strani najemnikov, poleg tega pa tudi priprave poslovnega prostora, da je primeren za oddajo. V ta namen bomo vzpostavili aplikacijo za prijavo napak na spletni strani podjetja, tako bodo najemniki hitreje prijavljali napake in bili sproti obveščeni o izvedenih aktivnostih.

V obdobju, ko prijav nepravilnosti na poslovnih prostorih s strani najemnikov ne bo, bomo po predhodnem dogovoru z najemniki, po uradni dolžnosti preverjali posamezne poslovne prostore, na katerih se vzdrževalna dela niso dolgo izvajala ali se sploh niso izvajala, z namenom ugotovitve in odprave morebitnih nepravilnosti.

Zaradi takojšnjega pristopa k odpravam napak od prijave le teh, bomo v letu 2018 vpeljali kazalnik, s katerim bomo merili učinkovitost zadanega cilja. Cilje je, da bo odzivni čas, od prijave napake do pristopa k delu 2 dni.

V letu 2018 je za vzdrževanje poslovnih prostorov predvideno 38.000 EUR.

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

V letu 2018 je predvideno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, navedenih v nadaljevanju, z namenom obnove ter povečanja vrednosti posameznega poslovnega prostora ter posledično višine najemnine.

V letu 2018 je za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predvideno 21.000 EUR.

Tabela 22: Plan aktivnosti – vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

PLAN AKTIVNOSTI	**PLAN IZVEDBE (mesec)**												**VIR SREDSTEV**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Vzdrževanje poslovnih prostorov													Prihodki iz najemnin
Invest. vzdrž. posl.prost. **Pittonijeva ulica 20, Izola** Dela: sanacija strehe													Prihodki iz najemnin
Invest. vzdrž. posl.prost. **Veliki trg 19, Izola** Dela: sanacija poslovnega prostora, ureditev sanitarij, elektro priklopa, vodovodnega priklopa ter priklop na javno kanalizacijo													Prihodki iz najemnin
Invest. vzdrž. posl.prost. **Veluškova ulica 2, Izola** Dela: menjava oken													Prihodki iz najemnin
Invest. vzdrž. posl.prost.: **Alietova ulica 3, Izola** Dela: menjava oken													Prihodki iz najemnin

6 NAČRT INVESTICIJ V LASTNA SREDSTVA

6.1 NABAVA MATERIALA, STORITEV IN GRADBENIH DEL

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 2018 potekala po letnem načrtu nabav. Ob začetku leta 2018 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.

6.2 INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA

V letu 2018 načrtujemo vlaganja v lastne objekte in opremo v višini 1.250.200 EUR (brez DDV). Pretežni delež stroška predstavlja nujna sanacija in nadgradnja objektov, investicija v širitev pristaniških kapacitet ter nadomestitev iztrošenih vozil in opreme.

Tabela 23: Investicije v osnovna sredstva

Zap. št.	Investicije v osnovna sredstva	Načrt 2018
1.	NOVI OBJEKTI IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	721.400
1.1.	Ureditev objektov Industrijska cesta	200.000
1.2.	Ureditev objektov na Zbirnem centru	107.000
1.3.	Ureditev objektov Pristanišče	291.900
1.4.	Ureditev objektov Parkirišča	122.500
2.	NABAVA OPREME IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	488.800
2.1.	Vozila in stroji	369.000
2.2.	Oprema za vzdrževanje javnih površin, kanalizacija, zabojniki in druga oprema	127.100
2.3.	Računalniška in programska oprema	32.700
	SKUPAJ INVESTICIJE	**1.250.200**

Tabela 24: Viri sredstev

Zap. št.	Viri sredstev	Načrt 2018
1	Amortizacija	292.898
2	Lastna sredstva	957.302
	SKUPAJ	**1.250.200**

Podatki v tabelah so v EUR brez DDV.

Načrtovana je nadgradnja poslovnih prostorov na Industrijski cesti.

Na Zbirnem centru načrtujemo:
- ureditev obstoječe pisarne,
- zamenjavo tehtnice za tehtanje tovornih vozil
- razširitev boksov za odpadke in ureditev manipulativnih ploščadi za ravnanje z odpadki,
- izvedbo ustreznega električnega priklopa,
- priklopa na vodovodno omrežje in
- zaradi zahtev zakonodaje, priključitev kanalizacije ZC in CPGO na mestni sistem kanalizacije,
- za potrebe Centra uporabnih predmetov načrtujemo prenovo prostora Muzčeva 7 - CUP V MESTU.

Na objektih v pristanišču načrtujemo:
- vzpostavitev Videonadzora,
- razsvetljavo na pomolih,
- poglobitev akvatorija Mandrača,
- poglobitev akvatorija Sončnega nabrežja,
- nove plavajoče pomole - podaljški A, B, C,
- ureditev sanitarij na Sončnem nabrežju,
- zamenjava dotrajanih verig in vrvi za privezovanje plovil,
- zamenjavo dotrajane elektro-vodovodne omarice na carinskem pomolu,
- ureditev računalniško nadzorovan dostop na ribiški pomol,
- postavitev dodatnih elektrovodovodnih omaric (1x F pomol, 3x E pomol in po 1x omarica na podaljške pomolov A, B in C),
- ureditev pisarne in predprostora.

Na objektih v parkirišč načrtujemo:
- postavitev razsvetljave na javnih parkiriščih,
- dokončanje parkirišča za avtodome- Tomažičeva,
- postavitev obvestilnih tabel,
- vzpostavitev videonadzora,
- elektronski nadzor zasedenosti parkirišč,
- ureditev parkirišča Lonka (postavitev rešetk in popravilo asfalta),
- ureditev pisarne in predprostora.

7 FINANČNI NAČRT

Finančni načrt za leto 2018 temelji na oceni poslovanja za leto 2017 ob upoštevanju bodočih poslovnih dogodkov, predvidenih v letu 2018. Zneski v tabelah so v EUR brez DDV.

7.1 PLAN PRIHODKOV PO VRSTAH PRIHODKOV

Tabela 25: Prihodki po vrstah prihodkov

Zap. št.	Element	Ocena 2017	Načrt 2018	Indeks Načrt 2018 / Ocena 2017
1.	Prihodki od prodaje	7.336.407	7.968.092	109
2.	Prihodki od financiranja	1.421	1.421	100
3.	Prihodki od odprave rezervacij	1.760	0	0
4.	Prevrednotnovalni prihodki	51.443	51.443	100
5.	Drugi prihodki	23.927	23.927	100
	SKUPAJ PRIHODKI	**7.414.957**	**8.044.883**	**108**

Skupni prihodki bodo v letu 2018 znašali 8,04 mio EUR, kar je 8% več kot je ocena realizacije do konca leta 2017.

Prihodki od prodaje bodo rastli z 9 % stopnjo rasti in tako narastli na 7,97 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. Pretežni del planiranega povečanja prihodkov v letu 2018 gre na račun nove dejavnosti Upravljanja z nepremičninami ter vzdrževanja nepremičnin. Predvidevamo tudi povečanje prihodka iz naslova najemnin na novih pomolih ter novih uporabnikov na področju ravnanja z odpadki.

Prihodke od financiranja ocenjujemo na 1,4 tisoč EUR in zajemajo zaračunane zamudne obresti.

Prevrednotovalne prihodke ocenjujemo na 51,4 tisoč EUR in vključujejo prodajo starih osnovnih sredstev in izterjane terjatve v enakem obsegu kot v letu 2017.

V letu 2017 bodo **drugi prihodki** znašali 23,9 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 2018 je bil sprejet v letu 2017 za dve leti. Naš predlog potrebnih proračunskih sredstev za izvajanje redne dejavnosti smo posredovali lastnici v začetku septembra 2017. V naših projekcijah smo upoštevali potrebno višino sredstev približno na nivoju ocenjene realizacije za leto 2017 ter oceno dodatnih stroškov zaradi večjega obsega dela zaradi prevzema novih površin.

7.3 NAČRT STROŠKOV PO VRSTAH STROŠKOV

Tabela 26: Stroški po vrstah stroškov

Zap. št.	Element	Ocena 2017	Načrt 2018	Indeks Načrt 2018 / Ocena 2017
1.	Stroški materiala	488.859	567.567	116
2.	Stroški storitev	3.975.038	4.284.962	108
3.	Amortizacija	241.581	292.898	121
4.	Rezervacije	98.000	50.000	51
5.	Stroški dela	2.261.351	2.577.908	114
6.	Drugi stroški	45.215	45.215	100
	Skupni stroški	7.110.044	7.818.550	110
7.	Odhodki od financiranja	27.911	27.911	100
8.	Prevrednotovalni odhodki	90.477	46.220	51
9.	Drugi odhodki	36.372	36.372	100
	Skupni odhodki	**7.264.805**	**7.929.055**	**109**

V letu 2018 se bodo skupni odhodki zvišali za približno 9% glede na leto 2017.

Stroški materiala se bodo v letu 2018 glede na predhodno leto zvišali za 16%, kar gre v največji meri na račun nove dejavnosti upravljanja z nepremičninami ter s tem povečanje deleža vzdrževanja.

Stroški storitev se bodo povišali za približno 8%. Pretežni del povečanja stroškov storitev gre na račun nove dejavnosti upravljanja z nepremičninami. Pri načrtovanju stroškov storitev, smo upoštevali še 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.

Stroški amortizacije bodo znašali 293 tisoč EUR in prestavljajo amortizacijo sredstev v lasti podjetja. Vključene so vse nove nabave, ki so planirane za leto 2018 (tovorna vozila, stroji, računalniška oprema, pisarniška oprema itd.).

Stroški dela bodo višji za 14% glede na predhodno leto zaradi planiranih novih zaposlitev. Največji del povišanja gre na račun nove dejavnosti upravljanja z nepremičninami, kjer smo na novo zaposlili 4 delavce. V stroške dela je, kot vsako leto, 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 45 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 2018 načrtujemo enake **odhodke iz financiranja kot v letu 2017.** V letu 2017 ni bilo novih finančnih zadolžitev za nabavo novih osnovnih sredstev s finančnim najemom. Skupni odhodki financiranja ostajajo tako na enaki ravni kot v letu 2017.

Prevrednotovalni odhodki bodo v letu 2018 približno znašali 46 tisoč EUR. Ob koncu leta 2017 bomo vknjižili nekoliko več prevrednotovalnih odhodkov, in sicer v višini 91 tisoč EUR, predvsem na račun spornih terjatev do ribičev in drugih uporabnikov pristaniških storitev. V letu 2018 bomo poizkusili odpraviti navedene spore, zato so prevrednotovalni odhodki v načrtu za leto 2018 ustrezno nižji.

Drugi odhodki, ki zajemajo donacije in druge odhodke so načrtovani v višini 36 tisoč EUR.

7.4 REZULTAT POSLOVANJA PODJETJA

Tabela 27: Poslovni rezultat

Zap. št.	Element	Ocena 2017	Načrt 2018	Indeks Načrt 2018 / Ocena 2017
1.	Prihodki	7.414.957	8.044.883	108
2.	Odhodki	7.264.805	7.929.055	109
	Razlika (prihodki - odhodki)	**150.153**	**115.828**	**77**

V letu 2018 načrtujemo pozitiven poslovni rezultat v višini 115.828 EUR.

7.5 KLJUČ DELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV

Splošni stroški podjetja se na posamezne dejavnosti razporedijo po ključu, ki je izračunan kot povprečje struktur prihodkov od prodaje posamezne dejavnosti v vseh prihodkih in struktur stroškov poslovanja v vseh stroških podjetja. Ključe za leto 2018 v % prikazujemo v spodnji tabeli.

Tabela 28: Ključ razporejanja splošnih stroškov po dejavnostih

Zap. št.	Dejavnost	Ključ 2018
1	Ravnanje z odpadno vodo	24 %
2	Ravnanje z odpadki	25 %
3	CPGO (Center za predelavo gradbenih odpadkov)	4 %
4	Vzdrževanje okolja	18 %
5	Pogrebna in pokopališka dejavnost	3 %
6	Pristaniška dejavnost	5 %
7	Parkiriščna dejavnost	6 %
8	Upravljanje z nepremičninami	6 %
9	Gradnje	9 %
	Skupaj	100 %

8 NAČRT ZAPADLIH TERJATEV IN OBVEZNOSTI

Tabela 29: Zapadle terjatve in obveznosti v letu 2018

Zap. št.	Predmet poročanja	Stanje 31.12.2017 ocena	Budget / cilj 2018 (stanje)	Cilj - vrednost izterjave v letu	Cilj mesečne izterjave
		1	2	3=1-2	4=3/12m
	ZAPADLE TERJATVE	**423.500**	**286.500**	**137.000**	**11.417**
1	Kupci v državi	200.000	150.000	50.000	4.167
2	Občina Izola	50.000	10.000	40.000	3.333
4	Pogrebi	15.000	10.500	4.500	375
5	Najemnina grobov	7.000	5.000	2.000	167
6	Odvoz smeti fizič.osebe	30.000	20.000	10.000	833
7	Kupci tujina	1.500	1.000	500	42
8	Kupci v stečaju	120.000	90.000	30.000	2.500
	ZAPADLE OBVEZNOSTI	**70.000**	**20.000**	**50.000**	**4.167**
1	Obveznosti do dobaviteljev	20.000	10.000	10.000	833
2	Obveznosti do občine Izola	50.000	10.000	40.000	3.333

Podatki v tabeli so v EUR z DDV.

Glede na leto 2017, bomo v letu 2018 **zapadle terjatve** zmanjšali za 68 %, **zapadle obveznosti** podjetja pa bomo zmanjšali za 71 %. V načrtu zapadlih terjatev in obveznosti za leto 2018 je vključeno zapiranje terjatev in obveznosti do Občine Izola.

8.1 KREDITI

V letu 2018 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 2018 bo podjetje nadaljevalo s projektom izterjave do kupcev podjetja. Cilj v letu 2018 je plačevanje obveznosti na dan valute pod pogojem, da bodo naši glavni kupci podjetja in Občina Izola poravnavali svoje obveznosti v predpisanem roku.

KADRI

9 NAČRT KADROV

Število **zaposlenih** v podjetju na dan 31. 12. 2017 je 85 zaposlenih. Predvidevamo, da bo na dan 31. 12. 2018 skupno število zaposlenih delavcev v podjetju 90 oziroma 5 delavcev več v primerjavi z letom 2017.

Na kadrovskem področju planiramo zmanjšanje skupnih bolniških odsotnosti za 29 % in nadur za 28 %. V letu 2017 beležimo 80 ur odsotnosti zaradi poškodb pri delu. Cilj za leto 2018 je ambiciozno zastavljen, kar pomeni, da ne planiramo odsotnosti zaradi poškodb pri delu.

Tudi v letu 2018 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 30: Izobrazbena struktura zaposlenih

Raven izobrazbe	Število zaposlenih 2017	Delež (%) 2017	Načrt zaposlenih 2018	Delež (%) 2018
I.	1	1,2	1	1,1
II.	17	20	18	20,2
III.	7	8,2	7	7,9
IV.	19	22,4	17	19,1
V.	15	17,6	15	16,9
VI/1	7	8,2	9	10,1
VI/2	7	8,2	9	10,1
VII	10	11,8	10	11,2
VIII/1	2	2,4	3	3,4
VIII/2	/	/	/	/
Skupaj	**85**	**100**	**89**	**100**

Izobrazbena struktura zaposlenih se bo v letu 2018 spremenila zaradi predvidenega prihoda in odhoda zaposlenih.

Tudi v letu 2018 bomo proučili možnosti in pripravili plan zaposlitve delovne sile v podjetju, na posameznih področjih, ki jih sedaj pokrivajo delavci kooperanta in drugi zunanji izvajalci.

9.2 ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO PODROČJIH DELA IN NAČRT ZA LETO 2018

Tabela 31: Število zaposlenih po področjih dela

Zap. št.	Področje dela	Stanje 31. 12. 2017	Načrt za leto 2018		Načrt 31. 12. 2018
			Prihodi	Odhodi	
1.	Uprava	13	1		14
2.	Vzdrževanje okolja	14	1	1	14
3.	Ekologija in ravnanje z odpadki	20	1		21
5.	Gradnje	4	1		5
6.	Kanalizacija	5			5
7.	Pokopališka in pogrebna dejavnost	5	1	1	5
8.	Pristaniška dejavnost	3			3
9.	Parkirišča	2	1	1	2
10.	Mehanizacija	16			16
11.	Upravljanje z nepremičninami	3	1		4
	Skupaj	**85**	**7**	**3**	**89**

V zgornji tabeli je prikazano število zaposlenih po področjih dela na dan 31. 12. 2017 in načrt zaposlitev v letu 2018 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 2017 ter načrt zaposlitev za leto 2018.

V letu 2018 so predvidene **tri upokojitve** delavcev, od tega dve redni. V teku je postopek uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja pri invalidski komisiji ZPIZ. V kolikor bo izdana odločba o invalidnosti I. stopnje, bo nastopilo prenehanje zaposlitve po samem zakonu - invalidska upokojitev. Zaradi planiranega odhoda delavcev, sta predvideni dve nadomestni zaposlitvi.

Podjetje planira zaposlitev **sedmih** delavcev, od katerih je:

- **na upravi podjetja, v FRS,** je planirana zaposlitev delavca**,** zaradi načrtovane daljše bolniške odsotnosti delavca.
- V **DE vzdrževanja okolja** je planirana zaposlitev delavca**,** ki bo nadomestil odhod delavca v pokoj.
- V **DE pristaniške in parkiriščne dejavnosti** je planirana ena nadomestna zaposlitev delavca na področju parkiriščne dejavnosti, zaradi odhoda delavca v pokoj.
- V **DE gradnje** je planirana zaposlitev delavca**,** zaradi povečanega obsega del zaradi prevzema nove dejavnosti in povečanega trenda investicij v delovni enoti ter zaradi sistematične opustitve najemanja zunanje delovne sile in izvajanje dela z lastnimi kadri.
- V **DE pokopališke in pogrebne dejavnosti** je planirana zaposlitev delavca, ki pa bo nadomestil delo kooperanta.

- V **DE za ekologijo in ravnanje z odpadki** podjetje planira zaposlitev delavca, ki bo prevzel vodenje CUP na novi lokaciji v mestnem jedru Izole, v kolikor podjetje uspe na razpisu za pridobitev evropskih sredstev.
- V **Sektorju za upravljanje z nepremičninami** je planirana zaposlitev delavca in sicer vodje sektorja.

Število zaposlenih bo ob koncu leta **2018 znašalo 89 ljudi**.

Število zaposlenih se bo med letom 2018 spreminjalo in sicer zaradi povečanja potreb po delavcih v času sezone, ki jih podjetje načrtuje zapolniti z začasno zaposlitvijo dodatne delovne sile. Potrebe po sezonskih delavcih so načrtovane v obdobju april – oktober, predvsem v DE Mehanizacija in DE za ekologijo in ravnanje z odpadki.

V zadnjih petih letih podjetje beleži stalen dvig prihodka in sicer na račun novih dejavnosti in povečanega obsega dela. Zaradi navedenega se pojavljajo tudi potrebe po dodatnih zaposlitvah. V letu 2018 planiramo 16% dvig prihodkov glede na leto 2013 in 13% porast števila zaposlenih glede na leto 2013, kar pomeni, da je dvig prihodkov višji od števila zaposlenih.

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 2018, s štirimi zunanjimi sodelavci, sklenili podjemne pogodbe za opravljanje pogrebnih ceremonialov.

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 2018 ponudili delo preko študentskega servisa 7 študentom. Povečan obseg dela pri čiščenju obale in priobalnega območja ter vzdrževanje čistoče na javni plaži ter zalivanje rastlinja 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 2018 pričakujemo prevzem najmanj enega kandidata.

9.5 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

V letu 2018 načrtujemo izobraževanja s področja tematike reševanja konfliktnih situacij in komuniciranja s strankami. Zaposleni bodo izpopolnjevali svoja znanja s področja dela v skladu s planom izobraževanja, s katerim sledimo novostim v zakonodaji z udeležbo na seminarjih, posvetih, delavnicah, sejmih, strokovnih konferencah ter zagotavljamo pridobitev novih ali dodatnih znanj in sposobnosti zaposlenih, ki izhajajo iz potreb delovnega procesa.

Višina sredstev, ki jih bomo v letu 2018 porabili za izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih, bo znašala 13,5 tisoč EUR.

9.6 SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH

Načrtujemo, da bomo v letu 2018 intenzivneje vključili neposredne vodje k aktivnemu sodelovanju izvajanja programa promocije zdravja z namenom, da privabijo zaposlene v programe promocije zdravja. V letu 2018 načrtujemo izvedbo delavnic – promocija zdrave prehrane in telovadbe na delovnem mestu ter druge aktivnosti v skladu z načrtom.

10 ZAKLJUČNA MISEL

Poslovni načrt za leto 2018 je dokument, ki je nastal v sodelovanju in s pomočjo vodij posameznih organizacijskih enot in strokovnih služb, torej zaposlenih. Vsak izmed njih je prispeval svoj delež znanja in izkušenj, ki so ključni dejavniki za nadaljnji razvoj podjetja, kar se odraža z zasledovanjem najboljših praks in potencialov na trgu. Določanje jasnih ciljev in finančnih okvirjev pomeni boljšo identifikacijo poslovnih priložnosti, vlaganj in redni nadzor nad posameznimi projekti. Je povzetek ključnih aktivnosti in podpira strateške odločitve na vseh nivojih, s katerimi želi podjetje v letu 2018 zagotoviti učinkovite in kvalitetne storitve za uporabnike.

Poslovno leto 2018 bo za podjetje Komunala Izola pomenilo leto novih izzivov in dokazovanja pravilnosti delovanja glede na zastavljeno politiko in strategijo ter svoje poslanstvo.

V prihajajočem obdobju se bomo tako srečali tudi z novo dejavnostjo in s tem z novimi izzivi na novem področju dela. Z iskanjem ustreznih sinergij bomo poiskali najoptimalnejšo pot do izboljšav in nadgradnje storitev na področju nove dejavnosti.

Odgovorno ravnanje z okoljem postaja danes vse pomembnejši kriterij, česar se zavedamo tudi v našem podjetju, zato je načrtovana pridobitev certifikata ISO 14001 eden pomembnejših projektov v letu 2018. Podjetje želi dokazati svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja, saj je to eden izmed ključnih elementov politike kakovosti.

Podjetje posveča veliko pozornost zaposlenim, ker s svojim znanjem in sposobnostmi predstavljajo gonilno silo, zato je skrb zanje izjemnega pomena. Z načrtovano pridobitvijo certifikata v letu 2018, »Družini prijazno podjetje«, bo uvedlo ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.