

KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO

d.o.o. za komunalne djelatnosti

Vozišće 3, HR-51216 Viškovo

NADZORNI ODBOR

Viškovo, 27.12.2017.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG DRUŠTVA VIŠKOVO D.O.O. ZA 2018. GODINU

IZVOD IZ PLANA ZA IZDANJE NA WEB-U

1. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti

1.1. Općenito o planu i shema organizacije

Plan rada društva do kraja 2018. godine je preuzimanje i preostalog dijela komunalnih usluga u okviru registriranim djelatnosti i usluga koje društvo može pružiti. Društvo nastavlja pružati usluge održavanja groblja i zelenih površina na njemu, održavanja ostalih javnih i zelenih površina sa čišćenjem, pranjem i zalijevanjem istih, uz pružanje usluga trećim osobama po ugovoru ili narudžbi. Nastavljaju se obavljati poslovi održavanja javne rasvjete i ostala održavanja elektro instalacija groblja i poslovnih prostorija Općine Viškovo i pratećih poslova, održavanje vertikalne prometne signalizacije, te stupića, poslovi zimske službe u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza, poslovi organiziranja postavljanja prigodnih dekoracija, iluminacije, zastava te usluge vezano za organizaciju manifestacija Općine Viškovo i Turističke zajednice Viškovo. Obavljati će se i čišćenje poslovnih objekata Općine, proračunskih korisnika i ostalih zainteresiranih. Održavati će se igrala i komunalna oprema na javnim površinama (dječja igrališta, sportska igrališta i parkovi i druge javne površine).

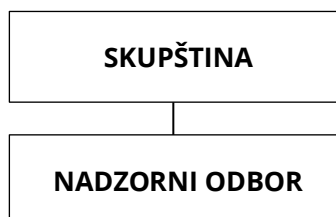
Nastavlja se upravljanje reciklažnim dvorištem sa pripadnim gospodarenjem odloženih odvojenih frakcija otpada, i započeti aktivnosti oko uspostave ponovne uporabe otpada.

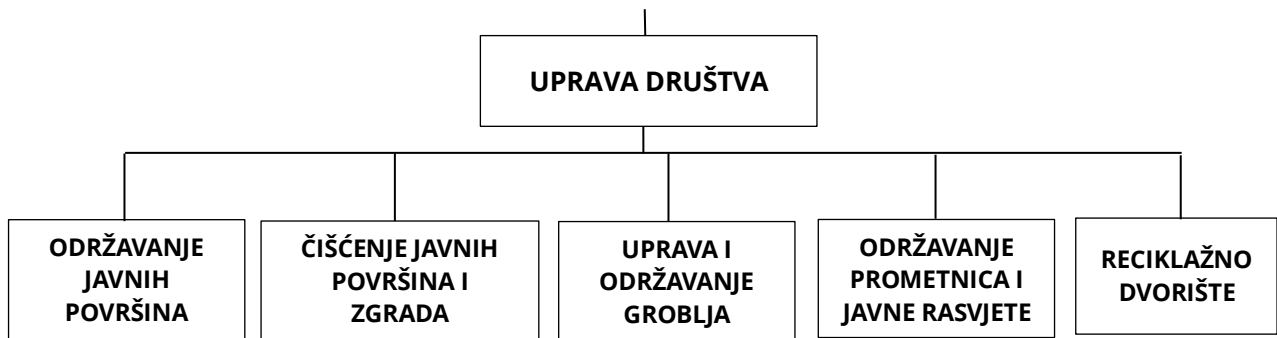
Predviđena je i izrade studije gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo.

Planira se i nabava jednog vozila za obavljanje navedenih djelatnosti i usluga, posebno u dijelu odvoza krupnog otpada i elektrorasvjete.

Rad društva odvija se preko organa društva koji su Skupština i Nadzorni odbor, a društvom upravlja Uprava na čelu sa direktorom koji rukovodi poslovnim aktivnostima društva kroz realizaciju komunalne djelatnosti i organizacijske oblike i radne cjeline društva kako je prikazano donjom shemom.

Shema organizacije društva





Uprava društva vodi poslove i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, odlukama člana Društva, te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. U uredu uprave obavljaju se i savjetodavni poslovi, poslovi razvoja i investicija, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prijema i otpreme pošte i svi drugi poslovi koji osiguravaju funkcionalnost poslodavca u dijelovima i u cjelini.

Obavljanjem komunalnih djelatnosti povjerene društvu od strane Općine Viškovo putem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti je osnovna djelatnost Komunalnoga društva Viškovo d.o.o. Odvija se obavljanjem poslova održavanja javnih površina, čišćenja i pometanja javnih površina i zgrada, uprave i održavanja groblja, održavanja prometnica uključivo zimsku službu, održavanje javne rasvjete i upravljanje reciklažnim dvorištem.

Poslovi davanja usluga za treće pravne i fizičke osobe temeljem pojedinačnih narudžbi i ugovora obavljaju se u okviru registrirane djelatnosti.

Posebna komunalna djelatnost odnosi se na prikupljanje, prijem i selektiranje otpada u reciklažnom dvorištu te zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih sakupljača. Obavljaju se u manjem obimu i poslovi ponovne uporabe otpada. Prikupljeni otpad sa javnih površina, košarica i groblja odvozi se i zbrinjava na odlagalište ŽCGO Mariščina.

Detalnije raščlanjivanje organizacijskih oblika utvrđenih prema organiziranju još užitih ili manjih organizacijskih oblika ili jedinica rada i poslovanja, obaviti će se u ovisnosti od zahtjeva procesa rada ili izvršavanja određenih poslova i radnih zadataka.

1.2. Plan vršenja komunalnih i ostalih usluga, te obujam istih

1.2.1. Planirani poslovi komunalnih i ostalih usluga sa normativima

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. sukladno Smjernicama rada za 2018. godinu, t. 2.1., obavljati će poslove iz komunalnih djelatnosti sukladno Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo, te ostalim programima i aktivnostima planiranih proračunom Općine Viškovo za 2018. godinu, a na temelju posebnih ugovora sa troškovnicima usluga i radova. To su u nastavku navedene usluge i izvođenje radova sa predviđenim obujmom i pokazateljima fizičkog izvršavanja.

- a) Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (ručno i strojno) sa zbrinjavanjem otpada (4.400.000 m²), pražnjenje košarica za smeće s odvozom i zbrinjavanjem otpada (560 kom/mjesečno), dežurna službu – grajfer, pranje staklenih površina i uređenje okoliša na autobusnim čekaonicama (min 1x godišnje po 30 kom – tretmana), pranje onečišćenih javnih površina visokotlačnom pumpom i dr. Pojačano pometanje i čišćenje strojem vršit će se prema potrebi na predviđenim pravcima. Radovi podrazumijevaju održavanje postignutog standarda i održavanje parkinga na području Općine Viškovo
- b) Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem podrazumijeva održavanje betonskih staza i pločnika površine (2.990,00 m²), pošljunčanih površina (2.890,00 m²), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m²), cvjetnih gredica (13,00 m²), okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločnim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje bravarije,

održavanje niša u funkcionalnom stanju te održavanje interne rasvjete koja nije dio javne rasvjete. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m².

- c) Poslovi održavanja javne rasvjete u dijelu tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, te postave prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane kao i njihovi popravci.
- d) Održavanje javnih površina podrazumijeva slijedeće:
 - 1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnice, obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, čupanje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, održavanje cvjetnih gredica, košnja trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova (po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima) sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječarušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena.
 - 2. Održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste (cca 100.000,00 m² u jednoj košnji) obuhvaća slijedeće radove: košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima.
- e) Održavanje dječjih igrala obuhvaća radove demontaže, popravaka i montaže dječjih igrala i druge komunalne opreme na dječjim igralištima, kao i klupe i koševa za smeće, dobava, ugradnja i planiranje kamenog agregata frakcije 4-8mm, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala (izmjena dotrajalih dijelova, ličenje).
- f) Čišćenje poslovnih objekata Općine (500 m²) i knjižnice, te ostalih prostorija trećih osoba ukoliko se ugovore.
- g) Upravljanje i održavanje reciklažnog dvorišta Viškovo obuhvaća prihvata i gospodarenjem odloženih odvojenih frakcija otpada sukladno dogovorenom povjerenom upravljanju od strane Općine Viškovo. Organizirati će se i promidžbene aktivnosti radi edukacije i vidljivosti korisnosti usluge odvojenog prikupljanja otpada i dovoženja reciklabilnih frakcija na sigurno zbrinjavanje u reciklažno dvorište te uporaba otpada. Prikupljeni otpada zbrinjavati će se preko ovlaštenih sakupljača posebnih kategorija otpada sa kojima će se sklopiti ugovori o preuzimanju istog.
- h) Pružati će se usluge u pomoći organizacije uz manifestacije, dežurstava i postave ograda, te ostale usluge korisnicima proračuna i trećim subjektima, temeljem ugovora ili narudžbi.
- i) Ostali komunalni poslovi su održavanje vertikalne prometne signalizacije i stupića, zimske službe u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza i hitne intervencije na javnim površinama, te preostale aktivnosti pripreme za upravu groblja, parkiranje i oglašavanje sukladno mogućnostima.
- j) Ostali komunalni poslovi održavanja vertikalne prometne signalizacije i stupića, zimske službe u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza i hitne intervencije na javnim površinama.

Nastavno se daju osnovni normativi kojima će se obavljati navedene komunalne djelatnosti:

- Čišćenje ulica ručnim pometanjem i uklanjanjem otpadaka vrši se prema kategorijama ulica, gdje se broj čišćenja se određuje prema frekvenciji pješačkog prometa. Obično se kategorije prvog reda, uži centar općine uz upravu, crkvu i školu, čiste 5 do 6 puta tjedno gdje je standard 1000-1200 m²/h, širi centar čisti se do 3 puta tjedno a ostalo, javne površine i autobusne stanice najmanje 1 puta tjedno, sve prema ugovorenom rasporedu.
- Strojno čišćenje ulica gdje se čiste sve kategorije ulica jednom obavlja se mjesečno, odnosno najmanje do 4 puta godišnje, sve prema ugovorenom rasporedu.
- Pražnjenje košarica za smeće obavlja se najmanje 6 puta u tjednu za najfrekventnije lokacije unutar centra, do 3 puta u širem centru, a ostalo najmanje 1 puta tjedno.
- Čišćenje zelenih površina od svih vrsta otpadaka – standard je najmanje 2 puta tjedno brzinom

2000 m²/sat, ovisno o kategoriji površina, a proljetno čišćenje (izgrabljivanje) i odvoz otpada na odlagalište ŽCGO Marišćina vrši se minimalno jednom godišnje.

- Strojno šišanje živice i grmova sa odvozom otpada na odlagalište predviđa se od 2 do 4 puta godišnje uz dva radnika po ogradi/grmu, gdje je standardna širina živice 1m i zahtijeva brzinu od oko 50 m/sat po paru radnika.
- Strojno šišanje trave sa uklanjanjem trave zelenih površina – uobičajeni standard je 500 m²/sat, a idealna visina trave nakon šišanja je 4 cm, maksimalno 2 puta godišnje, prihranjivanje do 2 puta godišnje i zalijevanje prosječno do 4 puta godišnje.
- Nabava i zasađivanje ukrasnog drveća i trajnica, obnavljanje ugaženih travnjaka, održavanje grmlja, održavanje stabala vrši se 1 do 2 puta godišnje.
- Nabava sezonskog cvijeća, trajnica, ukrasnog grmlja i drveća, sjemena trave, gnojiva i sredstava zaštite – najmanje jedanput godišnje
- Sakupljanje i odvoz lišća i drugih predmeta sa zelenih površina do 4 puta godišnje.
- Točan obujam, intenzitet i vrstu održavanja te prijem svih gore navedenih izvršenih poslova vrši predstavnik općinske uprave, službenik zadužen za održavanje komunalne infrastrukture, nadzorna osoba, komunalni i prometni redar, svaki iz svoje nadležnosti

2. Financijski plan

2.1. Osnovno o izradi plana

Osnovni prihodi od komunalnih usluga za Općinu Viškovo temelje se na preuzetim komunalnim djelatnostima, aktivnostima i uslugama koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalno društvo obavlja za Općinu, kao i ostali poslovi za treće osobe i pravne subjekte, kako proračunskih korisnika tako i ostalih zainteresiranih.

Rashodi su stvarni troškovi opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i ima u obavljanju djelatnosti.

Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

u HRK

R. br.	A. PRIHODI	Izmjena i dopuna Plana 2017	HRK	
			Plan 2018	Indeks izmjene % (18/17)
1	2	3	4	5 (4:3)
1	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA I CESTA	890.000,00	851.000,00	95,62
1.1	Održavanje javnih zelenih površina (dječja igrališta, spomenici, parkovi, prometnice)	550.000,00	405.000,00	73,64
1.2	Pometanje i čišćenje javnih površina, čekaonica, pražnjenje košarica	310.000,00	420.000,00	135,48
1.3	Zimska služba u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza	30.000,00	26.000,00	86,67
2	ODRŽAVANJE I UPRAVA GROBLJA	175.200,00	192.000,00	109,59
2.1	Pogrebne usluge	0,00	2.000,00	-
2.2	Čišćenje i press kontejner	67.200,00	85.000,00	126,49
2.3	Hortikulturni radovi	80.000,00	100.000,00	125,00
2.4	Bravarski i elektro radovi	28.000,00	5.000,00	17,86
3	UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM	130.000,00	200.000,00	153,85
4	HITNE INTERVENCIJE, DIVLJI DEPONIJ I GLOMAZNI OTPAD	4.000,00	2.000,00	50,00
5	JAVNA RASVJETA	265.000,00	240.000,00	90,57
6	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE		112.000,00	-

1	2	3	4	5 (4:3)
7	ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA	112.800,00	98.000,00	86,88
8	ČIŠĆENJE VRTIĆA	198.000,00	0,00	0,00
9	USLUGE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	25.000,00	30.000,00	120,00
10	ILUMINACIJA I DEKORACIJA, BOŽIĆ, NOVA GODINA, KARNEVAL	48.000,00	48.000,00	100,00
11	DIZANJE I SPUŠTANJE ZASTAVA	12.500,00	12.500,00	100,00
12	DODATNE USLUGE UZ MANIFESTACIJE	10.000,00	20.000,00	200,00
13	ELEKTRO USLUGE TREĆIM OSOBAMA	5.500,00	2.000,00	36,36
14	ODRŽAVANJE OBJEKATA OPĆINE VIŠKOVO - ELEKTRO I BRAVARSKI RADOVI	42.000,00	20.000,00	47,62
15	ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00
16	ODRŽAVANJE IGRALIŠTA I URBANE OPREME	40.000,00	48.000,00	120,00
17	HORTIKULTURNO UREĐENJE NOVIH ZELENIH POVRŠINA I IGRALIŠTA	0,00	64.000,00	-
18	USLUGE ČIŠĆENJA KRUPNOG OTPADA	0,00	30.000,00	-
19	PROJEKTI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	5.000,00	-
20	ORGANIZACIJA OGLAŠAVANJA	0,00	10.000,00	-
21	ORGANIZACIJA PARKIRANJA	0,00	10.000,00	-
22	USLUGE DRUGIMA	10.000,00	35.000,00	350,00
23	PRIHOD OD KAMATA	500,00	500,00	100,00
24	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (recikliranje i slično)	10.000,00	20.000,00	200,00
25	KAPITALNE POMOĆI - OPREMA - amortizacija	103.000,00	220.000,00	213,59
A.	SVEUKUPNO PRIHODI (st. 1-23)	2.121.500,00	2.310.000,00	108,89
1	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	181.000,00	268.200,00	148,18
2	POTROŠENA ENERGIJA	25.000,00	35.000,00	140,00
4	TROŠKOVI USLUGA	409.500,00	467.300,00	114,11
5	AMORTIZACIJA	115.000,00	232.000,00	201,74
6	IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	171.000,00	129.000,00	75,44
7	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	25.000,00	16.500,00	66,00
8	TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	1.013.800,00	1.115.000,00	109,98
9	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	10.000,00	200,00
A.	SVEUKUPNO RASHODI	1.990.300,00	2.310.000,00	116,06

C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

R. br.	OPIS	Izmjena Plana 2017	Plan 2018	Indeks izmjene % (18/17)
A.	UKUPNI PRIHODI	2.121.500,00	2.310.000,00	108,89%
B.	UKUPNI RASHODI	1.990.300,00	2.310.000,00	116,06%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A.-B.) - dobit	131.200,00	0,00	
	Porez na dobit 20%	26.240,00	0,00	

3. Plan kadrova za 2018. godinu

U razradi broja i dinamike zapošljavanja radnika izvršila se analiza mogućih prihoda u 2018. godini, iz koje je proizašao potreban broj radnika koje se planira zaposliti.

Pravilnik o radu definira unutarne ustrojstvo društva i način rada, sistematizaciju radnih mjesta sa opisima poslova i radnih zadataka, te uvjetima potrebnim za zapošljavanje kao i vrednovanje pojedinih radnih mjesta. Planira se uvođenje dva nova radna mjesta i to Stručni suradnik za komunalne djelatnosti i Vozač vozila otpada i radnih strojeva. Ukoliko se analizom ustanovi odstupanja od planiranog ili potreba za detaljnijim definiranjem poslova, tijekom 2018. godine izvršiti će se i dodatna izmjena i dopuna sistematizacije radnih mjesta.

Odabrani koncept zapošljavanja je da se:

- a) Komunalni radnik 2 (zelene površine) i Stručni suradnik za komunalne djelatnosti zaposli na kraju trećeg mjeseca, a sve sukladno potrebama posla.
- b) Vozač vozila otpada i radnih strojeva zaposlio bi se paralelno sa nabavom kombiniranog vozila sa košarom i grajferom.
- c) Dva komunalna radnika 2 (zelene površine) - zaposlila bi se na određeno vrijeme preko ljetnih mjeseci na 6 mjeseci kao ispomoć na pometanju i uređenje zelenih i javnih površina.
- d) Predviđeno je zapošljavanje jedne osobe na stručnom osposobljavanju za poslove električara na dvije godine, bez sklapanja radnog odnosa, koji bi se zaposlio početkom drugog kvartala, nakon odobrenja HZZ-a.

Planira se i angažiranje osoba van radnog odnosa u probacijskom postupku u pravilu na radu uređenja groblja i zelenih površina.

4. Sažetak

Općinsko vijeće Općine Viškovo je na 19. sjednici održanoj 16.09.2015. godine donijelo Odluku o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti pod nazivom Komunalno društvo Viškovo d.o.o. Od strane općinske uprave pokrenute su sve aktivnosti registracije pri Trgovačkom Sudu u Rijeci, Osnivanje društva dovršeno je dobivanjem rješenja trgovačkog Suda u Rijeci dana 31.03.2016. godine.

Smjernice za izradu plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2018. godinu usvojila je Skupština društva na svojoj 8. sjednici dana 20. prosinca 2017. godine i sadrži osnovne elemente za izradu plana poslovanja.

Planirane aktivnosti i rad društva u 2018. godini odvijati će se kroz realizaciju ugovorenih komunalnih usluga i ostalih radova (u nastavku: usluge) sa Općinom Viškovo i drugim ugovornim stranama, sukladno registriranim djelatnostima i predviđenim obavljanjem usluga društva, a sve detaljno navedeno u t. 2.

Glavne aktivnosti i rad društva u 2018. godine odvijati će se kroz realizaciju radova i usluga izvođenja komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete, javnih i zelenih površina sa čišćenjem i pranjem istih, održavanja i čišćenja groblja, te čišćenje poslovnih objekata Općine i proračunskih korisnika.

Društvo će upravljati reciklažnim dvorištem sa pripadnim gospodarenjem odloženih odvojenih frakcija otpada.

Riješiti će se pitanje skladišta i boravka ljudi u okviru raspoloživih prostora kojima općina Viškovo raspolaže, prvenstveno u okviru groblja, a smještaj radnika na lokaciji reciklažnog dvorišta će se proširiti postavom dodatnog kontejnera na kat unutar prostora reciklažnog dvorišta.

Čistačice imaju osigurane radne prostor kod korisnika usluga čišćenja.

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2018. godini realizirati će se na temelju ugovora sa Općinom Viškovo u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti, te ostalih ugovora sa korisnicima ostalih usluga. Godišnji prihod od komunalnih usluga dovoljan je za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja posebne dobiti.

Osim navedenoga, komunalno društvo planira ostvarivati dodatne prihode kroz kapitalnu pomoć EU fondova, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U rashode spadaju svi troškovi koje društvo ima s osnova svog rada i sastoje se od troškova za utrošene sirovine i materijal, potrošenu energiju, opremu, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuču, troškove amortizacije, izdatke za ostala prava radnika, ostale troškove poslovanja, troškove osoblja (plaće) i financijske rashode. Izrađen je plan prihoda i rashoda koji potvrđuje ostvarivanje planiranih usluga koje društvo pruže.

Planom nabave definirane su važnije nabavke materijala, usluga i vozila. Određen je novčani tok, te su predviđene sve mjere neophodne da se osigura sigurnost i edukacija radnika, upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva, te usvoje mjere zaštite na radu i zaštite od požara.

Viškovo, 27. prosinca 2017. godine

Direktor

Dragan Blažević v.r.