

# KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO

d.o.o. za komunalne djelatnosti

Vozišće 3, HR-51216 Viškovo

## NADZORNI ODBOR

Viškovo, 18.12.2018.

### PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG DRUŠTVA VIŠKOVO D.O.O. ZA 2019. GODINU

#### SADRŽAJ

1. Opis djelatnosti .....	2
2. Osnovne smjernice rada u 2019. godini .....	3
2.1. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi .....	3
2.2. Komunalni i ostali radovi te obujam istih .....	4
2.3. Prihodi društva .....	4
2.4. Zapošljavanje radne snage i radni prostori .....	5
2.5. Cijene komunalnih usluga i troškovi poslovanja.....	5
2.6. Troškovi poslovanja .....	5
2.7. Nabava dugotrajne imovine, opreme i vozila.....	6
2.8. Aktivnosti društva na nabavi ostalih alata, opreme i usluga i upravljanje kvalitetom.....	6
3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti .....	6
3.1. Općenito o planu i shema organizacije .....	6
3.2. Plan vršenja komunalnih i ostalih usluga, te obujam istih .....	8
3.2.1. Planirani poslovi komunalnih i ostalih usluga sa normativima.....	8
3.2.2. Osiguranje broja radnika i radnog prostora .....	9
4. Čimbenici rizika .....	10
5. Finacijski plan .....	10
5.1. Osnovno o izradi plana.....	10
5.2. Prihodi i rashodi za redovno poslovanje.....	10
6. Plan kadrova za 2019. godinu .....	12
7. Plan nabave za 2019. ....	13
8. Novčani tijek za 2019. godinu.....	14
9. Plan tekućeg i investicijskog održavanja vozila i strojeva za 2019. ....	14
10. Sigurnost i edukacija radnika i upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva.....	14
10.1. Zaštita na radu.....	14
10.2. Zaštita od požara: .....	15
10.3. Edukacija djelatnika: .....	15
10.4. Upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva .....	15
11. Sažetak .....	15

**Viškovo, prosinac 2018. godine**

## 1. Opis djelatnosti

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, formirana je Skupština društva, Nadzorni odbor, izabran direktor i dovršeno osnivanje društva dobivanjem rješenja trgovačkog Suda u Rijeci dana 31.03.2016. godine.

Društvo je započelo sa radom kao Komunalno društvo Viškovo društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.

Skraćena tvrtka društva je Komunalno društvo Viškovo d.o.o.

Sjedište: Vozišće 3, HR-51216 Viškovo

Registar trgovačkih društava Trgovački sud Rijeka, MBS 040358173,

MB 4525850, OIB 57661259388,

Temeljni kapital društva jedinog osnivača Općine Viškovo uplaćen u cijelosti iznosi 150.000,00 kn.

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Skupština Društva sastoji se od jednog člana, Načelnice Općine Viškovo Sanje Udović dipl. oec.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 (tri) člana u sastavu:

Robert Simčić, dipl. oec., predsjednik,

Sanjin Vranković, struc. spec. ing. aedif., zamjenik predsjednika,

Vesna Mrša, dipl. oec., član.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana-direktora Dragana Blaževića, dipl. ing. građ.

Društvo je registrirano za djelatnosti detaljno nabrojane u Izjavi o osnivanju Komunalnog društva Viškovo d.o.o. od 16. rujna 2015., od koji se navode osnovne:

- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- upravljanje grobljem
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- javna rasvjeta
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost skupljanja otpada
- gospodarenje otpadom
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- prijevoz za vlastite potrebe
- poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- poslovi održavanja javnih cesta
- ostali poslovi upravljanja javnim cestama
- održavanje javnih garaža i parkirališta
- usluge na parkiralištima i garažnim objektima
- bojenje i izrada horizontalnih oznaka na cestama i parkiralištima
- održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije te svjetleće prometne signalizacije u cestovnom prometu
- obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- organiziranje sajmova, zabavnih parkova, koncerata
- djelatnosti čišćenja zgrada, privatnih i poslovnih prostora
- građenje, projektiranje i nadzor u hortikulturi
- izvođenje hortikulturnih radova
- prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih vozila.

Zakon o trgovačkim društvima utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o registru godišnjih financijskih izvješća i Zakona o reviziji.

Prema Zakonu o računovodstvu Komunalno društvo Viškovo d.o.o. trenutno spada u male poduzetnike.

Oblik i sadržaj financijskih izvješća mikro i malih poduzetnika za međurazdoblje istovjetan je u skraćenom obliku onima za poslovnu godinu. Računi glavne knjige se kod polugodišnjeg obračuna ne zaključuju već se samo u bruto-bilanci iskazuje promet i stanje računa i ono se prenosi u obrazac Bilance i Računa dobiti i gubitka.

Sukladno članku 30. Izjave o osnivanju u sklopu svoje zadaće Uprava je posebno dužna u skladu sa zakonom i izjavom utvrđivati poslovnu politiku društva i donositi poslovne planove i programe, te se slijedom toga izrađuje ovaj financijski plan i plan rada za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

Radi prikaza i kontrole podataka uz plan za 2019. godinu paralelno je dan i prikaz planiranog ostvarenja 1. izmjene i dopune plana za 2018. godinu, te pripadni indeksi usporedbe.

## **2. Osnovne smjernice rada u 2019. godini**

Smjernice za izradu plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2019. godinu usvojila je Skupština društva na svojoj 10. sjednici dana 27. prosinca 2018. godine i sadrži osnovne elemente za izradu plana poslovanja, iz kojih se izdvajaju dole navedena poglavlja.

### **2.1. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi**

Planirane aktivnosti i rad društva u 2019. godini, prema planu na razini cijele godine, nastaviti će se ugovarati i obavljati kroz realizaciju komunalnih i ostalih radova i usluga (u nastavku: radovi) sa Općinom Viškovo i drugim ugovornim stranama u okviru registriranih djelatnosti od kojih se posebno navodi slijedeće:

- a) održavanje javnih i zelenih površina sa čišćenjem i pranjem javnih i javno prometnih površina sa pometanjem, pražnjenjem košarica, vodoinstalaterskim i bravarskim radovima te održavanjem autobusnih čekaonica,
- b) obavljanje poslova javne rasvjete, ispitivanja i označavanja stupova i trafostanica prema godišnjem planu te ostala održavanja elektro instalacija groblja, nekretnina Općine Viškovo i pratećih poslova,
- c) održavanje zelenih i javnih površina na groblju sa čišćenjem i održavanjem groblja i s uključenim osnovnim bravarskim i vodoinstalaterskim radovima,
- d) održavanje vertikalne prometne signalizacije uključivo rješenja smirivanja prometa,
- e) poslovi zimske službe u dijelu ručnog čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza,
- f) poslovi organiziranja manifestacija Općine Viškovo i Turističke zajednice Viškovo uz prerregulacije prometa,
- g) postavljanja prigodnih dekoracija, iluminacije te zastava,
- h) održavanje i upravljanje reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištem sa pripadnim gospodarenjem odloženih odvojenih frakcija otpada,
- i) čišćenje poslovnih objekata Općine i ostalih poslovnih subjekata prema mogućnostima i na prihodovnoj osnovi,
- j) sanacija i hitne intervencije na divljim deponijima, samo u dijelu poslova manjeg ručnog čišćenja i odvoza otpada, a po uspješnoj nabavi vozila i ostali veći poslovi prema nalogu Općine Viškovo,
- k) analiza poslova, zakonskih propisa te organizacija uprave groblja i poslova ukopa, te izrada popratnih dokumenata za preuzimanje poslova uprave groblja krajem 2019. godine,

- l) hortikulturno uređenje zelenih površina uz ceste, dječja igrališta i parkove prema zahtjevu naručitelja,
- m) održavanje igrala i komunalne opreme na javnim površinama (dječja igrališta, sportska igrališta i parkovi i druge javne površine),
- n) analizirati će se mogućnost preuzimanja i organizacije poslova uvođenja sustava kontrole i naplate parkiranja u užem centru Viškova,
- o) izrada studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada sa područja Općine Viškovo, grada Kastva i Općine Klana,
- p) organizacija ophodnje cesta u dijelu nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, radi ocjene njihovog stanja i oštećenja na njima,
- q) drugi poslovi koji se povjere komunalnom društvu od strane Općine Viškovo i drugih pravnih subjekata,
- r) ostali radovi koje će se nuditi drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem utvrđenog cjenika usluga.

Za navedene komunalne usluge izraditi će se potrebne glavne analize cijena i pojedinačne ponude prema zahtjevima, usporedba ugovornih cijena, pratiti realizacija radova i usluga i iste usklađivati sa stvarnim troškovima.

## **2.2. Komunalni i ostali radovi te obujam istih**

Intenzitet obavljanja komunalnih i drugih usluga planirati sukladno prioritetima Općine Viškovo za 2019. godinu. Radovi će se ugovarati prema predviđenom obujmu navedenom u Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2019. godinu, što podrazumijeva održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, te poslove i radnje koje prethode tome.

## **2.3. Prihodi društva**

Prihodi od komunalnih radova za Općinu Viškovo temelje se na preuzetim komunalnim djelatnostima i aktivnostima koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalno društvo obavlja za općinu. Cijene usluga temelje se na analizama cijena radova i usluga kojim se dokazuju stvarni troškovi za obavljanje djelatnosti. Godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva.

Osim navedenoga, komunalno društvo će ostvarivati dodatne prihode i od subvencija i pomoći fondova, općine i ustanova u okviru raspisanih natječaja, te ostalih poslova za Općinu i vanjske korisnike usluga koji mogu uključivati i ostale proračunske korisnike, a u budućnosti i prihode od naplate parkinga, oglašavanja i sl.

Operativni prihodi uključuju i novčane priljeve, prihode po pomoćima za nabavku opreme koje se računovodstveno vode po dobitnom principu, te komercijalne usluge koje društvo obavi za stanovnike i poduzetnike.

Ostali novčani priljevi uključuju prihode od eventualno ostvarenih dodatnih oblika sufinanciranja za programe i akcije u organizaciji komunalnog društva, koje će imati neutralan utjecaj na poslovanje društva, jer se radi o namjenskim sredstvima koja će se namjenski i utrošiti.

Ukupne prihode planirati sukladno planiranim radovima i uslugama koristeći dosadašnja iskustva i organizaciju rada u protekle dvije i pol godine kroz odrađene radove.

## **2.4. Zapošljavanje radne snage i radni prostori**

Broj radnika planirati sukladno sistematizaciji radnih mjesta, planiranim ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete usluga, vodeći računa o mogućnosti ostvarenja prihoda i vrstama komunalnih poslova koji se preuzimaju.

Prema osnovnoj organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta, predložiti će se plan kadrova, vodeći računa o optimalnom korištenju resursa.

Pri tom je nužno pripremiti se na poslove koji će se dodatno preuzeti (uprava groblja, dodatna ispitivanja javne rasvjete, puštanje u rad mobilnog reciklažnog dvorišta), te tome prilagoditi stupanj i dinamiku zapošljavanja.

Ukupni rashodi radne snage će se planirati sukladno raspoloživim sredstvima za radove i usluge u okviru mogućeg zapošljavanja do ukupno 15 radnika.

Pitanje smještaja ljudi i radnu okolinu u 2019. godini rješavati unutar reciklažnog dvorišta uz intenzivnu analizu mogućeg premještaja smještaja a novu lokaciju (alternativa kontejneri uz NK Halubjan otkupom od izvođača ceste), te nastaviti koristiti postojeće prostorije na groblju Viškovo.

Sukladno mogućnostima osnivača nužno je razmatrati mogućnosti kupnje, izgradnje ili dugoročnog najma odgovarajućeg prostora kao konačnog rješenja smještaja i poslovanja društva, uz prethodnu kvalitetnu analizu koristi i procjene vrijednosti takvih prostora, a sve vezano na konačnu djelatnost koja obuhvaća poslove sakupljanja i odvoza otpada, kao i smještaja voznog parka i neophodnih servisnih aktivnosti koje društvo mora imati.

## **2.5. Cijene komunalnih usluga i troškovi poslovanja**

Cijene komunalnih usluga uskladiti sa troškovima radne snage i porasta cijena materijala u odnosu na razinu ranijih ugovora Općine Viškovo, a mijenjat će se ovisno o promjeni uvjeta pružanja usluga i ulaznih troškova poslovanja u 2019. godini. Kod izrade cjenika komunalnih usluga društva doraditi postojeće analize cijena, vodeći računa o satnicama i bruto i neto troškovima, rada strojeva i vozila, korištenju opreme, uz planiranje faktora na neto zarade radnika, kao instrument efikasnosti rada društva.

Cjenici komunalnih usluga ovjeravati će se od strane Općine Viškovo i usvajati od strane nadležnih tijela. Općina Viškovo definirati će uvjete i način plaćanja usluga kroz sklapanje pojedinačnih ugovora sa komunalnim društvom prema vrstama komunalnih djelatnosti.

## **2.6. Troškovi poslovanja**

Planirati ih prema stvarnim troškovima predviđenim za angažiranu radnu snagu kroz prosječne bruto plaće radnika i ostala materijalna prava iz radnog odnosa. Uključiti troškove kupnje opreme i vozila, struje, vode, ostalih komunalnih davanja, telefoniju, uredske, poštanske, tiskanje obrazaca, knjigovodstvene usluge, troškovi održavanja internet stranica i programi, dnevnica i noćenja, putnih troškova, nužno osposobljavanje i školovanje radnika i sl.

Troškove vanjskih usluga koristiti racionalno i samo u okviru djelatnosti koje društvo ne može samostalno obavljati jer se radi o specijalističkim uslugama ili se ugovorene usluge moraju obavljati ubrzanim tempom.

Troškove materijala svesti na optimalnu mjeru vodeći računa o kvaliteti korištenih materijala koji se ugrađuju, posebno vodeći računa o biljnom materijalu.

Troškove najma prostora definirati će Općina Viškovo.

Obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa.

Ostala materijalna prava iz radnog odnosa planirati u skladu s odredbama Pravilnika o radu, temeljem zakonskim odredbama koje reguliraju zapošljavanje, sve u okviru raspoloživosti sredstava koje društvu stoje na raspolaganju.

Voditi računa o raspoloživosti sredstava sve u tijesnoj suradnji sa Općinom Viškovo.

Reprezentaciju svesti na minimum.

Pri svemu navedenom vršiti procjenu eventualnih rizika koji se mogu pojaviti u poslovanju od

eventualnog poremećaja likvidnosti, porasta cijene ili neadekvatnih uvjeta smještaja, koji se mogu pojaviti dodatnim zapošljavanjem radnika.

## **2.7. Nabava dugotrajne imovine, opreme i vozila**

Za unapređenje poslovanja i nabavu opreme težiti korištenju sredstva iz pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sredstava kapitalne pomoći Općine Viškovo.

Uz preduvjet sufinanciranja sa Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, izvršiti nabavu kombiniranog vozila sa košarom i grajferom za obavljanje djelatnosti otpada i uklanjanje krupnog otpada, te održavanja javne rasvjete.

Kao mogućnost ispitati ostatak sufinanciranja nabave vozila i opreme kapitalnom pomoći bespovratnih sredstava osiguranih Općinskim proračunom.

Planirana je i nabava mobilnog reciklažnog dvorišta kapitalnom pomoći.

Dinamika nabave ovisi o odlukama o nabavci koje odredi nacionalno tijelo koje u svom dijelu subvencionira nabave.

Za sve nabave potrebno je provoditi predviđene procedure postupaka nabave i prema internim aktima i postupanjima društva, provesti nabavu sve u suradnji i sudjelovanje Općine Viškovo.

## **2.8. Aktivnosti društva na nabavi ostalih alata, opreme i usluga i upravljanje kvalitetom**

Za redovan rad potrebno je planirati kupnju odnosno obnovu neophodnog sitnog alata za potrebe obavljanja održavanja igrala i opreme javnih površina.

Pri tome je nužno vršiti osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način, te svakodnevno provoditi mjere zaštite na radu sa alatima. Organizirati potrebnu edukaciju te ispitati sve radne prostore i alate, a sve sukladno utvrđenjima iz revizije procjene rizika sukladno zakonskim obvezama, kako posloводства tako i svakog radnika, a temeljem ocjene ovlaštene organizacije za zaštitu na radu. Pri tome je nužno obnavljati zdravstvene preglede prema uvjetima radnih mjesta, uključivo obnovu odjeće i obuču za siguran rad i zaštitu radnika, prema uvjetima procjene rizika.

Nastaviti unapređenje informacijskog sustava za usklađenje uredskog poslovanja.

Nabavu informatičke opreme i potrebnih programskih paketa ograničiti na nužno potrebnu uspostavu sustava elektroničkog praćenja poslovanja sa nabavom računala za reciklažno dvorište.

Redovito provoditi internu i vanjsku prosudbu uvedenih sustava organizacije rada, sistematizacije radnih mjesta, procedura upravljanja i rukovođenja, te kontinuirano donositi mjere za njihovo unapređenje.

## **3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti**

### **3.1. Općenito o planu i shema organizacije**

Plan rada društva do kraja 2019. 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

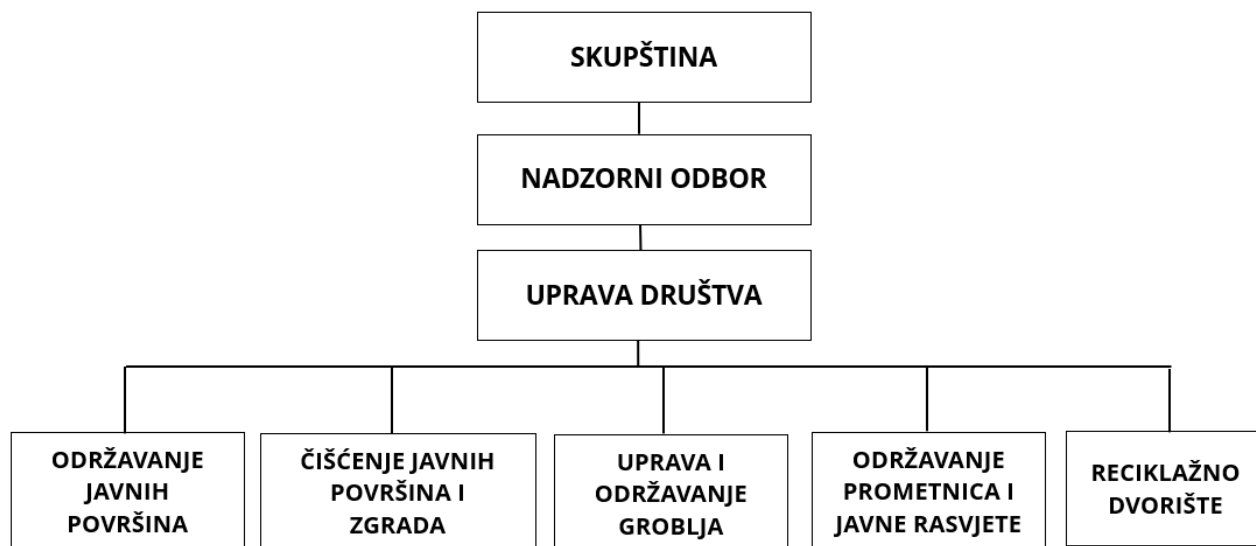
frakcija otpada, i započeti aktivnosti oko uspostave ponovne uporabe otpada.

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, što će se ove godine proširiti i na gospodarenje mobilnim reciklažnim dvorištem. 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 Marišćina.

Detaljnije raščlanjivanje organizacijskih oblika utvrđenih prema organiziranju još užih 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.

## 3.2. Plan vršenja komunalnih i ostalih usluga, te obujam istih

### 3.2.1. Planirani poslovi komunalnih i ostalih usluga sa normativima

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. sukladno Smjernicama rada za 2019. 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 2019. 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 m<sup>2</sup>), 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 m<sup>2</sup>), pošljunčanih površina (2.890,00 m<sup>2</sup>), održavanje stabala (174 kom), grmova (1235 komada), živice (400,00 m<sup>2</sup>), cvjetnih gredica (13,00 m<sup>2</sup>), 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, oploćenim 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. Održavati će se i pripadne vodoinstalacije na groblju. Ukupna površina groblja je 20.915,00 m<sup>2</sup>.
- 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. Započeti će se i sustavnim ispitivanjem stupova i niskonaponske mreže javne rasvjete.
- 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, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda i održavanje pošljunčanih terena. Predviđeno je i preuzimanje brige oko vodovodnih instalacija te sanacija i održavanje postojećih metalnih elemenata, uključivo čekaonice, kroz bravarske radove na javnim površinama.
  2. Održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste (cca 100.000,00 m<sup>2</sup> u jednoj košnji) obuhvaća sljedeće 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) te kompletna rekonstrukcija do tri dječja igrališta.
- f) Čišćenje poslovnih objekata Općine (500 m<sup>2</sup>) i knjižnice Halubajska zora, te ostalih prostorija trećih osoba ukoliko se ugovore.



- g) Upravljanje i održavanje reciklažnog dvorišta Viškovo obuhvaća prihvati i gospodarenjem odloženih odvojenih frakcija otpada sukladno dogovorenom povjerenom upravljanju od strane Općine Viškovo. Pokrenuti će se i nabavka reciklažnog dvorišta kroz kapitalnu pomoć i sukcesivno obavljanje i tih poslova. Organizirati će se i manje 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 Općini Viškovo i 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 1000-1400 m<sup>2</sup>/h, širi centar čisti se do 3 puta tjedno a ostale javne površine najmanje 1 puta tjedno a i autobusne stanice do 2 puta godišnje, 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 do 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 m<sup>2</sup>/sat, ovisno o kategoriji površina, a proljetno čišćenje (izgrabljivanje) i odvoz otpada na odlagalište ŽCGO Mariščina vrši se minimalno jednom godišnje.
- Strojno šišanje živice i grmova sa odvozom otpada na odlagalište predviđa se od 1 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 m<sup>2</sup>/sat, a idealna visina trave nakon šišanja je 4 cm, minimalno 2 puta godišnje a u rotorima i do 6 puta godišnje uz prihranjivanje do 2 puta godišnje i zalijevanje prosječno do 2 puta godišnje.
- Nabava i zasađivanje ukrasnog drveća i trajnica, obnavljanje ugaženih travnjaka, održavanje grmlja, održavanje stabala vrši se 1 do 2 puta godišnje, prema nalogu općine Viškovo.
- 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

### **3.2.2. Osiguranje broja radnika i radnog prostora**

Broj radnika planira se sukladno sistematizaciji radnih mjesta, vodeći računa o mogućnosti ostvarenja prihoda i vrstama komunalnih poslova koji se preuzimaju.

Prema osnovnoj organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta, predložen je plan kadrova, vodeći računa o optimalnom korištenju resursa.

Pri tom je nužno pripremiti se na poslove koji će se dodatno preuzeti (uprava groblja, dodatna ispitivanja javne rasvjete, puštanje u rad mobilnog reciklažnog dvorišta), te tome prilagoditi stupanj i

dinamiku zapošljavanja.

Ukupni rashodi radne snage će se planirati sukladno raspoloživim sredstvima za radove i usluge u okviru mogućeg zapošljavanja do ukupno 15 radnika.

Pitanje smještaja ljudi i radnu okolinu u 2019. godini rješavati unutar reciklažnog dvorišta uz intenzivnu analizu mogućeg premještaja smještaja a novu lokaciju (alternativa kontejneri uz NK Halubjan otkupom od izvođača ceste, smještaj u dijelu stare škole Saršoni i dr.), te nastaviti koristiti postojeće prostorije na groblju Viškovo.

Sukladno mogućnostima osnivača nužno je razmatrati mogućnosti kupnje, izgradnje ili dugoročnog najma odgovarajućeg prostora kao konačnog rješenja smještaja i poslovanja društva, uz prethodnu kvalitetnu analizu koristi i procjene vrijednosti takvih prostora, a sve vezano na konačnu djelatnost koja obuhvaća poslove sakupljanja i odvoza otpada, kao i smještaja voznog parka i neophodnih servisnih aktivnosti koje društvo mora imati.

## 4. Čimbenici rizika

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada, slijedno se daju predviđanja rizičnih faktora u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

## 5. Financijski plan

### 5.1. 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.

### 5.2. Prihodi i rashodi za redovno poslovanje

**Prihodi za redovno poslovanje** društva u 2019. godini realizirati će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Viškovo u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti. Obzirom na povećanje cijena rada i materijala te buduća očekivana usklađenja sa troškovima prihodi su planirani na razini u prosjeku povećanja od 10% u odnosu na prvotni plan za 2018. godinu. Godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja dobiti.

Društvo će ostvarivati dodatne prihode kroz kapitalnu pomoć dobivenu od strane osnivača Općine Viškovo za nabavu dugotrajne imovine kao što je mobilno reciklažno dvorište i pomoći fondova u okviru natječaja koji će biti na raspolaganju, kao i kapitalni prihod Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Klana za izradu studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada. Navedeni prihodi računovodstveno se vode po dobitnom principu. Prihod je planiran u visini amortizacije nabavljene opreme i imovine putem kapitalne pomoći. Time se postiže sučeljavanje prihoda s rashodima vezanim za imovinu koja je nabavljena iz primljene pomoći, a utjecaj primljene potpore na iskazivanje financijskog rezultata poslovanja je neutralan.

Planirani su i prihodi od te tekuće subvencije poslovanja za reciklažno dvorište te pružanja usluga ostalih poslova za Općinu i proračunske korisnike usluga i za komercijalne usluge koje društva obavi za stanovnike i poduzetnike.

Ostali novčani priljevi uključuju prihode od eventualno ostvarenih dodatnih oblika sufinanciranja za programe i akcije u organizaciji komunalnog društva, koje će imati neutralan utjecaj na poslovanje društva, jer se radi o namjenskim sredstvima koja će se namjenski i utrošiti.

**U rashode** spadaju svi troškovi koje društvo ima s osnova svog rada. Grupirati će se prema glavnim grupama troškova i ovom periodu prikazivati će se zbirno na razini društva.

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.

Na samom početku rada društva u 2019. godini očekuje se pojačani odljev financijskih sredstava, posebno za plaće radnika i troškove čistilice, te će biti potrebno znatnije financiranje nabavljene opreme i vozila potrebnih za redovito obavljanje aktivnosti društva.

**Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu**

A. PRIHODI		HRK		
R. br.	OPIS	1. Izmjena i dopuna Plana 2018.	Plan 2019	Indeks izmjene % (19/18)
1	2	3	4	5 (4:3)
1	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA I CESTA	795.000,00	1.007.000,00	126,67
2	ODRŽAVANJE I UPRAVA GROBLJA	149.200,00	239.000,00	160,19
3	SUBVENCIJA ZA RAD RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	200.000,00	220.000,00	110,00
4	HITNE INTERVENCIJE, DIVLJI DEPONIJ I GLOMAZNI OTPAD	0,00	2.000,00	-
5	JAVNA RASVJETA	201.500,00	300.000,00	148,88
6	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	0,00	40.000,00	-
7	ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA	89.500,00	98.000,00	109,50
8	USLUGE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	26.000,00	30.000,00	115,38
9	ILUMINACIJA I DEKORACIJA, BOŽIĆ, NOVA GODINA, KARNEVAL 17/18 I 18/19	73.000,00	53.000,00	72,60
10	DIZANJE I SPUŠTANJE ZASTAVA	7.200,00	12.500,00	173,61
11	DODATNE USLUGE UZ MANIFESTACIJE	14.000,00	20.000,00	142,86
12	ELEKTRO USLUGE TREĆIM OSOBAMA	0,00	2.000,00	-
13	ODRŽAVANJE OBJEKATA OPĆINE VIŠKOVO - ELEKTRO I BRAVARSKI RADOVI	30.000,00	35.000,00	116,67
14	ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	60.000,00	50.000,00	83,33
15	ODRŽAVANJE IGRALIŠTA I URBANE OPREME	48.000,00	52.000,00	108,33
16	HORTIKULTURNO UREĐENJE NOVIH ZELENIH POVRŠINA I IGRALIŠTA	55.000,00	55.000,00	100,00
17	USLUGE ČIŠĆENJA KRUPNOG OTPADA	0,00	10.000,00	-
18	PROJEKTI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	2.000,00	-
19	ORGANIZACIJA OGLAŠAVANJA	0,00	5.000,00	-
20	ORGANIZACIJA PARKIRANJA	0,00	5.000,00	-
21	USLUGE DRUGIMA	1.000,00	5.000,00	500,00
22	PRIHOD OD KAMATA	100,00	500,00	500,00
23	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (recikliranje i slično)	2.500,00	5.000,00	200,00
24	KAPITALNE POMOĆI - OPREMA - amortizacija	120.000,00	130.000,00	108,33
25	ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	58.000,00	0,00	0,00
<b>A.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI (st. 1-25)</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.378.000,00</b>	<b>123,21</b>

**B. RASHODI**

HRK

R. br.	OPIS	1. Izmjena Plana 2018	Plan 2019	Indeks izmjene % (19/18)
1	2	4	6	5 (4:3)
1	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	205.600,00	227.000,00	110,41
2	POTROŠENA ENERGIJA	28.350,00	42.000,00	148,15
3	OPREMA, SITNI INVENTAR	8.500,00	15.000,00	176,47
4	TROŠKOVI USLUGA	476.120,00	632.000,00	132,74
5	AMORTIZACIJA	144.500,00	154.000,00	106,57
6	IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	90.400,00	122.000,00	134,96
7	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	22.500,00	28.000,00	124,44
8	TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	950.450,00	1.150.000,00	121,00
9	FINANCIJSKI RASHODI	3.580,00	8.000,00	223,46
<b>A.</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.378.000,00</b>	<b>123,21</b>

**C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**

R. br.	OPIS	1. Izmjena Plana 2018	Plan 2019	Indeks izmjene % (19/18)
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.378.000,00</b>	<b>123,21%</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.378.000,00</b>	<b>123,21%</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A.-B.) - dobit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Porez na dobit 12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**6. Plan kadrova za 2019. godinu**

U razradi broja i dinamike zapošljavanja radnika izvršila se analiza mogućih prihoda u 2019. godini, iz koje je proizašao potreban broj radnika koje se planira zaposliti.

Pravilnik o radu definira unutarnje 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, ukoliko dođe do preuzimanja novih poslova uprave groblja sa vodoinstalaterskim i bravarskim radovima na javnim površinama te nabavu grajfera, uvođenje dva nova radna mjesta i to Stručni suradnik za komunalne djelatnosti i Vozač vozila otpada i radnih strojeva. Ukoliko se detaljnom analizom ustanovi odstupanja od planiranog ili potreba za detaljnijim definiranjem poslova, tijekom 2019. godine izvršiti će se i dodatna izmjena i dopuna sistematizacije radnih mjesta.

**Tablica 2. Plana zapošljavanja u 2019. i pregled radnih mjesta**

R. br.	NAZIV RADNOG MJESTA	Stanje 27.12.2018.	Plan zaposlenih 2019.
01.1	Član Uprave - direktor	1	1
01.2	Vozač - brigadir komunalnih poslova	1	1
01.3	Komunalni radnik 1 (zelene površine) - vrtljar	0	0
01.4	Komunalni radnik 2 (zelene površine)	3	4
01.5	Komunalni radnik 2 (zelene površine) - određeno 6 mj.	0	2
01.6	Komunalni radnik 2 (pometanje)	2	2
01.7	Komunalni radnik 2 (spremačice-čistačice)	1	1
01.8	Administrativno-računovodstveni tajnik	1	1
01.9	Elektroinstalater	1	2
01.10	Voditelj reciklažnog dvorišta	0	1
01.11	Stručni suradnik za komunalne djelatnosti	0	1
01.12	Vozač vozila i radnih strojeva	0	1
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10</b>	<b>17</b>

## 7. Plan nabave za 2019.

Sukladno zakonskim odredbama društvo primjenjuje Zakon o javnoj nabavi prilikom nabave dugotrajne imovine, opreme, vozila, alata i materijala nužnih za rad društva.

Za unapređenje poslovanja i nabavu koristiti će se raspoloživa sredstva iz europskih fondova, Ministarstva graditeljstva u okviru ponuđenih limita te sufinanciranje sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ostatak sufinanciranja nabave ostvariti će se iz drugih programa ili iz vlastitih sredstava.

Dinamika nabave ovisi o odlukama o nabavci, provedenim javnim i pozivnim nadmetanjima, isporukama, zahtjevima dobavljača, te dinamici koje odredi nacionalno tijelo koje u svom dijelu subvencionira nabave.

Za 2019. planirano je, uz preduvjet sufinanciranja sa Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, izvršiti nabavu kombiniranog vozila sa košarom i grajferom za obavljanje djelatnosti otpada i uklanjanje krupnog otpada, te održavanja javne rasvjete.

Planirana je nabava mobilnog reciklažnog dvorišta pute kapitalne pomoći općine Viškovo te dio alata i opreme, također vlastitim sredstvima društva.

Za sve nabave potrebno je provoditi predviđene procedure postupaka nabave i prema internim aktima i postupanjima društva, provesti nabavu sve u suradnji i sudjelovanje Općine Viškovo.

**Tablica 3. Plana nabave za 2019.**

R.b.	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (HRK)	Vrsta postupka	Ugovor/narudžba	Planirani početak postupka u 2019	Vrijeme trajanja Ugovora/mjeseći
1	Kombinirano vozilo sa košarom i grajferom – (sufinanciranje fond, leasing i dr.)	850.000,00	Nabava male vrijednosti	Ugovor o javnoj nabavi	IV-VII	60
2	Troškovi odlaganja komunalnog i korisnog otpada	69.900,00	Jednostavna nabava	Ugovor/narudžba	I-II	12
3	Nabava potrošnog materijala za javnu rasvjetu - pojedinačno	69.900,00	Jednostavna nabava	Ugovor/narudžba	I-XII	12
4	Usluga najma košare za javnu rasvjetu i orezivanje zelenila - pojedinačno	69.900,00	Jednostavna nabava	Ugovor/narudžba	I-II	12
5	Nabava sadnog materijala, zemlje i gnojiva - pojedinačno	40.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor/narudžba	I-XII	12
6	Ostale nespecificirane usluge drugih - pojedinačno	69.900,00	Jednostavna nabava	Ugovor/narudžba	I-XII	2
7	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća - pojedinačno	33.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor/narudžba	I-XII	12
8	Usluge trećih osoba – studije i projekti	60.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	I	6
9	Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	120.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	I-VI	2
10	Materijal prometne signalizacije, igrala i sl. - pojedinačno	40.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor/narudžba	I-XII	12
11	Bravarski radovi . - pojedinačno	35.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor/narudžba	I-XII	12
12	Vodoinstalaterski radovi - pojedinačno	45.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor/narudžba	I-XII	12
	<b>Sveukupno</b>	<b>1.502.600,00</b>				

## 8. Novčani tijek za 2019. godinu

Novčani tijek prikazuje promjenu u financijskom položaju tijekom obračunskog razdoblja i temelji na evidenciji novčanih primitaka i novčanih izdataka te se čisti novčani tijek iskazan u izvještaju razlikuje od ostvarene neto dobiti iskazane u računu dobiti i gubitka.

Projekcija je rađena bez novih zaduženja za kupnju vozila i sa pretpostavkom uzimanja kredita za obrtna sredstva čistilice, kontejnera i alata u iznosu od 120.000 kn.

## 9. Plan tekućeg i investicijskog održavanja vozila i strojeva za 2019.

Tablica 5. Plan održavanja vozila i strojeva za 2019.

u HRK			
Naziv	Tekuće održavanje	Investicijsko Održavanje	Opis radova
Osobno Lada Niva	7.000,00		Mazivo, pregledi, gume
Ophodarsko vozilo Fiat Fiorino	5.000,00		Mazivo, pregledi, gume
Mali smečar 3,5 m3 tip Piaggio Porter	7.000,00		Mazivo, pregledi, gume
Prijevozno vozilo Citroen Jumper sa sandukom	7.000,00		Mazivo, pregledi, gume
Cestovna čistilica	20.000,00	20.000,00	Mazivo, pregledi, gume
Ukupno	46.000,00	20.000,00	

## 10. Sigurnost i edukacija radnika i upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva

### 10.1. Zaštita na radu

Nastavlja se organizacija zaštite na radu tako da svaki od radnika nadzire mjere provođenja zaštite na radu u svom djelokrugu poslova, a direktor koji je ujedno i ovlaštenik na razini cijelog društva provoditi će dodatne kontrole. Poslove ZNR i ZOP odrađivat će ovlaštena ugovorna tvrtka.

Posebna pažnja pridavati će se sprečavanju upotrebe alkohola i opijata na radnom mjestu, te provođenje zabrane pušenja na radnom mjestu.

Za novo zaposlene djelatnike organizirati će se osposobljavanje i provjera za rad na sigurni način. Dalje će se osposobljavati djelatnici za rad sa određenim strojevima i vozilima koje tvrtka ima ili će nabaviti.

Novo zaposleni djelatnici obaviti će liječničke preglede za utvrđivanje radne sposobnosti.

Kompletirati će se i nabaviti potrebna opremu za korištenje i zaštićenje sredstava na radu.

Sva vozila, strojevi i alati moraju prema zakonskim propisima biti pregledana i servisirana od nadležne osobe čime će se potvrditi njihova ispravnost za korištenje.

Sve djelatnike zadužiti osobnim radnim odjelima i zaštitnim sredstvima. Stalno će se nadzirati korištenje osobnih zaštitnih sredstava. Oštećena zaštitna sredstva po potrebi će se mijenjati.

Provoditi stalni nadzor, surađivati sa inspekcijskim službama. Djelatnici koji grubo krše pravila zaštite na radu isključiti iz poslova i uputiti na disciplinski postupak.

## **10.2. Zaštita od požara:**

Nositelj svih mjera zaštite od požara je Direktor sa ovlaštenom ugovornom tvrtkom.

Regulirati će se i kompletirati dokumentacija, te za novo zaposlene i djelatnike koji nisu završili zaštitu od požara organizirati osposobljavanje i provjeru. Periodički će se provjeravati oprema i obavljati periodičko ispitivanje gromobranskih i električnih instalacija.

Provoditi će se stalni nadzor i surađivati sa inspeksijskim službama, te povremeno povoditi vježbe evakuacije.

## **10.3. Edukacija djelatnika:**

Kontinuirano će se obavljati obuka djelatnika i to za korištenje alata i vozila (trimeri, motorne pile, puhalice, i sl.) i zaštite na radu.

## **10.4. Upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva**

Redovito će se provoditi interna i vanjska prosudba uvedenih sustava, te donositi mjere za njihovo unapređenje. Sa knjigovodstvenim servisom uspostaviti će se sustav praćenja knjigovodstva i računovodstva po standardima kvalitete upravljanja i vođenja financijskih poslova primjenom odgovarajućih procedura i poštujući međunarodne standarde izrade izvještaja i izvješćivanja.

Ostale cjelogodišnje aktivnosti za poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem:

- javljanje na natječaje sa drugim tvrtkama (zajednice ponuditelja)
- suradnja sa komunalnim redarima radi bolje uključenosti u sustav održavanja javnih površina, zbrinjavanja otpada i sl.

Nastavlja se korištenje vizualnog identiteta kroz pravnu zaštitu zaštitnog znaka - loga. Koristiti mogućnost promidžbe rada društva kroz komunalne akcije i radionice, pogotovu usmjerene na edukaciju i širenje svijesti o potrebi cirkularnog gospodarenja otpadom.

Nužno je sudjelovanje u aktivnostima akcijama zaštite okoliša i sličnim akcijama promoviranja održivog razvoja okoliša, te provođenje edukaciju u zajedničkoj akciji sa školama i vrtićima u pogledu upoznavanja sa ciljevima gospodarenja otpadom i populariziranja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

## **11. 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 2019. godinu usvojila je Skupština društva na svojoj 10. sjednici dana 27. prosinca 2018. godine i sadrži osnovne elemente za izradu plana poslovanja.

Planirane aktivnosti i rad društva u 2019. 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 2019. 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 i mobilnim 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, te će se analizirati mogućnost premještaja u prostorije stare Škole Saršoni i eventualno u bazu PZC Slavonski brod

na mjestu uz stadion NK Halubjan.

Čistačice imaju osigurane radne prostor kod korisnika usluga čišćenja.

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2019. godini realizirati će se na temelju ugovora sa Općinom Viškovo u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti, te ostalih ugovora sa korisnicama 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, za izradu studije gospodarenja otpadom, te tekuću donaciju za rad reciklažnog dvorišta.

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 obuću, 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, 18. prosinca 2018. godine

Direktor

Dragan Blažević

Nadzorni odbor Komunalnog društva Viškovo d.o.o. na svojoj 25. sjednici održanoj dana 27.12.2018. daje prethodnu suglasnost na Plan rada i financijski plan poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2019. godinu.

U Viškovu, 27.12.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Robert Simčić, dipl. oec.

Objavljivanje ovog Plan rada i financijski plan poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2019. godinu i njegovo stupanje na snagu dana 01.01.2019. godine ovjerava

Direktor

Dragan Blažević

KLASA: 400-02/18-02/01

URBROJ: 2170/09-52-01-18-1

Viškovo, 31. prosinca 2018.