

KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO

d.o.o. za komunalne djelatnosti

Vozišće 3, HR-51216 Viškovo

NADZORNI ODBOR

Viškovo, 20.12.2022.

PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG DRUŠTVA VIŠKOVO D.O.O. ZA 2023. GODINU

SADRŽAJ

1. Opis djelatnosti	2
2. Osnovne smjernice rada u 2023. godini	3
2.1. Ciljevi poslovnih aktivnosti u komunalnim i nekomunalnim uslugama i radovima	3
2.2. Komunalni, nekomunalni i ostali radovi, te obujam istih	4
2.3. Prihodi društva	4
2.4. Radna snaga i osiguranje radnih prostora	4
2.5. Cijene komunalnih usluga i troškovi poslovanja	5
2.6. Nabava dugotrajne imovine, ostalih alata, opreme i usluga, upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete te vidljivost društva	5
3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti za 2023.	5
3.1. Općenito o planu i shema organizacije	5
3.2. Plan vršenja komunalnih, nekomunalnih i ostali radovi, te obujam istih	7
3.2.1. Planirani poslovi komunalnih i ostalih usluga sa normativima	7
3.2.2. Osiguranje broja radnika i radnog prostora	9
4. Čimbenici rizika	9
5. Finacijski plan za 2023.	9
5.1. Osnovno o izradi plana	9
5.2. Prihodi i rashodi za redovno poslovanje	9
6. Plan kadrova	12
7. Plan nabave	12
8. Novčani tijek	13
9. Plan tekućeg i investicijskog održavanja vozila i strojeva	13
10. Sigurnost i edukacija radnika i upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva	13
10.1. Zaštita na radu	13
10.2. Zaštita od požara:	13
10.3. Edukacija djelatnika:	13
10.4. Upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva	14
11. Sažetak	14

Viškovo, prosinac 2022. 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.

Skraćeni naziv 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 sajмова, 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 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Radi prikaza i kontrole podataka uz plan za 2023. godinu paralelno je dan i prikaz planiranog ostvarenja 1. izmjene i dopune plana za 2022. godinu, te pripadni indeksi usporedbe.

2. Osnovne smjernice rada u 2023. godini

Smjernice za izradu plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2023. godinu usvojila je Skupština društva na svojoj 21. sjednici dana 17. studenog 2022. i sadrži osnovne elemente za izradu plana poslovanja, iz kojih se izdvajaju dole navedena poglavlja.

2.1. Ciljevi poslovnih aktivnosti u komunalnim i nekomunalnim uslugama i radovima

Planirane aktivnosti i rad društva u 2023. godini realizirati će se prema godišnjem planu, kojeg je potrebno izraditi temeljem ovih smjernica, gdje će se nastaviti ugovaranje i obavljanje poslova kroz realizaciju komunalnih, nekomunalnih i ostalih poslova, radova i usluga (u nastavku: radovi) sa Općinom Viškovo i drugim ugovornim stranama 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 te zimskom službom u dijelu održavanja javnih površina,
- b) obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, ispitivanja, 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 groblja i s uključenim osnovnim elektro, bravarskim i vodoinstalaterskim radovima, uključivo održavanja fontane,
- d) održavanje vertikalne prometne signalizacije uključivo izvršenja rješenja nove signalizacije i smirivanja prometa u okviru zahtjeva Općine Viškovo,
- e) poslovi zimske službe u dijelu ručnog čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza i ostalih pješačkih površina,
- f) poslovi organiziranja manifestacija Općine Viškovo, Turističke zajednice Viškovo i zainteresiranih subjekata uz preregulaciju prometa,
- g) postavljanja prigodnog novogodišnjeg ukrašavanja, dekoracije, iluminacije te prigodnih postava zastava,
- h) čišćenje poslovnih objekata Općine i ostalih poslovnih subjekata prema mogućnostima i na prihodovnoj osnovi,
- i) sanacija i hitne intervencije na divljim deponijima, samo u dijelu poslova manjeg ručnog čišćenja i odvoza krupnog otpada prema nalogu Općine Viškovo,
- j) hortikulturno uređenje zelenih površina uz ceste, dječja igrališta i parkove prema zahtjevu,
- k) održavanje igrala i komunalne opreme na javnim površinama (dječja igrališta, sportska igrališta i parkovi te druge javne površine),
- l) sudjelovanje u realizaciji sustava prikupljanja i odvoza otpada sa područja Općine Viškovo sukladno usvojenim zaključcima Općine Viškovo,

- m) izraditi potrebnu projektnu dokumentaciju za izgradnju novih prostora i preseljenje na lokaciji radne zone Marišćina u dogovoru sa Općinom Viškovo,
- n) nastaviti s privremenim skladištenjem neopasnog prikupljenog otpada iz košarica, pometa-nja cesta, zelenog i krupnog otpada kroz najam površine i izrađenim projektom korištenja,
- o) organizacija ophodnje cesta u dijelu nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, radi ocjene njihovog stanja i prijave oštećenja na njima,
- p) nastaviti, sukladno aktima Općine Viškovo, organizaciju korištenja groblja sa zaključavanjem ulaza,
- q) sukladno aktima Općine Viškovo organizirati kontrolu korištenja parkirnih površina,
- r) preuzeti sustav korištenja, održavanja, razvoja i upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i distribucijskom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK) Općine Viškovo za potrebe polaganja telekomunikacijskih instalacija i komunikacijsko – informatičkih sustava i usluga, što je prije moguće
- s) analizirati sustav panela i oglasnih mjesta na javnim površinama (transparenti, metalni no-sači za zastave i konzolne reklame, plastične reklame, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići, te druge slične naprave i uređaji za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje) u su-radnji s nadležnim odsjekom Općine Viškovo
- t) analizirati poslove izrade horizontalne signalizacije i izraditi prijedlog organizacije i eventual-nog preuzimanja navedenih poslova preko godišnjeg ugovora poslova s Općinom Viškovo,
- u) drugi poslovi koji se povjere komunalnom društvu od strane Općine Viškovo i drugih pravnih subjekata,
- v) ostali radovi koje će se nuditi drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem utvrđenog cjenika usluga.

Ostvarivanje navedenog konkretizirati kroz izradu plana aktivnosti i operativnog plana rada i po-slovanja na razini cijele godine s optimizacijom radnih procesa, radne snage, vozila, opreme i alata.

2.2. Komunalni, nekomunalni i ostali radovi, te obujam istih

Intenzitet obavljanja radova planirati sukladno prioritetima Općine Viškovo za 2023. godinu.

Radovi će se ugovarati prema predviđenom obujmu navedenom u Programu godišnjeg održava-nja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2023. godinu, što podrazumijeva održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, te poslove i radnje koje prethode tome.

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđen je u okviru normativa, a količine i obujam usklađivati će se prema materijalnim mogućnostima.

Pri tome je nužno striktno poštovati zadane i dogovorene obveze izvršavanja zadataka od strane Općine Viškovo, a sve u cilju pravovremenog zadovoljavanja potreba i zahtjeva korisnika komunalnih i nekomunalnih radova i usluga koje pruža društvo.

Komunalno društvo će u cilju ostvarivanja najbolje prakse u komunalnom gospodarenju i dalje sustavno pratiti iskustva lokalnih zajednica u realizaciji komunalnih djelatnosti.

2.3. Prihodi društva

Prihodi od održavanja komunalnih djelatnosti za Općinu Viškovo temelje se na preuzetim komu-nalnim 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.

2.4. Radna snaga i osiguranje radnih prostora

Broj radnika planirati sukladno sistematizaciji radnih mjesta, planiranim ciljevima poslovanja, o-bujmu 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 (dodatna ispitivanja javne rasvjete, povećani obim poslova kroz ljetne mjesec, dodatne potrebe prema planiranju i kontroli izvršavanja obveza i dr.), te tome prilagoditi stupanj i dinamiku zapošljavanja.

2.5. Cijene komunalnih usluga i troškovi poslovanja

Cijene komunalnih usluga pratiti i uskladiti sa povećanim troškovima radne snage uslijed usklađenja sa minimalnom plaćom i posebno u dijelu 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 2023. godini. Kod ugovaranja komunalnih usluga s Općinom Viškovo koristiti 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.

Troškove poslovanja planirati 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, osposobljavanje radnika za što će se izraditi odgovarajući Plan prema interesu radnika i mogućnosti društva.

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.

2.6. Nabava dugotrajne imovine, ostalih alata, opreme i usluga, upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete te vidljivost društva

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

Sudjelovati u akcijama zaštite okoliša i promoviranja održivog razvoja okoliša, te provoditi edukaciju u zajedničkoj akciji sa školama i vrtićima u pogledu upoznavanja sa ciljevima gospodarenja otpadom i populariziranja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti za 2023.

3.1. Općenito o planu i shema organizacije

Organizacija društva, sukladno zakonskim odredbama i odlukama skupštine i nadzornog odbora, postavljena je unutarnjim ustrojstvom koji osigurava obavljanje komunalnih i nekomunalnih poslova u okviru registriranih djelatnosti. Osnovna organizacijska shema koja garantira sistematizaciju radnih mjesta u unutarnjoj organizaciji s ciljem racionalnog i djelotvornog rada i ostvarivanja registriranih djelatnosti koje društvo obavlja do sada utvrđuje se usvajanjem i provedbom Smjernica krajem godine.

Unutarnja organizacija proizlazi i temelji se iz zakonske regulative a na tehničko-tehnološkoj podjeli rada, funkcionalnom načelu i organizacijskim oblicima rada koji odgovaraju prirodi obavljanja djelatnosti ili poslova u pojedinom dijelu jedinstvenog procesa rada i poslovanja društva.

Polazeći od navedenih kriterija i zahtjeva u društvu se organiziraju:

- uslužne i druge djelatnosti prema tehnološkim dijelovima procesa rada sa statusom uslužnih radnih i tehnoloških jedinica,
- poslovni sektori prema djelatnostima, kao obračunske jedinice obavljanja komunalnih i nekomunalnih djelatnosti rada-društva,
- stručne funkcije organiziraju se po potrebi kao pojedine službe sa statusom plansko-troškovnih jedinica u okviru organizacijsko-obračunskih radnih jedinica.

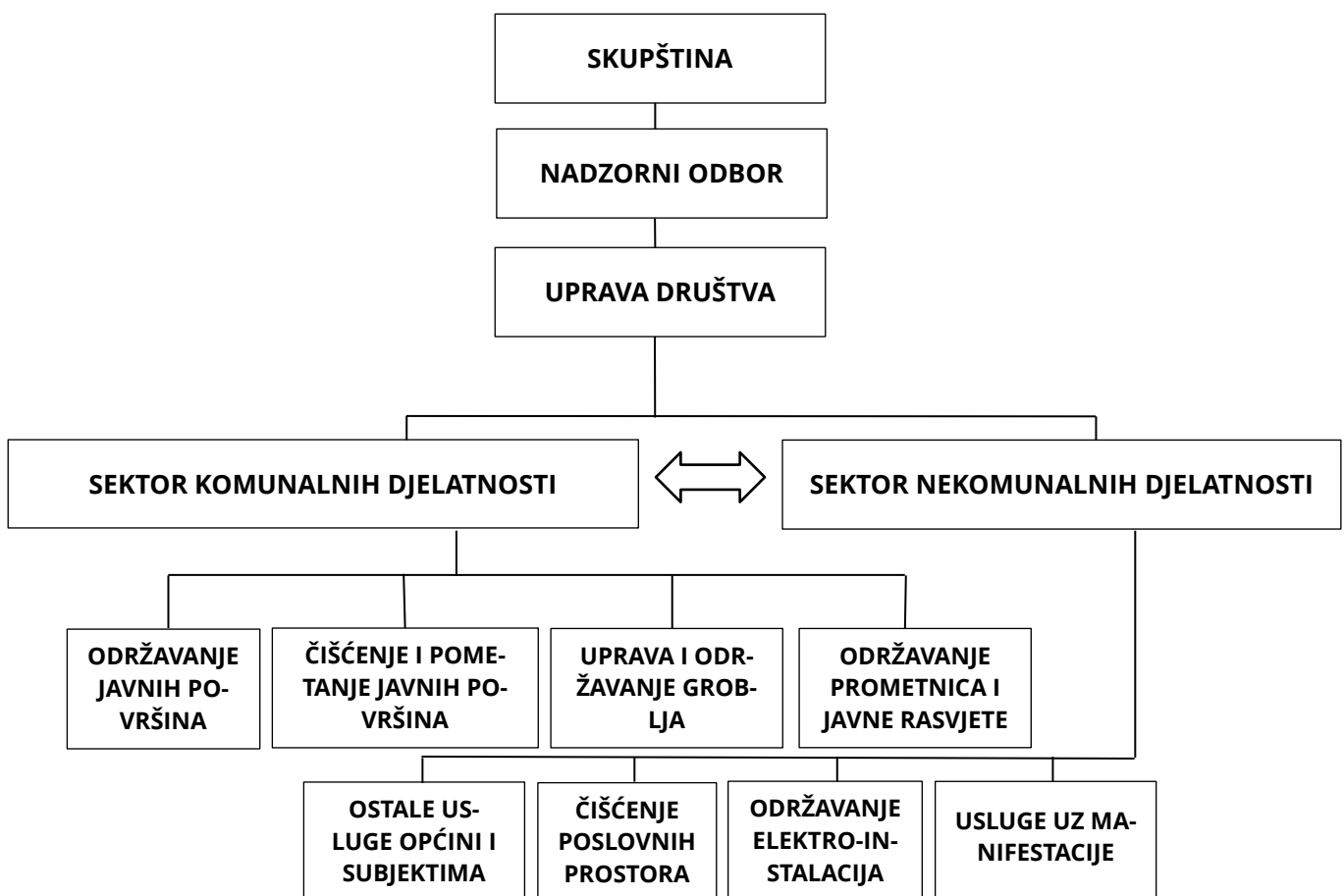
Pojedinačne aktivnosti, djelatnosti i funkcije ostvaruju se kroz radne jedinice u kojoj se provode komunalne i nekomunalne djelatnosti društva i to:

- Uprava društva
- Sektor komunalnih djelatnosti sa održavanjem javnih i zelenih površina, čišćenjem javnih površina, uprave i održavanja groblja, održavanje prometnica, vertikalne signalizacije, održavanja igrala i javne rasvjete.
- Sektor nekomunalnih djelatnosti sa čišćenjem poslovnih prostora, održavanjem elektroinstalacija, održavanjem sustava Elektro-bike, uslugama uz manifestacije i ostalim uslugama Općini Viškovo i drugim subjektima.

U navedenom sektoru izvršena je izmjena u organizaciji u dijelu ukidanja održavanja reciklažnog dvorišta. Sukladno zakonskim odredbama i usvajanju nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo, društvo više ne može biti pružatelj usluge prikupljanja otpada putem RED Marinići. Ovisno o tome ukinuta je aktivnost i sukladno tome promijenjena je i organizacijska shema u tom dijelu.

Prednje se provodi kroz organizacijske oblike prikazane donjom shemom organizacije društva:

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.

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.

3.2. Plan vršenja komunalnih, nekomunalnih i ostali radovi, te obujam istih

3.2.1. Planirani poslovi komunalnih i ostalih usluga sa normativima

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. sukladno Smjernicama rada za 2023. 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 2023. godinu, a na temelju posebnih ugovora sa troškovnicima usluga i radova.

Intenzitet obavljanja radova planirati sukladno prioritetima Općine Viškovo za 2023. godinu.

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđen je u okviru normativa, a količine i obujam usklađivati će se prema materijalnim mogućnostima.

Pri tome je nužno striktno poštovati zadane i dogovorene obveze izvršavanja zadataka od strane Općine Viškovo a sve u cilju pravovremenog zadovoljavanja potreba i zahtjeva korisnika komunalnih i nekomunalnih radova i usluga koje pruža društvo.

Kroz plan poslovanja nužno je osigurati kontinuirano odvijanje radova odmah početkom godine.

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 (oko 6.500.000 m² godišnje) (ručno i strojno) sa zbrinjavanjem otpada, pražnjenje košarica za smeće s odvozom i zbrinjavanjem otpada (oko 10.000 kom/godišnje), dežurna službu – grajfer, pranje staklenih površina i uređenje okoliša na autobusnim čekaonicama (min 2x godišnje po 34 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 (200 kom), grmova (1500 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. Održavati će se i pripadne vodoinstalacije na groblju. Ukupna površina groblja je 22.950,00 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 i karneval 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, 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 m² 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 4-8 mm, 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 m²) i knjižnice Halubajska zora, dvorane OŠ Sv. Matej i BBK Marinići sukladno narudžbama Zajednice sportova Općine Viškovo te ostalih prostorija trećih osoba ukoliko se ugovore.
- g) 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.
- h) 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.
- i) Ostali poslovi su i radovi se preostale aktivnosti pripreme za upravu groblja, parkiranje, oglašavanje te upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i distribucijskom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK) Općine Viškovo za potrebe polaganja telekomunikacijskih instalacija i komunikacijsko – informatičkih sustava i usluga, sve sukladno mogućnostima.
- j) Pored organizacije privremenog skladištenja otpada na posebnoj lokaciji, nastojati će se prikupljeni neopasni otpad iz djelatnosti zbrinjavati u dogovoru sa KD Čistoća d.o.o. Rijeka preko reciklažnog dvorišta ili njihovim direktnim preuzimanjem.

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 m²/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 dana 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 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, 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 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 sukladno projekcijama iz plana i stanju na tržištu 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 prema sistematizaciji u okviru mogućeg zapošljavanja do ukupno 20 stalnih radnika.

4. Čimbenici rizika

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada ne predviđaju se čimbenici rizika i rizični faktori u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

Osnovni preduvjet je obračunsko i financijsko praćenje uredno izvršenih radova od strane naručitelja Općine Viškovo.

5. Financijski plan za 2023.

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 nekomunalni poslovi koji se ugovaraju s Općinom Viškovo te 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 2023. godini realizirati će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Viškovo u obavljanju preuzetih komunalnih i nekomunalnih djelatnosti. Obzirom na povećanje cijena rada i materijala te buduća očekivana usklađenja sa troškovima prihodi su planirani na razini u prosjeku povećanje za 7,62 % u odnosu na 1. izmjenu plana za 2022. godinu.

Rezultat je to djelomičnog povećanja obima novih površina koje se uređuju a uključeni su u održavanje u 2023. (središte Općine Viškovo s novim rotorom), te neznatnog povećanja plana nastalog kao posljedica novih kalkulativnih obračuna i uslijed usklađenja satnica radne snage u 2022. s obračunskim povećanjem od 10%.

Godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja dobiti.

Društvo je iskoristilo računovodstvene prihode kapitalne pomoći dobivenu od strane osnivača Općine Viškovo kroz ranije nabavljenu imovinu putem kapitalne pomoći. Navedeni prihodi računovodstveno su se vodili po dobitnom principu.

Konzervativno su planirana sredstava koja se planiraju ostvariti za pružanje 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. Grupirani su 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 obuću, troškove amortizacije, izdatke za ostala prava radnika, ostale troškove poslovanja, troškove osoblja (plaće) i financijske rashode.

U planu za 2023. godinu primijenjen je prikaz plana na način da su sredstva za 2023. godinu planirana u eurima (EUR) koji postaje sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godine. U planu su zaokružene planske veličine svedene na desetine EUR i kao zadnja kolona 6 predstavljaju planski novčani iznos koji je mjerodavan za plan.

Paralelno su u koloni 4 preračunati iznosi iz EUR u kune (HRK) na način da je primijenjen tečaj konverzije od 1 EUR = 7,53450 HRK, te dani iznosi na dvije decimale. U koloni 5 dan je indeks izmjena plana u odnosu na 2022. godinu uspoređujući cijene u kunama, a kako bi se mogli pratiti pojedinačni i konačan indeks povećanja/smanjenja iznosa pojedine stavke prihoda i rashoda u odnosu na baznu 2022. godinu. Plan za 2023. veći je za 7,62% u odnosu na previđeni iznos po 1. Izmjena i dopuna Plana 2022.

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA		EUR	HRK
A.	UKUPNI PRIHODI	522.950,00	3.940.166,78
B.	UKUPNI RASHODI	522.950,00	3.940.166,78
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A.-B.) - dobit		0,00	0,00

Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

A. PRIHODI		HRK	HRK	EUR	
R. br.	OPIS	1. Izmjena i dopuna Plana 2022.	Plan 2023.	Indeks izmjene %	PLAN 2023.
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA I CESTA	2.010.000,00	2.282.049,36	113,53	302.880,00
2	ODRŽAVANJE I UPRAVA GROBLJA	563.000,00	615.500,00	109,33	82.490,00
3	SUBVENCIJA ZA RAD RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	HITNE INTERVENCIJE, DIVLJI DEPONIJ I GLOMAZNI OTPAD	0,00	75,35	-	10,00
5	JAVNA RASVJETA	250.000,00	286.989,11	114,80	38.090,00
6	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	0,00	0,00		0,00
7	ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA	205.000,00	224.980,17	109,75	29.860,00
8	USLUGE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	25.000,00	25.014,54	100,06	3.320,00
9	ILUMINACIJA I DEKORACIJA, BOŽIĆ, NOVA GODINA, KARNEVAL	106.000,00	91.996,25	86,79	12.210,00
10	DIZANJE I SPUŠTANJE ZASTAVA	14.000,00	18.007,46	128,62	2.390,00
11	HALUBIKE	24.000,00	26.973,51	112,39	3.580,00
12	DODATNE USLUGE UZ MANIFESTACIJE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	ODRŽAVANJE OBJEKATA OPĆINE VIŠKOVO - ELEKTRO I BRAVARSKI RADOVI	30.000,00	59.974,62	199,92	7.960,00
14	ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	130.000,00	120.024,59	92,33	15.930,00

15	ODRŽAVANJE IGRALIŠTA I URBANE OPREME	80.000,00	91.996,25	115,00	12.210,00
16	HORTIKULTURNO UREĐENJE NOVIH ZELENIH POVRŠINA I IGRALIŠTA	0,00	527,42	-	70,00
17	USLUGE ČIŠĆENJA KRUPNOG OTPADA	0,00	2.034,32	-	270,00
18	PROJEKTI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	-	0,00
19	ORGANIZACIJA OGLAŠAVANJA I DTK INFRASTRUKTURA	0,00	19.966,43	-	2.650,00
20	ORGANIZACIJA PARKIRANJA	0,00	0,00	-	0,00
21	OSTALE USLUGE I RAZNI RADOVI	25.000,00	29.987,31	119,95	3.980,00
22	PRIHOD OD KAMATA	100,00	75,35	75,35	10,00
23	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (recikliranje i slično)	10.500,00	0,00	-	0,00
24	KAPITALNE POMOĆI - OPREMA - amortizacija	47.700,00	0,00	0,00	0,00
25	ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	0,00	979,49	-	130,00
26	STUDIJA GOSPODARENJA OTPADOM	0,00	0,00	-	0,00
27	OSTALE USLUGE I RADOVI ZA OPĆINU (UG. NAR.)	60.000,00	36.994,40	61,66	4.910,00
A.	SVEUKUPNO PRIHODI (st. 1-27)	3.661.300,00	3.940.166,78	107,62	522.950,00

B. RASHODI					
		HRK	HRK		EUR
R. br.	OPIS	1. Izmjena Plana 2022.	Plan 2023.	Indeks izmjene %	PLAN BEZ PDV-a u EUR
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	373.600,00	411.006,98	110,01	54.550,00
2	POTROŠENA ENERGIJA	85.000,00	102.243,17	120,29	13.570,00
3	OPREMA, SITNI INVENTAR	48.500,00	49.727,70	102,53	6.600,00
4	TROŠKOVI USLUGA	994.200,00	823.671,54	82,85	109.320,00
5	AMORTIZACIJA	75.900,00	24.939,20	32,86	3.310,00
6	IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	331.000,00	415.979,75	125,67	55.210,00
7	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	10.000,00	6.027,60	60,28	800,00
8	TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	1.738.000,00	2.085.549,60	120,00	276.800,00
9	FINANCIJSKI RASHODI	5.100,00	21.021,26	412,18	2.790,00
A.	SVEUKUPNO RASHODI	3.661.300,00	3.940.166,78	107,62	522.950,00

C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA					
		HRK	HRK		EUR
R. br.	OPIS	1. Izmjena Plana 2022	Plan 2023	Indeks izmjene %	Plan 2023
A.	UKUPNI PRIHODI	3.661.300,00	3.940.166,78	107,62%	522.950,00
B.	UKUPNI RASHODI	3.661.300,00	3.940.166,78	107,62%	522.950,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A.-B.)		0,00	0,00		0,00

6. Plan kadrova

U razradi broja i dinamike zapošljavanja radnika izvršila se analiza mogućih prihoda u 2023. godini iz koje je proizašao potreban broj radnika koje se planira zaposliti.

Odabrani koncept zapošljavanja je slijedeći:

- Predviđeno je zapošljavanje i dva komunalna radnika 2 na određeno vrijeme od 6 mjeseci za poslove košnje i pojačano uređenja zelenih površina preko ljeta.
- Dodatno zapošljavanje u koordinaciji s nadzornim odborom i potrebama dodatne sistematizacije do 2 radnika.

Tablica 2. Plana zapošljavanja u 2023. i pregled radnih mjesta

R. br.	NAZIV RADNOG MJESTA	Stanje 20.12.2022.	Plan zaposlenih 2023.
	SVEUKUPNO	17	19

7. Plan nabave

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

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.

Planirana je nabava dio alata i opreme, također vlastitim sredstvima društva, sve na godišnjoj razini nabave od 76.300 EUR (574.882,00 kn)

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. Plan nabave za 2023.

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Procijenjena vrijednost nabave (u HRK)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
2023/1	Odvoz i zbrinjavanje otpada iz privremenog odlagališta	90510000-5	6.600	49.728	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor o javnoj nabavi	I-II	12
2023/2	Troškovi odlaganja posebnih vrsta otpada - pojedinačno	90510000-5	4.000	30.138	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-VI	2
2023/3	Troškovi utovara i prijevoza raznog materijala i otpada	60180000-3	6.600	49.728	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-II	12
2023/4	Nabava potrošnog materijala za javnu rasvjetu - pojedinačno	31000000-6	9.200	69.317	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-II	12
2023/5	Usluga najma košare za javnu rasvjetu, obrezivanje zelenila i prigodno ukrašavanje	45510000-5	11.900	89.661	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2023/6	Nabava sadnog materijala, zemlje i gnojiva - pojedinačno	03120000-8	9.200	69.317	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12

2023/7	Ostale nespecificirane usluge drugih - pojedinačno	50000000-5	9.200	69.317	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /naruđba	I-XII	2
2023/8	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća - pojedinačno	18100000-0	4.400	33.152	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /naruđba	I-XII	12
2023/9	Materijal prometne signalizacije, igrala i sl. - pojedinačno	34928000-8	9.200	69.317	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /naruđba	I-XII	12
2023/10	Usluge osiguranja i -movine i radnika - pojedinačno	66515200-5	6.000	45.207	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I-II	12
Sveukupno:			76.300	574.882						

8. Novčani tijek

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 do 200.000 kn.

9. Plan tekućeg i investicijskog održavanja vozila i strojeva

Tablica 5. Plan održavanja vozila i strojeva za 2023.

Naziv	HRK	EUR	Opis radova
	Tekuće održavanje	Tekuće održavanje	
Ukupno	78.509,49	10.420,00	

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, gdje su uključene i po

10.2. Zaštita od požara:

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

Regulirati će se i kompletirati dokumentacija, organizirati osposobljavanje i provjeru. Periodički će se provjeravati oprema i obavljati periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih i električnih instalacija.

Provoditi će se stalni nadzor i surađivati sa inspekcijским 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.

I dalje će se stimulirati prekvalifikacija odnosno usavršavanje prema godišnjem planu i zahtjevima radnika, a sve u cilju poboljšanja stručnih kompetencija kako radnika tako i cijelog društva.

10.4. Upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva

Redovito provoditi internu i vanjsku prosudbu uvedenih sustava organizacije rada, sistematizacije radnih mjesta, procedura upravljanja i rukovođenja, te kontinuirano donositi mjere za njihovo unapređenje, a sve sa ciljem konkretne realizacije poboljšanja organizacije, kvalitete rada i poslovanja društva, posebice odnosa prema krajnjim korisnicima, a da isto ne ostane samo na razini forme.

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 2023. godinu usvojila je Skupština društva na svojoj 21. sjednici dana 17. studenog 2022. godine i sadrži osnovne elemente za izradu plana poslovanja.

Planirane aktivnosti i rad društva u 2023. 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 2023. godine odvijati će se kroz realizaciju komunalnih radova i usluga izvođenja komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete, javnih i zelenih površina sa pometaњem, održavanje i čišćenje groblja te održavanja igrala, te nekomunalnih poslova čišćenja poslovnih objekata Općine i proračunskih korisnika, održavanja elektroinstalacija i Halubike sustava, te pokretanju usluga naplate parkiranja, prijenosa obveza najma DTK instalacija i održavanja horizontalne signalizacije.

Unaprijediti će se skladištenje i boravak ljudi u okviru najmljenog prostora suterena i prizemlja zgrade s pripadnim parkingom na lokaciji ex. Croatia u Marinićima, Mučići 49 te raspoloživih prostora kojima općina Viškovo raspolaže, prvenstveno u okviru groblja.

Čistačice imaju osigurane radne prostor kod korisnika usluga čišćenja.

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2023. godini realizirati će se na temelju ugovora sa Općinom Viškovo u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti, te ostalih ugovora sa korisnicima ostalih usluga, sve sukladno usvojenim proračunskim elementima Općine Viškovo. Godišnji prihod od komunalnih usluga dovoljan je za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja posebne dobiti.

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.

Viškovo, 20. prosinca 2022. godine

Direktor

Dragan Blažević, v. r.

Nadzorni odbor Komunalnog društva Viškovo d.o.o. na svojoj 16. sjednici održanoj dana 30.12.2022. daje prethodnu suglasnost na Plan rada i financijski plan poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2023. godinu.

U Viškovu, 30.12.2022. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Robert Simčić, dipl. oecc.

Objavljivanje ovog Plan rada i financijski plan poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2023. godinu i njegovo stupanje na snagu dana 01.01.2023. godine ovjerava

Direktor

Dragan Blažević

KLASA: 400-02/21-02/01

URBROJ: 2170/09-52-01-21-1

Viškovo, 31. prosinca 2022.