

# KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO

d.o.o. za komunalne djelatnosti

Vozišće 3, HR-51216 Viškovo

## NADZORNI ODBOR

Viškovo, 18.12.2020.

### PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG DRUŠTVA VIŠKOVO D.O.O. ZA 2020. GODINU

#### SADRŽAJ

1. Opis djelatnosti .....	2
2. Osnovne smjernice rada u 2020. 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 .....	6
2.9. Upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva .....	6
3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti .....	6
3.1. Općenito o planu i shema organizacije .....	6
3.2. Plan vršenja komunalnih, nekomunalnih i ostali radovi, 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 .....	10
4. Čimbenici rizika .....	10
5. Finacijski plan .....	11
5.1. Osnovno o izradi plana .....	11
5.2. Prihodi i rashodi za redovno poslovanje .....	11
6. Plan kadrova za 2020. godinu .....	13
7. Plan nabave za 2020. ....	14
8. Novčani tijek za 2020. godinu .....	15
9. Plan tekućeg i investicijskog održavanja vozila i strojeva za 2020. ....	16
10. Sigurnost i edukacija radnika i upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva .....	16
10.1. Zaštita na radu .....	16
10.2. Zaštita od požara: .....	16
10.3. Edukacija djelatnika: .....	17
10.4. Upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva .....	17
11. Sažetak .....	17

**Viškovo, prosinac 2020. 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 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Radi prikaza i kontrole podataka uz plan za 2020. godinu paralelno je dan i prikaz planiranog ostvarenja 1. izmjene i dopune plana za 2019. godinu, te pripadni indeksi usporedbe.

## **2. Osnovne smjernice rada u 2020. godini**

Smjernice za izradu plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2020. godinu usvojila je Skupština društva na svojoj 13. sjednici dana 06. prosinca 2019. 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 2020. godini, prema planu na razini cijele godine kojeg je potrebno izraditi, nastaviti će se ugovarati i obavljati kroz realizaciju komunalnih, nekomunalnih 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 prerogulacije prometa,
- g) postavljanja prigodnih dekoracija, iluminacije te zastava,
- h) održavanje i upravljanje 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) hortikulturno uređenje zelenih površina uz ceste, dječja igrališta i parkove prema zahtjevu,
- l) održavanje igrala i komunalne opreme na javnim površinama (dječja igrališta, sportska igrališta i parkovi i druge javne površine),

- m) početak operacionalizacije studije opravdanosti uvođenja sustava prikupljanja i odvoza otpada sa područja Općine Viškovo i grada Kastva (i Općine Klana),
- n) sukladno usvojenim budućim zaključcima Općine Viškovo konkretizirati aktivnosti i mjere postupanja s otpadom,
- o) započeti analiziranje potreba i organizacije kompleksa Radne Zone Marišćina a sukladno ciljevima društva i realizacije sustava gospodarenja otpadom,
- 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.

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

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 radova planirati sukladno prioritetima Općine Viškovo za 2020. godinu.

Radovi će se ugovarati prema predviđenom obujmu navedenom u Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2020. 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.

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

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 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 2017. -2018. godini kroz odrađene aktivnosti.

## **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 (dodatna ispitivanja javne rasvjete, povećani obim poslova kroz ljetne mjesece, dodatne potrebe prema planiranju i kontroli izvršavanja obveza i dr.), te tome prilagoditi stupanj i dinamiku zapošljavanja.

Kod zapošljavanja radnika potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri koristiti poticajne mjere zapošljavanja putem pokrenutih natječaja i projekata zavoda za zapošljavanje te centra za socijalnu skrb, uključivo slabije pokretljive osobe i osobe u postupku probacije.

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

Za smještaj uprave koristi se prostor u sklopu Općine Viškovo i tri kontejnera u reciklažnom dvorištu za smještaj radnika, kao i prostorije groblja sa skladištima.

Pitanje smještaja ljudi i radnu okolinu u 2020. godini rješavati unutar iznajmljenih prostora u bivšoj školi Saršoni gdje se nalazi i uprava društva, skladište u Saršonima i 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 povećanim troškovima radne snage uslijed usklađenja sa minimalnom plaćom 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 2020. 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 određuje Općina Viškovo i postojeći najmodavac skladišnog prostora na Saršonima.

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 optimum.

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 Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, izvršiti nabavu kombiniranog vozila sa košarom i grajferom za obavljanje djelatnosti odvojenog prikupljanja 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**

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

Nastaviti unapređenje informacijskog sustava za usklađenje uredskog poslovanja.

Nabavu informatičke opreme i potrebnih programskih paketa ograničiti na nužno potrebnu uspostavu sustava elektroničkog praćenja poslovanja.

## **2.9. 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.

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

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

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.

Sukladno zakonskim odredbama nužno je organizaciju društva postaviti unutarnjim ustrojstvom koji mora osigurati pružanje komunalnih i nekomunalnih poslova u okviru registriranih djelatnosti. Nužno je zato utvrditi novu osnovnu organizacijsku shemu koja garantira sistematizaciju radnih mjesta u unutarnjoj organizaciji s ciljem racionalnog i djelotvornog rada i ostvarivanja registriranih djelatnosti koje društvo obavlja do sada.

Unutarnja organizacija proizlazi i temelji se na tehničko-tehnološkoj podjeli rada, zakonski

reguliranom i funkcionalnom načelu i organizacijskim oblicima rada koji odgovaraju prirodi pojedine djelatnosti ili obavljanju poslova u pojedinom dijelu jedinstvenog procesa rada i poslovanja društva.

Polazeći od navedenih kriterija ili zahtjeva u društvu se organiziraju:

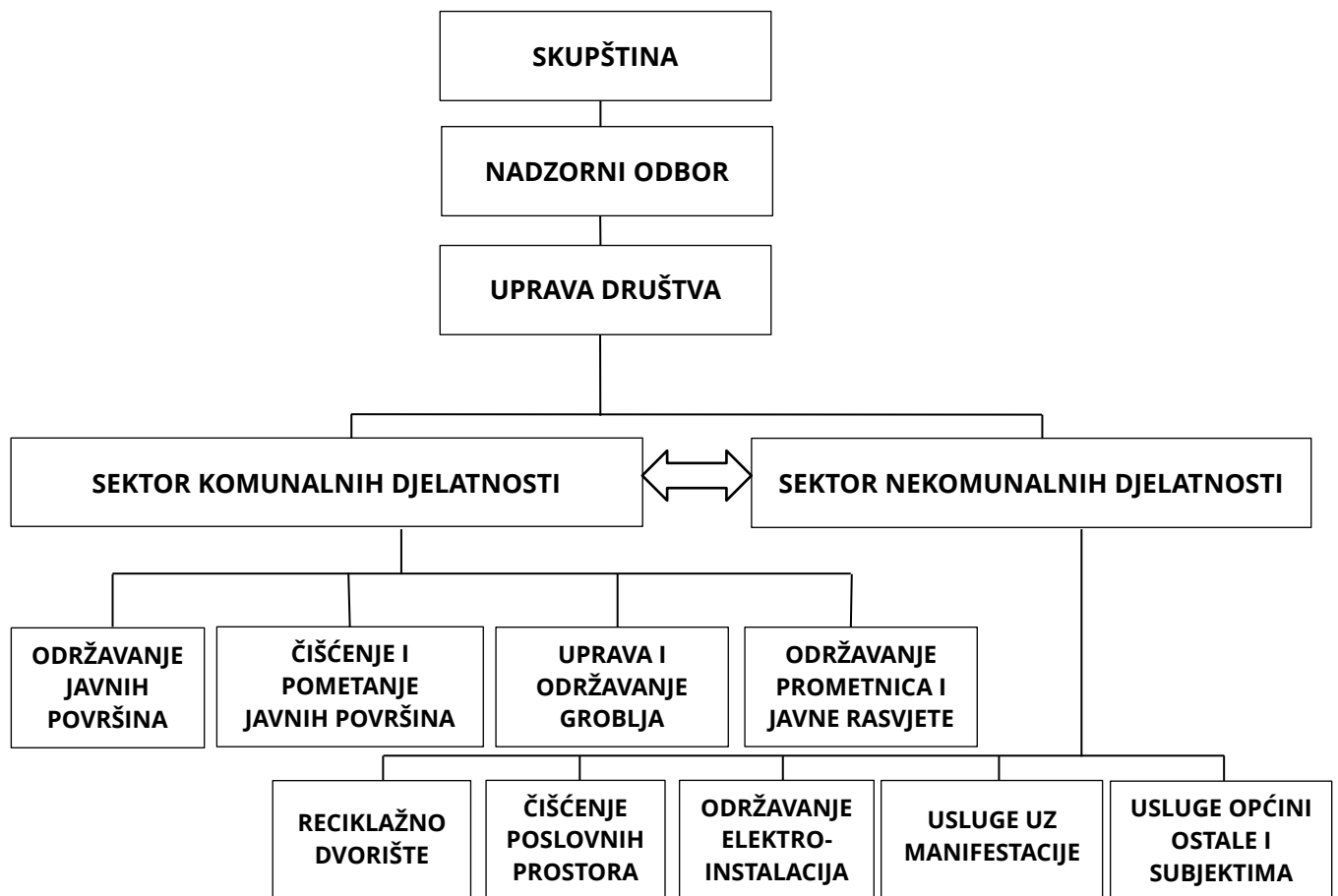
- uslužne i druge djelatnosti prema tehnološkim dijelovima procesa rada sa statusom uslužnih radnih i tehnoloških jedinica,
- poslovni sektori prema djelatnostima, kao obračunske jedinice komunalnih i nekomunalnih djelatnosti rada-društva,
- stručne funkcije organiziraju se po potrebi kao pojedine službe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

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

- Uprava društva
- Sektor komunalnih djelatnosti sa održavanjem javnih i zelenih površina, čišćenjem javnih površina, uprave i održavanja groblja i održavanje prometnica i javne rasvjete.
- Sektor nekomunalnih djelatnosti sa upravljanjem reciklažnim dvorište, čišćenjem poslovnih prostora, održavanjem elektroinstalacija, uslugama uz manifestacije i ostalim uslugama Općini Viškovo i drugim subjektima.

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.

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 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 2020. 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 2020. godinu, a na temelju posebnih ugovora sa troškovnicima usluga i radova.

Intenzitet obavljanja radova planirati sukladno prioritetima Općine Viškovo za 2020. 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 (4.400.000 m<sup>2</sup>) (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 pješćanim, 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 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, rezivanje 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 slijedeće radove: košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje herbicidima.
- e) Održavanje dječjih igrala obuhvaća radove demontaže, popravaka i montaže dječjih igrala i druge komunalne opreme na dječjim igralištima, kao i klupe i koševa za smeće, dobava, ugradnja i planiranje kamenog agregata frakcije 4-8mm, održavanje drvenih i metalnih dijelova klupa i dječjih igrala (izmjena dotrajalih dijelova, ličenje) 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, uža centar općine uz upravu, crkvu i školu, čiste 5 do 6 puta tjedno gdje je standard 1000-1400 m<sup>2</sup>/h, šira 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 (izgrablivanje) 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 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 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 18 radnika.

Pitanje smještaja ljudi i radnu okolinu u 2020. 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.

- a) Općina Viškovo će sa komunalnim društvom ugovarati poslove i usluge kojima se ostvaruje komunalna djelatnost, te društvo posljedično ostvaruju najznačajnije prihode po toj osnovi. Svako kašnjenje po toj osnovi onemogućava ostvarivanje redovnih prihoda društva i time otežava likvidnost i utječe na financijski rezultat.
- b) U početnoj fazi nabave grajfera, kontejnera i osnovnog alata, a time i povećanih troškova vezano sa time, neophodno je financijski pojačano pratiti rad društva U preostalom periodu godine nužno je osiguravati tekuću likvidnost pravodobnim plaćanjima dospjelih obveza po naručiteljima

radova. Zakašnjenja ugrožavaju likvidnost i time otežavaju društvu uredno plaćanje svojih dobavljača.

- c) Nemogućnost osiguranje sufinanciranja nabave kombiniranog vozila sa košarom i grajferom od strane Fonda dovodi u pitanje nabavu vozila sredinom godine, čime se onemogućava rad na uklanjanju, prikupljanju i odvozu krupnog otpada i otpada sa groblja, te time povezane prihode koji su s tog osnova planirani konzervativno.
- d) Upravljanje i održavanje reciklažnog i mobilnog dvorišta predviđa se financirati iz subvencije Općine Viškovo, a temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada. Nereguliranje ugovornog odnosa ugrozilo bi poslovanje društva zbog nemogućnosti plaćanja zbrinjavanja otpada prikupljenog u reciklažnom dvorištu.

## 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 2020. 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 15% u odnosu na 1. izmjenu plana za 2019. 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 obuću, troškove amortizacije, izdatke za ostala prava radnika, ostale troškove poslovanja, troškove osoblja (plaće) i financijske rashode.

**Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu**

A. PRIHODI		HRK		
R. br.	OPIS	1. Izmjena i dopuna Plana 2019.	Plan 2020	Indeks izmjene % (20/19)
1	2	3	4	5 (4:3)
1	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA I CESTA	<b>1.088.000,00</b>	<b>1.175.500,00</b>	108,04
1.1	Održavanje javnih zelenih površina (dječja igrališta, spomenici, parkovi, prometnice, vodovodne instalacije i bravarski radovi)	640.000,00	660.000,00	103,13
1.2	Pometanje i čišćenje javnih površina, čekaonica, pražnjenje košarica	440.000,00	493.500,00	112,16
1.3	Zimska služba u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza	8.000,00	22.000,00	275,00
2	ODRŽAVANJE I UPRAVA GROBLJA	<b>247.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	134,41
2.1	Pogrebne usluge	0,00	2.000,00	-
2.2	Čišćenje	95.000,00	120.000,00	126,32
2.3	Hortikulturni radovi	84.000,00	160.000,00	190,48
2.4	Bravarski, elektro radovi i vodoinstalacije	68.000,00	50.000,00	73,53
3	SUBVENCIJA ZA RAD RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	150,00
4	HITNE INTERVENCIJE, DIVLJI DEPONIJ I GLOMAZNI OTPAD	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	-
5	JAVNA RASVJETA	<b>260.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	134,62
6	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	-
7	ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA	<b>120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	116,67
8	USLUGE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	100,00
9	ILUMINACIJA I DEKORACIJA, BOŽIĆ, NOVA GODINA, KARNEVAL	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	100,00
10	DIZANJE I SPUŠTANJE ZASTAVA	<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	125,00
11	DODATNE USLUGE UZ MANIFESTACIJE	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	104,17
12	ELEKTRO I DRUGE USLUGE TREĆIM OSOBAMA	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	-
13	ODRŽAVANJE OBJEKATA OPĆINE VIŠKOVO - ELEKTRO I BRAVARSKI RADOVI	<b>82.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	73,17
14	ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	114,29
15	ODRŽAVANJE IGRALIŠTA I URBANE OPREME	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	103,45
16	HORTIKULTURNO UREĐENJE NOVIH ZELENIH POVRŠINA I IGRALIŠTA	<b>65.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	84,62
17	USLUGE ČIŠĆENJA KRUPNOG OTPADA	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	-
18	PROJEKTI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	-
19	ORGANIZACIJA OGLAŠAVANJA	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	-
20	ORGANIZACIJA PARKIRANJA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
21	USLUGE DRUGIMA	<b>1.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	166,67
22	PRIHOD OD KAMATA	<b>10,00</b>	<b>500,00</b>	5000,00
23	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (recikliranje i slično)	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	-
24	KAPITALNE POMOĆI - OPREMA - amortizacija	<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	108,33
25	ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	-
26	STUDIJA GOSPODARENJA OTPADOM	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>A.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI (st. 1-25)</b>	<b>2.493.210,00</b>	<b>2.863.500,00</b>	<b>114,85</b>

**B. RASHODI**

HRK

R. br.	OPIS	1. Izmjena Plana 2019	Plan 2020	Indeks izmjene % (20/19)
1	2	3	4	5 (4:3)
1	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	253.000,00	287.000,00	113,44
2	POTROŠENA ENERGIJA	32.000,00	42.000,00	131,25
3	OPREMA, SITNI INVENTAR	33.500,00	34.000,00	101,49
4	TROŠKOVI USLUGA	713.810,00	744.400,00	104,29
5	AMORTIZACIJA	162.000,00	172.000,00	106,17
6	IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	117.000,00	146.000,00	124,79
7	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	17.000,00	20.000,00	117,65
8	TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	1.150.000,00	1.410.000,00	122,61
9	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	8.100,00	202,50
<b>A.</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.482.310,00</b>	<b>2.863.500,00</b>	<b>115,36</b>

**C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA**

R. br.	OPIS	1. Izmjena Plana 2019	Plan 2020	Indeks izmjene % (20/19)
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.493.210,00</b>	<b>2.863.500,00</b>	<b>114,85%</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.482.310,00</b>	<b>2.863.500,00</b>	<b>115,36%</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A.-B.) - dobit</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	

**6. Plan kadrova za 2020. godinu**

U razradi broja i dinamike zapošljavanja radnika izvršila se analiza mogućih prihoda u 2020. 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 2020. godine izvršiti će se i dodatna izmjena i dopuna sistematizacije radnih mjesta.

Odabrani koncept zapošljavanja je da se:

- Administrator komunalnih poslova zaposlio bi se početkom drugog kvartala.
- Radnik u reciklažnom dvorištu sredinom godine nakon reguliranja odnosa financiranja sve sukladno potrebama posla.
- Vozač vozila i radnih strojeva zaposlio bi se paralelno sa nabavom kombiniranog vozila sa košarom i grajferom.
- Poslovođa hortikulturnih radova zaposlio bi se početkom godine radi pripreme sezone i pojačanih aktivnosti na groblju.
- Predviđeno je zapošljavanje i dva komunalna radnika 1 na određeno vrijeme od 6 mjeseci za poslove košnje i pojačano uređenja zelenih površina preko ljeta.

Planira se i angažiranje osoba van radnog odnosa u probacijskom postupku u pravilu na radu uređenja groblja i zelenih površina, kao i za povremene poslove vođenja dokumentacije o otpadu kroz ugovor o djelu sa vanjskim suradnikom.

Uspostaviti tješnju suradnju sa Općinom Viškovo po pitanju angažiranja radnika preko Centra za socijalnu skrb za rad za opće dobro.

Izvidjeli i mogućnost uključivanjem učenika na stručnu praksu.

To znači da bi društvo imalo zaposleno najviše do 18 radnika. Moguće je dinamiku zapošljavanja komunalnih radnika uskladiti sa potrebama, a sve ovisno o očekivanom prihodu sa osnova tih poslova,

posebno u dijelu angažiranja čistačica ili zamjena za godišnje odmor.

**Tablica 2. Plana zapošljavanja u 2020. i pregled radnih mjesta**

R. br.	NAZIV RADNOG MJESTA	Stanje 20.12.2019.	Plan zaposlenih 2020.
1	Član Uprave - direktor	1	1
2	Vozač - brigadir komunalnih poslova	1	1
3	Komunalni radnik 1 (zelene površine) - vrtlar	1	0
4	Komunalni radnik 2 (zelene površine)	3	3
5	Komunalni radnik 2 (zelene površine) - određeno 6 mj.	0	2
6	Komunalni radnik 2 (pometanje)	2	2
7	Komunalni radnik 1	1	1
8	Komunalni radnik 2 (spremačice-čistačice)	2	2
9	Administrativno-računovodstveni tajnik	1	1
10	Elektroinstalater	2	1
11	Radnik u reciklažnom dvorištu	0	1
12	Administrator komunalnih poslova	0	1
13	Poslovođa hortikulturnih radova	0	1
14	Vozač vozila i radnih strojeva	0	1
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>14</b>	<b>18</b>

## **7. Plan nabave za 2020.**

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 2020. 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. Plan nabave za 2020.**

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	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
2019/1	Kombinirano vozilo sa košarom i grajferom - (sufinanciranje fond, leasing i dr.)	34144700-5	850.000	Otvoreni postupak	NE	NE	Ugovor o javnoj nabavi	IV-VII	60
2019/2	Nabavna mobilnog reciklažnog dvorišta	42914000-6	120.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-VI	2
2019/3	Troškovi odlaganja komunalnog i korisnog otpada	90510000-5	120.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-II	12
2019/4	Troškovi prijevoza krupnog i korisnog otpada	60180000-3	50.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-II	12
2019/5	Nabava potrošnog materijala za javnu rasvjetu - pojedinačno	31000000-6	69.900	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2019/6	Usluga najma košare za javnu rasvjetu i orezivanje zelenila - pojedinačno	45510000-5	69.900	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-II	12
2019/7	Usluga najma košare za prigodno ukrašavanje - pojedinačno	45510000-5	15.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-II	12
2019/8	Nabava sadnog materijala, zemlje i gnojiva - pojedinačno	03120000-8	69.900	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2019/9	Ostale nespecificirane usluge drugih - pojedinačno	50000000-5	69.900	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	2
2019/10	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća - pojedinačno	18100000-0	33.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2019/11	Usluga trećih osoba - studije i projekti, pojedinačno	79314000-8	69.900	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I	6
2019/12	Materijal prometne signalizacije, igrala i sl. - pojedinačno	34928000-8	60.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2019/13	Bravarski radovi pojedinačno	45421160-3	45.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2019/14	Vodoinstalaterski radovi - pojedinačno	45332000-3	30.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2019/15	Usluge osiguranja imovine i radnika - pojedinačno	66515200-5	45.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	VII	3
2019/16	Servisno poslovno vozilo na 4 kotača klase N1 - novo	34113000-2	69.900	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	XII	3
			1.787.400						

## 8. Novčani tijek za 2020. 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.

**Tablica 4. Novčani tijek za 2020.**

u HRK

R. br.	OPIS	Plan 2018	Plan 2020	Indeks izmjene % (19/18)
<b>A.</b>	<b>Ukupno priljev</b>	<b>2.792.500,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	110,47
<b>B.</b>	<b>Ukupni odljev</b>	<b>2.792.500,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	110,44
8	Stanje na računu	12.000,00	1.000,00	

## 9. Plan tekućeg i investicijskog održavanja vozila i strojeva za 2020.

Tablica 5. Plan održavanja vozila i strojeva za 2020.

u HRK

Naziv	Tekuće održavanje	Investicijsko Održavanje	Opis radova
Osobno Lada Niva	7.000,00		Mazivo, pregledi, gume
Malo Servisno vozila	1.000,00		
Veće Servisno vozila	1.000,00		
Ophodarsko vozilo Fiat Fiorino	5.000,00		
Mali smečar 3,5 m3 tip Piaggio Porter	7.000,00		
Prijevozno vozilo Citroen Jumper sa sandukom	7.000,00		
Cestovna čistilica	20.000,00	20.000,00	
Ukupno	48.000,00	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 zaštitna sredstva 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 inspekcijским 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, 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.

### **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.

Kontinuirano osposobljavati radnike za rad na siguran način, te svakodnevno provoditi mjere zaštite na radu sa alatima. Organizirati potrebnu edukaciju te ispitivati 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. Obnavljati zdravstvene preglede prema uvjetima radnih mjesta, uključivo obnovu odjeće i obuće za siguran rad i zaštitu radnika, prema uvjetima procjene rizika.

Sa knjigovodstvenim servisom osigurati sustav praćenja knjigovodstva i računovodstva po standardima kvalitete upravljanja i vođenja financijskih poslova primjenom odgovarajućih procedura i poštujući međunarodne standarde izrade izvještaja i izvješćivanja. Nužno je u potpunosti poštovati sugestije i mjere kvalitetnog vođenja financijsko-knjigovodstvenih poslova prateći upute i revizije servisa te pravovremeno usvajati sve najnovije zakonske odredbe i propise.

Unaprjeđivati ukupni sustav informiranja i odnosa s potrošačima, poglavito preko WEB i facebook kanala.

Nastaviti koristiti vizualni identitet kroz uporabu i pravnu zaštitu zaštitnog znaka – loga i mogućnost promidžbe rada društva kroz komunalne akcije i radionice, objavama u Glasniku Općine Viškovo, a sve pogotovu usmjerene na rad i dostupnost informacija o društvu, edukaciju i širenje svijesti o potrebi cirkularnog gospodarenja otpadom.

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.

## **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 2020. godinu usvojila je Skupština društva na svojoj 13. sjednici dana 06. prosinca 2019. godine i sadrži osnovne elemente za izradu plana poslovanja.

Planirane aktivnosti i rad društva u 2020. 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 2020. godine odvijati će se kroz realizaciju komunalnih 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 (ukoliko se nabavi) 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 do

kraja urediti 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 2020. 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 operacionalizaciju studije gospodarenja otpadom, te tekuću subvenciju 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, 12. prosinca 2018. godine

Direktor

Dragan Blažević

KLASA: 400-02/19-02/01

URBROJ: 2170/09-52-01-19-1

Viškovo, 31. prosinca 2019.