

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
ZA 2018. GODINU
KOM-ILOK D.O.O. ILOK**

Ilok , prosinac 2017.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2018. godinu	5
3. Financijski plan poslovanja za 2018. godinu.....	6
4. Plan investicija u 2018. godini	9

1. Uvod

Temeljem članka 15. Izjave o osnivanju Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2018. godinu u cilju planiranja poslovanja.

Poslovni plan Kom-Iloka za 2018. godinu donosi se na temelju strateških činjenica uočenih u okruženju i zakonodavnih odredbi te će stoga iste biti kratko pojašnjene u cilju boljeg obrazloženja postavljenih poslovnih ciljeva.

Strategije

U svijetu koji se stalno mijenja EU treba razvijati pametno, održivo i uključivo gospodarstvo. Navedena tri prioriteta utkana su i u Strategiju razvoja grada Iloka, koja je također jedan od temeljnih dokumenata na kojem se ovaj Plan temelji.

Zakonska osnova

Temeljni zakonski akti su: Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15.) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13.). Dana 5.1.2017. godine je Vlada Republike Hrvatske usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. Navedenim dokumentom otvaraju se mogućnosti za daljnji razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada na području na kojem Kom-Ilok d.o.o. pruža navedene usluge s ciljem zaštite okoliša, sortiranja otpada, ali i investiranja u razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada i infrastrukturu poput sortirnice otpada i reciklažno dvorište te kompostište. Kako bi učinak svake od navedenih investicija bio što veći nužno je usmjeriti programe edukacije i informiranja na sve dobne skupine građana s ciljem podizanja svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Plan sadrži opisne i tabelarne prikaze poslovanja. Izrađen je na temelju kvantitativnih pokazatelja ostvarenih za 2017. godinu te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2017. godinu. Baza za procjenu financijskih rezultata poslovanja za 2017. godinu je analiza poslovanja za razdoblje od siječnja do studenog 2017. godine.

Cilj poslovanja Kom-Iloka d.o.o. je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano opskrbljivanje građana i poslovnih subjekata uslugama. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

Vlada Republike Hrvatske na 72. sjednici dana 21.12.2017. godine usvojila prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji se upućuje u daljnju proceduru u Sabor na usvajanje. Okolnosti koje su rezultat najavljenih promjena Zakona o komunalnom gospodarstvu također su uzete u obzir prilikom izrade Plana poslovanja za 2018. godinu.

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17) propisuje se između ostalog i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u JLS iznad koje JLS nije dužan plaćati poticajnu naknadu.

Dana 05.01.2017. godine je Vlada Republike Hrvatske usvojila **Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine**. Navedenim dokumentom otvaraju se mogućnosti za daljnji razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada na području na kojem Kom-Ilok d.o.o. pruža navedene usluge s ciljem zaštite okoliša, sortiranja otpada, ali i investiranja u razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada i infrastrukturu poput sortirnice otpada i reciklažnog dvorišta (ambalažni materijali, papir i građevinski otpad) te kompostišta. Kako bi učinak svake od navedenih investicija bio što veći nužno je usmjeriti programe edukacije i informiranja na sve dobne skupine građana s ciljem podizanja svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Akti Gradskog vijeća Grada Iloka i Gradonačelnika Grada Iloka

Tijekom 2017. godine vezano uz Društvo Kom-Ilok usvojeni i doneseni su sljedeći akti:

- Odluka o zatvaranju dolagališta komunalnog otpada “ Božino Brdo” u Iloku („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 16/2017.)
- Odluka o zatvaranju dolagališta komunalnog otpada “ Božino Brdo” u Iloku („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 20/2017.)
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada I biorazgradivog komunalnog otpada („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 16/2017.)
- Odluka o izmjeni I dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Kom-Ilok d.o.o. za komunalne djelatnosti („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 1/2017)

- Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2017/2018.god. („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 20/2017
- Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2018.god. („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 20/2017 .)
- Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018.god. („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 20/2017 .)

2. Plan kadrova za 2018. godinu

Tablica 1. Plan kadrova za 2018. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Plan za 2018.
1	2	4
1.	VSS	3
2.	VŠS	2
3.	SSS	15
4.	KV	1
5.	NKV	11
	Ukupno	32

3. Financijski plan poslovanja za 2018. Godinu

Ukupno planirani prihod za 2018. godinu iznosi 3.500.000,00 kn, dok je ukupni rashod planiran u iznos u od 3.480.000,00 kn.

Tablica - Financijski plan poslovanja za 2018. godinu

	Plan za 2018.
1	3
UKUPNI PRIHOD	3.500.000,00
UKUPNI RASHOD	3.480.000,00
Gubitak	20.000,00

a) Javna usluga prikupljanja otpada

Temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju otpadom, Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od 15. studenog 2017.god. i Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Božino brdo“ u Iloku od 15. studenog 2017.god., komunalni otpad se odvozi u Vukovar na odlagalište Petrovačka dola.

U 2018.god. se predviđa početka primjene izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17..) i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17..) koje je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Kom-Ilok d.o.o. Ilok, kao davatelj javne usluge odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, bio je obvezan uskladiti način pružanja usluga sukladno Zakonu, Uredbi i Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te je stoga bilo potrebno uvesti promjene u načinu obračuna.

U 2018.god. bi se trebala početi primjenjivati nova cijena usluge prikupljanja otpada - prema volumenu ugovorene posude i broju pražnjenja posude s miješanim komunalnim otpadom.

Za fizičke osobe obračun će se obavljati prema zaduženom volumenu spremnika miješanog komunalnog otpada s posudama od 120 i 1.100 litara), dok se za poslovne subjekte koji koriste posude od 120 do 1.100 litara i obračun će se obavljati prema količini predanog miješanog komunalnog otpada.

Tijekom 2018. godine planira se dodatno ulagati u opremu kako bi se usluge mogle obavljati pravovremeno i u ugovorenom opsegu, a što je vidljivo u planu investicija.

b) Zelenilo

Radnici na održavanju javnih zelenih površina obavljaju poslove vezane uz uređenje i održavanje javnih zelenih površina, održavaju čistoću ulica, trgova i parkova te vode brigu o dječjih igralištima na području grada i prigradskih naselja, a u vrijeme zimskih mjeseci obavlja i dio poslova zimske službe.

Planirana ugovorena vrijednost radova prema Troškovniku održavanja javnih površina na području grada Iloka iznosi:

1. Održavanja javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina u Iloku i naseljima za 2018.godinu- 420.000,00 kn

c) Groblje

Upravljanje grobljima na području Grada i prigradskih naselja grada Iloka dodijeljeno je Kom-Iloku d.o.o., temeljem Odluke o grobljima.

Pod upravu radne jedinice Pogrebne usluge i održavanje groblja spadaju sljedeća groblja:

1. Katoličko groblje u Iloku ,
2. Pravoslavno groblje u Iloku,
3. Evangelističko groblje u Iloku,
4. Groblje u Bapskoj,
5. Groblje u Mohovu,
6. Katoličkog groblje u Šarengradu,
7. Pravoslavno groblje u Šarengradu,

Poslovi redovnog održavanja gradskog groblja obuhvaćaju:

- a) održavanje travnjaka – košnju,
- b) održavanje grmlja,
- c) održavanje (orezivanje) živica,
- d) održavanje gredica pod sezonskim cvijećem,
- e) zimsku službu,
- f) ostale radove – odvoz i zbrinjavanje otpada, čišćenje stare mrtvačnice, uređenje rubnih dijelova staza,
- g) dodatne radove – podsadnja osušenog bilja, revitalizacija grobljanskog zelenila na starom dijelu groblja, hortikulturno uređenje nove parcele te održavanje zelenih površine oko nove mrtvačnice.

d) Građevina

Radnici koji obavljaju građevinske poslove održavanju nerazvrstane ceste na području grada Iloka , izrađuju grobnice na grobljima kojima upravlja Kom-Ilok d.o.o., održavaju javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila – nogostupi, a u vrijeme zimskih mjeseci obavlja i dio poslova zimske službe.

Planirana ugovorena vrijednost radova prema Troškovnicima na području grada Iloka iznosi:

1. Prijedlog programa redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2018.god. -200.000,00 kn

e) Zimska služba

Organizacija i djelovanje zimske službe za ceste pod upravom Grada Iloka provodi se u razdoblju od 15. studenog 2017. do 15. travnja 2018. godine.

Društvo obavlja i održavanja javnih cesta na području u nadležnosti tvrtke Cesting d.o.o. u zimskim uvjetima, i to čišćenja snijega i posipavanja kolnika posipalima radi osiguravanja prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa, u skladu s operativnim planom rada zimskog održavanja.

Planirana ugovorena vrijednost radova prema Troškovnicima iznosi:

1. Zimskog održavanja lokalnih cesta na području grada Iloka za sezonu 2017/2018. - 100.000,00 kn- Grad Ilok
2. Ugovor o obavljanju usluga čišćenja snijega i posipavanja javnih cesta u zimskom održavanju u sezoni 2017. / 2018.- Cesting d.o.o. Osijek - 200.000,00 kn

Direktor:
Vilim Čuljak, dipl.ing.