

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
ZA 2019. GODINU
KOM-ILOK D.O.O. ILOK**

Ilok , prosinac 2018.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2019. godinu	5
3. Financijski plan poslovanja za 2019. godinu.....	6
4. Plan investicija u 2019. godini	9

1. Uvod

Temeljem članka 15. Izjave o osnivanju Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2019. godinu u cilju planiranja poslovanja.

Poslovni plan Kom-Iloka za 2019. 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

Tijekom mjeseca kolovoza 2018. godine usvojen je **Zakon o komunalnom gospodarstvu** („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18.) kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Komunalne djelatnosti s aspekta organizacijskih i ljudskih te tehničkih i materijalnih resursa čine najveći dio u Društvu, i to po broju zaposlenih, po opremi i tehničkim resursima te po djelokругu rada. Obzirom na okolnosti i okvir u kojem se komunalne djelatnosti odvijaju, važno je napomenuti što i na koji način utječe pozitivno odnosno negativno na planiranje i realizaciju poslovanja.

Temeljni zakonski akti su **Zakon o zaštiti okoliša** („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i **Zakon o održivom gospodarenju otpadom** („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.).

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17. i 84/19.) 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 2018. godine vezano uz Društvo Kom-Ilok usvojeni i doneseni su sljedeći akti:

- Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Kom-Ilok d.o.o. za komunalne djelatnosti („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 5/2018.)
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za razdoblje od 2017. do 2022. godine („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br.8/2018”.)
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju odlagališta („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 12/2018 .)
- Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2018/2019.god. („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 31/2018)
- Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2019.god. („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 31/2018 .)
- Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2019.god. („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 31/2018 .)
- Odluka o nedavanju suglasnosti na cjenik javne usluge skupljanja komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – od 17.09.2018.god.

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. i 2., članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.) Gradsko vijeće Grada Iloka na 6. sjednici dana 30. siječnja 2018., donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka

Spomenutom Odlukom obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada području Grada Iloka dodijeljeno je Društvu Kom-Ilok d.o.o.

Plan poslovanja Kom-Iloka d.o.o. za 2019. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze. Izrađen je na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2018. godinu. Baza za procjenu kvantitativnih i financijskih rezultata poslovanja za 2018. godinu su rezultati ostvareni u razdoblju od siječnja do rujna 2018. godine.

Cilj poslovanja Kom-Iloka d.o.o. Ilok je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

2. Plan kadrova za 2019. godinu

Na dan 30.09.2018. godine Kom-Ilok d.o.o. je imao 28 zaposlenih radnika.

Tablica 1. Plan kadrova za 2019. godinu

Redn i	Stručna sprema	Stanje na dan	Plan za 2020.
1	2	3	4
1.	VSS	3	2
2.	VŠS	1	1
3.	SSS	14	14
4.	KV	1	1
5.	NKV	9	9
	Ukupno	28	27

3. Financijski plan poslovanja za 2019. Godinu

Ukupno planirani prihod za 2019. godinu iznosi kn, dok je ukupni rashod planiran u iznos u od kn.

Tablica - Financijski plan poslovanja za 2019. godinu

	Plan za 2019.
1	3
UKUPNI PRIHOD	4.000.000,00
UKUPNI RASHOD	4.100.000,00
Gubitak	100.000,00

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.

Na dan 01. studenog 2018. godine počele su se primjenjivati izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17. i 84/19.) 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.

Od 01.01.2019. godine bi se trebala početi primjenjivati nova cijena usluge prikupljanja otpada iz kućanstva obračunava se 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 2019. 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.

Tablica - Planirana količina miješanog komunalnog otpada odložena na Petrovačkoj doli u Vukvoaru

Jedinica mjere	Plan za 2018.	Godišnji limit po Uredbi-2019	Plan za 2019.
t	1.000	1.015	950

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 219.godinu- 910.982,50 kn
2. Održavanja javnih zelenih površina - vegetacije uz poljske putove, državne i županijske ceste u Iloku i naseljima u 2019.god. -37.307,50 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 Šaregradu,
7. Pravoslavno groblje u Šaregradu,

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 2019.god. -235.950,00 kn

e) Zimska služba

Organizacija i djelovanje zimske službe za ceste pod upravom Grada Iloka provodi se u razdoblju od 15. studenog 2018. do 15. travnja 2019. 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 2018/2019. - 115.520,0 kn- Grad Ilok
2. Ugovor o obavljanju usluga čišćenja snijega i posipavanja javnih cesta u zimskom održavanju u sezoni 2018. / 2019.- Cesting d.o.o. Osijek - 150.000,00 kn

4. Plan investicija u 2019. godini

Tablica - Plan investicija

Redni broj	Opis	Iznos
1.	Kamion za prijevoz otpada – prema Odluci Skupštine	120.000,00
2.	Informatička oprema	10.000,00
3.	Motorna kosilica	80.000,00
4.	Snježni plug	50.000,00
5.	Sustav za očitavanje posuda	70.000,00

Direktor:
Joško Radanović, dipl.ing.