

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
ZA 2020. GODINU
KOM-ILOK D.O.O. ILOK**

Ilok , prosinac 2019.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2020. godinu	9
3. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu.....	10
4. Plan investicija u 2020. godini	24

1. Uvod

Temeljem članka 15. Izjave o osnivanju Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2020. godinu u cilju planiranja poslovanja.

Poslovni plan Kom-Iloka za 2020. 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

Godišnji plan poslovanja za 2020. godinu
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 i do prosinca 2019. godine vezano uz Društvo Kom-Ilok usvojeni i donešeni 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 povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 17/2019 .)
- 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 poveravanju odalgališta („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 12/2018 .)
- Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloak 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.
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Iloka („ Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije” br. 18/2019.)

Temeljem Odluke o povjeravanju povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ("Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije" br.17/2019..) regulirane su komunalne djelatnosti koje obavlja Kom-Ilok d.o.o.:

1. redovito održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
3. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje čistoće javnih površina,
6. održavanje groblja,
7. usluge ukopa pokojnika

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.

Pod *redovitim održavanje nerazvrstanih cesta* podrazumijeva skup mjera i radnji koji se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima.

Komunalna djelatnost *održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (pješačke staze, trgovi, pločnici, šetalište, javne stube, prečaci biciklističke staze ili druge ceste)* podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalan ispravnost.

Komunalna djelatnost *održavanje javnih zelenih površina* podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada sa zelenih javnih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Komunalna djelatnost *održavanje čistoće javnih površina* podrazumijeva čišćenje površina javne namjene (osim javnih cesta) koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snjega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Iloka.

Komunalna djelatnost *održavanje groblja* podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za

Godišnji plan poslovanja za 2020. godinu obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja na području grada Iloka.

Komunalna djelatnost *održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih otpadnih voda osim građevina u vlasništvu trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49, 32236 Ilok, OIB:57291229312.

Pod *uslugama ukopa pokojnika* podrazumijeva se ispraćaj, kremiranje i ukop unutar groblju u skladu s posebnim propisima.

Plan poslovanja Kom-Iloka d.o.o. za 2020. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze. Izrađen je na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2019. godinu. Baza za procjenu kvantitativnih i financijskih rezultata poslovanja za 2019. godinu su rezultati ostvareni u razdoblju od siječnja do rujna 2019. 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 2020. godinu

Na dan 30.09.2019. godine Kom-Ilok d.o.o. je imao 28 zaposlenih radnika.

Tablica 1. Plan kadrova za 2020. godinu

Redni broj	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 2020. Godinu

Ukupno planirani prihod za 2020. godinu iznosi kn, dok je ukupni rashod planiran u iznos u od kn.

Tablica - Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

	Plan za 2020.
1	3
UKUPNI PRIHOD	4.500.000,00
UKUPNI RASHOD	4.500.000,00
Dobit	0,00

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 obavezan 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 01.05.2019. godine cijena usluge prikupljanja otpada za kućanstva obračunava se prema volumenu ugovorene posude i broju pražnjenja posude s miješanim komunalnim otpadom.

Za fizičke osobe obračun se obavlja 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 obavlja prema količini predanog miješanog komunalnog otpada.

Tijekom 2019. godine intenzivno se radilo na uspostavi sustava za sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog otpada te na poboljšanju uvjeta rada. Sustav omogućava praćenje pružanja usluge na cijelom uslužnom području, što ima izravni učinak na prihode od prodaje.

Tijekom 2020. 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 2019.	Godišnji limit po Uredbi-2020	Plan za 2020.
t			

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 2020.godinu- 941.263,75 kn
2. Održavanja javnih zelenih površina - vegetacije uz poljske putove, državne i županijske ceste u Iloku i naseljima u 2020.god. -120.500,00 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 Šaregradu,
7. Pravoslavno groblje u Šaregradu,

Poslovi redovnog održavanja gradskog groblja obuhvaćaju:

- a) održavanje travnjaka – košnju,
- b) održavanje grmlja,
- c) održavanje (orezivanje) živica,

Godišnji plan poslovanja za 2020. godinu

- 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 , izađuju grobnice na grobljima kojima upravlja Kom-Ilok d.o.o., održavaju javne površine na kojima nij 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 2020.god. -400.425,00 kn
2. Održavnja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila u Iloku i naseljima u 2020.god. -1.500.000,00 kn

e) Zimska služba

Organizacija i djelovanje zimske službe za ceste pod upravom Grada Iloka provodi se na način na koji je to predviđeno izvedbenim programom zimske službe „Izvedbeni program zimske službe“ za razdoblje od 15. studenog 2019. do 15. travnja 2020. godine. Izvedbenim programom zimske službe za održavanje nerazvrstanih cesta, trgova, parkirališta, nogostupa i ostalih javnih površina od posebnog interesa za Grad Ilok u zimskom razdoblju na području Grada Ilok predviđa se skup mjera i postupaka potrebnih za omogućavanje prohodnosti i sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima uz korištenje propisane zimske opreme. Poslovi zimske službe povjereni su trgovačkom društvu Kom-Ilok d.o.o. iz Iloka, sukladno Ugovoru o zimskoj službi za 2019/2020. godinu na osnovu kojeg se između ostalog predviđa obaveza djelovanja zimske službe u zimskim uvjetima.

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 2019/2020. - 123.825,00 kn- Grad Ilok
2. Ugovor o obavljanju usluga čišćenja snijega i posipavanja javnih cesta u zimskom održavanju u sezoni 2019. / 2020.- Cesting d.o.o. Osijek - 150.000,00 kn

4. Plan investicija u 2020. godini

Tablica - Plan investicija

Redni broj	Opis	Iznos
1.	Taktor s priključcima	200.000,00
2.	Informatička oprema	10.000,00
3.	Specijalno vozilo	1.500.000,00

Direktor:

Davor Kopilaš, dipl.ing.