

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
ZA 2022. GODINU
KOM-ILOK D.O.O. ILOK**

Ilok , prosinac 2021.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2022. godinu	9
3. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu.....	10
4. Plan investicija u 2022. godini	24

1. Uvod

Temeljem članka 15. Izjave o osnivanju Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu u cilju planiranja poslovanja.

Poslovni plan Kom-Iloka za 2022. 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 djelokrugu 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 gospodarenju otpadom** (Narodne novine“ broj 84/21.).

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17, 84/19, 14/20 i 31/2021.) 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

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 2021. godine vezano uz Društvo Kom-Ilok usvojeni i doneseni su sljedeći akti:

- Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2020/2021.god. („ Službeni vjesnik Grada Iloka” br. 1/2021)
- Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2021.god. („ Službeni vjesnik Grada Iloka ” br. 1/2021 .)
- Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2021.god. („ Službeni vjesnik Grada Iloka” br. 1/2021 .)
- Odluka o održavanju poljskih puteve u Iloku i naseljima u 2021.god. („Službeni vjesnik Grada Iloka“ br. 1/2021)
- Odluka o održavanju staza na grobljima na području grada Iloka za 2021.god. („Službeni vjesnik Grada Iloka“ br. 1/2021)
- Odluka o upravljanju kapelicom na evangelističkom groblju u Iloku („Službeni vjesnik Grada Iloka“ br. 5/2021)

Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ("Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije" br.17/2019..) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik Grada Iloka“ br:4/2020) 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
8. komunalni linijski prijevoz putnika

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 zaštita 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, snijega 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.

Godišnji plan poslovanja za 2022. godinu

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

Pod *komunalnim linijskim prijevozom* putnika podrazumijeva se javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zone koje utvrđuje Grad Ilok na svojem području.

Plan poslovanja Kom-Iloka d.o.o. za 2022. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze. Izrađen je na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2022. godinu. Baza za procjenu kvantitativnih i financijskih rezultata poslovanja za 2021. godinu su rezultati ostvareni u razdoblju od siječnja do prosinca 2021. 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 2022. godinu

Na dan 30.09.2021. godine Kom-Ilok d.o.o. je imao 27 zaposlenih radnika.

Tablica 1. Plan kadrova za 2022. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje na dan 30.09.2021.	Plan za 2022.
1	2	3	4
1.	VSS	2	2
2.	VŠS	1	1
3.	SSS	16	18
4.	KV	1	2
5.	NKV	10	12
	Ukupno	30	36

3. Financijski plan poslovanja za 2022. Godinu

Tablica - Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

	Plan za 2021.
1	3
UKUPNI PRIHOD	6.800.000,00
UKUPNI RASHOD	6.800.000,00
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 2021. 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 2022. 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 Vukovaru

Jedinica mjere	Plan za 2021.	Plan za 2022.
t	800	900

Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) propisane su mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskog zdravlja sprečavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupni količina uporabe sirovina i poboljšanje učinkovitosti upotrebe sirovina te povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata, što je nužno za prelazak na kružno gospodarstvo i osiguranje konkurentnosti Republike Hrvatske i Europske unije.

Nadalje, sukladno odredbama nevedenog Zakona obveza je provesti prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću, te nakon provedenog savjetovanja donjeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Iloka.

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 igrališta 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 u Iloku i naseljima za 2022.godinu- 1.054.676,25 kn
2. Održavanja čistoće javnih površina u Iloku i naseljima za 2022.godinu- 348.885,00 kn
3. Održavanja poljskih putova u Iloku i naseljima u 2022.god. -189.131,25 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,

Godišnji plan poslovanja za 2022. godinu

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 2022.god. -2.419.245,00 kn
2. Održavanja staza na grobljima u Iloku i naseljima u 2022.god. -250.000,00 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 2021. do 15. travnja 2022. 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.

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 u 2022. -101.062,50 kn-
Grad Ilok
2. Ugovor o obavljanju usluga čišćenja snijega i posipavanja javnih cesta u zimskom održavanju u sezoni 2020. /2021.- Cesting d.o.o. Osijek - 180.000,00 kn

4. Plan investicija u 2022. godini

Tablica - Plan investicija

Redni broj	Opis	Iznos
1.	Traktor s priključcima	200.000,00
2.	Informatička oprema	10.000,00
3.	Putničko vozilo	70.000,00
4.	Bager	420.000,00
5.	Kamion kiper	350.000,00
6.	Kompresor	75.000,00