
**PLAN I PROGRAM RADA KOMUNALNO MLJET D.O.O.
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2019.GODINE**

SADRŽAJ PROGRAMA

I - OPĆI DIO

II - OPIS POSTOJEĆEG STANJA

**III - PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE**

IV - PLANIRANE AKTIVNOSTI PODUZEĆA

V - FINANCIJSKI PLAN

VI - ZAKLJUČAK

Mljet, Siječanj 2019.godine

I OPĆI DIO

Plan i program rada Komunalnog Mljet d.o.o. izrađen je na temelju poznatih činjenica kao što su broj korisnika usluga, cijene usluga, količine pruženih usluga te planova jedinice lokalne samouprave.

Česte promjene zakonskih i podzakonskih akata direktno i značajno utječu na poslovanje, kao i rezultate koji se mogu očekivati u 2019. godini.

Osnovni podaci o Društvu

- Tvrtka - Komunalno Mljet d.o.o. za komunalne djelatnosti, proizvodnju i usluge
- Sjedište - Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
- OIB - 78985387533
- Matični broj - 1299034
- Osnivač Društva – Općina Mljet
- Direktor – Dragan Medan, univ.bacc.ing.nav.techn.
- Vlasnik Društva - Općina Mljet
- Organi Društva - Skupština - ovlašteni zastupnik osnivača
 - Nadzorni odbor
 - Uprava – direktor Društva

Obzirom na djelatnosti kojima se bavi Komunalno Mljet d.o.o. možemo reći da se glavni prihodi očekuju od usluga prodaje naftnih derivata, ulja i sitnih dijelova na benzinskoj postaji Zaglavac (Sobra), usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada te usluga priveza i odveza plovila.

Ostale djelatnosti;

- održavanje javnih površina
- održavanje javne rasvjete
- upravljanje i održavanje groblja

KOMUNALNO MLJET d.o.o. će tijekom 2019. godine obavljati sljedeće djelatnosti:

- održavanje javnih zelenih površina
- redovno održavanje, uređenje i čišćenje mjesnih groblja,
- manje građevinske radove,
- sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- sakupljanje i zbrinjavanje otpada sa plovila,
- privez i odvez plovila,
- održavanje javne rasvjete ,
- stvaranje pretpostavki za izgradnju reciklažnog dvorišta u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave,
- košenje i održavanje zelenih površina

II OPIS POSTOJEĆEG STANJA

1. U predmetu dugovanja Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje prema MRRFEU uz jamstvo Općine Mljet po osnovu kredita za izgradnju benzinske postaje iz 2001. godine, Vlada RH je otpisala dug zajedno s kamatama u iznosu od 1.889.991,37 kn.
2. U predmetu dugovanja Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje prema Čistoći d.o.o. Dubrovnik po osnovu zbrinjavanja otpada isplaćen je cjelokupni dug s svim kamatama svojevoljnom odlukom tadašnjeg direktora Društva i to uzimanjem nepovoljnog i neotplativog bankovnog kredita, iako se realno očekivalo otpis znatnog dijela predmetnog duga.
Kredit je reprogramiran i uredno se otplaćuje, što omogućuje daljnje poslovanje Komunalno Mljet d.o.o..
3. Nakon saznanja o nepostojanju valjane koncesije za gospodarsko korištenje benzinske postaje Sobra, potrebno je u što kraćem roku, ishodovati potrebnu dokumentaciju i obavijestiti relevantne institucije.

U slučaju ne dobivanja koncesije koja je od strateškog značaja za Općinu Mljet, zbog velikih financijskih obaveza koje su nastale u prijašnjem razdoblju i tekućih troškova, onemogućilo bi se daljne pozitivno funkcioniranje poslovanja Komunalno Mljet d.o.o..
4. Pripremljena je većina dokumentacije za prijavu na natječaj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za privez i odvez plovila u Luci Zaglavac.
Natječaj još nije raspisan.
U slučaju ne dobivanja koncesije za privez i odvez plovila u Luci Zaglavac zbog financijskih obaveza iz prijašnjeg razdoblja i tekućih troškova, dovelo bi se u pitanje status zaposlenika na poslovima priveza i odvoza plovila i buduće poslovanje Komunalnog Mljet d.o.o..
5. S obzirom na to da Općina Mljet nije odredila prostor za deponiranje građevinskog otpada, potrebno je u što kraćem roku definirati mjesto za odlaganje građevinskog otpada.

a. Vozni park i radni strojevi

U pogledu tehničke opremljenosti komunalno društvo raspolaže sa sljedećom opremom:

1. Iveco DU 260 GS
2. Iveco DU 483 GG
3. Iveco DU 3121 DF
4. Iveco DU 966 HL
5. Bager (potrebno ulaganje – neispravan)
6. Valjak (neispravan)

7. Motorna kosilica
8. Motorna pila
9. Miješalica
10. Motorna puhalica
11. Preša za papir (posuđena hotelu Odisej)
12. Posipač soli

Pored navedene opreme komunalno poduzeće raspolaže i drugim neophodnim alati za obavljanje osnovnih djelatnosti.

U krugu poduzeće raspolaže montažnom prekrivenom garažom. Garaža služi za skladištenje, održavanje opreme te za manje popravke i radove.

b.Kvalifikacijska struktura

Komunalno Mljet d.o.o. broji trenutno 15 zaposlenih osoba.

Planiranim povećanjem poslovanja u 2019. godini biti će neophodno izvršiti dodatno zapošljavanje.

Trenutno zaposleni :

- 15 zaposlenih osoba - radnici na održavanju groblja , održavanje i uređenje javnih i zelenih površina, privezivanje plovila, benzinska postaja, izvođenje građevinskih radova, odvoz i sakupljanje komunalnog otpada te drugih poslova unutar komunalnog poduzeća.

- 1 osoba član Uprave – direktor – obavlja sve poslove vezanih za nesmeteni rad komunalnog poduzeća.

- 1 osoba - knjigovodstveno-administrativni službenik - obavlja knjigovodstveno administrativne poslove za komunalno poduzeće, vodi blagajnu, izdavanje računa, evidencije odvoza otpada, naplate i druge financijske transakcije koje su vezane uz građane i poslovne partnere komunalnog poduzeća.

Plan potrebe za radnicima u 2019. godini:

- 1 osoba – vozač kamiona za skupljanje otpada.
- 3 osobe (sezonski radnici po potrebi) - radnici za pružanje usluga priveza i odveza plovila, rad na benzinskoj postaji, održavanje i uređenje javnih i zelenih površina, izvođenje građevinskih radova, odvoz i skupljanje komunalnog otpada te drugih poslova unutar komunalnog poduzeća.

III. PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI - Općina Mljet

U niže navedenoj tabeli naznačene su pozicije planiranih prihoda koji se temelje na sredstvima koja Komunalno Mljet d.o.o. izvršava za općinu Mljet, te koja su samim time i predviđena Proračunom općine Mljet za 2019. godinu.

Redni br.	Opis	Prihodi sa PDV-om
Glava 02009	Aktivnost A209101 Održavanje javnih površina,uključujući plaže,groblja i slično	200.000,00
	Aktivnost A209102 Održavanje nerazvrstanih cesta i protupožarnih puteva-JVP Mljet i Komunalno Mljet d.o.o.	335.000,00
	Aktivnost A209103 Zimska služba-Održavanje i čišćenje cesta-JVP Mljet i Komunalno Mljet d.o.o	10.000,00
	Aktivnost A209104 Održavanje javne rasvjete-Komunalno Mljet d.o.o.	270.000,00
	Aktivnost A209105 Obavljanje redovite registrirane javno komunalne djelatnosti -Komunalno Mljet d.o.o-Potpورا	200.000,00
	Aktivnost A209106 Sakupljanje,odvoz i deponiranje komunalnog otpada(nepokriveno naplatom usluge) Komunalno Mljet d.o.o.	100.000,00
	Aktivnost A209113 Prigodno ukrašavanje naselja-Komunalno Mljet d.o.o	5.000,00
	Aktivnost A209115 Zbrinjavanje naplavina	20.000,00
	Aktivnost A209208 Nabava vozila za zbrinjavanje otpada-Komunalno Mljet d.o.o	200.000,00
	Ukupno	1.340.000,00

IV. PLANIRANE AKTIVNOSTI Komunalno Mljet za razdoblje 01.01.- 31.12.2019.godine

Program obuhvaća:

- sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
 - održavanje čistoće i uređenje javnih površina tijekom cijele godine,
 - privez i odvez plovila,
 - održavanje komunalnih objekata i infrastrukture uključujući mjesna groblja,
 - održavanje javnih zelenih površina,
 - izvođenje manjih građevinskih radova,
 - ostale intervencije po nalogu JLS,
 - uređenje vlastitih prostorija
-
- U skladu s Uredbom o gospodarenju otpadom koju je donijela Vlada RH, te odlukom općinskog vijeća o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Mljet, Komunalno Mljet d.o.o., definiralo je cjenik u skladu s gore navedenom odlukom koji će biti u primjeni nakon ishoda prethodne suglasnosti općinskog načelnika i do uspostave svih potrebnih tehničko-tehnoloških uvjeta za provedbu istoga.
 - Nakon što je napravljena i popunjena baza podataka s većinom brodara koji noće u luci Pomena, cijene za 2019. godinu regulirati će se u skladu s novim cjenikom Komunalnog Mljet d.o.o.
S obzirom da se od naplate otpada s plovila u luci Pomena ostvaruju znatna financijska sredstva, za nadolazeću turističku sezonu u planu je aktivacija naplate prikupljanja otpada s plovila u luci Polače .

A - ODRŽAVANJE ČISTOĆE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

• VRSTA RADOVA

Ovim Programom obuhvaćeni su svi radovi na održavanju čistoće, uređenju i održavanju ulica, nogostupa, parkinga i javnih površina tijekom cijele godine .

a. Čišćenje obuhvaća slijedeće poslove:

- Sakupljanje smeća i drugog neprimjerenog sadržaja,
- odlaganje sakupljenog smeća u posude i deponiranje,

b. Uklanjanje odbačenih predmeta

- Uklanjanje bijele tehnike, nameštaja, starih automobilskih guma i drugog otpada te njihovo zbrinjavanje. Aktivnosti će se obavljati tijekom cijele godine prema unaprijed definiranom rasporedu.

c. Čišćenje šuta i drugog građevinskog otpada

- Vršit će se po potrebi sa svih javnih površina. Ovi poslovi obavljaju se povremeno u suradnji s općinom Mljet i po zahtjevu drugih fizičkih osoba.

S obzirom da općina Mljet nije odredila prostor za deponiranje građevinskog otpada, potrebno je u što kraćem roku definirati mjesto za odlaganje građevinskog otpada.

e. Održavanje signalizacije

Održavanje signalizacije podrazumijeva obilježavanje i održavanje signalizacije na putevima koji su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

B - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Program podrazumijeva prigodno ukrašavanje naselja, redovno i tekuće održavanje postojećih svjetiljki, postavljanje novih što obuhvaća zamjenu zaštitnih stakala, sijalica, osigurača, prigušnica, pokidanih kablova, zamjenu i nabavu stupova, kao i ostale neophodne intervencije.

C - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Programom su obuhvaćeni radovi redovnog košenja zelenih površina na mjesnom groblju i mjestima, održavanja staza i puteva, podrezivanje stabala.

- Problematika zelenih površina:

- financijski prihodi limitirani su sredstvima općinskog proračuna

- povećanje zahtjeva za količinom usluga

- Ciljevi održavanja javnih zelenih površina:

- realizacija sukladno planiranim aktivnostima
- smanjenje troškova

D - ORGANIZACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

Na prikupljanju, odvozu i deponiranju otpada stalno je angažirano 5 zaposlenika. Odvoz otpada po naseljima se vrši svakodnevno jer korisnici ne poštuju dogovorene dane odvoza određenih vrsta otpada.

Tijekom cijele godine organizirati će se periodično čišćenje javnih plaža zbog velike količine otpada koje nošene južnim vjetrovom, posebno u zimskom periodu, dolaze na mljetske plaže u velikim količinama što predstavlja veliki ekološki problem za općinu Mljet i financijski problem za Komunalno Mljet.

Analizom troškova koji nastaju prilikom skupljanja, odvoza i deponiranja otpada vidljivo je da Komunalno Mljet, zbog postojećih financijskih obaveza, svojim prihodima od naplate otpada, ne može pokriti nastale rashode, zbog toga je subvencija općine Mljet neophodna.

U skladu sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Komunalno Mljet d.o.o. će putem edukacija, elektroničkih i drugih medija, informirati i educirati korisnike s novim sustavom naplate, načinu razvrstavanja otpada, vremenu odvoza i zbrinjavanja otpada.

- Problematika gospodarenja otpadom:

- nedovoljna uključenost korisnika
- nedovoljno razdvajanje otpada,
- položaj pojedinih naselja i stambenih jedinica unutar njih
- velike udaljenosti,
- loše prometnice,
- zahtjevi novih zakonskih propisa i usklađivanje s direktivama EU.

Ciljevi djelatnosti gospodarenja otpadom:

- povećanje broja korisnika usluge,
- smanjenje količina otpada,
- povećanje količina izdvojenog otpada,
- povećanje učinkovitosti prijevoza i skupljanja otpada,
- smanjivanje troškova gospodarenja otpadom,
- usklađivanje sa zakonskim propisima.

E - UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost upravljanja grobljima, njihovo održavanje, odnosi se na 9 različitih groblja. S obzirom na to da se nije vodila kvalitetna evidencija umrlih osoba i korisnika grobnih mjesta, Komunalno Mljet će nastaviti izradu baze korisnika grobnih mjesta i krenuti s naplatom godišnje grobne naknade kad se za isto steknu uvjeti..

Dobivena sredstva biti će utrošena u plaće radnika koji će se brinuti o grobljima i na podizanje standarda groblja.

- Problematika upravljanja grobljima:

- naplata godišnje grobne naknade
- broj poznatih korisnika
- udaljenost groblja

- Ciljevi održavanja i upravljanja grobljima:

- smanjivanje troškova poslovanja
- optimizacija radnog vremena
- povećanje kvalitete usluge

F – KONCESIJE ZA OBAVLJANJE LUČKIH DJELATNOSTI

- Komunalno Mljet d.o.o. će i u 2019. godini obavljati djelatnost prikupljanja i odvoza otpada na lučkom području do raspisivanja novog natječaja za dobivanje koncesije za sljedeće petogodišnje razdoblje.
- Pripremljena je većina dokumentacije, za prijavu na natječaj Lučke uprave Dubrovačko neretvanske županije za privez i odvez plovila u Luci Zaglavac. Natječaj još nije objavljen.

G - PLAN JAVNE NABAVE

Planom nabave određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva Komunalnog Mljet d.o.o., a koja će se u 2019. godini provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Redni br.	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (kn)
1.	Sirovine i materijal	131.883,39
2.	Električna energija	49.177,88
3.	Prijevozne usluge	55.825,04
4.	Poštanske i telekomunikacijske usluge	60.108,91
5.	Usluge održavanja	37.695,21
6.	Komunalne usluge	236.721,68
7.	Ostale usluge	38.564,15
8.	Zdravstveni pregled radnika	2.250,00
9.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.048,83
10.	Usluge - odvjetničke, računovodstvene	32.705,00
11.	Premije osiguranja imovine	4.049,91
12.	Usluge obrade podataka i održavanja softwara	18.583,97
13.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	35.586,80
14.	Troškovi reprezentacije	10.000,00
15.	Ostali troškovi	37.600,00

16.	Komunalno vozilo do 8 t putem financijskog leasinga – novo	650.000,00
17.	Bager - putem financijskog leasinga	350.000,00
18.	Komunalna oprema	199.000,00

V – FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU

- Financijski plan sastoji se od:
 - ✓ plana prihoda
 - ✓ plana rashoda
 - ✓ procjene poslovnog rezultata

Plan prihoda za 2019. godinu (kn)

Redni broj	Opis	Plan za 2019.
1.	BP Sobra	6.921.313,45
2.	Naplata smeća	544.000,00
3.	Koncesija – električna energija Zaglavac	40.000,00
4.	Privez i odvez broda – Jadrolinija	120.000,00
5.	Prihodi od usluga	1.015.122,97
6.	Ostali prihodi	18.000,00
7.	Općina Mljet - programi održavanja	546.250,00
	Ukupno	9.204.686,42

Plan rashoda za 2019. godinu (kn)

Redni broj	Opis	Plan za 2019.
1.	BP Sobra	5.716.645,36
2.	Plaće zaposlenika	1.188.742,76
3.	Krediti	422.403,41
4.	Odlaganje otpada - Čistoća	266.614,32
5.	Prijevoz otpada (trajekt)	56.821,44
6.	Materijalna prava radnika (regres, božićnica, prijevoz na posao...)	120.016,00
7.	Registracija i osiguranje	16.000,00
8.	Trošak goriva (vozni park)	155.000,00
9.	Troškovi amortizacije	141.602,74
10.	Učenički, studentski ugovori	16.574,26
11.	Servis vozila i tekuće održavanje	117.308,33
12.	Režije	114.676,47
13.	Knjigovodstvene usluge	30.000,00
14.	Integrator	16.128,00
15.	Naknade nadzornog odbora	12.000,00
16.	Komunalna vozila i oprema	600.000,00
17.	Reprezentacija	8.900,00
18.	Ostali troškovi poslovanja (Pošta ,Libertina ,javni bilježnik)	167.057,71
	Ukupno	9.166.490,80

Procjena poslovnog rezultata za 2019.godinu (kn)

Procjena poslovnog rezultata temelji se na podacima realnih procjena očekivanih prihoda i rashoda u 2019. godini.

Redni broj	Opis	Plan za 2019.
1.	Planirani prihod	9.204.686,42
2.	Planirani rashod	9.166.490,80
3.	Planirani dobitak	38.195,62

VI - ZAKLJUČAK

- Planirani prihodi definirani su na temelju postojećih i planiranih cijena usluga, količina pruženih usluga, odnosno broja korisnika.
- Obzirom na zakonske propise, prije svega Zakona o održivom gospodarenju otpadom, planirana je promjena cijena usluga gospodarenja otpadom te nabava potrebnih vozila za obavljanje preuzetih komunalnih djelatnosti i usluga koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalno društvo obavlja na području općine Mljet.
- Sukladno zakonskim propisima potrebno je u kontinuitetu usklađivati poslovanje Komunalnog Mljet d.o.o. što će stvoriti dodatne troškove poslovanja.
- S obzirom na to da se Komunalno Mljet d.o.o. jednim dijelom bavi djelatnostima kojima se stvaraju gubici, a koja nisu dovoljna za ispunjavanje postojećih financijskih obveza, općina Mljet, kao jedini vlasnik, zbog same strateške važnosti i realnog budućeg povećanja prihoda benzinske postaje Sobra, treba poduzeti sve što je potrebno da se dobije nova koncesije za gospodarsko korištenje benzinske postaje Sobra što bi osiguralo dugoročnu financijsku stabilnost, porast zaposlenosti i porast prihoda Komunalnog Mljet i općine Mljet.
- Planom se predviđa pozitivan financijski rezultat na kraju poslovne godine, ali bez realizacije gore navedenog, to neće biti ostvarivo.

Direktor:

Dragan Medan, univ.bacc.ing.nav.techn.