
**PLAN I PROGRAM RADA KOMUNALNO MLJET D.O.O.
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2020. 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, Prosinac 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 2020. 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 - ovlaštenu zastupnik osnivača
 - Nadzorni odbor
 - Uprava – direktor Društva

Organizacijska struktura

Redni broj	Funkcija	Broj zaposlenih
1.	Direktor	1
2.	Referent financijsko - računovodstvene službe	1
3.	Voditelj tehničke službe	1
4.	Voditelj benzinske postaje	1
5.	Vozač teretnog vozila 1	1
6.	Vozač teretnog vozila 2	2
7.	Pomoćni radnik na zbrinjavanju otpada 1	1
8.	Pomoćni radnik na zbrinjavanju otpada 2	1
9.	Privezivač	3
10.	Radnik na održavanju javne rasvjete	1
11.	Prodavač na benzinskoj postaji	1
12.	Referent prometnog odjela	1
	Ukupno	15

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 2020. 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 ,
- 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 svojevremenom odlukom tadašnjeg direktora Društva i to uzimanjem nepovoljnog 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 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 daljnje 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. Putem natječaja koji je raspisala Lučka uprava Dnž, Komunalno Mljet d.o.o. dobilo je koncesiju na 10 godina, vezano za prikupljanje i odvoz otpada na cijelom lučkom području općine Mljet.

6. Izgradnja pretovarne stanice, Agencije za gospodarenjem otpadom d.o.o. Dubrovnik, planirana je na istoj čestici na kojoj se trenutno nalazi reciklažno dvorište Komunalnog Mljet d.o.o..

S obzirom na to da reciklažno dvorište ne može biti dio prostora koji obuhvaća pretovarna stanica, potrebno je u što kraćem roku definirati novu lokaciju za reciklažno dvorište i osigurati financijska sredstva vezano za isto, koja će zadovoljiti sve sadašnje i buduće potrebe za gospodarenjem otpadom na području općine Mljet, što bi uključivalo i mjesto odlaganja građevinskog otpada.

a. Vozni park i radni strojevi

U pogledu tehničke opremljenosti komunalno društvo raspolaže sa sljedećom opremom:

Redni broj	Vozila i oprema	Registracija
1.	Specijalno vozilo za otpad Iveco	DU 260 GS
2.	Specijalno vozilo za otpad Iveco	DU 483 GG
3.	Iveco 3.5 T	DU 966 HL
4.	Iveco	DU 312 DF
5.	Renault Fluence	DU 914 GB
6.	Bager (potrebno ulaganje)	Neispravan
7.	Valjak x 1 (potrebno ulaganje)	Neispravan
8.	Graifer rolo kontejner	Neispravan
9.	Motorna pila x 1	-
10.	Motorna kosilica x 2	-
11.	Motorna puhalica x 1	-
12.	Presa za papir x 1	-
13.	Miješalica x 2	-
14.	Posipač soli x 1	-
15.	Visokotlačni čistač x 2	-

Pored navedene opreme komunalno društvo raspolaže i drugim neophodnim alatima za obavljanje osnovnih djelatnosti.

Društvo raspolaže i montažnom prekrivenom garažom. Garaža služi za skladištenje, održavanje opreme te za tekuće popravke i radove.

b. Kvalifikacijska struktura

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

Planiranim povećanjem poslovanja u 2020. godini biti će neophodno izvršiti dodatno zapošljavanje.

Trenutno zaposleni :

- 12 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 pozitivno funkcioniranje komunalnog poduzeća.

1 osoba - Referent financijsko - računovodstvene službe - 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.

1 osoba - Referent prometnog odjela - izrada potrebne dokumentacije, vođenje evidencije, kontakt s klijentima, praćenje toka poslovanja.

Plan potrebe za radnicima u 2020. godini:

- 2 osobe - radnici na skupljanju otpada.
- 3 osobe - 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 društva.

III. PROGRAMI TEMELJENI NA PRORAČUNU OPĆINE MLJET ZA 2020. GODINU

U niže navedenoj tabeli naznačene su pozicije planiranih sredstava koja su predviđena Proračunom općine Mljet za 2020. godinu, za Komunalno Mljet d.o.o..

	Opis	Prihodi bez PDV-a
Glava 02009		
	Aktivnost A209107 - Održavanje groblja na području općine Mljet / Komunalno Mljet d.o.o.	40.000,00 kn
	Aktivnost A209108 - Održavanje javne rasvjete na području općine Mljet	290.000,00 kn

Aktivnost A209202 - Održavanje protupožarnih, šumskih, poljskih puteva putem JVP Mljet i Komunalnog Mljet (60.000,00 kn)	30.000,00 kn
Aktivnost A209502 - Održivo gospodarenje otpadom na području općine Mljet (nepokriveno naplatom usluge)	200.000,00 kn
Aktivnost A209605 - Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra	20.000,00 kn
Aktivnost A209606 - Prigodno ukrašavanje naselja na području općine Mljet	10.000,00 kn
Ukupno	590.000,00 kn

IV. PLANIRANE AKTIVNOSTI Komunalno Mljet za razdoblje 01.01.- 31.12.2020.godine

Program obuhvaća:

- sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
 - informiranje dionika,
 - 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 prostora
- Izmjenom Uredbe o gospodarenju otpadom koju je donijela Vlada RH, napravljena je nova Odluka 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, te se definirao novi cjenik u skladu s gore navedenom odlukom koji će biti u primjeni kad se uspostave svi potrebni tehničko-tehnoloških uvjeti za provedbu istoga.
 - Izrađena je nova web stranice sa svim informacijama za naše korisnike, vezano za naše aktivnosti i usluge.
 - Naplata i skupljanje otpada s plovila u luci Pomena i Polače nastaviti će se uz poboljšanje usluge kroz ulaganje u plovilo, razne obavijesti i češća prikupljanja otpada (uvođenje popodnevni odvoza).

- U skladu s mogućnostima, nabava potrebne opreme za prikupljanje miješanog, recikabilnog i biorazgradivog otpada.

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 kante i kamion te deponiranje istoga,

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. U slučaju da korisnik izbací glomazni otpad i druge vrste otpada izvan rasporeda odvoza otpada, kontaktirat će se komunalni redar.

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.

Zbog povećanja obujma posla potrebno je osigurati sredstva za još jednog zaposlenika na rasvjeti i kamion košaru za obavljanje radova na visinama što će povećati sigurnost i učinkovitost zaposlenika koji rade na održavanju javne rasvjete

C - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Programom su obuhvaćeni radovi redovnog košenje 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 6 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 vjetrom, 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 i porastom troškova u budućnosti, svojim приходima od naplate otpada, neće moći pokriti nastale rashode.

Zbog navedenog, subvencija općine Mljet će biti neophodna, ako ne želimo da cjelokupan trošak gospodarenja otpada snose korisnici.

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.

Nakon provedbe javne nabave, putem financijskog leasinga nabavljen je novi kamion za prikupljanja 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 sa izradom 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.obavlja djelatnost prikupljanja i odvoza otpada na cijelom lučkom području općine Mljet na temelju dobivene koncesije putem natječaja Lučke uprave Dnž.

V – FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU

- Financijski plan sastoji se od:
 - ✓ plana prihoda
 - ✓ plana rashoda

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu

Redni broj	Opis	Planirani prihodi (kn)
1.	BP Sobra	10.150.000,00
2.	Naplata otpada- fizičke osobe	430.000,00
3.	Naplata otpada – gospodarstvo	680.000,00
4.	Naplata otpada- brodari Pomena	390.000,00
5.	Naplata otpada- Polače	180.000,00
6.	Privez i odvez- Jadrolinija	120.000,00
7.	Lučka uprava DNŽ	18.000,00
8.	Prihodi od usluga	740.000,00
9.	Koncesija električne energije - Zaglavac	38.000,00
10.	Prihodi iz programa općine Mljet	590.000,00
11.	Ukupno	13.336.000,00

Redni broj	Opis	Plan rashoda (kn)
1.	BP Sobra (nabava robe)	9.000.000,00
2.	BP Sobra (održavanje)	20.000,00
3.	Plaće zaposlenika	1.300.000,00
4.	Materijalna prava radnik (neopor. izdatci)	1.234.000,00
5.	Kredit OTP	56.200,00
6.	Leasing (mali kamion)	29.500,00
7.	Leasing (novi kamion)	170.600,00
8.	Deponiranje otpada	200.000,00
9.	Prijevoz otpada- Jadrolinija	45.000,00
10.	Registracija i osiguranje vozila	40.000,00
11.	Reprezentacija	3.000,00
12.	Naknade nadzornog odbora	15.000,00
13.	Troškovi amortizacije	200.000,00
14.	Učenički, studentski ugovori	21.000,00
15.	Servis vozila i tekuće održavanje	80.000,00
16.	Režije (telefon, voda, struja)	80.000,00
17.	Troškovi poštarine	50.000,00
18.	Troškovi potrošnog i uredskog materijala	10.000,00
19.	Troškovi za HTZ	18.000,00
20.	Ostale utrošene sirovine i materijali	33.000,00
21.	Troškovi prijevoza	5.000,00
22.	Troškovi ostalih tekućih održavanja	7.000,00
23.	Troškovi zdravstvenih pregleda	1.000,00
24.	Troškovi zaštite na radu i zaštite od požar	10.000,00
25.	Ostale usluge	30.000,00
26.	Bankarske usluge	60.000,00
27.	Usluge održavanja software-a	20.000,00
28.	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	2.000,00
29.	Troškovi službenog puta	5.000,00
30.	Troškovi osposobljavanja radnika	20.000,00
31.	Članarine udrugama, zajednicama	3.000,00
32.	Kamate	5.000,00
33.	Knjigovodstvene usluge	38.000,00
34.	Ostali troškovi	20.000,00
35.	Tekuće održavanje javnih površina	10.000,00
36.	Donacije	18.000,00
37.	Sitan inventar	60.000,00
38.	Troškovi javne rasvjete	190.000,00

39.	Nabava plovila za prikupljanje otpada	30.000,00
40.	Nabava kanta i kontejnera	110.000,00
41.	Ukupno	13.249.300,00

VI - ZAKLJUČAK

- Planirani prihodi definirani su na temelju postojećih i planiranih cijena usluga, količina pruženih usluga i evidentiranog 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 100% -tni vlasnik, zbog same strateške važnosti i realnog budućeg povećanja prihoda benzinske postaje Sobra, treba poduzeti sve što je potrebno da se osigura nova koncesije za gospodarsko korištenje benzinske postaje Sobra što bi osiguralo dugoročnu financijsku stabilnost, porast zaposlenosti i porast prihoda Komunalnog Mljet i općine Mljet.
- Potrebno je potpisati ugovore na godišnjoj razini s općinom Mljet vezano za održavanje javne rasvjete, održavanje zelenih površina, čišćenja plaža, održavanje nerazvrstanih cesta. Potpisivanjem ugovora i definiranjem iznosa za gore navedeno, Komunalno Mljet će moći kvalitetnije napraviti financijski plan, plan nabave i plan zapošljavanja u skladu s dodatnim djelatnostima.
- 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.