

Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo

Ružina 11a

31 000 Osijek



PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Osijek, siječanj 2019. godine

UVOD	1
1. GOSPODARENJE OTPADOM	2
1.1. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom	2
1.2. Odluka o načinu pružanja javne usluge	3
1.3. Cjenik javne usluge	3
1.4. Odvoz komunalnog otpada	4
1.5. Primarna selekcija otpada	4
1.6. Zbrinjavanje otpada	5
1.7. Projektne aktivnosti	6
2. KOMUNALNE DJELATNOSTI	8
2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina	9
2.2. Održavanje javnih zelenih površina	9
2.3. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	10
2.4. Održavanje čistoće javnih površina	10
2.5. Uklanjanje i sanacija divljih deponija	11
3. ZOOLOŠKI VRT	11
4. FINANCIJSKI PLAN	12
4.1 Plan prihoda	13
4.2. Plan rashoda	14
4.3. Procjena poslovnog rezultata	15
5. PLAN INVESTICIJA	16
6. PLAN UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	20
6.1. PLAN BROJA I STRUKTURE DJELATNIKA U 2019. GODINI	20
6.2. ZAŠTITA NA RADU	20
ZAKLJUČAK	21

UVOD

Plan poslovanja za narednu 2019. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze planiranog poslovanja tvrtke Unikom d.o.o., a izrađuje se na temelju kvantitativnih pokazatelja poslovanja ostvarenih u 2018. godini, te procjeni financijskih rezultata poslovanja u navedenoj godini. Poslovanje u 2017. godini zaključeno je s dobiti u iznosu od 570.290 kn, a trend stabilnog poslovanja nastavljen je i tijekom 2018. godine, te se očekuje da će zaključno stanje poslovanja s danom 31. prosinca 2018. godine završiti pozitivnim poslovnim rezultatom.

Temelji planiranja poslovanja 2019. godine su sljedeći:

- analiza poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. godine,
- obrada prikupljenih Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koje smo poslali našim korisnicima, a koji sadrže planirani broj primopredaja posuda za prikupljanje miješanog komunalnog otpada što je temelj za formiranje iznosa računa za odvoz otpada,
- izdani računi za prvo polugodište 2019. godine koji nam omogućuju procjenu promjene prihoda od spomenute djelatnosti u odnosu na usporedive prihode u 2018. godini,
- proračunska sredstva predviđena Proračunom Grada Osijeka za 2019. godinu donešenom dana 19. studenoga 2018. godine na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka namijenjena za sklapanje ugovora o održavanju javnih površina s trgovačkim društvom Unikom d.o.o.,
- kretanja aktualnih trendova u djelatnostima koje Unikom d.o.o. obavlja,

Sve prethodno navedeno nam omogućava da realno procijenimo tokove poslovanja za narednu 2019. godinu i zadamo smjernice za daljnju provedbu aktivnosti i djelovanja tvrtke.

Ovim planom poslovanja biti će obuhvaćene sve mjere i aktivnosti održavanja konsolidiranog poslovanja i poslovne učinkovitosti u godini koja je pred nama.

1. GOSPODARENJE OTPADOM

Najznačajnija izmjena uvedena u 2018. godini u djelatnosti gospodarenja komunalnim otpadom jest implementiranje odredbi Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, te posljedično tomu donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka, kao i donošenje Rješenja o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka.

1.1. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Spomenutom uredbom propisuje se sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, 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 i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Cilj uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u nadležnim jedinicama lokalne samouprave u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom Grad Osijek donio je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka.

Najznačajnije promjene u odnosu na prethodni sustav prikupljanja otpada su:

- određivanje troškova obavljanja usluge po kriteriju količine otpada u obračunskom razdoblju, odnosno zadužen volumen spremnika i broju pražnjenja spremnika,
- određivanje cijene koja se sastoji od cijene minimalne javne usluge i varijabilnog dijela,
- uspostava evidencije obavljene usluge i korisnika putem ugradnje čipova u posude,
- obveza uspostave odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada i reciklabilnog otpada.

Aktivnosti koje je tijekom 2018. godine izvršio Unikom d.o.o. bile su preduvjet uspostave novog načina obračuna cijene javne usluge, a to su uspostava informatičkog sustava sakupljanja i evidencije otpada, podjelu i obradu Izjava o načinu korištenja javne usluge od naših korisnika, izmještanje spremnika s javnih površina, te početak novog obračuna cijene javne usluge početkom studenoga 2018. godine.

1.2. Odluka o načinu pružanja javne usluge

17. siječnja 2018. godine od strane Grada Osijeka donešena je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka. Time se mijenja način na koji se od 01. studenoga 2018. godine vrši obavljanje usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao i način naplate iste od naših korisnika. Najveća promjena kod vršenja same usluge jest obavezno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na tjednoj bazi putem vrećica i smeđih posuda, a što se naplate tiče osnovna promjena je u primjeni Zakonom o održivom gospodarenju otpadom zadanog principa “onečišćivač plaća”, što znači da se odvoz naplaćuje sukladno količini predanog miješanog komunalnog otpada.

Nakon Grada Osijeka, spomenutu odluku donijele su i ostale jedinice lokalne samouprave gdje Unikom d.o.o. obavlja odvoz komunalnog otpada, odnosno Antunovac, Ernestinovo i Čepin.

1.3. Cjenik javne usluge

2. ožujka 2018. godine od strane gradonačelnika Grada Osijeka donešeno je Rješenje o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka.

Projekcije financijskog učinka primjene prethodno opisanog sustava naplate nam ukazuju da ćemo s novim cjenikom održati ekonomske tj. financijske potrebe koje proizlaze iz vršenja povećanog broja odvoza otpada nego što vršimo trenutno, kao i održavanje većeg broja reciklažnih dvorišta s obzirom da je sve navedeno Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisano kao prihvatljiv trošak koji mora biti sastavni dio cijene odvoza otpada.

Prilikom kalkulacije cijene odvoza otpada, uzeli smo u obzir da će nam prihodi po ovoj osnovi ovisiti u velikoj mjeri o stupnju odvajanja otpada koje vrše naši korisnici, te sukladno tome projekciju koja ukazuje da će spomenuti prihodi u prvoj godini biti veći od optimuma, dok će s porastom navike odvajanja otpada oni iz godine u godinu opadati.

1.4. Odvoz komunalnog otpada

Temeljna djelatnost i u 2019. godini biti će kontinuirani odvoz komunalnog i odvojeno prikupljenog otpada. Uvođenjem novog sustava evidencije korisnika i odvoza komunalnog otpada, došlo je do povećanja broja korisnika sa 47.991 domaćinstava i 2.091 poslovnih korisnika na 51.060 domaćinstava i 2.150 poslovnih korisnika. U 2019. godini komunalni otpad će se odvoziti sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka, te novom cjeniku.

Kao i do sada i u 2019. godini, osim Grada Osijeka odvoziti ćemo i sakupljati komunalni otpad i u sljedećim općinama:

- Antunovac - naselja Antunovac i Ivanovac,
- Čepin - naselja Čepin, Livana, Ovčara, Čepinski Martinci, Čokadinci i Beketinci,
- Ernestinovo - naselja Ernestinovo, Laslovo i Divoš.

1.5. Primarna selekcija otpada

U 2018. godini smanjen je broj eko otoka, te je trenutačno u gradu Osijeku građanima na raspolaganju 5 eko otoka. Do smanjenja broja eko otoka je došlo zbog nepravilnog odlaganja otpada na istima, što osim stvaranja ugroze javne higijene, negativno utječe na čistoću, tj. kvalitetu odvojeno prikupljenog otpada. Stoga smatramo da ovakav način, kao i svaki drugi način prikupljanja otpada koji je zasnovan na spremnicima postavljenima na javnoj površini bez nadzora nije učinkovit, te da kod njega izostaje učinak smanjenja miješanog komunalnog otpada što nam je i konačni cilj zbog kojeg radimo na uspostavi učinkovitog i održivog gospodarenja otpadom na području našeg grada, a također i zakonska obveza. Stoga smo u 2018. godini uz smanjivanje broja eko otoka u suradnji s gradskim četvrtima i mjesnim odborima, građanima omogućili besplatan odvoz staklene i metalne ambalaže po pozivu

jednom u dva mjeseca, čime su sustavom od vrata do vrata pokrivene sve četiri komponente otpada koje su se do sada prikupljale putem eko otoka.

U 2019. godini pojačati će se primarna selekcija otpada, poglavito na sakupljanju biootpada otpada. Putem javnog poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Grad Osijek 18. lipnja 2018. godine potpisao je Ugovor za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Radi se o 15.000 žutih posuda za plastiku i 15.000 smeđih posuda za biorazgradivi otpad koje bi zamjenile PVC vrećice u individualnom stanovanju. Do trenutka podjele navedenih posuda Unikom je korisnicima osigurao PVC vrećice od 40 litara za odlaganje biorazgradivog otpada. Kako bi se ispoštovala obveza Uredba o učestalosti odvoza te vrste otpada na tjednoj osnovi svakom korisniku osigurano je 50 vrećica godišnje. Uz navedeno, primarnu selekciju u gradu Osijeku i nadalje ćemo razvijati putem reciklažnih dvorišta gdje smo postigli vrlo dobre rezultate u pogledu povećanje postotka odvojeno prikupljenog otpada.

1.6. Zbrinjavanje otpada

U 2018. godini uređena je ulazna zona, izgrađena nova kazeta za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, laguna za procjednu vodu i kolna vaga na odlagalištu Lončarica Velika. Radovi su financirani iz namjenskih sredstava Grada Osijeka i sredstava osiguranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Nastavak izgradnje građevine za biološku obradu otpada (kompostane) na Biljskoj cesti, značajan je za zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava i s javnih zelenih površina, a što će u konačnici smanjiti količinu komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu Lončarica Velika. U 2018. godini i tamo je izgrađena kolna vaga, priključak električne enerije, te je asfaltirana površina od 4.000 m² putem namjenskih sredstava Grada Osijeka. Novoizgrađene vage na odlagalištu Lončarica Velika, te na našoj kompostani imaju uspostavljen sustav za samoočitanje vozila koje je financirao Unikom d.o.o. vlastitim sredstvima. Navedeni radovi su izvedeni radi zakonom propisanog vođenja „e-onto“ sustava odnosno Očevidnika o nastanku i tijeku otpada putem web aplikacije koji smo dnevno dužni dostaviti Agenciji za okoliš i prirodu. Na postojećem reciklažnom dvorištu Jug II, Unikom d.o.o. je vlastitim sredstvima financirao izgradnju rampe, te uspostavu sustava evidencije korisnika putem magnetske kartice u sklopu čega je nabavljeno 50.000 kartica. Uvođenjem spomenutih kartica izbjeći ćemo potrebu da

legitimiramo korisnike reciklažnog dvorišta, već će se oni sami korištenjem iste prijavljivati u sustav vođenja evidencije korištenja reciklažnih dvorišta.

U 2019. godini planiran je daljnji nastavak izgradnje građevine za biološku obradu otpada (kompostane) na Biljskoj cesti, te nabava strojeva (sito i prevrtač) koji je značajan za zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava i s javnih zelenih površina, a što će u konačnici smanjiti količinu komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu Lončarica Velika. Također, u 2019. godini planirana je nabavka 1.500 posuda od 80 litara za sakupljanje staklene ambalaže i 1.500 posuda od 80 litara za sakupljanje metalne ambalaže. U planu je i nabavka vozila. Radi se o kamionima za prikupljanje otpada s ugrađenim sustavom za identifikaciju posuda, te podizačima kontejnera.

Nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište, te uspostavljen sustav odvoza reciklabilnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području grada Osijeka, te općina Čepin, Antunovac i Ernestinovo.

1.4. Projektne aktivnosti

U 2018. godini prijavljena su dva projekta na program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija. Projekt „Together We Stand“ zajednički je projekt Unikoma d.o.o., Osječko-baranjske županije, AP Vojvodina, udruge „Slap“ i RRA „Bačka“. U sklopu ovog projekta opremiti ćemo građevinu za biološku obradu otpada - kompostanu sa utovarivačem, prevrtačem i sitom za što nam je na raspolaganju 530.000 €, a ukupna vrijednost projekta je 710.000 €.

Projekt „BIOenergy – circular“ čiji su nositelji Obnovljivi izvori energije, a Unikom d.o.o. partner zajedno s Komunalije Sremska Mitrovica i Tehničkim fakultetom Novi Sad. Kroz ovaj projekt Unikom planira nabavku i podjelu 200 posuda za prikupljanje kuhanog otpada od hrane, te vozila za prikupljanje otpada na stlačeni bio plin.

U 2019. godini očekujemo otvaranje poziva za prijavu projekata na program prekogranične suradnje Hrvatska - Mađarska na kojem planiramo aplicirati s projektom u sklopu kojega bi nabavili mini kompostere za sakupljanje biorazgradivog otpada u kolektivnom stanovanju. Grad Osijek potpisao je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izgradnju dva reciklažna dvorišta u Gornjem gradu i Retfali, a čiji početak provedbe jest srpanj 2019. godine.

Grad Osijek također je potpisao Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt Edukacija za odvojeno prikupljanje otpada u vrijednosti 2.362.500 kn kroz koji će se provesti sveobuhvatna edukacijsko - informativna kampanja o gospodarenju otpadom u gradu Osijeku.

Unikom d.o.o. je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost potpisao ugovor za neposredno sufinanciranje energetske učinkovitih vozila za nabavu dva gospodarska i jedno osobno električno vozilo u iznosu od 918.574,56 kn, a čija se isporuka, s obzirom da je natječaj proveden očekuje u prvom kvartalu 2019. godine.

Posebni naglasak u 2019. godini biti će na aktivnostima vezano uz edukacije svih društvenih skupina u sklopu ekološko - edukacijskog centra na reciklažnom dvorištu Jug II, te novoizgrađenim reciklažnim dvorištima. U suradnji s Gradom Osijekom i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, realizirati će se projekt izobrazno - informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom koji obuhvaća izradu promidžbenih materijala, edukativnih radionica za sve dobne skupine, tribine, televizijske i radio spotove, kazališnu predstavu i sl.

2. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Pored djelatnosti gospodarenja otpadom, a sukladno stavku 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu donešenom od strane Hrvatskog sabora 19. srpnja 2018. godine, Unikom d.o.o. obavlja i komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture. Za obavljanje istih proračunom Grada Osijeka osigurana su sredstva prikazana u tablici 2.1. To su djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje čistoće javnih površina

Tablica 2.1. Plan proračunskih sredstava za Unikom d.o.o. za 2019. godinu

	OPIS	IZNOS BEZ PDV-a (kn)	IZNOS SA PDV-om (kn)
1	Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nathodnika	6.000.000	7.500.000
2	Reciklažno dvorište Jug II	160.000	200.000
3	Sanacija divljih deponija	170.400	213.000
4	Zbrinjavanje biorazgradivog otpada na kompostani	160.000	200.000
5	Održavanje komunalne opreme	360.000	450.000
6	Održavanje dječjih igrališta i komunalne opreme	400.000	500.000
7	Održavanje javnih zelenih površina i parkova	7.200.000	9.000.000
8	Uklanjanje drveća i panjeva	160.000	200.000
9	Održavanje sustava navodnjavanja	80.000	100.000
10	Održavanje fontana	400.000	500.000
11	Održavanje prometnica (ceste, pješačke i biciklističke staze, zimska služba, vertikalna signalizacija)	9.000.000	11.250.000
12	Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - održavanje komunalne infrastrukture	4.800.000	6.000.000
13	Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - dodatno održavanje komunalne infrastrukture	1.600.000	2.000.000
	UKUPNO	30.490.400	38.113.000

2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

U 2019. godini izvanredno i redovito održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza, trgova i svih ostalih površina koje nisu namijenjene prometovanju motornih vozila, te održavanje prohodnosti prethodno spomenutih površina u zimskom razdoblju, kao i održavanje vertikalne prometne signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama vršiti će, kao i prethodnih godina Unikomova radna jedinica "Prometnice".

U nadležnosti spomenute radne jedinice biti će i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, pješačkih površina i trgova iz prioriteta gradskih četvrti i mjesnih odbora.

U pogledu raspoloživih resursa, kako ljudskih, a pogotovo mehanizacije, ova radna jedinica kroz godine bilježi stalan napredak u pogledu stručne osposobljenosti, kvalitete i trajnosti izvedenih radova, te dobre suradnje s osobama imenovanima od strane naručitelja Grada Osijeka za praćenje provedbe spomenutih radova.

Naime, kao i prethodne godine i u 2019. godini su izvanredno i redovno održavanje spomenutih stavki ugovorno objedinjeni s radovima održavanja vertikalne prometne signalizacije i zimske službe.

Kao i dosad, stručno osoblje radne jedinice „Prometnice“ će nadležnom odjelu Grada Osijeka dati prijedlog operativnog plana održavanja redovnog održavanja prometnica za koje procjenjuje da je u 2019. godini potrebno izvršiti radove sanacije ili rekonstrukcije.

2.2. Održavanje javnih zelenih površina

Programom održavanja javnih zelenih površina za Grad Osijek u 2019. godini definirani su poslovi na održavanju javnih zelenih površina kao što su: travnjaci, cvjetnjaci, živice, grmlje, drveće, parkovi i nasadi. Također, tu je i izvedba programa navodnjavanja i zalijevanja cvjetnih gredica i travnjaka, kojima nastojimo ublažiti negativne utjecaje sve sušnijih i toplijih ljeta u namjeri da se očuva visoki stupanj hortikulturnog uređenja po kojemu je grad Osijek i poznat.

Nadalje, tu je i izvedba programa održavanja fontana na području grada u sklopu kojega ćemo nastojati izvršiti neophodne radove na pojedinim fontanama kako bi sve bile u funkciji i radile na zadovoljavajući način. Posebnim programom uklanjanja panjeva nastojimo ukloniti što više zaostalih panjeva na području grada Osijeka, kako bi smo ostvarili uvjete što skorije

zamjenske sadnje. To se prije svega odnosi na veliki dio dendrološkog fonda koji gotovo svake godine stradava kao posljedica vremenskih nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama.

U 2019. godini planiramo nastaviti sa sustavnim orezivanjem stabala na gradskim površinama, uklanjanjem starih i opasnih stabala, saniranjem oboljelih stabala, te sadnjom novih, a sve navedeno u suradnji s nadležnim službama imenovanim od strane naručitelja, odnosno Grada Osijeka za praćenje provedbe spomenutih radova.

Za spomenuti je da u planu kao i do sada ostaje održavanje zelenih površina oko vrtića, škola, te iz prioriteta gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Povećanjem proračunskih sredstava namijenjenih održavanju ove djelatnosti za 2019. godinu u iznosu od 6%, osigurana su dodatna sredstva za rad na stablima interventne ekipe kako bi se ista učinila sigurnijima i omogućila pravovremena zamjenska sadnja.

2.3. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Unikom d.o.o. održava ukupno 104 dječja igrališta u gradu Osijeku. U svrhu spomenutih, kao i pripadajuće komunalne opreme u 2019. godini je proračunskim sredstvima predviđeno 500.000 kn.

Osim navedenog, Unikom održava i urbanu komunalnu opremu na javnim površinama grada Osijeka kao što su klupe, stalci za bicikle, spremnici i koševе za otpatke i slično. U svrhu održavanja spomenutog u 2019. godini je proračunskim sredstvima predviđeno 450.000 kn.

2.4. Održavanje čistoće javnih površina

Programom održavanja čistoće javnih površina za Grad Osijek u 2019. godinu definiran je puni opseg i opis poslova na održavanju čistoće javnih površina, magistralnih pravaca i dijela grada sa značajnim prometom, čišćenje glavnih pješačkih površina u gradu posebice trgova u centru grada, rad dežurne javne higijene i sl.

Proračunska sredstva Grada Osijeka za izvršenje ove stavke za 2019. godinu iznose 7.500.000 kn, što je na razini prošlogodišnjeg iznosa.

2.5. Uklanjanje i sanacija divljih deponija

Temeljem Ugovora o sanaciji divljih odlagališta na području grada Osijeka Unikom će i u 2019. godini obavljati aktivnosti na sprječavanju, sanaciji i smanjenju broja novonastalih lokacija divljih odlagališta na području grada Osijeka, te je u tu svrhu osigurano 213.000 kn proračunskih sredstava.

3. ZOOLOŠKI VRT

Osječki zoološki vrt smješten je na lijevoj obali rijeke Drave, a prostire se na 11 hektara površine. Zoološki vrt Osijek još uvijek ima status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji zooloških vrtova (EAZA).

Planirani radovi i razvoj za 2019. godinu odnose se na:

- rekonstrukciju i adaptaciju postojeće unutarnje i vanjske nastambe za držanje velikih mačaka,
- rekonstrukciju i adaptaciju postojeće unutarnje i vanjske nastambe za držanje hijena,
- obnovu postojeće nastambe za držanje vukova, i to na način djelomične zamjene vanjske ograde i povišenja iste,
- proširenje vanjske nastambe za držanje jaguara, jer je navedena nastamba jedna od starijih u vrtu i ne zadovoljava uvjete za držanje istih.

Navedeni radovi za 2019. godinu u vrtu planirani su u iznosu od 495.558 kn bez PDVa.

Nadalje, za 2019. godine osiguran je projekt između Unikoma d.o.o. i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u svrhu izgradnje oporavilišta za divlje životinje, a koje pripadaju sorti strogo zaštićenih domaćih životinja. Vrijednost projekta je 7.000.000 kn u trajanju od dvije godine, od kojih Unikom d.o.o. sufinancira 1. fazu izgradnje objekta u iznosu od 1.600.000 kn, a Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost ostatak iznosa projekta.

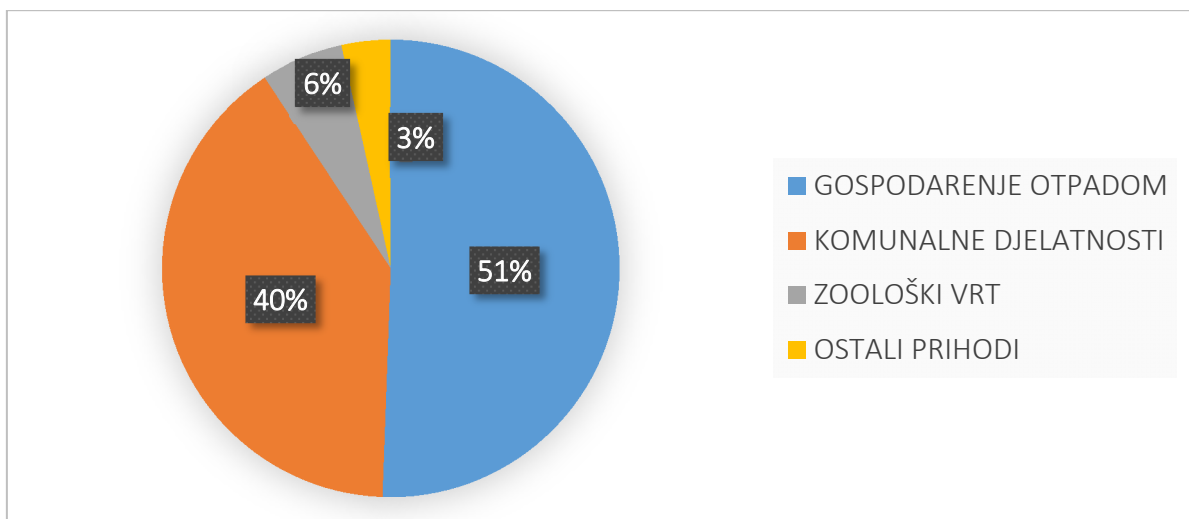
4. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan sastoji se od:

- plana prihoda
- plana rashoda
- procjene poslovnog rezultata

Kao što je vidljivo iz grafičkog prikaza strukture prihoda po djelatnostima polovicu naših prihoda, kao i dosada čine oni iz obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, poglavito odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba, izvanredan odvoz kontejnera, te novost koja se uvodi u 2019. godinu, a to je zbrinjavanje biorazgradivog otpada, za što su planirana sredstva proračuna Grada Osijeka namijenjena zbrinjavanju otpada od održavanja javnih zelenih površina.

4.1. Grafički prikaz strukture prihoda po djelatnostima



Ostatak prihoda uglavnom čine oni koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti i radova iz segmenta održavanja komunalne infrastrukture, upravljanja zoološkim vrtom, kao i ostali prihodi. Iako je međusoban odnos ostao isti u odnosu na prošlu godinu, planiran je rast svakog segmenta prihoda uslijed uvođenja novog sustava obračuna odvoza otpada, te povećanja proračunskih sredstava namijenjenih izvršenju ugovora sklopljenih sa Gradom Osijekom.

U nastavku su tablice s planiranim prihodima i rashodima, te procjenom financijskog rezultata za 2019. godinu.

Tablica 4.1. Plan prihoda u 2019. godini

	OPIS	IZNOS (kn)	(%)
	GOSPODARENJE OTPADOM	39.350.000	50,44%
1	Odvoz komunalnog otpada - fizičke osobe	24.700.000	31,66%
2	Odvoz komunalnog otpada - pravne osobe	12.500.000	16,02%
3	Izvanredni odvoz kontejnera	650.000	0,83%
4	Naknade za prikupljene sirovine i materijal	750.000	0,96%
5	Prihodi od prodaje PVC vreća i posuda	90.000	0,12%
6	Utrošena sredstva razvoja komunalne infrastrukture	500.000	0,64%
7	Zbrinjavanje biorazgradivog otpada na kompostani	160.000	0,21%
	KOMUNALNE DJELATNOSTI	31.480.000	40,35%
8	Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nadhodnika	6.000.000	7,69%
9	Reciklažno dvorište Jug II	160.000	0,21%
10	Sanacije divljih deponija	170.000	0,22%
11	Održavanje komunalne opreme na javnim površinama	360.000	0,46%
12	Održavanje dječjih igrališta	400.000	0,51%
13	Održavanje javnih zelenih površina i parkova	7.200.000	9,23%
14	Uklanjanje panjeva	160.000	0,21%
15	Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina	80.000	0,10%
16	Održavanje fontana	400.000	0,51%
17	Dodatni prihodi od radova na zelenim površinama	100.000	0,13%
18	Redovno i izvanredno održavanje prometnica	7.150.000	9,17%
19	Vertikalna signalizacija	800.000	1,03%
20	Zimska služba	2.100.000	2,69%
21	Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti	4.800.000	6,15%
22	Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - dodatni	1.600.000	2,05%
	ZOOLOŠKI VRT	4.500.000	5,77%
23	Prodaja ulaznica u zoološkom vrtu	900.000	1,15%
24	Subvencija za zoološki vrt	3.600.000	4,61%
	OSTALI PRIHODI	2.680.000	3,44%
25	Prihodi od vlastite proizvodnje	50.000	0,06%
26	Prihodi od zakupnina	350.000	0,45%
27	Prihodi od kamata	150.000	0,19%
28	Prodaja roba i usluga	500.000	0,64%
29	Prodaja osnovnih sredstava	200.000	0,26%
30	Naplaćena otpisana potraživanja	800.000	1,03%
31	Prihodi iz prošlih godina	130.000	0,17%
32	Ostali izvanredni prihodi	500.000	0,64%
	UKUPNI PRIHODI	78.010.000	100,00%

Tablica 4.2. Plan rashoda u 2019. godini

	OPIS	IZNOS (kn)	(%)
1	Utrošeni materijal	6.360.000	8,31%
2	Potrošena energija	3.900.000	5,09%
3	Utrošeni rezervni dijelovi	1.200.000	1,57%
4	Usluge tekućeg održavanja	2.500.000	3,26%
5	Troškovi telefonskih i poštanskih usluga	600.000	0,78%
6	Ostale usluge	4.100.000	5,35%
7	Neproizvodne usluge	720.000	0,94%
8	Nabavna vrijednost prodane robe	1.600.000	2,09%
9	Zakupnine	330.000	0,43%
10	Komunalne usluge	320.000	0,42%
11	Naknade za zaštitu okoliša	50.000	0,07%
12	Premije osiguranja	680.000	0,89%
13	Bruto plaće	33.066.000	43,18%
14	Doprinosi na plaće	5.790.000	7,56%
15	Materijalna prava zaposlenika	1.210.000	1,58%
16	Naknade troškova zaposlenika	935.000	1,22%
17	Naknade članovima NO	165.000	0,22%
18	Amortizacija	6.764.000	8,83%
19	Bankarske usluge i članarine udruženjima	1.030.000	1,35%
20	Kamate i tečajne razlike	480.000	0,63%
21	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	50.000	0,07%
22	Ostali izvanredni rashodi	10.000	0,01%
23	Ostali troškovi	150.000	0,20%
24	Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	500.000	0,65%
25	Otpisana potraživanja	1.000.000	1,31%
26	Troškovi propagande i reklame	680.000	0,89%
27	Reprezentacija	130.000	0,17%
28	Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane imovine	100.000	0,13%
29	Otpis sitnog inventara	1.900.000	2,48%
30	Porezno priznate donacije	200.000	0,26%
31	Naknade štete	50.000	0,07%
	UKUPNI RASHODI	76.570.000	100,00%

Kao što je i vidljivo iz prethodno predloženih tablica, u 2019. godini nas očekuje rast prihodovne i rashodovne strane.

Povećanje prihoda najviše se odnosi na primjenu novog cjenika usklađenog sa obvezama provedbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpada koja nalaže da korisnicima naplaćujemo odvoz sukladno predanoj količini miješanog komunalnog otpada.

Osnovna razlika u odnosu na dosadašnje sustave naplate jest postojanje varijabilnog dijela računa, dok smo prije svim korisnicima naplaćivali paušalan, tj. fiksni iznos zasnovan isključivo na broju ukućana unutar domaćinstava ne uzimajući u obzir količinu predanog otpada. Stoga je trenutno teže donijeti unaprijed preciznu procjenu za tu vrstu prihoda.

Održavanje spomentuog sustava, kao i gospodarenje trima novim reciklažnim dvorištima, od kojih ćemo dva dobiti na upravljanje sredinom godine, sigurno će iziskivati dodatnu potrebu za zapošljavanjem određenog broja novih djelatnika.

Određen porast prihoda ostvariti ćemo i temeljem povećanog iznosa proračunskih sredstava koje nam je za održavanje komunalne infrastrukture namijenio Grad Osijek.

Kako to znači da ćemo odrađivati i veći obim posla, za pretpostaviti je da će to iziskivati veću potrošnju materijala, energije, stoga smo i to povećanje rashoda uvrstili u plan. I u tom segmentu će doći do povećanja broja djelatnika, poglavito na održavanju zelenila i higijene.

Plan rashoda također uzima i obzir porast usluga nabavke i ugradnje građevinskih materijala, usluga održavanja voznog i strojnog parka i sl.

Sukladno činjenici da su plaće zadnji puta mijenjane prije deset godina, a s obzirom da se i u javnom komunalnom sektoru počinje osjećati nedostatak djelatnika u poslovima koje obavljamo, planiramo izvršiti određene korekcije koje bi dovele do povećanja plaća većem postotku naših djelatnika.

S obzirom na duge rokove isporuke specijaliziranih strojeva i vozila koje namjeravamo nabavljati u 2019. godini, iznos amortizacije neće se značajnije mijenjati.

Imajući u obzir da će sa godinama trend broja odvoza otpada od korisnika opadati, smatramo da je opravdano da u prvoj punoj godini primjene načela naplate odvoza po količini planiramo dobit koja je navedena tablicom u nastavku.

Tablica 4.3. Procjena poslovnog rezultata u 2019. godini

	OPIS	IZNOS (kn)
1	PLAN PRIHODA ZA 2019. GODINU	78.010.000
2	PLAN RASHODA ZA 2019. GODINU	76.570.000
	PLANIRAN DOBITAK/(GUBITAK)	1.440.000

5. PLAN INVESTICIJA

Predloženim planom investicija nastavlja se trend redovite obnove osnovnih sredstava, te uvođenja novih koji nam pružaju mogućnost da moderniziramo i poboljšamo kvalitetu svih naših djelatnosti u godini koja je pred nama.

Tablica 5: Prijedlog potrebnih investicija u osnovna sredstva u 2018. godini (u kunama)

	OPIS	Količina	Planirana vrijednost nabave (kn)
1	Financiranje putem leasinga – Specijalna vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – Dva podizača kontejnera i kiper sa grabilicom	1	2.865.000
2	Financiranje putem leasinga – Specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa potisnom pločom zapremine 16 m ³	1	1.560.000
3	Financiranje putem leasinga – Specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada sa spiralnim transporterom zapremine 16 m ³	1	1.645.000
4	EU sufinanciranje – Mobilni stroj za prevrtanje komposta širine zahvata 3,6 m + mobilni bubanj za prosijavanje komposta zapremine 2,5 m ³ + utovarivač	1	4.000.000
5	Financiranje putem leasinga – Kombinirana prednja kosilica za Unimog – prednja i bočna krska kosilica dosega 7,5 m	1	690.000
6	Financiranje putem leasinga – Kombinirani stroj za utovar i iskop	1	640.000
7	Financiranje putem leasinga – Tri električna ulična čistača	1	490.000
8	Mali traktor sa priključcima	1	230.000
9	Nadogradnja za Unimog – freza za snijeg	1	375.000
10	Kosilica na daljinsko upravljanje za odlagalište	1	150.000
11	Financiranje putem leasinga - Lako teretno vozilo	1	330.000
12	Lako gospodarsko vozilo	1	145.000
13	Osobno vozilo	1	100.000
14	Vibro ploče	2	90.000
15	Vakumski stroj za polaganje opločnjaka	1	40.000
	UKUPNO		13.350.000

Prilikom razmatranja potreba za nabavkom specijaliziranih vozila i strojeva velike vrijednosti, treba računati sa dugim rokovima isporuke koji, uzevši u obzir i trajanje postupaka javne nabave dovode do toga da tu vrstu osnovnih sredstva treba planirati godinu dana unaprijed. Tako primjerice u slučaju kamiona za prikupljanje otpada treba računati da od dana raspisa natječaja za nabavku do početka njegova korištenja može proći i do deset mjeseci.

U nastavku teksta navodimo razloge za predložene investicije, novine koje će donijeti u obavljanju naših djelatnosti, te očekivane rezultate njihove nabavke i primjene.

Točka 1. Pod ovom točkom se nalaze specijalna vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada u kontejnerima, te jedan kamion sa stražnjim kiperom, kranom i polipnom grabilicom za potrebe obavljanja poslova na održavanju gradskog zelenila. Razlozi nabavke je obnova postojećih vozila. Od pet autopodizača koja se trenutno koriste dva su starija od 15 godina, dok se kamion kiper nabavlja kao zamjena za postojeći iz 2008. godine.

Točka 2. Nabavka kamiona za prikupljanje komunalnog otpadom sa nadogradnjom po principu potisne ploče i zapremine kakvih već posjedujemo. S obzirom da smo od 1. studenog 2018. počeli postupati sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, a koja podrazumijeva obvezatni odvoz biorazgradivog otpada na tjednoj bazi očekuje se da će dolaskom proljeća doći do većeg odlaganja biorazgradivog otpada nego u zimskim mjesecima. Time će se stvoriti potreba za dodatnim vozilom na odvozu miješanog komunalnog otpada, te je nabavka ovog vozila namijenjena upravo za ovu svrhu.

Fotografija 5.1. Primjer prevrtača za kompost



Točka 3. Nabavka kamiona za prikupljanje komunalnog otpadom sa nadogradnjom po principu spiralnog transportera kakvu dosad nismo koristili, a za koji postoje isključivo pozitivna iskustva u pogledu smanjenja zapremine miješanog komunalnog otpada od strane kolega iz komunalnih tvrtki koje ih već godinama koriste. Ovo vozilo namjeravamo nabaviti ukoliko do polovice godine ne bude bilo moguće prijaviti sufinanciranje putem nadležnog fonda. U trenutku donošenja plana natječaj za sufinanciranje nabavke specijalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada je u fazi savjetovanja.

Točka 4. Nabavka specijalnih strojeva za preradu biorazgradivog otpada na kompostani koja će se sufinancirati u iznosu od 85% putem EU projekta prekogranične suradnje.

Točka 5. Nabavka nadogradnje za vozilo Unimog nabavljeno 2018. godine koje će nam omogućiti učinkovitije obavljanje poslova košnje bankina i kanala u sklopu održavanja nerazvrstanih cesta van naselja na području grada Osijeka. Komplet se sastoji od dvije glave za košnju kojima je putem senzora moguće upravljati od strane jednog operatera koji je ujedno i vozač. Time se u jednom prolazu obavlja i košnja bankine i košnja pokosa kanala.

Fotografija 5.2. Primjer nadogradnje za košnju za Unimog



Točka 6. Nabavka kombiniranog stroja za utovar i iskop kakvog već koriste RJ "Prometnice" i "Zelenilo" kao zamjena za dotrajali stroj kojeg smo dosad koristili.

Točka 7. Nabavka strujom pogonjenih uličnih čistača za potrebe održavanja javne higijene. Navedeni strojevi sve više preuzimaju dio poslova koje su naši djelatnici dosad morali obavljati ručno. Njihova uporaba povećava doseg površina koje je moguće očistiti od otpadaka, te time povećava učinkovitost obavljanja spomenute djelatnosti.

Fotografije 5.3. i 5.4. Primjeri električnog uličnog čistača i kosilice na daljinsko upravljanje



Točka 8. Nabavka malog traktora za potrebe rasadnika sa pripadajućim priključcima.

Točka 9. Nabavka nadogradnje za Unimog za uklanjanje snijega.

Točka 10. Nabavka kosilice na daljinsko upravljanje za košnju površina pod velikim nagibom. Spomenuta vrsta stroja ima veći zahvat od djelatnika na trimeru te je time povećana učinkovitosti rada kao i sigurnosti košnje na kosinama i neaktivnim odlagalištima otpada.

Točka 11. Nabavka lakog teretnog vozila za potrebe prijevoza djelatnika i sredstava za rad RJ "Prometnice" čime se zamjenjuje trenutno vozilo koje je spremno za rashod.

Točka 12. Nabavka lakog gospodarskog vozila za potrebe RJ „Zelenilo“ kojeg zadužuju poslovođe i tehnolozi, u kojem je moguće po potrebi prevesti djelatnike, trimere, sadni materijal i sl., a zamjenjuje trovolumensko osobno vozilo iz 2009. godine koje je u lošem stanju i koje ne zadovoljava potrebe ove djelatnosti.

Točka 13. Nabavka osobnog vozila za potrebe tehničke službe zadužene za održavanje voznog parka, osiguranja imovine, te provedbe mjera zaštite na radu.

Točka 14. Pod ovom točkom nalaze se vibro ploče namijenjene potrebama RJ "Prometnice" za redovito obavljanje građevinskih radova na javnim površinama, te stroja za postavljanje opločnjaka. Potonji je potreban za djelomičnu sanaciju opločenja na Trgu Ante Starčevića, Trgu Marina Držića, Trgu Slobode i Kapucinksoj ulici.

6. PLAN UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

6.1. PLAN BROJA I STRUKTURE DJELATNIKA U 2019. GODINI

U 2019. godini se očekuje porast broja djelatnika koji imaju ugovor na neodređeno vrijeme uslijed potreba uvođenja novog režima odvoza otpada koji je propisan Uredbom o komunalnom otpadu i usvojene gradske Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, uspostave dviju novih reciklažnih dvorišta sredinom godine, te potreba na održavanju javne higijene i zelenila.

Tablica 6.1 Plan broja i kvalifikacijske strukture stalno zaposlenih u 2019. godini

	Stupanj obrazovanja	Stanje na dan 31.12.2018.	Udio u %	Plan za 2019. godinu	Udio u %
1	VSS	16	4,78	16	4,61
2	VŠS	13	3,88	13	3,75
3	SSS	168	50,15	173	49,86
4	NSS	77	22,99	77	22,19
5	VKV	1	0,30	1	0,29
6	KV	43	12,84	50	14,41
7	NK	17	5,07	17	4,90
	UKUPNO	335	100,00	347	100,00

6.2. ZAŠTITA NA RADU

Kao i u dosadašnjem poslovanju, zaštiti na radu će se i u 2019. godini pridavati posebna pažnja, kroz sustavno praćenje i kontrolu svih radnih procesa, mjesta rada, te sredstava rada u upotrebi. Sustavno i planski provode se kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenih radnika tvrtke Unikom d.o.o., te periodičko atestiranje uređaja i strojeva u uporabi za koje to propisi nalažu. U skladu sa zakonskim propisima, tvrtka je sklopila ugovor o poslovnima zaštite na radu s ovlaštenim trgovačkim društvom. U 2018. godini, do dana donošenja ovog plana u Unikomu d.o.o. je zabilježeno 17 ozljeda na radu, i sve su kategorizirane kao lakše ozljede na radu. Prema zapisnicima inspekcije niti u jednom od navedenih slučajeva nije utvrđen propust poslodavca.

ZAKLJUČAK

Iz svega navedenog u predloženom planu, može se zaključiti da se u 2019. godini može očekivati pozitivan poslovni rezultat kojeg očekujemo obavljanjem svih djelatnosti za koje smo registrirani kroz redovito izvršavanje ugovornih obveza, kao što očekujemo i daljnji napredak u pružanju svih naših usluga kako u tehničkom i stručnom, tako i kvalitativnom smislu.

I u 2019. godini nastaviti ćemo podizati kvalitetu obavljanja naših djelatnosti, podizati ugled naše tvrtke i grada Osijeka kao mjesta uređene i održavane visoke razine komunalne infrastrukture i zaštite okoliša.

Predloženim planom, naznačene su glavne smjernice poslovanja trgovačkog društva Unikom d.o.o. u 2019. godini.

Direktor:

U Osijeku, 29. siječanj 2019. godine

Davor Vić, dipl.ing.građ.