**PROGRAM RADA**

**I**

**PLAN RAZVOJA**

**ZA 2023. GODINU**

* **1. IZMJENE –**

**Direktor:**

**Martin Kozjak, struč.spec.ing.aedif.**

**ožujak 2023.**

# Uvodno o Društvu

Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci, Donji Cubinec 30A je trgovačko društvo koje se bavi pružanjem usluga iz domene komunalnih djelatnosti (održavanje čistoće, sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo, održavanje groblja i pružanje pogrebnih usluga, dimnjačarske usluge, održavanje javne rasvjete) i usluga trećim osobama.

Predmet poslovanja tvrtke Komunalno poduzeće d.o.o. jesu slijedeći poslovi:

* Održavanje čistoće
* Održavanja javnih površina
* Tržnica na malo
* Uređenje i održavanje groblja
* Obavljanje pogrebnih poslova
* Održavanje javne rasvjete
* Dimnjačarska služba
* Uređenje parkova
* Prodaja cvijeća i ukrasnog bilja
* Gospodarenje otpadom
* Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
* Kupnja i prodaja robe
* Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama

Komunalno poduzeće d.o.o. je osnovano Odlukom Narodnog odbora općine Križevci u prosincu 1953. godine, a otpočelo s radom 01.01.1954. godine sa svrhom pružanja komunalnih usluga. Tijekom godina Društvo je mijenjalo imena, a novom podjelom JLS i vlasnike.

Trenutna vlasnička struktura Komunalnog poduzeća je slijedeća:

* Grad Križevci 76,50%
* Općina Sveti Petar Orehovec 8,00 %
* Općina Sveti Ivan Žabno 7,50 %
* Općina Kalnik 3,00 %
* Općina Gornja Rijeka 5,00 %

Skupštinu Društva čine gradonačelnik Grada Križevaca i načelnici općina osnivača – članova društva. Društvo zastupa direktor, pojedinačno i samostalno uz ograničenja iz Društvenog ugovora. Nadzorni odbor sastoji se od 7 (sedam) članova od kojih 6 (šest) članova Skupštini društva predlažu Gradsko vijeće Grada Križevaca odnosno Općinska vijeća ostalih osnivača – članova društva, a jednog člana imenuje Radničko vijeće društva. Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Nadzornog odbora.

Društvo svoju djelatnost obavlja na više lokacija:

* Uprava, Donji Cubinec 30A
* RJ Zelenilo i groblje, Ulica Ivana Lepušića 1
* RJ Čistoća:
  + Donji Cubinec 30A
  + Reciklažno dvorište, Cubinec 30
  + Odlagalište otpada Ivančino brdo, Ivana Lepušića bb

# Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih organizacijskih dijelova. Ukupan rad Društva organiziran je kroz radne jedinice i njihove djelatnosti.

Društvo se sastoji od tri radne jedinice:

* RJ Zelenilo i groblje
* RJ Čistoća
* RJ Zajedničke službe

Organizacijska struktura treba osigurati:

* Ostvarivanje zacrtanih godišnjih i dugoročnih ciljeva Društva,
* Optimalnu podjelu rada u organizaciji sukladno potrebama i obimu posla,
* Punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji,
* Efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa,
* Fleksibilnost organizacije i prilagodljivost novonastalim uvjetima,
* Jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti,
* Odgovarajući sustav informacija i komunikacija i razmjene znanja i znanja unutar Društva,
* Racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava, znanja i radnog vremena.

# Izmjena Plan kadrova za 2023. godinu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Radna jedinica | Stanje na dan 31.12.2022. | *Plan za 2023. godinu* |
| 1. | Čistoća | 55 | *55* |
|  | * Od toga na određeno | 10 | *8* |
| 2. | Zelenilo i groblje | 32 | *32* |
|  | * Od toga na određeno | 7 | *4* |
| 3. | Zajednički poslovi | 15 | *15* |
|  | * Od toga na određeno | 1 | *1* |
|  | UKUPNO | 102 | *102* |
|  | * Od toga na određeno | 18 | *18* |

*Tablica 1. Plan kadrova za 2023. godinu*

Prilikom izrade Plana kadrova za 2023. godinu u obzir su uzete investicijske i organizacije aktivnosti po radnim jedinicama.

**Planirane investicijske aktivnosti**

**Komunalnog poduzeća d.o.o.**

**za 2023. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. izmjene PLANA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o.** | | | | | | | | | |
| **ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Naziv** | | **Realizacija** | **Plan 2023.** | **povećanje / smanjenje** | **1. izmjene Plana** | **Izvori sredstava Plana za 2023. godinu** | | |
| **Vlastita** | **Proračun JLS** | **FZOEU/EU fondovi** |
| 1. | Istraživanje geotermalnog izvora | I. kvartal | **1.280.865,00 kn** | **0,00 kn** | **1.280.865,00 kn** |  | 192.129,75 kn | 1.088.735,25 kn |
| **170.000,00 €** | **0,00 €** | **170.000,00 €** |  | 25.500,00 € | 144.500,00 € |
| 2. | Nabava opreme za eksploataciju geotermalnog izvora | II. kvartal | **1.220.589,00 kn** | **0,00 kn** | **1.220.589,00 kn** |  | 183.088,35 kn | 1.037.500,65 kn |
| **162.000,00 €** | **0,00 €** | **162.000,00 €** |  | 24.300,00 € | 137.700,00 € |
| 3. | Nabava dvokomornog vozila za sakupljanje otpada (leasing) | I. kvartal | **2.373.367,50 kn** | **0,00 kn** | **2.373.367,50 kn** | 2.373.367,50 kn |  |  |
| **315.000,00 €** | **0,00 €** | **315.000,00 €** | 315.000,00 € |  |  |
| 4. | Održavanje groblja | tijekom godine | **150.690,00 kn** | **0,00 kn** | **150.690,00 kn** | 150.690,00 kn |  |  |
| **20.000,00 €** | **0,00 €** | **20.000,00 €** | 20.000,00 € |  |  |
| 5. | Nabava električnog kiper vozila | II. kvartal | **271.242,00 kn** | **37.672,50 kn** | **308.914,50 kn** | 248.638,50 kn |  | 60.276,00 kn |
| **36.000,00 €** | **5.000,00 €** | **41.000,00 €** | 33.000,00 € |  | 8.000,00 € |
| 6. | Uređenje i popravak ogradnog zida od opeke na Gradskom groblju | II. kvartal | **113.017,50 kn** | **0,00 kn** | **113.017,50 kn** |  | 113.017,50 kn |  |
| **15.000,00 €** | **0,00 €** | **15.000,00 €** |  | 15.000,00 € |  |
| 7. | Nabava preše 40 t za sortirnicu otpada (leasing) | II. kvartal | **489.742,50 kn** | **0,00 kn** | **489.742,50 kn** | 489.742,50 kn |  |  |
| **65.000,00 €** | **0,00 €** | **65.000,00 €** | 65.000,00 € |  |  |
| ***UKUPNO:*** | | | **5.899.513,50 kn** | **37.672,50 kn** | **5.937.186,00 kn** | **3.262.438,50 kn** | **488.235,60 kn** | **2.186.511.,90 kn** |
| **783.000,00 €** | **5.000,00 €** | **788.000,00 €** | **433.000,00 €** | **64.800,00 €** | **290.200,00 €** |