**PROGRAM RADA**

**I**

**PLAN RAZVOJA**

**ZA 2023. GODINU**

* **2. IZMJENE –**

**Direktor:**

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

**lipanj 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.

# 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. izmjene PLANA INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o.** | | | | | | | | |
| **ZA 2023. GODINU** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Naziv** | | **Realizacija** | **1. izmjene Plana** | **povećanje / smanjenje** | **2. izmjene Plana** | **Izvori sredstava Plana za 2023. godinu** | | |
| **Vlastita** | **Proračun JLS** | **Fondovi** |
| 1. | Istraživanje geotermalnog izvora | III. kvartal | **170.000,00 €** | **0,00 €** | **170.000,00 €** |  | 25.500,00 € | 144.500,00 € |
| **1.280.865,00 kn** | **0,00 kn** | **1.280.865,00 kn** |  | 192.129,75 kn | 1.088.735,25 kn |
| 2. | Nabava opreme za eksploataciju geotermalnog izvora | IV. kvartal | **162.000,00 €** | **0,00 €** | **162.000,00 €** |  | 24.300,00 € | 137.700,00 € |
| **1.220.589,00 kn** | **0,00 kn** | **1.220.589,00 kn** |  | 183.088,35 kn | 1.037.500,65 kn |
| 3. | Dvokomorno vozilo za sakupljanje otpada | III. kvartal | **315.000,00 €** | **-30.000,00 €** | **285.000,00 €** | 285.000,00 € |  |  |
| **2.373.367,50 kn** | **-226.035,00 kn** | **2.147.332,50 kn** | 2.147.332,50 kn |  |  |
| 4. | Održavanje groblja | tijekom godine | **20.000,00 €** | **0,00 €** | **20.000,00 €** | 20.000,00 € |  |  |
| **150.690,00 kn** | **0,00 kn** | **150.690,00 kn** | 150.690,00 kn |  |  |
| 5. | Nabava električnog kiper vozila | II. kvartal | **41.000,00 €** | **0,00 €** | **41.000,00 €** | 33.000,00 € |  | 8.000,00 € |
| **308.914,50 kn** | **0,00 kn** | **308.914,50 kn** | 248.638,50 kn |  | 60.276,00 kn |
| 6. | Uređenje ogradnog zida od opeke na Gradskom groblju | III. kvartal | **15.000,00 €** | **0,00 €** | **15.000,00 €** |  | 15.000,00 € |  |
| **113.017,50 kn** | **0,00 kn** | **113.017,50 kn** |  | 113.017,50 kn |  |
| 7. | Nabava preše 40 t za sortirnicu otpada | III. kvartal | **65.000,00 €** | **-15.000,00 €** | **50.000,00 €** | 30.000,00 € |  | 20.000,00 € |
| **489.742,50 kn** | **-113.017,50 kn** | **376.725,00 kn** | 226.035,00 kn |  | 150.690,00 kn |
| 8. | Punjač za elektro vozila | III. kvartal | **0,00 €** | **16.000,00 €** | **16.000,00 €** | 16.000,00 € |  |  |
| **0,00 kn** | **120.552,00 kn** | **120.552,00 kn** | 120.552,00 kn |  |  |
| 9. | Sakupljač trave i lišća | IV. kvartal | **0,00 €** | **55.000,00 €** | **55.000,00 €** | 33.000,00 € |  | 22.000,00 € |
| **0,00 kn** | **414.397,50 kn** | **414.397,50 kn** | 248.638,50 kn |  | 165.759,00 kn |
| 10. | Furgon vozilo | III. kvartal | **0,00 €** | **25.000,00 €** | **25.000,00 €** | 25.000,00 € |  |  |
| **0,00 kn** | **188.362,50 kn** | **188.362,50 kn** | 188.362,50 kn |  |  |
| 11. | Posude za odvojeno prikupljanje otpada | III. kvartal | **0,00 €** | **62.000,00 €** | **62.000,00 €** | 37.200,00 € |  | 24.800,00 € |
| **0,00 kn** | **467.139,00 kn** | **467.139,00 kn** | 280.283,40 kn |  | 186.855,60 kn |
| ***UKUPNO:*** | | | **788.000,00 €** | **113.000,00 €** | **901.000,00 €** | **479.200,00 €** | **64.800,00 €** | **357.000,00 €** |
| **5.937.186,00 kn** | **851.398,50 kn** | **6.788.584,50 kn** | **3.610.532,40 kn** | **488.235,60 kn** | **2.689.816,50.kn** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. izmjene planiranih nabava Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2023. godinu iz vlastitih sredstava** | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |
| **Redni broj** | **Naziv** | **1. izmjene i Plana za 2023.** | **povećanje / smanjenje** | | **2. izmjene Plana za 2023.** | |
|  | | | | | | | |
| **Radna jedinica Zelenilo i groblje** | | | | | | | |
| 1. | Manji komunalni strojevi - trimeri, škare, kosilice, puhači i sl. | 6.500,00 € | 0,00 € | | 6.500,00 € | |
| 48.974,25 kn | 0,00 kn | | 48.974,25 kn | |
| 2. | Traktorska roto kosa | 4.000,00 € | 0,00 € | | 4.000,00 € | |
| 30.138,00 kn | 0,00 kn | | 30.138,00 kn | |
| 3. | Freza za panjeve | 6.000,00 € | 0,00 € | | 6.000,00 € | |
| 45.207,00 kn | 0,00 kn | | 45.207,00 kn | |
| 4. | Rashladna komora u mrtvačnici na Gradskom groblju | 8.000,00 € | 0,00 € | | 8.000,00 € | |
| 60.276,00 kn | 0,00 kn | | 60.276,00 kn | |
| 5. | Uređenje fasade na pomoćnim objektima | 3.000,00 € | 0,00 € | | 3.000,00 € | |
| 22.603,50 kn | 0,00 kn | | 22.603,50 kn | |
| ***UKUPNO: Zelenilo i groblje*** | | **27.500,00 €** | **0,00 €** | | **27.500,00 €** | |
| **207.198,75 kn** | **0,00 kn** | | **207.198,75 kn** | |
|  | | | | | | | |
| **Radna jedinica Čistoća** | | | | | | | |
| 1. | Kontejneri 5, 7, 10 i 15 m³ | 6.000,00 € | -6.000,00 € | | 0,00 € | |
| 45.207,00 kn | -45.207,00 kn | | 0,00 kn | |
| 2. | Kontejneri 1100 l i 770 l | 6.000,00 € | -6.000,00 € | | 0,00 € | |
| 45.207,00 kn | -45.207,00 kn | | 0,00 kn | |
| 3. | Kante 80 lit | 2.500,00 € | -2.500,00 € | | 0,00 € | |
| 18.836,25 kn | -18.836,25 kn | | 0,00 kn | |
| 4. | Dimnjačarski pribor (sajle, četke, …) | 1.500,00 € | 0,00 € | | 1.500,00 € | |
| 11.301,75 kn | 0,00 kn | | 11.301,75 kn | |
| 5. | Grijanje mehaničarske radione | 4.000,00 € | 0,00 € | | 4.000,00 € | |
| 30.138,00 kn | 0,00 kn | | 30.138,00 kn | |
| 6. | Idejni projekt Edukacijsko-interpretacijskog centra | 26.500,00 € | 0,00 € | | 26.500,00 € | |
| 199.664,25 kn | 0,00 kn | | 199.664,25 kn | |
| 7. | Glavni projekt proširenja odlagališta | 13.000,00 € | 0,00 € | | 13.000,00 € | |
| 97.948,50 kn | 0,00 kn | | 97.948,50 kn | |
| 8. | Glavni projekt proširenja reciklažnog dvorišta | 8.000,00 € | 0,00 € | | 8.000,00 € | |
| 60.276,00 kn | 0,00 kn | | 60.276,00 kn | |
| 9. | Elaborati - vezano za gospodarenje otpadom | 10.000,00 € | 0,00 € | | 10.000,00 € | |
| 75.345,00 kn | 0,00 kn | | 75.345,00 kn | |
| 10. | Uređenje fasade na reciklažnom dvorištu | 4.000,00 € | 0,00 € | | 4.000,00 € | |
| 30.138,00 kn | 0,00 kn | | 30.138,00 kn | |
| 11. | Proširenje parkirališta kod reciklažnog dvorišta | 0,00 € | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | |
| 0,00 kn | 150.690,00 kn | | 150.690,00 kn | |
| 12. | Punjači za elektro vozila | 6.000,00 € | -6.000,00 € | | 0,00 € | |
| 45.207,00 kn | -45.207,00 kn | | 0,00 kn | |
| ***UKUPNO: Čistoća*** | | **87.500,00 €** | **-500,00 €** | | **87.000,00 €** | |
| **659.268,75 kn** | **-3.767,25 kn** | | **655.501,50 kn** | |
|  | | | | | | | |
| **Radna jedinica Zajednički poslovi** | | | | | | | |
| 1. | Informatička oprema | 7.000,00 € | 0,00 € | | 7.000,00 € | |
| 52.741,50 kn | 0,00 kn | | 52.741,50 kn | |
| ***UKUPNO: Zajednički poslovi*** | | **7.000,00 €** | **0,00 €** | | **7.000,00 €** | |
| **52.741,50 kn** | **0,00 kn** | | **52.741,50 kn** | |
|  | | | | | | | |
| **SVEUKUPNO:** | | **122.000,00 €** | **-500,00 €** | | **121.500,00 €** | |
| **919.209,00 kn** | **-3.767,25 kn** | | **915.441,75 kn** | |