



ZELENO I MODRO

UPRAVA

Ur.Broj: 569/19

Kaštela Sućurac, 13.06.2019.

ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Braće Radić 1, 21212 Kaštela Sućurac
OIB: 44813350399 MB: 2879735
Žiro-račun: HR71 2390001-1100594640, Hrvatska poštanska banka d.d.

Tel. +385 21 535-068 Fax. +385 75 802-483
info@zelenoimodro.hr www.zelenoimodro.hr

IZMIJENJENI GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

-prijedlog-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2019. godinu.....	6
3. Planirane kvalitativne aktivnosti u 2019. godini.....	7
3. Financijski plan za 2019 godinu	13
4. Plan ulaganja i investicija.....	16
5. Zaključak	17



1. Uvod.

Temeljem članka 23.Izjave o osnivanju Društva, Uprava Društva je pristupila izradi izmjene Godišnjeg plana poslovanja za 2019. godinu u cilju planiranja poslovanja Zeleno i modro d.o.o. poslovni plan Zeleno i modro d.o.o. donosi se u okviru određenih strateških i zakonodavnih činjenica i odredbi kako bi se pobliže iskazali ciljevi koje Zeleno i modro d.o.o. postavlja kao svoje poslovne ciljeve. Plan poslovanja sadrži razrađenu analizu o stvarnom stanju poduzeća, o budućim procijenjenim rezultatima poslovanja i moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.

§ obzirom da je u veljači društvo započelo pružati Javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pojavile su se nove objektivne situacije temeljem kojih Uprava društva mora napraviti izmjenu plana poslovanja sa naglaskom na izmjenu finansijskog plana poslovanja za 2019. godinu. Dovršena je detaljna analiza trenutnog stanja gospodarenja otpadom i detektirane su potrebe za novim ulaganjima u strojeve i opremu kako bi zadovoljiti uvjete gospodarenja otpadom koje su propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Razvojni ciljevi društva

Ciljevi predstavljaju naše željeno stanje organizacije u budućnosti, odnosno krajnje točke kojima je usmjereno naše ukupno djelovanje. U nastavku se predlažu temeljni ciljevi Društva, koji čine osnovne smjernice budućeg razvoja Zeleno i modro d.o.o. Po ovim ciljevima će se utvrditi detaljne aktivnosti i prioriteti kroz politiku zapošljavanja, plan nabave, program rada i finansijski plan.

Temeljni podaci o društvu:

Trgovačko društvo ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, sa sjedištem u Kaštel Sućurcu, Braće Radić 1, upisano je u sudski registar dana 17. svibnja 2012. godine (Rješenje Trgovačkog suda u Splitu MBS: 060281539; Tt-12/2044-2) Osnivač i jedini član Društva je Grad Kaštela.

Predmet poslovanja Društva (sukladno izjavi o osnivanju Društva i rješenju o upisu i sudski registar Trgovačkog suda u Splitu) je sljedeći:

- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja, krematorija i prijevoz pokojnika
- javna rasvjeta
- upravljanje grobljem
- skupljanje otpada za potrebe drugih
- prijevoz otpada za potrebe drugih
- skupljanje, uporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- promet gnojivima i poboljšivačima tla
- održavanje i naplata parking prostora
- premještanje vozila
- održavanje i popravak motornih vozila
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- poslovi praćenja kakvoće zraka

Temeljni zakonski akti:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17.)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 117/17)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17)
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta („Narodne novine“ broj 75/14)

Dana 5.1.2017. godine je Vlada Republike Hrvatske usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. Navedenim dokumentom otvaraju se mogućnosti za daljnji razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada na području na kojem će Zeleno i modro d.o.o. pružati navedene usluge s ciljem zaštite okoliša, sortiranja otpada, ali i investiranja u razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada i infrastrukturu poput podzemnih i polupodzemnih spremnika za MKO i za razvrstani otpad i reciklažno dvorište (ambalažni materijali, papir i građevinski otpad). Kako bi učinak svake od navedenih investicija bio što veći nužno je usmjeriti programe edukacije i informiranja na sve dobne skupine građana s ciljem podizanja svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Izmjena Plana je izrađena na temelju kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja ostvarenih za 2018. godini te pokazatelja poslovanja u prvih pet mjeseci 2019. godine godinu. Baza za izmijenjenu procjenu financijskih rezultata poslovanja za 2019. godinu je analiza prvih pet mjeseci 2019. godine

Cilj poslovanja Zeleno i modro d.o.o. je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano opskrbljivanje građana i poslovnih subjekata uslugama. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

Pod komunalnim djelatnostima, sukladno članku 22. prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu spadaju komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i to su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje
3. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.

U kategoriju uslužnih komunalnih djelatnosti, sukladno članku 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu spadaju:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
2. usluge javnih tržnica na malo
3. usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
4. prijevoz putnika u javnom prometu.

Sukladno članku 26. prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Kaštela može donijeti odluku da se komunalnim uslugama proglose i druge usluge, uz suglasnost nadležnog ministarstva, a koje se obavljaju sukladno načelima komunalnog gospodarstva, a to su: 1. zaštite javnog interesa; 2. razmjerne koristi; 3. solidarnosti; 4. javne službe; 5. neprofitnosti; 6. supsidijarnosti; 7. univerzalnosti i jednakosti pristupa; 8. prilagodljivosti; 9. kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti; 10. kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti; 11. ekonomičnosti i učinkovitosti; 12. zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara; 13. sigurnosti; 14. javnosti; 15. prihvatljivosti cijene komunalnih usluga; 16. zaštite ugroženih kategorija građana.

2. Plan kadrova za 2019. godinu

Na dan 28.12.2018. godine u zeleno i modro je zaposleno 6 radnika od kojih je jedan sezonski radnik.

Na početku 2019. godine donesen je novi Pravilnik u ustrojstvu Društva te zapošljavanje većeg broja novih djelatnika kako bi se uspostavio kvalitetan sustav gospodarenja otpadom. U novom Pravilniku u ustrojstvu Društva se izmjenila struktura Sektora tehničkih poslova koji se proširio na nekoliko novih radnih jedinica.

U Društvu se ustrojavaju sljedeće organizacijske jedinice:

1. Uprava-Direktor Društva

Ured Uprave-Direktora

1.1. Sektor tehničkih poslova

1.1.1. Odjel tehničkih poslova

1.1.1.1. Radna jedinica parkirališta i tržnice

1.1.1.2. Radna jedinica građevinski radovi

1.1.1.3. Radna jedinica održavanje prometnica i javne rasvjete

1.1.1.4. Radna jedinica održavanje sredstava

1.1.1.5. Radna jedinica upravljanje lukama

1.1.2. Odjel komunalne operative

1.1.2.1. Radna jedinica čistoća javnih površina

1.1.2.2. Radna jedinica sakupljanje i odvoz otpada

1.1.2.3. Radna jedinica reciklažno dvorište

1.1.2.4. Radna jedinica parkovi i groblja

1.2. Sektor zajedničkih poslova

1.2.1. Odjel finansijskih, računovodstvenih, plansko-analitičkih i komercijalnih poslova

1.2.2. Odjel imovinsko-pravnih, općih i kadrovskih poslova

Tako će se u Sektoru tehničkih poslova zaposliti 14 novih djelatnika/ca i to:

- U odjelu tehničkih poslova
 - 1 djelatnik/ca – ophodar/ kontrolor na parkiralištu
- U odjelu komunalne operative
 - 1 djelatnik/ca – voditelj odjela komunalne operative
 - 8 djelatnika/ca - vozača komunalnog vozila za odvoz otpada
 - 15 djelatnika/ca – pometaća, sakupljača otpada

U sektoru zajednički poslova će se zaposliti 2 nova djelatnika i to:

- U Odjelu finansijskih, računovodstvenih, plansko-analitičkih i komercijalnih poslova
 - 3 djelatnika na različitim poslovima
- U Odjelu imovinsko-pravnih, kadrovskih i općih poslova
 - 1 djelatnik/ca – pravnik/upravni pravnik

Ukupno će se u 2019. godini zaposliti 30 novih djelatnika

3. Planirane kvalitativne aktivnosti u 2019. godini

Naplata parkiranja

Uz širenje lokacije parkirališta pod naplatom na Ulicu Polinovac u kaštel Novom, nakon što se naprave prometne studije i označe se nova parkirna mjesta investirati će se u nove parkirne automate i proširiti područje naplate.

Prijedlog koji ćemo uputiti Gradu će biti da se područje naplate proširi na Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilicu i Kaštel Sućurac na rivi i kod Gradske Knjižnice.

Održavanje i ophodnja nerazvrstanih cesta

Godišnjim planom ophodnje i redovitog pregleda lokalnih cesta utvrđuju se:

- opseg ophodarske službe,
- broj mjesta stalne pripravnosti i mjesta stalnog dežurstva, stupanj i način njihove opremljenosti,
- način tehničko-tehnološke povezanosti s ophodarskim dionicama.

Godišnjim planom se uspostavlja ophodnja ili redoviti pregled lokalnih cesta te se određuje potrebno osoblje, oprema za obavljanje pregleda, provedba mera za zaštitu javnih cesta i prometa, radovi i aktivnosti koji se obavljaju tijekom pregleda lokalnih cesta te vođenje evidencije i sustav dojave kao i način osiguranja opasnog mjesa sve sukladno Pravilniku o ophodnji javnih cesta (Narodne novine br. 75/2014) i Pravilnika o održavanju cesta (Narodne novine br. 90/2014).

Ophodnja i redoviti pregledi lokalnih cesta izvode se radi:

- nadziranja stanja i prohodnosti, izvanrednih događaja i meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa,
- osiguranja iznenadno nastalog izvora opasnosti koji se nije mogao predvidjeti,
- provedbe mera za zaštitu cesta i prometa na njima,
- otklanjanja posljedica izvanrednih događaja,
- osiguranja redovitih i izvanrednih dojava o stanju i prohodnosti,
- obavljanja radova redovitog održavanja manjeg obima.

(*Pravilnik o ophodnji javnih cesta, od čl. 1. do čl. .2 (Narodne novine br. 75/2014)*).

Ophodnja nerazvrstanih cesta kojima upravlja Grad Kaštela se uspostavlja na dnevnoj razini na cestama, dionicama na kojima dolazi do bitnog povećanja prometa planom ophodnje nerazvrstanih cesta obuhvaćena je dionica Tuđmanove ceste u dužini od oko 13 km, te sve veze navedene ulice s dionicom Državne ceste 8 kroz Grad KAštela, nadalje šetnica kroz Kaštela (uglavnom Ulica kralja Tomislava s spojnim cestama), te dionica ceste 6098 do prijevoja Malačka i dionica ceste 6091 u Kaštelanskoj zagori.

U tablici ophodnje posebno su navedene ostale nerazvrstane ceste u Gradu Kaštela.

Učestalost Ophodnje

Na lokalnim cestama, od 01.siječnja do 31.prosinca od 07:00 do 15:00 sati. Ovisno o vremenskim uvjetima (led, snijeg) ophodnja može započeti i rano ujutro (03:00 h) Središnje mjesto stalnog dežurstva odnosno mjesto u kojem se zaprimaju i prosljeđuju pozivi s ophodarskih dionica na propisana mjesta, svakodnevno od 00:7 do 15:00 sata smješteno je u prostorijama Upravne zgrade tvrtke Zeleno i Modro d.o.o. Grad Kaštela, na adresi Kaštel Štafilić, Ivana Pavla II, 404, telefon 021 535 068 ili na mobilni telefon 090 545 8895.

U drugoj polovici 2019. godine Zeleno i modro d.o.o. će obavljati uslugu održavanja svjetlosne signalizacije na djelovima ceste koji su u planu ophodnje.

Tablični prikaz ophodarskih dionica:

	Dionica/mjesto	Dužina Km	Trajanje obilazak	Dani ophodnje	mj. učestalost	H mjesecno
6137	Kaštel Sućurac – Plano	13	2 h	radnim danom	20 - 22	44
	Ulica dr. F. Tuđmana					
Putaljski put LC 67064	Kaštel Šućurac	0,5	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Satnije Putalj	Kaštel Sućurac	0,5	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Starčevićeva ul.	Kaštel Sućurac	1	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Ul Kacetine stinice	Kaštel Sućurac	0,6	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Ul. Tamunić	Kaštel Sućurac	0,5	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Gospin put	Kaštel Sućurac	1	30 min	ponedjeljkom	4 – 5	3
Fra. F. Careva LC 67063	Kaštel Gomilica	0,8	20 min	utorkom	4 – 5	2
Hrv.Knezova	Kaštel Gomilica	0,6	20 min	utorkom	4 – 5	2
Ulica Mila gora – Milinkovo	Kaštel Gomilica	2	30 min	utorkom	4 – 5	3
Kralja Krešimira LC 67062	Kaštel Kambelovac	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2
Put Kruševika	Kaštel Kambelovac	1	30 min	srijedom	4 – 5	3
Karlovo	Kaštel Kambelovac	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2
Put Sv Lovre 67060	Kaštel Lukšić	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2
Put Majurina	Kaštel Lukšić	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2
Put Gospe od Dračin i Put Majuni	Kaštel Lukšić	1,5	30 min	srijedom	4 - 5	3
Lindlarska - Bardejovska	Kaštel Lukšić	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2

Bana Jelačića 6098	Kaštel Stari	0,5	20 min	četvrtkom	4 – 5	2
Zagorski put 6098	Kaštel Stari	1,2	30 min	četvrtkom	4 – 5	3
Put Malačke 6098	Kaštel Stari	7,4	2 h	Svaki dan	4 – 5	12
Put Sv Josipa LC 67058	Kaštel Novi	1	30 min	petkom	4 – 5	3
Put Sv Jurja	Kaštel Novi	1,5	30 min	petkom	4 – 5	3
Biskupa Žanića	Kaštel Novi	1	30 min	petkom	4 – 5	3
Put Blata	Kaštel Novi	1	30 min	petkom	4 – 5	3
Radunićeva	Kaštel Novi	1	30 min	petkom	5 – 5	3
Put Sv Jurja	Kaštel Štafilić	1,5	30 min	Petkom	4 – 5	3
Biskupa Žanića	Kaštel Štafilić	1	30 min	Petkom	4 – 5	3
Njiva sv. Petra	Kaštel Štafilić	1	30 min	Petkom	4 – 5	3
Stipe Pense	Kaštel Štafilić	1	30 min	Petkom	4 – 5	3
Put Divulja	Kaštel Štafilić	1	1 h	Petkom	4 – 5	5
Nehajski put	Kaštel Štafilić	1	30 min	Petkom	4 – 5	3
Lucijin put	Kaštel Štafilić	1	30 min	Petkom	4 – 5	3
Ostale nerazvrstane ceste	Grad Kaštela	30	20 h	Jednom mjesечно	4 – 5	100
Dionica Plano 6091	A.G. Kaštela	1,25	2 h	Petkom	4 – 5	10
Dionica 67058	Trečanica – Rudine	3,2	2 h	Petkom	4 – 5	10
Dionica 67059	Gospe od Stomorije – K.Štafilić	2,8	2 h	Petkom	4 – 5	10
Setnica kroz Grad Kaštela	Kaštel Gomilica – Kaštel štafilić	11	2 h	radnim danom	4 – 5	45

Upravljanje luka

U protekloj godini je izvršen popis svih korisnika komunalnog veza u svih 5 luka kojima upravlja Zeleno i modro d.o.o. Kontaktirani su svi vlasnici te su prikupljeni svi potrebni podaci za potpisivanje ugovora o vezu.

Kroz 2019. godinu će se izvršiti potpisivanje Ugovora o komunalnom vezu za postojeće korisnike.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Kroz mjesec siječanj će se izraditi novi cjenik odvoza otpada koji će sadržavati fiksni dio cijene koji će pokrивati troškove održavanja sustava i varijabilni dio koji će pokrivati cijenu deponiranja otpada na Karepovcu. Cjenik će biti sukladan članku 20. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („narodne novine“, broj 50/17). Cjenik se pomno planira već mjesecima kako bi bio održiv za Zeleno i modro i prihvatljiv za korisnike usluge.

Također će se završiti za izradom izjave o načinu korištenja javne usluge i podjela istih sukladno članku 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („narodne novine“, broj 50/17). Izjava će biti podijeljena korisnicima sredinom siječnja.

Kroz siječanj i veljaču ćemo krenuti sa podjelom Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, koja će sadržavati detaljan plan prikupljanja svih vrsta otpada sa datumima prikupljanja sukladno članku 16. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Ostale važne aktivnosti koje će se odvijati kroz siječanj:

- Završetak preseljenja na adekvatnu lokaciju, prostor Kaštelanskih staklenika d.d. u stečaju. Koja je započeta u prosincu 2018. godine
- Raspisivanje potrebe za radnicima i zapošljavanje potrebnih djelatnika. Za početak obavljanja djelatnosti odvoza otpada koji će biti 01. veljače će biti potrebno 3 vozača, 6 pomoćnih radnika i 2 djelatnika u knjigovodstvu, administraciji i evidenciji korisnika i odvoza otpada.
- Završni pregovori sa otkupljivačima reciklabilnog otpada i potpisivanje ugovora sa istima. Pregovori su započeti prije nekoliko mjeseci intenzivno pregovaramo sa nekoliko tvrtki. Nakon završenih pregovora ugovor ćemo potpisati sa tvrtkom koja bude najpovoljnija i koja nam najviše izade u susret u području logističke podrške.
- Nabavka potrebne informatičke opreme i potrebnih programa.
- Potpisivanje ugovora sa Čistoćom Split o cijeni deponiranja otpada na Karepovac.
- Nabavka i isporuka vozila. Procjenujemo da će za početak poslovanja biti potrebna 3 kamiona za odvoz otpada. Navedena vozila će nabaviti kroz jednogodišnji najam i koristiti se dok ne nabavimo ostala vozila koja namjeravamo nabaviti pomoću sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva. U nastavku su detaljno obrazloženi prijedlozi najma i leasinga.
- Najvažnija stvar je upis u očeviđnik prijevoznika otpada i dozvola za prijevoz otpada koja će također realizirati u siječnju. Bez te dvije stvari ne možemo obavljati djelatnost sakupljanja i prijevoza otpada.
- Potrebno je da Grad promijeni Odluku o načinu pružanja javne usluge i da je uskladi sa novonastalim stanjem.

Važne aktivnosti koje će se odvijati kroz 2019 godinu:

Podjela individualnih čipiranih i označavanje spremnika za miješani komunalni otpad sukladno članku 12. Uredbe.

Podjela spremnika za reciklabilni otpad i ugradnja podzemnih i polupodzemnih spremnika.

USPOSTAVA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM U DIJELU PRIKUPLJANJA.

Trenutno u Kaštelima ima preko 950 spremnika od 1100 litara na javnim površinama. Mjesečno se deponira prosječno 1300 tona otpada sa područja Kaštela.

Otvoreni spremnici na javnim površinama nisu adekvatni za trajno rješenje kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom te ih u nekom određenom roku treba zamijeniti individualnim spremnicima

Prikupljanje putem spremnika od vrata do vrata na način da svako domaćinstvo u privatnim kućama zaduži spremnik od 80, 120 ili 240 litara. Uz svaki spremnik za MKO bi trebao biti po jedan spremnik za papir i plastiku.

Za kućanstva u stambenim zgradama bi tada trebala zadužiti spremnike od 1100 litara i zajednički odgovarati za njega. Zajednički spremnici u stambenim zgradama bi trebali biti ograđeni i zaključani a na svakih osam do deset stanova bi trebao biti jedan spremnik od 1100 litara i po jedan spremnik za papir i plastiku na svaka četiri spremnika za MKO.

S obzirom da ćemo od Fonda dobiti po 7000 kanti za papir i plastiku od 120 litara i po 50 spremnika od 1100 litara za papir i plastiku koje ćemo podijeliti kućanstvima ukoliko nabavimo istu količinu kanti za MKO.

Prednost ovakvog prikupljanja je manja početna investicija i omogućava se korisnicima prikupljanje na kućnom pragu. Smanjuje se broj divljih odlagališta i bacanja smeća sa strane na cestu jer svatko ima svoju kantu za koju je odgovoran. S obzirom da je Grad Kaštela dobio od Fonda sufinanciranje za kante koje ionako moramo podijeliti korisnicima i dobro je zatvoriti sustav sa kantama za MKO.

S obzirom da u Kaštelima postoje lokacije kojima se ne može pristupiti vozilom za skupljanje otpada alternativa je ugradnja podzemnih spremnika

Spremnici moraju biti raspoređeni na način da kvalitetno pokrivaju područje sa korisnicima koje im je dodijeljeno da nisu previše udaljeni od mjesta stanovanja. Optimalno je do 100 metara

Cilj postavljanja ovakvih spremnika je smanjiti frekvenciju pražnjenja, na način da se postavi toliko spremnika da se prazne u manjoj frekvenciji nego trenutni spremnici. Jedan spremnik od 5m³ zamjenjuje 5 trenutnih spremnika od 1100 litara. Ako se trenutni spremnici prazne svaki drugi dan, i još bude otpada oko njih, to znači da će se i podzemni spremnici morati prazniti svaki drugi dan. To nije cilj koji se želi postići ugradnjom podzemnih spremnika.

Da bi se smanjio broj pražnjenja treba uz spremnike za miješani komunalni otpad postaviti i spremnike za papir i plastiku sukladno članku 5. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Kombinacija više sustava je najefikasnije rješenje za Grad Kaštela. Na isti način gospodarenje otpadom funkcionira i u ostalim gradovima slične veličine kao što su Šibenik i Zadar.

Na mjestima gdje su privatne kuće i široke ulice gdje se može pristupiti kamionom najbolje je podijeliti plastične spremnike od 80, 120 i 240 litara sukladno broju članova kućanstva. Na ostalim mjestima treba ugraditi sustav podzemnih i polupodzemnih spremnika od 5 m^3 .

Građani će više odvajati ako imaju mogućnost odvojiti sve na istom mjestu

Praksa je da se postavlja set od tri spremnika (MKO + papir + plastika)

Kombinacija više sustava je najefikasnije rješenje za Grad Kaštela. Na isti način gospodarenje otpadom funkcionira i u ostalim gradovima slične veličine kao što su Šibenik i Zadar.

Na mjestima gdje su privatne kuće i široke ulice gdje se može pristupiti kamionom najbolje je podijeliti plastične spremnike od 80, 120 i 240 litara sukladno broju članova kućanstva. Na ostalim mjestima treba ugraditi sustav podzemnih i polupodzemnih spremnika od 5 m^3 .

Kombinacija sustava plastičnih kanti na kućnoj adresi i sustava podzemnih i polupodzemnih spremnika je dobro rješenje jer će Grad ionako dobiti po 7000 plastičnih spremnika za papir i plastiku.

Frekvenciju pražnjenja spremnika treba smanjiti sa sadašnjih svakodnevnih pražnjenja na optimalnih 4 ili najviše 8 pražnjenja mjesечно.

Za ispunjenje ciljeva koje smo naveli biti će potrebno povećati flotu vozila te ćemo krenuti u postupke nabave istih.

Najvažniji cilj je smanjiti troškove odvoza otpada, omogućiti korisnicima odvajanje na obračunskom mjestu i uspostaviti elektronsku evidenciju odvoza. Te stvari smo i obavezni Zakonom i Uredbom.

3. Financijski plan za 2019 godinu

Procijenjeni poslovni prihodi i rashodi prikazani su u sljedećim tabilcama:

Poslovni prihodi

R. broj	Izvor Prihoda	Plan 2019
	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	13.045.000,00
1	Ophodnja nerazvrstanih cesta	560.000,00
2	Održavanje svjetlosne signalizacije	370.000,00
3	Prihod od Lučke uprave – održavanje reda u lukama	30.000,00
4	Naplata parkiranja	500.000,00
5	Javna usluga prikupljanje otpada – fizičke osobe	9.295.000,00
6	Javna usluga prikupljanje otpada – pravne osobe	1.650.000,00
7	Prihod od ostalih komunalnih usluga	640.000,00
	Prihodi iz proračuna Grada	4.000.000,00
1	Subvencija Grada Kaštela	3.000.000,00
2	Kapitalna pomoć Grada Kaštela za nabavku spremnika za otpad	1.000.000,00
	UKUPNO PRIHOD	17.045.000,00

Poslovni rashodi

R. broj	Izvor rashoda otpad	Plan 2019
	Materijalni troškovi	1.770.446,92
1	Materijal ostali	12.000,00
2	Alati i pribor	8.000,00
3	Uredski materijal	15.000,00
4	Zaštitna odjeća i obuća	35.000,00
5	Otpis sitnog inventara	40.000,00
6	Gorivo	520.000,00
7	Električna energija	10.000,00
8	Spremnići za otpad - zamjena	100.000,00
9	Spremnići za otpad - nabavka	556.200,00
10	Vrećice za otpad	154.000,00
11	Oprema za elektronsku evidenciju odvoza otpada	46.246,92
12	Čipovi za spremnike	12.000,00
13	Informatička oprema	12.000,00
14	Oprema za reciklažno dvorište	250.000,00
	Troškovi usluga I	2.101.240,00
1	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali troškovi prijevoza	9.000,00
2	Usluge fiksne telefonije	4.000,00
3	Usluge mobilne telefonije	30.000,00
4	Usluge interneta	3.000,00
5	Usluge student servisa	5.000,00
6	Usluge tekućeg održavanja – čišćenje prostorija	12.000,00
7	Usluge tekućeg održavanja i popravka vozila	50.000,00
8	Usluge tekućeg održavanja – obrada tahografa	9.900,00

9	Usluge tekućeg održavanja – parking sustav	44.900,00
10	Usluge tekućeg održavanja - parking automati	8.640,00
11	Usluge tekućeg održavanja - sustav pražnjenja posuda	81.000,00
12	Usluge najma i održavanja printer-a	9.000,00
13	Najamnine i zakupnine	110.000,00
14	Najam komunalnih vozila	1.150.000,00
15	Najam ostalih vozila	20.000,00
16	Usluge prikupljanja otpada – Čistoća Split	500.000,00
17	Usluge satelitskog nadzora voznog parka	4.800,00
18	Operativni leasing	50.000,00
Troškovi usluga II		1.436.000,00
1	Zdravstvene usluge	7.000,00
2	Naknade za usluge banaka	40.000,00
3	Odvjetničke usluge	48.000,00
4	Usluge zaštite na radu	10.000,00
5	Knjigovodstvene usluge	44.000,00
6	Premije osiguranja vozila	5.000,00
7	Registracija vozila i tehnički pregledi	5.000,00
8	Premije osiguranja od odgovornosti	25.300,00
9	Premije osiguranja od loma i požara	42.000,00
10	Usluga prijenosa podataka baze korisnika	50.000,00
11	Usluge održavanja informatike	8.400,00
12	Zanatske usluge – bravarske, građevinske, mehaničarske, elekt.	15.000,00
13	Grafičke usluge	10.000,00
14	Poštanske usluge	660.000,00
15	Usluge prijevoza novca	3.300,00
16	Konzultantske usluge – uspostava sustava gospod. otpadom	54.000,00
17	Konzultantske usluge – provođenje postupaka javne nabave	29.000,00
18	Ostale usluge trećih osoba	10.000,00
19	Usluga održavanja svjetlosne signalizacije	370.000,00
Troškovi amortizacije		720.000,00
1	Amortizacija	720.000,00
Troškovi zaposlenih		3.722.168,00
1	Dnevnice za službeni put	7.000,00
2	Troškovi vezani za službeni put	15.000,00
3	Naknade prijevoznih troškova zaposlenima	128.820,00
4	Seminari i stručno usavršavanje	10.000,00
5	Bruto plaće	3.031.200,00
6	Doprinosi na plaće	500.148,00
7	Ostale nagrade zaposlenima	30.000,00
Ostali troškovi		52.000,00
1	Troškovi reprezentacije	10.000,00
2	Javnobilježničke naknade	9.000,00
3	Članarine udrugama i organizacijama	3.000,00
4	Troškovi stručne literature i tiska	5.000,00
5	Ugovori o djelu i honorari	15.000,00

6	Objave u oglasniku javne nabave	10.000,00
Financijski rashodi (troškovi)		171.234,16
1	Preneseni gubitak	153.234,16
2	Kamate	3.000,00
3	Trošak otpisa dugovanja	15.000,00
Ostali troškovi		6.710.000,00
1	Trošak deponiranja otpada	4.700.000,00
2	Rezervacija za potraživanja	2.000.000,00
3	Kazne, penali, naknade i štete	10.000,00
Ukupno rashodi		16.683.089,08

R. broj	Izvor Prihoda	Plan 2019
Prihod od prodaje proizvoda i usluga		13.045.000,00
1	Ophodnja nerazvrstanih cesta	560.000,00
2	Održavanje svjetlosne signalizacije	370.000,00
3	Prihod od Lučke uprave – održavanje reda u lukama	30.000,00
4	Naplata parkiranja	500.000,00
5	Javna usluga prikupljanje otpada – fizičke osobe	9.295.000,00
6	Javna usluga prikupljanje otpada – pravne osobe	1.650.000,00
7	Prihod od ostalih komunalnih usluga	640.000,00
Prihodi iz proračuna Grada		4.000.000,00
1	Subvencija Grada Kaštela	3.000.000,00
2	Kapitalna pomoć Grada Kaštela za nabavku spremnika za otpad	1.000.000,00
UKUPNO PRIHOD		17.045.000,00

Razlika prihoda i rashoda	361.910,92
----------------------------------	-------------------

4. Plan ulaganja i investicija

Obzirom na iskustvene podatke iz poslovanja prvih pet mjeseci i obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada početkom 2019 godine potrebno je donijeti izmjenu plana investicija kako bi stvorili što kvalitetniji sustav gospodarenja otpadom.

Osim investicije u vozila kako bi se kompletirao vozni park planira se investiranje i u opremanje reciklažnog dvorišta nabavku podzemnih spremnika za MKO i za reciklabilni otpad.

Naziv	Procijenjena neto vrijednost
Vozilo za pražnjenje podzemnih spremnika 22-24 m3 (1 komad)	2.700.000,00
Vozilo za prikupljanje otpada potisna ploča 16-18 m3 (3 komada)	2.500.000,00
Vozilo za prikupljanje otpada rotirajući bubanj 16-18 m3 (1 komad)	1.600.000,00
Vozilo za prikupljanje otpada 10 m3 (1 komad)	1.500.000,00
Vozilo za odv. prikupljanje otpada 7 m3 (3 komada)	2.300.000,00
Rabljeno vozilo za prikupljanje otpada 16 m3 (1 komad)	620.000,00
Rabljeno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 5-7 m3 (1 komad)	415.000,00
Vozilo za prijevoz glomaznog otpada - podizač	960.000,00
Teretno komunalno vozilo	750.000,00
Podzemni spremnici za otpad i press kontejneri	760.000,00
Ostale investicije	200.000,00
UKUPNO	14.305.000,00

Investicije navedene u prethodnoj tablici financirale bi se iz različitih izvora. Iz proračuna Grada Kaštela, iz subvencija i pomoći Ministarstva zaštite okoliša i energetike i finansijskog leasinga kroz sljedećih pet godina.

5. Zaključak

Godina 2019 je jako važna godina za Zeleno i modro d.o.o.. Nakon ove prekretnice jedini put komunalnog poduzeća Zeleno i modro je profilirati se u respektabilno komunalno poduzeće u Splitsko-dalmatinskoj županiji ali i cijeloj Dalmaciji. Područje Grada Kaštela pruža veliki potencijal razvoja komunalnog poduzeća, ponajviše zbog trenda porasta turističkih noćenja ali i zbog trenda porasta broja stanovnika.

Sve projekcije u ovom Planu su rađena osnovi iskustva u poslovanju kroz prvih pet mjeseci 2019. godine i osam mjeseci obavljanja djelatnosti u 2018. godini.

Glavna smjernica poslovanja Zeleno i modro d.o.o. u 2019. godini je razvoj i investicije.

Zeleno i modro d.o.o.

Direktor:

Alen Lučić, struč.spec.oeč.

ZELENO I MODRO d.o.o.
Kaštel Sućurac, Braće Radić 1