

MED EKO SERVIS d.o.o.

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2016. GODINU**

Pomer, prosinac 2015.

SADRŽAJ

1.	Uvodna razmatranja	3
2.	Temeljni podaci Društva	5
3.	Misija, vizija i ciljevi Društva	6
4.	Plan prihoda po poslovnim jedinicama.....	7
5.	Plan rashoda po poslovnim jedinicama.....	10
6.	Terminski financijski plan.....	13
7.	Politika zapošljavanja u 2016. godini.....	14
8.	Plan investicija u 2016. godini.....	17
9.	Zaključak.....	18

1. UVODNA RAZMATRANJA

Osvrt na poslovanje u 2015. godini

Poslovanje u 2015. godini su obilježile investicije u vozila i opremu za selektivno prikupljanje otpada, kao i postepeni prelazak na sakupljanje otpada po sistemu „od vrata do vrata“. Do konca 2015. godine u ovakav način sakupljanja otpada uključena su naselja: Vinkuran, Vintijan, Valbonaša, Pomer, Pješćana Uvala i Banjole, a Premantura i Medulin će se uključiti tijekom 2016. godine.

Plan za 2016. godinu izrađuje se na temelju podataka o poslovanju za razdoblje 01.01.-31.10.2015., pa se očekuje da će u velikoj mjeri realno prikazati poslovanje u narednoj godini.

Kakvu poslovnu situaciju očekujemo u 2015. godini?

Ključna aktivnost na koju će biti usmjereni svi potencijali tvrtke je prelazak na novi način sakupljanja otpada „od vrata do vrata“, čija se puna implementacija očekuje na jesen 2016. godine, kada će se ovaj sistem sakupljanja otpada uvesti u naselje Medulin, koje kao najveće i najzahtjevnije naselje ulazi u program posljednje, nakon iduće turističke sezone godine.

Planira se i izgradnja reciklažnog dvorišta na zoni Kamik, gdje će se ostvariti uvjeti za odlaganje raznih vrsta otpada koje će građani moći sami dovoziti.

Posebno je otežavajuća okolnost da do danas nisu doneseni podzakonski akti temeljem kojih će se regulirati način izračuna cijene usluge, te sam način vršenja usluge. Zbog toga očekujemo da ćemo imati vrlo kratak rok za prilagodbu i implementaciju novih uvjeta poslovanja. Prelazak na novi način sakupljanja otpada iziskuje dodatne troškove u radnicima i opremi, a osobito je važan utjecaj ŽCGO Kaštijun koji bi trebao započeti sa radom tijekom iduće godine, i čija će cijena usluge bitno utjecati na troškove svih sakupljača otpada.

Obzirom na brojne nepoznanice oko djelatnosti sakupljanja i odvoza otpada, koja je ključna djelatnost MED EKO SERVISA, biti će potrebno donositi izmjene i dopune ovog plana kad se promjene u djelatnosti sakupljanja i odvoza otpada počnu realizirati.

Koje mjere planiramo poduzeti?

Primjena ISO certifikata:

ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2004 – sustav upravljanja okolišem

Želimo temeljiti svoje poslovanje na najvišim upravljačkim standardima.

Uvođenje FMC-a:

Društvo je obveznik Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Temeljem toga nužno je uvesti FMC sustav kako bi se moglo udovoljiti zakonskim obvezama, i prije svega, organizirati upravljačke procese na kvalitetan i učinkovit način.

Jačanje komunikacije sa korisnicima usluga:

Prihvaćenost od strane korisnika usluga jedan je od osnovnih temelja opstanka Društva. Budući da je Društvo u procesu implementacije novog načina odvoza otpada, edukacija korisnika, suradnja i pozitivan stav prema Društvu su od presudne važnosti kako bi se promjena uspješno provela.

Održavanje financijske stabilnosti:

Ovo je stalna mjera, koja se provodi putem mnogobrojnih aktivnosti:

- pravovremenim fakturiranjem izvršenih usluga
- stalnim ažuriranjem baza korisnika
- poduzimanjem svih raspoloživih mjera naplate
- racionalizacijom i stalnom kontrolom troškova u svim segmentima poslovanja

Kontinuirana edukacija zaposlenika:

Investicija u edukaciju zaposlenih je investicija u budućnost Društva. Svaki zaposlenik mora biti upoznat sa mjerama i načinima najefikasnijeg izvršavanja povjerenih mu radnih zadataka, mjerama zaštite na radu, te motiviran da stečena znanja stalno usavršava i neprestano primjenjuje u svakodnevnom radu.

Edukacijom zaposlenih posredno se djeluje i na edukaciju okruženja, jer upravo kroz interakciju sa našim zaposlenicima korisnici usluga dolaze do relevantnih informacija iz djelokruga poslovanja Društva.

2. TEMELJNI PODACI DRUŠTVA

Društvo MED EKO SERVIS d.o.o. osnovano je Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana 24.04.2013. godine.

Osnivač Društva je Općina Medulin, a temeljni kapital iznosi 1.378.900,00 kn.

Članovi Nadzornog odbora:

Alen Rosanda, predsjednik

Klaudio Privrat, zamjenik predsjednika

Edvino Štifanić, član

Aldo Peruško, član

Valter Terlević, član

Osobe ovlaštene za zastupanje:

- Edo Krajcar - predsjednik uprave,

- zastupa društvo zajedno sa još jednim članom uprave

-Enco Crnobori - član uprave,

- zastupa društvo zajedno sa predsjednikom uprave

3. MISIJA, VIZIJA I CILJEVI DRUŠTVA

3.1. MISIJA

Misija MED EKO SERVIS-a d.o.o. je da u zakonskim okvirima, u suradnji s osnivačem i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura učinkovito i kvalitetno obavljanje komunalnih usluga za sve svoje korisnike.

Društvo će u svom djelovanju osobito poštovati principe zaštite okoliša, javni interes zajednice u kojoj djeluje, kontinuirano raditi na edukaciji zaposlenih i šire javnosti, vodeći stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika, kao i korisnika usluga.

3.2. VIZIJA

Uz poštivanje ekoloških principa i zadovoljstva svojih korisnika, naša vizija je osigurati dostupnost i ekonomsku prihvatljivost svih komunalnih usluga koje nudimo.

U tu svrhu ćemo kontinuirano raditi na unapređenju postupanja sa neopasnim i komunalnim otpadom i podizanju kvalitete rada na održavanju, uređenju i čišćenju javnih površina, zelenih i cvjetnih površina, kupališta, lučica, groblja, i svih ostalih javnih površina i objekata o kojima skrbimo.

Želimo doprinijeti podizanju nivoa ukupne uređenosti naše općine, zaštititi krajobrazne baštine i tradicionalnog mediteranskog krajolika, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti.

3.3. CILJEVI

Ciljevi predstavljaju krajnje točke kojima je usmjereno naše poslovanje. Trajni cilj je organizirati rad Društva na način da optimalno upravljamo svim segmentima poslovanja. To ćemo postići aktivnim praćenjem poslovanja, analizom uočenih slabosti i temeljem toga donošenjem strateških ciljeva za svaku poslovnu godinu.

Naši ciljevi u 2016. su:

- stvaranje uspješne organizacijske mreže koja će svim zaposlenima omogućiti ostvarivanje maksimalnih potencijala
- povećanje ukupne efikasnosti poslovanja i reduciranje troškova, osobito u segmentu vanjskih usluga
- jačanje Društva kroz stvaranje vlastite baze podataka najbolje prakse, postojećih procedura i umrežavanje svih raspoloživih znanja i informacija
- unaprjeđenje odnosa i komunikacije sa korisnicima usluga, te jačanje povjerenja korisnika u Društvo

4. PLAN PRIHODA PO POSLOVNIM JEDINICAMA

Med eko servis d.o.o. ostvaruje prihode najvećim dijelom iz samostalnog obavljanja djelatnosti, pri čemu se kao značajan korisnik usluga javlja Općina Medulin i to u segmentu održavanja komunalne infrastrukture, održavanja dječjih igrališta i dvorana, obavljanja usluga promidžbe i izrade općinskog glasnika.

Dio poslovanja, vezano uz unaprjeđenje djelatnosti odvoza otpada, društvo realizira primajući kapitalne pomoći Općine Medulin, te kroz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Najznačajniji projekt koji se planira u suradnji Općine Medulin i FZOEU z 2016. godini je izgradnja reciklažnog dvorišta na zoni Kamik.

U 2016. godini očekuje se ostvarenje prihoda od vlastitih djelatnosti u visini 10.980.218,20 kn.



01 - OPĆI POSLOVI

U 2014. godini sklopljen je ugovor o pružanju usluga (računovodstvenih, tajničkih i upravljačkih) sa TD Albanež d.o.o., te se time pojavila nova grupa prihoda.

Obzirom na obujam usluga koje Med eko servis d.o.o. obavlja za Albanež d.o.o., osim redovitih mjesečnih računa temeljem ugovora, krajem godine fakturiraju se zbirno i troškovi uprave direktno vezani za realizaciju projekata izgradnje fekalne kanalizacije.

U 2016. godini planira se prihod u visini cca. 233.200,00 kn od prodaje rashodovanih vozila, koji bi se koristio za nabavku novog hibridnog osobnog vozila sufinanciranog od fonda FZOEU.

NAZIV VRSTE PRIHODA	PLANIRANI IZNOS
Upravljačke usluge za Albanež d.o.o.	498.000,00 kn
Prihodi od prodaje rashodovanih vozila	233.200,00 kn
ostali prihodi od općih poslova	21.449,92 kn
Ukupno planirano za 2016. godinu	752.649,92 kn

02 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ova grupa prihoda planirana je na razini proračuna za 2015. godinu, s time da više nije planiran prihod od nadzora nad izvršenjem komunalnih usluga održavanja bijelih cesta i javne rasvjete, jer te poslove više nećemo obavljati.

Konačne iznose će odrediti Općina Medulin koja temeljem prijedloga Med eko servisa d.o.o. donosi Program održavanja komunalne infrastrukture.

Dijelovi Programa kojima se financiraju zasebne djelatnosti Med eko servisa su izdvojene iz ove tablice. To su održavanje igrališta (iznos 96.800,00 kn), iznošenje i odvoz smeća (1.062.060,00 kn) i investicijsko održavanje groblja (120.000,00 kn).

NAZIV VRSTE PRIHODA	PLANIRANI IZNOS
održavanje čistoće javnih površina	1.712.416,00 kn
čišćenje javnih površina	1.000.416,00 kn
čišćenje kupališta i lučica	712.000,00 kn
održavanje javnih površina	1.494.520,00 kn
održavanje biljaka	808.944,00 kn
košnja i održavanje travnatih površina	685.576,00 kn
novogodišnje uređenje i postavljanje zastava	120.000,00 kn
UKUPNO PLANIRANO ZA 2016.G.	3.326.936,00 kn

03 - SAKUPLJANJE I ODVOZ OTPADA

U 2016. godini će se donijeti novi cjenik usluge sakupljanja i odvoza otpada, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o komunalnom otpadu koja u trenutku sastavljanja ovog plana još nije donesena.

Očekuje se povećanje troškova obavljanja djelatnosti, koji će se pokriti povećanjem prihoda temeljenom na prilagodbi cijene usluge.

NAZIV VRSTE PRIHODA	PLANIRANI IZNOS
Prihod od odvoza otpada	4.353.280,00 kn
Odvoz otpada iz komunalnog programa	1.062.060,00 kn
Ostali prihodi, uključujući amortizaciju	559.376,00 kn
Ukupno planirano za 2016. godinu	5.974.716,00 kn

Prihodi od sakupljanja i odvoza otpada ostvaruju se od tri grupe korisnika: fizičkih osoba, pravnih osoba, te iz Proračuna Općine Medulin, tj. iz Programa održavanja komunalne infrastrukture sa stavke „iznošenje i odvoz smeća“ koja obuhvaća: sakupljanje i odvoz krupnog otpada, pražnjenje košarica, provođenje eko akcija, sakupljanje i odvoz selektivno izdvojenog otpada sa javnih površina.

04 – PROMIDŽBA I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Korisnici usluga su Općina Medulin, te trgovačka društva i javne ustanove u njenom vlasništvu.

NAZIV VRSTE PRIHODA	PLANIRANI IZNOS
usluge odnosa s javnošću, promidžbe i priopćavanja za Općinu Medulin	120.000,00 kn
izrada Medulinskog glasnika	96.000,00 kn
izrada promidžbenih materijala	89.000,00 kn
Ukupno planirano za 2016. godinu	305.000,00 kn

Usluge obuhvaćaju: idejno rješenje i tisak pisanih promotivnih materijala, uređenje i objavu tekstova u elektronskim i pisanim medijima, suradnju sa lokalnim televizijskim postajama, uređivanje i tisak općinskog glasnika.

05 - REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA

NAZIV VRSTE PRIHODA	PLANIRANI IZNOS
prihodi od godišnje naknade za održavanje grobnih mjesta	220.000,00 kn
prihodi od investicijskog održavanja groblja iz komunalnog programa	120.000,00 kn
ostali prihodi	2.500,00 kn
Ukupno planirano za 2016.g.	342.500,00 kn

Očekuje se manji porast ove grupe prihoda, jer je u tijeku proširenje groblja u Premanturi, pa će se povećati broj korisnika i obveznika naknade za održavanje.

06 - ODRŽAVANJE IGRALIŠTA I DVORANA

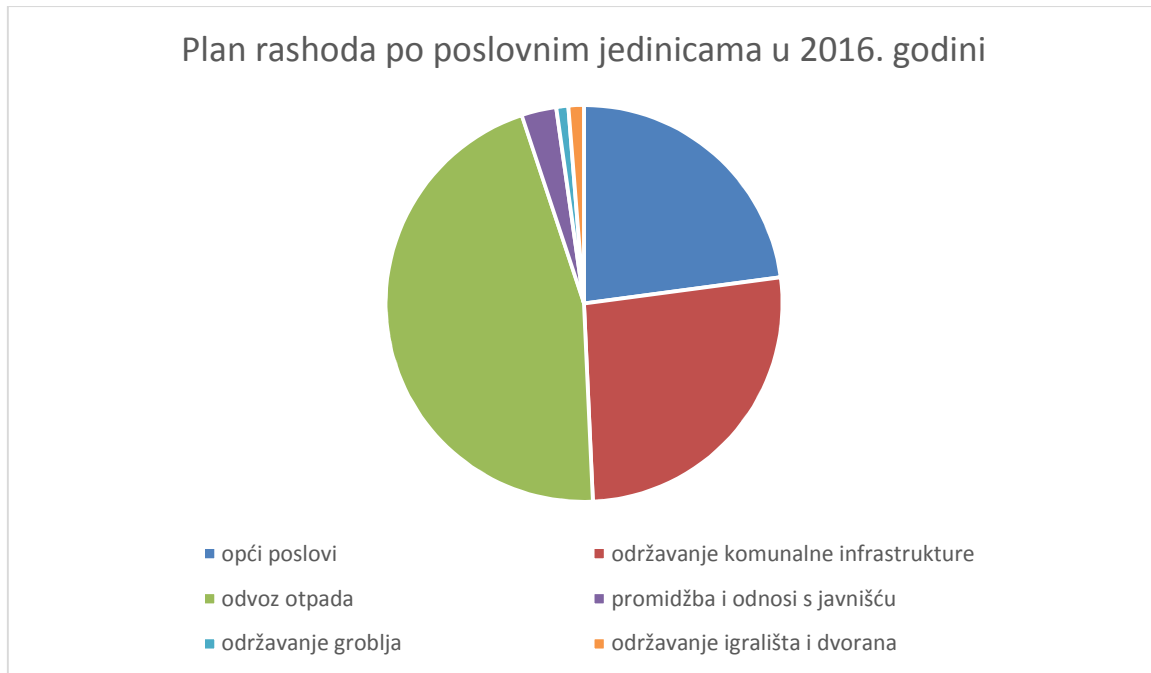
Održavaju se službena dječja igrališta na području općine Medulin, te sportske balon dvorane u Medulinu i Banjolama.

NAZIV VRSTE PRIHODA	PLANIRANI IZNOS
	96.800,00 kn
održavanje dvorana	63.360,00 kn
Ukupno planirano za 2016.g.	160.160,00 kn

Prihodi su planirani u iznosu dovoljnom za pokrivanje troškova redovitog održavanja i investicijskog održavanja. Sanacija eventualnih šteta iznad planiranih sredstava će se provesti u dogovoru sa Općinom Medulin koja će kao vlasnik igrališta i dvorana osigurati potrebna sredstva.

5. PLAN RASHODA PO POSLOVNIM JEDINICAMA

U 2016. godini planiraju se ukupni rashodi u visini 10.977.024,14 kn. Najveći dio rashoda, kao i prihoda, otpada na poslovnu jedinicu sakupljanja i odvoza otpada, a zatim na održavanje komunalne infrastrukture. Značajni su i rashodi općih poslova, jer sadržavaju troškove rada svih općih i zajedničkih službi i uprave. Ove tri poslovne jedinice ostvaruju preko 94% ukupnih rashoda poslovanja.



01 - OPĆI POSLOVI

Troškovi općih poslova obuhvaćaju rad svih zajedničkih službi koje vrše poslove prodaje, nabave, naplate, knjigovodstva, komunikacije sa kupcima, osiguranja i slično.

Troškovi članova uprave, te svih djelatnika koji nisu izravno zaposleni na izvršavanju poslova samo jedne djelatnosti iskazani su u ovoj poslovnoj jedinici.

Isto tako, u ovoj grupi su iskazani troškovi korištenja i održavanja poslovnih prostora, revizije i intelektualnih usluga za poduzeće Med eko servis.

Opći poslovi se iskazuju zasebno temeljem preporuka državne revizije, kako bi se točno mogli odrediti izravni troškovi pojedinih djelatnosti.

NAZIV VRSTE RASHODA	PLANIRANI IZNOS
materijalni troškovi	167.400,00 kn
ostali vanjski troškovi, troškovi usluga	403.480,00 kn
troškovi osoblja	1.561.356,00 kn
troškovi amortizacije	48.665,88 kn
vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00 kn
ostali troškovi poslovanja	316.920,00 kn
ostali poslovni rashodi	14.100,00 kn
Ukupno planirano za 2016. godinu	2.511.921,88 kn

02 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U ovoj poslovnoj jedinici stvaraju se najveći troškovi vanjskih usluga.

Većina troškova vanjskih usluga ove poslovne jedinice odnosi se na rad poduzeća - kooperanta Regi elektrik d.o.o. sa kojim surađujemo dugi niz godina na realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture.

NAZIV VRSTE RASHODA	PLANIRANI IZNOS
materijalni troškovi	102.000,00 kn
ostali vanjski troškovi, troškovi usluga	2.269.400,00 kn
troškovi osoblja	311.400,00 kn
troškovi amortizacije	149.187,06 kn
vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00 kn
ostali troškovi poslovanja	39.800,00 kn
ostali poslovni rashodi	26.000,00 kn
Ukupno planirano za 2016. godinu	2.897.787,06 kn

03 – SAKUPLJANJE I ODVOZ OTPADA

U ovoj poslovnoj jedinici ostvaruju se najveći prihodi i najveći rashodi, a također je u njoj i najveći broj zaposlenih djelatnika. Od troškova su, uz troškove osoblja, osobito značajni vanjski troškovi deponiranja otpada za koje se planira da će iznositi cca. 905.000,00 kn.

NAZIV VRSTE RASHODA	PLANIRANI IZNOS
materijalni troškovi	369.300,00 kn
ostali vanjski troškovi, troškovi usluga	1.318.762,00 kn
troškovi osoblja	2.285.700,00 kn
troškovi amortizacije	675.420,00 kn
vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00 kn
ostali troškovi poslovanja	269.040,00 kn
ostali poslovni rashodi	90.088,00 kn
Ukupno planirano za 2016. godinu	5.008.310,00 kn

04 – PROMIDŽBA I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Troškovi ove djelatnosti se uglavnom sastoje od troškova osoblja i vanjskih usluga tiska promotivnih materijala, te troškova suradnje s medijima.

NAZIV VRSTE RASHODA	PLANIRANI IZNOS
materijalni troškovi	0,00 kn
ostali vanjski troškovi, troškovi usluga	192.800,00 kn
troškovi osoblja	101.400,00 kn
troškovi amortizacije	8.659,20 kn
vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00 kn
ostali troškovi poslovanja	7.810,00 kn
ostali poslovni rashodi	0,00 kn
Ukupno planirano za 2016. godinu	310.669,20 kn

05 – REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi ove djelatnosti uglavnom se odnose na popravke i razne zahvate na rekonstrukciji građevina na grobljima, te na troškove redovne košnje i čišćenja.

NAZIV VRSTE RASHODA	PLANIRANI IZNOS
materijalni troškovi	500,00 kn
ostali vanjski troškovi, troškovi usluga	101.436,00 kn
troškovi osoblja	0,00 kn
troškovi amortizacije	6.000,00 kn
vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00 kn
ostali troškovi poslovanja	0,00 kn
ostali poslovni rashodi	0,00 kn
Ukupno planirano za 2016. godinu	107.936,00 kn

06 – ODRŽAVANJE IGRALIŠTA I DVORANA

Troškovi ove djelatnosti se u cijelosti sastoje od troškova vanjskih usluga.

NAZIV VRSTE RASHODA	PLANIRANI IZNOS
materijalni troškovi	0,00 kn
ostali vanjski troškovi, troškovi usluga	140.400,00 kn
troškovi osoblja	0,00 kn
troškovi amortizacije	0,00 kn
vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00 kn
ostali troškovi poslovanja	0,00 kn
ostali poslovni rashodi	0,00 kn
Ukupno planirano za 2016. godinu	140.400,00 kn

6. TERMINSKI FINANCIJSKI PLAN

U nastavku su tablice terminskih financijskih planova na nivou poduzeća, te za svaku poslovnu jedinicu posebno.

Planira se ukupan prihod u visini 10.980.218,20 kn, ukupan rashod u visini 10.977.024,14 kn, te pozitivan financijski rezultat u visini 3.194,06 kn.

Plan je izrađen na temelju podataka o poslovanju poduzeća u razdoblju 01.01-31.10.2015. godine. Najveću nepoznanicu prilikom planiranja predstavljao je iznos i početak primjene novih cijena usluge. Za potrebe planiranja uzeto je da će se promjene početi odvijati u lipnju 2015. godine, budući da na to upućuju dostupne informacije o početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Tijekom godine ćemo provoditi usklađivanje plana sa stvarnom situacijom utvrđenom u poslovanju.

	opći poslovi	održavanje kom. infr.	odvoz otpada	promidžba i odn. s javn.	održavanje groblja	održavanje igr. i dvor.	ukupno
Prihod	752.649,92 kn	3.445.192,28 kn	5.974.716,00 kn	305.000,00 kn	342.500,00 kn	160.160,00 kn	10.980.218,20 kn
Rashod	2.511.921,88 kn	2.897.787,06 kn	5.008.310,00 kn	310.669,20 kn	107.936,00 kn	140.400,00 kn	10.977.024,14 kn
Rezultat	-1.759.271,96 kn	547.405,22 kn	966.406,00 kn	-5.669,20 kn	234.564,00 kn	19.760,00 kn	3.194,06 kn

U prilogu ovog Plana poslovanja nalaze se tablice terminskih planova po mjesecima na nivou cijelog poduzeća, te za svaku poslovnu jedinicu zasebno.

7. POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA U 2016. GODINI

MED EKO SERVIS d.o.o. završava 2015. godinu sa ukupno 34 zaposlene osobe. Detaljna razrada dana je u tablici u nastavku:

Naziv radnog mjesta	Izvršitelji u radnom odnosu na neodređeno vrijeme	Izvršitelji u radnom odnosu na određeno vrijeme	Izvršitelji na dugot. bolovanju	Ukupan broj izvršitelja na dan 31.12.2015.
predsjednik uprave	1			1
član uprave	1			1
voditelj općih i financijskih poslova	1			1
glavni knjigovođa	1			1
koordinator službe za odnose s potrošačima	1			1
poslovni tajnik	1		1	1
fakturist-evidentičar		1		1
samostalni referent za održavanje komunalne infrastrukture, groblja i hortikulturu	1		1	1
administrativni tajnik	3			3
samostalni referent održavanja čistoće	2			2
vozač teretnog i specijalnog vozila	8	2	1	10
rukovatelj stroja	1			1
iznosač otpadaka	4	5		9
pometać-perač	1			1
SVEUKUPNO:	26	8	3	34

Od ukupnog broja zaposlenih, jedan zaposlenik na poslovima vozača teretnog i specijalnog vozila i zaposlenik na poslovima samostalnog referenta za održavanje komunalne infrastrukture nalaze se na dugotrajnom bolovanju za koje se predviđa da će se nastaviti i u 2016. godini. Poslovna tajnica je na porodiljnom dopustu do lipnja 2016.godine.

Politika zapošljavanja Društva temelji se na slijedećem:

1. Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih
2. Nova radna mjesta će se otvarati isključivo radi zakonskih uvjeta i odredbi ili zbog povećanja obima posla kada se isti ne može zamijeniti automatizacijom ili strojnim radom ili postojećim radno-organizacijskim kapacitetima
3. Nova zapošljavanja vršiti će se isključivo radi zamjene radnika na bolovanju, zbog odlaska u mirovinu, fluktuacije radne snage, sezonskog povećanja obima posla ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi

U 2016. godini planira se:

1. preraspodjela dva izvršitelja zbog smanjene radne sposobnosti sa poslova iznosača na poslove u reciklažnom dvorištu
2. zapošljavanje novog djelatnika na poslovima samostalnog referenta održavanja čistoće sa danom 01.04.2016., koji bi 2 mjeseca radio usporedo sa djelatnikom koji sada obavlja te poslove, a sprema se u mirovinu sa 01.06.2016.
3. povećanje broja izvršitelja na poslovima iznosača otpadaka u razdoblju od 01.06.2016.do 30.09.2016. sa 9 na 12 izvršitelja zbog sezonskog povećanja obima posla.
4. zapošljavanje jednog izvršitelja na poslovima pravnika u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, u cilju smanjenja troškova vanjskih odvjetničkih usluga.
5. raskid radnog odnosa na određeno vrijeme zaposlenice na radnom mjestu fakturist-evidentičar sa danom povratka poslovne tajnice sa porodiljnog dopusta

Planirano kretanje broja zaposlenih tijekom 2016. godine:

Naziv radnog mjesta	Izvršitelji u radnom odnosu na neodređeno vrijeme	Izvršitelji u radnom odnosu na određeno vrijeme	Izvršitelji na dugotrajnom bolovanju	Maksimalan broj izvršitelja tijekom godine	Ukupan broj izvršitelja na dan 31.12.2016.
predsjednik uprave	1			1	1
član uprave	1			1	1
voditelj općih i financijskih poslova	1			1	1
glavni knjigovođa	1			1	1
pravnik		1		1	1
koordinator službe za odnose s potrošačima	1			1	1
poslovni tajnik	1		1	1	1
fakturist-evidentičar		1		1	
samostalni referent za održavanje komunalne infrastrukture, groblja i hortikulturu	1		1	1	1
administrativni tajnik	3			3	3
samostalni referent održavanja čistoće	2	1		3	2
vozač teretnog i specijalnog vozila	10		1	10	10
rukovatelj stroja	1			1	1
iznosač otpadaka	7	5		12	9
pometač-perač	1			1	1
SVEUKUPNO:	31	8	3	39	34

Osnovne smjernice zaštite na radu

Kao i u dosadašnjem poslovanju, zaštiti na radu pridavat će se posebna pažnja, kroz sustavno praćenje i kontrolu svih radnih procesa, mjesta rada te oruđa i alata u upotrebi.

Sustavno i planski provode se kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenih radnika društva, periodičko atestiranje mehaniziranih alata, uređaja i strojeva u uporabi, te mikroklimatskih uvjeta rada.

U skladu sa zakonskim propisima, Društvo je sklopilo ugovor o poslovnima zaštite na radu sa ovlaštenim trgovačkim društvom.

U 2015. godini, do dana donošenja ovog plana, u MED EKO SERVISU nije zabilježena niti jedna povreda na radu.

Plan stručnog usavršavanja zaposlenih

U 2016. godini će se prema potrebi vršiti edukacija zaposlenih o radu na siguran način za radna mjesta sa posebnim uvjetima rada.

Zaposlenici koji rade na računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima prate promjene zakonskih propisa sa njihovog područja rada, te prema potrebi prolaze edukacije. Dodatni izvor informacija čine i stručni časopisi koji su im na raspolaganju.

Zaposlenici koji rade na poslovima javne nabave prolaze edukacije prema programu usavršavanja radi zadržavanja certifikata, te osobito u slučaju izmjene zakonske regulative sa tog područja.

Poseban naglasak će se u 2016. godini dati na edukaciju iz područja gospodarenja otpadom u koju će se trebati uključiti veći broj zaposlenika, od neposredno uključenih u proces odvoza, preko referenata zaduženih za to područje, pa do članova uprave. Osim toga, planira se i nastavak edukacije stanovništva na našem području koja se, usporedno sa uvođenjem sakupljanja odvoza po sistemu od vrata do vrata, vrši putem pisanih materijala i skupova građana u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima.

8. PLAN INVESTICIJA U 2016. GODINI

U 2016. godini planiraju se investicije u djelatnosti sakupljanja i odvoza otpada, te nabavka hibridnog osobnog vozila.

Investicije se planiraju realizirati iz kapitalnih pomoći Općine Medulin, sufinanciranjem od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a dijelom i iz redovitog poslovanja.

U listopadu 2015. godine proveden je postupak javne nabave za nabavu komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada putem financijskog leasinga (kamion 5 m³). Isporuka je ugovorena do 31.12.2015., tako da vozilo kreće u otplatu i upotrebu od 01.01.2016. Otplata leasinga planira se iz vlastitog poslovanja.

Planira se nabava hibridnog osobnog vozila ukupne vrijednosti 140.000,00 kn + PDV, koje FZOEU sufinancira u iznosu od 30.000,00 kn a ostatak će se podmiriti iz vlastitog poslovanja (iz prihoda ostvarenih prodajom rashodovanih vozila iz vlastitog voznog parka).

Za drugu polovicu godine (rujan 2016.) planira se nabavka čistilice putem financijskog leasinga na rok od 5 godina. Ukupna vrijednost nabavke je 850.000,00 kn, a očekuje se sufinanciranje FZOEU u visini 317.000,00 kn.

U 2016. godini nastavlja se otplata financijskih leasinga za kamion za odvoz otpada 22 m³, čistilicu RAVO i rabljeni kamion za odvoz otpada.

Planira se početak izgradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji Kamik – Banjole.

Isto tako, planira se nabavka kanti za razne vrste otpada.

Planirani iznosi kapitalnih pomoći i sufinanciranja (3.153.600,00 kn):

Općina Medulin (939.560,00 kn)

1. izgradnja reciklažnog dvorišta	500.000,00 kn
2. nabava 100 komada kompostera	19.800,00 kn
3. nabava 1000 kanti zapremine 120 l (plave i zelene)	90.000,00 kn
4. nabava velikog vozila za odvoz otpada (rate leasinga 2016.)	264.000,00 kn
5. nabava 50 komada kanti 85 l	25.800,00 kn
6. nabava 50 komada kanti 770 l za reciklažu	39.960,00 kn

Republika Hrvatska – Fond za zaštitu okoliša (2.214.040,00 kn)

1. izgradnja reciklažnog dvorišta	1.750.000,00 kn
2. nabava 100 komada kompostera	13.200,00 kn
3. nabava 1000 kanti zapremine 120 l (plave i zelene)	60.000,00 kn
4. nabava 50 komada kanti 85 l	17.200,00 kn
5. nabava 50 komada kanti 770 l za reciklažu	26.640,00 kn
6. čistilica	317.000,00 kn
7. hibridno osobno vozilo	30.000,00 kn

Vlastita sredstva MED EKO SERVIS d.o.o. (219.500,00 kn):

1. rate leasinga za komunalno vozilo 5 m ³	85.500,00 kn
2. rate leasinga za novu čistilicu (2 rate)	24.000,00 kn
3. hibridno osobno vozilo	110.000,00 kn

9. ZAKLJUČAK

Društvo Med eko servis d.o.o. će u 2016. godini provesti niz promjena u svom poslovanju. Osobito su značajne promjene koje se očekuju vezano uz sakupljanje i odvoz otpada: uvođenje novog sistema odvoza „od vrata do vrata“ u sva naselja općine Medulin, kalkulacija nove cijene usluge, izgradnja reciklažnog dvorišta i stavljanje u funkciju mobilnog reciklažnog dvorišta.

Nastaviti će se s implementacijom FMC-a, koji će uz primjenu ISO standarda poboljšati efikasnost rada i pridonijeti boljim rezultatima poslovanja.

Društvo će provoditi mjere štednje i racionalizacije poslovanja kako se ne bi u pogledu troškova dovela u pitanje likvidnost poduzeća. Istovremeno će se poduzimati sve dostupne mjere naplate dospjelih potraživanja.

Očekujemo dobru suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji, uz Općinu Medulin, sufinancira naše investicije u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te nabavku vozila i opreme za odvoz otpada.

Ukoliko se ukaže mogućnost, nastojat ćemo se kandidirati i za bespovratna sredstva EU fondova.

Naša će nastojanja u 2016. godini biti usmjerena u povećanje kvalitete usluge i unaprjeđenje organizacije rada, kako bismo što učinkovitije ispunjavali zadaću koju nam je Osnivač i lokalna zajednica povjerila.

MED EKO SERVIS d.o.o.

Predsjednik Uprave
Edo Krajcar, mag.oec.

Član Uprave
Enco Crnobori