

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Koprivnica, ožujak 2017.

Izradile: mr.sc. Robertina Zdjelar
Slavica Stančec, dipl.oec.
Dubravka Kalamir, dipl.oec.

Odobrila: Maja Hleb, dipl.oec.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. SWOT analiza	4
3. Plan kadrova za 2017. godinu	5
4. Plan kvantitativnih pokazatelja	6
4.1. Sektor plina	6
4.2. Sektor komunalne usluge	7
4.3. Sektor upravljanja objektima	13
5. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2017. godinu.....	15
6. Plan investicija u 2017. godini	17

1. Uvod

Temeljem članka 29. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2017. godinu u cilju planiranja poslovanja GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica kojeg sačinjavaju slijedeći sektori: Ured predsjednice, Sektor općih poslova, Sektor upravljanja objektima, Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete, Sektor podrške poslovnom sustavu, Sektor komunalnih usluga, Sektor financija i računovodstva i Sektor za strateško planiranje, razvoj i EU projekte.

Upisom u Registar trgovačkih društava na trgovačkom sudu u Varaždinu dana 07.11.2016. godine osnovano je društvo Koprivnica Opskrba d.o.o. u 100%-tnom vlasništvu Komunalca.

Poslovni plan Komunalca za 2017. godinu donosi se u okviru određenih strateških i zakonodavnih činjenica i odredbi te je stoga iste važno pojasniti kako bi se što jasnije iskazali ciljevi koje Komunalac postavlja kao svoje poslovne ciljeve.

Sagledavajući popis djelatnosti za koje je GKP Komunalac registriran te djelatnosti kojima se bavi na prvom mjestu svakako je do početka 2017. godine bila opskrba plinom te komunalne djelatnosti (otpad, groblja i zelene površine, tržnica i sajmište), ali i cijeli niz drugih djelatnosti koje su aktima Gradskog vijeća Grada Koprivnice prenijeti u nadležnost GKP Komunalca i čine njegovu redovnu djelatnosti (upravljanje održavanjem cesta, priprema i vođenje investicija Grada, upravljanje sportskim i drugim objektima u vlasništvu Grada, održavanje javne rasvjete i drugo).

Uvažavajući činjenicu da je u tijeku promjena koja će bitno utjecati na poslovanje u 2017. godini, a ista se odnosi na izdvajanje djelatnosti Opskrbe plinom na distribucijskom području GKP Komunalac, važno je naglasiti na koje se sve aspekte poslovanja ta promjena odražava. U organizacijskom smislu neće biti nužne velike promjene jer Sektor opskrbe plinom nije po ljudskim i tehničkim resursima značajno brojan, međutim s aspekta novčanog tijeka ova promjena će zasigurno bitno utjecati na daljnje poslovanje društva.

Plan sadrži opisne i tabelarne prikaze poslovanja. Izrađen je na temelju kvantitativnih pokazatelja ostvarenih za 2016. godinu te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2016. godinu.

Cilj poslovanja Komunalca 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.

2. SWOT analiza

<p style="text-align: center;"><u>SNAGE (STRENGTHS)</u></p> <ul style="list-style-type: none">• vodeće komunalno i energetska društvo u Županiji i šire• dugogodišnje iskustvo i tradicija u obavljanju djelatnosti bez oscilacija u poslovanju tijekom godina• kvalitetna tehnička i informatička opremljenost• visoki stupanj stručnog znanja, vještina i obrazovanja zaposlenika• posjedovanje svih potrebnih dozvola, certifikata, koncesija i dr.• posjedovanje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO normama• značajna dugotrajna imovina• društveno odgovorno poslovanje	<p style="text-align: center;"><u>SLABOSTI (WEAKNESSES)</u></p> <ul style="list-style-type: none">• nedovoljna izgrađenost sustava upravljanja ljudskim potencijalima i informacijskih upravljačkih sustava• starost dijela voznog parka• komunikacija i odnosi s kupcima• otežana naplata potraživanja• niske cijene pojedinih komunalnih usluga koje se nisu mijenjale dugi niz godina• nedovoljno apliciranje za sredstva iz fondova EU• smanjena investicijska sposobnost nastala odvajanjem Koprivničkih voda, Koprivnica Plina i Koprivnica Opskrbe te pripajanjem gradskih društava
<p style="text-align: center;"><u>PRILIKE (OPPORTUNITIES)</u></p> <ul style="list-style-type: none">• edukacija i motiviranost zaposlenih kako bi mogli odgovarati zahtjevima tržišta• liberalizacija svih tržišta trenutnih djelatnosti• liderstvo u obradi biorazgradivog i građevinskog otpada u Županiji i šire• okrupnjavanje djelatnosti preuzimanjem gradskih društava-prilike• strukturni i kohezijski fondovi EU	<p style="text-align: center;"><u>PRIJETNJE (THREATS)</u></p> <ul style="list-style-type: none">• gospodarsko stanje• zakonska regulativa• konkurencija u svim djelatnostima• negativni demografski trend kretanja broja stanovnika

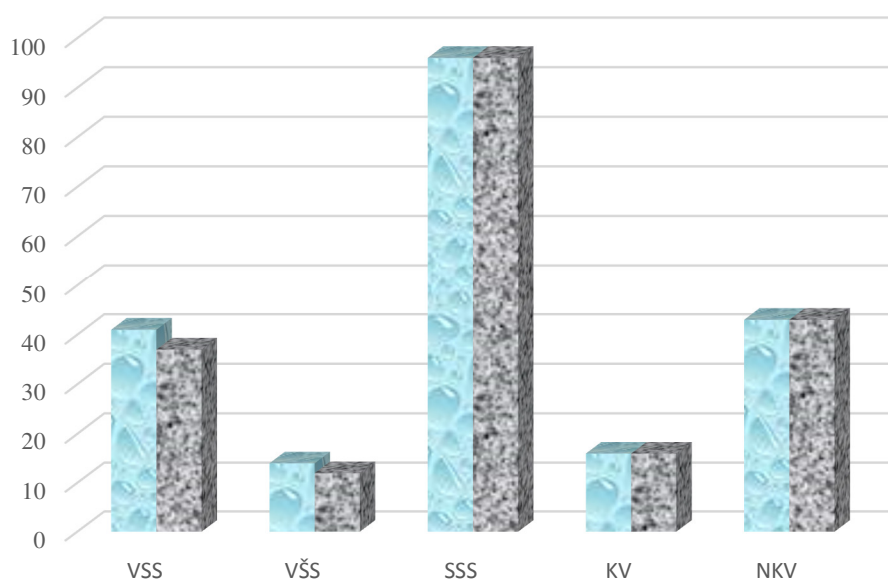
3. Plan kadrova za 2017. godinu

Na dan 31.12.2016. godine u Komunalcu je 210 zaposlenih radnika.

Tablica 1. Plan kadrova za 2017. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Zaposleni 2016.	Plan za 2017.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	VSS	41	37	90,24
2.	VŠS	14	12	85,71
3.	SSS	96	96	100,00
4.	KV	16	16	100,00
5.	NKV	43	43	100,00
	Ukupno	210	204	97,14

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu za 2017. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2017. godinu

4. Plan kvantitativnih pokazatelja

4.1. Sektor plina

Tijekom 2016. godine pokrenut je postupak za traženja strateškog partnera za plin što se nastavilo i početkom 2017. godine. U veljači 2017. godine HERA je donijela Rješenje kojim je prenijeta dozvola za opskrbu plinom sa Komunalca na društvo kćer Koprivnica opskrba. Postupak sklapanja strateškog partnerstva završen je tijekom veljače 2017. godine te je stoga u Planu poslovanja Komunalca za 2017. godinu planirana djelatnost opskrbe plinom za poslovne subjekte i kućanstva za dva mjeseca 2017. godine.

Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja Sektora plina

Redni broj	Potrošnja plina	Jedinica mjere	Ostvareno 2016.	Plan za I-II 2017.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Plin za kućanstva	m ³	14.264.539	4.938.252	34,61
2.	Plin za poslovne subjekte	m ³	21.460.155	5.078.899	23,67
	Ukupno	m ³	35.724.694	10.017.151	28,04

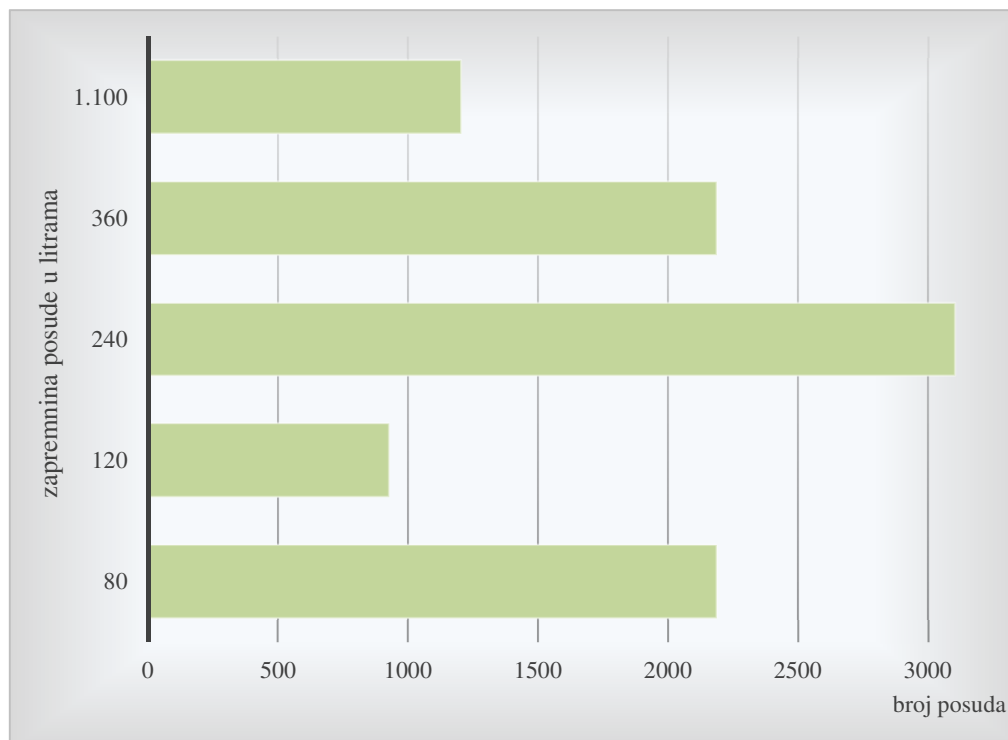
4.2. Sektor komunalne usluge

1. RJ Čistoća i gospodarenje otpadom

Tablica 3. Plan kvantitativnih pokazatelja RJ Čistoća i gospodarenje otpadom

Redni broj	Komunalni otpad	Jedinica mjere	Ostvareno 2015.	Plan za 2016.	Ostvareno 2016.	Plan za 2017.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	KUĆNI OTPAD							
1.	Grad Koprivnica	član	321.525	324.000	319.068	320.000	98,77	100,29
2.	kućni otpad općine	član	42.880	73.175	67.740	68.400	93,47	100,97
3.	kućni otpad općine - posuda	120 l	0	0	2.899	11.596	-	400,00
B	POSLOVNI SUBJEKTI							
4.	spremnici od 5-10 m ³	m ³	8.865	9.000	9.196	9.200	102,22	100,04
5.	press spremnici 5 - 10 m ³	m ³	966	970	851	860	88,66	101,06
6.	poslovni subjekti - obračun po članu	član	6.360	6.400	6.987	7.000	109,38	100,19
7.	zapremnina posude (80, 120, 240, 360, 1.100 litara):							

Grafikon 2. Planirana količina odvoza otpada od poslovnih subjekata u 2017. godini



U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Koprivnice izgrađena je neophodna infrastruktura za odvojeno skupljanje ambalažnog, biorazgradivog i građevnog otpada.

Prikupljeni ambalažni otpad u koji spadaju pet ambalaža, staklo i Al/Fe ambalaža otprema se na daljnje recikliranje i naplaćuje se od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U suradnji sa Župom sv. Antuna u Koprivnici prikupljaju se otpadni plastični čepovi i poklopci koji se doniraju udruzi oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca.

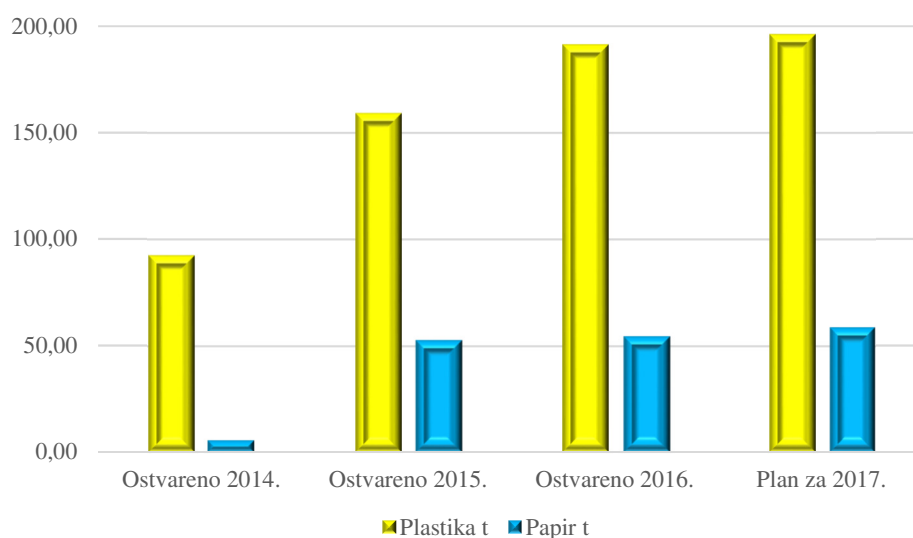
Ukupno prikupljeni komunalni otpad koji se odlaže na odlagalište Piškornica ima trend smanjenja količina neprekidno od 2014. godine.

Tablica 4. Količine otpada na odlagalištu otpada Piškornica u razdoblju od 2014. do 2016. godine i plan za 2017. godinu

Jedinica mjere	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan za 2017.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
t	8.041,80	7.307,15	7.432,11	7.327,00	98,59

Ukupno sakupljeni otpad od plastike i papira putem žutih i plavih vreća bilježi neprekidni trend rasta od 2014. godine.

Grafikon 3. Količine papira i plastike prikupljene putem plavih i žutih vreća



Tablica 5. Ukupno sakupljeni otpad po vrstama

Redni broj	Vrste otpada	Jedinica mjere	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan za 2017.	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	plastika	t	111,85	178,24	209,77	216,00	102,97
2.	papir	t	120,34	197,90	134,74	143,50	104,18
3.	staklo	t	100,65	153,84	104,14	105,60	101,40
4.	metali	t	11,72	11,55	10,86	12,00	110,50
5.	tekstil	t	0,00	0,00	0,55	45,00	-
6.	bio otpad	t	3.388,84	2.501,58	3.044,20	3.250,00	106,76
7.	građevni	t	1.028,44	553,40	415,10	560,00	134,91
8.	FOND plastika, staklo, AL	t	140,64	136,52	151,31	158,00	104,42
9.	ostalo	t	65,81	60,72	68,70	79,40	115,58
10.	Piškovnica	t	8.041,80	7.307,15	7.432,11	7.327,00	98,59
	Ukupno po vrstama	t	13.010,09	11.100,90	11.571,48	11.896,50	102,81

2. RJ Groblje i Zelene površine

Poslovi redovnog održavanja gradskog groblja u Koprivnici obuhvaćaju:

- a) održavanje travnjaka – košnju,
- b) održavanje grmlja,
- c) održavanje (orezivanje) živica,
- d) održavanje gredica pod sezonskim cvijećem,
- e) zimsku službu,
- f) ostale radove – odvoz i zbrinjavanje otpada, čišćenje stare mrtvačnice, uređenje rubnih dijelova staza,
- g) dodatne radove – podsadnja osušenog bilja, revitalizacija grobljanskog zelenila na starom dijelu groblja, hortikulturno uređenje nove parcele te održavanje zelenih površine oko nove mrtvačnice.

Održavanje prigradskih groblja u Bakovčicama, Herešinu, Jagnjedovcu i Reki podrazumijeva košnju, proljetno i jesensko čišćenje travnjaka, ručno čišćenje staza, odvoz kontejnera na odlagalište otpada te čišćenje mrtvačnice.

Tablica 6. Troškovi redovnog održavanja groblja u kunama

Redni broj	Groblje	Plan za 2016.	Plan za 2017.
1	2	3	4
1.	"Pri Svetom Duhu" Koprivnica	838.000	874.975
2.	Bakovčice	25.340	25.500
3.	Herešin	25.000	24.000
4.	Jagnjedovec	34.130	34.400
5.	Reka	82.270	82.300
6.	Pravoslavno groblje, Koprivnica	22.160	23.750
	Ukupno	1.026.900	1.064.925

Od 2016. godine Komunalac radi na učlanjenju Gradskog groblja „Pri Svetom Duhu“ u Koprivnici u ASCE. ASCE (Association of Significant Cemeteries of Europe) je međunarodna udruga značajnih povijesnih groblja, a punopravno članstvo u udruzi pridonijeti će zaštiti i očuvanju gradskog groblja koje je zbog svojeg hortikulturnog uređenja i nadgrobni ploča te spomenika od 2016. godine pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture. Glavni cilj ASCE-a je promicanje europskih groblja kao važnog dijela kulturnog naslijeđa. Učlanjenje je važno i stoga što ASCE daje pomoć u zaštiti, obnovi i osiguranju održavanja groblja, ali i primjeni tehnoloških inovacija na grobljima te njihovoj turističkoj promociji.

Radnici u Radnoj jedinici Groblje i zelene površine – Zelene površine uređuju i održavaju oko 443.119 m² javnih zelenih površina, održavaju čistoću ulica, trgova i parkova te vode brigu o 40 dječjih igrališta na području grada i prigradskih naselja.

U vrijeme zimskih mjeseci RJ Groblje i zelene površine obavlja poslove zimske službe.

Planirana ugovorena vrijednost svih spomenutih radova prema Troškovniku održavanja javnih površina na području grada Koprivnice za 2017. godinu iznosi 3.760.000 kn.

Djelatnosti projektiranja i izgradnje novih te održavanja postojećih zelenih površina obavljaju se uglavnom za potrebe Grada Koprivnice i u manjem dijelu za druge korisnike.

3. RJ Tržnica i sajmište

U suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica provodi se certificiranje proizvođača poljoprivrednih proizvoda. Projekt se provodi pod nazivom „Proizvodi hrvatskog seljaka“, a njime se kupcima jamči originalni proizvod proizveden na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Osnovni cilj certificiranja je opskrba tržnice svježim voćem i povrćem uzgojenim u vrtovima podravskih seljaka („S njive na stol“). Prilikom prodaje ovi proizvodi i prodavači su posebno označeni (zastavica, žuta majica i zelena pregača) u odnosu na ostale prodavače.

Na prostoru sajmišta u Koprivnici ponedjeljkom se već tradicionalno održava sajam na kojem se odvija prodaja poljoprivrednih proizvoda i alata, proizvoda tradicionalnih obrta, rabljene robe. Od 01.04.2017. godine planirano je otvaranje sajmišta za obavljanje prodaje i ostalim svakim radnim danima te subotom.

Tablica 7. Plan usluga u RJ Tržnica i sajmište

Redni broj	Usluga	Jedinica mjere	Plan za 2016.	Plan za 2017.
1	2	3	4	5
1.	maltarina	kn	490.000	490.000
2.	zakup drvenih štandova	kn	465.000	450.000
3.	poslovni prostor – vlasnik Komunalac – zakup	kn	91.000	100.000
4.	poslovni prostor – vlasnici prodavači – zakup zemljišta	kn	353.600	346.000
5.	parkiranje	kn	132.000	155.000
6.	prigodna prodaja - maltarina, licitacija	kn	61.000	60.000

4. Naplata parkiranja

Odlukom Gradskog vijeća Grada Koprivnice mijenja se sustav naplate parkiranja na području grada Koprivnice te će isti biti definiran kao komunalna djelatnost. Broj parkirnih mjesta na kojima se naplaćuje parkiranje u Koprivnici vidljiv je iz tablice koja slijedi:

Tablica 8. Parkirna mjesta na javnim površinama grada Koprivnice

Redni broj	Zona	Broj parkirnih mjesta
1	2	3
1.	I zona	490
2.	II zona	234
3.	III zona	262
	Ukupno	986

Osim parkirnih mjesta na površinama pod upravom Grada Koprivnice prikazanih u prethodnoj tablici, na području grada postoje i tri parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja s ukupno 342 parkirna mjesta (privatno parkiralište u Ulici F.Galovića i J.Vargovića sa 178 parkirnih mjesta) te bolničko parkiralište smješteno u III. zoni sa 164 parkirna mjesta.

4.3. Sektor upravljanja objektima

a) Bazeni „Cerine“

Bazeni Cerine u svom sustavu imaju:

- rekreacijski bazen s raznim vodenim efektima u kojem se održavaju škole plivanja aquaerobic, rekreacija za starije i korektivna hidrogimnastika,
- hidromasažni bazen i
- dječji bazen.

Ulaznice za ulaz na bazen ili željeni paket usluga kupuju se na recepciji – blagajni bazena.

Tablica 9. Planirana prodaja usluga na bazenima u 2017. godini

Redni broj	Naziv artikla	Jedinica mjere	Plan za 2016.	Plan za 2017.
1	2	3	4	5
1.	Ulaznice razne - ukupno	kom	73.950	74.300
2.	Aranžmani	kom	3.820	3.220
3.	Kamp odmorište	kom	260	260
4.	Ostale usluge	kom	1.685	1.660

Sportski odjel na Bazanima Cerine korisnicima nudi rekreaciju i relaksaciju. Ponuda uključuje programe vježbanja pod vodstvom trenera koji se prilagođavaju željama i potrebama korisnika te saunu i solarij.

Tablica 10. Planirana prodaja usluga Sportskog odjela za 2017. godinu

Redni broj	Naziv artikla	Jedinica mjere	Plan za 2016.	Plan za 2017.
1	2	3	4	5
1.	Sauna	kom	2.970	2.900
2.	Solarij 1 min	min	12.000	11.800
3.	Masaža	kom	1.040	1.000
4.	Sportski centar - studio	kom	235	230
5.	Teretana	kom	2.700	4.000
6.	TRX	kom	1.145	1.210
7.	Aerobic	kom	1.170	1.415
8.	Medicinski program	kom	200	60
9.	Sportski centar - bazen	kom	500	60
10.	Najam dvorane	sati	60	65

b) Dom mladih

Dom mladih pruža usluge iznajmljivanja prostora, organizira raznovrsne programe i aktivnosti namijenjene kvalitetnom ispunjavanju slobodnog vremena građana, pruža pomoć pri realizaciji programa koje proizvode, ostvaruju i organiziraju korisnici te informira građane putem medija o programima i aktivnostima u Domu mladih.

Objekt se sastoji od niza prostorija koje se daju na korištenje raznim korisnicima (udruge djece i mladih, plesne, dramske i glazbene organizacije, likovno kreativne organizacije, škole jezika, bandovi i ostali) radi realizacije aktivnosti i programa koji obuhvaćaju izvanškolske aktivnosti i slobodno vrijeme djece, mladih i odraslih. Prostor se daje u najam i vanjskim korisnicima za potrebe jednokratnih programa.

Tablica 11. Plan kvantitativnih pokazatelja – Dom mladih

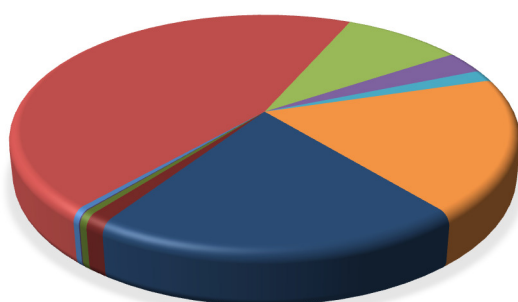
Redni broj		Plan za 2016.	Plan za 2017.
1	2	3	4
1.	Broj održanih programa	130	110
2.	Korištenje prostora u satima	8.825	8.220

5. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2017. godinu

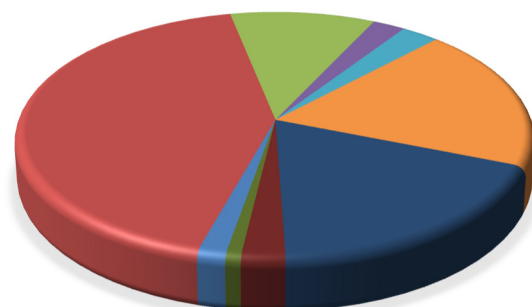
Tablica 12. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2017. godinu

Elementi	Plan za 2016.	Plan za 2017.
1	2	3
UKUPNI PRIHOD	107.459.175	121.598.250
UKUPNI RASHOD	101.878.190	115.814.335
Dobit	5.580.985	5.783.915

Grafikon 4. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima i planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2017. godinu



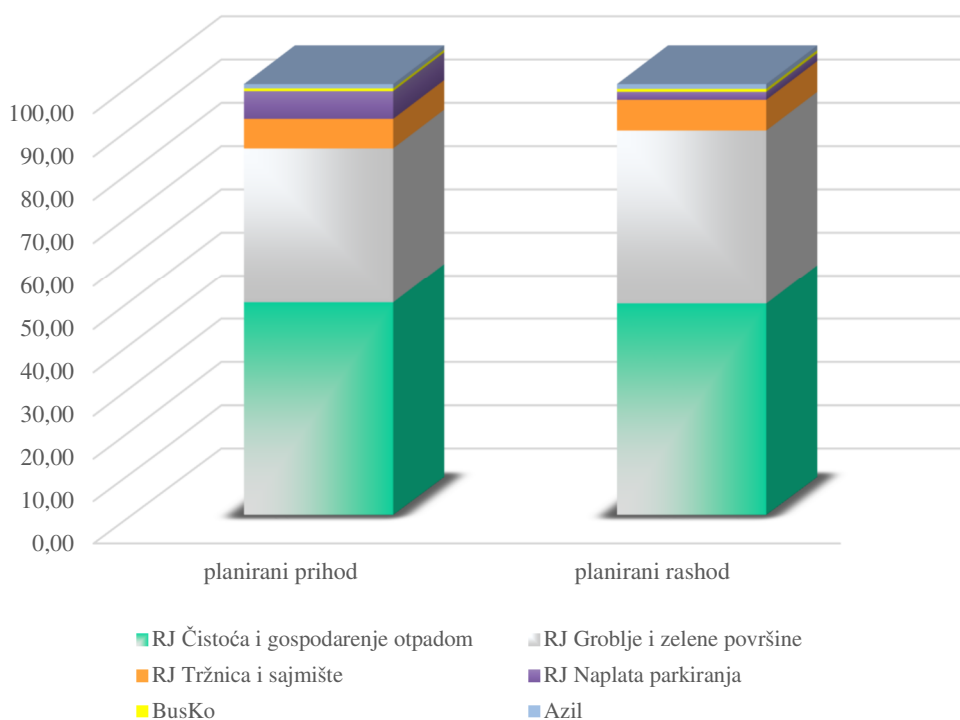
PRIHOD



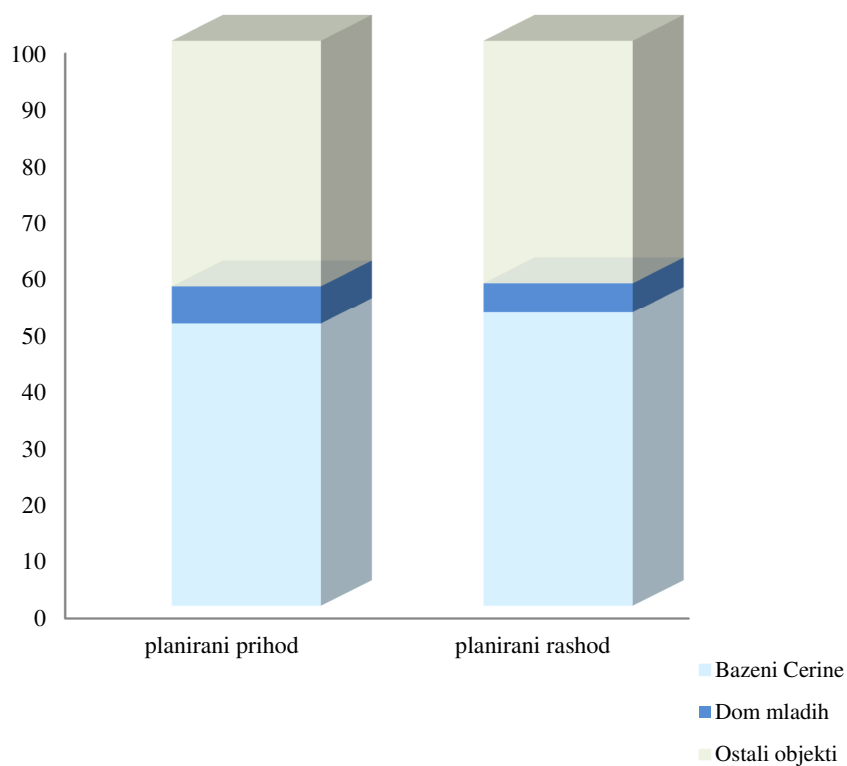
RASHOD

- Ured predsjednice
- Sektor općih poslova
- Sektor upravljanja objektima
- Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete
- Sektor podrške poslovnom sustavu
- Sektor plina
- Komunalne usluge
- Financije i računovodstvo
- Sektor za strateško planiranje, razvoj i EU projekte
- Civitas Dynamo, Bicko

Grafikon 5. Udjel radnih jedinica u planiranim prihodima i rashodima Sektora komunalnih usluga za 2017. godinu



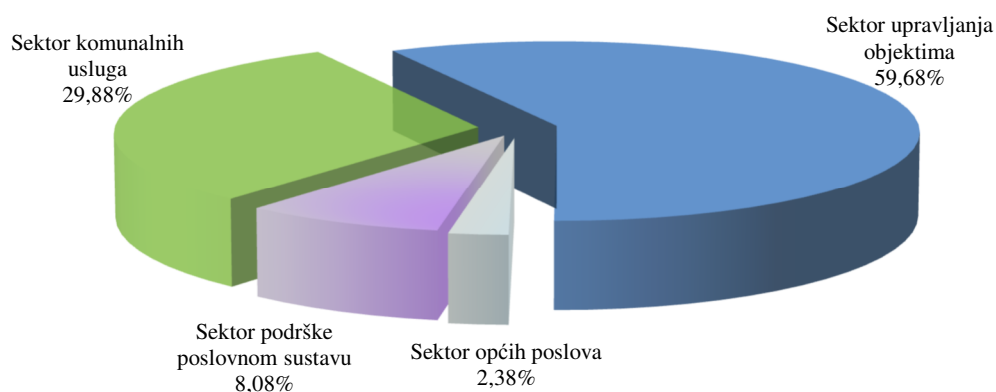
Grafikon 6. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora upravljanja objektima za 2017. godinu



6. Plan investicija u 2017. godini

a)	<u>Investicije – Komunalac</u>	<u>6.711.000,00</u>
-	Plan investicija – objekti	4.380.000,00
-	Plan investicija – oprema	2.331.000,00

Grafikon 7. Udio sektora u ukupnim planiranim investicijama Komunalca za 2017. godinu



b)	Investicije Grada Koprivnice (DMKC, Bazeni Cerine, sportski objekti, groblje i zelene površine, tržnica i sajmište)	3.068.000,00
c)	Investicije iz namjenskih sredstava za nabavu voznog parka i opreme	6.964.080,00
d)	Investicije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	8.827.720,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2017. godinu	5
Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja Sektora plina	6
Tablica 3. Plan kvantitativnih pokazatelja RJ Čistoća i gospodarenje otpadom.....	7
Tablica 4. Količine otpada na odlagalištu otpada Piškornica u razdoblju od 2014. do 2016. godine i plan za 2017.godinu	8
Tablica 5. Ukupno sakupljeni otpad po vrstama	9
Tablica 6. Troškovi redovnog održavanja groblja u kunama.....	10
Tablica 7. Plan usluga u RJ Tržnica i sajmište.....	11
Tablica 8. Parkirna mjesta na javnim površinama grada Koprivnice.....	12
Tablica 9. Planirana prodaja usluga na bazenima u 2017. godini	13
Tablica 10. Planirana prodaja usluga Sportskog odjela za 2017. godinu.....	13
Tablica 11. Plan kvantitativnih pokazatelja – Dom mladih	14
Tablica 12. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2017. godinu.....	15

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu za 2017. godinu.....	5
Grafikon 2. Planirana količina odvoza otpada od poslovnih subjekata u 2017. godini	7
Grafikon 3. Količine papira i plastike prikupljene putem plavih i žutih vreća	8
Grafikon 4. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima i planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2017. godinu.....	15
Grafikon 5. Udjel radnih jedinica u planiranim prihodima i rashodima Sektora komunalnih usluga za 2017. godinu.....	16
Grafikon 6. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora upravljanja objektima za 2017. godinu.....	16
Grafikon 7. Udio sektora u ukupnim planiranim investicijama Komunalca za 2017. godinu .	17