

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Koprivnica, siječanj 2018.

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

Odobrila: Maja Hleb, dipl.oec.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2018. godinu	7
3. Plan kvantitativnih pokazatelja	8
3.1. Sektor komunalne usluge	8
3.2. Sektor upravljanja objektima	13
4. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2018. godinu.....	15
5. Financijski plan poslovanja uslužnih i komunalnih djelatnosti	17
6. Plan investicija u 2018. godini	18

1. Uvod

Temeljem članka 29. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2018. 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 te je navedeno novo osnovano društvo preuzelo pružanje usluge opskrbe plinom od 1. ožujka 2017. godine.

Poslovni plan Komunalca za 2018. 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.

U kontekstu Europskih strategija i direktiva Strategija Europa 2020 je temeljna strategija rasta EU-a za sljedeće desetljeće. U svijetu koji se stalno mijenja EU treba razvijati ima pametno, održivo i uključivo gospodarstvo. Navedena tri prioriteta utkana su i u Strategiju razvoja grada Koprivnice.

Unija je, konkretno, postavila pet ambicioznih ciljeva u području zapošljavanja, inovacija, obrazovanja, socijalnog uključivanja i klime/energije koje je potrebno ostvariti do 2020. godine. Svaka je država članica postavila vlastite nacionalne ciljeve u svakom od navedenih područja. Strategiju određuju konkretne aktivnosti na razini EU-a i pojedinih država članica.

Nadalje, strateški dokumenti u okviru kojih Komunalac planira svoje poslovanje, rast i razvoj su:

- [Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine](#) donesena je na 4. sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila je na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine,
- [Županijska razvoja strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. godine](#), koja je usvojena dana 16.12.2016. godine, te
- [Strategija razvoja Grada Koprivnice za razdoblje 2015. do 2020. godine.](#)

U Županijskoj razvojnoj strategiji za razdoblje 2014.-2020. godine je kao slabost navedena „Nedostatna razina uspostave infrastrukture gospodarenja otpadom“, ali je prepoznata i prilika za „Daljnji razvoj sustava gospodarenja otpadom (oporabe i reciklaže iskoristivih otpadnih materijala u materijalne i energetske svrhe)“.

Uvažavajući činjenicu da je u 2017. godini došlo do značajnih promjena u djelatnostima i njihovom udjelu u financijskom poslovanju Komunalca, već su se tijekom 2017. godine provele mjere usklađenja poslovanja sukladno novim uvjetima. S aspekta novčanog tijeka promjene koje su nastale izdvajanjem djelatnosti opskrbe zasigurno su bitno utjecale na poslovanje društva jer je u ukupnom poslovanju u 2016. godini udio Sektora plina činio oko 63% prihoda te oko 58% troškova. Uprava i Nadzorni odbor Društva proveli su tijekom 2017. godine sveobuhvatne pripreme za rad u novim uvjetima poslovanja.

Druga po obimu važna djelatnost društva su komunalne djelatnosti, koje s aspekta organizacijskih i ljudskih te tehničkih i materijalnih resursa čine najveći dio u Društvu, i to po broju zaposlenih, po opremi i tehničkim resursima te po djelokrugu rada. Obzirom na okolnosti i okvir u kojem se komunalna djelatnost odvija, važno je napomenuti što i na koji način utječe pozitivno odnosno negativno na planiranje i realizaciju poslovanja.

Temeljni zakonski akti su: Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15.) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13.). 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 Komunalac pruža navedene usluge s ciljem zaštite okoliša, sortiranja otpada, ali i investiranja u razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada i infrastrukturu poput sortirnice otpada i reciklažno dvorište (ambalažni materijali, papir i građevinski otpad) te kompostišta. 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. U kontekstu Strategije razvoja Grada Koprivnice u razdoblju 2015. do 2020. godine Gradsko komunalno društvo uključeno je u realizaciju ciljeva iz prioriteta Pametnog, Održivog i Uključivog rasta, o čemu će biti više govora kod analitičkog prikaza plana svakog pojedinog sektora.

Plan sadrži opisne i tabelarne prikaze poslovanja. Izrađen je na temelju kvantitativnih pokazatelja ostvarenih za 2017. godini te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2017. godinu. Baza za procjenu financijskih rezultata poslovanja za 2017. godinu je analiza poslovanja za razdoblje od siječnja do studenog 2017. godine.

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.

Vlada Republike Hrvatske na 72. sjednici dana 21.12.2017. godine usvojila prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji se upućuje u daljnju proceduru u Sabor na usvajanje. Okolnosti koje su rezultat najavljenih promjena Zakona o komunalnom gospodarstvu također su uzete u obzir prilikom izrade Plana poslovanja za 2018. godinu. Pretpostavke koje su uzete u obzir su izdvajanje tržišnih od komunalnih djelatnosti tijekom 2018. godine te formiranje nove tvrtke kćeri. Pretpostavka je da će se spomenuti poslovni događaj provesti s datumom 1.7.2018. godine te je sukladno tome i ovaj dokument pripremljen. U okviru kvantitativnih podataka plan je cjelovit i odnosi se na godišnji plan za 2018. godinu. U financijskom dijelu plana biti će predložena dva scenarija. Jedan scenarij u kojem se neće mijenjati koncept poslovanja što znači da se plan odnosi na postojeću organizacijsku strukturu, a drugi scenarij sadrži financijski plan matičnog društva za 1.-6. mjesec 2018. godine koje će nakon 01.07.2018. godine nastaviti pružati komunalne usluge, te financijski plan nove tvrtke kćeri koja će obavljati usluge na tržištu i pružati usluge poslovne suradnje matičnom društvu i ostalim tvrtkama kćerima od 7.-12. mjeseca 2018. godine.

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 Koprivnice može donijeti odluku da se komunalnim uslugama proglašavaju 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.

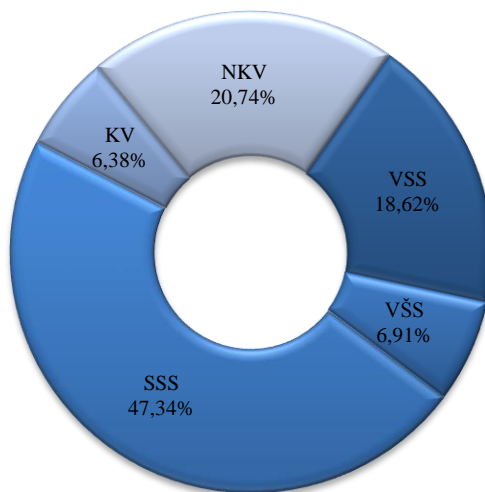
2. Plan kadrova za 2018. godinu

Na dan 31.12.2017. godine u Komunalcu je bilo 187 zaposlenih radnika.

Tablica 1. Plan kadrova za 2018. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Zaposleni 2017.	Plan za 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	VSS	34	35	102,94
2.	VŠS	13	13	100,00
3.	SSS	89	89	100,00
4.	KV	12	12	100,00
5.	NKV	39	39	100,00
	Ukupno	187	188	100,53

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu za 2018. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2018. godinu

3. Plan kvantitativnih pokazatelja

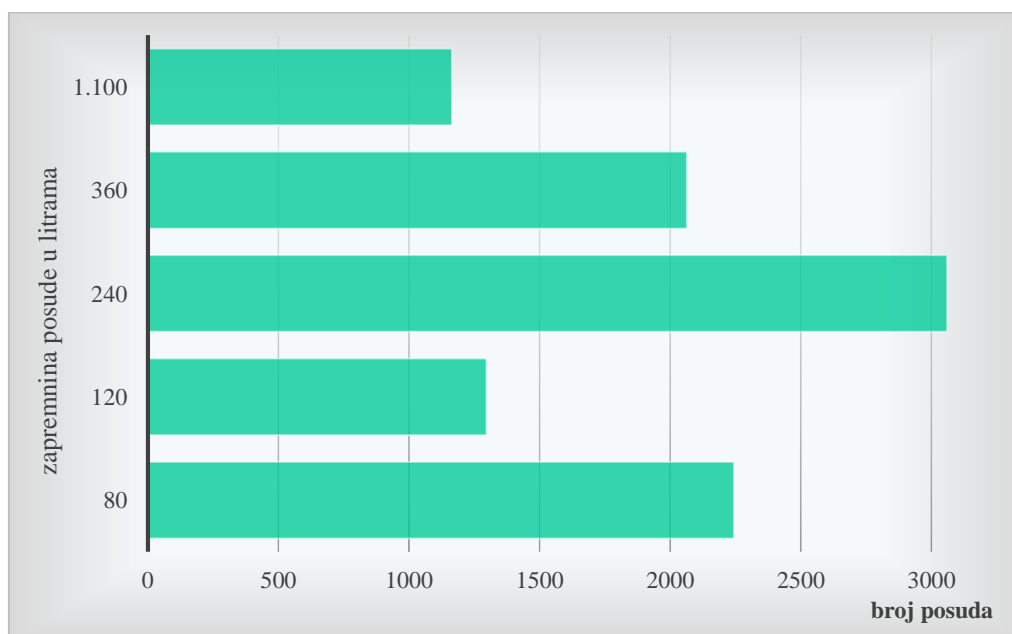
3.1. Sektor komunalne usluge

1. RJ Čistoća i gospodarenje otpadom

Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja RJ Čistoća i gospodarenje otpadom

Redni broj	Komunalni otpad	Jedinica mjere	Ostvareno 2016.	Plan za 2017.	Plan za 2018.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	7	8	9
A	KUĆNI OTPAD_1						
1.	Grad Koprivnica	član	319.068	320.000			
2.	Kućni otpad općine	član	67.740	68.400			
3.	Kućni otpad općine - posuda	120 l	2.899	11.596			
	KUĆNI OTPAD_2						
1.	Grad Koprivnica	posuda			512.640		
2.	Kućni otpad općine	posuda			141.984		
B	POSLOVNI SUBJEKTI						
1.	Spremnici od 5-10 m ³	m ³	9.196	9.200	9.500	103,26	100,85
2.	Press spremnici 5 - 10 m ³	m ³	851	860	660	76,74	100,00
3.	Obračun po članu	član	6.987	7.000	7.590	108,43	100,07
4.	Zapremnina posude (80, 120, 240, 360, 1.100 litara):						

Grafikon 2. Planirana količina odvoza otpada od poslovnih subjekata u 2018. godini



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.

Neprekidna ulaganja u infrastrukturu za odvojeno sakupljanje otpada te savjesnost građana doprinijeli su rastu odvojeno sakupljenog otpada.

U 2017. godini ukupno prikupljeni komunalni otpad koji se odlaže na odlagalište Piškornica se u odnosu na količinu iz 2016. godine smanjio.

Planom poslovanja za 2018. godinu planira se daljnje smanjenje količina za odlagalište Piškornica za 1,55%.

Tablica 3. Količine otpada na odlagalištu otpada Piškornica u razdoblju od 2015. do 2017. godine i plan za 2018. godinu

Jedinica mjere	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan za 2018.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
t	7.307,15	7.432,11	6.718,81	6.615,00	98,45

Ukupno sakupljeni otpad od plastike i papira putem žutih i plavih vreća bilježi neprekidni trend rasta od 2014. godine kada je iznosio 97,93 tone do 343,27 tona u 2017. godini. Planirano je ukupno povećanje količina prikupljenog otpada putem žutih i plavih vreća za 1,96% u odnosu na ostvarene količine 2017. godine.

Tablica 4. Količine prikupljenog otpada putem žutih i plavih vreća

Vrsta	Jedinica mjere	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan za 2018.	Indeks 7/6
1	4	5	6	7	8	9
Ukupno PLASTIKA	t	158,95	191,13	277,88	282,00	101,48
Ukupno PAPIR	t	52,57	54,43	65,39	68,00	103,99
SVEUKUPNO	t	211,52	245,56	343,27	350,00	101,96

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 Bakovćicama, Herešinu, Jagnjedovcu i Reki podrazumijeva košnju, proljetno i jesensko čišćenje travnjaka, ručno čišćenje staza, odvoz kontejnera na odlagalište otpada te čišćenje mrtvačnice.

Tablica 5. Troškovi redovnog održavanja groblja u kunama

Redni broj	Groblje	Plan za 2017.	Plan za 2018.
1	2	3	4
1.	"Pri Svetom Duhu" Koprivnica	874.975	935.085
2.	Bakovčice	25.500	37.915
3.	Herešin	24.000	24.540
4.	Jagnjedovec	34.400	34.400
5.	Reka	82.300	86.430
6.	Pravoslavno groblje, Koprivnica	23.750	23.750
	Ukupno	1.064.925	1.142.120

Od ožujka 2017. godine Gradsko groblje „Pri Svetom Duhu“ u Koprivnici postalo je punopravni član ASCE. ASCE (Association of Significant Cemeteries of Europe) je međunarodna udruga značajnih povijesnih groblja. Punopravno članstvo u udruzi pridonosi 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. ASCE članovima 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 443.000 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 2018. godinu iznosi 3.759.875 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.

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 6. 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.

3.2. Sektor upravljanja objektima

a) Bazeni „Cerine“

Bazeni Cerine u svom sustavu imaju:

- rekreacijski bazen s raznim vodenim efektima u kojem se održavaju škole plivanja aquaaerobic, 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 7. Planirana prodaja usluga na bazenima u 2018. godini

Redni broj	Naziv artikla	Jedinica mjere	Plan za 2017.	Plan za 2018.
1	2	3	4	5
1.	Ulaznice razne - ukupno	kom	74.300	81.000
2.	Aranžmani	kom	3.220	4.200
3.	Kamp odmorište	kom	260	280
4.	Ostale usluge	kom	1.660	910

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 8. Planirana prodaja usluga Sportskog odjela za 2018. godinu

Redni broj	Naziv artikla	Jedinica mjere	Plan za 2017.	Plan za 2018.
1	2	3	4	5
1.	Sauna	kom	2.900	2.900
2.	Solarij 1 min	min	11.800	11.000
3.	Masaža	kom	1.000	750
4.	Sportski centar – programi vježbanja (teretana, aerobic, TRX)	kom	6.855	9.000
5.	Medicinski program	kom	60	30
6.	Najam dvorane	sati	65	100

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 9. Plan kvantitativnih pokazatelja – Dom mladih

Redni broj		Plan za 2017.	Plan za 2018.
1	2	3	4
1.	Broj održanih programa	110	105
2.	Korištenje prostora u satima	8.220	8.000

4. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2018. godinu

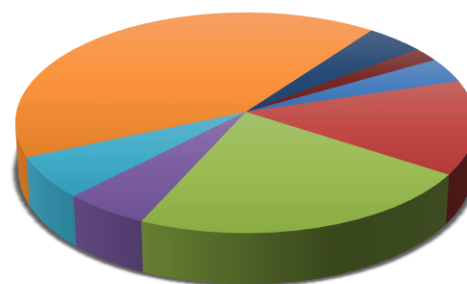
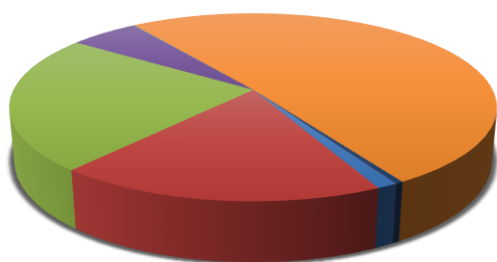
Uvažavajući uvodne napomene vezano za koncept izrade financijskog plana poslovanja u 2018. godini važno je napomenuti da se u nastavku navode dva modela financijskog plana.

Prvi model podrazumijeva financijski plan poslovanja Društva prema postojećoj organizacijskoj strukturi i bez promjena iste sukladno prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu, dok drugi model podrazumijeva financijski plan poslovanja za prvo polugodište prema postojećoj organizacijskoj strukturi, a za drugo polugodište planirano je izdvajanje komunalnih djelatnosti iz postojećeg Društva.

Tablica 10. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2018. godinu

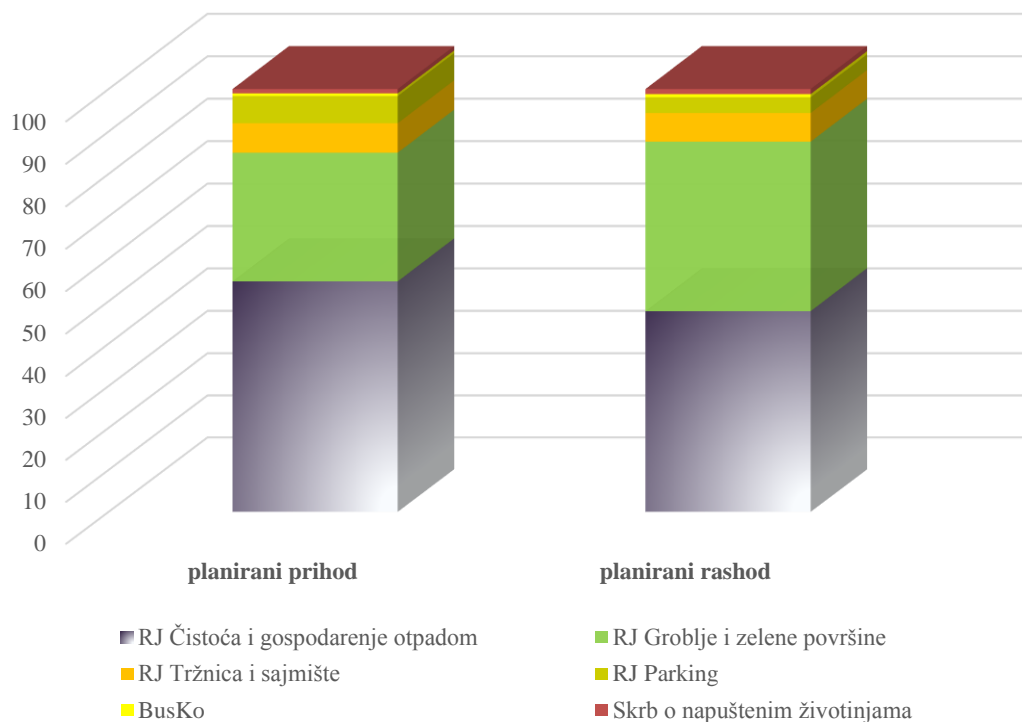
	Plan za 2017.	Plan za 2018.
1	2	3
UKUPNI PRIHOD	121.598.250	47.718.570
UKUPNI RASHOD	115.814.335	47.175.790
Dobit	5.783.915	542.780

Grafikon 3. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima i planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2018. godinu

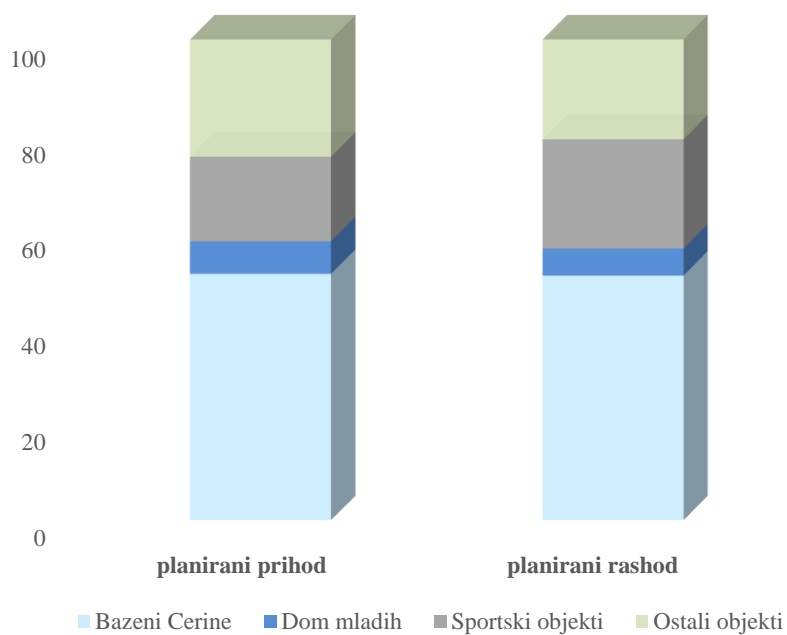


- Ured predsjednice
- Sektor općih poslova
- Sektor upravljanja objektima
- Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete
- Sektor podrške poslovnom sustavu
- Sektor komunalnih usluga
- Financije i računovodstvo
- Sektor za strateško planiranje, razvoj i EU projekte

Grafikon 4. Udjel radnih jedinica u planiranim prihodima i rashodima Sektora komunalnih usluga za 2018. godinu



Grafikon 5. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora upravljanja objektima za 2018. godinu



5. Financijski plan poslovanja uslužnih i komunalnih djelatnosti

U ovom dijelu Plana poslovanja u obzir su uzete najavljene promjene koje su rezultat u Uvodu spomenutog prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Tablice koje slijede prikazuju financijski plan poslovanja postojećeg društva Komunalac od kojeg bi se tijekom godine obavilo izdvajanje uslužnih djelatnosti. Financijski plan poslovanja sadrži šest mjeseci poslovanja prema postojećoj organizacijskoj strukturi te plan za drugo polugodište samo za komunalne djelatnosti.

Tablica 11. Financijski plan poslovanja postojećeg Društva s predviđenim izdvajanjem
(Matično Društvo – Komunalne usluge)

	Plan za 2017.	Plan za 2018.
1	2	3
UKUPNI PRIHOD	121.598.250	36.957.350
UKUPNI RASHOD	115.814.335	36.254.485
Dobit	5.783.915	702.865

Tablica koja slijedi prikazuje plan prihoda i rashoda za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine za društvo koje će obavljati uslužne djelatnosti.

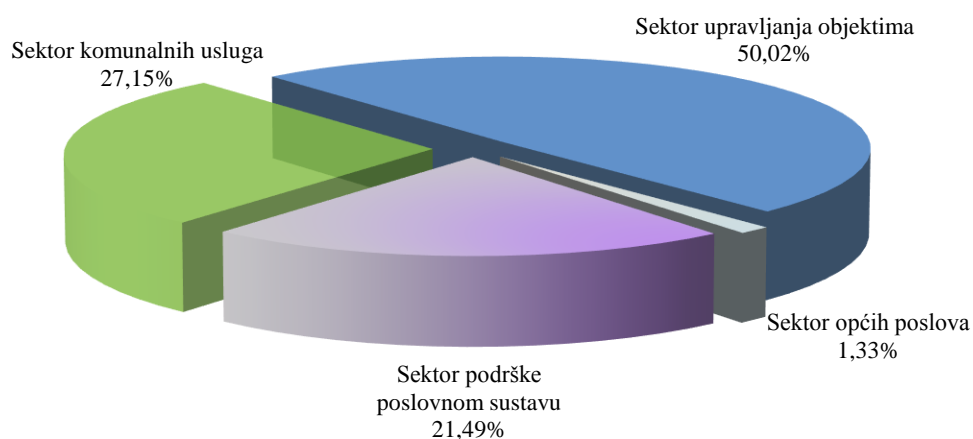
Tablica 12. Financijski plan poslovanja uslužnih djelatnosti za razdoblje srpanj – prosinac
2018. godine – novo društvo kćer

	Plan srpanj-prosinac 2018.
1	2
UKUPNI PRIHOD	12.598.220
UKUPNI RASHOD	12.594.805
Dobit	3.415

6. Plan investicija u 2018. godini

a)	<u>Investicije – Komunalac</u>	<u>12.024.700,00</u>
	- Plan investicija – objekti	7.277.000,00
	- Plan investicija – oprema	4.747.700,00

Grafikon 6. Udio sektora u ukupnim planiranim investicijama Komunalca za 2018. godinu



b)	Investicije Grada Koprivnice (Bazeni Cerine)	400.000,00
c)	Investicije iz namjenskih sredstava za nabavu voznog parka i opreme	4.528.400,00
d)	Investicije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	3.625.600,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2018. godinu	7
Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja RJ Čistoća i gospodarenje otpadom.....	8
Tablica 3. Količine otpada na odlagalištu otpada Piškornica u razdoblju od 2015. do 2017. godine i plan za 2018.godinu	9
Tablica 4. Količine prikupljenog otpada putem žutih i plavih vreća	9
Tablica 5. Troškovi redovnog održavanja groblja u kunama.....	10
Tablica 6. Parkirna mjesta na javnim površinama grada Koprivnice.....	12
Tablica 7. Planirana prodaja usluga na bazenima u 2018. godini	13
Tablica 8. Planirana prodaja usluga Sportskog odjela za 2018. godinu.....	13
Tablica 9. Plan kvantitativnih pokazatelja – Dom mladih	14
Tablica 10. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2018. godinu	15
Tablica 11. Financijski plan poslovanja postojećeg Društva s predviđenim izdvajanjem (Matično Društvo – Komunalne usluge).....	17
Tablica 12. Financijski plan poslovanja uslužnih djelatnosti za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine – novo društvo kćer	17

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu za 2018. godinu.....	7
Grafikon 2. Planirana količina odvoza otpada od poslovnih subjekata u 2018. godini	8
Grafikon 3. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima i planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2018. godinu.....	15
Grafikon 4. Udjel radnih jedinica u planiranim prihodima i rashodima Sektora komunalnih usluga za 2018. godinu.....	16
Grafikon 5. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora upravljanja objektima za 2018. godinu.....	16
Grafikon 6. Udio sektora u ukupnim planiranim investicijama Komunalca za 2018. godinu .	18