

# **GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2015. GODINU**

**Koprivnica, travanj 2015.**

Izradile: Slavica Stančec, dipl.oec.  
Dubravka Kalamir, dipl.oec.

Odobrila: Maja Hleb, dipl.oec.

## SADRŽAJ

<b>1. Uvod.....</b>	<b>3</b>
<b>2. SWOT analiza.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Plan kadrova za 2015. godinu .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Plan kvantitativnih pokazatelja .....</b>	<b>6</b>
4.1. Sektor komunalnih usluga.....	6
4.2. Opskrba plinom.....	10
4.3. Sektor upravljanja objektima .....	11
<b>5. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2015. godinu .....</b>	<b>13</b>
<b>6. Plan investicija u 2015. godini.....</b>	<b>15</b>
POPIS TABLICA.....	16
POPIS GRAFIKONA .....	16

## 1. Uvod

Temeljem članka 29. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2015. godinu u cilju planiranja poslovanja GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica kojeg sačinjavaju slijedeći sektori: Ured predsjednice, Sektor općih poslova, Sektor komunalne usluge, Sektor upravljanja objektima, Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete, Sektor podrške poslovnom sustavu, Sektor plina i Sektor financija i računovodstva.

U 2014. godini djelatnosti Komunalca su se proširile. Dana 01.04.2014. godine Gradsko vijeće Grada Koprivnice donijelo je odluku da se Komunalcu pripajaju društava koja su bila u vlasništvu Grada Koprivnice: Koprivnica sport, Koprivničke ceste i Trg.

Plan sadrži opisne i tabelarne prikaze poslovanja koje se baziraju na ostvarenim i procijenjenim kvantitativnim i financijskim pokazateljima za 2014. godinu te na temelju praćenja ranijih godina.

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;"><b><u>SNAGE (STRENGTHS)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vodeće komunalno i energetska društvo u Županiji i šire</li> <li>• dugogodišnje iskustvo i tradicija u obavljanju djelatnosti bez oscilacija u poslovanju tijekom godina</li> <li>• kvalitetna tehnička i informatička opremljenost</li> <li>• visoki stupanj stručnog znanja, vještina i obrazovanja zaposlenika</li> <li>• posjedovanje svih potrebnih dozvola, certifikata, koncesija i dr.</li> <li>• posjedovanje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO normama</li> <li>• značajna dugotrajna imovina</li> <li>• društveno odgovorno poslovanje</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>SLABOSTI (WEAKNESSES)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nedovoljna izgrađenost sustava upravljanja ljudskim potencijalima i informacijskih upravljačkih sustava</li> <li>• starost dijela voznog parka</li> <li>• komunikacija i odnosi s kupcima i medijima te nedovoljna otvorenost prema javnosti</li> <li>• otežana naplata potraživanja</li> <li>• izdvajanje vodoopskrbe i odvodnje</li> <li>• niske cijene pojedinih komunalnih usluga koje se nisu mijenjale dugi niz godina</li> <li>• nedovoljno apliciranje za sredstva iz fondova EU</li> <li>• zakonska regulativa</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>PRILIKE (OPPORTUNITIES)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• edukacija i motiviranost zaposlenih kako bi mogli odgovarati zahtjevima tržišta</li> <li>• liberalizacija svih tržišta trenutnih djelatnosti</li> <li>• postati lider u obradi biorazgradivog i građevinskog otpada u Županiji i šire</li> <li>• okrupnjavanje djelatnosti preuzimanjem gradskih društava-prilike</li> <li>• strukturni i kohezijski fondovi EU</li> <li>• stvaranje jasne strategije razvoja</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>PRIJETNJE (THREATS)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gospodarsko stanje i pad kupovne moći</li> <li>• zakonska regulativa</li> <li>• izgradnja RCGO Piškornica</li> <li>• konkurencija u svim djelatnostima</li> <li>• kontinuirano smanjenje prodaje</li> <li>• nepovoljno političko okruženje u Županiji</li> <li>• liberalizacija tržišta plina</li> <li>• smanjena investicijska sposobnost nastala odvajanjem KC voda</li> </ul>

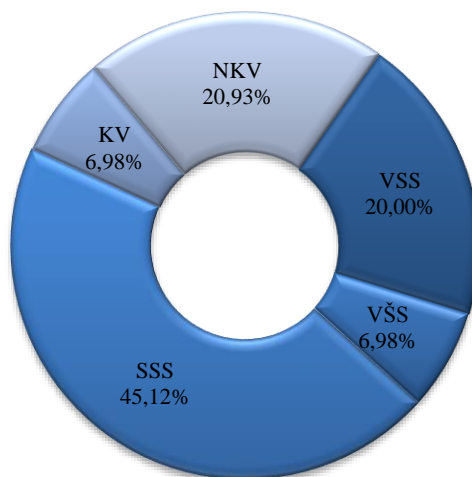
### 3. Plan kadrova za 2015. godinu

Na dan 31.12.2014. u Komunalcu je bilo 206 zaposlenih radnika

Tablica 1. Plan kadrova za 2015. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Zaposleni na dan 31.12.2013.	Plan za 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	VSS	41	43	104,88
2.	VŠS	13	15	115,38
3.	SSS	92	97	105,43
4.	KV	15	15	100,00
5.	NKV	45	45	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>206</b>	<b>215</b>	<b>104,37</b>

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu za 2015. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2015. godinu

## 4. Plan kvantitativnih pokazatelja

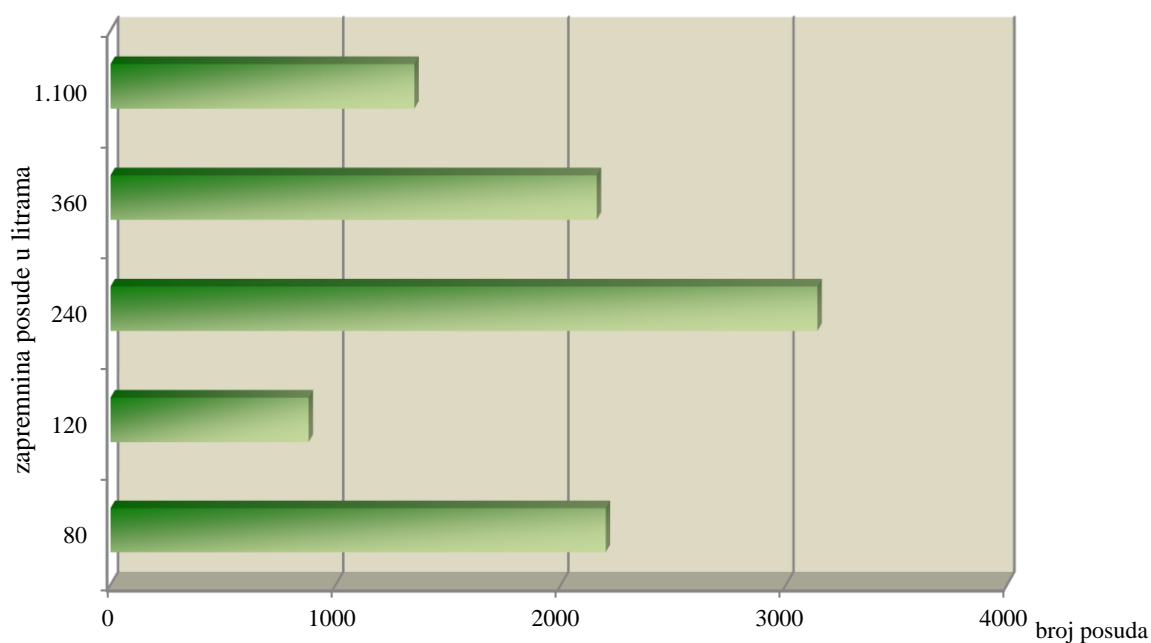
### 4.1. Sektor komunalnih usluga

#### 1. RJ Čistoća i odlagalište otpada

Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja RJ Čistoća i odlagalište otpada

	Jedinica mjere	Plan za 2014.	Ostvareno 2014.	Plan za 2015.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>OTPAD</b>						
kućni otpad Koprivnica	član	326.130	324.583	324.500	99,50	99,97
kućni otpad općine	član	47.825	41.226	41.100	85,94	99,69
odvoz otpada od poslovnih subjekata:						
- spremnici od 5-10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12.030,0	9.820	9.800,0	81,46	99,80
- PRESS spremnici od 5-10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.140,0	1.003	1.000,0	87,72	99,75
- zapremnina posude (80, 120, 240, 360, 1.100 litara):						

Grafikon 2. Planirana količina odvoza otpada od poslovnih subjekata



U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom na području grada Koprivnice izgrađena je neophodna infrastruktura za odvojeno skupljanje ambalažnog, biorazgradivog i građevnog otpada (reciklažno dvorište, kompostište, reciklažno dvorište za građevni otpad).

Na kompostištu se obavlja prihvata biorazgradivog otpada i s područja drugih gradova i općina iz Međimurske i Varaždinske županije.

Tablica 3. Količine odvojeno skupljenog biorazgradivog i građevnog otpada u razdoblju od 2012. do 2014. godine i plan za 2015. godinu

Godina	Biorazgradivi otpad		Građevni otpad		UKUPNO	
	t	m <sup>3</sup>	t	m <sup>3</sup>	t	m <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7
2012. godina	872,62	4.734,00	2.636,24	2.395,30	3.508,86	7.129,30
2013. godina	2.425,30	8.945,70	1.122,84	947,70	3.548,14	9.893,40
2014. godina	3.388,74	10.883,40	1.028,44	874,20	4.417,18	11.757,60
Plan za 2015. godinu	3.470,00	11.200,00	1.050,00	900,00	4.520,00	12.100,00

Napomena: Na povećanje količina odvojeno skupljenog biorazgradivog otpada u 2013. godini utjecalo je preuzimanje biorazgradivog otpada iz Tvornice Kalnik u Varaždinu.

## 2. RJ Održavanje groblja i površina grada

U 2015. godini na Gradskom groblju u Koprivnici planira se hortikulturno uređenje i revitalizacija groblja (X. faza).

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) postavu sustava za navodnjavanje na starom dijelu groblja te
- h) dodatne radove – podsadnja osušenog bilja, revitalizacija grobljanskog zelenila na starom dijelu groblja, hortikulturno uređenje nove parcele te održavanje zelenih površina 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 4. Troškovi redovnog održavanja groblja

Groblje	Plan za 2014.	Plan za 2015.
1	2	3
"Pri Svetom Duhu" Koprivnica	716.080	978.300
Bakovčice	27.200	26.500
Herešin	25.600	24.600
Jagnjedovec	28.700	48.300
Reka	63.700	80.200
Pravoslavno groblje, Koprivnica	17.970	22.160

Povećanje planiranih troškova održavanja groblja „Pri Svetom Duhu“ u Koprivnici uvjetovano je povećanjem površina nakon otvaranja nove mrtvačnice, dok su promjene na ostalim grobljima nastale zbog promjena planiranih količina odvoza otpada. Osim toga, u 2015. godini na groblju u Jagnjedovcu planirana je izgradnja sanitarnog čvora te su planirani troškovi redovitog održavanja groblja veći za 63,73% u odnosu na troškove u 2014. godini.

Radnici u Radnoj jedinici Održavanje groblja i površina grada – Održavanje površina grada uređuju i održavaju oko 395.000 m<sup>2</sup> javnih zelenih površina, održavaju čistoću ulica, trgova i parkova te vode brigu o 45 dječjih igrališta na području grada i prigradskih naselja. U ovoj radnoj jedinici izrađuje se projektna dokumentacija za krajobrazna uređenja novih zelenih gradskih površina i groblja.

U vrijeme zimskih mjeseci RJ Održavanje groblja i površina grada obavlja poslove zimske službe.

Ugovorena vrijednost svih spomenutih radova prema Troškovniku održavanja javnih površina na području grada Koprivnice za 2014. godinu iznosila je 3.033.789,75 kn, a planirani iznos za 2015. godinu iznosi 3.800.000 kn.



### 3. RJ Tržnica i sajmište

U suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica tijekom 2014. godine provedeno je certificiranje proizvođača poljoprivrednih proizvoda. Projekt se provodi pod nazivom „Proizvodi hrvatskog seljaka“, a njime se kupcima jamči porijeklo domaćeg proizvoda. Osnovni cilj certificiranja je opskrba tržnice svježim voćem i povrćem uzgojenim u vrtovima podravskih seljaka („s njive na stol“). Obavljanje recertificiranja i certificiranja novih proizvođača poljoprivrednih proizvoda planira se i u 2015. godini.

Tablica 5. Plan usluga u RJ Tržnica i sajmište

	Jedinica mjere	Plan za 2014.	Plan za 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
maltarina	kn	499.750	501.700	100,39
zakup drvenih štandova	kn	501.000	470.000	93,81
posl.prostor – vl. Komunalac – zakup	kn	91.800	92.100	100,33
posl.prostor – vl.prodavači – zakup zemljišta	kn	359.700	349.600	97,19
parkiranje	kn	98.000	97.670	99,66
prigodna prodaja - maltarina, licitacija	kn	59.000	57.000	96,61

## 4.2. Opskrba plinom

Postupnim otvaranjem tržišta plina u Republici Hrvatskoj tijekom proteklih godina mijenjala se i prilagođavala i odgovarajuća zakonska regulativa i drugi vezani propisi. Rezultat tih promjena je trend povećanja tarifnih modela, odnosno grupe obračunskih mjernih mjesta s određenim rasponom godišnje potrošnje plina.

Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu („Narodne novine“ broj 38/14.) te Metodologijom utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina („Narodne novine“ broj 104/13.) propisano je dvanaest tarifnih modela.

Kupci iz kategorije kućanstvo razvrstani su u jedan od prvih pet tarifnih modela, dok su kupci iz kategorije poslovni subjekti razvrstani u jedan od prvih deset tarifnih modela, na temelju ostvarene godišnje potrošnje plina u 2014. godini.

Cijenu plina za kućanstva i u sljedeće dvije godine određivat će Vlada Republike Hrvatske, dok je tržište plina za poslovne subjekte potpuno tržišno otvoreno tako da svaki poslovni subjekt može birati svog opskrbljivača.

Tablica 6. Plan kvantitativnih pokazatelja Sektora plina izražen u m<sup>3</sup>

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2014.	Ostvareno 2014.	Plan za 2015.	Udjel	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Prirodni plin za kućanstva	m <sup>3</sup>	15.558.160	12.769.511	13.817.000	41,68	88,81	108,20
Prirodni plin za poslovne subjekte	m <sup>3</sup>	21.049.275	18.385.171	19.333.000	58,32	91,85	105,16
<b>UKUPNO</b>	m <sup>3</sup>	<b>36.607.435</b>	<b>31.154.682</b>	<b>33.150.000</b>	100,00	90,56	106,40

### 4.3. Sektor upravljanja objektima

#### a) Bazeni „Cerine“

Bazeni Cerine u svom sustavu imaju:

- rekreacijski bazen s raznim vodenim efektima,
- hidromasažni bazen i
- dječji bazen.

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

Tablica 7. Planirana prodaja usluga na bazenima za 2015. godinu

Redni broj	Naziv artikla	Jedinica mjere	Plan za 2015.
1	2	3	4
1.	Aranžmani	kom	2.287
2.	Iskaznice – klubovi i udruge - plivanje		885
3.	Obiteljska ulaznica	kom	4.650
4.	Ulaznice ostalo	kom	14.185
5.	Ulaznice za bazen - grupe	kom	2.525
6.	Ulaznice za bazen - odrasli	kom	23.473
7.	Ulaznice za bazen s popustom	kom	15.570
8.	Fizijatrijski programi	kom	35
9.	Ostale usluge	kom	2.067

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

Tablica 8. Planirana prodaja usluga Sportskog odjela za 2015. godinu

Redni broj	Naziv artikla	Jedinica mjere	Plan za 2015.
1	2	3	4
1.	Sauna	kom	3.025
2.	Solarij 1 min	min	10.400
3.	Masaža	kom	1.040
4.	Fizijatrijski programi	kom	275
5.	Najam dvorane - 1 sat	sat	45
6.	Programi teretana	kom	1.135
7.	Sportski program	kom	2.550

**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

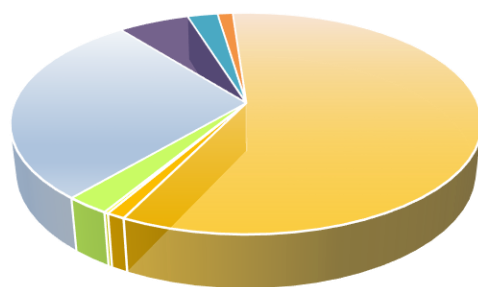
	<b>Plan za 2015.</b>
1	2
Broj održanih programa	120
Korištenje prostora u satima	5.185

## 5. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2015. godinu

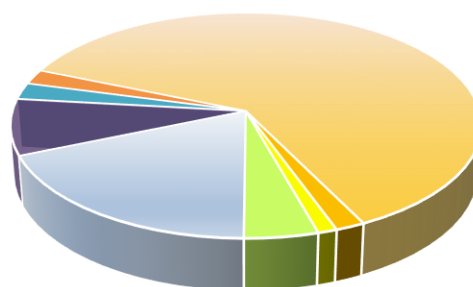
Tablica 10. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2015. godinu

Elementi	Plan za 2014.	Plan za 2015.
1	2	3
UKUPNI PRIHOD	141.187.000	174.043.640
UKUPNI RASHOD	139.130.400	160.550.410
Dobit	2.056.600	13.493.230

Grafikon 3. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima i planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2015. godinu



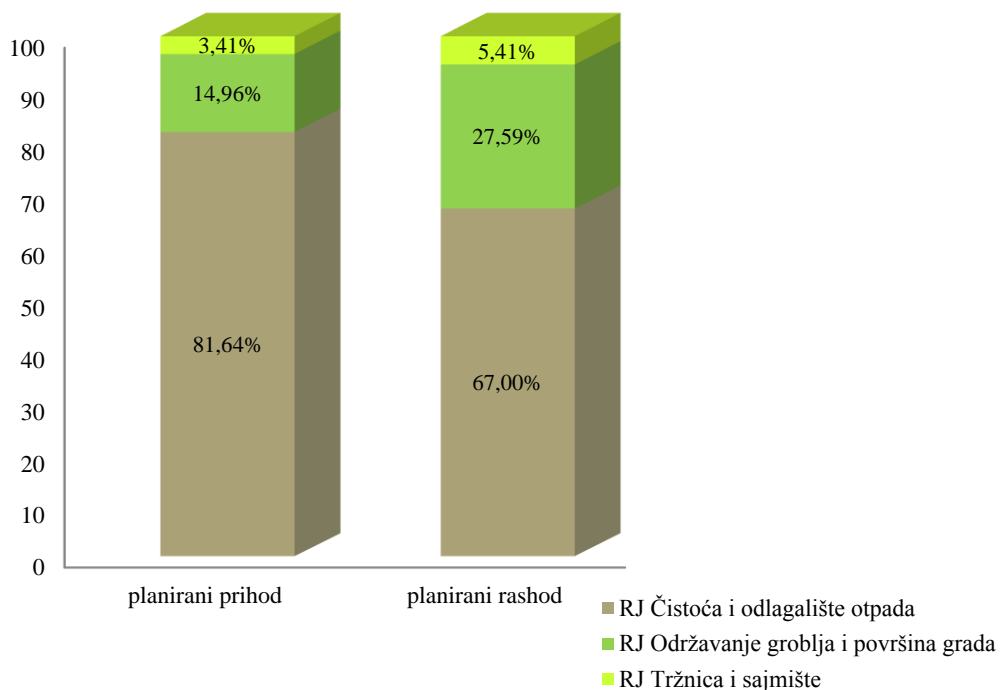
**prihod**



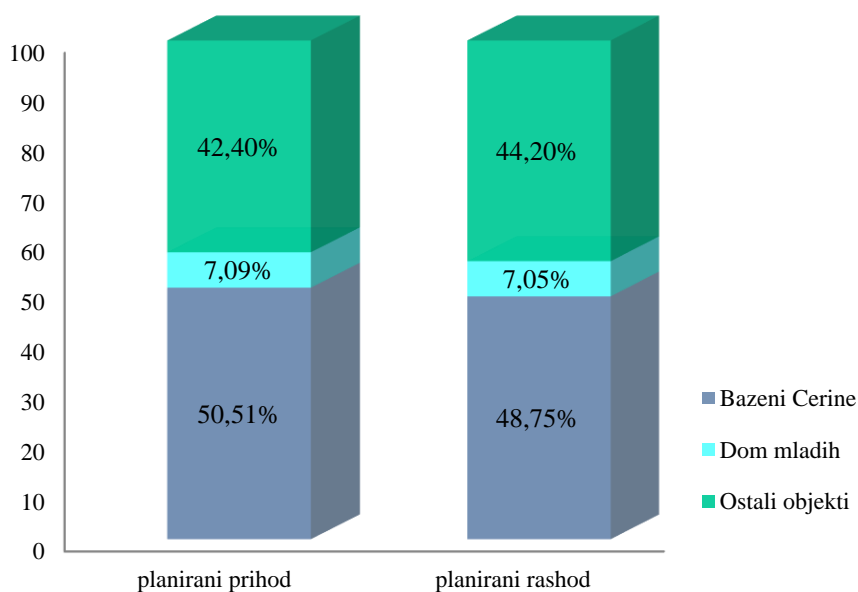
**rashodi**

- Ured predsjednice
- Sektor općih poslova
- Komunalne usluge
- Sektor upravljanja objektima
- Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete
- Sektor podrške poslovnom sustavu
- Sektor plina
- Financije i računovodstvo

Grafikon 4. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora komunalne usluge za 2015. godinu



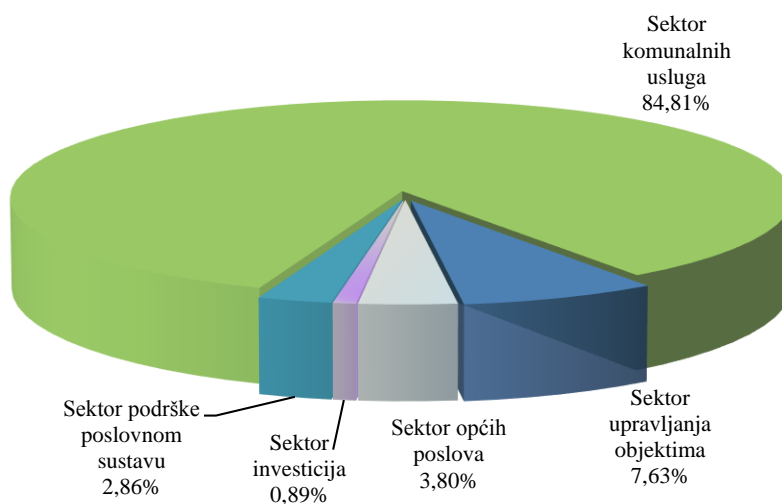
Grafikon 5. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora upravljanja objektima za 2015. godinu



## 6. Plan investicija u 2015. godini

a) <u>Investicije – Komunalac</u>	<u>4.471.400,00</u>
- Plan – izrada projektne dokumentacije	190.000,00
- Plan investicija – objekti	2.195.000,00
- Plan investicija – oprema	2.086.400,00

Grafikon 6. Udjel sektora u ukupnim planiranim investicijama Komunalca za 2015. godinu



b) Investicije iz namjenskih sredstava za nabavu voznog parka i opreme	4.487.000,00
c) Investicije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša	2.414.000,00

## POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2015. godinu .....	5
Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja RJ Čistoća i odlagalište otpada .....	6
Tablica 3. Količine odvojeno skupljenog biorazgradivog i građevnog otpada u razdoblju od 2012. do 2014. godine i plan za 2015. godinu .....	7
Tablica 4. Troškovi redovnog održavanja groblja .....	8
Tablica 5. Plan usluga u RJ Tržnica i sajmište .....	9
Tablica 6. Plan kvantitativnih pokazatelja Sektora plina izražen u m <sup>3</sup> .....	10
Tablica 7. Planirana prodaja usluga na bazenima za 2015. godinu.....	11
Tablica 8. Planirana prodaja usluga Sportskog odjela za 2015. godinu.....	11
Tablica 9. Plan kvantitativnih pokazatelja – Dom mladih .....	12
Tablica 10. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2015. godinu.....	13

## POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu za 2015. godinu.....	5
Grafikon 2. Planirana količina odvoza otpada od poslovnih subjekata .....	6
Grafikon 3. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima i planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2015. godinu.....	13
Grafikon 4. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora komunalne usluge za 2015. godinu.....	14
Grafikon 5. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora upravljanja objektima za 2015. godinu.....	14
Grafikon 6. Udjel sektora u ukupnim planiranim investicijama Komunalca za 2015. godinu 15	