

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Koprivnica, travanj 2016.

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

Odobrila: Maja Hleb, dipl.oec.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	2
2. SWOT analiza	3
3. Plan kadrova za 2016. godinu	4
4. Plan kvantitativnih pokazatelja	5
4.1. Sektor komunalne usluge	5
4.2. Opskrba plinom.....	9
4.3. Sektor upravljanja objektima	10
5. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2016. godinu.....	12
6. Plan investicija u 2016. godini	14
POPIS TABLICA.....	15
POPIS GRAFIKONA	15

1. Uvod

Temeljem članka 29. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2016. 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 plina, Sektor komunalnih usluga i Sektor financija i računovodstva, a od 1. travnja 2016. formiran je i Sektor za strateško planiranje, razvoj i EU projekte.

Plan sadrži opisne i tabelarne prikaze poslovanja koji se baziraju na ostvarenim kvantitativnim pokazateljima za 2015. godinu, prethodnim financijskim rezultatima za 2015. godinu jer završni račun nije konačan 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;"><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 i medijima te nedovoljna otvorenost prema javnosti • otežana naplata potraživanja • izdvajanje vodoopskrbe i odvodnje • niske cijene pojedinih komunalnih usluga koje se nisu mijenjale dugi niz godina • nedovoljno apliciranje za sredstva iz fondova EU • zakonska regulativa
<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 • postati lider u obradi biorazgradivog i građevinskog otpada u Županiji i šire • okrupnjavanje djelatnosti preuzimanjem gradskih društava-prilike • strukturni i kohezijski fondovi EU • stvaranje jasne strategije razvoja 	<p style="text-align: center;"><u>PRIJETNJE (THREATS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • gospodarsko stanje i pad kupovne moći • zakonska regulativa • konkurencija u svim djelatnostima • kontinuirano smanjenje prodaje • liberalizacija tržišta plina • smanjena investicijska sposobnost nastala odvajanjem KC voda i pripajanjem gradskih poduzeća

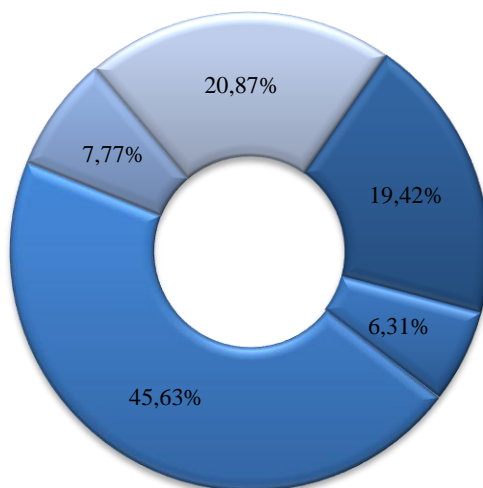
3. Plan kadrova za 2016. godinu

Na dan 31.12.2015. u Komunalcu je bilo 205 zaposlenih radnika.

Tablica 1. Plan kadrova za 2016. godinu

Stručna sprema	Zaposleni na dan 31.12.2015.	Plan za 2016.	Indeks 3/2
1	2	3	4
VSS	39	40	102,56
VŠS	13	13	100,00
SSS	94	94	100,00
KV	16	16	100,00
NKV	43	43	100,00
UKUPNO	205	206	100,49

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu za 2016. godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2016. godinu

4. Plan kvantitativnih pokazatelja

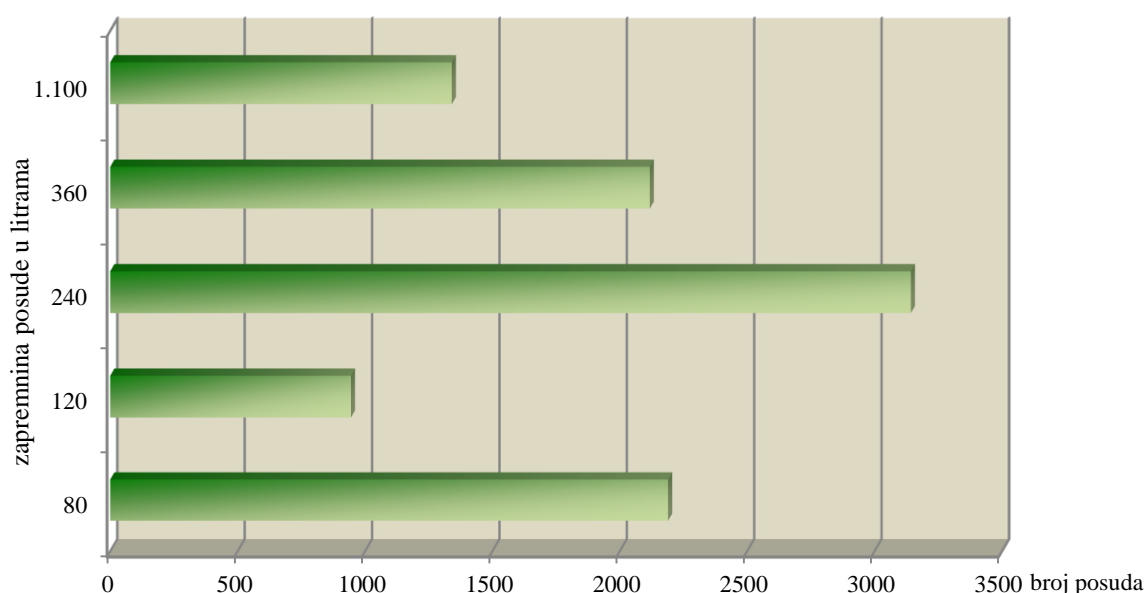
4.1. Sektor komunalne usluge

1. RJ Čistoća i gospodarenje otpadom

Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja RJ Čistoća i gospodarenje otpadom

	Jedinica mjere	Plan za 2015.	Ostvareno 2015.	Plan za 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
OTPAD						
kućni otpad Koprivnica	član	324.500	321.525	324.000	99,85	100,77
kućni otpad općine	član	41.100	42.880	73.175	178,04	170,65
odvoz otpada od poslovnih subjekata:						
- spremnici od 5-10 m ³	m ³	9.800	8.865	9.000	91,84	101,53
- PRESS spremnici od 5-10 m ³	m ³	1.000	966	970	97,00	100,47
- poslovni subjekti – obračun po članu	član	6.470	6.360	6.400	98,92	100,63
- zapremnina posude (80, 120, 240, 360, 1.100 litara):						

Grafikon 2. Planirana količina odvoza otpada od poslovnih subjekata u 2016. godini



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 2015. godine i plan za 2016. godinu

Godina	Biorazgradivi otpad		Građevni otpad		UKUPNO	
	t	m ³	t	m ³	t	m ³
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
2015. godina	2.501,58	9.578,80	553,40	494,80	3.054,98	10.073,60
Plan za 2016. godinu	3.070,00	10.100,00	470,00	360,00	3.540,00	10.460,00

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 2016. godini na Gradskom groblju u Koprivnici planira se hortikulturno uređenje i revitalizacija groblja.

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 2015.	Plan za 2016.
1	2	3
"Pri Svetom Duhu" Koprivnica	978.300	838.000
Bakovčice	26.500	25.340
Herešin	24.600	25.000
Jagnjedovec	48.300	34.130
Reka	80.200	82.270
Pravoslavno groblje, Koprivnica	22.160	22.160
UKUPNO	1.180.060	1.026.900

Povećanje planiranih troškova uvjetovano je povećanjem broja košnji i povećanom količinom odvoza otpada s groblja. U usporedbi s 2015. godinom planirani iznos za redovito održavanje groblja u Jagnjedovcu u 2016. godini je smanjen jer su tijekom 2015. godine obavljani planirani radovi izgradnje sanitarnog čvora.

Radnici u Radnoj jedinici Održavanje groblja i površina grada – Održavanje površina grada uređuju i održavaju oko 425.000 m² 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.

Planirana ugovorena vrijednost svih spomenutih radova prema Troškovniku održavanja javnih površina na području grada Koprivnice za 2016. godinu iznosi 3.400.000 kn.

3. RJ Tržnica i sajmište

U suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica tijekom 2015. godine (treću godinu zaredom) 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“). Prilikom prodaje ovi proizvodi i prodavači su posebno označeni (zastavica, žuta majica i zelena pregača) u odnosu na ostale prodavače.

Tablica 5. Plan usluga u RJ Tržnica i sajmište

Usluga	Jedinica mjere	Plan za 2015.	Plan za 2016.
1	2	3	4
maltarina	kn	501.700	490.000
zakup drvenih štandova	kn	470.000	465.000
posl.prostor – vl. Komunalac – zakup	kn	92.100	91.000
posl.prostor – vl.prodavači – zakup zemljišta	kn	349.600	353.600
parkiranje	kn	97.670	132.000
prigodna prodaja - maltarina, licitacija	kn	57.000	61.000

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 i 28/15) 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 2015. godini.

Cijenu plina za kućanstva i u sljedećoj godini 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 m³

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2015.	Ostvareno 2015.	Plan za 2016.	Udjel	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Prirodni plin za kućanstva	m ³	13.817.000	14.084.739	7.045.000	39,97	50,02
Prirodni plin za poslovne subjekte	m ³	19.333.000	21.153.685	10.580.000	60,03	50,01
UKUPNO	m ³	33.150.000	35.238.424	17.625.000	100,00	50,02

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 2016. godinu

Naziv artikla	Jedinica mjere	Plan za 2015.	Plan za 2016.
1	2	3	4
Aranžmani	kom	2.287	3.930
Ulaznice razne	kom	60.403	74.000
Fizijatrijski programi	kom	35	50
Ostale usluge	kom	2.067	2.000

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 2016. godinu

Naziv artikla	Jedinica mjere	Plan za 2015.	Plan za 2016.
1	2	3	4
Sauna	kom	3.025	3.030
Solarij 1 min	min	10.400	12.000
Masaža	kom	1.040	1.040
Fizijatrijski programi	kom	275	280
Programi teretana	kom	1.135	2.700
Sportski program	kom	2.550	2.550
Zdravstveni program	kom	0	180

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

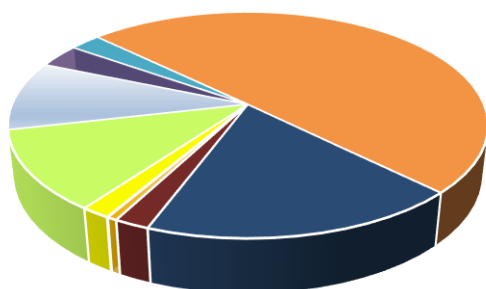
	Plan za 2015.	Plan za 2016.
1	2	3
Broj održanih programa	120	130
Korištenje prostora u satima	5.185	8.825

5. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2016. godinu

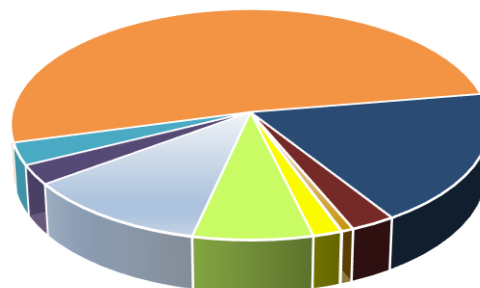
Tablica 10. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2016. godinu

Elementi	Plan za 2015.	Plan za 2016.
1	2	3
UKUPNI PRIHOD	174.043.640	107.459.175
UKUPNI RASHOD	160.550.410	101.878.190
Dobit	13.493.230	5.580.985

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



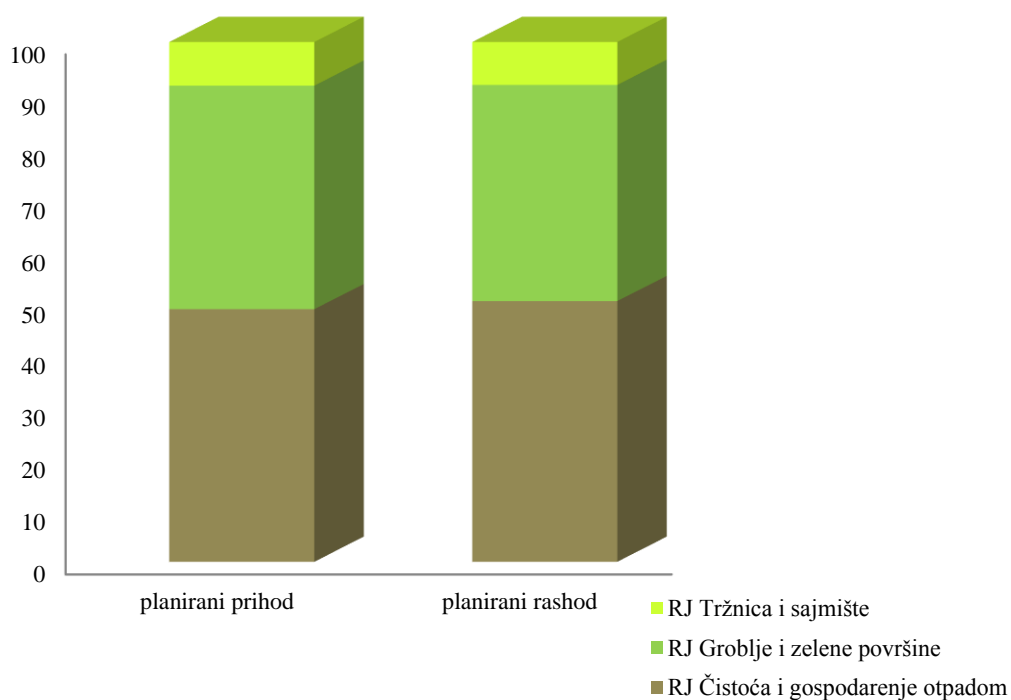
prihod



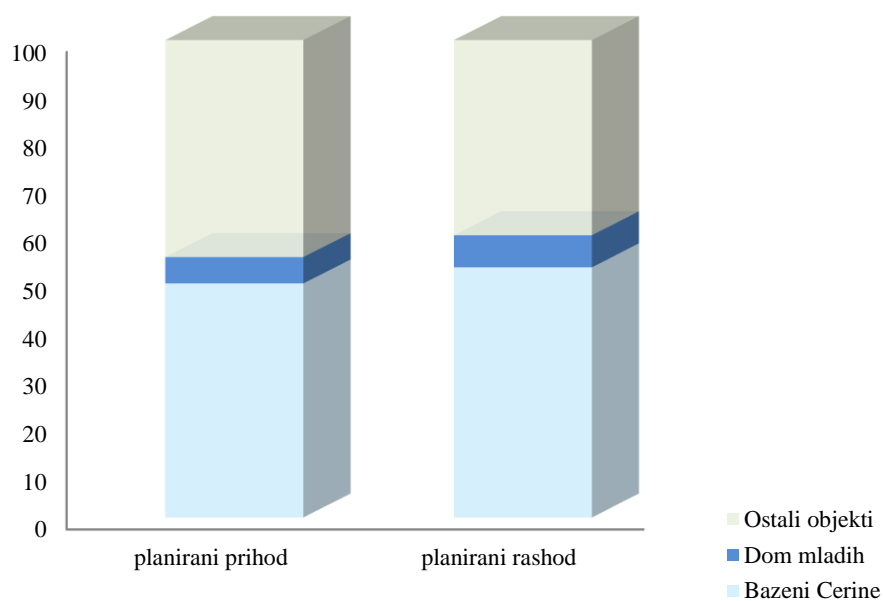
rashodi

- 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 4. Udjel radnih jedinica u planiranim prihodima i rashodima Sektora komunalnih usluga za 2016. godinu



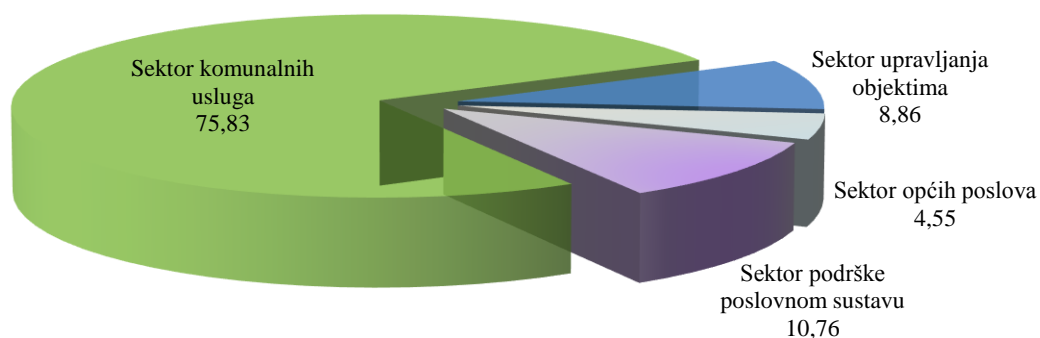
Grafikon 5. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora upravljanja objektima za 2016. godinu



6. Plan investicija u 2016. godini

a) <u>Investicije – Komunalac</u>	<u>3.079.225,00</u>
- Plan – izrada projektne dokumentacije	154.825,00
- Plan investicija – objekti	915.000,00
- Plan investicija – oprema	2.009.400,00

Grafikon 6. Udio sektora u ukupnim planiranim investicijama Komunalca za 2016. godinu



b) Investicije iz namjenskih sredstava za nabavu voznog parka i opreme	4.195.600,00
c) Investicije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša	3.130.400,00
d) Investicije Grada (DMKC, sportski objekti, groblje i javne površine)	3.114.715,50
e) Investicije iz sredstava EU fondova	600.000,00

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2016. godinu	4
Tablica 2. Plan kvantitativnih pokazatelja RJ Čistoća i gospodarenje otpadom.....	5
Tablica 3. Količine odvojeno skupljenog biorazgradivog i građevnog otpada u razdoblju od 2012. do 2015. godine i plan za 2016. godinu	6
Tablica 4. Troškovi redovnog održavanja groblja	7
Tablica 5. Plan usluga u RJ Tržnica i sajmište.....	8
Tablica 6. Plan kvantitativnih pokazatelja Sektora plina izražen u m ³	9
Tablica 7. Planirana prodaja usluga na bazenima za 2016. godinu.....	10
Tablica 8. Planirana prodaja usluga Sportskog odjela za 2016. godinu.....	10
Tablica 9. Plan kvantitativnih pokazatelja – Dom mladih	11
Tablica 10. Financijski plan poslovanja Komunalca za 2016. godinu	12

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu za 2016. godinu.....	4
Grafikon 2. Planirana količina odvoza otpada od poslovnih subjekata u 2016. godini	5
Grafikon 3. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima i planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2015. godinu.....	12
Grafikon 4. Udjel radnih jedinica u planiranim prihodima i rashodima Sektora komunalnih usluga za 2016. godinu.....	13
Grafikon 5. Udjel RJ u planiranim prihodima i rashodima Sektora upravljanja objektima za 2016. godinu.....	13
Grafikon 6. Udio sektora u ukupnim planiranim investicijama Komunalca za 2016. godinu .	14