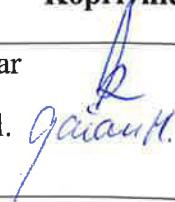


**STRATEŠKI PLAN KOMUNALCA d.o.o.
ZA RAZDOBLJE OD 2024. – 2028. GODINE**

Kopriyntica, prosinac 2023.

Izradile: dr.sc. Robertina Zdjelar
Matea Gačan, mag.pol.



Odobrila: Predsjednica Uprave
Nataša Tetec, dipl.ing.



PREDGOVOR

Strateškim planom Komunalca d.o.o. za razdoblje od 2024. – 2028. godine želimo postići da se odrede smjernice za ostvarenje ciljanih mjera i aktivnosti koje vode prema zelenom i digitalnom načinu poslovanja kao preduvjetima za budući održivi gospodarski rast i društveni razvoj. Strateški plan Komunalca d.o.o. prvi je ovakav strateški dokument za duže razdoblje poslovanja poduzeća i ujedno jedan od akata strateškog planiranja kojim se podupire provedba nacionalnih strategija i planova vezanih uz gospodarenje otpadom, digitalnu i zelenu tranziciju, zelene urbane obnove, energetskog i održivog razvoja te strateškim razvojnim dokumentima Republike Hrvatske, Koprivničko – križevačke županije i Grada Koprivnice.

U izradi Strateškog plana Komunalca d.o.o. sudjelovao je tim od 17 djelatnika Društva iz svih sektora (područja) i Uprava. U Strateškom planu obuhvaćene su sve djelatnosti u kojima Društvo posluje (gospodarenje otpadom, održavanje zelenih površina, groblja i tržnica, sportski i ostali objekti, Bazeni Cerine, ugostiteljstvo, naplata i obračun usluga, usluga javnog prijevoza, parking, EU projekti i ostale djelatnosti redovnog poslovanja)

Kako bi ostvarenje Strateškog plana bilo sveobuhvatno i strukturirano postavljene su jasne mjere i aktivnosti u sljedećih pet godina poslovanja.

Kao Društvo, želimo biti podrška održivom razvoju i rastu grada Koprivnice i općina sa udjelima u vlasničkoj strukturi, ali i šire, kroz moderan i inovativan sustav gospodarenja otpadom, uređenje zelenih i drugih javnih površina te upravljanje i održavanje objekata i infrastrukture od javnog značaja turističke, ugostiteljske i kulturne namjene.

Komunalac d.o.o Koprivnica u budućnosti vidimo među vodećim komunalnim tvrtkama u Republici Hrvatskoj. Ovakav stav temeljimo na strategiji i suvremenom pristupu razvoju u području poslovne djelatnosti, znanja i sposobnosti zaposlenika, društveno odgovornom i ekološki orijentiranom obavljanju komunalne djelatnosti i kvaliteti pružanja usluga svojim korisnicima. I dalje želimo biti spremni na nove izazove i prilagodbu promjenama kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu, s ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, zadovoljstvo naših partnera i korisnika usluga stalno rastućim.

Nataša Tetec, Predsjednica Uprave

Sadržaj:

1. Uvod i svrha Strateškog plana.....	5
2. Analiza stanja i okruženja	6
3. Strateška analiza razvoja u razdoblju 2024. – 2028. godine.....	6
3.1. Vizija, misija i politika upravljanja okolišem i sigurnosti na radu.....	6
4. Poslovanje u skladu s održivosti.....	8
5. SWOT i PESTLE analiza.....	8
6. Opći i specifični ciljevi.....	11
 Opći cilj 1.....	11
 Opći cilj 2.....	18
 Opći cilj 3.....	25
7. Praćenje i evaluacija.....	28
8. Strateški provedbeni plan	28
9. Zaključak.....	29

Popis tablica

Tablica 1. SWOT analiza Društva prema stanju u 2023. godini	9
Tablica 2. PESTLE analiza Društva prema stanju u 2023. godini	10
Tablica 3. Opći i specifični ciljevi na razini poduzeća.....	11
Tablica 4. Opći cilj 1., Specifični cilj 1.1. po sektorima	12
Tablica 5. Opći cilj 1., Specifični cilj 1.2. po sektorima	15
Tablica 6. Opći cilj 2., Specifični cilj 2.1. po sektorima	19
Tablica 7. Opći cilj 2., Specifični cilj 2.2. po sektorima	21
Tablica 8. Opći cilj 2., Specifični cilj 2.3. po sektorima	23
Tablica 9. Opći cilj 3., Specifični cilj 3.1. po sektorima	26
Tablica 10. Opći cilj 3., Specifični cilj 3.2. po sektorima	26

1. Uvod i svrha Strateškog plana

Izrada Strateškog plana uključivala je:

- utvrđivanje i analizu strateških i zakonodavnih okvira
- analizu stanja u Društву i analizu okruženja u kojem Društvo djeluje za svaki sektor (aktivnosti)
- SWOT i PESTLE analizu
- identifikaciju, procjenu i analizu rizika
- definiranje misije, vizije i ciljeva Društva (općih i specifičnih)
- definiranje strateških projekata po pojedinim sektorima
- finansijski i provedbeni plan te njegova provedba i praćenje.

Tim za izradu strategije razvoja

Članovi radnog tima izrade strategije:

1. Robertina Zdjelar, voditeljica projekta, direktorica Sektora financije, računovodstvo, kontroling i EU projekti
2. Matea Gačan, zamjenica voditeljice projekta, samostalni referent za kontroling i EU projekte
3. Petra Bijač, specijalist za marketing i odnose s javnošću
4. Matija Torma, direktor Sektora ljudski potencijali, pravo i opći poslovi
5. Sonja Šafar, voditeljica Bazena i sportski objekti
6. Željka Vulić, administrator – referent
7. Narcis Dergez, voditelj Investicija
8. Monika Gašpar, direktorica Sektora informatika i podrška korisnicima
9. Petra Fuker, zamjenica direktorice Sektora informatika i podrška korisnicima
10. Robert Gadanec, poslovođa javnog parkinga i prijevoza
11. Saša Grubačević, direktor Sektora gospodarenje otpadom
12. Tanja Vukušić, direktorica Sektora Zelene površine, groblja i tržnica

Iako Društvo još uvijek nije zakonom obvezno izvještavati o održivom poslovanju, prilikom izrade Strateškog plana poslovanja vodilo se računa o primjeni koncepta utemeljenog na Okolišnoj-Društvenoj-Upravljačkoj (ESG komponenti) odgovornosti za održivo poslovanje

Izrazi koji se koriste u ovom Strateškom planu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Strateški plan razvoja Komunalca d.o.o. za razdoblje 2024. - 2028. godine donijet je i usvojen od strane Uprave Društva.

2. Analiza stanja i okruženja

Analiza stanja u Društvu i analiza kruženja za djelatnosti iz svakog pojedinog sektora Društva izrađena je detaljno s dodatnim osvrtom na potencijalne prilike i prijetnje. Također, s analizom su obuhvaćeni unutarnji i vanjski čimbenici kroz tri vremenska stanja: prošlost, sadašnjost i budućnost.

Prilikom strateškog planiranja, jedna od najvažnijih aktivnosti je analiza okoline i prepoznavanje opasnosti i prilika za Društvo. Vanjski utjecaji neprekidno i kontinuirano stvaraju nove prilike, ali i prijetnje za Društvo, a njegova interna okolina predstavlja snage i slabosti u sučeljavanju s promjenama vanjskih utjecaja.

3. Strateška analiza razvoja u razdoblju 2024. – 2028. godine

Tijekom analize stanja i okruženja u kojem djeluje Društvo prikupljeni su podaci koji su osnova za donošenje odluka i mjera te za utvrđivanje smjera u kojem Društvo želi i treba djelovati. U ovom poglavlju navedene su činjenice utvrđene temeljem SWOT i PESTLE analiza. U nastavku teksta navedene su vizija, misija i politika upravljanja okolišem Društva, a kasnije u nastavku prikazane su SWOT i PESTLE analize na razini Društva.

3.1. Vizija, misija i politika upravljanja okolišem i sigurnosti na radu

MISIJA

Društvo će svojim djelovanjem biti podrška održivom razvoju i rastu grada Koprivnice i okolice kroz moderan i inovativan sustav gospodarenja otpadom, uređenje zelenih i drugih javnih površina te upravljanje i održavanje objekata i infrastrukture od javnog značaja turističke, ugostiteljske, kulturne i sportske namjene u cilju podizanja standarda građana.

VIZIJA

Zelena i čista lokalna zajednica po mjeri svakog čovjeka. Socijalno uključiva organizacija. Inovativni proizvodi i usluge. Zajednički rast i razvoj ljudi i organizacije.

Društvo u skladu s misijom, vizijom, strategijom, zakonskom regulativom, međunarodnim standardima te svojom opredijeljenošću k postizanju visoke razine kvalitete svoje ukupne djelatnosti, trajno i sustavno unaprjeđuje kvalitetu i poboljšava učinkovitost svojih aktivnosti.

STRATEGIJA

Strategija Komunalca je trajno opredjeljenje za vrijednosti:

- **ZADOVOLJSTVO KORISNIKA / GRAĐANA**

Posvećujemo najveću pažnju ostvarivanju i zadržavanju visoke razine zadovoljstva korisnika usluga cijenom, kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga.

- **ZAŠTITA OKOLIŠA**

Preventivnim pristupom kontinuirano sprječavamo pojave onečišćenja okoliša te povećavamo sigurnost radnika i korisnika usluga. Našim aktivnostima i edukacijama potičemo zajednicu i naše zaposlenike na očuvanje i zaštitu okoliša.

- **PROFESIONALNOST**

Stručni smo, proaktivni, odgovorni i suradnički orijentirani, ulaze u stalni razvoj i usavršavanje uz poštivanje sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika.

Transparentni smo i etični u radu, odgovorno i savjesno poslujemo u skladu s zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim na poslovnu djelatnost. Upravljanje Društvom temeljimo na sustavu upravljanja kvalitetom temeljenom na zahtjevima međunarodnih normi, analizi rizika poslovanja i modelu upravljanja rizicima.

- **PREDANOST**

Predani smo ostvarivanju i osnaženju dobrih partnerskih odnosa sa svim dionicima - korisnicima, poslovnim partnerima, radnicima. Usmjereni smo na prevenciju i rješavanje problema, podizanje standarda rada i razvoja zajednice.

- **INOVATIVNOST**

Razvijanjem novih i kreativnih ideja te postavljanjem ambicioznih, mjerljivih i realnih ciljeva i projekata, stvaramo nove trendove, proizvode i usluge. Ulažemo u nove tehnologije i visoku kvalitetu pružanja usluga.

- **PRILAGODLJIVOST / FLESKIBILNOST**

Brzo se prilagođavamo i reagiramo prema potrebama korisnika i naših partnera, promjenama na tržištu i kriznim situacijama.

- **UKLJUČIVOST**

Društveno smo odgovorni, socijalno osviješteni i uključujemo različite socijalne skupine u aktivnosti Društva.

4. Poslovanje u skladu s održivosti

ESG je akronim od riječi „Environmental, Social and Governance“ („okolišna, društvena i upravljačka odgovornost“) te označava tri ključna čimbenika koja bi se trebala uzeti u obzir prilikom mjerjenja održivosti, etičnosti i društveno odgovornog poslovanja pojedine tvrtke ili investicije. Primjeri ovakvog poslovanja uključuju analizu kako se pojedina tvrtka nosi s klimatskim promjenama, kakav je odnos prema zaposlenima, kako se ponaša prema svojim klijentima i dobavljačima, kakva je korporativna kultura i upravljanje te slično. Komunalac kao srednje poduzeće još uvijek nije obveznik nefinancijskog izvješćivanja, ali u planu je da od 2028. o održivosti izvještavaju sva mala i srednja poduzeća prisutna na burzi.

5. SWOT i PESTLE analiza

Analizirajući stanje u vanjskom i unutarnjem okruženju Društva korištena je SWOT analiza kojom su se pokušale utvrditi i prikazati unutarnje snage i slabosti Društva te vanjske prilike i prijetnje. Za analizu vanjskog okruženja u kojem Društvo posluje provedena je i PESTLE analiza kojom su procijenjeni i prikazani utjecaji društva i okoline u svakom od predviđenih područja. Vanjski faktori (prilike i prijetnje) koje su izvan utjecaja Društva čine kontekst u kojem Društvo posluje.

Tablica 1. SWOT analiza Društva prema stanju u 2023. godini

SNAGE	SLABOSTI	PRIlike	PRIJETNJE
Visoki stupanj stručnog znanja, vještine i radno iskustvo zaposlenika što je prepoznato od strane korisnika	Starost dijela opreme i zastarjelost dijela infrastrukture	Edukacija i veća motiviranost zaposlenika za unapređenje poslovanja kroz razne edukacije, seminare	Nedostatak kvalitetne radne snage na tržištu za određene djelatnosti poduzeća (zelene površine, groblja)
Posjedovanje certifikata za sustave upravljanja kvalitetom i poslovanje u skladu s ISO standardima	Starost vozognog parka javnog prijevoza (busko i bicko)	Širenje distribucijskog područja na jedinice lokalne samouprave u okruženju	Inflacija cijena ulaznih komponenti (materijali, energenti, vanjske usluge) povećavaju troškove
Kontinuirano ulaganje u materijalnu imovinu i osvremenjivanje sukladno tehnološkom razvoju	Povećana fluktuacija radne snage	Urbanizacija utječe na povećanje poslovne djelatnosti (Strategija urbane obnove grada Koprivnice - modernizacija sustava održavanja zelenih površina)	Učestalost promjene zakonskih i podzakonskih akata
Sustavno praćenje promjena zakonske regulative, propisa svih područja djelatnosti poduzeća te praćenje EU i drugih natječaja	Nedostatak ljudskih resursa u vegetacijskoj sezoni	Podizanje energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu Društva	Zakonske promjene koje utječu na smanjenje prihoda ili povećanje troškova zbog prilagodbe
Sustavno praćenje modernizacijskih trendova u poslovanju	Veliki udio usluga vezan prema jednom kupcu (komunalne i javne usluge)	Uvođenje novih usluga Društva u svim djelatnostima, uz naplatu	Konkurenčija u svim djelatnostima Društva
Pravovremeno informiranje korisnika usluga	Nedovoljna razina informatičke i informacijske pismenosti zaposlenika	Primjena nove tehnologije za proizvodnju energenata iz otpada	Ograničenja upravljanja s imovinom (Kampus)
Poznavanje navika i ponašanja korisnika	Ovisnost o dobavljačima i oporabiteljima otpada	Nastavak digitalizacije procesa radi ubrzavanja i povećanja efikasnosti poslovanja	Kvarovi na opremi što stvara ovisnost o dobavljačima (rokovi popravaka, troškovi, strojevi izvan pogona)
Usmjerenost društveno odgovornom poslovanju	Značajan udio prihoda ovisi o cijenama javnih usluga i komunalnih usluga	Sposobnost zbrinjavanja i oporabe građevinskog otpada u kraćem vremenu	Političke promjene u okruženju mogu utjecati na uslužno područje
Kontinuirani prihodi od djelatnosti javne usluge		Optimizacija troškova i procesa (uvođenje platormata, e-računi, naplata usluga od jls)	Trošak djelatnosti zbrinjavanja otpada ovisi o realizaciji RCGO Piškornica
Partnerski odnosi s osnivačima i vlasnicima		Javni pozivi iz strukturnih i kohezijskih fondova EU te nacionalni natječaji	Neuređeno tržište reciklabilnog otpada
Dobra percepcija u javnosti za postignute poslovne rezultate		ITU mehanizam - projekti održive mobilnosti i ulaganja u tržnicu	Novčani limit po "de minimis" državnoj potpori od max 200.000 eura u tri godine za određene projekte
		Novi vanjski korisnici za prijavu na EU projekte i usluge računovodstva	Natječaji za EU sredstva još uvijek izuzimaju javna trgovacka društva (Uredba 651/2014 EK)
		Uključivanje u istraživačke projekte - suradnja s akademskom zajednicom	Nizak % sufinanciranja za javna trgovacka društva od strane EU
		ESG koncept - koncept održivog poslovanja	Nedovoljna razina informatičke i informacijske pismenosti korisnika usluga, naročito populacije starije životne dobi

Tablica 2. PESTLE analiza Društva prema stanju u 2023. godini

POLITIČKO OKRUŽENJE	EKONOMSKO OKRUŽENJE	SOCIOLOŠKO/DEMOGRAFSKO OKRUŽENJE	RAZVOJ TEHNOLOGIJE	PRAVNI OKVIR	EKOLOŠKI FAKTORI
Prilagodba vlasti radi izmjena zakonskih propisa i strategija (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)	Indeks razvijenosti JLS koji su vlasnici Društva nije na istoj razini Grad Koprivnica VIII. skupina, dok ostale općine variraju od II do IV. skupine	Stanovništvo bez velikog broja migracija	Nepotpuno razvijena komunalna infrastruktura vezano uz javne i komunalne usluge	Česte izmjene zakonskih i podzakonskih propisa stvaraju nesigurnost u poslovanju, nepredvidivost i često puta dodatne troškove nužne za prilagodbu novim propisima	Utjecaj klimatskih promjena uzrokuje povećanje potrošnje energije u ljetnim mjesecima (sustavi hlađenja), poplavama (otpada nakon sanacije šteta)
Političko okruženje rata u Ukrajini koji može dovesti do porasta cijene ili nedostataka energenata za rad	Relativno slabo razvijeni turizam i smještajni kapaciteti	Dobra prometna povezanost s većim okolnim gradovima	Spora informatizacija i usvajanje naprednih tehnologija od strane zaposlenika, ali i korisnika usluga	Zakon o zaštiti okoliša (NN 118/18) usmjerava poduzeća da svojima djelovanjem utječu na smanje emisije štetnih plinova	Povećanje učestalosti ekstremnih vremenskih pojava (štete na zelenim površinama)
Neslaganje političkih opcija na razini županije može utjecati na razvoj poduzeća (CGO Piškornica)	Broj poduzeća - veći broj manjih tvrtki, ali i dovoljan broj velikih poduzeća u gradu Koprivnica	Razlike u navikama odvajanja otpada između stanovnika Grada Koprivnice i stanovnika koji žive u općina koje su u vlasničkoj strukturi (stopa odvajanja otpada)	Pristup fondovima za financiranje istraživanja i razvoja	Pridržavanje pravila rada, odnosno poštivanje svih propisa Zakona o radu (NN 64/23)	Upravljanje korištenjem prirodnih resursa
Ovisnost o financiranju od strane grada Koprivnice te Odlukama grada Koprivnice	Rast cijena uslijed inflacije utječe na ulazne komponente (materijal, energija, usluge) i visinu troškova	Nedostatak kvalitetne radne snage na tržištu za određene djelatnosti Društva	Osigurati pristup tehnološkim inovacijama koje su bitne za razvoj djelatnosti	Pridržavanje pravila rada, odnosno poštivanje svih propisa Zakon o zaštiti na radu (NN 96/18)	Potencijalni nedostatak sirovina
Društvo je u vlasništvu Grada Koprivnice i osam općina (Đelekovec, Drnje, Legrad, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Novigrad Podravski, Peteranec i Sokolovac) te političke promjene na razini lokalne vlasti u vlasničkoj strukturi mogu utjecati na budući razvoj djelatnosti i Društva u cjelini		Dobno stara populacija zakupaca na tržnici	Suradnja s vodećim obrazovnim institucijama (lokalnim, nacionalnim)		
			Smanjenje cijena proizvodnje energije iz alternativnih izvora		
			Sufinanciranje izgradnje postrojenja za iskorištanje alternativnih izvora energije		

6. Opći i specifični ciljevi

Opći i specifični ciljevi Društva definiraju namjere koje poduzeće želi postići u promatranom razdoblju, odnosno u razdoblju od pet godina (analizirano razdoblje 2024. godine do 2028. godine).

Tablica 3. Opći i specifični ciljevi na razini poduzeća

Održiva i otporna imovina
<ul style="list-style-type: none">• Povećana razina opremljenosti• Održiva postojeća infrastruktura i izgradnja nove
Razvoj i unapređenje poslovanja Društva
<ul style="list-style-type: none">• Razvoj novih usluga i unapređenje postojećih• Optimizirano i učinkovito poslovanje• Društveno odgovorno poslovanje
Razvoj ljudskih potencijala
<ul style="list-style-type: none">• Optimizacija radnih mesta• Unapređenje kompetencija ljudskih resursa

Opći cilj 1

Održiva i otporna imovina prvi je Opći cilj Društva i podijeljen je na dva specifična cilja: povećana razina opremljenosti i održiva postojeća infrastruktura i izgradnja nove. Povećana razina opremljenosti odnosi se na opremu (IKT oprema, mehanizacija) i vozni park (javni prijevoz, komunalna vozila), dok se održiva postojeća infrastruktura i izgradnja nove odnosi na objekte Društva te projekte izgradnje i obnove istih.

U nastavku teksta nalaze se mjere za provođenje specifičnih ciljeva Općeg cilja 1 po sektorima.

Tablica 4. Opći cilj 1., Specifični cilj 1.1. po sektorima

OPĆI CILJ 1. Održiva i otporna imovina			
SPECIFIČNI CILJ 1.1. Povećana razina opremljenosti	Mjera	Aktivnost	Mjerna jedinica
Sektor gospodarenje otpadom/ Čistoća/ Reciklažna dvorišta i kompostište	Podizanje razine kvalitete opremljenosti radi dotrajalosti istih i bolje učinkovitosti rada i sigurnosti i podizanja kvalitete usluge (širenje distribucijskog područja)	Nabava novih vozila za sakupljanje komunalnog otpada zbog dotrajalosti istih i povećanje distribucijskog područja	Broj komada
		Nabava novih kamiona za sakupljanje komunalnog otpada zbog dotrajalosti istih i povećanje distribucijskog područja - podizač kontejnera	Broj komada
		Nabava novih i zamjena dotrajalih utovarivača za građevni otpad radi dotrajalosti istih i povećanja razine usluge	Broj komada
		Nabava drobilice za drvo, građevni i glomazni otpad radi povećanja količine otpada	Broj komada
Sektor gospodarenje otpadom/ Reciklažna dvorišta i kompostište	Implementacija novih načina obrade otpada - zatvoreni sustav obrade muljeva na kompostištu	Uvesti novi način obrade mulja na kompostištu zbog ubrzanja procesa kompostiranja i smanjenja intenzivnijih mirisa nabavnom dodatnih spremnika za obradu - zatvoreni sustav obrade muljeva na kompostištu	Broj novih sustava
Sektor gospodarenje otpadom/Čistoća	Nabava spremnika za sakupljanje ostalih vrsta otpada na kućnom pragu: staklo, metal, tekstil, pelene	Nabava spremnika za vrste otpada koje nisu dio sakupljanja na kućnom pragu radi povećanja stope odvajanja otpada zbog proširenja usluge i kvalitetnijeg razvrstavanja otpada	Broj nove vrste otpada sakupljanja na kućnom pragu
	Nabava polupodzemnih spremnika za zamjenu postojećih zelenih otoka za sakupljanje korisnog otpada-višestambene zgrade	Nabava polupodzemnih spremnika za sakupljanje korisnog otpada (moloka) radi zamjene postojećih spremnika na zelenim otocima kod višestambenih zgrada, zbog kvalitetnijeg i efikasnijeg sakupljanja otpada	Broj lokacija
	Nabava spremnika za komunalni otpad (zapremina 5m ³ do 30 m ³)	Nabava većih spremnika (od 5 do 30 m ³) radi razvrstavanja i zbrinjavanja otpada na mjestu nastanka (prilikom rušenja ili izgradnje novih objekata)	Broj komada

Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Pogrebne usluge i održavanje groblja i RJ Zelene površine	Povećanje opremljenosti nabavom i zamjenom opreme i uređaja u skladu s potrebama i trendovima u cilju povećanja učinkovitosti rada	Nakon provedenog postupka javne nabave zamjena rotacijskih kosičica sa sakupljanjem otkosa novima radi povećanja produktivnosti i ekonomičnosti u radnom procesu	Broj zamjena postojeće opreme
		Zamjena kosičice bez sakupljanja travnog otkosa novom radi dotrajalosti postojeće i smanjenja troškova popravaka	Broj zamjena postojeće opreme
		Zamjena velikog traktora za potrebe utovara i odvoza biootpada te zalijevanja mladih stabala s velikom cisternom zbog dotrajalosti i smanjenja troškova popravaka	Broj zamjena postojeće opreme
		Zamjena čistilice ulica (city cat) u cilju povećanja produktivnosti i ekonomičnosti zbog dotrajalosti postojeće	Broj zamjena postojeće opreme
		Nakon provedenog postupka javne nabave zamjena vozila (kamiona) za odvoz biootpada s zelenih površina zbog dotrajalosti i smanjenja troškova popravaka	Broj zamjena postojeće opreme
		Nabava malog komunalnog traktora za održavanje nogometnih terena (prozračivanje travnjaka)	Broj komada
		Nabava prozračivača travnjaka za održavanje nogometnih terena	Broj komada
		Nabava tomografa - instrument za primjenu u urbanom šumarstvu za ispitivanje sigurnosti stabala	Broj komada
		Nabava minibagera za izgradnju grobnica zbog dotrajalosti postojećeg, povećanja produktivnosti u radnim procesima na groblju (ukop i izgradnja grobnica)	Broj komada
Bazeni i sportski objekti	Oprema i uređaji	Dobava sadržaja za unutarnji bazenski dio, dobava opreme za sportski dio, izgradnja dodatne saune	Broj komada
	Implementacija nove opreme	Zamjena postojećeg sustava termotehnike novim	Broj zamjena
		Zamjena postojeće rasvjete led rasvjetom u bazenima	Broj zamjena
		Postavljanje dizalica topline radi uštede energenata	% uštede energenata
		Zamjena ispuna filtera radi dotrajalosti i uštede energije	Broj zamjena
		Zamjena postojećih analizatora novima, zbog veće učinkovitosti	Broj komada

		Poboljšanje sustava odvodnje radi veće uštede potrošnje vode	% iskorištenja otpadne vode (umjesto ispuštanja u kanalizaciju)
Digitalizacija u poslovanju		On line booking za sve segmente poslovanja na bazenima Cerine	Broj novih sustava poslovanja
		Uvođenje bar coda za ulazak preko aplikacije na bazenima Cerine	Broj novih sustava poslovanja
Marketing	Rekonstrukcija postojećih billboard plakata	Bojanje postojećih konstrukcija, postavljanje rasvjetnih tijela na pozicije na kojima je to moguće	Broj rekonstrukcija
Marketing	Opremanje digitalnim billboardom	Nabava ili najam digitalnog billboarda	Broj komada
Investicije	Širenje uslužnog područja	Nabava novih vozila radi proširenja uslužnog područja provedbe usluga	Broj komada
Sektor informatika i podrška korisnicima / RJ Javni parking i prijevoz	Nabava minibusa	Nabava tri nova minibusa zbog dotrajalosti i smanjenja troškova popravka postojećih vozila te usklajivanja s novim linijama GP	Broj komada
	Nabava bicikala	Nabava novih bicikala zbog dotrajalosti i smanjenja troškova popravka postojećih bicikala te usklajivanja s novim proširenim SJB	Broj komada
	Nabava parkomata	Zamjena starih parkomata zbog dotrajalosti i smanjenja troškova popravka postojećih te praćenja zakonskih i ostalih zahtjeva	Broj komada
Sektor informatika i podrška korisnicima / RJ Informatika	Nabava osobnih računala	Zamjena starih računala zbog dotrajalosti i smanjenja troškova popravka postojećih	Broj komada
	Nabava infrastrukture u server sali	Zamjena postojećeg zbog zastarjelosti tehnologije i povećanja razine sigurnosti i optimiziranja resursa	Broj komada
Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi	Sigurni osobni podaci radnika	Puna implementacija MARIS portala u cloud okruženju u poslovanje Ljudskih potencijala	Odrađen cijeli jedan mjesec isplata u novom sustavu (plaće, putni troškovi, drugi dohodak, neoporezive potpore i dr.)

Tablica 5. Opći cilj 1., Specifični cilj 1.2. po sektorima

OPĆI CILJ				1. Održiva i otporna imovina
SPECIFIČNI CILJ				1.2. Održiva postojeća infrastruktura i izgradnja nove
Sektor/Radna jedinica	Mjera	Aktivnost	Mjerna jedinica	
Sektor gospodarenje otpadom/RJ Reciklažna dvoršta i kompostište Sektor gospodarenje otpadom/RJ Reciklažna dvoršta i kompostište	Izgraditi kapacitete za skladištenje, razvrstavanje, obradu i ponovnu uporabu korisnog otpada	Izgradnja građevine za gospodarenje otpadom koja će uključivati postrojenje za sortiranje i Centar za ponovnu uporabu	Broj izgrađenih objekata	
	Zbog povećanja cijena odlaganja komunalnog otpada u budućoj građevini za gospodarenje otpadom potrebno je smanjiti težinu sakupljenog komunalnog otpada za smanjivanje troškova zbrinjavanja.	Izgradnja sustava za sušenje miješanog komunalnog otpada	Broj izgrađenih objekata	
	Proširenje postojećeg reciklažnog dvorišta radi organizacije i lakše manipulacije strojevima kao i sigurnosti korisnika	Proširenje postojećeg reciklažnog dvorišta u Herešinu	Povećanje u m ²	
	Proširenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad radi povećanja kapaciteta prihvata i obrade građevinskog otpada	Proširenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad	Kapacitet u tonama (kumulativno)	
	Produženje kolne vase na kompostištu Herešin	Produženje kolne vase na kompostištu Herešin radi točnosti odvage velikih kamiona (trenutna kolna vaga manjih je dimenzija)	Produženje u (m)	
Sektor gospodarenje otpadom/Radiona i tehničke usluge	Obnova i uređenje dijela radione	Obnoviti i modernizirati drugi dio skladišnog i bravarskog prostora radione	Broj projekata modernizacije	
Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Zelene površine	Uspostaviti rasadnik bilja	Uspostaviti rasadnik dendromaterijala za vlastite potrebe (biljni materijal za potrebe ozeljenjavanja groblja i sl.)	Broj komada	
	Navodnjavanje kružnih tokova na području grada	Navodnjavanje kružnih tokova na području grada u svrhu povećanja površina pod automatskim navodnjavanjem	Broj kružnih tokova	

Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Pogrebne usluge i održavanje groblja	Izgradnja i uređenje grobljanske infrastrukture radi podizanja kvalitete poslovanja grobljanskih usluga	Proširenje gradskog groblja radi daljnje potrebe ukopa- odabir izvođača radova putem javne nabave, izvođenje radova- 1 faza	% izvršenja (kumulativno)
		Uređenje staza na gradskom groblju radi lakšeg održavanja i pristupačnosti (3 staze ukupne duljine 145 metara)	m
		Uređenje staza na prigradskom groblju u Reki radi lakšeg održavanja i pristupačnosti	m
		Ograđivanje groblja u Jagnjedovcu sukladno zakonskim obavezama Zakona o grobljima	m
		Ograđivanje groblja u Reki s zapadne i južne strane sukladno zakonskim obavezama Zakona o grobljima	m
		Sanacija fasade na mrtvačnici u Bakovčicama u cilju obnove i zaštite iste	% izvršenja
		Sanacija stare mrtvačnice na gradskom groblju u skladu sa smjernicama Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela iz Bjelovara u cilju zaštite trajnog dobra uz prethodnu izradu projektne dokumentacije	% izvršenja (kumulativno)
		Zamjena drvenih štandova zatvorenog tipa za prodaju svijeća i cvijeća zbog dotrajalost postojećih	Broj zamjena drvenih štandova
		Sanacija odvodnje s parkirališta na zapadnoj strani gradskog groblja radi sigurnosnih mjera	% izvršenja (kumulativno)
		Održavanje objekta nove mrtvačnice na gradskom groblju - sanacija drvenih elemenata na nadstrešnici u cilju održavanja i sprečavanja propadanja	% izvršenja
Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Tržnica i sajmište	Rekonstrukcija postojeće tržnice	Provodenje aktivnosti unutar ITU mehanizma (mjere održivog urbanog razvoja)	% izvršenja
Bazeni i sportski objekti	Energetska obnova sportskih objekata	Energetska obnova u cilju smanjenja režijskih troškova (zamjena drvene stolarije PVC stolarijom, zamjena plinskih peći ekonomičnjim sustavom grijanja, elektrane, postavljenje termo fasada, promjena rasvjete..)	% obnovljenih objekata
	Modernizacija postojećih sportskih objekata	Zamjena neadekvatnih sportskih podloga i potrgane opreme	% zamijenjenih podloga i opreme

	Izgradnja nove infrastrukture	Izgradnja vlastitih sportskih objekata za sportove koji nemaju svoja borilišta (Kuglana, borilački centar...)	Broj sportskih objekata vlastitih kapaciteta
	Izgradnja nove infrastrukture	Izgradnja vanjskih bazena i popratnih sadržaja radi povećanja konkurentnosti na tržištu	Broj objekata
Kampus	Podizanje energetskog razreda objekata	Izrada centralnog sustava grijanja - dizalice topline i priključenje objekata koji trenutno koriste fosilna goriva	Broj objekata podignutog energetskog razreda za dvije razine
	Podizanje energetskog razreda objekta za najmanje dvije razine	Rekonstrukcija krovišta objekta 8	Povećanje energetskog razreda za najmanje dvije razine
		Rekonstrukcija objekta 9 koja uključuje rekonstrukciju krovišta, izradu termofasade i spuštanje stropova	
		Rekonstrukcija objekta 10 koja uključuje rekonstrukciju krovišta, izradu termo fasade i spuštanje stropova	
		Rekonstrukcija objekta 11 uključuje rekonstrukciju krovišta, izradu termo fasade, spuštanje stropova i ugradnju termo izolacijske stolarije	
	Uređenje prostora radi privlačenja novih zakupaca i podizanja cijene zakupa	Rekonstrukcija objekta 9, 10 i 11 koja uključuje uređenje sanitarija, soboslikarske radove i sanaciju poda (laminat)	% povećanja zakupljenosti
Pevec	Povećanje vijeka trajanja objekta	Rekonstrukcija krova na objektu PC Pevec - zamjena krovne folije	Zamijenjena površina u m ²
Distribucija	Povećanje energetske učinkovitosti objekata	Izrada toplinske fasade, racionalizacija grijanja	Povećanje energetskog razreda za najmanje dvije razine
Mosna		Izrada toplinske fasade, racionalizacija grijanja	
Dom mladih		Izrada toplinske fasade i ventilacijskog sustava	
Sektor informatika i podrška korisnicima / RJ Javni parking i prijevoz	Smanjenje broja parkomata	Ulaganje u alternativne kanale naplate parkiranja; razvoj m-parking sustava	% m-parkinga u ukupnom broju prodanih PK (kumulativno)
Sektor informatika i podrška korisnicima / RJ Obračun i naplata	Unapređenje poslovno-informacijskog sustava	Migracija postojećih programskih rješenja na višu tehnološku razinu	Broj unaprijeđenih migriranih modula

Opći cilj 2

Razvoj i unapređenje poslovanja Društva drugi je Opći cilj poduzeća i podijeljen je na tri specifična cilja: razvoj novih usluga i unapređenje postojećih, optimizirano i učinkovito poslovanje i društveno odgovorno poslovanje. Razvoj novih usluga i unapređenje postojećih odnosi se na usluge koje su povezane s funkcionalnosti prema korisnicima. Optimizirano i učinkovito poslovanje odnosi se na unapređenje procesa poslovanja, digitalizacija poslovanja i vanjski izvori sufinanciranja. Društveno odgovorno poslovanje odnosi se na teme koje su povezane s utjecajem na okoliš, društvo i dobro upravljanje.

U nastavku teksta nalaze se mjere za provođenje specifičnih ciljeva Općeg cilja 2 po sektorima.

Tablica 6. Opći cilj 2., Specifični cilj 2.1. po sektorima

OPĆI CILJ				2. Razvoj i unapređenje poslovanja Društva
SPECIFIČNI CILJ				2.1. Razvoj novih usluga i unapređenje postojećih
Sektor/Radna jedinica	Mjera	Aktivnost	Mjerna jedinica	
Sektor gospodarenje otpadom/RJ Čistoća	Proširenje usluge prijevoza opada	Upis u očeviđnik prijevoznika opasnog otpada	Broj rješenja o upisu	
	Sakupljanje dodatnih vrsta otpada na kućnom pragu (staklo, metal, tekstil, pelene)	Proširenje usluge sakupljanja otpada na kućnom pragu za dodatne kategorije otpada	Broj dodatnih vrsta otpada koji se sakuplja na kućnom pragu	
	Proširenje uslužnog područja za usluge sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada kao javne usluge	Ugovoriti okolne JLS koje nisu u suvlasništvu poduzeća u svrhu širenja distribucijskog područja poduzeća kroz javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada	Broj sporazuma	
Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Zelene površine	Razvoj novih usluga u području urbanog šumarstva i uređenja zelenih površina	Endoterapija stabala, tomografija stabala, vizualna procjena stabala, izvođenje vertikalnih i krovnih vrtova, održavanje sportskih terena	Broj usluga	
	Urbana zelena strategija grada Koprivnice	Provodenje aktivnosti u skladu s Zelenom urbanom strategijom grada Koprivnice	Broj provedenih aktivnosti	
Bazeni i sportski objekti	Uvođenje novih usluga	Kroz analizu tržišta kreirati nove usluge radi povećanja konkurentnosti (proširenje usluga na poslovne korisnike)	Broj novih usluga	
	Proširenje asortimana	Uvođenje u ponudu team buildinga, novih sportskih programa, organizacija evenata, proširena ponuda za umirovljenike, proširenje wellness ponude, proširenje zdravstveno usmjerenih programa	% povećanja prihoda	
Marketing	Podizanje javne svijesti i bolje slike o kvaliteti usluga koje nudimo	Promotivni članci na službenoj stranici poduzeća, lokalnim portalima	Broj promotivnih objava	
	Jačanje već postignutih dobroih stavova javnosti	Edukativne aktivnosti - kreativne radionice, edukativne sadnje, javne tribine	Broj održanih aktivnosti	

	Demonstracije prigodnih novih usluga	Promotivne ponude, osobni kontakt s klijentima	Broj prodanih novih usluga
	Usluga digitalnog vanjskog oglašavanja	Uvođenje nove usluge digitalnog vanjskog oglašavanja na lokacijama poduzeća radi podizanja kvalitete usluge prema vanjskim zakupcima bill boardova	Broj korisnika
Investicije	Uvođenje nove usluge	Uvođenje nove usluge servisa LED rasvjete	Broj novih ugovora
	Širenje uslužnog područja	Proširenje uslužnog područja na nove JLS u svrhu održavanja javne rasvjete	Broj novih ugovora
Ostali objekti	Povećanje informiranosti potencijalnih korisnika o objektima koji se daju u zakup/privremeno korištenje	Izrada centralnog web mjesta s informacijama o svim objektima koji se daju u zakup/privremeno korištenje	% povećanja zakupljenosti prostora
	Proširenje djelatnosti na uslugu stambenog servisa	Doregistracija djelatnosti i reorganizacija sustava i pokretanje suradnje sa stambenim zgradama na području Koprivnice	Broj novih korisnika
Sektor informatika i podrška korisnicima / RJ Obračun i naplata	Razvoj usluge javnog prijevoza grada Koprivnice	Integracija i proširenje sustava javnog prijevoza	% broja stanovnika obuhvaćenih uslugom (kumulativno) planiranog područja
Sektor informatika i podrška korisnicima/ RJ Javni parking i prijevoz	Razvijanje dodatne usluge plaćanja računa za građane i za plaćanje drugih poslovnih subjekata	Nabava platomata koja dovodi do unapređenja postojeće usluge i ujedno smanjenje troškova osoblja i pojednostavljenje procesa plaćanja računa	Broj uvedenih platomata
Sektor financije, računovodstvo, kontroling i EU projekti	Novi vanjski korisnici za prijavu na EU i nacionalne projekte	Boljom promidžbom i marketingom utjecati na razvoj usluga pripreme i vođenja EU i nacionalnih izvora sufinanciranja na nove korisnike	Broj korisnika
Sektor financije, računovodstvo, kontroling i EU projekti	Novi vanjski korisnici za usluge vođenja računovodstvenog poslovanja	Ponuditi novim korisnicima uslugu vođenja računovodstvenog poslovanja	Broj korisnika
Sektor financije, računovodstvo, kontroling i EU projekti	Promocijske aktivnosti za usluge koje obavlja sektor	Ciljana promocija usluga u ustanovama/udrugama/jedinicama lokalne samouprave, povećana objava aktivnosti na webu i društvenim mrežama	Broj promocija
Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi	Razvoj franšize "Smutek - domaći kutek"	Razviti poslovni model franšize brenda "Smutek - domaći kutek"	Broj implementiranih suradnji

Tablica 7. Opći cilj 2., Specifični cilj 2.2. po sektorima

OPĆI CILJ 2. Razvoj i unapređenje poslovanja Društva			
SPECIFIČNI CILJ 2.2. Optimizirano i učinkovito poslovanje			
Sektor/Radna jedinica	Mjera	Aktivnost	Mjerna jedinica
Sektor gospodarenje otpadom/RJ Čistoća	Digitalizacija vođenja podataka o količini otpada na reciklažnim dvorištima i kompostani	Uvođenje novih programa za vođenje evidencije zaprimanja i otpremanja otpada	Broj novih programa
	Optimizacija ruta sakupljanja otpada i praćenje u realnom vremenu	Uvođenje digitalnog programa za optimiziranje ruta sakupljanja otpad	Broj novih programa
	Terenske kontrole pravilnog razvrstavanja otpada korisnika	Praćenje i ažuriranje stanja na terenu i kontrola pravilnog postupanja s otpadom, razvrstavanja otpada na kućnom pragu (ugovorne kazne)	% uslužnog područja na kojem je kontrola provedena
	Terenske kontrole provjere čipiranosti spremnika	Kontrola čipiranosti spremnika za odvajanje otpada (papir, plastika, biootpad) i ažuriranje podataka o zaduženju korisnika za spremnike	% uslužnog područja na kojem je kontrola provedena
Sektor gospodarenje otpadom /Radiona i tehničke usluge	Nadogradnja i ažuriranje dijagnostike vozila	Godišnja nadogradnja postojećeg sustava dijagnostike vozila	Broj novih programa
Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Pogrebne usluge i održavanje groblja	Dodjela napuštenih grobnih mjesta novom korisniku	U cilju racionalizacije grobljanskog prostora i ostarivanja prihoda, izrada elaborata procjene napuštenih grobnih mjesta i dodjela novom korisniku putem natječaja	Broj procjena
Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Pogrebne usluge i održavanje groblja i RJ Zelene površine	Evidencija stabala u GIS-u	Sva stabla na javnim gradskim površinama evidentirati u GIS sustavu	% izvršenja (kumulativno)
	Evidencija dječjih igrališta u GIS- sustavu	Sva dječja igrališta i naprave na javnim gradskim površinama evidentirati u GIS sustavu	% izvršenja (kumulativno)
	Evidencija urbane opreme (klupe, koševi za otpad) u GIS- sustavu	Svu urbanu opremu na javnim gradskim površinama evidentirati u GIS sustavu	% izvršenja (kumulativno)

Bazeni i sportski objekti	Ažuriranje podataka o korisnicima	Ažuriranje podataka o korisnicima radi boljeg kreiranja traženih usluga	Broj provedenih anketa radi potreba korisnika
Marketing	Nadogradnja aplikacije Zelenko	Nadogradnja edukativnog sadržaja o pravilnom odvajanju otpada	Broj edukativnih sadržaja za nadogradnju
	Promocija E-računa	Promotivni članci na službenoj stranici i lokalnim portalima	% korisnika koji primaju e-račun
Sektor informatika i podrška korisnicima / RJ Obračun i naplata	Povećanje učinkovitosti naplate potraživanja	Ažuriranje matičnih podataka; redovno praćenje i kontaktiranje dužnika	% naplaćenosti potraživanja (kumulativno)
Sektor financije, računovodstvo, kontroling i EU projekti, RJ kontroling i EU projekti	Uključivanje u istraživačke projekte s akademskom zajednicom	Ostvariti suradnju s akademskom zajednicom i ostvariti mogućnost javljanja na natječaje koji su istraživačkog područja u svrhu razvoja novih usluga poduzeća ili poboljšanja postojećih.	Broj prijava
	Prijava na EU i nacionalne natječaje - prijavitelj Komunalac	Praćenje novih natječaja i javnih poziva za sufinanciranje od strane nacionalnog i EU izvora za poduzeće kao prijavitelja	Broj prijava
Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi	Digitalizacija poslovnih procesa odjela pravni poslovi	Implementirati elektronički proces pregleda ugovora i registar ugovora. Svrha je implementirati digitalni pregled i elektronički potpis ugovora s arhivom u elektroničkom registru ugovora	Broj implementacija
		Implementirati elektroničke isprave i elektronički potpis u što veći broj poslovnih procesa	% poslovnih procesa
	Digitalizacija, izlučivanje i održivi arhivski prostori	Uvesti digitalne arhive za dokumentaciju u nastanku (ne uključujući postojeću arhivu)	% nove dokumentacije u nastanku
		Izlučiti arhivsku građu kojoj je prošao rok čuvanja, istu uporabiti na propisan način i oslobođiti prostore za prenamjenu ili za priljev nove arhivske građe	Broj prostora za prenamjenu
Ured Predsjednice	Provedba Digitalne transformacije	Donošenje Strategije za Digitalnu transformaciju (DT)	Usvojena Strategija za Digitalnu transformaciju
	Primjena Umjetne inteligencije u poslovanju	Donošenje Strategije o primjeni Umjetne inteligencije u poslovanju	Usvojena Strategija o primjeni Umjetne inteligencije
	Uspostava sustava za kibernetičku sigurnost	Donošenje Strategije o kibernetičkoj sigurnosti	Usvojena Strategija o kibernetičkoj sigurnosti

Tablica 8. Opći cilj 2., Specifični cilj 2.3. po sektorima

OPĆI CILJ				2. Razvoj i unapređenje poslovanja Društva
SPECIFIČNI CILJ				2.3. Društveno odgovorno poslovanje
Sektor/Radna jedinica	Mjera	Aktivnost	Mjerna jedinica	
Sektor gospodarenje otpadom/RJ Čistoća	Nabava vozila na alternativni pogon za sakupljanje komunalnog otpada u svrhu uštede potrošnje fosilnih goriva	Nabava komunalnih vozila na alternativna goriva	Broj komada	
	Edukacije korisnika o pravilnom razdvajaju otpada	Organizacija podjele letaka, radionice, edukacija od škola i vrtića i svih dobnih skupina	Broj održanih edukacija	
Sektor gospodarenje otpadom/Radijona i tehničke usluge	Nabava sustava odvoda štetnih plinova radi zaštite zdravlja radnika	Ugradnja sustava za odvod štetnih plinova u radioni poduzeća	Broj ugrađenih sustava	
Sektor gospodarenje otpadom/ Reciklažna dvorišta i kompostište	Postavljanje mjernih stanica oko kompostane radi dokazivanja ne štetnosti na zdravlje stanovništva	Nabava sustava za praćenje kvalitete zraka na kompostištu u Herešinu	Broj ugrađenih sustava	
Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Pogrebne usluge i održavanje groblja i RJ Zelene površine	Smanjena uporaba pesticida na javnim površinama	Učinkovito ekološko tretiranje korova uređajima na bazi vruće vode ili plina	m ² površine	
Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Zelene površine	Povećati sadnju stabala na području grada Koprivnice	Sadnjom većeg broja stabala na javnim gradskim površinama doprinijeti smanjenju ugljičnog dioksida u okoliš	Smanjenje CO ₂ u okoliš (t)	
Bazeni i sportski objekti	Bolja povezanost s udružama/klubovima	Planirano informiranje i bolja povezanost i uključenost u projekte s udružama i klubovima	Broj novih suradnji	
	Povezivanje sa sportskim savezima	Povećati broj natjecanja u suradnji sa sportskim savezima	Broj natjecanja	
Marketing	Provjeda i praćenje provedbe aktivnosti održivog poslovanja	Marketinška kampanja i inicijativa održivog poslovanja	Broj press clipping kampanje	

	Jačanje već postignutih dobrih stavova javnosti	Zelena čistka, organiziranje aktivnosti uz važne svjetske datume o zaštiti okoliša, recikliraju, otpadu	Broj održanih aktivnosti
	Izgradnja prestiža u odnosu na konkurenciju, povećavanje vrijednosti poduzeća	Radijske emisije, edukativne šetnje i posjeti Reciklažnom dvorištu, Kompostani, Gradskoj tržnici	Broj održanih aktivnosti
Ostali objekti	Uključivanje OCD u upravljanje i adaptaciju prostora kroz njima sufinancirane projekte	Sklapanje sporazuma o partnerstvu s OCD s područja Grada i šire	Broj realiziranih projekata
Sektor informatika i podrška korisnicima	Smanjenje slanja računa u papirnatom obliku	Povećati broj korisnika koji primaju račun putem elektroničke pošte i u obliku e-računa promotivnim aktivnostima, slanje suglasnosti uz redovne račune putem pošte	% korisnika koji primaju račun putem e-maila u odnosu na ukupan broj korisnika usluga (kumulativno)
Sektor informatika i podrška korisnicima	Digitalizacija poslovnih procesa	Smanjenje potrošnje papira u poslovanju	% smanjene količine papira (kumulativno)
Sektor financije, računovodstvo, kontroling i EUR projekti, RJ kontroling i EU projekti	ESG koncept poduzeća	Izrada izvještaja o održivosti poduzeća/nefinansijskog izvještavanja	Broj izvještaja
Sektor financije, računovodstvo, kontroling i EUR projekti, RJ kontroling i EU projekti	Sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro koje provode neprofitne organizacije	Praćenje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije	% provedenih projekata
Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi	Uključiti i stimulirati radnike koji se uključe u društveno odgovorne aktivnosti	Uvesti model nagrađivanja poželnog društveno odgovornog poslovanja radnika	% uključenih radnika

Opći cilj 3

Razvoj ljudskih potencijala treći je Opći cilj Društva i podijeljen je na dva specifična cilja: optimizacija radnih mјesta i unapređenje kompetencija ljudskih resursa. Optimizacija radnih mјesta odnosi se na mogućnosti novih zapošljavanja ili ponovne podjele (raspodjеле) poslova između postojećih zaposlenika, a sve s obzirom na postavljene nove ciljeve u poslovanju po sektorima. Unapređenje kompetencija ljudskih resursa odnosi se na osposobljavanje postojećih, odnosno razne edukacije, usavršavanja i certifikacije ljudskih resursa u poduzeću.

U nastavku teksta nalaze se mjere za provođenje specifičnih ciljeva Općeg cilja 3 po sektorima (kod kojih je to definirano), odnosno Sektoru ljudskih potencijala, prava i općih poslova.

Tablica 9. Opći cilj 3., Specifični cilj 3.1. po sektorima

OPĆI CILJ 3. Razvoj ljudskih potencijala			
SPECIFIČNI CILJ 3.1. Optimizacija radnih mjesta			
Sektor/Radna jedinica	Mjera	Aktivnost	Mjerna jedinica
Investicije	Širenje uslužnog područja	Zapošljavanje radi proširenja uslužnog područja pružanja usluga javne rasvjete	Broj novozaposlenih
Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi	Konkurentna i aktualna radna mjesta	Konstantno pratiti zahtjeve tržišta rada i promjene u procesima obavljanja poslova radi optimizacije radnih mjesta	Broj ažuriranja internog akta
Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi	Unaprjeđenje klime i kulture organizacije	Stvoriti pozitivnu organizacijsku klimu i kulturu radi zadržavanja postojeće kvalitete radne snage i/ili privlačenja nove. Broj procesa provođenja godišnjih razgovora (ispitivanja) uz 360 procjenu radnika	Broj procesa

Tablica 10. Opći cilj 3., Specifični cilj 3.2. po sektorima

OPĆI CILJ 3. Razvoj ljudskih potencijala			
SPECIFIČNI CILJ 3.2. Unapređenje kompetencija ljudskih resursa			
Sektor/Radna jedinica	Mjera	Aktivnost	Mjerna jedinica
Zelene površine, groblja i tržnica/RJ Zelene površine	Osposobljavanje i edukacija postojećih zaposlenika kroz sudjelovanje na edukativnim radionicama	Certificiranje radnika za zahvate na stablima bez korištenja dizalice	Broj certificiranih radnika
Bazeni i sportski objekti		Stručna edukacija iz područja urbanog šumarstva	Broj educiranih radnika
		Ciljane edukacije za poboljšanje učinkovitosti djelatnika po radnim jedinicama	Broj edukacija

Marketing	Osposobljavanje i edukacija postojećih zaposlenika kroz sudjelovanje na edukativnim radionicama	Edukacija specijalista za Marketing u smjeru grafičkog dizajna	Broj educiranih radnika
Investicije		Obuka radnika za servis LED rasvjete radi uvođenja nove usluge	Broj educiranih radnika
Sektor informatika i podrška korisnicima		Edukacija za informatičke certifikate	Broj certificiranih radnika
Sektor financije, računovodstvo, kontroling i EUR projekti, RJ kontroling i EU projekti		Usavršavanje djelatnika za poslove provođenja ESG koncepta za poduzeće i vanjske korisnike i upravljanje EU projektima	Broj edukacija
Ured Predsjednice	Učinkovito upravljanje kompetencijama radnika	Edukacija zaposlenika o učincima Digitalne transformacije	% educiranih zaposlenika
		Edukacija zaposlenika o primjeni Umjetne Inteligencije u poslovanju	% educiranih zaposlenika
		Edukacija IT stručnjaka za kibernetičku sigurnost	% educiranih IT zaposlenika
		Uvođenje kompetencijskog okvira u poslovanje Komunalca	Broj uvedenih okvira
Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi		Uvođenje procesa godišnjih razgovora radi procjene kompetencija radnika i planiranja obrazovanja	Broj razgovora na razini Društva
		Uvođenje procesa upravljanja karijerama	Broj uvedenih procesa

7. Praćenje i evaluacija

Od iznimne je važnosti za provedbu strateškog plana uspostaviti sustav praćenja i izvješćivanja o provedbi predviđenih mjera i aktivnosti. Praćenje provedbe plana ima za svrhu pravovremeno pratiti dinamiku ostvarenja zavrtanih aktivnost te uočiti odstupanja od plana. Za praćenje provedbe Strateškog plana zadužen je Sektor finansije, računovodstvo, kontroling i EU projekta te o utvrđenom izvješće podnosi Upravi Društva.

Monitoring će vršiti putem redovitih kvartalnih sastanaka tima i Uprave, odnosno direktora i drugih odgovornih/zaduženih zaposlenika za postizanje određenih ciljeva.

Za svaki definirani cilj odgovorna će biti jedna osoba, s time da ta ista osoba može biti odgovorna za više određenih ciljeva.

Evaluacija će se vršiti putem izvještaja (godišnji izvještajni formulari) i uvida u godišnje financijske izvještaje putem funkcije kontrolinga. Strateški plan će se smatrati ostvarenim ukoliko je 70 % indikatora (vlastiti izvor financiranja) doseglo ciljanu vrijednost do zaključno 2028. godine. Glavni cilj jest pratiti napredak na upravljačkoj razini, napredak na operativnoj razini, utvrditi slabosti za što je potrebno kontinuirano predlaganje korektivnih mehanizama i pratiti rizike. Rezultat samoprocjene načina upravljanja i usluga poslužit će za ciklički proces učenja i napretka te uvođenje potrebnih promjena.

8. Strateški provedbeni plan

Provedbeni strateški plan 2024. – 2028. godine Društva opisuje provedbu specifičnih ciljeva utvrđenih u strateškom planu, nalazi se u Prilogu 1. i čini sastavni dio Strateškog plana. Kompletan pregled strateškog provedbenog plana prikazan je u Prilogu 1.

Elementi provedbenog plana su da se za utvrđene strateške ciljeve odredi:

- nadležni sektor,
- mjera,
- ključne aktivnosti koje utječu na ostvarenje mjere,
- doprinos strateškom aktu,
- vrijednost indikatora za mjeru i to početna vrijednost (u odnosu na koju se mjeri napredak) te godišnje vrijednosti planirane za 2024. godine do završetka razdoblja provedbe 2028. godine (za svaku godinu definirano stanje vrijednosti),
- odgovorna osoba za provedbu cilja,
- procijenjeni iznos (€) za cijelo provedbeno razdoblje,
- izvor financiranja (vlastita sredstva, sredstva potpore ako je iz javnog poziva),
- doprinos mjeru definiranim horizontalnim načelima,
- doprinos mjeru zelenoj tranziciji ili digitalnoj tranziciji (ili nije primjenjivo),
- komponenta ESG upravljanja,
- definirati napomenu (ako je primjenjivo).

Bitno je napomenuti kako su doprinos Strateškom planu, izvor financiranja i horizontalne mjere (osobe s invaliditetom, održivi razvoj i zaštita okoliša, promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca te zabrana diskriminacije) unaprijed definirani za odabir.

S obzirom na dostupne strateške dokumente, mjere utječu na ostvarenje ciljeva iz:

1. Razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine,
2. Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije 2021. – 2027,
3. Strategije razvoja grada Koprivnice do 2030. godine,
4. Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
5. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine,
6. Plana gospodarenja otpadom grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine,
7. Strategije zelene urbane obnove grada Koprivnice,
8. Akcijskog plana energetskog i klimatski održivog razvitka (SECAP) grada Koprivnice,
9. Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032.,
10. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Izvor financiranja definiran je sukladno postojećim izvorima u Društvu: Komunalac, Gradska proračun - opći prihodi, Gradska proračun - namjenska sredstva, EU izvori i drugi nacionalni izvori.

9. Zaključak

Strateški plan društva Komunalac d.o.o. za razdoblje 2024. - 2028. godine, kao ključni dokument razvoja Društva, propisuje način korištenja resursa Društva kako bi se iskoristile prednosti i stvorili preduvjeti za stvaranje željenih učinaka, odnosno, ostvarenje unaprijed zadanih ciljeva. Strateški plan sadržava niz mjera i aktivnosti koje su uvjet daljnog razvoja Društva, a oko kojih su se usuglasili svi sudionici u izradi Strategije i putem radnih sastanaka zajednički definirali razvojni smjer i strateške ciljeve.

Izrada Strateškog plana Komunalca d.o.o. za razdoblje 2024. - 2028. godine trajala je pet (5) mjeseci.

Svrha izrade Strateškog plana je osigurati bolju kvalitetu poslovanja, unaprijediti sve ključne procese i infrastrukturu Društva, podići razinu gospodarske konkurentnosti, očuvati okoliš i poslovati prema načelima održivog razvoja (ESG).

Najveći izazov provedbe Strateškog plana je kako da se svi zacrtani ciljevi ostvare zajednički i u planiranom roku. Takoder, realizacija jednog dijela planiranih projekata uvelike ovisi o EU i nacionalnom sufinanciranju i raspisivanju određenih natječaja u periodu od pet godina, koji do sad još nisu poznati ni određeni.

Metodologija izrade Strateškog plana uključivala je različite pristupe kod izrade: analitički i istraživački pristup, sustavan pristup definiranju ključnih elemenata te provedbu, odnosno praćenje ostvarivanja. Pratilo se nekoliko perspektiva: interni procesi, vanjski procesi (perspektiva korisnika) te financije.

Izrada Strateškog plana uključivala je analizu stanja u Društvu i analizu okruženja u kojem Društvo djeluje, izrađene se SWOT i PESTLE analize, procjena i analiza rizika po sektorima, definiranje misije, vizije i ciljeva Društva te provedbeni plan i njegova provedba i praćenje.

Strateški plan Komunalca d.o.o. za razdoblje 2024. - 2028. godine donijet je i usvojen od strane Uprave Društva i potvrđen od strane Nadzornog odbora i Skupštine Društva.