

PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Sadržaj:

- I. Uvod
- II. Plan poslovnih aktivnosti
- III. Plan nabave
- IV. Financijski plan poslovanja
- V. Izazovi budućeg razdoblja



I. Uvod

Društvo je započelo s radom 01.01.2019.

Drava Kom d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada na području slijedećih 10 općina:

Gola, Hlebine, Rasinja, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Ferdinandovac, Virje, Novo Virje te od 01.04.2022.g. Kalinovac i Molve.

Program rada i plan razvoja društva za 2023.g. uzima u obzir postojeće stanje tvrtke, procjenu budućih kretanja te viziju razvoja društva. Također ima za cilj u srednjoročnom razdoblju osigurati napredak društva u djelatnosti kojom se bavi.

Financijski plan za 2023. g. sačinjen je na temelju rezultata u prvih 10 mjeseci 2022. godine te predviđanju kretanja prihoda i rashoda u idućoj godini.

Financijski plan je sastavni dio ovog *Programa rada i plana razvoja društva za 2023.g.*

II. Plan poslovnih aktivnosti

Kako bi moglo obavljati svoju temeljnu funkciju radi čega je i osnovano, Društvo je u proteklom razdoblju bilo suočeno s raznim izazovima. Tako, svakako treba spomenuti nedostatan i zastario vozni park kao najveći izazov, budući da je Društvo u trenutku osnivanja imalo u svojem vlasništvu tek jedan kamion za odvoz komunalnog otpada.

Otkupom starog voznog parka od tvrtke Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. u 2019.g., i njihovim popravkom, a kasnije i nabavom novih kamiona za odvoz komunalnog otpada u 2020.g. i 2021.g. te manjeg kamiona u 2022.g. možemo slobodno konstatirati kako ovaj problem više ne postoji.

U 2023.godini planiramo nabaviti još jedno komunalno vozilo (rabljeno) za odvoz krupnog otpada što je i predviđeno financijskim planom.

U studenom 2022.g. kupili smo od Republike Hrvatske državno zemljište čime smo okrupnili sve parcele koje smo planirali te možemo nastaviti s izradom glavnog projekta izgradnje sortirnice otpada, stoga u financijskom planu osiguravamo sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice s posebnim naglaskom na obradu krupnog otpada te privremeno skladištenje korisnog otpada.

U 2022. godini pokrenuli smo aktivnosti vezane za edukaciju djece u nižim razredima osnovnih škola. Tako su održana predavanja i igraonice u 29 osnovnih i područnih škola o pravilnom gospodarenju otpadom. U idućoj godini planiramo nastaviti s tim aktivnostima za sve one razrede koji nisu bili obuhvaćeni u 2022.godini.

Kako bismo imali čim točnije podatke o korisnicima, ove godine smo započeli, a u idućoj godini ćemo nastaviti s revizijom korisnika, budući da se pokazalo kako protekom 2-3 godine (od zadnje revizije) ima niz promjena na terenu radi čega dio korisnika nije obuhvaćen javnom uslugom.

Budući da se opseg poslova stalno povećava, u 2022.g. smo morali povećati broj radnika, kako bi mogli zadovoljiti potrebe korisnika odnosno, kako bismo podigli nivo usluge na višu razinu.

Tako smo zaposlili još jednog komunalnog radnika, te jednu pripravnicu uz sufinanciranje HZZ-a.

U 2023. godini ne planiramo povećanje broja radnika.



Potreban broj radnika u 2023. godini prikazan je u slijedećoj tablici:

rb	Radno mjesto	Opis poslova			ukupno
		Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada	Sakupljanje i razvrstavanje korisnog otpada	Ostalo (stručne službe)	
1	Vozač	2	2		4
2	Komunalni radnik	4	4		8
3	Suradnik na poslovima gospodarenja otpadom			1	1
4	Računovodstveni poslovi			1	1
5	Voditelj reciklažnog dvorišta		1		1
6	Voditelj gospodarenja otpadom			1	1
7	Direktor			1	1
	ukupno	6	7	4	17

III. Plan nabave

Tijekom 2023. planira se ishođenje građevinske dozvole za izgradnju sortirnice u Virju što obuhvaća izradu Glavnog projekta uz ishođenje svih suglasnosti i plaćanje raznih naknada, te se predviđa početak izgradnje koncem 2023.godine.

Također se predviđa nabava rabljenog kamiona (s grajferom) za odvoz krupnog otpada.

Plan nabave u 2023. godini prikazan je u slijedećoj tablici:

PLAN NABAVE

r.br.	opis	Cijena (€)	napomena
1.	Ishođenje građevinske dozvole za izgradnju sortirnice Virje (izrada projektne dokumentacije, kom. doprinos i dr.)	15.000,00	
2.	Početak izgradnje sortirnice otpada u Virju	60.000,00	
3.	Nabava rabljenog kamiona za odvoz krupnog otpada	25.000,00	
	UKUPNO	100.000,00	



IV. Financijski plan poslovanja

U 2023. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 820.000,00 €. i rashodi u iznosu od 815.000,00 €. Dobit prije oporezivanja planira se u iznosu od 5.000 €.

Financijski plan Društva za 2023.g. daje se kao zaseban dokument.

V. Izazovi budućeg razdoblja

Cilj društva je održivo poslovanje uz stalno unapređivanje kvalitete pružanja javne usluge.

Od 01.01.2023.g. tvrtka Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. koja upravlja odlagalištem otpada Piškornica, povećava cijenu odlaganja miješanog komunalnog otpada za 13 %. S obzirom na tu činjenicu, naša je tvrtka također pokrenula postupak povećanja cijena usluga (i u fiksnom i u varijabilnom dijelu) i to s primjenom od 01.03.2023.g.

Učinak povećanja cijena, ukoliko će naš prijedlog biti prihvaćen od strane općina, biti će također 13 % u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu.

Predstoji neizvjesno razdoblje što se tiče cijena nafte koje znatno utječe na naše troškove, a isto tako i cijena rada.

Cijena sekundarnih sirovina na tržištu ima također utjecaj na poslovanje tvrtke.

Tako smo još prije nekoliko mjeseci za papir imali 500kn/T, sada dobijamo 200kn/T, a s koncem godine cijena za papir će biti 0 kn. Što se pak tiče cijene zbrinjavanje plastičnog otpada trenutno plaćamo 1.200,00 kn/T.

Nabavom rabljenog kamiona za odvoz krupnog otpada te njegovom obradom, očekujemo smanjenje troškova odlaganja te vrste otpada koja trenutno iznosi 1.500,00 kn/T.

Broj korisnika koji ne podmiruju račune stalno raste zbog čega smo prisiljeni pokrenuti ovršne postupke kako ne bi došlo do zastare potraživanja kao i zbog činjenice što smo kao javna tvrtka dužni poduzimati sve mjere prisilne naplate.

Također postoji određen broj korisnika koji su izvan sustava organiziranog odvoza otpada (osobito romskog stanovništva) za koji bi trebali naći zajedničko rješenje sa svojim osnivačima.

direktor
Goran Gregurek

