

PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA DRUŠTVA ZA 2024. 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.

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

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

Gola, Hlebine, Rasinja, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Kalinovac i Molve.

Program rada i plan razvoja društva za 2024.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.

Na dan 31.10.2023. broj aktivnih korisnika (trajnih i povremenih) – *kućanstava*, bio je sljedeći:

1.Kloštar Podravski	831
2.Virje	1236
3.Ferdinandovac	456
4.Gola	576
5.Hlebine	368
6.Novo Virje	308
7.Rasinja	792
8.Podravske Sesvete	494
9.Molve	678
10.Kalinovac	<u>449</u>
	6188

te ukupno 197 pravnih osoba – *nekućanstva*

II. Plan poslovnih aktivnosti

Kako bi moglo obavljati svoju temeljnu funkciju radi čega je i osnovano, Društvo će u 2024. godini nastaviti s obnovom voznog parka, odnosno planira se nabava kamiona za odvoz svih vrsta otpada koji ima dodatni tzv. *lifter* za pražnjenje kontejnera od 5-7 m³.

Godišnja rata leasinga s kamatama iznosila bi oko 40.000,00 eura.

Alternativno bismo nabavili rabljeni kamion istih karakteristika i to 3-4 g. starosti (očekivana cijena 100.000,00 – 130.000,00 €).

Kako je bilo i planirano za 2023.godinu, koncem mjeseca listopada ishodili smo građevinsku dozvolu za izgradnju Reciklažnog centra u Virju. Međutim, ove godine nećemo sami započeti s izgradnjom kako smo planirali, budući da prema informacijama do kojih smo u međuvremenu došli, kandidirat treba cjelokupni projekt u sklopu natječaja koje bi trebali raspisati Europski investicijski i strukturni fondovi.

Prema projektantskom troškovniku vrijednost investicije iznosi cca.1.057.000,00 € bez opreme.

Procjenjujemo da bi vrijednost opreme bila do 400.000,00 €. Odnosno, cjelokupna vrijednost investicije bila bi oko 1,5 milijuna €.



Budući da će prema informacijama kojima trenutno raspolažemo sufinanciranje putem fondova EU biti do max. 70%, potrebno će biti kreditno zaduženje od 500.000,00 € na 10 godina. Procjenjujemo da će godišnji anuitet otplate kredita biti oko 73.000,00 €.

Od 2022. godini pokrenuli smo aktivnosti vezane za edukaciju djece u nižim razredima osnovnih škola. Tako su održana predavanja i igraonice u svim osnovnim i područnim školama o pravilnom gospodarenju otpadom i u 2023.godini.

U 2024.godini planiramo nastaviti s tim aktivnostima.

Budući da se opseg poslova stalno povećava, u 2023. godini smo morali povećati ukupan broj radnika sa 16 na 17, kako bi mogli zadovoljiti potrebe korisnika odnosno, kako bismo podigli nivo usluge na višu razinu.

U 2024.godini ne planiramo nova zapošljavanja, međutim planira se povećanje plaća radnika za 5% s obzirom da se povećava minimalna plaća u Republici Hrvatskoj od 01.01.2024. godine, a dio radnika nalazi se ispod te minimalne plaće.

Potreban broj radnika u 2024. 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

Plan nabave u 2024. godini prikazan je u sljedećoj tablici.

PLAN NABAVE

r.br.	opis	Ukupna cijena (€) bez PDV-a	napomena
1.	Izgradnja Reciklažnog centra u Virju	1.500.000,00	Kredit na 10 g. u iznosu od 500.000,00 €
2.	Nabava kamiona za odvoz otpada	200.000,00	Leasing na 5 g. ili nabava rabljenog
	UKUPNO	1.700.000,00	

IV. Financijski plan poslovanja

U 2024. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 913.000,00 € i rashodi u iznosu od 910.000,00 €. Dobit prije oporezivanja planira se u iznosu od 3.000,00 €.

Financijski plan Društva za 2024.g. daje se kao zaseban dokument.

V. Izazovi budućeg razdoblja

Cijena zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada te drugog otpada koji se odlaže na odlagalište Piškornica planirana je za 2024.godinu u iznosu od 200.000,00 €, dok zbrinjavanje ostalih vrsta otpada koje ne ide na odlagalište Piškornica za 2023. godinu je planirano u iznosu od 35.000 € i konstantno raste zadnjih godina.

Navedeno čini oko ¼ ukupnih troškova firme.

S druge strane, cijena koju dobivamo od ovlaštenih sakupljača za papir i staklo stalno pada ili je u najboljem slučaju nepromjenjiva i planirana je u iznosu od 9.000 €.

Sposobnost tvrtke da redovito obavlja svoju djelatnost ovisi ponajprije o ljudima koji rade taj posao, ali i isto tako i o spremnosti voznog parka da se taj posao u svakom trenutku redovito obavlja. Zbog toga tvrtka troši značajna sredstva na održavanje odnosno obnovu voznog parka što će se nastaviti i u budućem razdoblju.

Veći financijski izazov koji stoji pred tvrtkom predstavljat će servisiranje kredita za izgradnju Reciklažnog centra u Virju (na 10-15 g.)

direktor
Goran Gregurek

