

PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA DRUŠTVA ZA 2025. 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 2025.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 31.10.2024. broj aktivnih korisnika (trajnih i povremenih) – *kućanstava*, bio je sljedeći:

1.Kloštar Podravski	837
2.Virje	1243
3.Ferdinandovac	450
4.Gola	574
5.Hlebine	364
6.Novo Virje	302
7.Rasinja	789
8.Podravske Sesvete	490
9.Molve	676
10.Kalinovac	<u>447</u>
	6172

te ukupno 190 pravnih osoba (338 mjesta primopredaje) – *nekućanstva*

II. Plan poslovnih aktivnosti

Kako bi moglo obavljati svoju temeljnu funkciju radi čega je i osnovano, Društvo će u 2025. godini započeti izgradnju Reciklažnog centra i to prvu zasebnu uporabnu cjelinu - A koja obuhvaća izgradnju platoa s tipskim demontažnim spremnicima neopasnog otpada kao zasebne funkcionalne cjeline.

Budući da sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta za obradu glomaznog otpada nije predviđeno natječajem iz EU fonda iz nacionalnog fonda oporavka i otpornosti RH, nije nam preostalo ništa drugo nego samostalno krenuti u izgradnju.

U 2024.g. krenut ćemo s pripremnim radovima, a u 2025.g. planiramo dovršiti cijelu uporabnu cjelinu - A.

Od 2022. godini pokrenuli smo aktivnosti vezane za edukaciju djece u nižim razredima osnovnih škola. Cilj je da sva djeca u svim školama prođu edukaciju o pravilnom gospodarenju otpadom.

U 2023. i 2024. smo tako nastavili s organizacijom predavanja i igraonica u osnovnim i područnim školama na području svih 10 općina gdje obavljamo javnu uslugu.

U 2025.godini planiramo nastaviti s navedenom edukacijom.



Sukladno zakonskim propisima (Zakon o komunalnom gospodarstvu) tijekom 2024.g. općine: Ferdinandovac, Gola, Novo Virje, Molve, Hlebine i Rasinja donijele su odluke o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti ukopa i ispraćaja pokojnika našoj tvrtki.

Budući da se opseg poslova stalno povećava, u 2024. godini smo morali povećati ukupan broj radnika sa 17 na 18. Ovo prvenstveno iz razloga što moramo dodatno sortirati otpad, a što se ponajviše odnosi na otpad s groblja te na glomazni otpad.

Potreban broj radnika u 2025. 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	5		9
3	Suradnik na poslovima gosp. 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	8	4	18

III Plan nabave

r.br.	opis	Ukupna cijena (€) bez PDV-a	napomena
1.	Reciklažni centar u Virju Izgradnja samostalne uporabne cjeline - A	150.000,00	
	UKUPNO	150.000,00	

IV Financijski plan poslovanja

U 2025. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1.022.000,00 €, a rashodi u iznosu od 1.017.000,00 €.

Dobit prije oporezivanja planira se u iznosu od 5.000,00 €.

Financijski plan Društva za 2025.g. daje se kao zaseban dokument.



I. Izazovi budućeg razdoblja

Cijena zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada te drugog otpada koji se odlaže na odlagalište Piškornica planirana je za 2025.godinu u iznosu od 194.000,00 €, dok zbrinjavanje ostalih vrsta otpada koje ne ide na odlagalište Piškornica je planirano u iznosu od 70.000 € i konstantno raste zadnjih godina.

Ovoga trenutka troškovi zbrinjavanja otpada čine oko 40% ukupnih troškova tvrtke.

NAPOMENA: FZOEU bi trebao od 2025.g. započeti s sufinanciranjem troškova prikupljanja i prijevoza odvojeno prikupljenog otpada, ali nije još poznato koliko će to iznositi.

Sposobnost tvrtke da redovito obavlja svoju djelatnost ovisi ponajprije o ljudima koji rade taj posao i kojih je sve teže naći usprkos stalnom povećanju plaća i ostalih materijalnih prava.

Zbog toga troškovi radne snage stalno rastu. Od 01.01.2024. povećali smo osnovicu plaće za 6%, naknadu za topli obrok za 11% i putne troškove za dolazak na posao za 20%.

Od 01.10.2024.g. povećana je osnovica plaće za daljnjih 9,6%, a od 01.01.2025. planiramo povećanje osnovice za još 6%. Tome treba dodati i neoporezive naknade koji radnici redovito primaju.

Gledajući kumulativno, u periodu od godine dana primanja radnika su povećana za oko 25%.

Ovoga trenutka trošak zaposlenih čini oko 35% ukupnih troškova tvrtke.

Spremnost voznog parka za svakodnevno izvršenje usluga je također jedan od prioriteta.

Trenutno imamo u leasingu dva komunalna vozila, a godišnji trošak leasinga iznosi 70.000€ s kamatama.

Vozni park je zadnjih 4 godine značajno obnovljen, dok su starija vozila još uvijek u upotrebi i u njih se svake godine ulažu značajna sredstva kako bi bila u funkcionalnom stanju.

Pregled voznog parka prikazan je u sljedećoj tablici:

Red.br.	Marka vozila	Registarska oznaka	Vrsta vozila	Godina proizvodnje
1.	Peugeot Biper	KC901GA	Dostavno vozilo	2014
2.	MAN	KC686FN	Autosmečar	2004
3.	Volvo	KC962IV	Autosmečar	2024
4.	Mercedes Unimog	KC922GA	Autosmečar	1995
5.	Volvo	KC370HB	Kontejneraš	2013
6.	Mercedes	KC528HL	Autosmečar	2020
7.	Iveco	KC266IA	Autosmečar	2022
8.	MAN	KC891HT	Autosmečar	2021
9.	JCB	KC429HV	Utovarivač	2009
10.	Škoda Fabia	KC646IV	Osobno vozilo	2019
11.	DAF s kranom	KC610IK	Rolo kontejneraš	2008
12.	Toyota Yaris	KC748IB	Osobno vozilo	2002

direktor: Goran Gregurek

