

PROGRAM RADA I PLAN RAZVOJA DRUŠTVA ZA 2026. 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 2026.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 31.10.2025. broj aktivnih korisnika (trajnih i povremenih) bio je sljedeći:

	kućanstvo	nekućanstvo (mjesto primopredaje)
1.Kloštar Podravski	847	66
2.Virje	1.255	94
3.Ferdinandovac	452	15
4.Gola	594	46
5.Hlebine	376	19
6.Novo Virje	304	13
7.Rasinja	796	25
8.Podravske Sesvete	497	18
9.Molve	674	32
10.Kalinovac	<u>449</u>	<u>24</u>
	6.244	352

II. Plan poslovnih aktivnosti

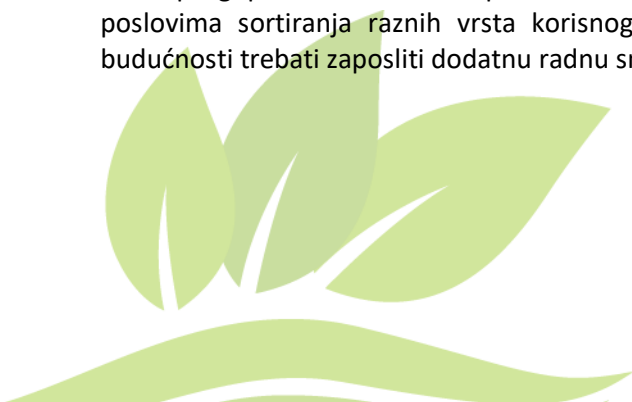
U 2025. godini započeli smo izgradnju Reciklažnog centra za obradu glomaznog otpada, a u 2026. godini planiramo nastaviti izgradnju do potpunog dovršetka. Na toj lokaciji zatim planiramo ishoditi i novu *Dozvolu za gospodarenje otpadom* negdje do polovice 2026.g.

Prvu etapu izgradnje financirat ćemo iz vlastitih sredstava, dok za potpuni dovršetak navedenog projekta u 2026.godini namjeravamo podići kredit u banci. Također planiramo u drugoj polovici godine pokrenuti nabavu *šredera za usitnjavanje glomaznog otpada* uz sufinanciranje FZOEU.

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 što i činimo svake godine.

U 2026.godini planiramo nastaviti s navedenom edukacijom.

Opseg poslova stalno se povećava zbog čega u 2026.g. planiramo zaposliti još jednog vozača. Na poslovima sortiranja raznih vrsta korisnog otpada također se povećava opseg poslova zbog čega će u budućnosti trebati zaposliti dodatnu radnu snagu na ovim poslovima.



Potreban broj radnika u 2026. 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		5
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	19

III Plan nabave

r.br.	opis	Cijena (€) bez PDV-a	napomena
1.	Reciklažni centar u Virju Nastavak Izgradnje - II etapa	200.000,00	Kredit u banci
2.	Šreder za usitnjavanje glomaznog otpada	100.000,00	Ukupna cijena je cca.200.000,00 € Očekujemo sufinanciranje FZOEU od 50%
UKUPNO		300.000,00	

IV Financijski plan poslovanja

U 2026. godini planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1.241.000,00 €, a rashodi u iznosu od 1.240.000,00 €.

Dobit prije oporezivanja planira se u iznosu od 1.000,00 €.

Financijski plan Društva za 2026.g. daje se kao zaseban dokument.

Vozni park smo u zadnjih 5 godina značajno obnovili, dok su starija vozila još uvijek u upotrebi i u njih se svake godine ulaže kako bi bila u funkcionalnom stanju.

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



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 („slovenac“)	KC686FN	Autosmečar	2004
3.	Volvo + Coseco	KC962IV	Autosmečar	2024
4.	Volvo („estonac“)	KC370HB	Kontejneraš	2013
5.	Mercedes + Tehnix	KC528HL	Autosmečar	2020
6.	Iveco + Coseco	KC266IA	Autosmečar	2022
7.	MAN + Stummer	KC891HT	Autosmečar	2021
8.	JCB	KC429HV	Utovarivač	2009
9.	Škoda Fabia	KC646IV	Osobno vozilo	2019
10.	DAF s kranom	KC610IK	Rolo kontejneraš	2008
11.	Toyota Yaris	KC748IB	Osobno vozilo	2002

V. Izazovi budućeg razdoblja

Cijena zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada te drugog otpada koji se odlaže na odlagalište Piškornica planirana je za 2026.godinu u iznosu od 253.435,00 €. Zbrinjavanje ostalih vrsta otpada koje ne ide na odlagalište Piškornica planirano je u iznosu od 100.000 € i konstantno raste zadnjih godina.

Trošak zbrinjavanja otpada činit će oko 28,5% ukupnih troškova tvrtke u 2026.g.

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.

Od 01.01.2026. godine planiramo povećati primanja radnika za cca. 10%.

Trošak zaposlenih činit će oko 37,2 % ukupnih troškova tvrtke u 2026.g.

Trenutno imamo u leasingu dva komunalna vozila, a godišnji trošak leasinga iznosi 80.000€ s kamatama. Koncem 2026.g. jedan leasing nam istječe, a tada ćemo početi s anuitetima otplate kredita koji ćemo podići radi dovršetka izgradnje *Reciklažnog centra za obradu glomaznog otpada*.

Iako smo u 2025.g. potpisali ugovor s FZOEU vezano za sufinanciranje troškova prikupljanja i prijevoza odvojeno prikupljenog otpada, on se u ovoj godini nije realizirao iz razloga što tzv. *obrađivači otpada* nisu potpisali ugovore s Fondom pa nismo imali kome odvoziti takav otpad. Očekujemo da će se tijekom 2026.g. započeti s realizacijom Ugovora, ali ovoga trenutka nije moguće procijeniti iznos tih subvencija. U svakom slučaju oni neće značajnije utjecati na prihodovnu stranu tvrtke.

direktor: Goran Gregurek

