**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA**

**ZA 2023. GODINU**

Prosinac, 2022.

1. **Uvod**

Odlukom Općinskog vijeća Općine Ivanska 5. prosinca 2013. godine usvojilo je odluku o osnivanju jednostavnog trgovačkog društva.

Općina Ivanska je vlasnik i osnivač firme za komunalne djelatnosti IVANKOM j.d.o.o., Ivanska, Slavka Kolara 1.

Društvo je aktivno od 02.01.2014.godine.

Najznačajnija djelatnost za koju je društvo registrirano je održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, obavljanje dimnjačarskih poslova, djelatnost prijevoza i sakupljanja otpada.

Na dan 30. studenog 2022. godine društvo je imalo 12 zaposlenika, a dužnost direktora obnaša Valerija Rudelić.

Nastavili smo s aktivnostima iz osnovne djelatnosti Društva:

* u vezi s održavanjem nerazvrstanih cesta obavljali su se poslovi, čišćenja graba i kanala, malčiranje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, popravci poljskih puteva i iskop putnih graba.
* održavanje javnih površina u vidu redovitog održavanja javnih zelenih površina, njega drveća i ukrasnog bilja u parku i dječjem igralištu, održavanje popločenih površina;
* održavanje groblja što podrazumijeva redovito održavanje (košnja) travnatih površina i zakorovljenih površina groblja, održavanje staza na groblju, održavanje ukrasnog bilja, opločnika;
* obavljanje dimnjačarskih poslova odnosno provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje te poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje;
* djelatnost prijevoza i sakupljanja otpada uključuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) otpada. Komunalno poduzeće IVANKOM  j.d.o.o. započinje sa odvojenim prikupljanjem razvrstanog otpada PAPIRA i PLASTIKE od travnja 2021. godine.

Sukladno stavkama Financijskog plana donosi se godišnji plan poslovanja za 2023. godinu.

1. **Glavne strateške odrednice**

Glavni cilj ovog plana poslovanja jest dovesti poduzeće IVANKOM j.d.o.o. u poziciju konkurentnog trgovačkog društva kroz sljedeće strateške odrednice:

* uvođenje i permanentno povećanje konkurentnosti među djelatnicima u cilju poboljšanja produktivnosti i kvalitete rada te rezultata rada;
* uvođenje edukacija u cilju osposobljavanja za upravljanje poslovnim rezultatima na svim hijerarhijskim nivoima;
* nastavak smanjenja i optimiziranje troškovne strane poslovanja kao i utvrđivanje točke pokrića troškova;
* povećanje transparentnosti poslovanja uvođenjem te objavljivanju svih važnih izvješća za poslovanje poduzeća na internet stranicama;
* konstantno povećanje kvalitetne komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici, interesnim skupinama te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze radi poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih;
* suradnjom s jedinicom lokalne samouprave iniciranje i sudjelovanje na zajedničkim projektima u kojima Ivankom može dati svoj doprinos;
* suradnjom s drugim trgovačkim društvima povećati konkurentnost zajedničkim nastupom na tržištu, a posebno generiranjem određenih zajedničkih službi;
* poticati suradnje s drugim poduzećima zajedničkim tenderom za istovrsnim artiklima smanjiti ulazne cijene pojedinih, te samim time direktno utjecati na smanjenje troškova nabave;
* strateški upravljati imovinom u vlasništvu poduzeća.

Kontinuirano će se ulagati u digitalnu transformaciju poslovanja. Digitalna transformacija je proces unapređenja primjene digitalnih tehnologija za stvaranje novih ili izmjenu postojećih poslovnih procesa, kulture i korisničkog iskustva kako bi se zadovoljili promjenjivi poslovni i tržišni zahtjevi. U konačnici, digitalna transformacija podrazumijeva proces promjene ljudskog ponašanja utemeljenog na naprednom iskorištenju informacija. Naše ponašanje se mijenja u procesu transformacije iz starog analognog, utemeljenog na tradicionalnom pojmu djelovanju bez ili s minimalnom pomoći digitalnih tehnologija u novo digitalno, u kojem su digitalne tehnologije sastavni i neizostavni dio svakodnevnog života i rada uz unapređenje brzine i kvalitete komunikacije te opće učinkovitosti i iskorištenja svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa uključujući i novi ključni resurs 21. stoljeća - informacije. Budućnost je digitalna i pred svima nama je razdoblje promjene a javni isporučitelji usluga sa svojom posebnom ulogom i pozicijom u društvu imaju obvezu biti aktivni dionik digitalnog doba.

Prethodno navedeno podrazumijeva izgradnju sustava, organiziranje i osiguravanje kvalitetne i pouzdanih usluga, a sve kako bi se postiglo odgovorno gospodarenje sustavom i imovinom, održanje kontinuirano kvalitetne i sigurne usluge uz najniže moguće troškove za korisnike.

1. **Operativni plan poslovanja za 2023. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | Pokazatelj | Jedinica | I.  kvartal | II.  kvartal | III.  kvartal | IV.  kvartal |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | Broj izlazaka u svrhu čišćenja graba i kanala | Broj izlazaka | 25 | 5 | 5 | 20 |
| Broj izlazaka u svrhu malčiranja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva | Broj nerazvrstanih cesta | 0 | 30 | 20 | 5 |
| Broj popravaka poljskih puteva i iskop putnih graba | Broj poljskih puteva | 20 | 10 | 5 | 5 |
| Održavanje javnih površina | Redovito održavanje javnih zelenih površina | Broj lokacija | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Njega drveća i ukrasnog bilja u parku i dječjem igralištu | Broj aktivnosti održavanja | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Održavanje pješačkih površina | Površina (m2) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Održavanje groblja | Redovito održavanje (košnja) travnatih površina i zakorovljenih površina groblja | Površina (m2) | 500 | 7000 | 7000 | 700 |
| Održavanje staza na groblju | Dujina staza (m) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Održavanje ukrasnog bilja | Opis aktivnosti | Orezivanje živica | Orezivanje živica | Orezivanje živica | - |
| Obavljanje dimnjačarskih poslova | Provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje | Broj provjera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje | Broj pregleda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje | Broj izlazaka | 180 | 0 | 0 | 350 |
| Prijevoz i sakupljanje otpada | Prikupljanje miješanog komunalnog otpada | Količina  (t) | 80 | 70 | 60 | 120 |
| Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) otpada | Broj organiziranih aktivnosti odvojenog prikupljanja otpada | 9 | 9 | 10 | 9 |

1. **Financijski plan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv prihoda | Plan (2023.)  u EUR |
|  | OSTALI KOMUNALNI POSLOVI- OSNIVAČ | 19.920,31 |
|  | ZIMSKA SLUŽBA | 6.640,10 |
|  | NOVO GROBNO MJESTO- NAKNADA | 9.960,16 |
|  | KOMBINIRANI STROJ- OSNIVAČ | 39.840,64 |
|  | KOMBINIRANI STROJ-FIZIČKE OSOBE | 26.560,42 |
|  | NAKANDA ZA IZRADU OKVIRA I SPOMENIKA | 1.328,02 |
|  | JAVNE POVRŠINE | 53.120,84 |
|  | PRIHODI OD GROBNIH NAKNADA | 19.920,32 |
|  | PRIHODI OD ODVOZA I SAKUPLJANJA SMEĆA | 53.120,85 |
|  | PRIHODI OD USLUGA DIMNJAČARA | 5.312,08 |
|  | PRIHODI OD USLUGA FIZIČKIM OSOBAMA | 1.328,02 |
|  | PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA | 7.968,12 |
|  | USLUGE UKOPA | 15.272,24 |
|  | NERAZVRSTANE CESTE-OSNIVAČ | 6.640,10 |
|  | USLUGA RADA GREJDERA | 21.181,94 |
|  | RAD TRAKTORA SA KRANSKOM KOSOM | 66.401,06 |
|  | PRIHODI PPO | 19.920,32 |
|  | PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 3.984,06 |
|  | PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA IZVANSUDSKIH NAGODBI | 66,40 |
|  | PRIHODI OD SUBVENCIJA | 3.984,06 |
|  | PRIHODI OD DOTACIJA I POMOĆI | 27.888,45 |
|  | ODGOĐENI PRIHODI | 66.401,06 |
| UKUPNO | | **472.775,56** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv rashoda | Plan (2023.)  u EUR |
|  | MATERIJALNI TROŠKOVI - za čišćenje, održavanje, uredski materijal, rezervni dijelovi, gorivo i mazivo, otpis sitnog inventara | 73.041,17 |
|  | USLUGE: telefon, poštanske usluge, troškovi servisa, registracije, odvjetničke usluge | 26.560,43 |
|  | ČIPIRANJE KANTI ZA ODVOZ SMEĆA I UREĐAJI ZA OČITOVANJE ČIPOVA | 43.824,71 |
|  | DRUGI DOHODAK,PLAĆE SA POREZIMA I DOPRINOSIMA IZ I NA PLAĆE | 26.162,01 |
|  | NEOPOREZIVI PRIMICI | 10.624,17 |
|  | PUTNI TROŠKOVI I LOKO VOŽNJA | 10.624,17 |
|  | AMORTIZACIJA | 66.401,06 |
|  | TROŠKOVI SEMINARA | 664,02 |
|  | REPREZENTACIJA | 664,02 |
|  | VANJSKE USLUGE (REDOVNI LJEČNIĆKI STRUČNA LITERATURA) | 35.325,37 |
|  | ZBRINJAVANJE PAPIRA, KARTONA, PLASTIKE, TEKSTILA, STAKLA | 39.840,64 |
|  | ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA I GLOMAZNOG OTPADA | 26.560,42 |
|  | TROŠKOVI OSIGURANJA VOZILA I PREMIJE OSIGURANJA | 6.640,11 |
|  | BANKOVNE USLUGE | 1.593,63 |
|  | ZATEZNE KAMATE | 265,61 |
|  | TROŠKOVI PRODANE ROBE(TRANZIT) | 3.984,06 |
| UKUPNO | | **472.775,56** |

1. **Financijski plan za 2023. godinu prema izvorima financiranja**

**Plan prihoda prema izvorima financiranja**

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta prihoda-izvor | Iznos (EUR) |
| Prihodi od prodaje usluga | 236.475,68 |
| Prihodi od prod. kuplj. materijala tranzit | 3.546,48 |
| Prihodi od redovnih kamata | 41,13 |
| Prihodi od subvencija općine za redovno poslovanje | 18.205,84 |
| Prihodi od subvencija HZZ | 2.194,66 |
| Prihodi od osnivača dobiveni za nabavu dugotrajne imovine a priznaju se iz odgođenih prihoda godišnje usporedno sa amortizacijom | 67.122,14 |
| Prihodi od izvansudskih nagodbi-naknade štete na strojevima dobivene od osiguranja | 459,94 |
| UKUPNO | **328.045,90** |

**Plan rashoda prema vrstama**

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta rashoda | Iznos  (EUR) |
| Materijalni troškovi-pomoćni materijali za održavanje, radna odjeća, popravci strojeva, nabava goriva i maziva | 73.041,17 |
| Usluge drugih-održavanje softvera, usluge zaštite na radu, odvjetničke usluge | 33.766.12kn |
| Troškovi osoblja-neto plaće, doprinosi, porezi | 124.783,32 |
| Amortizacija | 66.757,45 |
| Trošak nabave materijala i robe | 3.544,37 |
| Ostali financijski troškovi-prijevoz na posao, božićnice, uskrsnice, regresi, nagrade, reprezentacija, osiguranja vozila, bankovne usluge, troškovi liječničkih pregleda | 26.153,47 |
| UKUPNO | **328.045,90** |

1. **Radna mjesta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Radno mjesto | 2022. | Plan 2023. |
| Direktor-član uprave | 1 | 1 |
| Administrativni referent | 1 | 1 |
| Čistač javnih prometnih površina | 2 | 2 |
| Komunalni radnik | 8 | 8 |
| UKUPNO |  |  |

1. **Praćenje i evaluacija**

Praćenje provedbe ovog akta je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe predviđenih ciljeva i aktivnosti.

Izvještavanje o provedbi je proces pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima lokalne i područne (regionalne) samouprave te široj javnosti o statusu provedbe godišnjeg plana poslovanja.

Praćenje provedbe godišnjeg plana poslovanja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i aktivnosti definiranih ovim planom.

Ciljevi praćenja i izvješćivanja su sljedeći:

* sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i aktivnosti;
* učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja,
* pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera,
* utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akata,
* povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvješćivanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

**Minimalno jednom godišnje će se provoditi godišnja ocjena napretka u provedbi Godišnjeg plana poslovanja, koja se treba izraditi prije utvrđivanja financijskih planova za iduću godinu.**

**Direktorica, Valerija Rudelić**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**