

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:
Ivankom j.d.o.o. za komunalno gospodarstvo
OIB: 27710685080
ADRESA: Slavka Kolara 1, Ivanska



**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
ZA 2024. GODINU**

Listopad, 2023.

I. 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. rujna 2023. godine društvo je imalo 10 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 2024. godinu.

II. Glavne strateške odrednice

Plan poslovanja za 2024. godinu formiran je na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja, a prvenstveno na temelju poslovnih prihoda i rashoda ostvarenih u 2022. godini. Ovim planom želimo utvrditi smjer aktivnosti u sljedećem razdoblju, analizirati potrebne financijske, materijalne i druge resurse potrebne za realizaciju definiranih ciljeva, sagledati prepreke i stvarne mogućnosti Društva, kao i razmotriti čimbenike koji utječu na njegov ekonomski položaj. Glavni plan Društva jest održati stabilnost s obzirom na nepovoljnu globalnu situaciju i stanju na tržištu, koja je uvelike utjecala na poslovanje svih djelatnosti.

Očuvanje radnih mjesta zaposlenika jedan je od glavnih ciljeva Društva. U planu poslovanja za 2024. godinu naglasak je na održavanju postignute razine pružanja naših usluga, te kontinuiranom unapređenju poslovanja. Razvijanjem sustava prikupljanja reciklabilnog otpada radit ćemo na unapređenju usluge odvoza komunalnog otpada, a sve s ciljem da se postotak odvojenog prikupljenog otpada poveća. U ostalim segmentima našeg poslovanja nastojat ćemo i dalje razvijati i unaprjeđivati sve elemente važne za uspješno poslovanje.

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

- ✓ 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 j.d.o.o. može dati svoj doprinos;
- ✓ suradnjom s drugim trgovačkim društvima povećati konkurentnost zajedničkim nastupom na tržištu, a posebno generiranjem određenih zajedničkih službi;
- ✓ unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja otpada - zaokružiti sustav odvoza otpada nabavom nove opreme
- ✓ poboljšanje i unaprjeđenje usluge održavanja i čišćenja javnih površina nabavom novih strojeva i opreme
- ✓ povećati učinkovitost rada i bolje iskorištavanje radnog vremena
- ✓ osigurati urednu naplatu od kupaca
- ✓ strateški upravljati imovinom u vlasništvu poduzeća.

Kako je i prethodnim planom definirano 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.

NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA:
 Ivankom j.d.o.o. za komunalno gospodarstvo
 OIB: 27710685080
 ADRESA: Slavka Kolara 1, Ivanska



III. Operativni plan poslovanja za 2024. godinu

Aktivnost	Pokazatelj	Jedinica	Izvršeno (2022.)	Plan (2024.)			
				I. kvartal	II. kvartal	III. kvartal	IV. kvartal
Održavanje nerazvrstanih cesta	Broj izlazaka u svrhu čišćenja graba i kanala	Broj izlazaka	104	40	15	15	35
	Broj izlazaka u svrhu malčiranja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva	Broj nerazvrstanih cesta	86	0	50	30	10

Održavanje javnih površina	Redovito održavanje javnih zelenih površina	Broj izlazaka	134	30	45	45	30
	Njega drveća i ukrasnog bilja u parku i dječjem igralištu	Broj aktivnosti održavanja	50	15	15	15	15
	Održavanje pješačkih površina	Površina (m2)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Održavanje groblja	Redovito održavanje (košnja) travnatih površina i zakorovljenih površina groblja	Površina (m2)	25.100	2.100	10.000	10.000	3.000
	Održavanje staza na groblju	Dujina staza (m)	800	800	800	800	800
	Održavanje ukrasnog bilja	Opis aktivnosti	okopavanje i čišćenje uk. bilja	-	okopavanje i čišćenje uk. bilja	okopavanje i čišćenje uk. bilja	-
Obravljavanje dimnjačarskih poslova	Provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje	Broj izlazaka	363	100	100	100	100
	Obravljavanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i						

	uređaja za loženje Čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje						
Prijevoz i sakupljanje otpada	Prikupljanje miješanog komunalnog otpada	Količina (t)	273,43	80	70	60	120
	Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike te krupnog (glomaznog) otpada	Broj organiziranih aktivnosti odvojenog prikupljanja otpada	45	10	15	15	10

IV. Financijski plan

PRIHODI					
R.br.	Naziv	Plan (2022.) €	Izvršeno (2022.) €	Indeks (izvršenje/plan)	Plan (2024.) €
1.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	47.144,75	60.605,76	128,55%	60.700,00
2.	GROBNE NAKNADE	26.560,42	20.096,68	75,66%	20.100,00
3.	USLUGE KNJIGOVODSTVA	5.976,10	6.529,96	109,27%	6.600,00
4.	SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA	44.488,70	45.825,08	103,01%	46.000,00
5.	ZIMSKA SLUŽBA	2.257,64	1.957,33	86,70%	2.000,00
6.	RAD KOMBINIRANOG STROJA - prema trećim osobama	39.840,64	3.552,99	8,92%	3.600,00
7.	RAD TRAKTORA S KRANSKOM KOSOM-OSNIVAČ	13.280,21	27.067,17	203,82%	27.100,00
8.	OPĆINA-OSTALI KOMUNALNI RADOVI	13.280,21	25.501,18	192,03%	26.000,00
9.	KOMBINIRANI STROJ-OPĆINA	41.832,67	38.575,19	92,21%	38.600,00
10.	KOMBINIRANI STROJ-PRAVNE I FIZIČKE OSOBE	4.648,07	0	0	0
11.	PRIHODI OD USLUGA DIMNJAČARSTVA	2.390,44	2.244,61	93,90%	2.300,00
12.	RAD TRAKTORA S KRANSKOM KOSOM-PRAVNE I FIZIČKE	17.928,29	220,16	1,23%	300,00
13.	PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OSTALI RADOVI	0	341,63	0	400,00
14.	OPĆINA-NERAZVRSTANE CESTE	1.792,83	0	0	0
15.	USLUGA RADA GREJDERA	17.928,29	2.603,97	14,53%	2.700,00
16.	RAD RADNOG STROJA-GREJDER	19.920,32	0,00	0	0
17.	UKOP I NAKNADE ZA RADOVE	13.944,22	11.076,78	79,44%	12.000,00
18.	SUFINANCIRANJE DUGOTRAJNE IMOVINE-OPĆINA IVANSKA SUFINANCIRANJE KUPNJE TRAKTORA, TRIMERA I KOMBI VOZILA,	86.387,78	55.034,55	63,71%	55.100,00
19.	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPOR-	0	6.057,89	0	6.100,00

	FZOEU				
20.	PRIHODI OD JLS ZA REDOVNO POSLOVANJE	0	26.279,12	0	26.300,00
21.	PRIHODI OD SUBVENCIJA HZZ	0	2.184,49	0	2.200,00
22.	PRIHODI OD PRIJENOSA POREZNE PPO	0	2.820,55	0	2.900,00
23.	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0	1.197,16	0	1.200,00
24.	PRIHODI OD NAJMA OPREME	0	846,77	0	1.000,00
25.	SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	9.296,15	0	0	0
26.	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE STAZA NA GROBLJIMA	5.312,08	0	0	0
27.	PRIHODI OD IZGRADNJE VODOVODA	0	0	0	30.000,00
UKUPNO		470.650,73	340.619,02	72,38%	373.200,00

RASHODI

R.br.	Naziv	Plan (2022.) €	Izvršeno (2022.) €	Indeks (izvršenje/plan)	Plan (2024.) €
1.	DIJELOVI I SKLOPOVI	0,00	2.470,24	0	2.500,00
2.	POMOĆNI I POTRAŽNI MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	26.560,42	4.865,16	18,31%	4.900,00
3.	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	21.248,34	1.124,71	5,29%	1.200,00
4.	UREDSKI MATERIJAL	2.656,04	1.576,57	59,36%	1.600,00
5.	RADNA OBUĆA I ODJEĆA	3.984,06	2.722,32	68,33%	2.800,00
6.	SITNI INVENTAR	9.296,15	177,83	1,91%	200,00
7.	USLUGE POPRAVKA STROJEVA I REZERNI DJELOVI	33.200,53	6.398,6	19,27%	6.400,00
8.	GORIVO	53.120,85	32.870,32	61,87%	33.000,00
9.	OSTALE VANJSKE USLUGE	25.232,40	26.284,72	104,17%	26.300,00
10.	ZBRINJAVANJE PAPIRA, KARTONA, PLASTIKE, TEKSTILA, STAKLA	39.840,64	3.596,79	9,02%	3.600,00
11.	USLUGE ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG I GLOMAZNOG OTPADA	26.560,42	18.646,76	70,20%	19.000,00
12.	NABAVA KOMBI	13.280,21	0,00	0	0

	VOZILO, TRIMERI				
13.	PLAĆA + DOPRINOSI	126.162,02	131.612,57	104,32%	132.000,00
14.	TROŠAK PRIJEVOZA NA POSAO, BOŽIĆNICE, USKRSNICE, REGRE., NAKNADA ZA RADNE REZUL.	13.280,21	19.703,21	148,36%	20.000,00
15.	DNEVNICA ZA SLUŽB. PUTOVANJA I TROŠAK UPOTREBA VLASTITOG VOZILA	796,81	1.115,41	139,98%	1.200,00
16.	PREMIJE OSIGURANJA	3.984,06	3.787,17	95,05%	3.800,00
17.	BANKOVNE USLUGE	1.992,03	1.529,48	76,77%	1.600,00
18.	STRUČ. LITER., PRIRUČNICI I SEMINARI	1.328,02	3.284,77	247,34%	3.300,00
19.	TROŠKOVI OBAVEZNIH LJEČENJA	796,81	499,34	62,66%	600,00
20.	50% TROŠKOVA REPREZENTACIJE	664,01	1.507,28	226,99%	300,00
21.	ZATEZNE KAMATE	265,60	27,77	10,45%	50,00
22.	DIJELOVI ZA UGRADNJU VODOVODA	0	0	0	30.000,00
23.	AMORTIZACIJA	66.401,06	72.281,14	108,85%	73.000,00
UKUPNO		470.650,73	336.082,16	71,40%	367.350,00

V. Radna mjesta

Radno mjesto	2023.	Plan 2024.
Direktor-član uprave	1	1
Administrativni referent	1	1
Čistač javnih prometnih površina	2	2
Komunalni radnik	6	6
UKUPNO	10	10

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje broj zaposlenika u Društvu je smanjen sa prethodnih 12 na 10 zaposlenika. Trenutno nisu u planu dodatna zapošljavanja, ukoliko se ukaže potreba za istim Društvo će objaviti natječaj sukladno važećim zakonskim odredbama i aktima Društva.

VI. 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.

VII. Zaključak

Plan poslovanja za 2024. godinu izrađen je temeljem Godišnjeg izvještaja o provedbi plana poslovanja za 2023. godinu koji je baza za procjenu troškova u sljedećem razdoblju. Planirani prihod blago se povećava u odnosu na prethodnu godinu. Društvo će se kroz 2024. godinu uglavnom bazirati na unapređenje sustava odvojenog prikupljanje otpada, sustav za tu vrstu otpada planira biti opremljen opremom i vozilom za njegovo kvalitetnije i efikasnije sakupljanje, te krajnju distribuciju. Ulaganjem u opremu uz kvalitetniju uslugu, Društvo želi osigurati i kvalitetnije uvjete rada svojim djelatnicima, te očuvanje radnih mjesta.

Član Uprave, Valerija Rudelić

