



KOMUNALAC VRBOVEC

društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec

POSLOVNI PLAN

ZA 2013. GODINU

Vrbovec, prosinac 2012.

Sadržaj

Uvod.....	3
1. Osnovne informacije o Društvu.....	5
1.1. Zaposlenici.....	7
1.2. Podaci iz Sudskog registra	9
2. Proizvodnja i distribucija vode i odvodnja	10
2.1. Poslovi	10
2.2. Financijski plan	12
3. Sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada.....	13
3.1. Poslovi	13
3.2. Financijski plan.....	14
4. Groblja, zelene površine, tržnica, sajmište i iš enje grada	15
4.1. Poslovi	15
4.1.1. Upravljanje grobljima.....	15
4.1.2. Održavanje zelenih površina.....	15
4.1.3. Upravljanje Gradskom tržnicom.....	15
4.1.4. Upravljanje sto nim sajmom	15
4.1.5. Održavanje i iš enje javnih površina	16
4.2. Financijski plan.....	16
5. Zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta i ostalo	17
5.1. Poslovi	17
5.2. Financijski plan.....	17
6. Uprava (zajedni e službe)	18
6.1. Poslovi	18
6.2. Financijski plan.....	18
7. Plan aktivnosti	19
7.1. Primjena usvojenih normi	19
6.2. Aktivnosti u vodoopskrbi i odvodnji.....	21
6.4. Aktivnosti na zbrinjavanju otpada.....	23
6.5. Aktivnosti na iš enju i održavanju	24
6.6. Upravljanje Gradskom tržnicom.....	25
6.7. Upravljanje grobljima	25
6.8. Marketing.....	26
6.9. Energetska u inkovitost	26
7. Zaključak.....	27
8. Prilozi.....	28

Uvod

Komunalac Vrbovec je u 2012. godini napravio veliki iskorak uvojenjem standarda HRN EN ISO 9001:2009 i HRN EN ISO 14001:2009. U vrijeme pisanja Poslovnog plana certifikacija još nije uspješno okončana, ali za pretpostaviti je da će Komunalac do kraja 2012. uspješno implementirati oba standarda. Istovremeno se uvodi DMS koji omogućava elektronsku pohranu svih naloga i dokumenata. Za 2013. godinu planirano je nastaviti sa informatizacijom poslovnih procesa s ciljem povećanja kvalitete usluge Komunalca te u inkovitosti rada svih službi. S tim u svezi pripremljen je Priručnik sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

Ozbiljan problem je nedostatak valjane dokumentacije i dozvola vezanim za odlagalište otpada Beljavine, ali i za odvodnju gdje se redovito prekoračuju granice vrijednosti, a uređaji za pročišćavanje otpadnih voda još minimalno 3 godine neće biti izgrađeni. Za podsjetiti je da je bio plan izgraditi uređaje do kraja 2012. godine. Sanacija odlagališta otpada kasni, a valjanost svih prijašnjih dokumenata je istekla. Društvo je propustilo uskladiti se sa Zakonom iz 2007. godine tako da novoj Upravi nije bilo moguće usvojiti novi Plan sanacije odlagališta jer se pokazalo da Glavni projekt nije u skladu s važećim Zakonom (a na temelju njega se izrađuje Plan sanacije). To znači za 2013. ponovnu izradu Studije utjecaja na okoliš, izradu idejnog i glavnog projekta, a tek potom Plana sanacije odlagališta otpada Beljavine.

Plan za 2013. godinu donosi se u situaciji kada se teško mogu predvidjeti potezi od strane Grada Vrbovca. Grad Vrbovec nije odgovorio na Zahtjev Komunalca za uvojenjem novih komunalnih djelatnosti iz proljeća 2012. Naime, zatraženo je preuzimanje poslova dimnjačarske službe, naplata i održavanje parkirališta te održavanje sustava javne rasvjete. Trenutno je u fazi preuzimanje groblja i odlagališta otpada „Beljavine“ od strane Grada. Do sada su groblja i odlagališta bili u vlasništvu Komunalca Vrbovec, a što nije u skladu s postojećim Zakonima. Isto tako je teško predvidjeti ishod planiranog EU projekta vezanog za vodoopskrbu s obzirom na preduvjet da Komunalac mora izdvojiti djelatnost vodoopskrbe i odvodnje u zasebnu tvrtku i potom se ujediniti u jedinstvenu tvrtku na razini Zagrebačke županije i pritom unijeti svoju imovinu (infrastrukturu) u zajedničku tvrtku. Međutim Grad Vrbovec je najavio donijeti Odluku o prijenosu infrastrukture na Grad Vrbovec. Ukoliko se to dogodi, neće se ispuniti preduvjeti za realizaciju EU projekta i izgradnje vodoopskrbnog sustava istog dijela Zagrebačke županije, uključujući i područje Vrbovca i okolnih općina.

Zimska služba, kao i poslovi održavanja javnih površina, obavljaju se sa starom i neadekvatnom opremom i vozilima, kao i odvoz komunalnog otpada. Vrijeme je za obnovu mehanizacije uz mogućnosti sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša. Preduvjet za to je srećivanje odnosa sa Fondom i rješavanja nesuglasica oko nepriznatih radova od strane Fonda vezanim za poslove na sanaciji odlagališta Beljavine.

Financijski plan za cjelokupno poduzeće u 2013. izgleda kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2013.GODINU					
	2013. PLAN	%	2012. Procjena	%	13/12
Redovni prihod	18.094.456,68	70,5%	17.876.463,70	68,0%	101,2%
Ostali prihod	7.571.595,20	29,5%	8.406.640,20	32,0%	90,1%
Prihod ukupno	25.666.051,88		26.283.103,90		97,7%
Nabavna vrijednost robe	4.672.440,00	19,3%	4.676.219,49	17,3%	99,9%
Nabava trg.robe	306.000,00	1,3%	298.749,48	1,1%	102,4%
Nabava vode	4.366.440,00	18,1%	4.377.470,01	16,2%	99,7%
Materijalni troškovi	5.587.529,55	23,1%	4.517.936,68	16,7%	123,7%
Utrošeno gorivo	764.500,00	3,2%	704.365,56	2,6%	108,5%
Utrošeni materijal	1.415.000,00	5,9%	925.401,48	3,4%	152,9%
Uredski materijal	74.000,00	0,3%	64.543,08	0,2%	114,7%
El. energija	420.000,00	1,7%	400.803,72	1,5%	104,8%
Redovno održavanje	325.000,00	1,3%	259.680,24	1,0%	125,2%
Investicijsko održ.	365.000,00	1,5%	209.471,64	0,8%	174,2%
Ostali mat. tr.	2.224.029,55	9,2%	1.953.670,96	7,2%	113,8%
Brutto plaće	6.260.343,80	25,9%	6.658.609,57	24,6%	94,0%
Amortizacija	6.988.738,81	28,9%	6.988.738,80	25,8%	100,0%
Kamate	40.000,00	0,2%	37.954,80	0,1%	105,4%
Ostali rashodi	610.000,00	2,5%	4.172.852,06	15,4%	14,6%
Rashodi ukupno	24.159.052,16		27.052.311,40		89,3%
Financijski rezultat	1.506.999,72		-769.207,50		-
Porez na dobit					195,9%
Dobit nakon oporezivanja					

1. Osnovne informacije o Društvu

Puni naziv tvrtke:	KOMUNALAC VRBOVEC, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti
Skraćena tvrtka:	KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.
Sjedište tvrtke	Vrbovec, Kolodvorska 29
Pravni oblik organizacije:	Društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost:	Komunalna djelatnost
Osnovna djelatnost:	Sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
Broj analitička oznaka:	3600
Glavna zemljopisna područja rada:	Zagrebačka županija <ul style="list-style-type: none">• Grad Vrbovec• Općina Dubrava• Općina Gradec• Općina Farkaševac• Općina Rakovec• Općina Preseka
Registarski sud:	Trgovački sud u Zagrebu pod matičnim brojem 080180014
Godina osnivanja:	1963
Temeljni kapital:	11.931.400,00 kn
Direktor:	Dražen Sudinec, dipl.ing.str.
Vlasnička struktura:	

• Grad Vrbovec	59%
• Općina Dubrava	16%
• Općina Gradec	10%
• Općina Farkaševac	6%
• Općina Rakovec	5%
• Općina Preseka	4%

Skupštinu Društva čine predstavnici osnivača Društva i ona broji šest članova. Svaki osnivač ima u Skupštini po jednoga člana i to:

Skupština društva čine: Tihomir Antolković, predsjednik Skupštine
Josip Burek, član
Damir Lukačić, član
Željko Copak, član

Franjo Krljan, lan

Ivan Pavli ek, lan

Nadzorni odbor ine: Josip Jambra , predsjednik Nadzornog odbora
Jadranko Mijali , zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Mato Biškupec, lan
Branimir Katalenac, lan
Zvonko Bra i , lan

Osnovne djelatnosti koje obavlja društvo su iz domene komunalnih djelatnosti i odre ene su Odlukom Grada Vrbovca, op ine Dubrava, Gradec, Rakovec, Farkaševac i Preseka. Razvojnu karakteristiku društva ine stalna poboljšanja komunalnih usluga, njihova modernizacija, usavršavanje izvršenja usluga i njihova ekonomi nost. Prate i zahtjeve doma eg tržišta na kojem je bazirana djelatnost, modernizira se oprema, vrše se promjene u poboljšanju kvalitete usluge oslanjaju i se na vlastite stru ne kadrove.

Poslovanje društva obavlja se kroz uslužne djelatnosti koje se mogu grupirati u tri srodne djelatnosti,

1. Obavljanje poslova na vodoopskrbi i odvodnji
2. Održavanje isto e i zelenih površina
3. Obavljanje usluga upravljanja grobljima, tržnicom i sajmištem

Društvo je organizirano kao društvo s ograni enom odgovornoš u za obavljanje komunalnih usluga osnovano od strane Grada Vrbovca te op ina Dubrava, Gradec, Preseka, Farkaševac i Rakovec.

1.1. Zaposlenici

U Komunalcu je pristup upravljanju i razvoju ljudskih potencijala tradicionalan i u pravilu se svodi na administriranje. U organizaciji ne postoji osoba zadužena za sustavni razvoj ljudskih potencijala, koji bi uključivao i planiranje kadrovskih potreba, te odgovaraju u edukaciju i usavršavanje. Administrativni dio, u vidu kadrovske evidencije, radno-pravnih odnosa i slično obavlja se u Sektoru općih, kadrovskih i pravnih poslova. Sustav plaća je isto tako tradicionalan, temelji se na fiksnim plaćama, a reguliran je Pravilnikom o plaćama. Prema tom je pravilniku moguća stimulacija do +20% za nadprosječne rezultate rada, ali se ta mogućnost ne koristi redovno, pa tako nema značajan motivacijski efekt na zaposlene. Prosječna bruto plaća u Komunalcu je 5.983 kn. Ako se izdvoje radnici iz OJ sakupljanje i deponiranje otpada, održavanje groblja i zelenih površina onda je prosječna bruto plaća 6.780 kn.

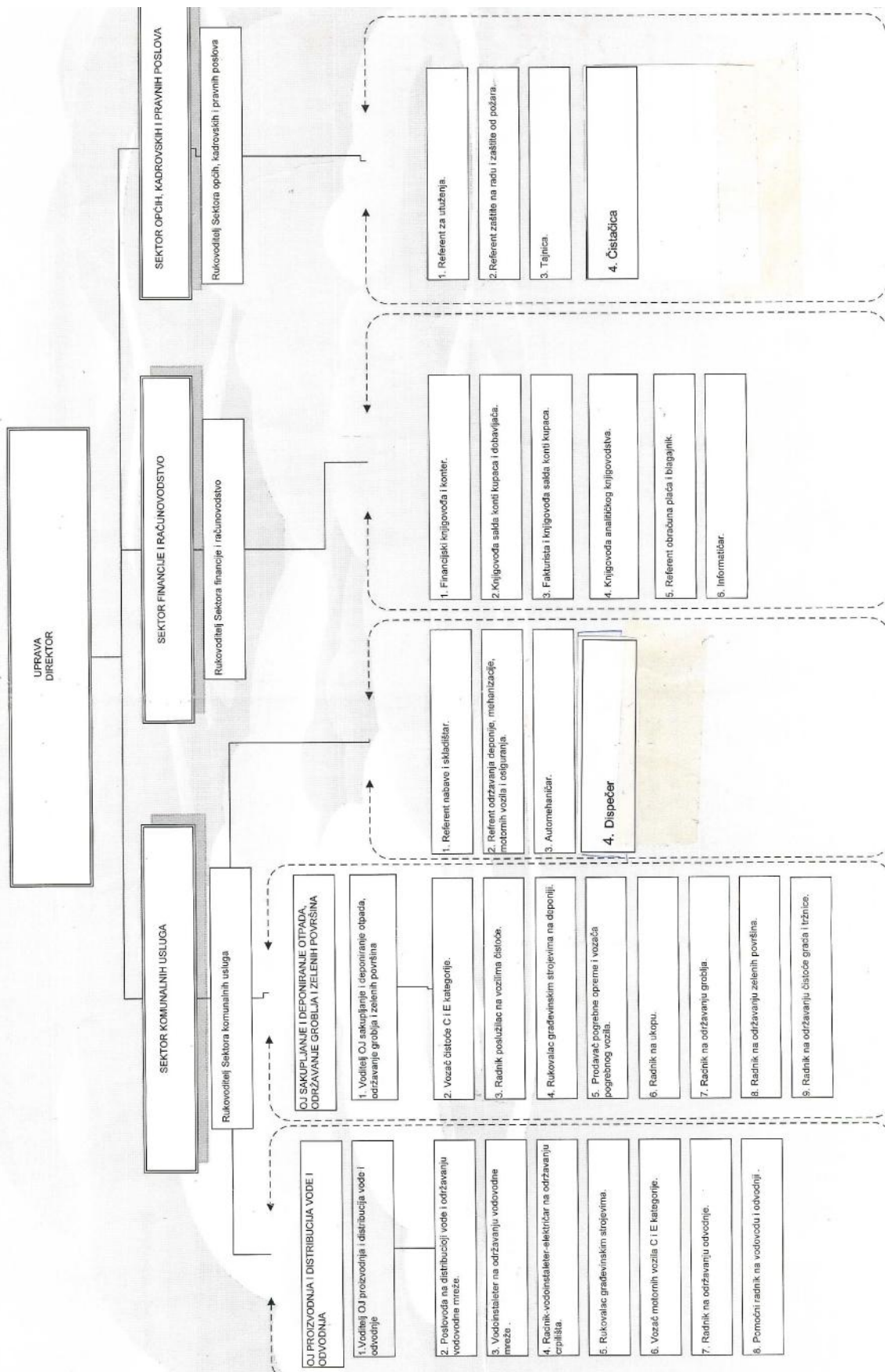
Broj izvršitelja prema OJ:

Organizacijska jedinica	Broj izvršitelja
Distribucija vode i odvodnje	17
Sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada	19
Groblja, zelene površine, tržnica, sajmište i održavanje grada	12
Zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta	0
Zajedničke službe	13
Ukupno	61

Zaposlenici prema stručnoj spremi:

Stručna sprema	Broj izvršitelja
VSS	3
VŠS	4
SSS	15
VKV	1
KV	12
	18
NKV	8
Ukupno	61

KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o.
VRBOVEC, Kolodvorska 29



1.2. Podaci iz Sudskog registra

Osnivanje današnjeg pravnog subjekta izvršeno je temeljem akta o osnivanju Komunalca Vrbovec d.o.o. kao društva s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti te je kao takvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Društvo je 23.10.1997.godine usklađeno sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i do danas nije imalo značajnijih promjena osim kada se 19.11.2004.godine temeljni kapital sa 2.791.400,00 kn. povećan na 11.931.400,00 kn.

Društvo je registrirano za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka, reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka, proizvodnju plina, distribuciju plinovitih goriva, niskogradnju, visokogradnju, izgradnju prometnica, uzletišta, sportskih objekata, elektroinstalacijski radovi, instalacije za vodu, plin, grijanje i hlađenje, tehničko ispitivanje i analiza, opskrba vodom, opskrba plinom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje istočne, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova, proizvodnja bitumenskih materijala za ceste, pokapanje i spaljivanje, iznajmljivanje opremljenog prostora u pogrebnom salonu, iznajmljivanje i prodaja grobova, izrada nacrti (projektiranje) objekata, nadzor nad gradnjom, inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti, upravljanje zgradama, ispušne dimnjaka, kamina, peći i štednjaka, peći i za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi, kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i međunarodnom prometu, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi, usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama, prijenos, vuča i namještanje krivo parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila i kamp prikolica, prijevoz pokojnika i proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.

2. Proizvodnja i distribucija vode i odvodnja

Primarna djelatnost društva je proizvodnja i distribucija vode sa odvodnjom koja u ukupnom prihodu sudjeluje sa 60 %.

Potvrda kontrole proizvodnog procesa u proizvodnji vode osigurana je 2009. godine usvajanjem procedura HACCP sustava. Certifikacija sustava nije provedena, me utim osigurana je visoka pouzdanost proizvodnog procesa proizvodnje vode i sigurnost proizvoda u eksploataciji. Kvalitetu proizvedene vode kontrolira Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba kroz B i C analizu koja se provodi dva puta godišnje. Zdravstvena ispravnost vode za pi e obavlja se svaki mjesec na 19 lokacija koja su utvr ena kao krajnje to ke distributivnog podru ja. Poštivanjem odredbi HACCP sustava omogu ava se identificiranje mogu ih opasnosti (biološke, kemijske i fizi ke) koje mogu utjecati na sigurnost proizvodnje vode u svim njezinim fazama od proizvodnje do distribucije. Vrlo važnu ulogu u operativnom upravljanju imaju sustavi za telemetriju. U Komunalcu je uveden telemetrijski nadzor vodospreme i crpilišta, a nabavljena je i oprema za ispitivanje propusnosti u mreži (SEBA KMT), koja je trenutno u testnom radu, pri emu se ujedno i obu avaju budu i operateri. Ostala zna ajnija oprema koja se koristi za potrebe održavanja vodoopskrbnog sustava, uklju uje:

- o 1 Traktor
- o 2 Cisterne
- o 2 servisna auta
- o 1 Kombi
- o 1 Vatrogasno vozilo s dodatnom opremom
- o 1 Prikolica kiper
- o Alat za bušenje (za ducit cijevi)

Sva je navedena oprema uglavnom amortizirana, ali je u relativno dobrom stanju budu i da je redovno servisirana.

2.1. Poslovi

Vodoopskrbni sustav "Vrbovec" razvijen je pretežito na podru ju grada Vrbovca, a tek u novije vrijeme zapo elo je njegovo širenje i na podru je gravitiraju ih op ina Rakovec, Dubrava i Gradec. Pri tome postoje odre ene specifi nosti, jer primjerice op ina Dubrava ima vlastito crpilište, pa se za nju radi distribucija, a op ina Gradec ima vlastito poduze e za distribuciju vode, pa se za njih organizira samo dobava. U op inama Preseka i Farkaševac još uvijek nema izvedenog javnog sustava vodoopskrbe. Voda se za potrebe sustava dobavlja korištenjem dva dobavna sustava:

- o Iz vlastitog vodoozahvata (cca 30%),
- o Iz vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba (cca 70%).

Obzirom na tako izvedene dobavne sustave i vodoopskrba je podijeljena na tzv. „isto ni“ i „zapadni“ dio. Zapadni se dio snabdijeva iz vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba i pri tome se ostvaruju zadovoljavaju i pogonski uvjeti, dok je, zbog nedovoljnog kapaciteta vlastitog vodozahvata, vodoopskrbu „isto nog“ dijela potrebno dodatno pospješiti korištenjem precrpne stanice i vodospreme na vodotornju „Vrbovec“, zapremine 330 m3. U vodovodu je zaposleno 8 djelatnika koji obavljaju sljede e poslove:

- Crpljenje, transport i distribucija vode potroša ima
- Održavanje crpilišta „Blanje „
- Održavanje vodospremnika Vrbovec
- Održavanje cjevovoda, hidranata i zasunskih okana
- Održavanje crpnih stanica
- Održavanje priključnih vodova
- Zamjena sekundarne mreže i priključaka
- Zamjena vodomjera u zakonskom roku
- Izdavanje tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje na vodovodnu mrežu
- Izrada novih priključaka
- Izdavanje posebnih uvjeta gradnje u postupku ishoda gradnje potvrde na glavni projekt
- Izrada katastra vodova
- Izdavanje suglasnosti na tehničku dokumentaciju
- Nadzor i upravljanje sustavom

Osnovne karakteristike sustava javne vodoopskrbe:

Dužina vodovodne mreže	140 km
Ukupan broj priključaka na vodovodnu mrežu	2.243
Godišnja prodaja i distribucija vode	
• Kućanstva	350 000 m ³
• PIK VRBOVEC - mesna industrija d.d.	580 000 m ³
• Ostala industrija	70 000 m³
Gubici u vodi	25 %
Prosje na potrošnja vode po stanovniku	131 l po danu

U odvodnji su zaposlena 3 djelatnika koji obavljaju sljedeće poslove:

- Održavanje – rekonstrukcija sekundarne mreže
- Održavanje priključaka na javnu kanalizacijsku mrežu
- Izdavanje tehničko – tehnoloških uvjeta za priključenje na kanalizaciju
- Izrada novih priključaka
- Izdavanje posebnih uvjeta gradnje
- Izdavanje suglasnosti na tehničku dokumentaciju
- Pražnjenje septičkih jama i odvoz fekalija
- Izrada katastra vodova kanalizacije
- Održavanje sifonskih prijelaza

Osnovne karakteristike sustava javne odvodnje:

Dužina kanalizacijske mreže	35 km
Ukupan broj priključaka na kanalizacijsku mrežu	1 648

2.2. Financijski plan

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE I ODVODNJA - PLAN ZA 2013.GODINU					
	2013. PLAN	%	2012. Procjena	%	13/12
Redovni prihod	10.019.637,68	67,8%	10.179.733,28	68,2%	98,4%
Ostali prihod	4.764.006,92	32,2%	4.756.131,84	31,8%	
Prihod	14.783.644,60		14.935.865,12		99,0%
Zajedni ki prihod	0,00	0,0%		0,0%	#DIV/0!
Prihod ukupno	14.783.644,60		14.935.865,12		99,0%
Nabavna vrijednost robe	4.366.440,00	36,2%	4.377.470,01	39,0%	99,7%
Nabava trg.robe		0,0%		0,0%	
Nabava vode	4.366.440,00	36,2%	4.377.470,01	39,0%	99,7%
Materijalni troškovi	2.002.317,19	16,6%	1.248.509,20	11,1%	160,4%
Utrošeno gorivo	42.600,00	0,4%	40.592,28	0,4%	104,9%
Utrošeni materijal	800.000,00	6,6%	386.942,52	3,4%	206,7%
Uredski materijal	10.000,00	0,1%	9.567,60	0,1%	104,5%
El. energija	360.000,00	3,0%	344.123,28	3,1%	104,6%
Redovno održavanje	200.000,00	1,7%	53.138,28	0,5%	376,4%
Investicijsko održ.	150.000,00	1,2%	67.571,28	0,6%	222,0%
Ostali mat. tr.	439.717,19	3,6%	346.573,96	3,1%	126,9%
Brutto pla e	926.595,54	7,7%	915.839,45	8,2%	101,2%
Amortizacija	4.680.927,25	38,8%	4.680.927,24	41,7%	100,0%
Kamate		0,0%		0,0%	#DIV/0!
Ostali rashodi	100.000,00	0,8%		0,0%	#DIV/0!
Rashodi	12.076.279,98		11.222.745,90		107,6%
Zajedni ki troškovi uprave	2.078.452,61		2.561.054,31		81,2%
Rashodi ukupno	14.154.732,59		13.783.800,21		102,7%
Financijski rezultat	2.707.364,62		3.713.119,22		
Financijski rezultat II	628.912,01		1.152.064,91		

3. Sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada

3.1. Poslovi

U OJ skupljanje i deponiranje komunalnog otpada zaposleno je 16 djelatnika koji obavljaju sljedeće poslove:

- Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
- Upravljanje deponijom „Beljavine“

Skupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se specijalnim vozilima od kućanstva i gospodarskih subjekata, te je tako organiziranim odvozom obuhvaćeno:

- 4.026 kućanstva i 306 gospodarskih subjekata s područja Grada Vrbovca 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada,
- 891 kućanstva i 27 gospodarskih subjekata s područja Općine Gradec 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada,
- 1.603 kućanstva i 66 gospodarskih subjekata s područja Općine Dubrava 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada,
- 503 kućanstva i 16 gospodarskih subjekata s područja Općine Farkaševac 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada
- 388 kućanstva i 8 gospodarskih subjekata s područja Općine Rakovec 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada
- 389 kućanstva i 7 gospodarskih subjekata s područja Općine Preseka 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada

Naplata usluga od kućanstva i gospodarskih subjekata koji odlažu komunalni otpad u podijeljene imovinske posude vrši se prema volumenu posude sukladno Zakonu o otpadu te Zaključcima Gradskog i Općinskih vijeća.

U gradu Vrbovcu postavljeno je 16 zelenih otoka. U 2013. godini planira se nabava novog specijalnog vozila – smeđara kako bi se rasteretila postojeća vozila i osigurala nesmetana organizacija odvoza komunalnog otpada.

Dva djelatnika obavljaju djelatnost kontejnerskog odvoza industrijskog otpada – proizvodni otpad koji je po svom sastavu sličan komunalnom od industrijskog sektora s područja grada Vrbovca i općina Gradec, Dubrava, Farkaševac, Rakovec i Preseke.

četiri djelatnika na odlagalištu komunalnog otpada „Beljavine“ obavljaju poslove na kojima se dopremljeni komunalni otpad specijalnim vozilima rasprostire i sabija, zaprima se komunalni otpad koji dovezu pravne i fizičke osobe u vlastitom aranžmanu uz priloženu dokumentaciju, te provode čišćenje i nadzor nad odlagalištem komunalnog otpada 24 sata dnevno.

Gospodarenje otpadom temelji se na odvojenom prikupljanju otpada koji ima za posljedicu smanjenje količina otpada koje dolaze na odlagalište. Tako prikupljeni otpad predstavlja korisnu vrijednosnu sirovinu i odvozi se na reciklažno dvorište. KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. prikuplja papir, staklo, plastičnu ambalažu putem zelenih otoka na kojima se odvojeno skuplja korisni otpad.

KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. omogućava korisnicima usluga s područja Grada Vrbovca i Općina Dubrava, Rakovec, Preseka, Farkaševac i Gradec preuzimanje razvrstanog glomaznog otpada na

odlagalištu komunalnog otpada „Beljavine“ bez naknade tijekom cijele godine. Tako prikupljena i obrađena sirovina prodaje se tvrtkama koje se bave reciklažom ili daljnjom distribucijom krajnjem oporabitelju.

U inkovita promocija i edukacija ključni su faktor za uspješnost programa odvojenog sakupljanja otpada. Potrebna je sustavna edukacija građana putem letaka, tribina, predavanja, radio-emisija, kojima bi se isticala važnost izdvojenog sakupljanja, te upozorilo da pitanje otpada nije samo problem države i lokalne samouprave, već da je to pitanje svakog pojedinca, tj. da je svatko odgovoran za vlastiti otpad.

3.2. Financijski plan

SKUPLJANJE I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA - PLAN ZA 2013.					
	2013. PLAN	%	2012. Procjena	%	12/11
Redovni prihod	4.369.820,00	92,9%	4.284.762,23	92,9%	102,0%
Ostali prihod	333.191,76	7,1%	328.938,60	7,1%	101,3%
Prihod	4.703.011,76		4.613.700,83		101,9%
Zajednički prihod	0,00	0,0%		0,0%	#DIV/0!
Prihod ukupno	4.703.011,76		4.613.700,83		101,9%
Nabavna vrijednost robe	6.000,00	0,2%	5.877,36	0,2%	102,1%
Nabava trg.robe	6.000,00	0,2%	5.877,36	0,2%	102,1%
Nabava vode		0,0%		0,0%	#DIV/0!
Materijalni troškovi	1.237.178,40	36,7%	926.279,24	31,5%	133,6%
Utrošeno gorivo	382.200,00	11,3%	356.096,40	12,1%	107,3%
Utrošeni materijal	100.000,00	3,0%	66.543,12	2,3%	150,3%
Uredski materijal	8.000,00	0,2%	7.805,64	0,3%	102,5%
El. energija	16.000,00	0,5%	14.880,00	0,5%	107,5%
Redovno održavanje	15.000,00	0,4%	115.834,68	3,9%	12,9%
Investicijsko održ.	100.000,00	3,0%	53.368,32	1,8%	187,4%
Ostali mat. tr.	615.978,40	18,3%	311.751,08	10,6%	197,6%
Brutto plaće	1.319.283,08	39,2%	1.394.717,84	47,5%	94,6%
Amortizacija	605.576,40	18,0%	605.576,40	20,6%	100,0%
Kamate		0,0%		0,0%	#DIV/0!
Ostali rashodi	200.000,00	5,9%	5.940,96	0,2%	3366,5%
Rashodi	3.368.037,88		2.938.391,80		114,6%
Zajednički troškovi uprave	582.279,28		679.557,04		85,7%
Rashodi ukupno	3.950.317,16		3.617.948,84		109,2%
Financijski rezultat I	1.334.973,88		1.675.309,03		79,7%
Financijski rezultat II	752.694,60		995.751,99		75,6%

4. Groblja, zelene površine, tržnica, sajmište i čišćenje grada

4.1. Poslovi

U OJ groblja, zelene površine, tržnica i čišćenje grada zaposleno je 12 djelatnika koji obavljaju sljedeće poslove:

- Upravljanje grobljima
- Održavanje zelenih površina
- Upravljanje Gradskom tržnicom
- Upravljanje stočnim sajmom
- Održavanje i čišćenje javnih površina

4.1.1. Upravljanje grobljima

Prema Zakonu o grobljima KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. preuzeo je održavanje 11 groblja i to: Gradskog groblja Vrbovec, mjesnih groblja Dubrava, Sveti Martin, Dijaneš, Varoš, Tkalec, Marinkovec, Koritna, Vukšinec, Mostari, Nova Kapela.

- Maloprodaja pogrebne opreme
- Vršenje usluge pogreba i prijevoza pokojnika
- Sadnja i uređenje grobova i cvjetnih gredica
- Izgradnja grobnica, okvira i popravci postojećih grobnih objekata po zahtjevu

4.1.2. Održavanje zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina radi se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovca koji uključuje održavanje ukrasnog grmlja i drveća, održavanje živica i travnjaka, cvjetnih gredica i žardinjera te dječjih igrališta i klupa u parkovima. Usluga obuhvaća usluge uređenja i održavanja travnjaka, sadnje drveća, grmlja i cvjetnih gredica, šišanje i formiranje živica po zahtjevu.

4.1.3. Upravljanje Gradskom tržnicom

Upravljanje Gradskom tržnicom obuhvaća sljedeće djelatnosti:

- Organiziranje rada tržnice četiri puta mjesečno (utorak)
- Davanje u najam prodajnih mjesta u tržnici, štandova i klupa
- Provođenje reda i gospodarenjem tržnicom u skladu sa Zakonom o tržnicama

4.1.4. Upravljanje stočnim sajmom

Komunalac Vrbovec organizira rad stočnog sajma dva puta mjesečno u skladu sa Zakonom i prometom živestoke.

4.1.5. Održavanje i čišćenje javnih površina

- iš enje Grada Vrbovca u skladu sa Programom održavanja infrastrukture na području Grada Vrbovca.
- iš enje javnih površina, gradskih ulica, nogostupa i trgova vršit će se ručno i strojno i to obuhvaća:
 - Sakupljanje otpadaka prostornim metenjem asfaltnih površina
 - Sakupljanjem otpadaka iz međuprostornih površina
 - Sakupljanjem otpadaka iz međuprostora ulica, trgova i parkova te pražnjenje košara za otpatke
 - Strojno iš enje kolnika

4.2. Financijski plan

GROBLJA, ZELENE POVRŠINE I IŠ ENJE GRADA - PLAN ZA 2013.GOD.					
	2013. PLAN	%	2012. Procjena	%	13/12
Redovni prihod	2.304.999,00	98,9%	2.197.600,11	99,0%	104,89%
Ostali prihod	25.000,00	1,1%	22.793,40	1,0%	109,68%
Prihod	2.329.999,00		2.220.393,51		104,94%
Zajednički prihod	0,00	0,0%		0,0%	#DIV/0!
Prihod ukupno	2.329.999,00		2.220.393,51		104,94%
Nabavna vrijednost robe	300.000,00	15,3%	292.872,12	15,3%	102,43%
Nabava trg.robe	300.000,00	15,3%	292.872,12	15,3%	102,43%
Nabava vode		0,0%		0,0%	
Materijalni troškovi	559.793,60	28,6%	494.276,00	25,8%	113,26%
Utrošeno gorivo	72.000,00	3,7%	68.531,28	3,6%	105,06%
Utrošeni materijal	90.000,00	4,6%	89.838,00	4,7%	100,18%
Uredski materijal	5.000,00	0,3%	984,72	0,1%	507,76%
El. energija	16.000,00	0,8%	15.002,04	0,8%	106,65%
Redovno održavanje	50.000,00	2,6%	44.485,80	2,3%	112,40%
Investicijsko održ.	50.000,00	2,6%	37.845,00	2,0%	132,12%
Ostali mat. tr.	276.793,60	14,1%	237.589,16	12,4%	116,50%
Brutto plaće	954.712,09	48,7%	1.081.033,69	56,5%	88,31%
Amortizacija	45.563,16	2,3%	45.563,16	2,4%	100,00%
Kamate		0,0%		0,0%	#DIV/0!
Ostali rashodi	100.000,00	5,1%	1.059,72	0,1%	9436,45%
Rashodi	1.960.068,85		1.914.804,69		102,36%
Zajednički troškovi uprave	338.803,40		441.310,53		76,77%
Rashodi ukupno	2.298.872,25		2.356.115,22		97,57%
Financijski rezultat I	369.930,15		305.588,82		
Financijski rezultat II	31.126,75		-135.721,71		

5. Zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta i ostalo

5.1. Poslovi

Zimska služba odnosno zimsko iš enje obuhva a iš enje ulica, trgova, plo nika i parkirališta u zimskim uvjetima, sukladno Planu zimske službe. U tu svrhu koriste se djelatnici drugih organizacijskih jedinica, vozila poduze a, odnosno vozila ugovorenih kooperanata.

Održavanje nerazvrstanih cesta odvija se u skladu sa Programom održavanja infrastrukture Grada Vrbovca. U tu svrhu koriste se djelatnici drugih organizacijskih jedinica, vozila poduze a, odnosno ugovoreni kooperanti.

5.2. Financijski plan

ZIMSKA SLUŽBA I OSTALO - PLAN ZA 2013. GODINU

	2013. PLAN	%	2012. Procjena	%	13/12
Redovni prihod	950.000,00	100,0%	767.923,44	47,5%	123,71%
Ostali prihod		0,0%	850.164,00	52,5%	0,00%
Prihod	950.000,00		1.618.087,44		58,71%
Zajedni ki prihod	0,00	0,0%		0,0%	#DIV/0!
Prihod ukupno	950.000,00		1.618.087,44		58,71%
Nabavna vrijednost robe	0,00	0,0%	0,00	0,0%	#DIV/0!
Nabava trg.robe		0,0%		0,0%	#DIV/0!
Nabava vode		0,0%		0,0%	#DIV/0!
Materijalni troškovi	693.000,00	95,0%	581.892,56	13,8%	119,09%
Utrošeno gorivo	142.000,00	19,5%	124.437,60	2,9%	114,11%
Utrošeni materijal	400.000,00	54,8%	359.852,16	8,5%	111,16%
Uredski materijal	1.000,00	0,1%	104,16	0,0%	960,06%
El. energija		0,0%		0,0%	#DIV/0!
Redovno održavanje	40.000,00	5,5%	33.149,28	0,8%	120,67%
Investicijsko održavanje	30.000,00	4,1%	20.068,08	0,5%	149,49%
Ostali mat. tr.	80.000,00	11,0%	44.281,28	1,0%	180,66%
Brutto pla e		0,0%		0,0%	#DIV/0!
Amortizacija	36.776,28	5,0%	36.776,28	0,9%	100,00%
Kamate		0,0%		0,0%	#DIV/0!
Ostali rashodi		0,0%	3.602.567,70	85,3%	0,00%
Rashodi	729.776,28		4.221.236,54		17,29%
Zajedni ki troškovi uprave	125.957,36		142.259,56		88,54%
Rashodi ukupno	855.733,64		4.363.496,10		19,61%
Financijski rezultat I	220.223,72		-2.603.149,10		
Financijski rezultat II	94.266,36		-2.745.408,66		

6. Uprava (zajednie službe)

6.1. Poslovi

U zajedničkim službama zaposleno je 13 djelatnika koji obavljaju sljede e poslove:

- Direktor Društva
- Zamjenik direktora Društva
- Op i, kadrovski i pravni poslovi
- Financijsko ra unovodstveni poslovi

Zajedničke službe obavljaju op e, kadrovske i pravne poslovi i financijsko ra unovodstvene poslove za:

- KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.
- PLIN VRBOVEC d.o.o.

6.2. Financijski plan

UPRAVA - PLAN ZA 2013.GODINU					
	2013. PLAN	%	2012.Procjena	%	13/12
Redovni prihod	360.000,00	12,8%	360.000,00	12,8%	100,00%
Ostali prihod	2.449.396,52	87,2%	2.448.612,36	87,2%	100,03%
Prihod ukupno	2.809.396,52		2.808.612,36		100,03%
Nabavna vrijednost robe	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Nabava trg.robe		0,0%		0,0%	
Nabava vode		0,0%		0,0%	
Materijalni troškovi	828.307,56	17,7%	1.008.942,28	18,8%	82,10%
Utrošeno gorivo	25.700,00	0,5%	20.160,00	0,4%	127,48%
Utrošeni materijal	15.000,00	0,3%	11.409,60	0,2%	131,47%
Uredski materijal	50.000,00	1,1%	46.080,96	0,9%	108,50%
El. Energija	28.000,00	0,6%	26.798,40	0,5%	104,48%
Redovno održavanje	10.000,00	0,2%	4.906,08	0,1%	203,83%
Investicijsko održ.	30.000,00	0,6%	26.400,48	0,5%	113,63%
Ostali mat. tr.	669.607,56	14,3%	873.186,76	16,3%	76,69%
Brutto pla e	1.986.914,63	42,4%	2.135.880,69	39,8%	93,03%
Amortizacija	1.619.895,72	34,6%	1.619.895,72	30,2%	100,00%
Kamate	40.000,00	0,9%	37.954,80	0,7%	105,39%
Ostali rashodi	210.000,00	4,5%	563.283,68	10,5%	37,28%
Rashodi ukupno	4.685.117,91		5.365.957,17		87,31%
Financijski rezultat	-1.875.721,39		-2.557.344,81		73,35%

7. Plan aktivnosti

7.1. Primjena usvojenih normi

Za cijelo poduzeće planirano je nastaviti s informatizacijom poslovnih procesa, kao i sa potpunom implementacijom standarda HRN EN 9001:2009 i HRN EN 14001:2009., a što znači i primjenjivati novu dokumentaciju u svim segmentima poslovanja.

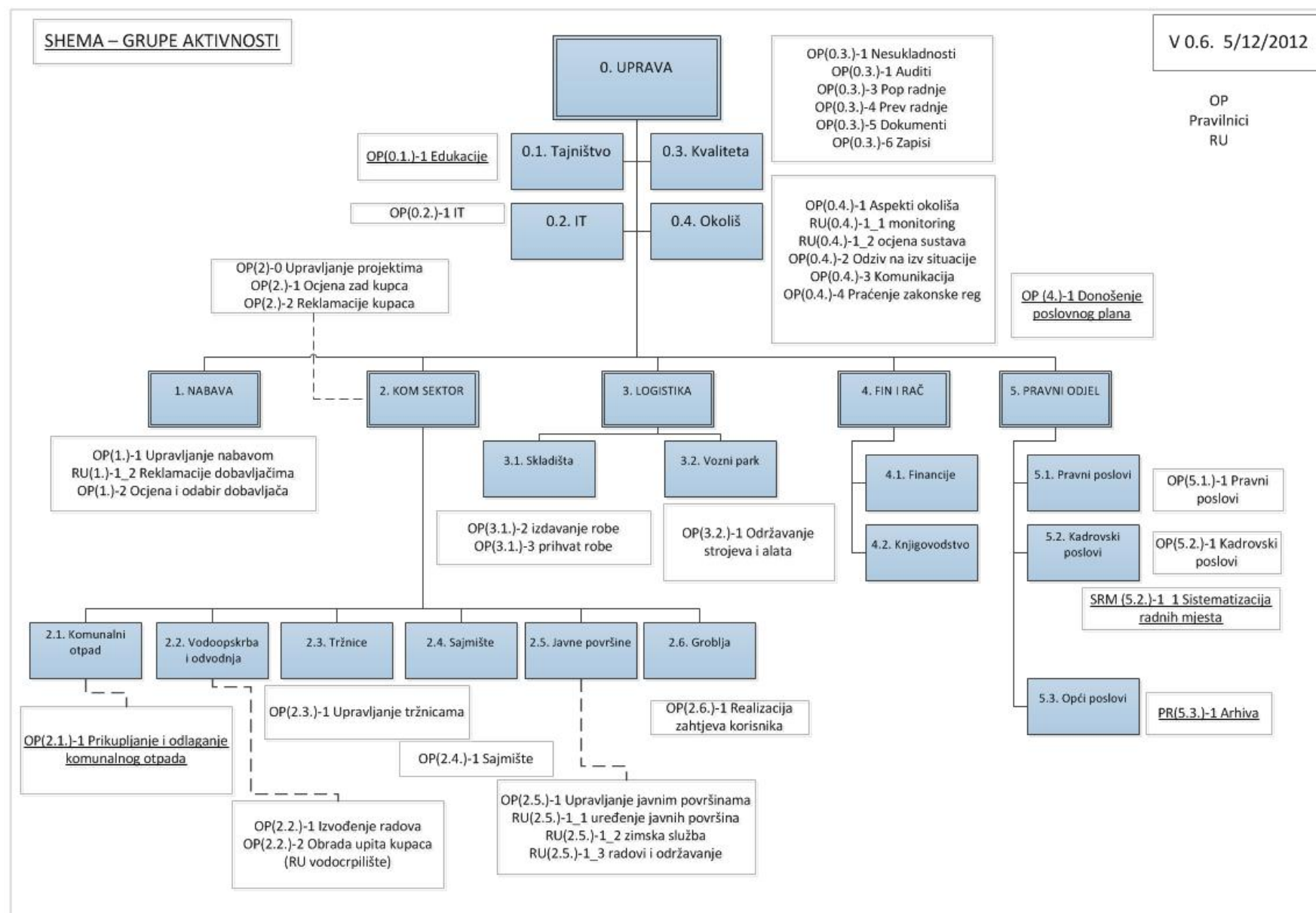
Poduzeće KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. je uspostavilo, dokumentiralo i primijenilo integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem prema međunarodnim normama HRN EN ISO 9001:2009 i HRN EN ISO 14001:2009, što je opisano ovim Priručnikom. Sustav se održava i stalno poboljšava primjenom kriterija definiranih Priručnikom. Uspješnost stalnog poboljšavanja prati se periodičkim Upravnim ocjenama i stalnom analizom podataka. Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem utemeljen je na tzv. Demingovom krugu, odnosno PDCA petlji (Plan-Do-Check-Act). To je princip na kome se zasniva planiranje, primjena, kontrola i kontinuirano poboljšavanje svih procesa. Svaka aktivnost, bez obzira na nivo njene složenosti, može se svesti na ovaj beskonačni ciklus.

Kvalitetno i efikasno funkcioniranje Poduzeća osigurano je kroz identifikaciju i upravljanje brojnim međusobno povezanim aktivnostima. Primjena procesnog pristupa u sustavu kvalitete i upravljanja okolišem stavlja naglasak na važnost:

- razumijevanja i ispunjenja zahtjeva svih zainteresiranih strana,
- poznavanja i zadovoljavanja zakonskih i ostalih zahtjeva,
- potrebe razmatranja procesa u terminima dodane vrijednosti,
- prikupljanja rezultata provedbe i ocjenjivanje djelotvornosti procesa,
- stalnih poboljšanja procesa.

Poduzeće:

- o je utvrdilo i dokumentiralo procese bitne za sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, opisujući ih kroz pripadne postupke na način da su ti procesi razumljivi te da se mogu lako primijeniti, upravljati i poboljšavati; utvrđeni su aspekti okoliša onih djelatnosti Poduzeća koji imaju, ili bi mogli imati, značajan utjecaj na okoliš;
 - o je utvrdilo slijed i interakciju procesa na način da su definirani procesi i aktivnosti
 - o prati procese i aktivnosti odgovarajućim postupkom ili uputom koji sadrže ili navode kriterij i metode za učinkovito djelovanje i kontrolu procesa;
 - o osigurava sredstva i informacije nužne za provođenje i nadziranje procesa, precizirajući ih postupcima za pojedine procese, a Priručnikom za sam sustav;
 - o nadzire, mjeri i analizira procese aktivnostima propisanim postupkom, analizom podataka i internim auditom;
 - o poduzima potrebne mjere za ostvarivanje planiranih rezultata kao i stalnog poboljšanja procesa, praćenjem i analizom, a minimalno Upravnim ocjenom.
- S tim u svezi primjenjivati će se shema u nastavku.



6.2. Aktivnosti u vodoopskrbi i odvodnji

Osnovna briga Komunalca vrbovec je širenje mreže, održavanje postojećeg sustava te eliminacija gubitaka na mreži. 2012. godina je poslužila kao dobar primjer kako se kontinuiranim radom na sanaciji gubitaka u mreži mogu postići i dobri rezultati. Prema evidenciji u odnosu na prvih 11 mjeseci 2011. godine u 2012. godini gubitci iznose za 188.691 m³ vode manje.

R. br.	Stavka	1. do 11 mjesec 2011.	1. do 11. mjesec 2012.
1.	Nabavljeno m ³	1.320.685	1.127.266
2.	Prodano m ³	883.121	878.393
3.	Gubitak	437.564	248.873
4.	%	33,1	22,1

U 2013. godini planira se postojeći gubitak na vodoopskrbnom sustavu umanjiti za dodatnih 2,1 %.

Planirane investicije u izgradnji vodoopskrbnog sustava:

Naziv investicije	Ukupan iznos ugovora	Realizirano u prethodnom razdoblju	Očekivana realizacija do 25.12.2012.	Ukupno očekivana realizacija do 25.12.2012.	Plan realizacije za 2013.
Izgradnja cjevovoda Blanje i rekonstrukcija vodocrpiliša	3.475.000,00	0,00	786.666,67	786.666,67	2.688.333,33
Izgradnja cjevovoda VRBOVEC-LONJICA	16.027.860,00	0,00	0,00	0,00	16.027.860,00
Izgradnja magistralnog cjevovoda VRBOVEC-PRESEKA	11.620.000,00	0,00	0,00	0,00	11.620.000,00
UKUPNO:	31.122.860,00	0,00	786.666,67	786.666,67	30.336.193,33

Planirane investicije u odvodnji:

Naziv investicije	Planirana vrijednost investicije	Realizirano u prethodnom razdoblju	Plan realizacije do kraja 2012.god.	Plan realizacije za 2013.god.	Trenutni status investicije
Izgradnja uređaja za proširenje otpadnih voda grada Vrbovca 15.200 es	25.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Izrađeni idejni projekti t.d. 144/2009 do kraja 2012. godine ishoditi će se lokacijska dozvola. U 2013. započeti su radovima UPOV Grada Vrbovca
Izgradnja kanala stari Zlenin na lokaciji budućeg UPOV Grada Vrbovca	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Proširenje odvodnog potoka stari Zlenin u duljini od 2.500 metara zbog niže nivelete završnih dionica kanalizacijskog sustava Grada Vrbovca
Izgradnja kolektora sa crpnom stanicom u Gradu Vrbovcu, Livadarska ulica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Izgradnja kanalizacije u duljini od 1.800 metara sa crpnom stanicom, ulica obuhvaćena lokacijskom dozvolom klasa: up/i-350-05/12-01/21 od 07.11.2012.g.
Ukupno:	26.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	

Za Plan javne nabave predviđeno je uz navedene radove i sljedeća oprema:

- Traktor 130 KS – 300.000 HRK
- Cisterna – 200.000 HRK

Uz to predviđeno se certificiranje prema HACCP.

6.4. Aktivnosti na zbrinjavanju otpada

Odlagalište otpada zahtjeva izradu:

- Studije utjecaja na okoliš
- Idejnog i glavnog projekta
- Plana sanacije odlagališta

Vezano uz odvoz komunalnog otpada, potrebno je napraviti studiju isplativosti za nabavku dva nova kamiona s rotirajućim bubnjem.

Tijekom 2013. godine Grad Vrbove preuzeti će Odlagalište "Beljavine" u svoje vlasništvo, a Komunalac bi nadalje upravljao odlagalištem.

Na toj će se lokaciji privremeno skladištiti opasni otpad u suradnji s tvrtkom CIAK, a sve zbog pružanja maksimalne usluge vrbovećkim poduzetnicima. Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. nositelj je sljedećih koncesija:

- Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/06-01/603, Ur.broj: 531-80-1-1-06-14
- Koncesija za obavljanje djelatnosti obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/17 Ur.broj: 531-08-1-07-3
- Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih baterija i akumulatora, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/16 Ur.broj: 531-08-1-07-7
- Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/18 Ur.broj: 531-08-1-07-18

Usluga će uključivati sljedeće:

Predmet izvršenja usluge:

1. Odvoz i zbrinjavanje otpada s lokacija naručitelja
2. Otpadni akumulatori (ključni broj otpada: 16 06 01*)
3. Otpadne nesortirane prijenosne baterije
4. Otpadno motorno ulje i ostale kategorije
5. Otpadne gume (ključni broj otpada: 16 01 03)
6. Otpadne željezne kovine (ključni broj otpada: 16 01 17)
7. Otpadno staklo (ključni broj otpada: 16 01 20)
8. Otpadnog stiropora (ključni broj otpada: 17 02 03)
9. Otpadna tekućina za košnice
10. Otpadni antifriz (ključni broj otpada: 16 01 14*)
11. Otpadni zauljeni filteri (ključni broj otpada: 16 01 07*)
12. Otpadni zračni filteri (ključni broj otpada: 15 02 03)
13. Otpadna ambalaža onečišćena opasnim tvarima (ključni broj otpada: 15 01 10*)
14. Otpadni nitrozavršivači (ključni broj otpada: 14 06 03*)
15. Otpadna boja i lakovi (ključni broj otpada: 08 01 11*)
16. Otpadni filteri iz lakirnice (ključni broj otpada: 15 02 02*)
17. Zauljene krpe (ključni broj otpada: 15 02 02*)

18. Otpadno ljepilo (klju ni broj otpada: 08 04 09*)
19. Metalna ambalaža pod tlakom one iš ena opasnim tvarima
20. Otpadni toneri (klju ni broj otpada: 08 03 17*)
21. Otpadna ambalaža one iš ena opasnim tvarima
22. Otpadni pesticidi (klju ni broj otpada: 02 01 08*)
23. Otpadni lijekovi (klju ni broj otpada: 18 01 09)

Za plan nabave je predvi eno:

- 2 specijalna vozila za odvoz komunalnog otpada s rotiraju im bubnjem – 2x 1.400.000 HRK
- Drobilica drvene mase: 175.000 HRK
- Studija utjecaja na okoliš za Beljavine
- Idejni I Glavni projekt sanacije odlagališta otpada “Beljavine”
- Plan sanacije odlagališta otpada “Beljavine”

6.5. Aktivnosti na iš enju i održavanju

Za 2013. godinu plan je dobiti poslove u PIK-u Vrbovec na poslovima:

1. Održavanje isto e asfaltno betonskih površina (prometnice unutar kruga, prilazne ceste do porti, pješa ke staze, parkirališta izvan i u tvorni kom krugu)
2. Održavanje zelenih površina i raslinja (unutar tvorni kog kruga, oko vanjskog parkirališta i Diskonta, Kolodvorska-skladište i Perinova-mlin)
3. Održavanje sustava kanalizacije
4. Zimsko održavanje kruga
5. Zbrinjavanje otpada do odlaganja u kontejner
6. Rad u smjenama i dežurstva

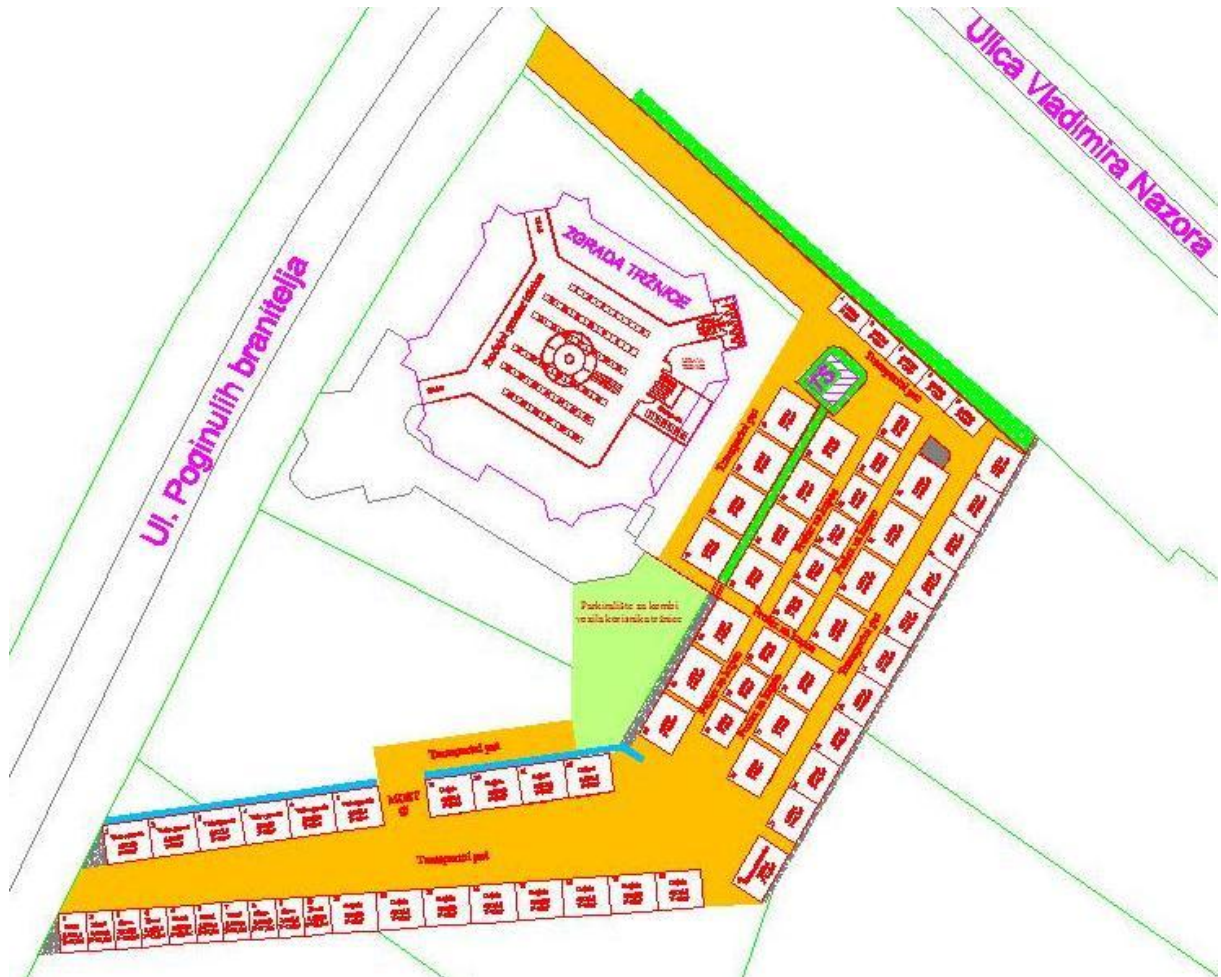
Za Plan nabave je predvi eno:

- Samohodna istilica – 150.000 HRK
- Kosilica – 36.000 HRK

Nabavljeni strojevi korisstili bi se i za održavanje grada, a po potrebi za poslove u PIK-u.

6.6. Upravljanje Gradskom tržnicom

Za 2013. je predviđeni novi raspored prodajnih mjesta na vanjskom dijelu te smanjenje broja prodajnih mjesta na 43. Isto tako će se mijenjati cijene zakupa koje se nisu mijenjale posljednjih 10 godina. Bez obzira na nove uvjete, očekuju se isti prihodi od navedene djelatnosti na godišnjoj razini.



Komunalac Vrbovec je bio predložio Gradu Vrbovcu ukidanje sto nog sajma u Vrbovcu zbog negativnog financijskog u inka ili njegovo sufinanciranje od strane Grada, međutim nije dobiven odgovor u pisanom obliku. Usmeno je zatraženo njegovo daljnje održavanje.

6.7. Upravljanje grobljima

2013. Grad Vrbovec će preuzeti vlasništvo nad grobljima u skladu sa važećim Zakonom, a Komunalac će grobljima dalje upravljati. U cilju povećanja učinkovitosti rada na ukopima u planu je nabava stroja za kopanje grobnica.

Za Plan nabave za 2013. Treba predvidjeti dvije stavke u ovoj djelatnosti:

- Pogrebno vozilo – 250.000 HRK
- Stroj za kopanje grobova – 50.000 HRK

6.8. Marketing

U svrhu informiranja korisnika o na inu rada Komunalca, cijenama, izmjenama zakona i sl. krenulo se 2012. S izdavanjem glasila Komunalac. Komunalac e izlaziti povremeno, a najmanje kvartalno. Pripremu Glasila raditi e djelatnici Komunalca jer tvrtka je nabavila licencu za potreban software (InDesign).

S obzirom na manjak svijesti o potrebama razdvajanja otpada na ku nom pragu, Komunalac e provoditi kampanje u tu svrhu koristi e letke i plakate, a po mogu nosti organizirati i edukativne radionice u suradnji s organizacijama kojima je to bliska tema.

Komunalac Vrbovec u 2013. godini slavi 50 godina postojanja u s tim u svezi pokrenuta je inicijativa da se u 2013. izda monografija. Pregovori su u tijeku s Draganom Vickovi em koji e taj posao preuzeti u suradnji s djelatnicima Komunalca.

Kao i u 2012. Komunalac e podupirati i sudjelovati u humanitarnim akcijama korisnim za potrebite skupine i one koje su u op em interesu, vode i brigu da se financijski i organizacijski ne narušava poslovanje.

6.9. Energetska u inkovitost

U 2012. Komunalac je ishodio energetska certifikat. U svrhu poboljšanja energetske u inkovitosti postojala je namjera da se Skupštini Društva predloži nabava fotonaponske elektrane i solarnih kolektora za toplu vodu. Mogu nost je postojala da se gotovo besplatno nabavi oprema i kroz sredstva za najam krovništva poslovim partnerima i malo sufinanciranje zamijeni krovništvo (salonit) na starim garažama te prostor uredi za svla ionice i prostor za tuširanje djelatnika. Investicija za Komunalac Vrbovec bila bi minimalna, me utim konstatiralo se da objekti poput upravne zgrade i predmetnih garaža nisu legalno izgra eni, pa se pristupilo njihovoj legalizaciji. Nova tehnologija na upravnoj zgradi, kao i na garažama popravila bi lošu energetska sliku Komunalca koji sada spada u E razred, a djelatnicima nakon 50 godina osigurala nužno potreban prostor.

Zgrada		<input type="checkbox"/> nova	<input checked="" type="checkbox"/> postoje a
Vrsta zgrade	Nestambena		
K. . k.o.	K. . 646B/1 K.o. Vrbovec		
Adresa	Kolodvorska 29		
Mjesto	Vrbovec		
Vlasnik/investitor	Komunalac Vrbovec d.o.o.		
Izvo a	Gra. evinska radnja Vukovi -Kova i		
Godina izgradnje	1996. Rekonstrukcija- dogradnja i nadogradnja 2003		
$Q_{H,nd,rel}$		%	Izra. un.
A+		≤ 15	187
A		≤ 25	
B		≤ 50	
C		≤ 100	
D		≤ 150	
E		≤ 200	E
F		≤ 250	
G		> 250	
Podaci o osobi koja je izdala energetska certifikat			
Ovlaštena fizi ka osoba	Franjo Stopi dipl. ing. str.		
Ovlaštena pravna osoba			
Imenovana osoba			
Registarski broj ovlaštene osobe	F_53_2010		
Broj energetskeg certifikata	F_53_2010_007_B11		
Datum izdavanja/rok važenja	03.09.2012. / 03.09.2022		
Podpis			
Podaci o zgradi			
A_v [m ²]	383,36		
V_v [m ³]	1198,00		
ρ_v [m ³]	0,68		
$H_{v,nd}$ [W/(m ² K)]	1,43		
$C_{H,nd,rel}$ [kWh/(m ² a)]	142,28		

Prostor u prizemlju upravne zgrade predvi en je kao prostor za informiranje gra ana o energetske u inkovitosti i mogu nostima poboljšanja kod ku anstava. U tu svrhu su u tom prostoru 2012. postavljene plakati na tu temu, a u 2013. e se educirati osoba koja e davati sve potrebne informacije zainteresiranim korisnicima.

7. Zaključak

Financijska kriza u Hrvatskoj i dalje stvara probleme i poslovanju Društva koje je imalo poteškoća u naplati svojih potraživanja od strane vlasnika, a tako i od korisnika. U 2013. Komunalac ulazi s potraživanjima prema gradu Vrbovcu koja su utužena dok su općine podmirile sva svoja dugovanja. Jedini problem predstavlja Općina Farkaševac koja nije spremna podmiriti trošak vodnog doprinosa u iznosu od 266,689 HRK.. Društvo je u 2012. uravnotežilo svoje djelatnosti i stvoreni su uvjeti za provedbu aktivnosti koje su predviđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o vodama.

Planom su obuhvaćeni financijski i poslovni parametri koji su neophodni za redovno poslovanje društva i naznaku o ekivanog plana razvoja. Korišteni financijski i poslovni pokazatelji imali su za cilj da vlasnicima društva prikažu istinito i transparentno poslovanje društva sa svojim prednostima i nedostacima u obavljanju svoje redovne djelatnosti.

Direktor:
Dražen Sudinec

Prilozi:

- Detaljan financijski plan za 2013. godinu

8. Prilozi