

UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo
Ružina 11/a
31 000, OSIJEK

PLAN POSLOVANJA
UNIKOM d.o.o.
za 2016. godinu

OSIJEK, veljača 2016.

SADRŽAJ

UVOD	3
PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE5 INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI GRA	
RJ ČISTOĆA	6
RJ GRADITELJSTVO	10
RJ ZELENILO	10
RJ ZOO VRT	11
FINANCIJSKI PLAN	15
PLAN PRIHODA U 2016. GODINI	15
PLAN RASHODA U 2016. GODINI	17
PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA	19
PLAN BROJA I STRUKTURE ZAPOSLENIKA U 2016. GODINI	19
PLAN INVESTICIJA	20
ZAKLJUČAK	21

UVOD

Kako u trenutku donošenja ovog poslovnog plana još nemamo konačne i službene podatke o financijskom poslovanju poduzeća u prethodnoj godini, temeljem preliminarnih podataka, postotaka realizacije ugovorenih obveza, usvojenog proračuna Grada Osijeka i poslovnih trendova za koje možemo pretpostaviti da će biti istovjetni u ovoj godini, u mogućnosti smo planirati ono što nas očekuje u poslovnoj 2016. godini.

Nakon pozitivne 2014. godine, poslovanje u 2015. nastavljeno je u istom smjeru i prema tom cilju, no uslijed značajnog pada prihoda, nismo bili u mogućnosti planirati pozitivan poslovni rezultat, te će isti biti u skladu s očekivanim i planiranim.

Uvođenjem nove porezne politike čije su izmjene izravno utjecale na proračune jedinica lokalne samouprave jasno je i planirano smanjeno punjenje gradskog proračuna koje je nadalje prouzrokovalo i znatno smanjenje budžeta planiranog od strane gradske uprave za obujam poslova koje putem ugovorne obveze na godišnjoj bazi neposredno dodjeljuje trgovačkom društvu Unikom d.o.o.

Dakako, generalno broj i opseg poslova propisanim programima održavanja i odredbama je ostao isti.

Tako će i u 2016. godini Unikom d.o.o., osim usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, obavljati poslove na održavanju čistoće javno prometnih površina i nathodnika na području grada Osijeka, poslove održavanje javnih zelenih površina, fontana i sustava za navodnjavanje na području grada Osijeka, poslove održavanja vertikalne prometne signalizacije i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih pješačkih površina na području grada Osijeka, poslove na održavanju nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza i trgova na području grada Osijeka, poslove na čišćenju divljih deponija, uklanjanju panjeva, održavanju eko otoka i reciklažnih dvorišta, te poslove održavanja odlagališta otpada "Lončarica velika". Prema realnoj situaciji, odlaganje sakupljenog komunalnog otpada i u 2016. godini obavljati će se na odlagalištu "Lončarica Velika", dok će se građevinski otpad odlagati na odlagalištu "Sarvaš".

Također, Unikomu d.o.o. je i ove godine povjereno upravljanje osječkim zoološkim vrtom koji je prethodne godine obilježio svoj 60 rođendan.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao prijedlogom za Proračun Grada Osijeka za 2016. godinu, prikupljati će se namjenska sredstva za razvoj komunalne infrastrukture i gradnje objekata za gospodarenje i zbrinjavanje otpada usklađena sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je usuglašen s europskim smjernicama.

U 2016. godini nastavljamo s poboljšanjima sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i ISO 14000, koji nas potiče na poboljšanje razine unutarnje organiziranosti rada i kvalitete usluga koje pružamo korisnicima, te utječe na reference tvrtke Unikom d.o.o. kao dominantnog i ozbiljnog pružatelja komunalnih usluga

sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, čišćenja javnih površina, održavanja javnih zelenih površina, te održavanja nerazvrstanih cesta, pješačkih zona i nogostupa.

Što se planiranog broja djelatnika tiče, a uzevši u obzir sve navedene okolnosti, prvenstveno na odnos broja djelatnika i planiranih rashoda koji je s jedne strane uzrokovan smanjenjem proračunskih sredstava za poslove održavanja, a s druge strane zadržavanjem istog obima posla, za očekivati je stagnaciju broja djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, osim u periodu sezonskog obavljanja poslova (održavanje javnih zelenih površina, sanacije divljih deponija, pojačana javna higijena u proljetno doba). Također, zanemariv je broj djelatnika koji ove godine stječu uvjete za odlazak u prijevremenu i/ili punu mirovinu.

**PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI GRADA OSIJEKA**

U niže navedenoj tabeli naznačene su pozicije planiranih prihoda koji se temelje na sredstvima koja Unikom d.o.o. putem ugovora o održavanju javnih površina i pratećih sadržaja izvršava za Grad Osijek, te koja su samim time i predviđena Proračunom Grada Osijeka za 2016. Godinu.

Tabela 1: Plan proračunskih sredstava za Unikom d.o.o. za 2016. godinu u kunama

Redni broj	OPIS	Prihodi bez PDV-a	PDV	Prihodi sa PDV-om
1.	Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nadhodnika	5.600.000	1.400.000	7.000.000
2.	Održavanje eko otoka	80.000	20.000	100.000
3.	Reciklažno dvorište Jug II	160.000	40.000	200.000
4.	Sanacije divljih deponija	160.000	40.000	200.000
5.	Sanacija odlagališta Sarvaš	456.000	114.000	570.000
6.	Ograđivanje i rušenje ruševnih objekata	40.000	10.000	50.000
7.	Održavanje komunalne opreme	376.000	94.000	470.000
8.	Održavanje dječjih igrališta	480.000	120.000	600.000
9.	Održavanje javnih zelenih površina i parkova	6.800.000	1.700.000	8.500.000
10.	Uklanjanje panjeva	160.000	40.000	200.000
11.	Održavanje sustava navodnjavanja	40.000	10.000	50.000
12.	Održavanje fontana	240.000	60.000	300.000
13.	Održavanje prometnica (ceste, pj. i bic. staze, zimska služba, vertikalna)	8.800.000	2.200.000	11.000.000
14.	Održavanje prometnica (gradske četvrti i mjesni odbori)	3.500.000	875.000	4.375.000
15.	Održavanje komunalne opreme i dječjih igrališta (GČ i MO)	320.000	80.000	400.000
16.	Dotacija za ZOO vrt	3.610.000		3.610.000
	UKUPNO	30.822.000	6.803.000	37.625.000

U prethodno navedenoj tabeli prikazane su stavke iz Proračuna Grada Osijeka čiji su iznosi namijenjeni sklapanju ugovora o održavanju javnih površina i pratećih sadržaja, a iste čine značajan dio plana prihoda trgovačkog društva Unikom d.o.o. u 2016. godini. Budući da prihodi iz gradskog proračuna čine oko 45% ukupnih prihoda tvrtke Unikom d.o.o., planirano smanjenje ili povećanje sredstava iz proračuna će kao posljedicu imati veliki utjecaj na cjelokupno poslovanje u narednoj godini.

RADNA JEDINICA „ČISTOĆA“

DJELATNOST SAKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG I ODVOJENOG OTPADA

Temeljna djelatnost i u 2016. godini je kontinuirani odvoz komunalnog i odvojenog otpada iz 47.991 domaćinstava i 2.091 poduzeća. I u ovoj godini komunalni će se otpad odvoziti jedan puta tjedno, uz iznimku šireg središta grada, odakle se odvozi dva puta tjedno. Uvođenjem noćnog odvoza smanjena je prometna gužva u jutarnjim satima i omogućeno učinkovitije obavljanje predmetnog posla.

Kao i do sada i u 2016. godini, osim Grada Osijeka odvoziti ćemo i sakupljati komunalni otpad i u sljedećim općinama:

- iz općine Antunovac - naselja Antunovac i Ivanovac,
- iz općine Čepin – naselja Čepin, Livana i Čepin Ovčara, Čepinski Martinci
- iz općine Ernestinovo – naselja Ernestinovo, Laslovo i Divoš,

I u 2016. godini dalje postoji mogućnost izvanrednog odvoza komunalnog otpada kontejnerima od 5 - 9 m³ prema posebnim narudžbama.

Sakupljeni miješani komunalni otpad i u 2016. godini planira se odlagati na odlagalištu "Lončarica Velika". Također se planira pražnjenje i čišćenje eko otoka, eko točaka i sakupljanje kartona, te nastavak na sanaciji dijela odlagališta Lončarica Velika.

Tijekom 2016., nastavljamo sa provedbom projekt prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska pod nazivom: „Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području – REGION2SUSTAIN“ koji je započeo s provedbom 01.09.2015. i trajati će godinu dana. Partneri na ovom projektu su sa Hrvatske strane, Unikom d.o.o. i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, a s Mađarske strane Grad Beremend.

Opći cilj projekta je pridonijeti poboljšanju kvalitete okoliša kroz zajedničke aktivnosti u pograničnom području. Specifični ciljevi su stvaranje preduvjeta za zajedničko

upravljanje otpadom, poboljšanje kvalitete okoliša, te povećati zainteresiranost građana za odvojeno prikupljanje otpada i gospodarenje otpadom.

Aktivnosti koje će provoditi Unikom d.o.o. su nabavka 3.450 posuda od 16 l za korisnike u kolektivnom stanovanju, 200 posuda od 240 l za biootpad u kolektivnom stanovanju i 500 kompostera za individualno stanovanje, edukacija građana kroz edukativne radionice po gradskim četvrtima, te izrada edukativnih priručnika (1.500 kom).

Očekujemo da će se odvojenim prikupljanjem biootpada količina miješanog komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalište, u samo godinu dana provođenja projekta smanjiti za 1.200 t.

Projekt traje godinu dana, a ukupna vrijednost projekta je 267.249,00 €, od čega Europska unija sufinancira projekt s 227.161,65 €.

IZGRADNJA GRAĐEVINE ZA BIOLOŠKU OBRADU OTPADA

Izgradnja građevine za biološku obradu otpada (kompostane) na Biljskoj cesti, značajna je za zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava i s javnih zelenih površina, a što će u konačnici smanjiti količinu komunalnog otpada, koji se odlaže na odlagalištu Lončarica Velika. Planirana ukupna vrijednost građevinskih radova je 9.600.000,00 kn.

- *Lokacija: Podravlje k.č.br. 791/3 površine 22.782 m²,*
- *Kapacitet kompostane: 7.500 t/god. biootpada,*
- *17.630 m² manipulativne površine,*
- *U 2015.g. započela izgradnja kompostane u vrijednosti 2.741.961,03 kn – pripremni i zemljani radovi, kolnička konstrukcija,*
- *U 2016.g. planirani radovi u vrijednosti 1.600.000,00 kn,*
- *Za dovršenje izgradnje kompostane potrebno je osigurati 5.258.038,97 kn,*
- *Formiranje prvih komposnih hrpa planirano za svibanj 2016. godine.*

UREDBA O KOMUNALNOM OTPADU

Nakon izmjena Zakona o održivom gospodarenju otpadom, najvažniji državni akt koji obuhvaća djelatnost gospodarenja otpadom, a čije donošenje očekujemo i u 2016. godini svakako će biti Uredba o komunalnom otpadu. Taj dokument trebao bi jasno propisati sve tehničke, tehnološke, organizacijske i financijske uvjete funkcioniranja tržišta izdvojenog prikupljanja otpada.

To znači da bi u Hrvatskoj, po uvođenju spomenute uredbe, trebao biti uveden novi model plaćanja usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, temeljen na predanom volumenu otpada (kakva se u Osijeku već primjenjuje), sa strukturom cijene propisanom jednako za sve jedinice lokalne samouprave. Za komunalne tvrtke i jedinice lokalne samouprave, to će značiti potrebu da osiguraju dostupnost adekvatne infrastrukture i sustava praćenja i kvantificiranja količine odloženog otpada.

Utoliko, evidentno je kako će Uredba o komunalnom otpadu biti jedan od akata koji će definirati budućnost poslovanja komunalnih tvrtki, pa tako i trgovačkog društva Unikom d.o.o.

DIVLJA ODLAGALIŠTA

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te uzimajući u obzir članak 36. ovog zakona koji se odnosi na uklanjanje odbačenog otpada, te mjere za sprječavanje i provedbu obveza kroz analizu do sada saniranih lokacija u gradu Osijeku, tvrtka Unikom d.o.o. je dala prijedlog mjera prevencije u cilju smanjenja broja novonastalih lokacija divljih odlagališta.

Prema ovom zakonu, mjere za sprječavanje nepropisno odloženog otpada uključuju:

- 1. usposta
vu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu*
- 2. usposta
vu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada*
- 3. provedb
u redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave, radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada*
- 4. druge
mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave*

Unikom d.o.o. je i do sada zaprimao obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te evidentirao lokacije istih, i na osnovu toga izrađena je karta saniranih lokacija divljih odlagališta za razdoblje 2007 - 2012 god. Na evidentiranim lokacijama, izvršen je strojni iskop odloženog otpada, utovar i odvoz na odlagalište Lončarica Velika. Potom je izvršeno hortikulturno uređenje sanirane lokacije, sadnjom ukrasnog drveća i bilja, a po potrebi na nekim lokacijama je posijana i trava.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Programom održavanja čistoće javnih površina za Grad Osijek u 2016., definiran je puni opseg i opis poslova na održavanju čistoće javnih površina, magistralnih pravaca i dijela grada sa značajnim prometom, čišćenje glavnih pješačkih površina u gradu posebice trgova u centru grada, održavanje čistoće eko otoka, rad dežurne javne higijene i sl.

Ugovor o čistoći javnih prometnih površina i pješačkih nathodnika na području grada Osijeka čini iznosom i obimom radova treći najveći pojedinačni ugovor koji tvrtka Unikom d.o.o. ima na godišnjoj bazi sklopljen sa Gradom Osijekom.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sustavno podizanje razine opremljenosti komunalnom opremom i stvaranje uvjeta za kvalitetno obavljanje sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i primarne reciklaže korisnog dijela komunalnog otpada, omogućeno je temeljem stalnog priliva sredstava iz programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U 2016. godini planira se, uz primjenu postojećeg tarifnog sustava prikupiti kn sredstava, s time da bi dio iznosa bio sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Republike Hrvatske, koje su planirane za utrošak za sljedeću namjenu:

Tabela 2: Plan Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Unikom d.o.o. za 2016. god.

Redni broj	OPIS	Planirani iznos za 2016. godinu (u kunama)
1.	Nastavak izgradnje kompostane (sukladno projektu)*	1.137.605,00
2.	Sanacija i izgradnja odlagališta Lončarica Velika	1.362.395,00
3.	Izgradnja reciklažnog dvorišta Gornji grad i Retfala	600.000,00
UKUPNO PLANIRANO		

*** iako planirano sredstvima proračuna, ova stavka ovisi o odobrenju projekta od strane kohezijskog fonda EU, a time je i vrlo neizvjesno da li će do izvršenja istog doći u tekućoj godini, stoga ovu stavku nemamo uvrštenu u Plan prihoda (str 13.)**

RADNA JEDINICA „GRADITELJSTVO“

Radna jedinica „Graditeljstvo“ i ove godine objedinjuje više grana građevinskih djelatnosti kroz svoj program. To su održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza i trgova, održavanje prohodnosti prethodno spomenutih prometnih površina u zimskom razdoblju, održavanje vertikalne prometne signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama, te rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, pješačkih površina i trgova po prioritetima gradskih četvrti i mjesnih odbora.

U pogledu raspoloživih resursa, kako ljudskih, a pogotovo mehanizacije ova radna jedinica kroz godine bilježi stalan napredak u pogledu stručne osposobljenosti, kvalitete i povoljne dinamike izvedenih radova, te kvalitetne suradnje sa osobama imenovanima od strane Naručitelja (Grad Osijek) za praćenje provedbe spomenutih radova.

Naime, kao i prethodne godine i u 2016. godini su izvanredno, te redovno održavanje spomenutih stavki ugovorno objedinjeni sa radovima održavanja vertikalne prometne signalizacije i zimske službe. Kako za potonje dvije stavke ugovora na temelju višegodišnjeg iskustva sa relativno visokom točnošću možemo prognozirati kolika će biti utrošena proračunska sredstva, razvidno je da je u 2016. godini za same radove izvanrednog i redovnog održavanja predviđeno 14% sredstava više nego u 2015. godini.

RADNA JEDINICA „ZELENILO“

Programom održavanja javnih zelenih površina za Grad Osijek u 2016. godini definirani su poslovi na održavanju javnih zelenih površina, kao što su: travnjaci, cvjetnjaci, živice, grmlje, dječja igrališta, drveće, parkovi i nasadi. Također, posebni dio Programa sačinjava program navodnjavanja i zalijevanja cvjetnih gredica i travnjaka koje su značajno povećane, kako brojem tako i veličinom u proteklih godinama, sve u namjeri da se očuva visok stupanj hortikulturnog uređenja po kojemu je Osijek i poznat.

U 2016. godini, planiramo nastaviti sa sustavnim orezivanjem stabala na gradskim površinama, uklanjanjem starih i opasnih drveća i panjeva, saniranjem oboljelih drveća, te sadnjom novih, sve navedeno u suradnji sa

nadležnim službama imenovanima od strane Naručitelja (Grad Osijek) za praćenje provedbe spomenutih radova. Za spomenuti je da u planu kao i do sada ostaje održavanje zelenih površina oko vrtića, škola, te iz prioriteta gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Ugovor o održavanju javnih zelenih površina i parkova na području grada Osijeka čini iznosom i obimom radova drugi po redu pojedinačni ugovor koji tvrtka Unikom d.o.o. ima na godišnjoj bazi sklopljena sa Gradom Osijekom. Proračunom za 2016. godinu taj ugovor ostao je na razini prošlogodišnjeg, kao i obim posla, te je jasno da će i u ovoj godini veliki izazov predstavljati nastojanje da u ovoj radnoj jedinici smanjimo rashode uz istovremeno održanje kvalitete i dinamike obavljenog posla.

RADNA JEDINICA „ZOOLOŠKI VRT“

U zoološkom vrtu postoji potreba izgradnje dječjeg igrališta. Dječje igralište sastavni je element svih europskih zooloških vrtova.

Sukladno master planu zoološkog vrta koji predstavlja generalne smjernice za razvoj zoološkog vrta, izgradnja dječjeg igrališta planirana je na površini koja se nalazi iza nastambe za medvjede što je ujedno i najudaljenija točka od ulaza i izlaza zoološkog vrta te pogodno mjesto za odmor posjetitelja.

Primjer dječjih igrališta u Zoološkom vrtu Ljubljana, Slovenija i Zoološkom vrtu Dvur Kralowe, Češka:





Također po preporukama EAZA-e potrebno je unutar Zoo vrta oformiti objekt za potrebe osnovnog osvježenja posjetitelja (kava, sokovi, sendviči), a koji bi trebalo izgraditi u sklopu, odnosno neposredno uz dječje igralište.

Predlaže se uređenje navedenog objekta upotpuniti elementima poput tradicionalnog čamca karakterističnog za riječnu plovidbu na ovim prostorima (čikl), te tradicionalnim seoskim kolima.

Primjer objekata za osvježenje posjetitelja s tradicionalnim elementima u Zoološkom vrtu Ostrava, Češka; Zoološkom vrtu Opole, Poljska; Zoološkom vrtu Szeged, Mađarska:



Također sukladno preporukama EAZA-e te kao sastavni element svih europskih zooloških vrtova, uz dječje igralište potrebno je izgraditi i manji „dječji zoo“ kao prostor u kojem je djeci i posjetiteljima moguće ostvariti direktan kontakt sa domaćim životinjama (zečevi, zamorci i sl.).

Predlaže se u Zoološkom vrtu u Osijeku takav prostor urediti na način da se posjetiteljima omogući kontakt sa zamorcima i zečevima, poput „dječjeg zoo“ u Zoološkom vrtu Ostrava, Češka.

Primjer „dječjeg zoo“ u Zoološkom vrtu Ostrava, Češka;



Postoji potreba izgradnje novih nastambi za sove ušare, gorske kune, rakunske pse, europske divlje mačke i prstenastorepe lemure.

Za izgradnju navedenih nastambi nisu potrebna velika materijalna sredstva budući da se radi o relativno maloj količini materijala za njihovu izgradnju poput bagremovih trupaca, žičanog pletiva, postavljanja električnog pastira i sl.

Za izgradnju nastambi za držanje sova ušara, rakunskih pasa i europskih divljih mačaka potrebno je ukupno cca 5 m³ bagremovih trupaca (4 do 6 m visine) te oko 550 m² žičanog pletiva.

Primjer nastambe za američke rakune u Zoološkom vrtu Palić, Srbija:
(istovjetne nastambe pogodne su za držanje sova ušara, rakunskih pasa i divljih mačaka)



Za izgradnju nastambe za držanje prstenastorepih lemura potrebno je postaviti montažnu električnu ogradu, tzv. električni pastir, te izgraditi sklonište za životinje u vidu drvene kućice površine 5 do 6 m² unutar nastambe.

Primjer nastambe za prstenastorepe lemure s montažnom i prenosivom ogradom električnog pastira u Zoo vrtu Wroclaw, Poljska:



Postoji potreba sadnje raznog grmolikog bilja, na više mjesta u Zoološkom vrtu poglavito na zelenim površinama između ograda pojedinih nastambi i staze za posjetitelje. Na ovaj način postigao bi se prirodniји okoliš, a ujedno i smanjio utrošak energije, materijalnih sredstava i vremenu održavanja okoliša (smanjenje površina za košnju i sl.). Napominje se kako sadnja navedenih biljaka ne bi zahtijevala veći materijalni trošak, budući da navedenim biljem već raspolaže radna jedinica "Zelenilo".

Primjer uređenja okoliša u Zoološkom vrtu Palić, Srbija: Zoološkom vrtu Opole, Poljska:





FINANCIJSKI PLAN

Usljed uvođenja nove porezne politike u Republici Hrvatskoj početkom prošle godine, a čije su izmjene izravno utjecale na proračune jedinica lokalne samouprave jasno je da su prilikom kreiranja proračuna za ovu, baš kao i prethodnu godinu, proporcionalno smanjena i sredstva namijenjena trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu grada Osijeka, prvenstveno subvencije.

U namjeri da održimo što povoljniji poslovni rezultat, i u prošloj smo godini smanjenje prihoda pratili proporcionalnim smanjenjima rashoda, što će i službeni financijski izvještaj o poslovanju za 2015. godinu potvrditi.

Rashode smo smanjivali gotovo na svim stavkama na koje smo mogli utjecati, od potrošnje energije, materijala, održavanja, reklame i promidžbe, i sl.

To planiramo učiniti i u ovoj godini.

Financijski plan sastoji se od:

- ✓ *plana prihoda*
- ✓ *plana rashoda*
- ✓ *procjene poslovnog rezultata*

PLAN PRIHODA U 2016. GODINI**Tabela 3: Plan prihoda za 2016. godinu (u kunama)**

Redni broj	OPIS	Plan za 2016.	Udio u %
1.	Odvoz komunalnog otpada - fizičke osobe	17.500.000	25,97
2.	Odvoz komunalnog otpada - pravne osobe	10.600.000	15,73
3.	Izvanredni odvoz kontejnera	700.000	1,04
4.	Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nadhodnika	5.600.000	8,31
5.	Održavanje eko otoka	80.000	0,12
6.	Reciklažno dvorište Jug II	160.000	0,24
7.	Sanacije divljih deponija	160.000	0,24
8.	Sanacija odlagališta Sarvaš	616.000	0,91
9.	Ograđivanje i rušenje ruševnih objekata	40.000	0,06
10.	Održavanje komunalne opreme na javnim površinama	376.000	0,56
11.	Održavanje dječjih igrališta	480.000	0,71
12.	Održavanje javnih zelenih površina i parkova	6.800.000	10,09
13.	Uklanjanje panjeva	160.000	0,24
14.	Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina	40.000	0,06
15.	Održavanje fontana	240.000	0,36
16.	Održavanje prometnica	8.800.000	13,06
17.	Održavanje prometnica (gradske četvrti i mjesni odbori)	3.500.000	5,18
18.	Održavanje komunalne opreme i dječjih igrališta (gradske četvrti i mjesni odbori)	320.000	0,47
19.	Dodatni prihodi od radova na zelenim površinama	200.000	0,30
20.	Dodatni prihodi od izvedbe građevinskih radova	200.000	0,30
21.	Prihodi od vlastite proizvodnje – "Zelenilo" - kompostana	1.880.000	2,79
22.	Prihodi od prodaje ulaznica u ZOO vrtu	700.000	1,04
23.	Prihodi od zakupnina	260.000	0,39
24.	Prihodi od prodaje PVC vreća	55.000	0,08
25.	Prihodi od naknade za prikupljene sirovine i materijal	560.000	0,83
26.	Prihodi od prodaje usluga – Javni Wc	10.000	0,01
27.	Prihodi od kamata	145.000	0,22
28.	Prihodi od prodaje roba i usluga	50.000	0,07
29.	Prihodi od prodaje osnovnih sredstava	150.000	0,22
30.	Naplaćena otpisana potraživanja	700.000	1,04

Redni broj	OPIS	Plan za 2016.	Udio u %
31.	Prihodi iz prošlih godina	140.000	0,21
32.	Ostali izvanredni prihodi	400.000	0,59
33.	Izvanredni nepredviđeni prihodi	1.309.000	1,94
34.	Prihodi od dotacija za ZOO vrt	3.610.000	5,36
35.	Prihodi od sredstava razvoja komunalne infrastrukture	1.000.000	1,48
	UKUPNI PRIHODI	67.541.000	100,00

Kao što je vidljivo iz strukture prihoda, prihodi od sakupljanja komunalnog otpada (stavke 1., 2., 3. i 35.) čine 44,22 % ukupnih prihoda.

Prihodi koji dolaze iz sredstava Proračuna Grada Osijeka, čine 45,97 % (stavke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 34.).

Na ostatak odlazi 9,81 % ukupnih prihoda (stavke 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., i 33.).

Već iz same strukture prihoda jasno je koliko za ukupne prihode znače sredstva iz Proračuna Grada Osijeka, pa je tim jasnije kakvi će financijski rezultati nastati značajnim smanjenjem ili povećanjem sredstava, koje istodobno prate povećanje ili smanjenje opsega programa. Da bi se programi izvršili u istom opsegu kao i u 2015. godini potrebni će biti približno isti resursi (radna snaga, materijal, energija, održavanje), te ćemo velike napore usmjeriti da uz sve navedene okolnosti i dalje ustrajemo na smanjenju rashoda poslovanja.

PLAN RASHODA U 2016. GODINI

Što se tiče rashoda u 2016. godini, isti su planirani prema ostvarenju u 2015. godini, uz korekcije koje u cilju dodatnog smanjenja troškova planiramo ostvariti.

I dalje planiramo provoditi politiku racionalnog poslovanja sa naglaskom na kontrolu potrošnje materijala i energenata, čija potrošnja i promjene jediničnih cijena mogu imati značajan utjecaj na poslovni rezultat (stavka 1., stavka 2.), dok je za očekivati da rashodi bruto plaća (stavka 13.), doprinosa na plaće (stavka 14.) također budu umanjeni zbog planiranog manjeg broja djelatnika.

Općenito ćemo smanjivanje troškova nastojati postići regulacijom i praćenjem korištenja resursa čiji izdaci predstavljaju stavke s najvišim iznosima i u kojima, shodno tomu možemo ostvariti najveće uštede. Za spomenuti je:

- praćenje potrošnje goriva vozila i strojnog parka putem satelitskog nadzora,
- efikasniji sustav nabave materijala kroz aktivnije praćenje tržišta cijena traženog materijala s ciljem da nam isti u konačnici bude povoljniji pri nabavci,
- racionalizacija pri nabavci uredskog materijala,
- outsourcing usluga za koje su analize troškova pokazale da su isplative

Ostale stavke rashoda ostaju na razini planiranih i ugovorenih opsega poslova i programa po kojima će isti biti i izvršavani.

Tabela 4: Plan rashoda za 2016. godinu (u kunama)

Redni broj	OPIS	Plan za 2016.	Udio u %
1.	Utrošeni materijal (građevinski materijal, dijelovi za vozila, strojeve i opremu, uredski materijal, materijal za HTZ itd.)	8.600.000	12,80
2.	Potrošena energija (električna, toplinska, voda, plin, gorivo)	3.500.000	5,21
3.	Utrošeni rezervni dijelovi (održavanje mehanizacije)	1.400.000	2,08
4.	Usluge tekućeg održavanja (servisi i popravci vozila, satelitski nadzor vozila itd.)	900.000	1,34
5.	Troškovi telefonskih i poštanskih usluga	450.000	0,67
6.	Ostale usluge (proizvodne usluge, naknada za autoceste, tehnički pregledi, usluge tekuće zaštite na radu, grafičke usluge, skupljanje opasnog otpada, najam strojeva)	2.100.000	3,13
7.	Neproizvodne usluge (intelektualne usluge, usluge bilježnika i sudskih vještaka, razni tečajevi, geodetske usluge itd.)	600.000	0,89
8.	Nabavna vrijednost prodane robe	1.000.000	1,49
9.	Zakupnine	160.000	0,24
10.	Komunalne usluge	235.000	0,35
11.	Naknade za zaštitu okoliša	45.000	0,07
12.	Premije osiguranja	650.000	0,97
13.	Bruto plaće	28.113.196	41,84
14.	Doprinosi na plaće	4.835.469	7,20
15.	Materijalna prava zaposlenika	1.400.000	2,08
16.	Naknade troškova zaposlenika	1.000.000	1,49
17.	Naknade članovima NO	215.000	0,32
18.	Amortizacija	6.800.000	10,12
19.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	1.000.000	1,49
20.	Kamate i tečajne razlike	750.000	1,12
21.	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	100.000	0,15
22.	Ostali izvanredni rashodi	1.000	0,00
23.	Ostali troškovi	190.000	0,28
24.	Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	530.000	0,79
25.	Otpisana potraživanja	1.200.000	1,79
26.	Troškovi propagande i reklame	360.000	0,54
27.	Reprezentacija	70.000	0,10
28.	Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane imovine	100.000	0,15
29.	Otpis sitnog inventara	800.000	1,19
30.	Porezno priznate donacije	65.000	0,10
31.	Naknade štete	20.000	0,03
32.	Troškovi poslodavca zbog nezapošljavanja invalida	1.000	0,00

Redni broj	OPIS	Plan za 2016.	Udio u %
	UKUPNI RASHODI	67.190.665	100,00

PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA

Tabela 5: Plan poslovnog rezultata za 2016. godinu (u kunama)

Red. br.	O P I S	Plan za 2016.
1.	PLANIRANI PRIHODI	67.541.000
2.	PLANIRANI RASHODI	67.190.665
3.	PLANIRANI DOBITAK	350.335

Planirani prihodi i rashodi, kao i procjena poslovnog rezultata na bazi su preliminarnih podataka ostvarenih u 2015. godini i realnih procjena očekivanih prihoda i rashoda u 2016. godini.

PLAN BROJA I STRUKTURE RADNIKA NA NEODREĐENO U 2016. GODINI

Podaci i plan u niže navedenoj tabeli, uzimaju u obzir samo radnike na neodređeno.

Tabela 6: Plan broja i kvalifikacione strukture stalno zaposlenih radnika u 2016. godini

Red. br.	Stupanj obrazovanja	Stanje 31.12. 2015.	Udio u %	Plan za 2016.	Udio u %
1.	VSS	17	5,17	17	5,21
2.	VŠS	12	3,65	12	3,68
3.	SSS	154	46,81	151	46,32
4.	NSS	80	24,32	80	24,54
5.	VKV	1	0,30	1	0,30
6.	KV	47	14,29	47	14,41
7.	NK	18	5,47	18	5,52

8.	UKUPNO	329	100,00	326	100,00
-----------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Tijekom 2015. godine, zabilježeno je smanjenje broja djelatnika u odnosu na 2014. godinu, tako da se u 2016. godini ne očekuju značajnije promjene u broju djelatnika koji imaju ugovor na neodređeno vrijeme.

PLAN INVESTICIJA

Plan investicija u 2016. godini slijedi programe rada i minimalne potrebe za investicijama u osnovna sredstva u svakoj radnoj jedinici sa naglaskom na sektor gospodarenja otpadom u kojem je moguće ostvariti državne potpore putem sufinanciranja nadogradnje postojećeg sustava.

PRIJEDLOG POTREBNIH INVESTICIJA U OSNOVNA SREDSTVA

Planom investicija za 2016. godinu, nastavlja se trend nabavke i obnavljanja voznog parka, te ostvaruje planirana nabavka pojedinih vrsta specijalnih vozila, koja su nužna za kvalitetno obavljanje svih radnih programa u 2016. godini.

Tabela 7: Plan investicija u 2016. godini (u kunama)

Redni broj	OPIS	Količina	Ukupna planirana vrijednost
1.	Specijalno vozilo za prijevoz glomaznog otpada - grajfer	1	1.550.000,00
2.	Komunalno vozilo s nadogradnjom - mali podizač / hibrid*	1	550.000,00
3.	Malo univerzalno vozilo sa čistilicom*	1	1.300.000,00
4.	Specijalnog vozilo za sakupljanje zelenog otpada*	1	330.000,00
5.	Trostrani čelični kiper sa hidraulikom	2	520.000,00
6.	Rotacijski silosni posipač i snježni plug - komplet	1	360.000,00
7.	Bager gusjeničar 6 t	1	420.000,00
8.	Kamion kiper sa pripremom za zimsku službu	1	750.000,00
9.	Osobno vozilo	2	160.000,00
10.	Malo teretno vozilo	2	150.000,00
	UKUPNO		6.090.000,00

* uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

ZAKLJUČAK

Iz svega prethodno navedenog, može se zaključiti da se u 2016. godini, u kojoj je uslijed negativnog trenda u gospodarskom stanju i planu koji je rađen u skladu sa proračunskim sredstvima kao i u 2015. godini ipak može očekivati pozitivan poslovni rezultat.

Glavni uzrok toj pozitivnoj prognozi je blago povećanje proračunskih sredstava namijenjenih sklapanju ugovora o održavanju prometnica i dotacija za zoološki vrt, uz ostala nepromijenjena sredstva, te sadržaja koje trgovačko društvo Unikom d.o.o. vrši sa Gradom Osijekom, uz istodobno zadržavanje istog opsega planiranog posla.

To će zahtijevati nastavak prošlogodišnjeg modela u vođenju poslovanja koji je bio najviše usmjeren ka usklađivanju troškova poslovanja sa predviđenim prihodima, te postroženo i još češće praćenje svih rashoda kako bi se isti još dodatno smanjili.

U planiranim investicijama, koje su svedene na minimum, nastojimo biti također racionalni, što se vidi iz činjenice da su najveće investicije planirane u sektoru gospodarenja otpadom, za koji je moguće dobiti sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Republike Hrvatske.

Uz sve ove mjere i nastojanja, pozitivan poslovni rezultat moguće je ostvariti u ovoj godini, uz nastavak smanjenja rashoda proporcionalno sa planiranim prihodima, uzevši u obzir gotovo neizmijenjen program održavanja koji čini sastavni dio svih prethodno spomenutih ugovora.

Predloženim planom, naznačene su glavne smjernice poslovanja trgovačkog društva Unikom d.o.o. u 2016. godini.

U Osijeku, 22. veljače 2016.

Direktor:

Davor Vić, dipl.ing.građ.