



KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
za komunalne djelatnosti

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2021. GODINU**

Požega, prosinac 2020.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Financijski plan za 2021. godinu izrađen je na temelju analize poslovanja tekuće godine i prethodnih razdoblja. Za 2021. godinu planiraju se prihodi i rashodi koji su potrebni da bi Društvo bilo učinkovito i uspješno, odnosno da bi sigurno, redovito i kvalitetno obavljalo sve svoje djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Plan je podijeljen prema djelatnostima koje Društvo obavlja.

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu

R. br.	Vrsta planiranih prihoda	Plan prihoda u kunama
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.641.898,00
2.	Prihodi od prodaje grobljanskih objekata	550.000,00
3.	Prihodi od parkinga	1.650.000,00
4.	Prihodi od usluga na tržnici i zakupa	494.740,00
5.	Prihodi grijanje	1.373.900,00
6.	Prihodi dimnjačarske usluge	325.000,00
7.	Prihodi - grobljanske naknade	725.000,00
8.	Prihodi - otpad gospodarstvo	3.768.538,00
9.	Prihodi - otpad domaćinstvo	9.728.428,00
10.	Prihodi - vreće za otpad	34.000,00
	Planirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga	25.291.504,00
1.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	500.000,00
2.	Prihodi od realizacije odgođenih prihoda	200.000,00
3.	Ostali prihodi	127.000,00
4.	Prihodi od sufinanciranja i potpora	480.000,00
5.	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	120.000,00
6.	Prihodi od prodaje imovine	80.000,00
	Ukupno planirani ostali prihodi	1.507.000,00
	Sveukupno planirani prihodi	26.798.504,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

R. br.	Vrsta planiranih rashoda	Plan rashoda u kunama 2021.
1.	Troškovi sirovina i materijala	1.160.000,00
2.	Promjena vrijednosti zaliha	50.000,00
3.	Troškovi rezervnih dijelova, guma i sitnog inventara	577.500,00
4.	Troškovi energije	1.700.000,00
5.	Prijevozne usluge	218.000,00
6.	Poštarina i telefoni	230.000,00
7.	Usluge tekućeg održavanja	1.484.400,00
8.	Troškovi zakupa i najma	60.000,00
9.	Troškovi propagande, reklame i sponzorstva	80.000,00
10.	Intelektualne usluge	214.000,00
11.	Komunalne usluge	90.000,00
12.	Troškovi registracije	65.000,00
13.	Grafičke usluge	80.000,00
14.	Zaštitarske usluge	180.000,00
15.	Troškovi obrade i zbrinjavanja otpada	230.000,00
16.	Ostale usluge	330.000,00
17.	Amortizacija	3.400.000,00
18.	Naknade troškova djelatnicima	545.600,00
19.	Naknade članova NO	215.000,00
20.	Troškovi reprezentacije	35.000,00
21.	Premije osiguranja	195.000,00
22.	Bankarske usluge i provizija	200.000,00
23.	Naknade, članarine i doprinosi	115.700,00
24.	Troškovi materijalnih prava zaposlenika	720.000,00
25.	Troškovi nadzora, kontrole i analize voda, plina, otpada	135.000,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

R. br.	Vrsta planiranih rashoda	Plan rashoda u kunama 2021.
26.	Ostali troškovi i naknade	450.000,00
27.	Troškovi plaća	12.100.000,00
28.	Ispravak vrijednosti potraživanja i otpis	700.000,00
29.	Donacije	120.000,00
30.	Kamate	40.000,00
	Ukupni planirani rashodi	25.720.200,00
	Planirani rezultat	1.078.304,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Planirani prihodi i rashodi za 2021. godinu prema djelatnostima Društva

R. br	Djelatnosti	Plan prihoda u kunama	Plan rashoda u kunama	Planirani rezultat poslovanja u kunama
1.	Gospodarenje otpadom	17.635.664,00	16.785.700,00	849.964,00
2.	Javna higijena	2.230.000,00	2.173.000,00	57.000,00
3.	Tržnica	494.740,00	457.000,00	37.740,00
4.	Parking	1.650.000,00	1.540.000,00	110.000,00
5.	Građevinski poslovi i zimska služba	1.348.000,00	1.343.000,00	5.000,00
6.	Održavanje groblja	1.212.000,00	1.209.000,00	3.000,00
8.	Održavanje sustava grijanja	1.477.100,00	1.472.000,00	5.100,00
9.	Dimnjačarstvo	325.000,00	322.500,00	2.500,00
10.	Stanouprava	426.000,00	418.000,00	8.000,00
	Ukupno	26.798.504,00	25.720.200,00	1.078.304,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

1. Odjel za gospodarenje otpadom, javnu higijenu i tržnicu

1.1. Odsjek za gospodarenje otpadom

Društvo obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika koji se odlaže na odlagalištu „Vinogradine“ koje posjeduje sve dozvole za rad.

PLAN ODLOŽENIH KOLIČINA OTPADA NA ODLAGALIŠTU „VINOGRADINE“ U 2021. GODINI

R.br.	Vrsta otpada	Planirana količina odloženog otpada (t)
1.	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina	100,000
2.	biorazgradivi otpad	5,000
3.	miješani komunalni otpad	9.000,000
4.	otpad s tržnica	40,000
5.	glomazni otpad (obrađeni)	400,000
6.	papir, staklo, plastika, tekstil - onečišćeni	200,000
UKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG OTPADA (t)		9.745,000
7.	otpad koji nije specificiran na drugi način (od pripreme hrane)	5,000
8.	ostaci na sitima i grabljama	25,000
9.	otpad iz pjeskolova	16,000
11.	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla	250,000
12.	otpad od lijevanja željeza	300,000
13.	otpad iz industrije željeza i čelika (neprerađena šljaka)	500,000
14.	ostale vrste proizvodnog otpada	100,000
15.	miješani građevinski otpad	300,000
UKUPNO PLANIRANO PROIZVODNOG OTPADA (t)		1.496,000
SVEUKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG I PROIZVODNOG OTPADA (t):		11.241,000
R.br.	Vrsta otpada	Planirana količina odloženog otpada (t)
1.	Građevinski otpad	0,000
2.	Građevinski otpad koji sadrži azbest	1.250,000
UKUPNO PLANIRANO GRAĐEVINSKOG OTPADA (t):		1.250,000

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Sukladno zakonskim propisima i Odlukama gradova i općina za koje društvo obavlja uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, uveden je novi sustav miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao i novi cjenik od 01.08.2019. godine. Primjena novog cjenika utjecala je na povećanje prihoda u ovoj djelatnosti.

Za djelatnost otpada planiraju se prihodi u iznosu od 17.635.664 kune što čini 65,81% ukupno planiranih prihoda.

Usljed brojnih zakonskih promjena komunalna društva su primorana provoditi brojna ulaganja, investiranja u sredstva rada, opremu, vozila, postrojenja i sl. kako bi i dalje pružala kvalitetnu uslugu sukladno zakonskim propisima. U troškovima se planiraju redovne aktivnosti na izgradnji privremenih prometnica, obodnih nasipa i odzračnika za otplinjavanje na odlagalištu Vinogradine.

Prihode ovog Odjela čini javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za domaćinstva i gospodarstva, zbrinjavanje otpada na odlagalištu, prodaja odvojeno skupljenog reciklabilnog otpada ovlaštenim sakupljačima te financiranja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Za 2021. godinu planira se i prihod od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest. Na odlagalištu Vinogradine izgrađena je kasetna za građevni otpad koji sadrži azbest za koju se još očekuje ishodenje dozvole za gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest. Godišnje je predviđeno odlaganje 2.400 tona građevnog otpada koji sadrži azbest. Za 2021. godinu planira se odlaganje oko 1.250 tona zbog dužeg procesa ishodenja dozvole.

U strukturi prihoda smanjuju se prihodi od zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada na odlagalištu.

Uz sakupljanje miješanog komunalnog otpada kontinuirano se provode i aktivnosti odvojenog sakupljanja korisnih sirovina, odnosno papira, stakla, plastike i sl. što ima za cilj smanjenje količine otpada za zbrinjavanje na odlagalištu i negativni utjecaj otpada na okoliš.

Društvo upravlja reciklažnim dvorištima u Požegi, Pleternici, Velikoj i Jakšiću što iziskuje znatne troškove. Sufinanciranje rada reciklažnih dvorišta očekuje se od gradova i općina.

U cilju smanjenja odlaganja otpada na odlagalištu planirana je izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno skupljenog biootpada (l. funkcionalnog dijela kompostane), 50% sredstava vrijednosti osigurano je iz EU sredstava a preostali 50% vrijednosti investicije Društvo planira financirati vlastitim sredstvima i kreditnim zaduženjem po odobrenju predstavnika većinskog vlasnika (Grada Požege). Provedba projekta planira se u 2021. i 2022. godini.

Planirani rashodi za odsjek iznose 16.785.700,00 i čine 65,26% ukupnih rashoda Društva. Prihodi su planirani na bazi 18.693 korisnika (15.908 korisnika u kategoriji domaćinstvo, 1.356 korisnika u kategoriji stambene zgrade, 1.429 korisnika u kategoriji gospodarstvo)

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Planirani prihodi – Odsjek za gospodarenje otpadom

R. br.	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2021. godina
1.	Ukupno prihodi od odvoza otpada domaćinstva	9.728.428,00
2.	Ukupno prihodi od odvoza otpada gospodarstva	3.768.538,00
3.	Prihod od skupljanja i zbrinjavanja otpada van javne usluge	287.750,00
4.	Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada	211.094,00
5.	Zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest	1.500.000,00
6.	Ukupno zbrinjavanje - ostalo	655,00
7.	Prihod od prodaje otpada	308.961,00
8.	Prihod - subvencije JLS (reciklažna dvorišta)	400.000,00
9.	Prihod od prodaje - doplatne vreće	34.000,00
10.	Ostale usluge	439.438,00
11.	Prihod od prodaje imovine	80.000,00
12.	Prihod od realizacije odgođenih prihoda	200.000,00
13.	Prihodi od sufinanciranja HZZZ	80.000,00
14.	Prihodi od kamata	70.000,00
15.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	420.000,00
16.	Ostali prihodi	106.800,00
SVEUKUPNO		17.635.664,00

Zbog sve većeg broja aktivnosti i zakonski obveza obim posla u ovoj djelatnosti dovodi do kontinuiranog povećanja troškova vozila, strojeva, radne snage te nabavke i održavanja komunalne opreme.

Cilj Društva je nastavak izgradnje učinkovitog i ekonomski održivog sustava gospodarenja otpadom, povećanje skupljene količine otpada koja ide u ponovnu upotrebu i smanjenje otpada koje završava na odlagalištu, racionalizacija troškova i investiranje.

1.2. Odsjek za javnu higijenu i tržnicu

1.2.1. Javna higijena

Za 2021. godinu za radove čišćenja prometnih površina, košnja trave, održavanje cvjetnih nasada te odvoz i zbrinjavanje otpada koji nastaje pri obavljanju djelatnosti javne higijene planiraju se prihodi od 2.210.000 kuna, sukladno ugovoru o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima. Cijene radova utvrđene su troškovnikom jediničnih cijena radova koji je sastavni dio Ugovora. Održava se 370.617 m² zelenih površina.

Na kretanje prihoda ove djelatnosti utječe učestalost košnje koja je podložna i ovisi o klimatskim uvjetima što ima utjecaj na realizaciju prihoda i ostvarenje Plana.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Planirani prihodi – Javna higijena

R. br.	Naziv artikla	Plan 2021
1.	Prihodi po situaciji javna higijena	2.210.000,00
2.	Ostale usluge javna higijena	20.000,00
	Ukupno prihodi javna higijena	2.230.000,00

1.2.2. Tržnica

Za djelatnosti na gradskoj tržnici te zakup i rezervaciju klupa planiraju se prihodi u iznosu od 494.740 kuna.

Planiraju se veći prihodi u odnosu na prijašnje razdoblje jer su u 2020. godini iznajmljena dva nova lokala. Lokali su uređeni u 2020. godini kako bi bili prihvatljivi za iznajmljivanja čime je povećana vrijednost lokala a time i troškovi na ime amortizacije u sljedećim razdobljima.

Ulaganjem i uređenjem tržnice kao i promocijskim aktivnostima nastoji se privući više korisnika i povećati interes za uslugama tržnice.

Planirani prihodi - Tržnica

	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2021. godina
1.	Zakup lokala na tržnici	358.440,00
2.	Rezervacija klupa na tržnici	42.000,00
3.	Rezervacija rashladnih vitrina na tržnici	7.850,00
4.	Prihod - utržak tržnica	43.600,00
5.	Prefakturirani troškovi režija	42.850,00
	Ukupno prihodi na tržnici	494.740,00

2. Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta

Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta brinu za redovito održavanje uređaja naplate te kontrolu naplate. U 2020. godini, sukladno zakonskim propisima pripremljeni su parkirni automati za novi sustav naplate, odnosno implementiran je software za fiskalizaciju parking automata.

Naplata parkiranja provodi se u skladu s Odlukom Gradskog vijeća u organizaciji i načinu naplate parkiranja te Općim uvjetima korištenja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. Cijene parkirnih karata određuje Gradonačelnik Grada Požege. Naplata se provodi putem dnevnih parkirnih karata, mjesečnih karata, sms-a, automata te putem aplikacije PayDo.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Naplata parkiranja vrši se u dvije zone na ukupno 1019 parkirnih mjesta. Prva zona obuhvaća Trg Sv. Trojstva sa 173 parkirnih mjesta od kojih se naplata provodi na 158 parkirnih mjesta a druga zona 22 ulice užeg centra grada sa 861 parkirnim mjestom . U 1. zoni ne naplaćuju se parkirna mjesta rezervirana za invalide, potrebe Gradske kuće i Taxi službe.

Planirani prihodi - Parking

R. br.	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2021. godina
1.	Prihod parking DPK	200.000,00
2.	Prihod parking PPK	400.000,00
3.	Prihod parking SMS	500.000,00
4.	Prihod parking automati	550.000,00
	Ukupno prihod parking	1.650.000,00

R. br	Zone naplate	Broj parkirnih mjesta u naplati	Broj automata
1.	I. Zona naplate	158	2
2.	II. Zona naplate	861	19
	Ukupno	1.019	21

3. Odjel za građevinske poslove i održavanje groblja

3.1. Odsjek za građevinske poslove

Odjel za izgradnju obavlja radove na održavanju signalizacije i prometnica za Grad Požegu te u manjem dijelu radove na izgradnji i održavanju za ostale vanjske korisnike.

Cestogradnja obuhvaća sanaciju udarnih rupa i oštećenja kolnika te održavanje sustava za odvodnju oborinskih voda s javnih površina (popravlak slivnika). Prometna signalizacija obuhvaća održavanje vertikalne signalizacije, popravlak prometnih znakova te ugradnju novih prometnih znakova.

Društvo obavlja zimsku službu na području Grada Požege u skladu s Planom rada zimske službe u Gradu Požegi koji se izrađuje jedanput godišnje prije zimske sezone. Planom rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Požegi i prigradskim naseljima, te nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. 11 tekuće do 15.03. naredne godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Jedinične cijene utvrđene su cjenikom pojedinih radova i sastavni su dio Ugovora.

Za pravovremene pripreme i nesmetani rad zimske službe u zimskim mjesecima planira se poslovanje u odnosu na prijašnja razdoblja, odnosno planiraju se prihodi u iznosu od 318.000 kuna.

Rad ove službe te ostvarenje prihoda i rashoda teško je procijeniti jer ovisi o vremenskim uvjetima i odnosi se na kratko vremensko razdoblje.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Prihode odjela za izgradnju čine i prihodi od izgradnje grobljanskih objekata. Izgradnja grobljanskih objekata obuhvaća poslove izgradnje i opločavanja grobnica na groblju Krista Kralja te obavljanje svih potrebnih građevinskih popravaka na objektima groblja koja su predana na upravljanje Komunalcu Požega d.o.o. Značajan dio internih prihoda ovog odjela čine građevinski i sl. radovi za potrebe svih odjela Društva

Planirani prihodi – Odsjek za građevinske poslove

	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2021. godina
1.	Prihodi održavanje signalizacije	90.000,00
2.	Prihodi održavanje prometnica	390.000,00
3.	Prihodi zimska služba	318.000,00
4.	Prihod od prodaje grobnica	550.000,00
	Ukupno prihodi izgradnje	1.348.000,00

3.2. Odsjek za održavanje groblja

Komunalac Požega trenutno obavlja upravljanje grobljima u Požegi, grobljem u Mihaljevcima, Novim Mihaljevcima, Vidovcima, Dervišagi, Novom Selu i Štitnjaku, sukladno Zakonu o grobljima, Odluci o grobljima Gradskog vijeća Grada Požege, Općim uvjetima korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga i Odluci o pravilima ponašanja na groblju.

Groblja se redovito održavaju i uređuju, obnavlja zelenilo, staze, vrši redovito i investicijsko održavanje u skladu s godišnjim planovima.

U 2021. godini planira se nastavak izgradnja ograde na južnom dijelu Groblja sv. Ilije čije financiranje se planira vlastitim sredstvima.

Prihodi od godišnjih grobljanskih naknada koriste se za redovno održavanje i uređenje groblja.

Prihod odsjeka čine prihodi od pogrebnih usluga, usluga sahrane koje se obavljaju samo na području Grada Požege, usluge korištenja hladne komore na groblju Krista Kralja, koja je i jedina hladna komora na grobljima Požeštine te prihodi od godišnje grobljanske naknade.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Planirani prihodi – Odsjek za održavanje groblja

	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2021. godina
1.	Prihodi od godišnje naknade za održavanje groblja	725.000,00
2.	Prihodi od hladne komore	65.000,00
3.	Prihodi od sahrana	300.000,00
4.	Prihodi od eshumacija	15.000,00
5.	Prihodi od ostalih usluga na groblju	60.000,00
6.	Prihod od naplaćenih ispravljenih potraživanja	20.000,00
7.	Prihod od kamata	20.000,00
8.	Ostali prihodi	7.000,00
	Ukupno prihodi na groblju	1.212.000,00

Prihode za ovu djelatnost planiraju se u iznosu od 1.212.000 kuna te rashodi od 1.209.000 kuna. Planirana dobit iznosi 3.000 kuna. Udio prihoda u ukupnim prihodima iznosi 4,52%.

4. Odjel za održavanje sustava grijanja, dimnjačarstvo i stanoupravljanje

4.1. Odsjek za održavanje sustava grijanja

Društvo, sukladno dobivenim dozvolama od strane hrvatske energetske regulatorne agencije obavlja djelatnost proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom za zatvoreni sustav grijanja u naselju Babin vir koji se sastoji od dvije neovisne plinske kotlovnice koje putem toplinskog razvoda opskrbljuju toplinskom energijom 12 zgrada odnosno 417 stambenih jedinica ukupne površine 19.612,16 m² te djelatnost kupca toplinske energije.

Kotlovnica broj 1 u ulici V. Nazora opskrbljuje toplinskom energijom 8 zgrada a kotlovnica broj 2 u ulici M. Krleže opskrbljuje toplinskom energijom 4 zgrade. U svakoj se kotlovnici nalaze po dva plinska kotla. Kotlovnica Vladimira Nazora ima toplinski učin od 2.900 kW, a kotlovnica Miroslava Krleže 1.100 kW.

Cijena grijanja u zatvorenom toplinskom sustavu naselja Babin vir sastoji se od tarifne stavke za energiju i tarifne stavke za snagu koja se dijeli na naknadu za obavljanje djelatnosti opskrbe i na naknadu za obavljanje djelatnosti kupca.

Povećanje nabavne cijene energenata dovodi do povećanja troškova u djelatnosti proizvodnje a sve veća administracija, zbog zakonskih uvjeta i nemogućnosti naplate potraživanja dovodi do povećanja troškova u djelatnosti kupca što je od 01.10.2019. godine dovelo i do promjene cijena grijanja.

Plan isporuke toplinske energije i prihode za isporučenu toplinsku energiju teško je predvidjeti zbog utjecaja vremenskih prilika.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Planirani prihodi – Odsjek za održavanje sustava grijanja

	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2021. godina
1.	Ukupno potrošnja energije - varijabilni dio	778.100,00
2.	Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti opskrbe	476.400,00
3.	Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti kupca	119.400,00
4.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	60.000,00
5.	Prihod od kamata	30.000,00
6.	Ostali prihodi	13.200,00
	SVEUKUPNO	1.477.100,00

4.2. Dimnjačarstvo

Dimnjačarska služba provodi preglede, evidentiranja i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje na području Grada Požege, Grada Pleternice te općina Jakšić i Kaptol, sukladno dobivenim Odlukama.

U dimnjačarskoj službi zaposlena su dva dimnjačara. Za poslove dimnjačara osposobljena su još dva djelatnika te se u 2020. godini očekuje povećanje broja pregleda i čišćenja dimnjaka a samim time i povećanje prihoda u ovoj djelatnosti.

Ova djelatnost do sada je kontinuirano bilježila negativne poslovne rezultate i ostvarivala male prihode što je najvećim dijelom, posljedica nedovoljne osviještenosti stanovnika u pogledu obveze redovitog čišćenja dimnjaka te neprovođenja sankcija za nedopuštanje pregleda i čišćenja dimnjaka.

Za postizanje boljih rezultata ove djelatnosti potrebno je ustrojiti novi način obavljanja usluge uz novi sustav naplate, povećanjem broja dimnjačara te većim uključivanjem komunalnih redara u cilju provođenja sankcija za nedopuštanje pregleda i čišćenja dimnjaka.

Udio planiranih prihoda ove djelatnosti u ukupnim planiranim prihodima Društva iznosi 1,22%

Planirani prihodi – Dimnjačarstvo

R. br.	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2021. godina
1.	Dimnjačarske usluge domaćinstvo	208.000,00
2.	Dimnjačarske usluge gospodarstvo	117.000,00
	Ukupno dimnjačarske usluge u razdoblju siječanj - lipanj	325.000,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

4.3. Odsjek za stanoupravljanje

Planirani prihodi – Odsjek za stanoupravljanje

R. br.	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2021. godina
1.	Naknada za upravljanje višestambenim zgradama	396.000,00
2.	Provizija za vođenje otkupa stanova	30.000,00
	Ukupno prihodi stanouprava	426.000,00

U odjelu stanoupravljanja, vodi se evidencija otkupa stanova za gradove i općine Požeštine. Temeljem sklopljenih ugovora vodi se evidencija otkupa za 200 stanova.

Djelatnost Odjela većim dijelom se odnosi na radove vezane za upravljanje stambenim zgradama. Komunalac Požega d.o.o. kao Upravitelj ima sklopljene ugovore o upravljanju sa stambenim zgradama. Na upravljanju su zgrade na području Požege (120), Pleternica (5), Kutjeva (8), Čaglin (5), Brestovac (1) i Velike (2).

Većinski dio prihoda odjela čine prihodi ostvareni obavljanjem usluga za stambene zgrade.

Smanjenje prihoda od otkupa stanova rezultat je smanjenja broja stanova koji se još nalaze u otkupu. Sve veći broj stanova je došao do konačne otplate.

5. Zajedničke službe

Poslovanje Društva u 2021. godini planira se sa 125 djelatnika. Broj zaposlenih tokom godine povećava se zbog opsega posla na odvojenom sakupljanju otpada, sezonskim poslovima košnje trave te povećanja broja radnika koji se nalaze na dugotrajnom bolovanju.

Društvo redovito provodi postupke nabave sa svrhom kvalitetnog, nesmetanog i pravovremenog obavljanja djelatnosti, sukladno usvojenim planovima i raspoloživim sredstvima.

Zbog potrebe za novim investicijama u gospodarenju otpadom u 2020. godini, uz suglasnost nadzornog odbora, prodano je građevinsko zemljište u Cvjetnoj ulici. Sredstva dobivena prodajom koristit će se za financiranje novih investicija koje je Društvu potrebno kako bi kvalitetno i učinkovito poslovalo i obavljalo sve svoje djelatnosti sukladno zakonskim propisima.

Društvo brine o naplati svojih potraživanja te redovito provodi ovrhe na novčanim sredstvima kako ne bi došlo do zastare potraživanja. Za potraživanja veća od 20.000 kuna koja se ne mogu naplatiti putem računa pokreće se postupak zabilježbe na nekretninama.

Planirane investicije detaljno su definirane planom investicija i investicijskog održavanja a financiraju se djelom iz EU sredstava, sufinanciranjem jedinica lokalne samouprave i vlastitim sredstvima koja su akumulirana poslovanjem prethodnih razdoblja te sredstvima koja se planiraju ostvariti tekućim poslovanjem. Za investiciju izgradnja kompostane za 25% iznosa vlastitih sredstava planira se kreditno

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

zaduženje ukoliko ne bude prihvaćen zahtjev za sufinanciranje iz fonda regionalnog razvoja sukladno objavljenom javnom pozivu u prosincu 2020. godine.

6. Nabava

Plan nabave planira se prema realnim potrebama Društva i provodi se tijekom godine, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Financijskom planu, po prioritetima i priljevu izvora financiranja.

Za realizaciju Plana nabave se osiguravaju vlastita sredstva proizašla iz redovnog obavljanja poslovnih aktivnosti prethodnih i tekućih razdoblja, putem EU fondova te proračuna jedinica lokalne samouprave. Nabavka komunalnog vozila za miješani komunalni otpad u vrijednosti 1.300.000 kuna planira se putem financijskog leasinga.

Financijskim planom za 2021. godinu planiraju su ukupni prihodi Društva u iznosu od 26 798.504,00 kune te ukupni rashodi od 25.720.200 kuna što bi rezultiralo dobiti od 1.078.304 kune.

Zbog potrebe investicija i osiguranja financijskih sredstava napravljena je projekcija prihoda i rashoda za razdoblje 2022. – 2023. godine.

Direktor:

Tomislav Didović dipl. oec.



KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

PROCJENA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 2022.-2023.

R. br.	Opis	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.250.000,00	4.300.000,00
2.	Prihodi od odvoza otpada - javna usluga	13.500.000,00	13.550.000,00
3.	Prihodi od naplate parkiranja	1.650.000,00	1.650.000,00
4.	Prihodi od usluga na tržnici i zakupa	490.000,00	490.000,00
5.	Prihodi od obavljanja energestske djelatnosti	1.380.000,00	1.380.000,00
6.	Prihodi od obavljanja dimnjačarskih usluga	330.000,00	330.000,00
7.	Prihodi od godišnjih naknada za groblje	740.000,00	750.000,00
8.	Prihodi od prodaje grobnica	550.000,00	550.000,00
9.	Prihodi od prodaje vreća za otpad	30.000,00	30.000,00
10.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	500.000,00	500.000,00
11.	Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00
12.	Prihodi od kamata	100.000,00	100.000,00
13.	Odgođeni prihodi	200.000,00	200.000,00
14.	Prihod od sufinansiranja reciklažnih dvorišta	400.000,00	400.000,00
15.	Prihod azbest	2.760.000,00	2.880.000,00
16.	Prihod građevinski otpad	250.000,00	300.000,00
	Ukupni prihodi	27.230.000,00	27.510.000,00
1.	Troškovi sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	1.785.000,00	1.875.000,00
2.	Troškovi energije	1.700.000,00	1.765.000,00
3.	Prijevozne usluge	250.000,00	250.000,00
4.	Poštanske i telefonske usluge	260.000,00	275.000,00
5.	Usluge održavanja	1.500.000,00	1.500.000,00
6.	Zakupnine	10.000,00	10.000,00
7.	Ostale usluge	800.000,00	820.000,00
8.	Amortizacija	3.500.000,00	3.700.000,00
9.	Naknada troškova djelatnicima	540.000,00	550.000,00
10.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	750.000,00	750.000,00
11.	Premije osiguranja	200.000,00	210.000,00
12.	Naknade i provizije	200.000,00	200.000,00
13.	Troškovi plaća	12.300.000,00	12.500.000,00
14.	Ostali troškovi	700.000,00	700.000,00
15.	Naknade članovima NO	215.000,00	215.000,00
16.	Donacije	120.000,00	120.000,00
17.	Kamate	80.000,00	80.000,00
18.	Ispravak vrijednosti potraživanja	600.000,00	600.000,00
19.	Povećanje troškova kompostana	150.000,00	200.000,00
20.	Povećanje troškova reciklažno	150.000,00	200.000,00
21.	Povećanje troškova reciklažno građevinski otpad	50.000,00	55.000,00
	Ukupni rashodi	25.860.000,00	26.575.000,00
	Rezultat poslovanja	1.370.000,00	935.000,00