



KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
za komunalne djelatnosti

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2018. GODINU**

Požega, prosinac 2017.

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2018. godinu

	OPIS	Plan 2017.	Plan 2018.
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	21.060.000	21.600.000
2.	Ostali poslovni prihodi	660.000	500.000
3.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	1.100.000	1.200.000
4.	Prihodi od kamata	240.000	200.000
5.	Prihodi prodaje imovine	20.000	10.000
	SVEUKUPNI PRIHODI	23.080.000	23.510.000
1.	Utrošene sirovine i materijal	1.450.000	1.550.000
2.	Utrošena energija	1.480.000	1.600.000
3.	Utrošeni rezervni dijelovi	110.000	150.000
4.	Otpis sitnog inventara	400.000	415.000
5.	Otpis autoguma u upotrebi	80.000	50.000
6.	Prijevozne usluge	200.000	200.000
7.	Poštanske i telefonske usluge	195.000	230.000
8.	Usluge održavanja	1.640.000	1.700.000
9.	Zakupnine	140.000	140.000
10.	Troškovi propagande i reklame	60.000	60.000
11.	Intelektualne usluge	220.000	110.000
12.	Komunalne usluge	76.000	76.000
13.	Troškovi registracije	70.000	80.000
14.	Ostale usluge	240.000	355.000
15.	Amortizacija	3.133.000	3.000.000
16.	Naknade troškova djelatnicima	420.000	420.000
17.	Ugovori o djelu	230.000	230.000
18.	Reprezentacija	40.000	40.000
19.	Premije osiguranja	200.000	210.000
20.	Bankarske usluge i članarine	130.000	140.000
21.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	400.000	400.000
22.	Troškovi osoblja	10.000.000	10.200.000
23.	Ostali troškovi	390.000	510.000
24.	Promjena vrijednosti zaliha	100.000	100.000
25.	Ispravak vrijednosti potraživanja	1.130.000	1.000.000
26.	Donacije	120.000	120.000
27.	Ostali poslovni rashodi	40.000	89.000
28.	Troškovi leasinga (kamate i naknade)	40.000	60.000
	SVEKUPNI TROŠKOVI	22.734.000	23.235.000
	REZULTAT POSLOVANJA	346.000	275.000

Prihodi i rashodi za 2018. godinu planiraju se za sve djelatnosti.

	Djelatnosti	Plan prihoda 2017.	Plan prihoda 2018.	Plan rashoda 2017.	Plan rashoda 2018.	Plan dobiti / gubitka 2017.	Plan dobiti / gubitka 2018.
1.	Odjel za gospodarenje otpadom	13.900.000	14.080.000	13.705.000	13.980.000	195.000	100.000
2.	Odjel za javnu higijenu	1.900.000	2.000.000	1.892.000	1.990.000	8.000	10.000
3.	Odjel tržnice	470.000	480.000	467.000	471.000	3.000	9.000
4.	Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta	1.790.000	1.800.000	1.600.000	1.630.000	190.000	170.000
5.	Odjel za izgradnju	1.370.000	1.400.000	1.350.000	1.390.000	20.000	10.000
6.	Odjel za održavanje sustava grijanja	1.470.000	1.500.000	1.500.000	1.520.000	-30.000	-20.000
7.	Dimnjačarska služba	240.000	260.000	260.000	267.000	-20.000	-7.000
8.	Stanoupravljanje	330.000	360.000	360.000	370.000	-30.000	-10.000
9.	Odsjek za groblja	1.210.000	1.230.000	1.205.000	1.222.000	5.000	8.000
10.	Zimska služba	400.000	400.000	395.000	395.000	5.000	5.000
	Ukupno	23.080.000	23.510.000	22.734.000	23.235.000	346.000	275.000

Financijski plan za 2018. godinu izrađen je na temelju ostvarenog poslovanja u prethodnim razdobljima, financijskom planu za 2017. godinu te na procjeni poslovanja, odnosno planiranim prihodima i rashodima za 2018. godinu koji su neophodni da bi Društvo nastavilo trajno, sigurno, redovito i kvalitetno obavljati sve svoje djelatnosti sukladno dobivenim ovlastima i zakonskim propisima.

1. Odjel za gospodarenje otpadom

Društvo obavlja javnu uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika. Sav komunalni otpad odvozi se i odlaže na odlagalištu Vinogradine koje posjeduje sve potrebne dozvole za rad izdane od nadležnih državnih tijela.

U 2017. godini registrirano je 18.473 korisnika usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, odnosno 17.196 korisnika u kategoriji domaćinstva te 1.277 korisnika u kategoriji gospodarstva. Kontinuirano smanjenje broja korisnika usluge odvoza komunalnog otpada u kategoriji domaćinstva i dalje je rezultat značajnog iseljavanja stanovništva. Smanjenje utjecaja iseljavanja stanovništva, na poslovanje Društva, postiže se provođenjem redovitih kontrola korisnika kroz koje se u sustav uvode i korisnici koji se nisu prijavili u evidenciju sukladno zakonskim odredbama. U 2017. godini organizirani sustav prikupljanja otpada proširen je na 4 nova naselja u općini Čaglin koja do sada nisu bila obuhvaćena sustavom zbog svoje udaljenosti i nepristupačnosti te malog broja korisnika, a u 2018. godini očekuje se proširenje na još 8 naselja u Gradu Požegi.

Kategorija	2015.	2016.	2017.
Posuda 120 l	15.086	14.843	14.625
Popust 20%	471	517	544
Popust 30%	1.725	1.907	2.027
Ukupno domaćinstva	17.282	17.267	17.196
Posuda 120 l	917	934	966
Kontejner 1100 l	221	226	230
Kontejner 5 m ³	43	39	38
Kontejner 7 m ³	46	36	36
Press kontejner 5000 l	2	3	3
Press kontejner 7000 l	6	4	4
Ukupno gospodarstvo	1.235	1.242	1.277
Sveukupno	18.517	18.509	18.473

Sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Društvo planira i dalje provoditi aktivnosti s ciljem osiguranja odvojene primopredaje kako miješanog, reciklabilnog komunalnog otpada (papir, staklo, plastika) i krupnog otpada tako i biorazgradivog komunalnog otpada i problematičnog otpada na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva.

Zbog sve većeg obima poslova na odvojenom sakupljanju otpada, proširenju odvojenog sakupljanja na sve jedinice lokalne samouprave na području Požeštine, povećavaju se troškovi vozila, strojeva, radne snage te nabavke i održavanja komunalne opreme.

Slijedom navedenog u 2018. godini, prema realnim potrebama, u cilju kvalitetnog obavljanja djelatnosti i poštivanja zakonskih propisa i rokova koji se odnose na uspostavu cjelokupnog sustava odvojenog sakupljanja otpada, između ostalih, planira se nabava teretnog vozila 18 tona s dvije komore za odvojeno sakupljanje otpada, teretnog vozila nosivosti 26 tona s nadogradnjom abrolkiper, mobilnog reciklažnog dvorišta te nabavka kontejnera, posuda i kompostera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Požege. Za navedene nabavke očekuje se sufinanciranje Fonda. Za ostatak vrijednosti planiraju se vlastita sredstva ostvarena obavljanjem djelatnosti te za vozila putem leasinga.

U 2018. godini obaveza je Društva uvesti obračun cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada razmjerno količini predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad obavljat će se putem automatskog sustava ugrađenog na specijalnom vozilu za prijevoz otpada a sam postupak automatskog pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad snimat će se kamerama ugrađenim na specijalno vozilo za prijevoz otpada. Društvo je u 2017. godini pokrenulo postupak nabave softvera za identifikaciju i korištenje spremnika za otpad te nabavu i ugradnju hardvera za identifikaciju i korištenje spremnika za otpad za četiri vozila dok se opremanje za još četiri vozila hardverom za identifikaciju i korištenje spremnika za otpad planira u 2018. godini iz vlastitih sredstava kroz cijenu usluge.

Obavljanje javne usluge, naplata i obračun troškova provodit će se prema dosadašnjem načinu, prema volumenu spremnika za otpad i postojećem cjeniku sve dok se u cijelosti ne uspostavi novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom sukladno odredbama Uredbe i propisanim rokovima

Obzirom da je zakonska obveza uspostave reciklažnih dvorišta prenesena na jedinice lokalne samouprave te se njihova izgradnja planira putem sredstava iz EU fondova i proračuna jedinica lokalne samouprave Društvo će imati samo ulogu tehničke potpore u izgradnji reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici.

U 2018. godini planira se izgradnja kasete za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest i izgradnja kazete za odlaganje inertnog otpada za čiju se izgradnju planiraju sredstva putem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u vrijednosti 60% dok se ostatak investicije planira iz vlastitih sredstava Društva.

Prihodi odjela planirani su prema dosadašnjem načinu obračuna i važećem cjeniku usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, a povećanje cijene usluga očekuje se u drugoj polovici godine.

Planirani prihod Odjela za gospodarenje otpadom, kao glavne djelatnosti Društva, čini 59,89% ukupnih prihoda i iznosi 14.080.000 kuna te 60,17% ukupnih planiranih rashoda Društva u iznosu od 13.980.000 kuna.

2. Odjel za javnu higijenu

Sukladno Ugovoru o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima te planu održavanja zelenih površina u Gradu Požegi, Društvo obavlja radove čišćenja ulica te održavanja zelenih površina, uz naloge i konzultiranje s predstavnikom Upravnog odjela grada Požege. Dominantan dio poslova odnosi se na košnju travnjaka i zelenih površina. Obuhvat košnje podijeljen je u 5 zona prioriteta a učestalost košnje značajno ovisi o klimatskim uvjetima, što može dovesti do odstupanja od Plana. Ukupno je evidentirano 370.617 m² zelenih površina za održavanje u gradu Požegi.

U 2018. godini planirani prihod od obavljanja usluga javne higijene iznosi 2.000.000 kuna i čini 8,51% ukupnih prihoda Društva dok su rashodi planirani u iznosu od 1.990.000 kn i čine 8,56 % ukupnih rashoda Društva.

3. Odjel tržnice

Redovni prihodi odjela sastoje se od prihoda na ime dnevnih maltarina za najam klupa, godišnjih rezervacija klupa putem licitacija i najma uređenih lokala. Gradska tržnica na Trgu Sv. Trojstva raspolaže s 91 klupom unutar tržnice na površini od 564 m² i 10 uređenih lokala ukupne površine 604,3 m².

Za razdoblje 2017./2018. godine iznajmljeno je 46 klupa i 6 lokala.

Društvo i u 2018. godini na Gradskoj tržnici, planira najnužnije zahvate, održavanje, popravak i ličenje te provođenje programa promidžbe kako bi se povećao interes korisnika i potrošača za uslugama tržnice a time i prihod ovog Odjela.

Planirani prihod od usluga na tržnici i zakupa čini 2,04% ukupno planiranih prihoda Društva i iznosi 480.000 kuna dok planirani rashodi iznose 471.000 kunu i čine 2,03% ukupnih rashoda.

4. Odjel za parking

U 2018. godini, prema važećim cjenicima, provodit će se naplata parkiranja putem dnevnih i mjesečnih karata te putem sms-a i automata za ukupno 1.046 parkirnih mjesta (155 mjesta u I. i 891 mjesto u II. zoni). Iz cijene karata planira se financiranje modernizacija parkirnih aparata starijih od 10 godina zamjenom vitalnih elemenata automata elementima novije generacije.

Promjena cijene i uvjeta izdavanja povlaštenih parkirnih karata za kategoriju invalida, poslovnih korisnika i sl. u ranijim razdobljima te redovito održavanje uređaja sustava naplate i obavljanje kontrole naplate bez zastoja u procesu rada odjela, rezultira sve većim brojem prodanih karata i većim prihodom koji se za 2018. godinu procjenjuje u iznosu 1.800.000 kuna te čini 7,66% ukupnih prihoda Društva. U ovoj djelatnosti planira se dobit od 170.000 kuna.

5. Odjel za izgradnju

Prihode odjela za izgradnju čine prihodi od prodaje grobnica, radovi na signalizaciji i održavanju prometnica za Grad Požegu sukladno sklopljenim ugovorima te radovi na izgradnji i održavanju za ostale vanjske korisnike. Odjel za izgradnju izvodi i sve građevinske i sl. radove za potrebe svih odjela Društva.

Velik dio aktivnosti Odjela u 2018. godini planira se za izgradnju i održavanje nasipa, pokrova i pristupnih putova kao i dogradnju sustava otplinjavanja na odlagalištu otpada Vinogradine, za radove na sanaciji grijanja naselja Babin Vir iz kotlovnice V. Nazora te sanaciju staza na grobljima koja su povjerena Društvu na upravljanje.

Ukupni prihodi ovog odjela planiraju se u iznosu od 1.400.000 kuna te rashodi od 1.390.000 kuna što čini 5,95% planiranih prihoda, odnosno 5,98% planiranih rashoda.

6. Odsjek za grijanje

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 416 stambenih jedinica ukupne površine 19.839,37 m².

Provedena modernizacija dijela sustava grijanja dovela je do povećanja učinkovitosti rada sustava te uz smanjene cijene energenata do boljih poslovnih rezultata ove djelatnosti.

Investicije u sustav grijanja financiraju se vlastitim sredstvima Društva a za 2018. godinu planira se sanacija zajedničkog sustava grijanje naselja Babin Vir iz kotlovnice V. Nazora također u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, odnosno bolje iskoristivosti energenata i manjih troškova proizvodnje toplinske energije.

U cilju smanjenja troškova grijanja potrebno je izvršiti i energetske obnovu višestambenih zgrada kroz sustav toplinskih fasada itd. što je u domeni suvlasnika zgrada.

Plan isporuke toplinske energije i prihode za isporučenu toplinsku energiju teško je predvidjeti zbog utjecaja vremenskih prilika. Za 2018. godinu planira se povećanje troškova nabave energenata zbog povećanja cijena na tržištu u odnosu na ugovor sklopljen za 2017. godinu. Prihod ove djelatnosti procjenjuje se u iznosu od 1.500.000 kuna i čini 6,38% ukupnih prihoda te rashod u iznosu od 1.520.000 kuna sa udjelom 6,54% u ukupnim prihodima Društva.

Planiranje gubitka u ovoj djelatnosti posljedica je troškova održavanja, investicija i administracije te nemogućnosti naplate potraživanja za isporučenu toplinsku energiju, unatoč poduzimanju mjera redovne i prisilne naplate, zbog nemogućnosti obustavljanja isporuke toplinske energije i provedbe prisilne naplate potraživanja. U 2018. godini planira se i pokretanje naplate putem imovine.

7. Dimnjačarska služba

Prema dobivenim koncesijama Dimnjačarska služba Društva obavlja usluge na području Grada Požege, grada Pleternice i općine Kaptol. U službi su zaposlena dva dimnjačara koja za službu ostvaruju male prihode koji su najvećim dijelom posljedica nedovoljne osviještenosti stanovnika u pogledu obveze redovitog čišćenja dimnjaka te neprovođenja sankcija od strane ovlaštenih osoba za nedopuštanje pregleda i čišćenja dimnjaka. Zbog zakonskih obveza i ozbiljnosti gospodarskih subjekata planira se veći udio prihoda od obavljanja usluga gospodarskim subjektima u ukupnim prihodima službe.

Za povećanje prihoda ove službe potrebno je promijeniti cjenik usluga i uvesti paušalno plaćanje za što je potrebno dobiti odobrenja od strane koncesionara, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Za dimnjačarsku službu u 2018. godini planiraju se prihodi u iznosu 260.000 kuna i čine 1,11% ukupnih prihoda Društva te rashodi u iznosu 267.000 kuna.

8. Stanouprava

Odjel stanoupravljanja vodi knjigovodstvene poslove za gradove i općine vezane za otkup 410 stanova, koji su otkupljeni sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te poslove vezane za upravljanje stambenim zgradama, odnosno vođenje poslovnih računa, prikupljanje stanarske pričuve i sl. za 108 stambenih zgrada, sukladno sklopljenim ugovorima o upravljanju, a prema nalogu predstavnika stanara.

Plan aktivnosti ovog odjela uz redovne aktivnosti odnosi se na provođenje postupka povezivanja knjige udjela sa knjigom položenih ugovora, ishođenje potrebne dokumentacije te pripremu, provođenje i kontrolu projekata energetske obnove stambenih zgrada čije se sufinanciranje odobrava kroz EU sredstva. U 2018. godini očekuje se sufinanciranje upravitelja od strane Fonda u poslovima pripreme i provedbe postupka energetske obnove stambenih zgrada, uvođenje naplate za provođenje postupka povezivanja sukladno predloženom cjeniku te plaćanje Grada Požege za knjigovodstvene poslove oko otkupa stanova što sve ima utjecaj na povećanje ukupnih prihoda odjela i smanjenja gubitka ove djelatnosti.

Gubitak ovog odjela posljedica je velikih administrativnih troškova, sve većeg obima poslova, i potrebe za velikom angažiranosti djelatnika te nemogućnosti dovoljnog povećanja prihoda zbog specifičnosti djelatnosti i korisnika usluga.

Planirani prihod ove djelatnosti čini 1,53% ukupnih prihoda Društva i iznosi 360.000 kuna.

9. Odsjek za groblja

Društvo, sukladno Odluci grada, obavlja upravljanje grobljima na području Grada Požege, grobljem u Mihaljevcima, Novim Mihaljevcima, Vidovcima i Dervišagi a priprema se i preuzimanje na upravljane groblja u Novom Selu.

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

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

U ovoj djelatnosti planira se izvedba radova na opločenju platoa uz centralni križ na groblju svetog Ilije, sanacija staza i uređenje zelenila na grobljima koja su Društvu predana na upravljanje. U 2018. godini planira se i sudjelovanje Grada Požege u financiranju radova na groblju Svetog Ilije. Planirani prihod ove djelatnosti iznosi 1.230.000 kuna i čini 5,23 % ukupnih prihoda Društva.

10. Zimska služba

Komunalac Požege u zimskim uvjetima održava oko sto kilometara prometnica u gradu Požegi i prigradskim naseljima, sukladno Ugovoru. Rad ove službe ovisi o vremenskim uvjetima. Čišćenje se provodi po zonama prioriteta, obzirom na lokaciju javnih službi, prometnu važnost ulica i frekvenciju prometa.

U 2018. godini planira se nabavka ralice za snijeg u vrijednosti 18.000 kuna.

Za pravovremene pripreme i nesmetani rad zimske službe u zimskim mjesecima planira se rashod od 395.000 kuna te ostvarenje prihoda od 400.000 kuna.

11. Nabava

Plan nabave za 2018. godinu temelji se na realnim potrebama Društva koju, između ostalog, čini: nabava teretnog vozila 18t s dvije komore za odvojeno sakupljanje otpada, teretnog vozila nosivosti 26 t s nadogradnjom abrollkiper, komunalne opreme, mobilnog reciklažnog dvorišta, trimera, kosilica, hardvera za identifikaciju i korištenje spremnika za otpad, projektna dokumentacija i izgradnja gospodarskog kruga, sanacija sustava grijanja i sl..

Plan nabave provodit će se, tijekom godine, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Financijskom planu, po prioritetima i priljevu izvora financiranja. Financijski plan za izgradnju gospodarskog kruga tvrtke, zbog specifičnosti nabave i vremena potrebnog za ishođenje dokumentacije, potrebnih dozvola i velike vrijednosti investicije, planira se kroz dvije godine.

Za realizaciju Plana nabave najvećim dijelom se osiguravaju vlastita sredstva Društva proizašla iz redovnog obavljanja poslovnih aktivnosti prethodnih i tekućih razdoblja., a manjim dijelom iz drugih izvora financiranja.

Izvor financiranja	Roba	Usluge	Radovi	Ukupno
Sredstva FZOU I EU	1.271.240	0	978.000	2.249.240
Jedinice lokalne samouprave	0	0	200.000	200.000
Vlastita sredstva – cijene usluga	4.683.360	3.696.200	8.669.000	17.048.560
Leasing	1.500.000	0		1.500.000
UKUPNO	7.454.600	3.696.200	9.847.000	20.997.800

Za 2018 godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 23.510.000 kuna te ukupni rashod od 23.235.000 kuna što rezultira dobiti od 275.000 kuna.

Cilj društva je prilagoditi poslovanje novim zakonskim odredbama i rokovima, pružati kvalitetne usluge, težiti smanjenju količine otpada za zbrinjavanje na odlagalištu, zadržati trend rasta sakupljenih količina korisnog otpada predanog ovlaštenim oporabiteljima, osigurati i provoditi naplatu svojih potraživanja u cilju održavanja likvidnosti društva, koristiti mogućnosti sufinanciranja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, EU fondova i JLS-a, smanjenje troškova i daljnje povećanje učinkovitosti odjela koji su do sada ostvarivali negativne poslovne rezultate.

U Požegi, 13.12.2017.

Rukovoditelj ekonomsko pravnog sektora

M. Puntarić
Marijana Puntarić, dipl. oec.



Direktor

Anto Bekić, dipl. ing.

Anto Bekić