



KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
za komunalne djelatnosti

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2022. GODINU**

Požega, prosinac 2021.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Financijski plan za 2022. godinu izrađen je na temelju analize poslovanja tekuće godine i prethodnih razdoblja. Za 2022. 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. Poslovanje u 2022. godini planirano je sa 126 djelatnika. Plan je podijeljen prema organizacijskim jedinicama i djelatnostima koje Društvo obavlja.

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu

R. br.	Vrsta planiranih prihoda	Plan prihoda za 2022. godinu u kunama
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	5.546.500
2.	Prihod od zbrinjavanja azbesta	4.300.000
3.	Prihodi od prodaje grobljanskih objekata	560.000
4.	Prihodi od parkinga	1.765.000
5.	Prihodi od usluga na tržnici i zakupa	394.500
6.	Prihodi grijanje	1.444.000
7.	Prihodi dimnjačarske usluge	280.000
8.	Prihodi - grobljanske naknade	720.000
9.	Prihodi - otpad gospodarstvo	3.750.000
10.	Prihodi - otpad domaćinstvo	9.700.000
11.	Prihodi - vreće za otpad	36.000
	Planirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga	28.496.000
1.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	770.000
2.	Prihodi od realizacije odgođenih prihoda	450.000
3.	Ostali prihodi	120.000
4.	Prihodi od sufinanciranja	300.000
5.	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	80.000
6.	Prihodi od naplate štete	1.116.000
	Ukupno planirani ostali prihodi	2.836.000
	Sveukupno planirani prihodi	31.332.000

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

R. br.	Vrsta planiranih rashoda	Plan rashoda za 2022. godinu u kunama
1.	Troškovi sirovina i materijala	1.500.000
2.	Promjena vrijednosti zaliha	-90.000
3.	Troškovi rezervnih dijelova, guma i sitnog inventara	700.000
4.	Troškovi energije	2.000.000
5.	Prijevozne usluge	210.000
6.	Poštarina i telefoni	230.000
7.	Usluge tekućeg održavanja	2.541.000
8.	Troškovi zakupa i najma	220.000
9.	Troškovi propagande, reklame i sponzorstva	80.000
10.	Intelektualne usluge	150.000
11.	Komunalne usluge	100.000
12.	Troškovi registracije	90.000
13.	Grafičke usluge	80.000
14.	Zaštitarske usluge	130.000
15.	Troškovi obrade i zbrinjavanja otpada	450.000
16.	Ostale usluge	250.000
17.	Amortizacija	4.500.000
18.	Naknade troškova djelatnicima (prijetov na posao, troškovi službenih putovanja)	540.000
19.	Naknade članova NO	210.000
20.	Troškovi reprezentacije	40.000
21.	Premije osiguranja	185.000
22.	Bankarske usluge i provizija	80.000
23.	Naknade, članarine i doprinosi	100.000

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

R. br.	Vrsta planiranih rashoda	Plan rashoda za 2022. godinu u kunama
24.	Troškovi materijalnih prava zaposlenika (prigodne nagrade, darovi djeci, pomoći, jubilarne, otpremnine)	845.000
25.	Troškovi nadzora, kontrole i analize voda, plina, otpada	150.000
26.	Ostali troškovi i naknade	450.000
27.	Troškovi plaća	12.600.000
28.	Ispravak vrijednosti potraživanja i otpis	900.000
29.	Donacije	120.000
30.	Kamate	100.000
	Ukupni planirani rashodi	29.461.000
	Planirani rezultat	1.871.000

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Planirani prihodi i rashodi za 2022. godinu prema djelatnostima Društva

R. br	Djelatnosti	Plan prihoda za 2022. godinu u kunama	Plan rashoda za 2022. godinu u kunama	Planirani rezultat poslovanja za 2022. godinu u kunama
1.	Gospodarenje otpadom	21.530.500	19.944.500	1.586.000
2.	Javna higijena	2.525.000	2.470.000	55.000
3.	Tržnica	456.500	446.000	10.500
4.	Parking	1.765.000	1.595.000	170.000
5.	Građevinski poslovi i zimska služba	1.470.000	1.453.000	17.000
6.	Održavanje groblja	1.205.000	1.195.500	9.500
8.	Održavanje sustava grijanja	1.514.000	1.499.000	15.000
9.	Dimnjačarstvo	280.000	277.000	3.000
10.	Stanouprava	420.000	415.000	5.000
11.	Uprava – sanacija štete	166.000	166.000	0.00
	Ukupno	31.332.000	29.461.000	1.871.000

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

1. Odjel za gospodarenje otpadom, javnu higijenu i tržnicu

1.1. Odsjek za gospodarenje otpadom

PLAN ODLOŽENIH KOLIČINA OTPADA NA ODLAGALIŠTU „VINOGRADINE“ U 2022. GODINI

R.br.	Vrsta otpada	Planirana količina odloženog otpada (t)
1.	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina	100,000
2.	biorazgradivi otpad	10,000
3.	miješani komunalni otpad	9.000,000
4.	otpad s tržnica	40,000
5.	glomazni otpad (obrađeni)	500,000
6.	papir, staklo, plastika, tekstil – onečišćeni	250,000
UKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG OTPADA (t)		9.900,000
7.	otpad koji nije specificiran na drugi način (od pripreme hrane)	10,000
8.	ostaci na sitima i grabljama	25,000
9.	otpad iz pjeskolova	20,000
11.	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla	300,000
12.	otpad od lijevanja željeza	300,000
13.	otpad iz industrije željeza i čelika (neprerađena šljaka)	500,000
14.	ostale vrste proizvodnog otpada	200,000
15.	miješani građevinski otpad	500,000
UKUPNO PLANIRANO PROIZVODNOG OTPADA (t)		1.855,000
SVEUKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG I PROIZVODNOG OTPADA (t):		11.755,000
R.br.	Vrsta otpada	Planirana količina odloženog otpada (t)
1.	Građevinski otpad	200,000
2.	Građevinski otpad koji sadrži azbest	2.400,000
UKUPNO PLANIRANO GRAĐEVINSKOG OTPADA (t):		2.600,000

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

R.br.	Vrsta otpada	Planirana količina odvojeno prikupljenog otpada (t) u 2022. godini	Od toga planirano za predaju ovlaštenim sakupljačima / oporabiteljima (t) u 2022. godini
1.	otpadni papir i karton	900,00	860,00
2.	otpadna plastika	300,00	150,00
3.	otpadna staklena ambalaža	200,00	150,00
4.	otpadni tekstil	80,00	70,00
5.	metalni otpad	80,00	80,00
6.	drvo	200,00	200,00
SVEUKUPNO (t)		1.760,00	1.510,00

Većinski prihod ove djelatnosti planira se obavljanjem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za domaćinstva i gospodarstva na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika.

Sakupljanje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada iz domaćinstava i gospodarstava obavlja se specijaliziranim komunalnim vozilima te odlaže na odlagalištu „Vinogradine“. Odlagalište posjeduje sve potrebne dozvole za rad. Na odlagalištu se provodi redovni monitoring podzemnih voda, oborinskih i procjednih voda kao i sustav otplinjavanja.

Dozvola za gospodarenje otpadom izdana je 2017. godine s rokom važenja do 15. prosinca 2022. godine.

Planiranje i poslovanje ove djelatnosti obavlja se sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 31.07.2021. godine.

U okviru ove djelatnosti planiraju se i prihodi od zbrinjavanja otpada na odlagalištu van javne usluge, zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada, zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest, prodaja odvojeno skupljenog reciklabilnog otpada ovlaštenim skupljačima, prodaja doplatnih vreća i sl.

Društvo svojim radom, upravljanjem i drugim različitim mjerama u suradnji sa JLS-ima i dalje planira poticati razdvajanje otpada, povećanje količine odvojeno skupljenog otpada, smanjenje količine miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalištu te kontinuirano poboljšavati sustav gospodarenja otpadom na području Požeško-slavonske županije.

U cilju postizanja što veće stope odvojenosti otpada i što manje odlaganje miješanog komunalnog otpada na odlagalištu Društvo je pokrenulo i izgradnju kompostane. Za tu investiciju 27.11.2020. godine s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 50% projekta. Izgradnja građevinskog dijela kompostane započela je u 2021. godini. Potpuna realizacija projekta i početak rada kompostane planira se u 2022. godini. Realizacijom Projekta bit će omogućeno prikupljanje biootpada. Ostvarenje prihoda radom kompostane ovisi o kvaliteti prikupljenog biootpada. Vrijednost projekta planirana je u iznosu

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

od 6.000.439,04 kune. 50% vrijednosti projekta financira se iz EU sredstava a dio sredstava očekuje se i od Grada Požege.

Uz kompostanu u 2022. godini planira se i izgradnja građevine za proširenje reciklažnog dvorišta u vrijednosti 1.500.000 kuna.

Značajan udio prihoda planira se od zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest. Zbrinjavanje takvog otpada obavlja se u za to specijalno uređenu kasetu, posebno pripremljeno polje – plohu koja se nalazi u sklopu odlagališta Vinogradine.

Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja i zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest pravomoćna je od 1.8.2021. a izdana je na rok od 5 godina. Sukladno dobivenoj dozvoli godišnje se planira zbrinuti 2.400 tona takvog otpada za što postoji velik interes korisnika, kako unutar županije tako i van njenih granica.

Promjene zakonskih propisa u gospodarenju otpadom i prilagođavanje poslovanja istima kontinuirano dovodi do povećanja troškova poslovanja svih komunalnih društava.

Zbog dotrajalosti postojećih vozila, povećanih troškova održavanja istih, potrebe velikog broja prijevoza otpada sa reciklažnih dvorišta te odvojenog sakupljanja otpada, Društvo u 2022. godini planira znatna ulaganja u opremu i vozila.

U troškovima se planiraju redovne aktivnosti na odlagalištu, izgradnja privremenih prometnica, obodnih nasipa i odzračnika za otplinjavanje.

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. U 2022. godini očekuje se preuzimanje još dva reciklažna dvorišta (Kutjevo i Kaptol). Zbog velikih troškova koji proizlaze iz rada reciklažnih dvorišta kao i novih zakonskih obveza (uspostava sustava povratne naknade u reciklažnim dvorištima) u prihodima su planirana i sufinanciranje njihova rada od strane JLS-a.

Znatan iznos prihoda planira se i od prodaje reciklabilnog otpada ukoliko se otkupna cijena zadrži najmanje na iznosima iz 2021. godine.

Prihod od naplate štete odnosi se na prijavu štete uslijed elementarne nepogode koja je zahvatila Požeštinu u 2020. godini. Prema naplati štete provodit će se saniranje oštećenih objekata.

Prihodi od obavljanja javne usluge planiraju se na bazi 18.502 korisnika (15.905 korisnika u kategoriji domaćinstvo, 1.357 korisnika u kategoriji stambene zgrade, 1.240 korisnika u kategoriji gospodarstvo). Zbog starosti stanovništva i čestih migracija postoji mogućnost pada broja korisnika javne usluge.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Broj korisnika po JLS

R. br.	Jedinice lokalne samouprave	Domaćinstvo	Gospodarstvo	Ukupno
1.	Grad Požega	8.070	747	8.817
2.	Općina Brestovac	983	42	1.025
3.	Općina Čaglin	541	34	575
4.	Općina Jakšić	1.026	56	1.082
5.	Općina Kaptol	799	42	841
6.	Grad Kutjevo	1.641	99	1.740
7.	Grad Pleternica	2.826	152	2.978
8.	Općina Velika	1.376	68	1.444
	Ukupno	17.262	1.240	18.502

Planirani prihodi – Odsjek za gospodarenje otpadom

R. br.	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2022. godina
1.	Ukupno prihodi od odvoza otpada domaćinstva	9.700.000
2.	Ukupno prihodi od odvoza otpada gospodarstva	3.750.000
3.	Prihod od skupljanja i zbrinjavanja otpada van javne usluge	200.000
4.	Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada	250.000
5.	Zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest	4.300.000
6.	Ukupno zbrinjavanje – ostalo	70.000
7.	Prihod od prodaje otpada	650.000
8.	Prihod - subvencije JLS (reciklažna dvorišta)	300.000
9.	Prihod od prodaje - doplatne vreće	36.000
10.	Ostale usluge odjela	44.500
12.	Prihod od realizacije odgođenih prihoda	450.000
14.	Prihodi od kamata	60.000
15.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	670.000
16.	Prihodi od naplate štete	950.000
17.	Ostali prihodi	100.000
	SVEUKUPNO	21.530.500

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Društvo planira i dalje kontinuirano raditi na učinkovitom i ekonomski održivom sustavu gospodarenja otpadom, povećanju skupljene količine otpada koja ide u ponovnu upotrebu i smanjenju otpada koje završava na odlagalištu kao i na racionalizaciji svojih troškova i investiranju te pružanju kvalitetne usluge.

1.2. Odsjek za javnu higijenu i tržnicu

1.2.1. Javna higijena

Za 2022. godinu u odjelu Javne higijene planiraju se prihodi u iznosu od 2.525.000 kuna a najvećim dijelom se odnose na radove čišćenja prometnih površina, košnju trave, održavanje cvjetnih nasada te odvoz i zbrinjavanje otpada koji nastaje pri obavljanju djelatnosti javne higijene, 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.

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.

Planirani prihodi – Javna higijena

R. br.	Naziv artikla	Plan 2022. godina
1.	Prihodi po situaciji javna higijena	2.500.000
2.	Ostale usluge javna higijena	25.000
	Ukupno prihodi javna higijena	2.525.000

1.2.2. Tržnica

Za djelatnosti na gradskoj tržnici, zakup lokala, te zakup i rezervaciju klupa planiraju se prihodi u iznosu od 494.740 kuna. U 2022. godini ne očekuje se znatnije povećanje prihoda u ovoj djelatnosti.

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

Djelatnost upravljanja Gradskom tržnicom obavlja se sukladno Odluci o obavljanju usluge javnih tržnica na malo.

Prostor tržnice namijenjen je za prodaju i promet trgovine na malo poljoprivrednim proizvodima na određenim prodajnim mjestima prema utvrđenom rasporedu i namjeni prostora.

Zbog situacije uzrokovane virusom COVID 19 u prostoru tržnice provode se epidemiološke mjere te je sukladno uputama Stožera od 2020. godine utvrđen novi raspored klupa na propisanim razmacima što je dovelo i do smanjenog broja klupa koje su raspoložive za zakup u odnosu na ranija razdoblja.

Ugovori o rezervaciji klupa sklapaju se na razdoblje od jedne godine i to od 01. srpnja tekuće godine do 30. lipnja sljedeće godine.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Planirani prihodi - Tržnica

	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan prihoda 2022. godina
1.	Zakup lokala na tržnici	350.000
2.	Rezervacija klupa na tržnici	36.000
3.	Rezervacija rashladnih vitrina na tržnici	8.500
4.	Prihod - utržak tržnica	37.000
5.	Prefakturirani troškovi režija	25.000
	Ukupno prihodi na tržnici	456.000
	Broj lokala u najmu	8
	Broj klupa za rezervaciju – zelena tržnica	27
	Broj klupa za rezervaciju – mlijeko i mliječni proizvodi	7

2. Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta

Organizacija, naplata i održavanje parkirališta obavlja se sukladno Odluci o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima te Općim uvjetima parkiranja na uređenim javnim površinama putem mjesečnih karata, sms-a automata, dnevnih parkirnih karata te PayDo aplikacije.

Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta brine za redovito održavanje uređaja naplate te kontrolu naplate. Od 2021. godine, 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.

Naplata parkiranja vrši se u dvije zone na ukupno 994 parkirnih mjesta.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Planirani prihodi - Parking

R. br.	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a	
		Plan prihoda 2022. godina	Količina u komadima
1.	Prihod parking DPK	285.000	7.220
2.	Prihod parking PPK	400.000	4.240
3.	Prihod parking SMS	500.000	
4.	Prihod parking automati	580.000	
	Ukupno prihod parking	1.765.000	

R. br	Zone naplate	Broj parkirnih mjesta u naplati	Broj automata
1.	I. Zona naplate	158	2
2.	II. Zona naplate	836	19
	Ukupno	994	21

3. Odjel za građevinske poslove i održavanje groblja

3.1. Odsjek za građevinske poslove

U odsjeku za građevinske poslove obavljaju se radovi na održavanju signalizacije i prometnica, izgradnja grobljanskih objekata, građevinski i slični radovi za potrebe svih dojela društva (izgradnja i održavanje nasipa, pokrova, pristupnih puteva i sl.) te radovi zimske službe u zimskim mjesecima.

Radovi na održavanju signalizacije i prometnica najvećim dijelom se obavljaju za Grad Požegu te u manjem obimu i 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. Velika ulaganja u pripremu strojeva i radnika za zimske uvjete proizvode visoke fiksne troškove a ostvarenje prihoda ovisi isključivo o klimatskim uvjetima.

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

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

potrebnih građevinskih popravaka na objektima groblja koja su predana na upravljanje Komunalcu Požega d.o.o. U 2022. godini planira se nastavak izgradnje grobnog polja 11 na groblju Krista Kralja.

Značajan dio internih prihoda ovog odjela čine građevinski i sl. radovi za potrebe svih odjela Društva a najvećim dijelom se odnose na održavanje odlagališta.

Planirani prihodi – Odsjek za građevinske poslove

	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2022. godina
1.	Prihodi održavanje signalizacije	100.000
2.	Prihodi održavanje prometnica	500.000
3.	Prihodi zimska služba	250.000
4.	Prihod od prodaje grobnica	560.000
5.	Ostali prihodi	60.000
	Ukupno prihodi izgradnje	1.470.000

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.

Prihodi od godišnjih grobljanskih naknada koriste se za redovno održavanje i uređenje groblja. Godišnja grobna naknada naplaćuje se po kvadratima grobnice na grobljima Grada Požege te po broju i veličini grobnica na ostalim grobljima van Grada Požege.

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 2022. GODINU

Planirani prihodi – Odsjek za održavanje groblja

	Opis	Plan za 2022. godinu – u kunama bez pdv-a
1.	Prihodi od godišnje naknade za održavanje groblja	720.000
2.	Prihodi od hladne komore	70.000
3.	Prihodi od sahrana	290.000
4.	Prihodi od eshumacija	15.000
5.	Prihodi od ostalih usluga na groblju	40.000
6.	Prihod od naplaćenih ispravljenih potraživanja	50.000
7.	Prihod od kamata	10.000
8.	Ostali prihodi	10.000
	Ukupno prihodi Odsjeka za održavanje groblja	1.205.000
	Ukupni rashodi Odsjeka za održavanje groblja	

Redni broj	Groblje	Broj grobnih mjesta	Broj aktivnih korisnika	Površina za fakturiranje
1.	Sv. Ilije	3.024	2.847	13.485
2.	Sv. Elizabete	1.671	1.189	7.837
3.	Jagodnjak	652	340	1.679
4.	Krista Kralja	1.960	953	6.487
5.	Mihaljevci i Novi Mihaljevci	395	307	
6.	Pravoslavno Mihaljevci	154	55	
7.	Vidovci	669	661	
8.	Groblje Dervišaga	352	349	
9.	Novo Selo	121	120	
10.	Štitnjak	248	244	
	Ukupno	9.246	7.065	29.488

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 19.839,37 m² te djelatnost kupca toplinske energije.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

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.

Isporuka toplinske energije i ostvarenje prihoda Odsjeka ovise o vremenskim uvjetima. Troškovi nabave plina ovisni su o stanu na tržištu te provedenom postupku javne nabave.

Tarifna stavka za snagu je fiksni prihod tokom cijele godine, nije vezana samo za sezonu grijanja obračunava mjesečno.

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

Planirani prihodi – Odsjek za održavanje sustava grijanja

	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2022. godina
1.	Ukupno potrošnja energije - varijabilni dio	850.000
2.	Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti opskrbe	475.000
3.	Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti kupca	119.000
4.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	50.000
5.	Prihod od kamata	10.000
6.	Ostali prihodi	10.000
	SVEUKUPNO	1.514.000

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 kontinuirano su zaposlena dva dimnjačara. Za poslove dimnjačara osposobljena su još dva djelatnika (kotlovničara) koja povremeno obavljaju i dimnjačarske poslove.

Za postizanje boljih rezultata potrebno je ustrojiti novi način obavljanja usluge, evidentirati sve dimovodne objekte i uređaje za loženje te uvesti novi sustav naplate. U cilju ostvarenja navedenih ciljeva pokrenuta je nabava programa prilagođenog obavljanju djelatnosti dimnjačarstva.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Problem ostvarenja većih prihoda u ovoj djelatnosti predstavlja nedopuštanje čišćenja dimovoda od strane korisnika te situacija uzrokovana pandemijom virusa COVID-19

Planirani prihodi – Dimnjačarstvo

R. br.	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2022. godina
1.	Dimnjačarske usluge domaćinstvo	150.000
2.	Dimnjačarske usluge gospodarstvo	130.000
Ukupno dimnjačarske usluge u razdoblju siječanj - lipanj		280.000

4.3. Odsjek za stanoupravljanje

Planirani prihodi – Odsjek za stanoupravljanje

R. br.	Naziv artikla	Iznos bez pdv-a
		Plan 2022. godina
1.	Naknada za upravljanje višestambenim zgradama	400.000
	Broj zgrada na upravljanju	145
2.	Provizija za vođenje otkupa stanova	20.000
	Broj stanova u otkupu	130
Ukupno prihodi stanouprava		

U odjelu stanoupravljanja, vodi se evidencija otkupa stanova za gradove i općine Požeštine. koji su kupljeni sukladno zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Djelatnost Odjela većim dijelom se odnosi na radove vezane za upravljanje stambenim zgradama na području Požege, Pleternica, Kutjeva, Čaglina, Brestovca i Velike

Smanjenje prihoda od otkupa stanova rezultat je smanjenja broja stanova koji se još nalaze u otkupu.

Društvo nastoji sukladno zakonskim propisima, redovito i uspješno obavljati aktivnosti unutar svih djelatnosti Društva s ciljem pružanja što kvalitetnije usluge svojim korisnicima.

Na razvoj i poslovanje Društva ovise ekonomska kretanja, zakonske odredbe, mogućnosti sufinanciranja putem fondova, potrebe JLS-a i slično.

Financijskim planom za 2022. godinu planiraju su ukupni prihodi Društva u iznosu od 31.332.000 kuna te ukupni rashodi od 29.461.000 kuna što bi rezultiralo dobiti od 1.871.100 kuna.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

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 osiguravaju se vlastita sredstva proizašla iz redovnog obavljanja poslovnih aktivnosti prethodnih i tekućih razdoblja, putem EU fondova te proračuna jedinica lokalne samouprave. Nabavka komunalnih vozila planira se putem financijskog leasinga.

Planirane investicije detaljno su definirane planom investicija i investicijskog održavanja.

U Požegi, 15.12.2021. godine

Rukovoditelj Ekonomsko pravnog sektora

Marijana Puntarić dipl. oec.



Direktor:

Domagoj Lovrić mag. ing. mech.

