



**KOMUNALAC**  
**POŽEGA d.o.o.**  
za komunalne djelatnosti

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**

Financijskim planom za 2024. godinu planiraju se ukupni prihodi i rashodi koji su potrebni da Društvo učinkovito i kvalitetno obavlja sve svoje usluge prema krajnjim korisnicima sukladno zakonskim propisima, odlukama i planovima JLS-a.

Poslovanje Društva organizirano je kroz sektore i organizacijske jedinice koje su formirane prema djelatnostima koje Društvo obavlja u svrhu ostvarivanja ciljeva Društva, optimalnu podjelu rada i obim posla te efikasnu upotrebu sredstava rada.

**Struktura planiranih prihoda i rashoda**

R. br.	Vrsta prihoda	Iznos u EUR
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	857.430,80
2.	Prihodi od prodaje grobljanskih objekata	95.209,21
3.	Prihodi od parkinga	243.758,41
4.	Prihodi od usluga na tržnici i zakupa	54.100,00
5.	Prihodi grijanje	255.382,82
6.	Prihodi dimnjačarske usluge	0,00
7.	Prihodi - grobljanske naknade	97.073,46
8.	Prihodi - otpad gospodarstvo	575.137,47
9.	Prihodi - otpad domaćinstvo	1.494.586,52
10.	Prihodi - vreće za otpad	6.000,00
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>3.678.678,69</b>
11.	Prihodi od naplaćaih ispravljenih potraživanja	70.000,00
12.	Prihodi od realizacije odgođenih prihoda	287.000,00
13.	Prihodi od sufinanciranja i potpora	390.000,00
14.	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	15.000,00
15.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	20.000,00
16.	Ostali prihodi	15.000,00
	<b>Ukupno ostali prihodi</b>	<b>797.000,00</b>
	<b>Sveukupno prihodi</b>	<b>4.475.678,69</b>
R. br.	Vrsta rashoda	Iznos u EUR
1.	Troškovi sirovina i materijala	150.000,00
2.	Troškovi energije	420.000,00
3.	Troškovi rezervnih dijelova, guma i sitnog inventara	90.000,00
4.	Prijevozne usluge	26.000,00
5.	Poštarina i telefoni	30.000,00
6.	Usluge tekućeg održavanja	215.000,00
7.	Troškovi zakupa i najma	26.500,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

8.	Troškovi propagande, reklame i sponzorstva	15.000,00
9.	Intelektualne usluge	40.000,00
10.	Komunalne usluge	20.000,00
11.	Troškovi registracije	20.000,00
12.	Grafičke usluge	15.000,00
13.	Zaštitarske usluge	15.000,00
14.	Troškovi obrade i zbrinjavanja otpada	60.000,00
15.	Ostale usluge	50.000,00
16.	Amortizacija	610.000,00
17.	Naknade troškova djelatnicima	100.000,00
18.	Naknade članova NO	28.000,00
19.	Troškovi reprezentacije	6.000,00
20.	Premije osiguranja	30.000,00
21.	Bankarske usluge i provizije	20.000,00
22.	Naknade, članarine i doprinosi	15.000,00
23.	Troškovi materijalnih prava zaposlenika	180.000,00
24.	Troškovi nadzora, kontrole i anallize voda, plina, otpada	18.000,00
25.	Ostali troškovi i naknade	50.000,00
26.	Troškovi plaća	2.060.000,00
27.	Ispravak vrijednosti potraživanja i otpis	80.000,00
28.	Donacije	10.000,00
29.	Kamate i tečajne razlike	20.000,00
30.	Ostali rashodi	5.000,00
31.	Promjena vrijednosti zaliha	3.000,00
	<b>Sveukupno rashodi</b>	<b>4.432.500,00</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>43.178,69</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

**Planirani prihodi i rashodi prema djelatnostima Društva**

Organizacijska jedinica	Planirani prihodi u EUR	Planirani rashodi u EUR	Planirani rezultat u EUR
Odsjek za gospodarenje otpadom	2.891.799,18	2.880.687,00	11.112,18
Javna higijena	330.104,10	329.100,00	1.004,10
Tržnica	57.000,00	56.500,00	500,00
Odsjek za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta	243.758,41	231.200,00	12.558,41
Odsjek za građevinske poslove	121.709,21	120.900,00	809,21
Odsjek za održavanje groblja	145.173,46	144.500,00	673,46
Održavanje sustava grijanja	265.860,33	265.000,00	860,33
Dimnjačarstvo	0,00	0,00	0,00
Stanouprava	72.318,01	71.618,00	700,01
Integrativna radionica	347.956,00	332.995,00	14.961,00
<b>Ukupno</b>	<b>4.475.678,69</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>43.178,69</b>

**1. Odjel za gospodarenje otpadom i javnu higijenu**

**1.1. Odsjek za gospodarenje otpadom**

Glavna djelatnost Društva je djelatnost gospodarenja otpadom koja čini i većinski udio u prihodima i rashodima Društva.

U djelatnosti gospodarenja otpadom ostvaruju se prihodi od javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za domaćinstva i gospodarstva, sakupljanje i zbrinjavanje otpada van javne usluge, zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada, zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest te prihod ostvaren prodajom odvojeno skupljenog reciklabilnog otpada ovlaštenim sakupljačima.

Javna usluga obavlja se specijaliziranim komunalnim vozilima na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika. Skupljeni komunalni i neopasni proizvodni otpad iz domaćinstva i gospodarstva odlaže se na odlagalištu „Vinogradine“ koje posjeduje sve potrebne dozvole za rad. Dozvola za gospodarenje otpadom izdana je s rokom važenja do 2032. godine. Odlagalište je u fazi sanacije s nastavkom odlaganja do konačnog zatvaranja.



KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Na odlagalištu se provodi redovni monitoring podzemnih voda, oborinskih i procjednih voda te sustav otplinjavanja.

Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest obavlja se sukladno dobivenoj dozvoli u za to specijalno uređenu kasetu, posebno pripremljeno polje – plohu koja se nalazi u sklopu odlagališta Vinogradine.

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

Sustavom sakupljanja reciklabilnog otpada (papir, staklo, plastika) od vrata do vrata obuhvaćeni su svi korisnici na području pružanja javne usluge, otvoreno je 6 reciklažnih dvorišta i jedno mobilno reciklažno dvorište te je u srpnju 2023. godine po otvaranju kompostane započelo sakupljanje biootpada putem smeđih spremnika.

Planira se dogradnja sustava za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada čipiranjem postojećih spremnika za miješani komunalni otpad čime će se doprinijeti pravilnijem očitavanju pražnjenja spremnika i ekološkim ciljevima.

Na reciklažnim dvorištima organiziran je prihvati i privremeno skladištenje otpada do njegove otpreme a u 2024. godini planira se i uvođenje sustava povratne naknade . Na reciklažnim dvorištima, bez naknade, zaprima se otpad samo od fizičkih osoba. Upravljanje reciklažnim dvorištima iziskuje znatne troškove rada, sortiranja, manipulacije, prijevoza i zbrinjavanja. Zbog velikih troškova koji proizlaze iz rada reciklažnih dvorišta u prihodima je planirano sufinanciranje njihova rada od strane JLS-a.

Ostvarenje prihoda radom kompostane ovisit će o kvaliteti prikupljenog biootpada. U 2024. godini planira se uvođenje integriranog sustava upravljanja u skladu s međunarodno priznatim normama ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) i ISO 14001 (upravljanje okolišem).

Također, provođenjem edukativnih radionica Društvo potiče razvijanje ekološke svijesti građana u cilju poticanja na razvrstavanje otpada u kućanstvima, vrtićima, školama te poslovnim i gospodarskim subjektima.

Društvo planira aktivnosti u cilju učinkovitog i ekonomski održivog sustava gospodarenja otpadom, povećanja skupljene količine otpada koja ide u ponovnu upotrebu i smanjenju otpada koje završava na odlagalištu kao i racionalizacije svojih troškova i investiranju te pružanju kvalitetne usluge.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

**PLAN ODLOŽENIH KOLIČINA OTPADA NA ODLAGALIŠTU „VINOGRADINE“ U 2024. GODINI**

R.br.	Vrsta otpada	Planirana količina odloženog otpada (t)
1.	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina	10,000
2.	biorazgradivi otpad	10,000
3.	miješani komunalni otpad	9.000,000
4.	otpad s tržnica	40,000
5.	glomazni otpad (obrađeni)	650,000
6.	papir, staklo, plastika, tekstil – onečišćeni	280,000
<b>UKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG OTPADA (t)</b>		<b>9.900,000</b>
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	10,000
11.	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla	300,000
12.	otpad od lijevanja željeza	750,000
13.	otpad iz industrije željeza i čelika (neprerađena šljaka)	500,000
14.	ostale vrste proizvodnog otpada	50,000
15.	miješani građevinski otpad	400,000
<b>UKUPNO PLANIRANO PROIZVODNOG OTPADA (t)</b>		<b>2.045,000</b>
<b>SVEUKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG I PROIZVODNOG OTPADA (t):</b>		<b>11.945,000</b>
R.br.	Vrsta otpada	Planirana količina odloženog otpada (t)
1.	Građevinski otpad	0,00
2.	Građevinski otpad koji sadrži azbest	182,000
<b>UKUPNO PLANIRANO GRAĐEVINSKOG OTPADA (t):</b>		<b>182,000</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Plan - odvojeno prikupljeni otpad

R.br.	Vrsta otpada	Planirana količina odvojeno prikupljenog otpada (t) u 2024. godini	Od toga planirano za predaju ovlaštenim sakupljačima / oporabiteljima (t) u 2024. 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
<b>SVEUKUPNO (t)</b>		<b>1.760,00</b>	<b>1.510,00</b>

Prihodi od obavljanja javne usluge planiraju se na bazi 18.258 korisnika (17.035 korisnika u kategoriji domaćinstvo, 1.223 korisnika u kategoriji gospodarstvo). Zbog starosti stanovništva i čestih migracija postoji mogućnost pada broja korisnika javne usluge.

Broj korisnika po JLS

R. br.	Jedinice lokalne samouprave	Domaćinstvo	Gospodarstvo	Ukupno
1.	Grad Požega	8.060	720	8.780
2.	Općina Brestovac	960	61	1.021
3.	Općina Čaglin	526	34	560
4.	Općina Jakšić	1.014	56	1.070
5.	Općina Kaptol	795	40	835
6.	Grad Kutjevo	1.614	97	1.711
7.	Grad Pleternica	2.806	146	2.952
8.	Općina Velika	1.260	66	1.329
	<b>Ukupno</b>	<b>17.035</b>	<b>1.223</b>	<b>18.258</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

**Planirane količine – Odsjek za gospodarenje otpadom**

R. br.	Opis	Jedinica mjere	Količina
1.	Pražnjenje spremnika 120 l - domaćinstva	kom	376.000,00
2.	Pražnjenje spremnika 240 l - domaćinstva	kom	1.230,00
3.	Pražnjenje 1100 l - stambene zgrade	kom	124.000,00
4.	Pražnjenje 120 l - stambene zgrade	kom	1.900,00
5.	Pražnjenje 240 l - stambene zgrade	kom	42.000,00
6.	Minimalna javna usluga - stambene zgrade	kom	16.370,00
7.	Minimalna JU za spremnik od 120 l - domaćinstva	kom	189.000,00
	<b>Ukupno javna usluga sakupljanja komunalnog otpada za domaćinstva</b>		<b>750.500,00</b>
8.	Pražnjenje spremnika 120 l gospodarstva	kom	28.000,00
9.	Pražnjenje spremnika 240 l gospodarstva	kom	4.000,00
10.	Pražnjenje spremnika 1100 l gospodarstva	kom	14.400,00
11.	Pražnjenje spremnika 5000 l gospodarstva	kom	380,00
12.	Pražnjenje spremnika 7000 l gospodarstva	kom	280,00
13.	Pražnjenje spremnika 5000 l press gospodarstva	kom	12,00
14.	Pražnjenje spremnika 7000 l press gospodarstva	kom	14,00
15.	Minimalna javna usluga	kom	14.364,00
16.	Pražnjenje spremnika -1100 l - groblja	kom	682,00
17.	Pražnjenje spremnika -5000 l - groblja	kom	27,00
18.	Pražnjenje spremnika -7000 l - groblja	kom	18,00
	<b>Ukupno javna usluga sakupljanja komunalnog otpada za gospodarstva</b>		<b>62.177,00</b>
19.	Prijevoz i zbrinjavanje 5m3 - gospodarstva po pozivu	kom	60,00
20.	Prijevoz i zbrinjavanje 7m3 - gospodarstva po pozivu	kom	5,00
21.	Prijevoz i zbrinjavanje 7m3 - gospodarstva po pozivu	kom	70,00
22.	Glomazni otpad 2m3 - domaćinstva po pozivu	kom	3,00
23.	Glomazni otpad 5m3 - domaćinstva po pozivu	kom	6,00
24.	Glomazni otpad 7m3 - domaćinstva po pozivu	kom	6,00
25.	Glomazni otpad 10m3 - gospodarstva po pozivu	kom	8,00
26.	Glomazni otpad 10m3 - domaćinstva po pozivu	kom	3,00
27.	Zbrinjavanje otpada na odlagalištu	kg	600.000,00
28.	Zbrinjavanje otpada na odlagalištu	m3	300,00
	<b>Ukupno sakupljanje i zbrinjavanje otpada van javne usluge</b>		<b>600.461,00</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

29.	Neopasni proizvodni otpad 100101	t	120,00
30.	Neopasni otpad 191212	t	700,00
31.	Deponiranje otpadne mase	kg	80.000,00
32.	Neopasni proizvodni otpad	t	2.000,00
33.	Neopasni proizvodni otpada 100101	t	220,00
	<b>Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada</b>		<b>83.040,00</b>
34.	Azbest izvan županije	kg	140.000,00
35.	Azbest unutar pružanja javne usluge	kg	32.000,00
36.	Azbest unutar županije van područja javne usluge	kg	10.000,00
	<b>Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest</b>		<b>182.000,00</b>
	<b>Ukupno zbrinjavanje - ostalo RD - gospodarstva</b>		<b>4.415,00</b>
37.	Sjeckano reciklirano drvo	t	100,00
38.	Plastika	kg	15.000,00
39.	Plastika	t	5,00
40.	Folija	t	30,00
41.	Folija	t	20,00
42.	Stiropor	kg	2.000,00
43.	Papir	t	600,00
44.	Drvena sječka	t	200,00
45.	Papirni otpaci	t	200,00
46.	Otpadni materijal, željezo, lim	kg	100.000,00
47.	Staklo	t	50,00
48.	Papir	kg	250.000,00
	<b>Prodaja reciklabilnog otpada</b>		<b>368.205,00</b>



KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

**Analitika planiranih prihoda i rashoda – Odsjek za gospodarenje otpadom**

R. br.	Vrste planiranih prihoda	Iznos u EUR
1.	Ukupno prihodi od odvoza otpada domaćinstva	1.494.586,52
2.	Ukupno prihodi od odvoza otpada gospodarstva	575.137,47
3.	Prihod od skupljanja i zbrinjavanja otpada van javne usluge	96.193,15
4.	Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada	141.218,10
5.	Zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest	43.560,00
6.	Ukupno zbrinjavanje - ostalo	3.811,35
7.	Prihod od prodaje otpada	55.748,59
8.	Prihod od prodaje - doplatne vreće	6.000,00
9.	Ostale usluge	40.000,00
	<b>Ukupno planirane usluge</b>	<b>2.456.255,18</b>
10.	Prihodi od kamata	10.000,00
11.	Prihod - subvencije JLS	150.000,00
12.	Prihod od realizacije odgođenih prihoda	185.544,00
13.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	60.000,00
14.	Prihodi od prodaje imovine	20.000,00
15.	Ostali prihodi	10.000,00
	<b>Ukupno planirani prihodi - gospodarenje otpadom</b>	<b>2.891.799,18</b>
R. br.	Vrste planiranih prihoda	Iznos u EUR
1.	Utrošene sirovine i materijal	100.000,00
2.	Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar	170.000,00
3.	Prijevozne usluge	20.000,00
4.	Poštanske i telefonske usluge	1.200,00
5.	Usluge održavanja	100.000,00
6.	Zakupnine i najamnine	19.000,00
7.	Intelektualne usluge	12.000,00
8.	Komunalne usluge	8.000,00
9.	Troškovi registracije	10.000,00
10.	Usluge obrade otpada i zbrinjavanja	45.000,00
11.	Ostale usluge	30.787,00
12.	Amortizacije	400.000,00
13.	Naknade troškova djelatnicima	31.000,00
14.	Neproizvodne usluge	800,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

15.	Premije osiguranja	13.000,00
16.	Bankarske usluge i članarine	14.000,00
17.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	50.000,00
18.	Ostali troškovi	22.000,00
19.	Troškovi plaće	508.000,00
20.	Otpis i ispravak potraživanja	67.000,00
21.	Kamate i tečajne razlike	12.000,00
22.	Ostali rashodi	900,00
23.	Raspored troškova	1.285.000,00
	<b>Ukupno planirani rashodi - gospodarenje otpadom</b>	<b>2.880.687,00</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>11.112,18</b>

## 1.2. Odsjek za javnu higijenu i tržnicu

### 1.2.1. Javna higijena

Djelatnost javne higijene uključuje radove čišćenja prometnih površina, košnja 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. Održava se 314.595 m<sup>2</sup> zelenih površina i 633 m<sup>2</sup> cvjetnih gredica uz zakonom propisane mjere zaštite za sigurnost radova, opreme, materijala, radnika, građana-prolaznika i prometa.

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. Obuhvat košnje podijeljen je u V. zona prioriteta sukladno Planu održavanja zelenih površina u gradu Požegi.

#### Planirane količine – Javna higijena

R. br.	Opis	Jedinica mjere	Količina
1.	Sakupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina	m <sup>2</sup>	6.200.000,00
2.	Strojno čišćenje prometnica i javnih površina	m <sup>2</sup>	3.650.000,00
3.	Košnja travnjaka i zelenih površina bez prikupljanja trave	m <sup>2</sup>	2.100.000,00
4.	Košnja travnjaka i zelenih površina sa prikupljanjem i zbrinjavanjem travne mase	m <sup>2</sup>	100.000,00
5.	Održavanje živice	m <sup>1</sup>	2.000,00
6.	Održavanje stabala - rad montera s motorkom	h	100,00
7.	Rad radnika u parkovima i zelenim površinama	h	2.700,00
8.	Rad radnika na cvjetnim površinama	h	2.300,00



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**

9.	Odvoz i odlaganje otpada u kontejnerima	m3	500,00
10.	Traktor sa cisternom	h	200,00
11.	Traktor sa prikolicom	h	300,00
12.	Traktor sa malčerom	h	200,00
13.	Teretno vozilo - kiper	h	120,00
14.	Kopač utovarivač - kombinirani stroj	h	300,00
15.	Dostavno vozilo	h	1.300,00
16.	Motorna pila	h	300,00
17.	Trimer	h	250,00
18.	Motorni puhač lišća	h	160,00
19.	Motokultivator (freza)	h	70,00
20.	Usisavač lišća	h	50,00
21.	Motorne škare za orezivanje živice	h	60,00
22.	Kranski malčer	h	90,00
23.	Hidraulična platforma	h	100,00
24.	Popravak korpica	kom	500,00
25.	Sadnice cvijeća	kom	6.000,00

**Analitika planiranih prihoda i rashoda – Javna higijena**

R. br.	Vrste planiranih prihoda	Iznos u EUR
1.	Prihodi po situaciji javna higijena	310.104,10
2.	Ostale usluge javne higijene	20.000,00
3.	Prihod od prodaje stalne imovine	
	<b>Ukupno planirani prihodi - javna higijena</b>	<b>330.104,10</b>
R. br.	Vrste planiranih rashoda	Iznos u EUR
1.	Utrošene sirovine i materijal	9.000,00
2.	Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar	20.000,00
3.	Prijevozne usluge	1.000,00
4.	Poštanske i telefonske usluge	800,00
5.	Usluge održavanja	20.000,00
6.	Troškovi registracije	1.300,00
7.	Ostale usluge	12.000,00
8.	Amortizacije	35.000,00
9.	Naknade troškova djelatnicima	7.000,00
10.	Neproizvodne usluge	300,00
11.	Premije osiguranja	1.100,00
12.	Bankarske usluge i članarine	1.000,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

13.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	17.000,00
14.	Ostali troškovi	18.000,00
15.	Troškovi plaće	170.000,00
16.	Raspored troškova	15.600,00
	<b>Ukupno planirani rashodi - javna higijena</b>	<b>329.100,00</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>1.004,10</b>

### 1.2.2. Tržnica

Društvo obavlja upravljanje i održavanje zatvorenim dijelom Gradske tržnice sukladno Odluci o obavljanju usluge javnih tržnica na malo. Prihod tržnice čine prihodi ostvareni najmom lokala, rezervacijom i zakupom klupa te rashladnih vitrina. Objekt tržnice od 2023. godine nije u vlasništvu Komunalca Požega te budući da se planira njegovo uklanjanje, u tržnicu se planira minimalno ulaganje, odnosno samo za potrebe održavanja funkcionalnosti i higijenskih uvjeta na tržnici..

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

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

#### Planirane količine - Tržnica

R. br.	Opis	Jedinica mjere	Količina - raspoloživo	Količina - u najmu
1.	Zakup lokala na tržnici	m2	560,80	474,50
	Zakup lokala na tržnici	kom	8,00	6,00
	Površina tržnice	m2	1.457,00	
2.	Rezervacija klupa na tržnici I. zona - zelena tržnica	kom	23,00	20,00
3.	Rezervacija klupa na tržnici II. zona - zelena tržnica	kom	8,00	2,00
4.	Rezervacija klupa na tržnici III. zona - zelena tržnica		12,00	6,00
	<b>Ukupno klupe - zelena tržnica</b>	<b>kom</b>	<b>43,00</b>	<b>28,00</b>
5.	Rezervacija klupa na tržnici I. zona - mlijeko i mliječni proizvodi	kom	7,00	3,00
6.	Rezervacija klupa na tržnici II. zona - mlijeko i mliječni proizvodi	kom	7,00	0,00
7.	Rezervacija rashladnih vitrina na tržnici	kom	3,00	2,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

	Ukupno klupe i rashladne vitrine - mlijeko i mliječni proizvodi		17,00	5,00
	Sveukupno klupe i rashladne vitrine na tržnici	kom	60,00	33,00
8.	Dnevne maltarine	kom,		

**Analitika prihoda i rashoda - Tržnica**

R. br.	Vrste planiranih prihoda	Iznos u EUR
1.	Zakup lokala na tržnici	40.112,11
2.	Rezervacija klupa - zelena tržnica	5.972,60
3.	Rezervacija klupa i rashladnih vitrina - mlijeko i mliječni proizvodi	929,07
4.	Prihod od dnevnih maltarina	7.086,22
5.	Prefakturirani troškovi režija	2.900,00
6.	Ostali prihodi	
	<b>Ukupno planirani prihodi - tržnica</b>	<b>57.000,00</b>
R. br.	Vrste planiranih rashoda	Iznos u EUR
1.	Utrošene sirovine i materijal	1.000,00
2.	Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar	5.000,00
4.	Usluge održavanja	700,00
5.	Komunalne usluge	5.000,00
6.	Amortizacije	2.000,00
7.	Naknade troškova djelatnicima	1.000,00
8.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	2.000,00
9.	Troškovi plaće	25.000,00
10.	Ostali rashodi	1.000,00
11.	Raspored troškova uprave	13.800,00
	<b>Ukupno planirani rashodi - tržnica</b>	<b>56.500,00</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>500,00</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

## 2. Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta

Društvo u okviru svojih djelatnosti obavlja uslužnu komunalnu djelatnost parkiranja na uređenim površinama koja uključuje poslove organizacije, naplate i održavanja parkirališta u Gradu Požegi te redovito održavanje uređaja naplate i modernizaciju sukladno potrebama i zakonskim propisima.

Prihodi ove djelatnosti planirani su od naplate parkinga za --- parkirna mjesta na području grada Požega prema utvrđenim parkirališnim zonama i to od prodaje povlaštenih parkirnih karata, naplate redovnog satnog parkiranja te naplate dnevnih parkirnih karata. Korisnicima parkinga, ovisno o potrebama ispunjenim uvjetima te trajanju parkiranja izdaju se dnevne, mjesečne i godišnje parkirne karte. Plaćanje parkirnih karata uz redovne sustave naplate vrši se putem sms- te aplikacije za mobilne telefone i računala.

Naplata parkiranja provodi se u dvije zone i u skladu s Odlukom Gradskog vijeća o organizaciji i načinu naplate parkiranja. Cijene parkirnih karata određuje Gradonačelnik Grada Požege.

### Planirane količine- Parking

R. br.	Opis	Jedinica mjere	Količina
1.	Dnevne parkirne karte (DPK)	kom	7.690,00
	Satne karte - automati	kom	
	Povlaštene parkirne karte - tvtka	kom	245,00
2.	Povlaštene parkirne karte - stanar	kom	1.080,00
3.	Povlaštene parkirne karte - zaposlenik	kom	5.290,00
4.	Povlaštene parkirne karte - invalidi	kom	3.902,40
5.	Povlaštene parkirne karte djeca, udovice i roditelji poginulig branitelja	kom	38,00

Zona naplate	Broj parkirnih mjesta u naplati	Broj parkirnih mjesta bez naplate	Ukupan broj parkirnih mjesta	Broj parkirnih automata
Zona I.	158	12	170,00	2
Zona II.	834	61	895,00	19
<b>Ukupno</b>	<b>992</b>	<b>73</b>	<b>1.065,00</b>	<b>21</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

**Analitika prihoda i rashoda - Parking**

R. br.	Vrste planiranih prihoda	Iznos u EUR
1.	Prihod parking DPK	33.539,11
2.	Prihod parking PPK	49.429,52
3.	Prihod Mparking	94.901,94
4.	Prihod parking automati	65.887,84
	<b>Ukupno planirani prihodi - parking</b>	<b>243.758,41</b>
R. br.	Vrste planiranih rashoda	Iznos u EUR
1.	Utrošene sirovine i materijal	3.000,00
2.	Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar	4.000,00
3.	Prijevozne usluge	200,00
4.	Poštanske i telefonske usluge	1.000,00
5.	Usluge održavanja	20.000,00
6.	Troškovi registracije	1.000,00
7.	Amortizacije	5.000,00
8.	Naknade troškova djelatnicima	2.000,00
9.	Bankarske usluge i članarine	3.000,00
10.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	10.000,00
11.	Ostali troškovi	3.000,00
12.	Troškovi plaće	100.000,00
13.	Raspored troškova	79.000,00
	<b>Ukupno planirani rashodi - parking</b>	<b>231.200,00</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>12.558,41</b>

### 3. Odjel za građevinske poslove i održavanje groblja

#### 3.1. Odsjek za građevinske poslove

Najveći udio prihoda odjela planira se od izgradnje i prodaje grobljanskih objekata. Uz izgradnju grobljanskih objekata u odjelu se planiraju prihodi od održavanja signalizacije za Grad Požegu, zimske služba te usluga za ostale djelatnosti unutar Društva (izgradnja i održavanje nasipa, pokrova, pristupnih puteva i sl.).



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**

Izgradnja grobljanskih objekata obuhvaća poslove izgradnje i opločavanje grobnica na groblju Krista Kralja te obavljanje svih potrebnih građevinskih popravaka na objektima groblja koja su predana na upravljanje Društvu

Prometna signalizacija obuhvaća održavanje vertikalne signalizacije, popravak 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. Jedinичne 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.

**Planirane količine – Odsjek za građevinske poslove**

R. br.	Opis	Jedinica mjere	Količina
1.	Izgradnja grobnice 1+1	kom	50,00
2.	Izgradnja grobnice 2+2	kom	10,00
3.	Opločenje grobnice 1+1	kom	35,00
4.	Opločenje grobnice 2+2	kom	5,00
5.	Izgradnja okvira	kom	4,00
<b>Ukupno izgrađeno grobljanskih objekata</b>			<b>104,00</b>
1.	Prodaja neopločene grobnice 1+1	kom	5,00
2.	Prodaja neopločene grobnice 2+2	kom	2,00
3.	Prodaja opločene grobnice 1+1	kom	33,00
4.	Prodaja opločene grobnice 2+2	kom	3,00
5.	Prodaja - betonski okvir	kom	4,00
<b>Ukupno prodano grobljanskih objekata</b>			

**Analitika prihoda i rashoda – Odsjek za građevinske poslove**

R. br.	Vrste planiranih prihoda	Iznos u EUR
1.	Prihod od održavanja signalizacije	6.500,00
2.	Prihodi zimska služba	10.000,00
3.	Prihodi od prodaje grobnica	95.209,21
4.	Ostale usluge izgradnje	10.000,00
<b>Ukupno planirani prihodi – Odsjek za građevinske poslove</b>		<b>121.709,21</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

R. br.	Vrste planiranih rashoda	Iznos u EUR
1.	Utrošene sirovine i materijal	50.000,00
2.	Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar	5.000,00
3.	Prijevozne usluge	3.000,00
4.	Poštanske i telefonske usluge	300,00
5.	Usluge održavanja	11.000,00
6.	Troškovi registracije	700,00
7.	Ostale usluge	8.000,00
8.	Amortizacije	3.000,00
9.	Naknade troškova djelatnicima	2.000,00
10.	Neproizvodne usluge	300,00
11.	Premije osiguranja	300,00
12.	Bankarske usluge i članarine	300,00
13.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	6.000,00
14.	Ostali troškovi	
15.	Troškovi plaće	31.000,00
	<b>Ukupno planirani rashodi – Odsjek za građevinske poslove</b>	<b>120.900,00</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>809,21</b>

### 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.

Za izgradnju internih prometnica na Groblju Krista Kralja planira se financiranje iz proračuna Grada Požege.



KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

**Planirane količine – Odsjek za održavanje groblja**

R. br.		Broj grobnih mjesta	Jedinica mjere	Količina	Broj sahrana
1.	Groblje sv. Ilije	2.844	m2	14.230,79	
2.	Groblje Krista Kralja	1.032	m2	4.649,09	
3.	Groblje sv. Elizabete	1.198	m2	6.077,29	
4.	Groblje Jagodnjak	340	m2	1.675,14	
5.	Groblje Mihaljevci	312	kom	310	
6.	Groblje Mihaljevci - pravoslavno	57	kom	57	
7.	Groblje Vidovci	663	kom	662	
8.	Groblje Dervišaga	357	kom	349	
9.	Groblje Novo Selo	120	kom	118	
10.	Groblje Štitnjak	245	kom	247	
	<b>Ukupno</b>	<b>7.168</b>		<b>28.375,31</b>	<b>0,00</b>

**Analitika prihoda i rashoda – Odsjek za održavanje groblja**

R. br.	Vrste planiranih prihoda	Količina	Iznos u EUR
1.	Prihodi od godišnje naknade za održavanje groblja		97.073,46
2.	Prihodi od hladne komore		10.000,00
3.	Prihodi od sahrana		34.000,00
4.	Prihodi od ekshumacija		2.100,00
	Prihodi od ostalih usluga na groblju		2.000,00
	<b>Ukupno prihodi – Odsjek za održavanje groblja</b>		<b>145.173,46</b>
R. br.	Vrste planiranih rashoda		Iznos u EUR
1.	Utrošene sirovine i materijal		3.500,00
2.	Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar		7.000,00
3.	Usluge održavanja		10.000,00
4.	Ostale usluge		1.000,00
5.	Amortizacije		9.000,00
6.	Naknade troškova djelatnicima		8.000,00
7.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih		8.000,00

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**

8.	Ostali troškovi	4.000,00
9.	Troškovi plaće	94.000,00
	<b>Ukupno planirani rashodi - javna higijena</b>	<b>144.500,00</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>673,46</b>

#### 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 m<sup>2</sup> 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.

Na postojećem zajedničkom sustavu grijanja u prethodnim razdobljima obavljena je većina radova za povećanje energetske učinkovitosti, a koji su obuhvatili rekonstrukcije kotlovnica i nabave novih kotlova.

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.

Cijena grijanja sufinancira se sukladno Uredbi i Odluci Vlade RH.

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

##### Planirane količine – Odsjek za održavanje sustava grijanja

R. br.	Opis	Jedinica mjere	Kotlovnica 1- V. Nazora	Kotlovnica 2 - M. Krleže	Ukupno
1.	Duljina distribucijske mreže	m	420,00	190	610,00
2.	Broj toplinskih stanica	kom	8,00	4	12,00
3.	Broj kućanstava	kom	271,00	146	417,00
4.	Ukupno grijana površina	m <sup>2</sup>	12.696,980	7.141,390	19.838,37
5.	Priključna snaga	kW	1.560,069	915,309	2.475,38

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

1.	Isporučena toplinska energija	kWh			1.810.000,00
----	-------------------------------	-----	--	--	--------------

**Analitika planiranih prihoda i rashoda – Odsjek za održavanje sustava grijanja**

R. br.	Vrste planiranih prihoda	Iznos u EUR
1.	Ukupno potrošnja energije - varijabilni dio	112.730,00
2.	Razlika - uredba Vlade RH	63.765,00
3.	Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti opskrbe	63.080,60
4.	Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti kupca	15.807,21
	<b>Ukupno usluge</b>	<b>255.382,82</b>
5.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	10.477,51
	<b>Ukupno prihodi – Odsjek za održavanje sustava grijanja</b>	<b>265.860,33</b>
R. br.	Vrste planiranih rashoda	Iznos u EUR
1.	Utrošene sirovine i materijal	3.000,00
2.	Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar	200.000,00
3.	Poštanske i telefonske usluge	1.000,00
4.	Usluge održavanja	2.000,00
5.	Ostale usluge	500,00
6.	Amortizacije	5.000,00
7.	Naknade troškova djelatnicima	1.500,00
8.	Premije osiguranja	3.000,00
9.	Bankarske usluge i članarine	1.000,00
10.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	5.000,00
11.	Ostali troškovi	3.000,00
12.	Troškovi plaće	40.000,00
	<b>Ukupno planirani rashodi – Odsjek za održavanje sustava grijanja</b>	<b>265.000,00</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>860,33</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

**4.2. Odsjek za stanoupravljanje**

Planirani prihodi odjela najvećim dijelom se odnose na naknade za upravljanje višestambenim zgradama koja se naplaćuje po m2. Neznatni dio prihoda planira se od provizije za vođenje evidencije otkupa stanova za gradove i općine Požeštine sukladno zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

U 2024. godini nastavit će se provoditi aktivnosti oko energetske obnove jedne višestambene zgrade sukladno sklopljenom ugovoru.

**Planirane količine – Odsjek za stanoupravljanje**

Naselja	Broj zgrada	Broj prostor	Broj ulaza	Površina u m2
Alaginci	1	6,00		354,44
Čaglin	3	22,00		1.369,41
Kutjevo	6	51,00		3.746,10
Orljavac	1	9,00		481,17
Pletarnica	6	52,00		3.099,01
Požega	175	2.185,00		129.360,80
Velika	2	10,00		787,75
Vetovo	5	20,00		1.401,60
<b>Ukupno</b>	<b>199</b>	<b>2.355,00</b>		<b>140.600,28</b>

Opis prostora	Količina
Garaža	28,00
Poslovni prostor	189,00
Stambeni prostor	2.134,00
Samostalne prostorije	3,00
Tavan	1,00
<b>Ukupno</b>	<b>2.355,00</b>

**Analitika planiranih prihoda i rashoda – Odsjek za stanoupravljanje**

R. br.	Vrste planiranih prihoda	Iznos u EUR
1.	Naknada za upravljanje višestambenim zgradama	71.655,53
2.	Provizija za vođenje otkupa stanova	662,48
	<b>Ukupno planirani prihodi – Odsjek za stanoupravljanje</b>	<b>72.318,01</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

R. br.	Vrste planiranih rashoda	Iznos u EUR
1.	Utrošene sirovine i materijal	1.500,00
2.	Poštanske i telefonske usluge	1.500,00
3.	Usluge održavanja	4.000,00
4.	Amortizacije	1.000,00
5.	Naknade troškova djelatnicima	1.000,00
6.	Bankarske usluge i članarine	700,00
7.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	3.000,00
8.	Ostali troškovi	3.000,00
9.	Troškovi plaće	35.000,00
10.	Raspored troškova	20.918,00
	<b>Ukupno planirani rashodi – Odsjek za stanoupravljanje</b>	<b>71.618,00</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>700,01</b>

## 5. Integrativna radna jedinica

Rješenjem Ministarstva rada i socijalne skrbi ur.br. 524-04-01-02/1-22-2 klasa UP/I-100-03/22-02/05 od dana 8. studenog 2022. godine Komunalac Požega d.o.o. ustrojio je radnu jedinicu za zapošljavanje osoba s invaliditetom koja je odmah po dobivanju rješenja krenula sa radom.

Komunalac Požega d.o.o. zaposlio je osobe s invaliditetom i uspješno ih integrirao u svoje radne sredine.

Postojeći program rada integrativne radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom je na pomoćnim poslovima u javnoj higijeni, reciklažnom dvorištu, naplati parkiranja i na ostalim pomoćnim poslovima.

Integrativna radna jedinica pruža uslugu rada ostalim organizacijskim jedinicama Komunalca Požega d.o.o. koji fakturiraju krajnju uslugu prema kupcima.

Kroz rad integrativne radionice ostvaruju se prihodi od subvencije plaće osoba s invaliditetom ovisno o postotku radne učinkovitosti i stručnog radnika te subvencije 75% doprinosa na plaću i 100% prijevoza za osobe s invaliditetom.

Planira se prihod od deminimis potpora.

Planira se nabava novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom. Sa novom opremom će se unaprijediti postojeće usluge, održati postojeću zaposlenost i zaposliti osobe s invaliditetom uz istovremeno omogućavanje većeg kapaciteta, veće ekonomičnosti poslovanja i smanjenja troškova (energije, održavanje, gorivo).



KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Planira se nabava: specijalno vozilo za sakupljanje otpada 16m<sup>3</sup>, komunalno vozilo za sakupljanje otpada 7m<sup>3</sup>, kombi vozilo za odvojeno sakupljanje otpada s dizalicom te metalni kontejner 40m<sup>3</sup> 2 kom.

Navedene nabave potrebne su za daljnji rast i razvoj integrativne radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom i novo zapošljavanje, a doprinose proširenju pružanja postojećih usluga i unapređenju usluga. Novim tehnologijama zamijeniti će se stare te postići energetske uštede, uštedjeti na troškovima održavanja, osigurati kontinuiranu kvalitetnu usluga, osigurati ekonomični i stabilno pozitivno poslovanje te novo zapošljavanje osoba s invaliditetom.

**Analitika prihoda i rashoda – Integrativna radna jedinica**

R. br.	Vrste planiranih prihoda	Iznos u EUR
1.	Prihodi ZOSI - plaće	180.000,00
2.	Prihodi ZOSI - deminimis	66.500,00
3.	Prihodi od realizacije odgođenih prihoda	101.456,00
	<b>Ukupno planirani prihodi – Integrativna radna jedinica</b>	<b>347.956,00</b>
	<b>Interni prihodi</b>	<b>150.177,00</b>

R. br.	Vrste planiranih rashoda	Iznos u EUR
1.	Utrošene sirovine i materijal	2.861,00
2.	Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar	54.651,00
3.	Prijevozne usluge	100,00
4.	Poštanske i telefonske usluge	7.214,00
5.	Usluge održavanja	13.967,00
6.	Troškovi registracije	1.000,00
	Ostale usluge	30.148,00
7.	Komunalne usluge	1.500,00
8.	Amortizacije	101.456,00
9.	Naknade troškova djelatnicima	13.354,00
10.	Neproizvodne usluge	1.000,00
11.	Premije osiguranja	1.000,00

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

12.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	17.761,00
13.	Ostali troškovi	1.000,00
14.	Troškovi plaće	236.160,00
15.	Umanjenje troškova za interne prihode	-150.177,00
	<b>Ukupno planirani rashodi – Integrativna radna jedinica</b>	<b>332.995,00</b>

Plan kadrova

Organizacijska jedinica	Količina
Zajedničke službe	31
Gospodarenje otpadom	37
Javna higijena	9
Parking	6
Izgradnja	4
Groblje	8
Grijanje	2
Stanouprava	2
Integrativna radionica	25
<b>Ukupno</b>	<b>124</b>

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 2024. godinu planiraju su ukupni prihodi Društva u iznosu od 4.475.678,69 EUR te ukupni rashodi od 4.432.500,00 EUR što bi rezultiralo dobiti od 43.178,69 EUR.



KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. 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.

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

U Požegi, 15.12.2023. godine

Rukovoditelj Ekonomsko pravnog sektora

Marijana Puntarić dipl. oec.



Direktor:

Domagoj Lovrić mag. ing. meč.