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** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **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** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**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** |  |

1. **Odjel za gospodarenje otpadom, javnu higijenu i tržnicu**
   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** |
|  | |  |

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.

Uslijed 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 energetsku učinkovitost..

Za 2021. godinu planira se i prihod od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest. Na odlagalištu Vinogradine izgrađena je kaseta za građevni otpad koji sadrži azbest za koju se još očekuje ishođenje 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 ishođenja 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 (I. 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)

**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. **Odsjek za javnu higijenu i tržnicu**
     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.

**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. **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** |

1. **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.

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** |

1. **Odjel za građevinske poslove i održavanje groblja**
   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 (popravak slivnika). 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. 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.

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** |

* 1. **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.

**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 grolju | 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%.

1. **Odjel za održavanje sustava grijanja, dimnjačarstvo i stanoupravljanje**
   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.

**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** |

* 1. **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 osposobljenja 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** |

* 1. **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.

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

1. **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.

**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 sufinanciranja 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, meterijala, 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** |