Financijski plan za 2023. godinu izrađen je s ciljem uspješnog provođenja aktivnosti unutar svih djelatnosti Društva, pružanja kvalitetne usluge svim korisnicima, sukladno zakonskim propisima i potrebama JLS-a, zaštiti okoliša i javnog interesa uz racionalizaciju troškova poslovanja. Prihodi i rashodi planirani su na temelju poslovanja prethodnih razdoblja i procjene kretanja poslovnih i gospodarskih aktivnosti u 2023. godini sa 130 djelatnika. Poslovanje Društva, investicije, prihodi i rashodi planirani su u iznosima koji su potrebni da bi Društvo bilo učinkovito i uspješno, odnosno da bi sigurno, redovito i kvalitetno obavljalo sve svoje djelatnosti.

Plan je podijeljen prema organizacijskim jedinicama i djelatnostima koje Društvo obavlja. Najveće aktivnosti usmjerene su na područje gospodarenja otpadom kao osnovne djelatnosti Društva.

**Tablica 1. - Struktura ukupnih planiranih prihoda i rashoda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 4.961.000 | 658.437,85 |
| 2. | Prihod od zbrinjavanja azbesta | 650.000 | 86.269,83 |
| 3. | Prihodi od prodaje grobljanskih objekata | 700.000 | 92.905,97 |
| 4. | Prihodi od parkinga | 1.770.000 | 234.919,37 |
| 5. | Prihodi od usluga na tržnici i zakupa | 440.000 | 58.398,04 |
| 6. | Prihodi grijanje | 1.449.000 | 192.315,35 |
|  | Prihod – uredba RH grijanje | 1.743.000 | 231.335,86 |
| 7. | Prihodi dimnjačarske usluge | 250.000 | 33.180,70 |
| 8. | Prihodi - grobljanske naknade | 720.000 | 95.560,42 |
| 9. | Prihodi - otpad gospodarstvo | 4.200.000 | 557.435,80 |
| 10. | Prihodi - otpad domaćinstvo | 11.420.000 | 1.515.694,47 |
| 11. | Prihodi - vreće za otpad | 40.000 | 5.308,91 |
|  | **Planirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga** | **28.343.000** | **3.761.762,56** |
| 1. | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja | 600.000 | 79.633,69 |
| 2. | Prihodi od realizacije odgođenih prihoda | 1.050.000 | 139.358,95 |
| 3. | Ostali prihodi | 120.000 | 15.926,74 |
| 4. | Prihodi od sufinanciranja i potpora | 760.000 | 100.869,33 |
| 5. | Prihodi od kamata i tečajnih razlika | 100.000 | 13.272,28 |
|  | **Ukupno planirani ostali prihodi** | **2.630.000** | **349.060,99** |
|  | **Sveukupno planirani prihodi** | **30.973.000** | **4.110.823,55** |
|  |  |  |  |
| **R. br** | **Vrste planiranih rashoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Troškovi sirovina i materijala | 1.400.000 | 185.811,93 |
| 2. | Troškovi energije |  3.500.000 | 464.529,83 |
| 3. | Troškovi rezervnih dijelova, guma i sitnog inventara | 600.000 | 79.633,69 |
| 4. | Prijevozne usluge | 180.000 | 23.890,11 |
| 5. | Poštarina i telefoni | 230.000 | 30.526,25 |
| 6. | Usluge tekućeg održavanja | 1.500.000 | 199.084,21 |
| 7. | Troškovi zakupa i najma | 210.000 | 27.871,79 |
| 8. | Troškovi propagande, reklame i sponzorstva | 80.000 | 10.617,82 |
| 9. | Intelektualne usluge | 270.000 | 35.835,16 |
| 10. | Komunalne usluge | 130.000 | 17.253,97 |
| 11. | Troškovi registracije | 100.000 | 13.272,28 |
| 12. | Grafičke usluge | 100.000 | 13.272,28 |
| 13. | Zaštitarske usluge | 110.000 | 14.599,51 |
| 14. | Troškovi obrade i zbrinjavanja otpada | 450.000 | 59.725,26 |
| 15. | Ostale usluge | 250.000 | 33.180,70 |
| 16. | Amortizacija | 3.650.000 | 484.438,25 |
| 17. | Naknade troškova djelatnicima | 650.000 | 86.269,83 |
| 18. | Naknade članova NO | 210.000 | 27.871,79 |
| 19. | Troškovi reprezentacije | 40.000 | 5.308,91 |
| 20. | Premije osiguranja | 190.000 | 25.217,33 |
| 21. | Bankarske usluge i provizije | 80.000 | 10.617,82 |
| 22. | Naknade, članarine i doprinosi | 100.000 | 13.272,28 |
| 23. | Troškovi materijalnih prava zaposlenika | 1.300.000 | 172.539,65 |
| 24. | Troškovi nadzora, kontrole i analize voda, plina, otpada | 150.000 | 19.908,42 |
| 25. | Ostali troškovi i naknade | 247.000 | 32.782,53 |
| 26. | Troškovi plaća | 14.300.000 | 1.897.936,16 |
| 27. | Ispravak vrijednosti potraživanja i otpis | 550.000 | 72.997,54 |
| 28. | Donacije | 50.000 | 6.636,14 |
| 29. | Kamate  | 100.000 | 13.272,28 |
| 30. | Promjena vrijednosti zaliha | 30.000 | 3.981,68 |
|  | **Ukupno planirani rashodi** | **30.757.000** | **4.082.155,42** |
|  | **Planirani rezultat poslovanja** | **216.000** | **28.668,13** |

**Tablica 2. – Planirani prihodi i rashodi po djelatnostima**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv artikla** |  **Planirani prihodi 2023. godina u kn** | **Planirani rashodi 2023. godina u kn** |  **Planirani rezultat 2023. godina u kn** | **Planirani prihodi 2023. godina u eur** | **Planirani rashodi 2023. godina u eur** | **Planirani rezultat 2023. godina u eur** |
| Gospodarenje otpadom | 19.805.000 | 19.735.000 | 70.000 | 2.628.575,22 | 2.619.284,62 | 9.290,60 |
| Javna higijena | 2.070.000 | 2.065.000 | 5.000 | 274.736,21 | 274.072,60 | 663,61 |
| Tržnica | 440.000 | 438.000 | 2.000 | 58.398,04 | 58.132,59 | 265,45 |
| Parking | 1.770.000 | 1.670.000 | 100.000 | 234.919,37 | 221.647,09 | 13.272,28 |
| Građevinski poslovi i zimska služba | 1.140.000 | 1.138.000 | 2.000 | 151.304,00 | 151.038,56 | 265,45 |
| Održavanje groblja | 1.210.000 | 1.207.000 | 3.000 | 160.594,60 | 160.196,43 | 398,17 |
| Održavanje sustava grijanja | 3.302.000 | 3.295.000 | 7.000 | 438.250,71 | 437.321,65 | 929,06 |
| Dimnjačarstvo | 250.000 | 248.000 | 2.000 | 33.180,70 | 32.915,26 | 265,45 |
| Stanouprava | 426.000 | 421.000 | 5.000 | 56.539,92 | 55.876,30 | 663,61 |
| Integrativna  | 560.000 | 540.000 | 20.000 | 74.324,77 | 71.670,32 | **2.654,46** |
| **Ukupno** | **30.973.000** | **30.757.000** | **216.000** | **4.110.823,55** | **4.082.155,42** | **28.668,13** |

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

Većinski prihodi u djelatnosti gospodarenja otpadom ostvaruju se obavljanjem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za domaćinstva i gospodarstva na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općine Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika.

Poslovanje ove djelatnosti planira se sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave te novom cjeniku javne usluge. Novi cjenik prošao je javno savjetovanje te je prihvaćen od svih jedinica lokalne samouprave na čijem području se obavlja javna usluga davanjem suglasnosti na isti. Novi cjenik udovoljava načelu „onečišćivač plaća“ a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

Strukturu cijene javne usluge čini fiksni dio cijena obvezne minimalne javne usluge i varijabilni dio cijene javne usluge koji ovisi o broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Cijenom minimalne javne usluge osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurno, redovito i kvalitetno pružanje javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, a utvrđena je posebno za kategoriju kućanstvo i za kategoriju koja nije kućanstvo.

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

Sakupljanje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada iz kućanstava i gospodarskih subjekata obavlja se specijaliziranim komunalnim vozilima te odlaže na sanitaran način u nepropusne kasete na odlagalištu otpada „Vinogradine“. Na odlagalištu se provodi redovni monitoring podzemnih voda, oborinskih i procjednih voda kao i sustav otplinjavanja. Odlagalište je u fazi sanacije s nastavkom odlaganja do konačnog zatvaranja.

Sustavom sakupljanja reciklabilnog otpada (papir, staklo, plastika) obuhvaćeni svi korisnici na području pružanja javne usluge što ima za cilj smanjenje količine otpada za zbrinjavanje na odlagalištu i negativni utjecaj otpada na okoliš.

Društvo upravlja radom reciklažnih dvorišta Požega, Pleternica, Kutjevo, Kaptol, Jakšić i Velika te mobilnim reciklažnim dvorištem Čaglin na kojima korisnici imaju mogućnost predaje odvojeno sakupljenog otpada. Upravljanje reciklažnim dvorištima iziskuje znatne troškove rada, sortiranja, manipulacije, prijevoza i zbrinjavanja. Zbog velikih troškova koji proizlaze iz rada reciklažnih dvorišta kao i zakonskih odredbi (uspostava sustava povratne naknade u reciklažnim dvorištima) u prihodima je planirano sufinanciranja njihova rada od strane JLS-a.

Odvojeno skupljeni otpad odvozi se na odlagalište gdje prolazi postupke sortiranja izdvajanja nečistoća iz otpada i izdvajanja nereciklabilnog otpada. Reciklabilni otpad koji je vrijedna sirovina predaje se ovlaštenim sakupljačima. U 2023. godini očekuje se smanjenje prihoda od prodaje reciklabilnog otpada u odnosu na 2022. godinu zbog smanjenje cijena otkupa.

U cilju postizanja što veće stope odvojenosti otpada i što manje odlaganje miješanog komunalnog otpada na odlagalištu Društvo provodi EU projekat Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine (I. funkcionalne cjeline). Završetak projekta i uspostava sustava odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada na području obavljanja javne usluge očekuje se u drugoj polovici 2023. godine . Ostvarenje prihoda radom kompostane ovisit će o kvaliteti prikupljenog biootpada.

U cilju smanjenja i sprječavanja nastanka otpada i dalje se planiraju izrađivati potrebni edukativni materijali te provoditi edukacije za razvijanje ekološke svijesti građana u cilju poticanja na razvrstavanje otpada u kućanstvima, vrtićima, školama te poslovnim i gospodarskim subjektima.

Promjene zakonskih propisa u gospodarenju otpadom i prilagođavanje poslovanja istima te otežana gospodarska situacija uzrokovana raznim poremećajima na tržištima kontinuirano dovodi do sve većih troškova poslovanja.

Društvo planira ulaganja u radnike, opremu, strojeve i vozila s ciljem racionalizacije poslovanja i održivosti obavljanja javne usluge.

U okvir u 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 sakupljačima, prodaja doplatnih vreća i sl.

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 i dalje planira raditi na učinkovitom i ekonomski održivom sustavu gospodarenja otpadom, racionalizaciji troškova te pružanju kvalitetne usluge svim korisnicima.

**Tablica 3. – Analitika planiranih prihoda i rashoda Odsjeka za gospodarenje otpadom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Ukupno prihodi od odvoza otpada domaćinstva | 11.420.000 | 1.515.694,47 |
| 2. | Ukupno prihodi od odvoza otpada gospodarstva | 4.200.000 | 557.435,80 |
| 3. | Prihod od skupljanja i zbrinjavanja otpada van javne usluge | 300.000 | 39.816,84 |
| 4. | Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada | 400.000 | 53.089,12 |
| 5. | Zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest | 650.000 | 86.269,83 |
| 6. | Ukupno zbrinjavanje – ostalo | 100.000 | 13.272,28 |
| 7. | Prihod od prodaje otpada | 700.000 | 92.905,97 |
| 8. | Prihod od prodaje - doplatne vreće | 40.000 | 5.308,91 |
| 9. | Ostale usluge  | 90.000 | 11.945,05 |
|  | **Ukupno planirane usluge** | **17.900.000** | **2.375.738,27** |
| 10. | Prihodi od kamata | 75.000 | 9.954,21 |
| 11. | Prihod - subvencije JLS  | 200.000 | 26.544,56 |
| 12. | Prihod od realizacije odgođenih prihoda | 1.050.000 | 139.358,95 |
| 13. | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja | 460.000 | 61.052,49 |
| 14. | Ostali prihodi  | 120.000 | 15.926,74 |
|  | **Ukupno planirani prihodi odjela za gospodarenje otpadom** | **19.805.000** | **2.628.575,22** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Vrste planiranih rashoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u kn** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 790.000 | 104.851,02 |
| 2. | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 1.280.000 | 169.885,19 |
| 3. | Prijevozne usluge | 46.000 | 6.105,25 |
| 4. | Poštanske i telefonske usluge | 33.000 | 4.379,85 |
| 5. | Usluge održavanja | 1.116.000 | 148.118,65 |
| 6. | Zakupnine i najamnine | 210.000 | 27.871,79 |
| 7. | Intelektualne usluge | 67.000 | 8.892,43 |
| 8. | Komunalne usluge | 85.000 | 11.281,44 |
| 9. | Troškovi registracije | 63.000 | 8.361,54 |
| 10. | Usluge obrade otpada i zbrinjavanja | 400.000 | 53.089,12 |
| 11. | Ostale usluge | 100.000 | 13.272,28 |
| 12. | Amortizacija | 2.770.000 | 367.642,18 |
| 13. | Naknade troškova djelatnicima | 410.000 | 54.416,35 |
| 14. | Neproizvodne usluge | 11.000 | 1.459,95 |
| 15. | Premije osiguranja | 86.000 | 11.414,16 |
| 16. | Bankarske usluge i članarine | 21.000 | 2.787,18 |
| 17. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 327.000 | 43.400,36 |
| 18. | Ostali troškovi | 122.000 | 16.192,18 |
| 19. | Troškovi plaće | 4.760.000 | 631.760,57 |
| 20. | Otpis i ispravak potraživanja | 400.000 | 53.089,12 |
| 21. | Kamate i tečajne razlike | 23.000 | 3.052,62 |
| 22. | Ostali rashodi | 55.000 | 7.299,75 |
| 23. | Raspored troškova radione i voznog parka | 1.480.000 | 196.429,76 |
| 24. | Raspored troškova uprave | 5.080.000 | 674.231,87 |
|  | **Ukupno planirani rashodi odjela za gospodarenje otpadom** | **19.735.000** | **2.619.284,62** |

**Tablica 4. – Broj korisnika javne usluge**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Jedinice lokalne samouprave** | **Domaćinstvo**  | **Gospodarstvo** | **Ukupno** |
| 1. | Grad Požega | 8.079 | 747 | 8.826 |
| 2. | Općina Brestovac | 984 | 42 | 1.026 |
| 3. | Općina Čaglin | 540 | 34 | 574 |
| 4. | Općina Jakšić | 1.024 | 56 | 1.080 |
| 5. | Općina Kaptol | 799 | 42 | 841 |
| 6. | Grad Kutjevo | 1.640 | 99 | 1.739 |
| 7. | Grad Pleternica | 2.822 | 152 | 2.974 |
| 8. | Općina Velika | 1.374 | 68 | 1.442 |
|  | **Ukupno** | **17.262** | **1.240** | **18.502** |

**Tablica 5. Plan odloženih količina otpada na odlagalištu „Vinogradine“ u 2023. godini**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Vrsta otpada | Planirana količina odloženog otpada (t) |
| 1. | biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina | 10,00 |
| 2. | biorazgradivi otpad  | 10,00 |
| 3. | miješani komunalni otpad | 9.000,00 |
| 4. | otpad s tržnica | 40,00 |
| 5. | glomazni otpad (obrađeni) | 500,00 |
| 6. | otpad od mehaničke obrade | 400,00 |
| **UKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG OTPADA (t)** | **9.960,00** |
| 7. | otpad koji nije specificiran na drugi način (od pripreme hrane) | 10,00 |
| 8. | ostaci na sitima i grabljama | 25,00 |
| 9. | otpad iz pjeskolova | 20,00 |
| 11. | taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla | 350,00 |
| 12. | otpad od lijevanja željeza | 750,00 |
| 13. | otpad iz industrije željeza i čelika (neprerađena šljaka) | 500,00 |
| 14. | ostale vrste proizvodnog otpada | 200,00 |
| 15. | miješani građevinski otpad | 500,00 |
| **UKUPNO PLANIRANO PROIZVODNOG OTPADA (t)** | **2.355,00** |
| **SVEUKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG I PROIZVODNOG OTPADA (t):** | **12.315,00** |
| R.br. | Vrsta otpada | Planirana količina odloženog otpada (t) |
| 1. | Građevinski otpad | 400,00 |
| 2. | Građevinski otpad koji sadrži azbest | 350,00 |
| **UKUPNO PLANIRANO GRAĐEVINSKOG OTPADA (t):** | **750,00** |

**Tablica 6. Odvojeno prikupljeni otpad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta otpada**  | **Planirana količina odvojeno prikupljenog otpada (t) u 2023. godini** | **Od toga planirano za predaju ovlaštenim sakupljačima / oporabiteljima (t) u 2023. godini** |
| 1. | otpadni papir i karton | 900,00 | 860,00 |
| 2. | otpadna plastika | 300,00 | 150,00 |
| 3. | otpadna staklena ambalaža | 200,00 | 200,00 |
| 4. | otpadni tekstil | 90,00 | 80,00 |
| 5. | metalni otpad | 80,00 | 80,00 |
| 6. | drvo | 200,00 | 200,00 |
| **SVEUKUPNO (t)** |  | **1.770.00** | **1.570,00** |

* 1. **Javna higijena**

U Odjelu javne higijene planiraju se prihodi od čišćenja prometnih i zelenih površina, košnje trave, održavanja cvjetnih nasada, sadnja i orezivanje stabala 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 sa 14 zaposlenih djelatnika. Cijene radova utvrđene se troškovnikom jediničnih cijena radova koji je sastavni dio Ugovora.

Najveći udio prihoda u ovoj djelatnosti planira se obavljanjem usluge košnje trave koja je podložna i ovisi o klimatskim uvjetima. Obuhvat košnje podijeljen je u V. zona prioriteta sukladno Planu održavanja zelenih površina u gradu Požegi. Nabavkom kranskog malčera planira se proširenje obavljanja usluge košnje po nasipima.

**Tablica 7. – Analitika prihoda i rashoda – Javna higijena**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina** **u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Prihodi po situaciji javna higijena  | 2.050.000 | 272.081,76 |
| 2. | Ostale usluge javna higijena | 20.000 | 2.654,46 |
|  | **Ukupno planirani prihodi javna higijena** | **2.070.000** | **274.736,21** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih rashoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 50.000 | 6.636,14 |
| 2. | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 83.000 | 11.015,99 |
| 3. | Prijevozne usluge | 7.000 | 929,06 |
| 4. | Poštanske i telefonske usluge | 7.000 | 929,06 |
| 5. | Usluge održavanja | 40.000 | 5.308,91 |
| 6. | Troškovi registracije | 7.000 | 929,06 |
| 7. | Ostale usluge | 2.000 | 265,45 |
| 8. | Amortizacija | 100.000 | 13.272,28 |
| 9. | Naknade troškova djelatnicima | 50.000 | 6.636,14 |
| 10. | Neproizvodne usluge | 2.500 | 331,81 |
| 11. | Premije osiguranja | 38.000 | 5.043,47 |
| 12. | Bankarske usluge i članarine | 7.000 | 929,06 |
| 13. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 80.000 | 10.617,82 |
| 14. | Ostali troškovi | 70.000 | 9.290,60 |
| 15. | Troškovi plaće | 1.430.000 | 189.793,62 |
| 16. | Raspored troškova radione i voznog parka | 50.000 | 6.636,14 |
| 17. | Raspored troškova uprave | 41.500 | 5.508,00 |
|  | **Ukupno rashodi javna higijena** | **2.065.000** | **274.072,60** |

* + 1. **Tržnica**

U djelatnosti Tržnice planiraju se prihodi od zakupa lokala i rezervacije klupa. Ugovori o rezervaciji sklapaju se na razdoblje od jedne godine i to od 1. srpnja tekuće godine do 30. lipnja sljedeće godine. U odnosu na prethodno razdoblje ne očekuje se povećanje prihoda u ovoj djelatnosti zbog otežane gospodarske situacije i sve manjeg interesa korisnika za uslugama tržnice. Kontinuirano se planira ulaganje u tekuće održavanje tržnice i osiguranje higijenskih uvjeta te održavanje aktivnosti kojima se nastoji privući korisnike i zadržati interes za uslugama tržnice.

**Tablica 8. – Analitika prihoda i rashoda – Tržnica**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Zakup lokala na tržnici – 6 kom | 315.000 | 41.807,68 |
| 2. | Rezervacija klupa na tržnici – 35 kom | 40.000 | 5.308,91 |
| 3. | Rezervacija rashladnih vitrina na tržnici – 5 kom | 10.000 | 1.327,23 |
| 4. | Prihod od dnevnih maltarina – 6.000 kom | 50.000 | 6.636,14 |
| 5. | Prefakturirani troškovi režija | 25.000 | 3.318,07 |
|  | **Ukupno prihodi tržnice** | **440.000** | **58.398,04** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste rashoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 4.000 | 530,89 |
| 2. | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 40.000 | 5.308,91 |
| 3. | Usluge održavanja | 60.000 | 7.963,37 |
| 4. | Komunalne usluge | 31.000 | 4.114,41 |
| 5. | Amortizacija | 22.000 | 2.919,90 |
| 6. | Naknade troškova djelatnicima | 20.000 | 2.654,46 |
| 8. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 16.000 | 2.123,56 |
| 9. | Troškovi plaće | 190.000 | 25.217,33 |
| 10. | Raspored troškova uprave | 55.000 | 7.299,75 |
|  | **Ukupno rashodi tržnice** | **438.000** | **58.132,59** |

1. **Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta**

Prihodi ove djelatnosti planirani su od naplate parkinga za 994 parkirna mjesta na području grada Požege 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 automata, sms-a te Bmove aplikacije za mobilne telefone i računala.

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

Osim kontrole naplate parkiranja u odjelu se brine za redovito održavanje uređaja naplate te modernizaciju sukladno potrebama i zakonskim propisima (fiskalizacija automata, uvođenje nove valute i sl.).

**Tablica 9. – Analitika prihoda i rashoda - Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste prihoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Prihod parking DPK – 8.300 kom | 290.000 | 38.489,61 |
| 2. | Prihod parking PPK – 4.600 kom | 400.000 | 53.089,12 |
| 3. | Prihod Mparking | 500.000 | 66.361,40 |
| 4. | Prihod parking automati | 580.000 | 76.979,23 |
|   | **Ukupno planirani prihod parking** | **1.770.000** | **234.919,37** |
|  |  | 1. **zona**
 | 1. **zona**
 |
|  | Broj parkirnih automata  | 2 | 19 |
|  | Broj parkirnih mjesta za naplatu | 836 | 158 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste rashoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 20.000 | 2.654,46 |
| 2. | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 25.000 | 3.318,07 |
| 3. | Prijevozne usluge | 300 | 39,82 |
| 4. | Poštanske i telefonske usluge | 6.000 | 796,34 |
| 5. | Usluge održavanja | 120.000 | 15.926,74 |
| 6. | Intelektualne usluge | 0 | 0 |
| 7. | Troškovi registracije | 1.900 | 252,17 |
| 8. | Ostale usluge | 800 | 106,18 |
| 9. | Amortizacija | 110.000 | 14.599,51 |
| 10. | Naknade troškova djelatnicima | 25.000 | 3.318,07 |
| 11. | Premije osiguranja | 3.000 | 398,17 |
| 12. | Bankarske usluge i članarine | 30.000 | 3.981,68 |
| 13. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 35.000 | 4.645,30 |
| 14. | Ostali troškovi | 3.000 | 398,17 |
| 15. | Troškovi plaće | 800.000 | 106.178,25 |
| 16. | Raspored troškova uprave | 490.000 | 65.034,18 |
|  | **Ukupno rashodi parking** | **1.670.000** | **221.647,09** |

1. **Odjel za građevinske poslove i održavanje groblja**
	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, Zimska služba te ostale usluge za ostale djelatnosti unutar Društva (izgradnja i održavanje nasipa, pokrova, pristupnih puteva i sl.) Od listopada 2022. godine Društvo više ne obavlja usluge održavanja prometnica za Grad Požegu.

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.

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

Društvo obavlja zimsku službu na području Grada Požege u skladu s Planom rada zimske službe u Gradu Požegi po utvrđenom cjeniku radova iz ugovora te se planiraju prihodi i rashodi 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.

**Tablica 10. – Analitika prihoda i rashoda - Odsjek za građevinske poslove**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Prihodi održavanje signalizacije | 90.000 | 11.945,05 |
| 2. | Prihodi zimska služba | 300.000 | 39.816,84 |
| 3. | Prihod od prodaje grobnica – 65 kom grobljanskih objekata | 700.000 | 92.905,97 |
| 4. | Ostale usluge izgradnje | 50.000 | 6.636,14 |
|  | **Ukupno prihodi izgradnje** | **1.140.000** | **151.304,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste rashoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 420.000 | 55.743,58 |
| 2. | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 30.000 | 3.981,68 |
| 3. | Poštanske i telefonske usluge | 10.000 | 1.327,23 |
| 4. | Usluge održavanja | 20.000 | 2.654,46 |
| 5. | Troškovi registracije | 5.000 | 663,61 |
| 6. | Ostale usluge | 9.000 | 1.194,51 |
| 7. | Amortizacija | 9.000 | 1.194,51 |
| 8. | Naknade troškova djelatnicima | 20.000 | 2.654,46 |
| 9. | Premije osiguranja | 6.000 | 796,34 |
| 10. | Bankarske usluge i članarine | 3.000 | 398,17 |
| 11. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 30.000 | 3.981,68 |
| 12. | Ostali troškovi | 0 |  |
| 13. | Troškovi plaće | 536.000 | 71.139,43 |
| 14. | Promjena vrijednosti zaliha | 30.000 | 3.981,68 |
| 15. | Raspored troškova uprave | 10.000 | 1.327,23 |
|  | **Ukupno rashodi izgradnje** | **1.138.000** | **151.038,56** |

* 1. **Odsjek za održavanje groblja**

Društvo upravlja grobljima u Požegi, grobljem u Mihaljevcima, Novim Mihaljevcima, Vidovcima, Dervišagi, Novom Selu i Štitnjaku, sukladno zakonskim propisima.

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 Gada Požege.

Osim prihoda od godišnje grobljanske naknade prihode odsjeka čine i prihodi od pogrebnih usluga, usluga sahrane koje se obavljaju samo na području Grada Požege, i usluge korištenja hladne komore na groblju Krista Kralja.

**Tablica 11. – Analitika prihoda i rashoda - Odsjek za održavanje groblja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina u kn**  | **2023. godina u eur** |
| 1. | Prihodi od godišnje naknade za održavanje groblja – 28.374,31 m2 | 720.000 | 95.560,42 |
| 2. | Prihodi od hladne komore – 800 kom | 90.000 | 11.945,05 |
| 3. | Prihodi od sahrana – 217 kom. | 300.000 | 39.816,84 |
| 4. | Prihodi od ekshumacija – 5 kom | 15.000 | 1.990,84 |
| 5. | Prihodi od ostalih usluga na groblju | 30.000 | 3.981,68 |
|  | **Ukupno usluge** | **1.155.000** | **153.294,84** |
| 6. | Prihodi od kamata | 5.000 | 663,61 |
| 7. | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja | 50.000 | 6.636,14 |
|  | **Ukupno prihodi na groblju** | **1.210.000** | **160.594,60** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste rashoda** | **2023. godina u kn**  | **2023. godina u eur** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 45.000 | 5.972,53 |
| 2. | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 57.000 | 7.565,20 |
| 3. | Poštanske i telefonske usluge | 2.000 | 265,45 |
| 4. | Usluge održavanja | 65.000 | 8.626,98 |
| 5. | Komunalne usluge | 10.000 | 1.327,23 |
| 6. | Troškovi registracije | 3.000 | 4.645,30 |
| 7. | Ostale usluge | 45.000 | 5.972,53 |
| 8. | Amortizacija | 57.000 | 7.565,20 |
| 9. | Naknade troškova djelatnicima | 55.000 | 7.299,75 |
| 10. | Premije osiguranja | 3.000 | 398,17 |
| 12. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 35.000 | 4.645,30 |
| 13. | Ostali troškovi | 40.000 | 5.308,91 |
| 14. | Troškovi plaće | 700.000 | 92.905,97 |
| 15. | Raspored troškova uprave | 90.000 | 11.945,05 |
|  | **Ukupno rashodi groblje** | **1.207.000** | **160.196,43** |

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 19.838,37 m2 te djelatnost kupca toplinske energije.

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

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

Tarifna stavka za snagu je fiksni prihod tokom cijele godine.

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

Ulaganjem u kotlove postiže se bolja učinkovitost. Planira se ulaganje u opremu za daljinsko upozoravanje o eventualnim zastojima i problemima u radu kako bi se u navedeni slučajevima skratilo vrijeme u kojemu bi stanovi bili bez toplinske energije.

**Tablica 12. – Analitika prihoda i rashoda - Odsjeka za održavanje sustava grijanja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina u kn**  | **2023. godina u eur** |
| 1. | Ukupno potrošnja energije - varijabilni dio -(1.940.000 kWh) | 2.598.000 | 344.813,86 |
| 2. | Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti opskrbe - (2.475,38 Kw mjesečno) | 475.000 | 63.043,33 |
| 3. | Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti kupca - (19.838,37m2 mjesečno) | 119.000 | 15.794,01 |
|  | **Ukupno usluge** | **3.192.000** | **423.651,20** |
| 4. |  Prihodi od kamata | 20.000 | 2.654,46 |
| 5. | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja | 90.000 | 11.945,05 |
|  | **Ukupnlo prihodi grijanje** | **3.302.000** | **438.250,71** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste rashoda** | **2023. godina u kn**  | **2023. godina u eur** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 7.000 | 929,06 |
| 2. | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 2.510.000 | 333.134,25 |
| 3. | Poštanske i telefonske usluge | 1.700 | 225,63 |
| 4. | Usluge održavanja | 36.000 | 4.778,02 |
| 5. | Komunalne usluge | 1.000 | 132,72 |
| 6. | Ostale usluge | 22.000 | 2.919,90 |
| 7. | Amortizacija | 70.000 | 9.290,60 |
| 8. | Naknade troškova djelatnicima | 8.000 | 1.061,78 |
| 9. | Premije osiguranja | 32.000 | 4.247.13 |
| 10. | Bankarske usluge i članarine | 6.000 | 796,34 |
| 11. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 20.000 | 2.654,46 |
| 12. | Ostali troškovi | 1.300 | 172,54 |
| 13. | Troškovi plaće | 290.000 | 38.489,61 |
| 14. | Otpis i ispravak potraživanja | 150.000 | 19.908,42 |
| 15. | Raspored troškova uprave | 140.000 | 18.581,19 |
|  | **Ukupno rashodi grijanje** | **3.295.000** | **437.321,65** |

* 1. **Dimnjačarstvo**

Prihode dimnjačarske službe čine prihodi po provođenja pregleda, evidentiranja i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje na području Grada Požege, Grada Pleternice te općina Jakšić i Kaptol, sukladno dobiveni Odlukama.

U dimnjačarskoj službi kontinuirano su zaposlena dva dimnjačara te su osposobljenja jod dva djelatnika 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.

**Tablica 13. – Analitika prihoda i rashoda - Dimnjačarstvo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eru** |
| 1. | Dimnjačarske usluge domaćinstvo | 140.000 | 18.581,19 |
| 2. | Dimnjačarske usluge gospodarstvo  | 110.000 | 14.599,51 |
|  | **Ukupno planirani prihodi od dimnjačarskih usluga** | **250.000** | **33.180,70** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste rashoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eru** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 1.000 | 132,72 |
| 2. | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 9.000 | 1.194,51 |
| 3. | Poštanske i telefonske usluge | 1.000 | 132,72 |
| 4. | Usluge održavanja | 4.000 | 530,89 |
| 6. | Ostale usluge | 500 | 66,36 |
| 8. | Naknade troškova djelatnicima | 4.000 | 530,89 |
| 9. | Premije osiguranja | 1.000 | 132,72 |
| 10. | Bankarske usluge i članarine | 500 | 66,36 |
| 11. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 14.200 | 1.884,66 |
| 12. | Ostali troškovi | 800 | 106,18 |
| 13. | Troškovi plaće | 202.000 | 26.810,01 |
| 14. | Raspored troškova uprave | 10.000 | 1.327,23 |
|  | **Ukupno rashodi dimnjačarstva** | **248.000** | **32.915,26** |

* 1. **Odsjek za stanoupravljanje**

Planirani prihodi odjela najvećim dijelom se odnose na naknade za upravljanje višestambenim zgradama koja se naplaćuje po m2. Mali dio prihoda planira se od provizije za vođenja evidencije otkupa stanova za gradove i općine Požeštine sukladno zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te ostale usluge (provođenje energetske obnove višestambene zgrade).

U 2023. godini provodit će se aktivnosti energetske obnove jedne višestambene zgrade u ulici sukladno sklopljenom ugovoru.

**Tablica 14. – Analitika prihoda i rashoda - Stanouprava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eur** |
| 1. | Naknada za upravljanje višestambenim zgradama – 153 stambene zgrade – 106.802,79 m2 | 410.000 | 54.416,35 |
| 2. | Provizija za vođenje otkupa stanova – 26 aktivnih stanova | 6.000 | 796,34 |
| 3. | Ostali prihodi  | 10.000 | 1.327,23 |
|  | **Ukupno planirani prihodi stanouprave** | **426.000** | **56.539,92** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste rashoda** | **2023. godina u kn** | **2023. godina u eru** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 1.500 | 199,08 |
| 2. | Poštanske i telefonske usluge | 1.000 | 132,72 |
| 3. | Usluge održavanja | 30.000 | 3.981,68 |
| 4. | Ostale usluge | 400 | 53,09 |
| 5. | Amortizacija | 12.000 | 1.592,67 |
| 6. | Naknade troškova djelatnicima | 2.800 | 371,62 |
| 7. | Premije osiguranja | 400 | 53,09 |
| 8. | Bankarske usluge i članarine | 3.000 | 398,17 |
| 9. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 17.000 | 2.256,29 |
| 10. | Ostali troškovi | 900 | 119,45 |
| 11. | Troškovi plaće | 315.000 | 41.807,68 |
| 12. | Raspored troškova uprave | 37.000 | 4.910,74 |
|  | **Ukupno rashodi stanouprava** | **421.000** | **55.876,30** |

Društvo planira 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 2023. godinu planiraju se ukupni prihodi Društva u iznosu 30.973.000 te ukupni rashodi od 30.757.000 što bi rezultiralo dobiti od 216.000 kuna.

Za poslovanje u 2023. godini uz vlastita sredstva koja se ostvaruju obavljanjem usluga i prodajom proizvoda planiraju se i sredstva iz Fondova u vrijednosti 377.200 kuna, ZOSI-a u vrijednosti 3.356.440 kuna, JLS-a u vrijednosti 615.000 kuna te ostali izvori u vrijednosti 69.000 kuna.

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.

Planirane investicije detaljno su definirane planom investicija i investicijskog održavanja.

U Požegi, 15.12.2022. godine

Rukovoditelj ekonomsko pravnog sektora

Marijana Puntarić dipl. oec.

 Direktor.

 Domagoj Lovrić mag. ing. mech.