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.** | **Vrste 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 | 97.703,46 |
| 8. | Prihodi - otpad gospodarstvo | 575.137,47 |
| 9. | Prihodi - otpad domaćinstvo | 1.494.586,52 |
| 10. | Prihodi - vreće za otpad | 6.000,00 |
|  | **Planirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga** | **3.678.678,69** |
| 11. | Prihodi od naplaćenih 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 |
|  | **Ukupno ostali prihodi** | **797.000,00** |
|  | **Sveukupno prihodi** | **4.475.678,69** |
| **R. br** | **Vrste 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 |
| 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 analize 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 | 20.000,00 |
| 30. | Ostali rashodi | 5.000,00 |
| 31. | Promjena vrijednosti zaliha | 3.000,00 |
|  | **Sveukupno rashodi** | **4.432.500,00** |
|  | **Rezultat poslovanja** | **43.178,69** |

**Planirani prihodi i rashodi prema djelatnostima Društva**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv artikla** | **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 |
| **Ukupno** | **4.475.678,69** | **4.432.500,00** | **43.178,69** |

1. **Odjel za gospodarenje otpadom i javnu higijenu**
   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, zabrinjavanje otpada koje sadrži azbest te prihod ostvaren prodajom odvojeno skupljenog raciklabilnog 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.

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 doprinjeti pravilnijem očitanju pražnjenja spremnika i ekološkim ciljevima.

Na reciklažnim dvorištima organiziran je prihvat 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 smo 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 gospodarskih 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.

**PLAN ODLOŽENIH KOLIČINA OTPADA NA ODALGALIŠTU „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 |
| **UKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG OTPADA (t)** | | **9.900,000** |
| 7. | otpad koji nije specificiran na drugi način (od pripreme hrane) | 10,000 |
| 8. | ostaci na sitima i grabljama | 25,000 |
| 9. | otpad iz pjeskolova | 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 |
| **UKUPNO PLANIRANO PROIZVODNOG OTPADA (t)** | | **2.045,000** |
| **SVEUKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG I PROIZVODNOG OTPADA (t):** | | **11.945,000** |
| R.br. | Vrsta otpada | Planirana količina odloženog otpada (t) |
| 1. | Građevinski otpad | 0,00 |
| 2. | Građevinski otpad koji sadrži azbest | 182,00 |
| **UKUPNO PLANIRANO GRAĐEVINSKOG OTPADA (t):** | | **182,00** |

**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 |
| **SVEUKUPNO (t)** |  | **1.760.00** | **1.510,00** |

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 |
|  | **Ukupno** | **17.035** | **1.223** | **18.258** |

**Planirane količine – Odsjek za gospodarenje otpadom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Opis** | **Jedinica mjere** | **PLAN 2025.** |
| 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 javna usluga za spremnik od 120 l- domaćinstva | kom | 189.000,00 |
|  | **Ukupno javna usluga sakupljanja komunalnog otpada za domaćinstva** |  | **750.500,00** |
| 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 |
|  | **Ukupno javna usluga sakupljanja komunalnog otpada za gospodarstva** |  | **62.177,00** |
| 19. | Prijevoz i zbrinjavanje 5m3 - gospodarstva po pozivu | kom | 60,00 |
| 20. | Prijevoz i zbrinjavanje 7 m3 - gospodarstva po pozivu | kom | 75,00 |
| 21. | Glomazni otpada 2m3 - domaćinstva po pozivu | kom | 3,00 |
| 22. | Glomazni otpad 5m3 - domaćinstva po pozivu | kom | 6,00 |
| 23. | Glomazni otpad 7 m3 - gospodarstva po pozivu | kom | 6,00 |
| 24. | Glomazni otpad 10 m3 - gospodarstva po pozivu | kom | 8,00 |
| 25. | Glomazni otpad 10 m3 - domaćinstva po pozivu | kom | 3,00 |
| 26. | Zbrinjavanje otpada na odlagalištu | kg | 600.000,00 |
| 27. | Zbrinjavanje otpada na odlagalištu | m3 | 300,00 |
|  | **Ukupno sakupljanja i zbrinjavanje otpada van javne usluge** |  |  |
| 28. | Neopasni proizvodni otpad 100101 | t | 120,00 |
| 29. | Neopasni otpad 191212 | t | 700,00 |
| 30. | Deponiranje otpadne mase | kg | 80.000,00 |
| 31. | Neopasni proizvodni otpad | t | 2.000,00 |
| 32. | Neopasni proizvodni otpad 100101 | t | 220,00 |
|  | **Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada** |  |  |
| 33. | Azbest izvan županije | kg | 140.000,00 |
| 34. | Azbest unutar pružanje javne usluge | kg | 32.000,00 |
| 35. | Azbest unutar županije izvan područja javne usluge | kg | 10.000,00 |
|  | **Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest** |  |  |
|  | **Ukupno zbrinjavanje – ostalo RD – gospodarstva** |  |  |
| 35. | Sjeckano reciklirano drvo | t | 100,00 |
| 36. | Plastika | kg | 15.000,00 |
| 37 | Plastika | t | 5,00 |
| 38. | Folija | t | 30,00 |
| 39. | Folija | t | 20,00 |
| 40. | Stiropor | kg | 2.000,00 |
| 41. | Papir | t | 600,00 |
| 42. | Drvena sječka | t | 200,00 |
| 43. | Papirni otpaci | t | 200,00 |
| 44. | Otpadni materijal, željezo, lim | kg | 100.000,00 |
| 45. | Staklo | t | 50,00 |
| 46. | Papir | kg | 250.000,00 |
|  | **Prodaja reciklabilnog otpada** |  |  |

**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 |
|  | **Ukupno planirane usluge** | **2.456.255,18** |
| 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 |
|  | **Ukupno planirani prihodi - gospodarenje otpadom** | **2.891.799,18** |
| **R. br.** | **Vrste planiranih rashoda** | **Iznos u EUR** |
| 1. | Utrošene sirovine i materijal | 100.0000,00 |
| 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. | Amortizacija | 400.000,00 |
| 13. | Naknade troškova djelatnicima | 31.000,00 |
| 14. | Neproizvodne usluge | 800,00 |
| 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 |
|  | **Ukupno planirani rashodi - gospodarenje otpadom** | **2.880.687,00** |
|  | **Rezultat** | **11.112,18** |

* 1. **Odsjek za javnu higijenu i tržnicu**
     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 Ugovor. Održava se 314.595 m2 zelenih površina i 633 m2 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** | **Jedinice mjere** | **Količina** |
| 1. | Skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina | m2 | 6.200.000,00 |
| 2. | Strojno čišćenje prometnica i javnih površina | m2 | 3.650.000,00 |
| 3. | Košnja travnjaka i zelenih površina bez prikupljanja trave | m2 | 2.100.000,00 |
| 4. | Košnja travnjaka i zelenih površina sa prikupljanjem i zbrinjavanjem travne mase | m2 | 100.000,00 |
| 5. | Održavanje živice | m2 | 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 |
| 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 javna higijena | 20.000,00 |
|  | **Ukupno planirani prihodi - javna higijena** | **330.104,10** |
| **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. | Amortizacija | 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 |
| 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 |
|  | **Ukupno planirani rashodi - javna higijena** | **329.100,00** |
|  | **Rezultat** | **1.004,10** |

* + 1. **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 određenim prodajnim mjestima prema utvrđenom rasporedu i namjeni prostora.

Ugovor o rezervaciji klupa sklapaju se na razdoblje od jedne godine i to od 1. srpnja tekuće godine do 30. lipnja sljedeće godine.

**Planirane količine – Tržnica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** |  | **Jedinica mjere** | **Količina - raspoloživo** | **Količina u najmu** |
| 1. | Zakup lokala na tržnic | m2 | 560,80 | 474,50 |
| 2. | Zakup lokala na tržnici | kom | 8,00 | 6,00 |
|  | Površina tržnica | m2 | 1.457,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Rezervacija klupa na tržnici I. zona – zelena tržnica | kom | 23,00 | 20,00 |
| 4. | Rezervacija klupa na tržnici II. zona – zelena tržnica | kom | 8,00 | 2,00 |
| 5. | Rezervacija klupa na tržnici III. zona – zelena tržnica | kom | 12,00 | 6,00 |
|  | **Ukupno klupe – zelena tržnica** |  | **43,00** | **28,00** |
| 6. | Rezervacija klupa na tržnici I. zona – mlijeko i mliječni proizvodi | kom | 7,00 | 3,00 |
| 7. | Rezervacija klupa na tržnici II. zona – mlijeko i mliječni proizvodi | kom | 7,00 | 0,00 |
| 8. | Rezervacija rashladnih vitrina na tržnici | kom | 3,00 | 2,00 |
|  | Ukupno klupe i rashladne vitrine – mijeko i mliječni proizvodi | kom | 17,00 | 5,00 |
|  | Sveukupno klupe i rashladne vitrine na tržnici | kom | 60,00 | 33,00 |
| 9. | 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 |  |
|  | **Ukupno planirani prihodi - tržnica** | **57.000,00** |
| **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 |
| 3. | Usluge održavanja | 700,00 |
| 4. | Komunalne usluge | 5.000,00 |
| 5. | Amortizacija | 2.000,00 |
| 6. | 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 |
|  | **Ukupno planirani rashodi - tržnica** | **56.500,00** |
|  | **Rezultat** | **500,00** |

1. **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-a 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** | **Jedinice mjere** | **Plan 2024. - količina** |
| 1. | Dnevne parkirne karte (DPK) | kom | 7.690,00 |
| 2. | Satne karte - automati | kom |  |
| 3. | Povlaštene parkirne karte - tvrtka | kom | 245,00 |
| 4. | Povlaštene parkirne karte - stanar | kom | 1.080,00 |
| 5. | Povlaštene parkirne karte - zaposlenik | kom | 5.290,00 |
| 6. | Povlaštene parkirne karte - invalidi | kom | 3.902,40 |
| 7. | Povlaštene parkirne karte djeca, udovice i roditelji poginulih branitelja | kom | 38,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zona naplate** | **Broj parkirnih mjesta u naplati** | **Broj parkirnih mjesta bez naplate** | **Ukupna broj parkirnih mjesta** | **Broj parkirnih automata** |
| Zona I. | 158 | 12 | 170,00 | 2 |
| Zona II. | 834 | 61 | 895,00 | 19 |
| **Ukupno** | **992** | **73** | **1.065,00** | **21** |

**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 |
|  | **Ukupno planirani prihod - parking** | **243.758,41** |
| **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. | Amortizacija | 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 |
|  | **Ukupno planirani rashodi - parking** | **231.200,00** |
|  | **Rezultat** | **12.558,41** |

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, zimske službe te usluga za ostale djelatnosti unutar Društva (izgradnja i održavanje nasipa, pokrova, pristupnih puteva i sl.)

Izgradnja grobljanskih objekata obuhvaća polsove izgradnje i opločavanje grobnica na groblju Krista Kralja te obavljanje svih potrebnih građevinskih popravaka n aobjektiam 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. Jedinične cijene utvrđene su cjenikom pojedinih radova i sastavni su dio Ugovora.

Za pravovremene pripreme i nesmetani rad zimske službe u zimskim mjesecima planira se poslovanje u odnosu na prijašnja razdoblja. Velika ulaganja u pripremu strojeva i radnika za zimske uvjete proizvode visoke fiksne troškove a ostvarenje prihoda ovisi isključivo o klimatskim uvjetima.

**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 grobnica 1+1 | kom | 35,00 |
| 4. | Opločenje grobnice 2+2 | kom | 5,00 |
| 5. | Izgradnja okvira | kom | 4,00 |
|  | **Ukupno izgrađeno grobljanskih objekata** | **kom** | **104,00** |
| 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 |
|  | **Ukupno prodano grobljanskih objekata** |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **Iznos u EUR** |
| 1. | Prihodi održavanje signalizacije | 6.500,00 |
| 2. | Prihodi zimska služba | 10.000,00 |
| 3. | Prihod od prodaje grobnica | 95.209,21 |
| 4. | Ostale usluge izgradnje | 10.000,00 |
|  | **Ukupno prihodi – Odsjek za građevinske poslove** | **121.709,21** |
| **R. br** | **Vrste 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. | Amortizacija | 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 |
|  | **Ukupno planirani rashodi – Odsjek za građevinske poslove** | **120.900,00** |
|  | **Rezultat** | **809,21** |

* 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 redovno 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.

**Planirane količine – Odsjek za održavanje groblja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naselje** | **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 |  |
|  | **Ukupno** | **7.168** |  | **28.375,31** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **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 |
| 5. | Prihodi od ostalih usluga na groblju | 2.000,00 |
|  | **Ukupno prihodi – Odsjek za održavanje groblja** | **145.173,46** |
| **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. | Amortizacija | 9.000,00 |
| 6. | Naknade troškova djelatnicima | 8.000,00 |
| 7. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 8.000,00 |
| 8. | Ostali troškovi | 4.000,00 |
| 9. | Troškovi plaće | 94.000,00 |
|  | **Ukupno planirani rashodi groblje** | **144.500,00** |
|  | **Rezultat** | **673,46** |

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 19.839,37 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.

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 stanju 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 |
| 2. | Broj toplinskih stanica | kom | 8,00 | 4 | 12 |
| 3. | Broj kućanstava | kom | 271,00 | 146 | 417 |
| 4. | Ukupno grijana površina | m2 | 12.696,980 | 7.141,390 | 19.838,37 |
| 5. | Priključna snaga | kW | 1.560,069 | 915,309 | 2.475,378 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporučena toplinska energija | kWh |  |  | 1.810.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |

**Analitika prihoda i rashoda - Odsjeka za održavanje sustava grijanja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R. br** | **Vrste planiranih prihoda** | **2023. godina u EUR** |
| 1. | Ukupno potrošnja energije | 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 |
|  | **Ukupno usluge** | **255.382,82** |
| 5. | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja | 10.477,51 |
|  | **Ukupno prihodi – Odsjek za održavanje sustava grijanja** | **265.860,33** |
| **R. br** | **Vrste 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. | Amortizacija | 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 |
|  | **Ukupno planirani rashodi – Osijek za održavanje sustava grijanja** | **265.000,00** |
|  | **Rezultat** | **860,33** |

* 1. **Odsjek za stanoupravljanje**

Planirani prihodi odjela najvećim dijelom se od 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naselje** | **Broj zgrada** | **Broj prostora** | **Broj ulaza** | **Površina u m2** |
| Alaginci | 1,00 | 6,00 |  | 354,44 |
| Čaglin | 3,00 | 22,00 |  | 1.369,41 |
| Kutjevo | 6,00 | 51,00 |  | 3.746,10 |
| Orljavac | 1,00 | 9,00 |  | 481,17 |
| Pleternica | 6,00 | 52,00 |  | 3.099,01 |
| Požega | 175,00 | 2.185,00 |  | 129.360,80 |
| Velika | 2,00 | 10,00 |  | 787,75 |
| Vetovo | 5,00 | 20,00 |  | 1.401,60 |
| **Ukupno** | **199,00** | **2.355,00** |  | **140.600,28** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis prostora** | **Količina** |
| Garaža | 28,00 |
| Poslovni prostor | 189,00 |
| Stambeni prostor | 2.134,00 |
| Samostalne prostorije | 3,00 |
| Tavan | 1,00 |
| **Ukupno** | **2.355,00** |

**Analitika prihoda i rashoda – Odsjek za stanouprvljanje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
|  | **Ukupno planirani prihodi – Odsjek za stanoupravljanje** | **72.318,01** |
| **R. br** | **Vrste 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. | Amortizacija | 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 |
|  | **Ukupno planirani rashodi – Odsjek za stanoupravljanje** | **71.618,00** |
|  | **Rezultat** | **700,01** |

1. **Integrativna radna jedinica**

Rješenjem Ministarstva rada i socijalne skrbi ur. br. 524-01-01-02/1-22-2 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 jdinicama Komunalca Požega d.o.o. koji fakturiraju kranju uslugu prema kupcima.

Kroz rad integrativne radionice ostvaruju se prihodi od subvenicje plaće osoba s inavliditetom ovisno o psototku radne učinkovitosti i stručnog radnika te subvencije 75% doprinos 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 invaliditeom uz istovremeno omogućavanje većeg kapaciteta, veće ekonomičnosti poslovanja i smanjenja troškova (energije, održavanje, gorivo).

Planira se nabava: specijalno vozilo za sakupljanje otpada 16m3, komunalno vozilo za sakupljanje otpada 7m3, kombi vozilo za odvojeno skupljanje otpada s dizalicom te metalni kontejner 40m3 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 kvalitetu 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 |
|  | Prihodi ZOSI - deminimis | 66.500,00 |
| 2. | Prihodi od realizacije odgođenih prihoda | 101.456,00 |
|  | **Ukupno planirani prihodi – Integrativna radna jedinica** | **347.956,00** |
|  | **Interni prihodi** | **150.177,00** |
| **R. br** | **Vrste 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 |
| 7. | Ostale usluge | 30.148,00 |
| 8. | Komunalne usluge | 1.500,00 |
| 9. | Amortizacija | 101.456,00 |
| 10. | Naknade troškova djelatnicima | 13.354,00 |
| 11. | Neproizvodne usluge | 1.000,00 |
| 12. | Premije osiguranja | 1.000,00 |
| 13. | Troškovi ostaih materijalnih prava zaposlenih | 17.761,00 |
| 14. | Ostali troškovi | 1.000,00 |
| 15. | Troškovi plaće | 236.160,00 |
| 16. | Umanjenje troškova za interne prihode | -150.177,00 |
|  | **Ukupno planirani rashodi Integrativna radna jedinica** | **332.995,00** |
|  | **Rezultat** | **14.961,00** |

**Plan kadrova**

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizacijska jedinica** | **Količina** |
| Zajedničke službe | 31 |
| Gospodarenje otpadom | 37 |
| Javna higijena | 9 |
| Parking | 6 |
| Izgradnja | 4 |
| Groblje | 8 |
| Grijanje | 2 |
| Stanouprava | 2 |
| Integrativan radionica | 25 |
| **Ukupno** | **124** |

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 se 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.

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, 15.12.20223 godine

Direktor.

Domagoj Lovrić mag. ing. mech.