

31.12.2021.

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. godinu



Komunalac Pakrac

SADRŽAJ

1.	Uvod	2
2.	Plan kadrova	3
3.	Plan kvantitativnih pokazatelja po djelatnostima	3
4.	Financijski plan poslovanja	9
5.	Plan investicija	9

1. UVOD

Uprava Društva, koju čini direktor društva, pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu u cilju planiranja poslovanja firme Komunalac d.o.o. Pakrac koja se bavi komunalnim i tržišnim djelatnostima.

Plan u sebi obuhvaća osvrt na protekli period po djelatnostima, te plan za iduće jednogodišnje razdoblje.

Pod komunalnim djelatnostima društvo se bavi slijedećim: gospodarenje otpadom, upravljanje grobljima i dimnjačarska služba dok se pod tržišnim djelatnostima smatra upravljanje višestambenim zgradama.

Budući da se društvo od 30.09.2021. prestaje baviti opskrbom prirodnog plina, Godišnji plan poslovanja za 2022. ne sadrži podatke vezane za opskrbu prirodnim plinom.

Na dan 31.12.2021. godine društvo broji 28 djelatnika.

Skupštinu društva čine gradonačelnica Grada Pakraca i gradonačelnik Grada Lipika.

Nadzorni odbor društva broji ukupno pet članova, po dva člana Nadzornog odbora imenovana su od strane vlasnika (Grad Lipik i Grad Pakrac) dok je peti član imenovan od strane radnika.

Osnovni cilj poslovanja Komunalca je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano opskrbljivanje građana i poslovnih subjekata uslugama. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

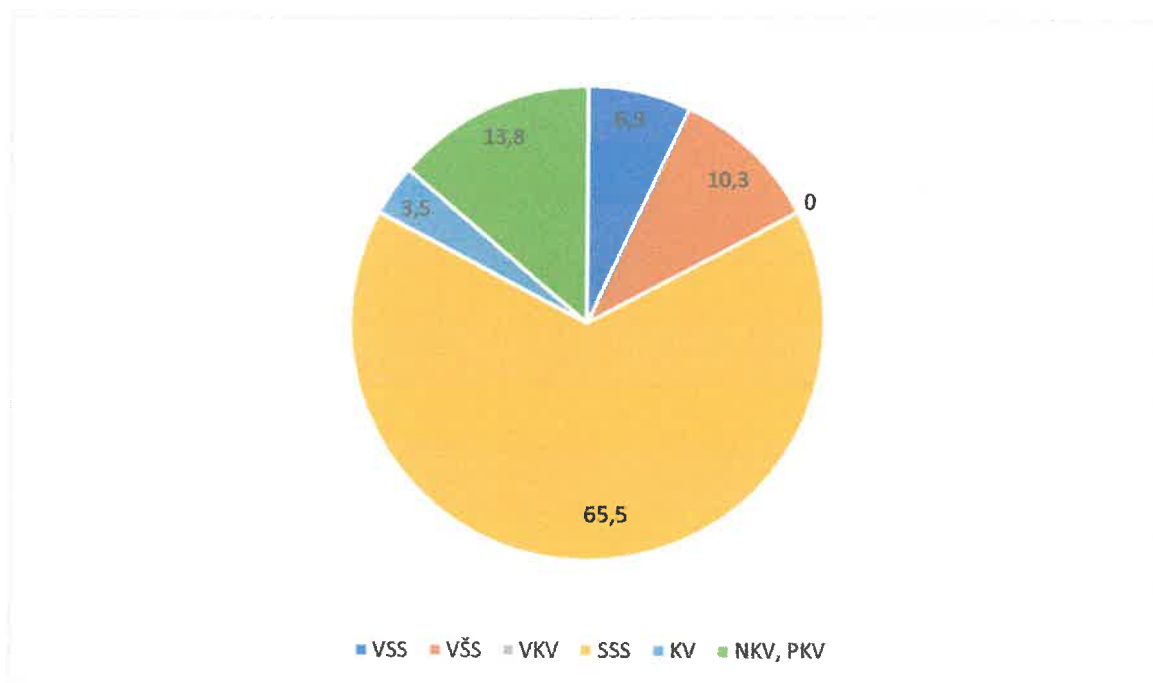
2. PLAN KADROVA

Na dan 31.12.2021. godine društvo broji 29 zaposlenih djelatnika. Planom se predviđa da broj djelatnika tijekom 2022. godine će se povećati za dva djelatnika dok dva radnika odlaze u mirovinu sa 1.1.2022. godine.

Plan kadrova za 2022. godinu

Rb.	Stručna sprema	31.12.2021.	Plan za 2022.	Indeks
1.	VSS	2	2	100%
2.	VŠS	2	3	150%
3.	VKV	-	-	-
4.	SSS	20	19	95%
5.	KV	1	1	100%
6.	NKV, PKV	4	4	100%
	UKUPNO	29	29	

Struktura stručnih sprema prema planu za 2022. godinu



3. PLAN KVANTITATIVNIH POKAZATELJA PO DJELATNOSTIMA

Gospodarenje otpadom

Masa miješanog komunalnog otpada deponiranog na deponiju za 2021. godinu iznosi 1.943,76 tone dok cilj definiran prema uredbi iznosi 1.145,18 tona odnosno od cilja se odstupa za 798,58 tona, u 2022. godini planira se smanjenje mase miješanog komunalnog otpada u iznosu 150 tona, a u svrhu približavanja cilju za 2022. godinu koji iznosi 1060,35 tona.

Trenutno važeći cjenik je u primjeni od 01.11.2020. godine i javno je objavljen podatak, isti se nalazi na stranicama Komunalac d.o.o., link: : <http://komunalac-pakrac.hr/wp-content/uploads/2020/12/Cjenik-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-1.pdf>

Detaljnije Izvješće posebno je obrađeno u Izvješću o gospodarenju otpadom u 2021. godini.

U mjesecu lipnju 2020. godine zatraženo je mišljenje o slobodnom volumenu nove odlagališne plohe „Crkvište“, te je konstatirano da je na navedenom odlagalište usporednom postojećeg i projektiranog stanja raspoloživo oko 19.500 m³ slobodnog volumena za daljnje odlaganje otpada. Procjena je izvršena od strane projektanta, tvrtke ECOINA d.o.o.

Uz trenutno prikupljene količine (masu) miješanog komunalnog otpada koji se odlaže u iznosu oko 1900 tona/godišnje i odnos volumena i mase 1 m³=0,65 tona, raspoloživi volumen je dostatan za još 6,7 godina odlaganja otpada na novoj plohi, što bi terminski odgovaralo izgradnji pretovarne stanice i Regionalnog odlagališta otpada Šagulje





U svrhu smanjenja miješanog komunalnog otpada, a nakon zaprimanja spremnika od strane Fonda za zaštitu okoliša, izvršena je distribucija kontejnera 1100 l za prikupljanje plastične ambalaže (žuti spremnici), spremnici su predviđeni i distribuirani za višestambene zgrade na području gradova Pakrac i Lipika. Navedenim su sve višestambene zgrade „pokrivene“ spremnicima i za plastični otpad.

Početkom 2022. godine Komunalac će izvršiti distribuciju spremnika od 120 litara za odvojeno prikupljanje plastike otpada krajnjim korisnicima. U ožujku 2022. godine društvo će početi sa prikupljanje plastičnog otpada na kućnom pragu, te će uz navedeni plastični otpad prikupljati miješani komunalni otpad i papirnati otpad. S obzirom da su ispunjeni uvjeti za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu društvo će tijekom 2022. godine izvršiti analizu opravdanosti postojanja zelenih otoka. Od navedenog biti će isključeno prikupljanje staklene ambalaže koje će i dalje biti u nadležnosti pražnjenja ovlaštenog sakupljača.

Izvršiti će se pojačane aktivnosti u vidu informiranja korisnika usluga o nužnosti razvrstavanja otpada i recikliranja u svrhu smanjenja količina prikupljenog miješanog otpada kroz podjelu letaka i informiranja putem lokalnih medija.

Upravljanje grobljima

Društvo upravlja grobljima na slijedećim lokacijama na području Grada Pakraca: Rimokatoličko groblje Pakrac, Pravoslavno groblje Pakrac, Toranj, Badlješina, Kusonje, Donja Obrijež, Gornja Obrijež.

Tijekom 2021. godine nastavljen je proces digitalizacije groblja odnosno grobnih mjesta na Rimokatoličkom i Pravoslavnom groblju, izvršen je proces snimanja groblja kao i transfer svih podataka iz grobnih očevidnika u digitalnu varijantu, te transfer podataka u GIS sustav. U potpunosti digitaliziran sustav će biti u primjeni na svim grobljima kojima upravlja društvo tijekom 2022. godine.





U suradnji sa gradom Pakracom napravljen je plan proširenja (buduće izgradnje grobnih mjesta) i uređenja groblja koji će također biti inkorporiran u GIS kojim će biti omogućeno bolje upravljanje istim.

Izvršiti će se konzultacije sa Gradom Pakracom o potrebi preuzimanja ostalih groblja na području grada, a koji nisu pod upravljanjem društva.

Društvo će izvršiti snimanje svakog pojedinog groblja kojim upravlja te će izraditi plan investicija u svrhu usklađivanja sa zakonskim rješenjima.



Cjenik grobljanskih usluga javno je objavljen podatak, isti se nalazi na stranicama Komunalac d.o.o., link: <http://komunalac-pakrac.hr/wp-content/uploads/2016/02/Cjenik-grobljanskih-usluga.pdf>

Cijena održavanja groblja po grobnom mjestu je u primjeni od 01.03.2012. godine.

Upravljanje zgradama

Društvo na području gradova Pakraca i Lipika upravlja sa 74 stambenih zgrada (ulaza).

Završeni su svi radovi na zgradama koje su bile u procesu energetske obnove, predstavnici društva bili su prisutni na predstavljanju slijedećeg kruga energetske obnove višestambenih zgrada u organizaciji Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te su sukladno dobivenim informacijama započeli sa predradnjama u svrhu predstavljanja mjera novog kruga predstavnicima stanara.

Iz portfelja višestambenih zgrada kojima upravlja Komunalac d.o.o. još 15 zgrada bi trebale proći energetske obnovu, za energetske obnovu stanari dvije višestambene zgrade nisu zainteresirani.

Tijekom 2021. godine izvršena je izrada projekata energetske obnove zgrada, te ukoliko u 2022. godini bude raspisan natječaj za energetske obnovu od strane nadležnog fonda društvo će izvršiti prijavu višestambenih zgrada na natječaj.

Na gotovo svim zgradama izvršen je godišnji pregled zgrade uz prisutnost predstavnika stanara, izvršena je analiza potrebnih zahvata, te su započeti/izvedeni radovi prema potrebama građevine i željama predstavnika stanara, npr. elektroinstalacije, keramičarski i soboslikarski radovi.

Dimnjačarska služba

Tijekom 2021. godine dimnjačarska služba obavila je čišćenje na 855 objekta. Društvo obavlja pružanje dimnjačarskih usluga na području gradova Pakraca i Lipika.

Uzevši u obzir važnost navedene djelatnosti s obzirom na sigurnost korisnika donesena je odluka o osposobljavanju jednog djelatnika za obavljanje dimnjačarskih poslova, te društvo u ovom trenutku raspolaže sa tri dimnjačara. Isto je bilo neophodno kao pripremna radnja za izradu katastra dimnjaka s čime se započelo početkom 2021. godine.

U 2021. djelatnost je digitalizirana na način da se je ista inkorporirala u GIS društva. U 2022. godini društvo će nastaviti sa izradom katastra dimnjaka.

Postupno će se napuštati sustav obavljanja dimnjačarskih usluga po pozivu korisnika, te će se sustav temeljiti na načinu obilaska terena od „vrata do vrata“ i nuđenju dimnjačarske usluge.

Izvršena je analiza potrebne opreme u svrhu zadovoljavanja standarda i prema preporukama nadležnog Ministarstva, te je plan društva dodatnom opremom osnažiti proces snimanja i analizu stanja dimnovodnih kanala.

Cjenik dimnjačarskih usluga javno je objavljen podatak, isti se nalazi na stranicama Komunalac d.o.o., link:

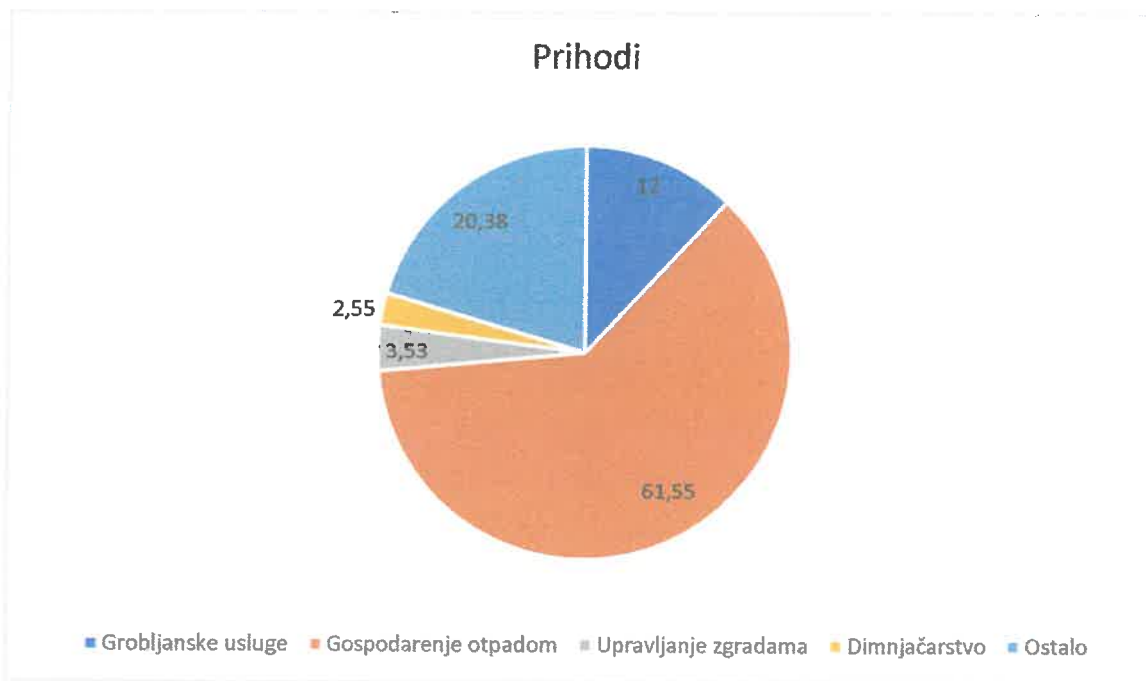
<http://komunalac-pakrac.hr/wp-content/uploads/2016/02/Cjenik-dimnjacarskih-usluga.pdf>

Cjenik je u primjeni od 01.03.2012. godine.

4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA

Financijski plan poslovanja Komunalca za 2022. godinu

	2022. godina (kn)
Prihodi	4.986.500,00
Rashodi	5.164.116,28
UKUPNO	-177.616,28



Prema financijskom planu za 2022. godinu društvo će 2022. godinu završiti sa negativnim odnosom prihoda i rashoda odnosno minusom u poslovanju.

U svrhu smanjenja negativnog rezultata društvo će aktivno raditi na optimizaciji procesa svake od djelatnosti, te će se izvršiti analiza mogućnosti proširenja usluga korisnicima.

5. PLAN INVESTICIJA

Projicirani rezultat poslovanja za 2022. godinu ne ostavlja prostor za značajnije investiranje u društvo, te će se plan investicija i dalje u najvećoj mjeri oslanjati na sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i osnivača društva.

S obzirom na navedeno društvo će izvršiti analizu cijena usluga po djelatnostima, te razmotriti mogućnost korekcije cijena usluga koje bi omogućile razvoj usluga kroz investiranje u iste.

Direktor:

Josip Bišćanin, dipl.ing.stroj.


KOMUNALAC d.o.o.
za komunalne usluge 1
PAKRAC, Ulica križnog puta 18