

31.12.2023.

POSLOVNI PLAN 2024. GODINA



Komunalac Pakrac

SADRŽAJ

1.	Uvod	2
2.	Plan kadrova	3
3.	Plan kvantitativnih pokazatelja po djelatnostima	3
4.	Financijski plan poslovanja	6
5.	Investicijske aktivnosti	7

1. UVOD

Uprava Društva, koju čini direktor društva, pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2024. 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.

Na dan 31.12.2023. godine društvo broji 34 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 prvenstveno komunalnim uslugama. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

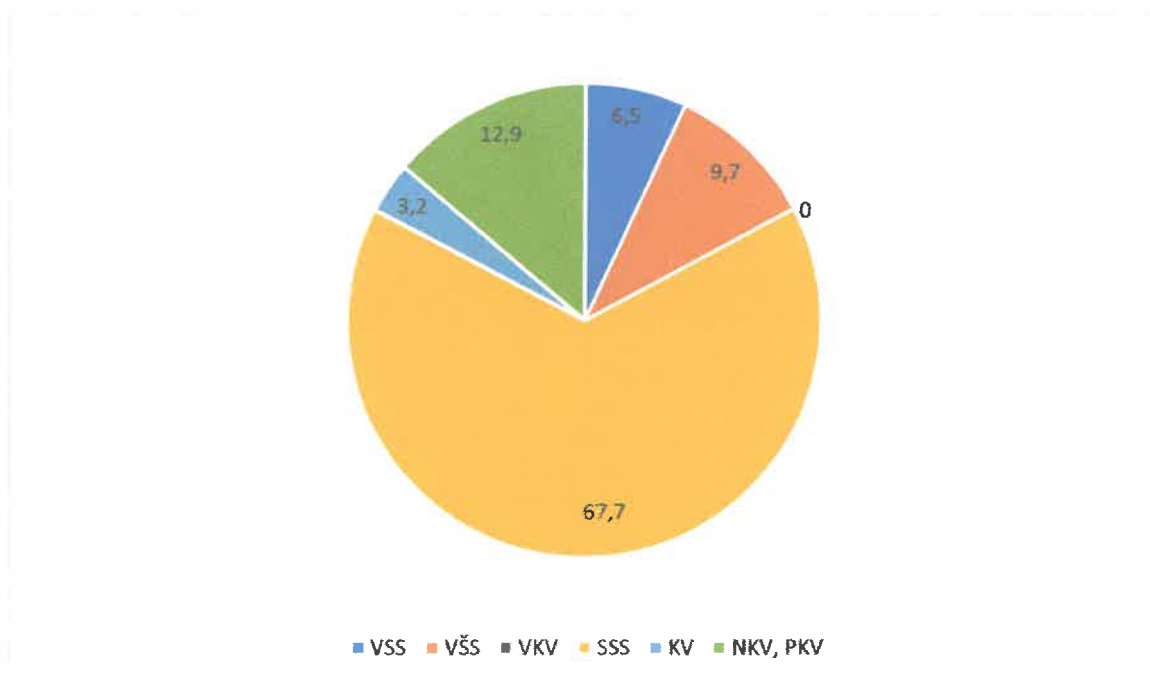
2. PLAN KADROVA

Na dan 31.12.2022. godine društvo broji 34 zaposlena djelatnika. Planom se predviđa da broj djelatnika tijekom 2023. godine se smanji za jednog djelatnika zbog odlaska u mirovinu.

Plan kadrova za 2024. godinu

Rb.	Stručna sprema	31.12.2023.	Plan za 2024.
1.	VSS	2	2
2.	VŠS	4	4
3.	VKV	-	-
4.	SSS	23	22
5.	KV	1	1
6.	NKV, PKV	4	4
	UKUPNO	34	33

Struktura stručnih sprema (%) prema planu za 2023. godinu



3. PLAN AKTIVNOSTI PO DJELATNOSTIMA

Gospodarenje otpadom

Tijekom 2024. godine planira se smanjenje mase miješanog komunalnog otpada zbog povećanog odvajanja plastičnog otpada kao i uvođenja 20 litara spremnika za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada u višestambenim zgradama.

S obzirom da je sustav postavljen na način da se razvrstava otpad na kućnom pragu odnosno korisnici imaju spremnike za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike, te tko je htio mogao je bez naknade dobiti i komposter za bio otpad, staklo se zbrinjava putem spremnika lociranih po cijelom području smatramo da je korisnicima omogućen sustav za smanjenje količina.

Svaka daljnja aktivnost koja bi za cilj imala smanjenje količina bi trebala ići kroz edukaciju korisnika objašnjavajući benefite smanjenja količina deponiranog smeća. Edukaciju je potrebno provesti kroz povećanu frekvenciju podjele letaka, nastavkom suradnje sa obrazovnim ustanovama i gradovima.

Tijekom 2024. godine društvo će izvršiti analizu prikupljanja odvoza plastične ambalaže i utjecaj na smanjenje količina deponiranog smeća, također izvršiti će se analiza potrebe / opravdanosti odvoza otpada sa užeg područja gradova u frekvenciji četiri puta mjesečno umjesto minimalnih dva puta mjesečno.

Trenutno važeći cjenik je u primjeni od 01.02.2023. 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>

Sukladno prijedlogu Uprave društva na osnovu provedenih analiza, Uprava društva izvršila je prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada, javno ga objavila na web stranicama društva (Javno savjetovanje), te je planirano uvođenje cjenika 01.03.2024. godine.

Uzevši u obzir proteklu nabavu dva specijalna vozila za zbrinjavanje otpada društvo će tijekom 2024. godine izvršiti analizu i eventualnu nabavu još jednog specijalnog vozila za prikupljanje otpada. Isto će ovisiti o financijskim mogućnostima kao i eventualne procese sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Nakon procesa nabave spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada volumena 20 litara i pripadajućih biorazgradivih vrećica društvo će izvršiti distribuciju spremnika kućanstvima višestambenih zgrada.

Tijekom 2024. godine očekivano je postavljanje polupodzemnih spremnika na područjima Lipika i Pakraca čime će se izvršiti povlačenje spremnika 1100 litara te pridonijeti vizualnom izgledu centra oba grada. Sukladno navedenom izvršiti će se analiza frekvencije pražnjenja istih.

Detaljnije Izvješće posebno je obrađeno u Izvješću o gospodarenju otpadom u 2023. godini.

Upravljanje grobljima

Društvo upravlja grobljima na slijedećim lokacijama na području Grada Pakraca: Rimokatoličko groblje Pakrac, Pravoslavno groblje Pakrac, Toranj, Badljevin, Kusionje, Donja Obrijež, Dereza i Batinjani (pravoslavno groblje), Cikote, Donji Grahovljani, gornji Grahovljani, Kričke, Popovci, Toranj (pravoslavno groblje), Ožegovci, Veliki Banovac (Pravoslavno groblje).

U 2024. godini groblje Branešci biti će uvršteno u sustav upravljanja.

Nakon provedene digitalizacije društvo će izvršiti proces „čišćenja“ podataka kao i definiranja statusa grobnih mjesta (aktivna i neaktivna grobna mjesta).

U suradnji sa Gradom definiraju se neophodna ulaganja po pojedinim grobljima koja su pod upravljanjem društva.

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 75 stambenih zgrada (ulaza).

Započeta energetska obnova višestambene zgrade na lokaciji Matice hrvatske 7, Pakrac tijekom 2023. godine nastaviti će se tijekom 2024. godine.

Zbog povećanog obima radova na posebice sustavu zajedničke odvodnje višestambenih zgrada kao i ostalih neophodnih a često hitnih radova društvo će izvršiti analizu opravdanosti organiziranja dežurne službe kao i eventualno kadrovsko pojačavanje.

Radovi na višestambenim zgrada će se uskladiti sa godišnjim planom pregleda zgrada kao i financijskim mogućnostima istih.

Dimnjačarska služba

Društvo će tijekom 2024. godine nastaviti raditi na kontinuiranom obilasku korisnika, kao i na educiranju korisnika o opasnostima u slučaju ne korištenja dimnjačarskih usluga.

Digitalizirani sustav upravljanja službom i korisnicima omogućava visoku razinu nadzora.

Izvršiti će se analiza mogućnosti uvođenja dodatnih usluga dimnjačarske službe.

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 2024. godinu

Konto	OPIS	Rashodi-2024.	Prihodi-2024.
751	Prihodi od prodaje	Smeće, dimnjačarina, groblje, pričuva	858.331
752	Prihodi od prodaje	Prefakturirani troškovi, građevinski pogon, prodaja osnovnih sredstava	34.765
I.1.	Ukupno prihodi od prodaje		893.096
758	Ostali poslovni prihodi	Ukidanje odgođenih prihoda 296	74.736
780	Ostali poslovni prihodi	Računovodstvene usluge, najam, izvanredna dostava računa	19.086
786	Ostali poslovni prihodi	Naplata utuženih potraživanja	25.280
789	Ostali poslovni prihodi	Ostali i izvanredni prihodi	200
I.2.	Ukupno ostali poslovni prihodi		119.302
I.	POSLOVNI PRIHODI		1.012.398
400	Troškovi sirovina i materijala	Utrošeni materijal, mazivo	31.627
401	Troškovi sirovina i materijala	El. energija, grijanje, gorivo	42.820
404	Troškovi sirovina i materijala	Utrošeni rezervni dijelovi	600
405	Troškovi sirovina i materijala	Otpis SI i komunalne opreme	11.040
410	Ostali vanjski troškovi	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	2.300
411	Ostali vanjski troškovi	Postanski i telefonski troškovi	14.400
413	Ostali vanjski troškovi	Usluge tekućeg održavanja, popravak vozila	29.220
419	Ostali vanjski troškovi	Mjerenje emisija na odlagalištu	7.680
418	Ostali vanjski troškovi	Ostale komunalne usluge	27.804
420	Ostali vanjski troškovi	Zdravstvene usluge	3.500
421	Ostali vanjski troškovi	Bankarske usluge i platni promet	19.740
422	Ostali vanjski troškovi	Usluge odvjetnika, revizora, bilježnika...	12.014
423	Ostali vanjski troškovi	Premije osiguranja	11.511
427	Ostali vanjski troškovi	Usluge održavanja softwera	25.968
428	Ostali vanjski troškovi	Troškovi registracije i drugi troškovi	4.486
429	Ostali vanjski troškovi	Ostale usluge (hrt, pranje vozila, oglasi,...)	13.578
II.1.	Ukupni materijalni troškovi		258.087
470	Bruto plaće i nadnice	Bruto plaće i nadnice	479.293
472	Doprinosi na plaću	Doprinosi na plaće i ostale naknade	79.083
II.2.	Ukupni troškovi osoblja		558.377
II.3.	Amortizacija	Amortizacija 4300	126.312
440	Ostali troškovi	Dnevnice i smještaj na službenom putu	0
443	Ostali troškovi	Naknade za prijevoz na posao i s posla	39.408
444	Ostali troškovi	Usluge tečajeva, seminara, obrazovanja	1.200
446	Ostali troškovi	Jubilarni, božićnice, otpremnine, pokloni djeci....	26.380
II.4.	Ukupni ostali troškovi		66.987
II.5.	Vrijednosna usklađenja	Vrijednosno usklađenje potraživanja 747	12.000
460	Ostali poslovni rashodi	Troškovi reprezentacije	1.320
462	Ostali poslovni rashodi	Članarine udruženjima	93
463	Ostali poslovni rashodi	Naknade, doprinosi, koncesije	655
464	Ostali poslovni rashodi	Sudski troškovi	1.080
465	Ostali poslovni rashodi	Troškovi za stručnu literaturu	301
466	Ostali poslovni rashodi	Troškovi zaštite okoliša	33
467	Ostali poslovni rashodi	Naknade NO; ugovor o djelu	6.079
735	Ostali poslovni rashodi	Rashodi od prodaje udjela	0
739	Ostali poslovni rashodi	Ostali izvanredni rashodi	0
748	Ostali poslovni rashodi	Otpisi potraživanja-por. nepriznati	2.400
II.6.	Ukupni ostali poslovni rashodi		11.960
II.	POSLOVNI RASHODI		1.033.724
III.1.	Prihodi s osnove kamata	Kamate 775	418
III.	FINANCIJSKI PRIHODI		418
I.IV.	Tečajne razlike i drugi rashodi	Negativne tečajne razlike 725	0
IV.	FINANCIJSKI RASHODI		0
	Sveukupan zbroj		1.033.724
	Rezultat		-20.908

	2024. godina (Euro)
Prihodi	1.012.816,00
Rashodi	1.033.724,00
UKUPNO	-20.908,00

Prema financijskom planu za 2024. godinu društvo će završiti sa negativnim odnosom prihoda i rashoda odnosno minusom u poslovanju.

Navedeni minus biti će prvenstveno računovodstvenog karaktera zbog povećanih investicija društva u vozni park, odnosno nabavu specijalnih vozila za odvoz komunalnog otpada

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. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

Aparat za ambalažu

- Financiranje: 80% Fond za zaštitu okoliša; 20% vlastita sredstva društva
- Vrijednost investicije: 69.375,00 Eura sa PDV
- Vrijeme provođenja investicije: ožujak 2024. godine

Uređenje prostora (obrtnički radovi) - aparat za ambalažu

- Financiranje: 100% vlastita sredstva
- Vrijednost investicije: 3.430,00 Eura sa PDV
- Vrijeme provođenja investicije: veljača 2024. godine

Specijalno vozilo za prikupljanje otpada

- Financiranje: Fond za zaštitu okoliša; vlastita sredstva (kreditna linija)
- Vrijednost investicije: procjena 220.000,00 Eura sa PDV
- Vrijeme provođenja investicije: u ovisnosti o raspisivanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

Direktor:

Josip Bišćanin, dipl.ing.stroj.


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