

31.12.2022.

POSLOVNI PLAN 2023. GODINA



Komunalac Pakrac

SADRŽAJ

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

1. UVOD

Uprava Društva, koju čini direktor društva, pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2023. 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 31.12.2022. godine društvo broji 32 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.

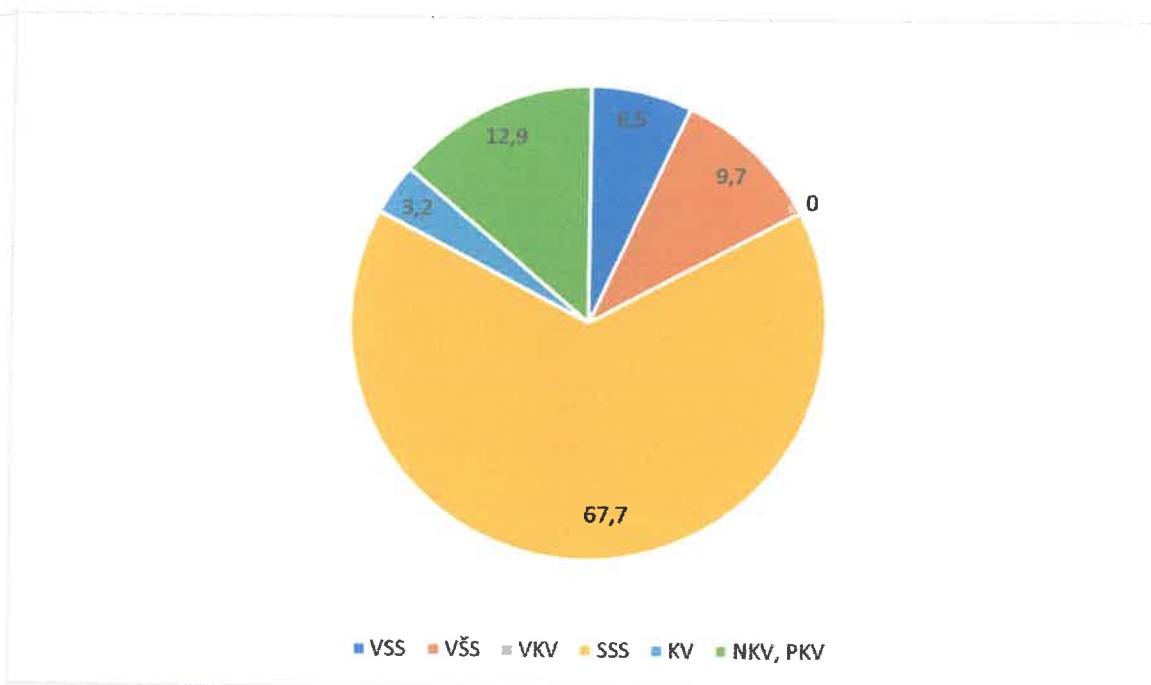
2. PLAN KADROVA

Na dan 31.12.2022. godine društvo broji 32 zaposlena djelatnika. Planom se predviđa da broj djelatnika tijekom 2023. godine se smanji za jednog djelatnika zbog odlaska u mirovinu.

Plan kadrova za 2023. godinu

Rb.	Stručna sprema	31.12.2022.	Plan za 2023.
1.	VSS	2	2
2.	VŠS	3	3
3.	VKV	-	-
4.	SSS	22	21
5.	KV	1	1
6.	NKV, PKV	4	4
	UKUPNO	32	31

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



3. PLAN KVANTITATIVNIH POKAZATELJA PO DJELATNOSTIMA

Gospodarenje otpadom

Masa miješanog komunalnog otpada deponiranog na deponiju za 2022. godinu iznosi 1800,42 tone dok cilj definiran prema uredbi iznosi 1060,35 tona odnosno od cilja se odstupa za 740,07 tona, u 2023. godini planira se daljnje smanjenje mase miješanog komunalnog otpada zbog povećanog odvajanja plastičnog otpada.

Kao i do sada najveći izazov predstavlja smanjenje količina odnosno dostizanje ciljeva definiranih uredbm. 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 2023. 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 01.11.2020. 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>

Sukladno prijedlogu Uprave društva na osnovu provedenih analiza, Skupština društva dala je suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koji će biti u primjeni od 01.02.2023. godine.

Uzevši u obzir stanje voznog parka tijekom 2022. godine otvoren je postupak javne nabave za jedno specijalno vozilo za prikupljanje otpada, završetak procesa i isporuka vozila očekuje se u prvom kvartalu 2023. godine.

Tijekom 2023. godine u planiran je postupak javne nabave još dva specijalna vozila za prikupljanje otpada, jedno dvokomorno vozilo i drugo vozilo sa samopodizačem i teleskopskom dizalicom.

Nastavno na dosadašnje aktivnosti društvo će nastaviti zamjenu metalnih spremnika od 1100 litara kod višestambenih zgrada sa novim plastičnim spremnicima. Isti će se mijenjati sukcesivno sukladno potrebama i nivou uništenosti pojedinih spremnika.

Sukladno provedenom natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u 2023. godini očekuje se dolazak kompostera kao i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za obrazovne institucije (vrtići, škole) za područje grada Lipika, isti će biti distribuirani krajnjim korisnicima koji su se prijavili da su zainteresirani za kućno kompostiranje i ustanovama.

Detaljnije Izvješće posebno je obrađeno u Izvješću o gospodarenju otpadom u 2022. godini.

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, Dereza i Batinjani (pravoslavno groblje).

U 2023. godini slijedeća groblja biti će uvrštena u sustav upravljanja: Ožegovci, Donji Grahovljani, Gornji Grahovljani i Cikote.

Tijekom 2022. godine nastavljen je proces digitalizacije groblja, odnosno u dogovoru sa Gradom Pakracem izvršeno je snimanje groblja, osim onih koja će biti od slijedeće godine pod upravljanjem društva. U 2023. godini planiran je završetak procesa digitalizacije.

Gradu Pakracu dostavljen je plan potrebnog ulaganja u groblja na području grada, te će se u ovisnosti o suglasnosti Grada pristupiti radovima.

Na Rimokatoličkom groblju Pakrac potrebno je u suradnji sa strukom napraviti projekt sadnje grmova i drveća, te postaviti klupe na više lokacija na groblju, videonadzor na ulazu u groblje.

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).

Tijekom 2023. godine u planu je energetska obnova dvije višestambene zgrade na slijedećim lokacijama Matice hrvatske 7 i Andrije Hebranga 8 Pakrac.

U slučaju usvajanja novog pravilnika o upravljanju zgradama biti će potrebno izvršiti prilagodbu poslovanja, očekivano vrijeme donošenja zakona je kraj 2023. godine sa primjenom od početka 2024. godine.

Sam proces eventualne prilagodbe poslovanja ovisiti će o detaljima pravilnika, prema nacrtu zakona moguće su veće obaveze upravitelja u pogledu hitnih otklanjanja nedostataka.

Dimnjačarska služba

Tijekom 2022. godine društvo je izvršilo prekvalifikaciju djelatnika čime je broj dimnjačara i pomoćnih dimnjačara ustaljen na ukupno četiri djelatnika koji vrše dimnjačarske usluge na području gradova Lipika i Pakraca.

S obzirom da je izvršena nabava sve potrebe opreme za djelatnost sukladno Pravilniku o obavljanju dimnjačarskih djelatnosti tijekom 2023. godine planira se većinski raditi na što većem broju pregledanih dimnovodnih vertikalala u svrhu podizanja sigurnosti korisnika.

Jedan djelatnik biti će upućen na polaganje majstorskog ispita, društvo zadržava mogućnost da oba dimnjačara budu poslana.

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.

Ostali poslovi

Sukladno planovi za 2022. godinu društvo je izvršilo nabavu alata i opreme za koju smatra da je kao takva neophodna za poslovanje. Navedena oprema biti će ponuđena u obliku tržišne usluge korisnicima na području gradova Pakraca i Lipika.

Prvenstveno se to odnosi na video snimanje cjevovoda (dimnovodnih vertikalala, kanalizacijskih i vodovodnih cjevovoda), zatim usluga strojnog odštopavanja kanalizacijskih cjevovoda kao i viskotlačno ispiranje cjevovoda.

Osim navedenih usluga i alata društvo u vlasništvu posjeduje i druge alate, strojeve i opremu za koju je u planu da se može iznajmiti sa djelatnikom za pojedine poslove za korisnike usluga.

Navedeno će biti oglašeno u lokalnim glasilima u svrhu upoznavanja potencijalnih korisnika sa novim uslugama društva.

4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA

Financijski plan poslovanja Komunalca za 2023. godinu

Konto	OPIS	Rashodi-2023.	Prihodi-2023.
751	Prihodi od prodaje	Smuče, dimnjačarina, grublje, prućeva	5.531.636
752	Prihodi od prodaje	Prihodi od ostalih troškova građevinskih pogov. prodaja osnovnih sredstava	122.000
I.1.	Ukupno prihodi od prodaje		5.653.636
758	Ostali poslovni prihodi	Ukladanje odgođenih prihoda 206	578.272
780	Ostali poslovni prihodi	Računovodstvene usluge, nagam, izvanredna dostava računa	62.700
786	Ostali poslovni prihodi	Naplata utuženih potraživanja	165.500
789	Ostali poslovni prihodi	Ostali i izvanredni prihodi	1.500
I.2.	Ukupno ostali poslovni prihodi		807.972
I.	POSLOVNI PRIHODI		6.461.608
400	Troškovi sirovina i materijala	Utrošeni materijal, mativo	282.000
401	Troškovi sirovina i materijala	El energija, grijanje, porivo	339.000
404	Troškovi sirovina i materijala	Utrošeni rezervni dijelovi	3.500
405	Troškovi sirovina i materijala	Opis SI komunalne opreme	50.000
410	Ostali vanjski troškovi	Prijevozne usluge u osnovnom prometu	4.600
411	Ostali vanjski troškovi	Poštanski i telefonski troškovi	89.000
413	Ostali vanjski troškovi	Usluge tekućeg održavanja, popravak vozila	152.000
419	Ostali vanjski troškovi	Mještne emisije na odlagališta	60.000
418	Ostali vanjski troškovi	Ostale komunalne usluge	143.000
420	Ostali vanjski troškovi	Zdravstvene usluge	35.000
421	Ostali vanjski troškovi	Bankarske usluge i platni promet	133.000
422	Ostali vanjski troškovi	Usluge odvjetnika, revizora, bilježnika, ...	64.000
423	Ostali vanjski troškovi	Premije osiguranja	71.813
427	Ostali vanjski troškovi	Usluge održavanja softvera	175.000
428	Ostali vanjski troškovi	Troškovi registracije i drugi troškovi	28.900
429	Ostali vanjski troškovi	Ostale usluge (hrn, pranje vozila, oglasi, ...)	79.680
II.1.	Ukupni materijalni troškovi		1.638.493
470	Bruto plaće i nadnice	Bruto plaće i nadnice	2.857.440
472	Doprinosi na plaću	Doprinosi na plaću i ostale naknade	471.468
II.2.	Ukupni troškovi osoblja		3.328.908
II.3.	Amortizacija	Amortizacija 4300	957.489
440	Ostali troškovi	Dnevnice i smještaj na službenom putu	1.200
443	Ostali troškovi	Naknade za prijevoz na posao i s posla	180.000
444	Ostali troškovi	Usluge tečajeva, seminara, obrazovanja	12.000
468	Ostali troškovi	Ostali doprinosi državi	1.205
446	Ostali troškovi	restoran, tvrtkove, vjeronauk, poslova djeca, ...	173.500
II.4.	Ukupni ostali troškovi		267.965
II.5.	Vrijednosna uskladenja	Vrijednosna uskladenja potraživanja 747	155.000
460	Ostali poslovni rashodi	Troškovi reprezentacije	8.000
462	Ostali poslovni rashodi	Člutarine udruga i tjma	700
463	Ostali poslovni rashodi	Naknade, doprinosi, koncesije	5.000
464	Ostali poslovni rashodi	Stadski troškovi	5.000
465	Ostali poslovni rashodi	Troškovi za stručnu literaturu	5.000
466	Ostali poslovni rashodi	Troškovi zaštite okoliša	200
467	Ostali poslovni rashodi	Naknade NO, ugovor o djelu	45.800
735	Ostali poslovni rashodi	Rashodi od prodaje odjela	0
737	Ostali poslovni rashodi	Rashodi prošlih godina	1.000
739	Ostali poslovni rashodi	Ostali izvanredni rashodi	100
740	Ostali poslovni rashodi	Ostali potraživanja-pot. nepriznati	5.000
II.6.	Ukupni ostali poslovni rashodi		75.800
II.	POSLOVNI RASHODI		6.523.575
III.1.	Prihodi s osnove kamata	Kamata 775	5.020
III.	FINANCIJSKI PRIHODI		5.020
IV.	Tečajne razlike i drugi rashodi	Negativne tečajne razlike 725	0
IV.	FINANCIJSKI RASHODI		0
	Sveukupan zbroj		6,523,575
			6,486,628

Rezultat

-36.947

	2023. godina (kn)
Prihodi	6.481.608,00
Rashodi	6.523.575,00
UKUPNO	-36.947,00

Prema financijskom planu za 2023. godinu društvo će 2023. godinu 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.

Direktor:

Josip Bišćanin, dipl.ing.stroj.



KOMUNALAC d.o.o.

za komunalne usluge 1

PAKRAC, Ulica križnog puta 18