



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

KOMUNALAC POŽEGA D.O.O.



## FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

Financijskim planom za 2025. 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

Plan poslovanja se temelji na iskustvu i aktivnostima u poslovanju iz tekućeg i prethodnih razdoblja te analizama postojećeg stanja svih djelatnosti.

Poslovanje Društva organizira se kroz sigurno, pouzdano, točno i kvalitetno pružanje usluga, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te razvoj svih djelatnosti kroz nove investicije uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša.

Ostvarenje prihoda i rashoda planirano je sa 126 djelatnika.

Kontinuirani rast troškova uzrokovan porastom cijena na tržištu, povećanjem obima posla uslijed usklađivanja sa zakonskim propisima, radom reciklažnih dvorišta, troškovima zbrinjavanja otpada, rada djelatnika, potrebom ulaganja u razvoj i zaštitu okoliša te održavanje opreme i strojeva zahtjeva kontinuirano planiranje i praćenje svih poslovnih aktivnosti u cilju racionalizacije troškova i cjelokupnog poslovanja.

Sve poslovne aktivnosti Društva provode se prema realnim potrebama Društva, jedinica lokalne samouprave i županije sukladno Financijskom planu, Planu investicija i investicijskog održavanja te Planu nabave u cilju učinkovitog i uspješnog poslovanja, odnosno kvalitetnog obavljanja usluga na razini svih djelatnosti društva.

Društvo se najvećim dijelom financira iz vlastitih izvora od obavljanja usluga. Za realizaciju Plana nabave se uz vlastita sredstva, proizašla iz redovnog obavljanja poslovnih aktivnosti prethodnih i tekućih razdoblja, nastoje osigurati sredstva putem EU fondova te proračuna jedinica lokalne samouprave.

### Struktura planiranih prihoda i rashoda

| R. br | Vrsta prihoda                                   | Plan 2025. – iznos u EUR |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.    | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga           | 1.290.000,00             |
| 2.    | Prihodi od prodaje grobljanskih objekata        | 130.000,00               |
| 3.    | Prihodi od parkinga                             | 298.480,00               |
| 4.    | Prihodi od usluga na tržnici i zakupa           | 39.580,00                |
| 5.    | Prihodi grijanje                                | 223.940,00               |
| 6.    | Prihodi - grobljanske naknade                   | 108.244,00               |
| 7.    | Prihodi - otpad gospodarstvo                    | 707.450,00               |
| 8.    | Prihodi - otpad domaćinstvo                     | 1.767.300,00             |
| 9.    | Prihodi - vreće za otpad                        | 8.000,00                 |
|       | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>    | <b>4.572.994,00</b>      |
| 10.   | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja | 70.000,00                |
| 11.   | Prihodi od realizacije odgođenih prihoda        | 290.000,00               |
| 12.   | Prihodi od sufinanciranja i potpora             | 400.000,00               |
| 13.   | Prihodi od kamata i tečajnih razlika            | 20.000,00                |
| 14.   | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine           | 20.000,00                |
| 15.   | Ostali prihodi                                  | 20.000,00                |
|       | <b>Ukupno ostali prihodi</b>                    | <b>820.000,00</b>        |
|       | <b>Sveukupno prihodi</b>                        | <b>5.392.994,00</b>      |

| R. br. | Vrsta rashoda                                            | Plan 2025. – iznos u EUR |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Troškovi sirovina i materijala                           | 160.000,00               |
| 2.     | Troškovi energije                                        | 420.000,00               |
| 3.     | Troškovi rezervnih dijelova, guma i sitnog inventara     | 95.000,00                |
| 4.     | Prijevozne usluge                                        | 30.000,00                |
| 5.     | Poštarina i telefoni                                     | 30.000,00                |
| 6.     | Usluge tekućeg održavanja                                | 260.000,00               |
| 7.     | Troškovi zakupa i najma                                  | 37.000,00                |
| 8.     | Troškovi propagande, reklame i sponzorstva               | 16.000,00                |
| 9.     | Intelektualne usluge                                     | 40.000,00                |
| 10.    | Komunalne usluge                                         | 25.000,00                |
| 11.    | Troškovi registracije                                    | 25.000,00                |
| 12.    | Grafičke usluge                                          | 20.000,00                |
| 13.    | Zaštitarke usluge                                        | 23.000,00                |
| 14.    | Troškovi obrade i zbrinjavanje otpada                    | 50.000,00                |
| 15.    | Ostale usluge                                            | 50.470,00                |
| 16.    | Amortizacija                                             | 720.000,00               |
| 17.    | Naknade troškova djelatnicima                            | 110.000,00               |
| 18.    | Naknade članova NO                                       | 30.000,00                |
| 19.    | Troškovi reprezentacije                                  | 7.000,00                 |
| 20.    | Premije osiguranja                                       | 40.000,00                |
| 21.    | Bankarske usluge i provizije                             | 25.000,00                |
| 22.    | Naknade, članarine i doprinosi                           | 20.000,00                |
| 23.    | Troškovi materijalnih prava zaposlenika                  | 260.000,00               |
| 24.    | Troškovi nadzora, kontrole i analize voda, plina, otpada | 23.600,00                |
| 25.    | Ostali troškovi i naknade                                | 70.000,00                |
| 26.    | Troškovi plaća                                           | 2.628.000,00             |
| 27.    | Ispravak vrijednosti potraživanja i otpis                | 80.000,00                |
| 28.    | Donacije                                                 | 15.000,00                |
| 29.    | Kamate i tečajne razlike                                 | 30.000,00                |
| 30.    | Ostali rashodi                                           | 10.000,00                |
| 31.    | Promjena vrijednosti zaliha                              | -18.200,00               |
|        | <b>Sveukupno rashodi</b>                                 | <b>5.331.870,00</b>      |
|        | <b>Rezultat poslovanja</b>                               | <b>61.124,00</b>         |

**Planirani prihodi i rashodi prema djelatnostima Društva**

| Organizacijska jedinica                                    | Plan prihoda 2025. | Plan rashoda 2025. | Plan rezultat 2025 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Odsjek za gospodarenje otpadom                             | 3.625.400          | 3.598.450          | 26.950             |
| Javna higijena                                             | 383.000            | 380.100            | 2.900              |
| Tržnica                                                    | 39.580             | 39.350             | 230                |
| Odsjek za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta | 300.480            | 281.100            | 19.380             |
| Odsjek za građevinske poslove                              | 244.800            | 243.320            | 1.480              |
| Odsjek za održavanje groblja                               | 173.934            | 173.700            | 234                |
| Održavanje sustava grijanja                                | 240.940            | 240.300            | 640                |
| Dimnjačarstvo                                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Stanouprava                                                | 89.500             | 85.850             | 3.650              |
| Integrativna radionica                                     | 295.360            | 289.700            | 5.660              |
| <b>Ukupno</b>                                              | <b>5.392.994</b>   | <b>5.331.870</b>   | <b>61.124</b>      |

## 1. Odsjek za gospodarenje otpadom

Glavna djelatnost Društva je djelatnost gospodarenja otpadom koja ostvaruje prihode 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, zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest te prihod ostvaren prodajom odvojeno skupljenog reciklabilnog 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 skupu 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 kontinuiranog nastoji poboljšavati sustav gospodarenja otpadom na području Požeško-slavonske županije.

Sustavom sakupljanja reciklabilnog otpada (papri, 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 a u srpnju 2023. godine otvorena je kompostana te započelo skupljanjem biootpada putem smeđih spremnika.

U 2025. godini planira se dogradnja sustava za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada čipiranjem postojećih spremnika za miješani komunalni otpad čime će se doprinijeti pravilnijem očitavanju pražnjenja spremnika i ekološkim ciljevima.

Na reciklažnim dvorištima organiziran je prihvati i privremeno skladištenje otpada do njegove otpreme, u 2024. godini uveden sustav povratne naknade. Na reciklažnim dvorištima bez naknade zaprima se otpad samo 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

Ostvarivanje prihoda radom kompostane ovisit će o kvaliteti prikupljenog biootpada. Pokrenuto je uvođenje integriranog sustava upravljanja u skladu s međunarodno priznatim normama ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) i ISO 14001 (upravljanje okolišem)

Društvo i dalje planira aktivnosti u cilju učinkovitog i ekonomski održivog sustava gospodarenja otpadom, povećanje skupljane količine otpada koja ide u ponovnu upotrebu i smanjenje otpada koje završava na odlagalištu kao i racionalizacije svojih troškova i investiranju te pružanju kvalitete usluge.

## Planirane količine – Odsjek za gospodarenje otpadom

| R. br. | Opis                                                                     | Jedinica mjere | PLAN 2025.        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1.     | Pražnjenje spremnika 120 l - domaćinstva                                 | kom            | 400.000,00        |
| 2.     | Pražnjenje spremnika 240 l - domaćinstva                                 | kom            | 1.900,00          |
| 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            | 42.500,00         |
| 6.     | Minimalna javna usluga - stambene zgrade                                 | kom            | 16.370,00         |
| 7.     | Minimalna javna usluga za spremnik od 120 l - domaćinstva                | kom            | 190.000,00        |
|        | <b>Ukupno javna usluga sakupljanja komunalnog otpada za domaćinstva</b>  |                | <b>776.670,00</b> |
| 8.     | Pražnjenje spremnika 120 l gospodarstva                                  | kom            | 28.100,00         |
| 9.     | Pražnjenje spremnika 240 l gospodarstva                                  | kom            | 5.000,00          |
| 10.    | Pražnjenje spremnika 1100 l gospodarstva                                 | kom            | 15.200,00         |
| 11.    | Pražnjenje spremnika 5000 l gospodarstva                                 | kom            | 370,00            |
| 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            | 16,00             |
| 15.    | Minimalna javna usluga                                                   | kom            | 14.487,00         |
| 16.    | Pražnjenje spremnika 1100 l - groblja                                    | kom            | 672,00            |
| 17.    | Pražnjenje spremnika 5000 l - groblja                                    | kom            | 30,00             |
| 18.    | Pražnjenje spremnika 7000 l - groblja                                    | kom            | 10,00             |
|        | <b>Ukupno javna usluga sakupljanja komunalnog otpada za gospodarstva</b> |                | <b>64.177,00</b>  |
| 19.    | Prijevoz i zbrinjavanje 5m3 - gospodarstva po pozivu                     | kom            | 70,00             |
| 20.    | Prijevoz i zbrinjavanje 7 m3 - gospodarstva po pozivu                    | kom            | 70,00             |
| 21.    | Glomazni otpad 2m3 - domaćinstva po pozivu                               | kom            | 3,00              |
| 22.    | Glomazni otpad 5m3 - domaćinstva po pozivu                               | kom            | 13,00             |
| 23.    | Glomazni otpad 7 m3 - gospodarstva po pozivu                             | kom            | 31,00             |
| 24.    | Glomazni otpad 10 m3 - gospodarstva po pozivu                            | kom            | 41,00             |
| 25.    | Glomazni otpad 10 m3 - domaćinstva po pozivu                             | kom            | 6,00              |
| 26.    | Zbrinjavanje otpada na odlagalištu                                       | kg             | 1.400.000,00      |
| 27.    | Zbrinjavanje otpada na odlagalištu                                       | m3             | 130,00            |
|        | <b>Ukupno sakupljanje i zbrinjavanje otpada van javne usluge</b>         |                |                   |
| 28.    | Neopasni proizvodni otpad 10010                                          | t              |                   |
| 29.    | Neopasni otpad 191212                                                    | t              | 960,00            |
| 30.    | Deponiranje otpadne mase                                                 | kg             | 150.000,00        |
| 31.    | Neopasni proizvodni otpad                                                | t              | 600,00            |
| 32.    | Neopasni proizvodni otpad 100101                                         | t              | 270,00            |
|        | <b>Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada</b>                         |                |                   |
| 33.    | Azbest izvan županije                                                    | kg             | 150.000,00        |
| 34.    | Azbest unutar pružanje javne usluge                                      | kg             | 50.000,00         |
| 35.    | Azbest unutar županije izvan područja javne usluge                       | kg             | 12.000,00         |
|        | <b>Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest</b>                            |                |                   |
|        |                                                                          |                |                   |
| 36.    | Sjeckano reciklirano drvo                                                | t              |                   |

|     |                |    |           |
|-----|----------------|----|-----------|
| 37. | Plastika       | kg | 10.000,00 |
| 38. | Folija         | t  | 10,00     |
| 39. | Stiropor       | kg | 1.800,00  |
| 40. | Drvena sječka  | t  | 290,00    |
| 41. | Papirni otpaci | t  | 900,00    |
|     |                |    |           |

#### Analitika planiranih prihoda i rashoda – Odsjek za gospodarenje otpadom

| R. br. | Vrste planiranih prihoda                                    | PLAN 2025. – iznos u EUR |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Ukupno prihodi od odvoza otpada domaćinstva                 | 1.767.300,00             |
| 2.     | Ukupno prihodi od odvoza otpada gospodarstva                | 707.450,00               |
| 3.     | Prihod od skupljanja i zbrinjavanja otpada van javne usluge | 61.550,00                |
| 4.     | Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada                   | 228.000,00               |
| 5.     | Zbrinjavanje neopasnog otpada                               | 160.000,00               |
| 6.     | Zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest                      | 70.800,00                |
| 7.     | Ukupno zbrinjavanje - ostalo                                | 12.000,00                |
| 8.     | Prihod od prodaje otpada                                    | 94.000,00                |
| 9.     | Prihod od prodaje - doplatne vreće                          | 8.000,00                 |
| 10.    | Ostale usluge                                               | 66.300,00                |
|        | <b>Ukupno planirane usluge</b>                              | <b>3.175.400,00</b>      |
| 11.    | Prihodi od kamata                                           | 15.000,00                |
| 12.    | Prihod - subvencije JLS                                     | 150.000,00               |
| 13.    | Prihod od realizacije odgođenih prihoda                     | 185.000,00               |
| 14.    | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja             | 60.000,00                |
| 15.    | Prihodi od prodaje imovine                                  | 20.000,00                |
| 16.    | Ostali prihodi                                              | 10.000,00                |
|        | <b>Ukupno planirani prihodi - gospodarenje otpadom</b>      | <b>3.615.400,00</b>      |

| R. br. | Vrste planiranih rashoda                              | PLAN 2025. – iznos u EUR |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Utrošene sirovine i materijal                         | 80.000,00                |
| 2.     | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 190.000,00               |
| 3.     | Prijevozne usluge                                     | 20.000,00                |
| 4.     | Poštanske i telefonske usluge                         | 3.500,00                 |
| 5.     | Usluge održavanja                                     | 135.000,00               |
| 6.     | Zakupnine i najamnine                                 | 40.000,00                |
| 7.     | Intelektualne usluge                                  | 20.000,00                |
| 8.     | Komunalne usluge                                      | 14.000,00                |
| 9.     | Troškovi registracije                                 | 15.000,00                |
| 10.    | Usluge obrade otpada i zbrinjavanja                   | 50.000,00                |
| 11.    | Ostale usluge                                         | 35.000,00                |
| 12.    | Amortizacija                                          | 600.000,00               |
| 13.    | Naknade troškova djelatnicima                         | 40.000,00                |

|     |                                                        |                     |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 14. | Neproizvodne usluge                                    | 800,00              |
| 15. | Premije osiguranja                                     | 20.000,00           |
| 16. | Bankarske usluge i članarine                           | 20.000,00           |
| 17. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih         | 85.000,00           |
| 18. | Ostali troškovi                                        | 30.000,00           |
| 19. | Troškovi plaće                                         | 718.200,00          |
| 20. | Otpis i ispravak potraživanja                          | 60.000,00           |
| 21. | Kamate i tečajne razlike                               | 30.000,00           |
| 22. | Ostali rashodi                                         | 2.000,00            |
| 23. | Raspored troškova                                      | 1.380.000,00        |
|     | <b>Ukupno planirani rashodi - gospodarenje otpadom</b> | <b>3.588.500,00</b> |
|     | <b>Rezultat</b>                                        | <b>26.900,00</b>    |

#### Broj korisnika

| R. br. | Jedinice lokalne samouprave | Broj korisnika po JLS<br>PLAN 2025. kućanstva | Broj korisnika po JLS<br>PLAN 2025. gospodarstvo | Ukupno        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.     | Požega                      | 8.060                                         | 720                                              | 8.780         |
| 2.     | Brestovac                   | 960                                           | 61                                               | 1.021         |
| 3.     | Čaglin                      | 526                                           | 34                                               | 560           |
| 4.     | Jakšić                      | 1.014                                         | 56                                               | 1.070         |
| 5.     | Kaptol                      | 795                                           | 40                                               | 835           |
| 6.     | Kutjevo                     | 1.614                                         | 97                                               | 1.711         |
| 7.     | Pleternica                  | 2.806                                         | 146                                              | 2.952         |
| 8.     | Velika                      | 1.260                                         | 66                                               | 1.326         |
|        | <b>Ukupno</b>               | <b>17.035</b>                                 | <b>1.220</b>                                     | <b>18.255</b> |

## 2. 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 Ugovora. Održava se 314.595 m<sup>2</sup> zelenih površina, 633 m<sup>2</sup> cvjetnih gredica i 1225 kom drvoreda te čišćenje prema planu rada čistilice u IV. zone 184.443 m<sup>2</sup> s tim da je ukupna površina gradskih ulica 355.585 m<sup>2</sup>. Djelatnost se obavlja uz zakonom propisane mjere zaštite za sigurnost radova, opreme, materijala, radnika, građana- prolaznika i prometa.

Košnja sa sakupljanjem trave I. zona – 75.746 m<sup>2</sup>

Košnja bez sakupljanja trave II-IV Zona – 2.091.185 m<sup>2</sup>

Površine se malčiraju 2 puta godišnje ovisno o lokaciji.

Na kretanje prihoda ove djelatnosti utječe učestalost košnje koje je podložna i ovisi o klimatskim uvjetima što ima utjecaj na realizaciju prihoda i ostvarenje Plana.

Obuhvat košnje podijeljen je u V. zona prioritete sukladno Planu održavanja zelenih površina u gradu Požegi.

U 2025. godini planira se proširenje usluge javne higijene na održavanje 60 km kanala na širem području Grada Požege te povećanje prihoda.

### Planirane količine – Javna higijena

| R. br. | Opis                                                                             | Jedinice mjere | Količina     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1.     | Skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina                                  | m <sup>2</sup> | 5.900.000,00 |
| 2.     | Strojno čišćenje prometnica i javnih površina                                    | m <sup>2</sup> | 4.400.000,00 |
| 3.     | Košnja travnjaka i zelenih površina bez prikupljanja trave                       | m <sup>2</sup> | 2.320.000,00 |
| 4.     | Košnja travnjaka i zelenih površina sa prikupljanjem i zbrinjavanjem travne mase | m <sup>2</sup> | 100.000,00   |
| 5.     | Održavanje živice                                                                | m <sup>2</sup> | 2.000,00     |
| 6.     | Održavanje stabala - rad montera s motorkom                                      | h              | 100,00       |
| 7.     | Rad radnika u parkovima i zelenim površinama                                     | h              | 3.000,00     |
| 8.     | Rad radnika na cvjetnim površinama                                               | h              | 2.300,00     |
| 9.     | Odvoz i odlaganje otpada u kontejnerima                                          | m <sup>3</sup> | 200,00       |
| 10.    | Traktor sa cisternom                                                             | h              | 300,00       |
| 11.    | Traktor sa prikolicom                                                            | h              | 200,00       |
| 12.    | Traktor sa malčermom                                                             | h              | 250,00       |
| 13.    | Teretno vozilo - kiper                                                           | h              | 130,00       |
| 14.    | Mali traktor sa špricom                                                          | h              | 100,00       |
| 15.    | Kopač utovarivač - kombinirani stroj                                             | h              | 200,00       |
| 16.    | Dostavno vozilo                                                                  | h              | 1.350,00     |
| 17.    | Motorna pila                                                                     | h              | 300,00       |
| 18.    | Trimer                                                                           | h              | 250,00       |
| 19.    | Motorni puhač lišća                                                              | h              | 160,00       |
| 20.    | Motokultivator (freza)                                                           | h              | 70,00        |
| 21.    | Usisavač lišća                                                                   | h              | 60,00        |
| 22.    | Motorne škare za orezivanje živice                                               | h              | 90,00        |
| 23.    | Kranski malčer                                                                   | h              | 100,00       |
| 24.    | Hidraulična platforma                                                            | h              | 100,00       |
| 25.    | Popravak korpica                                                                 | kom            | 10,00        |
| 26.    | Sadnice cvijeća                                                                  | kom            | 7.000,00     |

### Analitika planiranih prihoda i rashoda – Javna higijena

| R. br. | Vrste planiranih prihoda                              | PLAN 2025. – iznos u EUR |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Prihodi po situaciji javna higijena                   | 340.000,00               |
| 2.     | Ostale usluge javne higijene                          | 40.000,00                |
| 3.     | Ostali prihodi                                        | 3.000,00                 |
|        | <b>Ukupno planirani prihodi - javna higijena</b>      | <b>383.000,00</b>        |
|        | <b>Vrsta planiranih rashoda</b>                       |                          |
| 1.     | Utrošene sirovine i materijal                         | 9.000,00                 |
| 2.     | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 23.000,00                |
| 3.     | Prijevozne usluge                                     | 1.000,00                 |
| 4.     | Poštanske i telefonske usluge                         | 1.000,00                 |
| 5.     | Usluge održavanja                                     | 22.000,00                |
| 6.     | Troškovi registracije                                 | 800,00                   |
| 7.     | Ostale usluge javne higijene                          | 6.000,00                 |
| 8.     | Amortizacija                                          | 35.000,00                |
| 9.     | Naknade troškova djelatnicima                         | 6.500,00                 |
| 10.    | Neproizvodne usluge                                   | 300,00                   |
| 11.    | Premije osiguranja Bankarske usluge i članarine       | 1.500,00                 |
| 12.    | Bankarske usluge i članarine                          | 1.000,00                 |
| 13.    | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih        | 17.000,00                |
| 14.    | Ostali troškovi                                       | 20.000,00                |
| 15.    | Troškovi plaće                                        | 210.000,00               |
| 16.    | Raspored troškova                                     | 26.000,00                |
|        | <b>Ukupni planirani rashodi - javna higijena</b>      | <b>380.100,00</b>        |
|        | <b>Rezultat</b>                                       | <b>2.900,00</b>          |

### 3. Tržnica

Komunalac Požega obavlja upravljanje i održavanje zatvorenim dijelom Gradske tržnice sukladno do izgradnje nove tržnice u Cvjetnoj ulici. Djelatnost upravljanja tržnicom obavlja se 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 više nije vlasništvo Komunalca Požega. Postojeća tržnica namijenjena je za rušenje, te se u 2025. godini planira rad tržnice koja će biti izmještena na novu lokaciju.

Na staroj tržnici do zatvaranja provode se samo aktivnosti neophodne za održavanje higijenskih uvjeta potrebnih za rad tržnice.

Prostor tržnice namijenjen je za prodaju i promet trgovine na malo poljoprivrednim proizvodima na određenim prodajnim mjestima prema utvrđenom rasporedu i namjeni prostora. Nova tržnica uz prehrambene proizvode uključuje i prodajna mjesta neprehrambenim proizvodima.

Ugovor o rezervaciji klupa sklapaju se na razdoblje od jedne godine i to od 1. srpnja tekuće godine do 30. lipnja sljedeće godine. U 2025. godini, iznimno, rezervacija klupa ugovora se na mjesečnoj razini zbog preseljenja tržnice. Djelatnost tržnice na lokaciji Trg sv. Trojstva planira se do travnja, odnosno do izgradnje i početka rada nove tržnice u Cvjetnoj ulici.

Planirane količine - Tržnica

|                                        | Količina | Površina u m2 | Ukupno površina m2 |
|----------------------------------------|----------|---------------|--------------------|
| Kontejneri sa odjećom                  | 10       | 9,2           | 92                 |
| Klupe - voće i povrće                  | 76       |               |                    |
| Klupe - cvijeće                        | 12       |               |                    |
| Kontejneri - mliječni proizvodi i meso | 2        | 11,82         | 23,64              |
| Kontejneri - mliječni proizvodi i meso | 8        | 8,48          | 67,84              |
| Prostor - najam parkinga               | 6        |               |                    |
| Ugostiteljski objekt                   | 1        | 16,99         |                    |
| Dnevni najam klupe                     |          |               |                    |

Analitika planiranih prihoda i rashoda - Tržnica

| R. br. | Vrste planiranih prihoda                                              | Plan 2025. – iznos u EUR |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Zakup lokala na tržnici                                               | 22.533,16                |
| 2.     | Rezervacija klupa                                                     | 3.500,00                 |
| 3.     | Rezervacija klupa i rashladnih vitrina - mlijeko i mliječni proizvodi | 246,84                   |
| 4.     | Najam parkirališta                                                    | 300,00                   |
| 5.     | Prihod od dnevnih maltarina                                           | 8.000,00                 |
| 6.     | Prefakturirani troškovi režija                                        | 3.000,00                 |
| 7.     | Ostali prihodi                                                        | 2.000,00                 |
|        | <b>Ukupno planirani prihodi - tržnica</b>                             | <b>39.580,00</b>         |
|        | <b>Vrsta planiranih rashoda</b>                                       |                          |
| 1.     | Utrošene sirovine i materijal                                         | 700,00                   |
| 2.     | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar                 | 5.000,00                 |
| 3.     | Usluge tekućeg održavanja                                             | 1.000,00                 |
| 4.     | Komunalne usluge                                                      | 4.300,00                 |
| 5.     | Naknade troškova djelatnicima                                         | 2.000,00                 |
| 6.     | Neproizvodne usluge                                                   | 0,00                     |
| 7.     | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih                        | 2.000,00                 |
| 8.     | Ostali troškovi                                                       | 3.200,00                 |
| 9.     | Troškovi plaće                                                        | 14.300,00                |
| 10.    | Raspored troškova                                                     | 6.850,00                 |
|        | <b>Ukupni planirani rashodi - tržnica</b>                             | <b>39.350,00</b>         |
|        | <b>Rezultat</b>                                                       | <b>230,00</b>            |

#### 4. Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta

Djelatnost organiziranja, naplate i održavanja parkirališta regulirana je Zakonom o komunalnom gospodarstvu i financira se iz cijene usluge. Djelatnost organiziranja, naplate i održavanja parkirališta je uslužna komunalna djelatnost a podrazumijeva upravljanje javnim površinama označenim za parkiranje, njihovo održavanje, naplatu i kontrolu naplate kao i druge poslove s tim u vezi.

Komunalac Požega obavlja tehničke i organizacijske poslove, naplatu i nadzor nad parkiranjem vozila samo na javnim površinama koje su u vlasništvu Grada Požega sukladno novoj Odluci o parkiranju Grada Požega od 19. rujna 2024. godine. Novom odlukom između ostalog promijenjene su parkirališne zone.

Prihodi u djelatnosti planiraju se prema novom cjeniku koji je na snazi od 1. studenog 2024. godine.

Troškovi u ovoj djelatnosti obuhvaćaju troškove upravljanje i održavanje sustava evidencije i naplate parkiranja s ciljem kvalitetnog obavljanja uslužne komunalne djelatnosti. Troškovi poslovanja povećavaju se uslijed porasta cijena rada te troškova vezanih za održavanje javnog parkirališta u funkcionalno stanju. Prikupljanje, vođenje, obrada i čuvanje podataka, održavanje programa u sustavu djelatnosti naplate parkiranja, servisa i modernizacije uređaja i opreme te naplate potraživanja prateći su troškovi ove djelatnosti.

Cijenom komunalne usluge osiguravaju se sredstva za financiranje obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti. Ostvarenim prihodima ostvaruje se dostupnosti komunalne usluge te upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture koja se koristi za obavljanje djelatnosti

Cijenama se teži uravnoteženju prihoda i rashoda u poslovanju sukladno načelima komunalnog gospodarstva, postizanja boje organiziranosti parkiranja na javnim površinama Grada Požega, rasterećenja I. zone parkiranja te raspored popunjenosti parkirališnih mjesta sa I- zone na II. i III. zonu parkiranja. Utvrđene su tri parkirališne zone za utvrđivanje visine naknade na otvorenim parkiralištima Grada Požega.

Raspored ulica po parkirališnim zonama određuje Gradonačelnik posebnim aktom – Odluka o rasporedu ulica po parkirališnim zonama od 2. listopada 2024. godine.

Navedenom Odlukom o parkiranju određene su javne parkirališne površine, organizacija i način naplate parkiranja, parkirališne zone i područja parkirališnih zona, vrste parkirališnih karata i način njihova korištenja, uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte te nadzor nad parkiranjem vozila na području Grada Požega.

Visina naknade za parkiranje utvrđuje se prema parkirališnim zonama.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirališna karta koja se plaća putem parkirališnih automata, mobilnim telefonom, dnevna parkirališna karta koju izdaje kontrolor naplate parkiranja i povlaštena parkirališna karta kupnjom na blagajni Komunalca Požega d.o.o. ili mobilne aplikacije Bmove.

Cijenu parkirališnih karata na javnim parkiralištima Grada Požega određuje Gradonačelnik, na prijedlog Komunalca Požega d.o.o. posebnim aktom.

Usluga parkiranja na uređenim javnim površinama predstavlja javnu uslugu te je Društvo obvezno osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge.

Poslovi uređenja i održavanja javnih parkirališta uključuju organizaciju, naplatu i kontrolu parkiranja a određuju se u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odluke o parkiranju Grada Požega te svim zakonskim propisima koji uređuju obavljanje navedenih poslova.

Naplata parkiranja organizirana je u tri zone za 979 parkirnih mjesta i to

| Zona naplate  | Broj ulica sa naplatom | Broj parkirnih mjesta u naplati | Broj parkirnih mjesta bez naplate | Ukupna broj parkirnih mjesta | Broj parkirnih automata |
|---------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Zona I.       | 1                      | 160                             | 10                                | 170                          | 2                       |
| Zona II.      | 9                      | 234                             | 29                                | 263                          | 7                       |
| Zona III.     | 13                     | 585                             | 32                                | 617                          | 12                      |
| <b>Ukupno</b> | <b>23</b>              | <b>979</b>                      | <b>71</b>                         | <b>1050</b>                  | <b>21</b>               |

#### Planirane količine - parking

| R. br. | Opis                                                                      | Jedinice mjere | Plan 2025. - količina |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1.     | Dnevne parkirne karte (DPK)                                               | kom            | 6.140,00              |
| 2.     | Satne karte - SMS                                                         | kom            | 210.300,00            |
| 3.     | Satne karte - automati                                                    | kom            | 199.780,00            |
| 4.     | Povlaštene parkirne karte - tvrtka                                        | kom            | 273,00                |
| 5.     | Povlaštene parkirne karte - stanar                                        | kom            | 1.271,00              |
| 6.     | Povlaštene parkirne karte - zaposlenik                                    | kom            | 5.893,00              |
| 7.     | Povlaštene parkirne karte - invalidi                                      | kom            | 220,00                |
| 8.     | Povlaštene parkirne karte djeca, udovice i roditelji poginulih branitelja | kom            | 49,00                 |

#### Analitika planiranih prihoda i rashoda - Parking

| R. br. | Vrste planiranih prihoda                              | Plan 2025. – iznos u EUR |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Prihod parking DPK                                    | 34.000,00                |
| 2.     | Prihod parking PPK                                    | 66.600,00                |
| 3.     | Prihod Mparking                                       | 102.880,00               |
| 4.     | Prihod parking automati                               | 95.000,00                |
| 5.     | Ostali prihodi                                        | 2.000,00                 |
|        | <b>Ukupno planirani prihodi - parking</b>             | <b>300.480,00</b>        |
|        | <b>Vrsta planiranih rashoda</b>                       |                          |
| 1.     | Utrošene sirovine i materijal                         | 5.000,00                 |
| 2.     | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 9.000,00                 |
| 3.     | Prijevozne usluge                                     | 100,00                   |
| 4.     | Poštanske i telefonske usluge                         | 2.000,00                 |
| 5.     | Usluge održavanja                                     | 20.000,00                |
| 6.     | Troškovi registracije                                 | 1.000,00                 |
| 7.     | Amortizacija                                          | 5.000,00                 |
| 8.     | Naknade troškova djelatnicima                         | 2.500,00                 |
| 9.     | Bankarske usluge i članarine                          | 3.500,00                 |
| 10.    | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih        | 10.000,00                |
| 11.    | Ostali troškovi                                       | 3.000,00                 |
| 12.    | Troškovi plaće                                        | 100.000,00               |
| 13.    | Raspored troškova                                     | 120.000,00               |
|        | <b>Ukupni planirani rashodi - parking</b>             | <b>281.100,00</b>        |
|        | <b>Rezultat</b>                                       | <b>19.380,00</b>         |

Ukupno 21 automat za naplatu parkiranja

Naplata parkiranja vrši se putem satne, dnevne, povlaštene parkirališne karte na parkirališnim automatima, putem SMS-a, mobilne aplikacije Bmove te na blagajni Društva a razlikuje se ovisno o zoni naplate.

Svi prateći poslovi obavljaju se unutar Uprave Društva te preko integrativne radionice i čine znatan udio troškova Odjela.

Društvo je član Hrvatske parking udruge te kontinuirano usklađuje svoje poslovanje sukladno zakonskim propisima. Parkirni automati se redovito održavaju

Prihodi su planirani od naplate parkinga za 979 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.

#### 5. Odjel za građevinske poslove

Prihodi Odjela za građevinske poslove ostvaruju su obavljanjem radova na održavanju signalizacije (održavanje vertikalne signalizacije, popravak i ugradnja prometnih znakova) te izgradnja grobljanskih objekata.

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 poslove izgradnje i opločenje grobnica na groblju Krista Kralja te obavljanje svih potrebnih građevinskih popravaka na objektima 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 Grad 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 periodu od 15.11 tekuće godine do 15.03. naredne godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Jedinične cijene utvrđene su cjenikom pojedinih radova i sastani 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.

Analitika planiranih prihoda i rashoda – Odjela za građevinske poslove

| R. br. | Vrste planiranih prihoda                              | Plan 2025. – iznos u EUR |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Prihodi od prodaje grobljanskih objekata              | 130.000,00               |
| 2.     | Prometna signalizacija                                | 5.400,00                 |
| 3.     | zimski služba                                         | 42.000,00                |
| 4.     | Ostali prihodi od prodaje usluga                      | 67.400,00                |
|        | <b>Ukupno planirani prihodi - izgradnja</b>           | <b>244.800,00</b>        |
|        | <b>Vrsta planiranih rashoda</b>                       |                          |
| 1.     | Utrošene sirovine i materijal                         | 120.000,00               |
| 2.     | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 5.800,00                 |
| 3.     | Prijevozne usluge                                     | 2.700,00                 |
| 4.     | Poštanske i telefonske usluge                         | 200,00                   |
| 5.     | Usluge održavanja                                     | 8.700,00                 |
| 6.     | Troškovi registracije                                 | 610,00                   |
| 7.     | Ostale usluge                                         | 3.000,00                 |
| 8.     | Amortizacija                                          | 4.900,00                 |
| 9.     | Naknade troškova djelatnicima                         | 1.720,00                 |
| 10.    | Premije osiguranja                                    | 390,00                   |
| 11.    | Bankarske usluge i članarine                          | 200,00                   |
| 12.    | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih        | 8.200,00                 |
| 13.    | Ostali troškovi                                       | 300,00                   |
| 14.    | Troškovi plaće                                        | 87.000,00                |
| 15.    | Promjena vrij. Zaliha                                 | -18.200,00               |
| 16.    | Raspored troškova                                     | 17.800,00                |
|        | <b>Ukupni planirani rashodi - izgradnja</b>           | <b>243.320,00</b>        |
|        | <b>Rezultat</b>                                       | <b>1.480,00</b>          |

| R. br. | Opis                                          | Jed. mjere | Plan količine 2025. |
|--------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1.     | Izgradnja grobnice 1+1                        | kom        | 60                  |
| 2.     | Izgradnja grobnice 2+2                        | kom        | 12                  |
| 3.     | Opločenje grobnica 1+1                        | kom        | 42                  |
| 4.     | Opločenje grobnice 2+2                        | kom        | 6                   |
| 5.     | Izgradnja okvira                              | kom        | 5                   |
|        | <b>Ukupno izgrađeno grobljanskih objekata</b> | <b>kom</b> | <b>125</b>          |
| 1.     | Prodaja neopločene grobnice 1+1               | kom        | 7                   |
| 2.     | Prodaja neopločene grobnice 2+2               | kom        | 4                   |
| 3.     | Prodaja opločene grobnice 1+1                 | kom        | 50                  |
| 4.     | Prodaja opločene grobnice 2+2                 | kom        | 5                   |
| 5.     | Prodaja - betonski okvir                      | kom        | 5                   |
|        | <b>Ukupno prodano grobljanskih objekata</b>   |            | <b>71</b>           |

## 6. Odsjek za održavanje groblja

Komunalac Požega d.o.o. obavlja djelatnost održavanja groblja i usluga ukopa na groblju koje su regulirane zakonom o komunalnog gospodarstva i financiraju se iz cijene usluge.

U skladu s Odlukom o grobljima od 20 siječnja 2019. godine Komunalac Požega upravlja grobljima na području grada Požega

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (/promjenu površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Uprava mora osigurati održavanje i uređenje groblja kao komunalnog objekta u stanju funkcionalne sposobnosti

Održavanje groblja razumijeva kontinuirano uređenje i održavanje ograđenog prostora zemljišta groblja na kojemu se nalaze grobna mjesta, putova, staza, zelenih površina, drveća, grmlja, prostora i zgrada za smještaj umrlih do ukopa, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru te drugih objekata koji služe za potrebe groblja. Održavanje groblja provodi se sukladno potrebama iskazanim u godišnjem Programu održavanja groblja iz sredstava prikupljenih na ime godišnje grobne naknade koju plaćaju korisnici za korištenje grobnog mjesta. Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem, odnosno njihovi nasljednici.

Visina godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika. Visina godišnje grobne naknade za groblja u Gradu Požegi (groblje sv. Ilije, sv. Elizabete, Krista Kralja i Jagodnjak) utvrđuje se po kvadratnom metru i vrsti grobnog mjesta a za mjesna groblja na području Grada Požega (Mijaljević, Novi Mihaljevci, Vidovci, Dervišaga, Novo Selo i Štitnjak) utvrđuje se samo po vrsti grobnog mjesta. Godišnja grobna naknada plaća se jedanput godišnje po ispostavljenom računu i služi za održavanje zajedničkih dijelova groblja

Dimenzije grobnih mjesta za obračun godišnje grobne naknade za groblja u Gradu Požegi uprava groblja utvrdila je sukladno Pravilniku o grobljima prema bruto dimenziji grobnog mjesta te vrsti grobnog mjesta (jednostruko ili dvostruko

Bruto dimenzija jednostrukog grobnog mjesta 150 cm x 2,9 cm = 4,35 m<sup>2</sup>

Bruto dimenzija dvostrukog grobnog mjesta 240 cm x 29+0 cm = 6,96 m<sup>2</sup>

Uz održavanje groblja Uprava groblja organizira sahrane na groblju sv. Ilije, sv. Elizabete i Krista Kralja, dužna je voditi grobne očevidnike o ukopu svih umrlih osoba, pohraniti ih i trajno čuvati. Uprava groblja organizira sahranu umrle osobe temeljem zahtjeva pogrebnog poduzeća koje je korisnik ili njegov nasljednik odabrao za obavljanje pogrebne usluge. Uprava groblja pruža uslugu ekshumacije i prijenosa posmrtnih ostataka na svim grobljima kojima upravlja. Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostatak provodi se temeljem zahtjeva u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Na groblju Krista Kralja omogućeno je i korištenje hladne komore.

Kalkulacija cijene sahrana sastoji se od troškova uporabe mrtvačnice, pogrebne sahrane, uređenje mrtvačnice poslije sahrane, prijevoz vijenaca do groba, zbrinjavanje vijenaca, organizaciju sahrana te kopanje grobne rake kod sahrane u humak odnosno otvaranje i zatvaranje grobnice kod sahrane u grobnicu. Najveći udio u troškovima oko sahrane je trošak rada radnika.

Popratne djelatnosti vezane za održavanje groblja su i troškovi obrade i distribucije uplatnica, održavanje programa za obradu podataka, troškovi vođenja propisanih evidencija (grobni očevidnici) te naplata potraživanja.

Društvo upravlja grobljima Grada Požege (4) i mjesnim grobljima (6) sukladno Odluci Grada Požege i zaključcima Gradonačelnika Grada Požege, Zakonu o grobljima, Odluci o grobljima Gradskog vijeća Grada Požege, Općim uvjetima korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga te Odluci o pravilima ponašanja na groblju.

Groblja se redovito održavaju i uređuju, obnavlja zelenilo, staze te vrši redovito i investicijsko održavanje u skladu s godišnjim planovima i raspoloživim sredstvima. Radovi na grobljima, redovno održavanje i uređenje financiraju se iz sredstava prikupljenih kroz godišnju grobnu naknadu.

Prihod odsjeka čine prihodi od pogrebnih usluga, usluga sahrana 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.

| R. br. | Naselje                          | Jedinica mjere | Broj grobnih mjesta | Aktivnih vlasnika |
|--------|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 1.     | Groblje sv. Ilije                | kom            | 3.024,00            | 2.863,00          |
| 2.     | Groblje Krista Kralja            | kom            | 1.959,00            | 1.210,00          |
| 3.     | Groblje sv. Elizabete            | kom            | 1.672,00            | 338,00            |
| 4.     | Groblje Jagodnjak                | kom            | 652,00              | 1.121,00          |
| 5.     | Groblje Mihaljevci               | kom            | 408,00              | 324,00            |
| 6.     | Groblje Mihaljevci - pravoslavno | kom            | 154,00              | 56,00             |
| 7.     | Groblje Vidovci                  | kom            | 673,00              | 676,00            |
| 8.     | Groblje Dervišaga                | kom            | 361,00              | 365,00            |
| 9.     | Groblje Novo Selo                | kom            | 1.213,00            | 123,00            |
| 10.    | Groblje Štitnjak                 | kom            | 260,00              | 253,00            |
|        | <b>Ukupno</b>                    |                | <b>10.376,00</b>    | <b>7.329,00</b>   |

|                                                                                                |     | Plan 2025. - količina |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Prihodi od sahrana                                                                             | kom | 205,00                |
| prihodi od ekshumacija                                                                         | kom | 12,00                 |
| Prihodi hladna komora                                                                          | kom | 900,00                |
| Traverze                                                                                       | kom | 55,00                 |
| Folije                                                                                         | kom | 72,00                 |
| Ostale usluge                                                                                  | kom | 65,00                 |
| <b>Ukupno</b>                                                                                  |     | <b>1.309,00</b>       |
| Godišnja grobna naknada Groblje sv. Ilije                                                      | m2  | 28.450,60             |
| Godišnja grobna naknada Groblje sv. Elizabete                                                  | M2  | 12.258,12             |
| Godišnja grobna naknada Groblje Krista Kralja                                                  | M2  | 10.280,94             |
| Godišnja grobna naknada Groblje Jagodnjak                                                      | M2  | 3.384,95              |
| Godišnja grobna naknada – mjesna groblja (Štitnjak, Mihaljevci, Vidovci, Dervišaga, Novo Selo) | kom | 3.311,00              |

## Analitika planiranih prihoda i rashoda - Groblje

| R. br. | Vrste planiranih prihoda                              |                   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.     | Prihod od godišnje grobne naknade                     | 108.244,00        |
| 2.     | Prihodi od hladne komore                              | 16.590,00         |
| 3.     | Prihodi od sahrana                                    | 43.000,00         |
| 4.     | Prihodi od ekshumacija                                | 3.200,00          |
| 5.     | Prihodi od ostalih usluga na groblju                  | 2.900,00          |
|        | <b>Ostali prihodi</b>                                 | <b>173.934,00</b> |
|        | <b>Vrsta planiranih rashoda</b>                       |                   |
| 1.     | Utrošene sirovine i materijal                         | 9.750,00          |
| 2.     | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 10.000,00         |
| 3.     | Poštanske i telefonske usluge                         | 200,00            |
| 4.     | Usluge održavanja                                     | 5.100,00          |
| 5.     | Ostale usluge                                         | 1.550,00          |
| 6.     | Amortizacija                                          | 3.000,00          |
| 7.     | Naknade troškova djelatnicima                         | 8.900,00          |
| 8.     | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih        | 3.000,00          |
| 9.     | Ostali troškovi                                       | 3.500,00          |
| 10.    | Troškovi plaće                                        | 125.000,00        |
| 11.    | Raspored troškova                                     | 3.700,00          |
|        | <b>Ukupni planirani rashodi - groblje</b>             | <b>173.700,00</b> |
|        | <b>Rezultat</b>                                       | <b>234,00</b>     |

### 7. Grijanje

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 m<sup>2</sup> te djelatnost kupca toplinske energije.

Kotlovnica broj 1 u ulici V. Nazora opskrbljuje toplinskom energijom 8 zgrada a kotlovnica broj 2 u ulici M. Krlježe opskrbljuje toplinskom energijom 4 zgrade. U svakoj se kotlovnici nalaze po dva plinska kotla. Kotlovnica V. Nazora ima toplinski učin od 2,900 kW a kotlovnica M. Krlježe 1.100 kW

U svim zgradama su ugrađeni kalorimetri tako da se može pratiti i obračunavati isporuka topline po pojedinim zgradama. U 10 zgrada su djelomično ugrađeni razdjelnici topline te se potrošnja toplinske energije obračunava na osnovu broja impulsa očitanih putem razdjelnika, dok se na ostalim zgradama potrošnja toplinske energije obračunava na osnovu površine pojedine stambene jedinice.

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 se 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.

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom je odredila iznos razlike između jediničnih cijena utvrđenih od strane hrvatske energetske regulatorne agencije na temelju dostavljenih podataka i krajnje cijene isporučene toplinske energije na dan donošenja Uredbe.

Mjesečni računi krajnjim kupcima toplinske energije ispostavljeni su na način da je primjenjivana jedinična cijena za isporučenu toplinsku energiju dobivena od strane hrvatske energetske regulatorne agencije te je ukupni račun krajnjim kupcima umanjen za iznos razlike koji sufinancira Vlada Republike Hrvatske.

Uz konstantno povećanje troškova proizvodnje i administracije djelatnost je suočena i s poteškoćama naplate potraživanja koja unatoč poduzimanju mjera redovne i prisilne naplate, zbog nemogućnosti obustavljanja isporuke toplinske energije i provedbe prisilne naplate potraživanja uslijed velikog broja blokiranih korisnika, stečaja potrošača i sl. nisu naplativa te se ista planiraju i dalje.

Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije uređuju se, između ostalog, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih Uredbom te posebni uvjeti za obavljanje energetskih djelatnosti.

Krajnja cijena isporučene toplinske energije za zatvoreni toplinski sustav sastoji se od

- jedinične cijene za energiju za proizvodnju toplinske energije u iznosu od 0,0613 eur/kWh
- naknade za opskrbu toplinskom energijom od 2,5139 eur/kWh mj za TM1
- naknade za djelatnost kupca toplinske energije u iznosu od 0,0786 eur/kW/mje za TM1

Hrvatska energetska regulatorna agencija sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije 14. listopada 2024. godine donijela je Odluku o jediničnim cijenama za toplinsku energiju za zatvoreni toplinski sustav u naselju Babin vir za razdoblje 1. listopada 2024. do 31. ožujka 2025. godine koja iznosi 0,0721 EUR/kWh

Cijene su odobrene u odnosu na povećanje cijene energenata cijene prirodnog plina u odnosu na orgijevnu sezonu 2021/2022

Temeljem analize stvarnih troškova toplinske energije i krajnjih cijena isporučene toplinske energije od 1. listopada 2022 do 31. ožujka 2024. godine HERA je izračunala razlike krajnjih jediničnih cijena isporučene toplinske energije . Razlika krajnjih jediničnih cijena isporučene toplinske energije u sezoni 2024/2025 iznosit će 0,0113 eur/kWh

Temeljem daljnje analize stvarnih troškova djelatnosti opskrbe toplinske energije i krajnjih cijena za razdoblje 1.10.2022 do 31.3.2025 HERA će izračunati ostvarene krajnje cijene pri čemu su moguća odstupanja ,koja treba uzeti u obzir kod isplate sredstava u razdoblju od 1. 102024. god 31.3.2025.

Krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) može se povećati do 10 % za razdoblje od 1. listopada 2024. do 31. ožujka 2025. u odnosu na krajnje cijene važeće na dan stupanja na snagu Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22., 106/22., 121/22. i 156/22.). Krajnja cijena isporučene toplinske energije povećava se na način da se linearno povećavaju sve stavke koje čine krajnju cijenu isporučene toplinske energije.

Na temelju dostavljenih podataka energetskog subjekta Hrvatska energetska regulatorna agencija određuje jediničnu cijenu koja čini razliku između cijene ulaznog energenta (goriva), cijene emisijskih jedinica stakleničkih plinova i tarifne stavke za proizvodnju toplinske energije za razdoblje od 1. listopada 2024. do 31. ožujka 2025. koja uključuje porez na dodanu vrijednost, pri čemu se uzimaju u obzir sredstva isplaćena od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2024. na ime razlike utvrđene Odlukom iz stavka 3. ovoga članka na ime razlike utvrđene Odlukom o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije (»Narodne novine«, br. 28/23., 31/23. i 43/23.).

Cijena ulaznog energenta za razdoblje od 1. listopada 2024. do 31. ožujka 2025. ograničava se za prirodni plin do iznosa krajnje cijene opskrbe plinom utvrđene sukladno važećoj metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, a koja se primjenjuje i na količine plina potrebne za opskrbu kupaca na centralnim toplinskim sustavima koji koriste tehnološku paru u tehnološke svrhe.

| R. br. | Opis                         | Kotlovnica 1 - V. Nazora | Kotlovnica 2 - M. Krleže | Ukupno    |
|--------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 1.     | Duljina distribucijske mreže | 420                      | 190                      | 610       |
| 2.     | Broj toplinskih stanica      | 8                        | 4                        | 12        |
| 3.     | Broj kućanstava              | 271                      | 146                      | 417       |
| 4.     | Ukupno grijana površina m2   | 12.696,98                | 7.141,39                 | 19.838,37 |
| 5.     | Priključna snaga kW          | 1.560,069                | 915,309                  | 2.475,378 |
|        |                              |                          |                          |           |

|                                              | Plan 2025. - količine |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Isporučena toplinska energija K Mwh godišnje | 1.800.000,00          |
| Prihodi - opskrba mjesečno 2.475,38 kW       | 29.704,54             |
| Prihodi - kupac mjesečno 19.838,37 m2        | 238.060,44            |

#### Analitika planiranih prihoda i rashoda

| R. br. | Vrste planiranih prihoda                         | Plan 2025. – iznos u EUR |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Ukupno potrošnja energije - varijabilni dio      | 110.000,00               |
| 2.     | Razlika - uredba Vlade RH                        | 20.566,00                |
| 3.     | Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti opskrbe | 74.674,00                |
| 4.     | Ukupno Naknada za obavljanje djelatnosti kupca   | 18.700,00                |
| 5.     | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja  | 15.000,00                |
| 6.     | Kamate                                           | 1.000,00                 |
| 7.     | Ostali prihodi                                   | 1.000,00                 |
|        | <b>Ukupno planirani prihodi - grijanje</b>       | <b>240.940,00</b>        |

|     | Vrsta planiranih rashoda                              | Plan 2025. – iznos u EUR |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Utrošene sirovine i materijal                         | 800,00                   |
| 2.  | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 170.000,00               |
| 3.  | Usluge održavanja                                     | 1.000,00                 |
| 4.  | Amortizacija                                          | 5.000,00                 |
| 5.  | Naknade troškova djelatnicima                         | 2.000,00                 |
| 6.  | premije osiguranja                                    | 4.000,00                 |
| 7.  | Bankarske usluge i članarine                          | 1.000,00                 |
| 8.  | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih        | 3.000,00                 |
| 9.  | Ostali troškovi                                       | 1.000,00                 |
| 10. | Troškovi plaće                                        | 40.000,00                |
| 11. | Raspored troškova                                     | 12.500,00                |
|     | <b>Ukupni planirani rashodi - grijanje</b>            | <b>240.300,00</b>        |
|     | <b>Rezultat</b>                                       | <b>640,00</b>            |

## 8. Stanoupravljanje

Upravljanje stambenim zgradama definirano je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96-94/17) i Uredbom o održavanju zgrada (Narodne novine, broj: 64/97), a primjenjuju se zakoni o platnom prometu, računovodstvu, graditeljstvu, ovršnom postupku i drugi.

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom, izabrati pravnu osobu upravitelja te jednog od suvlasnika za predstavnika suvlasnika. Upravitelj svakoj zgradi otvara poseban žiro račun na koji su suvlasnici dužni uplaćivati sredstva zajedničke pričuve. Zakon ih definira kao namjenski vezanu zajedničku imovinu suvlasnika, namijenjenu za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova zgrade. Suvlasnici odlučuju o iznosu pričuve, radovima koji će se na zgradi obavljati te sudjeluju u biranju izvođača radova. Kvaliteta održavanja zgrade ovisi prvenstveno o odlukama suvlasnika.

Dužnost upravitelja je realizirati njihove zahtjeve usklađene s propisima, koje suvlasnici mogu platiti sredstvima zajedničke pričuve na svom žiro računu. Upravitelj je nalogoprimalac suvlasnika.

1.1.2025. stupa na snagu Zakon o upravljanju i održavanju zgrada. Zakon unosi određene promjene u načinu upravljanja zgradama. Potrebno je rad uskladiti sa novim Zakonom.

Smanjenje prihoda od otkupa stanova zbog smanjenja broja stanova koji se još nalaze u otkup. Sve veći broj stanova je došao do konačne otplate. Komunalac Požega d.o.o. vodi evidenciju otkupa stanova za Kutjevo (2) i Čaglin (1)

Rashodi Odsjeka najvećim dijelom se odnose na troškove djelatnika koji su uvelike angažirani oko održavanja zgrada, pripreme energetske obnove, osiguranja zgrada, administracije, povezivanja i sl.

Komunalac Požega je član udruge Upravitelj te kontinuirano obavlja edukacije zaposlenika koji obavljaju poslove stanoupravljanja, izvještava suvlasnike o obavljenim aktivnostima, zakonskim propisima, obvezama suvlasnika i mogućnostima sufinanciranja putem EU fondova.

Planirani prihodi odjela se odnose na naknade za upravljanje višestambenim zgradama koja se naplaćuje po m2.

U 2025 nastavit će se provoditi aktivnosti oko energetske obnove višestambenih zgrada sukladno provedenom javnom pozivu.

| Naselje       | Broj zgrada   | Broj prostora   | Broj ulaza    | Površina u m2     |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Alaginci      | 1,00          | 6,00            | 2,00          | 354,44            |
| Čaglin        | 3,00          | 22,00           | 6,00          | 1.369,41          |
| Kutjevo       | 6,00          | 51,00           | 6,00          | 3.746,10          |
| Orljavac      | 1,00          | 9,00            | 3,00          | 481,17            |
| Pleternica    | 7,00          | 73,00           | 7,00          | 5.594,05          |
| Požega        | 182,00        | 2.208,00        | 230,00        | 131.789,78        |
| Velika        | 3,00          | 14,00           | 3,00          | 1.042,41          |
| Vetovo        | 5,00          | 20,00           | 5,00          | 1.401,60          |
| <b>Ukupno</b> | <b>208,00</b> | <b>2.403,00</b> | <b>262,00</b> | <b>145.778,96</b> |

| Opis prostora         | Količina        |
|-----------------------|-----------------|
| Garaža                | 28,00           |
| Poslovni prostor      | 199,00          |
| Stambeni prostor      | 2.172,00        |
| Samostalne prostorije | 3,00            |
| Tavan                 | 1,00            |
| <b>Ukupno</b>         | <b>2.403,00</b> |

| R. br. | Vrste planiranih prihoda                      | Plan 2025. – iznos u EUR |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 1.     | Naknada za upravljanje višestambenim zgradama | 74.300,00                |

|     |                                                       |                  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|
| 2.  | Provizija za vođenje otkupa stanova                   | 200,00           |
| 3.  | Provizije za vođenje projekata                        | 15.000,00        |
|     | <b>Ukupno planirani prihodi - stanouprava</b>         | <b>89.500,00</b> |
|     | <b>Vrsta planiranih rashoda</b>                       |                  |
| 1.  | Utrošene sirovine i materijal                         | 1.000,00         |
| 2.  | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar | 2.200,00         |
| 3.  | Poštanske i telefonske usluge                         | 2.000,00         |
| 4.  | Usluge održavanja                                     | 4.300,00         |
| 5.  | Amortizacija                                          | 1.000,00         |
| 6.  | Naknade troškova djelatnicima                         | 2.300,00         |
| 7.  | Bankarske usluge i članarine                          | 1.500,00         |
| 8.  | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih        | 3.100,00         |
| 9.  | Ostali troškovi                                       | 3.450,00         |
| 10. | Troškovi plaće                                        | 40.000,00        |
| 11. | Raspored troškova                                     | 25.000,00        |
|     | <b>Ukupni planirani rashodi - stanouprava</b>         | <b>85.850,00</b> |
|     | <b>Rezultat</b>                                       | <b>3.650,00</b>  |

#### 9. Integrativna radionica

Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom – integrativna radionica osnovana je 27. srpnja 2022. godine kao posebna obračunska jedinica. Kroz rad integrativne radionice ostvaruje se pravo na subvenciju plaće osoba s invaliditetom ovisno o postotku radne učinkovitosti i stručnog radnika te subvenciju 75% doprinosa na plaću i 100% prijevoza za osobe s invaliditetom

Osoba s invaliditetom zaposlene u radnoj jedinici – integrativna radionica obavljaju poslove za druge odjele unutar Društva . U integrativnoj radionici zaposleno je 30 osoba s invaliditetom.

Komunalac Požega 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 , upravi i ostalim pomoćnim poslovima

| R. br. | Vrste planiranih prihoda                                 | Plan 2025.        |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.     | Prihodi ZOSI plaće                                       | 180.500,00        |
| 2.     | Prihodi ZOSI deminimis                                   | 66.500,00         |
| 3.     | Prihodi od realizacije odgođenih prihoda                 | 30.000,00         |
| 4.     | Ostali prihodi                                           | 18.360,00         |
|        | <b>Ukupno planirani prihodi - integrativna radionica</b> | <b>295.360,00</b> |
|        | <b>Interni prihodi</b>                                   | <b>349.000,00</b> |
|        | <b>Vrsta planiranih rashoda</b>                          |                   |
| 1.     | Utrošene sirovine i materijal                            | 3.000,00          |
| 2.     | Utrošena energija, rezervni dijelovi i sitni inventar    | 56.000,00         |
| 3.     | Prijevozne usluge                                        | 100,00            |
| 4.     | Poštanske i telefonske usluge                            | 7.200,00          |
| 5.     | Usluge održavanja                                        | 13.900,00         |
| 6.     | Troškovi registracije                                    | 1.000,00          |
| 7.     | Ostale usluge                                            | 25.000,00         |

|     |                                                |                   |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|
| 8.  | Komunalne usluge                               |                   |
| 9.  | Amortizacija                                   | 30.000,00         |
| 10. | Naknade troškova djelatnicima                  | 20.200,00         |
| 11. | Bankarske usluge i članarine                   |                   |
| 12. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih | 20.000,00         |
| 13. | Premije osiguranja                             | 4.000,00          |
| 14. | Ostali troškovi                                | 4.300,00          |
| 15. | Troškovi plaće                                 | 450.000,00        |
| 16. | Umanjenje troškova za interne prihode          | -345.000,00       |
|     | <b>Ukupni planirani rashodi - integrativna</b> | <b>289.700,00</b> |
|     | <b>Rezultat</b>                                | <b>5.660,00</b>   |

#### 10. Kadrovi

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.

Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih organizacijskih dijelova. Ukupan rad Društva organiziran je kroz radne jedinice i njihove djelatnosti.

Organizacijska struktura treba osigurati:

- Ostvarivanje zacrtanih godišnjih i dugoročnih ciljeva Društva,
- Optimalnu podjelu rada u organizaciji sukladno potrebama i obimu posla,
- Punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji,
- Efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa,
- Fleksibilnost organizacije i prilagodljivost novonastalim uvjetima,
- Jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti,
- Odgovarajući sustav informacija i komunikacija i razmjene znanja i znanja unutar Društva,

Racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava, znanja i radnog vremena

| R. br. | Organizacijska jedinica | Količina |
|--------|-------------------------|----------|
| 1.     | Zajedničke službe       | 29       |
| 2.     | Gospodarenje otpadom    | 36       |
| 3.     | Javna higijena          | 7        |
| 4.     | Parking                 | 6        |
| 5.     | Izgradnja               | 5        |
| 6.     | Groblje                 | 8        |
| 7.     | Grijanje                | 3        |
| 8.     | Stanouprava             | 1        |
| 9.     | Integrativna radionica  | 31       |

#### 11. Zaduženje

| R. br. |                       | Broj rata | Fiksna kamata | Ukupan iznos u EUR | Ostalo za otplatu | Otplata u 2025. | Istek          |
|--------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1.     | Erste leasing         | 48        | 2,47          | 169.517,00         | 17.638,17         | 17.638          | svibanj 2025.  |
| 2.     | Erste leasing         | 36        | 2,43          | 270.091,00         | 96.134,15         | 89.911          | siječanj 2026. |
| 3.     | PBZ leasing           | 48        | 5,25          | 199.963,00         | 127.774,62        | 49.966          | rujan 2027.    |
|        | <b>Ukupno leasing</b> |           |               |                    |                   |                 |                |
| 1.     | Kredit - HBOR         | 48        | 2,25          | 590.000,00         | 590.000,00        | 162.000         |                |

# 11. Nabava

|                                        | Iznos            | Kredit         | EU fondovi     | Proračun JLS     | Vlastita sredstva |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Roba                                   | 837.830          |                |                |                  | 837.830           |
| Usluge                                 | 613.940          |                |                |                  | 613.940           |
| Radovi                                 | 32.700           |                |                |                  | 32.700            |
| Investicije (Tržnica u Cvjetnoj ulici) | 1.015.900        |                |                | 1.015.900        | 0                 |
| Investicije ( RD građevnog otpada)     | 717.000          |                | 387.500        | 220.000          | 109.500           |
| Investicije (Traktor s malčerm)        | 190.000          | 190.000        |                |                  | 0                 |
| Investicije (Komunalno vozilo 8 m3)    | 157.000          | 157.000        |                |                  | 0                 |
| Investicije (Komunalno vozilo 16 m3)   | 243.000          | 243.000        |                |                  | 0                 |
| Investicije (Kolumbarij)               | 220.000          | 220.000        |                |                  | 0                 |
| <b>Ukupno</b>                          | <b>4.027.370</b> | <b>810.000</b> | <b>387.500</b> | <b>1.235.900</b> | <b>1.593.970</b>  |

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 2025. godinu planiraju se ukupni prihodi Društva u iznosu od 5.392.994,00 eur te ukupni rashodi od 5.331.870,00 eur što bi rezultiralo dobit od 61.124,00. 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.

Planirane investicije detaljno su definirane planom investicija i investicijskog održavanja Plan nabave planira se prema realnim potrebama Društva i provode se tijekom godine sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Financijskom planu po prioritetima i priljevu izvora financiranja.

U Požegi, 15.12.2024,

Direktor  
Domagoj Lovrić mag. ing. mech.

**KOMUNALAC**  
**POŽEGA d.o.o.**  
POŽEGA, Vukovarska 6