KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
za komunalne djelatnosti

II. R E B A L A N S
PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2019.

Požega, studeni 2019. g.

KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
za komunalne djelatnosti

II. REBALANS PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2019.

Prijedlog II. Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. god. obuhvaća izmjene I. Rebalansa plana koje se odnose na odlagalište Vinogradine, izradu projektne dokumentacije vezano za izgradnju dodatnih sadržaja na odlagalištu Vinogradine, izgradnju podloga za spremnike za otpad, planirane radove na grobljima, izradu projektne dokumentacije za sustav grijanja te izmjene vezane za izgradnju poslovne zgrade i nadstrešnica. Plan je podijeljen prema djelatnostima koje Društvo obavlja te prema programima i izvorima financiranja koji prate te programe, a temeljen je na prethodnom iskustvu u poslovanju iz 2018. god., započetim aktivnostima iz prethodnog razdoblja te spoznajama stečenim u proteklom periodu 2019.godine.

Za realizaciju II. Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2019.god. potrebno je osigurati izvore financiranja, ishoditi potrebne dozvole, provesti postupke nabave i izbor izvoditelja. Sva planirana sredstva u ovom rebalansu predviđena su na temelju dosadašnjeg iskustva te sukladno informacijama iz javnih poziva objavljenih u e-savjetovanjima koji se planiraju objaviti (ili su objavljeni) tijekom 2019. godine.

U djelatnosti **gospodarenja otpadom** redovno se planiraju aktivnosti na izgradnji privremenih prometnica, obodnih nasipa i odzračnika za otplinjavanje na odlagalištu Vinogradine. S obzirom da je većina radova na dogradnji sustava za otplinjavanje obavljena, utvrđeno je da je planirana sredstva potrebno umanjiti. U II. Rebalasu plana planirana je i izrada glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju novih sadržaja na odlagalištu Vinogradine (kompostane, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, kasete za inertni otpad), s tim da je za kompostanu dokumentacija izrađena te se do kraja godine očekuje ishođenje građevinske dozvole. Rebalansom plana smanjena je vrijednost investicije izrade projektne dokumentacije jer se odustalo od projektiranja sortirnice zbog nepovoljnih uvjeta javnog poziva. Dva provedena e-savjetovanja za izgradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno skupljenog biootpada (kompostane) dala su različite uvjete, tako da još uvijek nije u potpunosti sigurno tko će biti prihvatljivi prijavitelj - jedinica lokalne samouprave (Grad Požega) ili komunalno društvo (Komunalac Požega). Za projektnu dokumentaciju kompostane s Gradom Požega sklopljen je ugovor o sufinanciranju za slučaj da Grad Požega bude prihvatljivi prijavitelj. Isto tako, planirana izgradnja kasete za građevni otpad koji sadrži azbest sukladno ishođenoj građevinskoj dozvoli je realizirana, te je izdana uporabna dozvola. Do kraja godine očekuje se ishođenje dozvole za gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest te upis u očevidnik prijevoznika opasnog otpada. S obzirom da je produžena građevinska dozvola za proširenje reciklažnog dvorišta na odlagalištu Vinogradine na tri godine, odustalo se od izvođenja pripremnih radova za proširenje reciklažnog dvorišta na odlagalištu Vinogradine te se isto odgađa za neko buduće plansko razdoblje. Financiranje izrade projektne dokumentacije planirano je iz vlastitih sredstava Društva te sredstava JLS, a izgradnja kasete za građevni otpad koji sadrži azbest i ostalih aktivnosti na odlagalištu, provedena je vlastitim sredstvima Društva. Društvo je preuzelo na upravljanje reciklažna dvorišta u Požegi i Pleternici te su provedene aktivnosti na pripremi potrebnih dokumenata, kao i upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta za što su planirana određena sredstva. Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, opremljena su vozila i spremnici za komunalni otpad opremom za identifikaciju korisnika usluge i evidentiranje pražnjenja spremnika te je od 1.8.2019.godine uveden sustav naplate prema volumenu i broju odvoza. Planira se daljnja izgradnja podloga za spremnike za otpad u stambenim naseljima vlastitim sredstvima Društva, no iz do sada provedenih radova uvidjelo se da je planirani iznos potrebno umanjiti. U 2019.god. nastavlja se implementacija odvojenog sakupljanja korisnog otpada u jedinicama lokalne samouprave na području Požeštine (podjela posuda za otpad, vrećica, kompostera i sl.). U okviru stavke provedbe programa edukacije na području zaštite okoliša i prirode planirana sredstva su također umanjena s obzirom da je većina edukativnih radionica za ovu godinu odrađena te je planirani iznos realniji.

U djelatnosti **održavanja i izgradnje groblja** planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju ograde na južnom dijelu Groblja sv.Ilije, no odustalo se od radova izgradnje u ovoj godini te su planirana sredstva umanjena. Ostala planirana sredstva predviđena su za uređenje staza, slavina i zelenila na ostalim grobljima koja su pod upravljanjem Društva što se planira provoditi do kraja godine. Investicije na grobljima financiraju se iz sredstava prikupljenih grobljanskim naknadama. Za izradu projektne dokumentacije za izvedbu ograde na Groblju sv.Ilije i geodetskog snimka terena za potrebe izrade projektne dokumentacije, očekuje se financiranje iz sredstava prikupljenih naknadama za dodjelu grobnog mjesta na korištenje kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, Grad Požega.

U djelatnosti **grijanja stambenih zgrada** odustalo se od planirane novelacije projekta sanacije zajedničkog sustava grijanja naselja Babin vir iz kotlovnice V.Nazora s obzirom su do sada provedeni radovi znatno poboljšali sustav grijanja iz navedene kotlovnice te se planirana aktivnost odgađa za naredni period. Planirano je i izvođenje radova manjeg obima na povećanju energetske učinkovitosti sustava grijanja u Babinom viru, ali sredstva su također umanjena jer zbog dobrog rada sustava nema potrebe za većim ulaganjima. Planirane radove financira će Društvo vlastitim sredstvima.

U djelatnosti **naplate parkiranja** kontinuirano se provodi modernizacija parkirnih automata gdje se zamjenjuju vitalni elementi automata, elementima novije generacije. Također je planirana zamjena dijela vertikalne prometne signalizacije. Planirane aktivnosti financirat će se iz vlastitih sredstava Društva.

U djelatnosti **upravljanja tržnicom** planiraju se samo najnužniji zahvati na uređenju te provedba programa promidžbe gradske tržnice, kako bi se na tržnicu privukao što veći broj građana. Radovi obuhvaćaju nužna ličenja i popravke na tržnici, a program promidžbe tržnice provedbu edukacije, organizaciju radionica, tematskih događanja i sl. Planirana sredstva za promidžbu rada tržnice, uvidom u dosadašnje troškove su umanjena jer se do kraja godine planira još jedno tematsko događanje s edukacijom. Planirane aktivnosti financirat će se iz vlastitih sredstava Društva.

Na **objektima zajedničkih potreba** u planu su daljnji radovi na uređenju zgrada u Vukovarskoj 8. U kolovozu 2019.godine započeli su radovi izgradnje gospodarskog kruga koji obuhvaća izgradnju poslovne zgrade (s prostorom za zaposlenike, prostorom za edukativnu namjenu, skladištima alata i opreme, radionicom, garažom / halom za komunalna vozila i vozila zimske službe), izgradnju nadstrešnica za vozila, opremu i skladištenje, izgradnju prometno-manipulativnih površina i ograde te uređenje zelene površine. Potpisivanjem ugovora za izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade i nadstrešnica došlo se do spoznaje o vrijednosti ove investicije te je u ovaj rebalans uvršten približni iznos vrijednosti ugovorenih radova. Uza sve napore da se pronađe model za sufinanciranje ovih komunalno-servisnih građevina, predviđene aktivnosti ipak će se financirati iz vlastitih sredstava Društva.

Za realizaciju II. Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja u 2019.god. potrebno je kontinuirano iznalaziti financijska sredstava, kako bi se planirani projekti mogli ostvariti. Za dio investicija planirana su sredstva JLS, ali većinom se radi o vlastitim sredstvima Društva. U realizaciji investicija i investicijskog održavanja nužno je aktivirati sve raspoložive djelatnike Komunalca Požega d.o.o. u stručnom dijelu poslova i izvođenju pripremnih i jednostavnijih radova kako bi se i na taj način pridonijelo boljim poslovnim rezultatima Društva za 2019. god.

U Požegi, 18.11.2019. god.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing. stroj.

1. GOSPODARENJE OTPADOM

R.BR.	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANO /kn/	REBALANS II /kn/	III REBALANS /kn/
1.	Dogradnja sustava otplinjavanja na odlagalištu Vinogradine	70.000	70.000	50.000
2.	Izgradnja obodnih nasipa i privremenih prometnica na odlagalištu Vinogradine	300.000	300.000	300.000
3.	Izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvola za izgradnju građevina na odlagalištu Vinogradine (sortirnica, kompostana, reciklažno dvorište za građevinski otpad, kaseta za inertni otpad)	300.000	380.000	200.000
4.	Produženje građevinske dozvole i pripremni radovi za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Vinogradine"	70.000	70.000	0
5.	Preuzimanje na upravljanje reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici u Požegi	50.000	50.000	50.000
6.	Izgradnja kasete za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest	495.000	495.000	495.000
7.	Izgradnja podloga za spremnike za otpad u stambenim naseljima	200.000	200.000	100.000
8.	Provedba programa edukacije u području zaštite okoliša i prirode	50.000	50.000	30.000
UKUPNO /kn/		1.535.000	1.615.000	1.225.000

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA				
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz cijene usluga	1.365.000	1.377.000	1.150.000
2.	Jedinice lokalne samouprave	0	0	75.000
3.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, EU fondovi	170.000	238.000	0
UKUPNO /kn/		1.535.000	1.615.000	1.225.000

Ad.1. Većina radova na izgradnji sustava otplinjavanja je obavljena te je utvrđeno da je planirana sredstva potrebno umanjiti.

Ad.3. Odustalo se od izrade projektne dokumentacije za sortirnicu zbog nepovoljnih uvjeta javnog poziva te su sredstva za potrebe izrade projektne dokumentacije umanjena. Dio sredstava za izradu projektne dokumentacije za kompostanu sufinancirat će Grad Požega temeljem Ugovora KLASA: 363-02/19-01/5, URBROJ: 2177/01-01/01-19-4 od 23.ožujka 2019.

Ad.4. S obzirom da je građevinska dozvola produžena na sljedeće 3 godine, odustalo se od izvedbe pripremnih radova na izgradnji nreciklažnog dvorišta na odlagalištu Vinogradine.

Ad.7. Većina radova na izgradnji podloga za kontejnere je obavljena te je utvrđeno da je planirana sredstva potrebno umanjiti.

Ad.8. Većina edukativnih radionica je provedena te je utvrđeno da je planirana sredstva potrebno umanjiti.

2. GROBLJA GRADA POŽEGE

R.BR.	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANO /kn/	II. REBALANS /kn/	III. REBALANS
1.	Izrada projektne dokumentacije, obrtnički radovi izvedbe ograde i stručni nadzor nad izvedbom ograde na groblju sv.Ilije	160.000	160.000	20.000
2.	Radovi na Groblju sv.Ilije (građevinski radovi izvedbe ograde, uređenje zelenila)	70.000	70.000	50.000
3.	Radovi na Groblju sv. Elizabete (sanacija staza, uređenje zelenila)	20.000	20.000	20.000
4.	Radovi na Groblju Jagodnjak (sanacija staza, uređenje zelenila)	10.000	10.000	10.000
5.	Radovi na Groblju Krista Kralja (slavina za vodu, uređenje zelenila)	40.000	40.000	40.000
6.	Radovi na grobljima u Mihaljevcima i Novim Mihaljevcima (uređenje staza i zelenila)	10.000	10.000	10.000
7.	Radovi na groblju u Vidovcima (slavina za vodu, uređenje staza i zelenila)	10.000	10.000	10.000
8.	Radovi na groblju u Dervišagi (uređenje staza i zelenila)	5.000	5.000	5.000
9.	Radovi na groblju u Novom Selu (uređenje staza i zelenila)	5.000	5.000	5.000
UKUPNO /kn/		330.000	330.000	170.000

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA				
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz grobljanskih naknada	170.000	170.000	150.000
2.	Jedinica lokalne samouprave - iz naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	160.000	160.000	20.000
UKUPNO /kn/		330.000	330.000	170.000

Ad.1. U ovoj godini obavit će se samo geodetski snimak terena i izrada dvije varijante idejnog rješenja ograde na Groblju sv.Ilije te je planirano financiranje od strane Grada Požege iz sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje.

Ad.2. S obzirom da se u ovoj godini neće obavljati radovi izgradnje ograde na Groblju sv.Ilije, sredstva su umanjena.

3. GRIJANJE STAMBENIH ZGRADA

POZ.	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANO /kn/	I.REBALANS /kn/	II.REBALANS /kn/
1.	Novelacija izvedbenog projekta sanacije zajedničkog sustava grijanja naselja Babin Vir iz kotlovnice V.Nazora (kotlovnice) u svrhu povećanja energetske učinkovitosti	20.000	20.000	0
2.	Radovi na zajedničkom sustavu grijanja naselja Babin Vir u svrhu povećanja energetske učinkovitosti	50.000	50.000	20.000
UKUPNO /kn/		70.000	70.000	20.000

	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	70.000	70.000	20.000
UKUPNO /kn/		70.000	70.000	20.000

Ad.1. Odustalo se od novelacije izvedbenog projekta sanacije zajedničkog sustava grijanja naselja Babin vir iz kotlovnice V.Nazora. Do sada provedeni radovi znatno su poboljšali sustav grijanja iz navedene kotlovnice te se odgađaju planirane aktivnosti za naredni period.

Ad.2. Zbog dobrog rada zajedničkog sustava grijanja naselja Babin vir nije bilo potrebe za značajnijim ulaganjima te su planirana sredstva umanjena.

4. SLUŽBA NAPLATE PARKIRANJA

RBR.	NAZIV	PLANIRANO /kn/	REBALANS /kn/	II. REBALANS /kn/
1.	Modernizacija parkirnih aparata starijih od 10 godina	40.000	40.000	40.000
2.	Zamjena prometne signalizacije za parkirališne zone	10.000	10.000	10.000
UKUPNO /kn/		50.000	50.000	50.000

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA				
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	50.000	50.000	50.000
UKUPNO /kn/		50.000	50.000	50.000

5. TRŽNICA

POZ.	NAZIV	PLANIRANO /kn	I. REBALANS /kn	II. REBALANS /kn
1.	Unutrašnje i vanjsko uređenje gradske tržnice	30.000	30.000	30.000
2.	Provedba programa promidžbe gradske tržnice	20.000	20.000	15.000
UKUPNO /kn:		50.000	50.000	45.000

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA				
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	50.000	50.000	45.000
UKUPNO /kn:		50.000	50.000	45.000

Ad.2. Program promidžbe rada gradske tržnice proveden je jednim događanjem na tržnici u proljetnom periodu, a planira se još jedan do kraja godine. Planirana sredstva, temeljem uvida u dosadašnje troškove, su umanjena.

6. OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA

POZ	NAZIV	PLANIRANO /kn/	I REBALANS /kn/	II REBALANS /kn/
1.	Sanacija i uređenje dvorišnih gospodarskih zgrada u Vukovarskoj 8	40.000	40.000	40.000
2.	Izrada izvedbene dokumentacije i stručni nadzor građenja gospodarskog kruga tvrtke u Industrijskoj ulici u Požegi	160.000	160.000	160.000
3.	Izgradnja gospodarskog kruga tvrtke u Industrijskoj ulici u Požegi	8.200.000	9.200.000	9.120.000
UKUPNO /kn/		8.400.000	9.400.000	9.320.000

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA				
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	8.400.000	9.400.000	9.320.000
UKUPNO /kn/		8.400.000	9.400.000	9.320.000

Ad.3.Ugovorena vrijednost investicije izgradnje poslovne zgrade i nadstrešnica u Industrijskoj ulici u Požegi je 9.111.157,15 kn te je u rebalans plana uvršten malo uvećan približni iznos vrijednosti ugovorenih radova.

REKAPITULACIJA
II. REBALANSA PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2019. GODINE

POZ.	NAZIV	PLANIRANO	II. REBALANS	I. REBALANS
1.	GOSPODARENJE OTPADOM	**1.535.000**	**1.615.000**	**1.225.000**
2.	GROBLJA GRADA POŽEGE	**330.000**	**330.000**	**170.000**
3.	GRIJANJE STAMBENIH ZGRADA	**70.000**	**70.000**	**20.000**
4.	PARKING SLUŽBA	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5.	TRŽNICA	**50.000**	**50.000**	**45.000**
6.	OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA	**8.400.000**	**9.400.000**	**9.320.000**
	UKUPNO:	10.435.000	11.515.000	10.830.000

IZVORI FINANCIRANJA
II. REBALANSA PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2019. GODINE

R. br.	IZVOR FINANCIRANJ	POZICIJA PLANA / PLANIRANO /kn/							POZICIJA I.REBALANSA PLANA / PLANIRANO /kn/							POZICIJA II.REBALANSA PLANA / PLANIRANO /kn/						
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	UKUPNO	1.	2.	3.	4.	5.	6.	UKUPNO	1.	2.	3.	4.	5.	6.	UKUPNO
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava			70.000	50.000	50.000	8.400.000	**8.570.000**			70.000	50.000	50.000	9.400.000	**9.570.000**			20.000	50.000	45.000	9.320.000	**9.435.000**
2.	Komunalac Požega d.o.o. - grobljanska naknada		170.000					**170.000**		170.000					**170.000**		150.000					**150.000**
3.	Komunalac Požega d.o.o. - iz cijene usluga	1.365.000						**1.365.000**	1.377.000						**1.377.000**	1.150.000						**1.150.000**
4.	Jedinice lokalne samouprave	0	160.000					**160.000**	0	160.000					**160.000**	75.000	20.000					**95.000**
5.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, EU fondovi	170.000						**170.000**	238.000						**238.000**	0						**0**
UKUPNO		1.535.000	330.000	70.000	50.000	50.000	8.400.000	10.435.000	1.615.000	330.000	70.000	50.000	50.000	9.400.000	11.515.000	1.225.000	170.000	20.000	50.000	45.000	9.320.000	10.830.000
SVEUKUPNO								10.435.000							11.515.000							10.830.000

Požega, 18.11.2019.god.

Direktor:

Josip Vitez, dipl.oec.