



IZVRŠENJE
PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. GODINU

Požega, svibanj 2024. g.

1. GOSPODARENJE OTPADOM

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA										IZVRŠENJE PLANA 2023.							
POZ.	PLANIRANE INVESTICIJE	MJERE I CILJEVI	ROK PROVEDBE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE
					SREDSTVA IZ CIJENE USLUGE	FZOEU	EU FONDOVI	PRORAČUN JLS	SREDSTVA SUVLASNIKA SZ			SREDSTVA IZ CIJENE USLUGE	FZOEU	EU FONDOVI	PRORAČUN JLS	SREDSTVA SUVLASNIKA SZ	
1.	Radovi na odlagalištu Vinogradine	Izgradnja sustava za otplinjavanje, obodnih nasipa i privremenih prometnica na tijelu odlagališta s ciljem pravilnog postupanja s otpadom i zaštite okoliša	31.8.2023.	kn	336.000,00	-	-	-	-	336.000,00	kn	335.843,86	-	-	-	-	335.843,86
				€	44.594,86	-	-	-	-	44.594,86	€	44.574,14	-	-	-	-	-
2.	Usluge prema obvezama ugovora o sanaciji odlagališta	Geodetski snimak odlagališta i izračun volumena odloženog otpada s ciljem informiranja FZOEU o preostalom kapacitetu odlagališta	30.6.2023.	kn	9.200,00	13.800,00	-	-	-	23.000,00	kn	9.583,88	14.375,83	-	-	-	23.959,71
				€	1.221,05	1.831,57	-	-	-	3.052,62	€	1.272,00	1.908,00	-	-	-	-
3.	Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine	Završetak projekta izgradnje i opremanja kompostane te ishođenje dozvola s ciljem uspostave sustava sakupljanja i uporabe biorazgradivog otpada	27.2.2023.	kn	362.200,00	-	362.200,00	-	-	724.400,00	kn	378.616,01	-	392.015,97	-	-	770.631,98
				€	48.072,20	-	48.072,20	-	-	96.144,40	€	50.250,98	-	52.029,46	-	-	-
4.	Uspostava sustava sakupljanja biorazgradivog otpada s edukacijama i promidžbom odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada	Izrada elaborata, uputa, edukativnih materijala s ciljem povećanja stope odvojeno skupljenog otpada i smanjenja otpada na odlagalištu	31.12.2023.	kn	25.000,00	-	-	16.160,00	-	41.160,00	kn	19.993,78	-	-	16.160,00	-	36.153,78
				€	3.318,07	-	-	2.144,80	-	5.462,87	€	2.653,63	-	-	2.144,80	-	4.798,43
5.	Reciklažno dvorište građevnog otpada i odlagalište inertnog otpada	Produženje građevinskih dozvola.	31.12.2023.	kn	500,00	-	-	-	-	500,00	kn	139,99	-	-	-	-	139,99
				€	66,36	-	-	-	-	66,36	€	18,58	-	-	-	-	-
6.	Dogradnja sustava za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada	Nabava čipova i opreme i dogradnja sustava za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada s ciljem otklanjanja pogrešaka postojećeg sustava i ušteda	31.12.2023.	kn	195.897,00	-	-	-	-	195.897,00	kn	195.859,33	-	-	-	-	195.859,33
				€	26.000,00	-	-	-	-	26.000,00	€	25.995,00	-	-	-	-	-
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE (1.):				kn	928.797,00	13.800,00	362.200,00	16.160,00	0,00	1.320.957,00	kn	940.036,84	14.375,83	392.015,97	16.160,00	0,00	1.362.588,64
				€	123.272,55	1.831,57	48.072,20	2.144,80	0,00	175.321,12	€	124.764,33	1.908,00	52.029,46	2.144,80	0,00	180.846,59

OBRAZLOŽENJE:

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2023. - II. REBALANS PLANA		IZVRŠENJE PLANA 2023.
Ad 1	Radovi izrade privremenih puteva i nasipa na kasetama, radovi nadogradnje sustava otplinjavanja i izvedba rampe na ulazu odlagališta. Radove provodi Komunalac Požega te osigurava potrebna sredstva za rad, materijale, uređaje i strojeve. Za nabavu materijala i sredstava za rad potrebno je provesti postupke jednostavnih nabava. Za radove koje nije u mogućnosti samostalno obaviti (prijevoznice, rovokopačke i druge usluge), provest će se postupci nabava.	Radovi izrade privremenih puteva i nasipa na kasetama i radovi nadogradnje sustava otplinjavanja izvedeni su u malo manjem obimu od planiranog.
Ad 2	Usluge prema čl. 5 Dodatka IV. Ugovora o sanaciji odlagališta pružaju vanjski suradnici, geodetska i projektantska tvrtka. Potrebno je provesti postupke jednostavne nabave za geodetski snimak i izračun raspoloživog kapaciteta odlagališta.	Usluge su izvršene. Iznos stvarnih troškova veći je od prvobitno planiranih.
Ad 3	Stavkom je obuhvaćeno opremanje kompostane, provedba tehničkog pregleda, ishođenje uporabne dozvole, ishođenje akta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom za uporabu biorazgradivog otpada (kompostiranje) te izrada završnog izvješća o provedbi projekta. Sve aktivnosti provodit će dobavljač opreme, tvrtka s kojom je ranije sklopljen ugovor za upravljanje projektom i administraciju i Komunalac Požega d.o.o. Planirana vrijednost investicije odnosi se na preostale troškove investicije izgradnje i opremanja kompostane: troškovi koji će biti potraživani od Fonda (cca 2.600.000,00 kn, od čega su bespovratna sredstva Fonda 1.300.000,00 kn, a sredstva Komunalca Požega 1.300.000,00 kn) i neprihvatljivi troškovi (cca 100.000,00 kn sredstava Komunalca Požega). Završetak projekta očekuje se u lipnju 2023.	Projekt izgradnje i opremanja kompostane na lokaciji Vinogradine je završen. U 2023. godini isporučen je prevrtač, izvršena u cijelosti usluga stručnog nadzora, izdana je uporabna dozvola i dozvola za gospodarenje otpadom. Stvarno izvršeni radovi i usluge bili su nešto viši od planiranih zbog troškova izdavanja uporabne dozvole i dozvole za gospodarenje otpadom. Završno plaćanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavljeno je 27.5.2023. Kompostana je započela s radom 10. srpnja 2023. godine.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. - IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. GODINU

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2023. - II. REBALANS PLANA		IZVRŠENJE PLANA 2023.
Ad 4	Uspostava sustava sakupljanja biorazgradivog otpada obuhvatit će nabavu spremnika za sakupljanje biorazgradivog otpada (predviđeno u Planu nabave sredstava rada i Planu nabave - očekuje se nabava dijela spremnika od strane JLS putem poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a dio spremnika nabavio bi Komunalac Požega), izradu elaborata za uspostavu sustava, izradu uputa za djelatnike o načinu gospodarenja biorazgradivim otpadom, izradu edukativnih i informativnih materijala za provedbu edukativnih radionica u školama, vrtićima i gospodarskoj komori i obavještanje korisnika putem medija (portala, radija, web stranice). Postupci nabave provodit će se i za izradu edukativnih i informativnih materijala te objave u medijima.	Provedene su edukativne radionice vezane za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada samo u vrtićima i školama na području Grada Požege jer je uvođenje sustava u 2023. godini obuhvatilo samo korisnike na području Grada Požege (MO Orjava i korisnike koji su iskazali interes). Grad Požega sudjelovao je u financiranju izrade edukativnih materijala i prijevoz učenika u okviru održavanja edukativnih radionica za djecu školske i vrtićke dobi temeljem ugovora s Komunalcem Požega. Komunalac Požega održao je radionice, izradio i na spremnike za odvojeno sakupljanje biootpada stavio naljepnice s uputama za pravilno odlaganje biootpada te organizirao otvorenje kompostane za sve sudionike u projektu.
Ad 5	Za provedbu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta građevnog otpada i odlagališta inertnog otpada potrebno je provesti pripreme aktivnosti. Za oba projekta potrebno je produžiti građevinsku dozvolu za tri godine (za RD ističe 3.3.2023., a za odlagalište inertnog otpada 25.2.2024.).	Početkom 2023. produžena građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada, a krajem 2023. podnesen zahtjev za produženje građevinske dozvole za izgradnju odlagališta inertnog otpada. Troškovi su se odnosili samo na plaćanje upravne pristojbe za izdavanje rješenja o produženju građevinskih dozvola.
Ad 6	Postojeći sustav za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada baziran je na barkodovima koje prilikom pražnjenja spremnika očitava uređaj (scanner) ugrađen na specijalno komunalno vozilo (autosmečar) i povezuje očitani barkod s korisnikom usluge u programu za evidentiranje čime je kod korisnika usluge zabilježeno pražnjenje spremnika prilikom svakog podizanja spremnika. Naljepnice na spremnicima s barkodovima ovise o vremenskim prilikama, pažnji i brizi korisnika o samom spremniku te su podložne oštećivanju, a time i riziku od neispravnog očitavanja. Zbog navedenih problema stvarni broj pražnjenja ne odgovara uvijek onom koji je identificirao sustav. Dogradnja sustava za elektronsku evidenciju odvoza komunalnog otpada planira se provesti čipiranjem postojećih spremnika za miješani komunalni otpad, nabavom čipova i potrebne opreme koja podržava sustav čipiranja. Planirane aktivnosti doprinjet će pravilnom očitavanju pražnjenja spremnika, održivom (zelenom) razvoju i ekološkim ciljevima našeg društva na način da više neće biti potrebno nabavljati materijal (naljepnice, ribone za ispis naljepnica) niti opremu (printere) za tisak barkodova, čime se nastoji voditi briga o okolišu te sprječavati nastanak otpada.	Proveden je postupak nabave za nabavu čipova i opreme koja podržava sustav čipiranja.

2. GROBLJA GRADA POŽEGE

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA							IZVRŠENJE PLANA 2023.				
POZ.	PLANIRANE INVESTICIJE	MJERE I CILJEVI	ROK PROVEDBE	Valuta	IZVORI FINACIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	Valuta	IZVORI FINACIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE
					GROBLJANSKE NAKNADE	PRORAČUN JLS			GROBLJANSKE NAKNADE	PRORAČUN JLS	
1.	Radovi na Groblju sv.Ilije	Sanacija grobljanskih objekata (staza, stepenica, uređaja, zaštita kamenih površina), uređenje zelenila groblja s ciljem održavanja, uljepšavanja i funkcionalnosti	31.10.2023.	kn	49.000,00	-	49.000,00	kn	48.155,55	-	48.155,55
				€	6.503,42	-	6.503,42	€	6.391,34	-	6.391,34
2.	Radovi na Groblju sv.Elizabete	Izrada glavnog projekta potpornog zida, elaborata sanacije klizišta, popravak i izgradnja staza i stepenica te uređenje zelenila s ciljem bolje pristupačnosti grobnicama, zaštiti grobnih mjesta i uljepšavanja groblja	31.10.2023.	kn	49.000,00	-	49.000,00	kn	48.105,82	-	48.105,82
				€	6.503,42	-	6.503,42	€	6.384,74	-	6.384,74
3.	Radovi na Groblju Jagodnjak	Sanacija grobljanskih objekata (mrtvačnice, staza, ograda), uređenje zelenih površina s ciljem održavanja, uljepšavanja i funkcioniranja groblja	31.10.2023.	kn	4.800,00	-	4.800,00	kn	4.769,49	-	4.769,49
				€	637,07	-	637,07	€	633,02	-	633,02
4.	Radovi na Groblju Krista Kralja	Uređenje zelenila s ciljem bolje pristupačnosti grobnicama, funkcionalnosti i boljem izgledu groblja	31.10.2023.	kn	205.400,00	-	205.400,00	kn	205.359,88	-	205.359,88
				€	27.261,26	-	27.261,26	€	27.255,94	-	27.255,94
5.	Radovi na groblju u Mihaljevcima i Novim Mihaljevcima	Manji popravci grobljanskih objekata (kapelica, staza, ograda), uređenje zelenih površina s ciljem održavanja, uljepšavanja i funkcioniranja groblja	31.10.2023.	kn	4.000,00	-	4.000,00	kn	3.940,69	-	3.940,69
				€	530,89	-	530,89	€	523,02	-	523,02
6.	Radovi na groblju u Vidovcima	Manji popravci grobljanskih objekata (kapelice, staza, ograda), uređenje zelenih površina s ciljem održavanja, uljepšavanja i funkcioniranja groblja	31.10.2023.	kn	17.100,00	-	17.100,00	kn	17.018,93	-	17.018,93
				€	2.269,56	-	2.269,56	€	2.258,80	-	2.258,80
7.	Radovi na groblju u Dervišagi	Manji popravci grobljanskih objekata (kapelice, staza, ograda) s ciljem održavanja i funkcioniranja groblja	31.10.2023.	kn	11.800,00	-	11.800,00	kn	11.727,00	-	11.727,00
				€	1.566,13	-	1.566,13	€	1.556,44	-	1.556,44
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE (2.):				kn	341.100,00	-	341.100,00	kn	339.077,36	-	339.077,36
				€	45.271,75	-	45.271,75	€	45.003,30	-	45.003,30

OBRAZLOŽENJE:

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA							IZVRŠENJE PLANA 2023.				
Ad 1	Na Groblju sv.Ilije obavljat će se radovi investicijskog održavanja koji uključuju pregled grobljanskih objekata (kapelice, mrtvačnice, centralnog križa, staza, ograda, uređaja - slavina, WC-a, rasvjetnih tijela...) te potrebne projektne dokumentacije (elaborata s troškovnikom radova na groblju) kojima će biti definirani potrebni radovi i količine. Planirani radovi u 2022. uključili bi bojanja, nasipavanja, betoniranja i razne popravke grobljanskih objekata. Radove investicijskog održavanja će izvoditi Komunalac Požega, osim u slučaju popravaka električnih i vodovodnih instalacija gdje će biti angažirani vanjski suradnici. Za nabavu materijala za investicijsko održavanje provodit će se postupci jednostavnih nabava. Planirano je orezivanje drveća, uklanjanje osušenih grmova te nabava i sadnja novih sadnica.	Na Groblju sv. Ilije izvedeni su vodoinstalatcerski radovi, montaža klupa, radovi nasipavanja staza, popravak betonskih staza i stuba te hortikulturalni radovi sadnje sadnica i orezivanja. U odnosu na I. rebalans plana sredstva su uvećana.									
Ad 2	Groblje sv. Elizabete smješteno je na vrlo strmom terenu te je jedan od najvećih problema ovog groblja ispiranje tla, nanosi zemlje i pijeska na stazama te oštećivanje staza i grobnica za vrijeme velikih padalina. Radovi investicijskog održavanja obuhvatili bi pregled svih grobljanskih objekata (mrtvačnice, kapelice, centralnog križa, staza, potpornih zidova i ograda na groblju), izradu potrebne projektne dokumentacije (glavnog projekta potpornog zida, elaborata sanacije klizišta, elaborata s troškovnikom u kojem će biti definirane vrste radova i količine) i radove bojanja, ličenja, čišćenja, nasipavanja staza, popravaka staza betoniranjem i sl. Radove će izvoditi Komunalac Požega, a za nabavu materijala provodit će se postupci jednostavnih nabava. Izgradnja potpornog zida planirana je u narednom planskom razdoblju jer se smatra značajnijom investicijom za koju će se u 2023. izraditi glavni projekt.	Na Groblju sv.Elizabete obavljani su ličilački radovi na ogradama i kapijama, bravarski zarovi na zvoniku, keramičarski radovi sanacije zida sa slavinom, nabavljena je i postavljena oprema za čišćenje na groblju te uređene staze i stube betoniranjem. Izrađena je i projektna dokumentacija za sanaciju klizišta i potpornog zida.									
Ad 3	Na Groblju Jagodnjak obavljat će se radovi investicijskog održavanja koji uključuju pregled grobljanskih objekata (mrtvačnice, staza, ograda, uređaja). Prije provođenja radova izradit će se elaborat s troškovnikom radova kojim će biti definirani potrebni radovi i količine. Radove će izvoditi Komunalac Požega. Za nabavu materijala i opreme za investicijsko održavanje provodit će se postupci jednostavnih nabava.	Radovi su izvedeni u manjem obimu od planiranog. Na groblju je postavljena oprema za čišćenje te izvedeni vodoinstalatcerski radovi.									

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. - IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. GODINU

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA		IZVRŠENJE PLANA 2023.
Ad 4	Na groblju se godinama obavlja kontinuirana sadnja i zamjena bolesnih sadnica te je i u 2023. godini planirano uređenje zelenila s ciljem uredenog i ljepšeg izgleda groblja. Radove uređenja zelenila izvodio bi Komunalac Požega, a za nabavu sadnog i ostalog materijala potrebnog za sadnju (sadnice, gnojivo, kolci, bužiri i dr.) proveli bi se postupci nabave. Za radove uređenja zelenih površina izradio bi se elaborat s troškovnikom i specifikacijom sadnog materijala. U II. rebalansu znatno su uvećana sredstva jer su radovi izvedeni u većem obimu od onog planiranog I. rebalansom. Izvedeni su radovi održavanja i čišćenja kamenog podesta centralnog križa, plinoinstalaterski radovi izmjene odzračnih lončića i kutnih ventila, vodoinstalaterski radovi na slavini i sanacija dijela krova na dijelu objekta za zaposlene. Uređene su pješačke staze i prolazi te je groblje hortikulturno uređeno sadnjom novih sadnica.	Izvedeni su radovi održavanja i čišćenja kamenog podesta centralnog križa, plinoinstalaterski radovi izmjene odzračnih lončića i kutnih ventila, vodoinstalaterski radovi na slavini i sanacija dijela krova na dijelu objekta za zaposlene. Uređene su pješačke staze i prolazi te je groblje hortikulturno uređeno sadnjom novih sadnica.
Ad 5-7	Na ostalim grobljima Grada Požege kojima upravlja Komunalac Požega (Mihaljevci i Novi Mihaljevci, Vidovci, Dervišaga) obavljat će se radovi investicijskog održavanja koji uključuju pregled grobljanskih objekata (kapelica, staza, ograda, uređaja) te bojanja i zaštite grobljanskih objekata, nasipavanja i betoniranja staza i druge popravke prema potrebama te nabavu opreme. Prije provođenja radova izradit će se elaborat s troškovnikom radova kojim će biti definirani potrebni radovi i količine. Radove će izvoditi Komunalac Požega. Za nabavu materijala za investicijsko održavanje provodit će se postupci jednostavnih nabava.	Na groblju u Vidovcima su obavljani ličilački i krovopokrivački radovi, popravljene su betonske staze te postavljena oprema za čišćenje groblja. Na groblju u Dervišagi izvedeni su ličilački radovi, vodoinstalaterski i keramičarski radovi, limarski radovi na sanaciji krovišta mrtvačnice te zamijenjen je okvir šahte uz mrtvačnicu. Na groblju u Novim Mihaljevcima postavljena je oprema za čišćenje groblja.

3. GRIJANJE STAMBENIH ZGRADA

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA							IZVRŠENJE PLANA 2023.				
POZ.	PLANIRANE INVESTICIJE	MJERE I CILJEVI	ROK PROVEDBE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE
					VLASTITA SREDSTVA	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA			VLASTITA SREDSTVA	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	
1.	Radovi u Kotlovnici I. u Ulici V.Nazora	Instaliranje opreme za obavještanje zastoja u radu kotlovnice. Planirani radovi imaju cilj povećati sigurnost u radu kotlovnica, brže i efikasnije otkloniti kvarove te skratiti vrijeme bez toplinske energije u zgradama.	1.10.2023.	kn	5.000,00	-	5.000,00	kn	3.956,74	-	3.956,74
				€	663,61	-	663,61	€	525,15	-	525,15
2.	Radovi u Kotlovnici II. u Ulici M.Krleže	Instaliranje opreme za obavještanje zastoja u radu kotlovnice. Planirani radovi imaju cilj osigurati brže i efikasnije otklanjanje kvarova te skratiti vrijeme bez toplinske energije u zgradama.	1.10.2023.	kn	5.000,00	-	5.000,00	kn	3.956,74	-	3.956,74
				€	663,61	-	663,61	€	525,15	-	525,15
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE (3.):				kn	10.000,00	-	10.000,00	kn	7.913,49	-	7.913,49
				€	1.327,23	-	1.327,23	€	1.050,30	-	1.050,30

OBRAZLOŽENJE:

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA							IZVRŠENJE PLANA 2023.				
Ad 1	Planirano je instaliranje opreme za daljinsko upozoravanje o eventualnim zastojsima i problemima u radu kotlovnice I. u Ulici V.Nazora kojim će se na brži i efikasniji način moći će uklanjati zastoji i kvarovi u sustavu grijanja te će biti skraćeno vrijeme u kojemu bi stanovi bili bez toplinske energije.						Oprema za daljinsko upozoravanje o zastojsima i problemima u radu kotlovnice nabavljena je i instalirana.				
Ad 2	Planirano je instaliranje opreme za daljinsko upozoravanje o eventualnim zastojsima i problemima u radu Kotlovnice II. u Ulici M.Krleže kojim će se na brži i efikasniji način moći će se uklanjati zastoji i kvarovi u sustavu grijanja te će biti skraćeno vrijeme u kojemu bi stanovi bili bez toplinske energije.						Oprema za daljinsko upozoravanje o zastojsima i problemima u radu kotlovnice nabavljena je i instalirana.				

4. SLUŽBA NAPLATE PARKIRANJA

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA								IZVRŠENJE PLANA 2023.			
POZ.	PLANIRANE INVESTICIJE	MJERE I CILJEVI	ROK PROVEDBE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE
					VLASTITA SREDSTVA	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA			VLASTITA SREDSTVA	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	
1.	Održavanje parkirnih automata	Zamjena oštećenih elektronskih i mehaničkih dijelova parkirnih automata s ciljem funkcionalnosti i kontinuiteta u obavljanju poslova naplate parkiranja	31.12.2023.	kn	30.000,00	-	30.000,00	kn	19.530,93	-	19.530,93
				€	3.981,68	-	3.981,68	€	2.592,20	-	2.592,20
2.	Održavanje terenske elektronske opreme kontrolora naplate parkiranja	Popravljeni postojećih prijenosnih terminala i pisača i nabava novih s ciljem funkcionalnosti i kontinuiteta u obavljanju poslova naplate parkiranja te modernizacije službe	31.12.2023.	kn	25.000,00	-	25.000,00	kn	7.331,07	-	7.331,07
				€	3.318,07	-	3.318,07	€	973,00	-	973,00
3.	Zamjena oštećene prometne signalizacije	Zamjena oštećenih prometnih znakova i ugradnja novih stupova za prometne znakove s ciljem sigurnosti prometa i prometa u mirovanju	31.12.2023.	kn	7.000,00	-	7.000,00	kn	4.504,05	-	4.504,05
				€	929,06	-	929,06	€	597,79	-	597,79
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE (4.):				kn	62.000,00	-	62.000,00	kn	31.366,05	-	31.366,05
				€	8.228,81	-	8.228,81	€	4.162,99	-	4.162,99

OBRAZLOŽENJE:

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA		IZVRŠENJE PLANA 2023.
Ad 1	Zbog dugogodišnje uporabe, izloženosti vremenskim uvjetima koji se kreću od iznimno visokih do niskih temperatura, utjecaja vlage u zraku, kiša i pljuskova, parkirni automati izloženi su velikim vremenskim oscilacijama te podliježu kvarovima mehaničkih dijelova i pregorijevanju elektronskih komponenti. S obzirom na to da nije moguće predvidjeti kada će se ti kvarovi dogoditi, isti se otklanjaju tijekom cijele godine po potrebi. Za nabavu elektronskih i mehaničkih dijelova parkirnih automata s ciljem kontinuiranog funkcioniranja službe naplate parkiranja, postupci jednostavnih nabava provodit će se prema potrebama. Iznos planiranih sredstava određen je iskustveno prema podacima iz prethodnog razdoblja, a financirat će se vlastitim sredstvima društva.	Za parkirne aparate nabavljeni su elektronski i mehanički dijelovi te je izvedena demontaža postojećeg i postavljanje novog parkirnog automata. Nabava opreme i izvedba radova obavljena je u manjem obimu od planiranog.
Ad 2	Terenska oprema kontrolora naplate parkiranja također je izložena vremenskim uvjetima zbog čega dolazi do kvarova i potrebe popravka ili nabave novih prijenosnih terminala i pisača. Kvar terminala i pisača ne može se predvidjeti tako da se popravci i nabava novih obavljaju po potrebi tijekom cijele godine. Pri nabavi novih uređaja vodi se računa o modernizaciji službe. Za nabavu rezervnih dijelova kao i nabavu novih terminala i pisača planira se pokretanje jednostavnih postupaka nabave. Planirana sredstva određena su prema podacima utrošenih sredstava iz prethodnih razdoblja, a financirat će se vlastitim sredstvima društva.	Nabavljen je novi termoprinter za potrebe parking službe. Za nabavu ostale opreme za kontrolore nije bilo potrebe te je vrijednost investicije manja od planirane.
Ad 3	Glavni uzroci oštećenja vertikalne prometne signalizacije su udarci i lomljenje prometnih znakova i stupova raznim vozilima (automobili, kamioni, traktori...) te vandalizam. Popravci i zamjena prometne signalizacije obavljaju se tijekom cijele godine po potrebi s ciljem sigurnosti prometa i prometa u mirovanju. Za nabavu znakova i stupova obaviti će se postupci jednostavnih nabava, a radove ugradnje obavljat će djelatnici Društva. Zamjena oštećene prometne signalizacije financirat će se vlastitim sredstvima Društva.	Obavljeni su radovi zamjene oštećenih prometnih znakova i ugrađeni novi prometne znakovi. Radovi su izvedeni u manjem obimu od planiranog.

5. TRŽNICA

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA							IZVRŠENJE PLANA 2023.				
POZ.	PLANIRANE INVESTICIJE	MJERE I CILJEVI	ROK PROVEDBE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE
					VLASTITA SREDSTVA	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA			VLASTITA SREDSTVA	OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	
1.	Provedba programa promidžbe gradske tržnice	Održavanje dvije edukativne radionice u prostoru tržnice s podjelom promidžbenih i edukativnih materijala vezanih za rad tržnice i ostalih djelatnosti društva s ciljem informiranja i edukacije djelatnika, prodavatelja i korisnika tržnice.	31.12.2023.	kn	2.000,00	-	2.000,00	kn	2.263,74	-	2.263,74
				€	265,45	-	265,45	€	300,45	-	300,45
2.	Radovi sanacije instalacija na tržnici	Radovi popravka i održavanja instalacija s nabavom i ugradnjom opreme radi održavanja funkcionalnosti tržnice	31.12.2023.	kn	3.000,00	-	3.000,00	kn	2.961,06	-	2.961,06
				€	398,17	-	398,17	€	393,00	-	393,00
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE (5.):				kn	5.000,00	-	5.000,00	kn	5.224,80	-	5.224,80
				€	663,61	-	663,61	€	693,45	-	693,45

OBRAZLOŽENJE:

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA			IZVRŠENJE PLANA 2023.	
Ad 1	Svake godine tradicionalno se održavaju dvije edukativne radionice u prostoru tržnice s podjelom promidžbenih i edukativnih materijala vezanih za rad tržnice i ostalih djelatnosti društva. Cilj ovih radionica je informiranje i edukacija djelatnika, prodavatelja i korisnika tržnice o važnosti zdrave prehrane i kupovanja domaćih proizvoda, a paralelno s promidžbom rada tržnice provodi se i edukacija o pravilnom postupanju s ambalažnim otpadom koji ostaje nakon uporabe proizvoda, korištenju platnenih vrećica pri odlasku u kupovinu i sl. Prigodno se dijele izrađeni informativni i edukativni materijali. Edukaciju i podjelu informativnih i edukativnih materijala provode djelatnici Razvojno-tehničkog sektora. Za izradu i informativnih i edukativnih materijala planiraju se postupci jednostavne nabave. Promidžba rada gradske tržnice provodit će se uz financiranje vlastitim sredstvima društva. U II. rebalansu opisane aktivnosti planirane su samo u prosincu.	Na gradskoj tržnici u prosincu je održana aktivnost promidžbe rada gradske tržnice čiji su troškovi nešto veći od planiranih II. rebalansom plana.		
Ad 2	U I. rebalansu plana dodana je nova stavka zbog potrebe popravka i održavanja instalacija na tržnici zbog curenja vode u vodomjernom oknu, čišćenja instalacije odvodnje te zamjene bojlera za toplu vodu.	Izvedeni su radovi popravka i održavanja instalacija na tržnici zbog curenja vode u vodomjernom oknu, čišćenje instalacije odvodnje te zamjena bojlera za toplu vodu.		

6. OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA								IZVRŠENJE PLANA 2023.			
POZ.	PLANIRANE INVESTICIJE	MJERE I CILJEVI	ROK PROVEDBE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	Valuta	PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE
					VLASTITA SREDSTVA	SREDSTVA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA			VLASTITA SREDSTVA	SREDSTVA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA	
1.	Radovi sanacije i preuređenja na lokaciji upravne zgrade u Vukovarskoj 8	Prepokrivanje dijela krova oštećenog od tuče, sanacija postojećeg sokla i čišćenje i impregnacija granita s ciljem zaštite objekta.	31.3.2023.	kn	7.800,00	1.250,00	9.050,00	kn	7.790,67	1.243,19	9.033,87
				€	1.035,24	165,90	1.201,14	€	1.034,00	165,00	1.199,00
2.	Izrada izvedbenog projekta nadstrešnice	Izrada izvedbenog projekta nadstrešnice s ciljem zaštite ulaznog prostora od zakišnjanja	30.6.2023.	kn	6.100,00	-	6.100,00	kn	6.027,60	-	6.027,60
				€	809,61	-	809,61	€	800,00	-	800,00
3.	Radovi zamjene pločastih kolektora na sustavu za pripremu potrošne tople vode na lokaciji poslovne zgrade u Industrijskoj 25D	Dobava i ugradnja pločastih kolektora s ciljem zamjene i stavljanja u funkciju kolektora oštećenih u tuči	30.6.2023.	kn	-	10.000,00	10.000,00	kn	-	10.000,00	10.000,00
				€	-	1.327,23	1.327,23	€	-	1.327,23	1.327,23
4.	Radovi investicijskog održavanja poslovne zgrade u Industrijskoj 25 D	Radovi na uređenju prometnih površina, održavanju instalacija i nabavi opreme radi funkcionalnosti objekta	31.12.2023.	kn	55.700,00	-	55.700,00	kn	64.256,02	-	64.256,02
				€	7.392,66	-	7.392,66	€	8.528,24	-	8.528,24
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE (6.):				kn	69.600,00	11.250,00	80.850,00	kn	78.074,30	11.243,19	89.317,49
				€	9.237,51	1.493,13	10.730,64	€	10.362,24	1.492,23	11.854,47

OBRAZLOŽENJE:

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II. REBALANS PLANA			IZVRŠENJE PLANA 2023.	
Ad 1	U tuči koja se dogodila u lipnju 2021. godine stradali su dijelovi krova na upravnoj zgradi u Vukovarskoj 8. Do sada su zamijenjeni samo oštećeni crjepovi, ali s obzirom na to da se pojavljuje povremeno curenje istočnog dijela krova, nužno je izvesti prepokrivanje krova s ciljem sanacije i sprječavanja daljnjih oštećenja objekta od prodiranja vode uslijed padalina. Postojeći sokl upravne zgrade u Vukovarskoj 8 oštećen je od vlage te je na njemu vidljiva salitra. Planirana je izvedba građevinskih radova kojima će se sanirati oštećenja, povećati trajnost pročelja te poboljšati estetika zgrade. Na stubištu i ulaznoj terasi upravne zgrade u Vukovarskoj 8 postojeći granit je onečišćen i izbljedio. Za poboljšanje ovog stanja predviđeni su radovi čišćenja i impregnacije granita s ciljem povećanja trajnosti i poboljšanja estetike ulaznog prostora u zgradu. Za sve radove će se provesti jednostavni postupci nabave za odabir izvođača radova. Radovi će biti financirani vlastitim sredstvima Društva.	Izvedeni su radovi prepokrivanja dijela krova oštećenog od tuče, sanacija postojećeg sokla i čišćenje i impregnacija granita.		
Ad 2	Zbog sprječavanja zakišnjanja ulaznog prostora u poslovnu zgradu u Industrijskoj 25D predviđena je izgradnja metalne nadstrešnice ispred glavnih ulaznih vrata u zgradu za što je potrebno izraditi izvedbeni projekt.	Izrađen je izvedbeni projekt nadstrešnice. Izgradnja će biti realizirana u narednom planskom razdoblju.		
Ad 3	Pločasti kolektori koji su postavljeni na krovu poslovne zgrade oštećeni su od tuče koja se dogodila 25.6.2021.g. te ih je potrebno zamijeniti kako bi bili u funkciji. Za dobavu i ugradnju novih pločastih kolektora provest će se postupak jednostavne nabave. Radovi će biti financirani sredstvima osiguravajućeg društva.	Na krovu poslovne zgrade postavljeni su pločasti kolektori.		
Ad 4	Radovima investicijskog održavanja poslovne zgrade u Industrijskoj 25D planirano je uređenje prometnih površina, vodoinstalaterski radovi, limarski radovi i radovi opremanja prostora.	Izvedeni su radovi investicijskog održavanja. Uređene su prometne površine, izvedeni vodoinstalaterski radovi, radovi grijanja i klimatizacije, limarski radovi i radovi opremanja prostora.		

REKAPITULACIJA

POZ.	PODRUČJE INVESTRANJA	PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2023. - II REBALANS PLANA										IZVRŠENJE PLANA 2023.									
		PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA					PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA					PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA									
		Valuta	KOMUNALAC POŽEGA (iz cijene usluge)	KOMUNALAC POŽEGA (iz grobljanskih naknada)	KOMUNALAC POŽEGA (iz vlastitih sredstava)	FZOEU	EU FONDОВИ	PRORAČUN JLS	SUVLASNICI SZ	SREDSTVA OSIGURAVAJU ČEG DRUŠTVA	UKUPNA VRIEDNOST INVESTICIJE	Valuta	KOMUNALAC POŽEGA (iz cijene usluge)	KOMUNALAC POŽEGA (iz grobljanskih naknada)	KOMUNALAC POŽEGA (iz vlastitih sredstava)	FZOEU	EU FONDОВИ	PRORAČUN JLS	SUVLASNICI SZ	SREDSTVA OSIGURAVAJU ČEG DRUŠTVA	UKUPNA VRIEDNOST INVESTICIJE
1.	GOSPODARENJE OTPADOM	kn	928.797,00	-	-	13.800,00	362.200,00	16.160,00	0,00	-	1.320.957,00	kn	940.036,84	-	-	14.375,83	392.015,97	16.160,00	0,00	-	1.362.588,64
		€	123.272,55	-	-	1.831,57	48.072,20	2.144,80	0,00	-	175.321,12	€	124.764,33	-	-	1.908,00	52.029,46	2.144,80	0,00	-	180.846,59
2.	GROBLJA GRADA POŽEGA	kn	-	341.100,00	-	-	-	-	-	-	341.100,00	kn	-	339.077,36	-	-	-	-	-	-	339.077,36
		€	-	45.271,75	-	-	-	-	-	-	45.271,75	€	-	45.003,30	-	-	-	-	-	-	45.003,30
3.	GRIJANJE STAMBENIH ZGRADA	kn	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	kn	-	-	7.913,49	-	-	-	-	-	7.913,49
		€	-	-	1.327,23	-	-	-	-	-	1.327,23	€	-	-	1.050,30	-	-	-	-	-	1.050,30
4.	SLUŽBA NAPLATE PARKIRANJA	kn	-	-	62.000,00	-	-	-	-	-	62.000,00	kn	-	-	31.366,05	-	-	-	-	-	31.366,05
		€	-	-	8.228,81	-	-	-	-	-	8.228,81	€	-	-	4.162,99	-	-	-	-	-	4.162,99
5.	TRŽNICA	kn	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	kn	-	-	5.224,80	-	-	-	-	-	5.224,80
		€	-	-	663,61	-	-	-	-	-	663,61	€	-	-	693,45	-	-	-	-	-	693,45
6.	OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA	kn	-	-	69.600,00	-	-	-	-	-	80.850,00	kn	-	-	78.074,30	-	-	-	-	-	89.317,49
		€	-	-	9.237,51	-	-	-	-	-	10.730,64	€	-	-	10.362,24	-	-	-	-	-	11.854,47
		kn	928.797,00	341.100,00	146.600,00	13.800,00	362.200,00	16.160,00	0,00	11.250,00	1.819.907,00	kn	940.036,84	339.077,36	122.576,63	14.375,83	392.015,97	16.160,00	0,00	11.243,19	1.835.487,82
		€	123.272,55	45.271,75	19.457,16	1.831,57	48.072,20	2.144,80	0,00	1.493,13	241.543,17	€	124.764,33	45.003,30	16.268,98	1.908,00	52.029,46	2.144,80	0,00	1.492,23	243.611,10

Požega, rujan 2023.

DIREKTOR:

Domagoj Lovrić, mag.ing.mech.

KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
POŽEGA, Vukovarska 8