

KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Petra Berislavića 39, 44450 Hrvatska Dubica, Tel/fax: + 385 44 855 422

E-mail: komunalac@sk.t-com.hr

Uprava: Ernesto Stiplošek / Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 88124811471

**Plan poslovanja poduzeća
KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Dubica
za 2022. godinu.**

Hrvatska Dubica, 31. prosinca, 2022. godine

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Plan rada u 2022. godini	2
2.1. Odvoz komunalnog otpada i korisnog otpada.....	2
2.2. Održavanje komunalne infrastrukture	2
3. Financijski plan	3
4. Plan kadrova i plan investicijskih aktivnosti.....	6
4.1. Plan kadrova	6
4.2. Plan investicijskih aktivnosti.....	6

1. Uvod

Trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Hrvatska Dubica (u nastavku Društvo) ima važnu ulogu u očuvanju i zaštiti okoliša područja Općine Hrvatska Dubica.

Društvo je zaduženo za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje groblja i poslove vezane uz ukop, odvoz komunalnog otpada i druge poslove.

Održavanje komunalne infrastrukture sastoji se od košnje zelenih površina i održavanja javnih površina, uređenje parka, čišćenje kanala, održavanje nerazvrstanih cesta i drugo.

Društvo je osnovano i posluje s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga. Vlastitim tehničkim i ljudskim potencijalima osigurava se kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Okosnica upravljanja Društvom je suradnja s Općinom Hrvatska Dubica, koja je osnivač i vlasnik Društva.

Na području Općine Hrvatska Dubica Društvo upravlja i održava 8 groblja (2 u Živaji, 2 u Cerovljanima, 1 u Hrvatskoj Dubici, 1 u Baćinu i 2 u Slabinji). Osim održavanja Društvo je odgovorno za ukope, davanja suglasnosti o radovima na groblju, izradu betonskih okvira i staza, te vođenje evidencije o preminulim osobama.

Odvoz komunalnog otpada obavlja svaki tjedan ponedjeljkom i utorkom, a svake prve srijede u mjesecu odvozi se korisni otpad (papir i plastika). Miješani komunalni otpad odlaže na odlagalištu Kurjakana u Novskoj, kojim upravlja Novokom d.o.o..

U nastavku će biti prikazan plan rada, plan prihoda, plan rashoda, plan kadrova i plan investicijskih aktivnosti.

2. Plan rada u 2022. godini

2.1. Odvoz komunalnog otpada i korisnog otpada

U 2022. godini nastaviti će se odvoz komunalnog otpada u Novsku, na odlagalište otpada Kurjakana, a i dalje ćemo nastaviti prikupljati koristan otpad, za koji ćemo tražiti način za najbolje iskorištenje. Problem koji nastaje prilikom prikupljanja je taj što stanovništvo često ne pazi prilikom razvrstavanja, te često koristan otpad bude zapravo mješoviti komunalni otpad, kojeg moramo voziti na odlagalište.

Također se aktivirati rad Mobilnog reciklažnog dvorišta dobivenog od Općine Hrvatska Dubica, na korištenje bez naknade prema ugovoru, koje će biti postavljano u naseljima Cerovljani, Živaja, Baćin i Slabinja, u redovnim intervalima od 3 do 5 dana u svakom naselju, najmanje 4 puta godišnje. Dok će preostalo vrijeme Mobilno reciklažno dvorište biti smješteno u vanjskom skladišnom prostoru Komunalca. Time se povećava opseg materijala korisnog otpada koje se može preuzimati od korisnika.

Također se očekuje suradnja s ovlaštenim sakupljačima korisnog i ostalog otpada u svezi preuzimanja otpada i odvoza glomaznog otpada, ponajprije s tvrtkom Cezar s obzirom da je ista ovlaštena za preuzimanje većine materijala i otpada na području Sisačko-moslavačke županije.

2.2. Održavanje komunalne infrastrukture

Održavanje komunalne infrastrukture radi se na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2022. godine usvojenog od Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica. Održavanje čine sljedeće:

- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- Održavanje javnih zelenih površina
- Održavanje građevina i uređaja javne namjene
- Održavanje groblja
- Održavanje čistoće javnih površina
- Održavanje javne rasvjete.

U 2021. godini također je Općina Hrvatska Dubica dala na korištenje, bez naknade prema ugovoru, stroj JCB 3CX „kombinirka”. Osim toga su nabavljeni:

- kombi vozilo sa sandukom i duplom kabinom,
- traktorska prikolica,
- samohodna kosilica Husqvarna Rider HQ-316-TX s kosištem širine 112 cm i daskom za snijeg,

Nabavkom navedenih strojeva povećala se radna efikasnost, brzina i kapacitet izvođenja radova poduzeća na poslovima održavanje komunalne infrastrukture, te dodatno izvođenje radova za druge kupce.

3. Financijski plan

Financijski plan za 2022. godinu temelji se na radu iz 2021. godine. U nastavku će biti prikazani prihodi i rashodi poduzeća.

Tablica 1: Planirani prihodi poduzeća KOMUNALAC d.o.o.

Opis	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
Prihod od odvoza smeća	408.796,32	450.000,00
Prihod od rada stroja i auto-dizalice	21.640,00	40.000,00
Prihod od održavanja komunalne infrastrukture	470.015,54	900.000,00
Prihod od prodaje usluga (rad radnika)	17.901,69	20.000,00
Prihod od usluge prijevoza	1.615,00	2.500,00
Prihod od izgradnje javne rasvjete	62.535,00	60.000,00
Prihod od upravljanja grobljima	195.568,29	200.000,00
Prihod od kamata	1.085,83	1.000,00
Prihod od potpora	61.225,50	60.000,00
Prihod od subvencija	234.037,50	0,00
Naplaćena otpisana potraživanja	8.375,07	5.000,00
Ostali prihodi	6.852,63	10.000,00
UKUPNO	1.489.648,37	1.748.500,00

Tablica 2: Planirani rashodi Društva

Opis	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
Trošak sirovina i materijala	61.018,40	65.000,00
Pomoćni i potrošni materijal	7.103,19	7.000,00
Trošak maziva	7.518,22	8.500,00
Uredski materijal	6.761,73	7.000,00
Materijal za čišćenje	1.286,19	1.500,00
Oprema HTZ	5.501,75	6.500,00
Trošak goriva	84.013,75	100.000,00
Trošak električne energije	5.554,14	5.500,00
Utrošeni rezervni dijelovi,	27.939,34	25.000,00
Kante za otpad, vrećice	8.000,00	0,00
Sitan inventar	29.324,12	20.000,00
Poštarina i telekom. usluge	10.623,53	11.000,00
Usluge kooperanata	97.450,00	250.000,00
Usluga banke	9.094,84	9.000,00
Prijevozne usluge i cestarina	463,00	500,00
Osiguranje imovine i radnika	16.529,76	16.500,00
Usluga održavanja softvera i obrada podataka	17.654,52	20.000,00
Tehnički pregled vozila	16.542,24	17.000,00
Održavanje opreme	6.811,27	7.000,00
Reklama i promidžba	2.260,00	2.500,00
Komunalne usluge	76.832,47	100.000,00
Usluga odvjetnika, posl.savjetovanja	20.303,75	20.000,00
Zaštita na radu	8.912,00	15.000,00
Patenti i licencije	3.000,00	3.000,00
Amortizacija	135.965,48	180.000,00
Naknada troškova radnika	90.352,00	100.000,00
Drugi dohodak	17.913,13	20.000,00
Članarina i doprinos HGK	0,00	500,00
Sudski troškovi, bilježničke naknade	30.746,40	2.000,00
Stručni časopisi	1.148,67	1.200,00
Bruto plaće i doprinosi na plaću	512.572,25	685.000,00

Kamate	50.948,57	5.500,00
Vrijednosno usklad. potraž. kupaca	15.342,95	10.000,00
Ostali financ.rashodi	331,45	5.000,00
UKUPNO	1.385.819,11	1.726.700,00

Tablica 3: Rekapitulacija prihoda i rashoda

Redni broj	Opis	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
1.	Ukupni prihodi	1.489.648,37	1.748.500,00
2.	Ukupni rashodi	1.385.819,11	1.726.700,00
	Dobit/ Gubitak	103.829,26	21.800,00

U 2022. godini planira se ostvarenje dobiti Društva, koja će biti manja u odnosu na 2021. godinu. Razlog tomu je povećanje ulaznih troškova, prouzročenih povećanjem cijena materijala i usluga.

4. Plan kadrova i plan investicijskih aktivnosti

4.1. Plan kadrova

U 2022. godini se planira zapošljavanje tri nova komunalna radnika. Nova zapošljavanja su potrebna zbog odlaska jednog od radnika u mirovinu 2021. godini., te kako bi se mogli izvršavati sve radne zadaće koje nam predstoje..

Tablica 4: Struktura kadrova prema stručnoj spremi

Stručna sprema	Broj radnika u 2021.	Broj radnika u 2022.
VSS	1*	1*
VŠS	1*	1*
SSS	4	5
NKV	1	2

*radnici su zaposleni na pola radnog vremena

4.2. Plan investicijskih aktivnosti

U 2022. godini trenutno se ne planiraju investicije za nabavu strojeva i opreme.

KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Petra Berislavića 39, 44450 Hrvatska Dubica, Tel/fax: + 385 44 855 422

E-mail: komunalac@sk.t-com.hr

Uprava: Ernesto Stiplošek / Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB: 88124811471

Urudžbeni broj: 853 /21

Hrvatska Dubica, 31.12.2021. godine

Temeljem članka 11. Izjave KOMUNALCA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Posl. Broj: OU-98/2017-1 od dana 17. 8. 2017. godine, Skupština društva donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti


Članak 1.

Skupština društva daje suglasnost na Plan poslovanja poduzeća KOMUNALAC d.o.o. za 2022. godinu, od 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština društva:

Ružica Karagić 

Štefica Malović 

Kata Karagić 