

Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Broj: 175 /23.
Delnice, 05. prosinca 2023.

Na temelju članka 34. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice, a na osnovu zahtjeva Uprave Društva u skladu sa člankom 3. stavkom 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sazivam

**2. sjednicu Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Delnice
za 11. prosinac 2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 09.30 sati**

Sjednica će se održati u sjedištu društva, Supilova 173, Delnice.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa prve (konstituirajuće) sjednice Nadzornog odbora
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2023.godinu-izmjena br.1
3. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2024.godinu
4. Plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2024.godini
5. Prodaja vozila (osobnih i gospodarskih) društvu Komunalac-vodoopsrkba i odvodnja d.o.o. Delnice
6. Plaća direktora društva
7. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC d.o.o.
za VODOPRISKBU
i
KOMUNALNE DJELATNOSTI
DELNICE
1
Ivan Crnković, bacc.ing.sec. v.r.

Dostaviti:

Komunalac Delnice - WEB

Pošiljatelj: Sandra Okanović <sandra.oknv@gmail.com>
Poslano: 11. prosinca 2023. 9:01
Prima: komunalac@komunalac.hr
Predmet: NO-2.sjednica KOMUNALAC d.o.o.

Poštovani,

ispričavam nedolazak na 2.sjednicu NO Komunalac d.o.o. zbog poslovno uvjetovanih razloga.

Nakon proučenih materijala, dostavljenih sukladno Poslovniku, dalje u mailu dostavljam moje očitovanje te molim da se isto prihvati :

AD.1. PRIHVAĆAM ZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

AD.2. PRIHVAĆAM POSLOVNI PLAN S FINACIJSKIM SMJERNICAMA ZA 2023.GODINU-I.IZMJENA

AD.3. PRIHVAĆAM POSLOVNI PLAN S FINACIJSKIM SMJERNICAMA ZA 2024.GODINU

AD.4. PRIHVAĆAM PLAN RAZVOJA DJELATNOSTI SAKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA U 2024.GODINI

AD.5. PRIHVAĆAM PRIJEDLOG PRODAJE VOZILA DRUŠTVU KOMUNALAC VIO

AD.6. PREDLAŽEM SKIDANJE S DNEVNOG REDA NAVEDENE TOČKE, POTREBNO DODATNO OBJAŠNJENJE

AD.7. NEMAM DODATNA PITANJA

Uz dobre želje za nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane srdačno Vas pozdravljam.

Sandra Okanović

Komunalac Delnice - WEB

Pošiljatelj: David Crnic <davidcrnicst7@gmail.com>
Poslano: 11. prosinca 2023. 8:26
Prima: komunalac@komunalac.hr
Predmet: Sjednica

Postovani,

Obzirom da ne mogu fizicki prisustvovati danasnjoj 2. sjednici NO Komunalca doo Delnice, ovim putem se izjasnjavam suglasno po svim tockama dnevnog reda.

Lijepi pozdrav,

David Crnic

Z A P I S N I K

sa prve (konstituirajuće) sjednice Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Delnice održane dana 31. srpnja 2023. godine, u prostorijama Komunalca d.o.o. Delnice.

Započeto u 09.30 sati.

Prisutni:

1. Nataša Kozlica – grad Delnice
2. Margareta Jurković– općina Ravna Gora
3. Slavko Starčević – Općina Fužine
4. David Crnić,mag.ing.-općina Mrkopalj
5. Ivan Crnković,bacc.ing.sec.-općina Skrad
6. Sandra Okanović – općina Lokve
7. Ivan Jurković – općina Brod Moravice
8. Ana-Marija Stojnić-predstavnica zaposlenika
9. Anton Pleše-predstavnik zaposelnika

Osim članova Nadzornog odbora sjednici prisustvuju:

1. Boro Tomić - direktor Komunalca d.o.o. Delnice
2. Snježana Šepić – zapisničarka

Sjednicu Nadzornog odbora otvorio je direktor društva koji je utvrdio da su odlukom Skupštine u Nadzorni odbor izabrani slijedeći članovi:

1. Nataša Kozlica
Matice Hrvatske 2, Delnice
OIB 19669486507 - predstavnica grada Delnice
2. Margareta Jurković
Vladimira Nazora 27, Skrad
OIB 36597801879 – predstavnica općine Ravna Gora
3. Slavko Starčević
Vicićeva 31, Lič
OIB 19073645182 – predstavnik općine Fužine
4. David Crnić,mag.ing.
Stari kraj 7, Mrkopalj
OIB 12940446284- predstavnik općine Mrkopalj
5. Ivan Crnković,bacc.ing.sec.
Veliko selce 15, Skrad
OIB 00335465282 – predstavnik općine Skrad
6. Sandra Okanović
Njivice 18, Lokve
OIB 14636359266 – predstavnica općine Lokve

KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
NADZORNI ODBOR
Delnice, 31. srpanj 2023.
Broj: 104/23.

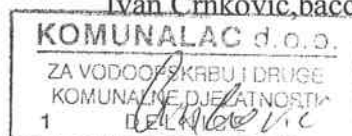
Na temelju članka 36. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. iz Delnica Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 31.srpnja 2023. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

1. Za predsjednika Nadzornog odbora jednoglasno je izabran predstavnik općine Skrad, gospodin Ivan Crnković, bacc.ing.sec.
OIB 00335465282
Veliko selce 15, Skrad
2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora jednoglasno je izabran predstavnik grada Delnice, gospođa Nataša Kozlica
OIB 19669486507
Matice Hrvatske 2, Delnice
3. Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan Crnković, bacc.ing.sec.





KOMUNALAC

d.o.o. za vodoopskrbu i
druge komunalne djelatnosti

DELNICE

Delnice, Supilova 173, p.p. 33 · MB: 3033678 OIB: 22745185008 Uprava: Boro Tomić dipl.ing., Predsjednik NO: Ivan Crnković bac.ing.sec.

IBAN: PRIVREDNA BANKA HR4923400091117036797, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK HR9324020061100386724

Sud upisa: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040081426 Tr-13/9566-2 Temeljni kapital: 2.062.900,00 uplaćen u cijelosti

Kontakti: 051/829-340,829-348, fax:051/812-034 · www.komunalac.hr, e-mail: komunalac@komunalac.hr

POSLOVNI PLAN

sa financijskim smjernicama

ZA 2023. GODINU

Izmjena broj 1.

Broj: 173/23
Delnice, studeni 2023.

SADRŽAJ:

1. IZMJENA PLANA POSLOVNIH PRIHODA.....	3
1.1. Obračunska jedinica Čistoća	3
1.2. Ostali prihodi od financiranja	3
2. IZMJENA PLANA TROŠKOVA POSLOVANJA.....	4
2.1. Materijalni troškovi	4
2.2. Ostali nematerijalni troškovi	4
2.3. Amortizacija	4
2.4. Bruto plaće.....	4
2.5. Financijski rashodi	4
2.6. Rekapitulacija poslovnih rashoda	5
3. PLAN KADROVA	5
4. OBRAZLOŽENJE	5

1. IZMJENA PLANA – PRIHODI

1.1. OBRAČUNSKA JEDINICA ČISTOĆA

Temeljem Zakona o gospodarenja otpadom , jedinice lokalne samouprave i uprave koji su u vlasništvu Društva na čijem području obavljamo uslugu donijele su Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada sa primjenom novih cijena za 2023. godinu.

Na sjednici skupštine društva dana 09.12.2022 godine donešen je poslovni plan za 2023.godinu.

Naziv mjesta troška	eur			Indeks r/p
	2023. plan	31.10.2023. izvršenje	2023. Rebalans	
ČISTOĆA				
Domaćinstva - ukupno	553.785,92	452.492,08	545.000,00	98,41
Fiksni dio	392.859,51	336.017,30	405.000,00	
Varijabilni do	160.926,41	116.474,78	140.000,00	
Gospodarstvo - ukupno	202.004,11	100.974,06	123.000,00	60,89
Fiksni dio	135.377,26	52.908,23	65.000,00	
Varijabilni dio	66.626,85	48.065,83	58.000,00	
UKUPNO ČISTOĆA	755.790,03	553.466,14	668.000,00	88,38
USLUGE				
Deponiranje	66.361,40	96.209,49	150.000,00	
Zakupnine	7.299,75	4.820,48	5.800,00	
Ostale usluge (3.lica)	472.174,66	101.156,99	342.000,00	
Komunalac - VIO	172.539,65	114.744,39	200.000,00	
UKUPNO USLUGE	718.375,47	316.931,35	697.800,00	97,14
SUBVENCIJE	29.199,02	24.332,00	30.000,00	102,74
SVEUKUPNO ČISTOĆA	1.503.364,53	894.729,49	1.395.800,00	92,85

1.2. OSTALI PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)

Naziv mjesta troška	eur			
	2023. plan	31.10.2023. izvršenje	2023. rebalans	
Obračunate zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje	199,08	27,32	50,00	
Prihodi od prodaje stalne imovine	1.327,23	0	1.500,00	
Naplaćena neotpisana potraživanja	5.308,91	625,61	5.500,00	
Ostali prihodi	2.654,46	363,98	2.584,00	
UKUPNO	9.489,68	1.016,91	9.634,00	64
SVEUKUPNO 1.1 I 1.2	1.512.854,20	895.746,40	1.405.434,00	92,90

2. IZMJENA PLANA - TROŠKOVA POSLOVANJA

2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi obuhvaćaju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, prijevozne usluge, sitni inventar, korištenje usluge drugih, usluge tekućeg održavnja, zakupnine i drugo.

Ukupno planirani materijalni troškovi iznose 434.441,57 €, prema realizaciji tekuće poslovne godine planirana sredstva za 2023. godine bila bi smanjena na iznos od 294.620,00 €, odnosno smanjenje 67,82 %, najvećim dijelom na planiranom utrošku materijala, zatim materijala za popravke i održavanje, te smanjenje troškova zbog produženje Uredbe o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.(NN. 31/23. i 74/23.)

2.2. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Obuhvaćaju naknade troškova radnicima, poreze i doprinose koji ne zavise od poslovnog rezultata, troškove reprezentacije, osiguranja, naknada za nadzorni odbor i ostali troškovi. Ukupno planirani nematerijalni troškovi iznose 351.649,08 €, prema realizaciji 2023. planirana sredstva se povećavaju na iznos od 403.474,00 € odnosno 14,74% povećani su u odnosu na procijenjenu 2023. godine iz razloga da se omogući radnicima povećanje plać I isplata neoporezivih naknada, te je sa primjenom novog cjenika uključen prijevoz na Marinšćinu.

2.3. AMORTIZACIJA

Troškovi obračunate amortizacije planirani su u visini predračuna amortizacije za 2023. godinu .

Ukupno planirana amortizacija za 2023. godinu iznosi 217.665,41 €, izmjenom plana utvrđen je iznos od 220.000,00 €, što je povećanje za 1,07 % u odnosu na procijenjenu 2023. godinu .

2.4. BRUTO PLAĆE

Bruto plaće sa doprinosima na bruto plaću su planirane u iznosu od 480.456,57 €, , izmjenom poslovnog plana utvrđen je iznos od 480.500,00 €, bez povećanja istih.

2.5. FINANCIJSKI RASHODI

Obuhvaća redovite zatezne kamate na nepravovremena plaćanja prema dobavljačima, naknade šteta, otpise i ispravak vrijednosti za utužena sredstva .

Ukupno planirani financijski rashodi iznose 28.641,58 €, isti su obzirom na realizaciju tekuće poslovne godine smanjeni na iznos od 6.840,00 € odnosno smanjeni su 23,88 % u odnosu na procijenjenu 2023. godine .

2.6. REKAPITULACIJA POSLOVNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Naziv mjesta troška	2023.	31.10.2023.	2023.	
	plan	izvršenje	rebalans	
Materijalni troškovi	434.441,57	191.410,19	294.620,00	67,82
Amortizacija	217.665,41	181.298,65	220.000,00	101,07
Bruto plaće	480.456,57	395.681,65	480.500,00	100,01
Nematerijalni troškovi	351.649,08	295.637,14	403.474,00	114,74
Financijski rashodi	28.641,58	125,83	6.840,00	23,88
Ukupno	1.512.854,20	1.064.153,46	1.405.434,00	92,90

Pregled svih planiranih troškova i prihoda nalazi se u prilogu.

3. PLAN KADROVA

Prema trenutnoj situaciji ukupan broj zaposlenih je 29 djelatnika, te direktor društva, od kojih su jedna djelatnica na dugotrajnom bolovanju, jedna djelatnika je na porođajnom, jedna djelatnica radi na četiri sata.

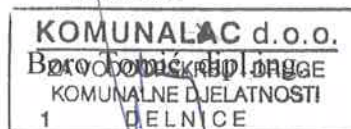
	Broj djelatnika		Indeks 2023r/2023.
	2023. plan	2023. rebalans	
ČISTOĆA	9	7	
ČISTOĆA - DEPONIJ	0	2	
KOMUNALNA GRUPA	13	9	
TEHNIČKA PRIPREMA	4	1	
ZAJEDNIČKE SLUŽBE	10	10	
UKUPNO:	36	29	80,5

4. OBRAZLOŽENJE

Poslovni prihodi redovnih djelatnosti komunalnih usluga smanjuju se u odnosu na planirana sredstva temeljem financijskog plana za 2023. godinu 12 %. Cijene javne usluge primjenjuju se od 01.12.2022. godine osim Delnice, primjena cijena je od 01.04.2023. godine.

Suklado приходима, rashodi su smanjeni prema ostvenoj realizaciji prvih 10 mjeseci i planu za studeni i prosinac 2023. godine.

Direktor



KOMUNALAC d.o.o.

IZMJENA BR. 1. PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

konto	NAZIV TROŠKA	PLAN 2023 (€)	REALIZACIJA 31.10.2023.	REPLANS 2023 (€)	INDEKS 2023R/2023
4000	UTROŠENI MATERIJAL I SIROVINE	159.267,37	11.159,31	60.000,00	37,67
4001	MATERIJAL ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE	48.178,38	3.135,36	10.000,00	20,76
4002	UREDSKI MATERIJAL	4.565,66	4.019,93	4.900,00	107,32
40020	UREDSKI MATERIJAL - TISAK	11.945,05	9.089,00	12.000,00	100,46
40021	UREDSKI MATERIJAL - KANCELJIJSKI	11.945,05	5.601,63	7.200,00	60,28
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	1.924,48	860,23	1.500,00	77,94
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	10.485,10	3.227,12	3.900,00	37,20
4011	BENZIN I DIZELSKO GORIVO	43.002,19	34.057,21	43.100,00	100,23
4013	POTROŠNO GORIVO ZA PEĆI	13.935,89	3.168,89	4.200,00	30,14
4015	MAZIVO ZA VOZILA	199,08	239,29	290,00	145,67
4050	OTPIŠ SITNOG INVENTARA	6.636,14	3.386,10	6.600,00	99,46
4051	OTPIŠ AUTOGUMA	1.725,40	2.217,16	2.660,00	154,17
4100	PRIVEOZNE USLUGE	4.247,13	1.807,78	2.300,00	54,15
4101	HT USLUGE	10.617,82	4.781,72	5.800,00	54,63
4102	HP USLUGE	12.741,39	9.439,10	12.800,00	100,46
4103	USLUGE E RAČUNA	2.123,56	1.212,50	1.600,00	75,35
411	KORIŠTENJE USLUGE DRUGIH	29.199,02	25.300,80	32.000,00	109,59
4110	KORIŠTENJE RADA DRUGIH	1.327,23	800,20	1.100,00	82,88
4120	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	11.945,05	13.830,20	16.600,00	138,97
41200	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA VOZILA	33.977,04	40.324,26	49.000,00	144,22
4140	ZAKUPNINA - GRADEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4141	ZAKUPNINA - OPREMA	132,72	330,38	400,00	301,38
4150	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	2.654,46	1.220,61	1.500,00	56,51
	USLUGA ZBRINJAVANJA S+P+PL	4.247,13	6.461,00	8.000,00	188,36
41900	DIMNJAČARSKE USLUGE	291,99	453,73	550,00	188,36
41901	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.260,87	583,32	700,00	55,52
4191	KEMIJSKE I BAKTERIOLOŠKE ANALIZE VODE	2.455,37	456,57	550,00	22,40

4194	TROŠKOVI TEKUĆE ZAŠTITE NA RADU	291,99	1.580,00	2.000,00	684,95
41940	GRAFIČKE USLUGE	66,36	15,30	70,00	105,48
4195	NAKNADA ZA REGISTRACIJU	2.787,18	2.603,49	3.200,00	114,81
4199	OSTALE USLUGE	265,45	48,00	100,00	37,67
	MATERIJALNI TROŠKOVI	434.441,57	191.410,19	294.620,00	67,82
430	AMORTIZACIJA	217.665,41	181.298,65	220.000,00	101,07
	AMORTIZACIJA	217.665,41	181.298,65	220.000,00	101,07
4400	DNEVNICI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	291,99	735,64	900,00	308,23
4404	NAKNADA PRIJEVOZ NA RAD I SA RADA	25.217,33	16.272,73	20.500,00	81,29
4409	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	132,72	67,00	130,00	97,95
4410	ZDRAVSTVENE USLUGE SPECIFIČNE ZAŠTITE	5.043,47	87,60	5.050,00	100,13
441	PRAVNE USLUGE	9.290,60	8.540,01	10.500,00	113,02
4414	NAKNADE ČLANOVIMA NO	796,34	2.064,36	2.500,00	313,94
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	3.318,07	2.132,47	3.300,00	99,46
4429	VP NA VOZILA	1.247,59	75,18	685,00	54,91
4430	PREMIJE OSIGURANI IMOVINE	159,27	132,10	160,00	100,46
4431	PREMIJE OSIGURANJA OSOBA	1.021,97	838,91	1.100,00	107,64
4432	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	5.043,47	6.525,31	7.850,00	155,65
	NAKNADA DEPONIRNJE	192.448,07	202.637,80	245.000,00	127,31
	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	2.123,56	817,68	1.000,00	47,09
4463	VODNI, KOMUNALNI I OSTALI DOPRINOS	5.574,36	7.203,25	7.220,00	129,52
4470	NAKNADA ZA PLATNI PROMET	9.025,15	7.227,55	9.000,00	99,72
4472	ČLANARINE	132,72	73,66	150,00	113,02
4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	12.741,39	7.063,34	12.750,00	100,07
4481	OTPREMNINA ZA MIROVINU	3.185,35	1.327,24	1.330,00	41,75
4482	POMOĆ ZAPOSLENIMA	663,61	663,62	664,00	100,06
4483	JUBILARNE NAGRADE	2.720,82	995,43	2.720,00	99,97
4486	PRIGODNI POKLONI DIECI	2.919,90	2.389,14	2.400,00	82,19
	BOŽIČNICA	8.494,26	0,00	8.500,00	100,07
4486	POKLON ZAPOSLENIMA	4.247,13	1.550,00	4.250,00	100,07
4487	NAGRAĐA ZA RADNE REZULTATE	31.853,47	10.800,00	31.850,00	99,99
4488	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	23.359,21	14.988,88	23.400,00	100,17
4490	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	132,72	84,47	100,00	75,35

4491 ČLANARINE	66,36	50,86	65,00	97,95
4493 STRUČNO OBRAZOVANJE	265,45	254,91	300,00	113,02
OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	132,72	38,00	100,00	75,35
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	351.649,08	295.637,14	403.474,00	114,74
470 BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	480.456,57	395.681,65	480.500,00	100,01
BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	480.456,57	395.681,65	480.500,00	100,01
7210 ZATEZNE KAMATE	66,36	122,88	150,00	226,04
7211 REDOVNE KAMATE	66,36	2,95	50,00	75,35
NEOTPISANE SADAŠNJE VRIJEDNOSTI	265,45	0,00	270,00	101,72
OTPIS ZALUHA	39,82	0,00	50,00	125,58
735 NOVČANE KAZNE I NAKNADE ŠTETA	23.890,11	0,00	2.000,00	8,37
736 UTUŽENJA	4.247,13	0,00	4.250,00	100,07
739 OSTALI FINANCISKI TROŠKOVI	66,36	0,00	70,00	105,483
FINANCISKI RASHODI	28.641,58	125,83	6.840,00	23,88
SVEUKUPNO TROŠKOVI:	1.512.854,20	1.064.153,46	1.405.434,00	92,90

konto	NAZIV PRIHODA	PLAN 2023 (€)	REALIZACIJA 31.10.2023.	REPLANS 2023 (€)	INDEKSI 2023R/2023
	PRIHODI - TRGOVAČKA DRUŠTVA - FD	135.377,26	52.908,23	65.000,00	48,01
	PRIHODI - TRGOVAČKA DRUŠTVA -VD	66.626,85	48.065,83	58.000,00	87,05
	PRIHODI - DOMAĆINSTVA I S.Z. -FD	392.859,51	336.017,30	405.000,00	103,09
	PRIHODI - DOMAĆINSTVA I S.Z. -VD	160.926,41	116.474,78	140.000,00	87,00
	PRIHODI -DEPONIRANJE	66.361,40	96.209,49	150.000,00	226,04
	PRIHODI - VIO	172.539,65	114.744,39	200.000,00	115,92
	SUBVENCije	29.199,02	24.332,00	30.000,00	102,74
	PRIHODI - USLUGA - 3 LICA	472.174,66	101.156,99	342.000,00	72,43
	PRIHODI OD ZAKUPNINA	7.299,75	4.820,48	5.800,00	79,45
	PRIHODI OD KAMATA	199,08	27,32	50,00	25,12
	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	1.327,23		1.500,00	113,02
	NAPLATA UTUŽENJA	5.308,91	625,61	5.500,00	103,60
	OSTALI PRIHODI	2.654,46	363,98	2.584,00	97,35
	UKUPNO PRIHODI	1.512.854,20	895.746,40	1.405.434,00	92,90



KOMUNALAC

d.o.o. za vodoopskrbu i
druge komunalne djelatnosti

DELNICE

Delnice, Supilova 173, p.p. 33 · MB: 3033678 OIB: 22745185008 Uprava: Boro Tomić dipl.ing, Predsjednik NO: Ivan Crnković, bacc.ing.sec.

IBAN: PRIVREDNA BANKA HR4923400091117036797, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK HR9324020061100386724

Sud upisa: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040081426 Ti-13/9566-2 Temeljni kapital: 2.062.900,00 uplaćen u cijelosti

Kontakti: 051/829-340,829-348, fax:051/812-034 · www.komunalac.hr, e-mail: komunalac@komunalac.hr

POSLOVNI PLAN

sa financijskim smjernicama

ZA 2024. GODINU

Broj: 174/2023.
Delnice, studeni, 2023.

SADRŽAJ:

UVOD	3
1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA	4
1.1. Obračunska jedinica Čistoća	4
1.2. Rekapitulacija poslovnih prihoda	5
2. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA.....	6
2.1. Materijalni troškovi	6
2.2. Amortizacija	6
2.3. Bruto plaće	6
2.4. Ostali nematerijalni troškovi	6
2.5. Financijski rashodi	7
2.6. Rekapitulacija poslovnih rashoda	7
2.7. Planska bilanca i plan priliva i odliva sredstava	7
3. PLAN KADROVA	7

UVOD

U skladu sa člankom 37. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice direktor društva predlaže Nadzornom odboru smjernice za izradu plana poslovanja za 2024. godinu.

Sa 1.1.2023. primjenjuje se obračun svih usluga u valuti euro. Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi **7,53450 HRK za 1,00 EUR**, temeljem Odluke Vijeća Europske unije. Fiksni tečaj konverzije koristi se od 5.9.2022. za dvojno iskazivanje cijena i traje do kraja 2024. godine.

- Standard i obujam pružanja usluga

Obujam pružanja usluga povećati u svim jedinicama, prvenstveno na područjima koji još nisu obuhvaćeni odvozom otpada. Obrazovati korisnike o načinu odvojenog prikupljanja otpada i time usmjeriti na smanjenje miješanog komunalnog otpada.

- Plan kadrova

Za 2024. godinu ne planiraju su zapošljavanja novih radnika jedino zbog odlaska radnika u mirovinu odnosno i povećanja obima radova za treća lica. Na pretovarnoj stanici izvršiti će se preraspodjela dosadašnjih djelatnika, osim određenih zakonom propisanih potreba.

- Plan troškova poslovanja

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih prvih deset mjeseci i procijena studenog i prosinca.

- Plan ulaganja iz sredstava amortizacija

Ulaganja iz sredstava amortizacije planirati u visini realno ostvarivih slobodnih sredstava.

- Plan investicija

Investicije planirati u skladu s mogućim osiguranim sredstvima i prema prioritetima jedinica lokalne samouprave.

- Planska bilanca i plan priliva i odliva sredstava

Bilancu, priliv i odliv sredstava planirati na temelju svih planiranih elemenata po prethodnim točkama. Naplatu potraživanja od kupaca planirati u visini od 80 % ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje prema dobavljačima planirati u visini 78 %.

Planske veličine u financijskom dijelu temeljiti na zakonskim propisima, Zakonom o računovodstvu, računovodstvenim standardima i računovodstvenim politikama Društva

1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA KOMUNALNIH USLUGA – plan poslovnih prihoda

1.1. OBRAČUNSKA JEDINICA ČISTOĆA

Obračunska jedinica Čistoća obavlja djelatnost javne usluge - odvoza kućnog smeća na području Grada Delnica, Općina Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora , Mrkopalj i Lokve.

Odvoz se vrši sa dva kamiona za odvoz kućnog smeća prema tjednom rasporedu, koji se nalazi na internetskim stranicama društva. Na internetskim stranicama se nalazi raspred eko – otoka koji mogu korisnici koristiti za odvojeno prikupljanje otpada, kao i kalendar odvoza prema vrstama otpada za 2024. godinu.

Raspored odvoza:

Ponedjeljak:	Grad Delnice, Općina Ravna Gora
Utorak:	Grad Delnice, Općina Ravna Gora
Srijeda:	Općine Brod Moravice, Skrad
Četvrtak:	Općine Mrkopalj, Lokve, Ravna Gora,
Petak:	Grad Delnice – okolna naselja, Općina Lokve

Temeljem Zakona o gospodarenja otpadom , jedinice lokalne samouprave i uprave (osim Grada Delnica) koji su u vlasništvu Društva na čijem području obavljamo uslugu donijele su Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada sa primjenom od 01.12.2022. godine, a Grad Delnice je donio Odluku sa primjenom od 01.04.2023. godine.

Cijena minimalne javne usluge za korisnike kategorija kućanstva iznosi 42,00 kn/zaduženoj posudi (5,46 eura), Grad Delnice 45,00 kn/zaduženoj posudi (5,97 eura), a cijena za nekućanstva iznosi 100,00 kn/ zaduženoj posudi.(13,27 eura), Grad Delnice 80,00 kn/zaduženoj posudi (10,62 eura)

Cijena odvoza miješanom komunalno otpada iznosi 0,097 kn/litri.(0,01287 eura)

Primjena novih cijena je stupila na snagu sa 01.12.2022. godinom, Grad Delnice 01.04.2023.

Poslovni plan za 2024. godinu planiran je na temelju trenutnih cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području djelovanja Društva, sa mogućnošću korekcije cijena u narednom periodu obzirom na kretanju troškova koji utječu na poslovanje.

Odvoz kućnog smeća:

		Domaćinstvo	Gospodarstvo	ukupno
Procjene 2023 CMJU	eur god	405.000,00	65.000,00	470.000,00
Plan 2023. VARIJABILNI DIO	eur god	140.000,00	58.000,00	198.000,00
plan 2024. CMJU	kom mj.	5864	850	
	eur/kom	6,32	8,92	
	eur god	445.000,00	91.000,00	536.000,00
Plan 2024. VARIJABILNI DIO	Količina (l)	12.500.000	5.175.300	
	eur/l	0,1067		
	eur god	154.000,00	63.800,00	217.800,00
UKUPNO: CMJU + VD	eur god.	599.000,00	154.800,00	753.800,00
	kn - god	4.513.165,50	1.166.340,60	5.679.506,10

Usluge

Na ostalim uslugama koje obavlja Obračunska jedinica Čistoća kao što su deponiranje, usluge zakupnine za korištenje poslovnog prostora, te ostale usluge (KTD Fužine).

	2023. procjena	Plan 2024	Indeks 2024/2023
	euro	euro	
deponiranje	150.000,00	208.000,00	138,67
zakupnine	5.800,00	12.000,00	206,90
ostale usluge (3.lica)	342.000,00	342.000,00	100,00
Komunalac - VIO	200.000,00	233.000,00	116,50
Ukupno	697.800,00	795.000,00	113,93

Prihodi od subvencija

Prihodi od subvencija planiraju se u iznosu od **30.000,00 eur** To su prihodi s temelja primljenih sredstava Županije Primorsko goranske i jedinica lokalne samouprave koji će se knjižiti u prihod srazmjerno obračunatim troškovima.

1.2. REKAPITULACIJA PLANA POSLOVNIH PRIHODA

vrsta prihoda	prihodi od prodanih usluga	prihodi od subvencija	ukupno poslovni prihodi
konto	751	753	
ČISTOĆA eur	1.548.800,00	30.000,00	1.578.800,00
UKUPNO eur	1.548.800,00	30.000,00	1.578.800,00

OSTALI PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)	procjena 2023. eur	plan 2024. eur
1. Obračunate zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje	50,00	1.000,00
2. Prihodi od prodaje imovine	1.500,00	3.000,00
3. Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca	5.500,00	6.000,00
4. Ostali troškovi	2.584,00	3.590,00
UKUPNO:	9.634,00	13.590,00

SVEUKUPNO PRIHODI: 1.592.390,00 eur

2. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi obuhvaćaju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, prijevozne usluge, sitni inventar, korištenje usluge drugih, usluge tekućeg održavnja, zakupnine i drugo.

Ukupno planirani materijalni troškovi iznose 310.670,00 €, prema procjeni 2023. godine 294.620,00 € povećanje je 5,45 %.

2.2. AMORTIZACIJA

Troškovi obračunate amortizacije planirani su u visini predračuna amortizacije za 2023. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme.

Ukupno planirana amortizacija za 2023. godinu iznosi 230.000,00 €, što je povećanje 4,55 % u odnosu na procijenjenu 2023. godinu (220.000,00 €).

2.3. BRUTO PLAĆE

Plaće su planirane na bazi procjene za 2023. godine i povećanjem vrijednosti boda za 16 %, obzirom da se u javnim službama povećanje plaće planira sa 32,2 % bez dodatnog zapošljavanja, a sam obračun je baziran na bazi pravilnika o radu koji je na snazi.

Ukupno masa bruto plaća sa doprinosima na na bruto plaću bi iznosila, prema procjeni za 2023. godinu 480.500,00 €, a planirana za 2024. godinu 557.380,00 €.

Za 2024. godinu najavljene su promjene vezane uz obračun plaća, te će se tijekom isplata u poslovnoj 2024. godini utvrditi stvarno povećanje plaće.

Prosječna neto plaća za 2024.godinu za isplatu po zaposlenom iznosila bi 962,61 €.

2.4. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Obuhvaćaju naknade troškova radnicima, poreze i doprinose koji ne zavise od poslovnog rezultata, troškove reprezentacije, osiguranja, naknada za nadzorni odbor i ostali troškovi.

Ukupno planirani nematerijalni troškovi iznose 487.500,00 €, odnosno 20,83% povećanje u odnosu na procijenjenu 2023. godine 403.474,00 € iz razloga da se omogućiti radnicima isplata neoporezivih naknada, te je sa primjenom novog cjenika uključen prijevoz na Marinšćinu.

2.5. FINANCIJSKI RASHODI

Obuhvaća redovite zatezne kamate na nepravovremena plaćanja prema dobavljačima, naknade šteta, otpise i ispravak vrijednosti za utužena sredstva .

Ukupno planirani financijski rashodi iznose 6.840,00 €, bez promjene u odnosu na procijenjenu 2023. godinu.

REKAPITULACIJA POSLOVNIH RASHODA

OPIS	2023. procjena		2024. plan	
	€		€	
Materijalni troškovi	294.620,00		310.670,00	
Amortizacija	220.000,00		230.000,00	
Bruto place sa doprinosima na bruto plaću	480.500,00		557.380,00	
Ostali nematerijalni troškovi	403.474,00		487.500,00	
Ukupno poslovni rashodi:	1.398.594,00		1.585.550,00	
Financijski rashodi	6.840,00		6.840,00	
Sveukupno:	1.405.434,00		1.592.390,00	

2.6. PLANSKA BILANCA I PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA

Bilancu, priliv i odliv sredstava planirati na temelju svih planiranih elemenata po prethodnim točkama. Naplatu potraživanja od kupaca planirati u visini od 80 % ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje prema dobavljačima planirati u visini 78 %.

Planske veličine u financijskom dijelu temeljiti na zakonskim propisima, Zakonom o računovodstvu, računovodstvenim standardima i računovodstvenim politikama Društva.

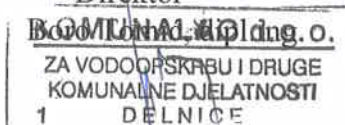
3. PLAN KADROVA

Prema trenutnoj situaciji ukupan broj zaposlenih je 29 djelatnika, te direktor društva

	Broj djelatnika		Indeks 2023/2024
	2023.	2024.	
	procjena	plan	
ČISTOĆA	7	7	
ČISTOĆA - DEPONIJ	2	2	
KOMUNALNA GRUPA	9	9	
TEHNIČKA PRIPREMA	1	1	
ZAJEDNIČKE SLUŽBE	10	10	
UKUPNO:	29	29	100

Cjelokupan plan je planiran na temelju ostavarenja u prvih deset mjeseci 2023. godine i procjena za mjesec studeni i prosinac 2023. godine koje mogu nastati u okolini poduzeća.

Direktor



PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

NAZIV TROŠKA konto	PROJEKCIJA 2023. (€)		PLAN 2024 (€)		INDEKS 2024/2023
4000 UTROŠENI MATERIJAL I SIROVINE	60.000,00	70.000,00	116,67		
4001 MATERIJAL ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE	10.000,00	10.000,00	100,00		
4002 UREDSKI MATERIJAL	4.900,00	5.000,00	102,04		
40020 UREDSKI MATERIJAL - TISAK	12.000,00	13.000,00	108,33		
40021 UREDSKI MATERIJAL - KANCELJAJSKI	7.200,00	7.300,00	101,39		
4004 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	1.500,00	1.500,00	100,00		
4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.900,00	4.000,00	102,56		
4011 BENZIN I DIZELSKO GORIVO	43.100,00	45.000,00	104,41		
4013 POTROŠNO GORIVO ZA PEČI	4.200,00	4.200,00	100,00		
4015 MAZIVO ZA VOZILA	290,00	290,00	100,00		
4050 OTPIS SITNOG INVENTARA	6.600,00	6.600,00	100,00		
4051 OTPIS AUTOGUMA	2.660,00	2.660,00	100,00		
4100 PRIJEVOZNE USLUGE	2.300,00	2.800,00	121,74		
4101 HT USLUGE	5.800,00	6.000,00	103,45		
4102 HP USLUGE	12.800,00	12.800,00	100,00		
4103 USLUGE E RAČUNA	1.600,00	1.700,00	106,25		
411 KORIŠTENJE USLUGE DRUGIH	32.000,00	32.000,00	100,00		
4110 KORIŠTENJE RADA DRUGIH	1.100,00	1.100,00	100,00		
4120 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	16.600,00	16.600,00	100,00		
41200 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA VOZILA	49.000,00	49.000,00	100,00		
4141 ZAKUPNINA - OPREMA	400,00	400,00	100,00		
4150 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	1.500,00	1.500,00	100,00		
41500 USLUGA ZBRINJAVNJA S++PL	8.000,00	10.000,00	125,00		
41900 DIMNJAČARSKÉ USLUGE	550,00	550,00	100,00		
41901 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	700,00	700,00	100,00		
4191 KEMIJSKE I BAKTERIOLOŠKE ANALIZE VODE	550,00	600,00	109,09		
4194 TROŠKOVI TEKUĆE ZAŠTITE NA RADU	2.000,00	2.000,00	100,00		

41940 GRAFIČKE USLUGE	70,00	70,00	100,00
4195 NAKNADA ZA REGISTRACIJU	3.200,00	3.200,00	100,00
4199 OSTALE USLUGE	100,00	100,00	100,00
MATERIJALNI TROŠKOVI	294.620,00	310.670,00	105,45
430 AMORTIZACIJA	220.000,00	230.000,00	104,55
AMORTIZACIJA	220.000,00	230.000,00	104,55
4400 DNEVNIČE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	900,00	900,00	100,00
4404 NAKNADA PRIJEVOZ NA RAD I SA RADA	20.500,00	22.500,00	109,76
4409 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	130,00	130,00	100,00
4410 ZDRAVSTVENE USLUGE SPECIFIČNE ZAŠTITE	5.050,00	6.000,00	118,81
441 PRAVNE USLUGE	10.500,00	12.000,00	114,29
4414 NAKNDE ČLANOVIMA NO	2.500,00	2.500,00	100,00
442 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	3.300,00	3.300,00	100,00
4429 VP NA VOZILA	685,00	700,00	102,19
4430 PREMIJE OSIGURANJ IMOVINE	160,00	160,00	100,00
4431 PREMIJE OSIGURANJA OSOBA	1.100,00	1.200,00	109,09
4432 PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	7.850,00	8.000,00	101,91
NAKNADA DEPONIRNJE	245.000,00	300.000,00	122,45
OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	1.000,00	1.000,00	100,00
4463 VODNI,KOMUNALNI I OSTALI DOPRINOS	7.220,00	8.600,00	119,11
4470 NAKNADA ZA PLATNI PROMET	9.000,00	9.000,00	100,00
4472 ČLANARINE	150,00	150,00	100,00
4480 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	12.750,00	12.800,00	100,39
4481 OTPREMNINA ZA MIROVINU	1.330,00	1.400,00	105,26
4482 POMOĆ ZAPOSLENIMA	664,00	1.120,00	168,67
4483 JUBILARNE NAGRADE	2.720,00	2.720,00	100,00
4486 PRIGODNI POKLONI DJECI	2.400,00	3.500,00	145,83
BOŽIČNICA	8.500,00	9.600,00	112,94
4486 POKLON ZAPOSLENIMA	4.250,00	4.480,00	105,41
4487 NAGRAĐA ZA RADNE REZULTATE	31.850,00	35.840,00	112,53
4488 NAKNADA ZA TOPLU OBROK	23.400,00	38.400,00	164,10
4490 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	100,00	100,00	100,00
4491 ČLANARINE	65,00	1.000,00	1.538,46

4493 STRUČNO OBRAZOVANJE	300,00	300,00	100,00
OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	100,00	100,00	100,00
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	403.474,00	487.500,00	120,83
470 BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	480.500,00	557.380,00	116,00
BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	480.500,00	557.380,00	116,00
7210 ZATEZNE KAMATE	150,00	150,00	100,00
7211 REDOVNE KAMATE	50,00	50,00	100,00
NEOTPISANE SADAŠNJE VRIJEDNOSTI	270,00	270,00	100,00
OTPIS ZALIH	50,00	50,00	100,00
735 NOVČANE KAZNE I NAKNADE ŠTETA	2.000,00	2.000,00	100,00
736 UTUŽENJA	4.250,00	4.250,00	100,00
739 OSTALI FINANCISKI TROŠKOVI	70,00	70,00	100
FINANCISKI RASHODI	6.840,00	6.840,00	100,00
SVEUKUPNO TROŠKOVI:	1.405.434,00	1.592.390,00	113,30

**PLAN RAZVOJA DJELATNOSTI SAKUPLJANJA, ODVOZA
I ZBRINJAVANJA OTPADA U 2024. GODINI**

I SANACIJA ODLAGALIŠTA

1. Radovi na sanaciji odlagališta – I faza300.000,00 eur
2.260,350,00 kn

UKUPNO **300.000,00 eur**
2.260.350,00 kn

II KAZETA ZA AZBEST

1. Sanacija/rekonstrukcija kazete za azbest 55.000,00 eur
414.397,50 kn

UKUPNO **55.000,00 eur**
414.397,50 kn

III PLATO ZA ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA

1. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i
otkup zemljišta 15.000,00 eur
113,017,50 kn

UKUPNO **15.000,00 eur**
113.017,50 kn

IV KOMPOSTANA

1. Izrada projektne dokumentacije i ishođenje
potrebnih dozvola 25.000,00 eur
188.362,50 kn

UKUPNO **25.000,00 eur**
188.362,50 kn

KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
NADZORNI ODBOR
Delnice: . prosinca 2023.
Broj: /23.

Na temelju članka 32.stavak 1. točka 2. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana . prosinca 2023. godine donio je

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na prijedlog plana razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2024. godini.
2. Plan razvoja djelatnosti dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan Crnković, bacc..ing.sec.



Delnice: 28. studeni 2023.

NAŠ ZNAK:

Članovima Nadzornog odbora

VAŠ ZNAK:

BROJ: 166/23.

PREDMET: Prodaja osobnih i gospodarskih vozila

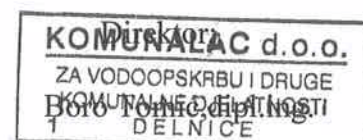
Na kraju 2013.godine završene su sve aktivnosti oko usklađenja poslovanja društva Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti, skraćeno Komunalac d.o.o. sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Kao rezultat tih aktivnosti izvršeno je odvajanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje od ostalih djelatnosti koje je društvo do tada pružalo.

Na Trgovačkom sudu u Rijeci u sudski registar upisana je nova tvrtka pod nazivom Komunalac vodoopskra i odvodnja d.o.o. Delnice, a koja je registrirana za slijedeće poslove i djelatnosti:

- Javna vodoopskrba
- Javna odvodnja
- Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće
- Izradu priključaka
- Umjeravanje vodomjera
- Proizvodnju električne energije za vlastite potrebe

U procesu preoblikovanja u vlasništvu društva Komunalac d.o.o. Delnice ostala su osobna i gospodarska vozila koja su bila neophodno potrebna za funkcioniranje novoformirane tvrtke. Korištenje tih vozila kao i ostali međusobni odnosi između društava Komunalac d.o.o. i Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. regulirani su potpisom ugovora o tehničko poslovnoj suradnji.

S obzirom na očekivane promjene koje će nastati zbog formiranja uslužnih područja i posljedičnog pripajanje društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. društvu KD vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, a uvažavajući činjenicu o statusu vlasništva vozila iz spiska u prilogu, uprava društva predlaže članovima Nadzornog odbora da donesu odluku prema kojoj bi se tri vozila sa spiska prodala društvu Komunalac -vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, a vozilo škoda fabia registarskih oznaka DE 137 FT bi se rashodovalo ili pokušalo putem natječaja prodati budući da bilo kakvo daljnje ulaganje u navedeno vozilo nije ekonomski opravdano za društvo.



VOZILA U VLASNIŠTVU KIA KOJIM SE KORISTI VIO

RENAULT MASTER DE 898 AG

BR. ŠASIJE - VF1MBH4C246904760

KM – 132000

KW – 92

MOTOR 2.3 DCI DIESEL

GOD. 2012

DATUM TEH.PREGLEDA 29.06.2024

RENAULT CLIO DE 118 K

BR. ŠASIJE - VF1BB2U0541670495

KM – 176000

KW – 55

MOTOR 1.2 BENZIN

GOD.2009

DATUM TEH.PREGLEDA 30.09.2024.

RENAULT CLIO DE 345 I

BR. ŠASIJE - VF1BB2U0541615658

KM – 106000

KW – 55

MOTOR 1.2 BENZIN

GOD.2009

DATUM TEH.PREGLEDA 25.08.2024