

POSLOVNI PLAN
KOMUNALAC d.o.o., SAMOBOR
ZA 2024. GODINU

OSNOVNI PODACI O KOMUNALAC d.o.o., SAMOBOR

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Samobor upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem br. Tt-97/4108-2, za obavljanje komunalnih djelatnosti, održavanje čistoće, sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, tržnica na malo, održavanje groblja, pružanje kolodvorskih usluga, upravljanje zgradama i drugo.

Grad Samobor jedini je osnivač i stopostotni vlasnik, a društvo je svrstano prema Zakonu o računovodstvu, čl. 17, u srednje velike poduzetnike.

Sjedište Društva nalazi se u Ulici 151. samoborske brigade HV br. 2 u Samoboru.

Organi upravljanja su Skupština društva, Nadzorni odbor i Uprava društva.

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20 od 20.3.2020.) i Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (Sl. vijesti Grada Samobora broj 2/19 od 22.2.2019. godine trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Samobor povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta
2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. Održavanje javnih zelenih površina
4. Održavanje groblja
5. Održavanje čistoće javnih površina
6. Održavanje javne rasvjete
7. Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
8. Usluge javnih tržnica na malo
9. Usluge ukopa pokojnika

U skladu s člankom 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Samobor obavlja djelatnost upravljanja nekretninama (stambenim zgradama) na području Grada Samobora i Grada Sveta Nedelja.

1. UVOD

Nakon što je u 2022. godini zaustavljen financijski i operativni kolaps Društva i postavljeni temelji za daljnje poslovanje u obliku donošenja novog Pravilnika o organizaciji društva i sistematizaciji radnih mjesta te dogovoren novi Kolektivni ugovor, u 2023. godini u potpunosti je izvršena stabilizacija financijskog i operativnog poslovanja Društva. S početkom 2023. godine u cijelosti je operativno profunkcionirao novi Pravilnik o organizaciji društva i sistematizaciji radnih mjesta te je poslovanje Društva usklađeno s istim.

Osnovni strateški cilj u 2024. godini u financijskom dijelu poslovanja biti će ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata. Osnovni strateški financijski cilj Društvo će prvenstveno pokušati ostvariti putem kontrole vlastitih troškova poslovanja i maksimalne iskoristivosti predviđenih sredstava iz programa održavanja grada Samobora i prihoda od pružanja usluga fizičkim i pravnim osobama. Također je potrebno istaknuti da sredstva osigurana iz proračuna za održavanje grada Samobora nisu fiksna, već postoji mogućnost njihovog povećanja što će uvelike ovisiti o dobivanju sredstva iz EU fondova za pojedine projekte, osiguranju dodatnih sredstva ovisno o stanju i dinamici pojedinih projekata te efikasnosti i rokovima izvođenja pojedinih projekata, a što za posljedicu može imati povećanje prihoda Društva i ostvarenje planiranog financijskog cilja.

Osnovni strateški cilj u 2024. godini u operativnom smislu će biti podizanje operativne efikasnosti Društva na višu razinu, odnosno unapređenje cjelokupnog operativnog poslovanja na način da se u isto iskaže u svakom segmentu poslovanja. Društvo je krajem 2023. godine započelo s investicijskim ciklusom nabave vezano uz nabavu novih vozila, strojeva i opreme te će se isto nastaviti i tijekom 2024. godine. Na taj način će se osigurati smanjenje troškova održavanja vozila, strojeva i opreme i istovremeno osigurati veća operativna efikasnost i iskoristivost.

Glavni strateški ciljevi osnovnih organizacijskih jedinica u 2024. godinu su:

➤ **Sektor za ljudske potencijale i poslovnu podršku**

Kontinuirana briga i unapređenje kompetencija zaposlenika kroz interne i eksterne obuke, osiguranje potrebnog broja zaposlenika kroz praćenje trendova na tržištu rada i usklađivanje s istima kako bi se u konačnici osigurali uvjeti za izvršenje operativnih ciljeva Društva.

➤ **Sektor usluge održavanja grada**

Ispunjenje svih predviđenih programa održavanja grada Samobora u zadanim rokovima, efikasno rješavanje svih predviđenih zadataka vezano uz održavanje grada Samobora te unapređenje usluge u smislu kvalitetnije operativne efikasnosti.

➤ **Sektor javne usluge**

Kontinuirano podizanje operativne efikasnosti i unapređenje usluga koje se pružaju fizičkim i pravnim osobama, a posebno u segmentu prikupljanja otpada i pogrebnim uslugama. U segmentu prikupljanja otpada je od listopada 2023. godine uveden novi sustav naplate prikupljanja miješanog komunalnog otpada te se tijekom 2024. godine planira kontinuirana optimalizacija sustava i proširenje usluge prikupljanja odvojeno sakupljenog otpada korisnicima koji još nemaju ovakvu vrste usluge.

Vanjski utjecaj na poslovanje tijekom 2024. godine će praktično biti nastavak priče iz 2023. godine, a to je globalni utjecaj na sva tržišta zbog izvanrednih događaja (ratna žarišta) koji direktno utječu na stanje tržišta u pogledu cijene materijala i energenata. I dalje se očekuju mjere Vlade RH, odnosno subvencije za ublažavanje određenih udara na poslovanje tvrtki, iako i to samo po sebi predstavlja određeni rizik iz razloga dugoročnosti istih.

Najveći faktor unutarnjeg utjecaja na poslovanje Društva biti će i dalje prisutan na tržištu rada odnosno u zapošljavanju operativnog kadra za sve segmente poslovanja. Iako je Društvo u 2023. godini povećalo primanja zaposlenika i na taj način postalo konkurentnije na tržištu rada, još uvijek postoji problem zapošljavanja kvalitetnih radnika. Iz toga razloga Društvo je krajem 2023. godine zaposlilo određeni broj stranih radnika u operativnom segmentu, a za pretpostaviti je, s obzirom da na tržištu rada ne postoji tendencija promjene stanja, da će se isto nastaviti i tijekom 2024. godine.

Kao zaključak, možemo utvrditi da će se u 2024. godini Društvo suočavati s rizičnim poslovnim okruženjem, ali isto tako da će Društvo morati ispuniti zadane financijske i operativne ciljeve. prvenstveno kroz kontrolu troškova i racionalizaciju poslovanja, podizanje operativne efikasnosti i ispunjenje svih zadanih programa održavanja grada Samobora i pružanja ostalih usluga fizičkim i pravnim osobama.

2. UKUPNI PRIHODI

Planirani **Ukupni prihodi** u 2024. godini iznose **12.892.400 €**.

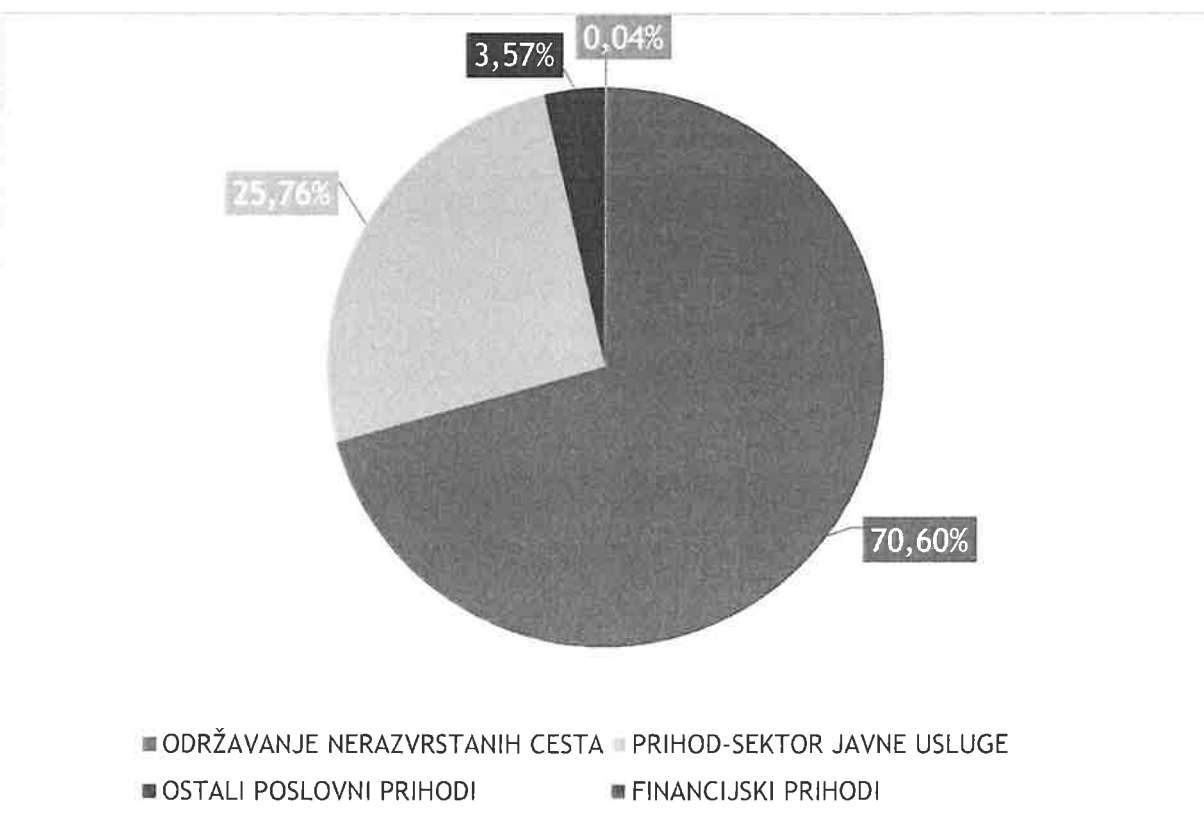
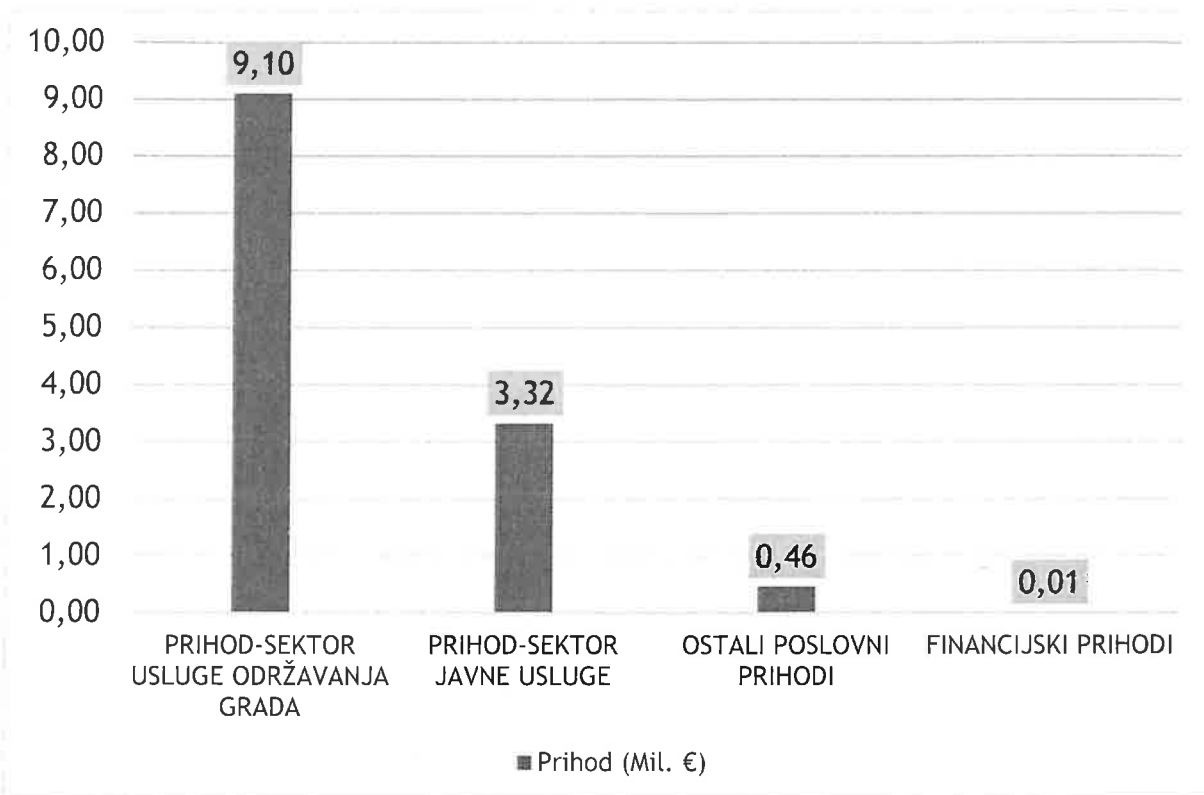
Ukupni prihodi sastoje se od sljedećih osnovnih vrsta prihoda:

- Prihod – Sektor usluge održavanja grada
 - ✓ Prihod koji se ostvaruje kroz programe održavanja grada Samobora
- Prihod – Sektor javne usluge
 - ✓ Prihod koji se ostvaruje kroz pružanja usluge fizičkim i pravnim osobama
- Ostali poslovni prihodi
- Financijski prihodi

PREGLED UKUPNOG PLANIRANOG PRIHODA

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	PRIHOD-SEKTOR ODRŽAVANJA GRADA	9.097.400
2.	PRIHOD-SEKTOR JAVNE USLUGE	3.320.000
3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	465.000
4.	FINANCIJSKI PRIHOD	10.000
5.	UKUPNO	12.892.400

PREGLED UKUPNIH PLANIRANIH PRIHODA – 2024. godina



2.1.PRIHOD - SEKTOR USLUGE ODRŽAVANJA GRADA

Sektor usluge održavanja grada je organizacijska jedinica Društva koja svoj prihod ostvaruje putem komunalne djelatnosti odnosno kroz programe održavanja grada Samobora. Sektor usluge održavanja grada sastoji se od Službe održavanja nerazvrstanih cesta, Službe održavanja javnih površina i prostora te Radne jedinice održavanja javne rasvjete.

Služba održavanja nerazvrstanih cesta obavlja poslove ljetnog i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta „A“ i „B“ na području grada Samobora. Ljetno održavanje sastoji se od redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta „A“ i „B“, a zimsko održavanje se sastoji od održavanja nerazvrstanih cesta „A“ i „B“ u zimskim uvjetima. Program rada zimske službe Društva usklađen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste te u zimskim uvjetima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Služba održavanja javnih površina i prostora obavlja sljedeće poslove:

- ✓ Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
Održavanje i popravci trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza te pješačkih mostova.
- ✓ Održavanje javnih zelenih površina
Predviđeno je redovito održavanje javnih zelenih površina u ukupnoj površini od cca. 725.000 m²-košnja, orezivanje i sakupljanje biootpada s javnih zelenih površina, obnova i održavanje drveća, održavanje opreme u dječjim parkovima, itd.
- ✓ Održavanje građevina i uređaja javne namjene
Obuhvaća održavanje parkovnih klupa, žardinjera, košarica za otpad, oglasnih ploča, nadstrešnica na stajalištima za autobuse, fontana i zdenaca, spomenika i spomen obilježja, javnog WC-a te postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, oznakama grada, itd.
- ✓ Održavanje groblja
Održavanje zelenih površina groblja odnosno košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živih ograda, hortikulturno uređenje groblja, održavanje prostora i zgrada za obavljanje pogreba, održavanje i uređivanje staza i puteva na groblju te drugih zelenih površina unutar groblja.

✓ Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća čišćenje površina javne namjene-ručno i strojno čišćenje i pranje površina od otpada, dnevno čišćenje pješačkih staza, trgova, prolaza i stuba, logistička potpora održavanju manifestacija na području grada Samobora.

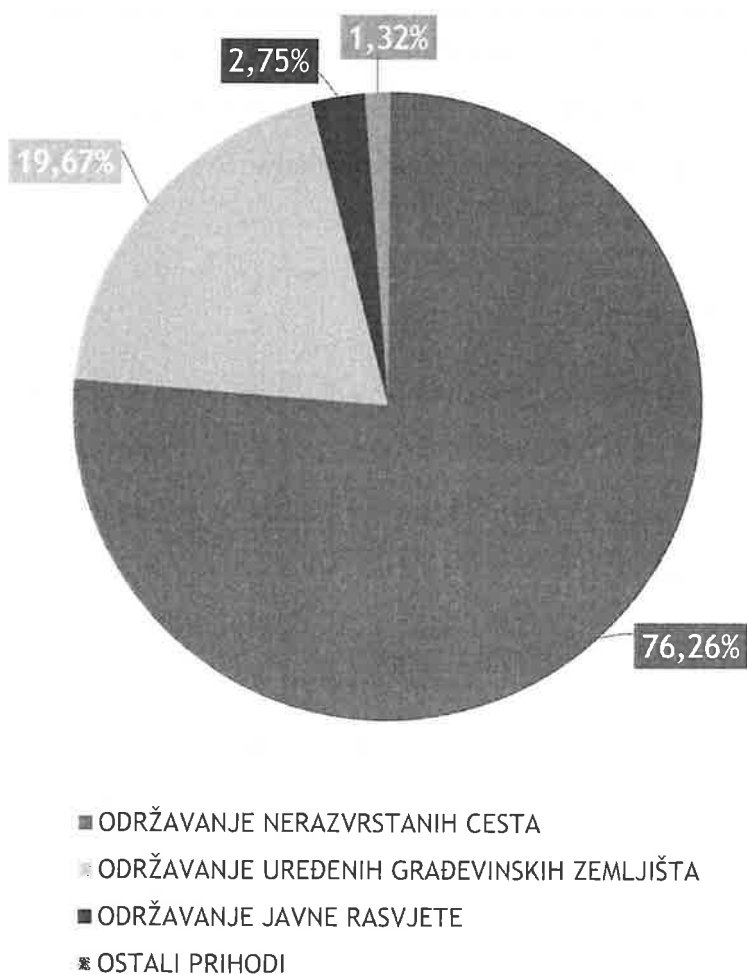
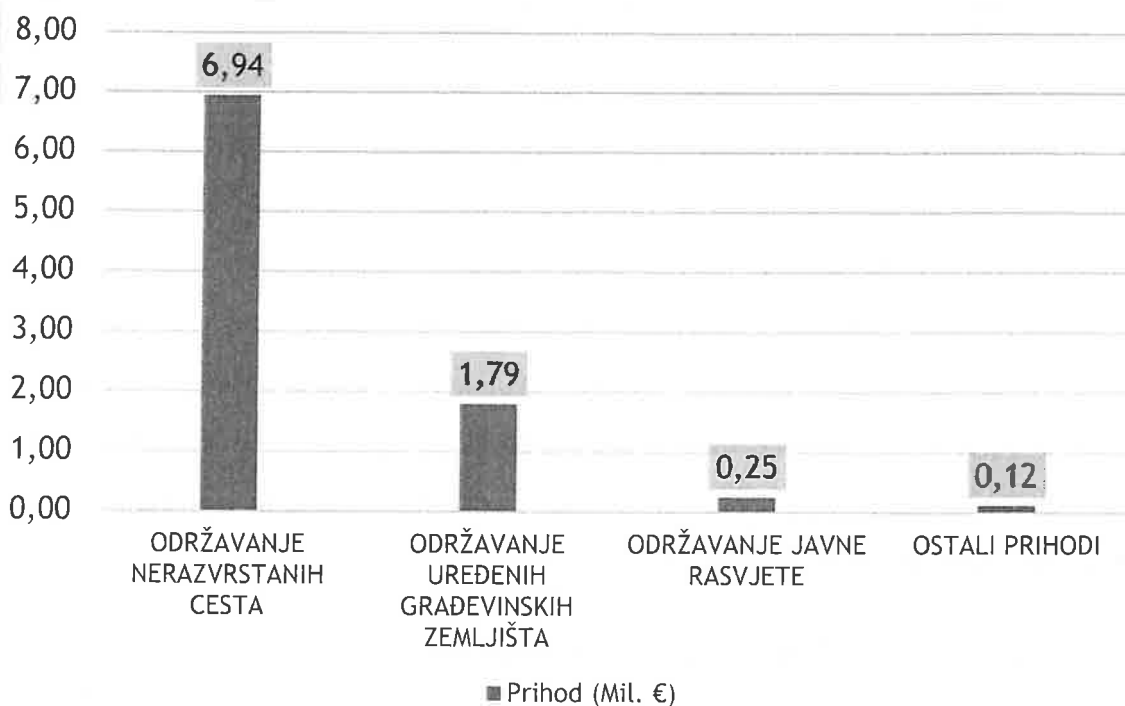
Radna jedinica održavanja javne rasvjete obavlja poslove upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, nadzor i održavanje objekata javne rasvjete i izgradnja (postavljanje) objekata javne rasvjete.

Ukupno planirani prihod od usluge održavanja grada Samobora predviđen je u iznosu od **9.097.400 €**. Ovi prihodi predstavljaju ukupno cca. 70,60% planiranih ukupnih prihoda.

1.	PRIHOD-SEKTOR USLUGE ODRŽAVANJA GRADA
-----------	--

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
	Održavanje nerazvrstanih cesta	6.938.200
	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta "A"	2.043.200
	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta "B"	1.320.000
	Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta "A"	2.680.000
	Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta "B"	800.000
	Ostali prihodi - sanacije prekopa i ostale usluge	95.000
2.	Održavanje uređenih građevinskih zemljišta	1.787.200
3.	Održavanje javne rasvjete	252.000
4.	Ostali prihodi	120.000
5.	UKUPNO	9.097.400

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA – SEKTOR USLUGE ODRŽAVANJA GRADA - 2024. godina



2.2.PRIHOD-SEKTOR JAVNE USLUGE

Sektor javne usluge je organizacijska jedinica Društva koja svoj prihod ostvaruje obavljajući komunalne i ostale djelatnosti koje se fakturiraju fizičkim i pravnim osobama na području grada Samobora. Sektor javne usluge sastoji se od Službe gospodarenja otpadom, Službe javne logistike i Odjela poslova groblja.

Služba gospodarenja otpadom obavlja sljedeće poslove: sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, sakupljanje i odvoz biootpada, sakupljanje i odvoz reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, metal), sakupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, upravljanje i održavanje pretovarne stanice za komunalni otpad na lokaciji Trebež te upravljanje i održavanje reciklažnog dvorišta na lokaciji Sajmište.

Služba javne logistike sastoji se od sljedećih organizacijskih jedinica:

✓ Radna jedinica za naplatu javne površine i objekata

U Radnoj jedinici za naplatu javne površine i objekata obavljaju se sljedeći poslovi: naplata i kontrola naplate parkiranja, usluge javnih tržnica na malo - upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se, u skladu s tržnim redom, pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

✓ Odjel upravljanja stambenim zgradama

U Odjelu upravljanja stambenim zgradama obavljaju se poslovi upravljanja i održavanja stambenih zgrada u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Uredbom o održavanju zgrada, Međuvlasničkim ugovorom i Ugovorom o upravljanju sklopljenim za svaku pojedinu stambenu zgradu.

✓ Radna jedinica za dimnjačarske poslove

U Radnoj jedinici za dimnjačarske poslove obavljaju se poslovi čišćenja i kontrole dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama te ostali dimnjačarski poslovi sukladno zakonskim propisima.

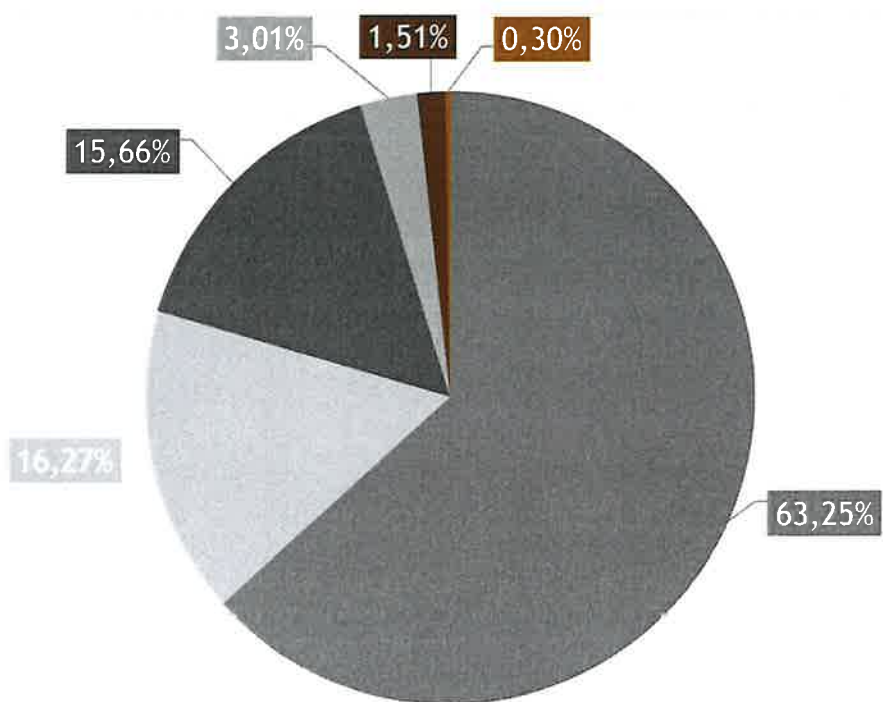
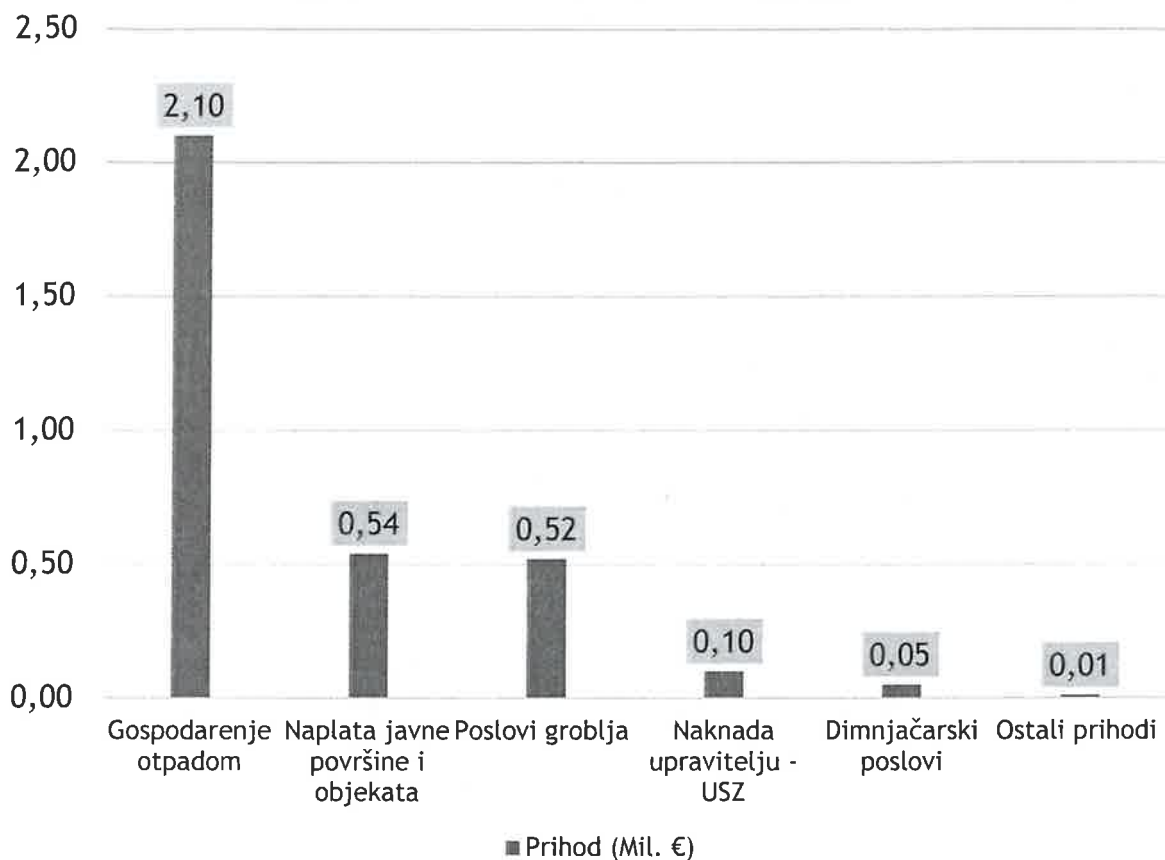
U **Odjelu poslova groblja** obavljaju se sljedeći poslovi: održavanje groblja, prodaja pogrebne opreme, obavljanje prijevoza i ukopa pokojnika.

Ukupno planirani prihod od javne usluge predviđen je u iznosu od **3.220.000 €**. Ovi prihodi predstavljaju ukupno cca. 25,76% planiranih ukupnih prihoda.

2.	PRIHOD-SEKTOR JAVNE USLUGE
-----------	-----------------------------------

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	Gospodarenje otpadom	2.100.000
2.	Poslovi groblja	520.000
	Grobna naknada	185.000
	Usluge ukopa i ostale grobne usluge	200.000
	Pogrebna oprema, grobni okviri, kazete za urne	135.000
3.	Naplata javne površine i objekata	535.000
	Naplata parkinga	200.000
	Usluga na tržnica	85.000
	Usluga na sajmištu	180.000
	Zakup poslovnog prostora	70.000
4.	Naknada upravitelju - USZ	105.000
5.	Dimnjačarski poslovi	50.000
6.	Ostali prihodi	10.000
7.	UKUPNO	3.320.000

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA – SEKTOR JAVNE USLUGE - 2024. godina



■ Gospodarenje otpadom

* Naplata javne površine i objekata

■ Poslovi groblja

■ Naknada upravitelju - USZ

■ Dimnjačarski poslovi

■ Ostali prihodi

2.3.OSTALI POSLOVNI PRIHODI

U Ostale poslovne prihode ubrajaju se sljedeći prihodi:

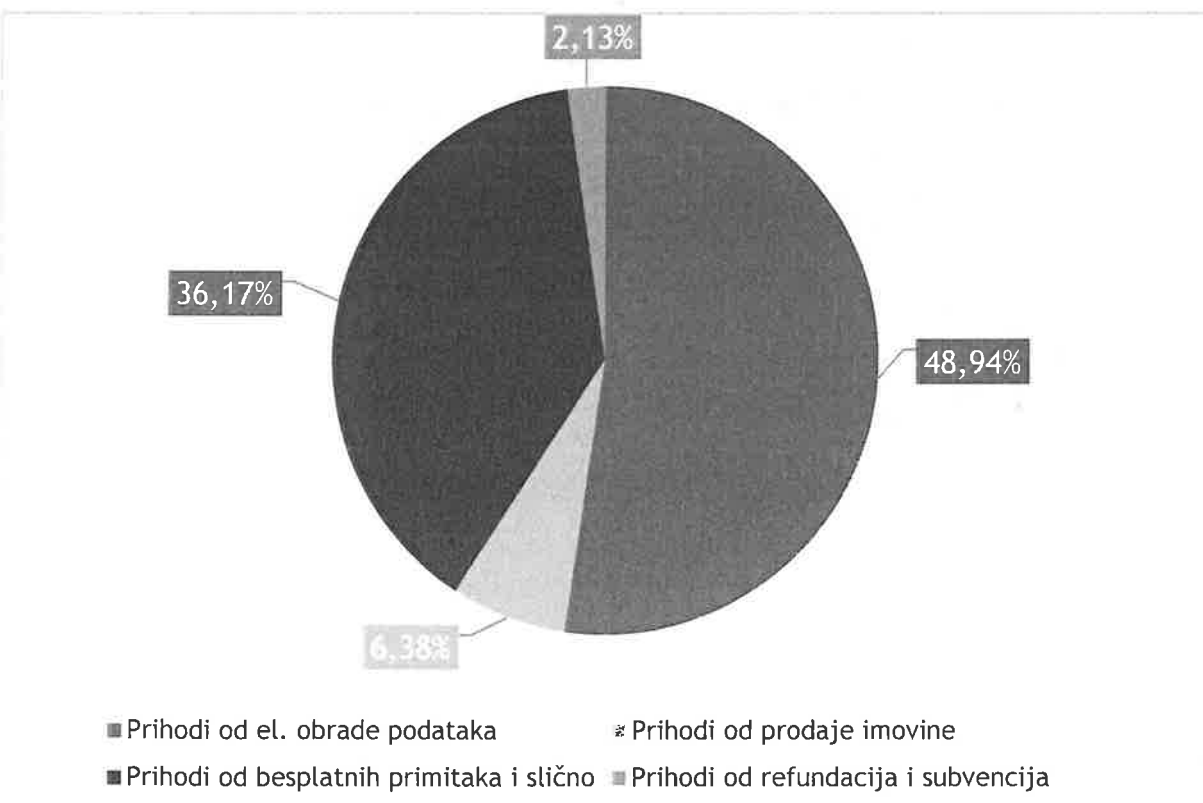
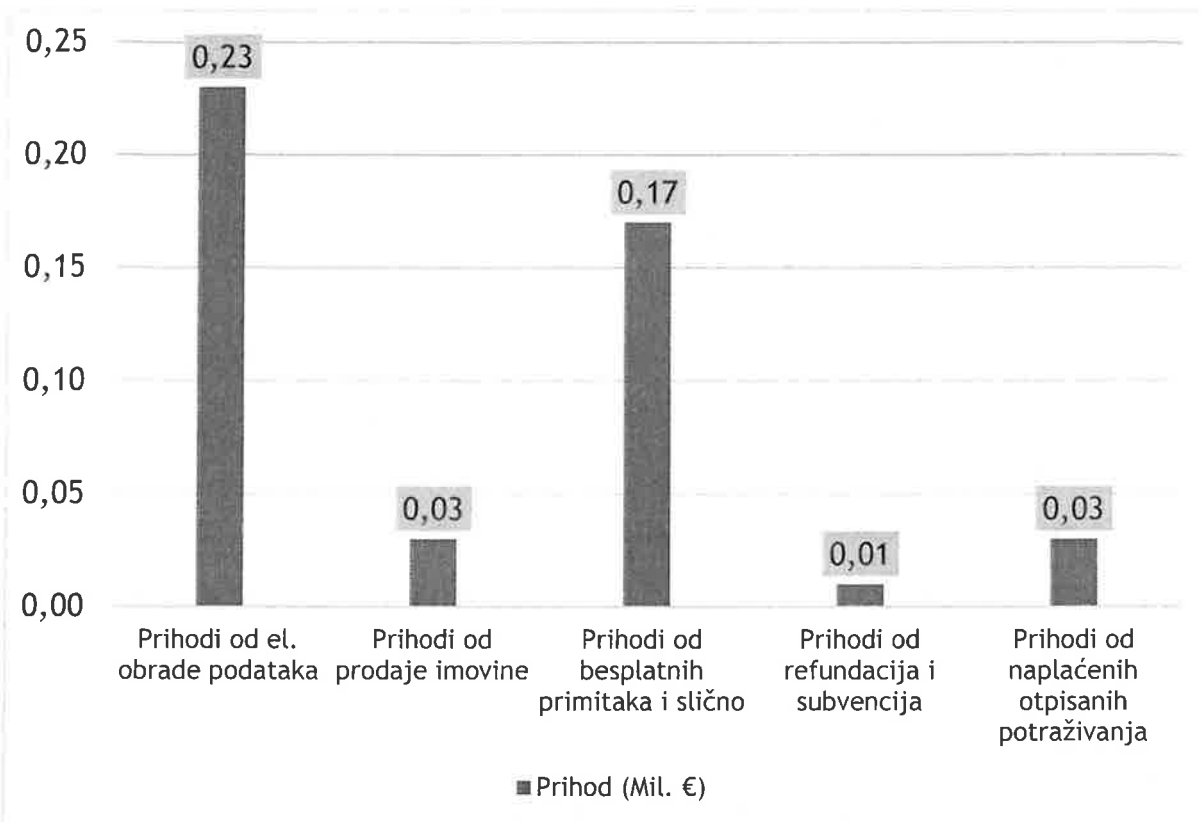
- ✓ Prihodi od elektroničke obrade podataka. Odnose se na naknadu za obavljanje poslova naplate komunalne naknade za Grad Samobor i naknade za uređenje voda za Hrvatske vode.
- ✓ Prihodi od prodaje imovine odnose na prodaju voznog parka, strojeva i opreme zbog dotrajalosti ili zamjene istih.
- ✓ Prihodi s osnova besplatnog primitka sredstava odnose se na iskazivanje primljenih sredstava od strane Grada Samobora.
- ✓ Prihodi od refundacija i subvencija
- ✓ Prihodi od naplaćenih potraživanja.

Ukupno planirani prihod od Ostalih poslovnih prihoda predviđen je u iznosu od **465.000 €**. Ovi prihodi predstavljaju ukupno cca. 3,57% planiranih ukupnih prihoda.

3.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI
-----------	--------------------------------

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	Prihodi od el. obrade podataka	225.000
2.	Prihodi od prodaje imovine	30.000
3.	Prihodi od besplatnih primitaka i slično	170.000
4.	Prihodi od refundacija i subvencija	10.000
5.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	30.000
6.	UKUPNO	465.000

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA – OSTALI POSLOVNI PRIHODI - 2024. godina



2.4.FINANCIJSKI PRIHODI

Planirani Financijski prihodi u 2024. godini iznose **10.000 €**.

Ovi prihodi predstavljaju ukupno cca. 0,04% planiranih ukupnih prihoda.

4.	FINANCIJSKI PRIHODI
-----------	----------------------------

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	Prihodi od kamata	10.000
2.	UKUPNO	10.000

3. UKUPNI RASHODI

Planirani **Ukupni rashodi** za 2024. godinu iznose **12.875.500 €**.

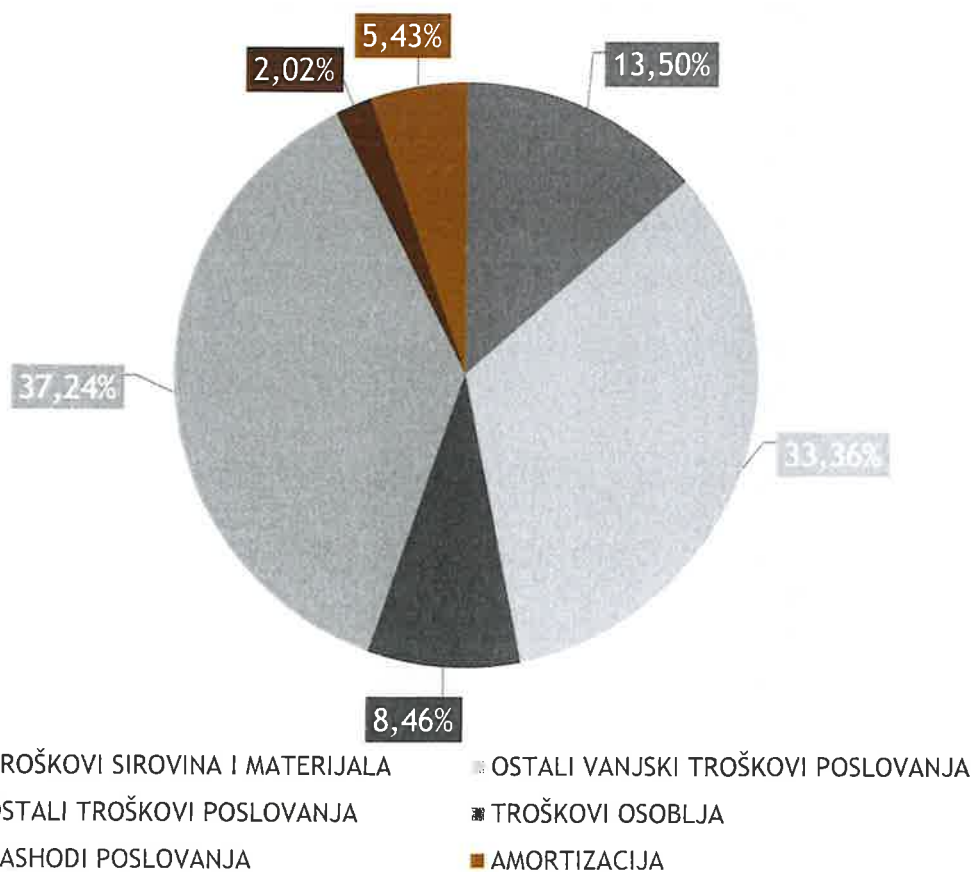
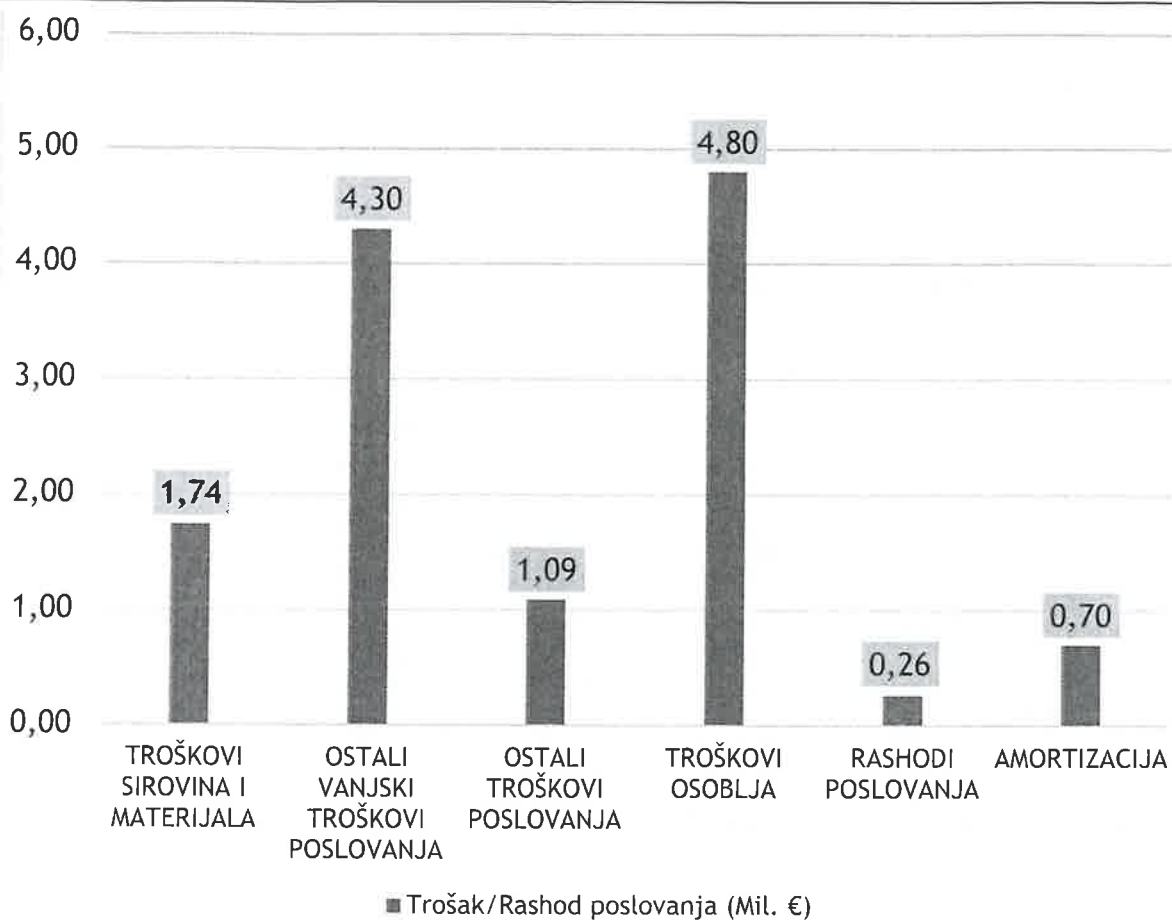
Ukupni rashodi poslovanja uključuju sljedeće skupine troškova i rashoda:

- ✓ Troškovi materijala, goriva, sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i obuće
- ✓ Ostale vanjske troškove: poštarine, pogrebne usluge, usluge kooperanata u zimskoj službi, usluge zbrinjavanja otpada, usluge redovnog održavanja vozila, strojeva i objekata, troškove najma opreme, troškove reklame, komunalne usluge, usluge kooperanata u obavljanju poslova vezanih uz programe održavanja Grada Samobora (održavanje cesta, javne rasvjete, čistoće javnih površina) i ostalih vanjskih troškova
- ✓ Rezerviranja za troškove sudskih sporova koji se vode protiv Društva
- ✓ Amortizacije dugotrajne imovine
- ✓ Ostale troškove poslovanja: naknade troškova zaposlenika, usluge vanjskih odvjetnika, javnih bilježnika, usluge certificiranja, usluge savjetovanja, premije osiguranja, naknade i članarine, bankarske usluge, troškove ostalih materijalnih prava zaposlenika
- ✓ Troškove osoblja tj. plaća
- ✓ Rashode poslovanja: troškove nabavne vrijednosti prodanih proizvoda i robe, financijske rashode, troškove otpisa potraživanja od kupaca i troškove vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca.

PREGLED UKUPNOG RASHODA

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	1.735.000
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI POSLOVANJA	4.295.000
3.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.082.500
4.	TROŠKOVI OSOBLJA	4.800.000
5.	RASHODI POSLOVANJA	263.000
6.	AMORTIZACIJA	700.000
7.	UKUPNO	12.875.500

PREGLED UKUPNO PLANIRANIH RASHODA – 2024. godina



3.1. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA

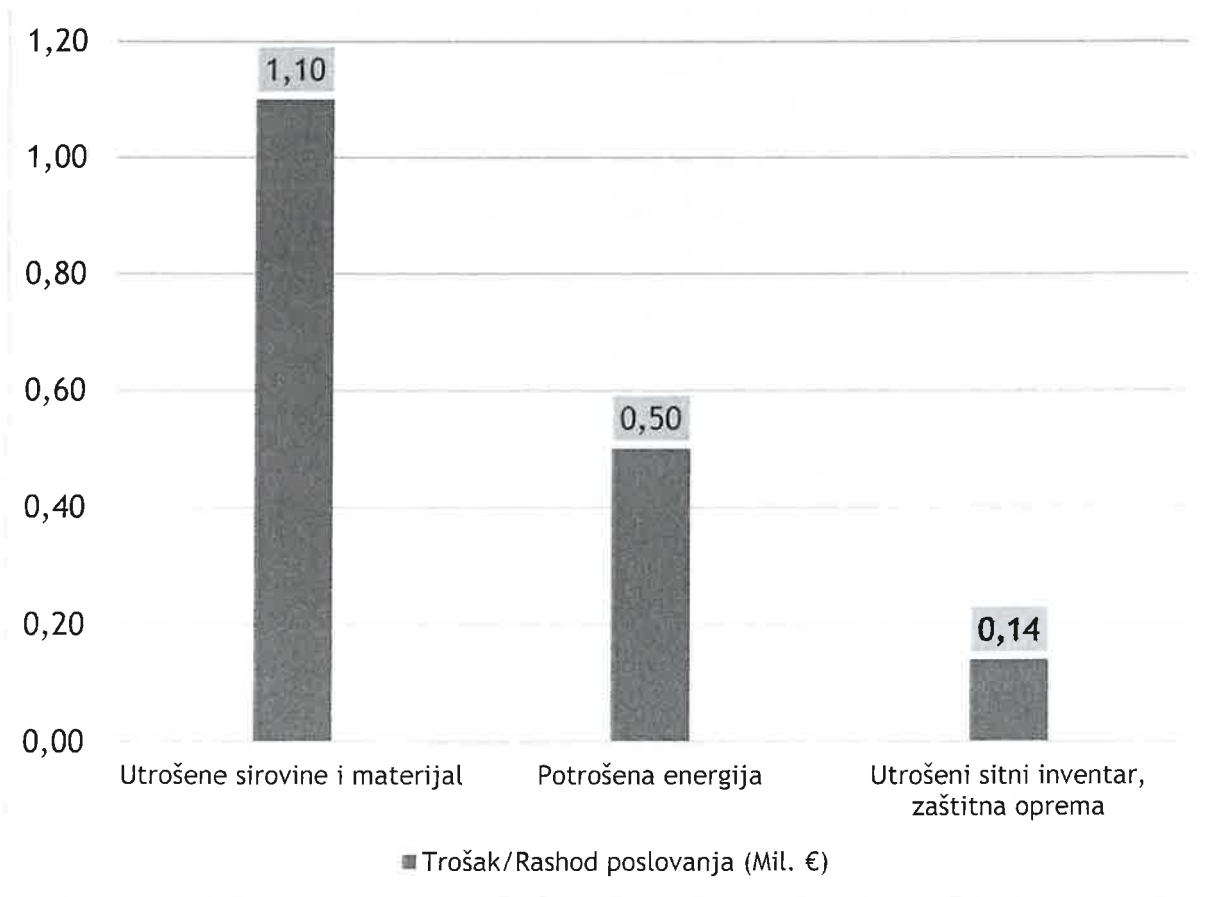
Planirani troškovi sirovina i materijala, potrošene energije i otpisa sitnog inventara u 2024. godini iznose **1.735.000 €**.

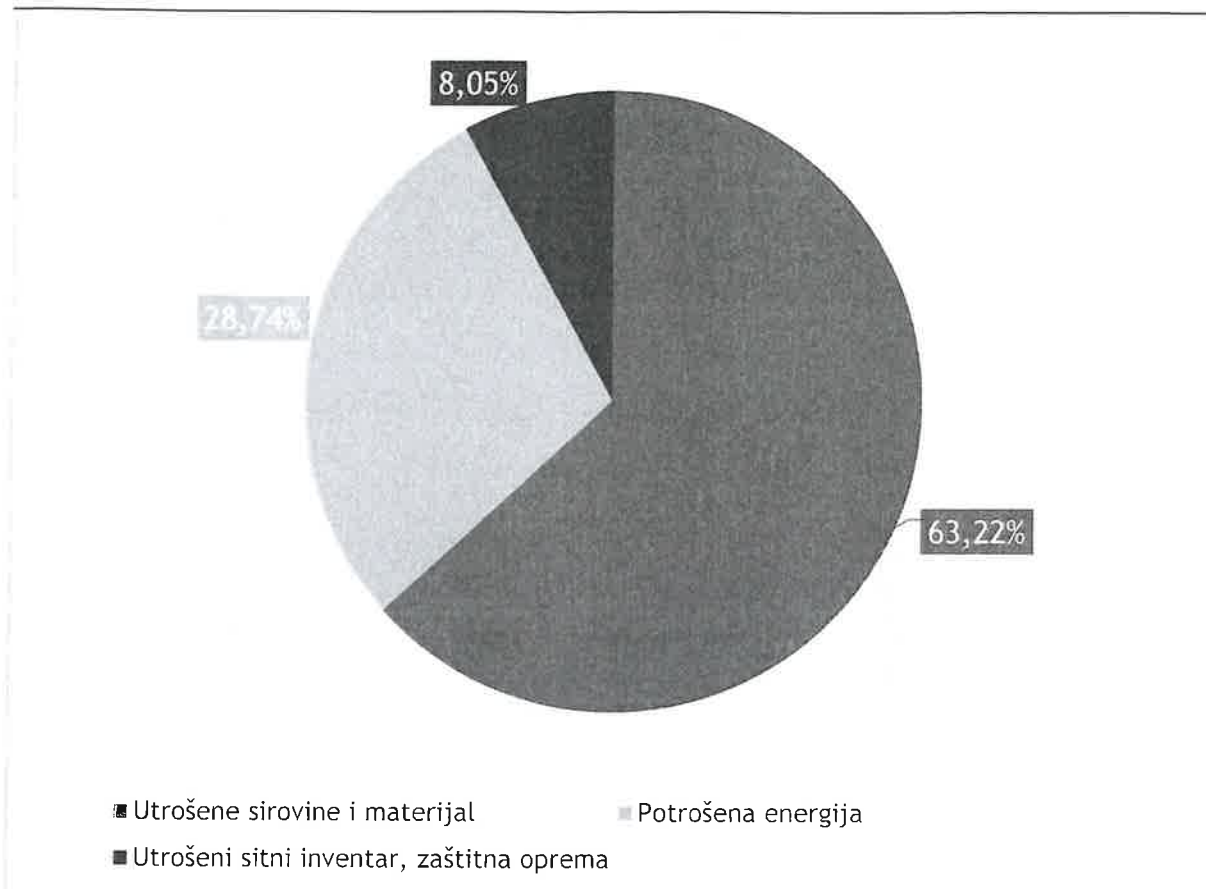
Ovi rashodi predstavljaju ukupno cca. 13,50% planiranih ukupnih rashoda.

1.	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA
-----------	---------------------------------------

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	Utrošene sirovine i materijal	1.100.000
2.	Potrošena energija	500.000
3.	Utrošeni sitni inventar, zaštitna oprema	135.000
4.	UKUPNO	1.735.000

PREGLED PLANIRANIH „TROŠKOVA SIROVINA I MATERIJALA“ – 2024. godina





3.2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI POSLOVANJA

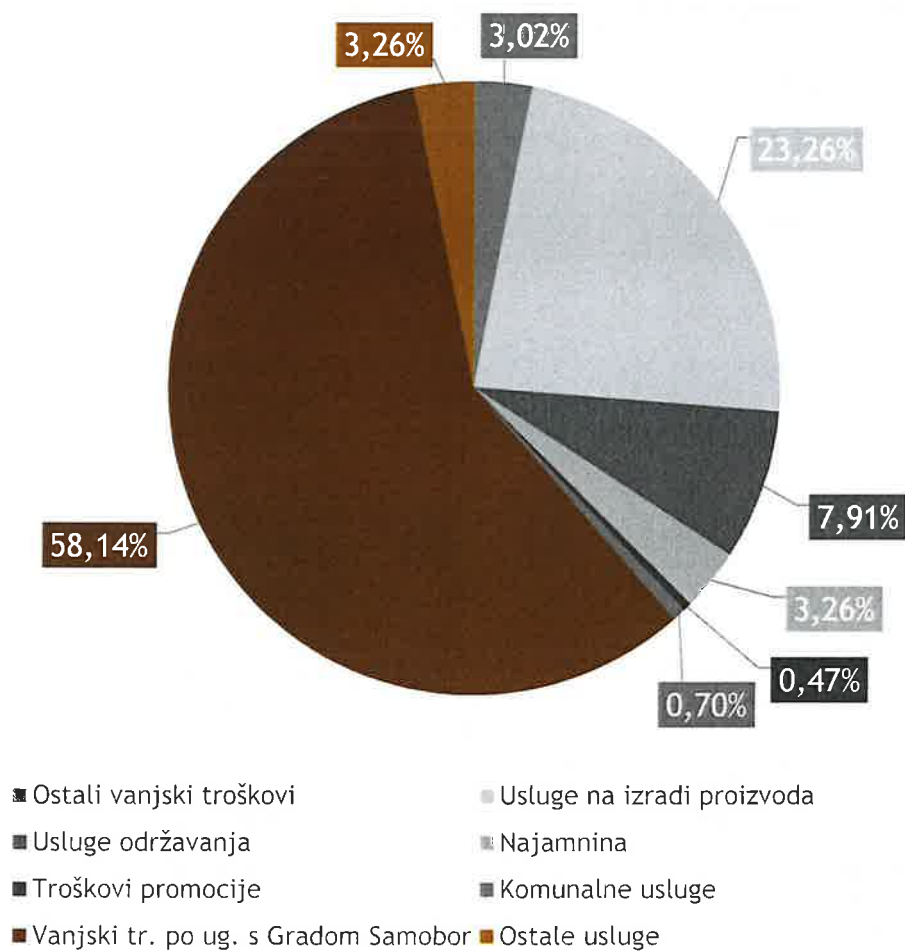
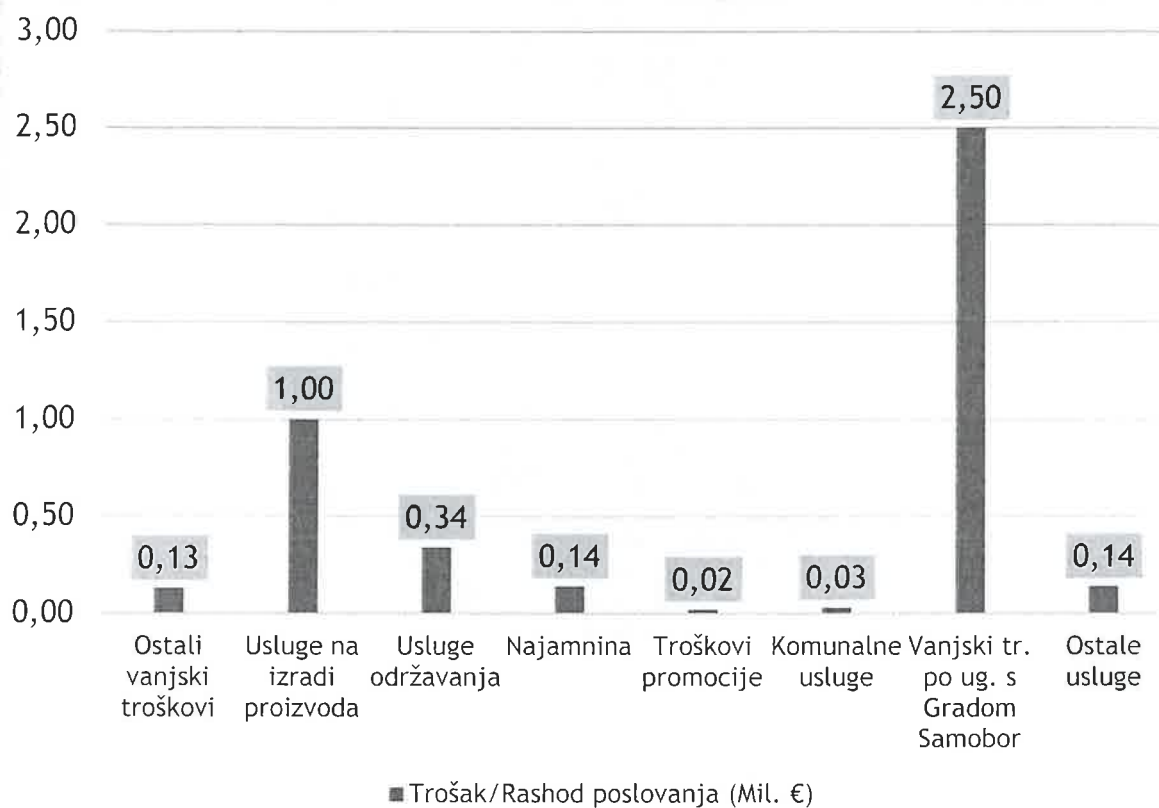
Planirani **Ostali vanjski troškovi poslovanja** u 2024. godini iznose **4.295.000 €**.

Ovi rashodi predstavljaju ukupno cca. 33,36% planiranih ukupnih rashoda.

2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI POSLOVANJA
----	---

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	Ostali vanjski troškovi	125.000
2.	Usluge na izradi proizvoda	1.000.000
3.	Usluge održavanja	340.000
4.	Najamnina	140.000
5.	Troškovi promocije	20.000
6.	Komunalne usluge	30.000
7.	Vanjski tr. po ug. s Gradom Samobor	2.500.000
8.	Ostale usluge	140.000
9.	UKUPNO	4.295.000

PREGLED PLANIRANIH „OSTALI VANJSKI TROŠKOVI POSLOVANJA“ – 2024. godina



3.3. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

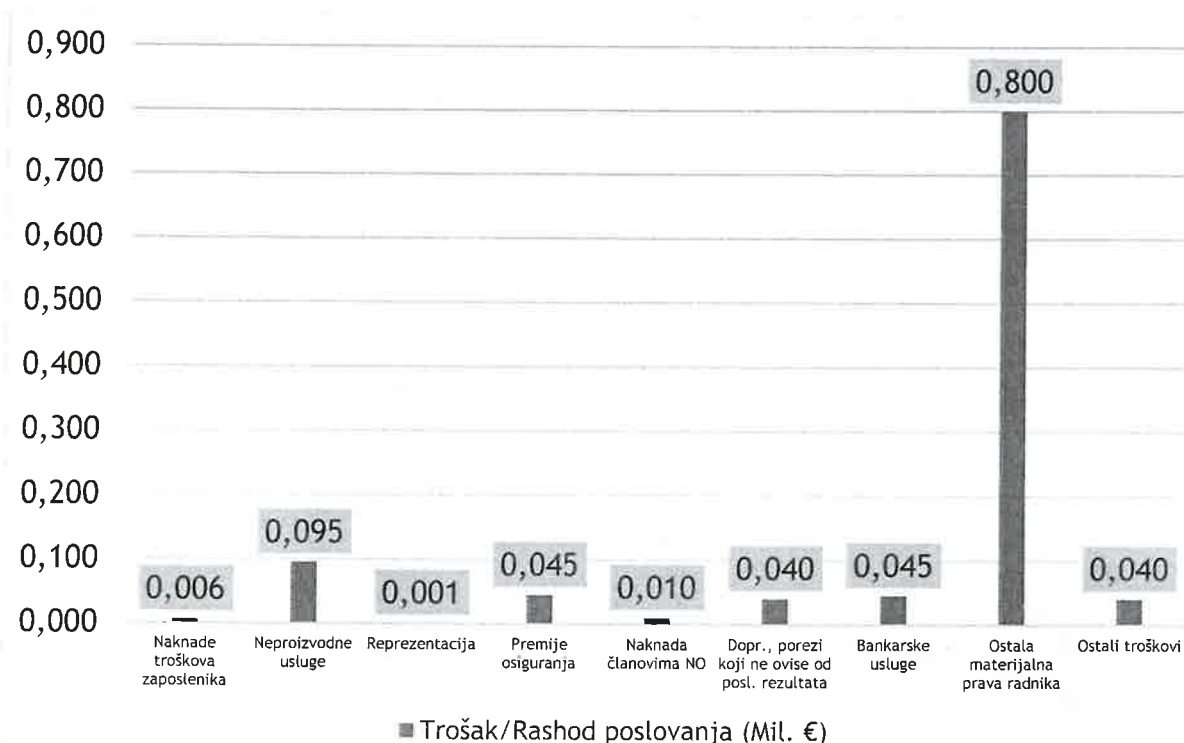
Planirani Ostali troškovi poslovanja u 2024. godini iznose **1.082.500 €**.

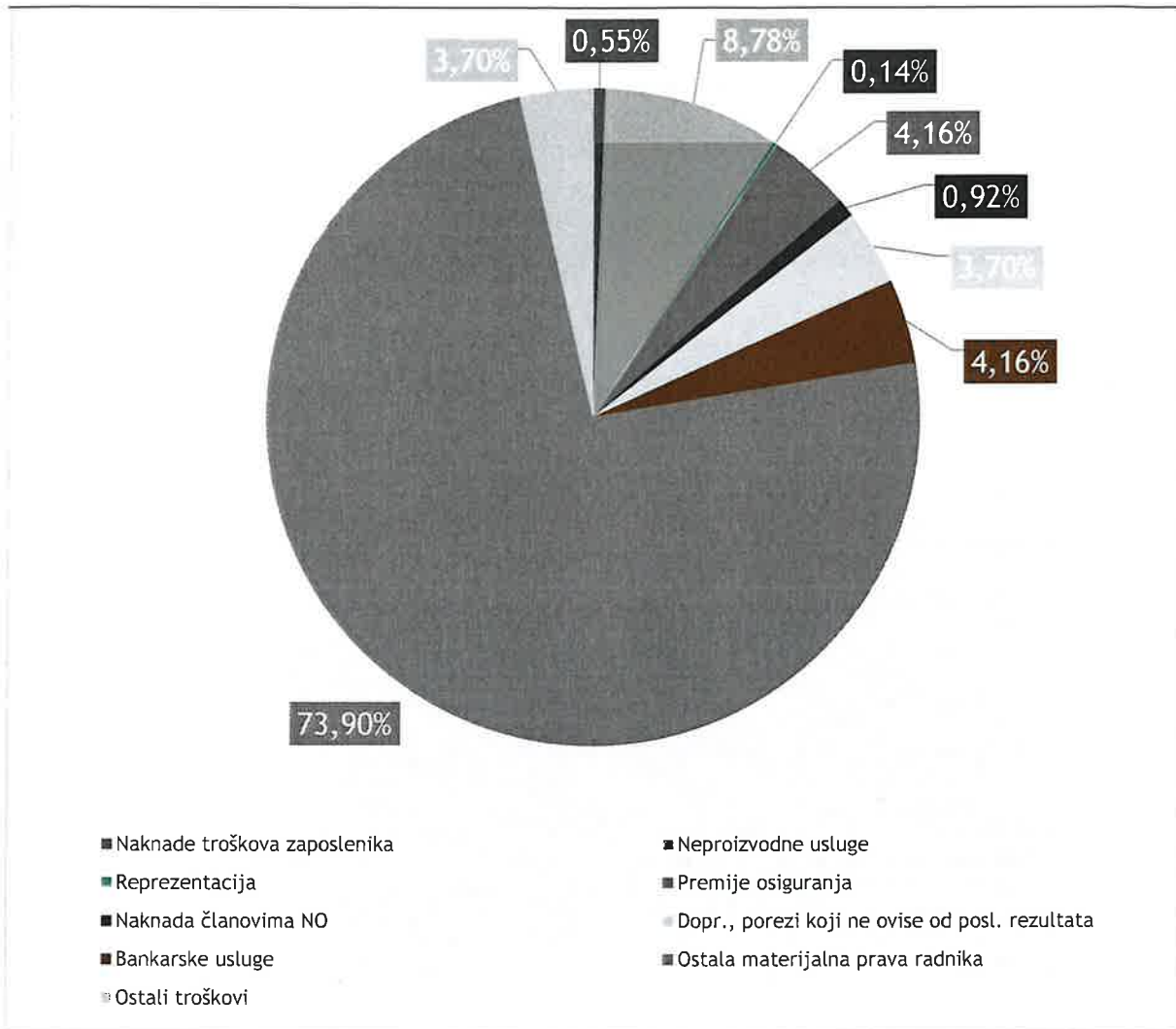
Ovi rashodi predstavljaju ukupno cca. 8,46% planiranih ukupnih rashoda.

3.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
-----------	-----------------------------------

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	Naknade troškova zaposlenika	6.000
2.	Neproizvodne usluge	95.000
3.	Reprezentacija	1.500
4.	Premije osiguranja	45.000
5.	Naknada članovima NO	10.000
6.	Dopr., porezi koji ne ovise od posl. rezultata	40.000
7.	Bankarske usluge	45.000
8.	Ostala materijalna prava radnika	800.000
9.	Ostali troškovi	40.000
10.	UKUPNO	1.082.500

PREGLED PLANIRANIH „OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA“ – 2024. godina





3.4. TROŠKOVI OSOBLJA

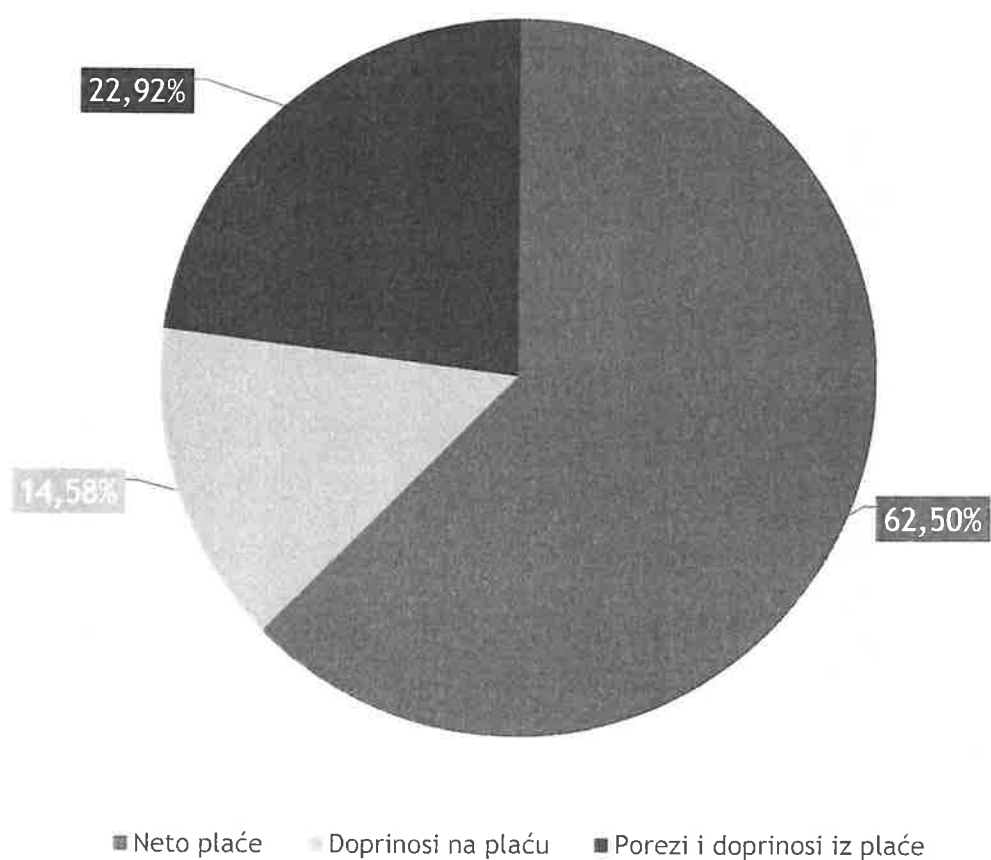
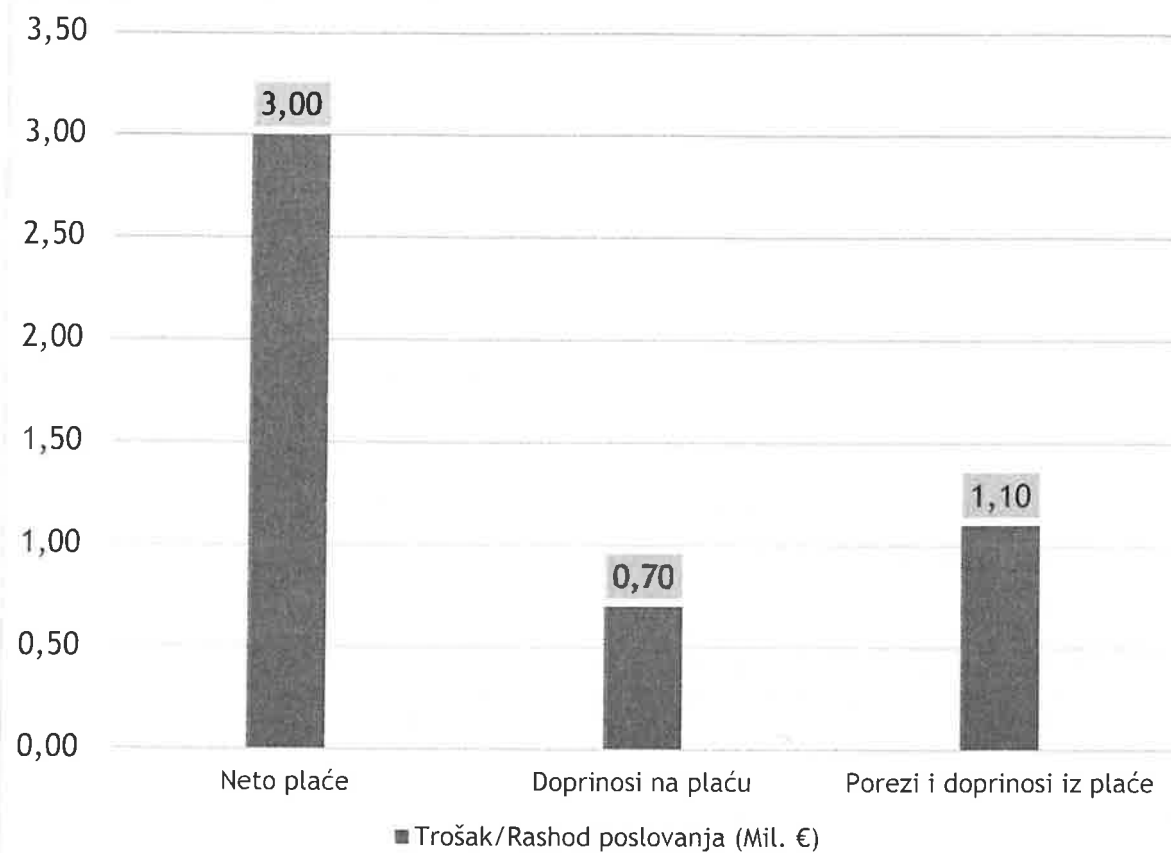
Planirani **Troškovi osoblja** u 2024. godini iznose **4.800.000 €**.

Ovi rashodi predstavljaju ukupno cca. 37,24% planiranih ukupnih rashoda.

4.	TROŠKOVI OSOBLJA
-----------	-------------------------

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	Neto plaće	3.000.000
2.	Doprinosi na plaću	700.000
3.	Porezi i doprinosi iz plaće	1.100.000
4.	UKUPNO	4.800.000

PREGLED PLANIRANIH „TROŠKOVI OSOBLJA“ – 2024. godina



3.5. RASHODI POSLOVANJA

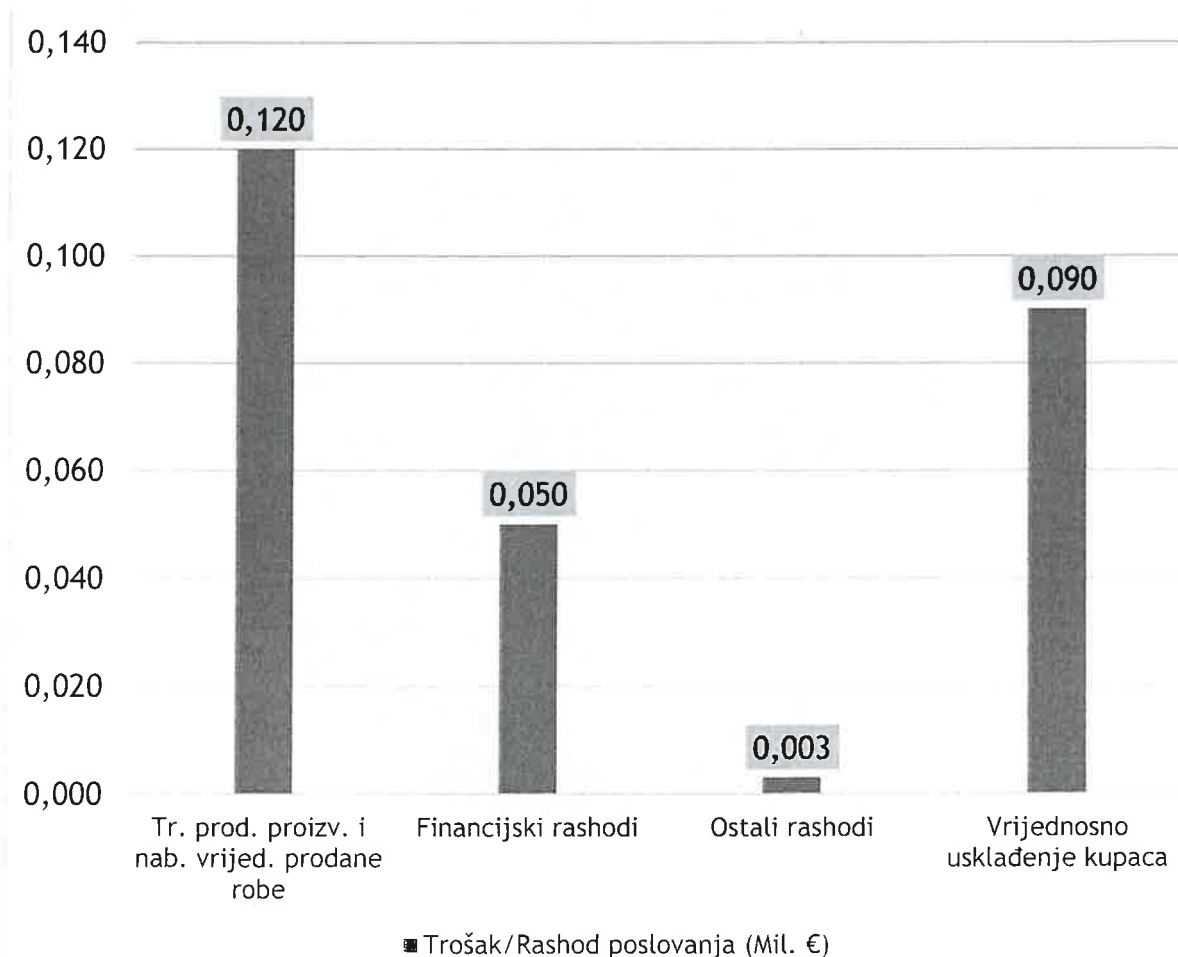
Planirani Rashodi poslovanja u 2024. godini iznose **263.000 €**.

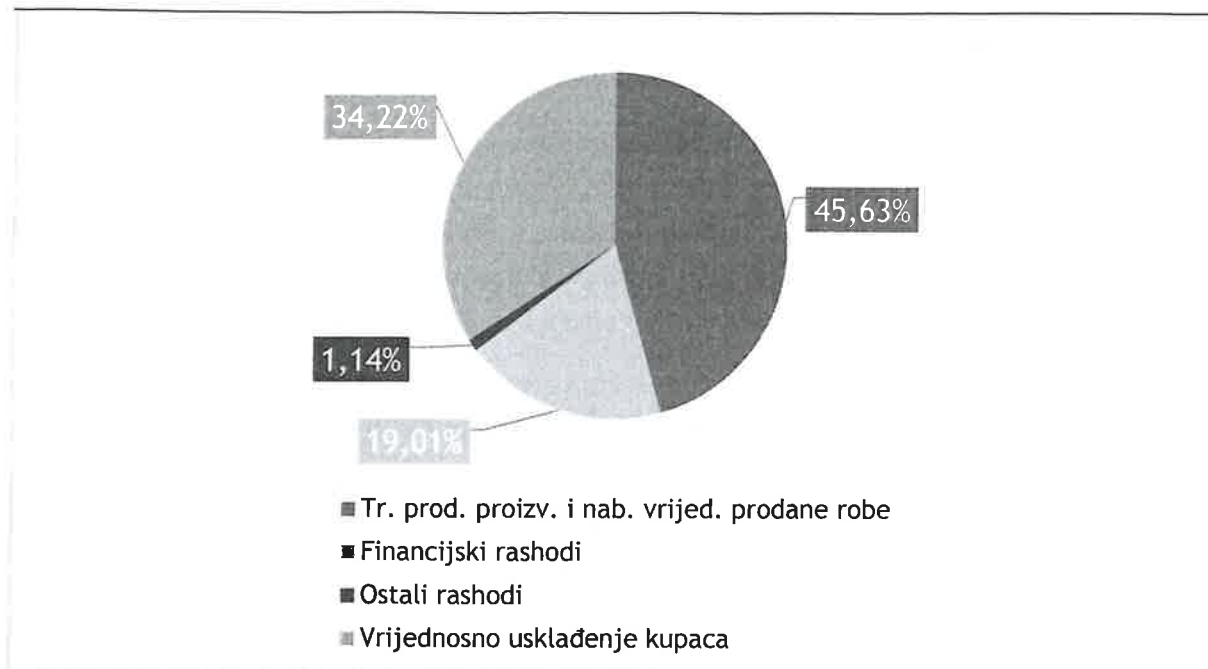
Ovi rashodi predstavljaju ukupno cca. 2,02% planiranih ukupnih rashoda.

5.	RASHODI POSLOVANJA
----	---------------------------

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	Tr. prod. proizv. i nab. vrijed. prodane robe	120.000
2.	Financijski rashodi	50.000
3.	Ostali rashodi	3.000
4.	Vrijednosno usklađenje kupaca	90.000
5.	UKUPNO	263.000

PREGLED PLANIRANIH „RASHODI POSLOVANJA“ – 2024. godina





3.6. AMORTIZACIJA

Planirana Amortizacija u 2024. godini iznosi **700.000 €**.

Ovi rashodi predstavljaju ukupno cca. 5,43% planiranih ukupnih rashoda.

4. FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Ukupni planirani prihodi u 2024. godini iznose **12.892.400 €**, a ukupni planirani rashodi u 2024. godini iznose **12.875.500 €**.

Ukupni financijski rezultat poslovanja je dobit u iznosu **16.900 €**.

FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Redni broj	ELEMENTI	PLAN 2024. godina (EUR)
1.	UKUPNI PRIHODI	12.892.400
2.	UKUPNI RASHODI/TROŠKOVI	12.875.500
3.	DOBIT/GUBITAK	16.900

5. GLAVNI CILJEVI POSLOVANJA KOMUNALAC d.o.o. U 2024. GODINI

- ✓ Realizacija procesa optimalizacije novog sustava gospodarenja otpadom na način da se usluga proširi na sve korisnike sukladno određenim zonama, a posebno u segmentu sakupljanja reciklabilnog komunalnog otpada, analiza i optimalizacija sustava „Zelenih otoka“, rješavanje individualnih problema korisnika, unapređenje komunikacije s korisnicima i kontinuirana edukacija korisnika na temu gospodarenja otpadom.
- ✓ Kontinuirano raditi na projektu povećanja broja korisnika koji račune izdane od strane Komunalca primaju putem e-maila ili nekim drugim elektronskim putem.
- ✓ U potpunosti realizirati planirani Program održavanja komunalne infrastrukture za Grad Samoboru u 2024. godini (održavanje uređenog građevinskog zemljišta, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete).
- ✓ Kontinuirano raditi na sustavnoj edukaciji djelatnika u svim organizacijskim jedinicama (iz područja javne nabave, financija i računovodstva, zaštite na radu, upravljanja kvalitetom, zaštite okoliša i dr.).
- ✓ Kontinuirano unapređivati poslovne procese u skladu s ishođenim certifikatima sustava upravljanja kvalitetom ISO9001, sustava upravljanja okolišem ISO14001 i sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika ISO45001.
- ✓ Nastaviti investicijski ciklus vezano uz nabavu novih strojeva, opreme i vozila u cilju efikasnijeg obavljanja poslova i smanjenja troškova održavanja.
- ✓ Voditi brigu o svim zaposlenicima u smislu njihovih materijalnih i ostalih prava.

6. ZAKLJUČAK

Poslovni plan za 2024. godinu je logičan slijed nastavka procesa restrukturiranja Društva, kao dio dugoročne strategije, kojoj je krajnji cilj stabilizacija i pozitivno financijsko poslovanje Društva. Temelji za dugoročni strateški plan restrukturiranja Društva postavljeni su 2022. godine prvenstveno kroz izradu novog Pravilnika o organizaciji društva i sistematizaciji radnih mjesta te potpisivanje novog Kolektivnog ugovora. Tijekom 2023. godine novi Pravilnik o organizaciji društva i sistematizaciji radnih mjesta je u potpunosti integriran u poslovanje Društva i na taj način je nastavljen proces restrukturiranja Društva. Osnovni strateški cilj u 2024. godini će biti podizanje operativne efikasnosti i učinkovitosti Društva odnosno svih zaposlenika. Za ostvarenje zadanog cilja poseban naglasak će biti na upravljanju ljudskim potencijalima i operativnom kontrolingu odnosno cjelokupnom sustavu upravljanja od strane voditelja pojedinih organizacijskih jedinica. U odnosu na 2021. godinu i 2022. godinu smanjen je broj zaposlenika i djelomično je promijenjena struktura zaposlenika kroz postavljanje jasno

definiranih kriterija zapošljavanja. Također, izvršena je diferencijacija zaposlenika sukladno sistematizaciji radnih mjesta na način da su kvalitetnijim zaposlenicima podignuta primanja. Navedeni procesi će se nastaviti tijekom 2024. godine, a krajnji rezultat istih bi trebao biti podizanje operativne efikasnosti Društva.

U financijskom dijelu poslovanja naglasak će i dalje biti na kontroli svih vrsta troškova odnosno na rashodovnoj strani plana Poslovanja. Neizvjesno poslovno okruženje uzrokovano različitim vanjskim utjecajima koji djeluju na globalnom nivou je praktično postalo standardno poslovno okruženje u zadnjih nekoliko godina i to je nešto što Društvo u svom poslovanju mora prihvatiti kao činjenicu i u potpunosti se prilagoditi istom.

Stanje na tržištu rada i dalje će biti najveća prepreka u provođenju operativnih ciljeva Društva u smislu zapošljavanja operativnog kadra i njegovog integriranja u operativni sustav Društva. Društvo je poduzelo potrebne korake s ciljem rješavanja navedenog problema, prvenstveno kroz zapošljavanje stranih radnika i isto će se nastaviti tijekom 2024. godine.

Poslovna godina će biti izuzetno izazovna godina zbog svih prethodno navedenih razloga. Također, biti će to i na određeni način ključna godina za poslovanje Društva iz razloga što Društvo u svom poslovanju treba napraviti potreban iskorak u operativnom segmentu poslovanja na način da se podigne kompletna operativna učinkovitost na jedan viši nivo. Ovo predstavlja značajan izazov za Društvo, ali Društvo mora ostvariti zadani cilj iz razloga što će realizacijom istog biti osigurano buduće stabilnije operativno i financijsko poslovanje Društva.

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 238-27-159-01-01/01-24-1

Direktor:

Renato Raguz, dipl. ing. stroj.

KOMUNALAC d.o.o.

SAMOBOR

Ulica 151. samoborske brigade HV 2

5

