

PLAN POSLOVANJA
KOMUNELE d.o.o.
ZA 2025. GODINU

U Umagu, prosinac 2024.

Sadržaj:

1. UVOD
2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU
3. POSLOVANJE PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA
 - 3.1. ZAJEDNIČKE SLUŽBE
 - 3.2. KOMUNALNE DJELATNOSTI
 - 3.3. GOSPODARSKE DJELATNOSTI
 - 3.4. DOM UMIROVLJENIKA

1. UVOD

Plan poslovanja društva za 2025. godinu napravljen je temeljem analize ostvarenih rezultata društva u proteklom razdoblju, realizacije procjene poslovanja društva za 2024. godinu te planiranih aktivnosti za 2025. godinu.

U skladu sa navedenim u nastavku slijedi prijedlog Plana poslovanja za 2025. godinu i to prikazan kroz:

- Financijski plan društva po prihodima i rashodima
- Rezultat poslovanja
- Investicijske aktivnosti društva i Financijski planovi po grupama djelatnosti

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

Elementi za izradu Financijskog plana poslovanja za 2025. godinu su analiza ostvarenih rezultata Društva u proteklom razdoblju, realizirani rezultati poslovanja za 2024. godinu te planirane aktivnosti u 2025. godini.

Broj zaposlenih u društvu Komunela na datum 31.12.2024. godine je 62 zaposlena. U 2025. godini planira se dodatno zapošljavanje do 5 stalnih radnika, od čega tri za novo skladište za zbrinjavanje reciklažnog otpada. Zapošljavanje sezonskih radnika, učenika i studenata ovisit će o procjeni i potrebama ustrojstvenih jedinica tijekom ljetne sezone.

Od većih projekata, u planu je otvaranje reciklažnog dvorišta „Valdemat“.

2. FINANCIJSKI PLAN

KOMUNELA d.o.o. UMAG

Tribje 2

52470 Umag (Umago)

OIB:

06875741633

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

		Plan 2025.
1	2	
1.	POSLOVNI PRIHODI	
75	Prihodi od prodaje usluga	2.920.220
76	Prihodi od prodaje trgovačke robe	
77	Financijski prihodi	10.600
78	Ostali poslovni i izvanredni prihodi	30.942
	Ukupno prihodi:	2.961.762
2.	POSLOVNI TROŠKOVI	
40	Materijalni troškovi	482.205
41	Ostali vanjski troškovi	281.022
42	Troškovi osoblja	1.574.350
43	Amortizacija	278.049
46	Ostali troškovi poslovanja	260.360
47	Financijski rashodi	14.835
48	Ostali poslovni rashodi	37.700
	Ukupno rashodi:	2.928.521
3.	Poslovni rezultat	
	UKUPNO rezultat (prihod-rashod):	33.241

Temeljem planiranih aktivnosti u 2025. godini očekuju se ukupni prihodi u iznosu od =2.961.762 EUR, ukupni rashodi =2.928.521 iz čega proizlazi planirano ostvarenje dobiti u iznosu od =33.241 EUR.

3. POSLOVANJE PO ORGANIZACIJSKIM CJELINAMA

3.1. Uprava, računovodstvo, financije i opći poslovi

Zajedničke službe čini uprava društva te odjel računovodstva, financija, kadrovskih i općih poslova. Zapošljava ukupno 10 osoba. U službi se vrše poslovi upravljanja društvom, pravni poslovi, računovodstveni, kadrovski i administrativni poslovi za potrebe društva u cjelini.

Svi rashodi i prihodi službe dijele se po ostalim ustrojstvenim jedinicama sukladno Odluci uprave.

		Plan 2025.	EUR
1	2	5	
1.	POSLOVNI PRIHODI		
75	Prihodi od prodaje usluga		0
76	Prihodi od prodaje trgovačke robe		
77	Financijski prihodi		10.000
78	Ostali poslovni i izvanredni prihodi		10.000
	Ukupno prihodi:		20.000
2.	POSLOVNI TROŠKOVI		
40	Materijalni troškovi		16.500
41	Ostali vanjski troškovi		93.500
42	Troškovi osoblja		304.750
43	Amortizacija		8.423
46	Ostali troškovi poslovanja		88.000
47	Financijski rashodi		4.950
48	Ostali poslovni rashodi		34.100
	Ukupno rashodi:		550.223

3.2. Komunalne djelatnosti

Ova organizacijska cjelina sastoji se od sljedećih ustrojstvenih jedinica;

- KOMUNALNI POSLOVI I ZELENE POVRŠINE
- PARKINZI
- TRŽNICA

Planirani rashodi za 2025. godinu iznose =1.850.176 EUR. Povećanje rashoda temelji se na realizaciji planiranih aktivnosti na području službe parkinga:

- opremanje i puštanje u rad zatvorenog parkinga „Ledo“ te poboljšanje postojećih parkinga i nabava nove opreme – 3 nova parkomata. Sveukupna vrijednost ulaganja u opremu iznosi =140.000 EUR.

Za potrebe komunalne djelatnosti nabavit će se dva rabljena vozila B kategorije; jedno rabljeno teretno vozilo; jedno rabljeno teretno vozilo kiper (6+1) te cisterna za vodu. Planirana vrijednost navedene opreme procjenjuje se na =60.000 EUR. Nabavom opreme povećati će se iznos amortizacije u odnosu na prethodno razdoblje.

U sklopu komunalnih djelatnosti je i nova zatvorena tržnica; tijekom 2025. ne planiraju se dodatna ulaganja u tržnicu. Broj zaposlenih ostaje na nivou 2024. godine. Ukupni prihodi za komunalne djelatnosti planiraju se u iznosu od =2.487.100 EUR dok se rashodi planiraju u iznosu =1.850.176.

		Plan 2025. EUR
1	2	
1.	POSLOVNI PRIHODI	
75	Prihodi od prodaje usluga	2.487.100
76	Prihodi od prodaje trgovačke robe	
77	Financijski prihodi	
78	Ostali poslovni i izvanredni prihodi	13.592
	Ukupno prihodi:	2.500.692
2.	POSLOVNI TROŠKOVI	
40	Materijalni troškovi	400.400
41	Ostali vanjski troškovi	126.500
42	Troškovi osoblja	1.023.150
43	Amortizacija	159.376
46	Ostali troškovi poslovanja	128.500
47	Financijski rashodi	8.950
48	Ostali poslovni rashodi	3.300
	Ukupno troškovi:	1.850.176

3.3. Gospodarske djelatnosti

Ova organizacijska cjelina sastoji se od sljedećih ustrojstvenih jedinica;

- UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA
- UGOSTITELISTVO
- AQUAPARK
- PLAŽE

Odjel Upravljanja stambenim zgradama ima na redovnom upravljanju 88 zgrada sa 47.960 kvadratnih metara te 57 zgrada na prinudnom upravljanju, površine 13.593 kvadratnih metara.

Očekuje se povećanje broja zgrada na upravljanju sa ciljem od 65.000 kvadratnih metara zgrada na redovnom upravljanju.

S obzirom na broj zgrada na prinudnom upravljanju, vrijeme i složenost problematike iziskuje dodatno angažiranje te time uzrokuje dodatne troškove s obzirom da se većina tih zgrada nalazi na zaštićenom kulturnom dobru; nije realno očekivati dobit pa se gubitak ostvaren obavljanjem djelatnosti podmiruje iz dobiti ostalih djelatnosti.

Gradska kavana u vlasništvu društva u sklopu je gospodarskih djelatnosti. U 2025. godini ne planiraju se znatnija ulaganja kao ni povećanje broja zaposlenih u odnosu na 2024. godinu, koje varira tijekom godine zbog sezonskih oscilacija. Povećani rashodi očekuju se zbog ulaganja u kvalitetu usluge, rasta nabavnih cijena proizvoda i električne energije te zbog povećanja plaća, u skladu sa rastom životnih troškova.

Za Aquapark društvo raspolaže koncesijskim odobrenjem u laguni Stella Maris do 8. svibnja 2026. godine za postavljanje aquaparka. S obzirom da se radi o obavljanju djelatnosti sezonskog karaktera, nema stalno zaposlenih već se zapošljavaju sezonski radnici i studenti. Ostali značajniji troškovi odnose se na trošak koncesijskog odobrenja, pripremu, montažu i demontažu aquaparka i troškove angažiranja čuvarske službe. S obzirom na očekivani rast cijena korištenih usluga i troškova rada, planira se povećanje rashoda. Prihodi se ostvaruju prodajom karata. Planirano povećanje prihoda temelji se na ranijem početku rada u ljetnoj sezoni te korigiranim cijenama karata.

Plaže su pod koncesijom na rok od 20 godina te ih Društvo daje u podkoncesije za vršenje djelatnosti iznajmljivanja opreme i sportske aktivnosti. Troškovi obuhvaćaju godišnji iznos koncesije te pripremu plaža prije početka ljetne sezone. Očekuje se rast troškova kao i prihoda baziran na ugovorima ugovorima o davanju u podzakup.

		Plan 2025. EUR
1	2	
1.	POSLOVNI PRIHODI	
75	Prihodi od prodaje usluga	365.900
76	Prihodi od prodaje trgovačke robe	
77	Financijski prihodi	600
78	Ostali poslovni i izvanredni prihodi	7.350
	Ukupno prihodi:	373.850
2.	POSLOVNI TROŠKOVI	
40	Materijalni troškovi	65.350
41	Ostali vanjski troškovi	73.022
42	Troškovi osoblja	252.450
43	Amortizacija	45.250
46	Ostali troškovi poslovanja	43.860
47	Financijski rashodi	935
48	Ostali poslovni rashodi	300
	Ukupno troškovi:	481.167

3.4. Dom za starije i nemoćne

Dom za starije i nemoćne „Atilio Gamboc“ tereti rashode društva u u iznosu amortizacije =65.000 EUR,; prihodi ostvaruju od najma zgrade i opreme Doma Temeljem Ugovora o zakupu u iznosu od =63.720 EUR.

Dom umirovljenika

		Plan za 2025. godinu	EUR
1	2	3	
POSLOVNI PRIHODI			
75	Prihodi od prodaje usluga		63.720
76	Prihodi od prodaje trgovačke robe		
77	Financijski prihodi		0
78	Ostali poslovni i izvanredni prihodi		0
	Ukupno prihodi:		63.720
POSLOVNI TROŠKOVI			
40	Materijalni troškovi		0
41	Ostali vanjski troškovi		0
42	Troškovi osoblja		0
43	Amortizacija		65.000
46	Ostali troškovi poslovanja		0
47	Financijski rashodi		0
48	Ostali poslovni rashodi		
	Ukupno troškovi:		65.000

U Umagu, 15. prosinca 2025.

Uprava


KOMUNELA d.o.o. 1
Umag