



**KOMUNALAC**  
**POŽEGA d.o.o.**  
za komunalne djelatnosti

# IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 GODINU

TRAVANJ 2023. GODINE

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Društvo je u 2022. godini ostvarilo prihode u vrijednosti od 26.828.691 kune i rashode od 26.532.123 kune što je rezultiralo ostvarivanjem bruto dobiti od 296.568 kuna. Neto dobit Društva za 2022. godinu iznosi 196.688 kuna. Znatno veći prihod u 2021. godini postignut je ostvarenjem vanrednih prihoda od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest, te naplate štete od osiguravajućeg društva nastale na poslovnim zgradama uslijed elementarne nepogode a prema sklopljenim policama osiguranja imovine.

Rast troškova rezultat je porasta cijena na tržištu, kontinuiranog povećanja obima posla uslijed usklađivanja sa zakonskim propisima, rada reciklažnog dvorišta, troškova zbrinjavanja otpada, rada djelatnika, ulaganja u razvoj i zaštitu okoliša te održavanje opreme i strojeva.

Sve poslovne aktivnosti Društva provode se prema realnim potrebama Društva, jedinica lokalne samouprave i županije sukladno Financijskom planu, Planu investicija i investicijskog održavanja te Planu nabave u cilju učinkovitog i uspješnog poslovanja, odnosno kvalitetnog obavljanja usluga na razini svih djelatnosti društva.

U svrhu nesmetanog i pravovremenog obavljanja djelatnosti nabava se provodi prema prioritetima i priljevu izvora financiranja. Društvo se najvećim dijelom financira iz vlastitih izvora od obavljanja usluga. Za realizaciju Plana nabave se uz vlastita sredstva, proizašla iz redovnog obavljanja poslovnih aktivnosti prethodnih i tekućih razdoblja, nastoje osigurati sredstva putem financijskog leasinga, EU fondova te proračuna jedinica lokalne samouprave.

U 2022. godini ostvarene su investicije u dugotrajnu imovinu u vrijednosti 9.758.760 kuna.

	<b>Nabavljeno u 2022. godini</b>	<b>EU fondovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u kn bez PDV-a</b>	<b>Iznos sufinanciranja Grada Požege u kn bez PDV-a</b>	<b>Vlastita sredstva Komunalca Požege d.o.o.</b>
Građevinski dio kompostane	1.571.099	785.549		785.550
Oprema kompostane	3.171.543	1.572.661	1.289.593	309.289
Reciklažno dvorište	1.548.079			1.548.079
Ulaganja kotlovnice	550.330			550.330
Kamion za odvojeno skupljanje	1.384.797	1.176.668		208.129
Traktor CASE	399.000			399.000
Ferris kosilica	25.140			25.140
Citroen Jumper	193.500			193.500
Električna trokolica 2 kom	61.280			61.280
Kranska kosilica	335.000			335.000
Održavanje	295.884			295.884
Ostala oprema	223.109			223.109
<b>Sveukupno novonabavljeno</b>	<b>9.758.761</b>	<b>3.534.878</b>	<b>1.289.593</b>	<b>4.934.290</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

---

Na dan 31.12.2022. godine Društvo je imalo 130 zaposlenih djelatnika. Broj zaposlenih povećava se tijekom godine u vrijeme obavljanja sezonskih poslova košnje trave i održavanja zelenih površina. Do povećanja zaposlenih tijekom godine dolazi i zbog povećanja opsega posla u djelatnosti gospodarenja otpadom zbog usklađenja sa zakonskim propisima te zbog velikog broja djelatnika koji se nalaze na dugotrajnom bolovanju.

Prosječna bruto plaća za 2022. godinu iznosi 7.898 kuna te neto plaća 6.046 kuna i manja je od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj koja za 2022. godinu koja iznosi 10.400 kuna bruto, odnosno 7.653 kuna neto. U 2022. godini održavani su pregovori sa radnicima te je zbog gospodarske situacije povećavana osnovica za izračun plaće djelatnika i paušalna naknada za prehranu kao i pojedine neoporezive naknade, sukladno postignutom dogovoru poslodavca i sindikata, što je definirano Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 5.611.707 kuna dok ispravak potraživanja iznosi 2.558.622 kune..

Društvo brine o naplati potraživanja te redovito provodi ovrhe na novčanim sredstvima kako ne bi došlo do zastare potraživanja.

U 2022 godini pokrenuto je 598 ovrha u vrijednosti od 712.975 kuna (2021. godine 682 ovrhe u vrijednosti 615.251 kune).

Sve obveze plaćaju se redovito i na vrijeme sukladno rokovima dospijea

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

**STRUKTURA PRIHODA I RASHODA**

R. br.	Vrsta prihoda	Ostvareni prihodi 2021. godine u kunama	Planirani prihodi 2022. godine u kunama	Ostvareni prihodi 2022. godine u kunama	Udio prihoda 2022. godine u ukupnim prihodima	Indeks izvršenje / planirano	Indeks 2022. godina/2021. godina
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.947.107	6.196.500	5.426.582	20,23	87,57	78,11
2.	Prihodi od prodaje grobljanskih objekata	632.567	680.000	659.230	2,46	96,95	104,22
3.	Prihodi od parkinga	1.712.574	1.765.000	1.819.765	6,78	103,10	106,26
4.	Prihodi od usluga na tržnici i zakupa	423.007	414.500	440.880	1,64	106,36	104,23
5.	Prihodi grijanje	1.462.663	1.444.000	1.884.943	7,03	130,54	128,87
6.	Prihodi dimnjačarske usluge	248.033	280.000	258.441	0,96	92,30	104,20
7.	Prihodi - grobljanske naknade	716.483	720.000	729.835	2,72	101,37	101,86
8.	Prihodi - otpad gospodarstvo	3.772.366	3.750.000	3.731.796	13,91	99,51	98,92
9.	Prihodi - otpad domaćinstvo	9.729.509	9.700.000	9.547.785	35,59	98,43	98,13
10.	Prihodi - vreće za otpad	38.041	36.000	32.202	0,12	89,45	84,65
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>25.682.350</b>	<b>24.986.000</b>	<b>24.531.459</b>	<b>91,44</b>	<b>98,18</b>	<b>95,52</b>
1.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	771.376	715.000	532.357	1,98	74,46	69,01
2.	Prihodi od realizacije odgođenih prihoda	215.893	450.000	601.801	2,24	133,73	278,75
3.	Prihodi od sufinanciranja i potpora	758.198	300.000	839.438	3,13	279,81	110,71



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

4.	Ostali prihodi	117.337	120.000	239.366	0,89	199,47	204,00
5.	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	116.238	80.000	84.270	0,13	105,34	72,50
6.	Prihodi od prodaje imovine	70.111	0	-	0	0	0
7.	Prihodi od naplate štete	1.007.353	25.000		0	0	0
	<b>Ukupno ostali prihodi</b>	<b>3.056.506</b>	<b>1.690.000</b>	<b>2.297.232</b>	<b>8,56</b>	<b>135,93</b>	<b>75,16</b>
	<b>Sveukupno prihodi</b>	<b>28.738.856</b>	<b>26.676.000</b>	<b>26.828.691</b>	<b>100</b>	<b>100,57</b>	<b>93,35</b>

R. br.	Vrsta rashoda	Ostvareni rashodi 2021. godine u kunama	Planirani rashodi 2022. godine u kunama	Ostvareni rashodi 2022. godine u kunama	Udio rashoda 2022. godine u ukupnim rashodima	Indeks izvršenje / planirano	Indeks 2022. godina/2021. godina
1.	Troškovi sirovina i materijala	1.144.473	1.100.000	912.544	3,44	82,96	79,73
2.	Promjena vrijednosti zaliha	98.828	-90.000	-33.639			
3.	Troškovi rezervnih dijelova, guma i sitnog inventara	573.654	500.000	392.625	1,48	78,53	68,44
4.	Troškovi energije	1.624.059	2.000.000	2.513.414	9,47	125,67	154,76
5.	Prijevozne usluge	217.681	210.000	143.389	0,54	68,28	65,87
6.	Poštarina i telefoni	198.124	230.000	199.775	0,75	86,86	100,83
7.	Usluge tekućeg održavanja	1.297.213	1.500.000	1.202.376	4,53	80,16	92,69
8.	Troškovi zakupa i najma	231.937	220.000	211.507	0,80	96,14	91,19
9.	Troškovi propagande, reklame i sponzorstva	56.396	80.000	84.649	0,32	105,81	150,10
10.	Intelektualne usluge	185.175	270.000	238.021	0,90	88,16	128,54
11.	Komunalne usluge	95.619	140.000	132.637	0,50	94,74	138,71
12.	Troškovi registracije	89.465	90.000	96.951	0,37	107,72	108,37

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

13.	Grafičke usluge	77.595	100.000	87.330	0,33	87,33	112,55
14.	Zaštitarske usluge	182.424	110.000	100.180	0,38	91,07	54,92
15.	Troškovi obrade i zbrinjavanja otpada	288.584	350.000	273.928	1,03	78,27	94,92
16.	Ostale usluge	217.127	250.000	271.226	1,02	108,49	124,92
17.	Amortizacija	3.628.440	3.000.000	2.742.967	10,34	91,43	75,60
18.	Naknade članova NO	186.028	190.000	185.708	0,70	97,74	99,83
19.	Troškovi reprezentacije	23.671	40.000	34.178	0,13	85,45	144,39
20.	Premije osiguranja	199.230	185.000	236.825	0,89	128,01	118,87
21.	Bankarske usluge i provizija	76.232	100.000	141.450	0,53	141,45	185,55
22.	Naknade, članarine i doprinosi	141.000	100.000	93.536	0,35	93,54	66,34
23.	Naknade troškova djelatnicima	543.871	580.000	577.301	2,18	99,53	106,15
24.	Troškovi materijalnih prava zaposlenika	745.737	1.000.000	1.082.943	4,08	108,29	145,22
25.	Troškovi nadzora, kontrole i analize voda, plina, otpada	86.180	150.000	155.546	0,59	103,70	180,49
26.	Ostali troškovi i naknade	317.359	155.000	372.720	1,40	240,46	117,44
27.	Troškovi plaća	12.488.355	13.200.000	13.383.145	50,44	101,39	107,16
28.	Ispravak vrijednosti potraživanja i otpis	963.685	471.000	558.729	2,11	118,63	57,98
29.	Donacije	106.000	120.000	108.000	0,41	90	101,89
30.	Kamate i tečajne razlike	19.013	100.000	25.218	0,10	25,22	132,64
	Ostali rashodi			6.944	0,03	0	
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>26.103.155</b>	<b>26.451.000</b>	<b>26.532.123</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Poslovni rezultat</b>	<b>2.635.701</b>	<b>225.000</b>	<b>296.568</b>		<b>100,31</b>	<b>101,64</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA U ODNOSU NA 2021. GODINU**

R. br	Djelatnosti	Ostvareni prihodi 2021. godine po djelatnostima u kunama	Ostvareni prihodi 2022. godine po djelatnostima u kunama	Indeks prihodi izvršenje 2022./2021.	Ostvareni rashodi 2021. godine po djelatnostima u kunama	Ostvareni rashodi 2022. godine po djelatnostima u kunama	Indeks rashodi izvršenje 2022./2021.	Ostvareni rezultat 2021. godine u kunama	Ostvareni rezultat 2022. godine u kunama
1.	Gospodarenje otpadom	18.012.821	17.342.659	96,28	16.831.512	17.134.842	101,80	1.181.309	207.817
2.	Javna higijena	2.651.406	1.985.004	74,87	2.511.998	1.983.049	78,94	139.408	1.955
3.	Tržnica	445.673	503.738	113,03	383.676	464.075	120,95	61.997	39.663
4.	Parking	1.718.644	1.824.933	106,18	1.596.352	1.693.904	106,11	122.292	131.029
5.	Građevinski poslovi i zimska služba	1.442.778	1.199.261	83,12	1.360.460	1.237.080	90,93	82.318	-37.819
6.	Održavanje groblja	1.240.992	1.173.235	94,54	1.202.300	1.203.250	100,08	38.692	-30.015
8.	Održavanje sustava grijanja	1.587.216	2.011.620	126,74	1.499.571	2.008.655	133,95	87.645	2.965
9.	Dimnjačarstvo	257.673	262.920	102,04	305.476	293.882	96,20	-47.803	-30.962
10.	Stanouprava	419.134	442.541	105,58	411.810	440.952	107,05	7.324	1.589
11.	Integrativna radionica	0	82.780	0	0	72.434	0	0	10.346
12.	Uprava – prodaja DI	962.519	0	0	0	0	0	962.519	0
	<b>Ukupno</b>	<b>28.738.856</b>	<b>26.828.691</b>	<b>93,35</b>	<b>26.103.155</b>	<b>26.532.123</b>	<b>101,64</b>	<b>2.635.701</b>	<b>296.568</b>

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA U ODNOSU NA PLAN

R. br	Djelatnosti	Planirani prihodi 2022. godine po djelatnostima u kunama	Ostvareni prihodi 2022. godine po djelatnostima u kunama	Indeks prihodi ostvarenje /plan 2022. godine u kunama	Planirani rashodi 2022. godine po djelatnostima u kunama	Ostvareni rashodi 2022. godine po djelatnostima u kunama	Indeks rashodi ostvarenje/plan 2022. godine u kunama	Planirani rezultat 2022. godine u kunama	Ostvareni rezultat 2022. godine u kunama
1.	Gospodarenje otpadom	16.900.500	17.342.659	102,62	16.801.500	17.134.842	101,98	99.000	207.817
2.	Javna higijena	2.525.000	1.985.004	78,61	2.521.000	1.983.049	78,66	4.000	1.955
3.	Tržnica	476.500	503.738	105,72	474.500	464.075	97,80	2.000	39.663
4.	Parking	1.765.000	1.824.933	103,39	1.665.000	1.693.904	101,74	100.000	131.029
5.	Građevinski poslovi i zimska služba	1.590.000	1.199.261	75,42	1.584.000	1.237.080	78,10	6.000	-37.819
6.	Održavanje groblja	1.205.000	1.173.235	97,36	1.201.000	1.203.250	100,19	4.000	-30.015
7.	Održavanje sustava grijanja	1.514.000	2.011.620	132,87	1.509.000	2.008.655	133,11	5.000	2.965
8.	Dimnjačarstvo	280.000	262.920	93,90	278.000	293.882	105,71	2.000	-30.962
9.	Stanouprava	420.000	442.541	105,37	417.000	440.952	105,74	3.000	1.589
	Integrativna radionica		82.780	0		72.434	0	0	10.346
	<b>Ukupno</b>	<b>26.676.000</b>	<b>26.828.691</b>	<b>100,57</b>	<b>26.451.000</b>	<b>26.532.123</b>	<b>100,31</b>	<b>225.000</b>	<b>296.568</b>



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

**1. Odsjek za gospodarenje otpadom**

Društvo obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika koji se odlaže na odlagalištu „Vinogradine“ koje posjeduje sve dozvole za rad.

**PLAN ODLOŽENIH KOLIČINA OTPADA NA ODLAGALIŠTU „VINOGRADINE“ U 2022. GODINI**

R.br.	Vrsta otpada	Planirana količina odloženog otpada (t)	2021. godina	2022. godina
1.	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina	100,000	0,00	0,000
2.	biorazgradivi otpad	5,000	1,480	2,880
3.	miješani komunalni otpad	9.000,000	8.924,130	8.529,220
4.	otpad s tržnica	40,000	31,160	33,440
5.	glomazni otpad (obrađeni)	400,000	500,00	652,900
6.	papir, staklo, plastika, tekstil - onečišćeni	200,000	331,240	280,00
<b>UKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG OTPADA (t)</b>		<b>9.745,000</b>	<b>9.788,010</b>	<b>9.498,44</b>
7.	otpad koji nije specificiran na drugi način (od pripreme hrane)	5,000	15,860	7,560
8.	ostaci na sitima i grabljama	25,000	24,040	20,040
9.	otpad iz pjeskolova	16,000	14,880	7,640
11.	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla	250,000	324,900	271,860
12.	otpad od lijevanja željeza	300,000	747,120	1.722,000
13.	otpad iz industrije željeza i čelika (nepregrađena šljaka)	500,000	235,260	504,840
14.	ostale vrste proizvodnog otpada	100,000	65,480	40,700
15.	miješani građevinski otpad	300,000	442,950	329,500
<b>UKUPNO PLANIRANO PROIZVODNOG OTPADA (t)</b>		<b>1.496,000</b>	<b>1.870,490</b>	<b>2.904,140</b>
<b>SVEUKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG I PROIZVODNOG OTPADA (t):</b>		<b>11.241,000</b>	<b>11.658,500</b>	<b>12.402,58</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

1.	Građevinski otpad	0,000	0,00	0,00
2.	Građevinski otpad koji sadrži azbest	1.250,000	981,310	310,770
<b>UKUPNO PLANIRANO GRAĐEVINSKOG OTPADA (t):</b>		<b>1.250,000</b>	<b>981,310</b>	<b>310,770</b>

**PREGLED ODVOJENO SAKUPLJENIH KOLIČINA RECIKLABILNOG OTPADA PREDANIH OVLAŠTENIM SAKUPLJAČIMA**

GODINA	PAPIR (t)	STAKLO (t)	PLASTIKA (t)	ODJEĆA, OBUĆA I TEKSTIL (t)	METALI (t)	DRVO (t)	UKUPNO (t)
2020.	833,20	162,93	102,68	67,76	12,86	56,72	<b>1.236,15</b>
2021.	841,30	196,93	125,30	55,61	58,65	198,92	<b>1.476,70</b>
2022.	771,59	143,776	183,45	18,95	52,75	155,14	<b>1.325,64</b>

U 2022. godini primjenjivan je cjenik iz 2019. godine za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom donesene su nove odluke i novi cjenik koji je na snazi od 1. siječnja 2023. godine.

U djelatnosti gospodarenje otpadom na odlagalištu Vinogradine redovno su provedene aktivnosti na izgradnji privremenih prometnica, obodnih nasipa i odzračnika za otplinjavanje te monitoring podzemnih voda, oborinskih i procjednih voda. Kontinuirano se provodi ulaganje u sredstva rada, opremu, vozila i postrojenja kako bi se primjenjujući zakonske propise pružala što kvalitetnija usluga korisnicima.

Na odlagalištu Vinogradine vlastitim sredstvima izvedeni su radovi nasipavanja pristupnih i pomoćnih puteva kamenim materijalom na kasetama 1,2,3 i 4, nadograđen je sustav otplinjavanja na kaseti broj 3. produžetkom cijevi za otplinjavanje, postavljanjem armaturne mreže te zasipavanjem kamenim materijalom u vrijednosti 195.452,76 kuna

Prihode ovog Odjela čini javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za domaćinstva i gospodarstva, zbrinjavanje otpada na odlagalištu, prodaja odvojeno skupljenog reciklabilnog otpada ovlaštenim sakupljačima, prodaja doplatnih vreća te sufinanciranja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i jedinica lokalne samouprave.

Uz sakupljanje miješanog komunalnog otpada kontinuirano se provode i aktivnosti odvojenog sakupljanja korisnih sirovina, odnosno papira, stakla, plastike i sl. što ima za cilj smanjenje količine otpada za zbrinjavanje na odlagalištu i negativni utjecaj otpada na okoliš. Ograđivanje spremnika za otpad u stambenim naseljima doprinijelo je učinkovitosti i kvaliteti odvojeno prikupljenog otpada. Kontinuirano se prati, kontrolira i poboljšava sustav gospodarenja otpadom uz redovitu komunikaciju sa korisnicima.



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

**Broj korisnika prema JLS**

Jedinice lokalne samouprave	Broj korisnika po JLS 2021.	Broj korisnika po JLS 2022.	Broj korisnika po JLS 2022. kućanstva	Broj korisnika po JLS 2022. gospodarstvo
Požega	8.813	8.808	8.084	724
Pleternica	2.974	2.969	2.819	150
Kutjevo	1.739	1.715	1.616	99
Brestovac	1.026	1.029	968	61
Čaglin	574	567	533	34
Jakšić	1.080	1.073	1.018	55
Kaptol	841	838	796	42
Velika	1.442	1.437	1.368	69
<b>Ukupno</b>	<b>18.489</b>	<b>18.436</b>	<b>17.202</b>	<b>1.234</b>

Društvo upravlja reciklažnim dvorištima u Požegi, Pleternici, Kutjevu, Velikoj, Jakšiću i Kaptolu što iziskuje znatne troškove. Jedinice lokalne samouprave sufinanciraju rad reciklažnih dvorišta na svom području.

Zbog dotrajalosti postojećih vozila i potrebe velikog broja prijevoza otpada sa reciklažnih dvorišta krenulo se u obnovu voznog parka. U ožujku 2022. godine isporučeno je vozilo za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (dvokomorno vozilo) kojim se unapređuje sustav odvojenog sakupljanja koje u jednom obilasku prikuplja dvije komponente otpada. Projekt je sufinanciran sredstvima EU fondova (85%). Ostale nabavke vozila sufinancirane su vlastitim sredstvima, odnosno putem leasinga.

R. br	Ugovor	Početak otplate	Broj rata	Fiksna kamata	Iznos u EUR	Predmet	
1.	Erste leasing	2021. g.	6.2021.	48	2,47%	169.517	Komunalno vozilo DAF
2.	Erste leasing	2022. g.	2023.	36	2,43%	270.091	Komunalno vozilo za miješani komunalni otpad Scania
3.	PBZ leasing	2023. g.	2023.	48	5,25%	199.963	Komunalno vozilo za sakupljanje odvojenog otpada samopodizač kontejnera

U cilju smanjenja odlaganja otpada na odlagalištu pokrenut je Projekt izgradnje i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno skupljenog biootpada (I. funkcionalnog dijela kompostane). Projekt završava u 2023. godini. U 2022. godini završen je građevinski dio kompostane te je isporučena većina opreme. U 2023. godini očekuje se isporuka samohodnog stroja za prevrtanje i vlaženje komposta u

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

vrijednosti 724.377 kuna bez pdv-a, provođenje tehničkog pregleda, ishodovanje uporabne dozvole, otvorenje i početak rada kompostane .

**Projekt izgradnje kompostane**

	Vrijednost investicije u kn bez PDV-a	EU fondovi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u kn bez PDV-a	Iznos sufinanciranja Grada Požege u kn bez PDV-a	Vlastita sredstva Komunalca Požega d.o.o.
<b>Građevinski dio kompostane</b>				
Izgradnja kompostane	2.205.096	1.065.370	0	1.139.726
<b>Oprema kompostane</b>				
Stroj za mehaničku obradu otpada - univerzalna drobilica za usitnjavanje biomase	1.553.900	776.950	776.950	0,00
Mobilno bubnjasto sito na prikolici	943.710	471.855	471.855	0,00
Samohodni stroj za prevrtanje i vlaženje komposta	724.377	362.188	362.189	0,00
Stroj za pakiranje vreća komposta	264.163	132.082	40.788	91.293
Polupropusna membrana	215.575	107.788		107.787
Otvoreni kontejner samopodizač 10m3 2 kom.	39.416	19.708		19.708
Procesno mjeriteljska i evidencijska oprema	121.553	60.776		60.777
Ostala oprema	33.226	3.502		29.724
<b>Ukupno oprema kompostana</b>	<b>3.895.920</b>	<b>1.934.849</b>	<b>1.651.782</b>	<b>309.289</b>
<b>Ukupno vrijednost projekta</b>	<b>6.101.016</b>	<b>3.000.219</b>	<b>1.651.782</b>	<b>1.449.015</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI – Odsjek za gospodarenje otpadom**

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u kunama	Plan 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Ukupno prihodi od javne usluge sakupljanja otpada domaćinstva	9.729.509	9.700.000	9.547.785	98,13	98,43
2.	Ukupno prihodi od javne usluge sakupljanja otpada gospodarstva	3.772.366	3.750.000	3.731.796	98,92	99,51
3.	Prihod od skupljanja i zbrinjavanja otpada van javne usluge	170.240	200.000	287.415	168,83	143,71
4.	Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada	376.793	250.000	377.315	100,14	150,93
5.	Zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest	1.112.168	620.000	435.558	39,16	70,25
6.	Ukupno zbrinjavanje - ostalo	53.155	70.000	48.494	91,23	69,28
7.	Prihod od prodaje otpada	636.011	650.000	603.406	94,87	92,83
8.	Prihodi od ostalih usluga odjela	255.349	44.500	254.673	99,74	572,30
9.	Prihod od prodaje - doplatne vreće	38.041	36.000	32.202	84,65	89,45
10.	Prihod - subvencije JLS (reciklažna dvorišta)	664.473	300.000	724.436	109,02	241,48
11.	Prihod od prodaje imovine	70.111			0	0
12.	Prihod od realizacije odgođenih prihoda	211.901	450.000	581.843	274,58	129,30
13.	Prihodi od sufinanciranja HZZZ	81.425			0	0
14.	Prihodi od kamata	109.965	60.000	79.244	72,06	132,07
15.	Naplaćene tužbe	104.295		96.363	92,39	0
16.	Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja	576.522	670.000	403.651	70,01	60,25
17.	Ostali prihodi	50.497	100.000	103.005	203,98	103,01
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>18.012.821</b>	<b>16.900.500</b>	<b>17.342.659</b>	<b>96,28</b>	<b>102,62</b>
1.	Troškovi sirovina i materijala	758.160	600.000	366.585	48,35	61,10
2.	Troškovi energije	727.687	1.000.000	967.387	132,94	96,74
3.	Troškovi usluga	1.757.335	1.800.000	1.729.286	98,40	96,07
4.	Troškovi djelatnika (plaće i naknade)	4.960.869	5.000.000	5.209.007	105,00	104,18
5.	Troškovi amortizacije	2.585.381	2.200.000	2.093.232	80,96	95,15
6.	Ostali troškovi	1.136.398	1.000.000	978.769	86,13	97,88

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

7.	Raspored troškova	4.905.682	5.201.500	5.790.576	118,04	111,33
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>16.831.512</b>	<b>16.801.500</b>	<b>17.134.842</b>	<b>101,80</b>	<b>101,98</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>1.181.309</b>	<b>99.000</b>	<b>207.817</b>	<b>17,59</b>	<b>209,92</b>

Zbog sve većeg broja aktivnosti i zakonski obveza obim posla u ovoj djelatnosti dovodi do kontinuiranog povećanja troškova vozila, strojeva, radne snage te nabavke i održavanja komunalne opreme.

Cilj Društva je nastavak izgradnje učinkovitog i ekonomski održivog sustava gospodarenja otpadom, povećanje skupljene količine otpada koja ide u ponovnu upotrebu i smanjenje otpada koje završava na odlagalištu, racionalizacija troškova i investiranje.

Sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Društvo će provoditi aktivnosti s ciljem osiguranja odvojene primopredaje kako miješanog reciklabilnog komunalnog otpada (papir, staklo, plastika) i krupnog otpada tako i biorazgradivog otpada i problematičnog otpada .na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili s otpadom koji ima drugačija svojstva.

## 2. Javna higijena

Djelatnost javne higijene uključuje radove čišćenja prometnih površina, košnja trave, održavanje cvjetnih nasada te odvoz i zbrinjavanje otpada koji nastaje pri obavljanju djelatnosti javne higijene, sukladno ugovoru o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima. Cijene radova utvrđene su troškovnikom jediničnih cijena radova koji je sastavni dio Ugovora. Održava se 314.595 m<sup>2</sup> zelenih površina i 633 m<sup>2</sup> cvjetnih gredica uz zakonom propisane mjere zaštite za sigurnost radova, opreme, materijala, radnik, građana-prolaznika i prometa.

Uz redovno održavanje i uređenje zelenih površina sukladno Ugovoru i Planu , uz suglasnost Konzervatorskog odjela provedeno je uređenje zelene površine ispred biskupije, zamijenjen sloj zemlje, uklonjena bolesna i oštećena stabla te zasađena nova, postavljen sustav navodnjavanja, uređen travnjak i posađeno cvijeće.

Društvo je i u 2022. godini, zajedno sa Gradom Požega sudjelovalo u kampanji „Zasadi stablo ne budi panj“ te je zasađeno 415 sadnica stabala i grmova.

Zbog potrebe poslovanja i bolje efikasnosti uložena su vlastita sredstva za nabavku traktora, kranske kosilice, samohodne kosilice te električne trokolice.

Najveći udio prihoda ove djelatnosti ostvaruje se košnjom trave koja je podložna i ovisi o klimatskim uvjetima.

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u m <sup>2</sup>	Plan 2022. godine u m <sup>2</sup>	Izvršenje 2022. godine u m <sup>2</sup>	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Sakupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina	6.190.000	6.200.000	6.140.000	99,19	99,03
2.	Strojno čišćenje prometnica i javnih površina	2.843.777	3.000.000	3.631.427	127,70	121,05
3.	Košnja travnjaka i zelenih površina bez prikupljanja trave	1.865.619	2.000.000	2.204.483	118,16	127,70



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

4.	Košnja travnjaka i zelenih površina sa prikupljanjem trave	79.338	80.000	71.840	90,55	90,55
5.	Održavanje živice	2.626	2.000	1.304	49,66	49,66

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u kunama	Plan 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Prihodi po situaciji javna higijena	2.083.133	2.470.000	1.942.369	93,24	78,64
2.	Ostale usluge javna higijena	565.062	50.000	42.634	7,54	85,27
3.	Ostali prihodi	3.211	5.000	0	0	0
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>2.651.406</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.985.004</b>	<b>74,87</b>	<b>78,61</b>
1.	Materijal	49.495	80.000	100.776	203,61	125,97
2.	Energija	87.671	90.000	115.268	131,48	128,08
3.	Usluge održavanja	125.711	100.000	77.807	61,89	77,81
	Ostale usluge	44.618	50.000	0	0	0
4.	Amortizacija	63.651	50.000	29.668	46,61	59,34
5.	Plaće i naknade radnicima	1.115.309	1.200.000	1.412.830	126,68	117,74
6.	Ostali troškovi	49.333	100.000	217.150	440,17	217,15
7.	Raspored troškova	976.210	851.000	29.550	3,03	3,47
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>2.511.998</b>	<b>2.521.000</b>	<b>1.983.049</b>	<b>78,94</b>	<b>78,66</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>139.408</b>	<b>4.000</b>	<b>1.955</b>	<b>1,40</b>	<b>48,88</b>

### 3. Tržnica

Komunalac Požega obavlja upravljanje i održavanje zatvorenim dijelom Gradske tržnice sukladno Odluci o obavljanju usluge javnih tržnica na malo. Prihod tržnice čine prihodi ostvareni najmom lokala, rezervacijom i zakupom klupa te rashladnih vitrina. U 2022. godini utvrđen je novi raspored klupa s novim zonama zakupa za koje je provedeno javno nadmetanje. Ugovori za rezervaciju klupa i rashladnih vitrina sklopljeni su na razdoblje 1. srpnja 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine. 65,45% prihoda tržnice odnosi se na prihode od zakupa lokala, 11,54% na prihode od rezervacija te 9,97% na prihod od dnevnih maltarina.

Od mjeseca studenog raskinut je jedan ugovor o zakupu što smanjuje prihode za 2.770 kuna mjesečno. U 2022. godini ostvaren je i prihod od zadržanog jamstva zbog prijevremenog raskida ugovora o zakupu.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

R. br.	Opis	2021. godina	Plan 2022. godine	2022. godina	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Ukupan broj klupa i rashladnih vitrina	43	55	59	137,21	107,27
2.	Broj rezerviranih klupa i rashladnih vitrina	33	36	37	112,12	102,78
3.	Broj uređenih lokala	8	8	8	100,00	100,00
4.	Površina uređenih lokala u m2	560,80	560,80	560,80	100,00	100,00
5.	Broj iznajmljenih lokala	7	7	6	85,71	85,71
6.	Površina iznajmljenih lokala u m2			474,50	0	0
7.	Površina tržnice u m2	1.457	1.457	1.457	100,00	100,00

R. br.	Zone	Zelena tržnica - raspoloživo	Zelena tržnica - rezervacije	Mlijeko i mliječni proizvodi – vitrine raspoloživo	Mlijeko i mliječni proizvodi – vitrine - rezervacije	Mlijeko i mliječni proizvodi – klupe - raspoloživo	Mlijeko i mliječni proizvodi – klupe - rezervacije
	<b>2021. godina</b>						
1.	I.	17	14	3	3	4	0
2.	II.	4	4	0	0	1	0
3.	III.	9	8	3	3	2	1
	<b>Ukupno 2021. godina</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
1.	I.	23	17	3	3	3	0
2.	II.	8	4	0	0	7	1
3.	III.	12	9	3	3	0	0
	<b>Ukupno 2022. godina</b>	<b>43</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>1</b>



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u kunama	Plan 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Zakup lokala na tržnici	344.525	346.500	329.701	95,70	95,15
2.	Rezervacija klupa i rashladnih vitrina na tržnici	44.437	50.000	58.140	130,84	116,28
3.	Prihod od dnevnih maltarina	33.221	45.000	50.240	151,23	111,64
4.	Prefakturirani troškovi režija	23.490	35.000	30.395	129,40	86,84
5.	Ostali prihodi	0		35.262	0	0
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>445.673</b>	<b>476.500</b>	<b>503.738</b>	<b>113,28</b>	<b>105,72</b>
1.	Materijal	500	5.000	6.225		124,50
2.	Energija	25.111	40.000	49.352	196,54	123,38
3.	Usluge održavanja	37.250	30.000	6.970	18,71	23,23
4.	Amortizacija	32.129	20.000	16.006	49,82	80,03
5.	Plaće i naknade radnicima	232.919	280.000	311.738	133,84	111,34
6.	Ostali troškovi	1.270	40.000	35.519		88,80
7.	Raspored troškova	54.497	59.500	38.265	70,21	64,31
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>383.676</b>	<b>474.500</b>	<b>464.075</b>	<b>120,95</b>	<b>97,80</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>61.997</b>	<b>2.000</b>	<b>39.663</b>		

#### 4. Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta

Komunalac Požega d.o.o. u okviru svojih djelatnosti obavlja uslužnu komunalnu djelatnost parkiranja na uređenim javnim površinama koja uključuje poslove organizacije, naplate i održavanja parkirališta u Gradu Požegi sukladno Odluci o parkiranju, Gradskog vijeća Grada Požege od 17. prosinca 2021. godine.

Naplata parkiranja organizirana je u dvije zone za 994 parkirnih mjesta i to:

- I. Zona – Trg Sv. Trojstva
- II. Zona – 22 ulice koje su direktno ili indirektno povezane s glavnim trgom

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

R. br	Zone naplate	Ukupan broj parkirnih mjesta	Broj parkirnih mjesta bez naplate - invalidi	Broj parkirnih mjesta bez naplate - rezervirano	Broj parkirnih mjesta bez naplate - taxi	Broj parkirnih mjesta - punjenje	Broj parkirnih mjesta u naplati	Broj parking automata za naplatu
1.	I. Zona naplate	173	8	2	2	0	161	2
2.	II. Zona naplate	900	45	5	0	2	833	19
	<b>Ukupno</b>	<b>1.073</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>994</b>	<b>21</b>

Cijene parkirališnih karata određuje Gradonačelnik Grada Požege te iste nisu mijenjane tijekom 2022. godine. Naplata parkiranja vrši se putem satne, dnevne i povlaštene parkirališne karte na parkirališnim automatima, putem SMS-a, mobilne aplikacije Bmove te na blagajni Društva a razlikuje se ovisno o zoni naplate..

R. br	Parkirališne karte	2021. godina	2022. godina
1.	Dnevne parkirne karte (DPK)	8.105	8.401
2.	Satne karte - automati	152.379	157.304
3.	Povlaštene parkirne karte (PPK)		
	- PPK - tvrtka	86	76
	- PPK- stanar	548	571
	- PPK - zaposlenik	3.442	3.677
	- PPK - invalidi	204	207
	- PPK - djeca, udovice i roditelji poginulih branitelja	40	33

Unutar ove djelatnosti u 2022. godini ostvareni su prihodi od parkirališnih karata u iznosu od 1.819.765 kuna što čini 7,42% ukupnih prihoda Društva od obavljanja usluga. Najveći udio prihoda djelatnosti od 30,76% čine prihodi od parkirališnih karata putem parking automata te 28,70% putem SMS-a .

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

1.	Materijal	50.974	60.000	54.407	106,73	90,68
2.	Energija	22.241	50.000	46.833	210,57	93,67
3.	Usluge održavanja	46.032	50.000	83.256	180,87	166,51
4.	Amortizacija	84.758	85.000	55.245	65,18	64,99
5.	Plaće i naknade radnicima	728.040	750.000	859.155	118,01	114,55
6.	Ostali troškovi	166.377	150.000	53.739	32,30	35,83
7.	Raspored troškova	103.878	56.000	50.615	48,73	90,38
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>1.202.300</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.203.250</b>	<b>100,08</b>	<b>100,19</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>38.692</b>	<b>4.000</b>	<b>-30.015</b>		

### 7. Grijanje

Društvo, sukladno dobivenim dozvolama od strane hrvatske energetske regulatorne agencije obavlja djelatnost proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom za zatvoreni sustav grijanja u naselju Babin vir.

Toplinskom energijom opskrbljuje 12 zgrada. U svim zgradama su ugrađeni kalorimetri tako da se može pratiti i obračunavati isporuka topline po pojedinim zgradama. U 10 zgrada su djelomično ugrađeni razdjelnici topline te se potrošnja toplinske energije obračunava na osnovu broja impulsa očitanih putem razdjelnika, dok se na ostalim zgradama potrošnja toplinske energije obračunava na osnovu površine pojedine stambene jedinice.

R. br.	Opis	Kotlovnica 1 – V. Nazora	Kotlovnica 2 – M. Krleže	Ukupno
1.	Duljina distribucijske mreže	420	190	610
2.	Broj toplinskih stanica	8	4	12
3.	Broj kućanstava	271	146	417
4.	Ukupno grijana površina m2	12.696,98	7.141,39	19.838,37
5.	Priključna snaga kW	1.560,069	915,309	2.475,378
1.	Isporučena toplinska energija u MWh 2021. godina	1.554,13	672,40	2.226,53
	Isporučena toplinska energija u MWh 2022. godina	1.350,97	587,86	1.938,83
2.	Potrošnja plina u MWh 2021. godina	1.786,155	692,404	2.478,559
	Potrošnja plina u MWh 2021. godina	1.648,412	611,556	2.259,968

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Cijena grijanja u zatvorenom toplinskom sustavu naselja Babin vir sastoji se od tarifne stavke za energiju i tarifne stavke za snagu koja se dijeli na naknadu za obavljanje djelatnosti opskrbe i na naknadu za obavljanje djelatnosti kupca.

Povećanje nabavne cijene energenata u 2022. godini dovelo je do velikog povećanja troškova u djelatnosti proizvodnje što je trebalo rezultirati povećanjem cijene za isporučenu toplinsku energiju.

Sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije Vlade Republike Hrvatske krajnja cijena isporučene toplinske energije ostala je nepromijenjena.

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom je odredila iznos razlike između jediničnih cijena utvrđenih od strane hrvatske energetske regulatorne agencije na temelju dostavljenih podataka i krajnje cijene isporučene toplinske energije važeće na dan donošenja Uredbe.

Mjesečni računi krajnjim kupcima toplinske energije ispostavljeni su na način da je primjenjivana jedinična cijena za isporučenu toplinsku energiju dobivena od strane hrvatske energetske regulatorne agencije te je ukupni račun krajnjim kupcima umanjen je za iznos razlike koji sufinancira Vlada Republike Hrvatske.

Udio prihoda obračunat na ime razlike prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske čini % prihoda od isporučene toplinske energije što je znatno pridonijelo održivosti poslovanja ove djelatnosti.

Uz konstantno povećanje troškova proizvodnje i administracije djelatnost je suočena i s poteškoćama naplate potraživanja koja unatoč poduzimanju mjera redovne i prisilne naplate, zbog nemogućnosti obustavljanja isporuke toplinske energije i provedbe prisilne naplate potraživanja uslijed velikog broja blokiranih korisnika, nisu naplativa.

**Prihodi i rashodi – djelatnost grijanja**

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u kunama	Plan 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Prihodi za isporučenu toplinsku energiju	868.347	805.000	758.599	87,36	94,24
2.	Razlika – uredba Vlade RH			532.165		
3.	Prihodi za snagu – opskrba	475.273	475.000	475.163	99,98	
4.	Prihodi za snagu - kupac	119.043	119.000	119.015	99,98	
5.	Prihodi od naplaćenih spornih potraživanja	116.456	100.000	103.500	88,87	
6.	Kamate	2.995	5.000	3.125	104,34	
7.	Ostali prihodi	5.102	10.000	20.053	393,04	
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.587.216</b>	<b>1.514.000</b>	<b>2.011.620</b>	<b>126,74</b>	
1.	Materijal	12.871	10.000	10.575		
2.	Energija	508.920	800.000	1.081.921		
3.	Usluge održavanja	11.901	20.000	34.296		
4.	Amortizacija	105.799	80.000	85.682		



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

1.	Materijal	567.300	649.000	556.403	98,08	85,73
2.	Energija	24.699	50.000	30.582	123,82	61,16
3.	Usluge održavanja	39.256	40.000	16.701	42,54	41,75
4.	Amortizacija	7.820	20.000	9.073	116,02	45,37
5.	Plaće i naknade radnicima	471.553	500.000	478.896	101,56	95,78
6.	Ostali troškovi	245.132	300.000	139.789	57,03	46,60
7.	Raspored troškova	4.700	25.000	5.636	119,91	22,54
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>1.360.460</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.237.080</b>	<b>90,93</b>	<b>78,10</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>82.318</b>	<b>6.000</b>	<b>-37.819</b>		

### 6. Odsjek za održavanje groblja

Društvo upravlja grobljima Grada Požege (4) i mjesnim grobljima (6) sukladno Odluci Grada Požege i zaključcima Gradonačelnika Grada Požege, Zakonu o grobljima, Odluci o grobljima Gradskog vijeća Grada Požege, Općim uvjetima korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga te Odluci o pravilima ponašanja na groblju.

Groblja se redovito održavaju i uređuju, obnavlja zelenilo, staze te vrši redovito i investicijsko održavanje u skladu s godišnjim planovima i raspoloživim sredstvima. Radovi na grobljima, redovno održavanje i uređenje financiraju se iz sredstava prikupljenih kroz godišnju grobnu naknadu.

U 2022. godini na groblju Krista Kralja uloženo je u zaštitu kamena ceremonijalnog prostora i platoa centralnog križa, izgradnju zdenca, uređenje pročelja i vrata mrtvačnice i kapelice. Zbog povećanih troškova uređenja i održavanja groblja u Odsjeku je ostvaren negativni poslovni rezultat koji se pokriva iz dobiti prethodnih razdoblja.

Uz godišnju grobnu naknadu koja čini 62,21 % prihoda, prihode odjela čine prihodi ostvareni obavljanjem usluga sahrane na grobljima Grada Požege 24,45% prihoda te korištenja hladne komore na groblju Krista Kralja 8,09% prihoda.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

R. br.	Opis	Broj grobnih mjesta 2022. godine	Fakturirana količina 2021. godine	Fakturirana količina 2022. godine	Godišnja grobna naknada u kunama 2021. godine	Godišnja grobna naknada u kunama 2022. godine	Broj sahrana 2021. godine	Broj sahrana 2022. godine
1.	Groblje sv. Ilije – m2	2.844	14.215,09	14.230,79	321.255	327.511	97	93
2.	Groblje Krista Kralja – m2	1.032	4.382,71	4.649,09	102.256	108.784	83	81
3.	Groblje sv. Elizabete -m2	1.198	6.056,89	6.077,29	139.613	140.236	37	33
4.	Groblje Jagodnjak – m2	340	1.698,76	1.675,14	43.141	38.924	14	7
5.	Groblje Mihaljevci	312	304	310	18.451	20.876	0	0
6.	Groblje Mihaljevci - pravoslavno	57	56	57	3.367	3.432	0	0
7.	Groblje Vidovci	663	659	662	42.072	43.056	0	0
8.	Groblje Dervišaga	357	347	349	23.576	22.640	0	0
9.	Groblje Novo Selo	120	118	118	7.328	7.344	0	0
10.	Groblje Štitnjak	245	244	247	15.424	17.032	0	0
		<b>7.168</b>	<b>26.382,69</b>	<b>28.375,31</b>	<b>716.483</b>	<b>729.835</b>	<b>231</b>	<b>214</b>

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u kunama	Plan 2022. godine u kunama	Izvršenje 2021. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Prihodi od godišnje naknade za održavanje groblja	716.483	720.000	729.835	101,86	101,37
2.	Prihodi od hladne komore	77.544	80.000	94.896	122,38	118,62
3.	Prihodi od sahrana	311.990	315.000	286.812	91,93	91,05
4.	Prihodi od ekshumacija	16.140	17.000	8.070	50,00	47,47
5.	Prihodi od ostalih usluga na groblju	35.002	35.000	32.036	91,53	91,53
6.	Naplaćena sporna potraživanja	69.333	33.000	21.477	30,98	65,08
7.	Ostali prihodi	14.500	5.000	109	0,75	2,18
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.240.992</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.173.235</b>	<b>94,54</b>	<b>97,36</b>



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Svi prateći poslovi obavljaju se unutar Uprave Društva te preko integrativne radionice i čine znatan udio troškova Odjela.

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u kunama	Plan 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Prihod parking DPK	260.141	270.000	276.264	106,20	102,32
2.	Prihod parking PPK	328.840	330.000	348.591	106,01	105,63
3.	Prihod parking SMS	479.078	500.000	523.727	109,32	104,75
4.	Prihod putem aplikacije	98.079	100.000	109.743	111,89	109,74
5.	Prihod parking automati	546.436	555.000	561.440	102,75	101,16
6.	Ostali prihodi	6.070	10.000	5.168	85,14	51,68
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.718.644</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.824.933</b>	<b>106,18</b>	<b>103,40</b>
1.	Materijal	51.307	50.000	35.587	69,36	71,17
2.	Energija	3.169	10.000	4.130	130,33	41,30
3.	Usluge održavanja	97.031	100.000	117.773	121,38	117,77
4.	Amortizacija	134.498	80.000	56.153	41,75	70,19
5.	Plaće i naknade radnicima	820.372	850.000	890.975	108,61	104,82
6.	Ostali troškovi	61.304	70.000	42.669	69,60	60,96
7.	Raspored troškova	428.671	505.000	546.617	127,51	108,24
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>1.596.352</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.693.904</b>	<b>106,11</b>	<b>101,74</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>122.292</b>	<b>100.000</b>	<b>131.029</b>		

Društvo je član Hrvatske parking udruge te kontinuirano usklađuje svoje poslovanje sukladno zakonskim propisima. Parkirni automati su redovito održavani te pripremljeni za prihvatač kovanica EUR od 1. siječnja 2023. godine.

#### 5. Odjel za građevinske poslove

Prihodi Odjela za građevinske poslove ostvareni su obavljanjem radova na održavanju signalizacije (održavanje vertikalne signalizacije, popravak i ugradnja prometnih znakova), prometnica te izgradnjom grobljanskih objekata.

Izgradnja grobljanskih objekata čini 54,97% prihoda Odjela. Troškovi izgradnje novih grobnih polja te nabave granita i ostalog materijala za izgradnju grobnih objekata znatno su povećali troškove izgradnje dok su prodajne cijene ostale nepromijenjene.

Održavanje prometnica (sanacija udarnih rupa, oštećenje kolnika, popravak slivnika) u 2022. godini obavljano je najvećim dijelom za Grad Požegu sukladno sklopljenom Ugovoru te u manjem obimu za druge

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

vanjske korisnike. 7. rujna 2022. godine potpisan je sporazum o raskidu Ugovora sa Gradom Požega te su poslovi održavanja prometnica nakon provedenog natječaja dodijeljeni drugom izvršitelju.

U sklopu Odsjeka za građevinske poslove organizira se i rad zimske službe koja ostvaruje negativne rezultate zbog znatnog ulaganja u pripremu strojeva i radnika za zimske uvjete a prihodi ovise o klimatskim uvjetima. Troškovi organizacije i održavanja zimske službe terete poslovanje četiri mjeseca u zimskom periodu. Troškovi pripravnosti radnika iznose 71.678 kuna ostvareni prihodi 74.625 kuna.

Značajan dio aktivnosti Odjela čine građevinski i slični radovi za potrebe svih odjela Društva (325.000 kuna).

R. br.	Opis	2021. godina u kom	2022. godina u kom	2021. godina u kunama	2022. godina u kunama
1.	Izgrađeni grobljanski objekti	44	50		281.875
2.	Opločeni grobljanski objekti	22	34		332.777
3.	Prodani grobljanski objekti				
		52	46		577.913
1.	Neopločene grobnice za prodaju				
		22	21	123.164	126.826
2.	Opločene grobnice za prodaju				
		19	20	302.531	317.122
3.	Okviri za prodaju				
		5	9	19.233	34.619
	<b>Ukupno za prodaju</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>444.928</b>	<b>478.567</b>

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u kunama	Plan 2022. godine u kunama	Izvršenje 2021. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Prihodi od prodaje grobljanskih objekata	632.567	680.000	659.230	104,22	96,95
2.	Cestogradnja	327.924	350.000	268.988	82,03	76,85
3.	Prometna signalizacija	67.009	100.000	131.487	196,22	131,49
4.	Zimska služba	313.325	320.000	74.625	23,82	23,32
5.	Ostali prihodi od prodaje usluga	100.951	120.000	64.931	64,32	54,11
6.	Ostali prihodi	1.002	20.000	0	0	0
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>1.442.778</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.199.261</b>	<b>83,12</b>	<b>75,43</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

5.	Plaće i naknade radnicima	359.481	380.000	402.563		
6.	Ostali troškovi	211.761	20.000	174.410		
7.	Raspored troškova	288.838	200.000	219.208		
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>1.499.571</b>	<b>1.509.000</b>	<b>2.008.655</b>	<b>133,95</b>	
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>87.645</b>	<b>5.000</b>	<b>2.965</b>		

U 2022. godini izvedeni su radovi investicijskog održavanja i zamjene opreme u Kotlovnici V. Nazora, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti u vrijednosti 526.573 kune. Za potrebe izvedbe radova izrađena je projektna dokumentacija i izveden stručni nadzor građenja. Izvedeni su radovi sanacije krovišta kotlovnice, na automatskom održavanju tlaka i zaštiti pumpe i kotlova.

### 8. Dimnjačarstvo

Dimnjačarska služba provodi preglede, evidentiranja i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje na području Grada Požege, Grada Pleternice i općine Kaptol, sukladno dobivenim Odlukama o obavljanju dimnjačarskih poslova.

U dimnjačarskoj službi zaposlena su dva dimnjačara te su još dva djelatnika osposobljena za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Zbog nedovoljnog broja stručno osposobljenih djelatnika za obavljanje dimnjačarskih poslova ova djelatnost kontinuirano bilježi negativne poslovne rezultate.

Za postizanje boljih rezultata ove djelatnosti potrebno je evidentirati sve dimovodne objekte i uređaje za loženje, uvesti novi sustav naplate, povećati broj dimnjačara te u većoj mjeri uključiti komunalne redare s ciljem sankcioniranja nedopuštanja pregleda i čišćenja dimnjaka od strane građana.

U 2022. godini obavljene su dimnjačarske usluge za 808 korisnika u kategoriji kućanstva (696 korisnika u 2021. godini) te 90 korisnika u kategoriji gospodarstva (85 korisnika u 2021. godini).

#### Prihodi i rashodi – djelatnost dimnjačarstvo

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u kunama	Plan 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Dimnjačarske usluge domaćinstvo	128.670	150.000	158.257	122,99	105,50
2.	Dimnjačarske usluge gospodarstvo	119.363	120.000	100.184	83,93	83,49
3.	Naplaćena sporna potraživanja	9.066	10.000	3.729	41,13	37,29
4.	Ostali prihodi	574	0	750	130,66	0
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>257.673</b>	<b>280.000</b>	<b>262.920</b>	<b>102,04</b>	<b>93,90</b>
1.	Materijal	275	1.000	2.732		

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

2.	Energija	5.297	6.000	7.321	138,21	122,02
3.	Usluge održavanja	12.021	5.000	4.621	38,44	94,42
4.	Amortizacija	9.754	5.000	5.852	60	117,04
5.	Plaće i naknade radnicima	243.663	240.000	240.580	98,73	100,24
6.	Ostali troškovi	32.265	9.000	8.295	25,71	92,17
7.	Raspored troškova	2.201	12.000	24.481		
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>305.476</b>	<b>278.000</b>	<b>293.882</b>	<b>96,20</b>	
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>-47.803</b>	<b>2.000</b>	<b>-30.962</b>		

### 9. Stanoupravljanje

U 2022. godini u djelatnosti stanoupravljanja ostvareni su prihodi od obavljanja knjigovodstvenih usluga, vođenje evidencije otkupa 26 stanova za gradove Pleternicu (4) i Kutjevo (12) te općine Čaglin (4), Brestovac (2), Jakšić (1), Kaptol (2) i Velika (1) sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prihodi od upravljanja stambenim zgradama. Na dan 31.12.2022. Društvo upravlja sa 1.720 stambenih prostora i 116 poslovnih prostora u 153 zgrade. Prihodi od upravljanja čine 91,55% prihoda Odsjeka i 1,65% prihoda Društva od obavljanja usluga.

Smanjenje prihoda od otkupa stanova rezultat je smanjenja broja stanova koji se još nalaze u otkupu. Sve veći broj stanova je došao do konačne otplate.

#### Stambene zgrade na upravljanju

R. br.	Naselja	Površina u m2	Broj zgrada	Broj ulaza	Broj prostora
1.	Alaginci	354,44	1	2	6
2.	Čaglin	1.369,41	3	6	22
3.	Kutjevo	3.746,10	6	6	51
4.	Orljavac	481,17	1	3	9
5.	Pleternica	2.785,02	5	5	46
6.	Požega	95.988,97	130	170	1.672
7.	Velika	787,75	2	2	10
8.	Vetovo	1.401,60	5	5	20
	<b>Ukupno 2022. godina</b>	<b>106.914,46</b>	<b>153</b>	<b>199</b>	<b>1.836</b>
	<b>Ukupno 2021. godina</b>	<b>104.840,65</b>	<b>148</b>	<b>195</b>	<b>1.808</b>
	<b>Ukupno 2022. godina/ukupno 2021. godina</b>	<b>101,98</b>	<b>103,38</b>	<b>97,99</b>	<b>98,47</b>



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

**Prihodi i rashodi – djelatnost stanoupravljanja**

R. br.	Opis	Izvršenje 2021. godine u kunama	Plan 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine u kunama	Izvršenje 2022. godine / izvršenje 2021. godine	Izvršenje 2022. godine / plan 2022. godine
1.	Naknada za upravljanje višestambenim zgradama	396.582	408.000	405.167	102,16	
2.	Provizija za vođenje otkupa stanova	22.552	12.000	11.813	52,38	
3.	Ostali prihodi – prijava projekata			25.561		
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>419.134</b>	<b>420.000</b>	<b>442.541</b>	<b>105,58</b>	
1.	Materijal	234	1.500	1.138		
2.	Usluge održavanja	26.639	25.000	28.773		
3.	Amortizacija	289	6.500	6.512		
4.	Plaće i naknade radnicima	333.174	300.000	322.066		
5.	Ostali troškovi	14.035	4.000	6.353		
6.	Raspored troškova	37.439	80.000	76.110		
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>411.810</b>	<b>417.000</b>	<b>440.952</b>		
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>7.324</b>	<b>3.000</b>	<b>1.589</b>		
	<b>Broj zaposlenih</b>					

Rashodi Odsjeka najvećim dijelom se odnose na troškove djelatnika koji su uvelike angažirani oko održavanja zgrada, pripreme energetske obnove, osiguranje zgrada, administracije, povezivanja i sl.

Komunalac Požega je član udruge Upravitelj te kontinuirano obavlja edukacije zaposlenika koji obavljaju poslove stanoupravljanja, izvještava suvlasnike o obavljenim aktivnostima, zakonskim propisima, obvezama suvlasnika i mogućnostima sufinanciranja putem EU fondova.

U 2022. godini zbog objavljenog Poziva za energetske obnove višestambenih zgrada ministarstva graditeljstva provedeni su postupci ažuriranja glavnih projekata za zgrade koje su iskazale interes za sudjelovanje. Komunalac Požega prijavio je 18 zgrada koje su udovoljavale i imale potpunu dokumentaciju za predmetni natječaj. Od prijavljenih zgrada na natječaju je prošla jedna zgrada s kojom je sklopljen Ugovor u vrijednosti 3.607.237 kuna od toga bespovratnih sredstava 2.807.259 kuna

### 10. Integrativna radionica

Radna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom – integrativna radionica osnovana je 27. srpnja 2022. godine kao posebna obračunska jedinica. Kroz rad integrativne radionice ostvaruje se pravo na subvenciju plaće osoba s invaliditetom ovisno o postotku radne učinkovitosti i stručnog radnika te subvenciju 75% doprinosa na plaću i 100% prijevoza za osobe s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom zaposlene u radnoj jedinici – integrativna radionica obavljaju poslove za druge odjele unutar Društva.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

**Prihodi i rashodi integrativne radionice**

R. br.	Opis	Izvršenje 2022. godine u kunama
1.	Prihodi – sufinanciranje plaća	82.780
2.	Interni prihodi – rad radnika integrativne radionice u drugim odjelima Društva	82.500
3.	Interni prihodi – rad radnika integrativne radionice u drugim odjelima Društva	-82.500
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>82.780</b>
1.	Amortizacija	262
2.	Plaće i naknade radnicima	154.672
3.	Raspored troškova	-82.500
	<b>Ukupno rashodi</b>	<b>72.434</b>
	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>10.346</b>

Društvo je stabilno, likvidno, redovito podmiruje svoje obveze, provodi naplatu svojih potraživanja te nastavlja ulagati u daljnji razvoj i unapređenje poslovanja svih djelatnosti sukladno zakonskim propisima kako bi se osiguralo održavanje učinkovitog i ekonomski održivog sustava gospodarenja otpadom, smanjenje količine otpada na odlagalištu povećanje odvojeno skupljenog otpada kao i pružanje kvalitetne usluge svim svojim korisnicima.

Direktor:

Domagoj Lovrić mag. ing. meč

