



KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
za komunalne djelatnosti

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2018. GODINU**

Požega, travanj 2019.

Struktura prihoda za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.

Naziv prihoda	2017. u kunama	2017. struktura u %	2018. u kunama	2018. struktura u %	Indeks 2018/ 2017
Prihodi od prodaje usluga	4.465.104	19,55	5.133.871	22,31	114,98
Prihodi od skupljanja komunalnog otpada – fizičke osobe	8.517.709	37,30	8.449.322	36,71	99,20
Prihodi od skupljanja komunalnog otpada - gospodarstva	2.941.371	12,88	3.067.845	13,33	104,30
Prihodi od naplate parkiranja	1.649.123	7,22	1.648.368	7,16	99,95
Prihodi od zakupa na Tržnici	438.754	1,92	426.761	1,85	97,27
Prihodi od prodaje toplinske energije	1.357.981	5,95	1.277.972	5,55	94,11
Prihodi od obavljanja dimnjačarskih poslova	219.509	0,96	195.880	0,85	89,24
Prihodi od usluga na groblju	680.516	2,98	683.568	2,97	100,45
Prihodi od prodaje grobnica	766.441	3,36	508.967	2,21	66,41
Prihodi od prodaje trgovačke robe (vreće za otpad)	22.762	0,10	26.969	0,12	118,48
Ukupno prihodi od prodaje	21.059.270	92,22	21.419.523	93,07	101,71
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	774.278	3,39	805.996	3,50	104,10
Prihodi od osiguranja i naknada šteta	13.720	0,06	15.165	0,07	110,53
Prihodi od potpora	6.990	0,03	7.800	0,03	111,59
Prihodi od realizacije odgođenih prihoda	569.441	2,49	474.542	2,06	83,33
Prihodi iz proteklih godina	118.286	0,52	4.889	0,02	4,13
Prihodi od naplaćenih troškova ovrha	75.002	0,33	88.039	0,38	117,38
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	4.800	0,02	-	0,00	-
Ostali poslovni prihodi	2.273	0,01	7.590	0,03	
Ukupno ostali poslovni prihodi	1.564.790	6,85	1.404.021	6,10	89,73
Financijski prihodi	212.493	0,93	189.879	0,83	89,36
UKUPNI PRIHODI	22.836.553	100,00	23.013.423	100,00	100,77

Struktura rashoda za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.

Naziv rashoda	2017. u kunama	2017. Struktura u %	2018. u kunama	2018. Struktura u %	Indeks 2017/ 2016
Povećanje vrijed. zaliha nedovr. proizv. i gotovih proizvoda	79.280	0,35	-44.688		
Materijalni troškovi	5.385.785	24,08	5.278.895	23,26	98,02
- troškovi sirovina i materijala	2.848.000	12,73	3.004.828	13,24	105,51
- troškovi prodane robe	3.356	0,02	4.234	0,02	126,16
Troškovi usluga (ostali vanjski troškovi)	2.534.429	11,33	2.269.833	10	89,56
Troškovi osoblja	9.805.633	43,84	10.549.465	46,48	107,59
- neto plaća	6.440.537	28,80	6.899.735	30,40	107,13
- trošak poreza i doprinosi iz plaća	1.951.043	8,72	2.133.772	9,40	109,37
- doprinosi na plaće	1.414.053	6,32	1.515.958	6,68	107,21
Amortizacija	3.746.972	16,76	3.462.215	15,26	92,40
Ostali troškovi	1.946.323	8,70	2.450.920	10,80	125,93
Vrijed. usklađ. kratkotrajne imovine	1.259.528	5,63	809.635	3,57	64,28
Ostali poslovni rashodi	140.976	0,63	148.578	0,65	105,39
UKUPNI POSLOVNI RASHODI	22.364.497	100,00	22.655.020	99,83	101,30
FINANCIJSKI RASHODI	194		39.435	0,17	
UKUPNI RASHODI	22.364.691		22.694.455		101,47

Izvršenje prihoda i rashoda za 2018. godinu po djelatnostima u odnosu na planirane

Djelatnosti	Plan prihoda 2018.	Izvršenje plana prihoda 2018.	Plan rashoda 2018.	Izvršenje plan rashoda 2018.	Plan dobiti / gubitka 2018.	Plan dobiti / gubitka 2018.
Odjel za gospodarenje otpadom	14.080.000	13.719.568	13.980.000	13.512.238	100.000	207.330
Odjel za javnu higijenu	2.000.000	2.043.132	1.990.000	2.034.393	10.000	8.739
Odjel tržnice	480.000	443.061	471.000	436.090	9.000	6.971
Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta	1.800.000	1.687.397	1.630.000	1.525.552	170.000	161.845
Odjel za izgradnju	1.800.000	1.872.473	1.785.000	1.933.787	15.000	-61.314
Odjel za održavanje sustava grijanja	1.500.000	1.357.516	1.520.000	1.362.119	-20.000	-4.603
Dimnjačarska služba	260.000	202.325	267.000	217.315	-7.000	-14.990
Stanoupravljanje	360.000	577.676	370.000	565.268	-10.000	12.408
Odsjek za groblja	1.230.000	1.110.275	1.222.000	1.107.693	8.000	2.582
Ukupno	23.510.000	23.013.423	23.235.000	22.694.455	275.000	318.968

Ostvareni prihodi i rashodi u 2017. godini i 2018. godini usporedno po djelatnostima

Djelatnosti	Ostvareni prihodi 2017. godina	Ostvareni prihodi 2018. godina	Ostvareni rashodi 2017. godina	Ostvareni rashodi 2018. godina	Ostvareni rezultat 2017. godina	Ostvareni rezultat 2018. godina
Odjel za gospodarenje otpadom	13.722.632	13.719.568	13.358.142	13.512.238	364.490	207.330
Odjel za javnu higijenu	1.949.687	2.043.132	1.941.893	2.034.393	7.794	8.739
Odjel tržnice	437.556	443.061	431.666	436.090	5.890	6.971
Odjel za organiziranje, naplatu i održavanje parkirališta	1.755.891	1.687.397	1.576.762	1.525.552	179.129	161.845
Odjel za izgradnju	1.793.396	1.872.473	1.834.167	1.933.787	-40.771	-61.314
Odjel za održavanje sustava grijanja	1.447.778	1.357.516	1.428.397	1.362.119	19.381	-4.603
Dimnjačarska služba	223.055	202.325	247.982	217.315	-24.927	-14.990
Stanoupravljanje	299.775	577.676	354.013	565.268	-54.238	12.408
Odsjek za groblja	1.206.783	1.110.275	1.191.669	1.107.693	15.114	2.582
Ukupno	22.836.553	23.013.423	22.364.691	22.694.455	471.862	318.968

1. Odjel za gospodarenje otpadom

Društvo obavlja javnu uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika. Sav komunalni otpad odvozi se i odlaže na odlagalištu Vinogradine koje posjeduje sve potrebne dozvole za rad izdane od nadležnih državnih tijela.

U 2018. godini registrirano je 18.345 korisnika usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, odnosno 17.080 korisnika u kategoriji domaćinstva te 1.265 korisnika u kategoriji gospodarstva.

Kategorija	2016.	2017.	2018.
Posuda 120 l	14.843	14.499	14.584
Popust 20%	517	540	508
Popust 30%	1.907	2.033	1.988
Ukupno domaćinstva	17.267	17.072	17.080
Posuda 120 l	934	955	976
Kontejner 1100 l	226	241	230
Kontejner 5 m ³	39	38	30
Kontejner 7 m ³	36	36	28
Press kontejner 5000 l	3	3	0
Press kontejner 7000 l	4	4	1
Ukupno gospodarstvo	1.242	1.277	1.265
Sveukupno	18.509	18.349	18.345

Sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Društvo je i u 2018. godini provodilo aktivnosti s ciljem osiguranja odvojene primopredaje kako miješanog, reciklabilnog komunalnog otpada (papir, staklo, plastika) i krupnog otpada tako i biorazgradivog komunalnog 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. Odvojenim sakupljanjem obuhvaćeno je 86% korisnika, cca 14.500 domaćinstava i cca 1.200 gospodarskih subjekata. Zbog sve većeg obima poslova na odvojenom sakupljanju otpada, proširenju odvojenog sakupljanja na sve jedinice lokalne samouprave na području Požeštine, povećavaju se troškovi vozila, strojeva, radne snage te nabavke i održavanja komunalne opreme.

U 2018. godini na odlagalište „Vinogradine“ odloženo je (12.591 t) što je povećanje za 310 t u odnosu na 2017. godinu (12.281 t). Količina odloženog otpada u odnosu na prethodnu godinu

povećana je zbog sanacije odlagališta „Poljanice“ s područja Općine Velika (količina odloženog otpada od sanacije iznosi 665 t). Ako se količina otpada saniranog odlagališta „Poljanice“ izuzme iz izračuna, možemo govoriti o trendu smanjenja ukupno odložene količine otpada na odlagalištu „Vinogradine“ (11.926 t što je za 355 t manje u odnosu na 2017. godinu)

U 2018. godini značajno su povećane količine skupljenog i ovlaštenim sakupljačima predanog korisnog otpada i to za 13,46% više papira, 18,29% više stakla, 29,16% više plastike, 11,66% više tekstila, odjeće i obuće. U 2018. godini predano je i 4,62 tone metala.

Nabava opreme obavljala se prema realnim potrebama, u cilju kvalitetnog obavljanja djelatnosti i poštivanja zakonskih propisa i rokova koji se odnose na uspostavu cjelokupnog sustava odvojenog sakupljanja otpada.

Društvo provodi aktivnosti potrebne za uvođenje novog sustava obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada razmjerno količini predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. Pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad obavljat će se putem automatskog sustava ugrađenog na specijalnom vozilu za prijevoz otpada a sam postupak automatskog pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad snimat će se kamerama ugrađenim na specijalno vozilo za prijevoz otpada.

Obzirom da je zakonska obveza uspostave reciklažnih dvorišta prenesena na jedinice lokalne samouprave te je njihova izgradnja planirana putem sredstava iz EU fondova i proračuna jedinica lokalne samouprave Društvo ima samo ulogu tehničke potpore u izgradnji reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici.

Krajem godine započeti su pripremni radovi na parceli za izgradnju poslovne zgrade.

Ukupni prihodi odjela iznose 13.719.568 kuna te čine 59,61% ukupnih prihoda Društva. Prihodi od prodaje usluga iznose 12.367.714 kunu. Pozitivno poslovanje najvećim je dijelom rezultat ostvarenih prihoda od zbrinjavanja neopasnog proizvodnog otpada na odlagalištu.

Prihodi od prodaje usluga

Vrsta prihoda	2017.	2018.
Prihod od sakupljanja otpada za domaćinstva	8.517.709	8.449.322
Prihod od sakupljanja otpada za gospodarstva	2.941.371	3.067.845
Prihod od prodaje papira, stakla i plastike	312.509	324.990
Prihod od zbrinjavanja otpada na odlagalištu	403.240	350.868
Prihod od ostalih usluga odjela	132.618	147.898
Prihod od prodaje vreća	21.482	26.791
Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja	653.391	629.820
Prihodi od odgođenih prihoda	475.805	427.834
Prihod od naplaćenih tužbi	56.331	77.578
Prihod od kamata	118.483	95.011
Ostali prihodi od prodaje	89.693	121.611
Ukupni prihodi Odjela	13.722.632	13.719.568

2. Odjel za javnu higijenu

Sukladno Ugovoru o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima te planu održavanja zelenih površina u Gradu Požegi, Društvo obavlja radove čišćenja ulica te održavanja zelenih površina, uz naloge i konzultiranje s predstavnikom Upravnog odjela grada Požege. Dominantan dio poslova odnosi se na košnju travnjaka i zelenih površina. Obuhvat košnje podijeljen je u 5 zona prioriteta a učestalost košnje značajno ovisi o klimatskim uvjetima, što može dovesti do odstupanja od Plana. Ukupno je evidentirano 370.617 m² zelenih površina za održavanje u gradu Požegi.

Za 2018. godinu planirani su prihodi od obavljanja usluga javne higijene od 2.000.000 kuna a ostvaren je prihod 2.043.132 kune. Ukupni prihodi od obavljanja usluga iznose 1.997.942 kune. Od ukupne realizacije prihoda od prodaje gradu Požegi situirano 1.909.897 kuna za košnju i održavanje javnih površina te nabavu biljaka u vrijednosti 73.480 kuna. Na kretanje prihoda ove djelatnosti utječe učestalost košnje koja je podložna i ovisi o klimatskim uvjetima što ima utjecaj na realizaciju prihoda i ostvarenje Plana.

3. Odjel tržnice

Redovni prihodi odjela sastoje se od prihoda na ime dnevnih maltarina za najam klupa, godišnjih rezervacija klupa putem licitacija i najma uređenih lokala. Gradska tržnica na Trgu Sv. Trojstva raspolaže s 91 klupom unutar tržnice na površini od 564 m² i 10 uređenih lokala ukupne površine 604,3 m².

Za razdoblje 2018./2019. godine iznajmljeno je 37 klupa (46 klupa 2017. godine) i 6 lokala. Prihodi odjela ostvareni obavljanjem djelatnosti odjela iznose 441.436 kuna.

Društvo je 2018. godini na gradskoj tržnici, obavilo najnužnije zahvate, održavanje, popravak i ličenje te je organiziralo program promidžbe tržnice kako bi se povećao interes korisnika i potrošača za uslugama tržnice a time i prihod ovog Odjela.

Prihod od usluga na tržnici i zakupa

Vrsta prihoda	2017.	2018.
Prihod od zakupa	295.101	298.185
Prihod od rezervacije klupa I. zona	43.600	39.850
Prihod od rezervacije klupa II. Zona	5.500	1.500
Prihod od rezervacije klupa III. Zona	6.000	5.500
Prihod od rezervacije rashladnih vitrina	7.100	10.600
Prihodi od dnevnih maltarina	48.067	49.544
Prihod od prefakturiranih troškova režija	28.868	36.257
Ostali prihodi	3.320	1.625
Ukupni prihodi Odjela	437.556	443.061

4. Odjel za parking

Naplata parkiranja provodi se sukladno važećem cjeniku prema zaključku gradonačelnika Grada Požege za 1.046 parkirnih mjesta putem dnevnih parkirnih karata, mjesečnih karata, sms-a i automata. Uveden je i novi način naplate PayDo aplikacijom za mobilne telefone i računala.

U 2018. godini provođeno je redovito održavanje uređaja sustava naplate i kontrole naplate kako ne bi došlo do zastoja u procesu rada, također u 2018. godini nije bilo promjene cijena parkirnih karata niti promjene broja parkirnih mjesta.

Ukupni prihod iznosi 1.687.397 kuna i čine 7,33% ukupnih prihoda Društva. Prihodi od naplate parkiranja iznose 1.648.368 kuna (1.649.122,78 kuna 2017. godine).

5. Odjel za izgradnju

Prihode odjela za izgradnju čine prihodi od prodaje grobnica, radovi na signalizaciji i održavanju prometnica za Grad Požegu sukladno sklopljenim ugovorima te radovi na izgradnji i održavanju za ostale vanjske korisnike. Odjel za izgradnju izvodi i sve građevinske i sl. radove za potrebe svih odjela Društva.

Velik dio aktivnosti Odjela u 2018. godini odnosi se na izgradnju i održavanje nasipa, pokrova i pristupnih putova kao i dogradnju sustava otplinjavanja na odlagalištu otpada Vinogradine te sanaciju staza na grobljima koja su povjerena Društvu na upravljanje.

Ukupni prihodi ovog odjela iznose 1.872.473 kune i čine 8,14% ukupnih prihoda Društva.

Vrsta prihoda	2017.	2018.
Prihod od izgradnje grobnica	766.441	508.967
Prihod cestogradnje	449.870	512.937
Prihod od održavanja vertikalne signalizacije	141.680	73.615
Prihod od zimske službe	381.999	407.684
Ostali prihodi	53.406	369.270
Ukupni prihodi izgradnje	1.793.396	1.872.473

U 2018. godini izgrađeno 48 grobljanskih objekata (46 u 2017. godini) i 20 opločenja (37 u 2017. godini) dok je ukupno prodano 33 grobljanska objekta (61 u 2017. godini) i 5 opločenja (1 u 2017. godini). Na dan 31.12.2018. godine Društvo je imalo 48 grobljanskih objekata za prodaju (33 u 2017. godini).

6. Odsjek za 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 koji se sastoji od dvije neovisne plinske kotlovnice koje putem toplinskog razvoda opskrbljuju toplinskom energijom 12 zgrada odnosno 416 stambenih jedinica ukupne površine 19.839,37 m². U svim zgradama su ugrađeni kalorimetri tako da se može pratiti i obračunavati isporuka toplinske energije po pojedinim zgradama.

Izvedenim radovima na modernizaciji sustava grijanja u proteklom periodu postignuto je povećanje stupnja korisnog djelovanja kotlovnica tako da je za sustav grijanja iz kotlovnice V. Nazora zabilježen stupanj korisnog djelovanja u iznosu 89,5%, a za sustav grijanja kotlovnice M.

Krleže u iznosu 95,2%.. U 2018. godini provedena je energetska obnova dijela stambenih zgrada u Babinom viru koje pripadaju sustavu grijanja iz kotlovnica kojima upravlja Komunalac Požega.

	2017.	2018.
Isporučena toplinska energija u MWh	2.093	1.951

Vrsta prihoda	2017.	2018.
Prihod – potrošena energija	782.312	702.302
Prihod – naknada za obavljanje djelatnosti opskrbe	515.074	515.074
Prihod – naknada za obavljanje djelatnosti kupca	60.595	60.595
Prihod od naplaćenih ispravljenih potraživanja	69.849	64.744
Prihodi od kamata	10.203	8.747
Ostali prihodi	9.745	6.054
Ukupni prihod	1.447.778	1.357.516

Unatoč poduzimanju mjera redovne i prisilne naplate, zbog nemogućnosti obustavljanja isporuke toplinske energije i provedbe prisilne naplate potraživanja, naplata potraživanja u ovoj djelatnosti i dalje predstavlja velik problem što znatno opterećuje poslovanje ove djelatnosti, te je pokrenuta i naplata putem imovine za najveće dužnike.

7. Dimnjačarska služba

Prema dobivenim koncesijama Dimnjačarska služba Društva obavlja usluge na području Grada Požege, grada Pleternice i općine Kaptol. U službi su zaposlena dva dimnjačara koja za službu ostvaruju male prihode koji su najvećim dijelom posljedica nedovoljne osviještenosti stanovnika u pogledu obveze redovitog čišćenja dimnjaka te neprovođenja sankcija od strane ovlaštenih osoba za nedopuštanje pregleda i čišćenja dimnjaka.

Za povećanje prihoda ove službe potrebno je promijeniti cjenik usluga i uvesti paušalno plaćanje za što je potrebno dobiti odobrenja od strane koncesionara, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Vrsta prihoda	2017.	2018.
Prihod – usluge za domaćinstva	106.203	94.145
Prihod – usluge za gospodarstva	113.305	101.735
Ostali prihodi	3.547	6.445
Ukupni prihod od obavljanja usluga	223.055	202.325

8. Stanouprava

Odjel stanoupravljanja vodi knjigovodstvene poslove za gradove i općine vezane za otkup 296 stanova, koji su otkupljeni sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te poslove vezane za upravljanje stambenim zgradama, odnosno vođenje poslovnih računa, prikupljanje stanarske pričuve i sl. za 116 stambenih zgrada, sukladno sklopljenim ugovorima o upravljanju, a prema nalogu predstavnika stanara.

Vrsta prihoda	2017.	2018.
Prihod – provizija za otkup stanova	35.968	51.957
Prihod – upravljanje zgradama	262.211	267.585
Prihod – energetska obnova	-	141.254
Prihod – prefakturirani troškovi kooperanata Grad Požega	-	113.339
Ostali prihodi	1.596	3.541
Ukupni приход	299.775	577.676

9. Odsjek za groblja

Društvo, sukladno Odluci grada, obavlja upravljanje grobljima na području Grada Požege, grobljem u Mihaljevcima, Novim Mihaljevcima, Vidovcima, Dervišagi i Novom Selu.

Prihod Odsjeka za groblja čine prihodi od pogrebnih usluga, usluga sahrane koje se obavljaju samo na području Grada Požege, usluga korištenja hladne komore na groblju Krista Kralja koja je i jedina hladna komora na grobljima Požeštine te prihodi od godišnje grobljanske naknade.

Prihodi ostvareni od godišnjih grobljanskih naknada koriste se za redovno održavanje i uređenje groblja. U 2018. godini obavljeno je 184 sahrana i 5 eshumacija.

Vrsta prihoda	2017.	2018.
Prihod – godišnja grobna naknada	680.460	683.568
Prihod – hladna komora	70.592	58.728
Prihod – sahrane	253.216	249.085
Prihod od naplaćenih ispravljenih potraživanja	108.257	73.688
Prihod - ostalo	94.258	45.206
Ukupni prihodi	1.206.783	1.110.275

Društvo je u 2018. godini ostvarilo pozitivan poslovni rezultat od 318.968 kuna sa prihodima od 23.013.423 kune te rashodima u iznosu od 22.694.455 kuna.

Cilj društva je prilagoditi poslovanje novim zakonskim odredbama i rokovima, pružati kvalitetne usluge, težiti smanjenju količine otpada za zbrinjavanje na odlagalištu, zadržati trend rasta sakupljenih količina korisnog otpada predanog ovlaštenim oporabiteljima, osigurati i provoditi naplatu svojih potraživanja u cilju održavanja likvidnosti društva, koristiti mogućnosti sufinanciranja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, EU fondova i JLS-a, smanjenje troškova i daljnje povećanje učinkovitosti odjela koji su do sada ostvarivali negativne poslovne rezultate.

U Požegi, 18.04.2019.

Rukovoditelj ekonomsko pravnog sektora


Marijana Puntarić, dipl. oec.

Direktor

Anto Bekić, dipl. ing.



