



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

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2021. GODINU**

Požega, travanj 2022.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

**STRUKTURA PRIHODA I RASHODA**

R. br	Vrste planiranih prihoda	Ostvareni prihodi 2020. godine u kunama	Plan prihoda 2021. godine u kunama	Ostvareni prihodi 2021. godine u kunama	Udio prihoda 2021. godine u ukupnim приходима	Indeks ostvareni prihodi 2021. godine / ostvareni prihodi 2020. godine	Indeks ostvareni prihodi 2021. godine / planirani prihodi 2021. godine
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.925.259	6.641.898	6.947.107	24,17	141,05	104,60
2.	Prihodi od prodaje grob. objekata	530.994	550.000	632.567	2,20	119,13	115,01
3.	Prihodi parkinga	1.555.660	1.650.000	1.712.574	5,96	110,09	103,79
4.	Prihodi od usluga na tržnici i zakupa	390.774	494.740	423.007	1,47	108,25	85,50
5.	Prihodi grijanje	1.353.954	1.373.900	1.462.663	5,09	108,03	106,46
6.	Prihodi dimnjačarske usluge	279.727	325.000	248.033	0,86	88,67	76,32
7.	Prihodi - grobljanske naknade	716.674	725.000	716.483	2,49	99,97	98,83
8.	Prihodi - otpad gospodarstvo	3.671.144	3.768.538	3.772.366	13,13	102,76	100,10
9.	Prihodi - otpad domaćinstvo	9.688.765	9.728.428	9.729.509	33,85	100,42	100,01
10.	Prihodi – vreće za otpad	26.269	34.000	38.041	0,13	144,81	111,89
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>23.139.220</b>	<b>25.291.504</b>	<b>25.682.350</b>	<b>89,36</b>	<b>110,99</b>	<b>101,55</b>
1.	Prihod od naplaćenih ispravljenih potraživanja	524.599	500.000	771.376	2,68	147,04	154,28
2.	Prihodi od realizacije odgođenih prihoda	215.893	200.000	215.893	0,75	100,00	107,95
3.	Ostali prihodi	383.156	127.000	117.337	0,41	30,62	92,39
4.	Prihodi od sufinanciranja i potpora	0	480.000	758.198	2,64	0	157,96
5.	Prihodi od kamata	71.538	120.000	116.238	0,40	162,48	96,87
6.	Prihod od naplate štete	0	0	1.007.353	3,51	0	0
7.	Prihodi od prodaje imovine	451.519	80.000	70.111	0,24	15,53	87,64

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

Ukupno ostali prihodi	1.646.705	1.507.000	3.056.506	10,64	185,61	202,82
Sveukupno prihodi	24.785.925	26.798.504	28.738.856	100,00	115,95	107,24

R. br	Vrsta planiranih rashoda	Ostvareni rashodi 2020. godine u kunama	Plan rashoda 2021. godine u kunama	Ostvareni rashodi 2021. godine u kunama	Udio rashoda 2021. godine u ukupnim rashodima	Indeks ostvareni rashodi 2021. godine / ostvareni rashodi 2020. godine	Indeks ostvareni rashodi 2021. godine / planirani rashodi 2021. godine
1.	Troškovi sirovina i materijala	1.203.186	1.160.000	1.144.473	4,38	95,12	98,66
2.	Troškovi energije	1.437.497	1.700.000	1.624.059	6,22	112,98	95,53
3.	Troškovi rez. dijelova, guma i sitnog inventara	269.972	577.500	573.654	2,20	212,49	99,33
4.	Prijevozne usluge	286.090	218.000	217.681	0,83	76,09	99,85
5.	Poštarina i telefoni	194.128	230.000	198.124	0,76	102,06	86,14
6.	Usluge tekućeg održavanja	1.222.431	1.484.400	1.297.213	4,97	106,12	87,39
7.	Troškovi zakupa i najma	120.250	60.000	231.937	0,89	192,88	386,56
8.	Troškovi, propagande, reklame, sponzorstva	118.311	80.000	56.396	0,22	47,67	70,50
9.	Intelektualne usluge	201.142	214.000	185.175	0,71	92,06	86,53
10.	Komunalne usluge	89.688	90.000	95.619	0,37	106,61	106,24
11.	Troškovi registracije	88.792	65.000	89.465	0,34	100,76	137,64
12.	Grafičke usluge	76.700	80.000	77.595	0,30	101,17	96,99
13.	Zaštitarke usluge	129.150	180.000	182.424	0,70	141,25	101,35
14.	Troškovi obrade i zbrinjavanja otpada		230.000	288.584	1,11	0	125,47
15.	Ostale usluge	429.141	330.000	217.127	0,83	50,60	65,80

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

16.	Amortizacija	2.806.800	3.400.000	3.628.440	13,90	129,27	106,72
17.	Naknade troškova djelatnicima	522.705	545.600	543.871	2,08	104,05	99,68
18.	Naknade članova NO	207.189	215.000	186.028	0,71	89,79	86,52
19.	Troškovi reprezentacije	37.224	35.000	23.671	0,09	63,59	67,63
20.	Premije osiguranja	184.466	195.000	199.230	0,76	108,00	102,17
21.	Naknade, provizije i članarine	179.717	115.700	141.000	0,54	78,46	121,87
22.	Bankarske usluge i provizija	0	200.000	76.232	0,29	0	38,12
23.	Troškovi materijalnih prava zaposlenika	855.225	720.000	745.737	2,86	87,20	103,57
24.	Troškovi nadzora, kontrole i analize voda, plina, otpada	0	135.000	86.180	0,33	0	63,84
25.	Ostali troškovi i naknade	672.476	450.000	317.359	1,22	47,19	70,52
26.	Plaća	11.830.680	12.100.000	12.488.355	47,84	105,56	103,21
27.	Ispravak vrijednosti potraživanja i otpis	810.241	700.000	963.685	3,69	118,94	137,67
28.	Donacije	117.974	120.000	106.000	0,41	89,85	88,33
29.	Promjena vrijednosti zaliha	-216.949	50.000	98.828	0,38	0	197,66
30.	Kamate i tečajne razlike	17.593	40.000	19.013	0,07	108,07	47,53
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>23.891.819</b>	<b>25.720.200</b>	<b>26.103.155</b>	<b>100,00</b>	<b>109,26</b>	<b>101,49</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>894.106</b>	<b>1.078.304</b>	<b>2.635.701</b>		<b>294,79</b>	<b>244,43</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA U ODNOSU NA 2020. GODINU**

R. br	Djelatnosti	Ostvareni prihodi 2020. godine u kunama	Ostvareni prihodi 2021. godine u kunama	Udio prihoda 2021. godine u ukupnim приходima	Indeks ostvareni prihodi 2021 / ostvareni prihodi 2020	Ostvareni rashodi 2020. godine u kunama	Ostvareni rashodi 2021. godine u kunama	Udio rashoda 2021. godine u ukupnim rashodima	Indeks ostvareni rashodi 2021. /ostvareni rashodi 2020.	Rezultat 2020. godine u kunama	Rezultat 2021. godine u kunama
1.	Gospodarenje otpadom	15.635.848	18.012.821	62,68	115,20	14.855.896	16.831.512	64,48	113,30	779.952	1.181.309
2.	Javna higijena	2.237.328	2.651.406	9,23	118,51	2.172.534	2.511.998	9,62	115,63	64.794	139.408
3.	Tržnica	428.142	445.673	1,55	104,09	432.901	383.676	1,47	88,63	-4.759	61.997
4.	Parking	1.627.358	1.718.644	5,98	105,61	1.509.928	1.596.352	6,12	105,72	117.430	122.292
5.	Građevinski poslovi i zimska služba	1.421.284	1.442.778	5,02	101,51	1.448.027	1.360.460	5,21	93,95	-26.743	82.318
6.	Održavanje groblja	1.273.902	1.240.992	4,32	97,42	1.233.813	1.202.300	4,61	97,45	40.089	38.692
8.	Održavanje sustava grijanja	1.448.020	1.587.216	5,52	109,61	1.463.240	1.499.571	5,74	102,48	-15.220	87.645
9.	Dimnjačarstvo	289.818	257.673	0,90	88,91	329.252	305.476	1,17	92,78	-39.434	-47.803
10.	Stanouprava	424.225	419.134	1,46	98,80	446.228	411.810	1,58	92,29	-22.003	7.324
11.	Isplata štete za objekte – elementarna nepogoda	0	962.519	3,35	0	0	0	0	0	0	962.519
	<b>Ukupno</b>	<b>24.785.925</b>	<b>28.738.856</b>	<b>100,00</b>	<b>115,95</b>	<b>23.891.819</b>	<b>26.103.155</b>	<b>100,00</b>	<b>109,26</b>	<b>894.106</b>	<b>2.635.701</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA U ODNOSU NA PLAN**

R. br	Djelatnosti	Plan prihoda 2021. godine u kunama	Ostvareni prihodi 2021. godine u kunama	Indeks ostvareni prihodi / planirani prihodi	Plan rashoda 2021. godine u kunama	Ostvareni rashodi 2021. godine u kunama	Indeks ostvareni rashodi / planirani rashodi	Planirani rezultat 2021. godine u kunama	Ostvareni rezultat 2021. godine u kunama
1.	Gospodarenje otpadom	17.635.664	18.012.821	102,14	16.785.700	16.831.512	100,27	849.964	1.181.309
2.	Javna higijena	2.230.000	2.651.406	118,90	2.173.000	2.511.998	115,60	57.000	139.408
3.	Tržnica	494.740	445.673	90,08	457.000	383.676	83,96	37.740	61.997
4.	Parking	1.650.000	1.718.644	104,16	1.540.000	1.596.352	103,66	110.000	122.292
5.	Građevinski poslovi i zimska služba	1.348.000	1.442.778	107,03	1.343.000	1.360.460	101,30	5.000	82.318
6.	Održavanje groblja	1.212.000	1.240.992	102,39	1.209.000	1.202.300	99,45	3.000	38.692
8.	Održavanje sustava grijanja	1.477.100	1.587.216	107,45	1.472.000	1.499.571	101,87	5.100	87.645
9.	Dimnjačarstvo	325.000	257.673	79,28	322.500	305.476	94,72	2.500	-47.803
10.	Stanouprava	426.000	419.134	98,39	418.000	411.810	98,52	8.000	7.324
11.	Uprava – prodaja DI	0	962.519	0	0	0	0	0	962.519
	<b>Ukupno</b>	<b>26.798.504</b>	<b>28.738.856</b>	<b>107,24</b>	<b>25.720.200</b>	<b>26.103.155</b>	<b>101,49</b>	<b>1.078.304</b>	<b>2.635.701</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

---

Društvo je u 2021. godini ostvarilo prihode u iznosu od 28.738.856 kuna i rashode u iznosu od 26.103.155 kuna što je rezultiralo ostvarivanjem bruto dobiti od 2.635.701 kune. Neto dobit Društva za 2021. godinu iznosi 2.107.485 kuna.

Sve poslovne aktivnosti Društva provodile su se sukladno Finacijskom planu, Planu investicija i investicijskog održavanja te Planu nabave u cilju učinkovitog i uspješnog poslovanja, odnosno kvalitetnog obavljanja usluga na razini svih djelatnosti društva.

Društvo redovito provodi postupke nabave sa svrhom nesmetanog i pravovremenog obavljanja djelatnosti, sukladno usvojenim planovima i raspoloživim sredstvima.

Nabava je provedena prema realnim potrebama Društva, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Finacijskom planu, po prioritetima i priljevu izvora financiranja.

Za realizaciju Plana nabave se osiguravaju vlastita sredstva proizašla iz redovnog obavljanja poslovnih aktivnosti prethodnih i tekućih razdoblja, putem finacijskog leasinga, EU fondova te proračuna jedinica lokalne samouprave.

Ukupni prihodi Društva povećani su za 15,95% u odnosu na 2020. godinu dok su rashodi povećani za 9,26%.

Znatno povećanje prihoda postignuto je ostvarenjem prihoda od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest, sufinanciranja rada reciklažnih dvorišta za prethodna i tekuće razdoblje od strane JLS-a te naplate štete od osiguravajućeg društva nastale na poslovnim zgradama uslijed elementarne nepogode a prema sklopljenim policama osiguranja imovine.

Rast troškova posljedica je sve većeg obima posla, kontinuiranog ulaganja u razvoj sustava gospodarenja otpadom, zaštitu okoliša, usklađenja sa zakonskim propisima, širenja odvojenog skupljanja otpada, otvaranja reciklažnih dvorišta, zbrinjavanja otpada, ulaganja u opremu, vozila i djelatnike.

Društvo je u 2021. godini ostvarilo investicije u dugotrajnu imovinu u vrijednosti od 1.931.975 kuna te je prosječno zapošljavalo 126 djelatnika. Broj zaposlenih tokom godine povećava se zbog opsega posla na odvojenom sakupljanju otpada, sezonskim poslovima košnje trave te povećanja broja radnika koji se nalaze na dugotrajnom bolovanju. Troškovi plaća porasli su za 5,56%. U 2021. godini započeta je izgradnja kompostane koja se dijelom (50%) financira putem Fondova. Potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 6.688.140 kuna. Od toga ispravak potraživanja iznosi 2.675.214 kuna. Društvo brine o naplati svojih potraživanja te redovito provodi ovrhe na novčanim sredstvima kako ne bi došlo do zastare potraživanja.

U 2021. godini pokrenute su 682 ovrhe u vrijednosti 615.251 kune.

## **1. Odsjek za gospodarenje otpadom**

Prihode od prodaje Odjela čine 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

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

doplatnih vreća i sl. organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je 18.489 korisnika, od toga 17.250 kućanstava i 1.239 gospodarskih subjekata.

Povećanje prihoda Odjela od prodaje usluga u 2021. godini za 13,26% najvećim dijelom je posljedica ostvarenja prihoda od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest, sukladno dobivenoj dozvoli od 01.08.2021. godine te sufinanciranja rada reciklažnih dvorišta za prethodna i tekuće razdoblje.

Ukupni prihodi Odsjeka ostvareni su u iznosu od 18.012.821 kuna te rashodi od 16.831.512 kuna što je rezultiralo dobit od 1.181.309 kuna. Prihodi ove djelatnosti sudjeluju sa 63% u ukupnim prihodima Društva.

R. br.	Opis	Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina	Izvršenje 2021. godina	Izvršenje 2021. godina / Izvršenje 2020. godina	Izvršenje 2021. godina / Plan 2021. godina
1.	Prihod od skupljanja otpada domaćinstva	9.688.765	9.728.428	9.729.509	100,42	100,01
2.	Prihod od skupljanja otpada gospodarstva	3.671.144	3.768.538	3.772.366	102,76	100,10
3.	Prihod od prodaje otpada	264.236	308.961	636.011	240,70	205,85
4.	Prihod od sakupljanja i zbrinjavanja otpada van javne usluge	290.145	287.750	170.240	58,67	59,16
5.	Prihod od zbrinjavanja neopasnog proizvodnog otpada na odlagalištu	213.301	211.094	376.793	176,65	178,50
6.	Prihod - zbrinjavanje azbesta	0	1.500.000	1.112.168	0	74,14
7.	Prihod od ostalih usluga Odjela	90.938	440.093	255.349	280,79	58,02
8.	Prihod od zbrinjavanja – ostalo	8.291		53.155	641,12	0
9.	Prihod od prodaje vreća	26.269	34.000	38.041	144,81	111,89
	<b>Ukupno prihodi od prodaje</b>	<b>14.253.089</b>	<b>16.278.864</b>	<b>16.143.632</b>	<b>113,26</b>	<b>99,17</b>
10.	Prihod od naplaćenih ispravljenih potraživanja	391.438	420.000	576.522	147,28	137,27
11.	Odgođeni prihodi	195.573	200.000	211.901	108,34	105,95
11.	Naplaćene tužbe	63.390		104.295	164,53	0



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

13.	Prihod od kamata	62.261	70.000	109.965	176,62	157,09
14.	Sufinanciranje reciklažnih dvorišta	92.189	400.000	664.473	720,77	166,12
15.	Sufinanciranje HZZZ	192.916	80.000	81.425	42,21	101,78
16.	Prihod od prodaje imovine	0	80.000	70.111	0	87,64
17.	Ostali prihodi	384.992	106.800	50.497	13,12	47,28
	<b>Ukupno ostali prihodi</b>	<b>1.382.759</b>	<b>1.356.800</b>	<b>1.869.189</b>	<b>135,18</b>	<b>137,76</b>
	<b>Prihodi Odsjeka za gospodarenje otpadom</b>	<b>15.635.848</b>	<b>17.635.664</b>	<b>18.012.821</b>	<b>115,20</b>	<b>102,14</b>

Društvo kontinuirano prati, kontrolira i poboljšava sustav gospodarenja otpadom na području Požeško slavonske županija o čemu redovito obavještava i upoznaje svoje korisnike putem web stranica, medija te pisanih obavijesti. Vodi brigu o kvalitetu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te zadovoljstvu svih korisnika

Na odlagalištu se provodi redovni monitoring podzemnih voda, oborinskih i procjernih voda, sustava otplinjavanja itd sukladno zakonskim propisima i naputcima inspekcijkih nadzora

Društvo je u ranijim razdobljima poticalo i provodilo ograđivanje spremnika za otpad u stambenim naseljima u cilju pravilnog i kontroliranog korištenja i odlaganja otpada u odgovarajuće spremnike što je doprinijelo kvaliteti odvojeno prikupljenog otpada i samoj učinkovitosti odvojenog sakupljanja otpada.

Zbog sve većeg obima poslova na odvojenom sakupljanju otpada, proširenju odvojenog sakupljanja na sve jedinice lokalne samouprave na području Požeštine, otvaranja reciklažnih dvorišta kontinuirano se povećavaju troškovi vozila, strojeva, radne snage te nabavke i održavanja komunalne opreme.

U cilju smanjenja odlaganja otpada na odlagalištu pokrenut je projekt izgradnje i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno skupljenog biootpada (l. funkcionalnog dijela kompostane) na lokaciji Vinogradine. Izgradnja građevinskog dijela pokrenuta je u 2021. godini. Sredstva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno skupljenog biootpada u iznosu od 50% vrijednosti investicije odobrena su iz sredstava EU fondova.

Zbog dotrajalosti postojećih vozila i potrebe velikog broja prijevoza otpada sa reciklažnih dvorišta krenulo se u obnovu voznog parka. U 2021. godini pokrenut je projekt Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike kojim se želi unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada kroz nabavku dvokomornog vozila koje u jednom obilasku prikuplja dvije komponente otpada. Projekt je sufinanciran sredstvima EU fondova. Ostale nabavke vozila sufinanciraju se vlastitim sredstvima, odnosno putem leasinga.

Sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Društvo će provodi aktivnosti s ciljem osiguranja odvojene primopredaje kako miješanog, reciklabilnog komunalnog otpada (papir, staklo, plastika...) i krupnog otpada tako i biorazgradivog otpada i problematičnog otpada

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

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

Sukladno Ugovoru o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima te planu održavanju zelenih površina u Gradu Požegi, prema nalogima i uz konzultacije predstavnika Upravnog odjela Grada Požege redovno su obavljani radovi košnje travnjaka i zelenih površina, sadnja i održavanje cvjetnih nasada, čišćene prometnih površina te ostale usluge u sklopu održavanja javne higijene.

U radu odjela poduzimane se sve zakonom propisane mjere zaštite za sigurnost radova, opreme, materijala, radnika, građana-prolaznika i prometa. Odsjek je u 2020. godini ostvario prihode od obavljanja usluga u iznosu od 2.230.000 kuna na čiju su realizaciju utjecali klimatski uvjeti i učestalost košnje koja čini najveći dio aktivnosti odsjeka. U odnosu na 2020. godinu došlo je do smanjenja prihoda od održavanja zelenih površina za Grad Požegu za 6%. Ukupni prihodi od prodaje usluga u Odsjeku javne higijene porasli su za 19,57% na ime radova oko sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama (tuča i poplava).

R. br.	Opis	Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina	Izvršenje 2021. godina	Izvršenje 2021. godina / Izvršenje 2020. godina	Izvršenje 2021. godina / Plan 2021. godina
1.	Prihodi po situaciji javna higijena	2.198.619	2.210.000	2.083.133	94,75	94,26
2.	Ostale usluge javna higijena	18.664	20.000	565.062		
	<b>Ukupno prihod od prodaje</b>	<b>2.217.283</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.648.195</b>	<b>119,57</b>	<b>118,89</b>
3.	Ostali prihodi	20.045	0	3.211		
	<b>Ukupno prihodi Javna higijena</b>	<b>2.237.328</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.651.406</b>	<b>118,51</b>	<b>120,35</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

---

### 3. Tržnica

Prihodi vezani za Odsjek Tržnice iznose 445.673 kune a najvećim dijelom (77,30%) se odnose na prihode ostvarene na ime zakupa lokala na tržnici. Prihod od najma lokala porastao je za 11,37% zbog davanja u najam dva novouređena lokala na tržnici (mesnice i ribarnice) krajem 2020. godine.

Na tržnici se obavlja redovno održavanje sukladno potrebama tržnice, zakonskim i sanitarnim propisima te se kroz promociju tržnice nastoje poticati korisnici i potrošači na što veće korištenje usluga na tržnici.

U 2021. godini zadržan je smanjeni broj klupa za rezervaciju prema mjerama i uputama Stožera civilne zaštite. Za rezervaciju klupa sklopljeni su ugovori za razdoblje od 01.07.2021. godine do 30.06.2022. godine.

R. br.	Opis	Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina	Izvršenje 2021. godina	Izvršenje 2021. godina / Izvršenje 2020. godina	Izvršenje 2021. godina/ plan 2021. godina
1.	Prihod - dnevne maltarine	37.200	43.600	33.221	89,30	76,19
2.	Prihod - godišnje rezervacije klupa i rashladnih vitrina	30.773	49.850	44.437	144,40	89,14
3.	Prihod od zakupa lokala na tržnici	309.339	358.440	344.525	111,37	96,12
4.	Ostali prihodi (prefakturirani troškovi režija)	41.742	42.850	23.490	56,27	54,82
	<b>Ukupno prihod od prodaje</b>	<b>419.054</b>	<b>494.740</b>	<b>445.673</b>	<b>106,35</b>	<b>90,08</b>
5.	Ostali prihodi	9.088	0	0	0	0
	<b>Ukupno prihod Tržnica</b>	<b>428.142</b>	<b>494.740</b>	<b>445.673</b>	<b>104,09</b>	<b>90,08</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

Opis	Broj
Ukupan broj klupa na tržnici	43
Broj iznajmljenih klupa	33
Uređeni lokali	8
Iznajmljeni lokali	7

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
I.	17	14	3	3	4	0
II.	4	4	0	0	1	0
III.	9	8	3	3	2	1
<b>Ukupno</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

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

U 2021. godini prihodi od naplate parkiranja ostvareni su u iznosu od 1.712.574 kune što je 13,29% više u odnosu na 2020. godinu u kojoj su još bili izraženi utjecaji pandemije virusa COVID-19.

Uređaji za naplatu i kontrolu redovito se održavaju i prilagođavaju zakonskim propisima (fiskalizacija i sl.).

U odnosu na 2020. godinu došlo je do smanjenja broja parkirnih mjesta za naplatu parkiranja za 25 parkirnih mjesta i broja parkirnih automata za naplatu sa 22 na 21 parkirni automat.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

R. br.	Opis	Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina	Izvršenje 2021. godina	Izvršenje 2021. godina / Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina / ostvarenje 2021. godina
1.	Prihod parking DPK	221.905	200.000	260.141	117,23	130,07
2.	Prihod parking PPK	380.108	400.000	328.840	86,51	82,21
3.	Prihod parking SMS	455.913	500.000	479.078	105,08	95,82
4.	Prihod PayDo	15.386		98.079	637,46	0
5.	Prihod parking automati	482.348	550.000	546.436	113,29	99,35
	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>1.555.660</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.712.574</b>	<b>110,09</b>	<b>103,79</b>
6.	Ostali prihodi	71.698		6.070	8,47	0
	<b>Ukupno prihodi Parking</b>	<b>1.627.358</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.718.644</b>	<b>105,61</b>	<b>104,16</b>

R. br.	Parkirališne zone	Parkirališna mjesta za naplatu	Invalidska mjesta bez naplate	Rezervirana + Taxi mjesta bez naplate	Ukupan broj parkirnih mjesta	Broj parkirnih automata
1.	I. Zona	158	8	7	173	2
2.	II. Zona	836	50	14	900	19
	<b>Ukupno</b>	<b>994</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>1.073</b>	<b>21</b>

### 5. Odsjek za građevinske poslove

Prihodi Odjel za građevinske poslove ostvareni su obavljanjem radova na održavanju signalizacije i prometnica te izgradnji grobljanskih objekata. Značajan dio aktivnosti Odjela čine građevinski i slični radovi za potrebe svih odjela Društva. U sklopu Odsjeka za građevinske poslove organizira se i rad zimske službe. Zimska služba ostvaruje negativne rezultate zbog znatnog ulaganja u pripremu strojeva i radnika za zimske uvjete. Prihodi zimske službe ovise o klimatskim uvjetima.

U 2021. godini znatan dio aktivnosti djelatnika bio je usmjeren na sanaciju nakon elementarnih nepogoda koje su zahvatile područje Požeštine (poplava i tuča) te radovi održavanja na odlagalištu Vinogradine. U 2021. godini u Odsjeku je iskazan pozitivan poslovni rezultat jer su troškovi djelatnika Odsjeka teretili djelatnost javne higijene i gospodarenja otpadom za radove za koje su djelatnici obavljali u tim odsjecima.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

R. br.	Opis	Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina	Izvršenje 2021. godina	Izvršenje 2021. godina / izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina / ostvarenje 2021. godina
1.	Prihodi od prodaje grobljanskih objekata	530.994	550.000	632.567	119,13	115,01
2.	Cestogradnja	532.480	390.000	327.924	61,58	84,08
3.	Prometna signalizacija	108.291	90.000	67.009	61,88	74,45
4.	Zimska služba	187.498	318.000	313.325	167,11	98,53
5.	Ostali prihodi	61.721		100.951	163,56	0
	<b>Ukupno prihodi od prodaje</b>	<b>1.420.984</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.441.776</b>	<b>101,46</b>	<b>106,96</b>
6.	Ostali prihodi	300		1.002	0	0
	<b>Ukupni prihodi Odsjeka za građevinske poslove</b>	<b>1.421.284</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.442.778</b>	<b>101,51</b>	<b>107,03</b>

R. br.	Opis	2020. godina	2021. godina
1.	Izgrađeni grobljanski objekti	59,00	44,00
2.	Opločeni grobljanski objekti	37,00	22,00
3.	Prodani grobljanski objekti	39,00	52,00
1.	Neopločene grobnice za prodaju	18,00	22,00
2.	Opločene grobnice za prodaju	26,00	19,00
3.	Okviri za prodaju	9,00	5,00
	<b>Ukupno za prodaju</b>	<b>53,00</b>	<b>46,00</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

**6. Odsjek za održavanje groblja**

Prihod odjela vezan je za upravljanje grobljima u Požegi, grobljem u Mihaljevcima, Novim Mihaljevcima, Vidovcima, Dervišagi, Novom Selu i Štitnjaku.

Groblja se redovito održavaju i uređuju, obnavlja zelenilo, staze, vrši redovito i investicijsko održavanje u skladu s godišnjim planovima. U 2021. godini na groblju Krista Kralja započeti su radovi na novom grobnom polju broj 11.

Prihod odsjeka čine prihodi od pogrebnih usluga, usluga sahrane koje se obavljaju samo na području Grada Požege, usluge korištenja hladne komore na groblju Krista Kralja, koja je i jedina hladna komora na grobljima Požeštine te prihodi od godišnje grobljanske naknade. Prihodi od godišnjih grobljanskih naknada koriste se za redovno održavanje i uređenje groblja.

U 2021. godini obavljena je 231 sahrana i 10 ekshumacija.

R. br.	Opis	Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina	Izvršenje 2021. godina	Izvršenje 2021. godina / Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina / ostvarenje 2021. godina
1.	Prihodi od godišnje naknade za održavanje groblja	716.674	725.000	716.483	99,97	98,83
2.	Prihodi od hladne komore	68.738	65.000	77.544	112,81	119,30
3.	Prihodi od sahrana	286.030	300.000	311.990	109,08	104,00
4.	Prihodi od ekshumacija	13.184	15.000	16.140	122,42	107,60
5.	Prihodi od ostalih usluga na groblju	29.763	60.000	35.002	117,60	58,34
6.	Prihodi - ograda groblje	80.330		0	0	0
	<b>Ukupno prihodi od usluga</b>	<b>1.194.719</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.157.159</b>	<b>96,86</b>	<b>99,33</b>
7.	Naplaćena sporna potraživanja	51.877	20.000	69.333	133,65	346,67
8.	Ostali prihodi	27.306	27.000	14.500	53,10	53,70
	<b>Ukupno prihodi na groblju</b>	<b>1.273.902</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.240.992</b>	<b>97,42</b>	<b>102,39</b>

**7. Odsjek za održavanje sustava grijanja**

Društvo, sukladno dobivenim dozvolama od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije obavlja djelatnost proizvodnje, opskrbe toplinskom energijom te djelatnost kupca toplinske energije.

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

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

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.

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.

Provedena modernizacija dijela sustava grijanja u prethodnim razdobljima dovela je do povećanja učinkovitosti rada sustava. Kod zgrada na kojima je provedena energetska obnova zbog promjene fizikalnih svojstava tih zgrada, poboljšana je njihova energetska učinkovitost zbog smanjenih potreba za toplinskom energijom.

Povećanje nabavne cijene energenata dovodi do povećanja troškova u djelatnosti proizvodnje a sve veća administracija, zbog zakonskih uvjeta i nemogućnosti naplate potraživanja dovodi do povećanja troškova u djelatnosti kupca.

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 problem što znatno opterećuje poslovanje ove djelatnosti.

Na isporuku toplinske energije i prihode za isporučenu toplinsku energiju utječu vremenske prilike.

R. br.	Opis	Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina	Izvršenje 2021. godina	Udio	Izvršenje 2021. godina / Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina / ostvarenje 2021. godina
1.	Prihodi za isporučenu toplinsku energiju	759.638	778.100	868.347	54,71	114,31	111,60
2.	Prihodi za snagu - opskrba	475.273	476.400	475.273	29,94	100,00	99,76
3.	Prihodi za snagu - kupac	119.043	119.400	119.043	7,50	100,00	99,70
	<b>Ukupno prihodi od prodaje</b>	<b>1.353.954</b>	<b>1.373.900</b>	<b>1.462.663</b>	<b>92,15</b>	<b>108,03</b>	<b>106,46</b>
4.	Prihod od naplaćenih spornih potraživanja	66.844	60.000	116.456	7,34	174,22	194,09
5.	Kamate	3.229	30.000	2.995	0,19	92,75	9,98
6.	Ostali prihodi	23.993	13.200	5.102	0,32	21,26	38,65
	<b>Ukupno prihodi Odsjeka za održavanje sustava grijanja</b>	<b>1.448.020</b>	<b>1.477.100</b>	<b>1.587.216</b>	<b>100,00</b>	<b>109,61</b>	<b>107,45</b>



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

R. br.		Isporučena toplinska energija u MWh	Potrošnja plina u MWh
1.	Kotlovnica 1	1.554,13	1.786,155
2.	Kotlovnica 2	672,40	692,404
	<b>Ukupno 2021. godina</b>	<b>2.226,53</b>	<b>2.478,559</b>
	Ukupno 2020. godina		

R. br		Kotlovnica 1	Kotlovnica 2	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

### 8. Dimnjačarstvo

Dimnjačarska služba djeluje na području gradova Požege i Pleternice te općina Jakšić, Kaptol i Čaglin. U ovoj djelatnosti kontinuirano se bilježe loši poslovni rezultati, ostvaruju se mali prihodi, 0,96% ukupnih prihoda Društva od prodaje, što je uz redovne poteškoće u poslovanju (nedopuštanje pregleda i čišćenja dimnjaka, nedovoljne osviještenosti stanovnika u pogledu obveze redovitog čišćenja dimnjaka i sl.) uzrokovala i situacija vezana uz epidemiju virusa COVID 19.

Na poslovima dimnjačarske službe zaposlena su dva dimnjačara s tim da su za iste poslove osposobljena još dva djelatnika.

Da bi se poboljšao sustav započeti su poslovi oko evidencije dimovodnih objekata i uređaja za loženje što bi u budućnosti trebalo povećati efikasnost sustava, odnosno provođenje navedenih aktivnosti predstavlja preduvjet za uvođenje novog sustava održavanja, čišćenja te naplate usluga. Uspostava novog sustava i redovni obilasci korisnika trebali bi u konačnici potaći korisnike na važnost i obvezu korištenja dimnjačarskih usluga.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

R. br.	Opis	Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina	Izvršenje 2021. godina	Izvršenje 2021. godina / Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina / ostvarenje 2021. godina
1.	Dimnjačarske usluge domaćinstvo	161.478	208.000	128.670	79,68	61,86
2.	Dimnjačarske usluge gospodarstvo	118.219	117.000	119.363	100,97	102,02
	<b>Ukupno prihodi od prodaje</b>	<b>279.697</b>	<b>325.000</b>	<b>248.033</b>	<b>88,68</b>	<b>76,32</b>
3.	Naplaćena sporna potraživanja	5.052		9.066	179,45	
4.	Ostali prihodi	5.069		574	11,32	
	<b>Ukupno prihodi</b>	<b>289.818</b>	<b>325.000</b>	<b>257.673</b>	<b>88,91</b>	<b>79,28</b>

U 2021. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 305.476 kuna.

#### **9. Odsjek za stanoupravljanje**

U 2021. godini u Odsjeku za stanoupravljanje ostvareni su prihodi od obavljanja knjigovodstvenih usluga, vođenje evidencije otkupa stanova za gradove i općine na području Požeško-slavonske županije sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prihodi od upravljanja stambenim zgradama. Prihodi od upravljanja čine 94,62 % prihoda Odsjeka i 1,54% prihoda Društva od obavljanja usluga. Na dan 31.12.2021. godine Društvo je upravljalo sa 148 stambenih zgrada površine 104.840,65 m<sup>2</sup>, odnosno sa 115 poslovnih i 1.693 stambenih prostora. Prihod od otkupa čini svega 5,38% prihoda Odsjeka te se kroz godine sve više smanjuje kako se smanjuje broj stanova u otkupu. Na dan 31.12.2021. godine u evidenciji je 129 stanova za koje se vodi otkup a od 2022. godine evidencije otkupa vodit će se i dalje za svega 39 stanova.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

R. br.	Opis	Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina	Izvršenje 2021. godina	Udio u %	Izvršenje 2021. godina / Izvršenje 2020. godina	Plan 2021. godina / ostvarenje 2021. godina
1.	Naknada za upravljanje višestambenim zgradama	392.766	396.000	396.582	94,62	100,97	100,15
2.	Provizija za vođenje otkupa stanova	31.459	30.000	22.552	5,38	71,69	75,17
	<b>Ukupno prihodi od prodaje</b>	<b>424.225</b>	<b>426.000</b>	<b>419.134</b>	<b>100,00</b>	<b>98,80</b>	<b>98,39</b>

Rashodi Odsjeka iznose 411.810 kuna i sudjeluju sa 1,58 % u ukupnim rashodima Društva a najveći dio odnosi se na troškove plaća djelatnika koji su uvelike angažirani oko održavanja zgrada, pripreme energetske obnove, osiguranja zgrada, administracije, povezivanja i sl. U djelatnosti je ostvaren pozitivan rezultat u iznosu od 7.324 kune. Cijena upravljanja stambenim zgradama u iznosu od 0,32 kn/m<sup>2</sup> ne dovodi do znatnog porasta prihoda.

**Stambene zgrade na upravljanju na dan 31.12.2021. godine**

R. br.	Naselja	Površina u m <sup>2</sup>	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	4	9
5.	Pleternica	2.785,02	5	1. 5	46
6.	Požega	93.915,16	128	165	1.644
7.	Velika	787,75	2	2	10
8.	Vetovo	1.401,60	2	5	20
	<b>Ukupno 2021. godina</b>	<b>104.840,65</b>	<b>148</b>	<b>195</b>	<b>1.808</b>
	<b>Ukupno 2020. godina</b>	<b>102.922,55</b>	<b>141</b>	<b>191</b>	<b>1.788</b>
	<b>Ukupno 2021. godina / Ukupno 2020. godina u %</b>	<b>101,86</b>	<b>104,96</b>	<b>102,09</b>	<b>101,12</b>

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

---

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.

U Požegi 19.04.2022.

  
Direktor  
Domagoj Lovrić mag. Ing. mech.

