



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

# IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 GODINU

TRAVANJ 2024. GODINE

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Društvo je u 2023. godini ostvarilo prihode u vrijednosti od 4.419.492,22 eura i rashode od 4.313.808,34 eura što je rezultiralo ostvarivanjem bruto dobiti od 105.683,88 eura. Obveza poreza na dobit za 2023. godinu iznosi 267.280,57 eura. Velik iznos plaćanja poreza na dobit posljedica je prijenos nekretnina u vlasništvo Društva na Grad Požegu Ugovorom o donaciji. Nakon obračuna poreza na dobit za 2023. godinu iskazuje se gubitak od 161.596,69 eura.

U 2023. godini postignuto je povećanje prihoda ali i rashoda. Od 1. siječnja 2023. godine na snazi je novi cjenik javne usluge zbrinjavanja komunalnog otpada.

Rast troškova rezultat je kontinuiranog porasta cijena na tržištu, 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 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.

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 2023. godini ostvarene su investicije u dugotrajnu imovinu u vrijednosti 646.765,71 eura (2022. godine 1.295.210,17 eura od toga 629.456,76 eura se odnosi na investiciju kompostane)

|                               | <b>Nabavljeno u<br/>2022. godini</b> | <b>EU fondovi prema<br/>Ugovoru o dodjeli<br/>bespovratnih<br/>sredstava u kn<br/>bez PDV-a</b> | <b>Iznos<br/>sufinanciranja<br/>Ugovor - ZOSI</b> | <b>Vlastita sredstva<br/>Komunalca<br/>Požega d.o.o.</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kamion Scania – Erste leasing | 207.980,00                           |                                                                                                 |                                                   | 207.980,00                                               |
| Samohodni prevrtač komposta   | 96.141,35                            |                                                                                                 |                                                   | 96.141,35                                                |
| Transporter Iveco Daily       | 41.500,00                            |                                                                                                 |                                                   | 41.500,00                                                |
| Kamion Scania – PBZ leasing   | 144.000,00                           |                                                                                                 |                                                   | 144.000,00                                               |
| Koševi za otpatke             | 26.900,00                            |                                                                                                 | 26.900,00                                         |                                                          |
| Press kontejner 10m3 – 2 kom  | 26.240,00                            |                                                                                                 | 26.240,00                                         |                                                          |
| Laski usisavač komunalni      | 10.656,00                            |                                                                                                 | 10.656,00                                         |                                                          |
| Ferris kosilica Zero turn     | 20.067,54                            |                                                                                                 | 9.530,93                                          | 10.536,61                                                |
| Spremnici za otpad            | 51.134,28                            | 5.028,00                                                                                        |                                                   | 51.134,28                                                |
| Oplate za izgradnju grobnica  | 7.920,66                             |                                                                                                 |                                                   | 7.920,66                                                 |
| Kopirni uređaj                | 2.132,00                             |                                                                                                 |                                                   | 2.132,00                                                 |
| Rsipač                        | 2.500,00                             |                                                                                                 |                                                   | 2.500,00                                                 |
| Ostala oprema                 | 9.593,88                             |                                                                                                 |                                                   | 9.593,88                                                 |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|                                 |                   |                 |                  |                   |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Sveukupno novonabavljeno</b> | <b>646.765,71</b> | <b>5.028,00</b> | <b>73.326,93</b> | <b>568.410,78</b> |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|

Na dan 31.12.2023. godine Društvo je imalo 124 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 2023. godinu iznosi 1.145,06 eura te neto plaća 871,57 eura i manja je od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj koja za 2023. godinu koja iznosi 1.584,00 eura bruto, odnosno 1.148,00 eura neto. U 2023. godini održavani su pregovori sa radnicima te je zbog gospodarske situacije povećavana osnovica za izračun plaće djelatnika.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 854.681,50 eura dok ispravak potraživanja iznosi 337.932,58 eura.

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

U 2023 godini pokrenuto je 592 ovrhe u vrijednosti od 66.852,86 eura (2022. godine 598 ovrha u vrijednosti 94.628,04 eura).

Sve obveze plaćaju se redovito i na vrijeme sukladno rokovima dospijeća

Društvo ima u otplati tri financijska leasinga.

| R. br |               | Ugovor   | Početak otplate | Broj rata | Fiksna kamata | Iznos u EUR | Predmet                                                                 | Stanje na dan 31.12.2023. godine u eur |
|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.    | Erste leasing | 2021. g. | 6.2021.         | 48        | 2,47%         | 169.517     | Komunalno vozilo DAF                                                    | 59.001,37                              |
| 2.    | Erste leasing | 2022. g. | 2023.           | 36        | 2,43%         | 270.091     | Komunalno vozilo za miješani komunalni otpad Scania                     | 182.567,14                             |
| 3.    | PBZ leasing   | 2023. g. | 2023.           | 48        | 5,25%         | 199.963     | Komunalno vozilo za sakupljanje odvojenog otpada samopodizač kontejnera | 169.826,70                             |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**STRUKTURA PRIHODA I RASHODA**

| R. br. | Vrsta prihoda                                   | Ostvareni prihodi 2022. godine u eur | Planirani prihodi 2023. godine u eur | Ostvareni prihodi 2023. godine u eur | Udio prihoda 2023. godine u ukupnim prihodima | Indeks izvršenje / planirano | Indeks 2023. godina/2022. godina |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.     | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga           | 720.231,20                           | 747.707,68                           | 848.916,05                           | 19,21                                         | 113,54                       | 117,87                           |
| 2.     | Prihodi od prodaje grobljanskih objekata        | 87.494,86                            | 92.905,97                            | 62.331,71                            | 1,41                                          | 67,09                        | 71,24                            |
| 3.     | Prihodi od parkinga                             | 241.524,32                           | 234.919,37                           | 235.826,11                           | 5,34                                          | 100,39                       | 97,64                            |
| 4.     | Prihodi od usluga na tržnici i zakupa           | 58.514,83                            | 58.398,04                            | 54.751,23                            | 1,24                                          | 93,76                        | 93,57                            |
| 5.     | Prihodi grijanje                                | 250.174,93                           | 423.651,21                           | 348.049,63                           | 7,88                                          | 82,15                        | 139,12                           |
| 6.     | Prihodi dimnjačarske usluge                     | 34.301,02                            | 33.180,70                            | 34.214,22                            | 0,77                                          | 103,11                       | 99,75                            |
| 7.     | Prihodi - grobljanske naknade                   | 96.865,75                            | 95.560,42                            | 97.348,18                            | 2,20                                          | 101,87                       | 100,50                           |
| 8.     | Prihodi - otpad gospodarstvo                    | 495.294,45                           | 557.435,80                           | 578.053,87                           | 13,08                                         | 103,70                       | 116,71                           |
| 9.     | Prihodi - otpad domaćinstvo                     | 1.267.208,84                         | 1.515.694,47                         | 1.508.278,19                         | 34,13                                         | 99,51                        | 119,02                           |
| 10.    | Prihodi - vreće za otpad                        | 4.273,94                             | 5.308,91                             | 6.430,63                             | 0,15                                          | 121,13                       | 150,46                           |
|        | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>    | <b>3.255.884,13</b>                  | <b>3.761.762,56</b>                  | <b>3.774.199,82</b>                  | <b>85,40</b>                                  | <b>100,33</b>                | <b>115,92</b>                    |
| 1.     | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja | 70.665,92                            | 79.633,69                            | 58.975,99                            | 1,33%                                         | 74,06                        | 83,46                            |
| 2.     | Prihodi od realizacije odgođenih prihoda        | 79.872,72                            | 139.358,95                           | 135.244,32                           | 3,06%                                         | 97,05                        | 169,32                           |
| 3.     | Prihodi od sufinanciranja i potpora             | 111.412,57                           | 100.869,33                           | 370.040,45                           | 8,37                                          | 366,85                       | 332,14                           |



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|               |                                                      |                                             |                                             |                                             |                                        |                                     |                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4.            | Ostali prihodi                                       | 31.769,33                                   | 15.926,74                                   | 21.409,92                                   | 0,48                                   | 134,43                              | 67,39                                   |
| 5.            | Prihodi od kamata i tečajnih razlika                 | 11.184,55                                   | 13.272,28                                   | 12.008,15                                   | 0,27                                   | 90,48                               | 107,36                                  |
| 6.            | Prihodi od prodaje imovine                           | -                                           | -                                           | 37.701,60                                   | 0,85                                   |                                     |                                         |
| 7.            | Prihodi od naplate štete                             | -                                           | -                                           | 9.911,97                                    | 0,22                                   |                                     |                                         |
|               | <b>Ukupno ostali prihodi</b>                         | <b>304.895,08</b>                           | <b>349.060,99</b>                           | <b>645.292,40</b>                           | <b>14,60</b>                           | <b>184,87</b>                       | <b>211,64</b>                           |
|               | <b>Sveukupno prihodi</b>                             | <b>3.560.779,22</b>                         | <b>4.110.823,55</b>                         | <b>4.419.492,22</b>                         | <b>100,00</b>                          | <b>107,51</b>                       | <b>124,12</b>                           |
| <b>R. br.</b> | <b>Vrsta rashoda</b>                                 | <b>Ostvareni rashodi 2022. godine u eur</b> | <b>Planirani rashodi 2023. godine u eur</b> | <b>Ostvareni rashodi 2023. godine u eur</b> | <b>Udio rashoda 2023. godine u eur</b> | <b>Indeks izvršenje / planirano</b> | <b>Indeks 2023. godina/2022. godina</b> |
| 1.            | Troškovi sirovina i materijala                       | 121.115,40                                  | 185.811,93                                  | 144.687,26                                  | 3,35                                   | 77,87                               | 119,46                                  |
| 2.            | Promjena vrijednosti zaliha                          | -4.464,66                                   | 3.981,68                                    | -40.027,79                                  |                                        |                                     | 896,55                                  |
| 3.            | Troškovi rezervnih dijelova, guma i sitnog inventara | 52.110,29                                   | 79.633,69                                   | 93.212,97                                   | 2,16                                   | 117,05                              | 178,88                                  |
| 4.            | Troškovi energije                                    | 333.587,36                                  | 464.529,83                                  | 417.425,79                                  | 9,68                                   | 89,86                               | 125,13                                  |
| 5.            | Prijevozne usluge                                    | 19.030,99                                   | 23.890,11                                   | 27.566,65                                   | 0,64                                   | 115,39                              | 144,85                                  |
| 6.            | Poštarina i telefoni                                 | 26.514,70                                   | 30.526,25                                   | 28.848,40                                   | 0,67                                   | 94,50                               | 108,80                                  |
| 7.            | Usluge tekućeg održavanja                            | 159.582,72                                  | 199.084,21                                  | 204.390,98                                  | 4,74                                   | 102,67                              | 128,08                                  |
| 8.            | Troškovi zakupa i najma                              | 28.071,80                                   | 27.871,79                                   | 27.953,40                                   | 0,65                                   | 100,29                              | 99,58                                   |
| 9.            | Troškovi propagande, reklame i sponzorstva           | 11.234,85                                   | 10.617,82                                   | 24.284,55                                   | 0,56                                   | 228,72                              | 216,15                                  |
| 10.           | Intelektualne usluge                                 | 31.590,82                                   | 35.835,16                                   | 38.235,91                                   | 0,89                                   | 106,70                              | 121,03                                  |
| 11.           | Komunalne usluge                                     | 17.603,96                                   | 17.253,97                                   | 18.681,21                                   | 0,43                                   | 108,27                              | 106,12                                  |
| 12.           | Troškovi registracije                                | 12.867,61                                   | 13.272,28                                   | 14.539,85                                   | 0,34                                   | 109,55                              | 113,00                                  |
| 13.           | Grafičke usluge                                      | 11.590,68                                   | 13.272,28                                   | 11.907,78                                   | 0,28                                   | 89,72                               | 102,74                                  |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|     |                                                          |                     |                     |                     |               |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 14. | Zaštitarske usluge                                       | 13.296,17           | 14.599,51           | 15.003,18           | 0,35          | 102,76        | 112,84        |
| 15. | Troškovi obrade i zbrinjavanja otpada                    | 36.356,49           | 59.725,26           | 52.183,55           | 1,21          | 87,37         | 143,53        |
| 16. | Ostale usluge                                            | 35.997,88           | 33.180,70           | 35.334,25           | 0,82          | 106,49        | 98,16         |
| 17. | Amortizacija                                             | 364.054,28          | 484.438,25          | 541.455,10          | 12,55         | 111,77        | 148,73        |
| 18. | Naknade članova NO                                       | 24.647,69           | 27.871,79           | 25.439,49           | 0,59          | 91,27         | 103,21        |
| 19. | Troškovi reprezentacije                                  | 4.536,20            | 5.308,91            | 7.727,59            | 0,18          | 145,56        | 170,35        |
| 20. | Premije osiguranja                                       | 31.432,08           | 25.217,33           | 33.362,49           | 0,77          | 132,30        | 106,14        |
| 21. | Bankarske usluge i provizija                             | 18.773,64           | 10.617,82           | 17.861,36           | 0,41          | 168,22        | 95,14         |
| 22. | Naknade, članarine i doprinosi                           | 12.414,36           | 13.272,28           | 15.111,55           | 0,35          | 113,86        | 121,73        |
| 23. | Naknade troškova djelatnicima                            | 76.621,01           | 86.269,83           | 93.157,41           | 2,16          | 107,98        | 121,58        |
| 24. | Troškovi materijalnih prava zaposlenika                  | 143.731,24          | 172.539,65          | 238.956,12          | 5,54          | 138,49        | 166,25        |
| 25. | Troškovi nadzora, kontrole i analize voda, plina, otpada | 20.644,50           | 19.908,42           | 19.908,02           | 0,46          | 100,00        | 96,43         |
| 26. | Ostali troškovi i naknade                                | 49.468,45           | 32.782,53           | 84.220,46           | 1,95          | 256,91        | 170,25        |
| 27. | Troškovi plaća                                           | 1.776.248,59        | 1.897.936,16        | 1.937.431,58        | 44,91         | 102,08        | 109,07        |
| 28. | Ispravak vrijednosti potraživanja i otpis                | 74.156,08           | 72.997,54           | 126.873,40          | 2,94          | 173,81        | 171,09        |
| 29. | Donacije                                                 | 14.334,06           | 6.636,14            | 44.965,37           | 1,04          | 677,58        | 313,70        |
| 30. | Kamate i tečajne razlike                                 | 3.347               | 13.272,28           | 9.350,10            | 0,22          | 70,45         | 279,36        |
| 31. | Ostali rashodi                                           | 921,63              | -                   | 3.760,36            | 0,09          |               |               |
|     | <b>Ukupni rashodi</b>                                    | <b>3.521.417,88</b> | <b>4.082.155,42</b> | <b>4.313.808,34</b> | <b>100,00</b> | <b>105,67</b> | <b>122,50</b> |
|     | <b>Poslovni rezultat</b>                                 | <b>39.361,34</b>    | <b>28.668,13</b>    | <b>105.683,88</b>   |               |               |               |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA U ODNOSU NA 2022. GODINU**

| R. br | Djelatnosti                         | Ostvareni prihodi 2022. godine po djelatnostima u eur | Ostvareni prihodi 2023. godine po djelatnostima u eur | Indeks prihodi izvršenje 2023./2022. | Ostvareni rashodi 2022. godine po djelatnostima u eur | Ostvareni rashodi 2023. godine po djelatnostima u eur | Indeks rashodi izvršenje 2023./2022. | Ostvareni rezultat 2022. godine u eur | Ostvareni rezultat 2023. godine u eur |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.    | Gospodarenje otpadom                | 2.301.766,41                                          | 2.875.459,45                                          | 124,92                               | 2.274.184,35                                          | 2.755.095,54                                          | 121,15                               | 27.582,06                             | 120.363,91                            |
| 2.    | Javna higijena                      | 263.455,31                                            | 322.573,58                                            | 122,44                               | 263.195,83                                            | 324.658,61                                            | 123,35                               | 259,47                                | -2.085,03                             |
| 3.    | Tržnica                             | 66.857,52                                             | 58.907,06                                             | 88,11                                | 61.593,34                                             | 77.234,01                                             | 125,39                               | 5.264,18                              | -18.326,95                            |
| 4.    | Parking                             | 242.210,23                                            | 236.005,10                                            | 97,44                                | 224.819,70                                            | 218.977,11                                            | 97,40                                | 17.390,54                             | 17.027,99                             |
| 5.    | Građevinski poslovi i zimska služba | 159.169,29                                            | 112.519,49                                            | 70,69                                | 164.188,73                                            | 121.961,31                                            | 74,28                                | -5.019,44                             | -9.441,82                             |
| 6.    | Održavanje groblja                  | 155.715,04                                            | 158.407,57                                            | 101,73                               | 159.698,72                                            | 162.180,97                                            | 101,55                               | -3.983,68                             | -3.773,40                             |
| 8.    | Održavanje sustava grijanja         | 266.987,86                                            | 359.195,56                                            | 134,54                               | 266.594,33                                            | 358.829,03                                            | 134,60                               | 393,52                                | 366,53                                |
| 9.    | Dimnjačarstvo                       | 34.895,48                                             | 34.399,68                                             | 98,58                                | 39.004,84                                             | 35.480,58                                             | 90,96                                | -4.109,36                             | -1.080,90                             |
| 10.   | Stanouprava                         | 58.735,28                                             | 70.642,57                                             | 120,27                               | 58.524,39                                             | 70.524,88                                             | 120,51                               | 210,90                                | 117,69                                |
| 11.   | Integrativna radionica              | 10.986,79                                             | 191.382,16                                            |                                      | 9.613,64                                              | 188.866,30                                            |                                      | 1.373,15                              | 2.515,86                              |
|       | <b>Ukupno</b>                       | <b>3.560.779,22</b>                                   | <b>4.419.492,22</b>                                   | <b>124,12</b>                        | <b>3.521.417,88</b>                                   | <b>4.313.808,34</b>                                   | <b>122,50</b>                        | <b>39.361,34</b>                      | <b>105.683,88</b>                     |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

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

| R. br | Djelatnosti                         | Planirani prihodi 2023. godine po djelatnostima u eur | Ostvareni prihodi 2023. godine po djelatnostima u eur | Indeks prihodi ostvarenje /plan 2023. godine u eur | Planirani rashodi 2023. godine po djelatnostima u eur | Ostvareni rashodi 2023. godine po djelatnostima u eur | Indeks rashodi ostvarenje/plan 2023. godine u eur | Planirani rezultat 2023. godine u eur | Ostvareni rezultat 2023. godine u eur |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.    | Gospodarenje otpadom                | 2.628.575,22                                          | 2.875.459,45                                          | 109,39                                             | 2.619.284,62                                          | 2.755.095,54                                          | 105,19                                            | 9.290,60                              | 120.363,91                            |
| 2.    | Javna higijena                      | 274.736,21                                            | 322.573,58                                            | 117,41                                             | 274.072,60                                            | 324.658,61                                            | 118,46                                            | 663,61                                | -2.085,03                             |
| 3.    | Tržnica                             | 58.398,04                                             | 58.907,06                                             | 100,87                                             | 58.132,59                                             | 77.234,01                                             | 132,86                                            | 265,45                                | -18.326,95                            |
| 4.    | Parking                             | 234.919,37                                            | 236.005,10                                            | 100,46                                             | 221.647,09                                            | 218.977,11                                            | 98,80                                             | 13.272,28                             | 17.027,99                             |
| 5.    | Građevinski poslovi i zimska služba | 151.304,00                                            | 112.519,49                                            | 74,37                                              | 151.038,56                                            | 121.961,31                                            | 80,75                                             | 265,45                                | -9.441,82                             |
| 6.    | Održavanje groblja                  | 160.594,60                                            | 158.407,57                                            | 98,64                                              | 160.196,43                                            | 162.180,97                                            | 101,24                                            | 398,17                                | -3.773,40                             |
| 7.    | Održavanje sustava grijanja         | 438.250,71                                            | 359.195,56                                            | 81,96                                              | 437.321,65                                            | 358.829,03                                            | 82,05                                             | 929,06                                | 366,53                                |
| 8.    | Dimnjačarstvo                       | 33.180,70                                             | 34.399,68                                             | 103,67                                             | 32.915,26                                             | 35.480,58                                             | 107,79                                            | 265,45                                | -1.080,90                             |
| 9.    | Stanouprava                         | 56.529,92                                             | 70.642,57                                             | 124,96                                             | 55.876,30                                             | 70.524,88                                             | 126,22                                            | 663,61                                | 117,69                                |
|       | Integrativna radionica              | 74.324,77                                             | 191.382,16                                            | 257,49                                             | 71.670,32                                             | 188.866,30                                            | 263,52                                            | 2.654,46                              | 2.515,86                              |
|       | <b>Ukupno</b>                       | <b>4.110.823,55</b>                                   | <b>4.419.492,22</b>                                   | <b>107,51</b>                                      | <b>4.082.155,42</b>                                   | <b>4.313.808,34</b>                                   | <b>105,67</b>                                     | <b>28.668,13</b>                      | <b>105.683,88</b>                     |



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. 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<br>odloženog otpada<br>(t) | 2022. godina     | 2023. godina     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.                                                              | biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina                        | 10,00                                         | 0,000            |                  |
| 2.                                                              | biorazgradivi otpad                                             | 10,00                                         | 2,880            | 3,220            |
| 3.                                                              | miješani komunalni otpad                                        | 9.000,00                                      | 8.529,220        | 8.454,78         |
| 4.                                                              | otpad s tržnica                                                 | 40,00                                         | 33,440           | 22,880           |
| 5.                                                              | glomazni otpad (obrađeni)                                       | 500,00                                        | 652,900          | 595,00           |
| 6.                                                              | otpad od meh. obrade                                            | 400,00                                        | 280,00           | 50,12            |
| <b>UKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG OTPADA (t)</b>                   |                                                                 |                                               | <b>9.498,44</b>  | <b>9.126,000</b> |
| 7.                                                              | otpad koji nije specificiran na drugi način (od pripreme hrane) | 10,00                                         | 7,560            | 97,620           |
| 8.                                                              | ostaci na sitima i grabljama                                    | 25,00                                         | 20,040           | 38,040           |
| 9.                                                              | otpad iz pjeskolova                                             | 20,00                                         | 7,640            | 0,00             |
| 11.                                                             | taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla                        | 350,00                                        | 271,860          | 365,040          |
| 12.                                                             | otpad od lijevanja željeza                                      | 750,00                                        | 1.722,000        | 1.445,830        |
| 13.                                                             | otpad iz industrije željeza i čelika (neprerađena šljaka)       | 500,00                                        | 504,840          | 502,620          |
| 14.                                                             | ostale vrste proizvodnog otpada                                 | 200,00                                        | 40,700           | 1.376,64         |
| 15.                                                             | miješani građevinski otpad                                      | 500,00                                        | 329,500          | 289,820          |
| <b>UKUPNO PLANIRANO PROIZVODNOG OTPADA (t)</b>                  |                                                                 | <b>2.355,00</b>                               | <b>2.904,140</b> | <b>4.115,61</b>  |
| <b>SVEUKUPNO PLANIRANO KOMUNALNOG I PROIZVODNOG OTPADA (t):</b> |                                                                 | <b>12.315,00</b>                              | <b>12.402,58</b> | <b>13.241,61</b> |
| R.br.                                                           | Vrsta otpada                                                    | Planirana količina<br>odloženog otpada<br>(t) |                  |                  |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|                                                  |                                      |               |                |                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.                                               | Građevinski otpad                    | 400,00        | 0,00           | -              |
| 2.                                               | Građevinski otpad koji sadrži azbest | 350,00        | 310,770        | 247,430        |
| <b>UKUPNO PLANIRANO GRAĐEVINSKOG OTPADA (t):</b> |                                      | <b>750,00</b> | <b>310,770</b> | <b>247,430</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)      |
|--------|-----------|------------|--------------|-----------------------------|------------|----------|-----------------|
| 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> |
| 2023.  | 904,82    | 198,12     | 328,15       | 70,75                       | 71,60      | 282,18   | <b>1.855,62</b> |

**Broj korisnika prema JLS**

| Jedinice lokalne samouprave | Broj korisnika po JLS 2022. | Broj korisnika po JLS 2022. | Broj korisnika po JLS 2023. kućanstva | Broj korisnika po JLS 2023. gospodarstvo |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Požega                      | 8.084                       | 724                         | 8.082                                 | 719                                      |
| Pleternica                  | 2.819                       | 150                         | 2.787                                 | 144                                      |
| Kutjevo                     | 1.616                       | 99                          | 1.618                                 | 98                                       |
| Brestovac                   | 968                         | 61                          | 964                                   | 65                                       |
| Čaglin                      | 533                         | 34                          | 524                                   | 34                                       |
| Jakšić                      | 1.018                       | 55                          | 1.017                                 | 57                                       |
| Kaptol                      | 796                         | 42                          | 792                                   | 40                                       |
| Velika                      | 1.368                       | 69                          | 1.388                                 | 71                                       |
| <b>Ukupno</b>               | <b>17.202</b>               | <b>1.234</b>                | <b>17.172</b>                         | <b>1.228</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.



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

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

| R. br. | Opis                                                           | Izvršenje 2022. godine u eur | Plan 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine / izvršenje 2022. godine | Izvršenje 2023. godine / plan 2023. godine |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.     | Ukupno prihodi od javne usluge sakupljanja otpada domaćinstva  | 1.276.208,84                 | 1.515.694,47            | 1.508.278,19                 | 118,18                                          | 99,51                                      |
| 2.     | Ukupno prihodi od javne usluge sakupljanja otpada gospodarstva | 495.294,45                   | 557.435,80              | 578.053,87                   | 116,71                                          | 103,70                                     |
| 3.     | Prihod od skupljanja i zbrinjavanja otpada van javne usluge    | 38.146,53                    | 39.816,84               | 30.652,62                    | 80,35                                           | 76,98                                      |
| 4.     | Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada                      | 50.078,31                    | 53.089,12               | 152.500,22                   | 304,52                                          | 287,25                                     |
| 5.     | Zbrinjavanje otpada koje sadrži azbest                         | 57.808,48                    | 86.269,83               | 48.301,11                    | 83,55                                           | 55,99                                      |
| 6.     | Ukupno zbrinjavanje - ostalo                                   | 6.436,26                     | 13.272,28               | 77.364,16                    |                                                 |                                            |
| 7.     | Prihod od prodaje otpada                                       | 80.085,74                    | 92.905,97               | 51.018,55                    | 63,70                                           | 54,91                                      |
| 8.     | Prihodi od ostalih usluga odjela                               | 33.800,92                    | 11.945,05               | 23.616,23                    | 69,87                                           | 197,71                                     |
| 9.     | Prihod od prodaje - doplatne vreće                             | 4.273,94                     | 5.308,91                | 6.430,63                     | 150,46                                          | 121,13                                     |
| 10.    | Prihod - subvencije JLS (reciklažna dvorišta)                  | 96.149,18                    | 26.544,56               | 170.541,11                   | 177,37                                          | 642,47                                     |
| 12.    | Prihod od realizacije odgođenih prihoda                        | 77.223,84                    | 139.358,95              | 129.817,07                   | 168,10                                          | 93,15                                      |
| 14.    | Prihodi od kamata                                              | 10.517,49                    | 9.954,21                | 11.157,19                    | 106,08                                          | 112,09                                     |
| 15.    | Naplaćene tužbe                                                | 12.789,57                    | -                       | 13.961,21                    | 109,16                                          |                                            |
| 16.    | Prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja                | 53.573,69                    | 61.052,49               | 45.523,89                    | 84,97                                           | 74,57                                      |
| 17.    | Ostali prihodi                                                 | 18.379,19                    | 15.926,74               | 28.243,43                    | 153,67                                          | 177,33                                     |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>                                          | <b>2.301.766,41</b>          | <b>2.628.575,22</b>     | <b>2.875.459,45</b>          | <b>124,92</b>                                   | <b>109,39</b>                              |
| 1.     | Troškovi sirovina i materijala                                 | 48.654,19                    | 104.851,02              | 33.381,57                    | 68,61                                           | 31,84                                      |
| 2.     | Troškovi energije, rez. dijelova i sit. inventara              | 128.394,32                   | 169.885,19              | 144.087,89                   | 112,22                                          | 84,81                                      |
| 3.     | Troškovi usluga                                                | 229.515,69                   | 281.372,00              | 251.553,23                   | 109,60                                          | 89,40                                      |
| 4.     | Troškovi djelatnika (plaće i naknade)                          | 691.354,04                   | 729.577,00              | 662.868,21                   | 95,88                                           | 90,86                                      |
| 5.     | Troškovi amortizacije                                          | 277.819,63                   | 367.642,18              | 419.202,58                   | 150,89                                          | 114,02                                     |
| 6.     | Ostali troškovi                                                | 129.904,97                   | 95.295,00               | 159.543,71                   | 122,82                                          | 167,42                                     |
| 7.     | Raspored troškova                                              | 768.541,51                   | 870.662,00              | 1.084.458,35                 | 141,11                                          | 124,56                                     |
|        | <b>Ukupno rashodi</b>                                          | <b>2.274.184,35</b>          | <b>2.619.284,62</b>     | <b>2.755.095,54</b>          | <b>121,15</b>                                   | <b>105,19</b>                              |
|        | <b>Rezultat poslovanja</b>                                     | <b>27.582,06</b>             | <b>9.290,60</b>         | <b>120.363,91</b>            |                                                 |                                            |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

## 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.

| R. br. | Opis                                  | Izvršenje 2022. godine u eur | Plan 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine / izvršenje 2022. godine | Izvršenje 2023. godine / plan 2023. godine |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.     | Prihodi po situaciji javna higijena   | 257.796,67                   | 272.081,76              | 291.315,47                   | 113,00                                          | 107,07                                     |
| 2.     | Ostale usluge javna higijena          | 5.658,50                     | 2.654,46                | 9.285,68                     | 164,10                                          | 349,81                                     |
| 3.     | Ostali prihodi                        | -                            | -                       | 1.103,63                     |                                                 |                                            |
| 4.     | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | -                            | -                       | 20.868,80                    |                                                 |                                            |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>                 | <b>263.455,17</b>            | <b>274.736,21</b>       | <b>322.573,58</b>            | <b>122,44</b>                                   | <b>117,41</b>                              |
| 1.     | Materijal                             | 13.375,27                    | 6.636,14                | 8.845,96                     | 66,14                                           | 133,30                                     |
| 2.     | Gorivo                                | 15.298,69                    | 11.015,99               | 10.505,44                    | 68,67                                           | 95,37                                      |
| 3.     | Rezervni dijelovi, sitan inventar     |                              |                         | 7.285,68                     |                                                 |                                            |
| 4.     | Troškovi usluga                       | 10.326,76                    | 8.362,00                | 31.921,02                    | 309,11                                          | 381,74                                     |
| 5.     | Amortizacija                          | 3.937,62                     | 13.272,28               | 14.026,20                    | 356,21                                          | 105,68                                     |
| 6.     | Plaće i naknade radnicima             | 187.514,77                   | 207.048,00              | 207.219,26                   | 110,51                                          | 100,08                                     |
| 7.     | Ostali troškovi                       | 28.820,76                    | 15.595,00               | 20.284,00                    | 70,38                                           | 130,07                                     |
| 8.     | Raspored troškova                     | 3.912,96                     | 12.144,00               | 24.571,06                    |                                                 |                                            |
|        | <b>Ukupno rashodi</b>                 | <b>263.195,83</b>            | <b>274.072,60</b>       | <b>324.658,61</b>            | <b>123,35</b>                                   | <b>118,46</b>                              |
|        | <b>Rezultat poslovanja</b>            | <b>259,47</b>                | <b>663,61</b>           | <b>-2.085,03</b>             | <b>66,14</b>                                    | <b>133,30</b>                              |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**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.

| R. br. | Opis                                         | 2022. godina | 2023. godina |
|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.     | Ukupan broj klupa i rashladnih vitrina       | 59           | 59           |
| 2.     | Broj rezerviranih klupa i rashladnih vitrina | 37           | 31           |
| 3.     | Broj uređenih lokala                         | 8            | 8            |
| 4.     | Površina uređenih lokala u m2                | 560,80       | 560,80       |
| 5.     | Broj iznajmljenih lokala                     | 6            | 6            |
| 6.     | Površina iznajmljenih lokala u m2            | 474,50       | 474,50       |
| 7.     | Površina tržnice u m2                        | 1.457        | 1.457        |

| 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>2022. godina</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>                                           |
| 1.     | I.                         | 23                           | 20                           | 3                                                  | 3                                                    | 3                                                  | 0                                                  |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|    |                            |           |           |          |          |           |          |
|----|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 2. | II.                        | 8         | 1         | 0        | 0        | 7         | 0        |
| 3. | III.                       | 12        | 6         | 3        | 3        | 0         | 0        |
|    | <b>Ukupno 2023. godina</b> | <b>43</b> | <b>27</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>10</b> | <b>0</b> |

| R. br. | Opis                                              | Izvršenje 2022. godine u eur | Plan 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine / izvršenje 2022. godine | Izvršenje 2023. godine / plan 2023. godine |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.     | Zakup lokala na tržnici                           | 43.758,84                    | 41.807,68               | 40.112,04                    | 91,67                                           | 95,94                                      |
| 2.     | Rezervacija klupa i rashladnih vitrina na tržnici | 7.716,50                     | 6.636,14                | 7.266,64                     | 94,17                                           | 109,50                                     |
| 3.     | Prihod od dnevnih maltarina                       | 6.667,99                     | 6.636,14                | 6.322,55                     | 94,82                                           | 95,27                                      |
| 4.     | Prefakturirani troškovi režija                    | 4.034,11                     | 3.318,07                | 2.787,49                     | 69,10                                           | 84,01                                      |
| 5.     | Ostali prihodi                                    | 4.680,07                     |                         | 2.418,34                     | 51,67                                           |                                            |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>                             | <b>66.857,52</b>             | <b>58.398,04</b>        | <b>58.907,06</b>             | <b>88,11</b>                                    | <b>100,87</b>                              |
| 1.     | Materijal                                         | 826,20                       | 530,89                  | 474,26                       | 57,40                                           | 89,33                                      |
| 2.     | Energija                                          | 6.550,14                     | 5.308,91                | 4.836,68                     | 73,84                                           | 91,10                                      |
|        | Rezervni dijelovi i sitan inventar                |                              |                         | 951,75                       |                                                 |                                            |
| 3.     | Troškovi usluga                                   | 9.251,08                     | 12.078,00               |                              | 0,00                                            | 0,00                                       |
| 4.     | Amortizacija                                      | 2.124,36                     | 2.919,90                | 1.159,03                     | 54,56                                           | 39,69                                      |
| 5.     | Plaće i naknade radnicima                         | 41.374,74                    | 29.995,00               | 12.983,51                    | 31,38                                           | 43,29                                      |
| 6.     | Ostali troškovi                                   | 4.714,18                     | 0,00                    | 4.224,65                     | 89,62                                           |                                            |
|        | Donacije                                          |                              |                         | 20.303,27                    |                                                 |                                            |
| 7.     | Raspored troškova                                 | 5.078,64                     | 7.299,75                | 32.300,86                    | 636,01                                          | 442,49                                     |
|        | <b>Ukupno rashodi</b>                             | <b>61.593,34</b>             | <b>58.132,59</b>        | <b>77.234,01</b>             | <b>125,39</b>                                   | <b>132,86</b>                              |
|        | <b>Rezultat poslovanja</b>                        | <b>5.264,18</b>              | <b>265,45</b>           | <b>-18.326,95</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

| R. br | Zone naplate | Ukupan broj | Broj parkirnih mjesta bez | Broj parkirnih mjesta bez | Broj parkirnih mjesta bez naplate - taxi | Broj parkirnih | Broj parkirnih | Broj parking automata za naplatu |
|-------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|-------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|    |                     | parkirnih<br>mjesto | naplate -<br>invalidi | naplate -<br>rezervirano |          | mjesto -<br>punjenje | mjesto u<br>naplati |           |
|----|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. | I. Zona<br>naplate  | 170                 | 8                     | 2                        | 2        | 0                    | 158                 | 2         |
| 2. | II. Zona<br>naplate | 895                 | 51                    | 8                        | 0        | 2                    | 834                 | 19        |
|    | <b>Ukupno</b>       | <b>1.065</b>        | <b>59</b>             | <b>10</b>                | <b>2</b> | <b>2</b>             | <b>992</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>br | Parkirališne karte                                         | 2022. godina | 2023. godina |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.       | Dnevne parkirne karte (DPK)                                | 8.401        | 7.505        |
| 2.       | Satne karte - automati                                     | 157.304      | 128.484      |
| 3.       | Povlaštene parkirne karte (PPK)                            |              |              |
|          | - PPK -tvrtka                                              | 76           | 88           |
|          | - PPK- stanar                                              | 571          | 578          |
|          | - PPK - zaposlenik                                         | 3.677        | 3.867        |
|          | - PPK - invalidi                                           | 207          | 214          |
|          | - PPK - djeca, udovice i roditelji poginulih<br>branitelja | 33           | 39           |

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 .

U odnosu na 2021. godinu ostvareno je 6,18 % više prihoda te ----- prihoda u odnosu na planirane.

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



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

| R. br. | Opis                               | Izvršenje 2022. godine u eur | Plan 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine / izvršenje 2022. godine | Izvršenje 2023. godine / plan 2023. godine |
|--------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.     | Prihod parking DPK                 | 36.366,53                    | 38.489,61               | 39.671                       | 109,09                                          | 103,07                                     |
| 2.     | Prihod parking PPK                 | 46.265,98                    | 53.089,12               | 49.943,80                    | 107,95                                          | 94,08                                      |
| 3.     | Prihod parking SMS                 | 69.510,52                    | 66.361,40               | 69.579,46                    | 100,10                                          | 104,85                                     |
| 4.     | Prihod putem aplikacije            | 14.565,40                    | -                       |                              | 0,00                                            |                                            |
| 5.     | Prihod parking automati            | 74.515,89                    | 76.979,23               | 76.631,85                    | 102,84                                          | 99,55                                      |
| 6.     | Ostali prihodi                     | 685,91                       | -                       | 178,99                       | 26,10                                           |                                            |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>              | <b>242.210,23</b>            | <b>234.919,37</b>       | <b>236.005,10</b>            | <b>97,44</b>                                    | <b>100,46</b>                              |
| 1.     | Materijal                          | 4.723,21                     | 2.654,46                | 1.128,67                     | 23,90                                           | 42,52                                      |
| 2.     | Energija                           | 548,15                       | 3.318,07                | 337,59                       | 61,59                                           | 10,17                                      |
| 3.     | Rezervni dijelovi i sitan inventar |                              |                         | 2.054,23                     |                                                 |                                            |
| 4.     | Usluge održavanja                  | 15.631,16                    | 17.121,25               | 13.646,46                    | 87,30                                           | 79,70                                      |
| 5.     | Amortizacija                       | 7.452,78                     | 14.599,51               | 4.559,58                     | 61,18                                           | 31,23                                      |
| 6.     | Plaće i naknade radnicima          | 118.252,70                   | 114.141,62              | 91.027,32                    | 76,98                                           | 79,75                                      |
| 7.     | Ostali troškovi                    | 5.663,15                     | 4.778,02                | 4.285,66                     | 75,68                                           | 89,70                                      |
| 8.     | Raspored troškova                  | 72.548,54                    | 65.034,18               | 101.937,60                   | 140,51                                          | 156,74                                     |
|        | <b>Ukupno rashodi</b>              | <b>224.819,70</b>            | <b>221.647,09</b>       | <b>218.977,11</b>            | <b>97,40</b>                                    | <b>98,80</b>                               |
|        | <b>Rezultat poslovanja</b>         | <b>17.390,54</b>             | <b>13.272,28</b>        | <b>17.027,99</b>             |                                                 |                                            |

Društvo je član Hrvatske parking udruge te kontinuirano usklađuje svoje poslovanje sukladno zakonskim propisima. Parkirni automati su redovito održavani te pripremljeni za prihvrat 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 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.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

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                           | 2022. godina u kom | 2023. godina u kom | 2022. godina u eur | 2023. godina u eur |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.     | Izgrađeni grobljanski objekti  | 50                 | 48                 | 37.411,24          | 42.157,99          |
| 2.     | Opločeni grobljanski objekti   | 34                 | 42                 | 44.167,10          | 52.931,98          |
| 3.     | Prodani grobljanski objekti    | 46                 | 32                 | 76.702,24          | 50.478,80          |
|        |                                |                    |                    |                    |                    |
| 1.     | Neopločene grobnice za prodaju | 21                 | 18                 | 16.832,70          | 15.275,86          |
| 2.     | Opločene grobnice za prodaju   | 20                 | 42                 | 42.089,32          | 85.205,58          |
| 3.     | Okviri za prodaju              | 9                  | 6                  | 4.594,73           | 3.063,12           |
|        | <b>Ukupno za prodaju</b>       | <b>50</b>          | <b>66</b>          | <b>63.516,76</b>   | <b>103.544,56</b>  |

| R. br. | Opis                                     | Izvršenje 2022. godine u kunama | Plan 2023. godine u kunama | Izvršenje 2023. godine u kunama | Izvršenje 2023. godine / izvršenje 2022. godine | Izvršenje 2023. godine / plan 2023. godine |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.     | Prihodi od prodaje grobljanskih objekata | 87.494,86                       | 92.905,97                  | 62.331,71                       | 71,24                                           | 67,09                                      |
| 2.     | Cestogradnja                             | 35.700,84                       | 0,00                       | 8.055,94                        | 22,57                                           |                                            |
| 3.     | Prometna signalizacija                   | 17.451,32                       | 11.945,05                  | 13.683,91                       | 78,41                                           | 114,56                                     |
| 4.     | Zimska služba                            | 9.904,44                        | 39.816,84                  | 8.797,27                        | 88,82                                           | 22,09                                      |
| 5.     | Ostali prihodi od prodaje usluga         | 8.617,82                        | 6.636,14                   | 6.771,46                        | 78,58                                           | 102,04                                     |
|        | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine    | -                               | -                          | 12.812,80                       |                                                 |                                            |
| 6.     | Ostali prihodi                           | -                               | -                          | 66,40                           |                                                 |                                            |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>                    | <b>159.169,29</b>               | <b>151.304,00</b>          | <b>112.519,49</b>               | <b>70,69</b>                                    | <b>74,37</b>                               |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|    |                             |                   |                   |                   |              |              |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|    |                             |                   |                   |                   |              |              |
| 1. | Materijal                   | 73.847,37         | 55.743,58         | 78.218,15         | 105,92       | 140,32       |
| 2. | Energija                    | 4.058,93          | 3.981,68          | 2.609,86          | 64,30        | 65,55        |
|    |                             |                   |                   | 2.435,38          |              |              |
| 3. | Usluge održavanja           | 2.216,60          | 5.840,00          | 17.035,65         | 768,55       | 291,71       |
| 4. | Amortizacija                | 1.204,19          | 1.194,51          | 2.702,85          | 224,45       | 226,27       |
| 5. | Plaće i naknade radnicima   | 63.560,42         | 77.776,00         | 54.453,80         | 85,67        | 70,01        |
| 6. | Ostali troškovi             | 18.553,19         | 5.176,00          | 2.133,41          | 11,50        | 41,22        |
|    | Promjena vrijednosti zaliha |                   |                   | -40.027,79        |              |              |
| 7. | Raspored troškova           | 748,03            | 1.327,23          | 2.400,00          | 320,84       | 180,83       |
|    | <b>Ukupno rashodi</b>       | <b>164.188,73</b> | <b>151.038,56</b> | <b>121.961,31</b> | <b>74,28</b> | <b>80,75</b> |
|    | <b>Rezultat poslovanja</b>  | <b>-5.019,44</b>  |                   | <b>-9.441,82</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.

| R. br. | Opis                       | Broj grobnih mjesta 2023. godine | Fakturirana količina 2022. godine | Fakturirana količina 2023. godine | Godišnja grobna naknada u eur 2022. godine | Godišnja grobna naknada u eur 2023. godine | Broj sahrana 2022. godine | Broj sahrana 2023. godine |
|--------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.     | Groblje sv. Ilije – m2     |                                  | 14.230,79                         |                                   | 43.468,18                                  |                                            | 93                        |                           |
| 2.     | Groblje Krista Kralja – m2 |                                  | 4.649,09                          |                                   | 14.438,12                                  |                                            | 81                        |                           |

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|     |                                  |                  |                  |            |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 3.  | Groblje sv. Elizabete -m2        | 6.077,29         | 18.612,52        | 33         |
| 4.  | Groblje Jagodnjak – m2           | 1.675,14         | 5.166,10         | 7          |
| 5.  | Groblje Mihaljevci               | 310              | 2.770,72         | 0          |
| 6.  | Groblje Mihaljevci - pravoslavno | 57               | 455,50           | 0          |
| 7.  | Groblje Vidovci                  | 662              | 5.714,51         | 0          |
| 8.  | Groblje Dervišaga                | 349              | 3.004,84         | 0          |
| 9.  | Groblje Novo Selo                | 118              | 974,72           | 0          |
| 10. | Groblje Štitnjak                 | 247              | 2.260,53         |            |
|     |                                  | <b>28.375,31</b> | <b>96.865,75</b> | <b>214</b> |

| R. br. | Opis                                              | Izvršenje 2022. godine u kunama | Plan 2023. godine u kunama | Izvršenje 2023. godine u kunama | Izvršenje 2023. godine / izvršenje 2022. godine | Izvršenje 2023. godine / plan 2023. godine |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.     | Prihodi od godišnje naknade za održavanje groblja | 96.865,75                       | 95.560,42                  | 97.348,18                       | 100,50                                          | 101,87                                     |
| 2.     | Prihodi od hladne komore                          | 12.594,86                       | 11.945,05                  | 10.989,40                       | 87,25                                           | 92,00                                      |
| 3.     | Prihodi od sahrana                                | 38.066,49                       | 39.816,84                  | 38.038,29                       | 99,93                                           | 95,53                                      |
| 4.     | Prihodi od ekshumacija                            | 1.071,07                        | 1.990,84                   | 1.373,40                        | 128,23                                          | 68,99                                      |
| 5.     | Prihodi od ostalih usluga na groblju              | 4.251,91                        | 3.981,68                   | 4.100,15                        | 96,43                                           | 102,98                                     |
| 6.     | Naplaćena sporna potraživanja                     | 2.850,49                        | 6.636,14                   | 2.846,27                        | 99,85                                           | 42,89                                      |
|        | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine             |                                 |                            | 4.020,00                        |                                                 |                                            |
| 7.     | Ostali prihodi                                    | 14,47                           | 663,61                     | 269,08                          | 1.859,57                                        | 40,55                                      |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>                             | <b>155.715,04</b>               | <b>160.594,60</b>          | <b>158.407,57</b>               | <b>101,73</b>                                   | <b>98,64</b>                               |
| 1.     | Materijal                                         | 7.221,05                        | 5.972,53                   | 6.922,64                        | 95,87                                           | 115,91                                     |
| 2.     | Energija                                          | 6.215,81                        | 7.565,20                   | 5.380,16                        | 86,56                                           | 71,12                                      |
|        | Rezervni dijelovi i sitan inventar                |                                 |                            | 4.087,01                        |                                                 |                                            |
| 3.     | Usluge održavanja                                 | 11.049,97                       | 16.590,00                  | 10.575,42                       | 95,71                                           | 63,75                                      |
| 4.     | Amortizacija                                      | 7.332,27                        | 7.565,20                   | 8.756,80                        | 119,43                                          | 115,75                                     |
| 5.     | Plaće i naknade radnicima                         | 114.029,46                      | 104.851,00                 | 121.890,79                      | 106,89                                          | 116,25                                     |
| 6.     | Ostali troškovi                                   | 7.132,39                        | 5.707,00                   | 4.568,16                        | 64,05                                           | 80,04                                      |
|        | <b>Ukupno rashodi</b>                             | <b>159.698,74</b>               | <b>160.196,43</b>          | <b>162.180,97</b>               | <b>101,55</b>                                   | <b>101,24</b>                              |



**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|                            |                  |                  |  |
|----------------------------|------------------|------------------|--|
| <b>Rezultat poslovanja</b> | <b>-3.983,68</b> | <b>-3.773,40</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. Krleža | 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 2022. godina | 1.350,97                 | 587,86                   | 1.938,83  |
|        | Isporučena toplinska energija u MWh 2023. godina | 1.282,79                 | 566,070                  | 1.848,86  |

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.

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.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Udio prihoda obračunat na ime razlike prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske čini 44,81% 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 2022. godine u eur | Plan 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine / izvršenje 2022. godine | Izvršenje 2023. godine / plan 2023. godine |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.     | Prihodi za isporučenu toplinsku energiju   | 100.683,39                   | 344.813,86              | 108.200,43                   | 107,47                                          | 31,38                                      |
| 2.     | Razlika – uredba Vlade RH                  | 70.630,43                    |                         | 160.963,84                   | 227,90                                          |                                            |
| 3.     | Prihodi za snagu – opskrba                 | 63.064,97                    | 63.043,33               | 63.079,56                    | 100,02                                          | 100,06                                     |
| 4.     | Prihodi za snagu - kupac                   | 15.706,01                    | 15.794,01               | 15.805,80                    | 100,64                                          | 100,07                                     |
| 5.     | Prihodi od naplaćenih spornih potraživanja | 13.736,81                    | 11.945,05               | 10.420,37                    | 75,86                                           | 87,24                                      |
| 6.     | Kamate                                     | 414,76                       | 2.654,46                | 679,58                       |                                                 |                                            |
| 7.     | Ostali prihodi                             | 2.661,49                     | -                       | 103,22                       | 3,88                                            |                                            |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>                      | <b>266.987,86</b>            | <b>438.250,71</b>       | <b>359.195,56</b>            | <b>134,54</b>                                   | <b>81,96</b>                               |
| 1.     | Materijal                                  | 1.403,54                     | 929,06                  | 620,28                       | 44,19                                           | 66,76                                      |
| 2.     | Energija                                   | 143.595,59                   | 333.134,25              | 225.218,49                   | 156,84                                          | 67,61                                      |
|        | Rezervni dijelovi i sitan inventar         |                              |                         | 1.918,40                     |                                                 |                                            |
| 3.     | Usluge održavanja                          | 4.551,86                     | 8.056,00                | 2.768,92                     | 60,83                                           | 34,37                                      |
| 4.     | Amortizacija                               | 11.371,96                    | 9.290,60                | 24.841,88                    | 218,45                                          | 267,39                                     |
| 5.     | Plaće i naknade radnicima                  | 53.429,29                    | 42.206,00               | 43.300,72                    | 81,04                                           | 102,59                                     |
| 6.     | Ostali troškovi                            | 23.148,19                    | 25.124,00               | 2.542,45                     | 10,98                                           | 10,12                                      |
|        | Ispravak potraživanja                      |                              |                         | 37.707,34                    |                                                 |                                            |
| 7.     | Raspored troškova                          | 29.093,90                    | 18.581,19               | 19.910,55                    | 68,44                                           | 107,15                                     |
|        | <b>Ukupni rashodi</b>                      | <b>266.594,33</b>            | <b>437.321,65</b>       | <b>358.829,03</b>            | <b>134,60</b>                                   | <b>82,05</b>                               |
|        | <b>Rezultat poslovanja</b>                 | <b>393,52</b>                |                         | <b>366,53</b>                |                                                 |                                            |

**8. Dimnjačarstvo**

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

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

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

U 2023. godini obavljene su dimnjačarske usluge za 1001 korisnika u kategoriji kućanstva (808 korisnika u 2022. godini) te 77 korisnika u kategoriji gospodarstva (90 korisnika u 2022. godini).

**Prihodi i rashodi – djelatnost dimnjačarstvo**

| R. br. | Opis                             | Izvršenje 2022. godine u eur | Plan 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine / izvršenje 2022. godine | Izvršenje 2023. godine / plan 2023. godine |
|--------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.     | Dimnjačarske usluge domaćinstvo  | 21.004,31                    | 18.581,19               | 25.263,49                    | 120,28                                          | 135,96                                     |
| 2.     | Dimnjačarske usluge gospodarstvo | 13.296,70                    | 14.599,51               | 8.950,73                     | 67,32                                           | 61,31                                      |
| 3.     | Naplaćena sporna potraživanja    | 494,92                       |                         | 185,46                       | 37,47                                           | 0,00                                       |
| 4.     | Ostali prihodi                   | 99,54                        |                         |                              |                                                 |                                            |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>            | <b>34.895,48</b>             | <b>33.180,70</b>        | <b>34.399,68</b>             | <b>98,58</b>                                    | <b>103,67</b>                              |
| 1.     | Materijal                        | 362,60                       | 132,72                  | 231,45                       | 63,83                                           | 174,39                                     |
| 2.     | Energija                         | 971,66                       | 1.194,51                | 251,27                       | 25,86                                           | 21,04                                      |
| 3.     | Usluge održavanja                | 613,31                       | 730,00                  | 1.349,01                     | 219,96                                          | 184,80                                     |
| 4.     | Amortizacija                     | 7.761,69                     | -                       | 647,28                       | 8,34                                            |                                            |
| 5.     | Plaće i naknade radnicima        | 31.930,45                    | 29.226,00               | 9.534,44                     | 29,86                                           | 32,62                                      |
| 6.     | Ostali troškovi                  | 1.100,94                     | 305,00                  | 756                          | 68,67                                           | 247,87                                     |
| 7.     | Raspored troškova                | 3.249,19                     | 1.327,23                | 22.711,13                    |                                                 |                                            |
|        | <b>Ukupno rashodi</b>            | <b>39.004,84</b>             | <b>32.915,00</b>        | <b>35.480,58</b>             | <b>90,96</b>                                    | <b>107,79</b>                              |
|        | <b>Rezultat poslovanja</b>       | <b>4.109,36</b>              | <b>265,70</b>           | <b>-1.080,90</b>             |                                                 |                                            |

**9. Stanoupravljanje**

U 2023. 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.

**KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**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.     | Orljavač                                       | 481,17            | 1             | 3             | 9             |
| 5.     | Pleternica                                     | 3.099,01          | 6             | 6             | 52            |
| 6.     | Požega                                         | 128.687,85        | 176           | 224           | 2.187         |
| 7.     | Velika                                         | 1.042,41          | 3             | 3             | 14            |
| 8.     | Vetovo                                         | 1.401,60          | 5             | 5             | 20            |
|        | <b>Ukupno 2023. godina</b>                     | <b>140.181,99</b> | <b>201</b>    | <b>255</b>    | <b>2.361</b>  |
|        | <b>Ukupno 2022. godina</b>                     | <b>106.914,46</b> | <b>153</b>    | <b>199</b>    | <b>1.836</b>  |
|        | <b>Ukupno 2023. godina/ukupno 2022. godina</b> | <b>131,12</b>     | <b>131,37</b> | <b>128,14</b> | <b>128,59</b> |

**Prihodi i rashodi – djelatnost stanoupravljanja**

| R. br. | Opis                                          | Izvršenje 2022. godine u eur | Plan 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine u eur | Izvršenje 2023. godine / izvršenje 2022. godine | Izvršenje 2023. godine / plan 2023. godine |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.     | Naknada za upravljanje višestambenim zgradama | 53.774,90                    | 54.416,35               | 70.010,07                    | 130,19                                          | 128,66                                     |
| 2.     | Provizija za vođenje otkupa stanova           | 1.567,85                     | 796,34                  | 632,50                       | 40,34                                           | 79,43                                      |
| 3.     | Ostali prihodi – prijava projekata            | 3.392,53                     | 1.327,23                | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                       |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>                         | <b>58.735,28</b>             | <b>56.539,92</b>        | <b>70.642,57</b>             | <b>120,27</b>                                   | <b>124,94</b>                              |
| 1.     | Materijal                                     | 151,04                       | 199,08                  | 218,25                       | 144,50                                          | 109,63                                     |
| 2.     | Usluge održavanja                             | 3.818,83                     | 132,72                  | 3.019,78                     | 79,08                                           | 2.275,30                                   |
| 3.     | Amortizacija                                  | 864,29                       | 1.592,67                | 959,87                       | 111,06                                          | 60,27                                      |
| 4.     | Plaće i naknade radnicima                     | 42.745,50                    | 44.436,00               | 25.508,37                    | 59,67                                           | 57,40                                      |
| 5.     | Ostali troškovi                               | 843,19                       | 571,00                  | 3.268,18                     | 387,60                                          | 572,36                                     |
| 6.     | Raspored troškova                             | 10.101,53                    | 4.910,74                | 37.550,43                    | 371,73                                          | 764,66                                     |
|        | <b>Ukupno rashodi</b>                         | <b>58.524,39</b>             | <b>55.876,30</b>        | <b>70.524,88</b>             | <b>120,51</b>                                   | <b>126,22</b>                              |
|        | <b>Rezultat poslovanja</b>                    | <b>210,90</b>                | <b>663,62</b>           | <b>117,69</b>                | <b>130,19</b>                                   | <b>128,66</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 d.o.o.**  
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

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.

**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. Na dan 31.12.2023. godine u integrativnoj radnoj jedinici zaposlene su 24 osobe s invaliditetom.

**Prihodi i rashodi integrativne radionice**

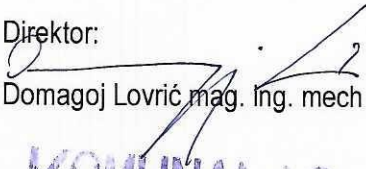
| R. br. | Opis                                                                           | Izvršenje 2022. godine u eur | Izvršenje 2023. godine u eur |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.     | Prihodi – sufinanciranje plaća                                                 | 10.986,79                    | 114.770,70                   |
|        | Prihodi - potpore                                                              |                              | 71.184,21                    |
|        | Prihodi od realizacije odgođenih prihoda                                       |                              | 5.427,25                     |
| 2.     | Interni prihodi – rad radnika integrativne radionice u drugim odjelima Društva | 10.949,63                    | 253.584,34                   |
| 3.     | Interni prihodi – rad radnika integrativne radionice u drugim odjelima Društva | -10.949,63                   | -253.584,34                  |
|        | <b>Ukupni prihodi</b>                                                          | <b>10.986,79</b>             | <b>191.382,16</b>            |
|        | Materijal                                                                      |                              | 2.860,83                     |
|        | Energija                                                                       |                              | 54.651,22                    |
|        | Rezervni dijelovi i sitan inventar                                             |                              | 45,44                        |
|        | Ostale usluge                                                                  |                              | 53.000,10                    |
| 1.     | Amortizacija                                                                   | 34,77                        | 6.948,89                     |
| 2.     | Plaće i naknade radnicima                                                      | 20.528,50                    | 323.471,25                   |
|        | Ostali troškovi                                                                |                              | 1.472,91                     |
| 3.     | Raspored troškova                                                              | -10.949,63                   | -253.584,34                  |
|        | <b>Ukupno rashodi</b>                                                          | <b>9.613,64</b>              | <b>188.866,30</b>            |
|        | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                     | <b>1.373,15</b>              | <b>2.515,86</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.

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

---

Direktor:

  
Domagoj Lovrić mag. ing. mech

KOMUNALAC  
POŽEGA d.o.o.   
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI