

# **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2019. GODINU**

**Koprivnica, lipanj 2020.**

Izradile: mr.sc. Robertina Zdjelar  
Dubravka Kalamir, dipl.oec.  
Mateja Đurđić, mag.oec.  
Josipa Draganić, mag.agr.

Odobrila: Nataša Tetec, dipl.ing.

# SADRŽAJ

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Uvod.....</b>                                                                  | <b>1</b>  |
| <b>2. Organizacija i upravljanje.....</b>                                            | <b>2</b>  |
| 2.1. Povijesni razvitak društva.....                                                 | 4         |
| 2.2. Vizija, misija i ciljevi .....                                                  | 11        |
| <b>3. Kadrovi.....</b>                                                               | <b>13</b> |
| 3.1. Kalendarski fond radnog vremena.....                                            | 14        |
| 3.1.1. Ostvareni sati bolovanja po mjesecima .....                                   | 16        |
| <b>4. Plaće.....</b>                                                                 | <b>19</b> |
| <b>5. Financijski rezultat poslovanja Komunalca u 2019. godini .....</b>             | <b>20</b> |
| <b>6. Sektor marketing i upravljanje objektima .....</b>                             | <b>26</b> |
| 6.1. Bazeni Cerine .....                                                             | 28        |
| 6.2. Dom mladih Koprivnica .....                                                     | 30        |
| 6.3. Sportski i ostali objekti.....                                                  | 33        |
| 6.4. Marketing .....                                                                 | 38        |
| <b>7. Sektor gospodarenja otpadom .....</b>                                          | <b>40</b> |
| <b>8. Sektor zelene površine, groblja i tržnica .....</b>                            | <b>49</b> |
| 8.1. Zelene površine .....                                                           | 50        |
| 8.2. Groblja.....                                                                    | 51        |
| 8.3. Tržnica i sajmište.....                                                         | 52        |
| <b>9. Javni parking i prijevoz.....</b>                                              | <b>53</b> |
| <b>10. Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete .....</b> | <b>54</b> |
| <b>11. Godišnji financijski izvještaji.....</b>                                      | <b>55</b> |
| 11.1. Bilanca stanja .....                                                           | 55        |
| 11.2. Račun dobiti i gubitka .....                                                   | 57        |
| <b>12. Poslovne aktivnosti u 2019. godini .....</b>                                  | <b>58</b> |
| <b>POPIS TABLICA.....</b>                                                            | <b>66</b> |
| <b>POPIS GRAFIKONA .....</b>                                                         | <b>67</b> |

## **1. Uvod**

Financijsko izvješće o poslovanju Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Koprivnica izrađeno je na temelju knjigovodstvenih podataka iz poslovnih knjiga, bruto bilance za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine te Računa dobiti i gubitka za 2019. godinu.

Svi podaci obrađeni su u nominalnim vrijednostima po sektorima te unutar njih po radnim jedinicama u strukturi prihoda i rashoda, kadrova, kvantitativnom opsegu poslovanja, investicijama i plaćama.

## 2. Organizacija i upravljanje

### GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE KOMUNALAC d.o.o.

Adresa: Mosna ulica 15, 48000 KOPRIVNICA

Trgovački sud u Varaždinu

OIB: 41412434130

Porezni broj: 3693465

IBAN: HR5623860021100508591

Osnivač: Grad Koprivnica, Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Koprivnički Bregi, Općina Legrad, Općina Novigrad Podravski, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Sokolovac

Djelatnosti:

- o Upravljanje otpadom: sakupljanje, obrada, ukidanje statusa otpada za kompost oporabom biorazgradivog otpada,
- o gospodarenje otpadom,
- o održavanje čistoće,
- o održavanje javnih površina,
- o održavanje zelenih površina,
- o upravljanje tržnicom,
- o upravljanjem pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima,
- o građenje, projektiranje i nadzor,
- o održavanje javne rasvjete,
- o upravljanje i održavanje sportskih građevina i javnih bazena te
- o priprema i posluživanje hrane i pića.

Temeljni kapital: 189.028.000,00 kuna

**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

Mišel Jakšić, Petar Dombaj, Štefica Sirutka,  
Mario Hudić, Ivan Sabolić, Zdravko Brljek,  
Mario Švegović, Vlado Bakšaj

**NADZORNI ODBOR**

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Predsjednik Nadzornog odbora:           | Zoran Gošek                                        |
| Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: | Valent Vrhovski                                    |
| Članovi Nadzornog odbora:               | Zdravko Gašparić<br>Stjepan Kamber<br>Dejan Tkalec |

**UPRAVA DRUŠTVA**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Predsjednica Uprave: | Nataša Tetec                       |
| Članovi Uprave:      | Dubravka Horvat<br>Goran Međurečan |

## 2.1. Povijesni razvitak društva

GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, trgovačko je društvo, koje se statusno i gospodarski razvija slijedom od Komunalne ustanove 1958. godine do današnjeg trgovačkog društva.

Komunalna ustanova obavljala je pretežito građevinsko-zanatske djelatnosti. Sustavni razvoj komunalnih djelatnosti započeo je 1970-ih godina prošlog stoljeća plinifikacijom grada, preuzimanjem poslova uređenja i čišćenja grada, održavanjem zelenih površina, formiranjem pogona "Stolarija" te pripajanjem Tržne uprave Komunalca.

Prvi plinovod izgrađen je na dionici Jagnjedovec-Koprivnica 1968. godine i od tada je Komunalac bio distributer na području koprivničke Podravine. Pomak u razvitku čini i rast vrsta djelatnosti: proširuju se zanatske djelatnosti (bravarske, limarske i vodoinstalaterske), održavaju se ceste na području regije, bilježi se razvoj tipičnih građevinskih djelatnosti – izgradnja i rekonstrukcija gospodarskih i stambenih objekata, niskogradnja, izgradnja kanalizacije i razvoj opskrbe plinom. Godine 1978. preseljenjem u novu poslovnu zgradu s proizvodnim pogonima na lokaciji Mosna ulica 15, expandira se razvitak zanatskih djelatnosti i otvara se pogon plastične stolarije. Komunalne djelatnosti organiziraju se na odvojenoj lokaciji Varaždinska 18.

Tijekom 1980-ih godina prošlog stoljeća Komunalac funkcionira s najvećim brojem poslovnih djelatnosti, prolazi kroz model najvećih organizacijskih promjena te doškolovanjem i zapošljavanjem visokostručnih kadrova poboljšava kvalifikacijsku strukturu poduzeća.

Na zavidnu ekonomsku razinu podiže se poslovni rezultat, opseg poslovanja, organizacija i poslovodstvo te investicije. Značajno se investira u izgradnju komunalne infrastrukture i kupnju strojeva i opreme.

Dana 01.01.1990. godine Komunalno poduzeće Komunalac dijeli se na dva poduzeća: Javno poduzeće "Komunalac" Koprivnica u 100%-tnom vlasništvu općine Koprivnica i Montažno-građevno poduzeće "MGP" Koprivnica. Javno poduzeće organizira se u RJ Distribucija, RJ Komunalne usluge i Zajedničke službe.

Prestrukturiranje Javnog poduzeća ima svoju ekonomsku opravdanost, a to je viši standard usluga prema korisnicima i njihove povoljnije cijene. Realiziraju se investicije: izgrađena je proizvodno-skladišna zgrada za potrebe RJ Distribucije, uređeno je novo parkiralište na tržnici, izgrađene su pješačke staze i uređen prostor gradskog groblja, obnovljen vozni park s novim komunalnim strojevima i uređajima koji transferiraju tehnološki rast i standard komunalnih djelatnosti.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, 1997. godine Javno poduzeće se statusno organizira u Trgovačko društvo GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, s unutarnjom organizacijom od 5 sektora.

Od 2002. godine značajnije se ulaže u gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, plinoficiraju se prigradske općine, uvodi se vodoopskrba okolnih općinskih naselja, a odvoz kućnog otpada proširuje se na šire koprivničko područje. U poduzeću se uvodi informatizacija i modernizacija svih segmenata poslovanja. Organiziranjem sektora razvoja i investicija formira se projektni ured za vođenje i nadzor vlastitih i gradskih investicija te širenje djelovanja i izgradnje na koprivničku Podravinu.

Godine 2002. Komunalac postaje većinskim vlasnikom "Koming"-a čime se nastojalo dobiti pouzdanog izvođača komunalne infrastrukture.

U okviru Sektora komunalnih usluga u 2003. godini šire se poslovi krajobraznog uređenja i projektiranja gradskih zelenih površina, pružaju se usluge gospodarskim subjektima te se započinje s revitalizacijom grobljanskog zelenila na gradskom groblju u Koprivnici.

Započeta je izgradnja reciklažnog dvorišta koje je otvoreno početkom 2004. godine. Iste godine pokrenuta je investicija izgradnje 65 drvenih štandova zatvorenog tipa, koji su zamijenili ranije štandove otvorenog tipa te zajedno s uređenim parkiralištem, uvelike doprinijeli uređenju Gradske tržnice.

Daljnji razvoj Komunalca nastavljen je uvođenjem nadzorno upravljačkog sustava (NUS-a), koji je osigurao podizanje kvalitete proizvodnje i distribucije vode uz mogućnost trenutne intervencije i automatskog rada u svim segmentima tehnološkog procesa.

U skladu s izrađenom studijom utjecaja na okoliš odlagališta Piškornica, koja je prihvaćena još 2001. godine, prišlo se 2005. godine uređenju i sanaciji odlagališta Piškornica, a u cilju zbrinjavanja komunalnog otpada. Sanacija je završena 2011. godine.

U ovom periodu intenzivnog tehnološkog i kadrovskog razvoja Komunalca, veoma je važno spomenuti najveću investiciju, a to je izgradnja Biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice. Otpadne vode s područja grada Koprivnice s prigradskim naseljima te općinama Koprivnički Ivanec i Koprivnički Bregi mrežom kanalizacijskih cjevovoda se prikupljaju i odvođe do Biološkog pročištača otpadnih voda. Treći stupanj pročišćavanja osigurava kvalitetu izlazne vode koja u potpunosti zadovoljava propisane granične vrijednosti i kao takav je jedinstven u Hrvatskoj.

Komunalac je tijekom 2006. godine započeo implementaciju sustava za daljinsko očitavanje brojila za plin i vodu.

Dana 17.04.2008. godine došlo je do izdvajanja energetske djelatnosti distribucije plina tj. do osnivanja poduzeća "Koprivnica Plin" d.o.o. Koprivnica u 100%-tnom vlasništvu GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Prostornim uređenjem i gospodarskim rastom grada Koprivnice i okolnih općina, širi se komunalna infrastruktura. U 2008. godini završeni su radovi i održan je tehnički pregled izgrađenog magistralnog vodovoda Koprivnica – Lepavina koji predstavlja dio vodoopskrbnog cjevovoda kojim se povezuju vodoopskrbna područja komunalnih poduzeća gradova Koprivnice i Križevaca.

Javna vodoopskrba grada Koprivnice i šireg područja koprivničke Podravine temelji se na vodi crpljenoj na crpilištu Ivanščak. U 2008. i 2009. godini Komunalac je uložio sredstva za rekonstrukciju Upravne zgrade, bunara i postrojenja na crpilištu. Obavljeni su radovi revitalizacije zdenaca, rekonstrukcija niskog napona, ulaže se u implementaciju najnovijih tehnologija u proizvodnju i distribuciju vode, kao i u rekonstrukciju energetskih postrojenja crpilišta.

Dana 23. siječnja 2009. godine Komunalac je dobio HACCP certifikat u djelatnosti distribucije vode za piće, kao priznanje za kvalitetu proizvoda i usluga po iznimno strogim međunarodnim normama.

Dana 18.08.2010. godine započeli su radovi na izgradnji vodocrpilišta Lipovec koje je zamišljeno kao regionalno crpilište koje može osigurati potrebe vodoopskrbe koprivničkog vodoopskrbnog sustava kao i nekih susjednih vodom deficitarnih područja. Novo vodocrpilište Lipovec otvoreno je i puštano u rad u travnju 2011. godine.

U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom na području grada Koprivnice, Komunalac kao ekološki osviještena tvrtka započeo je u lipnju 2010. godine izgradnju kompostišta i reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Radovi prve faze dovršeni su u veljači 2011. godine tako da je početak rada kompostišta i deponija građevinskog otpada obilježio prvo tromjesečje 2011. godine. Građani Koprivnice podržali su pilot projekt sakupljanja zelenog otpada na užem gradskom području koji je pokrenut u travnju 2011. godine.

Trud i zalaganje zaposlenih u Komunalcu nagrađeni su 2011. godine dobivanjem certifikata sustava upravljanja kvalitetom ISO norme 9001:2008 i zaštitom okoliša ISO norme 14001:2004.

Tijekom 2012. godine dovršena je izgradnja te je otvorena nova poslovna zgrada smještena kod gradskog groblja koja obuhvaća prostorije uprave groblja, prostorije za radnike i prodajni prostor cvjećarnice Lavanda.

U nastojanju da se tržnicu učini još atraktivnijim mjestom koje posjetiteljima osim kupnje nudi nešto novo i drugačije, osmišljen je i u svibnju 2012. godine otvoren prostor za igru i odmor koji uključuje dječje igralište. Tijekom 2013. godine u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica provedeno je certificiranje proizvođača poljoprivrednih proizvoda. Osnovni cilj certificiranja je promoviranje domaće proizvodnje i proizvoda te zaštita poljoprivrednih proizvođača od nelojalne konkurencije. Postupak certificiranja proveden je za 27 OPG-ova, čija su prodajna mjesta na tržnici sada posebno označena zastavicom s oznakom „Proizvodi hrvatskog seljaka“.

Nakon uspješnog pilot projekta sakupljanja zelenog otpada Komunalac je u svibnju 2012. godine pokrenuo i novi pilot projekt prikupljanja ambalažnog otpada od plastike na užem području Koprivnice. I ovaj projekt se pokazao uspješnim pa je u 2013. godini prošireno područje na kojem se sakuplja odvojeni otpad. Za odvojeno sakupljanje plastičnog otpada iz kućanstava Komunalac je dobitnik nagrade EKO CROPAK za 2013. godinu u kategoriji Cjeloviti doprinos zaštiti okoliša.

Odvojenim skupljanjem biorazgradivog i plastičnog otpada te papira i kartona (u suradnji s udrugom UZOR) smanjena je količina odloženog otpada na odlagalište Piškornica.

Dana 17.12.2013. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu Komunalac je osnovao novo društvo „Koprivničke vode“ d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Grad Koprivnica odlučio je u 2014. godini reorganizirati trgovačka društva kojima je osnivač. U travnju 2014. godine Komunalcu su pripojene Koprivničke ceste, Koprivnica sport i Trg čime su ta tri trgovačka društva postala dio organizacijske strukture Komunalca.

Kao doprinos zaštiti okoliša Komunalac se u 2015. godini pobrinuo da na području grada postavi nove koševе za odvojeno prikupljanje otpada. Također, kupljeno je i novo dvokomorno vozilo za istovremeno sakupljanje komunalnog i izdvojenog korisnog otpada, a na reciklažno dvorište postavljeni su novi spremnici za opasan otpad i zapaljive tekućine. Za gradske dječje vrtiće kupljene su posebne posude za razvrstavanje otpada, a zahvaljujući kojima će najmlađi učiti o ekološkoj osviještenosti.

U 2015. godini Komunalac je uspostavio novi internetski servis za građane – zakrpaj.to. Riječ je o modernom i učinkovitom alatu za evidenciju i upravljanje pristiglim prijavama komunalnih problema putem mobilnih uređaja. Sve prijave (oštećenja na cesti, napuštena vozila, pokvarene žarulje javne rasvjete, grafiti, razbijene klupe u parku, slomljene grane, razbacani otpad itd.) su vidljive nadležnim službama Komunalca i Grada Koprivnice, ali i svim

ostalim posjetiteljima web servisa zakrpaj.to. Osim što nadležne službe vode bolju evidenciju svih prijava, građani će imati uvid u dinamiku rješavanja pristiglih prijava.

Početkom 2015. godine Komunalac je implementirao Europski standard EN 15017:2005 koji osigurava kvalitetu pogrebnih usluga, uključujući najviši stupanj sućuti i poštovanja prema preminulom i ožalošćenima uz poštivanje lokalnih propisa koji su na snazi.

Do lokacije počivališta pokojnika sada se može pristupiti putem web GIS aplikacije ili skeniranja koda na mobitelu jer je pokrenuta internetska tražilica pokojnika.

Obzirom da se pripajanjem tri gradska društva proširilo područje obavljanja djelatnosti, početkom 2015. godine sve djelatnosti pripojenih društava usklađeno je sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Krajem rujna 2015. godine Komunalac je uveo i novu uslugu dobivanja računa elektroničkim putem za građane. E-računi uvijek stižu na vrijeme i ne mogu im pristupiti neovlaštene osobe, omogućuju jednostavniji, brži i isplativiji način poslovanja te dodatno, ovakvom razmjenom podataka, čuvamo naš okoliš.

Početkom rujna 2015. godine Komunalac i Grad Koprivnica su nakon višemjesečnih pregovora s Općinom Koprivnički Ivanec te s društvom Piškornica d.o.o., uspjeli postići sporazum kojim će ostvariti povrat ulaganja obavljenih u Odlagalište Piškornica tijekom proteklih godina u iznosu od 19,93 milijuna kn, a čime je postignuto da građani i poslovni subjekti Grada Koprivnice plaćaju nižu cijenu odlaganja otpada u narednim godinama. Isplata naknade većem dijelu će se kompenzirati kroz cijenu odlaganja otpada na Odlagalištu Piškornica i na RCGO Piškornica sve dok se ne namiri ukupna tražbina Komunalca. Procjenjuje se da će to, obzirom na količine odloženog otpada, trajati oko 7 godina. Sporazumom je predviđeno i povlačenje svih tužbi, žalbi i prijedloga za reviziju kojima će se prekinuti svi sudski i upravni postupci između Grada Koprivnice, Komunalca, Općine Koprivnički Ivanec i društva Piškornica d.o.o.. Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma dali su Nadzorni odbor i Skupština Komunalca te Gradsko vijeće Grada Koprivnice.

Krajem listopada Komunalac je za građane nabavio tri solarne Pametne klupe, koje su postavljene ispred Komunalca, na Florijanskom trgu i ispred Doma mladih. Klupe su energetske potpuno neovisne uz mogućnost stvaranja viška električne energije. Komunalac je prepoznao kvalitetu proizvoda i time je Koprivnicu dodatno svrstao u gradove koji teže napretku i poboljšanju kvalitete života građana.

U prosincu 2015. godine započelo je sakupljanje i odvoz otpada od kućanstava i poslovnih subjekata s područja Općine Novigrad Podravski, a u listopadu 2016. godine i s područja Općine Molve, čime je Komunalac proširio distribucijsko područje u obavljanju ove

djelatnosti. Zaključivanjem ugovora o održavanju javne rasvjete s Općinom Legrad u siječnju 2016. godine, Komunalac je i u ovoj djelatnosti proširio područje djelovanja izvan Grada Koprivnice.

U lipnju 2016. godine Komunalac se projektom “Smart upravljanje za čisti okoliš” prijavio na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Povjerenstvo Ministarstva donijelo je odluku o dodjeli nagrada i priznanja za dostignuća na području zaštite okoliša za 2016. godinu te je Komunalac dobio nagradu i priznanje u kategoriji A) Poslovni sektor, za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava.

Komunalac je pridonio uređenju prostora grada Koprivnice i kvaliteti života građana, a zasigurno time pridonio i očuvanju okoliša nabavkom novog dvokomornog vozila, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika za odlaganje otpada Bigbelly i Bigbelly Smart. Sustav Bigbelly stješnjava otpad nekoliko puta, dok Smartbelly spremnici javljaju putem mobilne mreže status svoje popunjenosti. Nabavkom novih, moderniziranih tehnologija štedi se energija, gorivo i prostor za pohranjivanje otpada.

Gradsko groblje „Pri Svetom Duhu“ u Koprivnici steklo je status preventivno zaštićenog kulturnog dobra. Preventivna zaštita odnosi se na prostor starog dijela groblja (1. do 12. polje). Rješenje o preventivnoj zaštiti doneseno je u skladu s člankom 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14), a traje najduže 3 godine od dana donošenja Rješenja.

Dana 07. studenog 2016. godine, upisom u Registar trgovačkih društava na trgovačkom sudu u Varaždinu, osnovano je društvo Koprivnica opskrba d.o.o. u 100%-tnom vlasništvu Komunalca uplatom temeljnog kapitala u novcu u iznosu 20.000,00 kn.

Potpisivanjem ugovora 07. veljače 2017. godine, Grad Koprivnica i tvrtka RWE Hrvatska postali su strateški partneri u plinskom poslovanju. RWE Hrvatska je, ulaskom u vlasničku strukturu s udjelom od 75% u tvrtkama Koprivnica plin i Koprivnica opskrba, postala većinski vlasnik koprivničke distribucije i opskrbe plinom, dok je Komunalac ostao vlasnik 25% udjela u navedenim tvrtkama.

Od ožujka 2017. godine gradsko groblje „Pri Svetom Duhu“ u Koprivnici postalo je punopravni član ASCE – međunarodne udruge značajnih povijesnih groblja, čiji je glavni cilj promicanje europskih groblja kao važnog dijela kulturnog naslijeđa.

U srpnju 2017. godine preuzeto je upravljanje javnim parkiralištima te održavanje istih. Zbog toga je u Komunalcu ustrojena nova radna jedinica za naplatu parkiranja na javnim površinama grada Koprivnice.

Tijekom 2017. godine obavljena je obnova Gradskog parka, opremanje dječjih igrališta, proširenje groblja „Pri Sv. Duhu“ Koprivnica, dogradnja kompostišta te ostale investicije manjih vrijednosti. Za sakupljanje i prijevoz glomaznog otpada, otpadnih lampaša i ostalog ambalažnog otpada te za prijevoz ravnog prozorskog stakla i staklene ambalaže Komunalac je nabavio nove RO-LO kontejnere.

Tijekom 2018. godine došlo je do promijene u organizacijskoj strukturi Komunalca. Novi Pravilnik o organizaciji GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica primjenjuje se od 01. lipnja 2018. godine. Osnovna organizacija Komunalca sada se sastoji od Ureda predsjednice i osam sektora.

Drugi važan događaj koji je utjecao na poslovanje Komunalca je bilo stupanje na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17.) koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, a koji se primjenjuju od 01. studenog 2018. godine.

Komunalac, kao davatelj javne usluge odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, uskladio je način pružanja usluga sukladno navedenom Zakon i Uredbi, a u 2019. godini nastavio je ulagati sredstva u dodatnu opremu za razvrstavanje i zbrinjavanje odvojeno sakupljenog otpada.

Edukativnim radionicama za djecu te javnim tribinama u sklopu projekta „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji” na temu sprečavanja nastanka otpada i odvajanja otpada u kućanstvima nastoji se smanjiti količina otpada koja se odlaže na odlagalište te informirati i educirati korisnike javne usluge o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Sustavan pristup gospodarenju otpadom omogućit će i reciklažno dvorište, koje je tijekom 2019. godine u izgradnji.

U cilju dodatnog podizanja kvalitete usluge Komunalac je na Gradskoj tržnici uredio 25 novih parkirnih mjesta i otvorio novu blagajnu gdje građani mogu plaćati račune za komunalne usluge, kupiti vreće za otpad, parkirne karte i DomKo – kompost prve klase, novi proizvod Komunalca.

U 2019. godini započet je postupak javne nabave vezan uz izgradnju solarne elektrane za vlastitu potrošnju na bazenima Cerine koja će omogućiti bolju iskorištenost vlastitih resursa.

Također, raspisan je javni poziv za prodaju 25% udjela u društvima Koprivnica plin i Koprivnica opskrba. Postupak prodaje okončan je u 2019. godini.

Detaljniji pregled poslovnih aktivnosti u 2019. godini nalazi se u zadnjem poglavlju ovog Izvješća.

## 2.2. Vizija, misija i ciljevi

### VIZIJA

Komunalac kreira svoju strategiju i razvoj na interesnom području u težnji da bude među vodećim komunalnim poduzećima u Republici Hrvatskoj po znanju, društveno odgovorno, ekološki orijentirano u pristupima proizvodnje i kvaliteti pružanja usluga svojim korisnicima. Težimo biti među vodećim komunalnim poduzećima u Republici Hrvatskoj.

### MISIJA

Komunalac će svoje korisnike kvalitetno, kontinuirano i pravovremeno opskrbljivati svojim uslugama. Gradit će i održavati objekte komunalne infrastrukture, težit će ispunjavanju svih obveza po zakonskoj regulativi, te zahtjeva na koje se organizacija obvezala u odnosu na aspekte okoliša, kao i neprekidnom poboljšavanju učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem što uključuje i sprečavanje onečišćavanja. Implementirat će suvremena tehnološka rješenja i procese koji će u svim segmentima odražavati pouzdanost u sljedećim djelatnostima:

- gospodarenje otpadom,
- održavanje čistoće,
- upravljanje otpadom: sakupljanje, obrada, ukidanje statusa otpada za kompost oporabom biorazgradivog otpada,
- održavanje javnih površina,
- održavanje zelenih površina,
- upravljanje tržnicom,
- upravljanje pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima,
- građenje, projektiranje i nadzor,
- upravljanje nerazvrstanim cestama,
- izgradnja i održavanje javne rasvjete,
- upravljanje i održavanje sportskih građevina i javnih bazena,
- priprema i posluživanje hrane i pića.

## **CILJEVI**

- širenje područja djelovanja društva na Koprivničko-križevačku županiju,
- rast proizvodnosti rada po zaposlenom,
- edukacija i usavršavanje kadrova,
- informatizacija i tehničko-tehnološka modernizacija u svim segmentima poslovanja društva,
- potpuna usklađenost sa zakonskom regulativom u području okoliša, ali i svim zakonskim i ostalim zahtjevima primjenjivim na poslovanje,
- minimiziranje negativnog utjecaja na okoliš i prevencija onečišćenja.

### 3. Kadrovi

Na dan 31.12.2019. godine u GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica bilo je zaposleno 210 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje od 0,47%.

Raspored broja radnika po sektorima prikazan je u tablici koja slijedi:

Tablica 1. Kvalifikacijska struktura radnika po sektorima na dan 31.12.2019. godine

| Redni broj | Sektor                                                              | VSS       | VŠS       | SSS       | KV        | NKV       | Ukupan broj radnika | Struktura     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                   | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8                   | 9             |
| 1.         | Ured predsjednice                                                   | 4         |           | 1         |           |           | 5                   | 2,38          |
| 2.         | Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi                    | 7         | 3         | 16        | 1         | 3         | 30                  | 14,29         |
| 3.         | Sektor marketing i upravljanje objektima                            | 8         | 2         | 10        |           | 1         | 21                  | 10,00         |
| 4.         | Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete | 2         | 2         | 5         |           |           | 9                   | 4,29          |
| 5.         | Sektor informatika i podrška korisnicima                            | 4         | 4         | 18        | 2         | 2         | 30                  | 14,29         |
| 6.         | Sektor financija i računovodstva                                    | 4         | 2         | 3         |           |           | 9                   | 4,29          |
| 7.         | Sektor za strateško planiranje, razvoj i EU projekte                | 7         |           |           |           |           | 7                   | 3,33          |
| 8.         | Sektor gospodarenja otpadom                                         | 6         | 2         | 28        | 5         | 14        | 55                  | 26,19         |
| 9.         | Sektor zelene površine, groblja i tržnica                           | 3         | 1         | 18        | 3         | 19        | 44                  | 20,95         |
|            | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>45</b> | <b>16</b> | <b>99</b> | <b>11</b> | <b>39</b> | <b>210</b>          | <b>100,00</b> |
|            | %                                                                   | 21,43     | 7,62      | 47,14     | 5,24      | 18,57     | <b>100,00</b>       |               |

Najveći udio u ukupnom broju zaposlenih radnika ima Sektor gospodarenja otpadom u kojem je na dan 31.12.2019. godine bilo 55 radnika ili 26,19% ukupnog broja zaposlenih. Najmanji udio od 2,38% ima Ured predsjednice.

U ukupnom broju zaposlenih radnika Komunalca najveći udio od 47,14% imaju radnici sa srednjom stručnom spremom. Slijede VSS radnici s udjelom od 21,43%. Najmanji udio od 5,24% imaju KV radnici.

### 3.1. Kalendarski fond radnog vremena

Ukupno ostvareni kalendarski fond radnog vremena u 2019. godini iznosi 434.754 sata i u odnosu na ukupno ostvareni fond radnog vremena u 2018. godini veći je za 4,49%.

Blagdani i neradni dani, godišnji odmori, plaćeni i neplaćeni dopusti te bolovanja čine gubitak radnog vremena. Ukupni gubici radnog vremena iznose 102.179 sati ili 23,50% ukupno ostvarenog fonda radnog vremena.

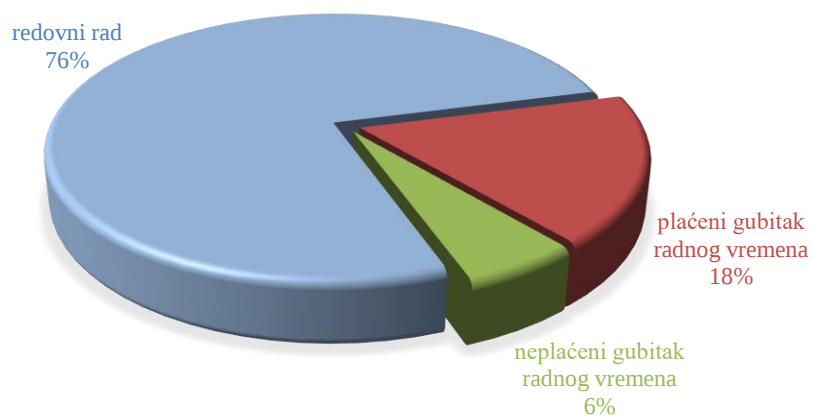
Ukupna bolovanja u 2019. godini iznose 39.672 sata i čine 9,13% ukupnog fonda radnog vremena. U usporedbi s ostvarenim ukupnim bolovanjima u 2018. godini (37.000 sati), bolovanja u 2019. godini veća su za 7,22%.

Godišnji odmori čine 10,39% ukupnog fonda radnog vremena za 2019. godinu iznose 45.166 sati.

Tablica 2. Kalendarski fond radnog vremena

| R.B.                                       | Kategorije rada                            | Ostvareno<br>2018. | Struktura | Ostvareno<br>2019. | Struktura | Indeks<br>5/3 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| 1                                          | 2                                          | 3                  | 4         | 5                  | 6         | 7             |
| 1.                                         | Redovni rad                                | 313.514            | 75,35     | 329.383            | 75,76     | 105,06        |
|                                            | Prekovremeni rad                           | 1.600              | 0,38      | 3.191,5            | 0,73      | 199,47        |
| 2.                                         | Blagdani i neradni dani                    | 14.704             | 3,53      | 15.690             | 3,61      | 106,71        |
| 3.                                         | Godišnji odmor                             | 46.761             | 11,24     | 45.166             | 10,39     | 96,59         |
| 4.                                         | Plaćeni dopust                             | 2.452              | 0,59      | 1.464              | 0,34      | 59,71         |
| 5.                                         | Bolovanje na teret poduzeća                | 17.104             | 4,11      | 15.296             | 3,52      | 89,43         |
| 6.                                         | Plaćeni gubici radnog vremena<br>(2+3+4+5) | 81.021             | 19,47     | 77.616             | 17,85     | 95,80         |
| 7.                                         | Bolovanje na teret fonda                   | 19.896             | 4,78      | 24.376             | 5,61      | 122,52        |
| 8.                                         | Neplaćeni dopust                           | 28                 | 0,01      | 0                  | 0,00      | -             |
| 9.                                         | Neopravdani izostanak                      | 0                  | 0,00      | 187                | 0,04      | -             |
| 10.                                        | Neplaćeni gubici radnog vremena<br>(7+8+9) | 19.924             | 4,79      | 24.563             | 5,65      | 123,28        |
| <b>Ukupni gubici radnog vremena (6+10)</b> |                                            | <b>100.945</b>     | 24,26     | <b>102.179</b>     | 23,50     | 101,22        |
| <b>Ukupni fond radnog vremena</b>          |                                            | <b>416.059</b>     | 100,00    | <b>434.753,5</b>   | 100,00    | 104,49        |

Grafikon 1. Ostvareni fond radnog vremena u 2019. godini



Izvor: Tablica 2. Kalendarski fond radnog vremena

**3.1.1. Ostvareni sati bolovanja po mjesecima**

U 2019. godini ostvareno je ukupno 39.672 sata bolovanja.

Tablica 3. Ostvareni sati bolovanja po mjesecima

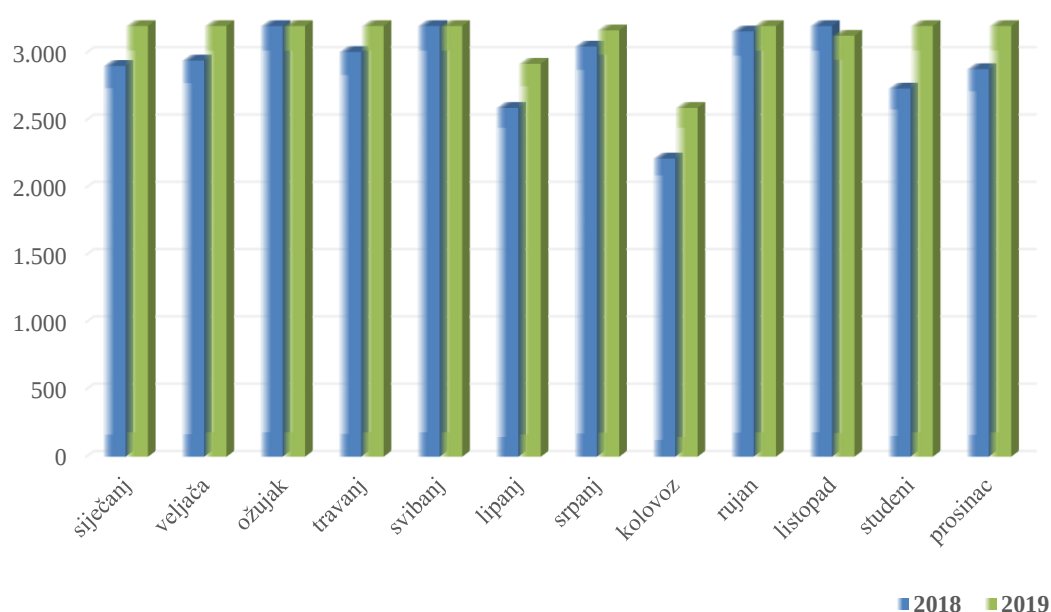
| Mjesec        | Bolovanja na teret poduzeća |               |               | Bolovanja na teret fonda |               |               | UKUPNO        |               |               |
|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 2018.                       | 2019.         | Indeks<br>3/2 | 2018.                    | 2019.         | Indeks<br>6/5 | 2018.         | 2019.         | Indeks<br>9/8 |
| 1             | 2                           | 3             | 4             | 5                        | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |
| siječanj      | 1.304                       | 2.040         | 156,44        | 1.600                    | 1.984         | 124,00        | <b>2.904</b>  | <b>4.024</b>  | 138,57        |
| veljača       | 1.544                       | 1.480         | 95,85         | 1.400                    | 1.864         | 133,14        | <b>2.944</b>  | <b>3.344</b>  | 113,59        |
| ožujak        | 2.392                       | 1.448         | 60,54         | 1.592                    | 1.936         | 121,61        | <b>3.984</b>  | <b>3.384</b>  | 84,94         |
| travanj       | 1.552                       | 1.480         | 95,36         | 1.456                    | 1.752         | 120,33        | <b>3.008</b>  | <b>3.232</b>  | 107,45        |
| svibanj       | 1.904                       | 1.008         | 52,94         | 1.552                    | 2.304         | 148,45        | <b>3.456</b>  | <b>3.312</b>  | 95,83         |
| lipanj        | 848                         | 1.272         | 150,00        | 1.744                    | 1.648         | 94,50         | <b>2.592</b>  | <b>2.920</b>  | 112,65        |
| srpanj        | 1.056                       | 1.032         | 97,73         | 1.992                    | 2.136         | 107,23        | <b>3.048</b>  | <b>3.168</b>  | 103,94        |
| kolovoz       | 592                         | 400           | 67,57         | 1.624                    | 2.192         | 134,98        | <b>2.216</b>  | <b>2.592</b>  | 116,97        |
| rujan         | 1.624                       | 1.608         | 99,01         | 1.536                    | 1.888         | 122,92        | <b>3.160</b>  | <b>3.496</b>  | 110,63        |
| listopad      | 1.920                       | 1.048         | 54,58         | 2.152                    | 2.080         | 96,65         | <b>4.072</b>  | <b>3.128</b>  | 76,82         |
| studeni       | 856                         | 1.184         | 138,32        | 1.880                    | 2.024         | 107,66        | <b>2.736</b>  | <b>3.208</b>  | 117,25        |
| prosinac      | 1.512                       | 1.296         | 85,71         | 1.368                    | 2.568         | 187,72        | <b>2.880</b>  | <b>3.864</b>  | 134,17        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>17.104</b>               | <b>15.296</b> | <b>89,43</b>  | <b>19.896</b>            | <b>24.376</b> | <b>122,52</b> | <b>37.000</b> | <b>39.672</b> | <b>107,22</b> |

Bolovanja na teret poduzeća čine 38,56% ukupnih bolovanja i u odnosu na 2018. godinu 10,57% su manja. Najviše sati navedenih bolovanja ostvarili su radnici izloženi vanjskim vremenskim uvjetima te teškim fizičkim poslovima. Bolovanja na teret poduzeća bila su najveća u siječnju, a najmanja u mjesecu kolovozu.

Udio bolovanja na teret fonda u ukupnim satima bolovanja je 61,44%. U odnosu na 2018. godinu ova bolovanja su 22,52% veća.

Najviše sati bolovanja evidentirano je u Sektoru zelene površine, groblja i tržnica. Slijede Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi s udjelom od 18,51%, Sektor gospodarenja otpadom s 17,87%, Sektor marketing i upravljanje objektima s udjelom od 14,26% i Sektor informatika i podrška korisnicima s udjelom od 10,08%.

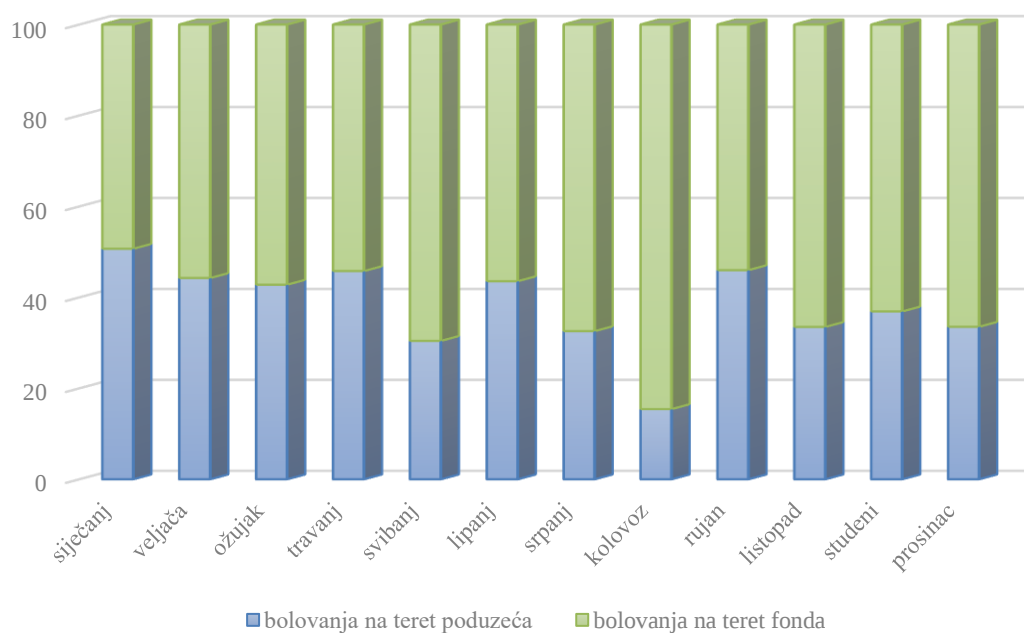
Grafikon 2. Ostvareni sati bolovanja po mjesecima



Izvor: Tablica 3. Ostvareni sati bolovanja po mjesecima

Najveći broj ukupnih sati bolovanja – 4.024 sata ili 10,14% ukupnih sati bolovanja – ostvaren je u mjesecu siječnju. Najmanje ukupnih sati bolovanja ostvareno je u kolovozu (2.592 sata ili 6,53% ukupnih sati bolovanja).

Grafikon 3. Usporedba bolovanja na teret poduzeća i bolovanja na teret fonda



Izvor: Tablica 3. Ostvareni sati bolovanja po mjesecima

Tablica 4. Prosječan broj radnika na bolovanju

|                                     | Ostvareno<br>2018. | Ostvareno<br>2019. | Indeks<br>3/2 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1                                   | 2                  | 3                  | 4             |
| Bolovanja na teret poduzeća         | 8,19               | 7,24               | 88,40         |
| Bolovanja na teret fonda            | 9,53               | 11,58              | 121,51        |
| Prosječan broj radnika na bolovanju | 17,72              | 18,82              | 106,21        |

## 4. Plaće

Prosječna bruto plaća na bazi broja radnika za 2019. godinu iznosi 7.143 kn, a prosječna neto plaća 5.387 kn.

Tablica 5. Prosječne bruto i neto plaće

| <b>P l a ć a</b>  | <b>Prosjek<br/>RH*</b> | <b>Grupacija**</b> | <b>Komunalac</b> | <b>Indeks<br/>4/2</b> | <b>Indeks<br/>4/3</b> |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                 | 2                      | 3                  | 4                | 5                     | 6                     |
| Bruto plaća 2019. | 8.766                  | 7.334              | 7.143            | 81,49                 | 97,40                 |
| Bruto plaća 2018. | 8.448                  | 7.086              | 7.139            | 84,51                 | 100,75                |
| Neto plaća 2019.  | 6.457                  | 5.578              | 5.387            | 83,43                 | 96,58                 |
| Neto plaća 2018.  | 6.242                  | 5.397              | 5.375            | 86,11                 | 99,59                 |

Izvor: \*NN broj 25/2019 i 24/2020

\*\*DZS

## 5. Financijski rezultat poslovanja Komunalca u 2019. godini

Komunalac je u 2019. godini ostvario ukupni prihod u iznosu od 57.862.613,71 kn, dok ukupni rashod iznosi 57.558.350,75 kn.

Tablica 6. Financijski rezultat poslovanja Komunalca u 2019. godini

|                                | Ostvareno<br>2018.   | Udio          | Plan za 2019.        | Ostvareno<br>2019.   | Udio          | Indeks<br>5/2 | Postotak<br>izvršenja<br>plana |
|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1                              | 2                    | 3             | 4                    | 5                    | 6             | 7             | 8                              |
| <b>UKUPNI PRIHOD</b>           | <b>50.192.141,41</b> | <b>100,00</b> | <b>50.134.213,41</b> | <b>57.862.613,71</b> | <b>100,00</b> | <b>115,28</b> | <b>115,42</b>                  |
| Prihod od prodaje              | 34.104.586,36        | 67,95         | 42.626.681,46        | 42.928.974,72        | 74,19         | 125,87        | 100,71                         |
| Financijski prihod             | 3.285.610,16         | 6,55          | 916.815,22           | 6.282.930,15         | 10,86         | 191,23        | 685,30                         |
| Ostali prihod                  | 12.801.944,89        | 25,51         | 6.590.716,73         | 8.650.708,84         | 14,95         | 67,57         | 131,26                         |
| <b>UKUPNI RASHOD</b>           | <b>53.224.362,65</b> | <b>100,00</b> | <b>50.075.247,75</b> | <b>57.558.350,75</b> | <b>100,00</b> | <b>108,14</b> | <b>114,94</b>                  |
| Troškovi sirovina i materijala | 8.794.440,13         | 16,52         | 9.528.088,37         | 9.277.246,20         | 16,12         | 105,49        | 97,37                          |
| Troškovi usluga                | 11.236.915,39        | 21,11         | 9.945.756,40         | 12.489.817,92        | 21,70         | 111,15        | 125,58                         |
| Amortizacija                   | 5.342.383,20         | 10,04         | 5.535.742,39         | 5.468.460,37         | 9,50          | 102,36        | 98,78                          |
| Ostali troškovi poslovanja     | 6.933.316,93         | 13,03         | 4.537.005,86         | 9.595.145,62         | 16,67         | 138,39        | 211,49                         |
| Troškovi zaposlenih            | 19.337.584,26        | 36,33         | 19.415.630,73        | 19.378.065,93        | 33,67         | 100,21        | 99,81                          |
| Financijski i ostali rashodi   | 1.579.722,74         | 2,97          | 1.113.024,00         | 1.349.614,71         | 2,34          | 85,43         | 121,26                         |
| <b>Dobit / (-)Gubitak</b>      | <b>-3.032.221,24</b> |               | <b>58.965,66</b>     | <b>304.262,96</b>    |               |               | 516,00                         |

Na porast ukupnih prihoda od 15,28% u 2019. godini u odnosu na ukupni prihod ostvaren u 2018. godini utjecao je porast prihoda od prodaje koji čini 74,19% ukupnog prihoda Komunalca.

Na povećanje prihoda od prodaje ponajviše je utjecao novi način obračuna usluga te usklađenje s novim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17. i 84/19.). Također, analizom poslovanja i povećanjem uslužnog područja stvorene su nove poslovne prilike. Detaljnije o ključnim poslovnim događajima i sektorskim rezultatima biti će pojašnjeno u sljedećim poglavljima.

Prihod od prodaje sadrži i prihode ostvarene temeljem ugovora o poslovnoj suradnji koji su sklopljeni s Koprivnica plinom, Koprivnica opskrbom i Koprivničkim vodama za obavljanje

općih i zajedničkih poslova u analiziranoj godini. Ovaj prihod evidentiran je u Sektoru ljudski potencijali, pravo i opći poslovi, a pokriva dio troškova zajedničkih službi.

Financijski prihodi sadrže prihod od prijenosa zadržane dobiti Koprivničkih voda, Koprivnica plina i Koprivnica opskrbe u ukupnom iznosu od 1.497.222,95 kn. U odnosu na 2018. godinu financijski su prihodi 91,23% veći na što je utjecala transakcija vezana uz prodaju 25% udjela u djelatnosti opskrbe i distribucije plinom provedena u prosincu 2019. godine. Osim na povećanje financijskih prihoda ova je transakcija utjecala na visinu i strukturu ukupnih prihoda.

U odnosu na 2018. godinu zabilježeno je smanjenje ostalih prihoda koji su u 2018. godini sadržavali prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja – otpremnine u iznosu od 1.313.793,69 kn. Na smanjenje ostalih prihoda utjecao je i manji iznos državnih potpora evidentiran u 2019. godini.

Ukupni rashod u 2019. godini je u usporedbi s ukupnim rashodom koji je ostvaren 2018. godine 8,14% veći. Struktura ostvarenih rashoda je sljedeća:

a) troškovi sirovina i materijala, koji se odnose na sav utrošeni materijal (posude za otpad, gorivo i ostalo) te troškove režija (električna energija, grijanje, voda, odvodnja i pročišćavanje), čine 16,12% ukupnog rashoda

Troškovi sirovina i materijala su u odnosu na troškove sirovina i materijala 2018. godine 5,49% veći, na što je utjecao značajno veći trošak otpisa sitnog inventara i zaštitnih sredstava u 2019. godini, utrošeni materijal, povećani troškovi grijanja za 12,01%, veći trošak goriva te 4,37% veći trošak električne energije. Troškovi električne energije čine 22,81% ukupnih troškova sirovina i materijala.

U odnosu na 2018. godinu zabilježeno je smanjenje sljedećih troškova sirovina i materijala: trošak otpisa sitnog inventara – posude za otpad dane u upotrebu, trošak vode i odvodnje.

b) troškovi usluga čine 21,70% ukupnog rashoda i sadrže troškove zbrinjavanja otpada u iznosu od 2.695.673,00 kn (u 2018. godini trošak zbrinjavanja otpada iznosio je 2.722.060,40 kn), troškove ostalih vanjskih usluga, troškove zakupnina i najamnina, troškove tekućeg održavanja, troškove intelektualnih usluga, trošak azila, trošak usluge čuvanja imovine i ostalo.

Troškovi ostalih vanjskih usluga odnose se na usluge tvrtke Dekra d.o.o.. Radnici tvrtke Dekra d.o.o. u pojedinim su radnim jedinicama zaposleni zbog povećanog obima posla (RJ Čistoća, RJ Održavanje) ili pak kao zamjena za dugotrajna bolovanja (RJ Ugostiteljstvo, RJ

Sportski centar (bazeni Cerine), RJ Održavanje groblja). Na dan 31.12.2019. godine različite poslove unutar Komunalca obavljao je 36 zaposlenika tvrtke Dekra d.o.o..

Troškovi zakupnina i najamnina u iznosu od 1.014.173,02 kn odnose se na zakup sportskih objekata (dvorana Gimnazije „Fran Galović“ i Kuglana), zakup prostora na bazenima Cerine, najam fotokopirnih aparata i ostalog.

c) amortizacija u 2019. godini iznosi 5.468.460,37 kn i čini 9,50% ukupnog rashoda U odnosu na 2018. godinu (5.342.383,20 kn) trošak amortizacije je 2,36% veći.

d) ostali troškovi poslovanja u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 16,67%, a sadrže: premije osiguranja za imovinu i zaposlene, naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru, vrijednosna usklađenja i otpise potraživanja (4.095.961,98 kn, u 2018. godini ista su iznosila 345.770,28 kn) te ostalo

Naknade zaposlenima odnose se na prijevoz na rad i s rada, dnevnice za službena putovanja, pomoć radniku, jubilarne nagrade i prigodne darove zaposlenima. Naknade zaposlenima sadrže i naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru – otpremnine koje su 2018. godine iznosile 1.428.625,32 kn, dok je isti trošak u 2019. godini iznosio 82.347,04 kn. U odnosu na 2018. godinu ukupne naknade zaposlenima su 29,19% manje.

e) troškovi zaposlenih s udjelom od 33,67% u ukupnom rashodu iznose 19.378.065,93 kn

f) financijski i ostali rashodi, koji iznose 1.349.614,71 kn, čine 2,34% ukupnog rashoda. U odnosu na 2018. godinu financijski i ostali rashodi su manji jer je otplaćeni neki leasinzi i krediti (npr. u travnju 2019. godine otplaćen leasing za komunalno vozilo).

Financijski rezultat poslovanja Komunalca po sektorima u 2018. i 2019. godini prikazan je u tablicama koje slijede.

Novim Pravilnikom o organizaciji GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, koji se primjenjuje od 01. lipnja 2018. godine, utvrđena je nova organizacijska struktura Komunalca. Osnovna organizacija Komunalca sastoji se od Ureda predsjednice i osam sektora.

U odnosu na plan poslovanja za 2019. godinu značajna odstupanja izvršenja evidentirana su na stavkama financijskih i ostalih prihoda.

Na višestruko povećanje ostvarenih financijskih prihoda u odnosu na planirane za 2019. godinu utjecali su prihodi od prodaje 25% udjela u Koprivnica plinu i Koprivnica opskrbi u iznosu od 3.992.756,03 kn, što nije bilo planirano za 2019. godinu. Također, u financijskim su

prihodima evidentirani prihodi od udjela u dobiti povezanih poduzeća i poduzeća sa sudjelujućim interesima.

Kod ostalih prihoda evidentiran je veći prihod od državnih potpora u odnosu na plan, veći povrat sredstava od Grada Koprivnice za azil, prihod od prodaje dugotrajne imovine te prihod od grobnica primljenih bez naknade.

Na rashodovnoj strani računa dobiti i gubitka značajna odstupanja izvršenja na više u odnosu na plan evidentirana su kod troškova usluga, ostalih troškova poslovanja te financijskih i ostalih rashoda.

U tablicama koje slijede, a koje prikazuju financijski rezultat poslovanja Komunalca u 2018. i 2019. godini, prikazan je rezultat poslovanja preraspoređen sukladno organizacijskoj strukturi koja je u primjeni od 01. lipnja 2018. godine.

Tablica 7. Financijski rezultat poslovanja Komunalca po sektorima u 2018. godini

|                                           | KOMUNALAC<br>ukupno  | Uprava              | Sektor<br>ljudski<br>potencijali,<br>pravo i opći<br>poslovi | Sektor<br>marketing i<br>upravljanje<br>objektima | Sektor<br>investicija,<br>upravljanje<br>cestama i<br>održavanje<br>javne<br>rasvjete | Sektor<br>informatika i<br>podrška<br>korisnicima* | Sektor<br>financije i<br>računovodstvo | Sektor<br>strateško<br>planiranje,<br>razvoj i EU<br>projekti | Sektor<br>gospodarenja<br>otpadom | Sektor<br>zelene<br>površine,<br>groblja i<br>tržnica* | BicKo            | 'Komunalac'       | Sektor<br>102<br>VOIP | Sektor<br>104, 108 i<br>114 (plin) |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>UKUPNI PRIHOD</b>                      | <b>50.192.141,41</b> | <b>2.312.740,58</b> | <b>8.781.189,41</b>                                          | <b>11.882.463,31</b>                              | <b>2.014.156,79</b>                                                                   | <b>2.197.744,57</b>                                | <b>425.431,45</b>                      | <b>22.091,92</b>                                              | <b>12.967.079,90</b>              | <b>9.456.274,57</b>                                    | <b>5.400,00</b>  | <b>1.608,51</b>   | <b>2.509,30</b>       | <b>123.451,10</b>                  |
| Prihod od prodaje                         | 34.104.586,36        | 407.401,15          | 7.087.334,18                                                 | 6.008.552,19                                      | 1.771.776,67                                                                          | 1.952.764,09                                       | 0,00                                   | 0,00                                                          | 8.707.964,58                      | 8.160.921,81                                           | 5.400,00         | 0,00              | 2.471,69              | 0,00                               |
| Financijski prihod                        | 3.285.610,16         | 1.771.857,05        | 88.170,35                                                    | 564.607,03                                        | 1.260,19                                                                              | 66,84                                              | 107,79                                 | 2,25                                                          | 718.802,55                        | 108.731,50                                             | 0,00             | 1.608,51          | 37,61                 | 30.358,49                          |
| Ostali prihod                             | 12.801.944,89        | 133.482,38          | 1.605.684,88                                                 | 5.309.304,09                                      | 241.119,93                                                                            | 244.913,64                                         | 425.323,66                             | 22.089,67                                                     | 3.540.312,77                      | 1.186.621,26                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 93.092,61                          |
| <b>UKUPNI RASHOD</b>                      | <b>53.224.362,65</b> | <b>2.759.189,05</b> | <b>6.834.156,19</b>                                          | <b>11.905.159,84</b>                              | <b>2.796.623,60</b>                                                                   | <b>4.335.180,54</b>                                | <b>2.345.313,25</b>                    | <b>956.274,29</b>                                             | <b>12.341.552,10</b>              | <b>8.901.650,67</b>                                    | <b>20.460,56</b> | <b>11.899,22</b>  | <b>6.224,87</b>       | <b>10.678,47</b>                   |
| Troškovi sirovina i materijala            | 8.794.440,13         | 43.050,25           | 624.906,72                                                   | 4.424.402,40                                      | 340.861,15                                                                            | 71.232,24                                          | 33.640,99                              | 5.560,05                                                      | 2.135.169,87                      | 1.093.936,10                                           | 9.138,56         | 0,00              | 3.733,78              | 8.808,02                           |
| Troškovi usluga                           | 11.236.915,39        | 800.772,78          | 1.172.147,55                                                 | 2.510.945,97                                      | 320.697,11                                                                            | 953.294,59                                         | 496.976,31                             | 179.621,45                                                    | 3.752.351,44                      | 1.037.726,44                                           | 11.322,00        | 0,00              | 0,00                  | 1.059,75                           |
| Amortizacija                              | 5.342.383,20         | 15.866,25           | 1.143.405,14                                                 | 1.800.972,45                                      | 109.526,13                                                                            | 180.239,84                                         | 17.597,05                              | 2.898,24                                                      | 1.155.183,73                      | 916.694,37                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                               |
| Ostali troškovi poslovanja                | 6.933.316,93         | 385.374,43          | 1.558.057,38                                                 | 729.747,81                                        | 280.794,89                                                                            | 730.659,99                                         | 517.904,83                             | 89.305,25                                                     | 1.389.016,58                      | 1.238.294,47                                           | 0,00             | 11.899,22         | 1.451,38              | 810,70                             |
| Troškovi zaposlenih                       | 19.337.584,26        | 1.511.075,68        | 2.324.064,34                                                 | 1.506.448,69                                      | 1.743.744,70                                                                          | 2.381.696,77                                       | 1.148.311,38                           | 678.889,30                                                    | 3.739.284,99                      | 4.304.068,41                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                               |
| Financijski i ostali rashodi              | 1.579.722,74         | 3.049,66            | 11.575,06                                                    | 932.642,52                                        | 999,62                                                                                | 18.057,11                                          | 130.882,69                             | 0,00                                                          | 170.545,49                        | 310.930,88                                             | 0,00             | 0,00              | 1.039,71              | 0,00                               |
| <b>Dobit / (-)Gubitak</b>                 | <b>-3.032.221,24</b> | <b>-446.448,47</b>  | <b>1.947.033,22</b>                                          | <b>-22.696,53</b>                                 | <b>-782.466,81</b>                                                                    | <b>-2.137.435,97</b>                               | <b>-1.919.881,80</b>                   | <b>-934.182,37</b>                                            | <b>625.527,80</b>                 | <b>554.623,90</b>                                      | <b>15.060,56</b> | <b>-10.290,71</b> | <b>3.715,57</b>       | <b>112.772,63</b>                  |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH na dan 31.12.2018.</b> | <b>211</b>           | <b>7</b>            | <b>25</b>                                                    | <b>19</b>                                         | <b>14</b>                                                                             | <b>28</b>                                          | <b>10</b>                              | <b>6</b>                                                      | <b>52</b>                         | <b>50</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                           |

\*napomena: U Godišnjem izvješću o poslovanju za 2018. godinu u Tablici 12. Financijski rezultat poslovanja Komunalca po sektorima u 2018. godini na str.25 u sektorima Informatika i podrška korisnicima i Zelene površine, groblja i tržnica upisani su slijedeći iznosi prihoda od prodaje:

Sektor informatika i podrška korisnicima 1.900.988,33 kn i Sektor zelene površine, groblja i tržnica 8.212.697,57 kn.

Razlika u odnosu na gornju tablicu (Tablica 9.) posljedica je premještanja prihoda od parkiranja u iznosu od 51.775,76 kn ostvarenog u Sektoru zelene površine, groblja i tržnica, RJ Tržnica i sajmište na radnu jedinicu Javni parking i prijevoz koja djeluje unutar Sektora informatika i podrška korisnicima.

Tablica 8. Financijski rezultat poslovanja Komunalca po sektorima u 2019. godini

|                                           | KOMUNALAC<br>ukupno  | Uprava              | Sektor<br>ljudski<br>potencijali,<br>pravo i opći<br>poslovi | Sektor<br>marketing i<br>upravljanje<br>objektima | Sektor<br>investicija,<br>upravljanja<br>cestama i<br>održavanje<br>javne<br>rasvjete | Sektor<br>informatika i<br>podrška<br>korisnicima | Sektor<br>financije i<br>računovodstvo | Sektor<br>strateškog<br>planiranja,<br>razvoja i<br>EU<br>projekata | Sektor<br>gospodarenja<br>otpadom | Sektor zelene<br>površine,<br>groblja i<br>tržnica | BicKo             | 'Komunalac'      | Sektor 102<br>VOIP | Sektor 104,<br>108 i 114<br>(plin) |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>UKUPNI PRIHOD</b>                      | <b>57.862.613,71</b> | <b>5.506.965,36</b> | <b>7.963.113,39</b>                                          | <b>11.623.287,90</b>                              | <b>1.844.771,25</b>                                                                   | <b>2.679.690,41</b>                               | <b>47.904,80</b>                       | <b>14.448,14</b>                                                    | <b>17.324.346,23</b>              | <b>10.457.541,87</b>                               | <b>168.000,00</b> | <b>21.801,58</b> | <b>346,36</b>      | <b>210.396,42</b>                  |
| Prihod od prodaje                         | 42.928.974,72        | 0,00                | 6.862.214,54                                                 | 7.873.965,37                                      | 1.567.400,61                                                                          | 2.557.527,56                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                | 14.620.263,88                     | 9.278.978,52                                       | 168.000,00        | 1.140,75         | 0,00               | -516,51                            |
| Financijski prihod                        | 6.282.930,15         | 5.490.658,12        | 60.148,98                                                    | 118.705,69                                        | 1.988,59                                                                              | 1.225,79                                          | 35.068,65                              | 0,00                                                                | 465.362,56                        | 24.247,90                                          | 0,00              | 7.430,78         | 346,36             | 77.746,73                          |
| Ostali prihod                             | 8.650.708,84         | 16.307,24           | 1.040.749,87                                                 | 3.630.616,84                                      | 275.382,05                                                                            | 120.937,06                                        | 12.836,15                              | 14.448,14                                                           | 2.238.719,79                      | 1.154.315,45                                       | 0,00              | 13.230,05        | 0,00               | 133.166,20                         |
| <b>UKUPNI RASHOD</b>                      | <b>57.558.350,75</b> | <b>2.108.230,58</b> | <b>6.021.558,65</b>                                          | <b>12.996.712,40</b>                              | <b>2.012.583,63</b>                                                                   | <b>4.692.776,56</b>                               | <b>1.555.332,56</b>                    | <b>971.832,38</b>                                                   | <b>17.274.357,97</b>              | <b>9.328.148,39</b>                                | <b>87.259,73</b>  | <b>18.734,09</b> | <b>136.888,44</b>  | <b>353.935,37</b>                  |
| Troškovi sirovina i materijala            | 9.277.246,20         | 37.139,95           | 671.063,52                                                   | 4.587.122,19                                      | 288.662,73                                                                            | 121.005,84                                        | 18.749,82                              | 8.845,12                                                            | 2.228.281,53                      | 1.291.917,97                                       | 24.362,73         | 94,80            | 0,00               | 0,00                               |
| Troškovi usluga                           | 12.489.817,92        | 60.904,68           | 984.395,74                                                   | 3.452.060,39                                      | 236.035,87                                                                            | 699.208,11                                        | 264.898,72                             | 62.790,18                                                           | 4.557.185,49                      | 2.109.566,74                                       | 62.772,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                               |
| Amortizacija                              | 5.468.460,37         | 17.086,67           | 1.110.610,75                                                 | 1.813.389,45                                      | 89.368,82                                                                             | 295.748,86                                        | 11.946,08                              | 3.116,16                                                            | 1.242.423,84                      | 884.769,74                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                               |
| Ostali troškovi poslovanja                | 9.595.145,62         | 474.354,77          | 782.601,56                                                   | 888.592,86                                        | 254.842,25                                                                            | 726.646,53                                        | 195.697,27                             | 104.417,26                                                          | 4.452.849,76                      | 1.205.555,29                                       | 125,00            | 18.639,29        | 136.888,44         | 353.935,34                         |
| Troškovi zaposlenih                       | 19.378.065,93        | 1.518.744,21        | 2.456.234,12                                                 | 1.547.169,48                                      | 1.131.572,24                                                                          | 2.788.402,36                                      | 961.314,71                             | 792.663,66                                                          | 4.579.838,31                      | 3.602.126,84                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                               |
| Financijski i ostali rashodi              | 1.349.614,71         | 0,30                | 16.652,96                                                    | 708.378,03                                        | 12.101,72                                                                             | 61.764,86                                         | 102.725,96                             | 0,00                                                                | 213.779,04                        | 234.211,81                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,03                               |
| <b>Dobit / (-)Gubitak</b>                 | <b>304.262,96</b>    | <b>3.398.734,78</b> | <b>1.941.554,74</b>                                          | <b>-1.373.424,50</b>                              | <b>-167.812,38</b>                                                                    | <b>-2.013.086,15</b>                              | <b>-1.507.427,76</b>                   | <b>-957.384,24</b>                                                  | <b>49.988,26</b>                  | <b>1.129.393,48</b>                                | <b>80.740,27</b>  | <b>3.067,49</b>  | <b>-136.542,08</b> | <b>-143.538,95</b>                 |
| <b>BROJ ZAPOSLENIH na dan 31.12.2019.</b> | <b>210</b>           | <b>5</b>            | <b>30</b>                                                    | <b>21</b>                                         | <b>9</b>                                                                              | <b>30</b>                                         | <b>9</b>                               | <b>7</b>                                                            | <b>55</b>                         | <b>44</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                           |
| <b>Zaposleni DEKRA na dan 31.12.2019.</b> | <b>36</b>            | <b>0</b>            | <b>7</b>                                                     | <b>3</b>                                          | <b>0</b>                                                                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                               | <b>1</b>                                                            | <b>14</b>                         | <b>11</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                           |

## 6. Sektor marketing i upravljanje objektima

Sektor marketing i upravljanje objektima u 2019. godini ostvario je gubitak u poslovanju.

Prema organizacijskom ustroju Komunalca od 01. lipnja 2018. godine, u Sektoru marketing i upravljanje objektima oformljena je nova radna jedinica Marketing, što utječe na povećanje rashoda u odnosu na 2018. godinu. Do 01. lipnja 2018. godine poslovi marketinga obavljali su se unutar Ureda predsjednice.

Sektor marketing i upravljanje objektima ostvario je prihod u iznosu od 11.623.287,90 kn, što je 2,18% manje u usporedbi s ukupnim prihodima koji su ostvareni u 2018. godini. U strukturi prihoda najveći udio od 67,74% imaju prihodi od prodaje koji su u odnosu na 2018. godinu 31,05% veći.

Ukupni rashod, ostvaren u iznosu od 12.996.712,40 kn, u odnosu na 2018. godinu je 9,17% veći. Najveći utjecaj na povećanje ukupnih rashoda imali su troškovi usluga.

Porast troškova režija utjecao je na povećanje troškova sirovina i materijala od 3,68% u odnosu na 2018. godinu.

Na povećanje ostalih troškova poslovanja u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu utjecale su naknade poslovnim bankama radi promjena u kreditiranju.

Tablica 9. Usporedba planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po radnim jedinicama u Sektoru marketing i upravljanje objektima

|                                          | Prihodi              |                      |                      |              |                          | Rashodi              |                      |                      |               |                          | Dobit/gubitak     |                    |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                                          | Ostvareno 2018.      | Plan za 2019.        | Ostvareno 2019.      | Indeks 4/2   | Postotak izvršenja plana | Ostvareno 2018.      | Plan za 2019.        | Ostvareno 2019.      | Indeks 9/7    | Postotak izvršenja plana | Ostvareno 2018.   | Plan 2019          | Ostvareno 2019.      |
| 1                                        | 2                    | 3                    | 4                    | 5            | 6                        | 7                    | 8                    | 9                    | 10            | 11                       | 12                | 13                 | 14                   |
| Bazeni Cerine                            | 5.046.583,82         | 5.072.498,60         | 4.641.746,76         | 91,98        | 91,51                    | 5.673.545,63         | 5.574.497,95         | 5.699.187,45         | 100,45        | 102,24                   | -626.961,81       | -501.999,35        | -1.057.440,69        |
| Sportski objekti                         | 3.591.911,92         | 3.511.660,81         | 2.563.410,08         | 71,37        | 73,00                    | 3.111.476,74         | 3.634.066,21         | 3.119.801,38         | 100,27        | 85,85                    | 480.435,18        | -122.405,40        | -556.391,30          |
| Ostali objekti                           | 2.489.486,68         | 2.300.570,19         | 3.053.659,72         | 122,66       | 132,73                   | 2.306.995,25         | 2.172.541,52         | 2.588.970,71         | 112,22        | 119,17                   | 182.491,43        | 128.028,67         | 464.689,01           |
| Dom mladih                               | 754.350,89           | 683.561,05           | 724.993,13           | 96,11        | 106,06                   | 743.553,94           | 676.101,22           | 786.092,67           | 105,72        | 116,27                   | 10.796,95         | 7.459,83           | -61.099,54           |
| Marketing                                | 130                  | 532.366,75           | 639.478,21           | 491.906,32   | 120,12                   | 69.588,28            | 780.193,22           | 802.660,19           | 1.153,44      | 102,88                   | -69.458,28        | -247.826,47        | -163.181,98          |
| Sektor marketing i upravljanje objektima | <b>11.882.463,31</b> | <b>12.100.657,40</b> | <b>11.623.287,90</b> | <b>97,82</b> | <b>96,06</b>             | <b>11.905.159,84</b> | <b>12.837.400,12</b> | <b>12.996.712,40</b> | <b>109,17</b> | <b>101,24</b>            | <b>-22.696,53</b> | <b>-736.742,72</b> | <b>-1.373.424,50</b> |

## 6.1. Bazen Cerine

U 2019. godini na bazenima Cerine ostvaren je prihod u iznosu od 4.641.746,76 kn, dok ukupni rashod iznosi 5.699.187,45 kn. Bazen Cerine su u 2019. godini ostvarili gubitak u poslovanju u iznosu od 1.057.440,69 kn.

Ostvareni ukupni prihod u 2019. godini je u usporedbi s prihodom koji je ostvaren u 2018. godini 8,02% manji.

Smanjenje prihoda od 31,78% u odnosu na 2018. godinu zabilježeno je kod ostalih prihoda, koji su u 2018. godini sadržavali prihode od subvencija za kredit u iznosu od 645.649,81 kn.

U odnosu na 2018. godinu smanjeni su i financijski prihodi jer u 2019. godini nema refundacija kamata za kredit od strane Grada Koprivnice.

Iako nije ostvaren planirani iznos prihoda od prodaje, kod ove je kategorije prihoda u odnosu na 2018. godinu zabilježen rast od 13,44%. Odstupanja ostvarenih prihoda od prodaje u 2019. godini u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu rezultat su 28,24% manjeg iznosa gotovinskih uplata.

Ostvareni ukupni rashod u 2019. godini gotovo je jednak iznosu ukupnih rashoda koji je ostvaren u 2018. godini.

Porast troškova u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu zabilježen je kod troškova sirovina i materijala, amortizacije i troškova usluga. Na porast troškova usluga od 16,66% u odnosu na 2018. godinu utjecali su veći troškovi usluga studentskog servisa, usluge čuvanja imovine i povećanje troškova drugih dohodaka jer se zbog dugotrajnih bolovanja pojavila potreba za dodatnim angažmanom stručnih voditelja.

Najveće povećanje u odnosu na plan za 2019. godinu evidentirano je kod ostalih troškova poslovanja na što je utjecao iznos premija osiguranja za imovinu i zaposlene, naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru, vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja.

Bazeni Cerine u svom sustavu imaju:

- rekreacijski bazen s raznim vodenim efektima u kojem se održavaju škole plivanja, rekreacija za starije, korektivna hidrogimnastika,
- hidromasažni bazen i
- dječji bazen.

Karte za ulaz na bazen, iznajmljivanje sportskog terena ili željeni paket usluga (npr. kamping komplet usluga koje uključuju opskrbu vodom i strujom, pražnjenje otpadnih voda i mogućnost korištenja bazena) kupuju se na recepciji – blagajni bazena.

Sportski odjel na bazenima Cerine nudi programe vježbanja pod vodstvom trenera, usluge solarija te masaže.

Tablica 10. Prodane usluge bazena Cerine – bazen i sportski centar

| Redni broj | Naziv artikla                                                 | Jedinica mjere | Ostvareno 2018. | Plan za 2019. | Ostvareno 2019. | Indeks 6/4 | Postotak izvršenja plana |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 1          | 2                                                             | 3              | 4               | 5             | 6               | 7          | 8                        |
| 1.         | Ulaznice razne - ukupno                                       | kom            | 67.108          | 70.000        | 69.700          | 103,86     | 99,57                    |
| 2.         | Aranžmani                                                     | kom            | 1.860           | 2.500         | 1.156           | 62,15      | 46,24                    |
| 3.         | Kamp odmorište                                                | kom            | 419             | 500           | 225             | 53,70      | 45,00                    |
| 4.         | Sauna                                                         | kom            | 4.208           | 3.500         | 4.613           | 109,62     | 131,80                   |
| 5.         | Solarij 1 min                                                 | min            | 9.960           | 11.000        | 10.100          | 101,41     | 91,82                    |
| 6.         | Masaža                                                        | kom            | 654             | 750           | 673             | 102,91     | 89,73                    |
| 7.         | Sportski centar – programi vježbanja (teretana, aerobik, TRX) | kom            | 9.693           | 9.000         | 10.349          | 106,77     | 114,99                   |
| 8.         | Medicinski program                                            | kom            | 28              | 30            | 114             | 407,14     | 380,00                   |
| 9.         | Najam dvorane                                                 | sat            | 176             | 185           | 504             | 286,36     | 272,43                   |

Kvalitetni programi vježbanja pod stručnim vodstvom trenera (kineziologa) s dugogodišnjim iskustvom u dvorani s različitim spravama i rekvizitima utjecali su na porast prodanih programa vježbanja (teretana, aerobik, TRX).

Medicinski programi su osmišljeni za korisnike sa zdravstvenim problemima teških oboljenja i postoperativnih rehabilitacija. Korisnici ovih usluga ovise o preporučenim načinima rehabilitacija od strane liječnika i moraju ih platiti osobno. U odnosu na 2018. godinu broj korisnika ovih usluga je porastao.

## 6.2. Dom mladih Koprivnica

Objekt Dom mladih na adresi Hrvatske državnosti 10 u Koprivnici, sastoji se od niza prostorija koje se daju na korištenje raznim korisnicima (organizacijama civilnog društva, poslovnim subjektima i građanima) radi realizacije aktivnosti i programa koji obuhvaćaju izvanškolske aktivnosti i slobodno vrijeme djece, mladih i odraslih.

Dio prostora ukupne površine 281,59 m<sup>2</sup> je temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog 01. travnja 2019. godine, dan u zakup tvrtki „SOCIETAS LEONINA“ d.o.o. Križevci.

Ostvareni ukupni prihod iznosi 724.993,13 kn i 3,89% je manji od iznosa prihoda koji je ostvaren u 2018. godini.

U odnosu na godišnji plan za 2019. godinu ostvareni ukupni prihod je 6,06% veći na što su utjecali ostali prihodi. Ostali prihodi povećano su realizirani u odnosu na plan za 2019. godinu i to s osnova ostvarenih, a neplaniranih povrata sredstava za održavanje objekta te refundacije troškova.

Ukupni rashod ostvaren u 2019. godini iznosi 786.092,67 kn i veći je za 5,72% u odnosu na ukupni rashod koji je ostvaren u 2018. godini. U odnosu na plan za 2019. godinu ostvareni ukupni rashod veći je za 16,27%.

Najveće smanjenje troškova u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je kod troškova amortizacije jer je dio opreme Doma mladih u cijelosti amortiziran.

Osim što se smanjio broj radnika, od kolovoza 2019. godine jedna zaposlenica koristi pravo na rodiljni dopust do tri godine starosti djeteta te su stoga troškovi zaposlenih niži u odnosu na 2018. godinu i plan za 2019. godinu.

Tablica 11. Broj realiziranih programa u 2018. i 2019. godini

| Redni broj | Vrsta programa                                  | Ostvareno 2018. | Ostvareno 2019. | Indeks 4/3    |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1          | 2                                               | 3               | 4               | 5             |
| 1.         | Koncerti                                        | 27              | 22              | 81,48         |
| 2.         | Predstave za odrasle                            | 23              | 23              | 100,00        |
| 3.         | Predstave za djecu                              | 26              | 9               | 34,62         |
| 4.         | Predavanja, seminari, promocije                 | 14              | 8               | 57,14         |
| 5.         | Radionice                                       | 12              | 7               | 58,33         |
| 6.         | Priredbe                                        | 17              | 33              | 194,12        |
| 7.         | Izložbe                                         | 1               | 1               | 100,00        |
| 8.         | Festivali                                       | 3               | 10              | 333,33        |
| 9.         | Plesnjak                                        | 0               | 0               |               |
| 10.        | Projekcije filmova i slušaonice                 | 0               | 3               |               |
| 11.        | Ostalo                                          | 11              | 31              | 281,82        |
|            | <b>UKUPNO</b>                                   | <b>134</b>      | <b>147</b>      | <b>109,70</b> |
|            | Ukupan broj planiranih programa za 2019. godinu |                 | 120 programa    |               |
|            | Ostvareno 2019. / Plan za 2019.                 |                 | 122,50%         |               |

Iz prethodne tablice i tablice koja slijedi vidljivo je da se broj programa u 2019. godini u usporedbi s brojem realiziranih programa 2018. godine povećao, dok se ukupan broj sati korištenja prostora smanjio.

Tablica 12. Korištenje prostora Doma mladih izraženo u satima

| Redni broj                                   | Prostor       | Ostvareno 2018. | Ostvareno 2019. | Indeks 4/3   |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1                                            | 2             | 3               | 4               | 5            |
| 1.                                           | Predvorje     | 11              | 4               | 36,36        |
| 2.                                           | Dvorana       | 757             | 737             | 97,36        |
| 3.                                           | P.I.P.A.      | 354             | 322             | 90,96        |
| 4.                                           | Atrij         | 12              | 10              | 83,33        |
| 5.                                           | RUMKo         | 820             | 514             | 62,68        |
| 6.                                           | Prostor 3     | 1.284           | 1.366           | 106,39       |
| 7.                                           | Prostor 4     | 1.284           | 1.366           | 106,39       |
| 8.                                           | Prostor 5     | 742             | 322             | 43,40        |
| 9.                                           | Prostor 6     | 352             | 220             | 62,50        |
| 10.                                          | Prostor 7     | 24              | 81              | 337,50       |
| 11.                                          | Prostor 8     | 1.284           | 890             | 69,31        |
| 12.                                          | Prostor 9     | 471             | 407             | 86,41        |
| 13.                                          | Prostor 10    | 249             | 287             | 115,26       |
|                                              | <b>UKUPNO</b> | <b>7.644</b>    | <b>6.526</b>    | <b>85,37</b> |
| Planirano korištenje prostora u 2019. godini |               |                 | 8.000 sati      |              |
| Ostvareno 2019. / Plan za 2019.              |               |                 | 81,58%          |              |

U usporedbi s 2018. godinom prostor Doma mladih u 2019. godini koristio se 1.118 sati (ili 14,63%) manje.

Kod prostora 7 i prostora 10 unutar Doma mladih zabilježen je porast broja sati korištenja, dok su ostali prostori u usporedbi s 2018. godinom korišteni manje. Najveće smanjenje korištenja prostora izraženog u satima zabilježeno je kod prostora 5. Navedeni prostor koristio je Ludens teatar kao ured do srpnja 2018. godine, a u 2019. godini prostor se veći dio godine nije koristio.

Prostor Doma mladih imao je krajem 2019. godine 17 stalnih korisnika.

### 6.3. Sportski i ostali objekti

Sportske objekte koji su u gradskom vlasništvu, a koji su dani na upravljanje i održavanje Komunalcu, koriste sportske udruge i građani za redovne sportske aktivnosti. Osim za sportske aktivnosti, pravne osobe i građani objekte mogu koristiti i za druge aktivnosti – organizaciju koncerata, priredbi i slično.

Zbog specifičnosti uvjeta pod kojima je moguće koristiti Gradsku streljanu na Gradskom stadionu (zakonski propisi vezani za korištenje oružja) prostor streljane ne može se iznajmljivati svim zainteresiranim građanima, već isključivo udrugama i klubovima koji imaju ovlaštenja za korištenje oružja.

Osim sportskih objekta na Gradskom stadionu, sportske dvorane šahovskog kluba u Koprivnici i nogometnih igrališta u gradu i prigradskim naseljima, Komunalac u zakupu ima i sportski dio Kuglane u Koprivnici, sportsku dvoranu u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica te dvoranu Branimir u OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica.

Osim Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice, koja sportske dvorane Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica koristi tijekom tjedna, dvorane mogu koristiti i „ostali“ (građani i udruge) kojima su za sportsko rekreacijske potrebe ili organiziranje koncerata i priredbi na raspolaganju termini u dane vikenda.

Prioritet korištenja dvorane Branimir ima osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ za potrebe nastavnog programa, a preostale slobodne termine koriste sportski klubovi i zainteresirane udruge i građani. Mala dvorana Branimir prilagođena je odvijanju nastave plesa Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“ s kojom je zaključen Ugovor o najmu.

Od 01.06.2019. godine na snazi su novi ugovori o najmu sa Zajednicom športskih udruga temeljem kojih je povećana satnica najma pojedinih sportskih objekata.

U 2019. godini Sportski objekti ostvarili su prihod u iznosu od 2.563.410,08 kn. U usporedbi s 2018. godinom ostvareni ukupni prihod je 28,63% manji, na što je utjecalo smanjenje financijskih i ostalih prihoda.

Financijski prihod je manji u odnosu na 2018. godinu jer su tada bili evidentirani prihodi od kamata, prihodi od kamata – refundacije od Grada i prihod od tečajnih razlika.

Kod ostalih prihoda značajno smanjenje evidentirano je kod prihoda od potpora (Grad).

Iako nije ostvaren u iznosu koji je planiran, prihod od prodaje povećan je za 38,64% u odnosu na 2018. godinu, a uzrok povećanju najvećim dijelom je povećanje prihoda od ostalih najamnina.

Ukupni rashod u 2019. godini iznosi 3.119.801,38 kn, što je gotovo jednako iznosu ukupnog rashoda koji je ostvaren 2018. godine, a za 14,15% je niži u odnosu na plan za 2019. godinu.

Povećanje broja radnika utjecalo je na porast troškova osoblja i povećanje ostalih troškova poslovanja. Do rujna 2018. godine u radnoj jedinici Sportski i ostali objekti bio je zaposlen jedan radnik, a na dan 31.12.2019. godine u ovoj radnoj jedinici zaposlena su tri radnika.

U kategoriji financijski i ostali rashodi u 2018. godini bile su evidentirane kamate po kreditu (kredit za dvoranu „Branimir“) koji je tijekom 2018. godine otplaćen u cijelosti.

Tablica 13. Kvantitativni pokazatelji – sportski objekti

| Redni broj | Sportski objekt                         | Korisnik             | Jedinica mjere | Ostvareno 2018. | Plan 2019. | Ostvareno 2019. | Indeks 7/5 | Postotak izvršenja plana |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 1          | 2                                       | 3                    | 4              | 5               | 6          | 7               | 8          | 9                        |
| <b>1.</b>  | <b>DVORANA GIMNAZIJE "FRAN GALOVIĆ"</b> |                      |                |                 |            |                 |            |                          |
|            | ured, VIP                               | RK Podravka          | dan            | 365             | 365        | 365             | 100,00     | 100,00                   |
|            | velika dvorana                          | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.635           | 1.600      | 1.266           | 77,43      | 79,13                    |
|            | velika dvorana                          | ostali               | sat            | 467             | 500        | 681             | 145,82     | 136,20                   |
|            | mala dvorana                            | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.164           | 1.200      | 1.133           | 97,34      | 94,42                    |
|            | mala dvorana                            | ostali               | sat            | 12              | 30         | 0               | -          | -                        |
| <b>2.</b>  | <b>DVORANA "BRANIMIR"</b>               |                      |                |                 |            |                 |            |                          |
|            | velika dvorana                          | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.268           | 1.300      | 1.312           | 103,47     | 100,92                   |
|            | velika dvorana                          | ostali               | sat            | 142             | 150        | 109             | 76,76      | 72,67                    |
|            | mala dvorana                            | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 132             | 120        | 110             | 83,33      | 91,67                    |
|            | mala dvorana                            | ostali               | sat            | 630             | 650        | 698             | 110,79     | 107,38                   |
| <b>3.</b>  | <b>GRADSKI STADION</b>                  |                      |                |                 |            |                 |            |                          |
|            | ured, VIP, gl. igralište                | NK Slaven Belupo     | dan            | 365             | 365        | 365             | 100,00     | 100,00                   |
|            | igralište, umjetna trava                | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.835           | 1.850      | 2.435           | 132,70     | 131,62                   |
|            | igralište, umjetna trava                | ostali               | sat            | 0               | 20         | 0               | -          | -                        |
|            | pomoćno igralište                       | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.264           | 1.300      | 1.865           | 147,55     | 143,46                   |
|            | teniski tereni                          | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.003           | 1.000      | 1.485           | 148,06     | 148,50                   |
|            | Gradska streljana                       | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.246           | 1.250      | 5.642           | 452,81     | 451,36                   |
|            | Gradska streljana                       | ostali               | sat            | 0               | 20         | 0               | -          | -                        |
|            | rukometno igralište                     | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 0               | 600        | 1.560           | -          | 260,00                   |
|            | rukometno igralište                     | ostali               |                | 40              | 40         | 0               | -          | -                        |
|            | uredi                                   | ZŠU Grada Koprivnice | dan            | 365             | 365        | 365             | 100,00     | 100,00                   |
| <b>4.</b>  | <b>KUGLANA</b>                          |                      |                |                 |            |                 |            |                          |
|            | kuglana                                 | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.605           | 1.600      | 1.668           | 103,93     | 104,25                   |
|            | kuglana                                 | ostali               | sat            | 228             | 360        | 144             | 63,16      | 40,00                    |
| <b>5.</b>  | <b>MALA SPORTSKA DVORANA</b>            |                      |                |                 |            |                 |            |                          |
|            | stolnoteniska dvorana                   | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.775           | 1.750      | 2.062           | 116,17     | 117,83                   |
|            | stolnoteniska dvorana                   | ostali               | sat            | 2               | 10         | 0               | -          | -                        |
|            | šahovski klub                           | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.775           | 1.750      | 2.062           | 116,17     | 117,83                   |
| <b>6.</b>  | <b>NOGOMETNA IGRALIŠTA</b>              |                      |                |                 |            |                 |            |                          |
|            | NK Miklinovec                           | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.220           | 1.260      | 5.772           | 473,11     | 458,10                   |
|            | NK Močile                               | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.220           | 1.260      | 5.772           | 473,11     | 458,10                   |
|            | NK Omladinac Herešin                    | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.220           | 1.260      | 5.772           | 473,11     | 458,10                   |
|            | NK Reka                                 | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.220           | 1.260      | 5.772           | 473,11     | 458,10                   |
|            | NK Starigrad                            | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 1.220           | 1.260      | 5.772           | 473,11     | 458,10                   |
|            | NK Zagorec                              | ZŠU Grada Koprivnice | sat            | 914             | 920        | 5.600           | 612,69     | 608,70                   |

Prema organizacijskom ustroju od 01.03.2019. godine u Ostale objekte spadaju Pevec, Vrsar, zgrada u kojoj je Distribucija, a od 01.09.2019. godine i poslovni prostori koje je Komunalac dobio na upravljanje od Grada Koprivnice.

Ostvareni ukupni prihod Ostalih objekata u 2019. godini iznosi 3.053.659,72 kn i za 22,66% je veći od prihoda koji su ostvareni u 2018. godini. Osim prihoda od prodaje utjecaj na povećanje imali su i ostali prihodi koji sadrže prihod od refundacije troškova, a koji se u odnosu na 2018. godinu povećao za 26,75%. Povećani prihodi od refundacije troškova utjecali su i na povećanje ostalih prihoda u odnosu na plan za 2019. godinu.

Prihod od prodaje, koji je u odnosu na 2018. godinu veći za 42,30%, a u odnosu na plan za 2019. godinu 24,23%, uključuje prihode od zakupa poslovnog prostora u objektu u Pevec te prihod od zakupnine zgrade Distribucije (promjena u evidentiranju).

Ukupni rashod u 2019. godini veći je za 12,22% u odnosu na ukupni rashod koji je ostvaren u 2018. godini. Najveće povećanje (97,76%) u odnosu na 2018. godinu zabilježeno je kod troškova usluga, koje uglavnom čine troškovi tekućeg održavanja.

Na povećanje od 32,49% u odnosu na prethodnu godinu koje je zabilježeno kod troškova sirovina i materijala utjecali su troškovi električne energije i trošak grijanja – plin. Osim spomenutih troškova energenata treba napomenuti da je i trošak vode i odvodnje u 2019. godini udvostručen u odnosu na 2018. godinu.

Zakupci prostora u prodajnom centru PEVEC podmiruju trošak električne energije, vode, odvodnje i pročišćavanje te grijanja evidentiran u troškovima sirovina i materijala prema utvrđenom ključu raspodjele, što je utjecalo i na porast ostalih prihoda.

Amortizacija u 2019. godini iznosi 332.822,86 kn, dok je u 2018. godini ista iznosila 313.632,36 kn, što je povećanje od 6,12%.

Jedan od ostalih objekata kojima upravlja Komunalac je poslovni prostor Prodajnog centra PEVEC. U 2019. godini zakupljene prostore koristili su:

1. Pevec d.d. Bjelovar – prodajni i skladišni prostor u prizemlju te vanjski prostor ukupne površine 7.832 m<sup>2</sup>,
2. Prima commerce d.o.o. Bjelovar korisnik je prodajnog i skladišnog prostora ukupne površine 2.200 m<sup>2</sup>,
3. Namještaj Mima d.o.o. Pula – skladišni prostor u međukatu površine 557,36 m<sup>2</sup>,
4. Stanić d.o.o. Sveta Nedjelja – prodajni prostor u prizemlju 295,65 m<sup>2</sup>,
5. JURA Koprivnica koristi skladišni prostor površine 480 m<sup>2</sup>,
6. Smartphone i tablet servis d.o.o., Koprivnica (do 31.8.2019. Hangar d.o.o.) – prodajni i skladišni prostor ukupne površine 960 m<sup>2</sup>,
7. Medico Home – prodajni i skladišni prostor ukupne površine 1.329 m<sup>2</sup>,
8. Goin j.d.o.o. Koprivnica – skladišni prostor površine 120 m<sup>2</sup> i
9. Podravka d.d. Koprivnica – skladišni prostor u prizemlju površine 3.648 m<sup>2</sup>.

Od 01.06.2018. godine Megaprojekt d.o.o. Koprivnica koristi 1.000 m<sup>2</sup> asfaltiranog parkirališta.

Prodajni prostor veličine 558,33 m<sup>2</sup> na katu Prodajnog centra Pevec koristi Komunalac. U navedenom su prostoru uređena dva igrališta s umjetnom travom za mali nogomet i kafić.

Tablica 14. Financijski rezultat poslovanja Ostalih objekata – PEVEC u 2018. i 2019. godini

|                                | PEVEC               |               |                     |               |               |
|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                | Ostvareno<br>2018.  | Udio          | Ostvareno<br>2019.  | Udio          | Indeks<br>4/2 |
| 1                              | 2                   | 3             | 4                   | 5             | 6             |
| <b>UKUPNI PRIHOD</b>           | <b>2.489.486,68</b> | <b>100,00</b> | <b>2.593.846,04</b> | <b>100,00</b> | <b>104,19</b> |
| Prihod od prodaje              | 1.392.095,22        | 55,92         | 1.578.240,60        | 60,85         | 113,37        |
| Financijski prihod             | 325.936,12          | 13,09         | 58.765,42           | 2,27          | 18,03         |
| Ostali prihod                  | 771.455,34          | 30,99         | 956.840,02          | 36,89         | 124,03        |
| <b>UKUPNI RASHOD</b>           | <b>2.306.995,25</b> | <b>100,00</b> | <b>2.508.991,05</b> | <b>100,00</b> | <b>108,76</b> |
| Troškovi sirovina i materijala | 700.370,97          | 30,36         | 886.112,60          | 35,32         | 126,52        |
| Troškovi usluga                | 173.811,89          | 7,53          | 328.179,93          | 13,08         | 188,81        |
| Amortizacija                   | 313.632,36          | 13,59         | 314.012,96          | 12,52         | 100,12        |
| Ostali troškovi poslovanja     | 238.100,07          | 10,32         | 282.244,53          | 11,25         | 118,54        |
| Troškovi zaposlenih            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | -             |
| Financijski i ostali rashodi   | 881.079,96          | 38,19         | 698.441,03          | 27,84         | 79,27         |
| <b>DOBIT / (-) GUBITAK</b>     | <b>182.491,43</b>   |               | <b>84.854,99</b>    |               | <b>46,50</b>  |

## 6.4. Marketing

Pripajanjem trgovačkog društva Trg d.o.o. Koprivnica u travnju 2014. godine Komunalac je preuzeo poslove oglašavanja na stupovima javne rasvjete, autobusnim nadstrešnicama i ostalim mjestima.

Djelatnost oglašavanja na obavlja se na:

- billboard plakatima,
- city light površinama,
- reklamnim tablama na stupovima javne rasvjete,
- reklamnim površinama na autobusnim nadstrešnicama,
- reklamnim tablama na Gradskoj tržnici,
- reklamnim površinama na Gradskim bazenima Cerine (klik-klak okviri, window mash, naljepnicama i reklamnim bannerima),
- reklamnoj skeli na Zrinskom trgu.

Trend visoke mobilnosti suvremenog društva je provođenje sve više vremena na otvorenom, na ulici, u prometu što je dovelo do toga da je outdoor oglašavanje postalo jedno od najefikasnijih sredstava promocije. Prateći trendove, Komunalac ima mrežu s najvećim brojem oglasnih površina na više od 30 atraktivnih lokacija na području grada Koprivnice i okolice. Atraktivnost lokacija vanjsko oglašivačkih formata (billboarda, city lighta i reklamnih tabla) odražava se u visokom stupnju frekvencije automobilske, javne i pješačke prometa te cjenovnoj povoljnosti istih.

Za razliku od outdoor-a, indoor oglašavanje odnosi se na razne oblike prenošenja reklamne poruke unutar nekog prostora/objekta. Indoor oglašavanjem ostvaruje se kontakt s ljudima kada su neometani drugim aktivnostima. Ovakva vrsta oglašavanja predstavlja konačan podsjetnik na poruku koju je kupac dobio kroz klasične medijske kanale s time da ovaj oblik reklamnog prostora nije toliko nametljiv.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine prioritet je bio zadovoljiti potrebe ključnih klijenata i u skladu s tim potrebama usmjeravati svoje poslovanje, pratiti razvoj tržišta i na osnovu analiza utvrđivati ciljeve prodaje za klijente koje opslužujemo kako bi se povećala prodaja, a samim time i zadovoljile potrebe naših klijenata.

U 2019. godini ukupno je ostvareno 534 zakupa oglašivačkog prostora što je 24% više od planiranog. Od toga 121 zakup billboard plakata (76 mjesečnih zakupa billboard plakata, 45

polumjesečnih zakupa billboard plakata), 26 zakupa city light površina te 189 zakupa reklamnih tabla.

U 2019. godini zabilježen je rast oglašavanja od 31%, ali najviše izražen na zakupu reklamnih tabli na rasvjetnim stupovima i to 43% s obzirom da je Komunalac sklopio godišnji ugovor s novim klijentom. Zakup billboard plakata isto tako bilježi porast u 2019. godini kao vrlo atraktivan medij urbanog oglašavanja smješten uz glavne prometnice Grada Koprivnice.

Tablica 15. Kvantitativni pokazatelji radne jedinice Marketing

| Redni broj | VRSTA OGLAŠAVANJA                                | Jedinica mjere | Ostvareno 2018. | Plan za 2019. | Ostvareno 2019. | Indeks 6/4    | Postotak izvršenja plana |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1          | 2                                                | 3              | 4               | 5             | 6               | 7             | 8                        |
| 1.         | reklamne ploče - najam prema ugovoru             | kom            | 124             | 132           | 189             | 152,42        | 143,18                   |
| 2.         | montaža reklamnih tabla                          | kom            | 11              | 0             | 0               | -             | -                        |
| 3.         | city light površine - eurolakat                  | kom            | 10              | 8             | 17              | 170,00        | 212,50                   |
| 4.         | oglašavanje na mashu                             | kom            | 0               | 2             | 11              | -             | 550,00                   |
| 5.         | billboardi - mjesečni najam                      | kom            | 71              | 80            | 76              | 107,04        | 95,00                    |
| 6.         | billboardi - polumjesečni najam                  | kom            | 21              | 30            | 45              | 214,29        | 150,00                   |
| 7.         | tisak billborda                                  | kom            | 16              | 16            | 18              | 112,50        | 112,50                   |
| 8.         | ljepljenje billborda                             | kom            | 24              | 30            | 31              | 129,17        | 103,33                   |
| 9.         | sponzorstvo                                      | kom            | 4               | 4             | 3               | 75,00         | 75,00                    |
| 10.        | promidbene aktivnosti                            | kom            | 2               | 2             | 4               | 200,00        | 200,00                   |
| 11.        | mjesečni najam city lighta                       | kom            | 2               | 2             | 0               | -             | -                        |
| 12.        | polumjesečni najam city lighta                   | kom            | 8               | 10            | 9               | 112,50        | 90,00                    |
| 13.        | najam javne površine -igraonica                  | kom            | 2               | 2             | 12              | 600,00        | 600,00                   |
| 14.        | najam javne površine -prodaja hrane              | kom            | 4               | 4             | 11              | 275,00        | 275,00                   |
| 15.        | naknada za postavljanje jumbo plakata - godišnja | kom            | 108             | 108           | 108             | 100,00        | 100,00                   |
|            | <b>UKUPNO</b>                                    |                | <b>407</b>      | <b>430</b>    | <b>534</b>      | <b>131,20</b> | <b>124,19</b>            |

## 7. Sektor gospodarenja otpadom

U 2019. godini Sektor gospodarenja otpadom ostvario je dobit u poslovanju.

U 2019. godini Sektor gospodarenja otpadom ostvario je prihod u iznosu od 17.324.346,23 kn.

Na porast prihoda utjecao je veći prihod od prodaje ostvaren u radnim jedinicama koje se bave sakupljanjem i zbrinjavanjem otpada. Porast prihoda od prodaje ostvaren je temeljem novog načina obračuna i povećanja broja korisnika javne usluge prikupljanja otpada, u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima i odlukom Gradskog Vijeća Grada Koprivnice te drugih osnivača. Također, prilike u okruženju koje su rezultat aktivnosti drugih gospodarskih subjekata otvorile su mogućnost za ostvarivanje dodatnih prihoda (kompostana). Dinamika uspostave sustava za prikupljanje otpada (podjela spremnika i čipiranje) provedena je brže čime su se stvorili uvjeti za osnovanu naplatu varijabilnog dijela cijene za drugi odvoz.

Smanjenje prihoda u odnosu na 2018. godinu zabilježeno je kod ostalih prihoda u koje su u 2018. godini bila uključena rezerviranja za otpremnine u iznosu od 234.804,05 kn i otpis ostalih obveza (1.032.664,25 kn), koji u 2019. godini nisu evidentirani. Ostali prihodi sadrže i prihod od državnih potpora grad i građani, a koji su, između ostalog, povezani s nabavom spremnika za otpad za koje potporu osigurava Grad Koprivnica.

Ukupni rashod ostvaren je u iznosu od 17.274.357,97 kn i u odnosu na 2018. godinu povećao se za 39,97%.

Najveći utjecaj na povećanje ukupnih rashoda imali su ostali troškovi poslovanja, a najveći udio unutar navedene kategorije troškova imaju vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja koja u 2019. godini iznose ukupno 3.155.356,75 kn.

Ostali troškovi poslovanja sadrže i naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru. U usporedbi s 2018. godinom naknade su 9,81% manje, jer je u 2018. godini realiziran iznos od 254.184,74 kn za otpremnine radnicima.

Povećanje od 22,48% u odnosu na 2018. godinu, odnosno 10,65% u odnosu na plan za 2019. godinu zabilježeno je kod troškova zaposlenih, a njihovo je povećanje posljedica porasta broja zaposlenih radnika radi obima i dinamike posla oko podjele spremnika i čipiranja istih te uspostave sustava za očitavanje.

Troškovi usluga sadrže troškove zbrinjavanja otpada koji u 2019. godini iznose 2.621.634,60 kn.

Povećanje od 4,36% u odnosu na prethodnu godinu bilježe troškovi sirovina i materijala, koji osim troškova režija i goriva sadrže trošak otpisa sitnog inventara – posude za otpad dane u upotrebu. Navedeni troškovi u analiziranoj godini ostvareni su u iznosima koji su veći od planiranih pa su i ukupni troškovi sirovina i materijala u 2019. godini 21,34% veći od planiranih.

Amortizacija je planirana na bazi podataka za 2018. godinu, a tijekom 2019. godine je u upotrebu stavljena dugotrajna imovina čiji trošak amortizacije je povećao realizaciju.

Na dan 01. studenog 2018. godine počele su se primjenjivati izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17. i 84/19.) koje je donijela Vlada Republike Hrvatske. Komunalac, kao davatelj javne usluge odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, bio je obavezan uskladiti način pružanja usluga sukladno Zakonu, Uredbi i Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te je stoga bilo potrebno uvesti promjene u načinu obračuna.

Od 01.11.2018. godine cijena usluge prikupljanja otpada za kućanstva obračunava se prema volumenu ugovorene posude i broju pražnjenja posude s miješanim komunalnim otpadom.

Za poslovne subjekte obračun se obavlja prema zaduženom volumenu spremnika miješanog komunalnog otpada (korisnici s posudama od 80 do 1.100 litara), dok se za poslovne subjekte koji koriste posude od 5.000 do 10.000 litara i press spremnike od 5.000 do 10.000 litara obračun obavlja prema količini predanog miješanog komunalnog otpada.

Tablica 16. Broj spremnika (kanti) za miješani komunalni otpad u upotrebi

|                          | Drnje | Đelekovec | Koprivnički Bregi | Koprivnički Ivenec | Legrad | Molve | Novigrad Podravski | Sokolovac | Koprivnica |
|--------------------------|-------|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|--------------------|-----------|------------|
| <b>kućanstva</b>         |       |           |                   |                    |        |       |                    |           |            |
| 80 litara                | 268   | 280       | 351               | 294                | 904    | 307   | 469                | 464       | 3.543      |
| 120 litara               | 235   | 206       | 282               | 267                | 248    | 239   | 323                | 303       | 3.857      |
| 240 litara               | 34    | 18        | 40                | 15                 | 9      | 60    | 31                 | 24        | 403        |
| <b>poslovni subjekti</b> |       |           |                   |                    |        |       |                    |           |            |
| 80 litara                | 5     | 9         | 2                 | 2                  | 14     | 6     | 6                  | 11        | 278        |
| 120 litara               | 1     | 4         |                   | 23                 | 11     | 16    | 6                  | 9         | 132        |
| 240 litara               | 4     | 6         | 3                 | 4                  | 1      | 2     | 10                 | 12        | 163        |
| 360 litara               | 6     |           | 5                 | 3                  | 2      | 1     | 5                  | 2         | 104        |
| 1100 litara              | 1     |           |                   |                    |        | 2     |                    | 1         | 97         |

Od studenog 2018. godine povećao se i broj općina u kojima Komunalac obavlja skupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada za kućanstva i poslovne subjekte. Osim na području grada Koprivnice otpad se prikuplja i na području općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac.

Tablica koja slijedi prikazuje količine miješanog komunalnog otpada sakupljene od kućanstava i poslovnih subjekata i odložene na odlagalište otpada Piškornica.

Tablica 17. Količine miješanog komunalnog otpada odloženog na Piškornicu – miješani komunalni otpad sakupljen je od kućanstava, zgrada i poslovnih prostora na kućnom pragu

| Redni broj | Općina / Grad      | Jedinica mjere | Ostvareno 2018. | Godišnji limit* | Plan za 2019.   | Ostvareno 2019. | Indeks 7/4   | Indeks 7/5    | Postotak izvršenja plana |
|------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 1          | 2                  | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               | 8            | 9             | 10                       |
| 1.         | Drnje              | t              | 216,69          | 142,31          | 195,00          | 115,78          | 53,43        | 81,36         | 59,37                    |
| 2.         | Đelekovec          | t              | 23,87           | 96,67           | 180,00          | 132,18          | 553,75       | 136,73        | 73,43                    |
| 3.         | Koprivnički Bregi  | t              | 244,08          | 147,76          | 220,00          | 189,58          | 77,67        | 128,30        | 86,17                    |
| 4.         | Koprivnički Ivanec | t              | 0,00            | 89,28           | 225,00          | 168,02          | -            | 188,19        | 74,68                    |
| 5.         | Legrad             | t              | 28,86           | 71,40           | 210,00          | 171,61          | 594,63       | 240,35        | 81,72                    |
| 6.         | Molve              | t              | 269,58          | 96,29           | 215,00          | 178,33          | 66,15        | 185,20        | 82,94                    |
| 7.         | Novigrad Podravski | t              | 304,14          | 153,07          | 260,00          | 197,02          | 64,78        | 128,71        | 75,78                    |
| 8.         | Sokolovac          | t              | 13,78           | 99,61           | 245,00          | 196,24          | 1.424,09     | 197,01        | 80,10                    |
| 9.         | Koprivnica         | t              | 5.552,60        | 4.097,78        | 5.600,00        | 4.532,12        | 81,62        | 110,60        | 80,93                    |
|            | <b>Ukupno</b>      | <b>t</b>       | <b>6.653,60</b> | <b>4.994,17</b> | <b>7.350,00</b> | <b>5.880,88</b> | <b>88,39</b> | <b>117,75</b> | <b>80,01</b>             |

\*Godišnji limit je izračunat sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17. i 84/19.)

Iako se povećao broj općina u kojima se obavlja sakupljanje otpada, ukupna količina miješanog komunalnog otpada koja je sakupljena u 2019. godini manja je za 11,61% u odnosu na količinu koja je sakupljena u 2018. godini.

Cilj je smanjiti sakupljenu količinu miješanog komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalište otpada Piškornica, a koja u 2019. godini premašuje godišnji limit izračunat na temelju Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Tablica 18. Količine otpada odložene na Piškornicu  
– uračunat sav otpad (Koprivnica + JLS)

| Redni broj | Opis                                                             | Jedinica mjere | Ostvareno 2018. | Ostvareno 2019. | Indeks 5/4   |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1          | 2                                                                | 3              | 4               | 5               | 6            |
| 1.         | Miješani komunalni otpad                                         | t              | 6.653,60        | 5.880,88        | 88,39        |
| 2.         | Otpad s reciklažnog dvorišta                                     | t              | 788,26          | 1.342,08        | 170,26       |
| 3.         | Otpad s groblja                                                  | t              | 143,69          | 274,42          | 190,98       |
| 4.         | Otpad sa zelenih površina                                        | t              | 173,36          | 117,70          | 67,89        |
| 5.         | Otpad s kompostišta                                              | t              | 20,56           | 50,04           | 243,39       |
| 6.         | Otpad od poslovnih subjekata (šljaka, pepeo, sita, pročistač...) | t              | 227,78          | 263,33          | 115,61       |
|            | <b>Ukupno</b>                                                    | <b>t</b>       | <b>8.007,25</b> | <b>7.928,45</b> | <b>99,02</b> |

Na odlagalište otpada Piškornica odlaže se i:

1. otpad s reciklažnog dvorišta – glomazni otpad, otpad koji preostane nakon razvrstavanja i odvajanja plastike,
2. otpad s groblja (u 2019. godini količina otpada s groblja se povećala jer se počeo zbrinjavati otpad iz općina Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Legrad i Sokolovac),
3. otpad s kompostišta – zabilježeno povećanje posljedica je dovoza veće količine biootpada iz kojeg se odvajaju primjese i zatim odlažu na Piškornicu i
4. otpad od poslovnih objekata – odvoz pepela iz Podravke d.d. Koprivnica utjecao je na porast količine otpada od poslovnih subjekata koja je odložena na Piškornicu.

U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Koprivnice izgrađena je neophodna infrastruktura za odvojeno skupljanje otpada.

Na području grada Koprivnice postoje 74 lokacije zelenih otoka s ukupno 238 kontejnera (79 papir, 60 plastika, 47 metal, 52 staklo), dok su na dvije lokacije postavljeni kontejneri za tekstil. Zeleni otoci s ukupno 116 kontejnera (32 papir, 32 plastika, 12 metal, 29 staklo i 11 tekstil) postoje i na području općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski i Sokolovac.

Količine otpada koje su prikupljene na zelenim otocima te ukupna količina otpada prihvaćena na reciklažno dvorište (otpad prikupljen na reciklažnom dvorištu, otpad sa zelenih otoka, otpad prikupljen na kućnom pragu s područja Koprivnice te ostalih JLS) prikazane su u tablicama koje slijede:

Tablica 19. Količine otpada prikupljenog na zelenim otocima na području Koprivnice i JLS

| Redni broj | Vrsta          | Jedinica mjere | Ostvareno 2018. | Plan za 2019.  | Ostvareno 2019. | Indeks 6/4    | Postotak izvršenja plana |
|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1          | 2              | 3              | 4               | 5              | 6               | 7             | 8                        |
| 1.         | Plastika - PET | t              | 34,172          | 37,000         | 119,819         | 350,64        | 323,84                   |
| 2.         | Papir          | t              | 89,914          | 97,000         | 67,583          | 75,16         | 69,67                    |
| 3.         | Staklo         | t              | 112,017         | 113,000        | 164,547         | 146,89        | 145,62                   |
| 4.         | AL/FE          | t              | 19,304          | 20,500         | 32,291          | 167,28        | 157,52                   |
|            | <b>Ukupno</b>  | <b>t</b>       | <b>255,407</b>  | <b>267,500</b> | <b>384,240</b>  | <b>150,44</b> | <b>143,64</b>            |

Tablica 20. Količine otpada prihvaćene na reciklažno dvorište (ukupni otpad prikupljen na reciklažnom dvorištu, sa zelenih otoka, na kućnom pragu s područja Koprivnice te JLS)

| Redni broj | Vrsta otpada                                    | Jedinica mjere | Ostvareno 2018.  | Plan za 2019.    | Ostvareno 2019.  | Indeks 6/4    | Postotak izvršenja plana |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| 1          | 2                                               | 3              | 4                | 5                | 6                | 7             | 8                        |
| 1.         | PET Ambalaža FOND                               | t              | 63,840           | 85,000           | 55,243           | 86,53         | 64,99                    |
| 2.         | STAKLO - ambalaža FOND                          | t              | 26,717           | 29,000           | 25,535           | 95,58         | 88,05                    |
| 3.         | AL/FE - ambalaža FOND                           | t              | 8,639            | 10,000           | 9,189            | 106,37        | 91,89                    |
| 4.         | Papir i karton                                  | t              | 449,375          | 150,000          | 805,629          | 179,28        | 537,09                   |
| 5.         | Plastika                                        | t              | 366,120          | 355,000          | 882,229          | 240,97        | 248,52                   |
| 6.         | Stiropor                                        | t              | 3,178            | 2,000            | 2,098            | 66,02         | 104,90                   |
| 7.         | Plastični čepovi                                | t              | 1,587            | 1,650            | 1,818            | 114,56        | 110,18                   |
| 8.         | Metali                                          | t              | 25,276           | 25,000           | 48,835           | 193,21        | 195,34                   |
| 9.         | Staklo - rinfuza                                | t              | 137,390          | 19,000           | 177,987          | 129,55        | 936,77                   |
| 10.        | Rabljeno ulje                                   | t              | 1,605            | 1,150            | 0,630            | 39,25         | 54,78                    |
| 11.        | Onečišćena ambalaža i ambalaža od opasnih tvari | t              | 1,019            | 0,700            | 0,028            | 2,75          | 4,00                     |
| 12.        | Otpadne gume                                    | t              | 20,283           | 20,000           | 31,620           | 155,89        | 158,10                   |
| 13.        | Izolacijski materijali                          | t              | 3,457            | 2,200            | 14,788           | 427,77        | 672,18                   |
| 14.        | Azbestne ploče                                  | t              | 4,753            | 4,000            | 27,391           | 576,29        | 684,78                   |
| 15.        | Ravno staklo (prozorsko)                        | t              | 34,969           | 36,500           | 45,080           | 128,91        | 123,51                   |
| 16.        | Otpadni tekstil                                 | t              | 36,213           | 37,000           | 44,373           | 122,53        | 119,93                   |
| 17.        | Fluorescentne cijevi                            | t              | 0,073            | 0,030            | 0,285            | 390,41        | 950,00                   |
| 18.        | Odbačena oprema koja sadrži klorofluorouglikove | t              | 3,580            | 3,500            | 6,180            | 172,63        | 176,57                   |
| 19.        | Jestiva ulja i masti                            | t              | 0,484            | 0,500            | 0,613            | 126,65        | 122,60                   |
| 20.        | Nesortirane baterije                            | t              | 0,249            | 0,110            | 0,274            | 110,04        | 249,09                   |
| 21.        | Električni i elektronički otpad                 | t              | 41,364           | 40,500           | 50,406           | 121,86        | 124,46                   |
| 22.        | Boje, tinte, ljepila                            | t              |                  |                  | 0,018            | -             | -                        |
| 23.        | Glomazni otpad                                  | t              | 483,250          | 355,000          | 478,624          | 99,04         | 134,82                   |
| 24.        | Ostalo                                          | t              |                  |                  | 0,343            | -             | -                        |
|            | <b>Ukupno</b>                                   | <b>t</b>       | <b>1.713,421</b> | <b>1.177,840</b> | <b>2.709,216</b> | <b>158,12</b> | <b>230,02</b>            |

Kroz dugogodišnju praksu odvojenog sakupljanja otpada građani su stekli naviku odvajanja. Uvođenje dva odvoza mjesečno za odvojenu plastiku te plave posude za papir koje su podijeljene kućanstvima povećale su količine sakupljene plastike i papira u 2019. godini. U cilju smanjenja količina otpada koji se odlaže na Piškornicu i dalje se provode informativno-obrazovne aktivnosti (projekt sufinanciran sredstvima EU koji će završiti početkom 2020. godine).

U 2019. godini povećan je i samodovoz od strane građana azbestnog otpada na reciklažno dvorište.

Prikupljeni ambalažni otpad u koji spadaju PET ambalaža, staklo i AL/FE ambalaža otprema se na daljnje recikliranje i naplaćuje se od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Za zbrinjavanje sakupljenog problematičnog otpada (pesticidi, kiseline, lužine i slično) Komunalac plaća naknadu daljnjem zbrinjavatelju ovog otpada. Ostale vrste otpada zbrinjavaju se na reciklažnom dvorištu.

Tablica 21. Količine prikupljenog otpada po općinama / gradu  
(otpad sakupljen na kućnom pragu: MKO, papir i plastika)

| R. br. | Općina / Grad      | Jedinica mjere | 2018. godina    |                          |                            | 2019. godina    |                          |                            | Indeks        |              |               |
|--------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        |                    |                | UKUPNO          | Miješani komunalni otpad | Odvojeno sakupljeni otpad* | UKUPNO          | Miješani komunalni otpad | Odvojeno sakupljeni otpad* | 7/4           | 8/5          | 9/6           |
| 1      | 2                  | 3              | 4(5+6)          | 5                        | 6                          | 7(8+9)          | 8                        | 9                          | 10            | 11           | 12            |
| 1.     | Drnje              | t              | 229,23          | 216,69                   | 12,54                      | 142,08          | 115,78                   | 26,30                      | 61,98         | 53,43        | 209,73        |
| 2.     | Đelekovec          | t              | 25,57           | 23,87                    | 1,70                       | 149,47          | 132,18                   | 17,29                      | 584,55        | 553,75       | 1.017,06      |
| 3.     | Koprivnički Bregi  | t              | 271,57          | 244,08                   | 27,49                      | 237,09          | 189,58                   | 47,51                      | 87,30         | 77,67        | 172,83        |
| 4.     | Koprivnički Ivanec | t              | 0,00            | 0,00                     | 0,00                       | 196,43          | 168,02                   | 28,41                      | -             | -            | -             |
| 5.     | Legrad             | t              | 32,08           | 28,86                    | 3,22                       | 208,16          | 171,61                   | 36,55                      | 648,88        | 594,63       | 1.135,09      |
| 6.     | Molve              | t              | 273,03          | 269,58                   | 3,45                       | 198,03          | 178,33                   | 19,70                      | 72,53         | 66,15        | 571,01        |
| 7.     | Novigrad Podravski | t              | 323,86          | 304,14                   | 19,72                      | 221,71          | 197,02                   | 24,69                      | 68,46         | 64,78        | 125,20        |
| 8.     | Sokolovac          | t              | 13,78           | 13,78                    | 0,00                       | 226,54          | 196,24                   | 30,30                      | 1.643,98      | 1.424,09     | -             |
| 9.     | Koprivnica         | t              | 5.976,27        | 5.552,60                 | 423,67                     | 5.619,73        | 4.532,12                 | 1.087,61                   | 94,03         | 81,62        | 256,71        |
|        | <b>UKUPNO</b>      |                | <b>7.145,39</b> | <b>6.653,60</b>          | <b>491,79</b>              | <b>7.199,24</b> | <b>5.880,88</b>          | <b>1.318,36</b>            | <b>100,75</b> | <b>88,39</b> | <b>268,07</b> |

\*odvojeno sakupljeni otpad odnosi se na otpad sakupljen na kućnom pragu putem žutih vreća (otpadna plastika), plavih vreća te plavih spremnika (papir i karton)

Iako se povećao broj općina u kojima se obavlja sakupljanje otpada, ukupna količina sakupljenog otpada u 2019. godini gotovo je jednaka količini otpada koja je sakupljena prethodne godine. Udio miješanog komunalnog otpada u ukupnoj količini sakupljenog otpada u 2018. godini iznosio je 93,12%, dok se u 2019. godini njegov udio smanjio i iznosi 81,69%.

Količina odvojeno sakupljenog otpada, u koju su uračunati papir i plastika sakupljeni putem spremnika (žute i plave vreće te plave kante), u odnosu na 2018. godinu višestruko je narasla.

Na kompostištu u Herešinu obavlja se zbrinjavanje prikupljenog zelenog otpada (granje ukrasnog bilja, lišće, trava).

Građevni otpad, u koji spada otpad s gradilišta, otpad od rekonstrukcije prometnica i zemlja obrađuje se u korisnu sirovinu na reciklažnom dvorištu za građevni otpad.

Tablica 22. Količina prikupljenog građevnog otpada, biorazgradivog otpada i proizvedenog komposta (otpad s područja Koprivnice i JLS)

| Redni broj | vrsta otpada                                      | Jedinica mjere | Ostvareno 2018. | Plan za 2019. | Ostvareno 2019. | Indeks 6/4 | Postotak izvršenja plana |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 1          | 2                                                 | 3              | 4               | 5             | 6               | 7          | 8                        |
| a)         | Biorazgradivi otpad iz kućanstava                 | t              | 2.403,42        | 5.220,00      | 4.190,84        | 174,37     | 80,28                    |
| b)         | Biorazgradivi otpad sa zelenih površina           | t              | 849,24          | 780,00        | 1.239,04        | 145,90     | 167,24                   |
| c)         | Biorazgradivi otpad - kampanja sakupljanja granja | t              | 51,44           |               | 65,40           | 127,14     |                          |
| 1.         | Biorazgradivi otpad - UKUPNO                      | t              | 3.304,10        | 6.000,00      | 5.495,28        | 166,32     | 91,59                    |
| 2.         | Građevni otpad                                    | t              | 860,22          | 1.000,00      | 1.253,16        | 145,68     | 125,32                   |
| 3.         | Proizvedeni kompost (I, II, III)                  | t              | 1.425,60        | 2.200,00      | 1.716,90        | 120,43     | 78,04                    |

Na povećanje količine biorazgradivog otpada u 2019. godini utjecalo je uvođenje trećeg odvoza u mjesecu za biorazgradivi otpad iz kućanstava te povećanje opsega posla – košnja zelenih površina.

U tablici koja slijedi nalazi se izračun stope odvojeno sakupljenog otpada u 2019. godini u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom.

Tablica 23. Stopa odvojenog sakupljanja otpada u 2019. godini (%)

| Redni broj | JLS (Općina/Grad)  | Jedinica mjere | Miješani komunalni otpad (MKO) sakupljen u sklopu javne usluge (obrazac SO-1) | Odvojeno sakupljeni komunalni otpad u sklopu javne usluge (obrazac SO-1) |                |                  | Odvojeno sakupljeni komunalni otpad k.br. 15 01 i 20 01 te 20 02 01 i 20 03 02 koji je razmatran za izračun stopa odvojenog sakupljanja |                  |                 |                 |
|------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|            |                    |                |                                                                               | PAPIR                                                                    | PLASTIKA       | BIO              | ZELENI OTOCI                                                                                                                            | ZELENE POVRŠINE  | OTPAD S TRŽNICE | KAMPANJA GRANJA |
| 1          | 2                  | 3              | 4                                                                             | 5                                                                        | 6              | 7                | 8                                                                                                                                       | 9                | 10              | 11              |
| 1.         | Drnje              | t              | 115,780                                                                       | 12,950                                                                   | 13,350         | 1,990            | 12,942                                                                                                                                  | 0,000            | 0,000           | 0,000           |
| 2.         | Đelekovec          | t              | 132,180                                                                       | 4,680                                                                    | 12,610         | 2,020            | 30,910                                                                                                                                  | 0,000            | 0,000           | 0,000           |
| 3.         | Koprivnički Bregi  | t              | 189,580                                                                       | 14,760                                                                   | 32,750         | 11,800           | 0,000                                                                                                                                   | 0,000            | 0,000           | 0,000           |
| 4.         | Koprivnički Ivanec | t              | 168,020                                                                       | 13,090                                                                   | 15,320         | 2,870            | 20,362                                                                                                                                  | 0,000            | 0,000           | 0,000           |
| 5.         | Legrad             | t              | 171,610                                                                       | 11,655                                                                   | 24,890         | 15,240           | 20,056                                                                                                                                  | 3,900            | 0,000           | 4,900           |
| 6.         | Molve              | t              | 178,330                                                                       | 6,010                                                                    | 13,690         | 2,400            | 0,000                                                                                                                                   | 0,000            | 0,000           | 0,000           |
| 7.         | Novigrad Podravski | t              | 197,020                                                                       | 8,180                                                                    | 16,510         | 2,400            | 29,927                                                                                                                                  | 0,000            | 0,000           | 0,000           |
| 8.         | Sokolovac          | t              | 196,240                                                                       | 11,110                                                                   | 19,189         | 1,620            | 17,298                                                                                                                                  | 0,000            | 0,000           | 0,000           |
| 9.         | Koprivnica         | t              | 4.532,120                                                                     | 524,940                                                                  | 562,667        | 2.253,470        | 268,386                                                                                                                                 | 1.235,140        | 4,760           | 60,500          |
|            | <b>UKUPNO</b>      |                | <b>5.880,880</b>                                                              | <b>607,375</b>                                                           | <b>710,976</b> | <b>2.293,810</b> | <b>399,881</b>                                                                                                                          | <b>1.239,040</b> | <b>4,760</b>    | <b>65,400</b>   |

| JLS (Općina/Grad)  | MKO prijavljen za mobilno reciklažno dvorište (obrazac SO-3-1) | Odvojeno sakupljeni komunalni otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta (obrazac SO-3-1) | MKO prijavljen za stacionarno reciklažno dvorište (obrazac SO-3-2) | MKO sakupljen u sklopu javne usluge sa zelenih površina (obrazac SO-1) | MKO sakupljen u sklopu javne usluge s kompostišta (obrazac SO-1) | Odvojeno sakupljeni komunalni otpad putem stacionarnog reciklažnog dvorišta (obrazac SO-3-2) | Ukupno MKO od 01.01. do 31.12.2019. godine | Ukupno odvojeni otpad od 01.01. do 31.12.2019. godine | Stopa odvojenog sakupljanja u 2019. godini u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom (%) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 12                                                             | 13                                                                                       | 14                                                                 | 15                                                                     | 16                                                               | 17                                                                                           | 18<br>(4+12+14+15+16)                      | 19<br>(5+6+7+8+9+10+11+13+17)                         | 20<br>(19/(18+19))                                                                                      |
| Drnje              | 0,000                                                          | 0,060                                                                                    | 0,000                                                              | 0,000                                                                  | 0,000                                                            | 0,000                                                                                        | 115,780                                    | 41,292                                                | 26,29%                                                                                                  |
| Đelekovec          | 0,000                                                          | 0,041                                                                                    | 0,000                                                              | 0,000                                                                  | 0,000                                                            | 0,000                                                                                        | 132,180                                    | 50,261                                                | 27,55%                                                                                                  |
| Koprivnički Bregi  | 0,000                                                          | 0,066                                                                                    | 0,000                                                              | 0,000                                                                  | 0,000                                                            | 0,000                                                                                        | 189,580                                    | 59,376                                                | 23,85%                                                                                                  |
| Koprivnički Ivanec | 0,000                                                          | 0,343                                                                                    | 0,000                                                              | 0,000                                                                  | 0,000                                                            | 0,000                                                                                        | 168,020                                    | 51,985                                                | 23,63%                                                                                                  |
| Legrad             | 0,000                                                          | 0,631                                                                                    | 0,000                                                              | 0,000                                                                  | 0,000                                                            | 0,000                                                                                        | 171,610                                    | 81,272                                                | 32,14%                                                                                                  |
| Molve              | 0,000                                                          | 0,043                                                                                    | 0,000                                                              | 0,000                                                                  | 0,000                                                            | 0,000                                                                                        | 178,330                                    | 22,143                                                | 11,05%                                                                                                  |
| Novigrad Podravski | 0,000                                                          | 0,272                                                                                    | 0,000                                                              | 0,000                                                                  | 0,000                                                            | 0,962                                                                                        | 197,020                                    | 58,251                                                | 22,82%                                                                                                  |
| Sokolovac          | 0,000                                                          | 0,000                                                                                    | 0,000                                                              | 0,000                                                                  | 0,000                                                            | 0,000                                                                                        | 196,240                                    | 49,217                                                | 20,05%                                                                                                  |
| Koprivnica         | 0,000                                                          | 0,455                                                                                    | 309,040                                                            | 73,320                                                                 | 50,040                                                           | 367,140                                                                                      | 4.964,520                                  | 5.277,458                                             | 51,53%                                                                                                  |
| <b>UKUPNO</b>      | <b>0,000</b>                                                   | <b>1,911</b>                                                                             | <b>309,040</b>                                                     | <b>73,320</b>                                                          | <b>50,040</b>                                                    | <b>368,102</b>                                                                               | <b>6.313,280</b>                           | <b>5.691,255</b>                                      |                                                                                                         |

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17. i 84/19.) „iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za jedinicu lokalne samouprave iznosi nula kuna ako je stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u jedinici lokalne samouprave za 2019. godinu 44% ili više“. Primjena Izmjene Uredbe obustavljena je Rješenjem Ustavnog suda u siječnju 2020. godine.

## 8. Sektor zelene površine, groblja i tržnica

U 2019. godini Sektor zelene površine, groblja i tržnica ostvario je prihod u iznosu od 10.457.541,87 kn. U odnosu na 2018. godinu prihodi su se povećali za 10,59%.

Financijski prihod u 2019. godini je u usporedbi s 2018. godinom manji jer nije ostvaren prihod od kamata kao prethodne godine, dok su ostali prihodi smanjeni jer u 2019. godini nema rezervacija za otpremnine.

U odnosu na planirane ostali prihodi u 2019. godini su 52,05% veći. U kategoriji ostalih prihoda evidentirane su refundacije troškova za azil. Nadalje, u radnoj jedinici Pogrebne usluge i održavanje groblja evidentiran je prihod od grobnica primljenih bez naknade u iznosu od 136.037,45 kn, a isti nije bio planiran.

Ukupni rashodi su u odnosu na 2018. godinu 4,79% veći te iznose 9.328.148,39 kn.

Troškovi sirovina i materijala porasli su za 18,10% u odnosu na 2018. godinu jer je bila povećana poslovna aktivnost, što je povezano i s povećanjem troškova energenata.

Značajan porast troškova evidentiran je kod troškova usluga: rast je evidentiran kod ostalih vanjskih usluga te kod troškova azila.

Porast troškova u odnosu na plan za 2019. godinu evidentiran je kod ostalih troškova poslovanja na što su utjecale naknade zaposlenima prema kolektivnom ugovoru te vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja.

## 8.1. Zelene površine

U 2019. godini Zelene površine ostvarile su prihod u iznosu od 5.681.194,24 kn. U odnosu na 2018. godinu ukupni prihodi su 22,00% veći, na što je utjecaj imao veći prihod od prodaje.

Prihodi od prodaje su se u 2019. godini povećali temeljem ugovorenih usluga s Gradom Koprivnica (ugovoreni su novi, dodatni poslovi za Grad – održavanje mjesnih odbora, čišćenje rubnjaka od korova) te drugim subjektima (Općina Gola).

Na porast ostalih prihoda utjecale su refundacije troškova za azil koje podmiruje Grad Koprivnica.

Ukupni rashodi su se u odnosu na 2018. godinu povećali za 18,93%. Povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je kod troškova sirovina i materijala (koji osim troškova režija uključuju troškove materijala utrošenog za uređenje zelenih površina) i troškova usluga.

Na povećanje troškova usluga utjecali su, osim troškova ostalih vanjskih usluga, povećani troškovi sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja koje radna jedinica Zelene površine obavlja na području Grada Koprivnice. Isti je trošak utjecao na povećanje ostvarenih troškova usluga u odnosu na planirane, no nije imao utjecaj na rezultat poslovanja jer su troškovi u 100%-tnom iznosu refundirani od Grada.

Komunalac je s Veterinarskom stanicom sklopio Ugovor broj 128-187/19 (važio je od 11.02.2019. do 22.10.2019.) i Ugovor broj 128-1326/19 (važio je od 22.10.2019. do 31.12.2019.), a usluga hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja obuhvaća:

- poslove hvatanja i sakupljanja napuštenih životinja
- mikročipiranje i cijepljenje protiv bjesnoće
- trajnu sterilizaciju ili kastraciju pasa koji nemaju vlasnika
- veterinarsko-zdravstvenu zaštitu i prehranu izgubljenih životinja
- rezervaciju mjesta u azilu.

Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa) obavlja se na način i po postupku propisanom Zakonom o zaštiti životinja („Narodne novine“ br.102/17. i 32/19.) i drugim važećim propisima i pravilima struke.

Troškovi sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja 2019. godine jednaki su prihodima ostvarenim po istoj osnovi od Grada Koprivnice. Povećani troškovi vezani su uz usklađenje poslovanja s novim propisima koji uvjetuju NO KILL azil.

## 8.2. Groblja

U 2019. godini radna jedinica Pogrebne usluge i održavanje groblja ostvarila je prihod u iznosu od 3.258.512,98 kn. U odnosu na 2018. godinu ukupni su prihodi 6,07% veći na što su utjecali prihodi od prodaje koji uključuju i prihod od godišnje grobne naknade (visina godišnje grobne naknade korigirana je 01.07.2018. godine). U 2019. godini godišnja grobna naknada iznosi 1.702.280,98 kn. Prihod od prodaje sadrže i prihode od prodaje grobnica.

Ukupni rashodi u 2019. godini iznose 3.473.450,43 kn. U odnosu na 2018. godinu ostvareni ukupni rashodi su 8,30% manji.

Na smanjenje rashoda u odnosu na 2018. godinu najveći su utjecaj imali troškovi osoblja koji su se smanjili zbog manjeg broja radnika.

Tablice koje slijede prikazuju broj ukopa i prodanih grobnih mjesta na grobljima pod upravom radne jedinice:

- gradsko groblje „Pri Svetom Duhu“ u Koprivnici i
- prigradska groblja u Reki, Bakovćicama, Jagnjedovcu i Herešinu.

Tablica 24. Broj prodanih grobnih mjesta i ukopa

|                    | Jedinica mjere | Ostvareno 2018. | Plan za 2019. | Ostvareno 2019. | Indeks 5/3 | Postotak izvršenja plana |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 1                  | 2              | 3               | 4             | 5               | 6          | 7                        |
| novo grobno mjesto | kom            | 99              | 95            | 81              | 81,82      | 85,26                    |
| broj ukopa         | kom            | 316             | 305           | 311             | 98,42      | 101,97                   |

### 8.3. Tržnica i sajmište

Radna jedinica Tržnica i sajmište u 2019. godini ostvarila je dobit u poslovanju u iznosu od 342.403,41 kn.

Na Gradskoj tržnici i sajmištu obavlja se prodaja poljoprivrednih i ostalih proizvoda.

Proizvođačima su za prodaju proizvoda na raspolaganju 194 jedinice za najam (po potrebi broj jedinica – stolova za najam može se povećati do 221) i 48 drvenih štandova zatvorenog tipa. U prosincu 2019. godine u najmu su bile 142,5 jedinice (stolovi) i 33 drvena štanda. Od poslovnih prostora koje Komunalac ima u svom vlasništvu (čvrsti objekti i kiosci na tržnici) u zakupu ih je osam.

Ukupni prihod ostvaren u 2019. godini iznosi 1.517.834,65 kn, što je 12,12% manje u odnosu na 2018. godinu, na što su najveći utjecaj imali manji ostali prihodi (naplaćena ispravljena potraživanja) te manji financijski prihodi (u odnosu na 2018. godinu smanjeni prihodi od kamata).

Ostvareni ukupni rashodi u 2019. godini su u odnosu na ukupne rashode ostvarene prethodne godine gotovo jednaki i iznose 1.175.431,24 kn.

U odnosu na 2018. godinu te u odnosu na plan za 2019. godinu zabilježeno je povećanje troškova usluga na što su utjecali troškovi ostalih vanjskih usluga.

Smanjenje vodoprivredne naknade za slivne vode i komunalne naknade utjecalo je na smanjenje ostalih troškova poslovanja za 11,40% u odnosu na ostvareno u 2018. godini.

Troškovi osoblja smanjili su se reorganizacijom poslovanja.

## 9. Javni parking i prijevoz

Odlukom Gradskog vijeća Grada Koprivnice u 2018. godini promijenio se sustav naplate parkiranja na području grada Koprivnice te je isti definiran kao komunalna djelatnost i povjeren za obavljanje Komunalcu.

Unutar Sektora informatika i podrška korisnicima u Komunalcu je ustrojena radna jedinica Javni parking i prijevoz za naplatu parkiranja na javnim površinama grada Koprivnice. Osim prihoda koji su ostvareni naplatom parkiranja na javnim površinama grada Koprivnice, u ovoj se radnoj jedinici evidentira i prihod od naplate parkiranja na parkiralištima koja su u vlasništvu Komunalca (tržnica i sajmište).

Tablica 25. Parkirna mjesta na području grada

| Redni broj | Zona     | Parkirna mjesta u vlasništvu Komunalca |                         | Parkirna mjesta u koncesiji Komunalca |                         | Parkirna mjesta na javnim površinama Grada |                         |
|------------|----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|            |          | Broj parkirnih mjesta                  | Broj mjesta za invalide | Broj parkirnih mjesta                 | Broj mjesta za invalide | Broj parkirnih mjesta                      | Broj mjesta za invalide |
| 1          | 2        | 3                                      | 4                       | 5                                     | 6                       | 7                                          | 8                       |
| 1.         | I zona   | 86                                     | 4                       | 0                                     | 0                       | 476                                        | 21                      |
| 2.         | II zona  | 42                                     | 2                       | 0                                     | 0                       | 254                                        | 11                      |
| 3          | III zona | 0                                      | 0                       | 73                                    | 6                       | 264                                        | 18                      |
|            | Ukupno   | 128                                    | 6                       | 73                                    | 6                       | 994                                        | 50                      |

Javni prijevoz na području grad Koprivnice počeo se obavljati u rujnu 2018. godine, a isti se sastoji od prijevoza putnika električnim autobusima BUSKO (mogu prevesti 12 putnika) na dvije relacije. Prva (1), kraća autobusna linija povezuje Kampus, centar grada Koprivnice, Opću bolnicu dr.T.Bardek i autobusni kolodvor. Druga (2) linija, duga 21,5 km, kreće s polazišta u Kampusu, obilazi gradske četvrti Vinica i Podolice, prigradska naselja Starigrad i Draganovec te se prolaskom uz shopping centar na Bjelovarskoj cesti i Opću bolnicu dr.T.Bardek vraća na polazno mjesto u Kampus.

Prijevoz je za sve korisnike besplatan, a električni autobusi ne zagađuju okoliš i ne proizvode buku.

Troškove javnog prijevoza podmiruje Grad Koprivnica.

## 10. Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete

Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete zadužen je za:

- tehničke uvjete, kontrolu i priključenja (provođenje postupka priključenja građevina na javnu infrastrukturu),
- projektiranje, investicije i geodetske poslove što obuhvaća poslove pripreme investicija kroz ishodenje svih potrebnih dozvola i troškovnika za nabavu radova, izradu projektne dokumentacije, stručni nadzor nad izvođenjem radova, vođenje investicija, vođenje katastra vodova kroz GIS rješenje i geodetskih snimanja
- održavanje javne rasvjete.

Radna jedinica Upravljanje cestama i održavanje javne rasvjete koja posluje unutar Sektora investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete obavlja poslove vezane za javnu rasvjetu na području grada Koprivnice temeljem slijedećih ugovora:

1. Ugovor br. 0045/2019 od 05.09.2019. godine za upravljanje javnom rasvjetom – sporazumni raskid Ugovora 29.03.2019. godine
2. Ugovor br. 0046/2019 od 05.02.2019. godine za održavanje javne rasvjete
  - a. I Aneks od 03.12.2019. godine
  - b. II Aneks od 23.12.2019. godine

Upravljanje nerazvrstanim cestama i Javna rasvjeta koje posluju unutar radne jedinice Upravljanje cestama i održavanje javne rasvjete spadaju u komunalne djelatnosti, dok su ostale radne jedinice u Sektoru nekomunalne djelatnosti.

Sektor investicija, upravljanja cestama i održavanje javne rasvjete u 2019. godini je ostvario prihod u iznosu od 1.844.771,25 kn.

Ukupni rashod u 2019. godini je 28,04% manji u usporedbi s ukupnim rashodom koji je ostvaren 2018. godine. Osim troškova osoblja, koji su se smanjili zbog manjeg broja zaposlenih, u usporedbi s 2018. godinom manji su i troškovi sirovina i materijala, troškovi usluga, amortizacija te ostali troškovi poslovanja.

## 11. Godišnji financijski izvještaji

### 11.1. Bilanca stanja

| POZICIJA AKTIVE                                                   |                                                                          | 2018. godina       |               | 2019. godina       |               | Indeks<br>2019./2018. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                   |                                                                          | Iznos u kn         | Struktura     | Iznos u kn         | Struktura     |                       |
| 1                                                                 | 2                                                                        | 3                  | 4             | 5                  | 6             | 7                     |
| <b>A) Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital</b>            |                                                                          | 0                  | 0,00          | 0                  | 0,00          | -                     |
| <b>B) Dugotrajna imovina (I+II+III+IV+V)</b>                      |                                                                          | <b>271.624.125</b> | <b>93,01</b>  | <b>243.466.156</b> | <b>85,30</b>  | <b>89,63</b>          |
| I.                                                                | NEMATERIJALNA IMOVINA                                                    | 643.917            | 0,22          | 529.915            | 0,19          | 82,30                 |
| II.                                                               | MATERIJALNA IMOVINA                                                      | 123.617.834        | 42,33         | 120.476.810        | 42,21         | 97,46                 |
|                                                                   | 1. Zemljište                                                             | 7.172.420          | 2,46          | 7.237.543          | 2,54          | 100,91                |
|                                                                   | 2. Građevinski objekti                                                   | 65.859.654         | 22,55         | 63.578.596         | 22,27         | 96,54                 |
|                                                                   | 3. Postrojenja i oprema                                                  | 13.456.148         | 4,61          | 7.343.936          | 2,57          | 54,58                 |
|                                                                   | 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                        | 0                  | 0,00          | 5.271.267          | 1,85          | -                     |
|                                                                   | 5. Predumovi za materijalnu imovinu                                      | 0                  | 0,00          | 0                  | 0,00          | -                     |
|                                                                   | 6. Materijalna imovina u pripremi                                        | 344.751            | 0,12          | 313.403            | 0,11          | 90,91                 |
|                                                                   | 7. Ulaganje u nekretnine                                                 | 36.784.861         | 12,60         | 36.732.065         | 12,87         | 99,86                 |
| III.                                                              | DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA                                           | 134.085.957        | 45,92         | 121.074.072        | 42,42         | 90,30                 |
|                                                                   | 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                  | 133.064.275        | 45,57         | 120.057.031        | 42,06         | 90,22                 |
|                                                                   | 2. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0                  | 0,00          | 0                  | 0,00          | -                     |
|                                                                   | 3. Ulaganja u vrijednosne papire                                         | 1.019.955          | 0,35          | 1.015.314          | 0,36          | 99,54                 |
|                                                                   | 4. Dani zajmovi, depoziti i slično                                       | 1.727              | 0,00          | 1.727              | 0,00          | 100,00                |
|                                                                   | 5. Ostala dugotrajna financijska imovina                                 | 0                  | 0,00          | 0                  | 0,00          | -                     |
| IV.                                                               | POTRAŽIVANJA                                                             | 13.276.417         | 4,55          | 1.385.359          | 0,49          | 10,43                 |
| V.                                                                | ODGOĐENA POREZNA IMOVINA                                                 | 0                  | 0,00          | 0                  | 0,00          | -                     |
| <b>C) Kratkotrajna imovina (I+II+III+IV)</b>                      |                                                                          | <b>20.231.907</b>  | <b>6,93</b>   | <b>41.846.932</b>  | <b>14,66</b>  | <b>206,84</b>         |
| I.                                                                | ZALIHE                                                                   | 1.551.974          | 0,53          | 1.589.968          | 0,56          | 102,45                |
|                                                                   | 1. Sirovine i materijal                                                  | 1.265.679          | 0,43          | 1.249.702          | 0,44          | 98,74                 |
|                                                                   | 2. Trgovačka roba                                                        | 220.558            | 0,08          | 274.529            | 0,10          | 124,47                |
|                                                                   | 3. Predumovi za zalihe                                                   | 0                  | 0,00          | 0                  | 0,00          | -                     |
|                                                                   | 4. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                | 65.737             | 0,02          | 65.737             | 0,02          | 100,00                |
| II.                                                               | POTRAŽIVANJA                                                             | 17.043.716         | 5,84          | 12.179.493         | 4,27          | 71,46                 |
|                                                                   | 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                              | 4.476.326          | 1,53          | 3.589.064          | 1,26          | 80,18                 |
|                                                                   | 2. Potraživanja od kupaca                                                | 6.471.529          | 2,22          | 5.656.745          | 1,98          | 87,41                 |
|                                                                   | 3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                     | 0                  | 0,00          | 0                  | 0,00          | -                     |
|                                                                   | 4. Potraživanja od države i drugih institucija                           | 2.076.732          | 0,71          | 158.078            | 0,06          | 7,61                  |
|                                                                   | 5. Ostala potraživanja                                                   | 4.019.129          | 1,38          | 2.775.606          | 0,97          | 69,06                 |
| III.                                                              | KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA                                         | 72.631             | 0,02          | 345.728            | 0,12          | 476,01                |
|                                                                   | 1. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe            | 71.626             | 0,02          | 344.558            | 0,12          | 481,05                |
|                                                                   | 2. Ostala financijska imovina                                            | 1.005              | 0,00          | 1.170              | 0,00          | 116,42                |
| IV.                                                               | NOVAC U BANC I BLAGAJNI                                                  | 1.563.586          | 0,54          | 27.731.743         | 9,72          | 1.773,60              |
| <b>D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</b> |                                                                          | <b>169.286</b>     | <b>0,06</b>   | <b>113.743</b>     | <b>0,04</b>   | <b>67,19</b>          |
| <b>E) UKUPNA AKTIVA</b>                                           |                                                                          | <b>292.025.318</b> | <b>100,00</b> | <b>285.426.831</b> | <b>100,00</b> | <b>97,74</b>          |
| <b>F) Izvanbilančni zapisi</b>                                    |                                                                          | <b>74.268.718</b>  |               | <b>135.207.904</b> |               | <b>182,05</b>         |

| POZICIJA PASIVE                                                  |                                                         | 2018. godina       |           | 2019. godina       |           | Indeks<br>2019./2018. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
|                                                                  |                                                         | Iznos u kn         | Struktura | Iznos u kn         | Struktura |                       |
| 1                                                                | 2                                                       | 3                  | 4         | 5                  | 6         | 7                     |
| <b>A) Kapital i rezerve</b>                                      |                                                         | <b>193.445.840</b> | 66,24     | <b>193.745.462</b> | 67,88     | 100,15                |
| I.                                                               | TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL                              | 189.028.000        | 64,73     | 189.028.000        | 66,23     | 100,00                |
| II.                                                              | KAPITALNE REZERVE                                       | 6.330.000          | 2,17      | 3.297.779          | 1,16      | 52,10                 |
| III.                                                             | REZERVE IZ DOBITI                                       | 0                  | 0,00      | 0                  | 0,00      | -                     |
| IV.                                                              | REVALORIZACIJSKE REZERVE                                | 0                  | 0,00      | 0                  | 0,00      | -                     |
| V.                                                               | REZERVE FER VRIJEDNOSTI                                 | -191.285           | -0,07     | -195.926           | -0,07     | 102,43                |
| VI.                                                              | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK                    | 1.311.346          | 0,45      | 1.311.346          | 0,46      | 100,00                |
|                                                                  | 1. Zadržana dobit                                       | 1.311.346          | 0,45      | 1.311.346          | 0,46      | 100,00                |
|                                                                  | 2. Preneseni gubitak                                    | 0                  | 0,00      | 0                  | 0,00      | -                     |
| VII.                                                             | DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE                       | -3.032.221         | -1,04     | 304.263            | 0,11      | -                     |
| VII.                                                             | MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES                    | 0                  | 0,00      | 0                  | 0,00      | -                     |
| <b>B) Rezerviranja</b>                                           |                                                         | <b>0</b>           | 0,00      | <b>0</b>           | 0,00      | -                     |
| <b>C) Dugoročne obveze</b>                                       |                                                         | <b>27.669.776</b>  | 9,48      | <b>23.450.936</b>  | 8,22      | 84,75                 |
|                                                                  | 1. Obveze za zajmove, depozite i slično                 | 0                  | 0,00      | 0                  | 0,00      | -                     |
|                                                                  | 2. Obveze prema bankama i dr financijskim institucijama | 27.531.711         | 9,43      | 23.312.871         | 8,17      | 84,68                 |
|                                                                  | 3. Ostale dugoročne obveze                              | 138.065            | 0,05      | 138.065            | 0,05      | 100,00                |
| <b>D) Kratkoročne obveze</b>                                     |                                                         | <b>12.262.860</b>  | 4,20      | <b>10.139.061</b>  | 3,55      | 82,68                 |
|                                                                  | 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe              | 176.490            | 0,06      | 106.527            | 0,04      | 60,36                 |
|                                                                  | 2. Obveze prema bankama i dr financijskim institucijama | 621.431            | 0,21      | 1.233.440          | 0,43      | 198,48                |
|                                                                  | 3. Obveze za predujmove                                 | 56.427             | 0,02      | 65.044             | 0,02      | 115,27                |
|                                                                  | 4. Obveze prema dobavljačima                            | 4.145.546          | 1,42      | 4.503.621          | 1,58      | 108,64                |
|                                                                  | 5. Obveze prema zaposlenima                             | 1.106.089          | 0,38      | 1.074.047          | 0,38      | 97,10                 |
|                                                                  | 6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja         | 606.157            | 0,21      | 888.137            | 0,31      | 146,52                |
|                                                                  | 7. Ostale kratkoročne obveze                            | 5.550.720          | 1,90      | 2.268.245          | 0,79      | 40,86                 |
| <b>E) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja</b> |                                                         | <b>58.646.842</b>  | 20,08     | <b>58.091.373</b>  | 20,35     | 99,05                 |
| <b>F) UKUPNA PASIVA</b>                                          |                                                         | <b>292.025.318</b> | 100,00    | <b>285.426.831</b> | 100,00    | 97,74                 |
| <b>G) Izvanbilančni zapisi</b>                                   |                                                         | 74.268.718         |           | 135.207.904        |           | 182,05                |

**11.2. Račun dobiti i gubitka**

Financijski rezultat poslovanja Komunalca prezentiran je u petom poglavlju ovog Izvješća, a zakonski propisani obrazac Računa dobiti i gubitka nalazi se u nastavku.

| Redni broj  | O P I S                                                                | IZNOS             |                   | Indeks<br>2019./2018. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|             |                                                                        | 31.12.2018.       | 31.12.2019.       |                       |
| 1           | 2                                                                      | 3                 | 4                 | 5                     |
| <b>I</b>    | <b>POSLOVNI PRIHODI</b>                                                | <b>46.906.531</b> | <b>51.579.684</b> | 109,96                |
| 1.          | Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe                        | 4.054.470         | 3.790.989         | 93,50                 |
| 2.          | Prihodi od prodaje (izvan grupe)                                       | 30.050.116        | 39.137.986        | 130,24                |
| 3.          | Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga         | 0                 | 0                 |                       |
| 4.          | Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe                   | 0                 | 0                 |                       |
| 5.          | Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)                                  | 12.801.945        | 8.650.709         | 67,57                 |
| <b>II</b>   | <b>POSLOVNI RASHODI</b>                                                | <b>52.073.446</b> | <b>56.600.535</b> | 108,69                |
| 1.          | Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda   | 0                 | 0                 |                       |
| 2.          | Materijalni troškovi                                                   | 20.358.929        | 22.034.427        | 108,23                |
|             | - Troškovi sirovina i materijala                                       | 8.794.440         | 9.277.246         | 105,49                |
|             | - Troškovi prodane robe                                                | 327.574           | 267.363           | 81,62                 |
|             | - Ostali vanjski troškovi                                              | 11.236.915        | 12.489.818        | 111,15                |
| 3.          | Troškovi zaposlenih                                                    | 19.337.584        | 19.378.066        | 100,21                |
| 4.          | Amortizacija                                                           | 5.342.383         | 5.468.460         | 102,36                |
| 5.          | Ostali troškovi                                                        | 6.587.547         | 5.499.184         | 83,48                 |
| 6.          | Vrijednosna usklađenja                                                 | 345.770           | 4.095.962         | 1.184,59              |
| 7.          | Rezerviranja                                                           | 0                 | 0                 |                       |
| 8.          | Ostali poslovni rashodi                                                | 101.233           | 124.436           | 122,92                |
| <b>III</b>  | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>                                             | <b>3.285.610</b>  | <b>6.282.930</b>  | 191,23                |
| <b>IV</b>   | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                             | <b>1.150.916</b>  | <b>957.816</b>    | 83,22                 |
| <b>V</b>    | <b>UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH<br/>SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>  |                   |                   |                       |
| <b>VI</b>   | <b>UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>                           |                   |                   |                       |
| <b>VII</b>  | <b>UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH<br/>SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b> |                   |                   |                       |
| <b>VIII</b> | <b>UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>                          |                   |                   |                       |
| <b>IX</b>   | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                  | <b>50.192.141</b> | <b>57.862.614</b> | 115,28                |
| <b>X</b>    | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                  | <b>53.224.362</b> | <b>57.558.351</b> | 108,14                |
| <b>IX</b>   | <b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>                                        | <b>-3.032.221</b> | <b>304.263</b>    | -                     |
| <b>X</b>    | <b>POREZ NA DOBIT</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | -                     |
| <b>XI</b>   | <b>DOBIT RAZDOBLJA</b>                                                 | <b>-3.032.221</b> | <b>304.263</b>    | -                     |

## 12. Poslovne aktivnosti u 2019. godini

### *a) Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi*

#### LJUDSKI POTENCIJALI

- provedene sve isplate materijalnih prava prema Kolektivnom ugovoru
- ugovorene 2. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora GKP Komunalac d.o.o.

Koprivnica s početkom primjene 01.01.2020. godine

- uveden Proces Zapošljavanje i prestanak rada
- donošenje Rješenja o prijevoznim troškovima
- sklopljen ugovor sa socijalnom zadrugom Humana nova Čakovec

#### ZAŠTITA NA RADU

- radnicima osigurana i podijeljena ljetna i zimska osobna zaštitna oprema
- smanjen broj ozljeda na radu (u 2019. godini evidentirane 3 lakše ozljede)

#### PRAVNI POSLOVI

• provedeni natječaji i sklopljeni ugovori za zakup poslovnog i skladišnog prostora u PC Pevec, poslovnih prostora na tržnici i groblju te prostora u sklopu sportskih objekata i drugih gradskih nekretnina

- uveden u poslovanje Proces ugovaranja i jedinstveni Registar ugovora

#### OPĆI POSLOVI

➤ Kantina – povećan broj gableca, intenzivirano pružanje usluga cateringa, kontinuiran rad na podizanju kvalitete i zadovoljstva korisnika

➤ Ugostiteljstvo – proširena ponuda hrane u Caffè baru „Celine“

➤ Održavanje – reorganiziran odjel održavanja i modela čišćenja prostora kojima upravlja Komunalac, dogovoreni novi poslovi održavanja i čišćenja poslovnih prostora

➤ Skladište – uređen modul MARIS-a za upravljanje opremom i voznim parkom, preuzet i unaprijeđen Car pool sustav korištenja vozila, prilagodba skladišta i nabave DMS sustavu

➤ Arhiva – pokrenut projekt uređenja arhive, sukladno novom zakonu osposobljen arhivist, priprema arhivskih prostora

### JAVNA NABAVA

- provedeni su postupci javne nabave:
  - dobrovoljno zdravstveno osiguranje zaposlenika i
  - sakupljanje izgubljenih i napuštenih životinja na području grada Koprivnice
- započet je postupak javne nabave vezan uz Izgradnju solarne elektrane za vlastitu potrošnju na bazenima Cerine
- provedeni su postupci jednostavne nabave u suradnji s drugim sektorima Komunalca od kojih su najbitniji:
  - usluge najma računala i fotokopirnih aparata (suradnja s RJ Informatika),
  - nabavljen je mali komunalni traktor i teretno vozilo s duplom kabinom i kiperom za potrebe Sektora zelene površine, groblja i tržnica,
  - nabava sustava za upravljanje dokumentacijom (DMS),
  - izvršen je popravak klima uređaja na PC Pevec i u Domu mladih te je proširen sustav vatrodojave na PC Pevec,
  - obavljani su radovi na sanaciji kotla u dvorani Branimir,
  - zamijenjen pokrov na drvenim kućicama na Gradskoj tržnici,
  - nabavljena su vreće za zbrinjavanje otpada i
  - nabavljena su bjelogorična i crnogorična stabla za sadnju.

### ***b) Sektor marketing i upravljanje objektima***

#### MARKETING

- Park prijateljstva dobio eko-hranilice za ptice
- povodom Dana žena na Koprivničkom placu podijeljeni jaglaci
- Komunalac partner projekta “Platnenim torbama spašavamo zemlju”
- obilježen Svjetski dan voda
- održana edukativna radionica o otpadu
- Edukativna šetnja Gradskim parkom
- uređen okoliš OŠ Đuro Ester, Zeleni globusi povodom Dana planeta Zemlje
- održana edukativna dječja predstava o otpadu
- posjet rodilištu povodom dana Komunalca
- obilježavanje dana zaštite okoliša
- održane javne tribine u sklopu projekta „Otpad pametno odvoji dobre navike usvoji”
- Europski tjedan mobilnosti (16.09. – 22.09.2019.)
- Zelena radionica „Mali vrtlari”

- provedena akcija „Kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj“ – posađeno više od 100 autohtonih voćaka

- Minglanje na Koprivničkom placu u vremenu od 30.11. – 24.12.2019. godine
- održana javna tribina na temu sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima te ulogi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom

### BAZENI CERINE

- Valentinovo na Cerinama uz kino projekciju
- projekti u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga Grada Koprivnice:
  - obuka neplivača za županijske i gradske škole
  - škola plivanja Dječji vrtić Tratinčica
- Cerine Fit izazov
- Gradsko društvo crvenog križa – junior spasilac
- Uskršnje bazezancije i Uskršnja radionica u suradnji s Dječjim vrtićem Igra
- Sportski centar Cerine sudjelovao u projektu Ljeto na Zrinskom i u sklopu Budi FIT Zone prezentirano 5 različitih programa vježbanja
  - od 01.07. do 15.09.2019. godine na bazenima otvoren Cerine Aqualand
  - održana dva ljetna kampa (prvi ljetni kamp od 01.07. do 05.07.2019. godine i drugi ljetni kamp od 19.08. do 25.08.2019. godine) na kojem je u mnoštvo kreativnih radionica sudjelovalo šezdesetero djece i upoznalo se s 10 manjih sportova
    - u mjesecu rujnu obavljen remont bazena
    - Projekt „Sigurnost na vodi” i obilježavanje Dana zdravlja i kretanja
    - uvedena „vesela srijeda”
    - Body & Mind Wellness na Cerinama
    - Jutarnje buđenje na Cerinama uz zdrav obrok
    - Mjesec darivanja na Cerinama
    - Sauna evening na Cerinama

### SPORTSKI OBJEKTI

- zamijenjen je pokrov objekta kod košarkaškog igrališta na Gradskom stadionu
- u objektu Gradske streljane na Gradskom stadionu ugrađena su protupožarna/protuprovalna vrata
  - u funkciju je stavljen zdenac i oprema istoga za potrebe navodnjavanja zelenih površina Gradskog stadiona
- obavljena je zamjena neispravnog kotla u kotlovnici dvorane Branimir

### OSTALI OBJEKTI

- povećan broj zakupaca u Prodajnom centru PEVEC
- održano malonogometno natjecanje i predstavljanje koprivničkih sportskih klubova (borilački, stolnoteniski, plesni...) u sklopu humanitarne akcije kojom su prikupljena sredstva za mlade matematičare

- saniran je sustav hlađenja objekta
- skladišni prostor u prizemlju opremljen je sustavom vatrodojave

### ***c) Sektor investicija ,upravljanje cestama i održavanje javne rasvjete***

#### JAVNA RASVJETA – održavanje javne rasvjete:

- proširenje javne rasvjete u gradu i po rubnim dijelovima prigradskih naselja (Kunovec Breg, Starigrad)

- kićenje grada za božićno novogodišnje blagdane
- Božićna bajka
- izrada nove rasvjete na gradskoj tržnici
- dorada instalacija u PC Pevec
- GIS javne rasvjete
- Sanacija šteta na stupovima javne rasvjete kod prometnih nesreća

### PROJEKTIRANJE I NADZOR

- dovršen projekt pješačko-biciklističke staze između naselja Draganovec i Štaglinec
- dovršen projekt izgradnje sekundarne vodovodne mreže u naselju Lukovec
- projekti za izmjenu glavnog projekta kanalizacije u sklopu Aglomeracije Koprivnica
- „Sustav odvodnje naselja Sigetec i Hlebine“, „Sustav odvodnje dijela Općine Rasinja – Jugozapadni dio“, „Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Drnje, Torčec, Botovo“

- izmjena glavnog projekta „Sustava odvodnje naselja Sokolovac“
- stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijske i vodovodne mreže (Vinica – 1 sliv Crnogorska, Vinica – 2 sliv Ul.N.Sertića, Lenišće zona B5, Voćarska ulica, RASCO, Herešin Zagorska ulica, Ul.dr.A.Heinricha)

- elektrotehnički dio projekta za izgradnju javne rasvjete i kabelske kanalizacije pri izgradnji prometnice u prostoru Kampusu

- izrada idejnog i glavnog projekta za parkiralište na Gradskoj tržnici
- izrada tehničkog rješenja za izradu bunara i mreže za navodnjavanje zelenih površina na Gradskom stadionu

- izrada elektro projekta za novu kompostanu u Herešinu
- koordinacija na projektu nove kompostane u Herešinu
- sudjelovanje u provjeri projekata Aglomeracije Koprivnica

**d) Sektor informatika i podrška korisnicima**

- omogućena sinkronizacija podataka s Ecomobileom
- nadogradnja diskovnog prostora na poslužiteljima i razmjeni
- pripremljena nova Bicko sezona
- portal za arhiviranje dokumentacije aglomeracije
- revizija matičnih podataka
- pokrenut projekt implementacije DMS-a
- zamjena računala

**e) Sektor strateško planiranje, razvoj i EU projekti**

**EU PROJEKTI**

• projekt Gradnje novog reciklažnog dvorišta – vrijednost projekta je 5.245.042,00 kn s PDV-om – praćenje provedbe – otvorena javna nabava do 18.06.2019. godine – kraj prosinca građenje u tijeku

• Komunalac je u suradnji s Koprivničkim vodama, prijavio sredstva za povrat sredstava za projekt Odvodnje dijela Vinice – sliv Crnogorska (kapitalne pomoći KKŽ-a). U ukupno pet poslanih zahtjeva, ukupan povrat sredstava iznosi 499.999,56 kn, što čini 100% mogućeg ukupnog povrata u sklopu poziva.

• Komunalac surađuje sa službama Grada Koprivnice na projektu dogradnje i opremanja KOMPOSTANE (priprema studije izvodljivosti, glavnog projekta i tehničke dokumentacije) – natječaj do kraja 2019. godine nije otvoren

• Projekt „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji” – održana konferencija i aktivnost obilježavanja Dana zaštite prirode, održano natjecanje u eko-vrtu, radio jinglovi – priprema letaka i brošura, web stranice – u sklopu projekta predstavljane nova maskota MIRKO RECIKLIRKO. Pripremljeni svi materijali za treći krug tiskanja edukativnih materijala (slanje: početak siječnja 2020. godine)

## Projekti prijavljeni u 2019. godini:

| Natječaj/program                                                                                                 | Naziv projekta                                             | Prijavitelj             | Postotak sufinanciranja | Iznos potrebnih sredstava za cijeli projekt (kn) | Uložena sredstva od strane prijavitelja (kn) | Odobrena sredstva (kn) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 - Kapitalna pomoć za izgradnju vodnogostupnih građevina u 2019. godini | Izgradnja sustava odvodnje dijela Vinice - sliv Crnogorska | Koprivničke vode d.o.o. | 20%                     | 2.702.053,52                                     | 2.202.053,52                                 | 500.000,00             |
| Građenje reciklažnih dvorišta                                                                                    | Reciklažno dvorište Herešin                                | Grad Koprivnica         | 85%                     | 5.231.962,86                                     | 1.044.947,56                                 | 4.187.015,30           |
| Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom                             | "Otpad pametno odvoji - dobre navike usvoji"               | Grad Koprivnica         | 85%                     | 1.141.160,22                                     | 308.672,02                                   | 832.488,20             |
| UKUPNO                                                                                                           |                                                            |                         |                         |                                                  |                                              | 5.519.503,50           |

• Javni natječaj Komunalca za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu – natječaj otvoren u srpnju, do kraja listopada zaprimljeno i obrađeno 19 prijava, a do kraja prosinca vraćeno i obrađeno 6 projekata.

POSLOVNA KVALITETA

- pripremljen i odrađen nadzorni audit za Komunalac
- suradnja s Koprivničkim vodama u dijelu pripreme i analize ankete o zadovoljstvu korisnika usluga uslugama
- usklađivanje procesa paralelno s projektom uvođenja DMS-a

PLAN, ANALIZA I KONTROLING

- izrađeni su godišnji izvještaji o poslovanju za 2018. godinu za četiri poduzeća
- izrađeni su mjesečni izvještaji za svaki mjesec (za četiri poduzeća)
- izrađene izmjene plana poslovanja za 2019. godinu za Koprivničke vode te dvije izmjene plana za Koprivnica Plin i Koprivnica Opskrbu

**f) Sektor gospodarenja otpadom**

- završena je podjela i čipiranje posuda za miješani komunalni otpad u rajonima od br.1 do br.13, u rajonu br.15 i br.17 te je počela podjela i čipiranje posuda za zgrade i poslovne prostore i po jedinicama lokalne samouprave

- provedena javna nabava za posude za miješani komunalni otpad (856.800,00 kn bez PDV-a)

- provedena jednostavna nabava vreća za reciklabilni otpad (170.987,50 kn bez PDV-a)

- provedena jednostavna nabava za kupnju rabljenog specijalnog vozila za sakupljanje otpada (197.000,00 kn bez PDV-a)

- ugradnja kamera na 5 kamiona za odvoz otpada

- pakiranje i prodaja komposta – DOMKO u vrećama od 50 litara (prodaja: Mosna 15, groblje, tržnica, sajmište, kompostište te kombi prodaja po rajonima)

- započeo pilot projekt proizvodnje glistala u suradnji s OPG-om Mijaković (izrađena dva bazena za gliste)

- Potpisan aneks ugovora o upravljanju reciklažnim dvorištem u Općini Novigrad Podravski

- potpisan ugovor za postavljanje mobilnog reciklažnog u Sokolovcu

- isporučena pokretna traka za sortiranje papira i šator za postojeće reciklažno dvorište

- isporučeni spremnici za sakupljanje otpada zapremnine 7m<sup>3</sup> (10 komada) te spremnici za novo reciklažno dvorište

- podjela suglasnosti Grada za izradu i smještaj spremišta posuda za otpad stambenim zgradama

- sudjelovanje na tribinama „Otpad pametno odvoji – dobre navike usvoji” u sklopu istoimenog projekta

- održana prezentacija u Gradskoj vijećnici Grada Koprivnice na temu gospodarenja otpada i izgradnje novog reciklažnog dvorišta u Herešinu

**g) Sektor zelene površine, groblja i tržnica**

**ZELENE POVRŠINE**

- nabava malog komunalnog traktora za potrebe zimske službe

- nabava dvije trokolice za prijevoz radnika

- nabava novih motornih pila

- nabava i postava 40 koševa za otpad i 30 klupa na javne gradske površine
- reparatura dvije velike rotacijske kosilice (ugradnja novih motora)
- u redovno održavanje javnih gradskih površina uključeno i održavanje 10 mjesnih odbora i održavanje rubnjaka uz kolnike
- uređenja za treće osobe – uređenje u Goli (sadnja 150 stabala), Velikoj Mučnoj (sadnja 900 oraha) i uređenje Župnog dvora u Rasinji
- Koprivnička bajka – uređenje i dekoriranje gradskih trgova

#### GROBLJE

- nabava uređaja za spuštanje pokojnika
- sanacija mrtvačnice u Bakovčicama
- izgradnja staze u 14. i 15. grobnom polju na gradskom groblju
- uređenje Aleje branitelja na gradskom groblju
- nabava teretnog vozila s duplom kabinom i kiperom za potrebe groblja
- nastavak revitalizacije grobljanskog zelenila na starom dijelu i nastavak uređenja nove parcele na gradskom groblju
- sanacija živice i ograde na Pravoslavnom groblju u Koprivnici
- širenje pogrebnih usluga na vanjske općine

#### TRŽNICA I SAJMIŠTE

- zamjena krovišta na drvenim kućicama na Gradskoj tržnici i popravak drvenih elemenata u kućicama
- izmijenjeno radno vrijeme Gradske tržnice (omogućen popodnevni rad zakupcima u drvenim kućicama i poslovnim prostorima svaki radni dan do 18 sati)
- sanirana ograda na sajmištu
- oslikan betonski zid na Gradskoj tržnici (djelo Zvonimira Haramije Hansa)
- božićno „Minglanje na placu“ tijekom prosinca
- otvorenje blagajne na tržnici
- uređenje novog parkirališta na tržnici

## POPIS TABLICA

|                                                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tablica 1. Kvalifikacijska struktura radnika po sektorima na dan 31.12.2019. godine .....                                                                                            | 13 |
| Tablica 2. Kalendarski fond radnog vremena .....                                                                                                                                     | 14 |
| Tablica 3. Ostvareni sati bolovanja po mjesecima .....                                                                                                                               | 16 |
| Tablica 4. Prosječan broj radnika na bolovanju .....                                                                                                                                 | 18 |
| Tablica 5. Prosječne bruto i neto plaće .....                                                                                                                                        | 19 |
| Tablica 6. Financijski rezultat poslovanja Komunalca u 2019. godini .....                                                                                                            | 20 |
| Tablica 7. Financijski rezultat poslovanja Komunalca po sektorima u 2018. godini .....                                                                                               | 24 |
| Tablica 8. Financijski rezultat poslovanja Komunalca po sektorima u 2019. godini .....                                                                                               | 25 |
| Tablica 9. Usporedba planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po radnim jedinicama u Sektoru marketing i upravljanje objektima.....                                                 | 27 |
| Tablica 10. Prodane usluge bazena Cerine – bazen i sportski centar.....                                                                                                              | 29 |
| Tablica 11. Broj realiziranih programa u 2018. i 2019. godini .....                                                                                                                  | 31 |
| Tablica 12. Korištenje prostora Doma mladih izraženo u satima .....                                                                                                                  | 31 |
| Tablica 13. Kvantitativni pokazatelji – sportski objekti .....                                                                                                                       | 35 |
| Tablica 14. Financijski rezultat poslovanja Ostalih objekata – PEVEC u 2018. i 2019. godini .....                                                                                    | 37 |
| Tablica 15. Kvantitativni pokazatelji radne jedinice Marketing .....                                                                                                                 | 39 |
| Tablica 16. Broj spremnika (kanti) za miješani komunalni otpad u upotrebi .....                                                                                                      | 41 |
| Tablica 17. Količine miješanog komunalnog otpada odloženog na Piškornicu – miješani komunalni otpad sakupljen je od kućanstava, zgrada i poslovnih prostora na kućnom pragu.         | 42 |
| Tablica 18. Količine otpada odložene na Piškornicu .....                                                                                                                             | 43 |
| Tablica 19. Količine otpada prikupljenog na zelenim otocima na području Koprivnice i JLS                                                                                             | 44 |
| Tablica 20. Količine otpada prihvaćene na reciklažno dvorište (ukupni otpad prikupljen na reciklažnom dvorištu, sa zelenih otoka, na kućnom pragu s područja Koprivnice te JLS)..... | 44 |
| Tablica 21. Količine prikupljenog otpada po općinama / gradu .....                                                                                                                   | 45 |
| Tablica 22. Količina prikupljenog građevnog otpada, biorazgradivog otpada i proizvedenog komposta (otpad s područja Koprivnice i JLS) .....                                          | 46 |
| Tablica 23. Stopa odvojenog sakupljanja otpada u 2019. godini (%).....                                                                                                               | 47 |
| Tablica 24. Broj prodanih grobnih mjesta i ukopa.....                                                                                                                                | 51 |
| Tablica 25. Parkirna mjesta na području grada .....                                                                                                                                  | 53 |

## POPIS GRAFIKONA

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafikon 1. Ostvareni fond radnog vremena u 2019. godini .....                    | 15 |
| Grafikon 2. Ostvareni sati bolovanja po mjesecima.....                            | 17 |
| Grafikon 3. Usporedba bolovanja na teret poduzeća i bolovanja na teret fonda..... | 17 |



## Izvješće neovisnog revizora vlasniku društva GKP Komunalac d.o.o.

### *Mišljenje s rezervom*

Obavili smo reviziju nekonsolidiranih financijskih izvještaja društva GKP Komunalac d.o.o. („Društvo“), koji obuhvaćaju nekonsolidiranu bilancu na dan 31. prosinca 2019. godine te nekonsolidirani račun dobiti i gubitka i nekonsolidirane izvještaje o promjenama glavnice i novčanom toku za tada završenu godinu, kao i bilješke koje sadrže značajne računovodstvene politike i ostala pojašnjenja (u nastavku „financijski izvještaji“).

Prema našem mišljenju, osim učinaka pitanja navedenog u *Osnovi izražavanje za mišljenja s rezervom*, priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju nekonsolidirani financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2019. godine, njegovu nekonsolidiranu financijsku uspješnost i njegove nekonsolidirane novčane tokove za godinu koja je tada završila, sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja („HSFI“).

### *Osnova za izražavanje mišljenja s rezervom*

Naše mišljenje o financijskim izvještajima Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine bilo je s rezervom vezano uz neslaganje u pogledu priznavanja potraživanja od države i drugih institucija i potraživanja po kamatama te odgovarajućih prihoda, koje je Društvo priznalo tijekom 2017. godine temeljem pozitivnog rješenja sudskog spora, što nije bilo u skladu s Okvirom za primjenu hrvatskih standarda financijskog izvještavanja („Okvir“) u skladu s kojim bi se navedena potraživanja i odgovarajući prihodi trebali biti priznati tek kada je priljev od njihovih ekonomskih koristi gotovo siguran. Kao što je opisano u bilješci 8 Društvo je tijekom 2019. godine priznalo vrijednosno usklađenje potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 1.776 tisuća kuna i potraživanja po kamatama u iznosu 915 tisuća kuna, koje se prema našem mišljenju odnosi na prethodne godine. Uprava Društva odlučila je da neće prepravljati usporedne podatke za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. i 1. siječnja 2018. godine što predstavlja odstupanje od HSFI-ja 3 *Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške*. Da je Društvo napravilo prepravke u skladu sa HSFI-jem 3, neto dobit za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine bila bi veća za 2.691 tisuću kuna, neto knjigovodstvena vrijednost potraživanja od države i drugih institucija bi bila manja za 1.776 tisuća kuna na 31. prosinca 2018. i 1. siječnja 2018., potraživanja po kamatama bi bila manja za 915 tisuća kuna na 31. prosinca 2018. i 1. siječnja 2018., obveze za poreze i doprinose bi bile manje za 362 tisuće kuna na 31. prosinca 2018. i 1. siječnja 2018., zadržana dobit bi bila manja za 2.329 tisuća kuna na dan 31. prosinca 2018. i 1. siječnja 2018. godine.

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti, u skladu s tim standardima, detaljnije su opisane u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku *Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Društva u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju financijskih izvještaja u Hrvatskoj i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima. Uvjereni smo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za potrebe izražavanja našeg mišljenja s rezervom.



## Izvješće neovisnog revizora vlasniku društva GKP Komunalac d.o.o. (nastavak)

### *Ostale informacije*

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije uključuju Izvješće posloводства koje je sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva, ali ne uključuju financijske izvještaje niti naše izvješće o reviziji financijskih izvještaja.

Naše mišljenje na financijske izvještaje ne odnosi se na ostale informacije te ne izražavamo uvjerenje bilo koje vrste na ostale informacije, osim ako to nije izričito navedeno u našem izvješću.

U vezi s našom revizijom financijskih izvještaja, odgovornost nam je pročitati ostale informacije te pri tome razmotriti jesu li ostale informacije značajno nekonzistentne s financijskim izvještajima ili saznanjima koja smo prikupili tijekom revizije, kao i čine li se, na neki drugi način, značajno pogrešno iskazane.

Vezano za Izvješće posloводства, također smo proveli procedure koje su zahtijevane hrvatskim Zakonom o računovodstvu („Zakon o računovodstvu“). Ove procedure uključuju razmatranje je li Izvješće posloводства pripremljeno u skladu s člankom 21. Zakona o računovodstvu.

Na osnovi procedura čije je provođenje zahtijevano kao dio naše revizije financijskih izvještaja te gore navedenih procedura, prema našem mišljenju:

- Informacije sadržane u Izvješću posloводства za financijsku godinu za koji su pripremljeni financijski izvještaji, konzistentne su, u svim značajnim odrednicama, s financijskim izvještajima;
- Izvješće posloводства pripremljeno je, u svim značajnim odrednicama, u skladu s člankom 21. Zakona o računovodstvu.

Nadalje, uzevši u obzir poznavanje i razumijevanje Društva te okruženja u kojem ono posluje, a koje smo stekli tijekom naše revizije, dužnost nam je izvijestiti jesmo li identificirali značajno pogrešne iskaze u Izvješću posloводства. Kao što je opisano u odlomcima *Osnova za izražavanje mišljenja s rezervom*, Društvo je priznalo određene prihode i povezana potraživanja od države i drugih institucija i ostala potraživanja koja ne zadovoljavaju kriterije priznavanja propisane Okvirom. Zaključili smo da je Izvješće posloводства značajno pogrešno iskazano iz istog razloga vezano uz iznose i ostale stavke u Izvješću posloводства na koje utječu pitanja koja su rezultirala izražavanjem našeg mišljenja s rezervom na financijske izvještaje.

### *Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za nadzor za financijske izvještaje*

Uprava je odgovorna za sastavljanje financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s HSFI te za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne, kako bi se omogućilo sastavljanje financijskih izvještaja, bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju financijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem te objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim u onim slučajevima kada Uprava namjerava likvidirati Društvo, prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za nadzor, odgovorni su za nadziranje procesa financijskog izvještavanja, uspostavljenog od strane Društva.



## Izvješće neovisnog revizora vlasniku društva GKP Komunalac d.o.o. (nastavak)

### Odgovornosti revizora za reviziju financijskih izvještaja

Naši su ciljevi steći razumno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji, kao cjelina, bez značajno pogrešnog iskaza uslijed prijevare ili pogreške te izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visoka razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima uvijek otkriti postojanje značajno pogrešnih iskaza. Pogrešni iskazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške, a smatraju se značajnim, ako se razumno može očekivati da bi, pojedinačno ili zbrojeni s drugim pogrešnim iskazima, utjecali na ekonomske odluke korisnika financijskih izvještaja, donesene na osnovi ovih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima, donosimo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajno pogrešnog iskaza financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške; oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni kako bi osigurali osnovu za donošenje našeg mišljenja. Rizik neotkrivanja značajno pogrešnog iskaza nastalog uslijed prijevare, veći je od rizika neotkrivanja onog nastalog uslijed pogreške, budući da prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane Uprave.
- donosimo zaključak o primjerenosti korištenja pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja od strane Uprave te, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ukoliko zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci temelje se na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma izdavanja našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo ne bude u mogućnosti nastaviti s vremenski neograničenim poslovanjem.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj financijskih izvještaja, uključujući i objave te razmatramo odražavaju li financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kako bi se postigla fer prezentacija.

Komuniciramo s onima koji su zaduženi za nadzor u vezi s, između ostalog, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i one u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tijekom naše revizije.

**KPMG Croatia d.o.o. za reviziju**

Hrvatski ovlašteni revizori  
Eurotower, 17.kat  
Ivana Lučića 2a  
Zagreb  
Hrvatska

**KPMG Croatia**  
d.o.o. za reviziju  
Eurotower, 17. kat  
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

31. srpnja 2020.

Josko Džida  
Direktor, Hrvatski ovlašteni revizor