



Komunalac
Sisak d.o.o.

Tel.: 044/525-777
Fax.: 044/525-788
e-mail: komunalac@komunalac-sisak.hr
IBAN HR4124070001188004875

Plan poslovanja za 2018. godinu

Sisak, veljača 2018. g.

UVOD

Trgovačko društvo Komunalac Sisak d.o.o. sukladno usvojenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Sisku u 2018. godini na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska od 01.prosinca 2017.godine odgovorno je za izvođenje komunalnih poslova održavanja javnih površina kako slijedi:

- Održavanje čistoća javnih površina (obavljanje komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina na području Grada Siska, obavljanje poslova zimske službe i sprečavanje gniježđenja vrana na stablima)
- Uređenje i održavanje javnih zelenih površina (grabljanje lišća, košnja trave, održavanje drveća, grmlja, gredica, parkovskih staza, zaštita bilja od bolesti i štetnika)
- Održavanje javnih građevina i urbane opreme (održavanje javne građevine, urbane opreme, autobusnih nadstrešnica, javnih satova, fontana i dječjih igrališta)
- Održavanje javne rasvjete (osiguranje ispravnosti rada svih objekata i uređaja javne rasvjete i prigodno ukrašavanje Grada)
- Održavanje javnih prometnih površina (održavanje oznaka na kolniku, prometne signalizacije i opreme ceste, ophodarska služba, održavanje dva semaforizirana raskrižja)

Na osnovu usvojenog Programa u nastavku se daje razrada i pregled aktivnosti i mjera sa planiranim prihodima i rashodima, koji su podloga za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini i to:

- plan prihoda
- plan rashoda
- planirani finansijski rezultat poslovanja
- plan zaposlenih,

a kao sastavni dio Plana poslovanja, u prilogu se nalazi:

- finansijski plan
- plan nabave
- plan ulaganja u građevinske objekte, opremu i vozni park.

1. PRIHODI

Plan prihoda po vrstama djelatnosti u odnosu na Plan i procjenu poslovanja za 2017. godinu prikazan je u nastavku:

Tablica 1.

u kn i l

Red. br.	K-to	PRIHODI	Plan za 2017.g.	Procjena ostvarenja za 2017. g.	Index realiz./plan 2017.	Plan za 2018.g.	Indeks plan 2018/plan 2017
1	2	3				5	6
1.		Održavanje čistoće javnih površina	2.160.000,00	2.685.917,00	124,35	4.212.000,00	195,00
2.		Zimska služba	2.000.000,00	1.592.673,00	79,63	0	0,00
3.		Zimska služba- ŽUC	400.000,00	360.006,00	90,00	0	0,00
4.		Sprječavanje gniježđenja vrana	64.000,00	46.377,00	72,46	0	0,00
5.		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.000.000,00	4.489.918,00	112,25	4.256.000,00	106,40
6.		Košnja bankina i orezivanje grana u pojasu ceste	296.000,00	295.999,00	100,00	0	0,00
7.		Održavanje javne rasvjete	480.000,00	639.999,00	133,33	640.000,00	133,33
8.		Prigodno ukrašavanje grada	324.000,00	320.343,00	98,87	0	0,00
9.		Održavanje javnih prometnih površina	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00
10.		Oznake na kolniku i drugim površinama	360.000,00	343.986,00	95,55	0	0,00
11.		Održavanje prometne signalizacije i opreme-Grad	200.000,00	187.999,00	94,00	0	0,00
12.		Održavanje prometne signalizacije i opreme-ŽUC	240.000,00	250.625,00	104,43	0	0,00
13.		Ophodarska služba	320.000,00	303.998,00	95,00	0	0,00
14.		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	960.000,00	912.362,00	95,04	772.000,00	80,42
15.		Održavanje gradskih fontana	20.000,00	37.596,00	187,98	0	0,00
16.	756	Prihodi od prodaje usluga iz Programa održavanja	11.824.000,00	12.467.798,00	105,44	10.796.000,00	91,31
17.		Ostale usluge Grad Sisak (van proračuna)	0,00	485.297,00	0,00	300.000,00	0,00
18.		Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	300.000,00	234.943,00	78,31	274.000,00	91,33
19.	751	Naplata parkirališta	1.600.000,00	2.010.943,00	125,68	2.500.000,00	156,25
20.	75	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	13.724.000,00	15.198.981,00	110,75	13.870.000,00	101,06
21.	77-78	Ostali financijski i izvanredni prihodi	276.000,00	238.705,00	86,49	170.000,00	61,59
22.	7	UKUPNO PRIHODI	14.000.000,00	15.437.686,00	110,27	14.040.000,00	100,29

Temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2018.godini, donesenog na 4.sjednici Gradskog vijeća dana 01. prosinca 2017.godine raspored prihoda prikazan je u gore navedenom dijelu (kto.756) Prihodi od prodaje usluga povezanim osobama. Pritom je važno naglasiti kako je u 2018.godini struktura Programa korigirana sa dosadašnjih 14 aktivnosti na 5 kojom prilikom su obuhvaćene sve dosadašnje aktivnosti ali u smanjenom financijskom obimu.