



Plan poslovanja za 2019. godinu

Sisak, prosinac 2018. g.

UVOD

Trgovačko društvo Komunalac Sisak d.o.o. sukladno usvojenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Sisku u 2019. godini na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska od 29.11.2018. 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 2019. godini i to:

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

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

- financijski 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 2018. godinu prikazan je u nastavku:

Tablica 1.

u kn i l

Red. br.	K-to	PRIHODI	Plan za 2018.g.	Procjena ostvarenja za 2018. g.	Index realiz./plan 2018.	Plan za 2019.g.	Indeks plan 2019/plan 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Održavanje čistoće javnih površina	4.212.000,00	3.776.000,00	89,65	3.600.000,00	85,47
2		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.256.000,00	4.212.000,00	98,97	4.320.000,00	101,50
3		Održavanje javne rasvjete	640.000,00	640.000,00	100,00	240.000,00	37,50
4		Održavanje javnih prometnih površina	916.000,00	916.000,00	100,00	800.000,00	87,34
5		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	772.000,00	772.000,00	100,00	1.040.000,00	134,72
6	756	Prihodi od prodaje usluga iz Programa održavanja	10.796.000,00	10.316.000,00	95,55	10.000.000,00	92,63
7		Ostale usluge Grad Sisak (van proračuna)	300.000,00	384.000,00	128,00	300.000,00	100,00
8		Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	274.000,00	200.000,00	72,99	250.000,00	91,24
9	751	Naplata parkirališta	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00	2.500.000,00	100,00
10	75	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	13.870.000,00	13.300.000,00	95,89	13.050.000,00	94,09
11	77-78	Ostali financijski i izvanredni prihodi	170.000,00	140.000,00	82,35	170.000,00	100,00
12	7	UKUPNO PRIHODI	14.040.000,00	13.440.000,00	95,73	13.220.000,00	94,16

Ukupno planirani prihodi za 2019.godinu sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture, planu naplate parkiranja te planu ostalih financijskih i izvanrednih prihoda manji su u odnosu na Plan iz 2018.g. za 820.000,00kn ili 5,84%.

Raspored prihoda temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture prikazan je u gore navedenom dijelu (kto.756). Prihodi s navedene osnove manji su za 796.000,00kn ili 7,37% u odnosu na 2018.g. Prihodi od prodaje usluga povezanim osobama (Ostale usluge Grad Sisak) planirane su na razini 2018.g kao i prihodi s osnove naplate parkirališta dok su Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti planirane u manjem obimu.

Ostali financijski i izvanredni prihodi koji se ostvaruju pretežno temeljem naplaćenih ovršnih prijedloga iz djelatnosti naplate parkiranja od naplate štete javnobilježničkih i odvjetničkih troškova po naplaćenim ovršnim rješenjima, prihoda od šteta uništene imovine isplatom osiguravajućeg društva te prihodi od naplate šteta po sudskim procesima koji se ostvaruju s osnove sudskog procesa naplate štete iz radnog odnosa do daljnjega, planirani su na razini 2018.g.

2. RASHODI

Plan rashoda po vrstama troškova i sintetičkim k-tima prikazan je u nastavku u usporedbi sa Planom i procjenom poslovanja za 2018.godinu

Tablica 2.

u kn i l

Red. br.	K – to	RASHODI	Plan za 2018.g.	Procjena ostvarenja za 2018.g.	Index realiz./plan 2018.	Plan za 2019.g.	Indeks plan 2018/plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	Izravni trošak sirovina i materijala	2.409.000,00	1.757.000,00	72,93	2.089.000,00	86,72
2.	401	Uredski materijal	60.000,00	40.000,00	66,67	60.000,00	100,00
3.	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	49.000,00	49.000,00	100,00	40.000,00	81,63
4.	405	Rez. dijelovi i mat. za održavanje	180.000,00	360.000,00	200,00	180.000,00	100,00
5.	406-407	Gorivo i električna energija	869.000,00	750.000,00	86,31	750.000,00	86,31
6.	410	Usluge telefona, poštanske usl.	70.000,00	90.000,00	128,57	70.000,00	100,00
7.	411	Grafičke usluge	10.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8.	412	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	392.000,00	500.000,00	127,55	475.000,00	121,17
9.	413	Usluge registracije vozila	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
10.	414	Zakupnina- najamnina	199.000,00	170.000,00	85,43	170.000,00	85,43
11.	415	Usluge promidžbe i sajmov	36.000,00	20.000,00	55,56	15.000,00	41,67
12.	416	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
13.	417	Komunalne usluge	348.000,00	680.000,00	195,40	525.000,00	150,86
14.	418	Trošak reprezentacije i posredovanja (mParking usluga)	50.000,00	50.000,00	100,00	40.000,00	80,00
15.	419	Ostale vanjske usluge	50.000,00	30.000,00	60,00	30.000,00	60,00
16.	42	Plaće zaposlenima	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00	100,00
17.	43	Trošak amortizacije	1.000.000,00	650.000,00	65,00	570.000,00	57,00
18.	460	Dnevnice i putni troškovi na službenom putu	10.000,00	15.000,00	150,00	10.000,00	100,00
19.	461	Nadoknada troškova zaposlenima	500.000,00	500.000,00	100,00	420.000,00	84,00
20.	462	Naknada članovima N.O.	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	100,00
21.	464	Premije osiguranja	180.000,00	150.000,00	83,33	180.000,00	100,00
22.	465	Bankarske usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
23.	466	Doprinosi, članarine i druga davanja	50.000,00	50.000,00	100,00	30.000,00	60,00
24.	469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	50.000,00	50.000,00	100,00	30.000,00	60,00
25.	473	Kamate na kredit banaka	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
26.	474	Zatezne kamate, novčane kazne	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
27.	482	Otpisi nematerijalne i materijalne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
28.	483	Manjkovi i provalne krađe	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
29.	484	Nadoknade štete, kazne, penali	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
30.	485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
31.	486	Darovanje do 2% ukupnog prihoda	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00
1.-33.	4	UKUPNO RASHODI	14.040.000,00	13.440.000,00	95,73	13.220.000,00	94,16

Raspored rashoda utvrđen je sukladno planiranim prihodima i planovima rada za 2019.godinu. Isti je korigiran sukladno korekciji prihoda s osnove održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku.

Izravni troškovi sirovina i materijala (kto.400) obuhvaćaju nabavu sirovina i materijala koje se koriste pri pružanju usluga iz djelatnosti (radna odjeća i obuća, sadni materijal, zemlja, sipina, sol, plantabon, elektromaterijal, svjetleći ukrasi, znakovi, boje za označavanje cesta, drvena građa, razni potrošni materijal i dr.) te su planirani u iznosu sukladno potrebama plana obavljanja aktivnosti.

Trošak uredskog materijala (kto.401) planiran je u istom iznosu kao i 2018.g. iz razloga obveze osiguravanja financijskih sredstava sukladno provedenom postupku zajedničke javne nabave i sklopljenom Okvirnom sporazumu na 2 godine. Trošak sitnog inventara i auto guma (kto.404), rezervnih dijelova za sva vozila (kto.405) te goriva i električne energije (kto.406 i 407) planirani su kao procjena temeljena u skladu sa budućim potrebama jednako kao i troškovi vanjskih usluga kao što su telefonski i poštanski troškovi (kto.410) i grafičke usluge (kto.411). Usluge održavanja i zaštite (kto.412) obuhvaćaju sve usluge tekućeg održavanja (npr. usluge servisa vozila i strojeva, staklarske, vulkanizerske, kovinotokarske usluge, usluge čišćenja ureda te usluge održavanja informatičke opreme i softvera) i planirane su na temelju izvršenja u povećanom obimu u odnosu na prethodnu godinu.

Trošak kto.414 Zakupnina-najamnina planiran je u iznosu cijene mjesečnog najma za smještaj uprave Društva, najma specijalnog vozila za održavanje pješačke zone te najma GPS sustava. Trošak usluge promidžbe i sajmovi (kto.415) vezan je uz usluge oglašavanja temeljem ugovora sklopljenog sa Radio Siskom, a kto. 416 uz trošak usluga revizije poslovnih knjiga te najvećom mjerom uz odvjetničke i javnobilježničke usluge u postupcima ovrhe iz djelatnosti naplate parkiranja.

Komunalne usluge (kto.417) obuhvaćaju sve komunalne usluge koje smo dužni prema posebnim propisima plaćati (komunalna naknada, odvoz smeća, voda i odvodnja, dimnjačarske usluge) iako najvećim dijelom one obuhvaćaju usluge potrebne za redovno odvijanje aktivnosti (entomološka zaštita i orezivanje drveća, popravci dječjih igrališta, usluge prijevoza i platforme, odvoza i zbrinjavanja opasnog otpada).

Trošak reprezentacije i posredovanja (kto.418) planiran je u manjem iznosu, a najvećim dijelom obuhvaća trošak pitke vode koju je potrebno osigurati radnicima koji rade na visokim ljetnim temperaturama te ostale vanjske usluge (kto. 419) koje najvećim dijelom obuhvaćaju usluge kakvoće i atestiranja prema propisima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara. Troškovi plaća (skup. 42) obuhvaćaju ukupni trošak poslodavca za isplatu plaća radnicima, a trošak je planiran na razini izvršenja 2017. i 2018.godine. Procjenom uporabe osnovnih sredstava trošak amortizacije (skup.43) planiran je u manjem iznosu.

Ostali troškovi poslovanja odnose se na troškove dnevnica i putnih troškova na službenom putu (kto.460) te nadoknada troškova zaposlenima (kto.461) manji su primano iz razloga isteka Sporazuma sklopljenog između vlasnika i Radničkog vijeća vezano uz isplatu uskrsnice i božićnice. Trošak premija osiguranja (kto.464) također je planiran u istom iznosu kao i 2018.g. iz razloga obveze osiguravanja financijskih sredstava sukladno provedenom postupku zajedničke javne nabave i sklopljenom Okvirnom sporazumu na 2 godine.

Doprinosi, članarine i druga davanja (kto.466) kao i Troškovi stručnog osposobljavanja radnika (kto.469) planirani su u manjem obimu.

Rashodi s osnova kamata na kredit i leasing (kto.473,474) kalkulirani su sukladno otplatnim planovima. Otpisi, ispravci, darovi (skupina 48) planirani su u većem obimu.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Tablica 3.

u kn i l

Red. br.	E l e m e n t i	Plan za 2018.godinu	Procjena ostvarenja za 2018.g.	Planirano u 2019.g.
1	2	3	4	5
1.	Prihodi	14.040.000,00	13.440.000,00	13.220.000,00
2.	Rashodi	14.040.000,00	13.440.000,00	13.220.000,00
3.	Planirani rezultat - dobit	0,00	0,00	0,00

Planirani rezultat poslovanja proizlazi iz sučeljavanja prihoda i rashoda.

Planirani iznos prihoda i rashoda za 2018.g. promijenjen je posljednjim Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska u studenom 2018.g., a planirani raspored troškova prati potrebe realizacije istog.

4. RADNICI

Planirana potreba za radnicima tijekom 2019. godine prikazana je u tabeli 4., a odnosi se na stalno zaposlene radnike.

Tablica 4.

Red. br.	Stručna sprema	Plan za 2019.g.
1	2	3
1.	VSS	5
2.	VŠS	4
3.	SSS	32
4.	VK, KV, PK	5
5.	NK	40
1.-5.	Ukupno:	86

5. ULAGANJA – INVESTICIJE

Pregled ulaganja u 2019.godini prikazan je u nastavku.

Tablica 5.

u kn i l

Red. br.	Pregled ulaganja - naziv	Količina	Plan za 2018.g.
1	2	3	4
1.	Izgradnja garažnog i skladišnog prostora	1	300.000,00
UKUPNO GRAĐEVINSKI OBJEKTI			

U planu je izgradnja neophodnog garažnog i skladišnog prostora u krugu Društva za nova vozila, strojeve i opremu u krugu Društva.

Rukovoditelj sektora za financije,
pravne i opće poslove i poslove parkiranja:

Dubravka Vujić Ivšić, bacc.oec.

DIREKTOR:



Goran Groš, mag.oec.

KOMUNALAC SISAK
d.o.o.
SISAK, Capraška ulica 8