ISO 9001
ISO 14001

Komunalac
Sisak d.o.o.

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

Plan poslovanja za 2020. godinu

Sisak, prosinac 2020. g.

UVOD

Trgovačko društvo Komunalac Sisak d.o.o. sukladno usvojenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Sisku u 2020. godini je na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska od 22.studenog 2019. godine odgovorno je za izvođenje komunalnih poslova održavanja javnih površina kako slijedi:

- Održavanje čistoća javnih površina, zimska služba, sprečavanje gniježđenja vrana
- Uređenje i održavanje javnih zelenih površina, košnja bankina i orezivanje grana u pojasu ceste
- Održavanje javnih građevina i urbane opreme, održavanje fontana, prigodno ukrašavanje Grada
- Održavanje javne rasvjete izmjena dotrajalih stupova javne rasvjete, izmjena starih reflektora na crkvama, domovima i igralištima, tekuće održavanje (izmjena starih razdjelnika, pribora u stupovima)
- Održavanje javnih prometnih površina oznake na kolniku i drugim površinama, održavanje prometne opreme i signalizacije, ophodarska služba

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 2020. 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 2019. godinu prikazan je u nastavku:

Tablica 1

Red. br.	K-to	PRIHODI	Plan za 2019.g	Procjena ostvarenja za 2019.g.	Indeks realiz/plan 2019.	Plan za 2020.g.	Indeks plan 2020/plan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.200.000,00	88,89
2		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.320.000,00	4.624.000,00	107,04	4.400.000,00	101,85
3		Održavanje javne rasvjete	240.000,00	360.000,00	150,00	720.000,00	300,00
4		Održavanje javnih prometnih površina	800.000,00	1.016.000,00	127,00	1.280.000,00	160,00
5		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	1.000.000,00	96,15
6	**756**	**Prihodi od prodaje usluga iz Programa održavanja**	**10.000.000,00**	**10.640.000,00**	106,40	**10.600.000,00**	106,00
7		Ostale usluge Grad Sisak (van proračuna)	300.000,00	800.000,00	266,67	600.000,00	166,67
8		Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00
9	751	Naplata parkirališta	2.500.000,00	2.655.000,00	106,20	2.500.000,00	100,00
10	**75**	**Prihodi od prodaje proizvoda i usluga**	**13.050.000,00**	**14.345.000,00**	109,92	**13.950.000,00**	106,13
11	77-78	Ostali financijski i izvaredni prihodi	170.000,00	175.000,00	102,94	170.000,00	100,00
12	**7**	**UKUPNO PRIHODI**	**13.220.000,00**	**14.520.000,00**	**109,83**	**14.120.000,00**	**106,05**

Ukupno planirani prihodi za 2020.godinu sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture, planu naplate parkiranja te planu ostalih financijskih i izvanrednih prihoda veći su u odnosu na Plan iz 2019.g. za 900.000,00kn ili 6,05%.

Raspored prihoda temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture prikazan je u gore navedenom dijelu (kto.756). Prihodi s navedene osnove veći su za 600.000,00kn ili 6% u odnosu na 2019.g. Prihodi od prodaje usluga povezanim osobama (Ostale usluge Grad Sisak) veći su u odnosu na 2019.g. za 200.000,00kn ili 6,67%. Prihodi s osnove naplate parkirališta kao i ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti planirane su u istom 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 2019.g.

2. RASHODI

Plan rashoda po vrstama troškova i sintetičkim k-tima prikazan je u nastavku u usporedbi sa Planom i procjenom poslovanja za 2019.godinu

Tablica 2

Red. br.	K-to	RASHODI	Plan za 2019.g	Procjena ostvarenja za 2019.g.	Indeks realiz./plan 2019.	Plan za 2020.g.	Indeks plan 2020./plan 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	Izravni trošak sirovina i materijala	2.089.000,00	2.055.000,00	98,37	2.118.000,00	101,39
2	401	Uredski materijal	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
3	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
4	405	Rez.dijelovi i mat.za održavanje	180.000,00	377.000,00	209,44	367.000,00	203,89
5	406-407	Gorivo i električna energija	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00	100,00
6	410	Usluge telefona, poštanske usl.	70.000,00	100.000,00	142,86	100.000,00	142,86
7	411	Grafičke usluge	5.000,00	12.000,00	240,00	5.000,00	100,00
8	412	Usluge tekućeg i inv.održavanja	475.000,00	470.000,00	98,95	470.000,00	98,95
9	413	Usluge registracije vozila	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
10	414	Zakupnina-najamnina	170.000,00	240.000,00	141,18	240.000,00	141,18
11	415	Usluge promidžbe i sajmova	15.000,00	20.000,00	133,33	15.000,00	100,00
12	416	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
13	417	Komunalne usluge	525.000,00	700.000,00	133,33	700.000,00	133,33
14	418	Trošak reprezentacije i posredovanja (mParking usluga)	40.000,00	50.000,00	125,00	40.000,00	100,00
15	419	Ostale vanjske usluge	30.000,00	40.000,00	133,33	30.000,00	100,00
16	42	Plaće zaposlenima	7.200.000,00	7.550.000,00	104,86	7.550.000,00	104,86
17	43	Trošak amortizacije	570.000,00	700.000,00	122,81	550.000,00	96,49
18	460	Dnevnice i putni troškovi na službenom putu	10.000,00	20.000,00	200,00	10.000,00	100,00
19	461	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	807.000,00	192,14	600.000,00	142,86
20	462	Naknada članovima Nadzornog odbora	75.000,00	79.000,00	105,33	79.000,00	105,33
21	464	Premije osiguranja	180.000,00	100.000,00	55,56	100.000,00	55,56
22	465	Bankarske usluge	15.000,00	30.000,00	200,00	15.000,00	100,00
23	466	Doprinosi, članarine i druga davanja	30.000,00	45.000,00	150,00	30.000,00	100,00
24	469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
25	473	Kamate na kredit	50.000,00	40.000,00	80,00	30.000,00	60,00

		banaka					
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	13.000,00	433,33	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	4.000,00	8.000,00	200,00	4.000,00	100,00
1-31.	4	UKUPNO RASHODI	13.220.000,00	14.520.000,00	109,83	14.120.000,00	106,81

Raspored rashoda utvrđen je sukladno planiranim prihodima i planovima rada za 2020.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 2019.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) smanjene su za 5.000,00kn u odnosu na prethodnu godinu.

Trošak kta.414 Zakupnina-najamnina planiran je u iznosu cijene mjesečnog najma za smještaj uprave Društva, najma 2 specijalnog vozila za održavanje pješačke zone te najma GPS sustava. Trošak usluge promidžbe i sajmova (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 istom 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 2019.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) veći su zbog isplate uskrsnice i božičnice radnicima. Trošak premija osiguranja (kto.464 smanjen je u odnosu na 2019.g. iz razloga što je trošak raspoređen dijelom u 2019.g., a dijelom u 2020.g. Obveze osiguravanja financijskih sredstava sukladno su 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 istom 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 manjem obimu.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Tablica 3.

Red.br.	ELEMENTI	Plan za 2019.g	Procjena ostvarenja za 2019.g.	Planirano u 2020.g.
1	2	3	4	5
1	Prihodi	13.220.000,00	14.520.000,00	14.120.000,00
2	Rashodi	13.220.000,00	14.520.000,00	14.120.000,00
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 2019.g. promijenjen je posljednjim Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska u studenom 2019.g., a planirani raspored troškova prati potrebe realizacije istog.

4. RADNICI

Planirana potreba za radnicima tijekom 2020. 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	6
2.	VŠS	5
3.	SSS	32
4.	VK, KV, PK	5
5.	NK	38
1.-5.	Ukupno:	**86**

5. ULAGANJA – INVESTICIJE

Pregled ulaganja u 2020.godini prikazan je u nastavku.

Tablica 5.

Red.br.	PREGLED ULAGANJA - NAZIV	Količina	Plan za 2020.g.
1	2	3	4
1	Mali komunalni traktor	1	180.000,00
2	Električno vozilo (kamiončić za higijenu)	1	300.000,00
3	Unimog	1	670.000,00
4	Samohodne kosilice	1	75.000,00
5	Izgradnja plastenika za uzgoj bilja	1	199.000,00
6	Izgradnja garažnog i skladišnog prostora	1	300.000,00
UKUPNO OPREMA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI			**1.724.000,00**

U planu je izgradnja neophodnog garažnog i skladišnog prostora u krugu Društva za nova vozila, strojeve i opremu u krugu Društva, izgradnja plastenika za uzgoj bilja. U planu je nabava malog komunalnog traktora, električnog vozila, specijalnog vozila unimog te samohodne kosilice.

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

Dubravka Vujić Ivšić, bacc.oec.

DIREKTOR:

Goran Groš, mag.oec.

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