



Komunalac
Sisak d.o.o.

Tel.: 044/525-777
Fax: 044/525-768
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 izvanredni 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 daljnijega, planirani su na razini 2019.g.