

**Komunalac**  
Sisak d.o.o.

Tel.: 044/525-777  
Fax.: 044/525-788  
e-mail: [komunalac@komunalac-sisak.hr](mailto:komunalac@komunalac-sisak.hr)  
IBAN: HR4124070001188004875

## Plan poslovanja za 2022. godinu

Sisak, prosinac 2021. g.

## UVOD

Trgovačko društvo Komunalac Sisak d.o.o. sukladno usvojenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Sisku u 2022. godini je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska od 7. prosinca 2021. 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 2022. 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 2021. godinu prikazan je u nastavku:

Tablica 1

Red. br.	K-to	PRIHODI	Plan za 2021.g	Procjena ostvarenja za 2021.g.	Indeks realiz/plan 2021.	Plan za 2022.g.	Indeks plan 2022./plan 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Održavanje čistoće javnih površina	2.400.000,00	1.920.000,00	80,00	2.240.000,00	93,34
2		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.320.000,00	4.880.000,00	112,97	4.720.000,00	109,26
3		Održavanje javne rasvjete	1.120.000,00	840.000,00	75,00	600.000,00	53,58
4		Održavanje javnih prometnih površina	960.000,00	1.440.000,00	150,00	1.200.000,00	125,00
5		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	2.400.000,00	1.880.000,00	78,34	1.240.000,00	51,67
6	756	<b>Prihodi od prodaje usluga iz Programa održavanja</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>10.960.000,00</b>	97,86	<b>10.000.000,00</b>	89,29
7		Ostale usluge Grad Sisak (van proračuna)	1.000.000,00	1.550.000,00	155,00	500.000,00	50,00
8		Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	250.000,00	700.000,00	280,00	250.000,00	100,00
9	751	Naplata parkirališta	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	2.500.000,00	100,00
10	75	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>15.210.000,00</b>	101,74	<b>13.250.000,00</b>	88,63
11	77-78	Ostali financijski i izvanredni prihodi	170.000,00	100.000,00	58,83	160.000,00	94,12
12	7	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>15.310.000,00</b>	<b>101,26</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>88,69</b>

Ukupno planirani prihodi za 2022.godinu sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture, planu naplate parkiranja, te planu ostalih financijskih i izvanrednih prihoda, manji su u odnosu na Plan iz 2021.g. za 1.710.000,00kn ili 11,31 %.

Raspored prihoda temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture prikazan je u gore navedenom dijelu (kto.756). Prihodi s navedene osnove manji su za 1.200.000,00kn ili 10,71 % u odnosu na 2021.g. Prihodi od prodaje usluga povezanim osobama (Ostale usluge Grad

Sisak) manji su u odnosu na 2021.godinu za 500.000,00kn ili 50,00%. 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 neznatno manje u odnosu na 2021.godinu.

## 2. RASHODI

Plan rashoda po vrstama troškova i sintetičkim k-tima prikazan je u nastavku u usporedbi sa Planom i procjenom poslovanja za 2021.godinu

Tablica 2

Red. br.	K-to	RASHODI	Plan za 2021.g	Procjena ostvarenja za 2021.g.	Indeks realiz./plan 2021.	Plan za 2022.g.	Indeks plan 2022./plan 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	Izravni trošak sirovina i materijala	3.282.999,00	2.662.998,00	81,12	1.862.996,00	56,75
2	401	Uredski materijal	60.000,00	30.000,00	50,00	60.000,00	100,00
3	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	40.000,00	20.000,00	50,00	25.000,00	62,50
4	405	Rez.dijelovi i mat.za održavanje	305.000,00	305.000,00	100,00	405.000,00	132,79
5	406-407	Gorivo i električna energija	700.000,00	600.000,00	85,72	750.000,00	107,15
6	410	Usluge telefona, poštanske usl.	100.000,00	80.000,00	80,00	80.000,00	80,00
7	411	Grafičke usluge	5.000,00	10.000,00	200,00	5.000,00	100,00
8	412	Usluge tekućeg i inv.održavanja	593.000,00	450.000,00	75,89	560.000,00	94,44
9	413	Usluge registracije vozila	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
10	414	Zakupnina-najamnina	280.000,00	270.000,00	96,43	280.000,00	100,00
11	415	Usluge promidžbe i sajmov	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	416	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
13	417	Komunalne usluge	400.000,00	1.500.000,00	375,00	184.000,00	46,00
14	418	Trošak reprezentacije i posredovanja (mParking usluga)	40.000,00	30.000,00	75,00	30.000,00	75,00
15	419	Ostale vanjske usluge	30.000,00	20.000,00	66,67	20.000,00	66,67

16	42	Plaće zaposlenima	7.550.000,00	7.550.000,00	100,00	7.550.000,00	100,00
17	43	Trošak amortizacije	638.001,00	789.002,00	123,67	600.000,00	94,05
18	460	Dnevnice i putni troškovi na službenom putu	10.000,00	7.000,00	70,00	3.004,00	30,04
19	461	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	480.000,00	96,00	450.000,00	90,00
20	462	Naknada članovima Nadzornog odbora	79.000,00	75.000,00	94,94	75.000,00	94,94
21	464	Premije osiguranja	186.000,00	125.000,00	67,21	186.000,00	100,00
22	465	Bankarske usluge	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00
23	466	Doprinosi, članarine i druga davanja	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
24	469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	30.000,00	50.000,00	166,67	30.000,00	100,00
25	473	Kamate na kredit banaka	18.000,00	20.000,00	111,12	20.000,00	111,12
26	474	Zatezne kamate, novčane kazne	1.000,00	500,00	50,00	500,00	50,00
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	500,00	50,00	500,00	50,00
29	484	Nadoknade štete, kazne, penali	3.000,00	3.000,00	100,00	1.000,00	33,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1-31.</b>	<b>4</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>15.310.000,00</b>	<b>101,26</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>88,69</b>

Raspored rashoda utvrđen je sukladno planiranim prihodima i planovima rada za 2022.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 koji se koriste pri pružanju usluga iz djelatnosti (radna odjeća i obuća, sadni materijal, zemlja, sipina, sol, plantabon, elektromaterijal, znakovi, boje za označavanje cesta, drvena građa, razni potrošni materijal i dr.) planirani su sukladno potrebama. U odnosu na 2021. godinu planirana sredstva manja su za 43,25 % , a sve sukladno planu obavljanja aktivnosti.

Trošak uredskog materijala (kto.401) planiran je u istom iznosu kao i 2021.godine 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, kovino-tokarske usluge, usluge čišćenja ureda te usluge održavanja informatičke opreme i softvera) neznatno su smanjene 5,56% u odnosu na prethodnu godinu.

Trošak zakupnina, odnosno najamnina (kto.414) planiran je u iznosu cijene mjesečnog najma za smještaj uprave Društva, najma 2 specijalna vozila za održavanje pješačke zone te najma GPS sustava. Za 2022. godinu nije planiran trošak usluge promidžbe i sajmovi (kto.415) vezan uz usluge oglašavanja. Intelektualne i osobne usluge (kto.416) odnose se na trošak usluga revizije poslovnih knjiga, te najvećom mjerom uz odvjetničke i javnobilježničke usluge u postupcima ovrhe iz djelatnosti naplate parkiranja i planirane su u istom iznosu kao i prethodne godine.

Komunalne usluge (kto.417) obuhvaćaju sve komunalne usluge koje smo dužni prema posebnim propisima plaćati (komunalna naknada, odvoz smeća, voda i odvodnja, dimnjačarske usluge i sl.) iako najvećim dijelom one obuhvaćaju usluge potrebne za redovno odvijanje aktivnosti (usluge orezivanje drveća u povijesnom području, usluga vađenja panjeva, popravci dječjih igrališta, usluge prijevoza i platforme, odvoza i zbrinjavanja opasnog otpada). Planirana sredstva za 2022. godinu manja su 54% u odnosu na plan za 2021. godinu.

Trošak reprezentacije i posredovanja (kto.418) planiran je u 25% manjem iznosu, a najvećim dijelom obuhvaća trošak pitke vode koju je potrebno osigurati radnicima koji rade na visokim ljetnim temperaturama. Ostale vanjske usluge (kto.419) koje najvećim dijelom obuhvaćaju usluge kakvoće i atestiranja prema propisima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara manje su za 33,33% u odnosu na plan za 2021.

Troškovi plaća (skupina 42) obuhvaćaju ukupni trošak poslodavca za isplatu plaća radnicima. Sredstva su planirana u istom iznosu kao i prethodne godine. Procjenom uporabe osnovnih sredstava trošak amortizacije (skupina 43) planiran je u nešto manjem iznosu.

Ostali troškovi poslovanja odnose se na troškove dnevnica i putnih troškova na službenom putu (kto.460) te nadoknada troškova zaposlenima (kto.461). Trošak premija osiguranja (kto.464) planiran je 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 istom obimu.

Rashodi s osnova kamata na kredit (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 2021.g	Procjena ostvarenja za 2021.g.	Planirano u 2022.g.
1	2	3	4	5
1	Prihodi	15.120.000,00	15.310.000,00	13.410.000,00
2	Rashodi	15.120.000,00	15.310.000,00	13.410.000,00
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 2022.godine promijenjen je posljednjim Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska u prosincu 2021.godine, a planirani raspored troškova prati potrebe realizacije istog.

### 4. RADNICI

Planirana potreba za radnicima tijekom 2022. godine prikazana je u tabeli 4., a odnosi se na stalno zaposlene radnike.

Tablica 4.

Red. br.	Stručna sprema	Plan za 2022.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 2022.godini prikazan je u nastavku.

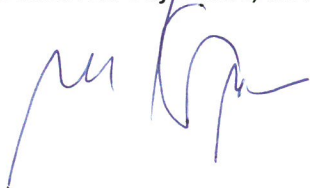
Tablica 5.

Red.br.	PREGLED ULAGANJA - NAZIV	Količina	Plan za 2022.g.
1	2	3	4
1	Stroj za obilježavanje horizont. signalizacije	1	130.000,00
2	Stroj za skidanje stare asfaltne boje	1	50.000,00
3	Izgradnja plastenika za uzgoj bilja	1	50.000,00
4	Izgradnja garažnog i skladišnog prostora	1	300.000,00
<b>UKUPNO OPREMA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>			<b>530.000,00</b>

U planu je izgradnja garažnog i skladišnog prostora u krugu Društva neophodna za nova vozila, strojeve i opremu. Planirana je izgradnja još jednog plastenika za uzgoj bilja. U planu je nabava stroja za obilježavanje horizontalne signalizacije i stroja za skidanje stare asfaltne boje.

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