



Komunalac
Sisak d.o.o.

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

Plan poslovanja za 2023. godinu

Sisak, prosinac 2022. g.

UVOD

Trgovačko društvo Komunalac Sisak d.o.o. sukladno usvojenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Sisku u 2023. godini je na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska od 5. prosinca 2022. 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 2023. 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 2022. godinu prikazan je u nastavku:

Tablica 1

Red. br.	K-to	PRIHODI	Plan za 2022.g	Procjena ostvarenja za 2022.g.	Indeks realiz/plan 2022.	Plan za 2023.g.	Indeks plan 2023./plan 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Održavanje čistoće javnih površina	297.299,09	297.299,09	100,00	270.580,80	91,01
2		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	626.451,66	732.629,90	116,95	668.944,80	106,78
3		Održavanje javne rasvjete	79.633,69	79.633,69	100,00	71.629,60	89,95
4		Održavanje javnih prometnih površina	159.267,37	212.356,49	133,33	238.904,80	150,00
5		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	164.576,28	164.576,28	100,00	143.345,60	87,10
6	756	Prihodi od prodaje usluga iz Programa održavanja	1.327.228,08	1.486.495,45	112,00	1.393.405,60	104,99
7		Ostale usluge Grad Sisak (van proračuna)	66.361,40	66.361,40	100,00	66.362,00	100,00
8		Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	33.180,70	33.180,70	100,00	46.453,00	140,00
9	751	Naplata parkirališta	331.807,02	331.807,02	100,00	398.000,00	119,95
10	75	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.758.577,21	1.917.844,58	109,06	1.904.220,60	108,28
11	77-78	Ostali financijski i izvanredni prihodi	21.235,65	21.235,65	100,00	21.232,00	99,99
12	7	UKUPNO PRIHODI	1.779.812,86	1.939.080,23	108,95	1.925.452,60	108,18

Ukupno planirani prihodi za 2023.godinu sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture, planu naplate parkiranja, te planu ostalih financijskih i izvanrednih prihoda, veći su u odnosu na Plan iz 2022.g. za 145.639,74 eur ili 8,18 %.

Raspored prihoda temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture prikazan je u gore navedenom dijelu (kto.756). Prihodi s navedene osnove veći su za 66.177,52 eur ili 4,99 % u odnosu na 2022.g. Prihodi od prodaje usluga povezanim osobama (Ostale usluge Grad Sisak) planirani su u istom obimu. Prihodi po narudžbi iz djelatnosti planirani su veći za 40%.

Prihodi s osnove naplate parkirališta su planirani veći za 19,95 % temeljem Pravilnika o naplati parkiranja u gradu Sisku za 2023. godinu.

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 kao i 2022.godine.

2. RASHODI

Plan rashoda po vrstama troškova i sintetičkim k-tima prikazan je u nastavku u usporedbi sa Planom i procjenom poslovanja za 2022.godinu

Tablica 2

Red. br.	K-to	RASHODI	Plan za 2022.g	Procjena ostvarenja za 2022.g.	Indeks realiz./plan 2022.	Plan za 2023.g.	Indeks plan 2023./plan 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	Izravni trošak sirovina i materijala	247.262,06	227.353,64	91,95	282.300,20	114,17
2	401	Uredski materijal	7.963,37	5.972,23	75,00	7.963,40	100,00
3	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	3.318,07	7.963,37	240,00	5.973,00	180,01
4	405	Rez.dijelovi i mat.za održavanje	53.752,74	53.752,74	100,00	52.944,00	98,50
5	406-407	Gorivo i električna energija	99.542,11	119.450,53	120,00	119.450,50	120,00
6	410	Usluge telefona, poštanske usl.	10.617,82	22.562,88	212,50	11.150,00	105,01
7	411	Grafičke usluge	663,61	663,61	100,00	663,60	100,00
8	412	Usluge tekućeg i inv.održavanja	74.324,77	69.015,86	92,86	60.738,00	81,72
9	413	Usluge registracije vozila	3.981,68	3.981,68	100,00	4.645,30	116,67
10	414	Zakupnina-najamnina	37.162,39	34.507,93	92,86	30.162,00	81,16
11	415	Usluge promidžbe i sajmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	416	Intelektualne i osobne usluge	19.908,42	9.290,60	46,67	19.908,00	100,00
13	417	Komunalne usluge	24.421,00	67.012,28	274,40	50.730,00	207,73
14	418	Trošak reprezentacije i posredovanja (mParking usluga)	3.981,68	6.636,14	166,67	3.982,00	100,01

15	419	Ostale vanjske usluge	2.654,46	3.981,68	150,00	3.982,00	150,01
16	42	Plaće zaposlenima	1.002.057,20	1.088.327,03	108,61	1.060.000,00	105,78
17	43	Trošak amortizacije	79.633,69	106.178,25	133,33	95.000,00	119,30
18	460	Dnevnice i putni troškovi na službenom putu	398,70	1.327,23	332,89	1.327,20	332,88
19	461	Naknade troškova zaposlenima	59.725,26	66.361,40	111,11	66.342,00	111,08
20	462	Naknada članovima Nadzornog odbora	9.954,21	9.954,21	100,00	9.954,20	100,00
21	464	Premije osiguranja	24.686,44	22.562,88	91,40	24.686,00	100,00
22	465	Bankarske usluge	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,40	100,00
23	466	Doprinosi, članarine i druga davanja	3.981,68	3.981,68	100,00	3.982,00	100,00
24	469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	3.981,68	3.981,68	100,00	3.982,00	100,00
25	473	Kamate na kredit banaka	2.654,46	1.990,84	75,00	2.654,40	100,00
26	474	Zatezne kamate, novčane kazne	66,36	13,27	20,00	13,20	19,89
27	482	Otpisi nematerijalne i materijalne imovine	132,72	66,36	50,00	66,30	49,95
28	483	Manjkovi i provalne krađe	66,36	66,36	100,00	66,30	99,91
29	484	Nadoknade štete, kazne, penali	132,72	66,36	50,00	66,30	49,95
30	485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	132,72	66,36	50,00	66,30	49,95
31	486	Darovanje do 2% ukupnog prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-31.	4	UKUPNO RASHODI	1.779.812,86	1.939.080,23	108,95	1.925.452,60	108,18

Raspored rashoda utvrđen je sukladno planiranim приходima i planovima rada za 2023.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 2022. godinu planirana sredstva veća su za 14,17 % , a sve sukladno planu obavljanja aktivnosti.

Trošak uredskog materijala (kto.401) planiran je u istom iznosu kao i 2022.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) smanjene su 18,28% 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 i bio otpada). Planirana sredstva za 2023. godinu veća su 107,73% u odnosu na plan za 2022. godinu.

Trošak reprezentacije i posredovanja (kto.418) za 2023. godinu planiran je u istom iznosu, a najvećim dijelom obuhvaća trošak pitke mineralne 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 povećane su za 50,00% u odnosu na plan za 2022.

Planirana sredstva za isplatu plaća radnicima (skupina 42) veća su za oko 6% u odnosu na prošlu godinu. Procjenom uporabe osnovnih sredstava, kao i nabavci novih sredstava trošak amortizacije (skupina 43) planiran je u većem iznosu (oko 20%).

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 2022.g	Procjena ostvarenja za 2022.g.	Planirano u 2023.g.
1	2	3	4	5
1	Prihodi	1.779.812,86	1.939.080,23	1.925.452,60
2	Rashodi	1.779.812,86	1.939.080,23	1.925.452,60
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 2023.godine promijenjen je posljednjim Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska u prosincu 2022.godine, a planirani raspored troškova prati potrebe realizacije istog.

4. RADNICI

Planirana potreba za radnicima tijekom 2023. godine prikazana je u tabeli 4., a odnosi se na stalno zaposlene radnike.

Tablica 4.

Red. br.	Stručna sprema	Plan za 2023.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 2023.godini prikazan je u nastavku.

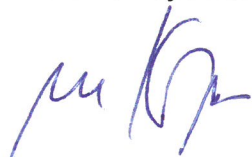
Tablica 5.

Red.br.	PREGLED ULAGANJA - NAZIV	Količina	Plan za 2023.g.
1	2	3	4
1	Kosilice	2	23.000,00
2	Posipač soli	2	26.530,00
3	Malčer	1	7.300,00
4	Šumski malčer sa kardanom	1	11.300,00
5	Kamion	2	92.958,00
6	Izgradnja garažnog i skladišnog prostora	1	40.000,00
UKUPNO OPREMA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI			201.088,00

U planu je izgradnja garažnog i skladišnog prostora u krugu Društva neophodna za nova vozila, strojeve i opremu. U planu je nabavka kosilica, malčera, velikog šumskog malčera sa kardanom, te posipača soli. Društvo planira navedenu opremu nabaviti vlastitim sredstvima. Zbog angažmana na poslovima saniranja posljedica od potresa nužno je nabaviti 2 nova kamiona, koja će se financirati bespovratnim sredstvima Fonda solidarnosti EU-Financiranje službi spašavanja.

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

Dubravka Vujić Ivšić, bacc.oec.



DIREKTOR:

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

Goran Groš, mag.oec.