



**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 2024. godinu

Sisak, prosinac 2023. g.

## UVOD

Trgovačko društvo Komunalac Sisak d.o.o. sukladno usvojenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Sisku u 2024. godini je na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska od 6.prosinca 2023. 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 (metalnih i drvenih) , izmjena starih reflektora na crkvama, domovima, igralištima i školama, 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 2024. godini i to:

- plan prihoda
  - plan rashoda
  - planirani finansijski rezultat poslovanja
  - plan zaposlenih,
- a kao sastavni dio Plana poslovanja, u prilogu

se nalazi:

- finansijski 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 2023. godinu prikazan je u nastavku:

Tablica 1

Red. br.	K-to	PRIHODI	Plan za 2023.g	Procjena ostvarenja za 2023.g.	Indeks realiz/plan 2023.	Plan za 2024.g.	Indeks plan 2024./plan 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Održavanje čistoće javnih površina	270.580,80	270.580,80	100,00	280.000,00	103,48
2		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	668.944,80	908.944,80	135,88	960.000,00	143,51
3		Održavanje javne rasvjete	71.629,60	77.629,60	100,00	76.000,00	106,10
4		Održavanje javnih prometnih površina	238.904,80	238.904,80	100,00	280.000,00	117,20
5		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	143.345,60	203.345,60	141,86	200.000,00	139,52
6	756	<b>Prihodi od prodaje usluga iz Programa održavanja</b>	<b>1.393.405,60</b>	<b>1.699.405,60</b>	<b>121,96</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>128,89</b>
7		Ostale usluge Grad Sisak (van proračuna)	66.362,00	66.362,00	100,00	70.000,00	105,48
8		Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	46.453,00	46.453,00	100,00	50.000,00	107,64
9	751	Naplata parkirališta	398.000,00	398.000,00	100,00	420.000,00	105,53
10	75	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>1.904.220,60</b>	<b>2.210.220,60</b>	<b>116,07</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>122,67</b>
11	77-78	Ostali financijski i izvanredni prihodi	21.232,00	21.232,00	100,00	15.900,00	74,89
12	7	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.925.452,60</b>	<b>2.231.452,60</b>	<b>115,89</b>	<b>2.351.900,00</b>	<b>122,15</b>

Ukupno planirani prihodi za 2024.godinu sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture, planu naplate parkiranja, te planu ostalih financijskih i izvanrednih prihoda, veći su u odnosu na Plan iz 2023.g. za 426.447,40 eur ili 22,15 %.

Raspored prihoda temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture prikazan je u gore navedenom dijelu (kto.756). Prihodi s navedene osnove veći su za 402.594,40 eur ili 28,89 % u odnosu na 2023.g. Ostali prihodi od prodaje usluga planirani su više u prosjeku 5-8 % u odnosu na 2023.godinu.

Prihodi s osnove naplate parkirališta za 2024. godinu su planirani veći za 5,53 % .

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 daljnje planirani su u manjem obimu u odnosu na 2023. godinu.

## 2. RASHODI

Plan rashoda po vrstama troškova i sintetičkim k-tima prikazan je u nastavku u usporedbi sa Planom i procjenom poslovanja za 2023.godinu

Tablica 2

Red. br.	K-to	RASHODI	Plan za 2023.g	Procjena ostvarenja za 2023.g.	Indeks realiz./plan 2023.	Plan za 2024.g.	Indeks plan 2024./plan 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	Izravni trošak sirovina i materijala	282.300,20	276.545,20	97,96	294.856,20	104,45
2	401	Uredski materijal	7.963,40	2.963,40	37,21	3.500,00	43,95
3	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.973,00	8.973,00	150,23	5.973,00	100,00
4	405	Rez.dijelovi i mat.za održavanje	52.944,00	46.228,00	87,31	56.000,00	105,77
5	406-407	Gorivo i električna energija	119.450,50	99.450,50	83,26	120.150,00	100,59
6	410	Usluge telefona, poštanske usl.	11.150,00	11.150,00	100,00	11.150,00	100,00
7	411	Grafičke usluge	663,60	1.000,00	150,69	663,60	100,00
8	412	Usluge tekućeg i inv.održavanja	60.738,00	90.738,00	149,39	90.000,00	148,18
9	413	Usluge registracije vozila	4.645,30	4.645,30	100,00	4.645,00	99,99
10	414	Zakupnina-najamnina	30.162,00	52.000,00	172,40	55.000,00	182,35
11	415	Usluge promidžbe i sajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	416	Intelektualne i osobne usluge	19.908,00	23.000,00	115,53	23.000,00	115,53
13	417	Komunalne usluge	50.730,00	80.000,00	157,70	107.070,00	211,06
14	418	Trošak reprezentacije i posredovanja (mParking usluga)	3.982,00	8.000,00	200,90	5.000,00	125,57
15	419	Ostale vanjske usluge	3.982,00	3.982,00	100,00	3.500,00	87,90

16	42	Plaće zaposlenima	1.060.000,00	1.230.000,00	116,04	1.300.000,00	122,64
17	43	Trošak amortizacije	95.000,00	136.000,00	143,16	110.000,00	115,79
18	460	Dnevnice i putni troškovi na službenom putu	1.327,20	2.100,00	158,23	1.303,00	98,18
19	461	Naknade troškova zaposlenima	66.342,00	105.000,00	158,27	110.000,00	165,81
20	462	Naknada članovima Nadzornog odbora	9.954,20	9.954,20	100,00	9.954,20	100,00
21	464	Premije osiguranja	24.686,00	24.686,00	100,00	26.000,00	105,32
22	465	Bankarske usluge	2.654,40	4.500,00	169,53	3.000,00	113,02
23	466	Doprinosi, članarine i druga davanja	3.982,00	5.700,00	143,14	4.500,00	113,01
24	469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	3.982,00	3.982,00	100,00	4.500,00	113,01
25	473	Kamate na kredit banaka	2.654,40	800,00	30,14	2.000,00	75,35
26	474	Zatezne kamate, novčane kazne	13,20	55,00	416,67	15,00	113,64
27	482	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	66,30	0,00	0,00	40,00	60,33
28	483	Manjkovi i provalne krađe	66,30	0,00	0,00	40,00	60,33
29	484	Nadoknade štete, kazne, penali	66,30	0,00	0,00	40,00	60,33
30	485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.925.452,60</b>	<b>2.231.452,60</b>	<b>115,89</b>	<b>2.351.900,00</b>	<b>122,15</b>

Raspored rashoda utvrđen je sukladno planiranim prihodima i planovima rada za 2024.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, elektro materijal, znakovi, boje za označavanje cesta, drvena građa, razni potrošni materijal i dr.) planirani su sukladno potrebama. U odnosu na 2023. godinu planirana sredstva veća su za 4,45 % , a sve sukladno planu obavljanja aktivnosti.

Trošak uredskog materijala (kto.401) planiran je manje u odnosu na 2023.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) planirane su za

48,18% više u odnosu na prošlu godinu, a 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).

Trošak zakupnina, odnosno najamnina (kto.414) planiran je u iznosu cijene mjesečnog najma za smještaj uprave Društva, najma 3 specijalna vozila za održavanje pješačke zone te najma GPS sustava. Za 2024. godinu nije planiran trošak usluge promidžbe i sajмова (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 nešto većem obujmu u odnosu na prethodnu godinu.

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 2024. godinu veća su 111,06% u odnosu na plan za 2023. godinu.

Trošak reprezentacije i posredovanja (kto.418) za 2024. godinu planiran je u nešto većem 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 su manje u odnosu na plan za 2023.

Temeljem planiranih Izmjena Pravilnika o radu, od 01.01.2024. planirano je povećanje osnovice za plaću, pa su sukladno tome planirana sredstva za isplatu plaća radnicima (skupina 42) veća su za oko 22,64% u odnosu na prošlu godinu. Procjenom uporabe osnovnih sredstava, kao i nabavci novih sredstava trošak amortizacije (skupina 43) planiran je u većem iznosu (oko 16%).

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.

Bankarske usluge i troškovi platnog prometa (kto.465), doprinosi, članarine i druga davanja (kto.466) kao i troškovi stručnog osposobljavanja radnika (kto.469) planirani su više u odnosu na 2023. godinu za oko 13%.

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 2023.g	Procjena ostvarenja za 2023.g.	Planirano u 2024.g.
1	2	3	4	5
1	Prihodi	1.925.452,60	2.231.452,60	2.351.900,00
2	Rashodi	1.925.452,60	2.231.452,60	2.351.900,00
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 2024.godine promijenjen je posljednjim Izmjena i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska u prosincu 2023.godine, a planirani raspored troškova prati potrebe realizacije istog.

### 4. RADNICI

Planirana potreba za radnicima tijekom 2024. godine prikazana je u tabeli 4., a odnosi se na stalno zaposlene radnike.

Tablica 4.

Red. br.	Stručna sprema	Plan za 2024.g.
1	2	3
1.	VSS	6
2.	VŠS	3
3.	SSS	42
4.	VK, KV, PK	6
5.	NK	27
1.-5.	Ukupno:	84



## 5. ULAGANJA – INVESTICIJE

Pregled ulaganja u 2024.godini prikazan je u nastavku.

Tablica 5.

Red.br.	PREGLED ULAGANJA - NAZIV	Količina	Plan za 2024.g.
1	2	3	4
1	Kosilice	4	26.000,00
2	Posipač soli	1	26.530,00
3	Nabava stroja opće i posebne namjene	1	41.000,00
4	Šumski malčera sa kardanom	1	11.300,00
5	Nabava sustava automatike za podizanje plastenika	1	5.000,00
<b>UKUPNO OPREMA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>			<b>109.830,00</b>

U planu je nabava sustava za podizanje plastenika, 4 kosilice (tipa RIDER), stroja za opće i posebne namjene (tipa MATRA), velikog šumskog malčera sa kardanom, te posipača soli. Društvo planira navedenu opremu nabaviti vlastitim sredstvima.

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

Dubravka Kežman

DIREKTOR:

Goran Groš, mag.oec.

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