



Komunalac
Sisak d.o.o.

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

Plan poslovanja za 2025. godinu

Sisak, prosinac 2024.



UVOD

Trgovačko društvo Komunalac Sisak d.o.o. sukladno usvojenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u gradu Sisku u 2025. godini je na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska od 22. prosinca 2024. 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 stupova), 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 2025. 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 2024. godinu prikazan je u nastavku:

Tablica 1

Red. br.	K-to	PRIHODI	Plan za 2024.g	Procjena ostvarenja za 2024.g.	Indeks realiz./plan 2024.	Plan za 2025.g.	Indeks plan 2025./plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Održavanje čistoće javnih površina	280.000,00	310.000,00	110,71	280.000,00	90,32
2		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	960.000,00	1.030.000,00	107,29	964.000,00	93,59
3		Održavanje javne rasvjete	76.000,00	76.000,00	100,00	76.000,00	100,00
4		Održavanje javnih prometnih površina	280.000,00	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00
5		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	200.000,00	340.000,00	170,00	240.000,00	70,59
6	756	Prihodi od prodaje usluga iz Programa održavanja	1.796.000,00	2.036.000,00	113,36	1.840.000,00	90,00
7		Ostale usluge Grad Sisak (van proračuna)	70.000,00	70.000,00	100,00	100.000,00	142,85
8		Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	50.000,00	120.000,00	240,00	100.000,00	200,00
9.		Potraž.od Grada – geotermalna energija	0,00	34.225,00	-	0,00	-
10.	751	Naplata parkirališta	420.000,00	480.000,00	114,29	500.000,00	119,05
11.	75	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.336.000,00	2.740.225,00	117,30	2.540.000,00	108,73
12.	77-78	Ostali financijski i izvanredni prihodi	15.900,00	20.400,00	128,30	19.400,00	122,01
13.	7	UKUPNO PRIHODI	2.351.900,00	2.760.625,00	117,38	2.559.400,00	108,82

Ukupno planirani prihodi za 2025.godinu sukladno Ugovoru o održavanju komunalne infrastrukture, planu naplate parkiranja, te planu ostalih financijskih i izvanrednih prihoda, veći su u odnosu na Plan iz 2024.g. za 207.500,00 eur ili 8,52 %.

Raspored prihoda temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture prikazan je u gore navedenom dijelu (kto.756). Prihodi s navedene osnove veći su za 44.000,00 eur ili 2,45 % u odnosu na 2024.g. Ostali prihodi od prodaje usluga planirani su isti u odnosu na 2024.godinu.



Prihodi s osnove naplate parkirališta za 2025. godinu planirani su isti u odnosu na 2024. 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 daljnje planirani su u istom obimu u odnosu na 2024. godinu.

2. RASHODI

Plan rashoda po vrstama troškova i sintetičkim k-tima prikazan je u nastavku u usporedbi sa Planom i procjenom poslovanja za 2024. godinu

Tablica 2

Red. br.	K-to	RASHODI	Plan za 2024.g	Procjena ostvarenja za 2024.g.	Indeks realiz./plan 2024.	Plan za 2025.g.	Indeks plan 2025./plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	Izravni trošak sirovina i materijala	294.856,20	210.953,50	71,54	241.915,00	82,05
2	401	Uredski materijal	3.500,00	5.500,00	157,14	5.000,00	142,86
3	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.973,00	6.500,00	108,82	5.000,00	83,71
4	405	Rez. dijelovi i mat.za održavanje	56.000,00	49.000,00	87,50	50.000,00	89,29
5	406-407	Gorivo i električna energija	120.150,00	85.000,00	70,74	85.000,00	70,74
6	410	Usluge telefona, poštanske usl.	11.150,00	15.500,00	139,01	11.000,00	98,65
7	411	Grafičke usluge	663,60	3.000,00	452,08	700,00	105,49
8	412	Usluge tekućeg i inv.održavanja	90.000,00	95.000,00	105,56	90.000,00	100,00
9	413	Usluge registracije vozila	4.645,00	4.645,30	100,00	4.645,00	100,00
10	414	Zakupnina-najamnina	55.000,00	60.000,00	109,09	50.000,00	90,91
11	415	Usluge promidžbe i sajmovi	0,00	0,00	-	0,00	-
12	416	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	47.000,00	204,35	25.000,00	108,70
13	417	Komunalne usluge	107.070,00	284.490,00	235,70	100.000,00	93,40
14	418	Trošak reprezentacije i posredovanja (mParking usluga)	5.000,00	10.000,00	200,00	2.000,00	40,00



15	419	Ostale vanjske usluge	3.500,00	4.400,00	125,71	3.500,00	100,00
16	42	Plaće zaposlenima	1.300.000,00	1.575.000,00	121,15	1.575.000,00	121,15
17	43	Trošak amortizacije	110.000,00	148.000,00	134,55	148.000,00	134,55
18	460	Dnevnice i putni troškovi na službenom putu	1.303,00	2.300,00	176,52	1.500,00	115,12
19	461	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	103.000,00	93,64	110.000,00	100,00
20	462	Naknada članovima Nadzornog odbora	9.954,20	9.954,20	100,00	10.000,00	100,46
21	464	Premije osiguranja	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	100,00
22	465	Bankarske usluge	3.000,00	5.000,00	166,67	5.000,00	166,67
23	466	Doprinosi, članarine i druga davanja	4.500,00	5.500,00	122,22	5.500,00	122,22
24	469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00
25	474	Zatezne kamate, novčane kazne	15,00	20,00	133,33	20,00	133,33
26	482	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00
27	483	Manjkovi i provalne krađe	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00
28	484	Nadoknade štete, kazne, penali	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00
29	485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	486	Darovanje do 2% ukupnog prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-30.	4	UKUPNO RASHODI	2.351.900,00	2.760.625,00	117,38	2.559.400,00	108.82

Raspored rashoda utvrđen je sukladno planiranim prihodima i planovima rada za 2025.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 2024. godinu planirana sredstva su manja za 17,95 %.

Trošak uredskog materijala (kto.401) planiran je manje u odnosu na 2024.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 manji kao procjena temeljena u skladu sa budućim potrebama jednako kao i troškovi vanjskih usluga kao što su telefonski i poštanski troškovi (kto.410). Grafičke usluge (kto.411) su planiranje nešto veće. Usluge održavanja i zaštite (kto.412) planirane su iste 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 1 radnog stroja opće i posebne namjene i najma GPS sustava, manja su za 9,09%. Za 2025. 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 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 2025. godinu manja su za 6,60% u odnosu na plan za 2024. godinu.

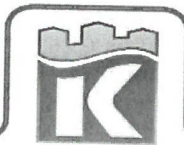
Trošak reprezentacije i posredovanja (kto.418) za 2025. godinu planiran je manji iznos, a odnosi se dijelom troška pitke mineralne vode koju je potrebno osigurati radnicima koji rade na visokim ljetnim temperaturama. Ostale vanjske usluge (kto.419) koje najvećim dijelom obuhvaćaju usluge kakvoće i atestiranja prema propisima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara su iste u odnosu na plan za 2024.

Temeljem planiranih Izmjena Pravilnika o radu, od 01.01.2024. i odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu od 01.11.2024. planirano je povećanje osnovice za plaću, pa su sukladno tome planirana sredstva za isplatu plaća radnicima (skupina 42) veća su za oko 21,15% u odnosu na prošlu godinu. Procjenom uporabe osnovnih sredstava, kao i nabavci novih sredstava trošak amortizacije (skupina 43) planiran je u većem iznosu (oko 34,55%).

Ostali troškovi poslovanja odnose se na troškove dnevnica i putnih troškova na službenom putu (kto.460), te nadoknada troškova zaposlenima (kto.461), naknada članovima Nadzornog odbora (kto 462). 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 2024. godinu za oko 25%.

Rashodi s osnova zateznih kamata, novčane kazne (kto.474) neznatno je veći u odnosu na 2024. godinu. Otpisi, ispravci, darovi (skupina 48) planirani su u istom obimu.



REZULTAT POSLOVANJA

Tablica 3.

Red.br.	ELEMENTI	Plan za 2024.g	Procjena ostvarenja za 2024.g.	Planirano u 2025.g.
1	2	3	4	5
1	Prihodi	2.351.900,00	2.760.625,00	2.559.400,00
2	Rashodi	2.351.900,00	2.760.625,00	2.559.400,00
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 2025. godinu promijenjen je posljednjim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 22.studenog 2024.godine, a planirani raspored troškova prati potrebe realizacije istog.

3. RADNICI

Planirana potreba za radnicima tijekom 2025. godine prikazana je u tabeli 4., a odnosi se na stalno zaposlene radnike.

Tablica 4.

Red. br.	Stručna sprema	Plan za 2025.g.
1	2	3
1.	VSS	5
2.	VŠS	2
3.	SSS	43
4.	VK, KV, PK	7
5.	NK	41
1.-5.	Ukupno:	98



4. ULAGANJA – INVESTICIJE

Pregled ulaganja u 2025.godini prikazan je u nastavku.

Tablica 5.

Red.br.	PREGLED ULAGANJA - NAZIV	Količina	Plan za 2025.g.
1	2	3	4
1	Ophodarsko vozilo	1	25.000,00
2	Posipač soli (2 kom vučena i 1 rotacioni)	3	26.500,00
3	Teretno vozilo-kamion	1	60.300,00
4	Vozilo B kategorija-kamion	1	40.300,00
5	Rabljeni radni stroj opće i posebne namjene	1	25.000,00
UKUPNO:			177.100,00

Društvo planira navedenu opremu nabaviti vlastitim sredstvima.

Rukovoditelj sektora za financije,

pravne i opće poslove i poslove parkiranja:

Nataša Podunavac

DIREKTOR:

Goran Groš, mag.oec.

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