



## **PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.**

**Predsjednik Uprave:**  
**Jurica Mihalj, mag.nov.**

*MG*  
**Ur.br.: VGK-A-945/20**



**VG komunalac d.o.o.**  
za komunalne usluge  
Velika Gorica

**Velika Gorica, lipanj 2020.**



## **Sadržaj**

<b>1. UVOD</b>	<b>3</b>
<b>2. PRAVNA REGULATIVA</b>	<b>3</b>
<b>3. STRATEŠKE ODREDNICE DRUŠTVA</b>	<b>4</b>
<b>4. PRIJEDLOG PLANA POSLOVANJA PO POSLOVNIM I USLUŽNIM JEDINICAMA</b>	<b>6</b>
4.1. Zajednički troškovi	7
4.2. Poslovna jedinica Građenje	8
4.3. Poslovna jedinica Mehanizacija i održavanje	11
4.4. Poslovna jedinica Održavanje javno zelenih površina	12
4.5. Uslužna jedinica Groblja	14
4.6. Uslužna jedinica Tržnica na malo	17
4.7. Uslužna jedinica Parkiranje	18
<b>5. KADROVSKA PROBLEMATIKA</b>	<b>19</b>
<b>6. UPRAVLJANJE RIZICIMA POSLOVANJA</b>	<b>21</b>
<b>7. PLAN INVESTICIJA</b>	<b>22</b>
<b>8. UTJECAJ COVID-19 NA PLAN POSLOVANJA VG KOMUNALCA</b>	<b>23</b>
<b>9. POPIS TABLICA I SLIKA</b>	<b>25</b>



## **1. UVOD**

Kao podloge za izradu plana korištene su informacije iz temeljnih financijskih izvještaja prethodnog razdoblja i procjene novih aktivnosti za nadolazeće razdoblje koje se kvantificiraju u planu. Pri tome se vodila briga kako bi sustav obavljanja komunalne djelatnosti bio kvalitetan i efikasan uz što niže cijene usluge po jedinici mjere kao zahtjeva krajnjih korisnika.

Uz to, kvantificirani su zahtjevi Sindikata koji se odnose na broj zaposlenika, usklađivanje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika Društva. Također, uzeta su u obzir i gospodarska kretanja kao i makroekonomsko okruženje u kojem poduzeće obavlja svoju djelatnost.

U planiranju poslovanja Društva vidljiv je utjecaj COVID-a 19. U planu je to vidljivo po smanjenju plaća radnika, smanjenju realizacije parkinga i tržnice na malo.

Ukoliko bi došlo do smanjenja financijskih okvira poslovanja za djelatnosti održavanja cesta, javno prometnih površina, održavanje javnih zelenih površina i rasvjete Društvo neće biti u mogućnosti izvršiti sve aktivnosti koje su ugovorene s Gradom Velika Gorica i u konačnici ostvariti gubitak u poslovanju.

U planu se prikazuje projekcija poslovanja po svim segmentima poduzeća sa planiranim količinskim pokazateljima, planiranim prihodima i rashodima, brojem zaposlenih, planom nabave dugotrajne imovine i investicijske aktivnosti.

## **2. PRAVNA REGULATIVA**

Poduzeće djeluje u okvirima tržišta Republike Hrvatske, te je njegovo poslovanje uređeno brojnim zakonima i propisima. Sama komunalna djelatnost definirana je Zakonom o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, 68/18, 110/18 koji uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture kao i ostala pitanja vezana za komunalne djelatnosti.

Poslovanje VG Komunalaca d.o.o. regulirano i je slijedećim zakonima:

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18),
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19),
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12),
- Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19),
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),
- Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20),
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20),



- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19),

te sa velikim brojem pod zakonskih akata (uredbama, pravilnicima, odlukama, naputcima i slično)

Odlukom Gradskog vijeća grada Velike Gorice 15.04.2002.g osnovano je trgovačko društvo VG Komunalac d.o.o., za obavljanje komunalne djelatnosti.

Rješenjem broj Tt-02/4087-2 od 31.svibnja 2002.g. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Jedinu osnivač i 100%tni vlasnik Društva je grad Velika Gorica. Temeljni kapital Društva iznosi 9.808.700 kuna uplaćen u cijelosti.

Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- Poslovanje nekretninama
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
- Obavljanje poslova ukopa
- Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- Usluge javnih parkirališta i javnih garaža
- Tržnice na malo
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja u domaćem i inozemnom tržištu
- Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Društvo se ubraja u male poduzetnike, sa godišnjim prihodima manjim od 60.000.000 kuna, te ukupnom vrijednosti aktive manjom od 30.000.000 kuna.

Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor. Upravu društva čini jedan član te Predsjednik Uprave koji samostalno zastupa Društvo.

### **3. STRATEŠKE ODREDNICE DRUŠTVA**

Pomoću vizije, misije i ciljeva određujemo strateške odrednice poduzeća.

#### **Vizija**

Viziju, kao poželjnu sliku budućeg stanja, Društvo je definiralo na slijedeći način:

*„Kao Komunalno Društvo postati pokretačka snaga razvoja lokalne zajednice pružanjem usluga na stručan i transparentan način te praćenjem tehnoloških inovacija istih podići standard i kvalitetu života građanima grada Velike Gorice“*



## Misija

Glavni razlog postojanja, svrhe i djelovanja je:

*„Održavanje komunalne infrastrukture i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti te trajno i kontinuirano obavljanje komunalne djelatnosti u svrhu zadovoljavanja potreba naših građana“*

## Ciljevi poduzeća u 2020. godini

- Nastavak aktivnosti podizanja kvalitete pružanja usluga individualnim korisnicima
- Nastavak aktivnosti na održavanju objekata komunalne infrastrukture i uređenju Grada za koje su sredstva osigurana u proračunu grada Velike Gorice a povjeravaju se Društvu sukladno čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
- Povećanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici te medijima u cilju stvaranja povratne veze zbog poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih
- Nastavak aktivnosti na izgradnji objekata komunalne infrastrukture za koje su sredstva osigurana u proračunu grada Velike Gorice, a radovi se dodjeljuju putem javnih natječaja pod uvjetom da ne rezultiraju gubitkom u poslovanju
- Obnavljanje postojeće dugotrajne imovine
- Nastavak tehnološke modernizacije komunalnih usluga kako bi postale funkcionalnije i modernije čime bi podigli standard života naših krajnjih korisnika
- Jačanje financijske pozicije Društva, stabilnosti i ekonomičnosti poslovanja te povećanja likvidnosti
- Očuvanje socijalnog mira i kreiranje kadrovske politike koja će omogućiti praćenje i upravljanje iskorištenja fonda radnog vremena, s mogućnošću preraspodjele radnika unutar Društva
- Izgradnja operativno-smještajnog centra VG Komunalca na lokaciji Rakarje i stavljanje u funkciju imovinu Društva
- Utjecaj COVID-a smanjiti na minimum, što znači da Društvo koristeći postojeće ali i moguće korigirane resurse, obavlja komunalne djelatnosti na nivou koji zadovoljava osnovne potrebe individualnih korisnika.



#### 4. PRIJEDLOG PLANA POSLOVANJA PO POSLOVNIM I USLUŽNIM JEDINICAMA

Društvo u 2020.g. planira ostvariti eksterne prihode u iznosu od **53.985.000,00** kuna (*Prilog 1.*)

Nakon pokrića troškova poslovanja u iznosu od **53.513.000,00** kuna planira se ostvariti dobit u iznosu od **472.000,00** kuna.

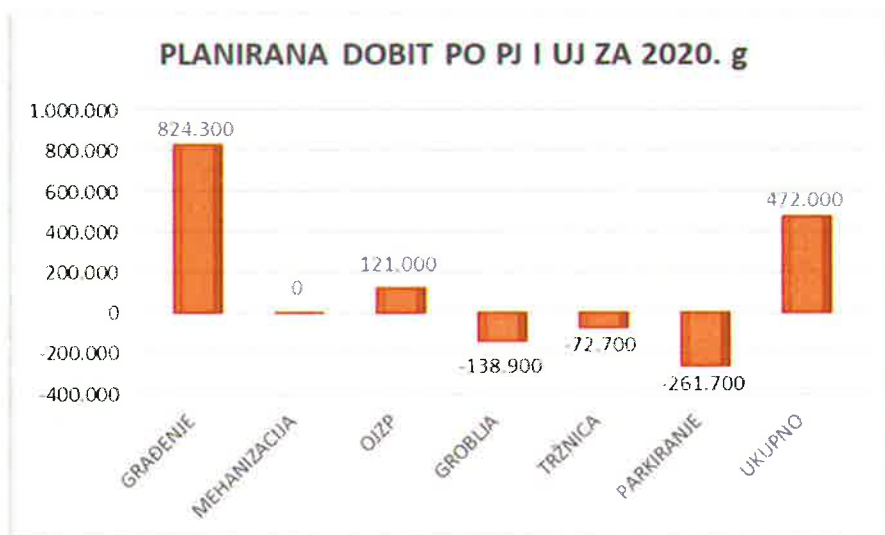
Udjel prihoda TD VG komunalac d.o.o. po poslovnim i uslužnim jedinicama prikazan je na *slici 1.*, udjel rashoda na *slici 2.* i rezultat poslovanja na *slici 3.*



Slika 1. Učešće prihoda PJ/UJ u ukupnim rashodima



Slika 2. Učešće rashoda PJ/UJ u ukupnim prihodima



Slika 3. Planirana dobit/gubitak po PJ/UJ

U Prijedlogu plana poslovanja za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. za svaki segment poslovanja izrađen je strukturni prikaz prihoda, rashoda i dobiti te bilješka o karakterističnim pozicijama.





#### 4.1. Zajednički troškovi

Planirani prihodi u iznosu od 100.000 kuna ostvarit će se temeljem dobivenih rabata, cassa skonta i kamata te 150.000 kuna prihoda od ukidanja rezervacija za neiskorištene godišnje odmori.

U strukturi troškova vidljivi su specificirani troškovi po vrstama. Planirane vanjske usluge u iznosu od 653.000,00 kuna sastoje se od slijedećeg: zdravstveni pregled radnika, usluge čuvanja imovine, usluge odvjetnika i javnih bilježnika, usluge reklame i promidžbe, usluge komercijalne revizije, poslovno savjetovanje, grafičke usluge, usluge tiska, naknade za bankarske usluge, naknade za šume, komunalne i slivne naknade, usluge odvoza smeća, usluge grijanja, vode i odvodnje, troškova naknada za nezaposlene i sl.

Troškovi najma prostora iznose od 1.040.000 kuna.

Tablica 1. Prihodi/rashodi Zajednički troškovi

	PLAN	OSTVARENJE	PLAN	Plan 2020/ ostvarenje 2019	Plan 2020/2019
	2019	2019	2020	Indeks	Indeks
Prihod	288.000	452.586	250.000	55	87
Rashod	6.970.000	7.642.623	7.220.000	94	104
Gubitak	-6.682.000	-7.190.037	-6.970.000		



Slika 4. Elementi plana Zajednički troškovi za 2020.g.



## **4.2. Poslovna jedinica Građenje**

Poslovna jedinica Građenje obavlja poslove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina na području grada Velike Gorice. Uz to obavlja radove na izgradnji objekata na grobljima, izgradnji objekata niskogradnje i komunalne infrastrukture.

Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju sve redovite aktivnosti koje se obavljaju tijekom cijele godine po svim elementima i dijelovima nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina uključujući objekte i instalacije na njima, prvenstveno u cilju održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa, kao i organizaciju dežurstava za postavu prometne signalizacije po dojavi MUP-a.

Programom održavanja obuhvaćeno je ukupno 581.265 km cesta. Ostale površine koje se održavaju su pješačke staze, pješački hodnici i trgovi.

Prihodi od poslova redovnog održavanja i radova većeg opsega održavanja cesta za potrebe grada Velike Gorice planirani su u visini od 16.400.000 kuna.

Društvo gradu Velika Gorica redovito dostavlja detaljni prikaz stanja prometnica sa potrebnim ulaganjima u prometnu infrastrukturu. U skladu s troškovnicima procjene stanja kolnika svakoj prometnici i njezinoj dionici dodijeljena je ocjena, te je izračunata vrijednost radova.

Navedena ulaganja potrebno je izvršiti u što kraćem roku, budući da je pokrenuto više zahtjeva i sporova za naknadu štete, koje su nastale zbog oštećenja na prometnicama. Od grada Velike Gorice očekujemo odluku i očitovanje koji je to nivo komunalnog standarda na održavanju cesta koji zadovoljava tehničku ispravnost i sigurnost prometa, kvantificiran kroz financijske pokazatelje, budući da Društvo mora dugoročno osigurati potrebne resurse (tehničku opremljenost, kadrovsku ekipiranost, materijale i usluge koje nabavljamo putem javnih nadmetanja i sl.)

Prihodi od izgradnje i rekonstrukcije prometnica i trgova, izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje, izgradnje komunalne infrastrukture na grobljima grada Velike Gorice predviđeni su u iznosu od 16.500.000 kuna, od čega je planirano 9.251.000,00 kuna za nastavak aktivnosti iz 2019.g. Za dio radova Društvo će se natjecati na javnim nadmetanjima koje raspisuje grad Velika Gorica, VG Vodoopskrba d.o.o. i drugi investitori.

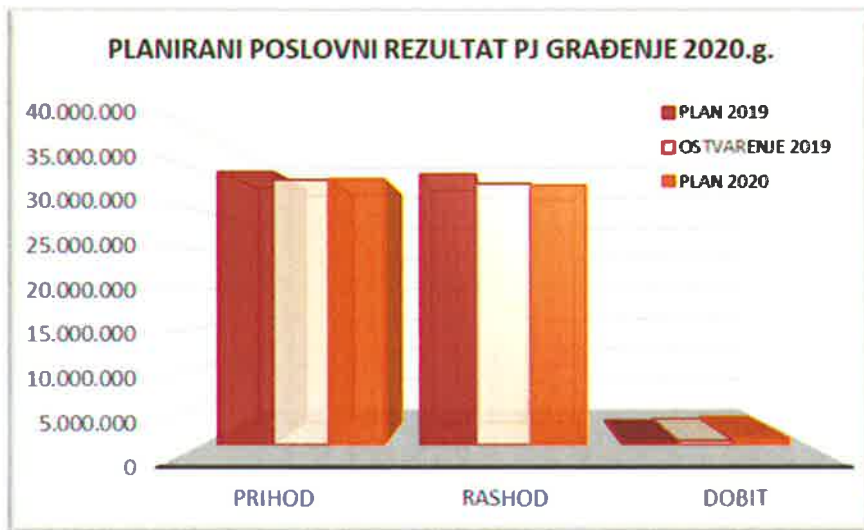
Budući da su izvori financiranja za najveći dio planiranih aktivnosti sredstva proračuna – bilo proračuna grada Velike Gorice, bilo sredstava proračuna RH iz kojih se financira izgradnja objekata komunalne infrastrukture drugih investitora, nadamo se da neće doći do dodatnih poteškoća oko osiguranja sredstava. U suprotnom, teško će se očuvati radna mjesta, normalno funkcioniranje Društva na tržištu i ispunjavanje svojih obveza.





Tablica 2. Prihodi/rashodi PJ Građenje

	PLAN	OSTVARENJE	PLAN	Plan 2020/ ostvarenje 2019	Plan 2020/2019
	2019	2019	2020	Indeks	Indeks
Prihod	35.011.000	33.974.133	34.090.000	100	97
Rashod	34.710.420	33.478.802	33.265.700	99	96
Dobit	300.580	495.331	824.300	166	274



Slika 5. Elementi plana PJ Građenja za 2020.g.

Plan strukture radova PJ Građenja prikazan je u *Tablici 3*. Plan redovnog održavanja cesta i radova većeg opsega održavanja cesta, *Tablici 4*. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.



Tablica 3. Plan redovnog održavanja cesta i radova većeg opsega održavanja cesta

R. br	STRUKTURA RADOVA	Vrijednost radova - kune
<b>I.</b>	<b>REDOVNO (ljetno) ODRŽAVANJE CESTA</b>	
a)	REDOVNI PREGLEDI JAVNO PROMETNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA	
-	Redovni pregled cesta (ophodarska služba - radnici).	51.000
-	Cestar (vozilo kod vršenja ophodarske službe)	101.000
b)	ODRŽAVANJE KOLNIKA	
-	Sanacija udarnih jama asfaltom	2.058.000
-	Asfalt za proširenje i izravnavajući sloj	260.000
-	Strojna sanacija udarnih rupa na asfaltnom kolniku debljine 3-6 cm.	971.000
-	Održavanje kolničkih zastora od kamenog materijala	545.000
-	Rijanje i profiliranje šljunčanog kolnika grejderom	567.000
-	Sanacija udarnih jama hladnim asfaltom u toku trajanja zimske službe.	139.000
-	ODRŽAVANJE KOLNIKA - ostali radovi (rezanje i freziranje asfalta, transport materijala, raskopavanje asfalta itd.)	429.000
c)	ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH BANKINA	160.000
d)	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	122.000
e)	ODRŽAVANJE CIJEVNIH PROPUSTA	117.000
f)	Popravak mostova manjeg opsega na području Grada Velike Gorice.	160.000
g)	ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE - ostali radovi	485.000
-	Izrada horizontalne signalizacije.	675.000
-	Održavanje i popravak uređaja za davanje znakova trobojnih prometnim svjetlima.	600.000
h)	ODRŽAVANJE RUBNJAKA I RIGOLA	96.000
i)	ODRŽAVANJE ZELENILA	800.000
j)	OSTALI RADOVI ODRŽAVANJA	64.000
	<b>UKUPNO redovno (ljetno) održavanje:</b>	<b>8.400.000</b>
<b>II.</b>	<b>VELIKA ZIMSKA SLUŽBA na području grada</b>	<b>2.800.000</b>
	ZIMSKA SLUŽBA NA PODRUČJU VANJSKIH MO	1.200.000
	REDOVNO ODRŽAVANJE (LJETO + ZIMA):	12.400.000
	RADOVI VEĆEG OPSEGA	4.000.000
	<b>REDOVNO + IZVANREDNO ODRŽAVANJE:</b>	<b>16.400.000</b>



Tablica 4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Naziv objekta	Ugovorena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana realizacija u 2020.g.
Groblje Kušanec	4.775.282,86	302.000,00
Izgradnja Sabirne S2	8.201.624,00	6.000.000,00
Prometnica Mraclinska Dubrava	7.324.533,53	2.650.000,00
Izgradnja fekalne i vode Velika Mlaka	1.825.159,00	109.000,00
Izgradnja v.m. Sop Bukevski	679.206,30	190.000,00
<b>Ukupno radovi iz 2019.:</b>	<b>22.805.805,69</b>	<b>9.251.000,00</b>
Uređenje autobusnog stajališta Črnkovec		260.000,00
Park monsignora Loine u Lukavcu		370.000,00
Groblje Šiljakovina mrtvačnica		200.000,00
Parkiralište u Ulici J.Pucekovićeve		1.812.000,00
Rekonstrukcija Ulice A.K. Miošića		2.147.000,00
Reciklažno dvorište Kurilovec		1.360.000,00
Ulica AK.Miošića kanalizacija		1.100.000,00
<b>Ukupno radovi 2020.:</b>		<b>7.249.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO RADOVI PO JAVNIM NADMETANJIMA</b>		<b>16.500.000</b>

### 4.3. Poslovna jedinica Mehanizacija i održavanje

PJ Mehanizacija i održavanje obavlja usluge za sve djelatnosti unutar Društva sukladno njihovim zahtjevima te se i troškovi interno prikazuju prema ostvarenim satima rada i čekanja za svaku pojedinu djelatnost. Troškovi asfaltne baze interno terete gradilišta po utrošenim tonama asfalta.

U 2020.g. planirano je povećanje prihoda i rashoda za 15% u odnosu na ostvarenje 2019.g. budući da se u strukturi građevinskih radova povećava dio koji se odnosi na asfaltiranja a što ima za posljedicu povećanu proizvodnju asfaltne mase. Uz to, Društvo će moći u strukturi građevinskih radova koristiti vlastitu mehanizaciju uz minimalno angažiranje kooperanata.

U 2020.g. planirano je ulaganje u izradu i montažu nove sušare na asfaltnoj bazi u svrhu smanjenje troškova i poboljšanja izrade asfalta koji se koristi za izgradnju prometnica na području Grada Velike Gorice. Planirana vrijednost ulaganja iznosi 400.000 kuna.

Tablica 5. Prihodi/rashodi PJ Mehanizacija i održavanje

	PLAN	OSTVARENJE	PLAN	Plan 2020/ ostvarenje 2019	Plan 2020/2019
	2019	2019	2020	Indeks	Indeks
Prihod	10.457.000	9.681.947	11.137.000	115	107
Rashod	10.457.000	9.681.947	11.137.000	115	107
Dobit	0	0	0		



Slika 6. Planirani poslovni rezultat Mehanizacija i održavanje

#### 4.4. Poslovna jedinica Održavanje javno zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina grada Velike Gorice obuhvaća: njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza, njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, proljetno čišćenje sipine, tzv. Malu zimsku službu (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima), održavanje fontana, javnih satova i sustava automatskog zalijevanja zelenih površina, nadzor Parka dr. F. Tuđmana (za radnog vremena), prigodna uređenja grada (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta), održavanje ploča za označavanje ulica, te održavanje javne rasvjete.

Dinamiku radova određuje investitor – grad Velika Gorica, a planirana vrijednost radova temeljenih na Ugovoru za izvođenje radova održavanja javnih zelenih površina na području

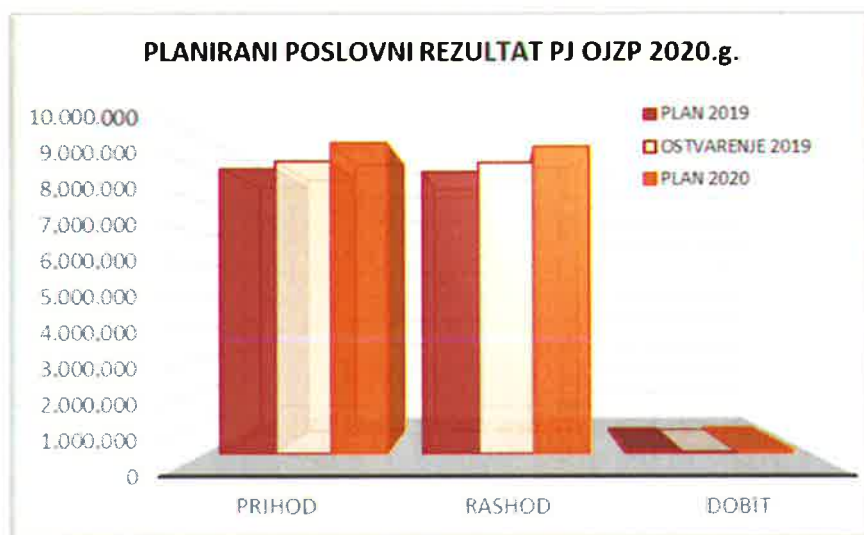


grada Velike Gorice za 2020. godinu iznosi 8.000.000 kuna dok je za poslove održavanja javne rasvjete planirana vrijednost radova 1.200.000 kuna.

Ostatak planirane realizacije odnosi se na dodatna uređenja temeljena na troškovnicima potrebe Grada i drugih korisnika.

Tablica 6. Prihodi/rashodi PJ OJZP

	PLAN	OSTVARENJE	PLAN	Plan 2020/ ostvarenje 2019	Plan 2020/2019
	2019	2019	2020	Indeks	Indeks
Prihod	9.021.000	9.262.560	9.846.000	106	109
Rashod	8.928.600	9.218.387	9.725.000	105	109
Dobit	92.400	44.173	121.000	274	131



Slika 7. Elementi plana PJ OJZP

U rashodovnom dijelu ističu se troškovi osnovnog materijala u iznosu od 1.500.000 kuna (sezonsko cvijeće, drveće i grmlje, živica, travni buseni, božićne jelke, zemlja, pijesak, šljunak, plantabon i dijabaz, razni supstrati i prihrane, potrošni elektromaterijal te novogodišnji nakit) i troškovi vanjskih usluga u iznosu 1.304.000 kuna, koji se sastoje od popravaka dječjih igrališta, malčiranja, tarupiranja i vađenja panjeva, zaštite grmlja i drveća te prskanja korova, navodnjavanja, popravaka fontana uključujući i potrošenu vodu, zdravstveni i sistematski pregledi, ispitivanje mreže javne rasvjete, radovi i nadzor HEP-a za koje Društvo nema ovlasti (trafostanice) i sl.





Tablica 7. Održavanje javnih zelenih površina i javne rasvjete za 2020.g.

		Vrijednost radova
<b>I.</b>	<b>I. NASELJE VELIKA GORICA</b>	
1.	Košnja travnatih površina, zubljanje kamenja i lišća.	2.051.000,00
2.	Šljunčanje staza, prskanje korova	141.000,00
3.	Sezonsko cvijeće-sadnja i održavanje	314.000,00
4.	Ruže-nadosadnja i održavanje	135.000,00
5.	Održavanje živica	246.000,00
6.	Parkovno grmlje-nadosadnja i održavanje	76.000,00
7.	Parkovno drveće-nadosadnja i održavanje	679.000,00
8.	Održavanje sistema za automatsko zalijevanje	20.000,00
9.	Smeće(zbrinjavanje zelenog otpada, sipine, kamenja idr.)	703.000,00
10.	Održavanje parkovne opreme	282.000,00
11.	Čišćenje sipine te otvora u rubnjacima, pranje ulica	256.000,00
12.	Mala zimska služba	637.000,00
13.	Održavanje javnih satova	10.000,00
14.	Prigodna uređenja grada	520.000,00
15.	Održavanje ploča za označavanje ulica	40.000,00
<b>II.</b>	<b>II.NASELJE CENTAR (Trg S.Radića, Park dr.F.Tuđmana, Spomen obilježje palim braniteljima)</b>	<b>834.000,00</b>
1.	Održavanje travnatih površina, staza, cvijeća, ruža, grmlja, drveća, fontana, sistema za zalijevanje)	834.000,00
<b>III.</b>	<b>III.ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA U OSTALIM NASELJIMA</b>	<b>346.000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>IV.ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>616.000,00</b>
<b>V.</b>	<b>V.UREĐENJE GROBLJA</b>	<b>94.000,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>VI.</b>	<b>VI.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>9.200.000,00</b>

#### 4.5. Uslužna jedinica Groblja

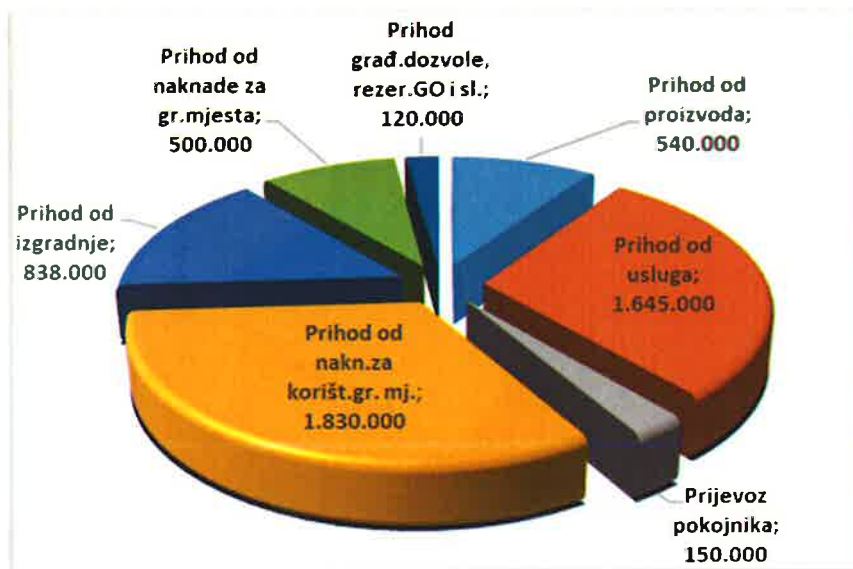
Uslužna jedinica Groblja obavlja slijedeće pogrebne poslove: opremanje, preuzimanje i prijevoz pokojnika, iskop i zatrpavanje grobne jame, prijenos pokojnika do grobne jame i spuštanje u jamu te prijenos vijenaca od mrtvačnice do grobne jame.

Pored navedenog UJ Groblja bavi se prodajom pogrebne opreme, održavanjem groblja i 22.777 grobnih mjesta na području Grada Velike Gorice i Općine Pokupsko i Kravarsko.



Tablica 8. Struktura realizacije UJ Groblja

Vrsta realizacije	REALIZACIJA (HRK)
Prihod od proizvoda	540.000
Prihod od usluga	1.645.000
Prijevoz pokojnika	150.000
Prihod od nakn.za korišt.gr. mj.	1.830.000
Prihod od izgradnje	838.000
Prihod od naknade za gr.mjesta	500.000
Prihod građ.dozvole, rezer.GO i sl.	120.000
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>5.623.000</b>



Slika 8. Struktura realizacije UJ Groblja

Analizom strukture prihoda utvrđeno je da pozitivnom rezultatu poslovanja ove uslužne jedinice značajno doprinosi realizacija proizvoda – pogrebne opreme, te je stoga potrebno dodatno informirati građane o pogodnostima nabave pogrebne opreme u sklopu obavljanja usluge pokopa pokojnika. Iako je u 2020. godini planirano povećanje cijena, one će i dalje biti manje od cijena u okruženju.

UJ groblja ostvarit će gubitak u poslovanju jer u plan nije uključena korekcija cijena godišnje grobne naknade i usluga pokopa koju donosimo uz suglasnost nadležnih tijela Grada Velike Gorice. Godišnja grobna naknada iznosi 80 kuna po grobnom mjestu i nije se mijenjala od 2006.g. (Grad Zagreb ima u prosjeku 160,00 kuna) a i cijena usluge pokopa je najniža u našem okruženju i iznosi 2.492,06 kuna. Potrebним korekcijama cijena UJ može pozitivno poslovati.



Tablica 9. Prihodi/rashodi UJ Groblja

	PLAN	OSTVARENJE	PLAN	Plan 2020/ ostvarenje 2019	Plan 2020/2019
	2019	2019	2020	Indeks	Indeks
Prihod	5.440.000	5.272.990	5.623.000	107	103
Rashod	5.329.940	5.677.412	5.761.900	101	108
Dobit/gubitak	110.060	-404.422	-138.900	34	-126



Slika 9. Elementi plana UJ Groblja

Odlukom o grobljima određeno je da se grobno mjesto može zainteresiranim korisnicima dodijeliti na temelju neposrednog zahtjeva i prije nastale potrebe za ukopom, što povećava realizaciju u dijelu naknada za korištenje grobnih mjesta.

Zakonom o grobljima utvrđeno je da se gubi pravo korištenja grobnog mjesta ukoliko se 10 godina ne plaća godišnja grobna naknada. Društvo će u 2020.g. početi provoditi mjere na ukidanju prava korištenja grobnih mjesta i ponovne dodjele kad se za to steknu uvjeti. Tematika je izuzetno složena, te će se postupak uvoditi postepeno kao bi se izbjegle negativne konotacije.

U rashodovnom dijelu poslovanja posebno se ističu vanjske usluge u visini od 703.000,00 kuna gdje se najveći dio odnosi na odvoz i zbrinjavanje otpada u iznosu od 394.000,00 kuna. Ostatak se odnosi na pranje službene odjeće i pogrebnih vozila, orezivanje stabala, servise sitne mehanizacije, usluge obavijesti o smrti u dnevnom listu, usluge glazbenih ispraćaja i sl.

Sukladno čl. 3 i 4 st. 2. Zakona o grobljima (NN19/98) i čl. 26 Odluke o grobljima (Službeni glasnik grada Velike Gorice br.2/99 i 9/02) Društvo gradu Velika Gorica redovno dostavlja informacije o preostalom prostoru groblja Velika Gorica i Program daljeg uređenja istog.



Društvo tijekom 2020.g. planira izvoditi radove na redovnom uređenju svih groblja a koji se financiraju iz godišnjih grobnih naknada. Uz to, planirana je izgradnja mrtvačnice na groblju Šiljakovina u ukupnoj vrijednosti od 192.000 kuna. Predviđeni radovi financirat će se iz sredstava proračuna grada Velike Gorice.

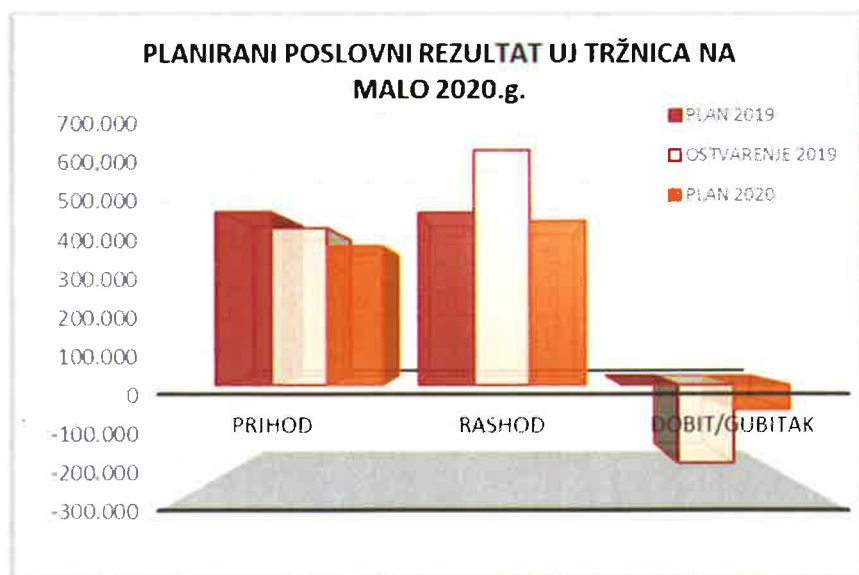
#### 4.6. Uslužna jedinica Tržnica na malo

Korisnicima prodajnih prostora (klupa) omogućena je prodaja poljoprivrednih proizvoda, voća i povrća, mliječnih proizvoda, cvijeća, meda, ljekovitih trava i drugih proizvoda.

U plan 2020.g. uključena je realizacija s osnove iznajmljivanja prodajnih prostora (prodaja mesa i mesnih prerađevina, prodaja pilića, jaja i tijesta, prodaja pekarskih proizvoda i prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda) i štandova zatvorenog tipa. Niža razina realizacije uvjetovana je smanjenjem aktivnosti na tržnici zbog provođenja mjera zaštite od COVID virusa.

Tablica 10. Prihodi/rashodi UJ Tržnica na malo

	PLAN	OSTVARENJE	PLAN	Plan 2020/ ostvarenje 2019	Plan 2020/2019
	2019	2019	2020	Indeks	Indeks
Prihod	506.000	458.492	406.000	89	80
Rashod	503.820	685.681	478.700	70	95
Dobit/gubitak	2.180	-227.189	-72.700	102	-3335



Slika 10. Elementi plana UJ Tržnica na malo



#### 4.7. Uslužna jedinica Parkiranje

U okviru ove djelatnosti obavlja se naplata i kontrola parkiranja na lokacijama javnih parkirališta podijeljenih u I i II. zonu na ukupno 1.801 parkirnih mjesta.

Društvo je prethodnih godina tehnološki moderniziralo svoje usluge uvođenjem Park Walleta (naplata usluge parkiranja putem interneta, smartphone-a i kreditnih kartica), WEB shop- WEB PARK (prodaja elektronskih parkirnih karata), PayDo (pametna aplikacija za kupnju parkirnih karata) i „NEXTBIKE“ (iznajmljivanje bicikala građanima radi lakšeg kretanja gradom).

Organizirane su i posebne kategorije korisnika dobrovoljnih davatelja krvi i osoba s invaliditetom koje Društvo fakturira gradu Velikoj Gorici.

Planirana realizacija za 2020.g. manja je u odnosu na ostvarenje 2019.godine za 592.225 kuna zbog provođenja mjera zaštite od COVID virusa.

Tablica 11. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje

	PLAN	OSTVARENJE	PLAN	Plan 2020/ ostvarenje 2019	Plan 2020/2019
	2019	2019	2020	Indeks	Indeks
Prihod	3.601.000	3.987.256	3.395.000	85	94
Rashod	3.564.220	3.719.236	3.656.700	98	103
Dobit/gubitak	36.780	268.020	-261.700	-98	-712



Slika 11. Elementi plana UJ Parkiranje





Tablica 12. Pregled lokacija parkirnih mjesta

R. br.	LOKACIJA	I. Zona	II. Zona
1.	Š.F. LUČIĆA -LČ	27	
2.	T.K. TOMSLAVA 32-34 (IZA FINE)	174	
3.	T.P. KREŠIMIRA - TAXI	4	
4.	ZAGREBAČKA	60	
5.	K.P. SVAČIĆA 2-10 (IZA ZET-OVE GAR.)		72
6.	S.KOLARA		610
7.	M.MAGDALENIĆA 1-MUP		43
8.	T.M.TITA 1-13		47
9.	M. HRVATSKE		348
10.	J.PUCEKOVIĆA		141
11.	M. SLATINSKOG 2-4		51
12.	N.BONIFAČIĆA 9-13		48
13.	TRG S. RADIĆA 1-2		74
14.	V.VIDRIĆA - SVE		34
15.	SAJMIŠNA McD		27
16.	KURILOVEČKA	12	
17.	ŠKOLSKA	29	
	<b>UKUPNO</b>	<b>306</b>	<b>1.495</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.801</b>	

## 5. KADROVSKA PROBLEMATIKA

Na dan 01.01.2020.g. Društvo je upošljavalo 205 radnika od čega su 39 žene.

Temeljni zadatak kadrovske politike je praćenje i upravljanje iskorištenja fonda radnog vremena budući da troškovi vezani uz zaposlene (plaće, naknada za prijevoz, pomoći u slučaju smrti, Božićnica i sl.) za 2020.g. iznose 21.035.000 kuna (u 2019.g. = 20.760.448 kuna), a što iznosi 39% od ukupno planiranih troškova (u 2019. 39%).

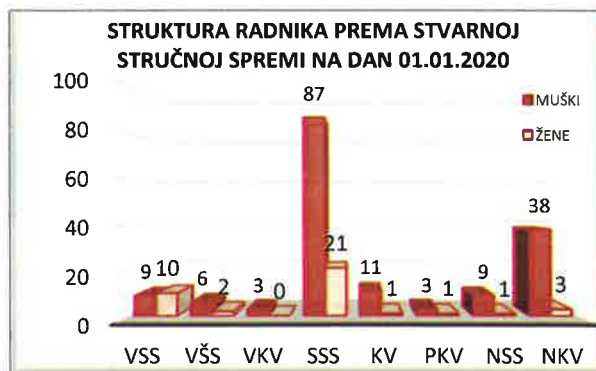
Povećanje bruto plaća rezultat je planiranog povećanja osnovice za obračun plaće djelatnika u Gradskoj upravi od 01.01.2020. a koji se primjenjuje i na zaposlene u Društvima u vlasništvu grada Velike Gorice.

Od uspješnosti kadrovske politike i izgradnje adekvatnog sustava plaća bitno zavise rezultati rada i otklanjanje raznih nedostataka, čime se direktno povećava uspješnost poslovanja.



Tablica 13. Struktura zaposlenih na dan 01.01.2020.

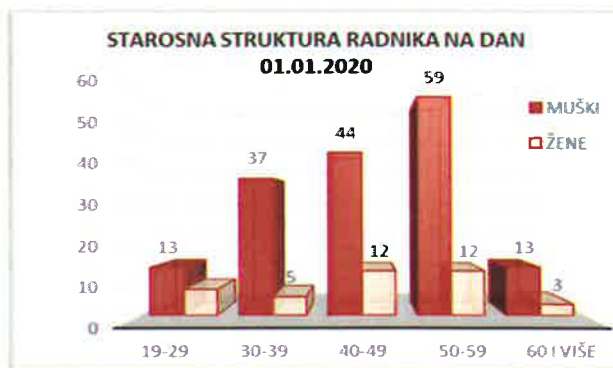
R.br.	Str.sprema	MUŠKI	ŽENE	UKUPNO
1.	VSS	9	10	19
2.	VŠS	6	2	8
3.	VKV	3	0	3
4.	SSS	87	21	108
5.	KV	11	1	12
6.	PKV	3	1	4
7.	NSS	9	1	10
8.	NKV	38	3	41
	<b>Ukupno</b>	<b>166</b>	<b>39</b>	<b>205</b>



Slika 12. Struktura radnika stvama ss

Tablica 14. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2020.g.

R.br.	Godine starosti	MUŠKI	ŽENE	UKUPNO
1.	Do-18	0	0	0
2.	19-29	13	7	20
3.	30-39	37	5	42
4.	40-49	44	12	56
5.	50-59	59	12	71
6.	60 i više	13	3	16
	<b>Ukupno</b>	<b>166</b>	<b>39</b>	<b>205</b>



Slika 13. Starosna struktura radnika

Iz tablice starosne strukture vidljiva je nepovoljna struktura zaposlenih. U dobi od 50 g. i više ima 87 zaposlenika ili 42% od ukupnog broja zaposlenih.

Tijekom 2020.g. dio radnika stječe uvjete za mirovinu te se upošljavanjem mlađih kadrova planira popraviti starosna struktura.

Ukoliko se ostvari odlazak u mirovinu Društvo će morati isplatiti pripadajuće porezno priznate otpremnine uvećane za porezno nepriznati dio, sukladno IX. Aneksu Kolektivnog ugovora za radnike zaposlene u trgovačkom društvu VG Komunalac.



## 6. UPRAVLJANJE RIZICIMA POSLOVANJA

Rizik je mogućnost nastanka događaja koji mogu nepovoljno utjecati na poslovanje poduzeća kao i neiskorištene prilike i mogućnosti poboljšanja poslovanja. Dijelimo ih na strateške (mogu nepovoljno utjecati na srednjoročne, dugoročne i strateške ciljeve) i operativne (mogu nepovoljno utjecati na provedbu funkcija i procesa unutar poduzeća kao i kvalitetu usluge).

Tablica 15. Upravljanje rizicima

STRATEŠKI RIZIK	RIZICI	OBRADA RIZIKA
<i>Politički rizik</i>	Velika ovisnost o prihodima od JLS pojedinih poslovno uslužih jedinica	PJ OJZP i PJ građenje svoju djelatnost usko vežu uz Grad Veliku Goricu kao i veći dio svojih prihoda kroz godišnje ugovore. Kako bi se otklonio rizik smanjivanja prihoda vezan uz godišnje ugovore, Društvo pregovara s Gradom prilikom pripremanja proračuna za naredne godine a na temelju toga se radi plan poslovanja poduzeća.
<i>Zakonodavni rizik</i>	Donošenje novog zakona o komunalnom gospodarstvu	Jedno od glavnih načela ZKG-a je načelo neprofitnosti što dovodi u pitanje vlastito financiranje u dugotrajnu imovinu kao i ostalih investicijskih aktivnosti Društva. Prevladavanje ove vrste rizika treba će tražit kroz kreditna zaduženja, kapitalne pomoći vlasnika GVG, dokapitalizacije itd..
OPERATIVNI RIZICI	RIZICI	OBRADA RIZIKA
<i>Profesionalizam i kompetencije zaposlenika</i>	Rizik neprofesionalnosti zaposlenika prema krajnjem korisniku u UJ Groblja i UJ parkiranje	Izloženost ovom riziku najveća je u UJ Groblje zbog stresnih situacija krajnjih korisnika prilikom gubitka svojih najmilijih i UJ Parkiranje u slučaju ne plaćanja usluge parkinga i dobivanja dnevne parkirne karte. Edukacijom ponašanja u takvim situacijama i naglaskom na profesionalizam od strane voditelja ovih uslužnih jedinica prema svojim zaposlenicama minimalizira se nastanak ove vrsta rizika.
<i>Financijski rizik</i>	Cjenovni rizik	Smatra se promjena cijena inputa (sirovina i materijala) koje se koriste u poslovanju poduzeća. Izloženost cjenovnom riziku najizraženija je u dijelu troškova koje se odnose na nabavu energenata kao što su gorivo i električna energija dok su cijene ostale robe i usluge regulirane ugovorima. Društvo upravlja ovim rizikom pravodobnim planiranjem nabave kako bi se racionalizirala potrebna količina inputa. U situaciji dugotrajnog povećanja cijena inputa bit će potrebno povisiti cijene vlastitih usluga.



	Rizik likvidnosti	Ostvareni gubitak u prethodnim razdobljima doveo je do problema s likvidnošću koja se smanjivala temeljem pozitivnih rezultata. Priljevom sredstava podmiruju se dospjele obveze iz tekućeg razdoblja kao što su plaće, porezi, doprinosi i djelomično obveze prema dobavljačima. Rizik likvidnosti uvijek je prisutan u slučaju gubitka.
	Kreditni rizik	Ogleda se u nemogućnosti naplate koja se najvećim dijelom odnosi na potraživanja s osnove godišnje grobne naknade i dnevne parkirne karte te Sporazumu o obročnoj otplati preostalog duga. Kako bi se osigurala što veća naplata potraživanja Društvo poduzima odgovarajuće radnje kao što je slanje opomena.
<i>Regulatorni rizik</i>	Rizik vezan za nepoštivanje ili djelomično poštivanje propisa i procedura	Ovakva vrsta rizika može dovesti do nepovoljnog mišljenja vanjske revizije, mogućih tužbi i sudskih postupaka i prisutan je u svim segmentima poslovanja poduzeća. Društvo potiče svoje zaposlenike na kontinuirano usavršavanje kroz tečajeve, seminare i fakultetsko obrazovanje, financirajući iste kako bi povećao kompetentnost svojih zaposlenika te na taj način izbjegao ovu vrstu rizika.
<i>Tehnološki</i>	Češće kvarenje vozila i strojeva zbog njihove dotrajalosti.	Potrebno je vršiti preventivne preglede vozila i strojeva te redovito ih servisirati. Društvo planira i nabavku novih, u skladu sa potrebama.
<i>Elementarne nepogode</i>	Rizik smanjenja opsega poslovanja, otežana mogućnost naplate potraživanja i plaćanja obveza	Potrebno je prilagoditi način poslovanja novo nastalim uvjetima na tržištu, obratiti veću pozornost naplati potraživanja i podmirenju obveza odnosno upravljanju novčanim tokom.

## 7. PLAN INVESTICIJA

### ➤ Ulaganje u dugotrajnu imovinu

VG Komunalac d.o.o. planira u 2020. godini ulaganja u nabavu dugotrajne imovine koja je potrebna za obavljanje planiranih aktivnosti u iznosu od 1.206.000,00 kuna. Dinamika nabave dugotrajne imovine ovisit će prije svega o ostvarivanju planiranog poslovnog rezultata i financijskim mogućnostima Društva.



Tablica 16. Plan dugotrajne imovine u 2020 g.

R.br.	Naziv/vrsta dugotrajne imovine	Vrijednost HRK
1.	Informatička oprema	77.000,00
2.	Auto košara model NEW EUROSFLO 19/2/9(11.5) na vozilu Renault Maxity 35AC 2.9 M130 E6 19 m radne visine	413.000,00
3.	Prednja četka za čišćenje rigola i korova HYDROG SCZ 900	52.000,00
4.	Vučena cestovna čistilica pronar ZMC 3.0	374.000,00
5.	Sakupljač trave i lišća GEMO 130	290.000,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.206.000,00</b>

Auto košaru, prednju četku za čišćenje rigola i korova, vučenu cestovnu čistilicu i sakupljač trave i lišća koristiti će UJ OJZP.

Ulaganje u dugotrajnu imovinu planira se financirati iz sredstava kapitalne pomoći (500.000,00 kn) i vlastitih sredstava (706.000,00 kn).

## 8. UTJECAJ COVID-19 NA PLAN POSLOVANJA VG KOMUNALCA

Pojava COVID 19 i mjere poduzete u svrhu sprječavanja širenja zaraze imati će utjecaj na cijelo gospodarstvo, pa samim time i na poslovanje Društva VG Komunalac. Značajan dio poslovanja Društva financira se iz sredstava proračuna grada Velike Gorice i to:

1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, ugovorena vrijednost radova iznosi 16.400.000 kuna bez PDV-a,
2. Izvođenje radova održavanja javnih zelenih površina na području Grada Velike Gorice, ugovorena vrijednost radova 8.000.000 kuna bez PDV-a,
3. Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Velika Gorica , ugovorena vrijednost radova 1.200.000 kuna bez PDV-a.
4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture za koje se Društvo natječe na nadmetanjima koje raspisuje Grad Velika Gorica.

Od početka pojave COVID-19 Društvo s iznimnom pažnjom prati razvoj situacije i poduzima preventivne mjere u svrhu zaštite zdravlja zaposlenika, održavanja kontinuiteta pozitivnog poslovanja uz očuvanje svih radnih mjesta te očuvanja komunalnog standarda. Sukladno očekivanim posljedicama COVID-a 19 poduzete su sveobuhvatne financijske mjere štednje u svrhu očuvanja solventnosti i likvidnosti uz istodobno što manji utjecaj na smanjenje komunalnog standarda.





Društvo je samom pojavom epidemije COVIDA 19 smanjilo ili u potpunosti ukinulo troškove koji nisu od vitalne važnosti za poslovanje (troškove reprezentacije, troškove službenih putovanja, troškove promidžbe, troškove kooperanata i sl.). Također, uvedene su dodatne mjere štednje koje uključuju smanjenje neto plaće Predsjedniku i Članu Uprave Društva, obustavu stimulacija i nagrada djelatnicima, te drugih materijalnih prava radnika.

Na temelju ekonomskih pokazatelja i prognoza smanjenja poslovnih aktivnosti na minimum u svrhu zaštite zdravlja, očekuje se smanjenje priljeva sredstava u proračun Grada Velike Gorice što bi moglo imati za posljedicu smanjenje opsega radova/usluga koje će Društvo izvoditi za vlasnika - Grad Veliku Goricu.

Ukoliko se ostvare najavljene izmjene proračuna grada Velike Gorice koje se odnose na VG Komunalac-smanjenje godišnjih gore navedenih ugovora za cca 6.360.000 kuna Društvo će temeljem projekcije poslovanja ostvariti gubitak u iznosu od 1.777.000 kuna.

Smanjenje sredstava najviše će utjecati na aktivnosti redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina gdje se očekuje gubitak u visini od 759.000 kuna i održavanju javnih zelenih površina i javne rasvjete gdje se očekuje gubitak u iznosu od 967.000 kuna. Potrebno je istaknuti da su utvrđeni granični troškovi (materijala, vanjskih usluga) i svako povećanje tih troškova povećati će gubitak.

Dinamiku i strukturu radova utvrđuje vlasnik – Grad Velika Gorica te time preuzima odgovornost za eventualne nastale štete koje mogu proizaći iz nedovoljnog održavanja.

Gubitak koji bi Društvo ostvarilo smanjenjem aktivnosti bi osim za posljedicu na poslovanje Društva imalo i posljedicu na smanjenje komunalnog standarda i prometne/komunalne sigurnosti u Gradu. Također, Grad bi kao vlasnik imao obvezu sanirati posljedice nastalog gubitka iz sredstava proračuna. Iz svega navedenog vidljivo je kako bi smanjenje poslovnih aktivnosti na minimum imalo daleko veće posljedice od zadržavanja aktivnosti Društva na uobičajenom nivou.

Poduzeće nije moglo zatražiti potporu za očuvanje radnih mjesta budući da prema kriterijima poslovni subjekti čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne i regionalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više ne mogu tražiti potporu.



## 9. POPIS TABLICA I SLIKA

Tablica 1. Prihodi/rashodi Zajednički troškovi.....	7
Tablica 2. Prihodi/rashodi PJ Građenje .....	9
Tablica 3. Plan redovnog održavanja cesta i radova većeg opsega održavanja cesta.....	10
Tablica 4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.....	11
Tablica 5. Prihodi/rashodi PJ Mehanizacija i održavanje .....	12
Tablica 6. Prihodi/rashodi PJ OJZP.....	13
Tablica 7. Održavanje javnih zelenih površina i javne rasvjete za 2020.g.....	14
Tablica 8. Struktura realizacije UJ Groblja.....	15
Tablica 9. Prihodi/rashodi UJ Groblja .....	16
Tablica 10. Prihodi/rashodi UJ Tržnica na malo .....	17
Tablica 11. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje.....	18
Tablica 12. Pregled lokacija parkirnih mjesta .....	19
Tablica 13. Struktura zaposlenih na dan 01.01.2020.....	20
Tablica 14. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2020.g.....	20
Tablica 15. Upravljanje rizicima.....	21
Tablica 16. Plan dugotrajne imovine u 2020 g.....	23
Slika 1. Učešće prihoda PJ/UJ u ukupnim rashodima.....	6
Slika 2. Učešće rashoda PJ/UJ u ukupnim prihodima .....	6
Slika 3. Planirana dobit/gubitak po PJ/UJ.....	6
Slika 4. Elementi plana Zajednički troškovi za 2020.g. ....	7
Slika 5. Elementi plana PJ Građenja za 2020.g.....	9
Slika 6. Planirani poslovni rezultat Mehanizacija i održavanje .....	12
Slika 7. Elementi plana PJ OJZP .....	13
Slika 8. Struktura realizacije UJ Groblja .....	15
Slika 9. Elementi plana UJ Groblja .....	16
Slika 10. Elementi plana UJ Tržnica na malo .....	17
Slika 11. Elementi plana UJ Parkiranje .....	18
Slika 12. Struktura radnika stvarna ss .....	20
Slika 13. Starosna struktura radnika.....	20



**PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT VG KOMUNALCA d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.12.2020.**

ELEMENTI	ZAJED.TR.	GRADENJE	MEHANIZACIJA	OJZP	GROBLJA	TRŽNICA	PARKIRANJE	UKUPNO
1 Prihod od prodaje usluga	100.000	33.930.000	275.000	9.740.000	5.553.000	400.000	3.350.000	53.348.000
2 Prihod od ukidanja rezerviranja	150.000	160.000	100.000	106.000	70.000	6.000	45.000	637.000
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>250.000</b>	<b>34.090.000</b>	<b>375.000</b>	<b>9.846.000</b>	<b>5.623.000</b>	<b>406.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>53.985.000</b>
3 Interni prihod			10.762.000					
<b>SVEUKUPAN PRIHOD</b>	<b>250.000</b>	<b>34.090.000</b>	<b>11.137.000</b>	<b>9.846.000</b>	<b>5.623.000</b>	<b>406.000</b>	<b>3.395.000</b>	
4 Trošak sirovina i materijala	220.000	8.248.000	5.462.000	1.857.000	809.000	33.000	30.000	16.659.000
5 Ostali troškovi	2.520.000	7.595.000	1.405.000	2.001.000	1.020.000	77.000	551.000	15.169.000
6 Amortizacija	80.000	10.000	1.000.000	350.000	78.000	30.000	207.000	1.755.000
7 Rezerviranja	150.000	160.000	100.000	106.000	70.000	6.000	45.000	637.000
8 Plaće radnika	4.200.000	4.500.000	3.170.000	3.190.000	2.450.000	253.000	1.210.000	18.973.000
9 Vrijednosno usklađenje	50.000	20.000			100.000		150.000	320.000
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.220.000</b>	<b>20.533.000</b>	<b>11.137.000</b>	<b>7.504.000</b>	<b>4.527.000</b>	<b>399.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>53.513.000</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA BEZ IT I ZT</b>	<b>-6.970.000</b>	<b>13.557.000</b>	<b>-10.762.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>472.000</b>
10 Interni i zajednički troškovi		12.732.700		2.221.000	1.234.900	79.700	1.463.700	
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>33.265.700</b>	<b>11.137.000</b>	<b>9.725.000</b>	<b>5.761.900</b>	<b>478.700</b>	<b>3.656.700</b>	
<b>DOBIT/GUBITAK</b>		<b>824.300</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-72.700</b>	<b>-261.700</b>	<b>472.000</b>





**PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT VG KOMUNALCA d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.12.2020. u slučaju smanjenja obima poslovanja kao posljedica djelovanja COVID 19**

ELEMENTI	ZAJED.TR.	GRAĐENJE	MEHANIZACIJA	OJZP	GROBLJA	TRŽNICA	PARKIRANJE	UKUPNO
1 Prihod od prodaje usluga	100.000	34.830.000	275.000	6.830.000	5.553.000	400.000	3.350.000	51.338.000
2 Prihod od ukidanja rezerviranja	150.000	160.000	100.000	106.000	70.000	6.000	45.000	637.000
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>250.000</b>	<b>34.990.000</b>	<b>375.000</b>	<b>6.936.000</b>	<b>5.623.000</b>	<b>406.000</b>	<b>3.395.000</b>	<b>51.975.000</b>
3 Interni prihod			10.637.000					
<b>SVEUKUPAN PRIHOD</b>	<b>250.000</b>	<b>34.990.000</b>	<b>11.012.000</b>	<b>6.936.000</b>	<b>5.623.000</b>	<b>406.000</b>	<b>3.395.000</b>	
4 Trošak sirovina i materijala	220.000	8.162.000	5.462.000	1.202.000	809.000	33.000	30.000	15.918.000
5 Ostali troškovi	2.485.000	9.501.000	1.280.000	1.558.000	1.020.000	77.000	538.000	16.459.000
6 Amortizacija	80.000	10.000	1.000.000	350.000	78.000	30.000	207.000	1.755.000
7 Rezerviranja	150.000	160.000	100.000	106.000	70.000	6.000	45.000	637.000
8 Plaće radnika	4.100.000	4.500.000	3.170.000	3.190.000	2.250.000	253.000	1.200.000	18.663.000
9 Vrijednosno usklađenje	50.000	20.000			100.000		150.000	320.000
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.085.000</b>	<b>22.353.000</b>	<b>11.012.000</b>	<b>6.406.000</b>	<b>4.327.000</b>	<b>399.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>53.752.000</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA BEZ IT I ZT</b>	<b>-6.835.000</b>	<b>12.637.000</b>	<b>-10.637.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>-1.777.000</b>
10 Interni i zajednički troškovi		13.396.050		1.497.000	1.211.950	68.350	1.298.650	
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>35.749.050</b>	<b>11.012.000</b>	<b>7.903.000</b>	<b>5.538.950</b>	<b>467.350</b>	<b>3.468.650</b>	
<b>DOBIT/GUBITAK</b>		<b>-759.050</b>	<b>0</b>	<b>-967.000</b>	<b>84.050</b>	<b>-61.350</b>	<b>-73.650</b>	<b>-1.777.000</b>