




## PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.

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



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

**Ur.br.: VGK-A-529/21**

**Velika Gorica, ožujak 2021.**



## Sadržaj

1. UVOD	3
2. PRAVNA REGULATIVA	3
3. STRATEŠKE ODREDNICE DRUŠTVA	4
4. PRIJEDLOG PLANA POSLOVANJA PO POSLOVNIM I USLUŽNIM JEDINICAMA	6
4.1. Zajednički troškovi	7
4.2. Poslovna jedinica Građenje	7
4.3. Poslovna jedinica Mehanizacija i održavanje	10
4.4. Poslovna jedinica Održavanje javno zelenih površina	11
4.5. Poslovna jedinica održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju	14
4.6. Uslužna jedinica Groblja	14
4.7. Uslužna jedinica Tržnica na malo	16
4.8. Uslužna jedinica Parkiranje	17
5. KADROVSKA PROBLEMATIKA	19
6. UPRAVLJANJE RIZICIMA POSLOVANJA	20
7. PLAN INVESTICIJA	22
8. UTJECAJ COVID-19 NA PLAN POSLOVANJA VG KOMUNALCA	23
9. POPIS TABLICA I SLIKA	24



## 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 zahtjev 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.

Ukoliko bi, kao i u 2020. godini, 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.

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, 150/02, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14, 68/18, 32/20 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, 138/20),
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20),



- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15),
- Zakon o arhivskom građivu 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. Jedini osnivač i 100%tni vlasnik Društva je grad Velika Gorica. Temeljni kapital Društva iznosi 9.808.700 kuna uplaćen u cijelosti.

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 2021. 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
- Utjecaj COVID-a smanjiti na minimum, što znači da Društvo koristeći postojeće ali i moguće korigirane resurse, obavlja komunalne djelatnosti na nivou koji zadovoljava potrebe korisnika



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

Društvo u 2021.g. planira ostvariti eksterne prihode u iznosu od **57.470.000,00** kuna (*Prilog 1.*)

Nakon pokrića troškova poslovanja u iznosu od **56.857.600,00** kuna planira se ostvariti dobit u iznosu od **612.400,00** kuna.

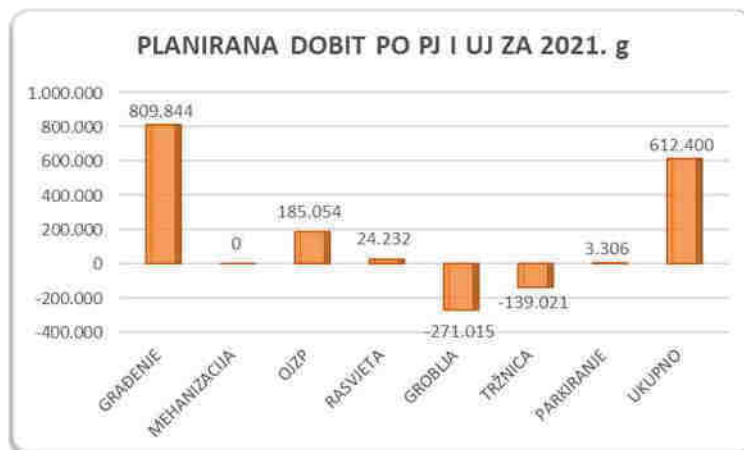
Udjel prihoda TD VG komunalac d.o.o. po poslovnim i uslužnim jedinicama prikazan je na *slici 1.*, udjel rashoda na *slici 2.* i rezultat poslovanja na *slici 3.*



Slika 1. Učešće prihoda PJ/UJ u ukupnim prihodima



Slika 2. Učešće rashoda PJ/UJ u ukupnim rashodima



Slika 3. Planirana dobit/gubitak po PJ/UJ

U prijedlogu plana poslovanja za razdoblje 01.01. - 31.12.2021. za svaki segment poslovanja izrađen je strukturni prikaz prihoda, rashoda i dobiti te bilješka o karakterističnim pozicijama.

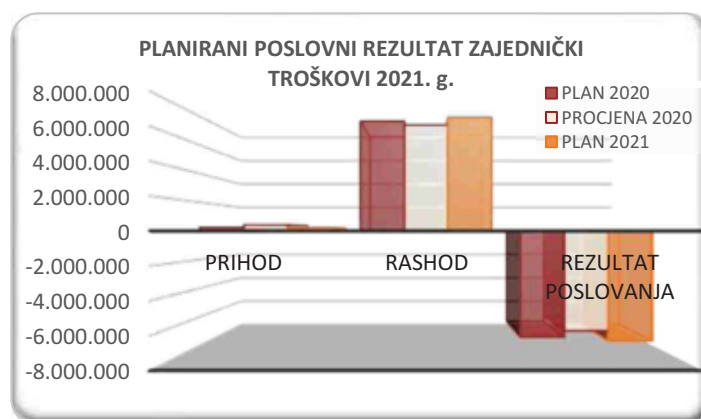
#### 4.1. Zajednički troškovi

Planirani prihodi u iznosu od 110.000 kuna ostvarit će se temeljem dobivenih rabata, cassa skonta i kamata te 123.000 kuna prihoda od ukidanja rezervacija za neiskorištene godišnje odmore.

U strukturi troškova vidljivi su specificirani troškovi po vrstama. Planirane vanjske usluge u iznosu od 630.000 kuna sastoje se od slijedećeg: usluga čuvanja imovine, usluga 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 1.105.000 kuna.

Tablica 1. Prihodi/rashodi Zajednički troškovi

	PLAN 2020	PROCJENA 2020	PLAN 2021	Plan 2021/ procjena 2020 Indeks	Plan 2021/2020 Indeks
Prihod	250.000	414.129	233.000	56	93
Rashod	7.220.000	6.976.111	7.455.100	107	103
Rezultat poslovanja	-6.970.000	-6.561.982	-7.222.100		



Slika 4. Elementi plana Zajednički troškovi za 2021.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 dojavu MUP-a.

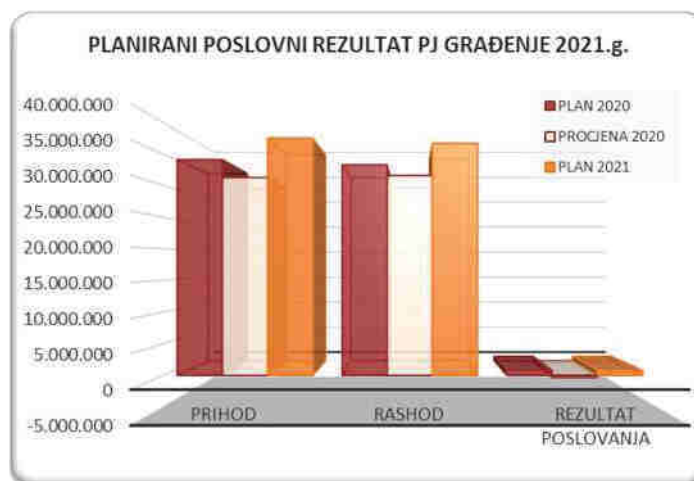
Programom održavanja obuhvaćeno je ukupno 581.265 km cesta. Ostale površine koje se održavaju su pješačke staze, pješački hodnici i trgovi.

Prihodi od poslova redovnog održavanja i radova većeg opsega održavanja cesta za potrebe grada Velike Gorice planirani su u visini od 15.600.000 kuna. Društvo gradu Velikoj Gorici 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.

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 21.445.000 kuna, od čega je planirano 8.964.000 kuna za nastavak aktivnosti iz 2020. godine. Za dio radova Društvo će se natjecati na javnim nadmetanjima koje raspisuje grad Velika Gorica, VG Vodoopskrba d.o.o. i drugi investitori.

Tablica 2. Prihodi/rashodi PJ Građenje

	PLAN 2020	PROCJENA 2020	PLAN 2021	Plan 2021/ procjena 2020 Indeks	Plan 2021/2020 Indeks
Prihod	34.090.000	31.248.322	37.485.000	120	110
Rashod	33.265.700	31.569.230	36.675.156	116	110
Rezultat poslovanja	824.300	-320.908	809.844	352	98



Slika 5. Elementi plana PJ Građenja za 2021.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	2.560.000
-	Asfalt za proširenje i izravnavajući sloj	130.000
-	Strojna sanacija udarnih rupa na asfaltnom kolniku debljine 3-6 cm.	968.000
-	Održavanje kolničkih zastora od kamenog materijala	577.000
-	Rijanje i profiliranje šljunčanog kolnika grejderom	744.000
-	Sanacija udarnih jama hladnim asfaltom u toku trajanja zimske službe.	40.000
-	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	79.000
e)	ODRŽAVANJE CIJEVNIH PROPUSTA	161.000
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	1.120.000
j)	OSTALI RADOVI ODRŽAVANJA	64.000
	<b>UKUPNO redovno (ljetno) održavanje:</b>	<b>9.200.000</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):	13.200.000
	RADOVI VEĆEG OPSEGA	2.400.000
	<b>REDOVNO + IZVANREDNO ODRŽAVANJE:</b>	<b>15.600.000</b>



Tablica 4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Naziv objekta	Ugovorena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana realizacija u 2021.g.
Groblje Kušanec, II faza	5.123.870	1.439.000
Izgradnja Sabirne prometnice S2	9.992.946	2.106.000
Izgr.pristupne prom.i parkirali. P1 i P2 na groblju Kušanec	2.542.329	2.263.000
Izgr. Ul. A.K.Miošića od Kolareve do Kurilovečke	2.147.957	652.000
Izgr. i opremanje rec.dvorišta u V.Gorici	2.888.450	2.504.000
<b>UKUPNO nastavak radova iz 2020.g.</b>	<b>22.695.552</b>	<b>8.964.000</b>
Rekonstrukcija ulice Petra Zrinskog		2.300.000
Pješačka staza Petrovina Turopoljska-Gradići		312.000
Odranska cesta u Donjoj Lomnici		5.992.000
Ulica Stjepana Tomaševića u V.Gorici		732.000
Ulica Vjekoslava Majera V.Gorici		988.000
Izgradnja trga i postava mrtvačnice u Dubrancu		480.000
Izgradnja trga i postava mrtvačnice u Šiljakovini		500.000
Uređenje parka u Cvjetnom naselju		400.000
Fekalna odvodnja A.K Miošića		102.000
Sanacija prijekopa		300.000
Asfaltiranje privatnih površina		375.000
<b>UKUPNO NATJEČAJI 2021.g.</b>		<b>12.481.000</b>
<b>SVEUKUPNO RADOVI PO JAVNIM NADMETANJIMA</b>		<b>21.445.000</b>

#### 4.3. Poslovna jedinica Mehanizacija i održavanje

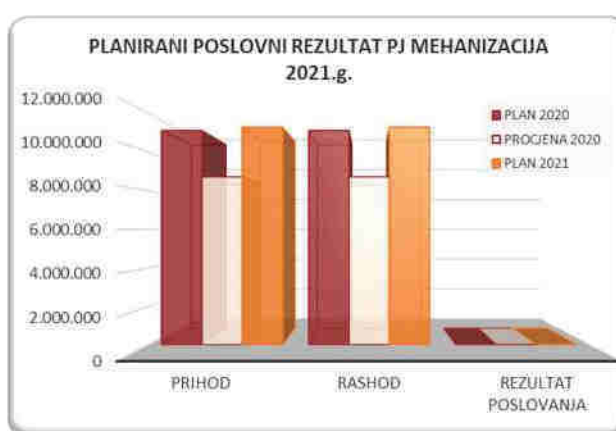
PJ Mehanizacija i održavanje obavlja usluge za sve djelatnosti unutar Društva sukladno njihovim zahtjevima te se troškovi interno alociraju prema ostvarenim satima rada i čekanja za svaku pojedinu djelatnost. Troškovi asfaltne baze interno terete gradilišta po utrošenim tonama asfalta.

U 2021.g. planirano je povećanje prihoda i rashoda za 30% u odnosu na ostvarenje 2020.g. budući da se u strukturi građevinskih radova povećava dio koji se odnosi na asfaltiranja a što ima za posljedicu povećanu proizvodnju asfaltne mase. Također, očekuje se porast radova u PJ građenje koja koristi usluge PJ mehanizacije. Uz to, Društvo će u strukturi građevinskih radova koristiti vlastitu mehanizaciju uz minimalno angažiranje kooperanata.



Tablica 5. Prihodi/rashodi PJ Mehanizacija i održavanje

	PLAN 2020	PROCJENA 2020	PLAN 2021	Plan 2021/ procjena 2020 Indeks	Plan 2021/2020 Indeks
Prihod	11.137.000	8.725.626	11.303.600	130	101
Rashod	11.137.000	8.725.626	11.303.600	130	101
Rezultat poslovanja	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 panoji), 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.

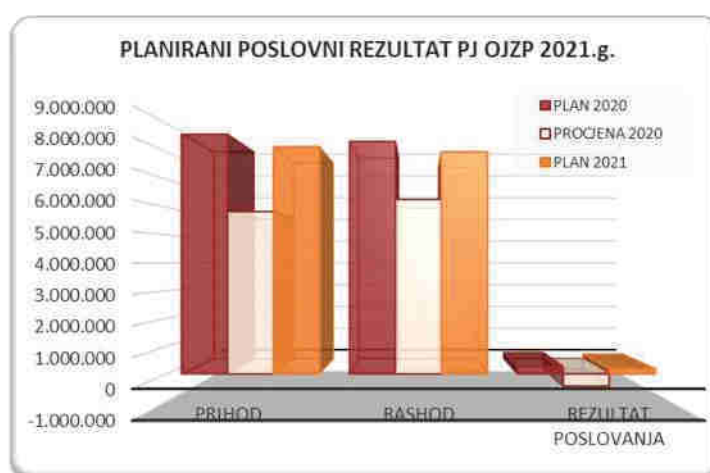
Dinamiku radova određuje investitor – grad Velika Gorica, a planirana vrijednost radova temeljenih na Ugovoru za izvođenje radova održavanja javnih zelenih površina na području grada Velike Gorice za 2021. godinu iznosi 8.000.000 kuna.

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



Tablica 6. Prihodi/rashodi PJ OJZP

	PLAN 2020	PROCJENA 2020	PLAN 2021	Plan 2021/ procjena 2020 Indeks	Plan 2021/2020 Indeks
Prihod	8.630.000	5.846.265	8.181.000	140	95
Rashod	8.371.500	6.285.038	7.995.946	127	96
Rezultat poslovanja	258.500	-438.773	185.054	142	72



Slika 7. Elementi plana PJ OJZP

U rashodovnom dijelu ističu se troškovi osnovnog materijala u iznosu od 860.000 kuna (sezonsko cvijeće, drveće i grmlje, živica, travni buseni, božićne jelke, zemlja, pijesak, šljunak, plantabon i dijabaz, razni supstrati i prihrane) i troškovi vanjskih usluga u iznosu 1.070.000 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 i sl.



Tablica 7. Održavanje javnih zelenih površina i javne rasvjete za 2021.g.

		Vrijednost radova
<b>I.</b>	<b>I. NASELJE VELIKA GORICA</b>	
1.	Košnja travnatih površina, zubljanje kamenja i lišća.	2.356.000,00
2.	Šljunčanje staza, prskanje korova	140.000,00
3.	Sezonsko cvijeće-sadnja i održavanje	291.000,00
4.	Ruže-nadosadnja i održavanje	135.000,00
5.	Održavanje živica	246.000,00
6.	Parkovno grmlje-nadosadnja i održavanje	61.000,00
7.	Parkovno drveće-nadosadnja i održavanje	211.000,00
8.	Održavanje sistema za automatsko zalijevanje	20.000,00
9.	Smeće(zbrinjavanje zelenog otpada, sipine, kamenja idr.)	675.000,00
10.	Održavanje parkovne opreme	282.000,00
11.	Čišćenje sipine te otvora u rubnjacima, pranje ulica	31.000,00
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</b> (Trg S.Radića, Park dr.F.Tuđmana, Spomen obilježje palim braniteljima)	<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>757.000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>IV.ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>660.000,00</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>SVEUKUPNO:</b>	<b>8.000.000,00</b>



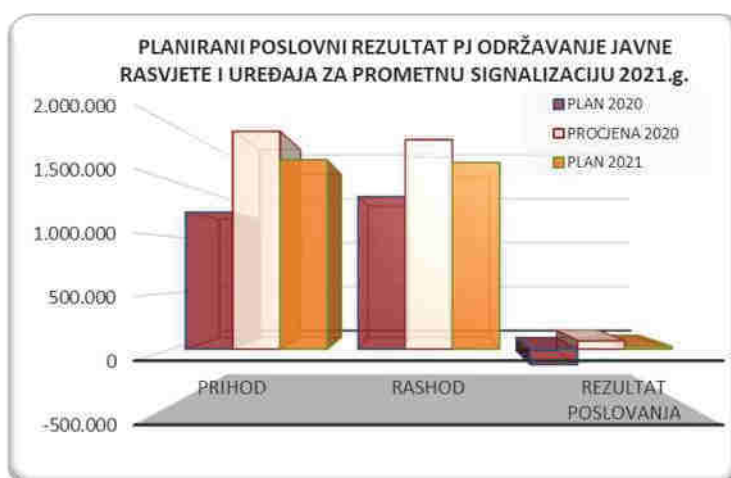
#### 4.5. Poslovna jedinica održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju

U 2020. godini osnovana je PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju. PJ se bavi održavanjem javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju na području grada Velike Gorice.

Očekuje se da će dobit PJ u 2021. godine biti manja za 67% budući da su planirani prihodi manji za 251.365 kuna u odnosu na realizaciju 2020. godine.

Tablica 8 Prihodi/rashodi PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju

	PLAN 2020	PROCJENA 2020	PLAN 2021	Plan 2021/ procjena 2020 Indeks	Plan 2021/2020 Indeks
Prihod	1.216.000	1.933.365	1.682.000	87	138
Rashod	1.353.500	1.859.487	1.657.768	89	122
Rezultat poslovanja	-137.500	73.878	24.232	33	118



Slika 8 Elementi plana PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju za 2021.g.

#### 4.6. Uslužna jedinica Groblja

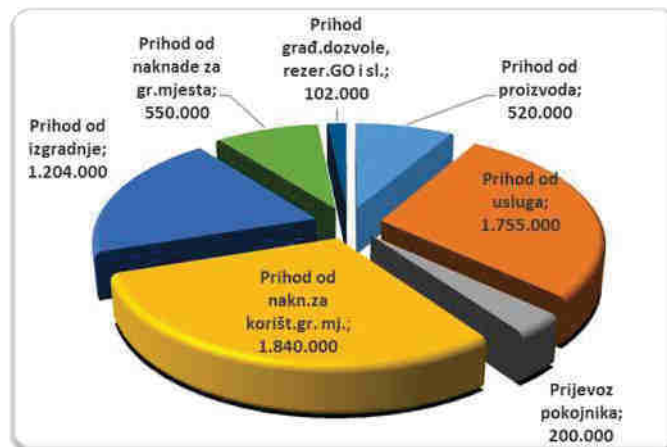
Uslužna jedinica Groblja obavlja slijedeće pogrebne poslove: opremanje, preuzimanje i prijevoz pokojnika, iskop i zatrpavanje grobne jame, prijenos pokojnika do grobne jame i spuštanje u jamu te prijenos vijenaca od mrtvačnice do grobne jame.

Pored navedenog UJ Groblja bavi se prodajom pogrebne opreme, održavanjem groblja i 22.964 grobnih mjesta na području Grada Velike Gorice i Općine Pokupsko i Kravarsko.



Tablica 9. Struktura realizacije UJ Groblja

Vrsta realizacije	REALIZACIJA (HRK)
Prihod od proizvoda	520.000
Prihod od usluga	1.755.000
Prijevoz pokojnika	200.000
Prihod od nakn.za korišt.gr. mj.	1.840.000
Prihod od izgradnje	1.204.000
Prihod od naknade za gr.mjesta	550.000
Prihod građ.dozvole, rezer.GO i sl.	102.000
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>6.171.000</b>



Slika 9. Struktura realizacije UJ Groblja

Analizom strukture prihoda uočeno je kako najveći udio u ukupnim prihodima čine prihodi od usluga, prihodi od naknade za korištenje grobnog mjesta i prihod od izgradnje. Društvo tijekom 2021.g. planira izvoditi radove na redovnom uređenju svih groblja, a koji se financiraju iz godišnjih grobnih naknada. Također, planirana je izgradnja većeg broja okvira, grobnica, kazeti za urne i nadgrobnih graviranih ploča što će za posljedicu imati značajan porast troškova osnovnog materijala.

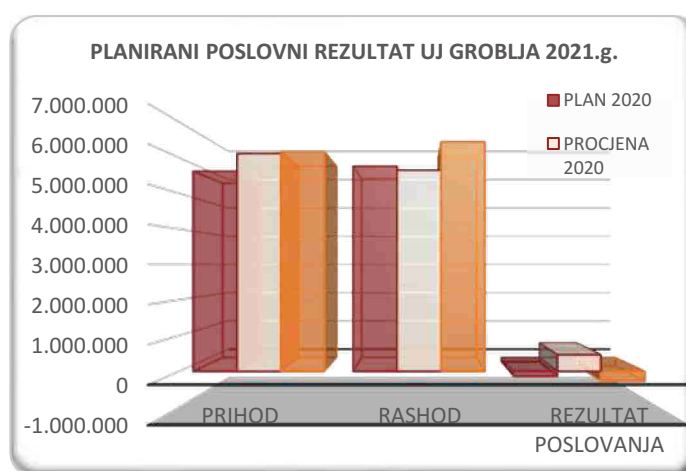
Tablica 10 Planirana izgradnja u 2021. godini

GROBLJE	OKVIR JEDNOSTRUKI	OKVIR DUPLI	GROBNICA JEDNOSTRUKA	KAZETE ZA 6 URNI	KAZETE ZA 4 URNE	NADGROBNA GRAVIRANA PLOČA
KUŠANEC	60	40	15	0	0	0
VUKOVINA	35	35	0	0	0	0
ŠILJAKOVINA	5	5	0	0	0	0
VELIKA BUNA	20	10	0	0	0	0
VELIKA GORICA	0	0	0	20	20	0
ŠČITARJEVO	10	10	0	0	0	13
<b>UKUPNO</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>13</b>



Tablica 11. Prihodi/rashodi UJ Groblja

	PLAN 2020	PROCJENA 2020	PLAN 2021	Plan 2021/ procjena 2020 Indeks	Plan 2021/2020 Indeks
Prihod	5.623.000	6.112.107	6.171.000	101	110
Rashod	5.761.900	5.648.454	6.442.015	114	112
Rezultat poslovanja	-138.900	463.653	-271.015	-158	195



Slika 10. Elementi plana UJ Groblja

U rashodovnom dijelu poslovanja posebno se ističe trošak osnovnog materijala od 1.196.000 kuna i vanjske usluge u visini od 652.000 kuna gdje se najveći dio odnosi na odvoz i zbrinjavanje otpada u iznosu od 360.000 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.

#### 4.7. 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.

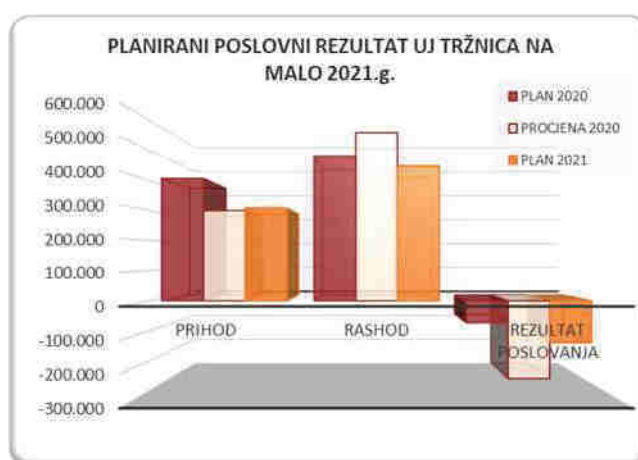
U planu za 2021.g. uključena je realizacija s osnove iznajmljivanja prodajnih prostora (prodaja mesa i mesnih prerađevina, prodaja pilića, jaja i tijesta, prodaja pekarskih proizvoda i prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda) i štandova zatvorenog tipa. Planirani prihod za 2021. godinu je značajno manji od planiranog prihoda za 2020. godinu zbog neizvjesnosti poslovanja UJ uzrokovane pandemijom COVID 19.





Tablica 12. Prihodi/rashodi UJ Tržnica na malo

	PLAN 2020	PROCJENA 2020	PLAN 2021	Plan 2021/ procjena 2020 Indeks	Plan 2021/2020 Indeks
Prihod	406.000	299.070	308.000	103	76
Rashod	478.700	556.971	447.021	80	93
Rezultat poslovanja	-72.700	-257.901	-139.021	54	191



Slika 11. Elementi plana UJ Tržnica na malo

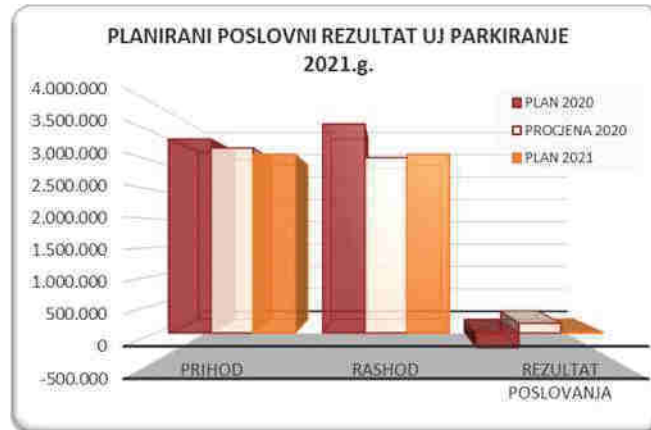
#### 4.8. Uslužna jedinica Parkiranje

UJ parkiranje obavlja djelatnosti naplate i kontrole parkiranja na lokacijama javnih parkirališta podijeljenih u I i II. zonu na ukupno 1.801 parkirnih mjesta. U 2021. godini planiran je završetak izgradnje i početak naplate na 98 novih parkirnih mjesta u ulici Josipa Pucekovića te će tada ukupan broj parkirnih mjesta pod naplatom u Gradu Velikoj Gorici iznositi 1.899.

Budući da je u 2020. godini zabilježeno drastično smanjenje prihoda kao posljedica smanjenja korištenja parking usluga u gradu Velikoj Gorici za 2021. godinu planiran je prihod za 8% manji u odnosu na plan 2020, te za 3% manji od ostvarenja u 2020. godini

Tablica 13. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje

	PLAN 2020	PROCJENA 2020	PLAN 2021	Plan 2021/ procjena 2020 Indeks	Plan 2021/2020 Indeks
Prihod	3.395.000	3.238.910	3.128.000	97	92
Rashod	3.656.700	3.069.198	3.124.694	102	85
Rezultat poslovanja	-261.700	169.712	3.306	2	101



Slika 12. Elementi plana UJ Parkiranje

Tablica 14. 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		239
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>1.593</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.899</b>	



## 5. KADROVSKA PROBLEMATIKA

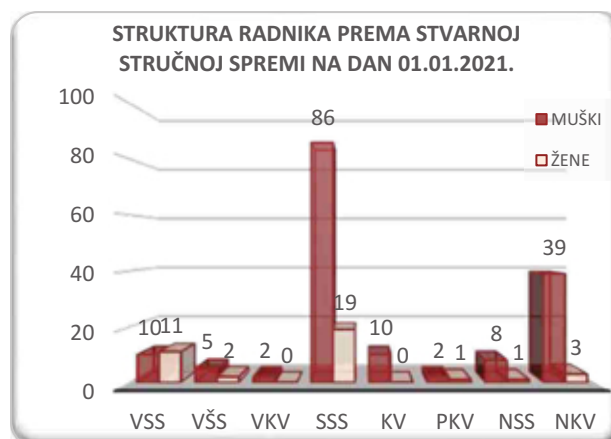
Na dan 01.01.2021.g. Društvo je upošljavalo 199 radnika od čega je 37 žena.

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 2021.g. iznose 21.605.000 kuna (u 2020.g. = 21.035.000 kuna), a što iznosi 38% od ukupno planiranih troškova (u 2020. 39%).

Povećanje bruto plaća rezultat je planiranog povećanja osnovice za obračun plaće djelatnika u Gradskoj upravi od 01.01.2021. a koji se primjenjuje i na zaposlene u Društvima u vlasništvu grada Velike Gorice.

Tablica 15. Struktura zaposlenih na dan 01.01.2021.

R.br.	Str.sprema	MUŠKI	ŽENE	UKUPNO
1.	VSS	10	11	21
2.	VŠS	5	2	7
3.	VKV	2	0	2
4.	SSS	86	19	105
5.	KV	10	0	10
6.	PKV	2	1	3
7.	NSS	8	1	9
8.	NKV	39	3	42
<b>Ukupno</b>		<b>162</b>	<b>37</b>	<b>199</b>



Slika 13. Struktura radnika stvarna ss

Tablica 16. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2021.g.

R.br.	Godine		UKUPNO
	starosti	MUŠKI ŽENE	
1.	Do-18	0 0	0
2.	19-29	16 5	21
3.	30-39	30 8	38
4.	40-49	46 10	56
5.	50-59	58 11	69
6.	60 i više	12 3	15
<b>Ukupno</b>		<b>162 37</b>	<b>199</b>



Slika 14. Starosna struktura radnika

Iz tablice starosne strukture vidljiva je nepovoljna struktura zaposlenih. U dobi od 50 g. i više ima 84 zaposlenika ili 42% od ukupnog broja zaposlenih.



## 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 17. Upravljanje rizicima

STRATEŠKI RIZIK	RIZICI	OBRADA RIZIKA
<i>Politički rizik</i>	Velika ovisnost o prihodima od JLS pojedinih poslovno uslužnih 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 tražiti 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 vođitelja ovih uslužnih jedinica prema svojim zaposlenicima minimalizira se nastanak ove vrste 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 2021. godini ulaganja u nabavu dugotrajne imovine koja je potrebna za obavljanje planiranih aktivnosti u iznosu od 3.500.000,00 kuna. Financiranje nabave dugotrajne imovine planira se provesti dijelom iz kapitalnog transfera, dijelom korištenjem leasinga, te financijskim sredstvima Društva.

Tablica 18. Plan dugotrajne imovine u 2021 g.

R.br.	Naziv/vrsta dugotrajne imovine	Vrijednost HRK
1.	Motorna šišačica	10.000,00
2.	Motorna pila	10.000,00
3.	Puhalik za lišće - 2 komada	10.000,00
4.	Samohodna kosilica s košarom za sakupljanje trave	10.000,00
5.	Motorni čistač (flakserica) - 2 komada	15.000,00
6.	Prikolica ukupne nosivosti do 3,5 tone	55.000,00
7.	Informatička oprema	100.000,00
8.	Transporter - 2 komada	150.000,00
9.	Teretno vozilo (transporter)	180.000,00
10.	Manje teretno vozilo - 2 komada	250.000,00
11.	Kamion nosivosti 12 tona	690.000,00
12.	Traktor	950.000,00
13.	Kamion nosivosti 18 tona	1.070.000,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.500.000,00</b>

Motornu šišačicu, motornu pilu, puhalnik za lišće, samohodnu kosilicu s košarom za skupljanje trave, motorni čistač (flaksericu), i jedno teretno vozilo koristiti će UJ OJZP. Za potrebe PJ mehanizacija i održavanje planirana je nabavka kamiona nosivosti 12 i 18 tona, 2 transportera, 2 manja teretna vozila i prikolica ukupne nosivosti do 3 tone. Dok se za potrebe PJ građenja planira nabaviti traktor.



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

Pojava COVID 19 u 2020. godini imala je značajan utjecaj na poslovanje Društva. Budući da se još uvijek osjećaju posljedice epidemije plan poslovanja izrađen je u skladu s predviđanjima na tržištu. VG Komunalac će i dalje provoditi sve mjere kako bi posljedice na poslovanje bile što manje.

Međutim, 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 15.600.000 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 1.600.000 kuna bez PDV-a.
4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture za koje se Društvo natječe na nadmetanjima koje raspisuje Grad Velika Gorica.

Budući da se 43% ukupnih prihoda ostvaruje iz sredstava proračuna grada Velike Gorice rezultat poslovanja uvelike ovisi o dinamici izvođenja radova u prethodno navedenim poslovnim i uslužnim jedinicama.



## 9. POPIS TABLICA I SLIKA

Tablica 1. Prihodi/rashodi Zajednički troškovi .....	7
Tablica 2. Prihodi/rashodi PJ Građenje .....	8
Tablica 3. Plan redovnog održavanja cesta i radova većeg opsega održavanja cesta .....	9
Tablica 4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture .....	10
Tablica 5. Prihodi/rashodi PJ Mehanizacija i održavanje .....	11
Tablica 6. Prihodi/rashodi PJ OJZP .....	12
Tablica 7. Održavanje javnih zelenih površina i javne rasvjete za 2021.g. ....	13
Tablica 8 Prihodi/rashodi PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju .	14
Tablica 9. Struktura realizacije UJ Groblja .....	15
Tablica 10 Planirana izgradnja u 2021. godini .....	15
Tablica 11. Prihodi/rashodi UJ Groblja .....	16
Tablica 12. Prihodi/rashodi UJ Tržnica na malo .....	17
Tablica 13. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje .....	17
Tablica 14. Pregled lokacija parkirnih mjesta .....	18
Tablica 15. Struktura zaposlenih na dan 01.01.2021. ....	19
Tablica 16. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2021.g. ....	19
Tablica 17. Upravljanje rizicima .....	20
Tablica 18. Plan dugotrajne imovine u 2021 g. ....	22
Slika 1. Učešće prihoda PJ/UJ u ukupnim prihodima .....	6
Slika 2. Učešće rashoda PJ/UJ u ukupnim rashodima .....	6
Slika 3. Planirana dobit/gubitak po PJ/UJ .....	6
Slika 4. Elementi plana Zajednički troškovi za 2021.g. ....	7
Slika 5. Elementi plana PJ Građenja za 2021.g. ....	8
Slika 6. Planirani poslovni rezultat Mehanizacija i održavanje .....	11
Slika 7. Elementi plana PJ OJZP .....	12
Slika 8 Elementi plana PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju za 2021.g. ....	14
Slika 9. Struktura realizacije UJ Groblja .....	15
Slika 10. Elementi plana UJ Groblja .....	16
Slika 11. Elementi plana UJ Tržnica na malo .....	17
Slika 12. Elementi plana UJ Parkiranje .....	18
Slika 13. Struktura radnika stvarna ss .....	19
Slika 14. Starosna struktura radnika .....	19





**PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT VG KOMUNALCA d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.12.2021.**

	ELEMENTI	ZAJED. TR.	GRAĐENJE	MEHANIZACIJA	OJZP	JAVNA RASVJETA	GROBLJA	TRŽNICA	PARKIRANJE	UKUPNO
		PLAN 2021	PLAN 2021	PLAN 2021	PLAN 2021	PLAN 2021	PLAN 2021	PLAN 2021	PLAN 2021	PLAN 2021
1.	Prihod od prodaje usluga	110.000	37.345.000	180.000	8.100.000	1.660.000	6.119.000	300.000	3.080.000	56.894.000
2.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	123.000	140.000	102.000	81.000	22.000	52.000	8.000	48.000	576.000
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>233.000</b>	<b>37.485.000</b>	<b>282.000</b>	<b>8.181.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>6.171.000</b>	<b>308.000</b>	<b>3.128.000</b>	<b>57.470.000</b>
3.	Interni prihod			11.021.600						
	<b>SVEUKUPAN PRIHOD</b>	<b>233.000</b>	<b>37.485.000</b>	<b>11.303.600</b>	<b>8.181.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>6.171.000</b>	<b>308.000</b>	<b>3.128.000</b>	
4.	Trošak sirovina i materijala	180.000	8.185.000	5.826.000	1.144.000	476.000	1.543.000	22.000	30.000	17.406.000
5.	Ostali troškovi	2.240.000	9.775.000	897.000	1.266.000	48.000	808.000	56.600	372.000	15.462.600
6.	Amortizacija	45.000	15.000	700.000	290.000	105.000	75.000	35.000	130.000	1.395.000
7.	Rezerviranja	123.000	140.000	102.000	90.000	22.000	52.000	8.000	50.000	587.000
8.	Plaće radnika	4.462.000	4.388.000	3.297.000	2.934.000	391.000	2.496.000	239.000	1.316.000	19.523.000
9.	Ostali nematerijalni troškovi	380.100	600.600	421.600	394.200	38.000	234.700	14.200	145.600	2.229.000
10.	Vrijednosno usklađenje	25.000	0	60.000	0	0	100.000	0	70.000	255.000
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>7.455.100</b>	<b>23.103.600</b>	<b>11.303.600</b>	<b>6.118.200</b>	<b>1.080.000</b>	<b>5.308.700</b>	<b>374.800</b>	<b>2.113.600</b>	<b>56.857.600</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA BEZ ZT</b>	<b>-7.222.100</b>	<b>14.381.400</b>	<b>-11.021.600</b>	<b>2.062.800</b>	<b>602.000</b>	<b>862.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>1.014.400</b>	<b>612.400</b>
11.	Interni i zajednički troškovi		13.571.556		1.877.746	577.768	1.133.315	72.221	1.011.094	
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>36.675.156</b>	<b>11.303.600</b>	<b>7.995.946</b>	<b>1.657.768</b>	<b>6.442.015</b>	<b>447.021</b>	<b>3.124.694</b>	
	<b>DOBIT/GUBITAK</b>		<b>809.844</b>	<b>0</b>	<b>185.054</b>	<b>24.232</b>	<b>-271.015</b>	<b>-139.021</b>	<b>3.306</b>	<b>612.400</b>