



## PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE od 01. siječnja do 31. prosinca 2022.

Predsjednik Uprave:  
Jurica Mihalj, mag.nov.

  
Ur.br.:VGK/A-681/22



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

*Velika Gorica, svibanj 2022.*



## 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	8
4.3. Poslovna jedinica Mehanizacija i održavanje	11
4.4. Poslovna jedinica Održavanje javno zelenih površina	12
4.5. Poslovna jedinica Održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju	15
4.6. Uslužna jedinica Groblja	16
4.7. Uslužna jedinica Tržnica na malo	18
4.8. Uslužna jedinica Parkiranje	19
5. KADROVSKA PROBLEMATIKA	21
6. UPRAVLJANJE RIZICIMA POSLOVANJA	22
7. PLAN INVESTICIJA	24
8. UTJECAJ COVID-19 NA PLAN POSLOVANJA VG KOMUNALCA	25
9. POPIS TABLICA I SLIKA	26



## **1. UVOD**

Kao podloge za izradu plana korištene su informacije iz temeljnih financijskih izvještaja prethodnih 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.

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 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, 144/21),
- 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 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. 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 2022. godini

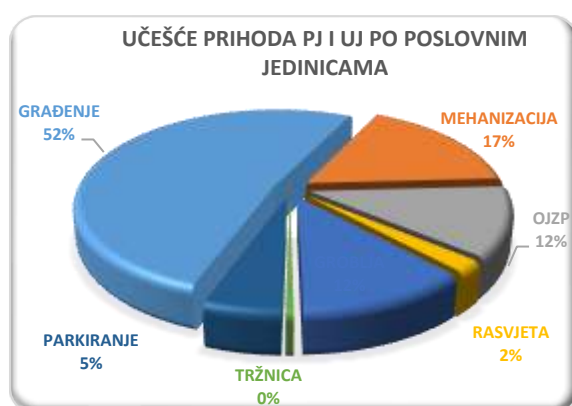
- Nastavak aktivnosti podizanja kvalitete pružanja usluga individualnim korisnicima
- Nastavak aktivnosti na održavanju objekata komunalne infrastrukture i uređenju Grada za koje su sredstva osigurana u proračunu grada Velike Gorice a povjeravaju se Društvu sukladno čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
- 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



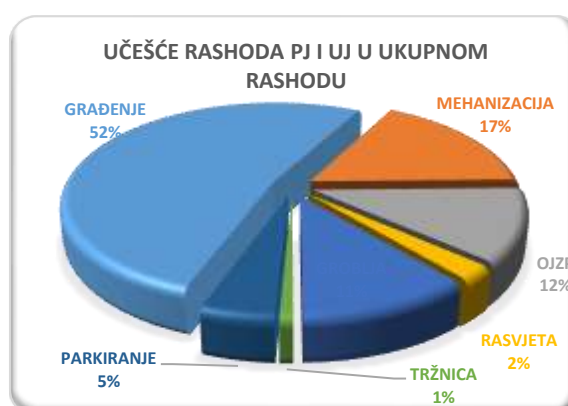
#### 4. PRIJEDLOG PLANA POSLOVANJA PO POSLOVNIM I USLUŽNIM JEDINICAMA

Društvo u 2022.g. planira ostvariti eksterne prihode u iznosu od **59.789.000** kuna (*Prilog 1.*). Nakon pokrića troškova poslovanja u iznosu od **60.005.000** kuna planira se ostvarenje gubitka u iznosu od **216.000,00** kuna.

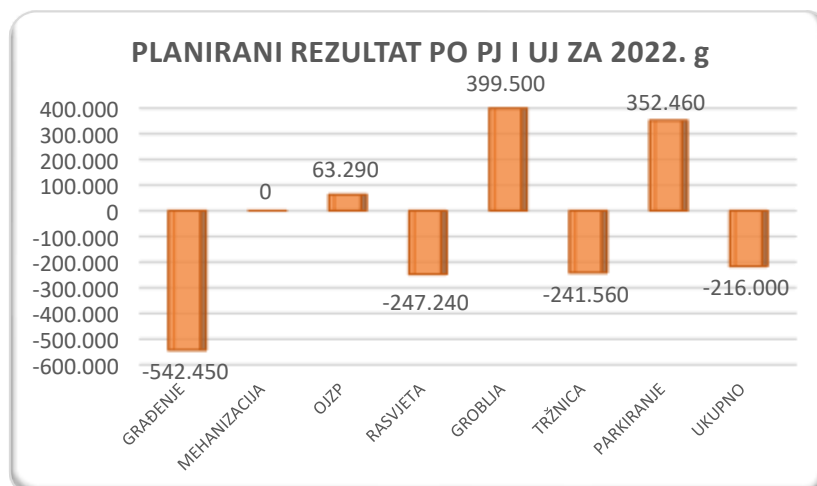
Udjel prihoda TD VG komunalac d.o.o. po poslovnim i uslužnim jedinicama prikazan je na *slici 1.*, udjel rashoda na *slici 2.* i rezultat poslovanja na *slici 3.*



Slika 1. Učešće prihoda PJ/UJ u ukupnim 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. - 31.12.2022. za svaki segment poslovanja izrađen je strukturalni prikaz prihoda, rashoda i dobiti/gubitka te bilješka o karakterističnim pozicijama.



#### 4.1. Zajednički troškovi

Planirani prihodi u iznosu od 120.000 kuna ostvarit će se temeljem dobivenih rabata, cassa skonta i kamata te 159.000 kuna prihoda od ukidanja rezervacija za neiskorištene godišnje odmore.

U strukturi troškova vidljivi su specificirani troškovi po vrstama. Planirane vanjske usluge u iznosu od 690.000 kuna sastoje se od slijedećeg: naknade za bankarske usluge, usluge komercijalne revizije, poslovno savjetovanje, usluga čuvanja imovine, usluga odvjetnika i javnih bilježnika, usluge reklame i promidžbe, grafičke usluge, usluge tiska, 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 te se sastoje od najma poslovnog prostora na adresi Ulica kneza Lj. Posavskog 45 i najma uredskog, parkirališnog i dvorišnog prostora na adresi Kolodvorska 64 .

Tablica 1. Prihodi/rashodi Zajednički troškovi

	PLAN 2021	PLAN 2022	Plan 2022/2021 Indeks
Prihod	233.000	279.000	120
Rashod	7.455.100	7.385.000	99
Rezultat poslovanja	-7.222.100	-7.106.000	



Slika 4. Elementi plana Zajednički troškovi za 2022.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 585 km cesta. Ostale površine koje se održavaju su pješačke staze i trgovi.

Prihodi od poslova redovnog održavanja i radova većeg opsega održavanja cesta za potrebe grada Velike Gorice planirani su u iznosu od 15.760.000 kuna od čega se 706.000 kuna odnosi na već izvedene radove. Planirani prihodi od redovnog održavanja i radova većeg opsega održavanja cesta za potrebe grada Velike Gorice su u 2022. godini za 3,5% manji nego za 2021. godinu. 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 21.010.000 kuna, od čega je 2.298.813 kuna planirano za nastavak aktivnosti iz 2021. 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	PLAN	Plan
	2021	2022	2022/2021
			Indeks
Prihod	37.485.000	37.473.700	100
Rashod	36.675.156	38.016.150	104
Rezultat poslovanja	809.844	-542.450	





Slika 5. Elementi plana PJ Građenja za 2022.g.

Plan strukture radova PJ Građenja prikazan je u *Tablici 3*. Plan redovnog održavanja cesta i radova većeg opsega održavanja cesta i u *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).	57.000
-	Cestar (vozilo kod vršenja ophodarske službe)	111.000
b)	ODRŽAVANJE KOLNIKA	
-	Sanacija udarnih jama asfaltom	2.660.000
-	Asfalt za proširenje i izravnavajući sloj	126.000
-	Strojna sanacija udarnih rupa na asfaltnom kolniku debljine 3-6 cm.	626.000
-	Održavanje kolničkih zastora od kamenog materijala	572.000
-	Rijanje i profiliranje šljunčanog kolnika grejderom	381.000
-	Sanacija udarnih jama hladnim asfaltom u toku trajanja zimske službe.	28.000
-	ODRŽAVANJE KOLNIKA - ostali radovi (rezanje i freziranje asfalta, transport materijala, raskopavanje asfalta itd.)	399.000
c)	ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH BANKINA	160.000
d)	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	86.000
e)	ODRŽAVANJE CIJEVNIH PROPUSTA	154.000
f)	Popravak mostova manjeg opsega na području Grada Velike Gorice.	160.000
g)	ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE - ostali radovi	415.000
-	Izrada horizontalne signalizacije.	695.000
-	Održavanje i popravak uređaja za davanje znakova trobojnih prometnim svjetlima.	650.000
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>8.560.000</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):	12.560.000
	RADOVI VEĆEG OPSEGA	3.200.000
	<b>REDOVNO + IZVANREDNO ODRŽAVANJE:</b>	<b>15.760.000</b>
	IZVEDENI RADOVI	706.000
	<b>PLANIRANA REALIZACIJA 2022.</b>	<b>15.054.000</b>



Tablica 4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Naziv objekta	Ugovorena vrijednost (bez PDV-a)	Planirana realizacija u 2022.g.
Groblje Kušanec, II faza	5.123.870	1.003.000
Izgr. i opremanje rec.dvorišta u V.Gorici	2.888.450	1.296.000
<b>UKUPNO nastavak radova iz 2021.g.</b>	<b>8.012.320</b>	<b>2.299.000</b>
Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Velikoj Gorici		1.990.000
Izgradnja ulice Podložnica		2.850.000
Izgradnja Tesline ulice od Kolareve do Kurilovečke		2.100.000
Rekonstrukcija ulice Petra Zrinskog		3.500.000
Rekonstrukcija Školska, Stepanska u Donjoj Lomnici		3.185.000
Groblje Ščitarjevo		212.000
Groblje Šiljakovina, izgradnja mrtvačnice, parkirališta i ograde		186.000
Izgradnja vodovoda Školska i Stepanska u D. Lomnici		741.000
Izgradnja vodovoda i fekalne kanalizacije Športska i Duga u D. Lomnici		820.000
Izgradnja fekalne kanalizacije u Savskoj u Mičevcu		100.000
Izgradnja vodovoda u Majerovoj u Velikoj Gorici		480.000
Izgradnja vodovoda Strezojevo - Gladovec		1.872.000
Sanacije prijekopa		300.000
Asfaltiranje privatnih površina		375.000
<b>UKUPNO NATJEČAJI 2022.g.</b>		<b>18.711.000</b>
<b>SVEUKUPNO RADOVI PO JAVNIM NADMETANJIMA</b>		<b>21.010.000</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.

Za PJ mehanizacija i održavanje planirano je povećanje prihoda i rashoda za 9% u odnosu na plan za 2021. godinu kao rezultat povećanja cijena inputa (gorivo, lož ulje, struja i sl.).



Tablica 5. Prihodi/rashodi PJ Mehanizacija i održavanje

	PLAN 2021	PLAN 2022	Plan 2022/2021 Indeks
Prihod	11.303.600	12.350.000	109
Rashod	11.303.600	12.350.000	109
Rezultat poslovanja	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 2022. godinu iznosi 7.760.000 kuna. Od navedenog iznosa na već izvedene radove odnosi se 84.000 kuna. Za radove u 2022. godini ostaje raspoloživo 7.676.000 kuna. U odnosu na 2021. godinu planirana sredstva za održavanje javnih zelenih



površina smanjena su za 4%, odnosno 324.000 kuna. Navedeno smanjenje utjecati će na pružanje komunalnih usluga koje će biti manje nego proteklih godina. Također, budući da su porasle cijene na tržištu društvo VG Komunalac d.o.o. prisiljeno je povisiti cijene svojih usluga te će navedeno povećanje dodatno narušiti komunalni standard jer će doći do smanjenja usluga koje se mogu pružiti za iznos predviđen za održavanje javnih zelenih površina.

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

Tablica 6. Prihodi/rashodi PJ OJZP

	PLAN 2021	PLAN 2022	Plan 2022/2021 Indeks
Prihod	8.181.000	8.676.540	106
Rashod	7.995.946	8.613.250	108
Rezultat poslovanja	185.054	63.290	



Slika 7. Elementi plana PJ OJZP

U rashodovnom dijelu ističu se troškovi osnovnog materijala u iznosu od 690.000 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 1.100.000 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 za 2022.g.

	<b>Troškovnik po područjima i vrsti radova</b>	<b>Vrijednost radova</b>
<b>I.</b>	<b>NASELJE VELIKA GORICA</b>	<b>5.343.000,00</b>
1.	Košnja travnatih površina	2.364.000,00
2.	Šljunčanje i popločenje staza	145.000,00
3.	Sezonsko cvijeće i trajnice	288.000,00
4.	Održavanje ruža	86.000,00
5.	Održavanje živice	309.000,00
6.	Parkovno grmlje	19.000,00
7.	Parkovno drveće	187.000,00
9.	Smeće (zbrinjavanje zelenog otpada, sipine, kamenja i dr.)	664.000,00
10.	Redovno održavanje parkovne opreme	207.000,00
11.	Čišćenje sipine	15.000,00
12.	Mala zimska služba	556.000,00
13.	Izrada katastra zelenila	20.000,00
14.	Prigodna uređenja grada	483.000,00
<b>II.</b>	<b>NASELJE VELIKA GORICA - CENTAR (Trg S.Radića, Park dr.F.Tuđmana, Spomen obilježje palim braniteljima)</b>	<b>597.000,00</b>
1.	Održavanje travnatih površina, staza, cvijeća, ruža, grmlja, drveća, fontana, parkovne opreme)	597.000,00
<b>III.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA U OSTALIM NASELJIMA</b>	<b>656.000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>680.000,00</b>
<b>V.</b>	<b>ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA</b>	<b>320.000,00</b>
	Automatsko navodnavanje, javni satovi i fontane	320.000,00
<b>VI.</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.676.000,00</b>



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

Očekuje se da će PJ Održavanje javne rasvjete i uređaj za prometnu signalizaciju u 2022. godini ostvariti gubitak u iznosu od 247.240 kuna. Vrijednost ugovorenih radova za 2022. godinu s Gradom Velikom Goricom iznose 1.280.000 kuna od čega se 57.000 kuna odnosi na već izvedene radove. Sukladno tome, planirani prihodi u 2022. godini manji su za 14% u odnosu na 2021. godinu. Najveći utjecaj na smanjenje prihoda ima smanjenje prihoda od usluga prema Gradu Velikoj Gorici koji su smanjeni za 24% u odnosu na 2021. godinu.

Navedeno smanjenje sredstava rezultirati će smanjenjem usluga koje poslovna jedinica pruža građanima grada Velike Gorice. Osim smanjena sredstava na smanjenje usluge utjecati će i povećanje cijena usluga koje je VG Komunalac prisiljen provesti s obzirom na porast cijena proizvoda na tržištu.

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

	PLAN 2021	PLAN 2022	Plan 2022/2021 Indeks
Prihod	1.682.000	1.452.160	86
Rashod	1.657.768	1.699.400	103
Rezultat poslovanja	24.232	-247.240	



Slika 8 Elementi plana PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju za 2022.g.



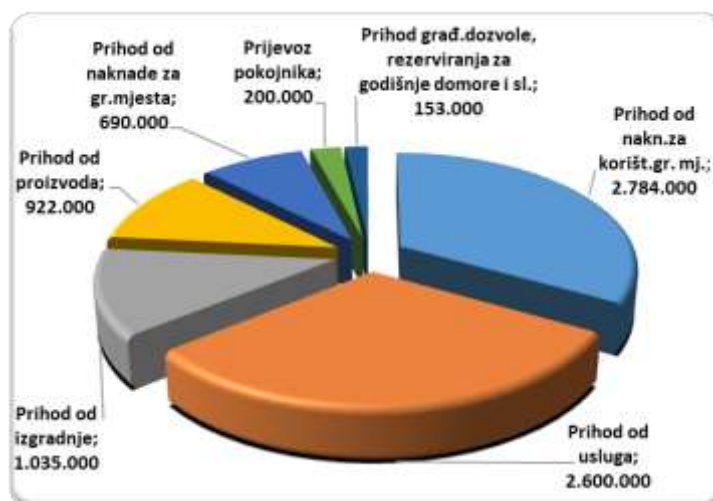
#### 4.6. Uslužna jedinica Groblja

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 23.196 grobnih mjesta na području Grada Velike Gorice i Općine Pokupsko i Kravarsko.

Tablica 9. Struktura realizacije UJ Groblja

Vrsta realizacije	REALIZACIJA (HRK)
Prihod od nakn.za korišt.gr. mj.	2.784.000
Prihod od usluga	2.600.000
Prihod od izgradnje	1.035.000
Prihod od proizvoda	922.000
Prihod od naknade za gr.mjesta	690.000
Prijevoz pokojnika	200.000
Prihod građ.dozvole, rezerviranja za godišnje domore i sl.	153.000
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>8.384.000</b>



Slika 9. Struktura realizacije UJ Groblja

Analizom strukture prihoda uočeno je kako najveći udio u ukupnim prihodima čine prihodi od naknade za korištenje grobnog mjesta, prihodi od usluga i prihod od izgradnje. U 2022. godini planira se provesti povećanje cijena naknade za korištenje grobnog mjesta sa 80 na 120 kuna kako bi se mogli podmiriti troškovi održavanja groblja i grobnih mjesta. Također, Društvo planira provesti povećanje cijena usluga sukladno povećanju cijena inputa.





Planirana je izgradnja većeg broja okvira, grobnica i kazeta za urne što će za posljedicu imati značajan porast troškova osnovnog materijala.

Tablica 10 Planirana izgradnja u 2022. godini

GROBLJE	OKVIR JEDNOSTRUKI	OKVIR DUPLI	GROBNICA JEDNOSTRUKA	KAZETE ZA 6 URNE	KAZETE ZA 4 URNE
KUŠANEC	50	40	46	0	0
VUKOVINA	17	18	0	0	0
DUBRANEC	7	7	0	0	0
NOVO ČIĆE	14	14	0	0	0
VELIKA GORICA	0	0	0	30	30
ŠĆITARJEVO	18	18	0	0	0
KRAVARSKO	5	5	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>111</b>	<b>102</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Tablica 11. Prihodi/rashodi UJ Groblja

	PLAN 2021	PLAN 2022	Plan 2022/2021 Indeks
Prihod	6.171.000	8.478.750	137
Rashod	6.442.015	8.079.250	125
Rezultat poslovanja	-271.015	399.500	



Slika 10. Elementi plana UJ Groblja

U rashodovnom dijelu poslovanja posebno se ističe trošak osnovnog materijala od 1.247.000 kuna i vanjske usluge u visini od 682.000 kuna od čega se najveći dio odnosi na odvoz i zbrinjavanje otpada u iznosu od 350.000 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 2022.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 i rashodi za 2022. godinu su veći u odnosu na 2021. godinu zbog poslovanja klizališta čiji se prihodi i rashodi evidentiraju unutar UJ tržnice na malo te zbog očekivanog smanjenja epidemioloških mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom.

Tablica 12. Prihodi/rashodi UJ Tržnica na malo

	PLAN 2021	PLAN 2022	Plan 2022/2021 Indeks
Prihod	308.000	393.790	128
Rashod	447.021	635.350	142
Rezultat poslovanja	-139.021	-241.560	



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 1.899 parkirnih mjesta.

Budući da je u 2021. godini zabilježeno blagi porast prihoda u odnosu na prethodno razdoblje planirani prihodi u 2022. godini su za 22% veći u odnosu na planirane prihode u 2021. godini. Planirani rashodi su za 11% veći u odnosu na planirane rashode za 2021. godinu.

Tablica 13. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje

	PLAN 2021	PLAN 2022	Plan 2022/2021 Indeks
Prihod	3.128.000	3.827.060	122
Rashod	3.124.694	3.474.600	111
Rezultat poslovanja	3.306	352.460	



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 01.01.2022.g. Društvo je upošljavalo 199 radnika od čega je 38 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 2022.g. iznose 22.402.000 kuna (u 2021.g. = 21.605.000 kuna), a što iznosi 37% od ukupno planiranih troškova (u 2021. 38%).

Tablica 15. Struktura zaposlenih na dan 01.01.2022.

R.br.	Str.sprema	MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO
1.	VSS	9	10	19
2.	VŠS	6	2	8
3.	VKV	2	0	2
4.	SSS	89	21	110
5.	KV	10	0	10
6.	PKV	2	1	3
7.	NSS	7	1	8
8.	NKV	36	3	39
<b>Ukupno</b>		<b>161</b>	<b>38</b>	<b>199</b>



Slika 13. Struktura radnika stvarna stručna sprema

Tablica 16. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2022.g.

R.br.	Godine		MUŠKARCI	ŽENE	UKUPNO
	starosti				
1.	Mlađi od 19		1	0	1
2.	19-29		16	6	22
3.	30-39		31	6	37
4.	40-49		48	13	61
5.	50-59		51	10	61
6.	60 i više		14	3	17
<b>Ukupno</b>			<b>161</b>	<b>38</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 78 zaposlenika ili 39% 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	Poslovna jedinica Održavanje javnih zelenih površina, poslovna jedinica Održavanja javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju i poslovna jedinica Građenje svoju djelatnost usko vežu uz suradnju s Gradom Velikom Goricom budući da veći dio svojih prihoda ostvaruju 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 čega se radi plan poslovanja poduzeća.
<i>Zakonodavni rizik</i>	Donošenje novog zakona o komunalnom gospodarstvu	Jedno od glavnih načela Zakona o komunalnom gospodarstvu 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, 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 najveći je u UJ Groblje zbog stresnih situacija krajnjih korisnika prilikom gubitka svojih najmilijih i u 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 se povećala kompetentnost zaposlenika te se na taj način smanjila ova vrsta rizika.
<i>Tehnološki</i>	Češće kvarenje vozila i strojeva zbog njihove dotrajalosti.	Potrebno je vršiti preventivne preglede vozila i strojeva te ih redovito servisirati. Društvo planira i nabavku novih vozila i strojeva, 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 (pandemija COVID-19, potres i sl.), obratiti veću pozornost naplati potraživanja i podmirenju obveza odnosno upravljanju novčanim tokom.



## 7. PLAN INVESTICIJA

### ➤ Ulaganje u dugotrajnu imovinu

VG Komunalac d.o.o. u 2022. godini planira nabavu dugotrajne imovine koja je potrebna za obavljanje planiranih aktivnosti u iznosu od 670.000 kuna. Financiranje nabave dugotrajne imovine planira se provesti sredstvima Društva.

Tablica 18. Plan dugotrajne imovine u 2022 g.

R.br.	Naziv/vrsta dugotrajne imovine	Vrijednost HRK
1.	Motorna šišačica - teleskopska	8.000,00
2.	Motorni čistač (flakserica)	15.000,00
3.	Motorna pila	10.000,00
4.	2 puhalnika za lišće	10.000,00
5.	2 samohodne kosilice s košarom za sakupljanje trave	18.000,00
6.	Komunalni traktor	200.000,00
7.	Kosa za traktor	25.000,00
8.	2 transporter (75.000 kn)	150.000,00
9.	2 manja teretna vozila (62.500 kn)	125.000,00
10.	Prikolica ukupne nosivosti do 3,5 tone	55.000,00
11.	Agregat 220 V do 9 kW	30.000,00
12.	Visokotlačni perač	2.500,00
13.	2 motorne čistačice-flakserice	8.000,00
14.	2 samohodne rotacione kosilice	9.000,00
15.	Motorne škare za šišanje živice	4.500,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>670.000,00</b>

Motornu šišačicu, motorni čistač, motornu pilu, puhalnike za lišće, samohodne kosilice s košarom za skupljanje trave, komunalni traktor i kosu za traktor koristiti će UJ održavanje javnih zelenih površina. Za potrebe PJ mehanizacija i održavanje planirana je nabavka 2 transporter, 2 manja teretna vozila, prikolica ukupne nosivosti do 3,5 tone i agregat 220 V do 9 kW. Za UJ groblje planira se nabaviti visoko tlačni perač, 2 motorne čistačice, 2 samohodne rotacione kosilice i motorne škare za šišanje živice.





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

Pandemija COVID 19 u 2020. i 2021. 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 15.760.000 kuna bez PDV-a,
2. Izvođenje radova održavanja javnih zelenih površina na području Grada Velike Gorice, ugovorena vrijednost radova 7.760.000 kuna bez PDV-a,
3. Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Velika Gorica , ugovorena vrijednost radova 1.280.000 kuna bez PDV-a.
4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture za koje se Društvo natječe na nadmetanjima koje raspisuje Grad Velika Gorica.

Budući da se 41% 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 .....	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 za 2022.g. ....	14
Tablica 8 Prihodi/rashodi PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju .	15
Tablica 9. Struktura realizacije UJ Groblja .....	16
Tablica 10 Planirana izgradnja u 2022. godini .....	17
Tablica 11. Prihodi/rashodi UJ Groblja .....	17
Tablica 12. Prihodi/rashodi UJ Tržnica na malo .....	18
Tablica 13. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje .....	19
Tablica 14. Pregled lokacija parkirnih mjesta .....	20
Tablica 15. Struktura zaposlenih na dan 01.01.2022. ....	21
Tablica 16. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2022.g. ....	21
Tablica 17. Upravljanje rizicima .....	22
Tablica 18. Plan dugotrajne imovine u 2022 g. ....	24
Slika 1. Učešće prihoda PJ/UJ u ukupnim приходima .....	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 2022.g. ....	7
Slika 5. Elementi plana PJ Građenja za 2022.g. ....	9
Slika 6. Planirani poslovni rezultat Mehanizacija i održavanje .....	12
Slika 7. Elementi plana PJ OJZP .....	13
Slika 8 Elementi plana PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju za 2022.g. ....	15
Slika 9. Struktura realizacije UJ Groblja .....	16
Slika 10. Elementi plana UJ Groblja .....	17
Slika 11. Elementi plana UJ Tržnica na malo .....	18
Slika 12. Elementi plana UJ Parkiranje .....	19
Slika 13. Struktura radnika stvarna stručna sprema .....	21
Slika 14. Starosna struktura radnika .....	21


**PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT VG KOMUNALCA d.o.o. za razdoblje 01.01.-31.12.2022.**

ELEMENTI	ZAJED. TR.	GRAĐENJE	MEHANIZACIJA	OJZP	JAVNA RASVJETA	GROBLJA	TRŽNICA	PARKIRANJE	UKUPNO
	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	2022	2022
<b>I. PRIHODI</b>	279.000	37.390.000	312.000	7.954.000	1.291.000	8.384.000	391.000	3.788.000	59.789.000
1. Poslovni prihodi	120.000	37.234.000	200.000	7.856.000	1.273.000	8.311.000	380.000	3.740.000	59.114.000
2. Prihodi od ukidanja rezerviranja	159.000	156.000	112.000	98.000	18.000	73.000	11.000	48.000	675.000
<b>II. UKUPAN PRIHOD</b>	279.000	37.390.000	312.000	7.954.000	1.291.000	8.384.000	391.000	3.788.000	59.789.000
3. UKUPAN INTERNI PRIHOD		83.700	12.038.000	722.540	161.160	94.750	2.790	39.060	
<b>III. SVEUKUPAN PRIHOD</b>	279.000	37.473.700	12.350.000	8.676.540	1.452.160	8.478.750	393.790	3.827.060	
<b>IV. RASHODI</b>	7.385.000	24.066.500	12.350.000	6.047.000	1.264.000	6.053.000	546.500	2.293.000	60.005.000
1. Poslovni rashodi	7.385.000	24.066.500	12.350.000	6.047.000	1.264.000	6.053.000	546.500	2.293.000	60.005.000
1.1. Trošak sirovina i materijala	154.000	11.216.000	6.982.000	983.000	533.000	1.812.000	51.000	37.000	21.768.000
1.2. Ostali troškovi	2.810.000	8.027.500	1.442.000	1.771.000	95.000	1.203.000	105.500	582.000	16.036.000
1.3. Amortizacija	85.000	12.000	350.000	340.000	130.000	65.000	29.000	210.000	1.221.000
1.4. Plaće radnika	4.137.000	4.655.000	3.404.000	2.855.000	488.000	2.800.000	350.000	1.266.000	19.955.000
1.5. Vrijednosno usklađenje, kamate i sl.	40.000	0	60.000	0	0	100.000	0	150.000	350.000
1.6. Rezerviranja	159.000	156.000	112.000	98.000	18.000	73.000	11.000	48.000	675.000
<b>V. UKUPAN RASHOD</b>	7.385.000	24.066.500	12.350.000	6.047.000	1.264.000	6.053.000	546.500	2.293.000	60.005.000
<b>VI. DOBIT/GUBITAK BEZ ZAJEDNIČKIH I INTERNIH TROŠKOVA</b>	-7.106.000	13.323.500	-12.038.000	1.907.000	27.000	2.331.000	-155.500	1.495.000	-216.000
2. Zajednički i interni troškovi	0	13.949.650		2.566.250	435.400	2.026.250	88.850	1.181.600	
<b>VII. SVEUKUPAN RASHOD</b>	7.385.000	38.016.150	12.350.000	8.613.250	1.699.400	8.079.250	635.350	3.474.600	
<b>VIII. DOBIT/GUBITAK</b>	-7.106.000	-542.450	0	63.290	-247.240	399.500	-241.560	352.460	-216.000