



## PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.

Predsjednik Uprave:  
Jurica Mihalj, mag.nov.



VG komunalac d.o.o.  
za komunalne usluge (1)  
Velika Gorica

Ur.br.:VGK-A-1988/22

Velika Gorica, prosinac 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  | 20 |
| 6. UPRAVLJANJE RIZICIMA POSLOVANJA   | 22 |
| 7. PLAN INVESTICIJA  | 23 |
| 8. POPIS TABLICA I SLIKA   | 25 |



## **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 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 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 dva člana, 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 postat 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 2023. 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

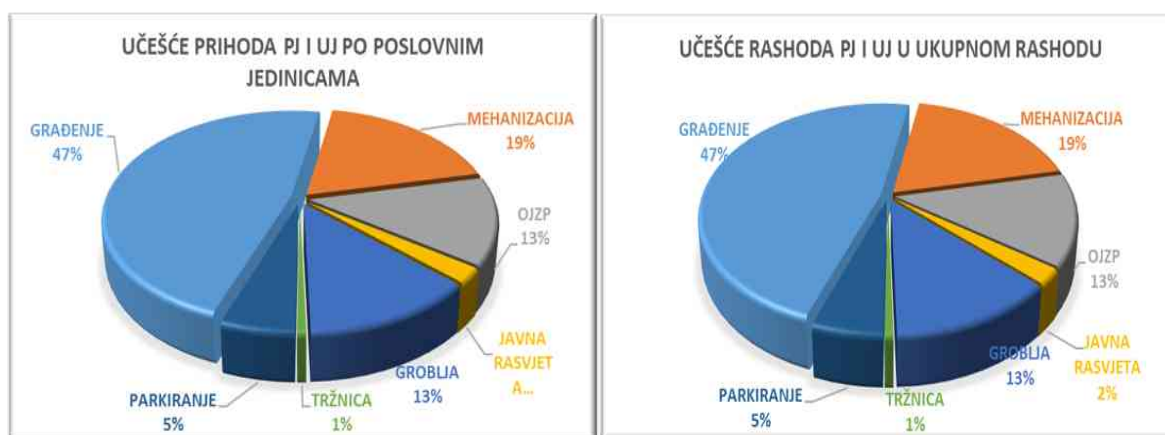


#### 4. PRIJEDLOG PLANA POSLOVANJA PO POSLOVNIM I USLUŽNIM JEDINICAMA

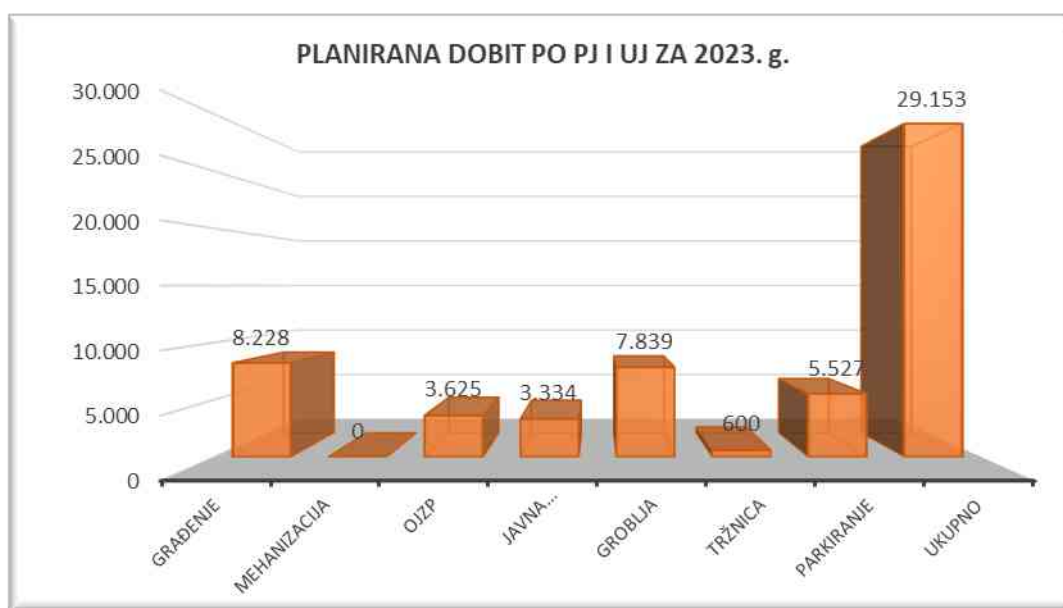
Društvo u 2023.g. planira ostvariti eksterne prihode u iznosu od 7.692.300 eura (*Prilog 1.*) temeljem obavljanja slijedećih djelatnosti:

Nakon pokrića troškova poslovanja u iznosu od 7.663.147 eura planira se ostvariti dobit u iznosu od **29.153** eura.

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 po poslovnim jedinicama 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. - 31.12.2023. 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 37.100 eura ostvarit će se temeljem dobivenih rabata, cassa skonta, kamata te 21.100 eura prihoda od ukidanja rezervacija za neiskorištene godišnje odmone.

U strukturi troškova vidljivi su specificirani troškovi po vrstama. Planirane vanjske usluge u iznosu od 103.000 eura 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 planirani su u iznosu od 112.800 eura što je manje za 34.333 eura u odnosu na prošlu godinu radi planirane selidbe skladišta na vlastitu lokaciju.

Tablica 1. Prihodi/rashodi Zajednički troškovi

|    |                        | PLAN<br>2022 | PLAN<br>2023 | Plan<br>2023/2022<br>Indeks |
|----|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1. | Prihod                 | 37.200       | 37.100       | 100                         |
| 2. | Rashod                 | 984.667      | 960.417      | 98                          |
| 3. | Rezultat<br>poslovanja | -947.467     | -923.317     |                             |



Slika 4. Elementi plana Zajednički troškovi za 2023.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 dojadi MUP-a.

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

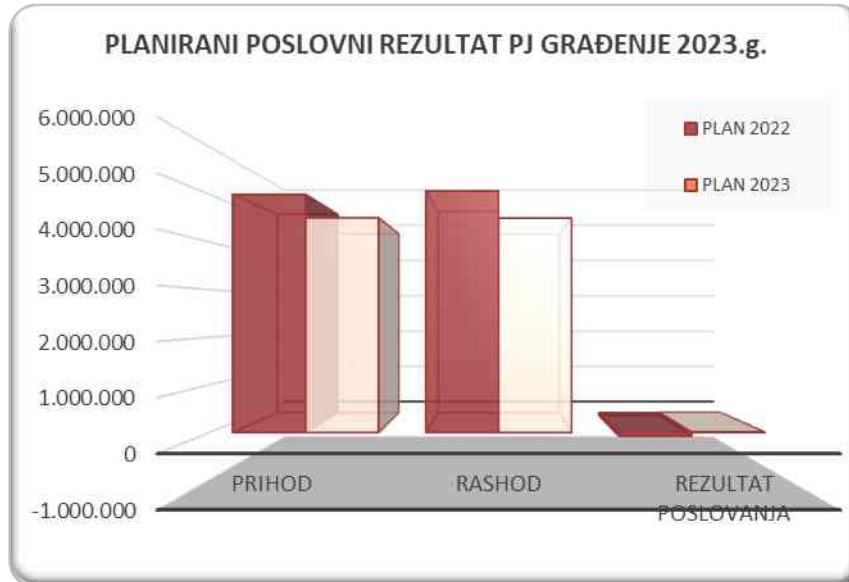
Prihodi od poslova redovnog održavanja i radova većeg opsega održavanja cesta za potrebe grada Velike Gorice planirani su u visini od 2.068.000 eura. Društvo gradu Velika Gorica redovito dostavlja detaljni prikaz stanja prometnica sa potrebnim ulaganjima u prometnu infrastrukturu. U skladu s troškovnicima procjene stanja kolnika svakoj prometnici i njezinoj dionici dodijeljena je ocjena, te je izračunata vrijednost radova.

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 2.261.000 eura. 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      |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                     | 2022      | 2023      | 2023/2022 |
|    |                     |           |           | Indeks    |
| 1. | Prihod              | 4.996.493 | 4.507.510 | 90        |
| 2. | Rashod              | 5.068.820 | 4.499.282 | 89        |
| 3. | Rezultat poslovanja | -72.327   | 8.228     |           |





Slika 5. Elementi plana PJ Građenja za 2023.g.

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



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

| <b>Tablica 4. Plan redovnog održavanja cesta u 2023. godini</b>                 |                     |
|---|---------------------|
| <b>REDOVNO (ljetno) ODRŽAVANJE CESTA</b>  |                     |
| <b>REDOVNI PREGLEDI JAVNO PROMETNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA</b>          |                     |
| Redovni pregled cesta (ophodarska služba).                                      | 7.616,00            |
| Cestar  | 14.760,00           |
| <b>ODRŽAVANJE KOLNIKA</b>   |                     |
| Zatvaranje udarnih jama (krpanje asfaltom).                                     | 170.820,00          |
| Zatvaranje udarnih jama (krpanje asfaltom) sa rezanjem jame.                    | 93.370,00           |
| Asfalt za proširenje i izravnavajući sloj AB 11.                                | 13.258,50           |
| Asfalt za proširenje i izravnavajući sloj BNS 32.                               | 3.437,50            |
| Strojno krpanje udarnih rupa na asfaltnom kolniku debljine.                     |                     |
| debljine sloja 3 cm;  | 7.800,00            |
| debljine sloja 4 cm;  | 9.290,00            |
| debljine sloja 5 cm;  | 15.930,00           |
| debljine sloja 6 cm;  | 35.308,00           |
| Održavanje kolničkih zastora od kamenog materijala.                             |                     |
| nabava drobljenog šljunčanog materijala   | 4.797,00            |
| nabava dolomitnog drobljenog kamenog materijala                                 | 5.334,00            |
| rijanje i profiliranje šljunčanog kolnika grejderom.                            | 49.500,00           |
| rijanje i profiliranje šljunčanog kolnika rovokopačem.                          | 1.200,00            |
| Zatvaranje udarnih jama hladnim asfaltom u toku trajanja zimske službe.         | 3.843,60            |
| <b>ODRŽAVANJE KOLNIKA - ostali radovi</b>                                       | <b>105.735,40</b>   |
| <b>ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH BANKINA</b>  | <b>21.200,00</b>    |
| <b>ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU</b>  | <b>10.931,87</b>    |
| <b>ODRŽAVANJE CIJEVNIH PROPUSTA</b>   | <b>20.268,13</b>    |
| Popravlak mostova manjeg opsega na području Grada Velike Gorice.                | 21.200,00           |
| <b>ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE - ostali radovi</b>                        | <b>69.570,66</b>    |
| Izrada horizontalne signalizacije.  | 82.329,34           |
| Održavanje i popravak uređaja za davanje znakova trobojnih prometnim svjetlima. | 81.700,00           |
| <b>ODRŽAVANJE RUBNJAKA I RIGOLA</b>   | <b>12.720,05</b>    |
| <b>ODRŽAVANJE ZELENILA</b>  | <b>148.000,00</b>   |
| <b>OSTALI RADOVI ODRŽAVANJA</b>   | <b>8.479,95</b>     |
|   |                     |
| <b>UKUPNO redovno (ljetno) održavanje:</b>                                      | <b>1.018.400,00</b> |
|   |                     |
| <b>VELIKA ZIMSKA SLUŽBA na području grada</b>                                   | <b>279.999,86</b>   |
|   |                     |
| <b>ZIMSKA SLUŽBA NA PODRUČJU VANJSKIH MO</b>                                    | <b>120.000,14</b>   |
|   |                     |
| <b>UKUPNO LJETO + ZIMA:</b>   | <b>1.418.400,00</b> |
|   |                     |
| <b>RADOVI VEĆEG OPSEGA ODRŽAVANJE CESTA</b>                                     | <b>649.600,00</b>   |



Tablica 4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

| Naziv objekta                                      | Planirana realizacija u 2023.g. |
|--|---------------------------------|
| Izgradnja ulice Podložnica                         | 203.500                         |
| Izgradnja pješačke staze Staro Čiče-Velika Gorica  | 283.900                         |
| Rekonstrukcija ulica Petra Zrinskog                | 118.000                         |
| <b>UKUPNO nastavak radova iz 2022.g.</b>           | <b>605.400</b>                  |
| Prometnica S1 u PZ Vukovinsko polje - dio          | 800.000                         |
| Odvojak ulice A.K.Miošića                          | 126.700                         |
| Izgradnja Tesline ulice od Kolareve do Kurilovečke | 196.500                         |
| Produžetak ulice S.Kolara kod glazbene škole       | 61.000                          |
| Ulica A.Šenoe uz obilaznicu                        | 64.000                          |
| Pješačka staza u Petrovinskoj ulici u Petrovini    | 100.000                         |
| Pješačka staza u Šiljakovini                       | 107.000                         |
| Proširenje groblja Novo Čiče                       | 44.000                          |
| Vodovod Teslina                                    | 66.400                          |
| Sanacije prijekopa                                 | 40.000                          |
| Asfaltiranje privatnih površina                    | 50.000                          |
| <b>UKUPNO NATJEČAJI 2023.g.</b>                    | <b>1.655.600</b>                |
| <b>SVEUKUPNO RADOVI PO JAVNIM NADMETANJIMA</b>     | <b>2.261.000</b>                |

#### 4.3. Poslovna jedinica Mehanizacija i održavanje

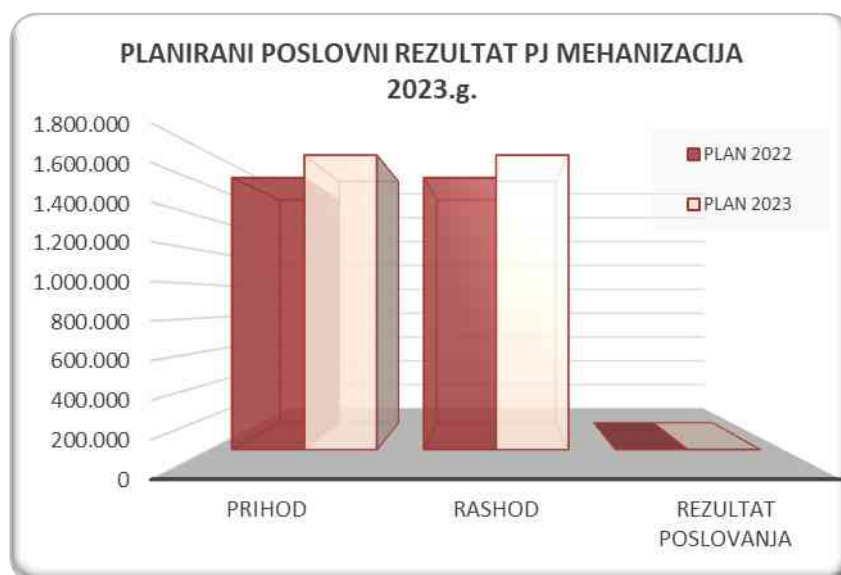
PJ Mehanizacija i održavanje obavlja usluge za sve djelatnosti unutar Društva sukladno njihovim zahtjevima te se troškovi interno alociraju prema ostvarenim satima rada i čekanja za svaku pojedinu djelatnost. Troškovi asfaltne baze interno terete gradilišta po utrošenim tonama asfalta.

Za PJ mehanizacija i održavanje planirano je povećanje prihoda i rashoda za 8% u odnosu na plan za 2022. godinu kao rezultat povećanja cijena inputa (gorivo, lož ulje, struja i sl.).



Tablica 5. Prihodi/rashodi PJ Mehanizacija i održavanje

| R.br. |                        | PLAN<br>2022 | PLAN<br>2023 | Plan<br>2023/2022<br>Indeks |
|-------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1.    | Prihod                 | 1.646.667    | 1.783.940    | 108                         |
| 2.    | Rashod                 | 1.646.667    | 1.783.940    | 108                         |
| 3.    | Rezultat<br>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 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. U 47 Mjesnih Odbora održavamo travnate površine i dječja igrališta.

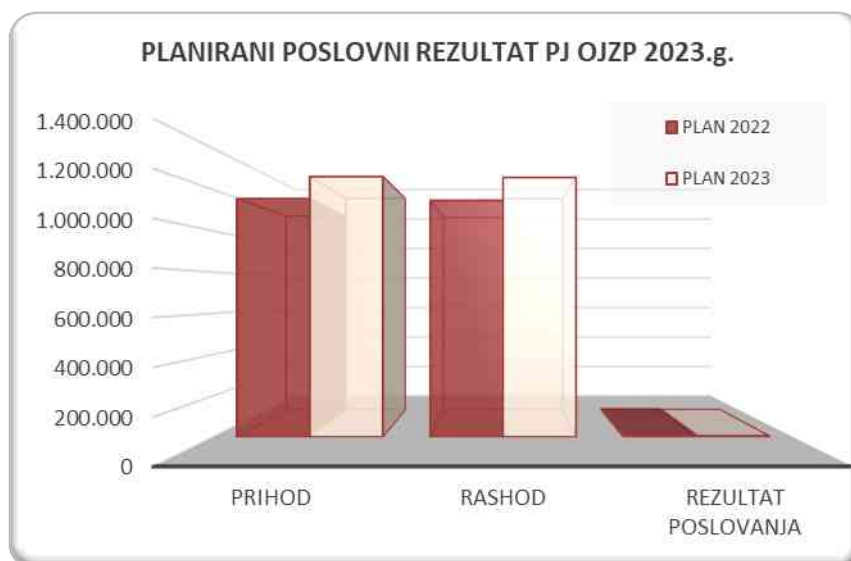


Dinamiku radova određuje investitor – grad Velika Gorica, a planirana vrijednost radova temeljenih na Ugovoru za izvođenje radova održavanja javnih zelenih površina na području grada Velike Gorice za 2023. godinu iznosi 1.120.000 eura

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

Tablica 6. Prihodi/rashodi PJ OJZP

| R.br. |                        | PLAN<br>2022 | PLAN<br>2023 | Plan<br>2023/2022<br>Indeks |
|-------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1.    | Prihod                 | 1.156.872    | 1.263.630    | 109                         |
| 2.    | Rashod                 | 1.148.433    | 1.260.005    | 110                         |
| 3.    | Rezultat<br>poslovanja | 8.439        | 3.625        |                             |



Slika 7. Elementi plana PJ OJZP

U rashodovnom dijelu ističu se troškovi osnovnog materijalau iznosu od 115.000 eura (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 159.180 eura, 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 i sl.



Tablica 7. Održavanje javnih zelenih površina za 2023.

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA</b>  | <b>167.000,00</b>   |
| 1.          | Šljunčanje i popločavanje staza   | 60.000,00           |
| 2.          | Čišćenje sipine   | 2.000,00            |
| 3.          | Mala zimski služba  | 105.000,00          |
| <b>II.</b>  | <b>ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NASELJA VELIKA GORICA</b>  | <b>808.900,00</b>   |
| 1.          | Travnate površine-košnja, strojno skupljanje trave i zubljanje  | 390.800,00          |
| 2.          | Sezonsko cvijeće i trajnice-okopavanje, sadnja i zalijevanje  | 40.000,00           |
| 3.          | Održavanje ruža-okopavanje, orezivanje i zaštita  | 11.000,00           |
| 4.          | Održavanje živice-okopavanje, orezivanje i nadosadnja   | 51.000,00           |
| 5.          | Parkovno grmlje-okopavanje, orezivanje i nadosadnja   | 4.000,00            |
| 6.          | Parkovno drveće-sadnja, oprezivanje zaštita i zalijevanje   | 85.000,00           |
| 7.          | Izrada katastra stabala   | 3.500,00            |
| 8.          | Smeće-utovar, odvoz, istovar i zbrinjavanje   | 112.000,00          |
| 9.          | Redovno održavanje parkovne opreme  | 25.000,00           |
| 10.         | Prigodna uređenja grada   |                     |
|             | uređenje za državne praznike i Dan grada  | 6.600,00            |
|             | Božično i Uskrsno uređenje  | 80.000,00           |
| <b>III.</b> | <b>ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NASELJA VELIKA GORICA-CENTAR (Park dr.F.Tuđmana, Trg POU, Trg S.Radića i Spomen obilježje Hrvatskim braniteljima )</b> | <b>96.000,00</b>    |
| 1.          | Travnate površine-košnja, strojno sakupljanje trave i zubljanje   | 23.600,00           |
| 2.          | Sezonsko cvijeće i trajnice-okopavanje, sadnja i zalijevanje  | 34.000,00           |
| 3.          | Održavanje ruža-okopavanje, orezivanje i zaštita  | 2.000,00            |
| 4.          | Održavanje živice-okopavanje, orezivanje i nadosadnja   | 1.500,00            |
| 5.          | Parkovno grmlje-okopavanje, orezivanje i nadosadnja   | 5.000,00            |
| 6.          | Parkovno drveće-okopavanje, orezivanje, zaštita i zalijevanje   | 10.000,00           |
| 7.          | Održavanje jezera   | 2.000,00            |
| 8.          | Redovno održavanje pakovne opreme-klupe, košarice, stupići i žardinjere   | 6.000,00            |
| 9.          | Nadzor i svakodnevna prisutnost u Parku dr.F.Tuđmana  | 11.900,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA U OSTALIM NASELJIMA SA PODRUČJA GRADA VELIKE GORICE</b>  | <b>108.850,00</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>   | <b>122.000,00</b>   |
| 1.          | Naselje Velika Gorica, 36 dječjih igrališta   | 53.000,00           |
| 2.          | Naselje Velika Gorica-centar,2 dječja igrališta   | 10.000,00           |
| 3.          | Ostala naselja, 70 dječjih igrališta  | 59.000,00           |
| <b>VI.</b>  | <b>ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE</b>   | <b>57.250,00</b>    |
| 1.          | Održavanje sustava automatskog zalijevanje  | 5.000,00            |
| 2.          | Održavanje javnih satova  | 3.400,00            |
| 3.          | Održavanje fontana-4kom   | 33.350,00           |
| 4.          | Održavanje javnih zdenaca-3kom  | 2.500,00            |
| 5.          | Održavanje autobusnih nadstrešnica  | 10.000,00           |
| 6.          | Ploče za označavanje ulica  | 3.000,00            |
| <b>VII.</b> | <b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>   | <b>40.000,00</b>    |
|             | <b>UKUPNO:</b>  | <b>1.400.000,00</b> |
|             | Bez PDV-a   | 1.120.000,00        |



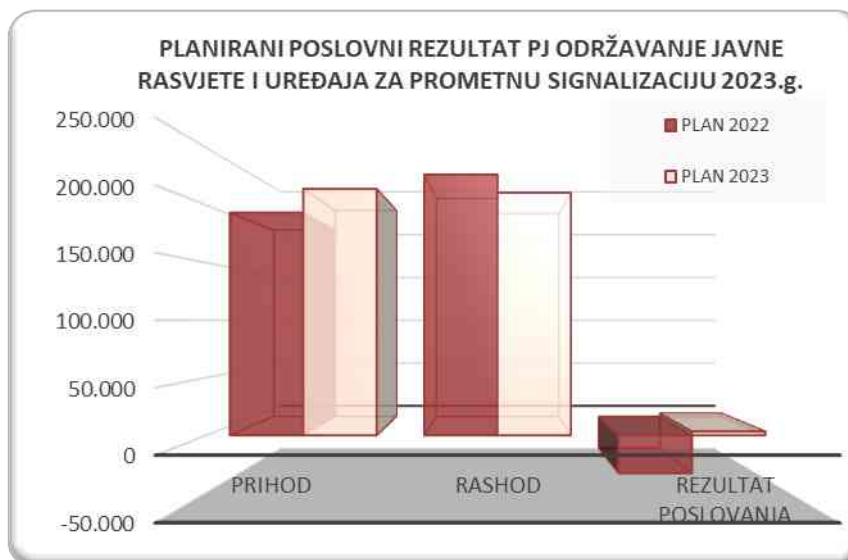
#### 4.5. Poslovna jedinica Održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju

PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju se bavi održavanjem javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju na području grada Velike Gorice.

Najveći dio prihoda odnosio se na godišnji ugovor sa Gradom za održavanje javne rasvjete u visini od 172.000 eura dok se u rashodima ističe trošak osnovnog materijala u visini od 52.000 eura. Očekuje se dobit u iznosu od 3.334 eura.

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

| R.br. |                        | PLAN<br>2022 | PLAN<br>2023 | Plan<br>2023/2022<br>Indeks |
|-------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1.    | Prihod                 | 193.621      | 214.142      | 111                         |
| 2.    | Rashod                 | 226.587      | 210.808      | 93                          |
| 3.    | Rezultat<br>poslovanja | -32.965      | 3.334        |                             |



Slika 8. Elementi plana PJ održavanje javne rasvjete



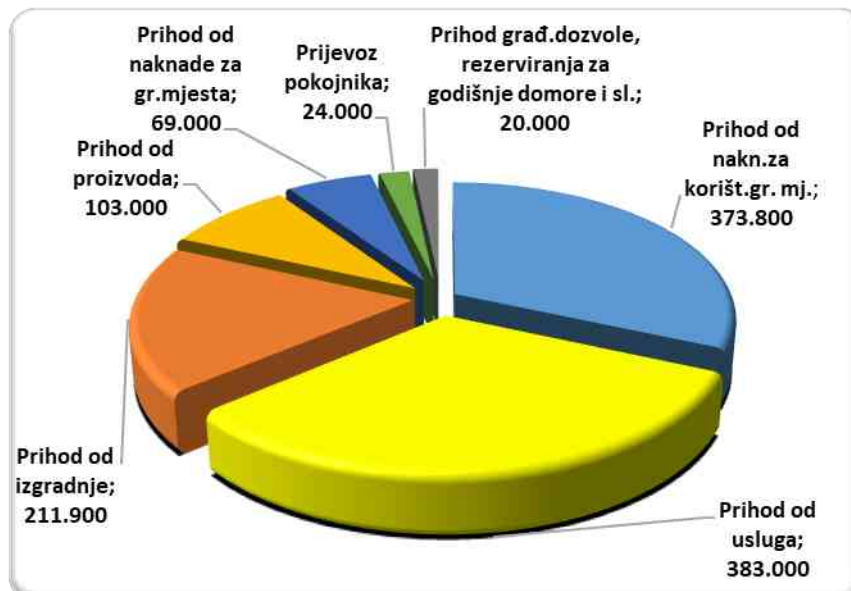
#### 4.6. Uslužna jedinica Groblja

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 (EUR) |
|--|-------------------|
| Prihod od nakn.za korišt.gr. mj.                           | 373.800           |
| Prihod od usluga   | 383.000           |
| Prihod od izgradnje  | 211.900           |
| Prihod od proizvoda  | 103.000           |
| Prihod od naknade za gr.mjesta                             | 69.000            |
| Prijevoz pokojnika   | 24.000            |
| Prihod građ.dozvole, rezerviranja za godišnje domore i sl. | 20.000            |
| <b>UKUPAN PRIHOD</b>                                       | <b>1.184.700</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. Prihod na koji imamo utjecaj se odnosi na prihod od proizvoda - pogrebnu opremu, te je potrebno dodatno

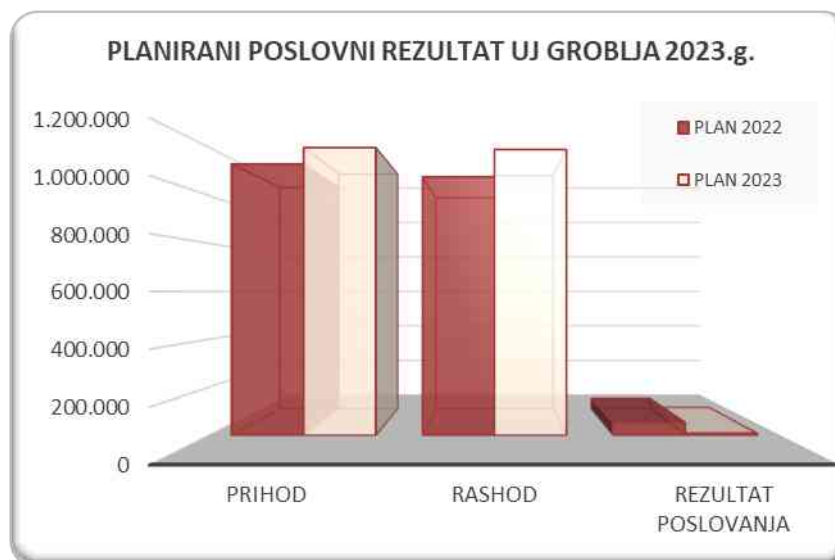




informirati građane o pogodnostima nabave pogrebne opreme u sklopu obavljanja usluge pokopa pokojnika.

Tablica 10. Prihodi/rashodi UJ Groblja

| R.br. |                        | PLAN<br>2022 | PLAN<br>2023 | Plan<br>2023/2022<br>Indeks |
|-------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1.    | Prihod                 | 1.130.500    | 1.198.685    | 106                         |
| 2.    | Rashod                 | 1.077.233    | 1.190.846    | 111                         |
| 3.    | Rezultat<br>poslovanja | 53.267       | 7.839        |                             |



Slika 10. Elementi plana UJ Groblja

Odlukom o grobljima određeno 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 2023.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 kako bi se izbjegle negativne konotacije.

U rashodovnom dijelu poslovanja posebno se ističu vanjske usluge u visini od 90.000 eura gdje se najveći dio odnosi na odvoz i zbrinjavanje otpada u iznosu od 40.000 eura. 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.



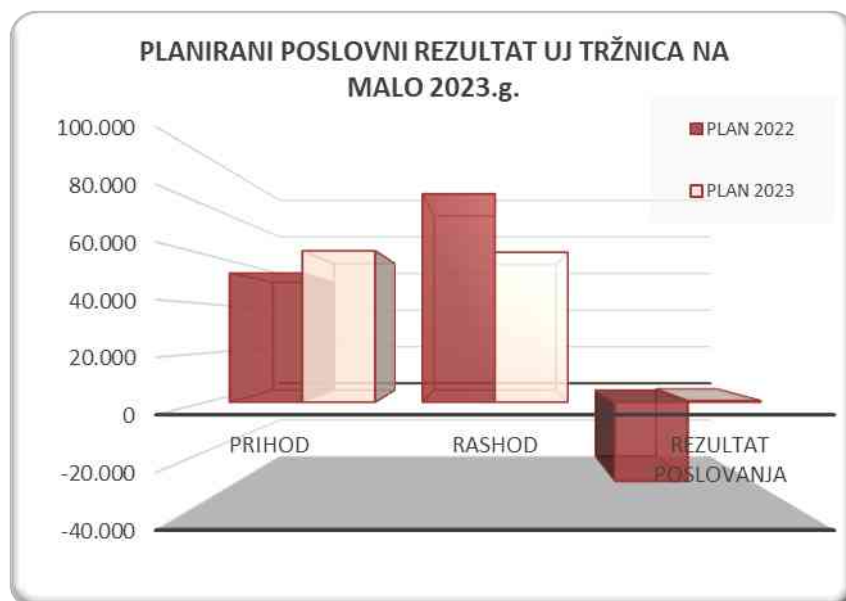
#### 4.7. Uslužna jedinica Tržnica na malo

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

U plan 2023.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.

Tablica 11. Prihodi/rashodi UJ Tržnica na malo

| R.br. |                        | PLAN<br>2022 | PLAN<br>2023 | Plan<br>2023/2022<br>Indeks |
|-------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1.    | Prihod                 | 52.505       | 61.600       | 117                         |
| 2.    | Rashod                 | 84.713       | 61.000       | 72                          |
| 3.    | Rezultat<br>poslovanja | -32.208      | 600          |                             |



Slika 11. Elementi plana UJ Tržnica na malo



#### 4.8. 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 1.901 parkirnih mjesta. Najveći prihodi očekuju se od pružanja usluge parkiranja u iznosu od 492.000 eura dok se na rashodovnoj strani najviše ističu vanjske usluge u iznosu od 30.000 eura te otpis potraživanja u iznosu od 10.000 eura. U 2023.g. potrebno je intenzivirati aktivnosti na naplati potraživanja po osnovi dnevnih parkirnih karata.

Tablica 12. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje

| R.br. |                        | PLAN<br>2022 | PLAN<br>2023 | Plan<br>2023/2022<br>Indeks |
|-------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1.    | Prihod                 | 510.275      | 510.933      | 100                         |
| 2.    | Rashod                 | 463.280      | 505.406      | 109                         |
| 3.    | Rezultat<br>poslovanja | 46.995       | 5.527        |                             |



Slika 12. Elementi plana UJ Parkiranje



Tablica 13. Pregled lokacija parkirnih mjesta

| R. Br. | LOKACIJA                            | I ZONA      | II ZONA     |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1      | Š. F. LUČIĆA - LČ                   | 27          |             |
| 2      | T. KR. TOMISLAVA 32-34 ( IZA FINE ) | 174         |             |
| 3      | T. P. KREŠIMIRA IV - TAXI           | 5           |             |
| 4      | ZAGREBAČKA ULICA                    | 60          |             |
| 5      | KR. P. SVAČIĆA ( IZA ZET-OVE GAR. ) |             | 72          |
| 6      | S. KOLARA                           |             | 610         |
| 7      | M. MAGDALENIĆA 1 - MUP              |             | 43          |
| 8      | T. GRADA VUKOVARA 1 - 13            |             | 47          |
| 9      | M. HRVATSKE                         |             | 348         |
| 10     | J. PUCEKOVIĆA                       |             | 240         |
| 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>307</b>  | <b>1594</b> |
|        | <b>SVEUKUPNO</b>                    | <b>1901</b> |             |

## 5. KADROVSKA PROBLEMATIKA

Na dan 01.01.2022.g. Društvo je upošljavalo 199 radnika od čega su 38 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.)

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



Tablica 14. Struktura zaposlenih na dan 01.01.2023.g.

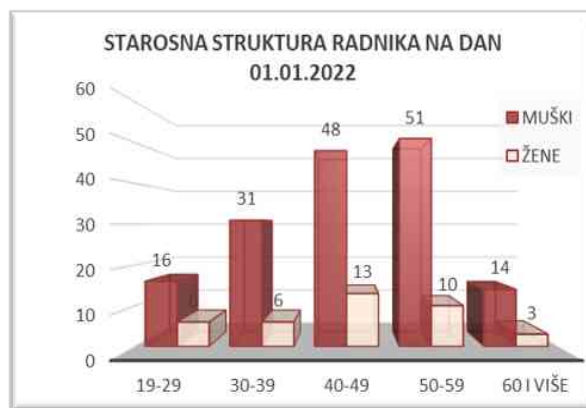
| R.br. | Str.sprega    | MUŠKI      | ŽENE      | UKUPNO     |
|-------|---------------|------------|-----------|------------|
| 1.    | VSS           | 10         | 10        | 20         |
| 2.    | VŠS           | 6          | 2         | 8          |
| 3.    | VKV           | 2          | 0         | 2          |
| 4.    | SSS           | 88         | 21        | 109        |
| 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 ss

Tablica 15. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2023.g.

| R.br. | Godine starosti | MUŠKI      | ŽENE      | UKUPNO     |
|-------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 1.    | Do-18           | 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. Zaposlenih u dobi od 50 g. i više ima 78 zaposlenika ili 40%.

Tijekom 2023.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 16. 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 zaposlenicima 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.  |

## 7. PLAN INVESTICIJA

### ➤ Ulaganje u dugotrajnu imovinu

VG Komunalac d.o.o. planira u 2023. godini ulaganja u nabavu dugotrajne imovine koja je potrebna za obavljanje planiranih aktivnosti u iznosu od 768.500 eura. Dinamika nabave dugotrajne imovine jednim djelom će ovisiti o globalnoj situaciji u svijetu i mogućnosti isporuke naručenih vozila i strojeva a financiraju iz kreditnog zaduženja dok drugim djelom prvenstveno o ostvarivanju planiranog poslovnog rezultata i financijskim mogućnostima Društva.



Tablica 17. Plan dugotrajne imovine u 2023. g.

| R.br. | Naziv/vrsta dugotrajne imovine          | Vrijednost EUR    |
|-------|---|-------------------|
| 1     | Finišer - stroj za asfaltiranje         | 380.000,00        |
| 2     | Teretno vozilo kiper do 18 T            | 130.000,00        |
| 3     | Teretno vozilo kiper do 18 T            | 130.000,00        |
| 4     | Teretno vozilo kiper do 12 T            | 100.000,00        |
| 5     | Računalna oprema                        | 13.000,00         |
| 6     | 2 puhalnika za lišće                    | 10.000,00         |
| 7     | 2 samohodne kosilice s košarom za sakup | 2.500,00          |
| 8     | 2 motorne čistačice-flakserice          | 1.200,00          |
| 9     | 2 samohodne rotacione kosilice          | 1.200,00          |
| 10    | Motorne škare za šišanje živice         | 600,00            |
|       | <b>SVEUKUPNO</b>                        | <b>768.500,00</b> |

Finišer, teretna vozila 18 tona kao i teretna vozila 12 tona koristit će PJ mehanizacija koja pruža usluge prijevoza ostalim poslovnim i uslužnim jedincima. Nabavka navedenih strojeva planira se kreditni zaduženjem kod naše poslovne banke HPB-a dok se ostala oprema planira nabaviti iz tekućeg poslovanja Društva.





## 8. 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 2023. ....   | 14 |
| Tablica 8. Prihodi/rashodi PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju ..                        | 15 |
| Tablica 9. Struktura realizacije UJ Groblja .....   | 16 |
| Tablica 10. Prihodi/rashodi UJ Groblja .....  | 17 |
| Tablica 11. Prihodi/rashodi UJ Tržnica na malo .....  | 18 |
| Tablica 12. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje .....   | 19 |
| Tablica 13. Pregled lokacija parkirnih mjesta .....   | 20 |
| Tablica 14. Struktura zaposlenih na dan 01.01.2023.g. ....  | 21 |
| Tablica 15. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2023.g. ....  | 21 |
| Tablica 16. Upravljanje rizicima .....  | 22 |
| Tablica 17. Plan dugotrajne imovine u 2023. g. ....   | 24 |
| Slika 1. Učešće prihoda PJ/UJ po poslovnim jedinicama      Slika 2. Učešće rashoda PJ/UJ u<br>ukupnim rashodima ..... | 6  |
| Slika 3. Planirana dobit/gubitak po PJ/UJ .....   | 6  |
| Slika 4. Elementi plana Zajednički troškovi za 2023.g. ....   | 7  |
| Slika 5. Elementi plana PJ Građenja za 2023.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 .....  | 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 ss .....  | 21 |
| Slika 14. Starosna struktura radnika .....  | 21 |