



## PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE od 01. siječnja do 31. prosinca 2024.

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

  
**VG komunalac d.o.o.**  
za komunalne usluge ①  
Velika Gorica

**Ur.br.: VGK-A-2045/23**

**Velika Gorica, prosinac 2023.**



## 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	12
4.4. Poslovna jedinica Održavanje javno zelenih površina	13
4.5. Poslovna jedinica Održavanje Javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju	16
4.6. Uslužna jedinica Groblja	17
4.7. Uslužna jedinica Tržnica na malo	19
4.8. Uslužna jedinica Parkiranje	20
5. KADROVSKA PROBLEMATIKA	22
6. UPRAVLJANJE RIZICIMA POSLOVANJA	24
7. PLAN INVESTICIJA	25
8. POPIS TABLICA I SLIKA	27



## **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. Jedinii 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 srednje poduzetnike, sa godišnjim prihodima manjim od 40.000.000 eura, ukupnom vrijednosti aktive manjom od 20.000.000 eura te prosječnim brojem zaposlenika u godini manjim od 250 .

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 2024. godini

- Povećanje zadovoljstva individualnih korisnika podizanjem kvalitete pružene komunalne usluge
- 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
- Nastavak ulaganja u obnovu i modernizaciju radnih strojeva, mehanizacije, vozila te općenito u dugotrajnu imovinu.
- 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

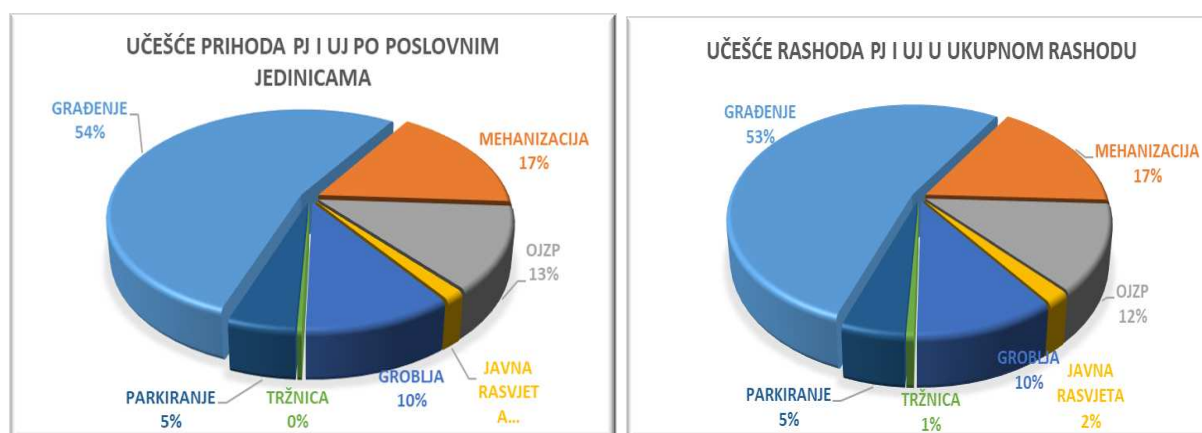


#### 4. PRIJEDLOG PLANA POSLOVANJA PO POSLOVNIM I USLUŽNIM JEDINICAMA

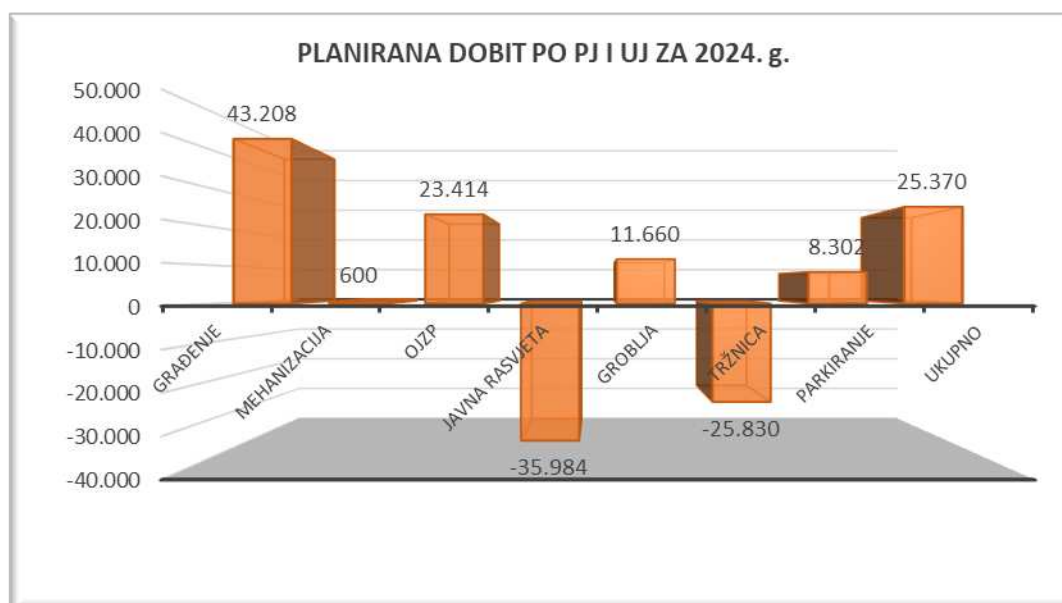
Društvo u 2024.g. planira ostvariti eksterne prihode u iznosu od 9.304.900 eura (*Prilog 1.*) temeljem obavljanja slijedećih djelatnosti:

Nakon pokrića troškova poslovanja u iznosu od 9.279.528 eura planira se ostvariti dobit u iznosu od **25.373** 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. - 31.12.2024. za svaki segment poslovanja izrađen je strukturni prikaz prihoda, rashoda i dobiti te bilješka o karakterističnim pozicijama.

#### 4.1. Zajednički troškovi

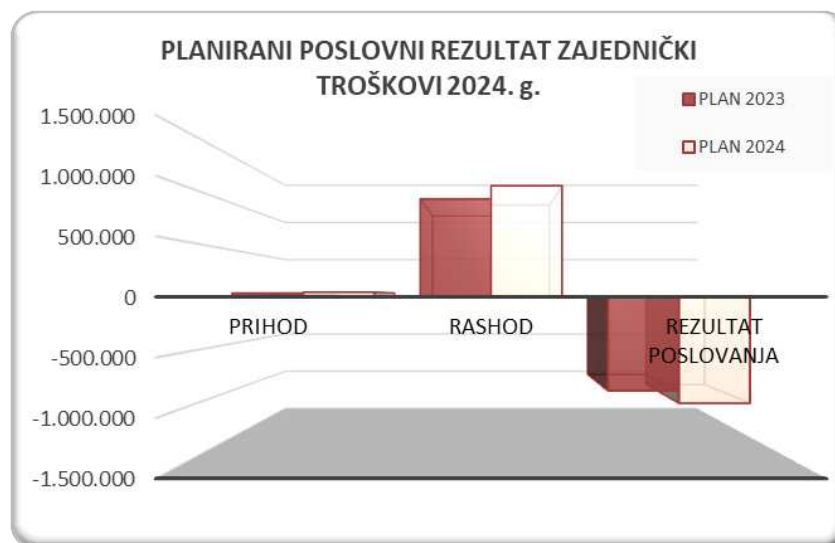
Planirani prihodi u iznosu od 46.500 eura ostvarit će se temeljem dobivenih rabata, cassa skonta, kamata te 25.500 eura prihoda od ukidanja rezervacija za neiskorištene godišnje odmone.

U strukturi troškova vidljivi su specificirani troškovi po vrstama. Planirane vanjske usluge u iznosu od 95.000 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 plaće planirani su u iznosu od 668.000 što je povećanje od 86.000 eura u odnosu na proteklu godinu zbog donošenja odluke Uprave društva o povećanju plaća i ostalih materijalnih prava radnika uslijed inflacije.

Tablica 1. Prihodi/rashodi Zajednički troškovi

		PLAN 2023	PLAN 2024	Plan 2024/2023 Indeks
1.	Prihod	37.100	46.500	125
2.	Rashod	960.417	1.090.700	114
3.	Rezultat poslovanja	-923.317	-1.044.200	



Slika 4. Elementi plana Zajednički troškovi za 2024.g.



## 4.2. Poslovna jedinica Građenje

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

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

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

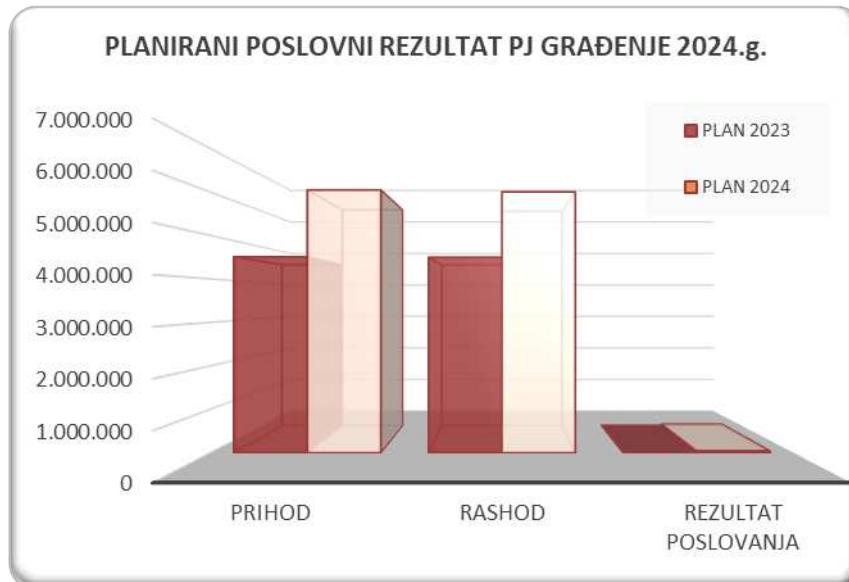
Prihodi od poslova redovnog održavanja i radova većeg opsega održavanja cesta za potrebe grada Velike Gorice planirani su u visini od 2.400.000 eura. Društvo gradu Velika Gorica redovito dostavlja detaljni prikaz stanja prometnica sa potrebnim ulaganjima u prometnu infrastrukturu. U skladu s troškovnicima 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 3.456.700 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
		2023	2024	2024/2023
				Indeks
1.	Prihod	4.507.510	6.044.290	134
2.	Rashod	4.499.282	6.001.082	133
3.	Rezultat poslovanja	8.228	43.208	





Slika 5. Elementi plana PJ Građenja za 2024.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

REDOVNO (ljetno) ODRŽAVANJE CESTA				EURO
<b>REDOVNI PREGLEDI JAVNO PROMETNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA</b>				
Redovni pregled cesta (ophodarska služba).	sat	800,00	13,08	10.464,00
Cestar	sat	800,00	18,45	14.760,00
<b>ODRŽAVANJE KOLNIKA</b>				
Zatvaranje udarnih jama (krpanje asfaltom).	t	1.350,00	171,35	231.322,50
Zatvaranje udarnih jama (krpanje asfaltom) sa rezanjem jame.	t	300,00	222,10	66.630,00
Asfalt za proširenje i izravnavajući sloj AB 11.	t	300,00	97,25	29.175,00
Asfalt za proširenje i izravnavajući sloj BNS 32.	t	80,00	78,68	6.294,40
Strojno krpanje udarnih rupa na asfaltnom kolniku debljine.				
debljine sloja 3 cm;	m2	700,00	7,11	4.977,00
debljine sloja 4 cm;	m2	700,00	10,17	7.119,00
debljine sloja 5 cm;	m2	1.083,35	11,64	12.610,19
debljine sloja 6 cm;	m2	2.000,00	14,10	28.200,00
Održavanje kolničkih zastora od kamenog materijala.				
nabava drobljenog šljunčanog materijala	m3	300,00	22,84	6.852,00
nabava dolomitnog drobljenog kamenog materijala	m3	3.000,00	23,93	71.790,00
rijanje i profiliranje šljunčanog kolnika grejderom.	m2	120.001,80	0,33	39.600,59
Zatvaranje udarnih jama hladnim asfaltom u toku trajanja zimske službe.	m2	20,00	206,80	4.136,00
ODRŽAVANJE KOLNIKA - ostali radovi				58.069,31
ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH BANKINA				30.400,00
ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU				26.776,21
ODRŽAVANJE CIJEVNIH PROPUSTA				41.223,80
Popravak mostova manjeg opsega na području Grada Velike Gorice.	paušal	1,00	22.000,00	22.000,00
ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE - ostali radovi				86.470,86
Izrada horizontalne signalizacije.	paušal	1,00	82.329,14	82.329,14
Održavanje i popravak uređaja za davanje znakova trobojnih prometnim svjetlima.		1,00	110.000,00	110.000,00
ODRŽAVANJE RUBNJAKA I RIGOLA				13.200,00
ODRŽAVANJE ZELENILA				104.000,00
OSTALI RADOVI ODRŽAVANJA				11.600,19
<b>UKUPNO redovno (ljetno) održavanje:</b>				<b>1.120.000,20</b>
<b>VELIKA ZIMSKA SLUŽBA na području grada</b>				<b>279.998,71</b>
<b>ZIMSKA SLUŽBA NA PODRUČJU VANJSKIH MO</b>				<b>120.001,09</b>
<b>UKUPNO LJETO + ZIMA:</b>				<b>1.520.000,00</b>
<b>RADOVI VEĆEG OPSEGA ODRŽAVANJE CESTA U 2024. GODINI</b>				<b>880.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>2.400.000,00</b>



Tablica 4. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Naziv objekta	Planirana realizacija u 2024.g.
Pješačka staza u Petrovinskoj ulici u Petrovini	76.635
Pješačka staza u Šiljakovini	265.007
Izgradnja Kirinčićeve ulice-kolnička konstrukcija	112.245
Izgradnja dijela Porinove ulice od trokuta Bonifačićeve	287.136
Vježbalište S.Kolara	34.961
Asfaltiranje reciklažno dvorište	31.864
<b>UKUPNO nastavak radova iz 2023.g.</b>	<b>807.848</b>
Prometnica S1 u PZ Vukovinsko polje faza 1 i 2	750.000
Odjek ulice A.K.Miošića-iza VG Goričanke	150.000
Ul.Matice Hrvatske (ul.S.Kolara do Kurilovečke)	420.000
Stepanska ulica u Donjoj Lomnici	390.000
Groblje Novo Čiče proširenje	50.000
Vodovod Porinova	48.974
Vodovod Zgurić Brdo	249.829
Vodovod Zagrebačka,Lekneno Cerovski vrh	500.000
Sanacije prijekopa	40.000
Asfaltiranje privatnih površina (stam.i posl.)	50.000
<b>UKUPNO NATJEČAJI 2024.g.</b>	<b>2.648.803</b>
<b>SVEUKUPNO RADOVI PO JAVNIM NADMETANJIMA</b>	<b>3.456.651</b>

U rashodovnom dijelu posebno se ističe trošak osnovnog materijala u iznosu od 1.742.000 eura, vanjskih usluga u iznosu od 979.000 eura te trošak plaća u iznosu od 775.000 eura.



### 4.3. Poslovna jedinica Mehanizacija i održavanje

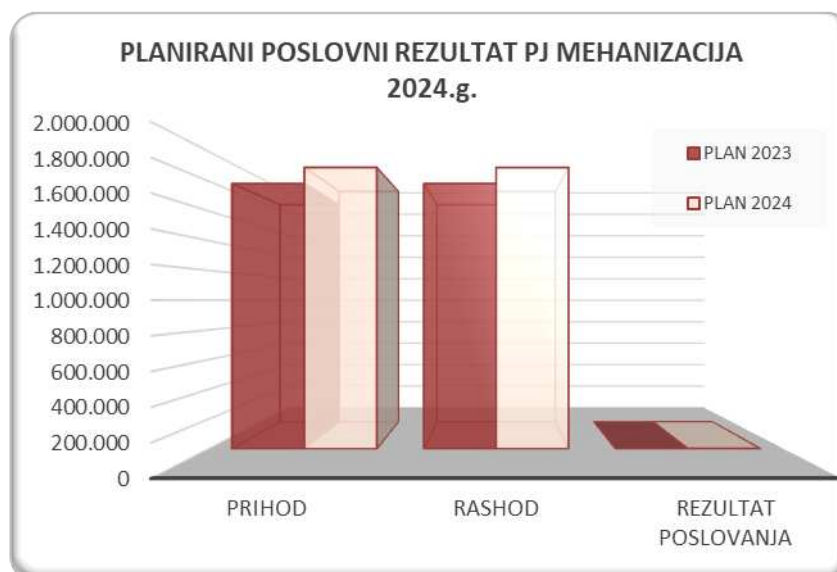
PJ Mehanizacija i održavanje obavlja usluge za sve djelatnosti unutar Društva sukladno njihovim zahtjevima te se troškovi interno alociraju prema ostvarenim satima rada i čekanja za svaku pojedinu djelatnost. Troškovi asfaltne baze interno terete gradilišta po utrošenim tonama asfalta.

Za PJ mehanizacija i održavanje planirano je povećanje prihoda i rashoda za 6% u odnosu na plan za 2023.

U 2024. godini očekujemo nastavak prošlogodišnjeg ulaganja u modernizaciju i obnovu radnih strojeva, vozila, i mehanizacije općenito što je ujedno i najveće ulaganje u novijoj povijesti Društva i predstavlja jedan velik zamah poduzeću te je zalag za sigurniju budućnost.

Tablica 5. Prihodi/rashodi PJ Mehanizacija i održavanje

R.br.		PLAN	PLAN	Plan
		2023	2024	2024/2023 Indeks
1.	Prihod	1.783.940	1.892.100	106
2.	Rashod	1.783.940	1.891.500	106
3.	Rezultat poslovanja	0	600	



Slika 6. Planirani poslovni rezultat Mehanizacija i održavanje



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

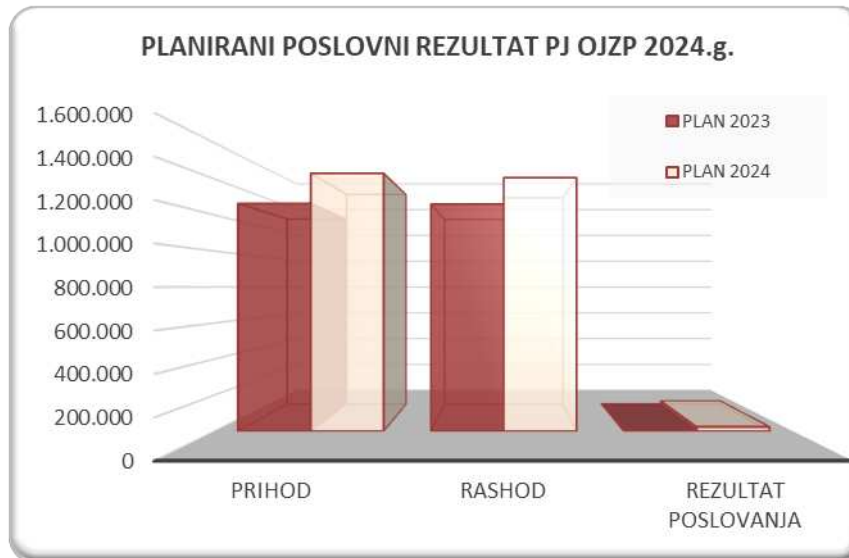
Održavanje javnih zelenih površina grada Velike Gorice obuhvaća: njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza, njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog 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, te održavanje javne rasvjete. U 48 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 1.280.000 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 2023	PLAN 2024	Plan 2024/2023 Indeks
1.	Prihod	1.263.630	1.430.545	113
2.	Rashod	1.260.005	1.407.131	112
3.	Rezultat poslovanja	3.625	23.414	



Slika 7. Elementi plana PJ OJZP

U rashodovnom dijelu ističu se troškovi plaće u iznosu od 486.000 eura što predstavlja povećanje od 73.800 eura od prošlogodišnjeg plana, osnovnog materijala iznosu od 128.000 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 160.00 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 2024.

<b>I.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA</b>	<b>180.000,00</b>
1.	Šljunčanje i popločavanje staza	70.000,00
2.	Čišćenje sipine	5.000,00
3.	Mala zimska služba	105.000,00
<b>II.</b>	<b>ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA NASELJA VELIKA GORICA</b>	<b>911.000,00</b>
1.	Travnate površine-košnja, strojno skupljanje trave i zubljanje	491.200,00
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	8.300,00
	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>125.000,00</b>
<b>V.</b>	<b>ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>188.000,00</b>
1.	Naselje Velika Gorica, 36 dječjih igrališta	100.000,00
2.	Naselje Velika Gorica-centar,2 dječja igrališta	10.000,00
3.	Ostala naselja, 70 dječjih igrališta	78.000,00
<b>VI.</b>	<b>ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE</b>	<b>60.000,00</b>
1.	Održavanje sustava automatskog zalijevanje	5.000,00
2.	Održavanje javnih satova	3.500,00
3.	Održavanje fontana-4kom	34.000,00
4.	Održavanje javnih zdenaca-3kom	2.500,00
5.	Održavanje autobusnih nadstrešnica	12.000,00
6.	Ploče za označavanje ulica	3.000,00
<b>VII.</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.600.000,00</b>
	Bez PDV-a	1.280.000,00



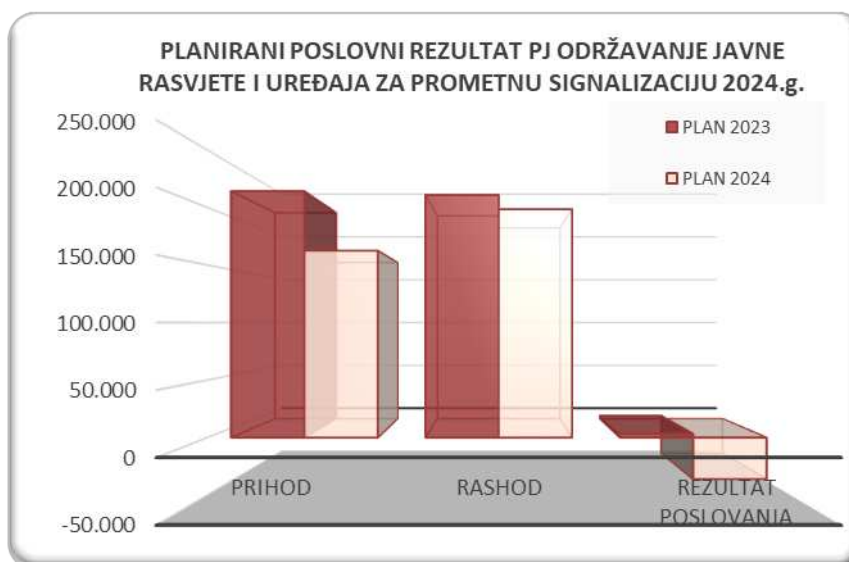
#### 4.5. Poslovna jedinica Održavanje Javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju

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

Očekuje se smanjenje prihoda za 24% u odnosu na prošlu godinu dok su troškovi približno na razini prošlogodišnjih što znači da će PJ Javna rasvjeta poslovati sa gubitkom od -35.984eura. Najveće smanjenje prihoda odnosi se na godišnji ugovor sa Gradom za redovno održavanje javne rasvjete koji iznosi 120.000 eura dok je prošle godine iznosio 172.000 eura.

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

R.br.		PLAN	PLAN	Plan
		2023	2024	2024/2023 Indeks
1.	Prihod	214.142	162.430	76
2.	Rashod	210.808	198.414	94
3.	Rezultat poslovanja	3.334	-35.984	



Slika 8. Elementi plana PJ održavanje javne rasvjete





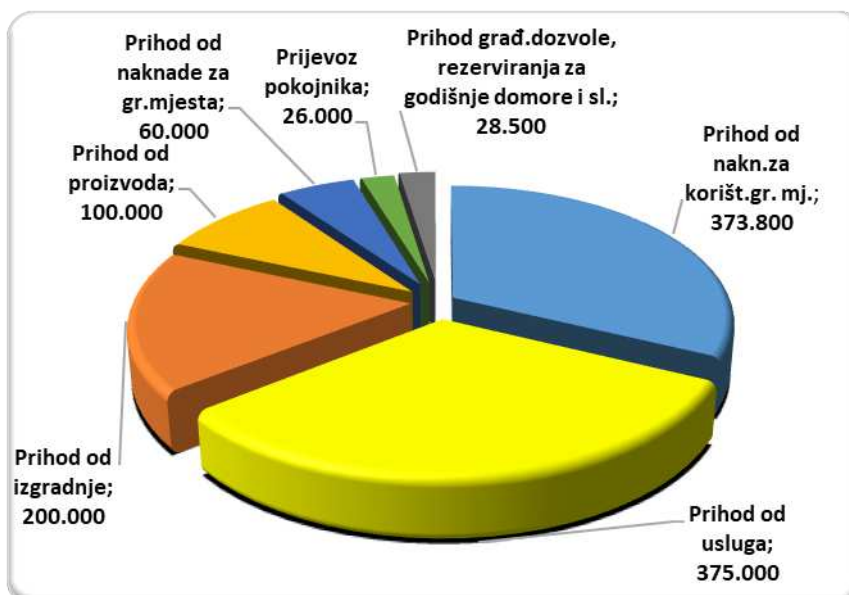
#### 4.6. Uslužna jedinica Groblja

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 23.296 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	375.000
Prihod od izgradnje	200.000
Prihod od proizvoda	100.000
Prihod od naknade za gr.mjesta	60.000
Prijevoz pokojnika	26.000
Prihod građ.dozvole, rezerviranja za godišnje domore i sl.	28.500
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>1.163.300</b>



Slika 9. Struktura realizacije UJ Groblja

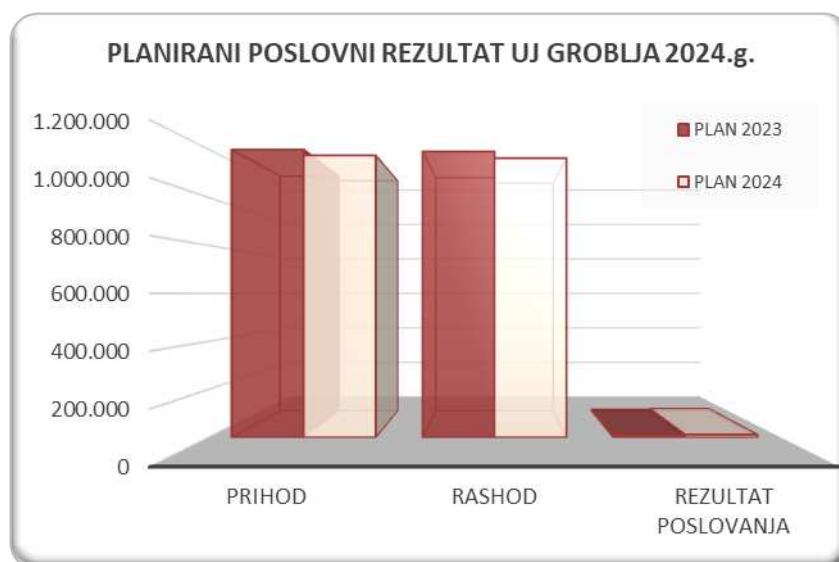
Analizom strukture prihoda uočeno je kako najveći udio u ukupnim prihodima čine prihodi od usluga, prihodi od naknade za korištenje grobnog mjesta, i prihod od izgradnje. Prihod na koji imamo utjecaj se odnosi na prihod od proizvoda - pogrebnu opremu, te je potrebno dodatno



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

Tablica 10. Prihodi/rashodi UJ Groblja

R.br.		PLAN 2023	PLAN 2024	Plan 2024/2023 Indeks
1.	Prihod	1.198.685	1.174.600	98
2.	Rashod	1.190.846	1.162.940	98
3.	Rezultat poslovanja	7.839	11.660	



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.

U 2024. godini planira se proširenje groblja u Novom Čiću za što su već osigurana sredstava u gradskom proračunu u visini od 50.000 eura kao i izgradnja novih staza na groblju u Vukovinu te rekonstrukcija postojećih na svim ostalim grobljima u iznosu od 100.000 eura. Također se planira i 26.000 eura kapitalnog transfera (osiguranog iz gradskog proračuna) za opremanje oproštajne građevine na groblju Kušanec koje je dovršeno krajem 2023 godine.

Očekuje se nastavak aktivnosti provođenja mjera na ukidanju prava korištenja napuštenih grobnih mjesta i ponovne dodjele kada se za to steknu uvjeti. Tematika je izuzetno složena, te će se postupak provoditi postepeno kako bi se izbjegle negativne konotacije.



U rashodovnom dijelu poslovanja ističe se trošak plaće u iznosu od 452.000 eura što je 122.500 eura više od prošlogodišnjeg plana a rezultat je povećanja plaća i novog obračuna dodataka na rad u UJ groblje a koji su regulirani Zakonom o radu. Nadalje imamo vanjske usluge u visini od 83.000 eura gdje se najveći dio odnosi na odvoz i zbrinjavanje otpada u iznosu od 37.000 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.

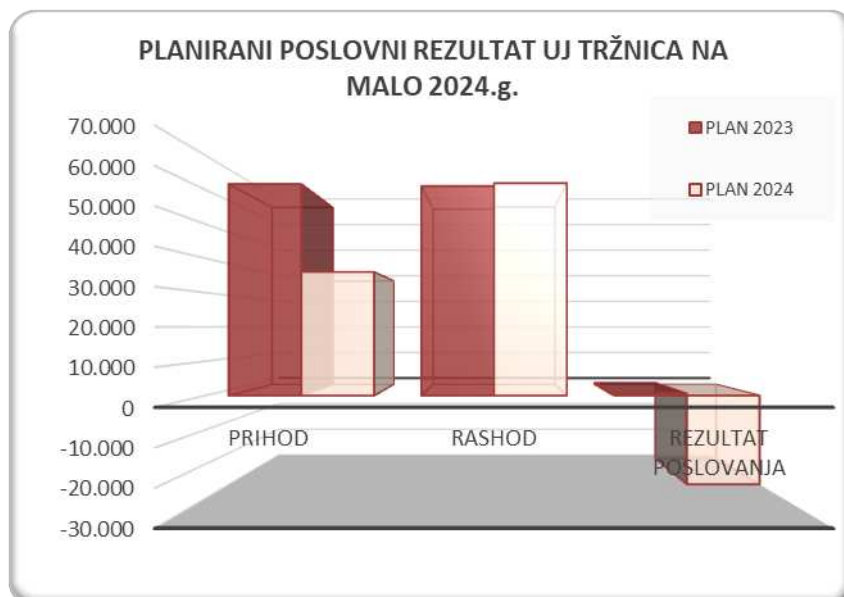
#### 4.7. Uslužna jedinica Tržnica na malo

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

U plan 2024.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	PLAN	Plan
		2023	2024	2024/2023 Indeks
1.	Prihod	61.600	36.000	58
2.	Rashod	61.000	61.830	101
3.	Rezultat poslovanja	600	-25.830	



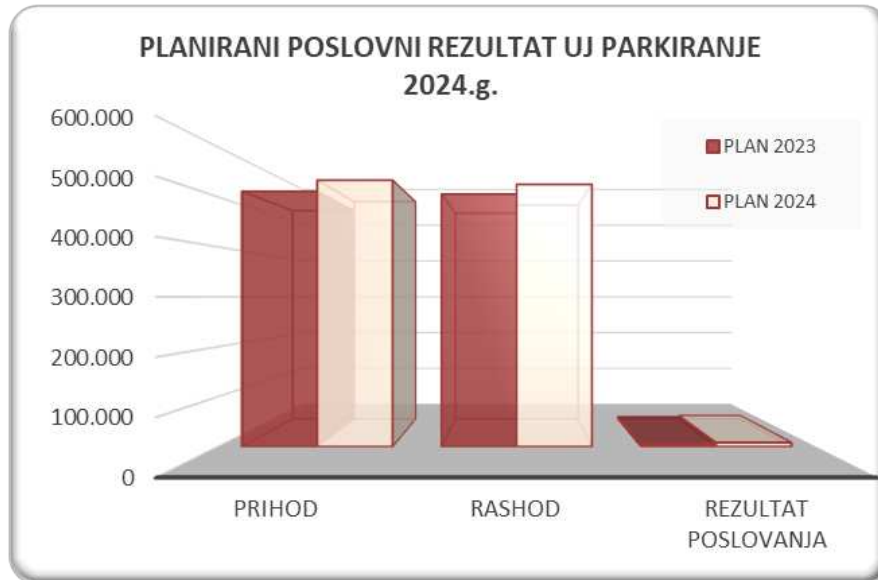
Slika 11. Elementi plana UJ Tržnica na malo

#### 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 510.000 eura dok se na rashodovnoj strani najviše ističu vanjske usluge u iznosu od 29.000 eura te otpis potraživanja u iznosu od 10.000 eura. U 2024.g. potrebno je intenzivirati aktivnosti na naplati potraživanja po osnovi dnevnih parkirnih karata.

Tablica 12. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje

R.br.		PLAN 2023	PLAN 2024	Plan 2024/2023 Indeks
1.	Prihod	510.933	533.235	104
2.	Rashod	505.406	524.933	104
3.	Rezultat poslovanja	5.527	8.302	



Slika 12. Elementi plana UJ Parkiranje



Tablica 13. Pregled lokacija parkirnih mjesta

<b>R. Br.</b>	<b>LOKACIJA</b>	<b>I ZONA</b>	<b>II ZONA</b>
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 01.01.2024.g. Društvo planira upošljavati 195 radnika od čega su 35 žene.

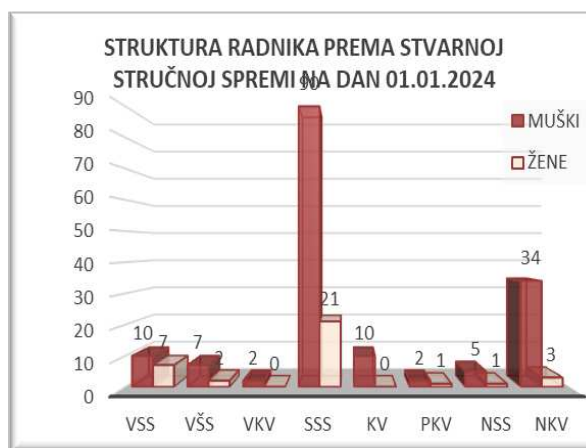
Temeljni zadatak kadrovske politike je praćenje i upravljanje iskorištenja fonda radnog vremena budući da troškovi vezani uz zaposlene (plaće, naknada za prijevoz, pomoći u slučaju smrti, Božićnica i sl.)

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 01.01.2024.g.

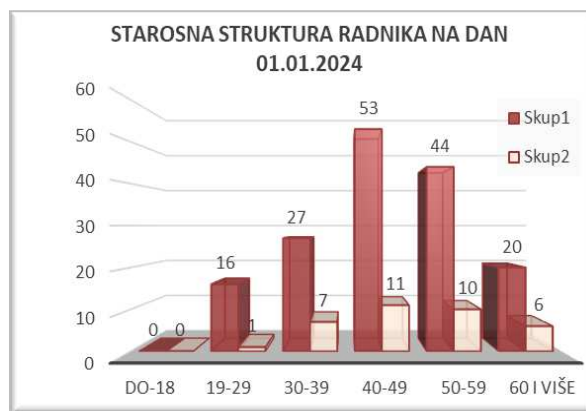
R.br.	Str.sprema	MUŠKI	ŽENE	UKUPNO
1.	VSS	10	7	17
2.	VŠS	7	2	9
3.	VKV	2	0	2
4.	SSS	90	21	111
5.	KV	10	0	10
6.	PKV	2	1	3
7.	NSS	5	1	6
8.	NKV	34	3	37
	<b>Ukupno</b>	<b>160</b>	<b>35</b>	<b>195</b>



Slika 13. Struktura radnika stvarna ss

Tablica 15. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2024.g.

R.br.	Godine starosti	MUŠKI	ŽENE	UKUPNO
1.	Do-18	0	0	1
2.	19-29	16	1	17
3.	30-39	27	7	34
4.	40-49	53	11	64
5.	50-59	44	10	54
6.	60 i više	20	6	26
	<b>Ukupno</b>	<b>160</b>	<b>35</b>	<b>195</b>



Slika 14. Starosna struktura radnika

Iz Tablice starosne strukture vidljiva je nepovoljna struktura zaposlenih jer u dobi od 50 godina i više ima 80 radnika što predstavlja 41% svih zaposlenika Društva.

Tijekom 2024.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 zaposlenicama minimalizira se nastanak ove vrsta rizika.
<i>Financijski rizik</i>	Cjenovni rizik	Smatra se promjena cijena inputa (sirovina i materijala) koje se koriste u poslovanju poduzeća. Izloženost cjenovnom riziku najizraženija je u dijelu troškova koje se odnose na nabavu energenata kao što su gorivo i električna energija dok su cijene ostale robe i usluge regulirane ugovorima. Društvo upravlja ovim rizikom pravodobnim planiranjem nabave kako bi se racionalizirala potrebna količina inputa. U situaciji dugotrajnog povećanja cijena inputa bit će potrebno povisiti cijene vlastitih usluga.





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

## 7. PLAN INVESTICIJA

### ➤ Ulaganje u dugotrajnu imovinu

VG Komunalac d.o.o. planira u 2024. godini ulaganja u nabavu dugotrajne imovine koja je potrebna za obavljanje planiranih aktivnosti u iznosu od 694.7000 eura. Dinamika nabave dugotrajne imovine jednim dijelom će ovisiti o globalnoj situaciji u svijetu i mogućnosti isporuke naručenih vozila.

Veliku većinu planirane nabavke dugotrajne imovine koristiti će PJ Mehanizacija koja pruža usluge prijevoza ostalim poslovnim i uslužnim jedincima, UJ OJZP te jednim dijelom PJ Građenje.



Tablica 17. Plan dugotrajne imovine u 2024. g.

Plan nabavke dugotrajne imovine				
	Naziv	Količina	Cijena	UKUPNA VRIJEDNOST
1.	Kamion nosivosti 12 tona	2	100.000,00	200.000,00
2.	Kamion nosivosti 18 tona	2	130.000,00	260.000,00
	Komunalni Traktor	1	26.000,00	26.000,00
3.	Transporter do 3,5 tone	4	25.000,00	100.000,00
4.	Manja teretna vozila od 1 tone	2	25.000,00	50.000,00
	Motorni čistač (flakserica)	2	7.500,00	15.000,00
	Ralica za traktor	1	4.500,00	4.500,00
	Kosa za traktor	1	4.000,00	4.000,00
	Linjski posipač soli za traktor	1	4.000,00	4.000,00
9.	Stupni nabijač	1	4.000,00	4.000,00
10.	Vibro ploča do 300 kg	1	8.000,00	8.000,00
11.	Motorni otkopni čekić	1	6.000,00	6.000,00
12.	Agregat 220 V do 9 kW	1	5.000,00	5.000,00
13.	Motorna pila	2	2.000,00	4.000,00
14.	Samohodna kosilica s košarom	2	1.500,00	3.000,00
15.	Motorna pila	1	1.200,00	1.200,00
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>694.700,00</b>



## 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 2024. ....	15
Tablica 8 Prihodi/rashodi PJ održavanje javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju .	16
Tablica 9. Struktura realizacije UJ Groblja .....	17
Tablica 10. Prihodi/rashodi UJ Groblja .....	18
Tablica 11. Prihodi/rashodi UJ Tržnica na malo .....	19
Tablica 12. Prihodi/rashodi UJ Parkiranje .....	20
Tablica 13. Pregled lokacija parkirnih mjesta .....	22
Tablica 14. Struktura zaposlenih na dan 01.01.2024.g. ....	23
Tablica 15. Starosna struktura radnika na dan 01.01.2024.g. ....	23
Tablica 16. Upravljanje rizicima .....	24
Tablica 17. Plan dugotrajne imovine u 2024. g. ....	26
Slika 1. Učešće prihoda PJ/UJ po poslovnim jedinicama      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 2024.g.....	7
Slika 5.Elementi plana PJ Građenja za 2024.g.....	9
Slika 6. Planirani poslovni rezultat Mehanizacija i održavanje.....	12
Slika 7. Elementi plana PJ OJZP .....	14
Slika 8. Elementi plana PJ održavanje javne rasvjete .....	16
Slika 9. Struktura realizacije UJ Groblja.....	17
Slika 10. Elementi plana UJ Groblja .....	18
Slika 11. Elementi plana UJ Tržnica na malo.....	20
Slika 12. Elementi plana UJ Parkiranje.....	21
Slika 13. Struktura radnika stvarna ss .....	23
Slika 14. Starosna struktura radnika .....	23



ELEMENTI	ZAJED. TR.	GRAĐENJE	MEHANIZACIJA	OJZP	JAVNA RASVJETA	GROBLJA	TRŽNICA	PARKIRANJE	UKUPNO
	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024
1 Prihod od proizvoda			25.000			100.000			125.000
2 Prihod od usluga	9.000	2.400.000	1.000	1.280.000	120.000	375.000	31.000	510.000	4.726.000
3 Prihod od usluga - ostalo		150.000		7.000	8.000				165.000
4 Radovi po nadmetanjima		3.456.700							3.456.700
5 Prijevoz pokojnika						26.000			26.000
6 Prihod od nakn.za korišt.gr. mj.						373.800			373.800
7 Prihod od izgradnje						200.000			200.000
8 Prihod od naknade za gr.mjesta						60.000			60.000
9 Prihod građ.dozvole, potvrde i sl.	12.000		15.000	13.000		17.000	3.500	7.000	67.500
10 Prihodi od ukidanja kratk.rezervacija	25.500	25.500	14.800	15.200	3.500	11.500	1.500	7.400	104.900
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>46.500</b>	<b>6.032.200</b>	<b>55.800</b>	<b>1.315.200</b>	<b>131.500</b>	<b>1.163.300</b>	<b>36.000</b>	<b>524.400</b>	<b>9.304.900</b>
<b>UKUPAN INTERNI PRIHOD</b>		<b>12.090</b>	<b>1.836.300</b>	<b>115.345</b>	<b>30.930</b>	<b>11.300</b>		<b>8.835</b>	<b>2.014.800</b>
11 interni prihod ZS		12.090		15.345	930	9.300		8.835	46.500
interni prihod mehanizacija			944.600	100.000	30.000	2.000			1.076.600
interni prihod baza			891.700						891.700
<b>SVEUKUPAN PRIHOD</b>	<b>46.500</b>	<b>6.044.290</b>	<b>1.892.100</b>	<b>1.430.545</b>	<b>162.430</b>	<b>1.174.600</b>	<b>36.000</b>	<b>533.235</b>	<b>11.319.700</b>
<b>RASHODI</b>									
12 osnovni materijal	3.500	1.742.000	531.000	128.000	38.000	225.000	120	500	2.668.120
13 osnovni materijal-pogrebna						39.000			39.000
14 uredski materijal	2.500	100	100	400	50	700	50	1.000	4.900
15 električna energija	18.800		30.000	100		4.000	4.200		57.100
16 benzin, dizel, mazivo			320.000	35.000	4.300	11.000			370.300
17 sitan invet. auto gume, HTZ	2.100	6.800	18.000	6.000	1.300	5.000	60	2.000	41.260
18 gorivo za asfaltnu bazu		3.000	182.000						185.000
19 poštarina	800					12.500		4.000	17.300
20 telefon	9.000	2.100	10.000	1.000	700	2.000	700	2.900	28.400
21 tekuće održavanje	17.200	500	25.000	13.000	50	8.000	200	15.500	79.450
22 reprezentacija	16.500								16.500
23 vanjske usluge	95.000	979.000	20.000	160.000	7.500	83.000	6.400	29.000	1.379.900
24 naknada nadzorni odbor	18.700								18.700
25 SL. putovanja i dnevnice	1.800					400	200	200	2.600
26 stručna liter., članarine, 444 462 465	4.500	200	100	500			500	900	6.700
27 najam - prostora	142.500		40.800						183.300
28 najam opreme	1.800	2.000	20.000	400			0	7.500	31.700
29 amortizacija	2.500	1.000	76.000	33.000	14.000	1.800	3.500	8.000	139.800
30 premija osiguranja	7.000		12.000	2.000	400	1.500	0	1.500	24.400
31 dar djeci, pomoći, Božićnica	24.500	49.300	28.200	23.500	3.300	19.100	1.600	9.500	159.000
32 nagrada 7.000	6.500	9.000	6.000	5.500	1.000	7.300	400	2.900	38.600
33 kamate, kazne, otpis, rezervacije	2.500	400	9.500			16.000		10.000	38.400
34 rezervacije za godišnji odmor	25.500	25.500	14.800	15.200	3.500	11.500	1.500	7.400	104.900
35 rezervacija za sudske sporove		252.000							252.000
36 koncesija						800			800
37 naknada za prijevoz	19.500	54.300	41.000	37.600	3.700	21.200	1.100	6.900	185.300
38 plaća	668.000	775.000	507.000	486.000	68.800	452.000	41.300	208.000	3.206.100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.090.700</b>	<b>3.902.200</b>	<b>1.891.500</b>	<b>947.200</b>	<b>146.600</b>	<b>921.800</b>	<b>61.830</b>	<b>317.700</b>	<b>9.279.528</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA BEZ ZT</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>2.130.000</b>	<b>-1.835.700</b>	<b>368.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>241.500</b>	<b>-25.830</b>	<b>206.700</b>	<b>25.373</b>
39 <b>UKUPNI INTERNI TROŠKOVI</b>		<b>2.098.882</b>	<b>0</b>	<b>459.931</b>	<b>51.814</b>	<b>241.140</b>	<b>0</b>	<b>207.233</b>	<b>3.059.000</b>
interni trošak ZS		283.582		359.931	21.814	218.140	0	207.233	1.090.700
interni trošak mehanizacija		923.600		100.000	30.000	23.000			1.076.600
interni trošak baza		891.700							891.700
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>1.090.700</b>	<b>6.001.082</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.407.131</b>	<b>198.414</b>	<b>1.162.940</b>	<b>61.830</b>	<b>524.933</b>	<b>12.338.530</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>		<b>43.208</b>	<b>600</b>	<b>23.414</b>	<b>-35.984</b>	<b>11.660</b>	<b>-25.830</b>	<b>8.302</b>	<b>25.373</b>