

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

- I. izmjena i dopuna -

Koprivnica, lipanj 2021.

Izradile: mr.sc. Robertina Zdjelar
Dubravka Kalamir, dipl.oec.

Odobrila: Nataša Tetec, dipl.ing.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2021. godinu	4
3. Izmjena financijskog plana poslovanja Komunalca za 2021. godinu	5

1. Uvod

Temeljem članka 29. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi I. izmjena i dopuna godišnjeg plana poslovanja za 2021. godinu u cilju planiranja poslovanja GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica kojeg sačinjavaju sljedeći sektori: Ured predsjednice, Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi, Sektor marketing i upravljanje objektima, Sektor investicija, Sektor informatika i podrška korisnicima, Sektor financije i računovodstvo, Sektor strateško planiranje, razvoj i EU projekti, Sektor gospodarenja otpadom i Sektor zelene površine, groblja i tržnica. Organizacijska shema koja je stupila na snagu od 01. lipnja 2021. godine prikazana je u sljedećem poglavlju.

Izmjena i dopuna plana poslovanja Komunalca za 2021. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze. Izmjena i dopuna je izrađena na temelju ostvarenih financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od siječnja do svibnja 2021. godine i plana za razdoblje od lipnja do prosinca 2021. godine.

Pri izradi plana u obzir je uzet i novi Pravilnik o organizaciji GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica koji se primjenjuje od 01. lipnja 2021. godine.

Cilj poslovanja Komunalca je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

2. Plan kadrova za 2021. godinu

Na dan 31.05.2021. godine u Komunalcu je bilo 228 zaposlenih radnika.

Tablica 1. Izmjena i dopuna plan kadrova za 2021. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje na dan 31.05.2021.	Plan za 2021.*	Plan za 2021. I.izmjena*	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VSS	48	49	48	19,92	100,00	97,96
2.	VŠS	20	20	19	7,89	95,00	95
3.	SSS	105	114	112	46,47	106,67	98,25
4.	KV	10	10	9	3,73	90,00	90
5.	NKV	45	45	53	21,99	117,78	117,78
	Ukupno	228	238	241	100,00	105,70	101,26

*Izvor: Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi

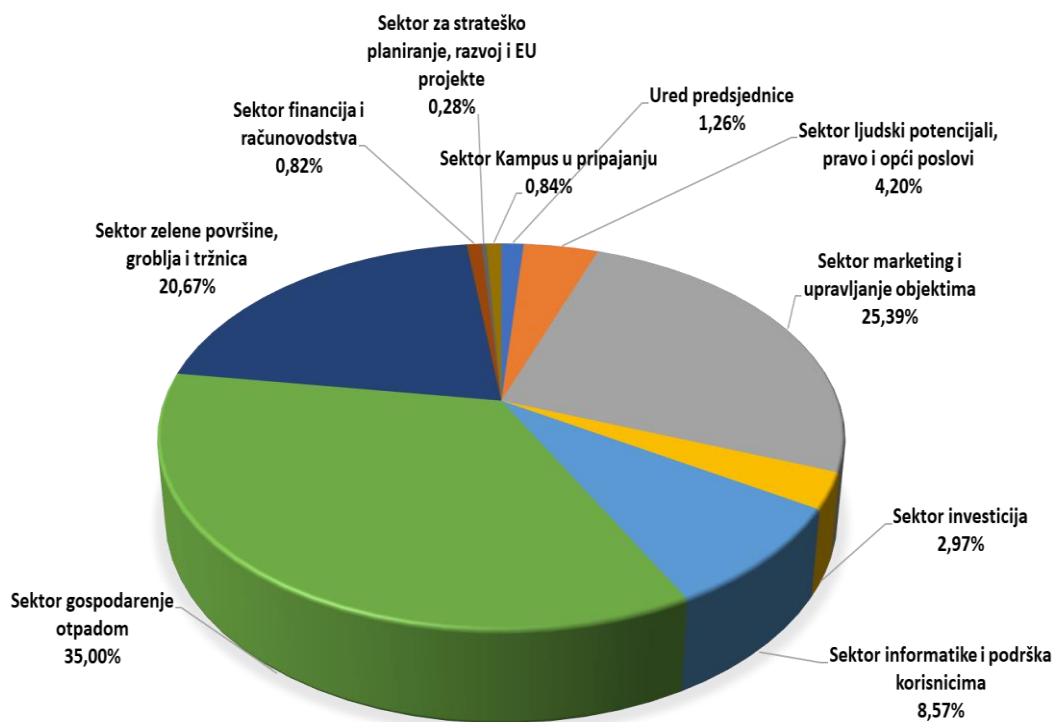
3. Izmjena financijskog plana poslovanja Komunalca za 2021. godinu

Ukupno planirani prihod Komunalca za 2021. godinu iznosi 52.958.520,00 kn, dok je ukupni rashod planiran u iznos u od 52.922.407,00 kn.

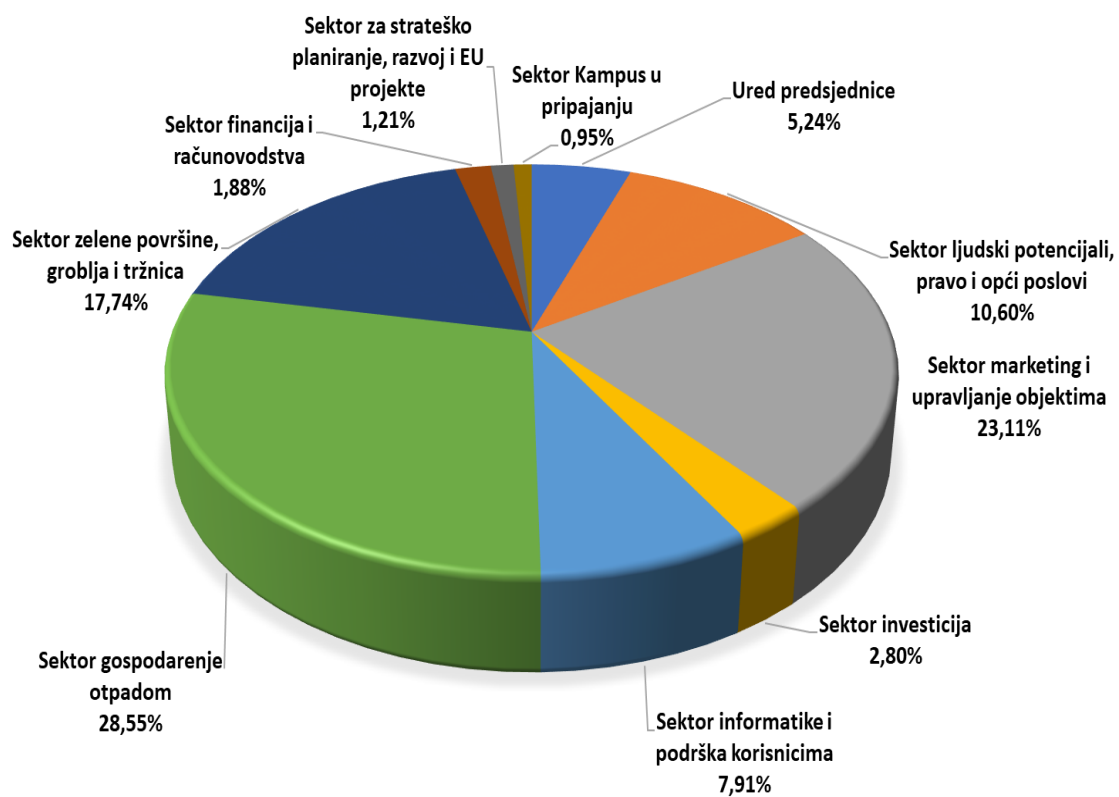
Tablica 2. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Komunalca za 2021. godinu

	Plan za 2021.	Plan za 2021. I. izmjena
1	4	5
UKUPNI PRIHOD	52.697.013,00	52.958.520,00
UKUPNI RASHOD	52.213.668,00	52.922.407,00
Dobit	483.345,00	36.113,00

Grafikon 1. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima Komunalca za 2021. godinu



Grafikon 2. Udjeli sektora u planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2021. godinu



POPIS TABLICA

Tablica 1. Izmjena i dopuna plan kadrova za 2021. godinu..... 4

Tablica 2. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Komunalca za 2021. godinu 5

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima Komunalca za 2021. godinu 5

Grafikon 2. Udjeli sektora u planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2021. godinu..... 6