

# **GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU**

*- I. izmjena i dopuna -*

**Koprivnica, lipanj 2022.**

Izradile: dr. sc. Robertina Zdjelar  
Jelena Palfi, mag. oec.

Odobrila: Nataša Tetec, dipl. ing.

## **SADRŽAJ**

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2022. godinu .....	4
3. Izmjena financijskog plana poslovanja Komunalca za 2022. godinu .....	5

## 1. Uvod

Temeljem članka 29. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi I. izmjena i dopuna godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu u cilju planiranja poslovanja GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica kojeg sačinjavaju slijedeći sektori: Ured predsjednice, Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi, Sektor marketing i upravljanje objektima, Sektor investicija, Sektor informatika i podrška korisnicima, Sektor gospodarenje otpadom, Sektor zelene površine, groblja i tržnica i Sektor financije, računovodstvo, kontroling i EU projekti. Organizacijska shema koja je stupila na snagu od 01. siječnja 2022. godine nije se mijenjala i prikazana je u sljedećem poglavlju.

U okruženju je prepoznato nekoliko vanjskih faktora koji imaju utjecaj na poslovanje, odnosno imaju utjecaj izravno na troškove poslovanja. Prije svega riječ je o inflaciji koja prema podacima Državnog zavoda za statistiku od 1.1. do 31.05.2022 godine iznosi 7,2%. Posebno je došlo do rasta cijena goriva koji su neophodan resurs za obavljanje ključnih poslova (gospodarenje otpadom i održavanje zelenih površina). Osim cijene porasla je i potrošnja goriva zbog povećanja voznog parka (teretna vozila) i tehničke opremljenosti (strojevi). Vežano za rast troškova treba naglasiti da troškovi materijala i namirnica koji se koriste u radnoj jedinici Ugostiteljstvo rastu u odnosu na prvobitno planirani trošak. Potrošnja električne energije također je u porastu jer je u funkciju stavljena sportska školska dvora Vinko Zember, a i postrojenje Kompostane također je novi potrošač. Amortizacija je povećana zbog nove drobilice na Kompostani i sportske dvorane Vinko Zember. Kod troškova osoblja planirano je povećanje osnovice od 6% za zadnje tromjesečje u 2022. godini, ali je i revidiran plan zapošljavanja te su prijedlozi uvršteni u ove Izmjene i dopune plana poslovanja. Kod financijskih i ostalih troškova planirano je povećanje zbog neotpisane vrijednosti rashodovane i prodane imovine. Kod prihoda od prodaje došlo je do promjene u strukturi prihoda s aspekta porezne stope, pa su tako iz sustava javne usluge izašli veliki i press spremnici za poslovne subjekte koji su bili u javnoj usluzi i obračunavali su se po stopi PDV-a od 13%, a sad se obračunavaju po stopi od 25%.

Cilj poslovanja Komunalca je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano pružanje usluga korisnicima odnosno kupcima.

## 2. Plan kadrova za 2022. godinu

Na dan 31.05.2022. godine u Komunalcu je bilo 231 zaposlenih radnika.

Plan broja radnika za 2022. godinu po kvalifikacijskoj strukturi obuhvaća sve zaposlene prema njihovim stvarnim stručnim spremama. U planiranoj strukturi zaposlenih najveće učešće imaju radnici srednje stručne spreme.

Tablica 1. Izmjena i dopuna plan kadrova za 2022. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje na dan 31.05.2022.	Plan za 2022.*	Plan za 2022. I. izmjena*	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VSS	44	47	45	18,30	102,27	95,74
2.	VŠS	15	14	17	6,91	113,33	121,43
3.	SSS	110	118	119	48,37	108,18	100,85
4.	KV	11	8	8	3,25	72,73	100,00
5.	NKV	51	50	57	23,17	111,76	114,00
	Ukupno	231	237	246	100,00	106,49	103,80

\*Izvor: Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi

### 3. Izmjena financijskog plana poslovanja Komunalca za 2022. godinu

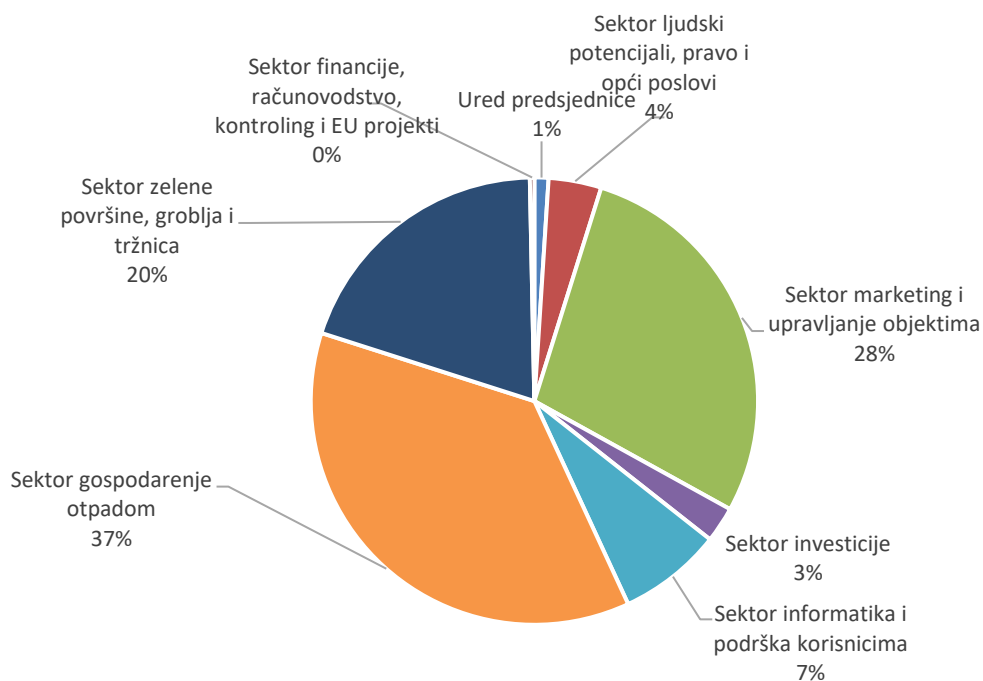
Ukupno planirani prihod Komunalca za 2022. godinu iznosi 59.373.593,00 kn, dok je ukupni rashod planiran u iznosu od 59.173.043,00 kn.

Tablica 2. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Komunalca za 2022. godinu

	Plan za 2022.	Izmjena i dopuna plana za 2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4
<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>56.337.812</b>	<b>59.373.593</b>	<b>105,39</b>
<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>56.154.482</b>	<b>59.173.043</b>	<b>105,38</b>
<b>Dobit / (-)Gubitak</b>	<b>183.330</b>	<b>200.550</b>	<b>109,39</b>

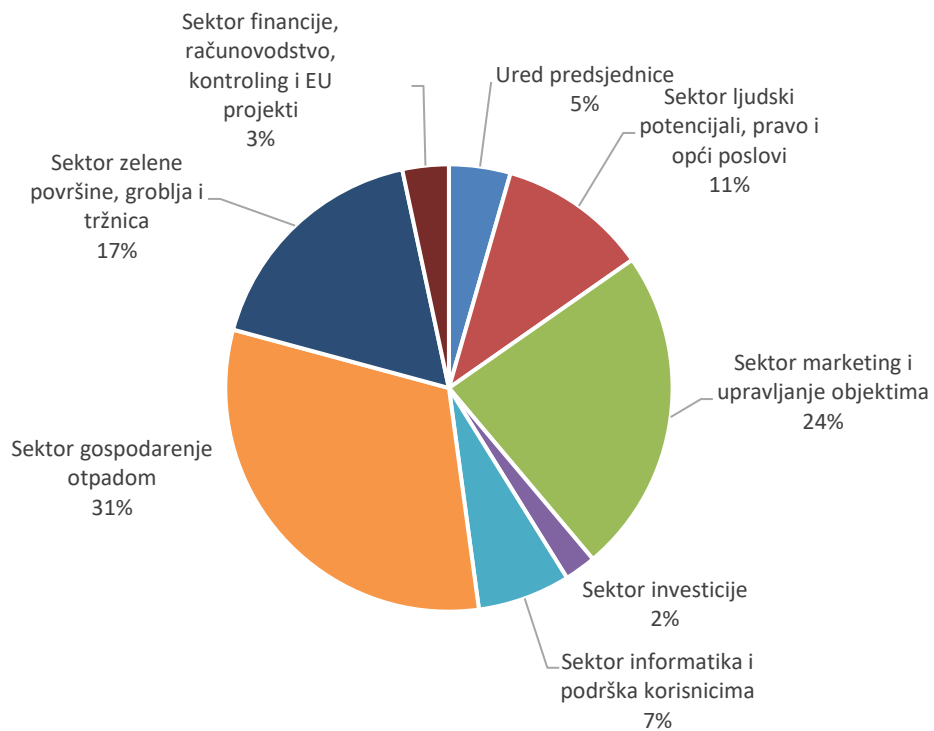
Udjeli sektora u prihodima i rashodima prema Izmjenama i dopunama financijskog plana poslovanja Komunalca za 2022. godinu prikazani su u nastavku.

Grafikon 1. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima Komunalca za 2022. godinu



Izvor: Tablica 2.

Grafikon 2. Udjeli sektora u planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2022. godinu



Izvor: Tablica 2.

## **POPIS TABLICA**

Tablica 1. Izmjena i dopuna plan kadrova za 2022. godinu..... 4

Tablica 2. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Komunalca za 2022. godinu ..... 5

## **POPIS GRAFIKONA**

Grafikon 1. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima Komunalca za 2022. godinu..... 5

Grafikon 2. Udjeli sektora u planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2022. godinu..... 6