

# **GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU**

*- I. izmjena i dopuna -*

**Koprivnica, srpanj 2020.**

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

Odobrila: Nataša Tetec, dipl.ing.

## **SADRŽAJ**

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2020. godinu .....	4
3. Izmjena financijskog plana poslovanja Komunalca za 2020. godinu .....	5

## 1. Uvod

Temeljem članka 29. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi I. izmjena i dopuna godišnjeg plana poslovanja za 2020. 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 investicije, upravljanje cestama i održavanje javne rasvjete, 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. srpnja 2020. godine prikazana je u sljedećem poglavlju.

Izmjena i dopuna plana poslovanja Komunalca za 2020. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze. Izmjena i dopuna je izrađena na temelju ostvarenih financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine (na koje je utjecaj imala i novonastala situacija uzrokovana koronavirusom) i plana za razdoblje od srpnja do prosinca 2020. godine.

Pri izradi plana u obzir je uzet i novi Pravilnik o organizaciji GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica koji se primjenjuje od 01. srpnja 2020. godine.

## 2. Plan kadrova za 2020. godinu

Na dan 01.07.2020. godine u Komunalcu je bilo 220 zaposlenih radnika.

Tablica 1. Izmjena i dopuna plana kadrova za 2020. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje na dan 01.07.2020.	Plan za 2020.*	Plan za 2020. Izmjena	Udio	Indeks 5/3	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VSS	46	46	46	20,18	100,00	100,00
2.	VŠS	17	16	17	7,46	100,00	106,25
3.	SSS	102	106	105	46,05	102,94	99,06
4.	KV	10	11	11	4,82	110,00	100,00
5.	NKV	45	49	46	21,49	108,89	100,00
	Ukupno	220	228	228	100,00	103,64	100,00

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

### 3. Izmjena financijskog plana poslovanja Komunalca za 2020. godinu

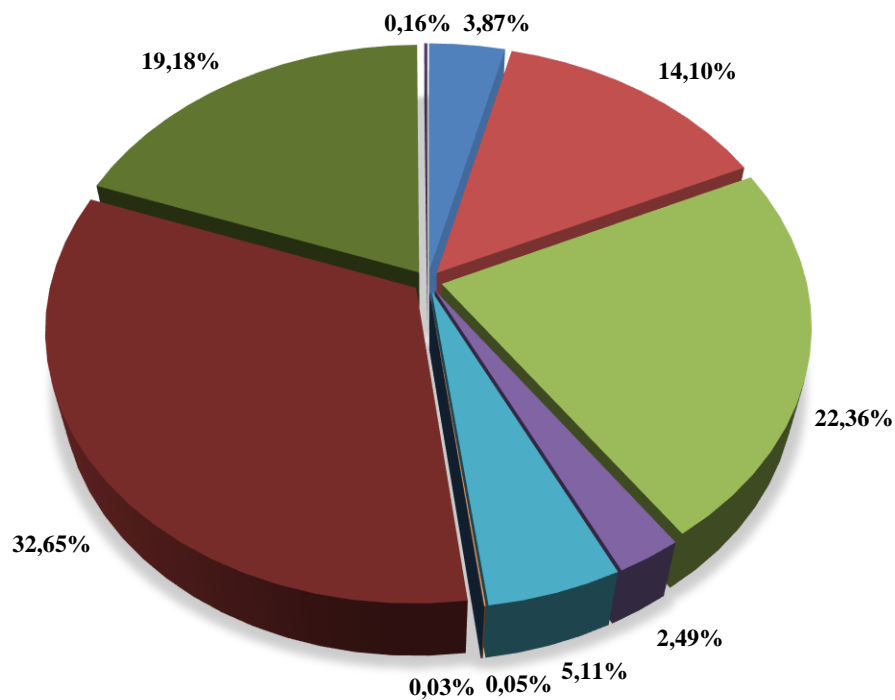
Ukupno planirani prihod Komunalca za 2020. godinu iznosi 52.772.848,60 kn, dok je ukupni rashod planiran u iznos u od 52.383.470,44 kn.

Tablica 2. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Komunalca za 2020. godinu

	Plan za 2019.	Plan za 2020.	Izmjena plana za 2020.
1	2	3	4
<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>50.134.213,41</b>	<b>54.124.770,30</b>	<b>52.772.848,60</b>
<b>UKUPNI RASHOD</b>	<b>50.075.247,75</b>	<b>53.871.600,30</b>	<b>52.383.470,44</b>
<b>Dobit</b>	<b>58.965,66</b>	<b>253.170,00</b>	<b>389.378,16</b>

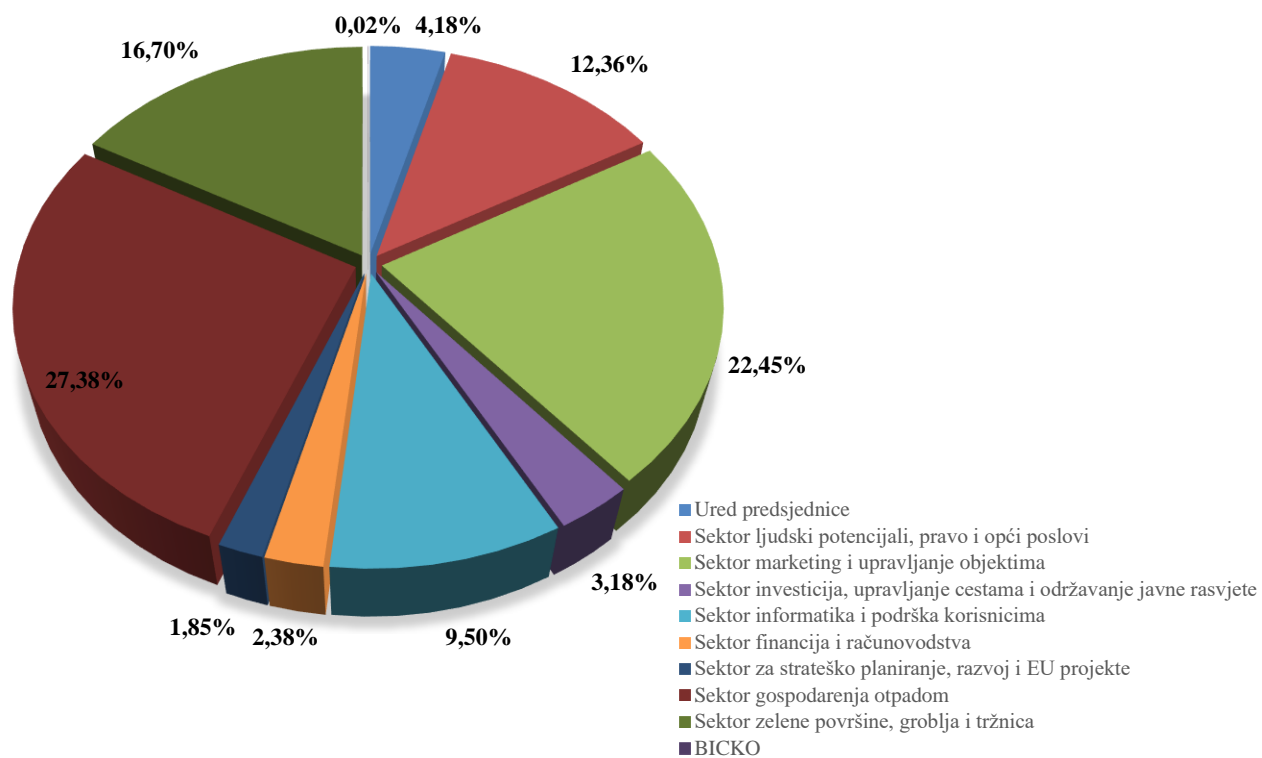
Grafikon 1. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima i planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2020. godinu – izmjena i dopuna

- Prihodi



I. izmjena i dopuna godišnjeg plana poslovanja za 2020. godinu

- Rashodi



**POPIS TABLICA**

Tablica 1. Izmjena i dopuna plana kadrova za 2020. godinu ..... 4  
Tablica 2. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Komunalca za 2020. godinu ..... 5