

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

- I. izmjena i dopuna -

Koprivnica, kolovoz 2024.

Izradila: dr. sc. Robertina Zdjelar

Odobrila: Nataša Tetec, dipl. ing.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Organizacija i upravljanje	5
2.1. Organizacijska shema u primjeni od 1. 9. 2024.	5
2.2. Plan kadrova za 2024. godinu	6
3. Izmjena financijskog plana poslovanja Komunalca za 2024. godinu	7

POPIS TABLICA

Tablica 1. Izmjena i dopuna plan kadrova za 2024. godinu.....	6
Tablica 2. Izmjena i dopuna Računa dobiti i gubitka za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2024.	7

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima Komunalca za 2024. godinu.....	8
Grafikon 2. Udjeli sektora u planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2024. godinu.....	9

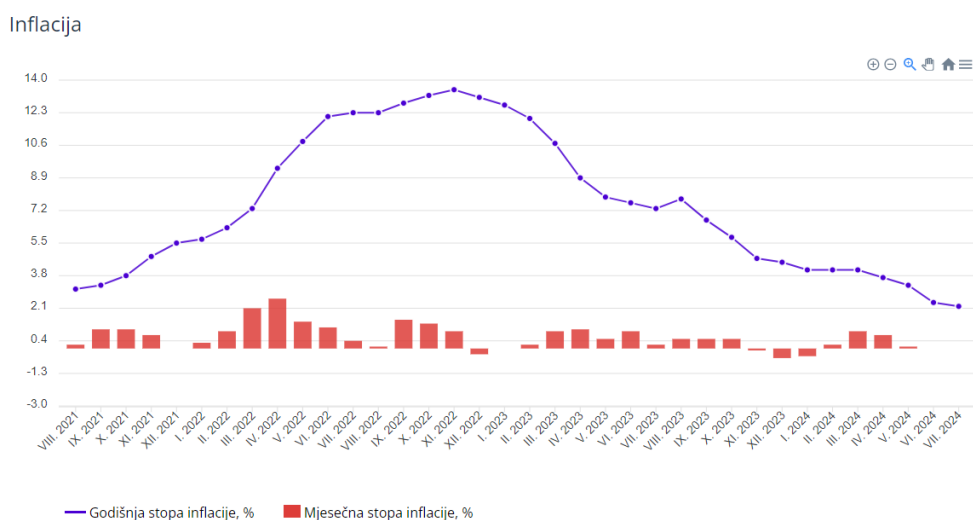
1. Uvod

Temeljem članka 29. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi I. izmjena i dopuna godišnjeg plana poslovanja za 2024. godinu u cilju planiranja poslovanja društva Komunalac d.o.o. Koprivnica kojeg sačinjavaju slijedeći sektori: Ured predsjednice, Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi (do 31.8.2024), Sektor 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. Navedeni interni ustroj na snazi je do 31. kolovoza 2024. nakon čega će se promjenom Pravilnika o organizaciji Komunalac d.o.o. Koprivnica od 25. srpnja 2024 primjenjivati nova organizacijska shema (shema 1).

Izmjena i dopuna plana poslovanja Komunalca za 2024. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze. Izmjena i dopuna je izrađena na temelju ostvarenih financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od siječnja do srpnja 2024. godine, procjene za kolovoz 2024. i plana za razdoblje od rujna do prosinac 2024. godine.

U okruženju je prepoznato nekoliko vanjskih faktora koji imaju utjecaj na poslovanje. Inflacija prema podacima Državnog zavoda za statistiku i dalje je prisutna iako je u stopa inflacije gledajući višegodišnje kretanju u padu.

Slika 1. Kretanje stope inflacije od kolovoza 2021. godine do srpnja 2024. godine



Izvor: Državni zavod za statistiku, <https://podaci.dzs.hr/> pristupljeno 14. 08. 2024.

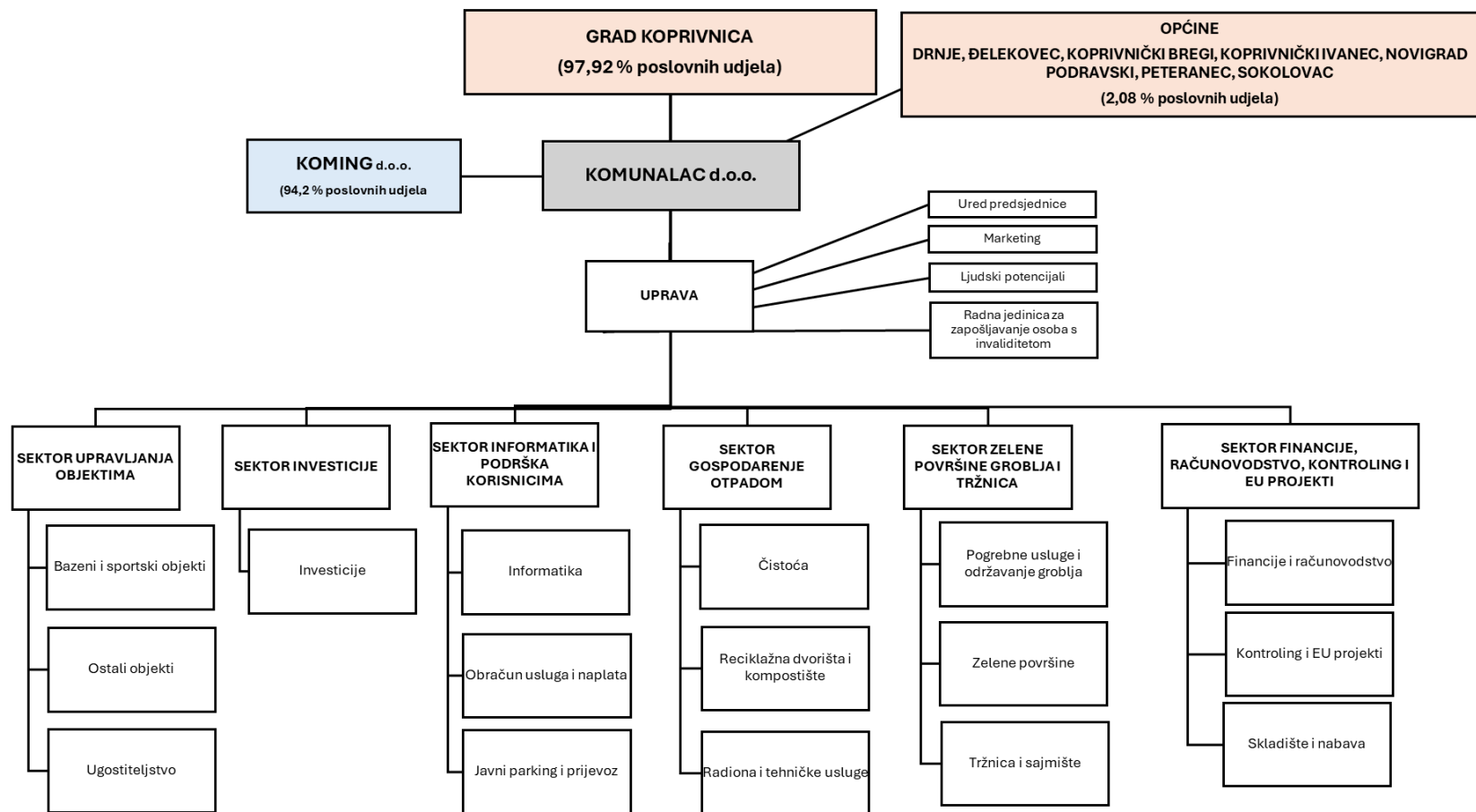
U trenutku pripreme ovih Izmjena i dopuna plana poslovanja za 2024. godinu Društvo još ima važeće ugovore za opskrbu električnom energijom i na snazi su Vladine mjere za smanjenje utjecaja značajnog rasta cijene električne energije. Do kraja godine moguće su promjene u vidu povećanja tih troškova radi promjena cijene ili ukidanja potpora. U tom smislu značajnija promjena troška električne energije i potpore temeljem Vladinih mjera nastala je kao rezultat usklade s ostvarenjem za razdoblje od siječnja do srpnja 2024. godine u odnosu na početni plan koji se temeljio na prošlogodišnjoj realizaciji i procjeni.

Kod troškova osoblja dolazi do značajnijeg povećanog ukupnog troška. Kroz novi sustav ugovorenih bruto plaća kao fiksnih plaća poslodavac je za svaki mjesec odrađenog punog radnog vremena obvezan isplatiti radniku ugovorenu svotu plaće, neovisno o odrađenom mjesečnom fondu sati.

Cilj poslovanja Komunalca je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima. Prilikom izrade ovih izmjena i dopuna plana poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje tog cilja.

2. Organizacija i upravljanje

2.1. Organizacijska shema u primjeni od 1. 9. 2024.



Izvor: Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi

2.2. Plan kadrova za 2024. godinu

Na dan 31.07.2024. godine u Komunalcu je bilo 244 zaposlenih radnika.

Plan broja radnika za 2024. 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 2024. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Plan za 2024.*	Stanje na dan 31.07.2024.	Plan za 2024. I. izmjena*	Udio	Indeks 5/4	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VSS	47	47	43	17,92	91,49	91,49
2.	VŠS	13	10	10	4,17	100	76,92
3.	SSS	127	124	124	51,66	100	97,64
4.	KV	6	8	8	3,33	100	133,33
5.	NKV	55	55	55	22,92	100	100
	Ukupno	248	244	240	100	98,36	96,77

*Izvor: Sektor ljudski potencijali, pravo i opći poslovi

3. Izmjena financijskog plana poslovanja Komunalca za 2024. godinu

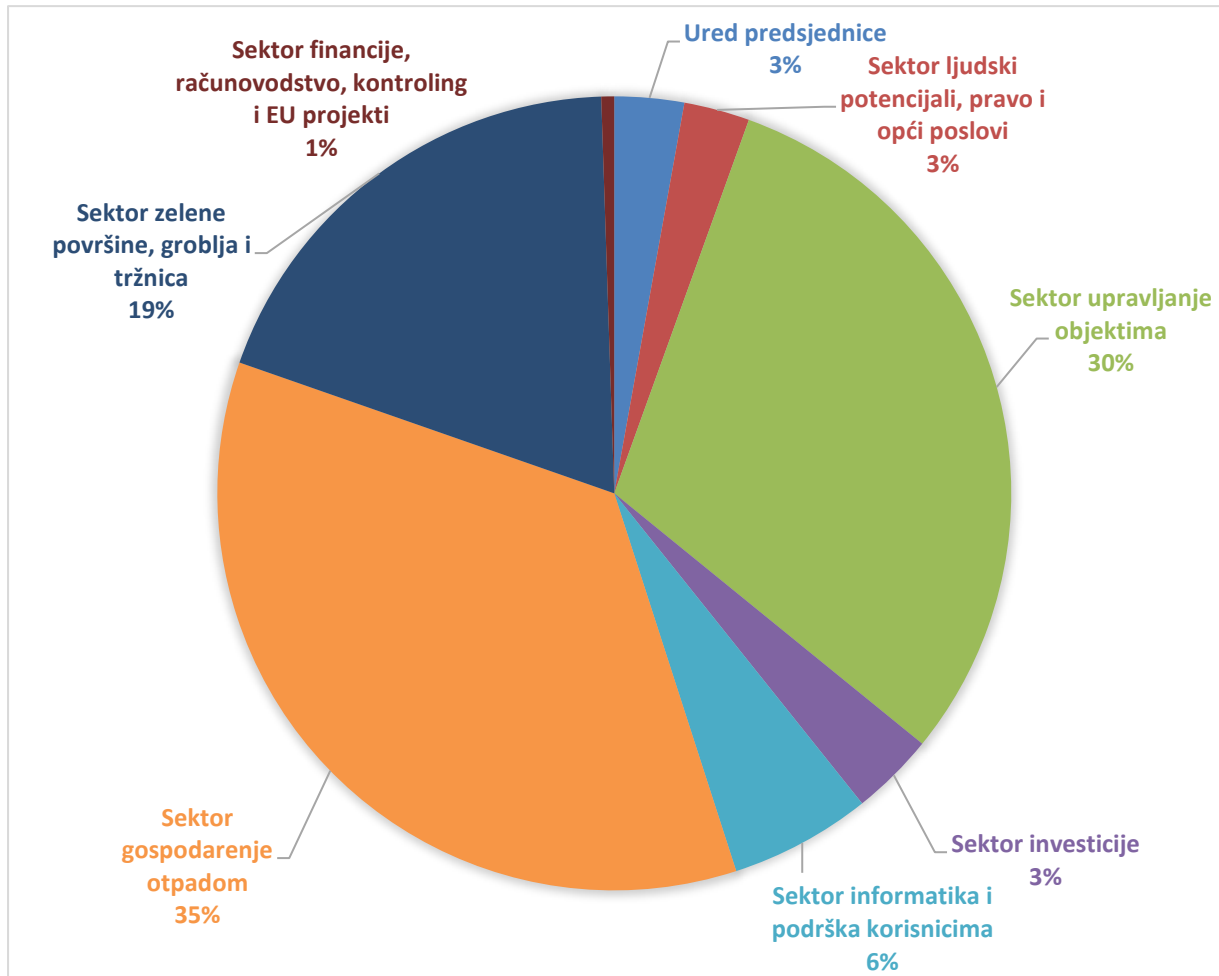
Ukupno planirani prihod Komunalca za 2024. godinu iznosi 10.224.047 €, dok je ukupni rashod planiran u iznosu od 10.217.947 €.

Tablica 2. Izmjena i dopuna Računa dobiti i gubitka za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2024.

	Plan za 2024.	Izmjena i dopuna plana za 2024.	Indeks 3/2
1	2	3	4
UKUPNI PRIHOD	9.763.759,00	10.224.047,00	104,71
UKUPNI RASHOD	9.749.659,00	10.217.947,00	104,80
Dobit / (-)Gubitak	14.100,00	6.100,00	43,26

Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja Komunalca po sektorima za 2024. godinu prikazana je u nastavku dokumenta.

Grafikon 1. Udjeli sektora u planiranim ukupnim prihodima Komunalca za 2024. godinu



Grafikon 2. Udjeli sektora u planiranim ukupnim rashodima Komunalca za 2024. godinu

