

Općinsko komunalno poduzeće Sveti Petar Orehovec d.o.o.
Sveti Petar Orehovec 133. 48267 Orehovec
OIB- 89674334727 MB-2662663 ŽIRO RAČUN/IBAN-HR8823860021110090257
tel./fax.048/856-604, e-mail: komunalno.orehovec@email.t-com.hr

19.prosinac, 2024.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Opis djelatnosti:

Općinsko komunalno poduzeće Sveti Petar Orehovec d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Sveti Petar Orehovec 133, registrirano je u sudskom registru TRGOVAČKOG SUDA U Bjelovaru 12. svibnja 2010. godine.

Skraćeni naziv tvrtke glasi: Općinsko komunalno poduzeće Sveti Petar Orehovec d.o.o.

Matični broj upisa u Sudski registar: 010078059

Matični broj: 2662663

OIB : 89674334727

Temeljni kapital na dan 19.12.2024.godine iznosi 19.908,42€ i sastoji se od tri poslovna udjela u vlasništvu Općine Sveti Petar Orehovec.

Društvo je registrirano za djelatnosti detaljno nabrojene u izjavi od koji se navode osnovne:

Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova

Održavanje dijela nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Petar Orehovec

Održavanje javnih površina

Čišćenje javnih površina, nogostupa i cesta od leda i snjega

OSNIVAČI: Općina Sveti Petar Orehovec, 100% vlasnik OIB-06622464897

ČLAN UPRAVE: Antun Petric

PROKURIST: Dragutin Hendelja

NADZORNI ODBOR:

1. Zvonimir Širjan, predsjednik NO

2. Josip Međan, zamjenik

3. Stjepan Tuk, član

SKUPŠTINA DRUŠTVA:

Predsjednik: Franjo Poljak (načelnik Općine)

Zakon o trgovačkim društvima utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o registru godišnjih financijskih izvješća i Zakona o reviziji.

Prema Zakonu o računovodstvu Općinsko komunalno poduzeće Sveti Petar Orehovec d.o.o. Trenutno spada u mikro poduzetnike, mali i mikro poduzetnici dužni su sastavljati bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.

Sukladno Izjavi o osnivanju u sklopu svoje zadaće Uprava je posebno dužna u skladu sa zakonom i izjavom utvrđivati poslovnu politiku društva i donositi poslovne planove i programe, te se slijedom toga izrađuje ovaj financijski plan i plan rada za 2025. godinu.

Imovina društva:

- 1 SNJEŽNI PLUG ZA TRAKTOR
- 2 BAGER JCB 3CX KOMBINIRKA
- 3 TRAKTOR MASSEY FERGUSON 399
- 4 PRIKOLICA JEDNOOSOVINKA KIPER
- 5 PREDNJA TRAKTORSKA RALICA 2.5H
- 6 MALČER ROUSSEAU 5000L
- 7 RASIPAČ SL 500 KOMUNALNI
- 8 BUŠAČ MOTORNI ZA ZMLJU KAWAS.
- 9 POSIPAČ SOLI I PIJESKA PS 200
- 10 KOMBI PEUGEOT
- 11 MALČER STARK KDL 200
- 12 RALICA ZA IZRADU BANKINA
- 13 TRAKTOR CLAAS ARION 630 CIS + PREDNJA H.
- 14 KOSILICA CUB CADET XZ25
- 15 AUTO PRIKOLICA
- 16 PRIKOLICA TANDEM 10t
- 17 UTOVARIVAČ-ROVOKOPAČ CATERPILAR

Osnovne smjernice rada u 2025. godini

Smjernice plana poslovanja sadrži osnovne elemente za izradu plana poslovanja, iz kojih se izdvajaju dolje navedena poglavlja;

Planirane aktivnosti i rad društva u 2025. godini odvijati će se kroz realizaciju komunalnih usluga i ostalih radova (u nastavku: usluge) sa Općinom Sveti Petar Orehovec i drugim ugovornim stranama, sukladno registriranim djelatnostima i predviđenim obavljanjem usluga društva.

Tijekom 2025. godine obavljati će se slijedeće komunalne djelatnosti:

- a) Uređenje i održavanje groblja
- b) Obavljanje pogrebnih poslova
- c) Održavanje dijela nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Petar Orehovec
- d) održavanje javnih i zelenih površina
- e) poslovi zimske službe, čišćenja nogostupa, pješačkih staza
- f) poslovi održavanja zelenih površina uz ceste, dječja igrališta i parkove
- g) održavanje komunalne opreme na javnim površinama (dječja igrališta, sportska igrališta i parkovi i druge javne površine)
- h) drugi poslovi koji se povjere komunalnom društvu od strane Općine Sveti Petar Orehovec.

Za navedene komunalne usluge izraditi će se potrebne analize i usporedbe ugovorenih cijena, pratiti realizacija usluga i iste usklađivati sa stvarnim troškovima.

Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti

Društvo će kao glavnu djelatnost pružati usluge održavanja groblja i održavanja zelenih površina na njemu, obavljanje pogrebnih poslova, održavanje dijela nerazvrstanih cesta, održavanja ostalih javnih izelenih površina sa čišćenjem, pranjem i zalijevanjem istih, te svih radova vezanih za niskogradnju.

Rad društva odvija se preko Skupštine društva, a društvom upravlja Uprava na čelu sa direktorom koji rukovodi poslovnim aktivnostima društva kroz realizaciju komunalne djelatnosti.

Uprava društva vodi poslove i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, odlukama člana Društva, te odlukama Skupštine.

Posebna aktivnost provoditi će se na obavljanju ostalih komunalnih poslova povjerenih od osnivača općine Sveti Petar Orehovec.

Čimbenici rizika

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada, slijedno se daju predviđanja rizičnih faktora u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

Glavni čimbenik rizika je neostvarivanje dovoljnih prihoda za pokriće rashoda poslovanja.

Financijski plan

Osnovne prihode čine, prihodi od komunalnih usluga koje komunalno društvo obavlja za Općinu Sveti Petar Orehovec, a temelje se na preuzetim komunalnim djelatnostima, aktivnostima i uslugama koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i ostali poslovi za treće osobe i pravne subjekte, kako proračunskih korisnika tako i ostalih zainteresiranih.

Rashodi su stvarni troškovi opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i ima u obavljanju djelatnosti

Prihodi i rashodi za redovno poslovanje

Prihodi za redovno poslovanje društva u 2025. godini realizirati će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Sveti Petar Orehovec. Godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja dobiti.

Društvo će ostvarivati dodatne prihode kroz kapitalnu pomoć dobivenu od strane osnivača Općine Sveti Petar Orehovec za nabavu dugotrajne imovine.

Navedeni prihodi računovodstveno se vode po dobitnom principu.

PLAN PRIHODA I RASHODA					
OPĆINSKOG KOMUNALNOG PODUZEĆA SVETI PETAR OREHOVEC ZA 2025. GODINU					
			POZICIJA	PLAN 2025	PROJ. 2026
			UKUPNI PRIHODI	279.005,00 €	305.005,0 0 €
75			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	259.000,00 €	280.000,00 €
	751	7510	Prihodi od servisnih usluga prema općini	200.000,00 €	220.000,00 €
		7515	Prihodi od grobna naknada	45.000,00 €	45.000,00 €
		75151	Prihodi od usluge ukopa	8.000,00 €	8.000,00 €
		75152	Prihodi od graditeljskih naknada	2.000,00 €	3.000,00 €
		75154	Prihodi od usluga-rada strojeva, komunalne usluge	4.000,00 €	4.000,00 €
	77		FINANCIJSKI PRIHODI	5,00 €	5,00 €
		7710	Prihodi od redovnih kamata	5,00 €	5,00 €
	78		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	20.000,00 €	25.000,00 €
		7832	Prihodi od subvencija	20.000,00 €	25.000,00 €
4			UKUPNO RASHODI	279.501,00 €	304.802,0 0 €
	40		Materijalni rashodi	84.000,00 €	76.000,00 €
		4000	Osnovni materijal i sirovine	55.000,00 €	45.000,00 €
		4001	Materijal za održavanje groblja	500,00 €	500,00 €
		4003	Pomoćni materijali	2.000,00 €	2.000,00 €

		4004	Materijal za čišćenje i održavanje	1.000,00 €	1.000,00 €
		4005	Materijal za HTZ zaštitu	1.500,00 €	1.500,00 €
		4006	Uredski materijal	1.000,00 €	1.000,00 €
		4040	Trošak sitnog inventara	1.000,00 €	1.000,00 €
		4042	Trošak auto guma za teretna vozila i strojeve	1.500,00 €	1.500,00 €
		4050	Potrošni materijal za održavanje i popravak	4.000,00 €	4.000,00 €
		4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	500,00 €	500,00 €
		4063	Gorivo za strojeve(dizel,benzin ulje)	1.000,00 €	1.000,00 €
		40631	Mazivo i ulje za strojeve	1.000,00 €	1.000,00 €
		40632	Gorivo za bager JCB , traktor i sl.	12.000,00 €	14.000,00 €
		4067	Gorivo za teretna vozila	2.000,00 €	2.000,00 €
	41		TROŠKOVI USLUGA	36.500,00 €	47.800,00 €
		4100	Trošak telefona interneta i sl.	1.500,00 €	1.500,00 €
		4101	Poštanske usluge	500,00 €	1.000,00 €
		4102	Usluge prijevoza u cestovnom prometu	200,00 €	15.000,00 €
		4110	Usluga dorade	200,00 €	200,00 €
		4111	Usluge kooper.na zaj uslugama prema trećem	5.000,00 €	5.000,00 €
		4120	Nabava Usluge tek. Održavanja (bez vl. materijala)	1.000,00 €	1.000,00 €
		41201	Trošak servisa opreme i strojeva	10.000,00 €	12.000,00 €
		4123	Usluge održavanja softvera i WEB stranica	1.000,00 €	1.000,00 €
		4127	Usluge zaštite na radu	300,00 €	300,00 €
		4132	Trošak registracije prometnih sredstava	2.000,00 €	2.000,00 €
		4160	Troškovi drugog dohotka	4.500,00 €	4.500,00 €
		4164	Knjigovodstvene usluge	6.000,00 €	6.000,00 €

		4167	Usluge bilježnika, odvjetnika	500,00 €	500,00 €
		4172	Trošak vode i odvodnje	300,00 €	300,00 €
		4179	Usluge deponiranja otpada	2.500,00 €	2.500,00 €
		4199	Ostali nespomenuti troškovi-usluge	1.000,00 €	1.000,00 €
	42		TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE	110.500,00 €	126.000,00 €
		4200	Neto plaće i naknade djelatnika	75.000,00 €	85.000,00 €
		4210	Troškovi poreza i prireza	6.000,00 €	7.000,00 €
		4220	Troškovi doprinosa iz plaće	15.000,00 €	18.000,00 €
		4230	Doprinosi na plaću	14.500,00 €	16.000,00 €
	46		OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	21.500,00 €	23.001,00 €
		4616	Božićnice, darovi za djecu	4.000,00 €	5.000,00 €
		4614	Trošak prehrane-Naknada za topli obrok	8.500,00 €	9.000,00 €
		4630	Troškovi reprezentacije	1.000,00 €	1.000,00 €
		4640	Premije osiguranja	2.500,00 €	2.500,00 €
		4650	Trošak platnog prometa	1.000,00 €	1.000,00 €
		4653	Troškovi prov. Izdavatelja kartica	1.000,00 €	1.000,00 €
		4690	Troškovi izobrazbe zaposlenika	1.000,00 €	1.000,00 €
		4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	1.000,00 €	1.000,00 €
		4693	Troškovi suda, prisilnih naplata i sl.	1.000,00 €	1.000,00 €
		4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	500,00 €	500,00 €
	47		FINANCIJSKI RASHODI	1,00 €	1,00 €
		4740	Zatezne kamate	1,00 €	1,00 €
0			NABAVA DUGOTRANJE IMOVINE	27.000,00 €	32.000,00 €
			Nabava opreme	27.000,00 €	32.000,00 €

			Nabava strojeva	20.000,00 €	25.000,00 €
			Alati i oprema	7.000,00 €	7.000,00 €
			Ukupno prihodi	279.005,00 €	305.005,00 €
			Ukupno rashodi	279.501,00 €	304.802,00 €
			RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	- 496,00 €	203,00 €

Plan kadrova za 2025. godinu

U razradi broja i dinamike zapošljavanja radnika u 2025. godini izvršila se je analiza troškova sustava unatrag prethodne dvije godine.

Pravilnik o radu definira unutarnje ustrojstvo društva i način rada, sistematizaciju radnih mjesta sa opisima poslova i radnih zadataka, te uvjetima potrebnim za zapošljavanje kao i vrednovanje pojedinih radnih mjesta. Pravilnikom o radu planirana su slijedeća radna mjesta; direktora društva, komunalni djelatnik-strojar, četiri zaposlenika komunalni djelatnik.

Društvo ima zaposleno ukupno 6 djelatnika. Dinamika zapošljavanja uskladiti će se sa potrebama ovisno o očekivanom prihodu sa osnova obavljanja poslova.

Sigurnost i edukacija radnika i upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva

Zaštita na radu

Poslovi će se organizirati tako da svaki od radnika nadzire mjere provođenja zaštite na radu u svom djelokruhu poslova. Poslove zaštite na radu odrađivat će ovlaštena ugovorna tvrtka.

Zaštita od požara:

Nositelj svih mjera zaštite od požara odrađivati će ovlaštena ugovorna tvrtka.

Edukacija djelatnika:

Kontinuirano će se obavljati obuka djelatnika i to za korištenje alata i vozila (trimeri, motorne pile, puhalice, i sl.) i zaštite na radu.

Upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva

Redovito će se provoditi interna i vanjska prosudba uvedenih sustava, te donositi mjere za njihovo unapređenje. Putem knjigovodstvenog servis „Vopok“, uspostaviti će se sustav praćenja knjigovodstva i računovodstva po standardima kvalitete upravljanja i vođenja financijskih poslova primjenom odgovarajućih procedura i poštujući hrvatske i međunarodne standarde izrade izvještaja i izvješćivanja.

Sažetak

Glavne aktivnosti i rad društva u 2025. godini su poslovi pružanja usluga održavanje groblja i zelenih površina na njemu, održavanje dijela nerazvrstanih cesta, održavanja ostalih javnih i zelenih površina sa čišćenjem, pranjem i zalijevanjem istih, uz pružanje usluga trećim osobama po ugovoru ili narudžbi,

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2025. godini realizirati će se obavljanjem komunalnih djelatnosti i ostalih ugovora sa korisnicama ostalih usluga. Nabavkom strojeva proširiti će se razina usluga koje društvo pruža te ujedno povećati prihod društva. Godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja posebne dobiti.

U rashode spadaju svi troškovi koje društvo ima s osnova svog rada i sastoje se od troškova za utrošene sirovine i materijal, potrošenu energiju, opremu, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuču, nabava strojeva, troškove amortizacije, izdatke za ostala prava radnika, ostale troškove poslovanja, troškove osoblja (plaće) i financijske rashode. Izrađen je plan prihoda i rashoda koji potvrđuje ostvarivanje planiranih usluga koje društvo pruža.

Planom nabave definirati će se važnije nabavke materijala, usluga i strojeva te su predviđene sve mjere neophodne da se osigura sigurnost i edukacija radnika, upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete i vidljivost društva, te usvoje mjere zaštite na radu i zaštite od požara.

Sveti Petar Orehovec 19.12.2024.

Direktor:
Antun Petric