



STUPNIČKI KOMUNALAC d.o.o.
Za obavljanje komunalnih djelatnosti
Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik
OIB: 17488969027

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Gornji Stupnik, prosinac 2019.god.

Direktor

Tomislav Požega, bacc.ing.aedif.

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, prethodne suglasnosti Skupštine, STUPNIČKI KOMUNALAC d.o.o, OIB: 17488969027, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, zastupano po direktoru, donosi sljedeći:

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA STUPNIČKOG KOMUNALCA d.o.o. za 2020. godinu

1. Opis djelatnosti

Općinsko vijeće Općine Stupnik donijelo je Odluku o osnivanju trgovačkog društva pod nazivom Stupnički komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Trgovački sud u Zagrebu donio je 18. lipnja 2019. godine Rješenje o upisu trgovačkog društva Stupnički komunalac d.o.o. u sudski registar.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih djelatnosti su od općeg društvenog i javnog interesa, odnosno to su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Stupnik.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Komunalno gospodarstvo je cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području Općine Stupnik koje se temelji na načelima:

- Zaštite javnog interesa
- Razmjerne koristi
- Solidarnosti
- Javne službe
- Neprofitnosti
- Supsidijarnosti
- Univerzalnosti i jednakosti pristupa
- Prilagodljivosti
- Kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti
- Kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti
- Ekonomičnosti i učinkovitosti
- Zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara
- Sigurnosti
- Javnosti
- Prihvatljivosti cijene komunalnih usluga
- Zaštite ugroženih kategorija građana

Općina Stupnik je kao jedinica lokalne samouprave dužna u donošenju i provođenju programa održavanja komunalne infrastrukture poštivati javni interes i omogućiti ostvarivanje i zaštitu pojedinačnih interesa na način koji nije u protivnosti i na štetu javnog interesa.

Komunalne djelatnosti koje obavlja Stupnički komunalac d.o.o., a kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

- Održavanje javnih zelenih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje čistoće javnih površina
- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- Održavanje građevina, uređaja i prometa javne namjene
- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- Prigodno ukrašavanje naselja
- Sanacija divljih odlagališta

Sukladno materijalnim, financijskim i ljudskim kapacitetima kojima upravlja ovo trgovačko društvo.

Stupnički komunalac d.o.o. može sukladno materijalnim, financijskim i ljudskim kapacitetima obavljati i uslužne komunalne djelatnosti prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Osim djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i uslužnih komunalnih, Stupnički komunalac d.o.o. može odlukom Općinskog vijeća obavljati i druge komunalne djelatnosti sukladno Zakonu.

Stupnički komunalac d.o.o. obavljat će komunalne poslove prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova sklopljenog sa Općinom Stupnik. (sukladno svojim materijalnim, financijskim i ljudskim kapacitetima), a sukladno na obavljanje komunalnih poslova iz navedenog ugovora i njegovih dodataka ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, a što se ne odnosi na nabavu potrebnih resursa za obavljanje povjerenih komunalnih poslova.

Skraćeni naziv tvrtke: Stupnički komunalac d.o.o.

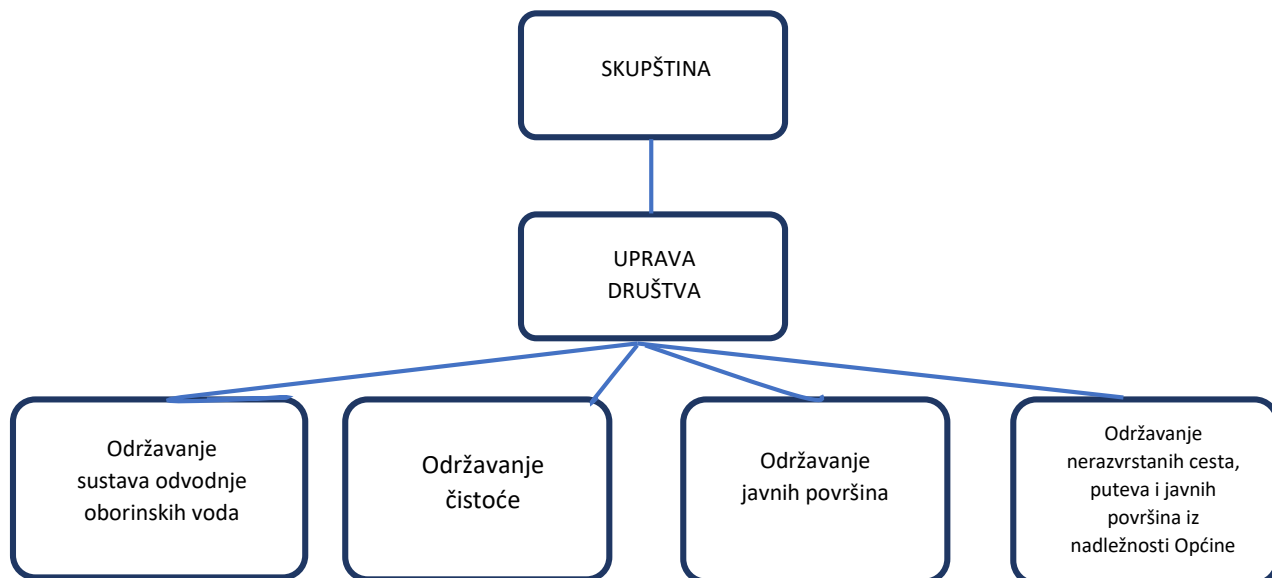
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud Zagreb, MBS 081253677, MB 5124972, OIB 17488969027

Temeljni kapital društva: 20.000,00 HRK

Organi društva su: Skupština i uprava društva

Skupština društva: Josip Pipić, Josip Vađić, Miroslav Božić, Miroslav Lončarić, Bruno Perković

Uprava društva: jedini član, direktor



2. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti

Općenito o planu

Društvom upravlja Uprava na čelu s direktorom koji je dužan rukovoditi i upravljati poslovnim aktivnostima društva kroz realizacije komunalne djelatnostima i organizacijske oblike te radne cjeline društva kako je prikazano. Rad komunalnog društva odvija se u skladu s planom i programom Općine Stupnik. Uprava društva vodi poslove i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, odlukama člana društva, te odlukama Skupštine.

Važno je naglasiti kako se direktor također mora voditi odlukama skupštine i uprave imajući u vidu pozitivne propise te interese društva. U uredu uprave također se mogu obavljati savjetodavni poslovi, poslovi razvoja i investicija, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prijema i otpreme pošte i svi drugi poslovi koji osiguravaju funkcionalnost poslodavca u dijelovima i u cjelini.

Obavljanjem komunalnih djelatnosti za koje je društvo registrirano i koje su im povjerene od strane Općine Stupnik putem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti je osnovna djelatnost Stupničkog komunalca, a poslovi koji se obavljaju u vidu registriranih i prenesenih djelatnosti navedeni su u gornjem odlomku. Ukoliko Stupnički komunalac želi prenijeti obavljanje određenih usluga na treće fizičke ili pravne osobe, a temeljem narudžbe ili ugovora, moraju to učiniti u skladu i okviru registriranih djelatnosti.

Ostale komunalne djelatnosti obavljaju se kroz komunalne poslove povjerene poslodavcu putem ugovora sa osnivačem Općine Stupnik.

Detaljnije raščlanjivanje organizacijskih oblika utvrđenih prema organiziranju još uži ili manjih organizacijskih oblika ili jedinica rada i poslovanja, obaviti će se u ovisnosti od zahtjeva procesa rada ili izvršavanja određenih poslova i radnih zadataka.

3. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi

Planirane aktivnosti i rad društva u 2020. godini odvijat će se kroz realizaciju ugovorenih komunalnih usluga i ostalih radova s Općinom Stupnik i drugim ugovornim stranama, sukladno registriranim djelatnostima i predviđenim obavljanjem usluga društva.

Cilj poslovnih aktivnosti jest ispunjenje ugovornih obaveza i poslovanje društva prema pozitivnim propisima, što se prvenstveno odnosi na: održavanje sustava odvodnje oborinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina te održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti Općine.

4. Sigurnost i edukacija radnika

Zaštita na radu

Zaštita radnika na radu i radnom mjestu jedna je od ključnih postavki uspješnog poslovanja svakog poduzeća. Poslovi koje će obavljati komunalno društvo bit će organizirani tako da svaki radnik, samostalno, nadzire mjere provođenja zaštite na radu u svom djelokrugu posla. Isto tako, direktor društva bit će ovlašten za provedbu dodatnih kontrola mjera zaštite na radu, kao i uvođenje novih. Poslove ZNR i ZOP odrađivat će ovlaštena tvrtka. Kontinuirano će se obavljati obuka djelatnika i to za korištenje alata i vozila koje koriste u obavljanju svojih dnevnih zadataka (trimeri, motorne pile, pihalice i sl.) i zaštite na radu.

Zaštita od požara

Nositelj svih mjera zaštite od požara je Direktor ovlaštene tvrtke.

5. Financijski plan

Osnovno o izradi plana

Okosnicu prihoda i osnovni prihod od komunalnih usluga za Stupnički komunalac d.o.o. temelje se na preuzetim djelatnostima, aktivnostima i uslugama koje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, obavlja društvo za Općinu Stupnik.

Rashodi društva temelje se na stvarnim troškovima troškovi opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i ima u obavljanju djelatnosti.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. godinu

R.br.	STAVKA	PLAN
1.	PRIHODI	4.291.000,00 kn
1.1.	ZBRINJAVANJE PROBLEMATIČNOG OTPADA	20.000,00 kn
	Prihodi od Općine za zbrinjavanje ilegalnih deponija glomaz. otpada	20.000,00 kn
1.2.	PRIHODI OD OPĆINE STUPNIK	4.190.000,00 kn
	OPĆINA STUPNIK - UGOVORI	4.045.000,00 kn
	Održavanje javnih zelenih površina	825.000,00 kn
	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.voz.	250.000,00 kn
	Održavanje čistoće javnih površina	50.000,00 kn
	Redovno ljetno održavanje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00 kn
	Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	1.170.000,00 kn
	Redovno zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	500.000,00 kn
	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	150.000,00 kn
	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	100.000,00 kn
	OPĆINA STUPNIK - RADOVI I USLUGE VAN UGOVORA /narudžbenice/	145.000,00 kn
	Ostali radovi - organizacija manifestacija i događaja za Općine	35.000,00 kn
	Građevinski radovi	110.000,00 kn
1.3.	OSTALI PRIHODI	81.000,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - rad radnih stojeva	25.000,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - održ. okućnica / košnja, čišćenje snijega...)	15.000,00 kn
	Ostali prihodi - rad radnika (STU-KOM d.o.o.)	20.000,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - građevinski radovi	20.000,00 kn
	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00 kn
2.	RASHODI	4.282.326,55 kn
2.1.	MATERIJALNI RASHODI	1.660.000,00 kn
	Ugrađeni materijal	1.350.000,00 kn
	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	25.000,00 kn
	Materijal za čišćenje i održavanje strojeva i opreme	1.500,00 kn
	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.500,00 kn
	Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	4.000,00 kn
	Materijal za održavanje opreme i objekata	3.500,00 kn

Trošak sitnog inventara	18.500,00 kn
Trošak auto guma	38.000,00 kn
Ostali troškovi rezervnih dijelova	34.000,00 kn
Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	140.000,00 kn
Dizelsko gorivo i motorno ulje (za sl. vozilo)	15.000,00 kn
Električna energija u bazi poduzeća	11.000,00 kn
WC u bazi poduzeća	6.000,00 kn

2.2.	TROŠKOVI USLUGA	1.002.850,00 kn
	Troškovi telefona, interneta i sl.	8.500,00 kn
	Poštanski troškovi	3.000,00 kn
	Prijevozne usluge u cestvnom prometu	5.000,00 kn
	Ostale usluge prijevoza	1.000,00 kn
	Usluge studentskog servisa	35.000,00 kn
	Najam radnika	30.000,00 kn
	Usluge građevinskih radova	495.000,00 kn
	Najam građevinske mehanizacije	198.500,00 kn
	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) - strojevi i radna oprema	55.000,00 kn
	Nabavljene usluge tekućeg održ. (bez vlastitog materijala i dijelova)- sl. vozilo	8.500,00 kn
	Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	500,00 kn
	Usluge održavanja softvera i web stanica	13.000,00 kn
	Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	12.000,00 kn
	Ostale servisne usluge i usluge osoba (javna rasvjeta)	30.000,00 kn
	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	9.500,00 kn
	Zakupnine - najamnine nekretnina	12.000,00 kn
	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pranih akata	7.500,00 kn
	Održavanje zelenila	35.000,00 kn
	Garažiranje i parkiranje vozila	350,00 kn
	Usluge stručnog nadzora	19.000,00 kn
	Geodetske usluge	25.000,00 kn
	Usluge projektiranja	25.000,00 kn
	Trošak autoputa, tunela i mostarina	2.500,00 kn
	Usluge tiska	1.500,00 kn
	Oglašavanje u tisku	2.000,00 kn
	Pristojbe i takse	1.000,00 kn
	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	2.500,00 kn
2.3.	TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE	897.776,55 kn
	Neto plaće	519.972,52 kn
	Troškovi poreza i prireza	25.132,78 kn
	Troškovi doprinosa iz plaća	135.638,19 kn
	Doprinosi na plaće	111.603,06 kn

Dodatak na plaću (neoporezivo)	64.210,00 kn
Trošak prijevoza na posao	41.220,00 kn

2.4.	KAPITALNO ULAGANJE	220.000,00 kn
-------------	---------------------------	----------------------

Kupnja teretnog vozila N1 kiper	125.000,00 kn
Kupnja alata za komunalne djelatnosti	95.000,00 kn

2.5.	AMORTIZACIJA	390.000,00 kn
-------------	---------------------	----------------------

Amortizacija	390.000,00 kn
--------------	---------------

2.6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	111.700,00 kn
-------------	-----------------------------------	----------------------

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	1.000,00 kn
50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	3.500,00 kn
50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	3.500,00 kn
Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	50.000,00 kn
Premije za zdravstveno osiguranje	10.000,00 kn
Premije osiguranih osoba	3.700,00 kn
Troškovi platnog prometa	10.500,00 kn
Ostali bankovi troškovi	4.500,00 kn
Članarine udrugama i strukovnim komorama	1.500,00 kn
Ostali porezi i pristojbe	500,00 kn
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.)	15.000,00 kn
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	1.500,00 kn
Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	1.000,00 kn
Troškovi obveznih lječničkih pregleda	3.000,00 kn
Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	2.500,00 kn

	REKAPITULACIJA	
--	-----------------------	--

1.	PLANIRANI PRIHODI	4.291.000,00 kn
2.	PLANIRANI RASHODI	4.282.326,55 kn
3.	PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	8.673,45 kn

Sažetak financijskog plana

Prihodi za redovno poslovanje društva u 2020. godini realizirat će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Stupnik u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti. Godišnji prihod Stupničkog komunalca mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih rashoda proizašlih iz obavljanja djelatnosti. Društvo će ostvarivati dodatne prihode kroz kapitalnu pomoć dobivenu od strane osnivača Općine Stupnik za nabavu dugotrajne imovine.

Planirani su i prihodi od pružanja usluga ostalih poslova za Općinu i proračunske korisnike usluga te za komercijalne usluge koje društvo obavi za stanovnike i poduzetnike.

Ostali novčani priljevi uključuju prihode od eventualno ostvarenih dodatnih oblika sufinanciranja za programe i akcije u organizaciji komunalnog društva, koje će imati neutralan utjecaj na poslovanje društva, jer se radi o namjenskim sredstvima koja će se namjenski i utrošiti.

STUPNIČKI KOMUNALAC d.o.o.

Tomislav Požega, direktor