

KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA d.o.o.

Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, 48268 Gornja Rijeka, MB: 2280124, OIB: 77723557751

IBAN: HR4323600001101980221

telefon/faks 048/855-449

Investicijski plan, program rada i financijski plan poduzeća u 2015. godini

Ovaj program rada i plan razvoja izrađen je u cilju prikazivanja poslovanja i razvoja poduzeća. Svi korisnici ovih informacija iz ovog dokumenta obavezni su čuvati njegovu povjerljivost.

Direktor v.d.:

Furmeg Ivica

OSNOVNI PODACI:

Naziv tvrtke:	KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti
Sjedište:	Trg Sidonije Rubido Erdödy 3
Pravni oblik:	Društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost: uslužne:	Djelatnosti uređenja i održavanja krajolika NKD 8130
Registarski sud:	Trgovački sud u Varaždinu
Matični broj:	02280124
OIB	77723557751
IBAN:	HR4323600001101980221 – Zagrebačka banka
Godina osnivanja:	2007.
Temeljni kapital:	110.000,00 kn
Predsjednik uprave:	Furmeg Ivica (vršitelj dužnosti direktora)
Vlasnička struktura:	Općina Gornja Rijeka 100%
Skupština:	Načelnik općine Fištrović Darko
Nadzorni odbor:	3 člana: Zvonar Darko – predsjednik Vlahek Tihomir – zamjenik predsjednika Keleković Stjepan – član

INVESTICIJSKI PLAN

Nastavak projektiranja (izrada Glavnog projekta) odvodnje oborinskih i fekalnih voda općine Gornja Rijeka I faza.

Vrijednost	300.000,00 kn
Sredstva osigurava Općina Gornja Rijeka	
Ukupno	300.000,00 kn

PLAN RADA

Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o. u svom djelokrugu poslovanja registrirano je za čitav niz djelatnosti, no u trenutnoj ekonomskoj situaciji na tržištu ograničena je poduzetnička aktivnost slabim investicijama, te je otežano ostvarivanje prihoda. Poduzeće je ugovorno vezano s Općinom Gornja Rijeka za obavljanje određenih komunalnih poslova, te je imenovano upravom groblja.

Poduzeće također posjeduje određenu opremu i iskustvo u obavljanju hortikulturalnih radova i radova sanacije i uređenja okoliša. Također, poduzeće posjeduje i kombinirani rovokopač JCB 4CX te kamion Mercedes, što poduzeću omogućuje izvođenje većih zahvata sanacije terena i strojnih iskopa, te svih vrsta uređenja zemljišta većeg obima.

Poduzeće nastoji kvalitetnim izvođenjem radova i konkurentskim cijenama privući što veći broj potencijalnih korisnika naših usluga, te time postići zadovoljavajuću iskoristivost radnih kapaciteta navedenih strojeva. Zadovoljstvo kupaca naših usluga ključno je u strategijskom usmjeravanju poduzeća.

No nedostatak investicijskih aktivnosti, siva ekonomija u poslovanju privatnih poduzeća koja se bave sličnim djelatnostima čime nam postaju nelojalna konkurencija te demografska kretanja na području naše poslovne aktivnosti otežavaju poslovanje i uspješan rast i razvoj poduzeća te proširenje kapaciteta poslovanja. Unatoč tome poduzeće ima jasnu perspektivu razvoja koja se temelji na postizanju maksimalne iskorištenosti sadašnjih kapaciteta, te proširenje djelatnosti u skladu s tržišnim kretanjima i potrebama kupaca naših usluga. U tom pogledu nužna je nabava kvalitetne opreme i strojeva za izvršavanje radova hortikulturalnog uređenja, kao i opreme za izvođenje manjih građevinskih radova, ali i povećanja broja zaposlenih, što je direktno vezano uz povećanje poslovne aktivnosti poduzeća koja se pak nadovezuje na postizanje konkurentnosti u pružanju usluga a samim time i povećanja potražnje.

Plan nabave uređaja i opreme iz vlastitih sredstava:

Rotaciona kosa 1 kom - 5.000,00 kn

PLANIRANI PRIHODI

1. Prihodi od grobne naknade	195.000,00 kn
2. Prihod od usluga ukopa	60.000,00 kn
3. Prihodi od strojnih iskopa i prijevoza	200.000,00 kn
4. Prihodi od prodaje grobnih mjesta, dozvola za izgradnju i radove na groblju	12.000,00 kn
5. Održavanje zelenih površina	18.000,00 kn
6. Prihodi od zimske službe	30.000,00 kn
7. Prihodi od usluga u graditeljstvu	150.000,00 kn
8. Ostali prihodi (kamate, naknadne naplate i sl)	42.000,00 kn
9. Prihodi za izradu projekta odvodnje	300.000,00 kn

Ukupno 1.007.000,00 kn

RASHODI POSLOVANJA

1. Troškovi sirovina i materijala	51.150,00 kn
2. Materijalni troškovi administracije	2.500,00 kn
3. Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	19.000,00 kn
4. Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	1.000,00 kn
5. Potrošena energija – benzin, dizelsko gorivo itd.	50.500,00 kn
6. Telefonske usluge	8.000,00 kn
7. Poštanske usluge	6.000,00 kn
8. Zaštitna odjeća i obuća	1.400,00 kn
9. Troškovi vanjskih usluga	15.000,00 kn
10. Usluge održavanja i servisne usluge	24.500,00 kn
11. Troškovi registracije prijevoznih sredstava	9.500,00 kn
12. Premije osiguranja prometnih sredstava	8.000,00 kn
13. Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	5.000,00 kn
14. Komunalne i ekološke usluge – deponiranje otpada	3.000,00 kn
15. Reprezentacija	500,00 kn
16. Seminari i savjetovanja	1.500,00 kn
17. Trošak bruto plaća	300.000,00 kn
18. Troškovi prijevoza na posao i s posla, locco vožnja i troškovi službenih putovanja	25.000,00 kn
19. Zdravstveni pregledi radnika	3.000,00 kn
20. Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca	70.000,00 kn
21. Amortizacija	2.000,00 kn
22. Bankovne usluge	1.900,00 kn
23. Članarine i naknade	1.500,00 kn

24.Ostali troškovi	20.000,00 kn
25.Realizacija kapitalnih projekata (odvodnja,)	<u>300.000,00 kn</u>
Ukupno	929.950,00 kn

FINANCIJSKI POKAZATELJ

Planirani ukupni prihodi poslovanja	1.007.000,00 kn
Planirani ukupni rashodi poslovanja	<u>929.950,00 kn</u>
Planirani dobitak	77.050,00 kn

Direktor v.d.
Furmeg Ivica