**KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA d.o.o.**

Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, 48268 Gornja Rijeka

MB: 2280124, OIB: 77723557751

 IBAN: HR4323600001101980221

Tel./fax: 048/855-449

**Investicijski plan, program rada i financijski plan poduzeća za 2020. godinu**

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

Gornja Rijeka, 30.12.2019.

 Direktor

 Darijo Havojić

**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:**  310.000,00 kn

**Predsjednik uprave:**  Havojić Darijo - direktor

**Vlasnička struktura:** Općina Gornja Rijeka 100%

**Skupština:**  Načelnik općine Fištrović Darko

**PLAN RADA**

Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o. u svom djelokrugu poslovanja registrirano je za čitav niz djelatnosti.

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 te radova sanacije i uređenja okoliša. Također, poduzeće posjeduje i kombinirani rovokopač JCB 4CX, kamion Mercedes te traktor Renault Ares 656 RZ što poduzeću omogućuje izvođenje većih zahvata sanacije terena i strojnih iskopa, kao i svih vrsta uređenja zemljišta većeg obujma.

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.

Poduzeće ima jasnu perspektivu razvoja koja se temelji na postizanju maksimalne iskorištenosti sadašnjih kapaciteta te proširenju 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, 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.

**INVESTICIJSKI PLAN**

**Plan nabave dugotrajne imovine:**

Motorni trimer za travu 1 kom - 6.000,00 kn

**PLANIRANI PRIHODI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta prihoda** | **Iznos** |
| 75150 | Prihodi od grobnih naknada | 190.000,00 |
| 75151 | Prihodi od usluga ukopa | 45.000,00 |
| 75152 | Prihodi od usluga strojnih radova i prijevoza | 150.000,00 |
| 75153 | Prihodi od prodaje grobnih mjesta, dozvola za izgradnju i naknada za radova na grobljima | 19.000,00 |
| 75154 | Održavanje zelenih površina | 45.000,00 |
| 75155 | Prihodi od zimske službe | 30.000,00 |
| 7520 | Prihodi od usluga u graditeljstvu | 180.000,00 |
| 771 | Prihodi od kamata | 1000,00 |
| 7826 | Prihodi od naknadno naplaćenih prihoda iz prethodnih godina | 50.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **710.000,00** |

**RASHODI POSLOVANJA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konto | **Vrsta rashoda** | **Iznos** |
| 4000 | Osnovni materijali i sirovine | 45.000,00 |
| 4002 | Poluproizvodi za ugradnju | 3.000,00 |
| 4005 | Materijal za HTZ zaštitu (radna i zaštitna odjeća i obuća) | 4.000,00 |
| 4010 | Uredski materijal | 1.000,00 |
| 4019 | Ostali materijalni troškovi trgovine, administracije, uprave i pr. | 500,00 |
| 4040 | Trošak sitnog inventara | 500,00 |
| 4042 | Troškovi autoguma za teretna vozila i strojeve | 1.000,00 |
| 4051 | Materijal za održavanje strojeva, opreme i objekata | 500,00 |
| 4063 | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje | 55.000,00 |
| 4100 | Troškovi telefona, interneta i sl. | 7.000,00 |
| 4101 | Poštanski troškovi | 4.000,00 |
| 4111 | Usluge koperanata na zajedničkim usluga prema trećima | 19.000,00 |
| 4121 | Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravak | 15.000,00 |
| 4123 | Usluge održavanja softvera i web stranica | 600,00 |
| 4127 | Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša | 2.700,00 |
| 4129 | Ostale servisne usluge i usluge osoba | 300,00 |
| 4132 | Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila | 9.000,00 |
| 4167 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 5.000,00 |
| 4179 | Ostale komunalne i ekološke usluge – deponiranje otpada i sl. | 12.000,00 |
| 4200 | Neto plaće i naknade | 240.000,00 |
| 4220 | Trošak doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 70.000,00 |
| 4230 | Doprinosi na plaće – zdravstveno, ozljede na radu, zapošljavanje | 53.000,00 |
| 4235 | Doprinos za benificirani radni staž | 5.000,00 |
| 4450 | Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca | 50.000,00 |
| 4610 | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 25.000,00 |
| 4616 | Prigodne nagrade  | 1.500,00 |
| 4642 | Premije osiguranja prometnih sredstava uključujući kasko | 4.500,00 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa i bankovne usluge | 2.500,00 |
| 4660 | Članarine komori - HGK | 500,00 |
| 4662 | Naknada za općekorisnu funkciju šuma | 200,00 |
| 4686 | Troškovi prava uporabe računalnih programa | 500,00 |
| 4691 | Troškovi za priručnike,časopise i stručnu literaturu | 500,00 |
| 4698 | Troškovi licenciranja, certifikata i sl. | 1.500,00 |
| 4799 | Ostali nespomenuti financijski troškovi | 200,00 |
| 0215 | Nabavka dugotrajne imovine | 6.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **646.000,00** |

**FINANCIJSKI POKAZATELJ**

Planirani ukupni prihodi poslovanja: 710.000,00 kn

Planirani ukupni rashodi poslovanja: 646.000,00 kn

**Planirani dobitak : 64.000,00 kn**

Gornja Rijeka, 30.12.2019.

 Direktor

 Darijo Havojić