**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 2022. 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, 30.12.2021.

 v.d. Direktor

 Mladen Zelčić

**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:**  Mlade Zelčić -v.d. 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 te pripadajuće žlice (korpe) za prednju i zadnju ruku, ralicu za čišćenje snijega, kamion Mercedes te traktor Renault Ares 656 RZ sa pripadajućim priključcima (malčar, ralica za čišćenje snijega te rastepać za posipanje soli) 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 (leđni) 1 kom - 7.000,00 kn

Motorna kosilica za travu 1 kom - 4.000,00 kn

**PLANIRANI PRIHODI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto** | **Vrsta prihoda** | **Iznos** |
| 75150 | Prihodi od grobnih naknada | 185.000,00 |
| 75151 | Prihodi od usluga ukopa | 60.000,00 |
| 75152 | Prihodi od usluga strojnih radova i prijevoza | 160.000,00 |
| 75153 | Prihodi od prodaje grobnih mjesta, dozvola za izgradnju i naknada za radova na grobljima | 20.000,00 |
| 75154 | Održavanje zelenih površina | 45.000,00 |
| 75155 | Prihodi od zimske službe | 20.000,00 |
| 7520 | Prihodi od usluga u graditeljstvu | 170.000,00 |
| 771 | Prihodi od kamata | 2.000,00 |
| 7826 | Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina | 50.000,00 |
| 7839 | Prihod od ostalih naknada iz poslovanja | 1.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **713.000,00** |

**RASHODI POSLOVANJA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konto | **Vrsta rashoda** | **Iznos** |
| 4000 | Osnovni materijali i sirovine | 40.000,00 |
| 4002 | Poluproizvodi za ugradnju | 4.000,00 |
| 4003 | Pomoćni material (mazivo, ljepila, svrdla, pile itd.) | 1.000,00 |
| 4004 | Potrošni material za čišćenje i održavanje | 500,00 |
| 4005 | Materijal za HTZ zaštitu (radna i zaštitna odjeća i obuća) | 4.000,00 |
| 4009 | Ostali izravni i opći troškovi pogona | 500,00 |
| 4010 | Uredski materijal | 1.000,00 |
| 4040 | Trošak sitnog inventara | 500,00 |
| 4050 | Potrošeni rezervni djelovi za popravak vlastite opreme | 4.000,00 |
| 4051 | Materijal za održavanje strojeva, opreme i objekata | 500,00 |
| 4063 | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje | 50.000,00 |
| 4100 | Troškovi telefona, interneta i sl. | 7.000,00 |
| 4101 | Poštanski troškovi | 4.000,00 |
| 4111 | Usluge koperanata na zajedničkim usluga prema trećima | 5.000,00 |
| 4121 | Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravak | 15.000,00 |
| 4123 | Usluge održavanja softvera i web stranica | 1.000,00 |
| 4127 | Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša | 3.000,00 |
| 4132 | Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila | 10.000,00 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge | 7.000,00 |
| 4167 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 4.000,00 |
| 4179 | Ostale komunalne i ekološke usluge – deponiranje otpada i sl. | 11.000,00 |
| 4200 | Neto plaće i naknade | 250.000,00 |
| 4220 | Trošak doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 72.000,00 |
| 4230 | Doprinosi na plaće – zdravstveno, ozljede na radu, zapošljavanje | 53.000,00 |
| 4235 | Doprinos za benificirani radni staž | 4.000,00 |
| 4302 | Amortizacija softvera i ostalih prava | 20.000,00 |
| 4450 | Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca | 30.000,00 |
| 4610 | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 27.000,00 |
| 4616 | Prigodne nagrade - božićnice, uskrsnice i sl. | 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 |
| 4686 | Troškovi prava uporabe računalnih programa | 500,00 |
| 4691 | Troškovi za priručnike,časopise i stručnu literaturu | 500,00 |
| 4696 | Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda | 500,00 |
| 4698 | Troškovi licenciranja, certifikata i sl. | 1.000,00 |
| 4799 | Ostali nespomenuti financijski troškovi | 500,00 |
| 0215 | Nabavka dugotrajne imovine | 6.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **647.500,00** |

**FINANCIJSKI POKAZATELJ**

Planirani ukupni prihodi poslovanja: 713.000,00 kn

Planirani ukupni rashodi poslovanja: 647.500,00 kn

**Planirani dobitak : 65.500,00 kn**

Gornja Rijeka, 30.12.2021.

 v.d. Direktor

 Mladen Zelčić