

Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o.

Zagrebačka 40, Lekenik 44 272

OIB: 06949947289

Tel: 044 772 016

044 813 057

044 856 035

PLANA RADA ZA 2020. GODINU

KOMUNALNO PODUZEĆE LEKENIK d.o.o.

Zagrebačka 40

Lekenik, studeni 2019.

Direktor: Vedran Haviđić

Sadržaj:

- 1. Opis djelatnost**
- 2. Rekapitulacija učinjenog u 2019. godini**
- 3. Osnovne smjernice rada u 2020. godini**
- 4. Čimbenici rizika**
- 5. Financijski plan**
- 6. Plan kadrova**
- 7. Sigurnost i edukacija radnika**
- 8. Sažetak**

Sastavila: Ljilja Dolovčak Mikočević

Stručni suradnik za financijske poslove, poslove planiranja i
javnu nabavu

Lekenik, studeni 2019.

1. Opis djelatnosti

Općinsko vijeće je na svojoj 18. sjednici održanoj 24. studenog 2011. godine donijelo Odluku o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalne djelatnosti pod nazivom Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu.

Društvo je osnovano kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti od 02.12.2011. godine.

Skraćeni naziv Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o.

Sjedište: Zagrebačka 40, Lekenik

OIB: 06949947289

Trgovački sud u Zagrebu, stalna služba u Sisku, MBS 080784233

Temeljni kapital društva jedinog osnivača Općine Lekenik je uplaćeno u iznosu od 20.000,00 kn prilikom osnivanja Društva u cijelosti u novcu.

Organi društva su: Skupština, Uprava i Nadzorni odbor.

Organi društva upravljaju društvom, te koordiniraju rad i nadziru poslovanje.

Upravu Društva čini jedan član uprave- direktor, Vedran Haviđić

Nadzorni odbor Društva ima 3 člana, u sljedećem sastavu:

Saša Čačić -predsjednik

Vlado Barišić -zamjenik predsjednika

Dražan Medved - član

Skupštinu Društva čini općinski načelnik općine Lekenik.

Prema Zakonu o računovodstvu Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o. spada u mikro poduzetnike.

Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o. obavlja djelatnost na dvije adrese; Uprava i administrativni poslovi se obavljaju na adresi Hrvatskih branitelja 5, a prostor za radnike, skladište i vozni park su smješteni na adresi Zagrebačka 40. Poslovni prostori su u vlasništvu osnivača općine Lekenik i koriste se ugovorom o najmu.

Na području općine Lekenik postoji 9 groblja u mjestima: Peščenica, Celje Letovaničko, Poljana Lekenička, Žažina, Letovanić, Stari Brod, Stari Farkašić, Orleković, Brkiševina. Odlukom vijeća općine Lekenik, dana su navedena groblja na upravljanje Komunalnom poduzeću Lekenik d.o.o.. Grobna naknada se naplaćuje godišnje u iznosu od 100,00 kn za

jednostruko grobno mjesto, 125,00 kn za dvostruko grobno mjesto, 150,00 kn za trostruko, te 185,00 kn za četverostruko grobno mjesto ili grobnicu.

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 slijedom toga izrađuje ovaj financijski plan i plan rada za 2020. godinu.

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- održavane čistoće
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija
- obavljanje pogrebnih poslova preuzimanje opremanje i ukopa umrlih osoba
- upravljanje grobljima
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- kupnja i prodaja robe
- projektiranje, građenje uporaba i uklanjanje građevina

2. Rekapitulacija učinjenog u 2019.godini

Slijed aktivnosti u 2019. godini će se nastaviti i u 2020. godini, pa se smatra potrebnim rekapitulirati učinjeno u ovoj godini. Usvajanjem planskih dokumenta za 2019.godinu organi društva nastojali su realizirati i realizirali navedene planirane aktivnosti. One su realizirane kako slijedi:

- Nabavilo se je teretno vozilo sa sandukom marke Peugeot Boxer za potrebe prijevoza materijala i sirovina na području općine.
- Preselilo se u novo uređeni uredski prostor na adresi Hrvatskih branitelja 5.
- Zbog proširenog obujma poslova zaposleno je novih tri djelatnika preko mjera HZZO-a.
- Uredio se ulazni dio na groblju u Letovaniću.
- Na groblju u Peščenici su uređene (iskopane, postavljena drenaža i navezene batudom, cakumpakom i sitnim pijeskom) staze na novom dijelu groblja, a na starom dijelu su navezene sa sitnim pijeskom.
- Postavljene su nove table na grobljima na području općine.

- Vozilo za prijevoz pokojnika je uređeno kako bi zadovoljilo sve standarde za obavljanje pogrebničke djelatnosti.
- Promijenjene su sve naljepnice i table na firmi s novim logom firme.
- Uspostavljena je nova Internet stranica.
- Obavljeno nasipavanje kamenim materijalom i razgrtanje nerazvrstanih cesta na području općine Lekenik po redovitom godišnjem planu navoženja.
- Uređenje poslovne zone Marof prema potrebama i Narudžbi naručioca.
- Uređenje okoliša u novom poslovnom prostoru.
- Sudjelovanje u svim kulturno umjetničkim manifestacijama na području općine po nalogu naručitelja.
- Smanjenje troškova ugovora o radu vanjskih suradnika.
- Smanjeni su i ostali troškovi poslovanja
- Raskinut je Ugovor o sufinanciranju naknade za plaćanje grobne naknade
- Napravljen je Ugovor s novim dobavljačem za Pogrebnu opremu zbog smanjenja troškova
- Zaposleno je troje djelatnika na Ugovor o radu na neodređeno, ujedno su raspoređeni na nova radna mjesta
- Povećana je osnovica za obračun plaće sa 2.800,00 kn na 3.000,00 kn.
- Jedan djelatnik je otišao u mirovinu.
- Jedan djelatnik je dobio izvanredni otkaz Ugovora o radu.

3. Osnovne smjernice rada u 2020. godini

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

Tijekom 2020. godine, obavljati će se slijedeće komunalne djelatnosti:

- a). održavanje javnih prometnih i zelenih površina
- b). održavanje zelenih površina uz ceste, dječja igrališta i parkove
- c). poslovi zimske službe u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i parkirališta
- d). radove na održavanju objekata i groblja
- e). održavanje zelenih i javnih površina na groblju čišćenjem i održavanjem groblja
- f). organizacija ophodnje cesta u dijelu nerazvrstanih cesta, radi ocjene stanja i oštećenja
- g). poslovi organiziranja postavljanja prigodnih dekoracija, iluminacija i zastave usluga vezano uz organizaciju manifestacija u općini Lekenik
- h). bravarske radove na održavanju groblja
- i). održavanje komunalne opreme na javnim površinama (dječja igrališta, sportska i parkovi i druga oprema) tijekom godine

j). drugi poslovi koji se provjere Komunalnom poduzeću od strane Općine Lekenik

Održavanje javnih prometnih i zelenih površina na području općine Lekenik obuhvaća radove: održavanje zelenih površina, održavanje klupa i košarica u parkovima, održavanje dječjih igrališta, održavanje nasada, sadnja novih nasada i uređenje zelenih površina, održavanje pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća i lišća sa zelenih površina.

Svakodnevna čistoća izvodi se ručno na površinama redovnog održavanja na užem području općine čisti se: papir, granje, kamenje, kutije i drugi otpadni materijal koji se nađe na zelenim površinama.

Košnja trave izvodi se strojno motornim rotacionim kosilicama, motornim čistačem, trimerom.

Održavanje ukrasnog grmlja obuhvaća radove na čišćenju i okopavanju grmlja, orezivanju mladica, vađenju suhih grana motornim i ručnim škarama samoniklog raslinja i korova, te fazoniranje i oblikovanje grmlja.

Održavanje klupa u parkovima obuhvaća zamjenu polomljenih letava na klupama s pripadajućim radovima, postavljanje novih klupa što uključuje nabavu parkovnih klupa, betoniranje postolja i postavljanje letava.

Djelatnost koju obavljamo zahtjeva značajan angažman na području odnosa sa javnošću i praćenja planiranih aktivnosti. Sukladno toj potrebi izradili smo Web stranicu u 2019. godini, sustavno se radi na ažurnosti i izgledu, tako će se nastaviti i u budućnosti, na stranici se mogu pratiti naše aktivnosti, komunikacija s građanima i potrošačima, te primati sugestije i prijedloge, zapažanja svih zainteresiranih.

Temeljem naprijed iznesene Rekapitulacije učinjenog u 2019.godini utvrđuju se osnovne smjernice rada za 2020.godinu kako slijedi:

- Uređenje ograda na grobljima u Žažini i Peščenici (popravak i farbanje ograde)
- Popravak krovšta na uredskim prostorijama na adresi Hrvatskih branitelja 5
- Popravak krovšta na adresi Zagrebačka 40
- Uređenje prostora na adresi Zagrebačka 40
- Kupnja osobnog automobila za potrebe Komunalnog poduzeća
- Kupnja mini bagera za potrebe iskopa i ostale komunalne radove
- Kupnja adekvatne zaštitne odjeće i obuće za djelatnike
- Zapošljavanje djelatnika preko mjera HZZO
- Uređenje parkirališta na adresi Hrvatskih branitelja 5
- Uređenje okoliša na adresi Hrvatskih Branitelja 5
- Stavljanje fasade na adresi Hrvatskih branitelja 5
- Nabava sitnog alata i opreme (lopate, trimeri, kosilice)

4. 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.

5. Financijski plan

Financijski plan za 2020.godinu je projiciran po stvarnim prihodima i rashodima ostvarenim u 2019.godini.

Prihodi za redovito poslovanje realizirat će se u najvećem dijelu na temelju ugovora s općinom Lekenik u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti, aktivnostima i uslugama koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalno društvo obavlja za Općinu, kao i ostali poslovi za treće osobe i pravne subjekte, kako proračunskih korisnika tako i ostalih zainteresiranih.

Na rashodnoj strani su stvarni troškovi rada, opreme, materijala i usluga koje Komunalno poduzeće Lekenik koristi i ima u obavljanju komunalnih djelatnosti, u koje spadaju troškovi utrošenih sirovina i materijala, potrošnja energije, oprema, sitni inventar, zaštitna odjeća i obuća, troškovi amortizacije, izdataka za ostala prava radnika, ostali troškovi poslovanja, troškovi osoblja (plaće).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

GODINU

PRIHODI

7511	1	Prihodi od grobne naknade	270.000,00
751	2	Prihodi od usluga ukopa	450.000,00
750	3	Prihodi od komunalnih usluga općini	1.804.800,00
752	4	Prihodi od komunalnih usluga na tržištu (ostale usluge)	4.000,00
		Ukupno	2.528.800,00

RASHODI

265	1	Članarine HGK i LAG	1.000,00
400	2	Materijalni troškovi	90.000,00
401	3	Potrošena energija- gorivo za teretna vozila i strojeve	120.000,00
404	4	Utrošeni mat. i rezervni dijelovi za održavanje	34.000,00
405	5	Otpis sitnog inventara ambalaže i guma	30.000,00
411	6	Poštanske i telekomunikacijske usluge	19.000,00
412	7	Usluge na izradi proizvoda (usluge kooperanta)-kamen	300.000,00
412	8	Usluge na izradi proizvoda (usluge kooperanta)-zimski služba	150.000,00
413	9	Usluge tekućeg održavanja-održavanje i popravci opreme, alata	50.000,00
418	10	Komunalne usluge	60.000,00
421	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00
422	12	Usluge odvjetničke, računovodstvene, revizor	32.000,00
423	13	Premije osiguranja	27.000,00
428	14	Naknada za ceste i tehničke preglede vozila	7.000,00
429	15	Ostale usluge	20.000,00
430	16	Amortizacija do iznosa porezno priznatih	60.000,00
443	17	Putni troškovi, dnevnice i troškovi prijevoza	13.000,00
446	18	Prigodne nagrade i darovi radnicima	65.000,00
460	19	Troškovi reprezentacije	5.000,00
461	20	Članarine struk. Udrugama, zajednica i ostale članarine	1.000,00
467	21	Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora	30.000,00
470	22	Bruto plaće	980.000,00
472000	23	Doprinosi na bruto (zdravstvo, zapošljavanje, zaštita na radu)	200.000,00
710	24	Nabavna vrijednost prodane robe	85.000,00
731	25	Kamate (na primljeni kredit, otplate u 2020. godini)	4.800,00
736	26	Otpisana potraživanja (utuženih)	18.000,00
		Ukupno	2.408.800,00

820	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA(RAZLIKA PRIHODA I RASHODA)	120.000,00
-----	--	-------------------

U Lekeniku 10. prosinac 2019.

Direktor

Vedran Havičić

6. Plan kadrova za 2019. godinu

Pravilnikom o radu definira ustrojstvo društva i način rada, sistematizaciju radnih mjesta s opisima poslova i radnih zadataka, te uvjetima potrebnim za zapošljavanje kao i vrednovanje pojedinih radnih mjesta. Ukoliko se tijekom 2020. godine pokaže potreba zbog nepredviđenih situacija (dugotrajna bolovanja djelatnika, povećan opseg poslova ili slično) izvršit će se izmjena i dopuna sistematizacije radnih mjesta, te zapošljavanje radnika po potrebi, ne planiraju se dodatna zapošljavanja niti otpuštanja radnika.

Zaposleno je 12 djelatnika na neodređeno, te 3 djelatnika na određeno preko mjera HZZO. Sistematizacija radnih mjesta je u prilogu:

Plan zapošljavanja i pregled radnih mjesta

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Broj djelatnika
1.	Član uprave-direktor	1
2.	Stručni suradnik za financijske poslove, poslove planiranja i javnu nabavu	1
3.	Upravitelj grobljima	1
4.	Voditelj komunalnih radova	1
5.	Rukovatelj radnim strojevima	2
6.	Vozač pogrebnog vozila	3
7.	Komunalni radnik	2
8.	Pomoćni radnik	3
10.	Pogrebnik	0

7. Sigurnost i edukacija radnika

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

- a). Zaštita na radu- poslove ZRN-a i ZOP-a odrađivat će ovlaštena ugovorna tvrtka. Svaki od radnika nadzire mjere provođenja zaštite na radu u svojem djelokrugu poslova, a direktor i voditelj provodit će dodatne kontrole.
- b). Zaštita od požara-nositelj mjera zaštite od požara je voditelj s ovlaštenom ugovornom tvrtkom.
- c). Edukacija djelatnika- kontinuirano će se obavljati obuka djelatnika, za korištenje alata i vozila, zaštite na radu i ostalo po potrebi.

8. Sažetak

Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o. je osnovano i posluje s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga, što je temelj razvoja i poboljšanje kvalitete urbanog življenja na području općine Lekenik.

Kao Uprava društva, osigurat ćemo trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala.

Svoju viziju komunalno poduzeće usmjerava prema praćenju i unapređenju poznatih i uspješnih trendova u komunalnoj djelatnosti.

Okosnicu upravljanja društvom u budućnosti i do sada čini suradnja sa lokalnom upravom i osnivačem. Cilj je da naša djelatnost i dalje prati i bude na usluzi našem osnivaču i našim korisnicima. Cilj je da i rukovoditelji i svi radnici izgrade klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti društvu i lokanoj zajednici, a koja se zasniva na vođenju brige o interesima svih sudionika.

Mišljenja smo da smo važan sudionik brige o okolišu, što ćemo s vršenjem naše djelatnosti pokušati predočiti i na naše korisnike, te smo spremni sudjelovati u akcijama sa širom društvenom zajednicom.

Glavne aktivnosti i rad društva u 2019. godini odvijat će se kroz realizaciju radova i usluga izvođenja komunalnih djelatnosti održavanje javnih i zelenih površina na području općine Lekenik, održavanje i čišćenje groblja, čišćenje poslovnih objekata Općine i proračunskih korisnika.

Prihodi za redovito poslovanje Komunalnog poduzeća u 2019.godini realizirat će se na temelju Ugovora s općinom Lekenik u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti, te s korisnicima ostalih usluga.

Planom nabave definirane su važnije nabave materijala, usluga i vozila. Predviđene su mjere neophodne da se osigura sigurnost i edukacija radnika, te se redovito provode edukacije i mjere zaštite na radu i zaštite od požara.

U rashode spadaju svi troškovi koje društvo ima s osnova svog rada i sastoji se od troškova za utrošene sirovine, materijal, potrošenu energiju, opremu, sitan inventar, zaštitnu odjeću i obuču, trošak amortizacije, izdatke za ostala prava radnika, ostale troškove poslovanja, troškove plaća i financijske rashode.