

KOMUNALAC SUNJA d.o.o.

Trg kralja Tomislava 3, 44210 Sunja

IBAN: HR5724070001100437158

Tel: 044/ 833-666

Fax: 044/ 833-468

OIB: 30460601167

Sunja, prosinac 2019. godine

Ažurirano: travanj 2020. godine

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Sadržaj

1.	Uvod	3
1.1.	Osnovne informacije o Društvu.....	3
1.2.	Organi društva	3
1.3.	Podaci iz Sudskog registra.....	3
1.4.	Povijesni slijed društva Komunalac Sunja d.o.o.	4
1.5.	Zaposlenici.....	4
1.6.	Misija, vizija i ciljevi Komunalac d.o.o.	7
Misija.....		7
Vizija.....		7
Ciljevi.....		7
2.	Financijski plan za 2020. godinu	8
2.1.	Obrazloženje financijskog plana	10

1. Uvod

1.1. Osnovne informacije o Društvu

Puni naziv tvrtke: KOMUNALAC SUNJA, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti

Skraćena tvrtka: KOMUNALAC SUNJA d.o.o.

Sjedište tvrtke: Sunja, Trg kralja Tomislava 3

Pravni oblik organizacije: Društvo s ograničenom odgovornošću

Djelatnost: Komunalna djelatnost

Osnovna djelatnost: Sanacije okoliša te ostale djelatnosti i gospodarenja

Brojčana oznaka: 3900

Glavna zemljopisna
područja rada: Općina Sunja

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu pod matičnim brojem 081000475

Godina osnivanja: 2015

Trenutni kapital: 20.000,00 kn

Direktor: Josip Mlinarić, ing.

Vlasnička struktura: Općina Sunja 100 %

1.2. Organi društva

Društvo sadrži skupštinu i upravu. Skupštinu društva čini ovlašteni zastupnik osnivača, načelnik Općine, Grga Dragičević, predsjednik skupštine.

Upravu društva čini direktor kojeg imenuje skupština društva u razdoblju od četiri (4) godine.

Josip Mlinarić imenovan je direktorom Društva te kao takav zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

1.3. Podaci iz Sudskog registra

Osnivanje današnjeg pravnog subjekta izvršeno je temeljem akta o osnivanju Komunalca Sunja d.o.o. kao društva s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti te je kao takvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- skupljanje otpada
- prijevoz otpada
- zbrinjavanje otpada
- trgovina otpadom
- posredovanje u gospodarenju otpadom
- prijevoz putnika u javnom prometu
- prijevoz putnika unutrašnjim vodnim putevima
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnica na malo
- upravljanje grobljima
- pogrebne djelatnosti
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- javna rasvjeta
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor
- prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pružanje usluge u trgovini
- prijevoz za vlastite potrebe

1.4. Povijesni slijed društva Komunalac Sunja d.o.o.

Komunalac Sunja d.o.o. osnovano je na temelju odluke Općinskog vijeća od 30. rujna 2015. godine i pravni je slijednik vlastitog pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja.

1.5. Zaposlenici

U komunalnom poduzeću Komunalac Sunja d.o.o. zaposleno je 37 radnik.

U Komunalcu je pristup upravljanju i razvoju ljudskih potencijala tradicionalan. U organizaciji ne postoji osoba zadužena za sustavni razvoj ljudskih potencijala koji bi uključivao i planiranje kadrovske potreba te odgovarajuću edukaciju i usavršavanje. Administrativni dio, u vidu kadrovske evidencije, radno pravnih odnosa i slično obavlja voditelj općih poslova.

Sustav plaća se temelji na fiksnim plaćama, a reguliran je Pravilnikom o plaćama i koeficijentima koji su preneseni iz bivšeg pogona za komunalnu djelatnost, koji je bio u vlasništvu Općine Sunja.

Prema tom pravilniku moguća je stimulacija do +30% za nadprosječne rezultate rada.

Broj izvršitelja:

Direktor	1
Voditelj općih poslova i upravitelj grobljima	1
Voditelj komunalnih poslova	1
Voditelj komunalnih radova	1
Voditelj općih poslova	1
Voditelj računovodstva i nabave	1
Skladištar	1
Strojar	6
Vozač strojeva	1
Komunalni radnik	9
Izvoditelj građevinskih poslova	2
Voditelj ukopnih poslova	1
Domar	1
Spremačica	2
Skelar	6
Automehaničar	1
Bravar	1

1.6 Djelatnost

Osnovne djelatnosti koje društvo obavlja su iz domene komunalnih djelatnosti.

Razvojnu karakteristiku društva čine stalna poboljšanja komunalnih usluga, njihova modernizacija, usavršavanje izvršenja usluga i njihova ekonomičnost.

Prateći zahtjeve domaćeg tržišta na kojem je bazirana djelatnost, modernizira se oprema u skladu sa finansijskim mogućnostima, vrše se promjene u poboljšanju kvalitete usluge oslanjajući se na vlastite stručne kadrove.

Poslovanje društva obavlja se kroz uslužne djelatnosti sukladno članku 2. točke 1. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti komunalnom poduzeću u vlasništvu Općine Sunja,

Poslovi koje obavlja komunalno poduzeće podrazumijevaju se one djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Sunja, a nisu povjerene na obavljanje temeljem pisanog ugovora, odnosno nisu predmet koncesije.

Komunalne djelatnosti koje obavlja Komunalno poduzeće su:

1. Odvodnja atmosferskih voda, što podrazumijeva:

- stalno praćenje funkciranja odvodnih jarka i propusta na području Općine Sunja te interventni radovi na sanacijama, čišćenje i izmuljivanje
- ne odnosi se na radove u nadležnosti Hrvatskih voda

2. Održavanje čistoće u dijelu javnih površina, što podrazumijeva:

- čišćenje javnih površina od naslaga otpada (nepoznatog porijekla) na području Općine Sunja

3. Održavanje javnih površina, što podrazumijeva:

- uređenje svih javnih površina što podrazumijeva, nogostupe, parkirališne površine,
- autobusno stajalište (kolodvor), pješačke staze, okoliš oko javnih objekata i domova
- grabljanje lišća, održavanje travnjaka (park ispred Općine), košnja travnjaka ručno,
- održavanje ukrasnog grmlja, šišanje živica, održavanje stabala, održavanje gredica,
- održavanje dječjih igrališta i dijelova javnih cesta, kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta, što podrazumijeva:

- stalno praćenje stanja na nerazvrstanim cestama, te provođenje aktivnosti, održavanje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste
- dinamika potrebnih radova utvrdit će se prema prioritetima utvrđenim prilikom obilaska terena od strane komunalnog redara.
- zimska služba

5. Održavanje groblja, što podrazumijeva:
 - stalni komunalni nadzor na grobljima, održavanje prostora i zgrada izgrađenih za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.
 - održavanje staza i ukrasnog grmlja, prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu
 - izgradnja grobnih okvira i grobnica
 - prodaja pogrebne opreme
6. Prijevoz putnika, robe, vozila i dr. Skelama na sajlu na rijeci Savi
7. Tržnica na malo
 - upravljanje i održavanje prostora u kojem se pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

1.6. Misija, vizija i ciljevi Komunalac d.o.o.

Misija

Misija Komunalca Sunja d.o.o., je poboljšati kvalitetu življenja kako sadašnjih, tako i budućih naraštaja naše Općine, stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće u dijelu javnih površina i odlaganjem komunalnog otpada na ekološko prihvatljiv način, kako bi se postiglo uzajamno zadovoljstvo korisnika usluga i djelatnika koji ih pružaju.

Vizija

Vizija Komunalca Sunja d.o.o., za Općinu Sunja kao područje obavljanje komunalne djelatnosti je mjesto čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenika i šire društvene zajednice, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsihodnosti.

Dužnost i cilj kao savjesnog pružatelja komunalnih usluga je radnicima osigurati priliku za učenje, razvoj i stvaranje karijere, biti poduzeće koje zna prepoznati i nagraditi uspjeh, kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost, te pratili svjetske trendove u djelatnosti kako bi iste primijenili u svome radu i time poboljšali kvalitetu usluge, postavljati ambiciozne i ostvarive ciljeve, brinuti o zaštiti i zdravlju zaposlenika, kao i zaštiti okoliša i na taj način ispuniti svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici.

Ciljevi

- dobiti koncesiju za odvoz i sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Sunja
- proširiti područje djelovanja Društva
- rast produktivnosti rada po zaposlenom
- edukacija i motiviranost kadrova

- informatizacija i tehničko-tehnološka modernizacija u svim segmentima poslovanja Društva

2. Finansijski plan za 2020. godinu

Prihodi

Redni broj	Vrste radova i usluga	Iznos kn
1	Održavanje javnih zelenih površina	650.000,00
2	Radovi na groblju	100.000,00
3	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.000.000,00
4	Prihod od skelarina	160.000,00
5	Održavanje objekta i građevinski radovi	200.000,00
6	Saniranje divljih deponija smeća	20.000,00
7	Komunalna usluga (radovi po zahtjevu)	50.000,00
8	Domarski poslovi	50.000,00
9	Radovi na lokalnim vodovodima	300.000,00
10	Radovi vezani uz općinske manifestacije	55.000,00
11	Pogrebne usluge sahrane	360.000,00
12	Grobna naknada	350.000,00
13	Sufinanciranje plaća skelara Ministarstvo Mora prometa i veza Grad Sisak	250.000,00
14	Radovi na izgradnji grobnih okvira	100.000,00
15	Radovi za tržnicu na malo	50.000,00
16	Odvodnja atmosferskih voda	450.000,00
17	Održavanje čistoće u dijelu javnih površina	200.000,00
18	Radovi po narudžbenici i ugovoru	50.000,00
19	Ostali poslovi	20.000,00

Ukupno: 4.415.000,00 kuna

Rashodi

Redni broj	Vrsta	Iznos kn
1	Izdaci za zaposlene	3.000.000,00
2	Izdaci za materijal i dijelove	50.000,00
3	Gorivo i mazivo	360.000,00
4	Rashodi za vanjske usluge	70.000,00
5	Nabava pogrebne opreme	100.000,00
6	Nabava posipnog materijala za nerazvrstane ceste i nabava sipine i soli za zimsku službu	20.000,00
7	Nabava šljunka, pijeska, drobljeni kamen i agregati	150.000,00
8	Usluge knjigovodstvenog servisa	10.000,00
9	Najam poslovnog prostora	38.000,00
10	Osiguranje i tehnički pregled vozila	50.000,00
11	Održavanje i popravak vozila i strojeva	30.000,00
12	Kupnja trimera (krčilica) i samohodna kosilica	25.000,00
13	Nabava kolektivne i zaštitne opreme	15.000,00
14	Liječnički pregled djelatnika	5.000,00
15	Usluge telefona i fiskalnih blagajni	50.000,00
16	Poštanske usluge	10.000,00
17	Uredski materijal	14.000,00
18	Sitni inventar	5.000,00
19	Unapređenje uvjeta rada	10.000,00
20	Amortizacija	100.000,00
21	Nabava i ugradnja centralnog grijanja	121.000,00
22	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00

Ukupno: 4.253.000,00 kn

2.1. Obrazloženje finansijskog plana

Komunalac Sunja d.o.o. obavlјat će poslove u 2020.godini predviđene navedenim finansijskim planom u skladu s Planom rada i utvrđenim cjenikom radova za 2020.god. i objektivno s potrebnim odstupanjem po mjesecnom planu, iz čega slijedi potreba planiranja preraspodjele sredstava unutar planiranih aktivnosti. Takva preraspodjela ima za posljedicu rebalans planiranih sredstava.

Direktor

Josip Mlinarić Ing.

KOMUNALAC SUNJA d.o.o.
Sunja, Trg kralja Tomislava 3