

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 2020. godine

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. 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. Djelatnosti	6
1.7. Misija, vizija i ciljevi Komunalac d.o.o.....	7
Misija.....	7
Vizija.....	7
Ciljevi.....	7
2. Financijski plan za 2021. 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

Temeljni 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 38 radnika.

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 kadrovskih 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 sanit.-tehničkih poslova	1
Voditelj računovodstva i nabave	1
Voditelj ukopnih poslova	1
Skladištar	1
Strojar	5
Vozač strojeva	2
Komunalni radnik	8
Izvoditelj građevinskih poslova	2
Električar	3
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 financijskim 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 funkcioniranja odvodnih jaraka 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 podrijetla) 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.

1.7. 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 svrsishodnosti.

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. Financijski plan za 2021. godinu

Prihodi

Redni broj	Vrsta radova i usluga	Iznos kn
1	Odvodnja atmosferskih voda	620.000,00
2	Održavanje čistoće na javnim površinama	740.000,00
3	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.200.000,00
4	Komunalni radovi po zahtjevu	210.000,00
5	Održavanje objekata	150.000,00
6	Održavanje javne rasvjete	100.000,00
7	Radovi na lokalnim vodovodima	250.000,00
8	Zimska služba	100.000,00
9	Prihod od sahrana	250.000,00
10	Prihod od dodjele grobnih mjesta	40.000,00
11	Radovi na izgradnji grobnih okvira	50.000,00
12	Prihod od tržnice	10.000,00
13	Prihodi od usluga prijevoza	115.000,00
14	Prihod od odvoza otpada	140.000,00
15	Prihodi od grobnih naknada	300.000,00
16	Prihodi od prodaje robe na malo	200.000,00
17	Prihodi od subvencija	190.000,00
18	Ostali poslovni prihodi	20.000,00

4.685.000,00

Rashodi

Redni broj	Vrsta radova i usluga	Iznos kn
1	Izdaci za zaposlene	2.700.000,00
2	Troškovi drugoh dohodka	60.000,00
3	Potrošni materijal	190.000,00
4	Gorivo i mazivo	330.000,00
5	Nabavka auto guma	40.000,00
6	Nabava pogrebne opreme	130.000,00
7	Nabava posipnog materijala za nerazvrstane ceste i nabava sipine i soli za zimsku službu	50.000,00
8	Nabava šljunka, pijeska, drobljeni kamen i agregati	50.000,00
9	Revizija, Usluge knjigovodstvenog servisa	30.000,00
10	Konzultanske usluge	30.000,00
11	Najam poslovnog prostora	120.000,00
12	Tehnički pregled vozila	25.000,00
13	Osiguranje vozila, osoba, ostalo	90.000,00
14	Održavanje i popravak vozila i strojeva	90.000,00
15	Nabava kolektivne i zaštitne opreme	20.000,00
16	Liječnički pregled djelatnika	5.000,00
17	Usluge telefona i fiskalnih blagajni	43.000,00
18	Poštanske usluge	25.000,00
19	Uredski materijal	20.000,00
20	Sitni inventar	50.000,00
21	Usluge prijevoza	50.000,00
22	Usluge održavanja softvera i web stranica	70.000,00
23	Platni promet	20.000,00
24	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	15.000,00
25	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	10.000,00
26	Financijski rashodi	30.000,00
27	Dugoročni kredit	123.600,00
28	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazo	9.000,00
29	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	5.000,00
30	Amortizacija	100.000,00
31	Ostale nespomenu rashodi poslovanja	40.000,00
		4.570.600,00

2.1. Obrazloženje financijskog plana

Komunalac Sunja d.o.o. obavljat će poslove u 2021. godini predviđene navedenim financijskim planom u skladu s Planom rada i utvrđenim cjenikom radova za 2021. godinu i objektivno s potrebnim odstupanjem po mjesečnom planu, iz čega slijedi potreba planiranja preraspodjele sredstava unutar planiranih aktivnosti. Takva preraspodjela ima za posljedicu rebalans planiranih sredstava.

Direktor

Josip Mlinarić ing.