



Kneževi Parkovi d.o.o.

za komunalnu djelatnost

Glavna 82, Kneževi Vinogradi, OIB: 49223848546

E-mail: info@knezevi-parkovi.hr Tel: 031/730-041

IBAN: HR9123400091110717073

PLAN RADA ZA 2019. GODINU

Prosinac, 2018.

1. ORGANIZACIJA RADA U TD KNEŽEVI PARKOVI D.O.O.

TD Kneževi parkovi d.o.o. za komunalne usluge (dalje u tekstu: TD) osnovano je u 2015. godini. Osnivač je Općina Kneževi Vinogradi (dalje u tekstu: Općina) koja je i jedini vlasnik TD. Tvrtkom upravlja Direktor TD kojeg imenuje Skupština TD, a predsjednik skupštine je Načelnik Općine Kneževi Vinogradi.

TD osnovano je s ciljem pružanja komunalnih usluga za potrebe Općine i njezinih stanovnika. Komunalne usluge koje je Općina povjerila na obavljanje TD, a temeljem odluka Općinskog vijeća Općine su:

- održavanje javnih površina,
- upravljanje grobljima,
- pružanje dimnjačarskih usluga te
- upravljanje Sportsko-rekreacijskim centrom Kneževi Vinogradi (obuhvaća kupalište, izletišta, sportske terene i ugostiteljstvo).

Do kraja 2018. godine izvršavanje povjerenih poslova odvijalo se u okviru TD kao jedinstvene cjeline. I prihodi i rashodi TD vođeni su jedinstveno za cijelu tvrtku. Tijekom 2018. godine, nakon provedenih rasprava, donesen je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu. Sukladno novom zakonu o komunalnom gospodarstvu TD koja se bave pružanjem komunalnih usluga za potrebe osnivača (JLS) dopušteno bavljenje profitnim djelatnostima u okviru tvrtke, uz obvezu vođenja odvojenog knjigovodstva za profitnu djelatnost.

Temeljem promjena koje je donio novi Zakon potrebno je u 2019. godini provesti reorganizaciju rada u TD po organizacijskim jedinicama (dalje u tekstu: OJ) koja će omogućiti točnije planiranje i praćenje poslovanja cijele tvrtke. Nova organizacijska shema TD uključuje sljedeće OJ:

I. OJ Uprava

Zadužena je za: planiranje, organiziranje rada i praćenje realizacije. U upravi je zaposleno tri radnika: direktor (VSS), Ekonomsko knjigovodstveni voditelj (SSS) i Administrator- likvidator (SSS). U 2019. godini planira se zapošljavanje još jednog radnika na poslovima suradnik za ekonomsko-pravne poslove (VŠS/VSS). Osim radnika zaposlenih putem ugovora o radu angažirani su i vanjski suradnici:

- A) Prokuristica knjigovodstvenog servisa STORNO iz Osijeka - Ana Blažek dipl. Oec. (VSS) za obavljanje poslova šefa računovodstva;
- B) Direktor Udruženja „Baranja“ iz Luga- Milorad Nenadović dipl. iur. (VSS) za pružanje usluga iz domene prava i
- C) Direktor Xenios d.o.o. – Boris Milošević za izradu i korištenje računalnog programa za knjigovodstvo i računovodstvo.

Svi zaposlenici i vanjski suradnici u OJ Uprava zaduženi su za obavljanje poslova nužnih za funkcioniranje ostalih OJ.

II. OJ Komunalne usluge

OJ Komunalne usluge zadužena je za pružanje sljedećih komunalnih usluga:

- **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** (Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost)
- **Održavanje javnih zelenih površina** (Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina)

- **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** (Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta, prijevoz i sl.) i
- **Održavanje čistoće javnih površina** (Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.)

Za obavljanje navedenih poslova zaposleno je, krajem 2018. godine 9 osoba s tim da još tri radnika (ovisno o obimu poslova na svojim radnom mjestima) povremeno pripomažu da bi se obavili poslovi prema planu i u planiranim rokovima. Radnici koji obavljaju komunalne poslove također obavljaju i poslove koji spadaju u OJ Uprava groblja (održavanje groblja i pripadajuće infrastrukture, organiziranje pokopa, izgradnja grobnica, prikupljanje i odvoz otpada s groblja). OJ Komunalne usluge za izvršavanje predviđenih poslova raspolaže s: kamiončićem, traktorima, traktorskim kosilicama, motornim kosama, motornim pilama, dodatnom opremom za traktore koja je dijelom preuzeta prilikom osnivanja TD, a dijelom nabavljena u TD no koja se zbog intenzivnog korištenja tijekom sezone košnje prekomjerno haba i koju je potrebno kontinuirano održavati/popravljati i redovito obnavljati.

U 2019. godini planira se zapošljavanje najmanje tri nova sezonska radnika kako bi se osigurala primjerena kvaliteta u pružanju komunalnih usluga te obavljanje poslova u planiranim rokovima jer se, na području Općine, svake godine povećavaju uređene površine koje zahtijevaju povećani angažman radnika da bi ostale u funkciji za koju su predviđene.

Radnici koji obavljaju poslove u OJ Komunalne usluge i OJ Uprava groblja približno 70% radnog vremena rade na poslovima iz domene komunalnih usluga, a približno 30% radnog vremena na poslovima koji su povezani s grobljima.

III. OJ Uprava groblja

OJ Uprava groblja su osim poslova vezanih na održavanje groblja i pripadajuće infrastrukture, organiziranja pokopa i izgradnje i prodaje grobnica povjereni i poslovi prodaje grobnih mjesta, izdavanja rješenja te vođenje zakonom propisanih evidencija. Održavanje groblja i pripadajuće infrastrukture podrazumijeva redovito košenje, prikupljanje i odvoz otpada, održavanje i izgradnju staza, održavanje mrtvačnica. Te poslove obavljaju radnici koji rade i na pružanju komunalnih usluga.

Osim njih na poslovima planiranja i organiziranja rada groblja rade i dvije radnice u OJ Uprava koje planiraju raspored grobnih mjesta, prodaju ih, izdaju rješenja, zadužuju korisnike za grobnu naknadu, organiziraju pokope te vode propisane evidencije.

IV. OJ Sportsko rekreacijski centar i ugostiteljstvo

OJ Sportsko rekreacijski centar i ugostiteljstvo uključuje dvije cjeline:

- a) Sportsko rekreacijski centar obuhvaća: kupalište, izletišta i sportske terene. Navedeni elementi dostupni su lokalnom stanovništvu, ali i turistima. Korištenje usluga kupališta podrazumijeva naplatu usluga dok su ostali sadržaji dostupni bez naknade. Cjenik usluga u okviru kupališta određuje se uz suglasnost Načelnika Općine. Usluge kupališta spadaju u usluge koje utječu na standard života lokalnog stanovništva i iznos koji se naplaćuje za korištenje usluga kupališta je u rangu socijalne, a ne ekonomske kategorije. Zbog toga JLS osigurava sezonske ulaznice za svu djecu osnovnoškolskog uzrasta, a ostali građani mogu kupiti sezonsku ulaznicu po povoljnoj cijeni. Osim toga JLS koja je i vlasnik kupališta sufinancira troškove: vode za punjenje bazena, nabavu kemikalija za kemijsku obradu vode za kupanje, potrošnju el. Energije, odvoz otpada, sufinancira plaće zaposlenika (stalnih i sezonskih) koje je potrebno zaposliti da bi se osigurala usluga primjerene kvalitete. S obzirom da je na području Baranje kupalište u Kneževim Vinogradima jedino takve vrste, a kvaliteta usluge je vrlo

visoka, zadnjih godina povećan je broj posjetitelja povećan (vikendima se kreće i preko 2000 kupača), a u tjednu je broj dana kad prelazi 1000 kupača svake godine sve veći. Sve navedeno dovodi do povećanja troškova, potrebe za zapošljavanjem većeg broja sezonskih radnika te do povećanje devastacije opreme i okoliša. U 2019. godini planirano je povećanje cijena dnevnih i sezonskih ulaznica čime bi se, očekivano povećali prihodi i osigurala sredstva za povećane troškove organizacije rada kupališta. Na kupalištu je zaposleno 3 osobe na neodređeno vrijeme (2 elektrostrojarska operatera i spremačica), a za rad kupališta tijekom kupališne sezone potrebno je zaposliti još minimalno 5 osoba (prodavač ulaznica, spasilac, 3 redara).

b) Ugostiteljstvo je posebna cjelina koja je organizirana u cijelosti na profitnoj osnovi te je od 2019. godine potrebno voditi odvojeno knjigovodstvo. Ugostiteljstvo mora biti financijski samoodrživo što znači da mora ostvariti dovoljno prihoda da se mogu pokriti troškovi sirovina, hladnog pogona, plaća i svih ulaganja u opremu. Specifičnost organizacije poslovanja ugostiteljstva je da je rad restorana tijekom godine organiziran na sljedeći način:

1. Siječanj-radni dani su 01.01. te 13./14.01., a ostale dane samo za grupe po najavi;
2. Veljača, ožujak, travanj, svibanj, rujanj, listopad, studeni i prosinac- radno vrijeme je organizirano tijekom 6 dana u tjednu (od utorka do nedjelje) od 11 do 22 sata. Ponedjeljkom je moguće organizirati rad za posebno najavljene grupe. Po potrebi se radno vrijeme može produžiti uz suglasnost načelnika Općine (obilježavanje značajnih datuma, lokalne proslave, koncerti, zabave i sl.)
3. Lipanj, srpanj, kolovoz- kupališna sezona. Rad je organiziran od 9 do 22 sata svih sedam dana u tjednu. U slučaju organiziranja zabava ili noćnog kupanja moguće je produljiti radno vrijeme uz suglasnost čelnika JLS.

Osim kupališne sezone povećanje obima posla prisutno je i u razdoblju poslije Uskrsa pa sve do kraja studenog kada se svečana sala Iris iznajmljuje za organizaciju svadbenih svečanosti, poslovnih skupova, drugih obiteljskih okupljanja. Za potrebe obavljanja redovitog rada restorana tijekom cijele godine zaposleno je, u prosjeku, 3 konobara i 4 kuhara te voditelj OJ SRC i ugostiteljstvo. Tijekom kupališne sezone potrebno je zaposliti dodatno minimalno 4 konobara 2 kuhara.

U okviru ugostiteljstva organizirana je i kušaonica domaćih lokalnih proizvoda (vina, kulena, sira i sl.) koja bi trebala doprinijeti ujednačenijem priljevu sredstava tijekom cijele godine no do sada nije stavljena u funkciju. U 2019. godini potrebno je kvalitetno riješiti zapošljavanje osoblja nužnog za kontinuirani rad i kvalitetu usluga (ugovore na određeno pretvoriti u ugovore na neodređeno), osigurati kontinuitet u prilivu financijskih sredstava, povećati vidljivost na tržištu, definirati vrstu i kvalitetu usluga te preferirane ciljne skupine, optimizirati radno vrijeme, nabaviti vozilo kojim će se proširiti paleta usluga (dostava kuhanih obroka za pravne subjekte i fizičke osobe, catering, doprema namirnica i sl.) S obzirom na neujednačenu dinamiku i obim posla trošak nabave vozila potrebno podijeliti na dvije OJ, u konkretnom slučaju s OJ Dimnjačarske usluge. Pri sezonskom zapošljavanju iskoristiti mogućnosti koje nudi HZZ (osposobljavanje na radnom mjestu za poslove kuhara i konobara, zapošljavanje za sezonske poslove po modelu stalni sezonac) ukoliko je TD prihvatljiv korisnik ponuđenih mjera.

V. OJ Dimnjačarske usluge

Općina je TD prenijela ovlasti pružanja dimnjačarskih usluga. TD je u 2016., 2017. i dijelu 2018. godine imalo ugovor o pružanju dimnjačarskih usluga s bivšim koncesionarom obrtom EKO-DIM iz Belog Manastira. Krajem 2017. godine je TD poslalo jednu osobu na prekvalifikaciju za dimnjačara te je od listopada 2018. godine preuzelo pružanje dimnjačarskih usluga za područje Općine. U prijelaznom razdoblju tijekom 2019. godine TD ima Ugovor o pružanju dijela dimnjačarskih usluga s obrtom EKO-DIM iz Belog Manastira.

2. PLAN PRIHODA

I. OJ Komunalne usluge

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	Održavanje javnih zelenih površina	1.300.000,00
2.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	32.000,00
3.	Održavanje čistoće javnih površina	272.000,00
4.	Zimsko održavanje i čišćenje	72.000,00
5.	Ostali prihodi	30.000,00
	UKUPNO:	1.706.000,00

Održavanje javnih zelenih površina: Košenje javnih zelenih površina(traktorom, kosačicama, po potrebi ručno), Popravak i sanacija dječjih igrališta, Popravak i sanacija komunalne opreme, Sanacija staza i puteva na javnim zelenim površinama, Fitosanitarna zaštita zelenila, malčiranje šiblja i niskog raslinja, Zalijevanje drveća, Sadnja cvjetnjaka u posude i parkovne površine, sl., Sadnja ukrasnog raslinja – drveća, Orezivanje drveća i dr. raslinja, Orezivanje živica i zelenih ograda.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene: Čišćenje i održavanje tržnice, Čišćenje domova kulture u kulturnog centra, Tekuće održavanje objekata javne namjene, Božićno ukrašavanje.

Održavanje čistoće javnih površina: Čišćenje nerazvrstanih cesta, Čišćenje ulica i trgova

Održavanje autobusnih stajališta, Čišćenje parkinga i prilaza javnim objektima, Popravak opreme na javnim površinama, Uklanjanje ambrozije.

II. OJ Uprava groblja

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	Grobna naknada:	
	a) Građani	149.064,00
	b) sufinanciranje JLS	380.170,00
2.	Prodaja grobnih mjesta	12.000,00
3.	Sahrane	61.920,00
4.	Prodaja grobnica	27.500,00
5.	Suglasnosti za izvođenje radova	8.000,00
6.	Najam zemlje	5.303,93
7.	Sufinanciranje radova	80.000,00
	UKUPNO:	723.957,93

OJ Uprava groblja ostvaruje prihode od: naplate grobne naknade, prodaje grobnih mjesta i izgrađenih grobnica, organizacije pokopa, naplate suglasnosti za izvođenje radova na grobovima, naplate najma za korištenje neiskorištenih grobljanskih površina (dijelovi groblja koji se ne koriste).

Očekivani prihod za prodaju grobnih mjesta i grobnica, broja sahrana i izdanih suglasnosti za izvođenje radova procijenjen je temeljem prihoda od istih u prethodnoj godini.

Prihod od grobne naknade je izračunat temeljem broja aktivnih grobnih mjesta odnosno broja grobnih mjesta u sustavu naplate. Grobna naknada je u 2018. godini za jednostruko grobno mjesto iznosila 30,00 kn, a za dvostruko grobno mjesto 40,00 kn. S obzirom na broj i površine groblja koje je potrebno održavati, čak i uz sufinanciranje JLS, sredstva koja se prikupe od grobnih mjesta koji su u sustavu naplate nisu dovoljna. Uz značajne troškove košnje svake godine povećavaju se troškovi za odvoz smeća, struju i vodu, a također se moraju planirati troškovi nužni za uređenje groblja i opremanje suvremenom opremom (primjerene košare za otpad, rasvjeta, info stupovi, ograde i dr.). Zbog navedenog potrebno je u 2019. godini povećati iznos grobne naknade koju plaćaju građani. Planirano je povećanje za jednostruka grobna mjesta na 50,00 kn i dvostruka grobna mjesta na 80,00 kn što u 2019. godini treba dovesti do povećanja prihoda od grobne naknade

III. OJ Sportsko rekreacijski centar i ugostiteljstvo

A) SRC

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	Dnevna karta - odrasli (radni dan)	240.000,00
	Dnevna karta - odrasli (vikend i blagdani)	208.000,00
	Dnevna karta - djeca (radni dan)	40.000,00
	Dnevna karta - djeca (vikend i blagdani)	36.000,00
	Sezonske karte – odrasli:	
	a) općina	20.000,00
	b) izvan općine	7.000,00
	Sezonske karte - djeca	
	a) općina	22.200,00
	b) izvan općine	28.800,00
	Tobogan	48.000,00
2.	Ležaljke	36.000,00
3.	Sufinanciranje voda	100.000,00
4.	Sufinanciranje razvoj sporta	180.000,00
	UKUPNO:	966.000,00

Sportsko -rekreacijski centar Kneževi Vinogradi ostvaruje prihode sezonski odnosno u razdoblju od 01.06. do 31.08. Prihod značajno ovisi o vremenskim uvjetima jer nepovoljni vremenski uvjeti smanjuju broj radnih dana ,a troškovi ostaju uglavnom jednaki. Prihod SRC ostvaruje se od prodaje ulaznica (dnevni i sezonskih, za odrasle/djecu), najma ležaljki, prodaje ulaznica za tobogan, najma druge sportske opreme.

Sezonske ulaznice za djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi kupuje Općina. Isti model su preuzele još neke općine i grad Beli Manastir. Sezonske ulaznice za odrasle najvećim dijelom kupuju stanovnici s područja Općine, a u manjoj mjeri ostali.

U 2018. godini obnovljene su ležaljke za sunčanje te ih je raspoloživo oko 150 komada (10 drvenih, ostale PVC) koje se iznajmljuju po cijeni 15,00 kn dnevno.

U 2018. izgrađen je i 50 metarski tobogan. Cijena dnevne karte (za neograničen broj spuštanja) iznosi 15,00 kn.

S obzirom na visoke troškove održavanja SRC i potrebe za povećanim zapošljavanjem (uz troje stalnih zaposlenika) u 2019. godini planirana je dodatna kategorizacija ulaznica (osim djeca/odrasli uvest će se različite cijene za /radni dan/vikend, blagdan; osobe s područja općine KV/izvan područja općine KV, pojedinačne/obiteljske). Cilj povećanja cijena je, osim povećanja prihoda, i smanjenje vršnih opterećenja kupališta koja rezultiraju povećanjem troškova osoblja/sredstava/opreme te zadržavanjem i poboljšanjem kvalitete usluga.

Procjena očekivanih prihoda napravljena je temeljem sljedećeg:

Vrsta usluge	Očekivani broj prodanih usluga	Jedinična cijena usluge
Dnevna karta - odrasli (radni dan)	20.000	15,00
Dnevna karta - odrasli (vikend i blagdani)	13.000	20,00
Dnevna karta - djeca (radni dan)	5.000	10,00
Dnevna karta - djeca (vikend i blagdani)	3.000	15,00
Sezonske karte – odrasli (općina)	100	250,00
Sezonske karte – odrasli (izvan općine)	20	350,00
Sezonske karte – djeca (općina)	230	120,00
Sezonske karte – djeca (izvan općine)	200	180,00
Tobogan	4000	15,00
Ležaljke	3000	15,00

B) Ugostiteljstvo

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	Prihodi od prodaje	1.316.000,00
	UKUPNO:	1.316.000,00

Usporedbom rada restorana u 2018. i ostvarenim prometom (mjesečnim i ukupnim), a uz informacije o postojećim rezervacijama i planirane aktivnosti na promociji i marketingu napravljena je procjena za očekivani promet u 2019. godini. Na očekivanja za 2019. utječe i namjera nabave dostavnog vozila (kombi) kojim bi se osiguralo proširenje palete usluga na dostavu hrane naručitelju te pružanje usluge cateringa za različite prigode.

U 2019. godini bit će nužno zapošljavanje sezonskih radnika. S obzirom na stalnu neizvjesnost oko kupališne sezone potrebno je razmišljati o različitim modelima zapošljavanja sezonaca (ugovor o radu na određeno, ugovor s učeničkim/studentским servisima. Ukoliko budu dostupne mjere HZZ i zainteresiranih radnika i to je prilika za smanjivanje troškova poslovanja.

IV. OJ Dimnjačarske usluge

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	Prihod od pružanja usluga	160.000,00
	UKUPNO:	160.000,00

Od listopada 2018. godine dimnjačar TD Kneževi parkovi d.o.o. preuzeo je pružanje dijela dimnjačarskih usluga na području Općine Kneževi Vinogradi. Tijekom 2019. planirano je daljnje povećanje preuzetih usluga no dio usluga će i dalje obavljati dimnjačari obrta Eko-dim. Razlog za prepuštanje dijela posla obrtu je obim posla i složenost pojedinih usluga. Dimnjačar TD tijekom kupališne sezone obavlja poslove elektro-strojarskog operatera. U tom razdoblju postoji potreba za uslugama kod poslovnih subjekata, a dijelom i kod građana koji se odlučuju na priključenje na plinsku mrežu. Tijekom sezone dimnjačarskih usluga može se dogoditi da dimnjačar mora na bolovanje ili treba koristiti godišnji odmor i dr. Radi osiguranja kontinuiteta u pružanju usluga potrebno je osigurati kvalificiranu uslugu.

V. OSTALE USLUGE

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)	Iznos prihoda
1.	Ostali prihodi (prihodi od natječaja i usluga građanima)	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO:	50.000,00	50.000,00

Kao i prethodnih godina TD se planira prijaviti na dostupne natječaje na kojima je moguće osigurati dio sredstava za planirana ulaganja i razvoj poslovanja. Očekivani iznos iz tih izvora je 50.000,00 kn.

3. PLAN UKUPNIH PRIHODA

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	OJ Komunalne usluge	1.706.000,00
2.	OJ Uprava groblja	723.957,93
3.	SRC	966.000,00
4.	Ugostiteljstvo	1.316.000,00
5.	OJ Dimnjačarske usluge	160.000,00
6.	Ostali prihodi	50.000,00
	UKUPNO:	4.921.957,93

4. UKUPNI PLAN TROŠKOVA

Troškovi su grupirani u 7 skupina troškova koji su detaljno razrađene u tabeli 2. Financijskog plana za 2019. godinu, u prilogu

Redni broj	Naziv troška	Opis troška	Iznos troška bez PDV-a
1.	Troškovi zaposlenika	Plaće svih zaposlenika (ugovor o radu na neodređeno, određeno, sezonski poslovi) Nagrade radnicima i darovi djeci (Uključuje jubilarne i prigodne nagrade :jubilarne nagrade za 2 radnika, uskrsnica, božićnica, naknada za godišnji o Trošak prijevoza na posao dmor, dar djeci, do neoporezive visine (U iznosu autobusne mjesečne karte na relaciji JLS) Korištenje osobnog automobila u službene svrhe (Za obavljanje poslova u svim OJ)	2.665.000,00
2.	Troškovi poslovanja (režijski i drugi troškovi)	Telefon i Internet, Električna energija, Gorivo, mazivo, plin, Voda, Odvoz smeća, Bankovne i slične usluge i dr.	545.713,00
3.	Materijal za održavanje, repromaterijal i roba za maloprodaju	Uključeni troškovi svih organizacijskih jedinica	976.000,00
4.	Oprema	Kupnja potrebne opreme (motorna kosilica, trimeri), košare za otpad za groblja; Različita oprema nužna za održavanje bazena, uređenje okoliša, informiranje posjetitelja, primjenu propisa;	210.000,00

		Nabava različite opreme i sredstava za rad (perilice za rublje, čaše, sušilica, stolovi, stolice, posude, pribor, različita pomagala)	
5.	Usluge vezane za poslovanje	Knjigovodstvene usluge, pravne usluge, usluge osiguranja itd.	268.000,00
6.	Ostali troškovi	Nespomenute usluge/radovi	70.000,00
7.	Amortizacija	Za postojeća i novonabavljena osnovna sredstva	150.000,00
	UKUPNO:		4.884.713,00

Očekivani rezultat poslovanja:

Redni broj	Naziv stavke	Iznos prihoda (Kn)
1.	Prihodi ukupno	4.921.957,93
2.	Rashodi ukupno	4.884.713,00
	Dobit	37.244,93

Direktorica

Jasna Petrović

Jasna Petrović
 Jasna Petrović d.o.o.
 za komunalnu djelatnost
 Kneževi Vinogradi Glavna 82

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

PRIHODI		RASHODI	
1. KOMUNALNE USLUGE	IZNOS	1. Troškovi zaposlenika	IZNOS
1. Održavanje javnih zelenih površina	1.300.000,00	2. Troškovi poslovanja (režijski i drugi troškovi)	2.665.000,00
2. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	32.000,00	3. Materijal za održavanje, repromaterijal, roba za maloprodaju	545.713,00
3. Održavanje čistoće javnih površina	272.000,00	4. Oprema	976.000,00
4. Zimsko održavanje i čišćenje	72.000,00	5. Usluge vezane za poslovanje	210.000,00
5. Ostali prihodi	30.000,00	6. Ostali troškovi	268.000,00
UKUPNO	1.706.000,00	7. Amortizacija	70.000,00
			150.000,00
2. GROBLJA	IZNOS		
1. Grobna naknada	149.064,00		
1.1. Građani	380.170,00		
1.2. Sufinanciranje općina	12.000,00		
2. Prodaja grobnih mjesta	61.920,00		
3. Sahrane	27.500,00		
4. Prodaja grobnica	8.000,00		
5. Suglasnosti za izvođenje radova	5.303,93		
6. Najam zemlje	80.000,00		
7. Sufinanciranje radova	723.957,93		
UKUPNO	IZNOS		
	160.000,00		
3. DIMINJAČARSKE USLUGE	IZNOS		
1. Diminjačarske usluge	448.000,00		
4. BAZEN	IZNOS		
1. Dnevna ulaznica - odrasli	76.000,00		
2. Dnevna ulaznica - djeca	27.000,00		
3. Sezonska ulaznica - odrasli	51.000,00		
4. Sezonska ulaznica - djeca	48.000,00		
5. Tobogan	36.000,00		
7. Ležaljke	100.000,00		
8. Sufinanciranje voda	180.000,00		
9. Sufinanciranje razvoj sporta	966.000,00		
UKUPNO	IZNOS		
	1.316.000,00		
5. RESTORAN	IZNOS		
1. Prihodi od prodaje	50.000,00		
6. OSTALI PRIHODI	IZNOS		
1. Prihodi od natječaja	4.921.957,93		
UKUPNO PRIHODI			
UKUPNO RASHODI			4.884.713,00
DOBITAK			37.244,93

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

PRIHODI	IZNOS	RASHODI	IZNOS
1. KOMUNALNE USLUGE	IZNOS		IZNOS
1. Održavanje javnih zelenih površina	1.300.000,00	1. Troškovi zaposlenika	2.665.000,00
2. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	32.000,00	1.1. Plaće	2.500.000,00
3. Održavanje čistoće javnih površina	272.000,00	1.2. Nagrade	75.000,00
4. Zimsko održavanje i čišćenje	72.000,00	1.3. Trošak prijevoza	60.000,00
5. Ostali prihodi	30.000,00	1.4. Korištenje osobnog automobila za poslovne svrhe	30.000,00
UKUPNO	1.706.000,00	2. Troškovi poslovanja (režijski i drugi troškovi)	545.713,00
2. GROBLJA	IZNOS	2.1. Troškovi komunikacije (telefon, inetrnet, poštarina)	20.000,00
1. Grobna naknada	149.064,00	2.2. Električna energija	135.600,00
1.1. Građani	380.170,00	2.3. Plin	15.000,00
1.2. Sufinanciranje općina	12.000,00	2.4. Gorivo za radne strojeve i vozila	150.000,00
2. Prodaja grobnih mjesta	61.920,00	2.5. Voda (potrošnja i punjenje bazena)	135.600,00
3. Sahrane	27.500,00	2.6. Odvoz komunalnog otpada	25.513,00
4. Prodaja grobnica	8.000,00	2.7. Bankovne i slične usluge	12.000,00
5. Suglasnosti za izvođenje radova	5.303,93	2.8. Sredstva za čišćenje	40.000,00
6. Najam zemlje	80.000,00	2.9. Uredski materijal	12.000,00
7. Sufinanciranje radova	80.000,00	3. Materijal za održavanje, repromaterijal, roba za maloprodaju	976.000,00
UKUPNO	723.957,93	3.1. Materijal za održavanje	100.000,00
3. DIMNJAČARSKE USLUGE	IZNOS	3.1.1. Materijal za održavanje vozila i radne strojeve	100.000,00
1. Dimnjačarske usluge	160.000,00	3.1.2. Potrošni materijal-komunalne usluge	70.000,00
4. BAZEN	IZNOS	3.1.3. Sadni materijal	70.000,00
1. Dnevna karta - odrasli (radni dan)	240.000,00	3.1.4. Materijal za rad- groblje	40.000,00
2. Dnevna karta - odrasli (vikend i blagdani)	208.000,00	3.1.5. Materijal i dijelovi za održavanje- SRC	40.000,00
3. Dnevna karta - djeca (radni dan)	40.000,00	3.1.6. Kemikalije za obradu vode za kupanje- SRC	40.000,00
4. Dnevna karta - djeca (vikend i blagdani)	36.000,00	3.2. Repromaterijal i roba za maloprodaju- restoran	586.000,00
5. Sezonske karte - odrasli	20.000,00	3.2.1. Namirnice razne	300.000,00
5.1. Općina	7.000,00	3.2.2. Kava	16.000,00
5.2. Izvan općine	13.000,00	3.2.3. Sladoled	70.000,00
6. Sezonske karte - djeca	22.200,00	3.2.4. Pice razno	200.000,00
6.1. Općina	28.800,00	4. Oprema	210.000,00
6.2. Izvan općine	48.000,00	4.1. Oprema-komunalne usluge	100.000,00
7. Tobogan	36.000,00	4.2. Oprema restoran	50.000,00
8. Ležaljke	100.000,00	4.3. Gospodarsko vozilo-najam	30.000,00
9. Sufinanciranje voda	180.000,00	4.4. Oprema bazen	30.000,00
10. Sufinanciranje razvoj sporta	966.000,00	5. Usluge vezane uz poslovanje	268.000,00
UKUPNO	1.316.000,00	5.1. Knjigovodstvene usluge	42.000,00
5. RESTORAN	IZNOS	5.2. Pravne usluge	50.000,00
1. Prihodi od prodaje	1.316.000,00	5.3. Usluge osiguranja	35.000,00
6. OSTALI PRIHODI	IZNOS	5.4. Usluge održavanja	65.000,00
1. Prihodi od natječaja	50.000,00	5.5. Usluge promocije	40.000,00
UKUPNO PRIHODI	4.921.957,93	5.6. Usluge zaštite na radu i slične usluge	10.000,00
		5.7. Zdravstvene usluge	15.000,00
		5.8. Informatičke usluge	11.000,00
UKUPNO RASHODI		6. Ostali troškovi	70.000,00
		7. Amortizacija	150.000,00
			4.884.713,00
DOBITAK			37.244,93

