



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 2022. GODINU

Prosinac, 2021.

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).

Organizacijska shema TD uključuje sljedeće OJ:

I. OJ Uprava

Zadužena je za: planiranje, organiziranje rada i praćenje realizacije. U upravi je zaposleno četiri radnice: direktorica (VSS), suradnica za ekonomsko-pravne poslove (VŠS), ekonomsko knjigovodstvena voditeljica (SSS) i administratorica- likvidatorica (SSS). 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

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.). Tijekom 2020. godine Općina je raskinula ugovor s tvrtkom Ireton d.o.o. (jer je ista otišla u stečaj) za pružanje usluga Održavanje čistoće javnih površina u dijelu saniranja divljih deponija

i strojno ravnanje i uređenje javnih površina (ravnanje javnih površina, utovar i odvoz šute i zemlje na službeno odlagalište; sanacija divljih deponija; uklanjanje ruševnih objekata po pravomoćnim rješenjima komunalnog redara sukladno zakonskim propisima).

Za obavljanje navedenih poslova zaposleno je, krajem 2021. godine 14 radnika, 13 na neodređeno puno radno vrijeme i jedna radnica je zaposlena na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno).

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.

U 2022. godini planirana je reorganizacija rada radnika koji su zaposleni na neodređeno vrijeme, a poslovi koje obavljaju su sezonskog karaktera. Dva radnika radit će na dva radna mjesta (komunalne usluge/kupalište). Na taj način će se smanjiti potreba za zapošljavanjem dodatne sezonske radne snage odnosno smanjiti trajanje angažmana sezonskih radnika, a osigurati primjerena kvaliteta u pružanju komunalnih usluga i smanjiti dodatni troškovi za sezonske radnike odnosno osigurati će se puna zaposlenost već zaposlenih radnika.

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.

U 2022. godini planiran je dovršetak sređivanja baza podataka korisnika i obveznika usluga koje se odnose na groblja. Kontinuirano će se provoditi kontrola i ažuriranje postojećih Rješenja jer još uvijek ima neslaganje administrativnih podataka sa situacijom na terenu. Tijekom 2022. godine radit će se na poboljšanju zbrinjavanja komunalnog otpada uvođenjem razvrstavanja različitih vrsta reciklabilnog otpada (plastika, metal i staklo) na 6 groblja (Kneževi Vinogradi i Karanac).

IV. OJ Sportsko rekreacijski centar i ugostiteljstvo

OJ Sportsko rekreacijski centar i ugostiteljstvo (dalje u tekstu: SRC/U) će u 2022. godini organizirati rad na način da se posljedice rada u pandemijskim uvjetima što manje odraze na promet i kvalitetu usluge. SRC/U je, sukladno opredjeljenju osnivača Općine Kneževi Vinogradi, gospodarska djelatnost komunalnog TD. U cijelosti je rad organiziran na profitnoj osnovi te ga je potrebno moći pratiti financijski odvojeno od ostatka djelatnosti TD. Da bi to bilo što jednostavnije i moguće TD će otvoriti podračun (u okviru postojećeg žiro računa) koji će se koristiti za financijsko poslovanje OJ SRC/U koje 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. Općina će financijski biti uključena dodjelom potpore male vrijednosti u iznosu 250.000,00 kn godišnje, kao i prethodnih godina.

Ovisno o razvoju epidemiološke situacije i mjera koje bude donio Nacionalni stožer civilne zaštite tijekom 2022. godine. S obzirom na spomenutu inflaciju bit će nužno izvršiti i korekciju cijena što će utjecati i na očekivane prihode (s jedne strane očekivani rast prihoda s obzirom na rast cijena, s druge strane pad broja usluga i količina zbog inflacije i povećanja svih troškova života). Planirana je i povećanje naknade za uslugu dostave hrane zbog povećanja cijena goriva i cijene rada radnika.

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. 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. U 2022. godini planirano je povećanje cijena usluga kupališta kako bi se osigurala dostatna sredstva za pokrivanje svih troškova poslovanja, a i s obzirom da nije planirano povećanje iznosa sufinanciranja JLS.

Na kupalištu je zaposleno 3 osobe na neodređeno vrijeme (2 elektrostrajarska operatera i spremačica), a za rad kupališta tijekom kupališne sezone potrebno je zaposliti još minimalno 5 osoba (prodavač ulaznica, spasilac, 3 redara).

Posao elektrostrajarskih operatera je sezonski i podrazumijeva angažman radnika na poslovima elektrostrajarskih operatera sami u razdoblju od 01.05. do 30.09. tijekom kalendarske godine. Preostali dio godine nema poslova vezanih uz bazen i bazensko postrojenje. Zbog toga je jedan elektrostrajarski operater u preostalom razdoblju kalendarske godine zaposlen kao dimnjačar. U 2022. godini doći će do izmjene ugovora o radu i s drugim elektrostrajarskim operaterom kojemu će biti ponuđen posao komunalnog radnika u preostalom dijelu kalendarske godine. Spremačica obavlja poslove pospremanja, čišćenja i uređenja okoliša tijekom cijele godine.

U 2022. godini planirana je i modernizacija sustava prodaje dnevnih ulaznica za kupalište. Na taj način će se omogućiti ulazak na kupalište bez ulaznica, a također će se moći pratiti broj posjeta sa sezonskom ulaznicom i kasnije lakše izračunati optimalna cijena pojedinih sezonskih ulaznica.

Kako se i krajem 2021. godine situacija s pandemijom nije završila nego se, izgledno, nastavlja i u 2022. godini bit će potrebno rad SRC prilagoditi nastalim uvjetima.

Vodstvo TD i OJ planira u 2022. godini organizirati stručni skup za upravitelje bazenskim kupalištima s ciljem boljeg informiranja zaposlenika na kupalištu, a i utjecanja na kreiranje politika koje uređuju rad kupališta kako bi bile usklađene sa stvarnom situacijom i potrebama na terenu.

S obzirom da je u 2021. godini uspostavljen rad SRC u Belome Manastiru očekivan je pad posjetitelja s tog područja, a time i smanjeni broj sezonskih i dnevnih ulaznica. Drugo značajno područje s kojeg dolaze posjetitelji SRC je grad Osijek. Najavljeno je otvaranje SRC Copacabana u 2022. godini što će vjerojatno utjecati i na smanjenje broja posjetitelja s područja Osijeka. Očekivani manji broj posjetitelja tijekom sezone nije nužno loša vijest jer omogućava kreiranje i ponudu novih usluga onima koji dođu.

- b) Specifičnost organizacije poslovanja ugostiteljstva je da je rad restorana tijekom godine organiziran na način da odgovori na sezonske potrebe klijenata. Tijekom 2020. godine uspostavljena je usluga dostave hrane na adresu naručitelja, a tijekom 2021. godine osiguralo kontinuitet u приходima. Usluga će se nastaviti i u 2022. godini i radit će se na povećanju prihoda koliko to okolnosti budu dopuštale s obzirom na inflaciju koja je uzela maha u 2021. godini. U siječnju 2022. godine će, kao što je bilo uobičajeno prethodnih godina, restoran biti zatvoren za posjetitelje, osim za najavljene grupe ako ih

bude bilo. Rad u ostalim mjesecima i tijekom kupališne sezone bit će prilagođen epidemiološkim uvjetima te mjerama koje bude odredio Nacionalni stožer civilne zaštite.

Rad restorana u 2022. godini, planirano, bit će organiziran na sljedeći način:

1. Siječanj- zatvoren za posjetitelje osim za grupe po najavi;
2. Veljača, ožujak, travanj, svibanj, rujan, listopad, studeni i prosinac- pružanje usluga i radno vrijeme je organizirano tijekom 6 dana u tjednu (od utorka do nedjelje) od 10 do 20 sati, sukladno mjerama izrečenim od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite.
3. Lipanj, srpanj, kolovoz- kupališna sezona. Rad je organiziran od 9 do 22 sata svih sedam dana u tjednu ukoliko to epidemiološka situacija bude dopustila.. U slučaju organiziranja zabava ili noćnog kupanja moguće je produljiti radno vrijeme uz suglasnost čelnika JLS.

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.

V. OJ Dimnjačarske usluge

Općina je TD prenijela ovlasti pružanja dimnjačarskih usluga. TD je od listopada 2018. godine preuzelo pružanje dimnjačarskih usluga za područje Općine. Radi osiguranja kontinuiteta u pružanju dimnjačarskih usluga i preuzimanja što većeg obima posla i vrsta dimnjačarskih usluga potrebno je poslati još jednog radnika na prekvalifikaciju za dimnjačara. Za obavljanje dimnjačarskih usluga visoke složenosti (potreban majstorski ispit i licenca) nastavit će se suradnja s dosadašnjim partnerom, obrtom EKO-DIM iz Belog Manastira, što će biti uređeno Ugovorom o pružanju dijela dimnjačarskih usluga.

Za 2022. godinu planirana je korekcija cijena dimnjačarskih usluga .

2. PLAN PRIHODA

I. OJ Komunalne usluge

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	Održavanje javnih zelenih površina	1.600.000,00
2.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	40.000,00
3.	Održavanje čistoće javnih površina	560.000,00
4.	Zimsko održavanje i čišćenje	40.000,00
5.	Uklanjanje ambrozije	4.000,00
6.	Održavanje građevina javne odvodnje	80.000,00
7.	Održavanje čistoće javnih površina u dijelu saniranja divljih deponija i strojno ravnanje i uređenje javnih površina	120.000,00
5.	Ostali prihodi	80.000,00
	UKUPNO:	2.524.000,00

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, ravnanje javnih površina, utovar i odvoz šute i zemlje na službeno odlagalište, sanacija divljih deponija, uklanjanje ruševnih objekata po pravomoćnom rješenju komunalnog redara sukladno zakonskim propisima.

Uklanjanje ambrozije.

II. OJ Uprava groblja

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	Grobna naknada:	
	a) Građani	144.000,00
	b) sufinanciranje JLS	385.000,00
2.	Prodaja grobnih mjesta	9.600,00
3.	Sahrane	80.000,00
4.	Prodaja grobnica	28.800,00
5.	Suglasnosti za izvođenje radova	8.000,00
6.	Najam zemlje	4.800,00
7.	Sufinanciranje radova	50.000,00
	UKUPNO:	710.200,00

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 2020. godini za jednostruka grobna mjesta na 50,00 kn i dvostruka grobna mjesta na 80,00 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.).

III. OJ Sportsko rekreacijski centar i ugostiteljstvo

A) SRC

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	Dnevna karta - odrasli	240.000,00
2.	Dnevna karta - djeca	72.000,00
3.	Sezonske karte – odrasli:	28.800,00
4.	Sezonske karte - djeca	30.400,00

5.	Tobogan	64.000,00
6.	Ležaljke	40.000,00
7.	Sufinanciranje razvoj sporta	250.000,00
	UKUPNO:	725.200,00

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 djelom kupuju stanovnici s područja Općine, a u manjoj mjeri ostali.

Postojeće ležaljke za sunčanje (raspoloživo oko 150 komada:10 drvenih, ostale PVC) se iznajmljuju po cijeni 15,00 kn dnevno. Po potrebi će se dopuniti.

Postojeći 50 metarski tobogan je dostupan svakodnevno od 11 do 19 sati. 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 provedena 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/oiteljske). 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.

U 2022. godini moguć je i pad broja posjetitelja jer je u planu grada Belog Manastira otvaranje bazenskog kompleksa koji se treba obnoviti i pustiti u rad.

B) Ugostiteljstvo

Redni broj	Naziv prihoda	Prihod (bez PDV-a)
1.	Prihodi od prodaje	1.760.000,00
2.	Ostali prihodi	50.000,00
	UKUPNO:	1.810.000,00

Za 2022. godinu očekuje se povećanje prometa restorana u dijelu usluga cateringa za koje se očekuje porast broja usluga te cijene te povećanje prometa zbog većeg broja ugovorenih svadbenih, pred/post svadbenih i drugih domjenaka.

U 2022. godini bit će, kao i prethodnih godina, nužno zapošljavanje sezonskih radnika. S obzirom na stalnu neizvjesnost oko kupališne sezone potrebno je promišljati o različitim modelima zapošljavanja sezonaca (ugovor o radu na određeno, ugovor s učeničkim/studenstkim servisima. Ukoliko budu dostupne mjere HZZ i zainteresiranih radnika i to je prilika za smanjivanje trškova poslovanja.

III. 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. U 2022. godini 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. U području dimnjačarskih usluga još uvijek nisu jasno definirane ovlasti za pružanje pojedinih usluga (dimnjačar SSS/ dimnjačar majstor/ licencirani dimnjačar). 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.

IV. 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	2.524.000,00
2.	OJ Uprava groblja	710.200,00
3.	SRC	725.200,00
4.	Ugostiteljstvo	1.810.000,00
5.	OJ Dimnjačarske usluge	160.000,00
6.	Ostali prihodi	50.000,00
	UKUPNO:	5.979.400,00

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). Zbog usklađivanja visine plaće sa propisanom minimalnom plaćom za 2022. godinu povećava se osnovica za obračun plaće na 3.400,00 kn. U 2022. planirana je isplata naknade za topli obrok do maksimalno 5.000,00 kn po radniku tijekom godine. Nagrade radnicima i darovi djeci (Uključuje jubilarne i prigodne nagrade :jubilarne nagrade, uskrsnica, božićnica, dar djeci, naknada za godišnji odmor, otpremnina zbog odlaska u mirovinu, trošak prijevoza na posao, do	3.095.000,00

		neoporezive visine (U iznosu autobusne mjesečne karte na relaciji JLS), korištenje osobnog automobila u službene svrhe (Za obavljanje poslova u svim OJ)	
2.	Troškovi poslovanja (režijski i drugi troškovi)	Telefon i internet, električna energija, gorivo i mazivo, plin, voda, odvoz smeća, bankovne i slične usluge i dr.	755.000,00
3.	Materijal za održavanje, repromaterijal i roba za maloprodaju	Uključeni troškovi svih organizacijskih jedinica: - materijal za održavanje- 515.000,00 kn; - repromaterijal i roba za restoran- 660.000,00 kn.	1.175.000,00
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; Nabava različite opreme i sredstava za rad (ploče za vanjske stolove za terasu restorana, idukcijska pećnica, roštilj i sl.).	186.000,00
5.	Usluge vezane za poslovanje	Knjigovodstvene usluge, pravne usluge, usluge osiguranja itd.	390.000,00
	Ostali troškovi	Nespomenute usluge/radovi	120.000,00
7.	Amortizacija	Za postojeća i novonabavljena osnovna sredstva	250.000,00
	UKUPNO:		5.971.000,00

Očekivani rezultat poslovanja:

Redni broj	Naziv stavke	Iznos prihoda (Kn)
1.	Prihodi ukupno	5.979.400,00
2.	Rashodi ukupno	5.971.000,00
	Dobit	8.400,00

Direktorica
Kneževi Vinogradi d.o.o.
za komunalno održavanje
Kneževi Vinogradi, Glavna 82

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

PRIHODI		RASHODI	
1. KOMUNALNE USLUGE		IZNOS	IZNOS
1. Održavanje javnih zelenih površina	2.000.000,00	1.600.000,00	3.095.000,00
2. Održavanje građ., uređ. i predm. Jav. namj.	50.000,00	40.000,00	755.000,00
3. Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	560.000,00	1.175.000,00
4. Zimsko održavanje i čišćenje	50.000,00	40.000,00	186.000,00
5. Uklanjanje ambrozije	5.000,00	4.000,00	390.000,00
6. Održavanje građevina javne odvodnje	100.000,00	80.000,00	120.000,00
7. Održ. Čist. Jav. površ. U dijelu saniranja divljih	150.000,00	120.000,00	250.000,00
8. Ostali prihodi	100.000,00	80.000,00	
UKUPNO	3.155.000,00	2.524.000,00	
2. GROBLJA		IZNOS	
1. Grobna naknada			
1.1. Građani	180.000,00	144.000,00	
1.2. Sufinanciranje općina	385.000,00	385.000,00	
2. Prodaja grobnih mjesta	12.000,00	9.600,00	
3. Sahrane	100.000,00	80.000,00	
4. Prodaja grobnica	36.000,00	28.800,00	
5. Suglasnosti za izvođenje radova	10.000,00	8.000,00	
6. Najam zemlje	6.000,00	4.800,00	
7. Sufinanciranje radova	50.000,00	50.000,00	
UK	779.000,00	710.200,00	
3. DIMNJAČARSKE USLUGE		IZNOS	
1. Dimnjačarske usluge	200.000,00	160.000,00	
4. BAZEN		IZNOS	
1. Dnevna ulaznica - odrasli	300.000,00	240.000,00	
2. Dnevna ulaznica - djeca	90.000,00	72.000,00	
3. Sezonska ulaznica - odrasli	36.000,00	28.800,00	
4. Sezonska ulaznica - djeca	38.000,00	30.400,00	
5. Tobogan	80.000,00	64.000,00	
7. Ležaljke	50.000,00	40.000,00	
8. Sufinanciranje razvoja sporta	250.000,00	250.000,00	
UKUPNO	844.000,00	725.200,00	
5. RESTORAN		IZNOS	
1. Prihodi od prodaje hrane	#####	1.056.000,00	
2. Prihodi od prodaje napitaka i pića	880.000,00	704.000,00	
2. Ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	
UKUPNO	2.250.000,00	1.810.000,00	
6. OSTALI PRIHODI		IZNOS	
1. Prihodi od natječaja		50.000,00	
UKUPNO PRIHODI		5.979.400,00	
UKUPNO RASHODI			5.971.000,00
DOBITAK			8.400,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

	PRIHODI	IZNOS	RASHODI	IZNOS
1. KOMUNALNE USLUGE				
1. Održavanje javnih zelenih površina	2.000.000,00	1.600.000,00	1. Troškovi zaposlenika	3.095.000,00
2. Održavanje građ. i predm. jav. namj.	50.000,00	40.000,00	1.1. Plaće	2.800.000,00
3. Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	560.000,00	1.2. Naknada za topli obrok	145.000,00
4. Žimsko održavanje i čišćenje	50.000,00	40.000,00	1.2. Nagrade	80.000,00
5. Uklanjanje ambrozije	5.000,00	4.000,00	1.3. Trošak prijevoza	20.000,00
6. Održ. građ. jav. odvod.	100.000,00	80.000,00	1.4. Korištenje osobnog automobila za poslovne svrhe	50.000,00
7. Održav. Čist. JP i sanac. Odlag.	150.000,00	120.000,00	2. Troškovi poslovanja (režijski i drugi troškovi)	755.000,00
8. Ostali prihodi	100.000,00	80.000,00	2.1. Troškovi komunikacije (telefon, internet, poštarina)	30.000,00
	3.155.000,00	2.524.000,00	2.2. Električna energija	200.000,00
		IZNOS	2.3. Plin	50.000,00
			2.4. Gorivo za radne strojeve i vozila	200.000,00
2. GROBLJA				
1. Grobna naknada		144.000,00	2.5. Voda (potrošnja i punjenje bazena)	130.000,00
1.1. Gradani	180.000,00	144.000,00	2.6. Odvoz komunalnog otpada	25.000,00
1.2. Sufinanciranje općina	385.000,00	385.000,00	2.7. Bankovne i slične usluge	60.000,00
2. Prodaja grobnih mjesta	12.000,00	9.600,00	2.8. Sredstva za čišćenje	40.000,00
3. Sahrane	100.000,00	80.000,00	2.9. Uredski materijal	20.000,00
4. Prodaja grobnica	36.000,00	28.800,00	3. Materijal za održavanje, repromaterijal, roba za maloprodaju	1.175.000,00
5. Suglasnosti za izvođenje radova	10.000,00	8.000,00	3.1. Materijal za održavanje	515.000,00
6. Najam zemlje	6.000,00	4.800,00	3.1.1. Materijal za održavanje vozila i radne strojeve	150.000,00
7. Sufinanciranje radova	50.000,00	710.200,00	3.1.2. Potrošni materijal-komunalne usluge	100.000,00
	779.000,00	IZNOS	3.1.3. Sedni materijal	150.000,00
			3.1.4. Materijal za rad-groblje	15.000,00
			3.1.5. Materijal i dijelovi za održavanje- SRC	50.000,00
3. DIMNJAČARSKE USLUGE				
1. Dimnjačarske usluge	200.000,00	160.000,00	3.1.6. Kemikalije za obradu vode za kupanje- SRC	50.000,00
4. BAZEN				
1. Dnevna ulaznica - odrasli	300.000,00	240.000,00	3.2. Repromaterijal i roba za maloprodaju- restoran	660.000,00
2. Dnevna ulaznica - djeca	90.000,00	72.000,00	3.2.1. Namirnice razne	370.000,00
3. Sezonska ulaznica - odrasli	36.000,00	28.800,00	3.2.2. Kava	20.000,00
4. Sezonska ulaznica - djeca	38.000,00	30.400,00	3.2.3. Sladoled	100.000,00
5. Tobogan	80.000,00	64.000,00	3.2.4. Piće razno	170.000,00
6. Ležaljke	50.000,00	40.000,00	4. Oprema	186.000,00
7. Sufinanciranje za razvoj sporta	250.000,00	250.000,00	4.1. Oprema-komunalne usluge	110.000,00
			4.2. Oprema restoran	40.000,00
			4.3. Gospodarsko vozilo-najam	36.000,00
			5. Usluge vezane uz poslovanje	390.000,00
			5.1. Knjigovodstvene usluge	42.000,00
			5.2. Pravne usluge	48.000,00
			5.3. Usluge osiguranja	70.000,00
			5.4. Usluge održavanja	80.000,00
			5.5. Usluge promocije	60.000,00
5. RESTORAN				
1. Prihodi od prodaje hrane	1.320.000,00	1.056.000,00	5.6. Usluge zaštite na radu i slične usluge	15.000,00
2. Prihodi od prodaje na pitaka i pića	880.000,00	704.000,00	5.7. Zdravstvene usluge	25.000,00
2. Ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	5.8. Informatičke usluge	50.000,00
	2.250.000,00	IZNOS	6. Ostali troškovi	120.000,00
			7. Amortizacija	250.000,00
1. Prihodi od natječaja	50.000,00	50.000,00		
UKUPNO PRIHODI	7.278.000,00	5.979.400,00		
UKUPNO RASHODI				5.971.000,00
DOBITAK				8.400,00