

Plan poslovanja:
Slatina kom-a d.o.o.
2020. godina

SADRŽAJ:

Strana

1. **Uvod**
2. **Osnovne informacije o društvu**
3. Definiranje misije, vizije i ključnih vrijednosti
4. Tablični prikaz plana poslovanja i financijskog plana za 2020.godinu

1. UVOD

Društvo Slatina kom d.o.o. izradilo je ovaj plan za razdoblje od godine dana sa ciljem definiranja jasnih smjernica razvoja Društva, a koje uključuju strateške ciljeve i aktivnosti koje se planiraju realizirati da bi se unaprijedilo poslovanje Društva i osiguralo da svi članovi Društva rade na ostvarivanju istih ciljeva. Kroz izradu plana poslovanja Društvo je odredilo svoje strateško usmjerenje u jednogodišnjem razdoblju nastojeći zadovoljiti brojne zahtjeve i izazove koji proizlaze iz okruženja i same organizacije. Svrha izrade ovog plana je da se na sustavan način odrede aktivnosti za sljedeću godinu i da se te aktivnosti podjele, odnosno da se zaduže odgovorne osobe za izvršenje planiranih aktivnosti sa definiranim vremenskim okvirom i ciljevima koji se žele postići. Ovaj dokument je jedan od instrumenata za poboljšanje poslovanja društva.

Poboljšanje poslovanja podrazumijeva poslovanje na ekonomsko održivoj osnovi. Ovaj cilj je moguće postići sustavnim planiranjem i izvršavanjem definiranih aktivnosti u skladu sa planom poslovanja.

Kroz identifikaciju vremenskog razdoblja, u ovom slučaju radi se o predviđenom periodu za 2020. godinu, a pregledom navedenih temelja za odlučivanje i poslovno planiranje možemo utvrditi da postoje dva opća cilja koje je potrebno ostvariti kroz određeni broj specifičnih ciljeva u navedenom razdoblju. Na kraju se utvrđuju određeni parametri, odnosno radnje, kao i izvještajni obrasci prema kojima će se pratiti evaluacija provedbe poslovnog plana.

2. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

2.1. Opći podaci

Tvrtka SLATINA KOM d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti je osnovana 9. studenoga 2012. godine diobom tvrtke KOMRAD d.o.o. Slatina

SLATINA KOM d.o.o. obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

- Odvoz smeća od građana i pravnih osoba
- Parking
- Dimnjačarske usluge
- Trgovina pogrebne opreme
- Gradsko groblje i održavanje groblja
- Tržnica
- Izgradnja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture te ostali radovi
- Zajednička pričuva stambenih zgrada
- Jedinica održavanja javne rasvjete i elektro instalacija

2.2. Tijela društva

Tijela Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Skupština je najviše tijelo Društva. Skupština odlučuje o financijskim izvještajima, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, imenuje i opoziva članove uprave i članova nadzornog odbora, odlučuje o prestanku rada Društva i imenovanju revizora i likvidatora, izmjenama izjave o osnivanju i drugo.

Nadzorni odbor čini tri člana, i to:

Darija Krznarić – predsjednica nadzornog odbora
Kazimir Libl – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Dalibor Mikić – član nadzornog odbora

Upravu društva čini direktor Sanjin Hmelik, univ.spec.oec., koji društvo zastupa samostalno od 07. Kolovoza 2017. godine.

Osnivač društva je Grad Slatina – jedini osnivač. Temeljni kapital Slatina kom d.o.o. iznosi 9.919.000,00 kuna

3. DEFINIRANJE MISIJE, VIZIJE I ZAKONSKA OSNOVA

Definirane misija i vizija uvelike pomažu kako strateškom planiranju tako i godišnjim planovima, odnosno dobro uspostavljena vizija je polazište za uspostavljanje strateških ciljeva. Dakle, vizija u strateškom planiranju mora obuhvaćati razumijevanje problema i postojeće situacije, informiranost o svim postojećim podacima, kao i perspektive dionika jer će iz dobro i kvalitetno definirane vizije, pa tako i misije proizaći strateški ciljevi koji se preslikavaju kroz godišnje planove i programe rada.

3.1 Misija i vizija

Sadržaj misije mora podrazumijevati protekli razvoj Društva, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava.

U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapređenje rada organizacije, a samim time se opravdava temeljni razlog njezinog postojanja.

Formuliranje vizije mora pokrivati nekoliko aspekata budućeg stanja u smislu kombinacije gospodarskih, društvenih i ekoloških zahtjeva. U svojoj srži, vizija predstavlja željeno stanje u budućnosti, koje obuhvaća vremensko razdoblje od 15 –20 godina. Uspješna vizija ima značajke realnosti i koherentnosti, kroz koju se jasno utvrđuju glavni strateški ciljevi i očekivani rezultati strateškog plana.

Vizija je polazna točka i temelj strateškog okvira jer ga oblikuje i omogućava Društvu postavljanje sljedećeg pitanja: Hoće li postavljeni opći cilj ili posebni cilj doprinijeti ostvarenju željene slike organizacije u budućnosti?

MISIJA

Naša misija je održavati komunalnu infrastrukturu grada Slatine funkcionalnom i održivom. Sad i u budućnosti.

VIZIJA

Konstantnim poboljšavanjem kvalitete svojih usluga učiniti grad Slatinu i okolice mjestom čistog i ugodnog življenja poslujući u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

3.2 Zakonska osnova

Tijekom mjeseca kolovoza 2018. godine usvojen je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18.) kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, gradnje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Komunalne djelatnosti s aspekta organizacijskih i ljudskih te tehničkih i materijalnih resursa čine najveći dio u Društvu, i to po broju zaposlenih, po opremi i tehničkim resursima te po djelokrugu rada. Obzirom na okolnosti i okvir u kojem se komunalne djelatnosti odvijaju, važno je napomenuti što i na koji način utječe pozitivno odnosno negativno na planiranje i realizaciju poslovanja.

Temeljni zakonski akti su Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.).

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17. i 84/19.) propisuje se između ostalog i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i stopa odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u JLS iznad koje JLS nije dužan

Navedenim dokumentom otvaraju se mogućnosti za daljnji razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada na području na kojem Slatina kom d.o.o. pruža navedene usluge s ciljem zaštite okoliša, sortiranja otpada, ali i investiranja u razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada i infrastrukturu.

Kako bi učinak svake od navedenih investicija bio što veći nužno je usmjeriti programe edukacije i informiranja na sve dobne skupine gradana s ciljem podizanja svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Za projekt podizanja svijesti i navika odvajanja otpada za gradane su provedene izobrazno — informativne aktivnosti.

4. TABLIČNI PRIKAZ PLANA POSLOVANJA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

TABLIČNI PRIKAZ PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

PLAN POSLOVANJA SLATINA KOM d.o.o. SLATINA
ZA PERIOD 01.01.2020. do 31.12.2020.

	Odvoz smeća	Parking	Dimnjač	Trg.pogreb.	Groblje	Tržnica	Izgradnja	Upravlj.	Elektro	Uprava	UKUPNO
	2.	3.	usluge 4.	opreme 5.	6.	7.	9.	zgrad. 10.	.11	.8 .1	
Prihodi iz red. posl	3.500.000,00	630.000,00	400.000,00	375.000,00	700.000,00	250.000,00	4.000.000,00	175.000,00	350.000,00	161.966,77	10.541.966,77
Prihodi -ostali	35.000,00	0,00	1.612,04	0,00	0,00	0,00	6.399,91	0,00	20.006,25	93.035,27	156.053,47
Prihodi po ključu	70.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	70.000,00	5.000,00	20.000,00		225.000,00
Ukupno	3.605.000,00	645.000,00	411.612,04	385.000,00	720.000,00	255.000,00	4.076.399,91	180.000,00	390.006,25		10.923.020,24
Postotak	33,00	5,90	3,77	3,52	6,59	2,33	37,32	1,65	3,57		97,665
Rashodi iz red. posl.	2.400.000,00	500.000,00	280.000,00	135.000,00	450.000,00	150.000,00	3.435.000,00	150.000,00	320.000,00	2.592.078,74	10.412.078,74
Rashodi -ostali	100.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	5.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	51.613,57	416.613,57
Rashodi po ključu	1.050.000,00	100.000,00	80.000,00	132.000,00	90.000,00	70.000,00	960.000,00	3.000,00	90.000,00		
Rashodi po ključu	21.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	49,77	1.000,00		
	3.571.000,00	602.000,00	376.500,00	389.000,00	546.000,00	221.000,00	4.538.000,00	153.049,77	411.000,00		10.807.549,77
Broj djelatnika	1	1	1	1	1		1	1	1	1	9
Dobit ili gubitak	34.000,00	43.000,00	35.112,04	-4.000,00	174.000,00	34.000,00	-461.600,09	26.950,23	-20.993,75		115.470,47
Prih/djelat.	3.605.000,00	645.000,00	411.612,04	385.000,00	720.000,00	0,00	4.076.399,91	180.000,00	390.006,25	0,00	1.213.668,92
Rash/djelat.	3.571.000,00	602.000,00	376.500,00	-389.000,00	546.000,00	0,00	4.538.000,00	153.049,77	411.000,00	0,00	1.200.838,86
Dob/gub dj.	34.000,00	43.000,00	35.112,04	-4.000,00	174.000,00		-461.600,09	26.950,23	-20.993,75		12.830,05

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. SLATINA KOM d.o.o.

FINANCIJSKI POKAZATELJI		2020.
UKUPNI PLANIRANI PRIHODI		12.382.000,00
UKUPNI PLANIRANI RASHODI		-12.266.900,00
PLANIRANA DOBIT		115.100,00
PLANIRANI GUBITAK		
POREZ NA DOBIT		
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA		
STRUKTURA PRIHODA		2020.
7511	Prihodi - održavanje vodov i kanal mreže i priključci	100.000,00
75110	Prihodi grobljanske usluge	520.000,00
75111	Prihodi od korištenja klupa na tržnici i prod iz vozila	250.000,00
75112	Prihodi uprave (najam) i ostali prihodi	150.000,00
75113	Prihodi izgradnja vodovoda	600.000,00
751131	Prihodi od održavanja dječijih igrališta	250.000,00
75114	prihodi od ostalih usluga	3.500.000,00
75115	Prihodi prodaja grobnica	250.000,00
75116	Prihodi od prodaje okvira	0,00
7512	Prihodi održavanje javne rasvjete	400.000,00
75121	Prihodi od uređenja grada	100.000,00
75131	Prihodi od parkiranja	550.000,00
7514	Prihodi odvoz smeća od građana i poduzeća	2.500.000,00
7515	Prihodi odvoz kontejnera i odvoz na deponiju	600.000,00
75150	Prihodi - odvoz smeća u vrećama	10.000,00
75151	Prihodi od odvoza eko kontejnera	10.000,00
7516	Prihodi održavanje čistoće u gradu i zimska služba	900.000,00
7517	Prihodi dimnjačarske usluge	360.000,00
75170	Prihodi od dimnjačarskih usluga čišć. peći	25.000,00
7518	Prihodi sredstva zajedničke pričuve	175.000,00
7519	Prihodi naknade za rezervaciju grobnog mjesta	400.000,00
75190	Rezervacija grob mj G Miholjac	1.000,00
75191	Rezerv grob mjesta Bakić	2.000,00
75192	Rezer grob mjesta Kozice	1.000,00
75193	Rezervacija grob mjest Bistrica	1.000,00
75194	Rezervacija grobnog mjesta- Sladojevci	2.000,00
75195	Rez grob mjesta Senkovic	2.000,00
75196	Rezervacija grobnog mjesta Medinci	1.000,00
75198	Rezervacija grobnog mjesta Ivanbrijeg	1.000,00
75199	Rezervacija grobnog mjesta Radosavci	1.000,00
7521	Prihodi od prodaje usluga	25.000,00
7591	Prihod od parkinga	150.000,00
7611	Prihodi od prodaje robe - POGREBNE	400.000,00
7613	Prihodi od prodaje robe -prefakturirano	10.000,00
7750	Prihodi od kamata	0,00
7751	Pozitivne tečajne razlike po zajmovima	0,00
7800	Prihodi od prodaje dug mater. i nemat. imovine	100.000,00
7831	Višak vodov. materijala	0,00
7860	Naplaćena otpisana potraž.	10.000,00
7871	Prihod HZZ	0,00
7890	Prihodi od naknadno odobrenih kasa-skonta, rabata i drugih p	10.000,00

7894	Prihodi naplaćene kapare i naknad. Štete	5.000,00
78955	Prihod od sufinanciranja Grad-podizna košara	0,00
78956	Prihod od sufinanciranja Grad-nadog. Semčar	0,00
7897	Prihodi subvencija	0,00
78991	Ostali prihodi	10.000,00
	UKUPNO PRIHODI	12.382.000,00

STRUKTURA RASHODA		2020.
4000	Osnovne sirovine i materijal	1.100.000,00
4002	Mazivo 40402	5.000,00
40021	Mazivo za osobna vozila 50%	0,00
40022	Mazivo za osobna vozila 50%	0,00
4003	Materijal za čišćenje	15.000,00
4004	Uredski materijal	25.000,00
40040	Uredski materijal -štamparija Prpić	30.000,00
4006	Materijal za HTZ odjeća	100.000,00
40061	Materijal za HTZ obuća	20.000,00
4010	Električna energija	90.000,00
4011	Plin	40.000,00
4013	Motomi benzin i ostala goriva za pogon strojeva i vozila o	600.000,00
40132	Motomi benzin-porezno nepriznato 50%	5.000,00
40133	Motomi benzin-porezno priznato 50%	5.000,00
4018	drva za ogrijev	1.500,00
4030	Utrošeni mat. i rez dijel za vozila	0,00
4031	Utrošeni materijal i dijelovi za odr. Ost CS	0,00
40301	ostalo tekuće održavanje	15.000,00
40302	Materijal za dimnj poslove 40401	10.000,00
4040	Utrošeni rez dijel za održ opreme	50.000,00
40400	Ostalo tekuće održavanje	50.000,00
404002	Održavanje-porezno nepriznato 50%	0,00
404003	Održavanje-porezno priznato 50%	0,00
40402	Ulja i maziva za vozila	0,00
40403	Ostalo- alati za rad itd.	1.000,00
40404	Akumulatori	5.000,00
4043	Alati	0,00
4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi	25.000,00
4052	Otpis auto guma u upotrebi za osobne automobile i ostala oso	20.000,00
40522	Auto gume-porezno nepriznato 30%	0,00
40523	Auto gume-porezno priznato 50%	0,00
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	20.000,00
4110	Usluge dostavnih službi poštarina	25.000,00
4111	Usluge telefonije	15.000,00
41110	Usluge telefonije VIP	50.000,00
4112	Usluge interneta	0,00
4130	Usluge tekućeg održavanja kompjuteri i kopimi	10.000,00
4131	Usluge tek održ radnih strojeva	20.000,00
4133	Usluge tek održavanja elektro instalacija	50.000,00
4136	Usluge održavanja IP parking	30.000,00
4150	Zakup poslovnog prostora	1.800,00
4160	Usluge reklame i promidžbe u tisku	10.000,00
4184	Usluge čuvanja imovine	4.500,00
4187	Voda za piće	15.000,00
4200	Zdravstvene usluge	0,00

42001	Analiza pitke vode zavod za jav zdr	10.000,00
4211	Usluge platnog prometa	0,00
4210	Naknade za usluge banaka	50.000,00
4213	Naknada za usluge m-parkinga	20.000,00
4220	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	20.000,00
4221	Revizorske usluge	10.000,00
4222	Usluge javnog bilježnika	15.000,00
4230	Premije osiguranja imovine	5.000,00
4231	Premije osiguranja prometnih sredstava	45.000,00
42311	Prem osig prom sred 50%	500,00
42312	Prem osig prom sred 50%	500,00
4240	Premije osiguranja djelatnika	15.000,00
4250	Troškovi prisilne naplate	25.000,00
4260	Komunalna taksa	65.000,00
4271	Usluge održavanja softwera	60.000,00
4281	Naknade za ceste i tehnički pregled prilikom registracije vo	70.000,00
42811	Tehnički pregledi- porezno nepriznato 50%	500,00
42812	Tehnički pregledi-porezno priznato 50%	500,00
4291	Usluge kopiranja	0,00
4299	Ostale usluge	300.000,00
42990	Ostale usluge - 50 % nepriznato	0,00
429901	Ostale usluge 50% priznato	0,00
42991	Ostale usl- vulkanizer	5.000,00
429912	Vulkaniz. usluge-porezno nepriznato 50%	0,00
429913	Vulkanizerske usluge-porezno priznato 50%	0,00
42992	Ostale usluge -materijalne	1.300.000,00
42993	Ostale usluge-praćenje potroš.goriva	15.000,00
4300	Amortizacija materijalne imovine	650.000,00
4400	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00
4401	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	5.000,00
4420	Troškovi smještaja na služb.putu	5.000,00
4424	Naknada za uporabu privatnog automobila	10.000,00
4430	prijevoz -u gotovini	100.000,00
4440	Kotizacije (naknade) za seminare, savjetovanja, simpozije	10.000,00
4443	Tečajevi za osposobljavanje i vještine	5.000,00
4450	Bolovanje duže od 90 dana	10.000,00
4452	Popore zbog smrti člana uže obitelji	0,00
4460	Jubilame nagrade (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40)	13.000,00
4461	Prigodne godišnje nagrade	80.000,00
44610	Ostale isplate - regres	65.000,00
4462	Darovi u naravi radnicima (do 400 kuna)	0,00
4463	Darovi djeci zaposlenika	15.000,00
4470	Otpremnina za mirovinu	60.000,00
4490	Naknade za koncesiju dimnjačari (Grad i ostali)	10.000,00
44904	koncesija za smeće N Bukovica	3.000,00
4493	Ostali nematerijalni troškovi	120.000,00
44930	Ostali nemat troškovi-elektro	120.000,00
44931	Sit nem troškovi prometni znakovi	10.000,00
44932	Ost. Sit.nemat.tr. Por.nepr. 50%	0,00
44933	Ost. Sit.nemat.tr. Por.nepr. 50%	0,00
46001	Reprezentacija-porezno nepriznato 50%	10.000,00
46002	Reprezentacija-porezno priznato 50 %	10.000,00
4620	Naknada za šume	0,00
4610	Član HGK	13.000,00
4612	Članarine razno	5.000,00
46120	Članarina udr posl.zaj.društva	1.000,00
46121	Članarina udruge tržnica	3.600,00

4613	Članarina turističkih zajednica	0,00
4620	Naknada OKFŠ	2.500,00
4640	Administrativne i sudske takse, biljezi	10.000,00
4650	Stručna literatura i priručnici	5.000,00
4670	Naknada (bruto iznos)	120.000,00
4680	Porez na tvrtku	0,00
4681	Porez na cestovna vozila do 10 god starosti	0,00
46811	Porez na ces. vozila-porezno nepri. 30 %	0,00
46812	Porez na cest. vozila- porezno priznato 70%	0,00
4682	Porez na promet nekretnina	0,00
4690	Davanja za općekorisne namjene	0,00
4700	Neto plaća	3.800.000,00
4701	Porez na dohodak	120.000,00
4702	Doprinos MIO I stup	850.000,00
4703	Doprinos MIO II stup	190.000,00
4704	Prizez na porez na plaće i naknade	7.000,00
4720	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	740.000,00
4721	Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profes	0,00
4722	Doprinos za zapošljavanje	0,00
4763	Doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom	30.000,00
4725	Zdravstveno osig dnevnice inozem	0,00
4772	dopr za zdrav -skupština	8.000,00
7000	Troškovi prod proiz u zemlji	100.000,00
7100	Trošak nabave prodane domaće robe na veliko	300.000,00
7130	Nabavna vrijednost pro robe - u tranzitu	5.000,00
7201	Redovne kamate	0,00
7240	Redovne kamate	40.000,00
7202	Zatezne kamate	0,00
7243	Ostali financijski rashodi (izgubljeni spor)	0,00
7242	Negativne tečajne razlike	0,00
7300	Neotpisana vrijed otuđene i rashodovne imovine	0,00
7301	Rashodi materijala	0,00
7302	Rashodi pogrebne robe	0,00
73101	Darovanja (Grad Slatina)	0,00
7310	Darovanja (šport, umjetnici po posebnim propisima)	0,00
7331	Manjkovi zaliha mat i sirovina	0,00
7333	Porez na dodanu vrijednost na manjkove	0,00
7350	Novčane kazne za privredne prijestupe	0,00
7353	Naknade šteta pravnim i dr. Fiz. Osobama	0,00
7360	Otpisana potraž po stečaju	0,00
7370	Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina	100.000,00
7371	Naknadno utvrđene obveze za poreze i doprinose	0,00
7390	Naknadno odobreni kasa-skonti (popusti na cijenu) i rabati	0,00
7430	Vrijednosno usklađenje zaliha materijala	0,00
7470	Vrijednosno usklađenje potraž. od kupaca	0,00
	UKUPNO RASHODI	12.266.900,00

Iz svega navedenog u ovom „Planu poslovanja za 2020. godinu“ vidljivo je da Društvo mora nastaviti poduzimati značajne korake organizacijskog i operativnog restrukturiranja kako bi unaprijedilo poslovanje i nastavilo pružati usluge građanima grada Slatine i prigradskih naselja. U suradnji sa Osnivačem (Grad Slatina), traže se modeli koji bi omogućili postavljenje ciljeve Društva, a to je stabilnost poslovanja i pružanje kvalitetnih usluga svojim korisnicima.