



POSLOVNI PLAN

ZA 2018. GODINU

Prosinac 2017. g.

Sadržaj

1. UVOD	4
2. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU	5
3. SEKTOR KOMUNALNIH POSLOVA.....	8
3.1. Održavanje javnih površina na području Općine Štefanje	8
3.2. Održavanje i upravljanje grobljima na području Općine Štefanje	8
3.3. Održavanje javnih objekata u vlasništvu Općine Štefanje	9
3.4. Održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje.....	9
4. SEKTOR FINANCIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA.....	10
5. UPRAVA.....	10
5.1. Administrativno tehnički poslovi za Općinu Štefanje.....	10
5.2. UPRAVA AKTIVNOSTI.....	11
6. PLAN AKTIVNOSTI.....	12
6.1. Održavanje javnih površina na površini Općine Štefanje.....	12
6.2. Održavanje i upravljanje grobljima na području Općine Štefanje	12
6.3. Održavanje javnih objekata u vlasništvu Općine Štefanje	12
6.4. Održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje.....	12
6.5. Finansijski i računovodstveni poslovi.....	12
6.6. Administrativno tehnički poslovi za Općinu Štefanje.....	13
7. FINANCIJSKI PLAN	13

1. UVOD

Poslovni i financijski plan trgovačkog društva Gospodarsko komunalni park d.o.o. za 2018. godinu izrađen je temeljem poznatih činjenica kao što su: broj korisnika usluga, cijena komunalnih usluga, količina isporučenih (pruženih) usluga, broja zaposlenih te proračuna Općine Štefanje.

Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o. osnovala je Općina Štefanje, koja je i jedini vlasnik, s ciljem pružanja komunalnih usluga svojim građanima. Iz tog razloga poslovanje se veže većinom na Proračun Općine Štefanje. Djelatnosti koje pružamo Općini Štefanje su:

- Upravljanje i održavanje groblja na području Općine Štefanje (7 groblja)
- Održavanje javnih površina na području Općine Štefanje
- Održavanje objekata u vlasništvu Općine Štefanje
- Upravljanje Gospodarskom zonom Laminska u Štefanje
- Uređenje nerazvrstanih i lokalnih cesta
- Zimska služba
- Administrativno tehnička pomoć Općini Štefanje
- Računovodstveni i financijski poslovi
- Informatička pomoć Općini Štefanje, održavanje opreme i Internet stranica
- Dimnjačarska služba

2. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Naziv: Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o.

Adresa : Štefanje 61, 43246 Štefanje

OIB: 64324403899

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja:

- Opskrba pitkom vodom
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- Prijevoz putnika u javnom prometu
- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Tržnice na malo
- Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- Obavljanje dimnjačarskih poslova
- Javna rasvjeta
- Upravljanje grobljem
- Skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- Djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Organiziranje i upravljanje poslovnim zonama
- Posredovanje u pribavljanju domaćih i stranih ulaganja
- Djelatnost organiziranja seminara, prezentacija i organizacija sajmova
- Davanje stručne i druge potpore značajnim poduzetničkim projektima
- Djelatnost nakladnika
- Upravljanje postojećim i novim razvojnim programima
- Izgradnja i razvoj financijskih institucija i financijskih mjera potpora tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu
- Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja
- Tehnička pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva
- Financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvezno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima
- Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom i dr.
- Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje i sl.

- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Poljoprivredna djelatnost
- Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
- Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijanskog materijala
- Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
- Distribucija tiska
- Djelatnost javnog informiranja
- Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Skladištenje robe
- Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- Postavljanje, upravljanje i davanje na korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme te pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga
- Univerzalne usluge s područja elektroničkih publikacija
- Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- Djelatnost obavljanja audiovizualnog i radijskog programa
- Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- Audiovizualne djelatnosti
- Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
- Usluge informacijskog društva
- Uređenje i održavanje krajobraza
- Organiziranje poduke iz kreativnih, umjetničkih i zabavnih djelatnosti
- Športska rekreacija
- Športska poduka
- Upravljanje i održavanje športskom građevinom
- Organiziranje zabavnih igara
- Organiziranje koncerata, kongresa, savjetovanja, izložbi, promidžbenih skupova
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
- Knjigovodstveno računovodstvene usluge

Temelji kapital: 20.000,00 kuna

Osnivač društva: Općina Štefanje, jedini osnivač

Osobe ovlaštene za zastupanje: Denis Rešček, član uprave, zastupa društvo samostalno i bez ograničenja

2.1. Organizacijska shema

Tvrtka na dan 14. prosinca 2017. ima 6 (šest) zaposlenika:

- Član uprave koji radi na mjestu izvršnog direktora
- Administrativni referent
- Računovodstveno-financijski referent
- Voditelj poslova održavanja javnih zelenih površina i objekata u vlasništvu Općine Štefanje
- Radnik na poslovima održavanja javnih zelenih površina i objekata – 2 radnika

2.2. Kvalifikacijska struktura radnika

Od ukupno zaposlenih radnika na neodređeno je zaposleno 6 radnika, a 1 radnik radi na određeno radno vrijeme.

Kvalifikacijska struktura radnika prikazana je u slijedećoj tablici:

Stupanj kvalifikacije/stručna sprema	Broj radnika	Učešće u %
NSS	3	50,00
SSS	3	50,00
VSS	0	0,00
Ukupno:	6	100,00

2.3. Starosna dob radnika

Godine starosti radnika u 2016. godini								
26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	65 i više
0	1	1	0	2	2	0	0	0
0 %	0 %	25 %	0 %	50 %	25 %	0 %	0 %	0 %

3. SEKTOR KOMUNALNIH POSLOVA

Na održavanju javnih površina, groblja i javnih objekata u vlasništvu Općine Štefanje zaposlena su tri radnika na puno radno vrijeme. Imamo svu potrebnu opremu za radove održavanja koju sami servisiramo i održavamo. Radovi na održavanju su redovita košnja, čišćenje javnih površina prije košnje i poslije košnje, te redovito i preventivno orezivanje granja, rušenje stabala i oblikovanje živice.

3.1. Održavanje javnih površina na području Općine Štefanje

Redovito se održava oko 25.000 m² parkova i okoliša oko društvenih domova, te okoliša oko poklonaca i sakralnih objekata na području Općine Štefanje. Preventivno svake godine krčenjem okoliša oko domova, poklonaca, sakralnih objekata i ostalih objekata u vlasništvu Općine Štefanje, povećavaju se površine koje će se moći redovito održavati. Uz navedene objekte preventivno se i održava visoko raslinje obrezivanjem i rušenjem dotrajalih grana ili stabala.

Planirano je uređenje i zelenih površina u Gospodarskoj zoni „Laminska“ u Štefanju koje će se redovito održavati, te vršenje usluga za privatne naručitelje. Time bi se povećao povećali poslovi održavanja.

Plan za 2017. godinu je nastaviti aktivnosti po tom planu, te ih povećati. Na redovitom održavanju javnih površina rade tri radnika koji redovito održavaju navedene javne površine.

Problematika:

- Relativno mala količina površina koja se održava
- Velik broj lokacija s malom površinom
- Rast troškova održavanja
- Proljetna košnja, istovremen rast trave na svim površinama u kombinaciji s kišnim vremenom stvara problem

Ciljevi:

- realizacija prema planu,
- smanjenje troškova poslovanja, povećanje kapaciteta košnje
- stavljanje neurednih površina u funkciju kako bi povećali površine koje održavamo
- povećanje površina koje održavamo
- pružanje usluga na tržištu tzv. trećim osobama,
- povećanje kvalitete usluga

3.2. Održavanje i upravljanje grobljima na području Općine Štefanje

Redovito održavamo i upravljamo sa sedam groblja na području Općine Štefanje, na kojim imamo oko 1800 grobnih mjesta koja se prostiru na površini od oko 20.000 m². Groblja se redovito kose i čiste do 6 puta godišnje. Košnja groblja ovisi o vremenskim uvjetima, te o rasporedu sahrana koje ponekad traže vanrednu košnju. Redovito održavanje groblja rade isti radnici s istom opremom za košnju i održavanje javnih površina. Kada se kosi i čisti javna površina u nekom manjem mjesto, tada se kosi i groblje, i okoliš doma, poklonca i javnih objekata koji su na toj lokaciji.

Ceremonije sahrane radi nam podizvoditelj, dok evidenciju i naplatu grobne naknade radimo sami. Godišnji obračun grobne naknade nam je dovoljan za pokrivanje troškova održavanja groblja, te nema potrebe za podizanjem cijene održavanja groblja. Zbog umiranja i teške financijske situacije korisnika grobnih mjesta, trend je da se ukupni iznos

grobne naknade smanjuje. Sve je veći problem neplaćanja grobne naknade koji iznosi 70% razreza.

Problematika:

- Velik broj groblja
- Groblja s vrlo malo grobnih mjesta
- Groblje bez i jednog prijavljenog grobnog mjesta
- Trend odjave grobnih mjesta
- Problem s naplatom grobne naknade

Ciljevi:

- smanjenje troškova
- povećanje naplate
- povećanje kvalitete usluge
- uređenje groblja

3.3. Održavanje javnih objekata u vlasništvu Općine Štefanje

Na području Općine Štefanje ima 15 društvenih domova koje je potrebno održavati. Objekte treba redovito obilaziti, pregledavati eventualne kvarove ili oštećenja. Većina društvenih domova rađeno je do 1960. g. i time je održavanje predmetnih domova potrebnije. Općina vrši kapitalna ulaganja u svoje objekte dok mi radimo samo čišćenja i sitne i hitne popravke.

U 2018. planirana je izrada opreme za javne površine (oglasne ploče, klupe, koševi za smeće).

3.4. Održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje

Na području Općine Štefanje imamo oko 72 km nerazvrstanih i lokalnih cesta. Održavanje cesta vrši se prema nalogu Općinskog načelnika. Radove dajemo na izvršenje pod izvoditelju koji nam je najpovoljniji i koji ima potrebnu mehanizaciju kako bi predmetne radove održavanja i nasipavanja puteva izvršio u što kraćem roku i za što manje financijskih sredstava. Većina nerazvrstanih cesta na području Općine Štefanje su zemljani i makadamski putevi koji su većim dijelom godine prohodni. Organiziramo i rad zimske službe na istim cestama. Za čišćenje cesti imamo pod izvoditelja koji čisti s mehanizacijom, dok ručno čišćenje i posipavanje radimo sami. Također prema potrebi radimo rušenje i uklanjanje stabala, orezivanje grana koje ometaju ili ugrožavaju sigurnost prometa.

Problematika:

- Velika kilometraža puteva
- Zapuštenost živica i putnih jaraka uz puteve
- Korištenje puteva prilikom lošeg vremena
- Vožnja po putevima sa sve težom mehanizacijom
- Nesavjesnost građana kod korištenja puteva, osobito kod lošeg vremena
- Ograničena sredstva za održavanje puteva

Ciljevi:

- smanjenje troškova
- podizanje svijesti građana oko korištenja puteva
- povećanje kvalitete usluge
- uređenost cesta, putnih jaraka i raslinja uz lokalne i nerazvrstane ceste
- uređenje cijevnih propusta

4. SEKTOR FINACIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Financije vodi voditelj tvrtke kao i pripremu dokumentacije za knjiženje, dok knjiženja i obračun plaća nam radi Fina – knjigovodstveni servis. Sva ostala izvješća i obračune, koje nas traži osnivač i sve ostale institucije radimo sami i predajemo u zadanim rokovima.

Zbog dijela korisnika koji ne plaćaju grobnu naknadu, slat ćemo opomene i stupati u kontakt s dužnicima. A ukoliko to neće biti dovoljno, pokretat će se postupci prisilne naplate uz pomoć pravnika za koga ćemo sami pripremati postupke ovrhe. Trošak ovrhe snositi će sami korisnici kojima će se dugovanje uvećavati za propisane kamate i trošak odvjetnika i javnog bilježnika.

5. UPRAVA

5.1. Administrativno tehnički poslovi za Općinu Štefanje

Za općinu Štefanje radimo niz administrativno tehničkih poslova svakodnevno. Stojimo na raspolaganju, te temeljem naloga Općinskog načelnika odrađujemo poslove koji se traže od nas. Redovito radimo:

1. održavanje računalne opreme i programa, informatičke usluge (računala, pisači, neprekidna napajanja, mrežna oprema, razni pomoćni programi)
 - redovno i preventivno održavanje informatičke opreme, izmjena tonera, bubnjeva,
 - redovita ažuriranja operativnih sustava, antivirusnih programa i sigurnosnih certifikata, jave i ostalih protokola
 - sređivanje baza podataka
 - arhiviranje podataka
 - održavanje i praćenje internet registara i pomoćnih programa (registar koncesija, elektronički oglasnik javne nabave, registar udruga, i sl ...)
 - razni elektronski upitnici od strane županije, ministarstava, agencija i Europskih institucija
2. vođenje evidencije:
 - a) komunalne naknade:
 - vršenje promjena korisnika (smrt, prodaja, novi korisnik)
 - usklađivanje evidencije s Hrvatskim vodama
 - izrada razreza, dostava uplatnica i rješenja (750 korisnika, tri rate)
 - tisak i dostava opomena
 - informacije i kontakti s obveznicima
 - priprema i praćenje ovršnih postupaka
 - usklađivanje analitike stanja koju vodimo sa sintetikom koju vodi Općina po izvještajnom razdoblju
 - izrada raznih izvješća o komunalnoj naknadi koja traže druge institucije (županija, ministarstva, agencije, Hrvatske vode, i sl.)
 - b) zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 - evidencija ugovora o zakupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 - evidencija naplate po Ugovorima, suradnja s Ministarstvom financija državnom riznicom oko dostave izvadaka stanja po računu za zakup i prodaju
 - izdavanje i dostava uplatnica
 - izrada izvješća o zakupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 - priprema dokumentacije za raspisivanje natječaja za zakup, prodaju ili

koncesiju i suradnja s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi i Agencijom za poljoprivredno zemljište pri Ministarstvu poljoprivredu

d) stanje komunalne infrastrukture:

- pregled stanja
- otkrivanje nepravilnosti
- izrada službenih bilješki
- koordinacija sanacije komunalne infrastrukture

e) priprema akata Općine Štefanje:

- Izrada raznih izvješća iz djelokruga evidencija koje obavljamo za Općinu Štefanje za potrebe ministarstava, županije, ureda i udruga

f) Oprema za novorođenčad

- zaprimanje zahtjeva, prikupljanje dokumentacije, priprema rješenja, slanje dokumentacije (za županiju i Općinu Štefanje)

g) Čišćenje i održavanje uredskog prostora

- čišćenje uredskog prostora,
- priprema prostora za sastanke, vijeća, načelnika, udruga
- čišćenje nakon sastanaka

h) Usluga izrade, umnožavanja i uvezivanja službenih vjesnika

- Izrada, umnožavanje i uvezivanje službenih vjesnika
- digitaliziranje službenih vjesnika za slanje i objavljivanje
- priprema za arhiviranje i digitalno arhiviranje

i) Kontrola rada koncesionara i vršitelja Ugovornih obveznika Općine Štefanje

- kontrola rada koncesionara za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (zaduženje novih korisnika, rješavanje reklamacija, razduženje korisnika, preuzimanje kanti, pražnjenje zelenih otoka)

- kontrola rada koncesionara za obavljanje dimnjačarskih usluga (novi koncesionar, uvođenje u posao, prikupljanje reklamacija građana)

- kontrola rada po Ugovoru za održavanje i upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete (obilazak terena, prikupljanje reklamacija građana)

k) Pomoć pri provedbi programa Javnih radova i programa Stručnog osposobljavanja

- Zahtjevi, natječaji, programi, ugovori, prijave/odjave, promjene, pravdanje sredstava, vođenje evidencije, organizacija poslova

Uz ove redovne poslove radimo i povremene, poslove po potrebi (kandidiranje programa, priprema dokumentacije, razni izračuni, potpora u odlučivanju i sl.)

5.2. UPRAVA AKTIVNOSTI

Izrada svi potrebnih dokumenata, evidencija, obračuna i izvješća koja smo zakonski obvezni predati i izraditi.

Izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti s svim pripadajućim dokumentima i procedurama, te prilagodba rada prema donesenim aktima.

Izrada dokumentacije za Zaštitu na rada, nabava opreme, te obrazovanje svih djelatnika u skladu s Procjenom ugroženosti i Planom zaštite na radu.

6. PLAN AKTIVNOSTI

Aktivnosti planirane u 2017. godini već su navedene uz neke organizacijske jedinice, odnosno kao ciljevi, ali obzirom na česte promjene zakonskih propisa, treba napomenuti i slijedeće aktivnosti:

6.1. Održavanje javnih površina na površini Općine Štefanje

- Nabava nove profesionalne opreme
- Zapošljavanje dodatne radne snage
- Redovito održavanje opreme kako bi mogli raditi bez zastoja radi kvara
- Povećanje učinkovitosti s novom opremom i pravovremenom košnjom
- Izrada plana košnje prema ostalim aktivnostima, s korekcijom prema vremenskim prilikama
- stavljanje neurednih površina u funkciju kako bi povećali površine koje održavamo
- Optimizacija radnog vremena radnika
- Pružanje usluga na tržištu tkz. trećim osobama
- Povećanje prihoda, uz smanjenje troškova
- Racionalizacija prema planiranim sredstvima u proračunu Općine Štefanje
- Izrada oprema za javne površine (oglasne ploče, klupe, koševi za smeće)

6.2. Održavanje i upravljanje grobljima na području Općine Štefanje

- obzirom na financijska sredstva koja se prikupljaju tijekom godine s osnove godišnje grobne naknade, a cijena nije mijenjana već nekoliko godina, zadržati postojeću razinu kvalitete usluge,
- redovito obnavljanje podataka o korisnicima grobnih mjesta, radi učinkovitije naplate grobne naknade
- pokretanje ovrših postupaka radi učinkovitije naplate grobne naknade
- uz Općinu Štefanje napraviti plan uređenja groblja u Štefanju,
- nakon izrade plana uređenja groblja, izrada grobnica i okvira za zemljane ukope temeljem prikupljenih interesa građana,
- sređivanje imovinsko pravnog stanja na groblju u Starinama i katoličkom groblju u Narti,
- uređenje infrastrukture na grobljima u skladu s raspoloživim sredstvima
- Povećanje učinkovitosti poslova košnje, smanjenje troškova

6.3. Održavanje javnih objekata u vlasništvu Općine Štefanje

- Praćenje održavanja objekata u vlasništvu Općine Štefanje
- Vršenje održavanja objekata u vlasništvu Općine Štefanje
- Priprema dokumentacije za natječaje
- Pregled izvedenih radova
- Racionalizacija prema planiranim sredstvima u proračunu Općine Štefanje

6.4. Održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje

- Izrada kvalitetnog plana uređenja cesta, s točnim iznosima količina i vrsta radova
- Pravovremeno izvođenje radova kada su najpovoljniji vremenski uvjeti
- Nadzor nad izvođenjem radova
- Kontrola korištenja puteva
- Racionalizacija prema planiranim sredstvima u proračunu Općine Štefanje
- uređenost cesta, putnih jaraka i raslinja uz lokalne i nerazvrstane ceste
- uređenje cijevnih propusta

6.5. Financijski i računovodstveni poslovi

- Nabava programa za vođenje računovodstva, salda i konti kupaca i dobavljača i ostale dokumentacije za svoje računovodstvene i financijske potrebe
- Priprema za samostalno vođenje računovodstva u narednim godinama (2018. i nadalje)

- Pokretanje postupaka prisilne naplate za korisnike koje ne plaćaju grobnu naknadu

6.6. Administrativno tehnički poslovi za Općinu Štefanje

- Odrađivanje redovitih poslova za potrebe Općine Štefanje
- Nastavak kvalitete i kvantitete odrađenog posla
- Povećanje povremenih poslova, povećanje prihoda

7. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 2018. g. temelji se na utvrđenim rezultatima 2015. g. i 2016. g. jer poslovna godina 2017. g. još traje.

Plan rada sastavio
Denis Rešček
Član uprave