

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Slunj, Petra Svačića 5
OIB: 10731123787
Telefon: +385 47 777 790
Telefax: +385 47 801 818
Urbroj: 709/2014

Republika Hrvatska
Karlovačka županija
Grad Slunj
Trg dr. Franje Tuđmana 12
Gradonačelnik
Skupština

FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA ZA 2015. GODINU

Predmet poslovanja Komunalno g društva Lipa d.o.o. sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

- Sakupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Održavanje čistoće
- Održavanje javnih površina
- Tržnica na malo
- Održavanje groblja na području grada Slunja
- Pružanje usluga organizacije i naplate parkiranja
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

Organi društva su:

Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva

Organi društva upravljaju društvom, te koordiniraju rad i nadziru poslovanje.

Zakon o trgovačkim društvima utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz Zakona o računovodstvu, zakona o registru godišnjih financijskih izvješća i Zakona o reviziji. Za financijsko izvješćivanje za razdoblje u tijeku godine trgovačko društvo Komunalno društvo Lipa d.o.o.ima obvezu izvješća izrađivati dva puta godišnje: per 30. 06. i per 31. 12. Svake godine, te ista dostavljati vlasniku Gradu Slunju. Prema Zakonu o računovodstvu KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. spada u male poduzetnike.

Oblik i sadržaj financijskih izvješća malih poduzetnika za međurazdoblje istovjetan je u skraćenom obliku onima za poslovnu godinu. Računi glavne knjige se kod polugodišnjeg obračuna ne zaključuju već se samo u bruto-bilanci iskazuje promet i stanje računa i ono

prenosi u obrazac Bilance i Računa dobiti i gubitka

OSNOVNE SMJERNICE RADA DRUŠTVA U 2015. GODINI

Rekapitulacija učinjenog u 2014. Godini

Slijed aktivnosti iz 2014. Godine će se nastaviti i u 2015. godini, pa se smatra potrebnim ukratko rekapitulirati učinjeno u ovoj godini. Usvajanjem planskih dokumenata za 2014. Godinu organi društva nastojali su realizirati i realizirali navedene planirane aktivnosti.

One su realizirane kako slijedi:

1. Prijenos gospodarske cjeline

Sa 01.01.2014.godine došlo je do prijenosa gospodarske cjeline u kojoj su iz postojećeg društva Komunalac d.o.o. izdvojene sve djelatnosti osim vode i odvodnje i prenesene u Komunalno društvo Lipa d.o.o.

Komunalno društvo Lipa d.o.o. imalo je obvezu prema prijenosu gospodarske cjeline platiti Komunalcu d.o.o. iznos od 445.087,55 kn.

Grad Slunj osigurao je 530.000,00 kn temeljnog kapitala.

Komunalno društvo Lipa d.o.o. do sada je izmirilo obveze prema Komunalcu d.o.o. u iznosu od 445.087,55 kn.

2. Izrađen je novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji temeljem statusnih promjena i restrukturiranja tvrtke

Uprava društva donijela je i provela nove akte o organizaciji Komunalnog društva Lipa d.o.o.

3. Plan provedbe novog zakona o otpadu

Proveden je postupak javne nabave u kojem je odabran ponuditelj za nabavu komunalne opreme.

Zeleni otoci bi trebali biti postavljeni tijekom prosinca, a tako je oformljeno i jedno privremeno reciklažno dvorište za prikupljanje i selektiranje otpada.

Nabava je financirana sredstvima Fonda u omjeru 80 % i 20 % osiguranim sredstvima Grada Slunja.

U tijeku je postupak provođenja javne nabave za vozilo koje će sakupljati komunalni selektirani otpad, zapremine 8 m³.

4. Sanacija odlagališta otpada „Pavlovac“

Komunalno društvo Lipa d.o.o. ima obvezu prema zadnjem inspektorskom nalazu inspektorice iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode postavljanje ograde oko odlagališta otpada „Pavlovac“ i saniranje postojećeg odlagališta inertnim materijalom.

Do sada smo zaravnali dio odlagališta inertnim materijalom, popravili prilazni put na odlagalište, i osigurali video nadzor, te se redovito provodimo mjere propisane lokacijskom dozvolom, mjerenje opasnih plinova koji na godišnjoj razini iznose oko 12.000,00 kn i usluge Zavoda za javno zdravstvo oko 2.000,00 kn godišnje.

Komunalno društvo LIPA d.o.o. nema vlastiti buldozer za zaravnavanje komunalnog otpada na odlagalištu otpada već koristi usluge koperanata.

5. Program uređivanja javnih i zelenih površina

Plan i program uređenja javnih i zelenih površina provodili smo po Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2014.god..

6. Održavanje i uređenje groblja

Održavanje i uređenje groblja provođeno je na planirani način. Sve planirano je realizirano i u tijeku je zamjena krova mrtvačnice u Slunju, za što je proveden postupak bagatelne nabave.

7. Uređenje tržnice

Plan uređenja tržnice uključuje geodetsko snimanje postojeće tržnice gornjeg djela i preseljenje tržnice koja se održava svakog četvrtaka na gornji plac.

Po napravljenom geodetskom snimku označiti će se nova polja i ponuditi prodavačima za zakup rezervacija.

8. Održavanje Javnih WC-a

Temeljem Zaključka Grada Slunja od 20.06.2014.god. povjereni su nam poslovi održavanja javnih sanitarija u Rastokama.

Prihodi od naplate ulaska u javnu sanitariju utrošili su se na osiguranje javne sanitarije, za nabavu potrebnih materijala i za plaćanje rada čišćenja.

9. Pripajanje Stambenog fonda d.o.o.

Komunalno društvo Lipa d.o.o. postupkom pripajanja dobilo je dodatne prihode koji se odnose na zakupninu za poslovne prostore u vlasništvu Grada Slunja i naknadu za upravljanje stambenim zgradama.

U tijeku provođenja, pa do završetka postupka pripajanja otkazana su 3 (tri) Ugovora o zakupu poslovnog prostora, a time su se smanjili planirani prihodi od zakupnine

Komunalnom društvu Lipa d.o.o.

Trenutni prihod po raskidu četiri Ugovora na ime zakupa poslovnih prostora iznosi cca =14.000,00 kn mjesečno, a iznos naknade za upravljanje stambenim zgradama iznosi mjesečno cca =4.000,00 kn.

Postupkom pripajanja smanjili su se režijski troškovi poslovanja prije samostalnog društva Stambenog fonda d.o.o. kao što su najam poslovnog prostora, trošak komunalnih usluga i energije.

Trenutno sve poslove oko vođenja financija i pravnih radnji preuzele su službe u Komunalnom društvu Lipa d.o.o.

Nakon provedenog postupka pripajanja Komunalno društvo Lipa d.o.o. preuzelo je sve poslove oko uređenja i održavanja stambenih i poslovnih zgrada, što je u opisu naših djelatnosti.

Veliki problem se javlja veliki broj stanara koji ne plaćaju svoje obveze po pričuvu i grijanju, gdje se pokrenuo postupak slanja opomena, a poslije toga ići će se u daljnji postupak utuživanja.

10. Parkiranje

Odlukom Gradskog vijeća Grada Slunja povjereni su nam poslovi naplate i kontrole parkiranja na području Grada Slunja.

Prihodi o naplate parkiranja pokazali su se izvanrednim. S kontinuiranom naplatom parkiranja osiguravamo konstantne prihode i zadržavamo dva radna mjesta.

Temeljem naprijed iznesene rekapitulacije učinjenog u 2014. godini utvrđuju se osnovne smjernice rada za 2015. godinu kako slijedi.

Plan rada donesen je na temelju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Slunja.

Program se temelji na zakonskim obvezama i nužnosti promjena.

1. Financijska konsolidacija, uskladiti priljeve i odljeve novčanih sredstava, odnosno osigurati redovno izmirenje novčanih obveza.

Donošenje Financijskog plana za 2015.god. koji će biti projiciran po stvarnim prihodima i rashodima ostvarenim u 2014.godini s povećanjima prihoda na parkiranju, zbog realizacije naplate koja se po Zaključku Grada Slunja od 20. 11. 2014. godine primjenjuje tijekom čitavog godišnjeg razdoblja, te prihoda od komunalnog otpada koji će se početi naplaćivati po novoj Uredbi, koja slijedi Zakon o održivom gospodarenju otpadom, gdje Komunalno društvo Lipa d.o.o. mora imati ekonomičnu cijenu usluge.

2. Osiguranje građevinskog zemljišta i uređenje privremenog poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti Komunalnog društva Lipa d.o.o.:

Za potrebe izgradnje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti Komunalnog društva Lipa d.o.o. potrebno je:

- Osigurati građevinsko zemljište
- Osigurati sufinanciranje izgradnje poslovnog objekta u navedenom razdoblju.

Komunalno društvo Lipa d.o.o. trenutno obavlja djelatnost Uprave u poslovnom prostoru Komunalca d.o.o., odnosno koristimo dva kancelarijska prostora za koja plaćamo najamninu. Ne posjedujemo vlastite uredske prostorije.

Potreban prostor za za radnike i vlastito skladište za alate, garaže za vozni park privremeno smo uredili na lokaciji Vojarna Kneja.

Svoj rad ćemo intenzivirati na traženju mjera iz EU fondova za osiguravanje financijskih sredstava za izradu projektne dokumentacije za poslovnu potrebnu nam poslovnu zgradu, a nadamo se dobivanju zemljištva od strane Grada odmah po riješavanju kada imovinsko pravnih poslova oko nove male poduzetničke zone u Slunju.

3. Nabava multifunkcionalnog vozila

Komunalnom društvu Lipa d.o.o. je nužno potrebno multifunkcionalno komunalno vozilo za potrebe obavljanja djelatnosti. Isto bi nabavom ove vrste vozila riješili financijski problem kupnje više različitih vozila. Planirano funkcionalno vozilo ima mogućnost nadogradnje različitih vrsta priključaka; čistilica, snježni plug, kosilice prednje i bočne, a osnovni model je s trostranim kiper sandukom.

Nabavu vozila planiramo financirati iz Fonda za zaštitu okoliša 80%. a ostatak namjeravamo osigurati davanjem čistilice RAVO kao naše učešće u vrijednosti od 20%.

4. Nabava 2 (dva) kombija s kiper sandukom

Komunalnom društvu Lipa d.o.o. je potrebno je kombi vozilo s kiper sandukom i vozilo za radnike. Isto će se koristiti za održavanje zelenih i javnih površina i održavanje grobalja. Koristiti će se za prijevoz radnika za potrebe ukopa i održavanja grobalja na području grada Slunja, zatim uklanjanje otpada, odvoz pokošene trave, srušenog i obrezanog drveća i živica.

Posjedujemo 2 radna kombi vozila koji koja iziskuju visoke troškove održavanja, te učestale popravke koji značajno ometaju redovno poslovanje.

Planirani iznos za potrebe nabave namjeravamo osigurati Financijskim leasingom na 5.godina s učešćem od 20% a dva naša stara vozila planiramo rashodovati i prodati.

Za vozila imamo procjenu sudskog vještaka o njihovoj tržišnoj vrijednosti.

5. Nabava radnog stroja za potrebe održavanja groblja, održavanja odlagališta

Pavlovac

Kako trenutno koristimo usluge kooperanata za navedene usluge u naslovu planiramo opremiti Društvo radnim strojem.

Financiranje ćemo nastojati realizirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i sufinanciranjem Grada Slunja.

6. Plan i program uređivanja javnih i zelenih površina u

Plan i program uređenje javnih i zelenih površina provodi se po Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2015.god..

1. Čistoća
2. Košnja
3. Godišnje održavanja i zaštita grmlja na javnim površinama
4. Godišnje održavanje, zaštita i uređenje cvjetnih površina
5. Godišnje održavanje i zaštita ružičnjaka
6. Održavanje sistema za navodnjavanje
7. Održavanje dječjih igrališta
8. Održavanje živice – šišanje živice

Održavanje javno zelenih površina na području gradu Slunj u 2015. godini obuhvaća radove:

- održavanje zelenih površina, održavanje klupa i košarica u parkovima, održavanje dječjih igrališta, održavanje nasada, sadnju novih nasada i uređenje zelenih površina, održavanje pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća i lišća sa zelenih površina.

Svakodnevna čistoća izvodi se ručno na površinama redovnog održavanja na užem području grada čisti se: papir, granje, kamenje, kutije i drugi otpadni materijal koji se nađe na zelenim površinama.

Košnja trave izvodi se strojno motornim rotacionim kosilicama, motornim čistačem,

trimerom.

Održavanje ukrasnog grmlja obuhvaća radove na čišćenju i okopavanju grmlja, orezivanju mladica, vađenju suhih grana motornim i ručnim škarama samoniklog raslinja i korova, te fazoniranje i oblikovanje grmlja.

Održavanje ružičnjaka obuhvaća radove na razgrtanju zaštitnog humka zemlje sa ruža u proljetnom periodu, a potom orezivanje i prihranjivanje umjetnim gnojem. Kroz vegetacijski period vrši se okopavanje i plijevljenje od korova, a pred zimu nagrtanje sa zemljom. Vrste cvijeća su prema izboru i mjestu sadnje.

Održavanje sezonskog cvijeća obuhvaća radove na vađenju ocvalog cvijeća u proljetnom i jesenjem periodu, zatim štihanje, freziranje i usitnjavanje tla, formiranje cvjetne grede, te planiranje cvjetne površine.

Sadnja ljetnog cvijeća vrši se u proljeće (peti-šesti mjesec), a zatim zalijevanje tokom sunčanog perioda kasno navečer, noću ili rano ujutro.

Održavanje klupa u parkovima obuhvaća zamjenu polomljenih letava na klupama s pripadajućim radovima, te postavljanje novih klupa što uključuje nabavu parkovnih klupa, betoniranje postolja i postavljanje letava.

Održavanje košarica u parkovima obuhvaća postavu novih košarica za smeće, te popravak i zamjenu starih s pripadajućim radovima.

Održavanje dječjih igrališta obuhvaća radove za dječja igrališta na podmazivanju igrališnih sprava, popravku metalne i drvene konstrukcije, izmjeni polomljenih dijelova i bojanju igrališnih sprava.

7. Održavanje i uređenje groblja

Na području Grada Slunja postoje 15 grobalja. Gradskom odlukom dana su na upravljanje Komunalnom društvu Lipa d.o.o. Komunalno društvo Lipa d.o.o. trenutno naplaćuje grobnu naknadu na 4 groblja i to na gradskom groblju Slunj I i II, groblje u naselju Cvitović, Donji Lađevac. Za ista je napravljan geodetski snimak, uvedeni podatci o grobnim mjestima i njihovim korisnicima. Na istima provodimo godišnje održavanje i uređenje.

Plan je ići u izgradnju novog ukopnog polja na groblju Slunj kad se osiguraju svi potrebni uvjeti. Geodetsko snimanje ostalih groblja na području Grada Slunja osim Slunj I, II, Cvitović i Lađevac nam je potrebno radi uvođenja grobnih očevidnika.

- Nabava i postavljanje ograde za groblje Lađevac

GROBLJE CVITOVIC

- Dovršetak ograde u groblju Cvitović
- Osiguranje – vode (minimalno 3 punkta)
- Uređenje postojećih staza kroz groblje Cvitović -
- Uređenje postojeće prilazne prom. na groblju u Cvitoviću
- Uređenje postojećeg platoa ispred mrtvačnice u Cvitoviću

Dosadašnja korištena kolica su istrošena i njihov popravak je financijski neisplativi

Za obavljanje ukopa nam je potrebna i dodatna oprema;

- Uređaj za spuštanje lijesa,
- Stalak za vijence, 12 kom
- Stalak za svetu vodu, 2 kom

8. Plan provedbe novog zakona o otpadu

Komunalno društvo Lipa d.o.o. od prihoda koje ostvaruje od sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na mjesečnoj bazi oko 82.000,00 kn što ne pokriva trošak bruto plaća radnika koji iznosi oko 45.000,00 kn mjesečno, a to nisu jedini troškovi vezani za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Imamo troškove leasinga za kamion MAN koji mjesečno iznosi 15.000,00 kn, gorivo, 6.500,00 trošak kooperanata, 5.000,00 kn sanacija odlagališta, ostali troškovi oko 10.000,00 kn, tekuće održavanje 6.000,00 kn.

Tijekom godine trebala bi se objaviti Odredba po novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koja će odrediti kako će se izračunavati cijena sakupljanja i odvoza komunalnog otpada po volumenu. Za sada se trošak otpada obračunava po broju članova kućanstva, gdje je naš cilj dobiti cijenu usluge koja će pokriti gore navedene troškove, jer trenutačno naša glavna djelatnost ne pokriva navedene troškove.

Temeljen navedenog Zakona Grad je dužan osigurati funkcioniranje barem jednog reciklažnog dvorišta i selektivno prikupljanja otpada.

Društvo će morati osigurati i plaćati jednog radnika koji će raditi na poslovima u reciklažnom dvorištu, a nije poznata činjenica dali će to reciklažno dvorište ostvarivati prihode.

Komunalno društvo Lipa d.o.o. dobilo je sredstva Rebalansom Proračuna Grad Slunj za nabavu vozila za selektivno prikupljanje otpada. U postupku je odabir nama najpovoljnijeg i najučinkovitijeg vozila. Isporuka vozila bi bila u 3 mj. sljedeće godine.

Za potrebe privremenog reciklažnog dvorišta potreban nam je i miniwash za pranje kontejera, kanti, spremnika kamiona, za potrebe zimske službe.

9. Uvođenje ISO 9001:2008/ISO 14001:2004 sustava upravljanja kvalitetom

Obveza gore navedenih normi proizlazi iz Zakona. Procjena troška za navedeno iznosi cca 100.000,00 kn.

Trenutačno nemamo osiguranih sredstava za uvođenje sustava, koji je za našu djelatnost obvezan.

10. Parkiranje

Odlukom Gradskog vijeća Grada Slunja povjereni su nam poslovi naplate i kontrole parkiranja na području Grada Slunja na razdoblje cijele godine.

Plan je kupnja najmanje još jednog parkirnog aparata koji bi bio postavljen u Zoni 2. na području centra Grada Slunja.

Prihodima od naplate parkiranja namjeravamo uložiti u obnovu voznog parka društva i nabavu potrebnih alata i strojeva za normalni rad društva.

11. Javnost rada

Sama djelatnost koju obavljamo zahtjeva značajan angažman na području odnosa sa javnošću i praćenja naših planiranih aktivnosti.

Sukladno toj potrebi u izradi smo Web stranice. Na istoj će biti moguće pratiti sve vezano za naše aktivnosti, komunicirati s građanima i potrošačima, te primiti sugestije i prijedloge, zapažanja svih zainteresiranih.

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. je osnovano i posluje s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga.

Te osnove su temelj razvoja i poboljšanje kvalitete urbanog življenja na području na kojem ih obavljamo.

Stoga ako ostanem voditi Društvo u svojstvu Uprave društva, osigurati ću trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala.

Svoju viziju usmjeravam prema praćenju i unapređenju poznatih i uspješnih trendova u komunalnoj djelatnosti.

Okosnicu upravljanja društvom i do sada je činila suradnja sa lokalnom samoupravom i našim osnivačem. Cilj je da naša djelatnost i dalje prati i bude na usluzi našem osnivaču i našim korisnicima. Cilj je i da rukovoditelji i svi radnici izgrade klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti društvu i lokalnoj zajednici, a koja se zasniva na vođenju brige o interesima svih sudionika.

Smatramo da smo i važan dionik brige o okolišu, što ćemo s vršenjem naše djelatnosti pokušati pretočiti i na naše korisnike, te smo spremni sudjelovati u akcijama sa širom društvenom zajednicom.

Ovdje rečeno potkrepljujemo projekcijom završetka pozitivnog poslovanja Komunalnog društva Lipa d.o.o. u 2014. godini.

Slunj, studeni, 2014.

Direktor

Nikolina Paulić, bacc.oec.