

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:462-1/2018

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Slunj, prosinac, 2018.god

Direktor

Nikolina Paulić, mag.oec.



SADRŽAJ:

I. PROGRAM RADA ZA 2019.GODINU.....1

II. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 01-06/2018. GODINI

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovnog prostora i pratećih objekata za potrebe obavljanja djelatnosti KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.....	2
2. Nabava autopodizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima.....	2
3. Nabava komunalne oprema.....	2
4. Plan provedbe novog zakona o otpadu i Elektronska evidencija odvoza komunalnog otpada.....	3
5. Plan i program uređivanja javnih i zelenih površina.....	3
6. Održavanje i uređenje groblja.....	5
7. Parkiranje.....	5
11. Javnost rada.....	6

I.2. SMIJERNICE RADA ZA 2019. GODINU.....7

1. Financijska konsolidacija, uskladiti priljeve i odljeve novčanih sredstava, odnosno osigurati redovno izmirenje novčanih obveza.....	7
2. Izgradnja poslovnog prostora i pratećih objekata za potrebe obavljanje djelatnosti KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.....	7
3. Nabava radnog stroja za potrebe održavanja groblja, održavanja odlagališta Pavlovac.....	7
4. Nabava autopodizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima.....	7
5. Plan provedbe novog zakona o otpadu i Elektronska evidencija odvoza komunalnog otpada.....	8
6. Plan i program uređivanja javnih i zelenih površina.....	8
7. Nabava opreme za potrebe zimske služba.....	9
8. Održavanje i uređenje groblja.....	10
9. Uvođenje ISO 9001:2015/ISO 14001:2004 sustava upravljanja kvalitetom.....	10
10. Parkiranje.....	11
11. Javnost rada.....	11

II. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GOD.....12

III. ZAKLJUČAK.....14



I. PROGRAM RADA ZA 2019.GOD.

Predmet poslovanja KOMUNALNOG 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

I.1. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2018. GODINI

Rekapitulacija rada za 2018.god. odnosi se najviše na poslove zimske službe, održavanja zelenih i javnih površina i uređenja groblja pošto je ova godina počela izrazito kišovita i najviše organizacije rada bilo na održavanje javnih površina i groblja. Plan rada donesen je na temelju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Grada Slunja.

Program se temelji na zakonskim obvezama i nužnosti promjena.

1. Ad 2) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovnog prostora i pratećih objekata za potrebe obavljanje djelatnosti KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

Grad Slunj osigurao je sredstva za financiranje izrade projektne dokumentacije Proračunom Grada Slunja za 2018.godinu.

Do sada je realizirana izrada Idejno rješenje za poslovnu zgradu u iznosu od 21.500,00 kn i elaborat geomehanike u iznosu od 30.800,00 kn.

Dobiveni su posebni uvjeti za izgradnju poslovne zgrade od svih nadležnih institucija za izradu glavnog projekta.

Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvola za poslovnu zgradu ugovoreno je ugovorom u iznosu od 175.000,00 kn.

Glavni pojekt je predan nadležnoj instituciji na dobivanje građevinske dozvole. Gradsko vijeće je temeljem povećanjem temeljnog kapitala darovao građevinsko zemljište za izgradnju upravno – poslovne građevine.

2

2. Ad 4) Nabava autopodizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima

Komunalno društvo Lipa d.o.o. prijavilo na iskaz za nabavku vozila za odvojeno skupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike koje je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i to za 1 vozilo od 10m³ i 1 vozilo teleskopski samopodizač za potrebe odvojenog prikupljanja papira, metala, plastike i stakla ukupne vrijednosti 2.0825.400,00 kn bez PDV-a.

Tijekom studenog je objavljeno e savjetovanje za nabavku kamiona za prikupljanje reciklabilnog otpada, ali javni natječaj nije objavljen do kraja studenog 2018. na kojeg bi se mogli prijaviti za nabavu istog. Nadamo se da će se natječaji objaviti početkom sljedeće godine.

3. Ad 5) Nabava komunalne opreme

Komunalno društvo Lipa d.o.o. putem Grada Slunja prijavilo se na raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša za nabavu komunalne opreme za selektivno prikupljanja otpada gdje je tražena komunalna oprema u obliku kontejnera od 5m³, 1100 l, kompostera.

Nabava bi se sufinancirala putem Fonda za zaštitu okoliša u omjeru 85% a Grad Slunj 15%.,



do pisanja ovog izvješća nije objavljan rezultat natječaja.

4. Ad 6) Plan provedbe novog zakona o otpadu i Elektronska evidencija odvoza komunalnog otpada

Jednostavno rješenje koje omogućava naplatu usluge sakupljanja i odvoza otpada prema volumenu i broju sakupljanja ili masi. Podaci o odvozu otpada se prenose u aplikaciju u realnom vremenu, te im je moguće pristupiti s bilo koje lokacije u bilo kojem trenutku.

Navedeno podrazumjeva nabavu opreme kako slijedi:

- nabava tagova (čipova) ili barcodova koji se ugrađuju u kontejnere i posude za odlaganje otpada
- nabava opreme za očitavanje čipova kojim se evidentiraju posude i njihovo pražnjenje

Radi usklade s postojećom Uredbom o gospodarenju otpada u 2018.god. nabavljeno je softversko rješenje za naplatu po volumenu, barcodovi za kante korisnika, izjave za korisnike i barcode čitač, koji će se početi postavljati tijekom prosinca.

Nabava opreme za očitavanje čipova kojim se evidentiraju posude i njihovo pražnjenje će se nabavljati putem raspisivanja natječaja nadležnog ministarstva, do pisanja ovog izvješća nije raspisao natječaj za nabavu istog niti je poznato kada bi se mogao očekivati predmetni natječaj.

5. Ad 7) Plan i program uređivanja javnih i zelenih površina

Plan i program uređenje javnih i zelenih površina provodi se po Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2018.god..

3

- 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

Za 2018.god. potpisan je Okvirni sporazum o održavanju i uređenju Rastoka i Gradskog kupališta u iznosu od cca. 118.900,00 a konačni iznos će biti poznat po završetku sezone radova koji će varirati od vremenskih uvjeta.

Košnja, grabljenje, ručno metenje, utovar te odvoz trave – Rastoke ulaz 1, 2 i 3, šetnica, vidikovac, otoci kod Ajke.

Održavanje podrazumijeva košnju trave trimenom, košnja traktorskom rotacionom kosilicom, grabljenje trave, utovar te odvoz iste, sječa grana, čišćenje strana, uređenje kupališta.

Strojno metenje ulica i nogostupa na području Grada Slunja i Rastoka.

Ručno metenje ulica i nogostupa na području Grada Slunja i Rastoka.

Uređenje otoka sa trajnim nasadom.



Orezivanje stabala i grmlja te odvoz na deponij.

Tretiranje i zaštita te gnojidba HPK 15+15+15 HPK 7x20x30 te bimaxstarom.

Priprema tla i sadnja sezonskog bilja, okopavanje ruža i orezivanje hibiskusa.

Zalijevanje tokom cijele sezone.

Zalijevanje trajnih nasada, šetnice te zelenih površina tokom cijele sezone.

Pošto je ova godina izuzetno kišovita i sunčana, cijela organizacija uređenja javnih površina bila je usmjerena na košnju koje ove godine ima dvostruko više nego prošle godine.

Slika 1. Adventski vijenac u Gradskom parku



Izvor: Komunalno društvo Lipa d.o.o.

6. Ad 8) Održavanje i uređenje groblja

Groblja na području Grada Slunja na kojima je uvedena naplata grobne naknade su održavana temeljem programa održavanja groblja, koje je ove godine pojačano što se tiče košnje i održavanja groblja zbog vremenskih uvjeta.

GROBLJE SLUNJ

Asfaltirane su staza na groblju Slunj, vrijednosti 75.000,00 kn i nabavljeno je i posađeno zelenilo na zelene površine na groblju.

Mrtvačnica na Groblju Slunj II tijekom 2018 god. uređena je u vrijednosti od 75.000,00 kn a radovi se odnose na unutarnje uređenje mrtvačnice (bojanje zidova, odar, stolice, rasvijeta) i uređenje vanjske ovojnice mrtvačnice.

GROBLJE LAĐEVAC

Na groblju Lađevac izgrađena je nova površina za ukop pokojnika, koja je napravljena sukladno Idejnom rješenju uređenja groblja, i nabavljena je ograda za nastavak ograđivanja groblja u iznosu od 74.746,25 kn.

GROBLJE CVITOVIĆ

Tijekom 2018.god. na Groblju Cvitović uređene su stepenice i staza koje vode prema groblju u iznosu od 78.000,00 kn i dovedena je voda na groblje koja će se koristiti putem zdenčeka koji su nabavljeni, radovi i nabava u vrijednosti od 30.000,00 kn.

GROBLJE NIKŠIĆ

Uvođenja naplate grobne naknade i održavanja groblja uvest će se nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

7. Ad 10) Parkiranje

Nabavljeni su novi mobilni uređaji za potrebe radnika na naplati parkinga i printer aparati.

U proljeće ocrtatana su sva parkirališna mjesta jer je zbog proteka vremena boja je izbljedila, vrijednost radova 15.000,00 kn.

8. Ad 11) Javnost rada

Modernizirali smo Web stranicu u 2018. god. i sustavno radimo na njezinoj ažurnosti i izgledu i tako ćemo i nastaviti vlastitim kapacitetima bez angažiranja vanjskih suradnika. Na istoj je moguće pratiti sve vezano za Komunalno društvo Lipa d.o.o. i naše obavjesti.



I.2. SMIJERNICE RADA ZA 2019. GODINU

Temeljem naprijed iznesene Rekapitulacije učinjenog u 2018. godini utvrđuju se osnovne smjernice rada za 2019. godinu kako slijedi:

Plan rada donesen je na temelju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 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 2019.god. koji će biti projiciran po stvarnim prihodima i rashodima ostvarenim u 2018.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. Izgradnja poslovnog prostora i pratećih objekata za potrebe obavljanje djelatnosti KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

Svoj rad na realizaciji izgradnje upravne i poslovne građevine intenzivirati ćemo pronalaženjem mjera iz EU fondova za osiguravanje financijskih sredstava za izgradnju poslovnu zgradu i osiguravanje normalnih uvjeta za rad.

Građevinsko zemljište osigurao je Grad Slunj povećanjem temeljnog kapitala u naravi.

3. Nabava radnog stroja za potrebe održavanja groblja

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.

4. Nabava autopodizača za prijevoz komunalnog otpada u velikim spremnicima

Komunalno društvo Lipa d.o.o. prijavilo na iskaz za nabavku vozila za odvojeno skupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike koje je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i to za 1 vozilo od 10m³ i 1 vozilo teleskopski samopodizač za potrebe odvojenog prikupljanja papira, metala, plastike i stakla ukupne vrijednosti 2.0825.400,00 kn bez PDV-a.

Tijekom studenog 2018.god. je objavljeno e - savjetovanje za nabavku kamiona za prikupljanje reciklabilnog otpada, ali javni natječaj nije objavljen do kraja studenog 2018. na kojeg bi se mogli prijaviti za nabavu istog. Nadamo se da će se natječaji objaviti početkom sljedeće godine.

5. Plan provedbe novog zakona o otpadu i Elektronska evidencija odvoza komunalnog otpada

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu s 01.11.2017.god. obvezuje Komunalno društvo Lipa d.o.o. da uvede sustav elektroničkog odvoza komunalnog otpada. Nabava opreme za očitavanje čipova kojim se evidentiraju posude i njihovo pražnjenje će se nabavljati putem raspisivanja natječaja nadležnog ministarstva.

Isto rješenje sufinancira se putem nadležnog ministarstva u iznosu od cca.100.000,00 kn Planom zatvaranje odlagališta otpada na području RH, odlagalište otpada "Pavlovac" se zatvara i sad otpad s područja Grada Slunja odvozit će se na odlagalište otpada "Čujić brdo" Rakovica. Navedeno će povećati troškove koje do sada nismo imali, a to je trošak odlagališta, koji ćemo po toni otpada plaćati komunalnom Rakovica d.o.o. Komunalno društvo Lipa d.o.o. će napraviti prijedlog novog cjenika koji će ići na usvajanje kada budu poznate informacije o cijeni odlaganja i roku s kojim moramo početi odlagati na odlagalište u Rakovici.

U 2019. god. dodijeliti će se vrećice za selektivno odvajanje otpada korisnicima, kojima će se besplatno s kućnog praga odvesti selektivni otpad po za to određenim danima.

Prvo će se obuhvatiti središnji dio Grada Slunja, a poslije i cijelo područje Grada Slunja.

I taj sustav prikupljanja selektivnog otpada izazvati će povećane troškove Komunalnom društvu Lipa d.o.o.

6. Plan i program uređivanja javnih i zelenih površina

Plan i program uređenje javnih i zelenih površina provodi se po Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2019.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 Slunju u 2017. 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 gredice, 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.

Za 2019.god. potpisan je Okvirni sporazum o održavanju i uređenju Rastoka i Gradskog kupališta u iznosu od cca. 118.900,00 a konačni iznos će biti poznat po završetku sezone radova koji će varirati od vremenskih uvjeta.

Nabava novih i obnova postojećih dječjih igrališta, nabava cca.150.000,00 kn.

Nabava pumpe za fontanu u gradskom parku u iznosu od cca. 18.000,00 kn

7. Nabava opreme za potrebe zimske službe

Traktor Hittner Ecoteac 40 s posipačem soli i ralicom

- cca 165.000,00 kn

Traktor od 120 Ks za potrebe zimske službe

- cca 700.000,00 kn

Unimog

- cca 1.652.700,00 kn

8. Održavanje i uređenje groblja

Kao naprijed rečeno na Katoličkom groblju u Slunju izgrađeno je novo grobno polje F. Na istom planiramo izgraditi krančeve za potrebe ukopa pokojnika i daljnje uređenje polja.

Na groblju Lađevac uređeno je novo grobno polje na kojima će se izgraditi krančevi za potrebe ukopa pokojnika.

Geodetsko snimanje ostalih groblja na području Grada Slunja osim Slunj I, II, Cvitović i Lađevac nam je potrebno radi uvođenja grobnih očevidnika.

GROBLJE SLUNJ

- Izrada platoa centralnog križa

GROBLJE CVITOVIĆ

- Obnova vanjske ovojnice - fasade mrtavčnice u Cvitoviću
- Uređenje postojećeg platoa ispred mrtvačnice u Cvitoviću

GROBLJE NIKŠIĆ

- Geodetsko snimanje Groblja Nikšić za potrebe uvođenja naplate grobne naknade i održavanja groblja.

10

9. Uvođenje ISO 9001:2015/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 obveza.

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 1. na području centra Grada Slunja koji bi mogao primati papirnati novac jer se javlja problem sitnih novaca kovanica.

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 izradi smo Web stranicu u 2017. god. i sustavno radimo na njezinoj ažurnosti i izgledu i tako ćemo i nastaviti.

Tijekom 2019.god. napraviti će se plan obilaska mjesnih odbora Grada Slunja s ciljem upoznavanje građana s Uredbom o gospodarenju otpadom i načinima recikliranja. Na web stranicama Komunalnog društva Lipa d.o.o. i Grada Slunja biti će objavljen popis obilazaka mjesnih odbora.



II. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GOD.

R.br.	IZVORI PRIHODA	Ostvarenje 2017	Plan 2019
1	Komunalni otp. gospod. +domaćinst.+kontejneri	1.123.322,61 kn	1.200.000,00 kn
2	Održavanje kom. infrast. grad (2018)	658.793,39 kn	700.000,00 kn
3	Grobna naknada	228.433,00 kn	230.000,00 kn
4	Usluge ukopa, kor. mrtvačnice	148.050,70 kn	160.000,00 kn
5	Prodaja grobnih mjesta, zemljišta	104.492,80 kn	100.000,00 kn
6	Tržišne pristojbe, rezerv. za tržna mjesta	81.288,00 kn	100.000,00 kn
7	Ostale usluge, ur. okoliša, grad. usl.	110.182,46 kn	130.000,00 kn
8	Prihodi od parkirnih mjesta	373.680,60 kn	370.000,00 kn
9	Prihodi od najma i upravljanja	253.250,06 kn	255.100,00 kn
10	Prihodi od pokrića amortizacije	249.442,42 kn	280.000,00 kn
11	Prihodi od sud. Trošk.i naplate otp. potraživanja	8.673,64 kn	10.000,00 kn
12	Ostali nesp. prihodi		20.000,00 kn
UKUPNO		3.339.609,68	3.555.100,00 kn

12

R.br.	RASHODI	Ostvarenje 2017	Plan 2019
1	Utrošeni material kom.infrak.+kooper.usluge	425.593,61 kn	400.000,00 kn
2	Potrošena enrgija	21.792,30 kn	23.000,00 kn
3	Otpis sitnog inventara, zaš, odj.a.g	22.331,73 kn	45.000,00 kn
4	Utrošena voda	10.281,25 kn	15.000,00 kn
5	Ostali mater.. troškovi	24.081,69 kn	20.000,00 kn
6	Gorivo i mazivo	115.578,63 kn	120.000,00 kn
7	Usluge tek. održ. vozila	66.673,00 kn	70.000,00 kn
8	Usluge – poštanske usluge	11.160,39 kn	10.000,00 kn
9	- telefon	19.354,80 kn	20.000,00 kn
10	- naknade banaka	25.734,97 kn	30.000,00 kn
11	Usluge – održ. softvera	22.654,45 kn	25.000,00 kn
12	Usluge kooperanata – odlagalište otpada Pavlovac	141.519,96 kn	80.000,00 kn
13	Analiza plinova pavlovac	16.250,00 kn	16.250,00 kn
14	Deratizacija	2.093,93 kn	2.200,00 kn
15	Obavezni zdravstveni pregled radnika	3.415,00 kn	3.500,00 kn
16	Otpremnine za odlazak u mirovinu	0,00 kn	16.000,00 kn
17	Premije osiguranja vozila+kasko	43.731,21 kn	50.000,00 kn
18	Amortizacija vozila + oprema	416.637,69 kn	450.000,00 kn



19	Dnevnice, reprezentacija	7.391,00 kn	5.000,00 kn
20	Troškovi održavanja parking aparata	20.339,28 kn	25.000,00 kn
21	Naknada za prijevoz na posao i s posla	120.955,70 kn	120.000,00 kn
22	Str. lit. savjetovanje	2.060,00 kn	3.000,00 kn
23	Usluge pravnih savjeta odvjetnika	2.215,00 kn	8.000,00 kn
24	Prigodne nagrade, solidarne pomoći,		
		57.500,00 kn	60.000,00 kn
25	Bruto plaće + dop. na plaće (15 radnika + direktor+na određeno+javni rad+ново запошљавање)	1.837.324,42 kn	1.800.000,00 kn
26	Troškovi zaštite na radu	8.050,00 kn	10.000,00 kn
27	Provizije za parking	8.615,35 kn	10.000,00 kn
28	Tečajevi i osposobljavanje radnika	5.788,67 kn	5.000,00 kn
29	Solidarne pomoći idarovi djeci	11.300,00 kn	10.000,00 kn
30	Troškovi revizije	20.500,000 kn	20.500,00 kn
31	Vrijednosno uskl. kupaca	34.635,67 kn	35.000,00 kn
32	Najam kamere na pavlovcu	3.000,00 kn	3.000,00 kn
33	Kamate za lesinh	25.083,76 kn	30.000,00 kn
34	Ostali financ rashodi	5.498,76 kn	10.000,00 kn
UKUPNO		3.559.142,22 kn	3.550.450,00 kn

*baza 10 mjesec 2018.god. i ostavrenje 2017. god

1	2
UKUPNO PRIHODI	3.555.100,00 kn
UKUPNO RASHODI	3.550.450,00 kn
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	4.650,00 kn

III. ZAKLJUČAK

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.

Kao Uprava 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.

Direktor
Nikolina Paulić, mag.oec.