



PODUZEĆE ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I USLUGE
32 241 Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 13
OIB: 60887400677
tel: 032/540-724 fax: 032/541-900 mail: eko.jankovci@gmail.com

FINANCIJSKI PLAN I PLAN RADA
ZA 2019. GODINU

Stari Jankovci, rujan, 2018. godine

S A D R Ž A J :

1. OPIS DJELATNOSTI	3
2. OSNOVNE SMJERNICE RADA U 2019. GODINI	4
2.1. Rekapitulacija učinjenog u 2018. godini	4
2.2. Smjernice rada za 2019. godinu	5
3. FINANCIJSKI PLAN	6
3.1. Prihodi.....	6
3.2. Rashodi	7
3.3. Plan redovnog poslovanja	8
3.4. Plan kadrova.....	8
3.5. Plan Investicijskih aktivnosti.....	9

1. OPIS DJELATNOSTI

Trgovačko društvo Eko Jankovci d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, osnovano 2013. godine Upisano u registar Trovačkog suda u Osijeku dana 09.10.2013.

Društvo je od prvog dana osnivanja u 100% vlasništvu Općine Stari Jankovci

Trenutno stanje upisanog temeljnog kapitala iznosi 20.000,00 kn

Predmet poslovanja Društva:

- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Tržnice na malo
- Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- Obavljanje dimnjačarskih djelatnosti
- Javna rasvjeta
- Upravljanje grobljem
- Pogrebne i prateće djelatnosti
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju oporabe i / ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Uređivanje i održavanje zelenih površina, parkova, vrtova i okućnica
- Rezanje oblikovanje i obrada kamena.....

Osobe ovlaštene za zastupanje su:

❖ Član uprave

- Direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno Odlukom jedinog osnivača društva od 19.09.2013.

Skupština Društva.

Funkciju predsjednika Skupštine Društva vrši načelnik općine kao predstavnik jedinog osnivača i vlasnika društva.

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 i Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja

Prema Zakonu o računovodstvu Eko Jankovci d.o.o. spada u male poduzetnike.

Godišnje izvještaje društva usvaja Skupština društva, a zatim i Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci.

2. OSNOVNE SMJERNICE RADA DRUŠTVA U 2019. GODINI

2.1. Rekapitulacija učinjenog u 2018. godini

U 2018. godini Eko Jankovci d.o.o. poseban naglasak je stavilo na razvrstavanje otpada.

Obzirom da je na snagu stupila Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom, Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci je mjesecu siječnju donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stari Jankovci.

Odlukom Vijeća prikupljanje miješanog i biorazgradivog otpada dodijeljeno je upravo trgovačkom društvu Eko Jankovci d.o.o.

Sukladno Odluci, Eko Jankovci d.o.o. je do dana donošenja ovog plana postavilo „čipove“ na posude za komunalni otpad, dostavilo Izjave / Ugovore korisnicima usluge odvoza otpada, a i u one objekte gdje nitko ne stanuje.

Od 01. studenog 2018. godine prema Uredbi Vlade RH, dužni smo započeti s novim načinom odvoza i naplate odvoza komunalnog otpada, što ćemo i učiniti jer smo do sada napravili cca 95% svih predradnji potrebnih za prelazak na novi način odvoza.

Odlukom je odlučeno da će kriterij za naplatu biti zapremina (volumen) posude za komunalni otpad i broj odvoza, te su sukladno tome i nabavljeni čitači (narukvice) čipova na posudama za razvrstavanje.

U periodu od slijedećih dva mjeseca planiramo podijeliti i vreće za razvrstavanje metala, stakla i tekstila, dok za plastiku čekamo odluku Fonda za zaštitu okoliša, obzirom da je Općina Stari Jankovci uputila zahtjev za dodjelu nepovratnih sredstava za posude u koje bi se odlagala plastika.

Isto tako Eko Jankovci d.o.o., kao davatelj usluge odvoza otpada, su dužni prikupljati na kućnom pragu i staklo, tekstil i metal – kvartalno, a plastiku i papir mjesečno.

Do dana izrade ovog izvještaja Društvo je predalo:

Vrsta otpada	2017	2018	Razlika t	%2018/2017
Miješani komunalni otpad	485,73	406,79	75,94	-16,25
Papir i karton	16,29	18,53	2,24	112,09
Staklo	1,2	12,44	11,24	1036,66
Plastika	0,98	3,46	2,48	353,06
Glomazni otpad	16,16	14,16	2,00	-14,12

Obzirom na manje predanu količinu otpada za koji se plaća deponiranje (miješani i glomazni), trošak deponiranja je smanjen za cca 19.000,00 kn s PDV

U prvih devet mjeseci 2018. godine veliki napor se uložio i u održavanje javnih površina. Ove godine održavanje je otežavalo izuzetno kišno ljeto, te nešto stariji strojevi koje posjedujemo.

U odnosu na prethodnu 2017. godinu znatno smo povećali broj fizičkih osoba kojima su se vršile usluge košnje malčermom i trimermom. Tako je u 2017. godini u prvih 6 mjeseci prihod od košnje malčermom bio 1.012,00 kn dok je u istom razdoblju ove godine 2.205,00 što je povećanje od 118%, trimeri su prošle godine imali prihod od fizičkih osoba 181,50 kn, a ove godine 2.253,00 kn što je povećanje od 1241 %. Financijska korist, odnosno visina prihoda od malčiranja i trimera prema fizičkim

osobama nije velika, ali je znakovito povećanje što nam pokazuje da se u tom dijelu možemo još proširiti jer se radi o uslugama za koje se ispostavljaju „ mali „ računi i bio je potreban puno veći broj stranki za ostvareno povećanje.

Do kraja godine planiramo posjeći borove na mjesnom groblju Slakovci, što je zahtijevalo nekoliko korisnika grobnih mjesta, a mjesni odbor Slakovci to i odobrio, popraviti ogradu oko igrališta Meteor u Slakovcima...

Obzirom da se u Oroliku, Slakovcima i Srijemskim Lazama, prilikom bujične kiše početkom mjeseca rujna , dogodila poplava, planiramo popraviti i očistiti začepljene „ čuprije“ i kanale.

Izdano rješenje o izvršenju uklanjanja ruševne kuće u ulici Braće Radić, Stari Jankovci, je postalo izvršno te je u planu i uklanjanje objekta.

2.2. Smjernice rada za 2019. godinu

U 2019. godini najveći naglasak namjeravamo staviti ponovno na razvrstavanje otpada. Cilj nam je smanjiti predanu količinu komunalnog otpada na deponiju i do 30% u odnosu na 2018. godinu.

Obzirom da je u tijeku izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Stari Jankovci u Novim Jankovcima, potrebno je po završetku izgradnje, pribaviti sve dozvole te ustrojiti rad reciklažnog dvorišta.

I dalje ćemo održavati javne površine i groblja prema programu održavanja za 2019. godinu.

U 2018. godini donešena je odluka o alejama branitelja na svim grobljima u Općini Stari Jankovci. Obzirom da je trenutno samo određeno mjesto predviđeno za aleje, u planu smo te iste aleje obilježiti i vizualno odvojiti od ostatka groblja, drvoredima, te ukoliko se Općinsko vijeće složi i donese odluku, iskopati i napraviti na svakom groblju po nekoliko grobnih okvira ili grobnica, ukoliko netko bude želio zakupiti.

U zimskom periodu, dakle početkom godine, planiramo orezati drvorede u Vinkovačkoj, Školskoj i Varadinskoj ulici u Novim Jankovcima, te u Vinkovačkoj ulici u Starim Jankovcima.

3. FINANCIJSKI PLAN

Plan 2019

3.1 PRIHODI	2.009.000,00
--------------------	---------------------

Naziv proračunske pozicije

75 Prihodi od komunalnih usluga	749.500,00
751 751001 Košenje javnih zelenih površina	290.000,00
751002 Čišćenje snijega i leda	25.000,00
751003 Održavanje kanala i javnih površina	65.000,00
751004 Usluge radnog stroja	189.500,00
751006 Rad traktora s prikolicom	80.000,00
751007 Rad građevinskog stroja-grejder	100.000,00

75 Prihodi od grobnih usluga	135.000,00
751 751101 Usluge ukopa-Stari Jankovci	70.000,00
7511104 Usluge ukopa-Tompojevci	10.000,00
7511105 Usluge ukopa-Tovarnik	50.000,00
751103 Naknada za izdavanje dozvola	5.000,00

75 Prihodi od dimnjačarskih usluga	154.000,00
751 751201 Godišnji pregled dimnjaka s čišćenjem	150.000,00
751202 Ostale dimnjačarske usluge	4.000,00

75 Ostale usluge	570.000,00
751 751301 Jednostavni građevinski radovi	80.000,00
Izrada grobnica i grobnih okvira	20.000,00
751303 Izgradnja pješačkih nogostupa	20.000,00
751401 Prihodi od provizija	20.000,00
751901 Ostale nespomenute usluge	20.000,00
751501 Prihodi od prikupljanja otpada	400.000,00
754001 Prihodi od prodaje otpada	10.000,00
77 Kamate	350.500,00
772 Kamate	500,00
774 prihodi od dotacija -državne potpore, subvencija i dr.	350.000,00

		Plan 2019
3.2	Rashodi	2.009.000,00
Naziv proračunske pozicije		
42		1.062.000,00
420	Plaće	690.000,00
426	Doprinosi za MIO I i II stup	184.000,00
427 427101	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138.000,00
427 427102	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	5.000,00
427 427301	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00
425	Porez i prirez iz plaća	30.000,00
46		120.000,00
461 461101	Nakanada za dolazak na posao i s posla	20.000,00
461	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00
469	Edukacija radnika-seminar-dnevnice za službena putovanja	10.000,00
463	Troškovi reprezentacije	2.000,00
464	Premije osiguranja	15.000,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	40.000,00
466	Članarine, naknade, takse i slična davanja	1.000,00
47		3.000,00
478	Nerealizirani rashodi financijske imovine	2.000,00
473	Troškovi žalbenih postupaka	1.000,00
43		330.000,00
430	Amortizacija	330.000,00
48		500,00
483	Kamate	500,00
40		204.000,00
400	Troškovi sirovina, rez. Dijelova i sitnog inventara	49.000,00
401	Utrošena energija	150.000,00
405	otpis sitnog inventara	5.000,00
41		289.500,00
410	Prijevozne usluge	14.000,00
412	Troškovi tekućeg održavanje	62.000,00
416	Usluge održavanja programa, knj. Usluge i dr.	92.000,00
417	Komunalne usluge	2.000,00
	Trošak deponiranja otpada	110.000,00
419	Ostale usluge	9.500,00

3.3. Plan redovnog poslovanja

Prihodi za redovno poslovanje

Prihodi za redovno poslovanje Društva realizirat će se uglavnom od učinjenih usluga prema Općini Stari Jankovci (usluge košnje, održavanja, građevinskih strojeva...), te od usluga pruženih mještanima Općine Stari Jankovci, poput odvoza otpada, dimnjačarskih usluga, pogrebnih usluga...

Jedan dio prihoda planiramo ostvariti i van područja Općine Stari Jankovci, i to na području Općine Tompojevci i Općine Tovarnik kojima ćemo vršiti usluga ukopa pokojnika.

Prihod od prikupljanja miješanog komunalnog otpada će vjerojatno biti znatno umanjen iz više razloga, a najbitniji je da građani sami mogu utjecati na visinu računa brojem odvoza otpada. Pretpostavka je da će se sada paziti da posude ne budu poluprazne kod iznošenja, te će se povećati i količina razvrstanog otpada, koju ćemo prikupljati po domaćinstvima.

Rashodi redovnog poslovanja

Najveći trošak u rashodima Društva čini trošak plaća radnicima. Od ukupne visine planiranih rashoda, trošak plaća ima udio od cca 53%. Ostatak planiranih rashoda sačinjavaju troškovi poslovanja i to ponajprije trošak amortizacije koja se „kompenzira“ s prihodom od dotacija države, jer najveći dio troška amortizacije čini amortizacija kamiona za sakupljanje otpada, a za koji su povučena sredstva iz EU fondova te se trošak amortizacije sučeljava s prihodom od dotacija.

Slijedeći najveći trošak je trošak utrošene energije odnosno trošak goriva, na koji ne možemo previše utjecati.

Trošak koji planiramo smanjiti u odnosu na 2018. godinu je trošak deponiranja otpada. Obzirom da je u tijeku izgradnja reciklažnog dvorišta, pretpostavka je da će se jedan dio otpada razvrstati u dvorištu, dok najveće smanjenje očekujemo kod razvrstavanja po domaćinstvima, jer će svako domaćinstvo dobiti vreće ili posude za razvrstavanje 6 vrsta otpada (papir, plastika, bio otpad, staklo, metal i tekstil)

3.4. Plan kadrova

U trenutku izrade ovog plana Eko Jankovci imaju zaposlenih 15 radnika, od čega su 3 radnika na dugotrajnom bolovanju, a 4 radnika imaju ugovor na određeno vrijeme.

Za „normalno“ funkcioniranje Društva u zimskom periodu, s ovim djelatnostima koje trenutno obavljamo, dovoljno je 10 radnika.

U trenutku izrade plana Društvo ima zaposleno jednog dimnjačara koji „pokriva“ cijelu Općinu Stari Jankovci s uslugom dimnjačarstva. Ukoliko bi se ukazala prilika i pronašao adekvatan radnik koji bi imao završenu dimnjačarsku struku, a uz to imao i još dodatnih licenci i dozvola (poput upravljanja traktorom, kamionom ili nekim drugim strojem) , mišljenja sam da takvog radnika treba zaposliti bez obzira na broj ostalih uposlenih.

Za funkcioniranje Društva u sezoni košnje minimalan broj radnika je 12 pa čak i više, ovisno o količini i dinamici košnje.

PLAN KADROVA TD EKO JANKOVCI D.O.O. ZA 2019. GODINU

Red. broj		BROJ ZAPOSLENIH
1	Komunalni radnik	5 + 2
2	Rukovatelj višenamjenskim strojem	1
3	Vozač kamiona i rukovatelj građevinskim strojem	1
4	Dimnjačar	1
5	Računovodstvo, financije, uprava	2
5	UKUPNO:	10 + 2

3.5. Plan investicijskih aktivnosti**PRIJEDLOG PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2019. GOD.**

RB	Naziv sredstva	Iznos s PDV	Izvor financiranja
1	Traktor	Do 250.000,00	Općina Stari Jankovci
2	Malčer	Do 60.000,00	Općina Stari Jankovci
3	Traktor kosilica	Do 60.000,00	Općina Stari Jankovci
4	Trimeri	Do 20.000,00	Općina Stari Jankovci
5	Vozilo za prijevoz radnika i strojeva – polovno	Do 70.000,00	Općina Stari Jankovci
6	Grtalica za snijeg	Do 40.000,00	Općina Stari Jankovci
7	Vozilo za prikupljanje otpada do 5m ³	Do 500.000,00	Fondovi EU

Direktorica:
Nada Šaravanja

Nada Šaravanja
EKO JANKOVCI d.o.o.
za komunalne djelatnosti i usluge
STARI JANKOVCI, Dr. Franje Tuđmana 13
OIB: 60887400677