



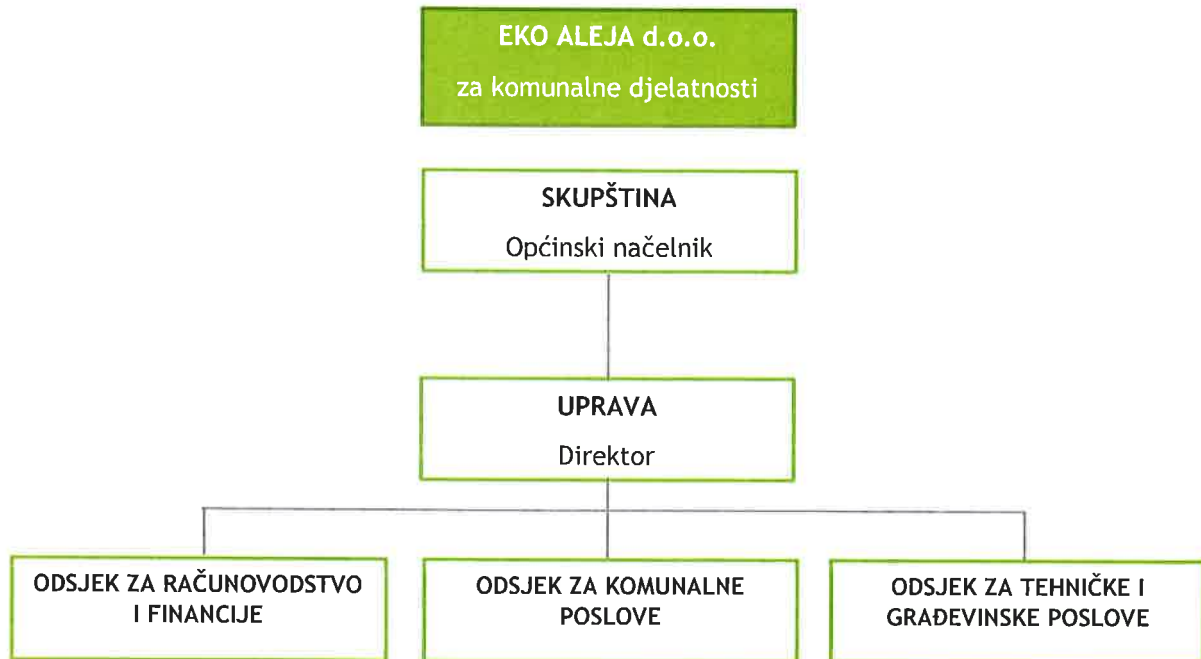
EKO ALEJA d.o.o. za komunalne djelatnosti
Ulica Ljudevita Gaja 27, 49217 Krapinske Toplice
telefon: +385 49 444 046
e-mail: info@ekoaleja.hr
www.ekoaleja.hr
OIB: 43261960767
IBAN: HR3723400091111039212

Plan rada i financijski plan za 2022. godinu

UVOD

Trgovačko društvo EKO ALEJA d.o.o. za komunalne djelatnosti donosi plan rada i financijski plan za 2021. godinu. U ovom dokumentu opisana je organizacijska struktura društva i unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, djelatnosti koje su nam dodijeljene te je na temelju toga, kao i ostvarenim poslovnim rezultatima u 2021. godine napravljen plan rada i financijski plan za 2022. godinu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA



R.BR.	RADNE JEDINICE	POPIS RADNIH MJESTA
1.	UPRAVA	1.1. DIREKTOR
2.	ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE	2.1. STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE I FINANCIJE
3.	ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	3.1. VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNE POSLOVE
		3.2. VOZAČ
		3.3. STROJAR I VOZAČ
		3.4. RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA
		3.5. RADNIK NA UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA I ČIŠĆENJU OBJEKATA
		3.6. RADNIK NA POSLOVIMA UKOPA I ODRŽAVANJA
4.	ODSJEK ZA TEHNIČKE I GRAĐEVINSKE POSLOVE	4.1. VODITELJ ODSJEKA ZA TEHNIČKE I GRAĐEVINSKE POSLOVE
		4.2. ELEKTRIČAR
		4.3. GRAĐEVINSKI RADNIK
		4.4. POMOĆNI RADNIK

POSLOVNI CILJEVI

Poslovanje EKO ALEJE d.o.o. za komunalne djelatnosti temelji se na načelima: zaštite javnog interesa, razmjerne koristi, solidarnosti, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti, kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti, javnosti, prihvatljivosti cijene komunalnih usluga i zaštite ugroženih kategorija građana.

Poslovni ciljevi za 2022. godinu prvenstveno se odnose na poboljšanje poslovanja trgovačkog društva. Cilj financijskog poslovanja je da se u što kraćem roku osigura stabilan prihod, čime povećavamo mogućnosti da se ulaže u edukaciju i opremanje djelatnika te da ulažemo u opremu koja će pratiti razvoj tehnologije, a koja se može s vremenom nadograđivati.

Aktivni su brojni zakonski akti, pravilnici i odluke koje se odnose na djelovanje EKO ALEJE d.o.o., što uključuje i brojne aktivnosti kod poštivanja i praćenja promjena istih. Plan rada i financijski plan za 2022. godinu izrađeni su na temelju procjene plana aktivnosti društva.

PLAN RADA ZA 2022. GODINU

I KOMUNALNE DJELATNOSTI

1. ODRŽAVANJE UZ NERAZVRSTANE CESTE

Pod održavanjem uz nerazvrstane ceste podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine uz nerazvrstane ceste radi osiguravanja sigurnosti cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Iz navedenih mjera i radnji izuzeti su poslovi koje će obavljati Općina Krapinske Toplice, a to uključuje održavanje nerazvrstanih, nabavu kamenog materijala, sanaciju udarnih rupa i klizišta, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, sječu i orezivanje stabala, održavanje slivnika te hitne intervencije.

1.1. Održavanje-čišćenje odvodnih kanala (graba)

OPIS: čišćenje postojećih odvodnih kanala od erozije tla te izrada novih kanala (graba), prema prijedlozima mjesnih odbora i Općine Krapinske Toplice.
Planira se čišćenje 6.100 m¹ odvodnih kanala.

1.2. Strojno uklanjanje granja i šiblja (malčiranje)

OPIS: strojno uklanjanje trave, granja i šiblja uz nerazvrstane ceste.
Planira se održavanje u vrijednosti od 120.000,00 kuna bez PDV-a.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine, košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

2.1. Redovno čišćenje javnih prometnih površina i nogostupa

OPIS: ručno i strojno čišćenje javnih prometnih površina i nogostupa, sabiranje i utovar otpada u kolica, svakodnevno pražnjenje košarica za smeće:
Ulica Antuna Mihanovića - ŽC2155 - Ožegovićeva ulica, odvojak Antuna Mihanovića - D507, ulica Ljudevita Gaja - hotel Toplice - ulaz u bolnički kompleks, ulica Ljudevita Gaja (izlaz iz bolničkog kompleksa) - Svažiči (Đoni), ulica M. Gupca, ulica K. Š. Đalskog, Vinogradski put, ulica Zagorski put - vrtića Maslačak, Toplička ulica, Mirna ulica, ulica dr. Marcela Majseca, odvojci ulice A. Mihanovića, ulica R. Leskovara, autobusni kolodvor-kompletno, Zagrebačka ulica - od hotela Toplice-raskršća sa ulicom A. Augustinčića, ulica Cvjetno naselje - dio ulice J. Badla, ulica Z. Balokovića, Aleja kestena, D507 - Klokovec (raspelo), parkiralište ispod Općine, parkiralište Aleja.

2.2. Pranje ulica u centru naselja Krapinske Toplice i prostora tržnice

OPIS: prema potrebi.

2.3. Čišćenje otpada i taloga betonskog korita vodotoka Topličina

OPIS: 2 puta godišnje

2.4. Redovno održavanje javnih zelenih površina i igrališta

OPIS: Košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

2.5. Sezonsko uređenje javnih zelenih površina

- OPIS: Proljetno grabljanje travnjaka, utovar i odvoz na deponij, košnja trave (košnja se obavlja 9x), grabljanje lišća s travnjaka, staza i između grmlja, utovar i odvoz (po potrebi), obnova uništenih dijelova travnjaka sa svim pripadnim radovima, obnova sadnica, proljetno čišćenje grmlja od raznog otpada, utovar i odvoz, proljetno prikraćivanje i prorjeđivanje grmlja, utovar i odvoz, okopavanje grmlja s izradom ivica uz travnjake, utovar i odvoz (3x godišnje), otresanje snijega sa zimzelenog grmlja, vađenje zaraslog i starog grmlja, čišćenje drveća od suhih i polomljenih grana (izvesti u siječnju, veljači te u jesen), čišćenje i košnja šetališta Aleje, uređenje bankina, održavanje zelenih otoka na ulazu u Krapinske Toplice.
- 2.6. Čišćenje otpada i taloga od zimskog posipavanja nogostupa uz rigol prometnice
OPIS: od ožujka do svibnja)
- 2.7. Čišćenje i posipavanje nogostupa i parkirališta u zimskom periodu
OPIS: Ulica A. Mihanovića odvojci, autobusni kolodvor, parkiralište kod Općine, parkiralište kod crkve, parkiralište kod aleje, parkiralište Zdravstvene stanice, Gajeva ulica - nogostup, Toplička ulica - nogostup, Ulica A.Mihanovića - nogostup, Zagrebačka ulica-nogostup, Ulica A.Mihanovića - uz bazene - nogostup, Državna cesta - Klokovec - nogostup.
- 2.8. Uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine.
OPIS: čišćenje oko kontejnera i sanacija odlagališta
- 2.9. Hortikulturno uređenje
OPIS: nabava i sadnja sezonskog cvijeća 2 puta tijekom godine, nabava ostalih sadnica, nabava zemlje i drugog materijala.

3. USLUGA PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA

Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama podrazumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima. U 2021. godini cilj je na temelju iskustva iz prethodne godine razgovarati s privatnim vlasnicima parkirališta, te dogovoriti jedinstven sustav naplate parkinga.

II UPRAVA GROBLJA

Uprava groblja dužna je provoditi Odluku o grobljima na području Općine Krapinske Toplice koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice 06.04.2021. godine (Klasa: 363-01/21-01/0013; ur. broj: 2197/03-01-21-5). Njome se utvrđuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje naknade za korištenja, ukop pokojnika i iskopavanje i prijenos posmrtnih ostataka, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa nepoznatih osoba.

Uprava groblja također je zadužena za održavanje groblja i uklanjanje otpada, napuštena grobna mjesta, način i uvjete upravljanja grobljem.

1. ODRŽAVANJE GROBLJA

pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Poslovi obuhvaćaju održavanje prostora za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, a naročito: uređenje/čišćenje groblja, uređenje/čišćenje staza, održavanje trajnih nasada, košnja trave, košarice za smeće, sakupljanje otpada i odvoz na deponiju, čišćenje snijega, održavanje mrtvačnice.

Poslovi redovnog održavanja mjesnog groblja tijekom godine obuhvaćaju slijedeće poslove:

a. U periodu 01.01. - 30.04.

- čišćenje snijega s glavnih putova - ručno i strojno
- zaštita crnogorice, ukrasnih grmova stresanjem snijega i rezanje grana,
- zasijecanje rubnih dijelova staza te skidanje korova sa staza, utovar otpada u prijevozno sredstvo i odvoz van groblja u kontejnere
- košnja travnatih površina unutar grobnih polja - oko svih grobova na čitavoj površini groblja - košnja ručno i košnja flaksom. Sakupljanje i odvoz sveg otpadnog materijala
- plijevljenje i okopavanje grmova
- čišćenje smeća na svakom i najmanjem dijelu groblja - svakodnevno. Utovar i odvoz van grobnih polja.
- čišćenje travnatih površina i šljunčanih staza grabljanjem lišća i drugog otpada, sakupljanje otpada i utovar u prijevozno sredstvo te odvoz van groblja u kontejnere.

b. U periodu 01.05. - 30.06.

- čišćenje travnatih površina, šljunčanih i asfaltnih staza grabljanjem lišća i drugog otpada, metenje i skupljanje otpada, te utovar u prijevozno sredstvo i odvoz van groblja u kontejnere
- čišćenje svih preostalih dijelova groblja, svaku stazu i oko svakog groba temeljito pograbljati - utovar i odvoz van groblja u kontejnere
- zasijecanje rubnih dijelova putova te skidanje korova s putova, utovar otpada u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju van groblja u kontejnere
- nabava sipine 4-8 mm s dostavom na groblje
- košnja travnatih površina unutar grobnih polja - oko svih grobova na čitavom prostoru groblja - košnja ručno i košnja flaksom. Istovremeno kompletno čišćenje otkosa s odvozom na deponiju. Do 30.06. kosi se 2x.
- otkopavanje i čišćenje nasada ukrasnog grmlja s odvozom otpada. Radovi se izvode 2x
- čišćenje smeća na svakom i najmanjem dijelu groblja i uz ogradu groblja s vanjske strane svakodnevno s utovarom i odvozom van grobnih polja u kontejnere

c. U periodu 01.07. - 30.09.

- zasijecanje dijelova staza te skidanje korova sa staza, utovar otpada u prijevozno sredstvo i odvoz van groblja u kontejnere
- košnja travnatih površina unutar polja - oko svih grobova na čitavoj površini groblja - košnja ručno i košnja flaksom. Istovremeno skupljanje sveg otkosa i ostalog smeća. Kosi se po potrebi.
- košnja prostora oko ograde groblja - pokos sa vanjske strane
- plijevljenje i okopavanje nasada grmova s odvozom otpadnog materijala
- čišćenje smeća na svakom i najmanjem dijelu groblja i uz ogradu s vanjske strane svakodnevno s utovarom i odvozom van grobnih polja u kontejnere
- oblikovanje (rezanje) nasada thuja šišanjem motornim i ručnim škarama, te odmah čišćenje grobova od otpada koji nastaje šišanjem thuja, s odvozom van groblja u kontejnere.
- orezivanje stabala kestena uz rubno područje groblja.

d. U periodu 01.10. - 31.12.

- zasijecanje rubnih dijelova staza te skidanje korova sa staza, utovar otpada u prijevozno sredstvo i odvoz van groblja u kontejnere
- košnja travnatih površina unutar grobnih polja - oko svih grobova na čitavoj površini groblja - košnja ručno i košnja flaksom. Sakupljanje i odvoz sveg otpadnog materijala
- plijevljenje i okopavanje grmova
- čišćenje smeća na svakom i najmanjem dijelu groblja - svakodnevno. Utovar i odvoz van grobnih polja.
- čišćenje travnatih površina i šljunčanih staza grabljanjem lišća i drugog otpada, sakupljanje otpada i utovar u prijevozno sredstvo te odvoz van groblja u kontejnere
- zimska zaštita crnogorice stresanjem snijega i rezanje grana
- čišćenje snijega s glavnih putova - ručno i strojno

2. USLUGA UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA

Pod uslugama ukopa unutar groblja podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima. Poslovi podrazumijevaju prijem pokojnika u mrtvačnicu s dozvolom za ukop, obilazak grobnog mjesta s naručiteljem ukopa, priprema grobnog mjesta za ukop, organizacija ispraćaja i aktivnosti nakon ukopa (održavanje grobnog humka kroz potrebni period, čišćenje od vijenaca i svijeća, čišćenje od zemlje oko grobnog mjesta), te komunikacija s upravom groblja radi evidentiranja u grobni očevidnik. Planirana je nabava sitnog inventara koji je potreban za obavljanje usluge ukopa.

Sukladno gore navedenom, EKO ALEJA d.o.o. donosi sljedeći financijski plan poslovanja za 2022. godinu. Poslovni prihodi i poslovni rashodi te financijski prihodi i financijski rashodi od komunalne i gospodarske djelatnosti planirani su pojedinačno za svaku stavku. Ovdje se objavljuje plan računa dobiti i gubitka za 2022. godinu:

PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA i NOVČANI TOK za 01.01. DO 31.12.2022.

1.	KOMUNALNA DJELATNOST	Plan 2021.	Plan 2022.
I	POSLOVNI PRIHODI KOMUNALNA DJELATNOSTI	1.768.000,00	1.881.000,00
	<i>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda</i>	28.000,00	28.000,00 kn
	<i>Održavanje javnih površina</i>	400.000,00	400.000,00 kn
	<i>Održavanje groblja</i>	160.000,00	
	<i>Hortikulturalno uređenje</i>	56.000,00	28.000,00 kn
	<i>Održavanje - čišćenje odvodnih kanala (graba)</i>	56.000,00	64.000,00 kn
	<i>Strojno uklanjanje granja i šiblja - malčanje</i>	120.000,00	120.000,00 kn
	<i>Redovno/izvanredno održavanje</i>	256.000,00	
	<i>Sječa - orezivanje stabala</i>	32.000,00	16.000,00 kn
	<i>Nabava cijevi</i>	40.000,00	
	<i>Naplata grobne naknade</i>	-	250.000,00 kn
	<i>Naplata parkirališta</i>	440.000,00	700.000,00 kn
	<i>Usluge ukopa</i>	120.000,00	180.000,00 kn
	<i>Usluga čišćenja prostorija Općine</i>	60.000,00	60.000,00 kn
	<i>Usluge održavanja parkirališta A1 i A2 zona (AV)</i>		35.000,00 kn
II	POSLOVNI RASHODI KOMUNALNA DJELATNOST	1.752.228,00	1.848.996,00
	<i>MATERIJALNI TROŠKOVI ODRŽAVANJA</i>	114.000,00	61.000,00 kn
	<i>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</i>	688.128,00	890.100,00 kn
	<i>TROŠKOVI OSOBLJA</i>	795.000,00	740.692,00 kn
	<i>AMORTIZACIJA</i>	40.000,00	35.000,00 kn
	<i>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</i>	115.100,00	122.204,00 kn
III	FINANCIJSKI RASHODI KOMUNALNA DJELATNOST	15.704,00	29.804,00
IV	UKUPNI PRIHODI KOMUNALNA DJELATNOST	1.768.000,00	1.881.000,00
V	UKUPNI RASHODI KOMUNALNA DJELATNOST	1.752.228,00	1.878.800,00
VI	BRUTO DOBIT/GUBITAK KOMUNALNA DJELATNOST	15.772,00	2.200,00 kn

VII	<i>POREZ NA DOBIT KOMUNALNA DJELATNOST</i>		-
2.	GOSPODARSKA DJELATNOST		
I	<i>POSLOVNI PRIHODI GOSPODARSKA DJELATNOST</i>		10.000,00
II	<i>POSLOVNI RASHODI GOSPODARSKA DJELATNOST</i>		6.000,00
IV	<i>UKUPNI PRIHODI GOSPODARSKA DJELATNOST</i>		10.000,00
V	<i>UKUPNI RASHODI GOSPODARSKA DJELATNOST</i>		6.000,00
VI	<i>BRUTO DOBIT/GUBITAK GOSPODARSKA DJELATNOST</i>		4.000,00
VII	<i>POREZ NA DOBIT GOSPODARSKA DJELATNOST</i>		-
VIII	<i>NETO DOBIT GOSPODARSKA DJELATNOST</i>		4.000,00
3.	UKUPNO KOMUNALNA I GOSPODARSKA DJELATNOST		
I	UKUPNI PRIHODI		1.891.000,00
II	UKUPNI RASHODI		1.884.800,00
III	BRUTO DOBIT/GUBITAK		6.200,00
IV	POREZ NA DOBIT		0
V	NETO DOBIT UKUPNO		6.200,00

ZAPOSLENICI I PLAĆE

Uprava EKO ALEJE d.o.o. namjerava u 2022. godini zaposliti voditelja komunalnih poslova.

Prema planiranim poslovima za 2022.godinu, planiran je slijedeći raspored radnika:

RADNA JEDINICA	RADNO MJESTO	BROJ ZAPOSLENIKA
UPRAVA	DIREKTOR	0,5
ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJE	STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE I FINACIJE	0,5
ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	VODITELJ KOMUNALNIH POSLOVA	1
	RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA I NADZOR NAD NAPLATOM PARKIRANJA	3
	RADNIK NA UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA I ČIŠĆENJU OBJEKATA	2
	RADNIK NA POSLOVIMA UKOPA I ODRŽAVANJA	1
	UKUPNO:	

Obračun i isplata plaće obavlja se temeljem Pravilnika o radu i Zakona o porezu na dohodak.

INVESTICIJE u 2022. GODINI

EKO ALEJA d.o.o. u suradnji sa Općinom Krapinske Toplice planira u 2022. godini, zavisno od sredstava i raspisanih natječaja, nabaviti stroj kojim će obavljati većinu dodijeljenih komunalnih djelatnosti. Za sada se ne može procijeniti egzaktni iznos nabave stroja, ali uz zajedničke napore svakako nam je bitno samostalno obavljati komunalne djelatnosti.

Od stvarno planiranih investicija nabaviti će se software za Upravu groblja u iznosu od 12.000,00 kuna. Navedeni software biti će imovina Društva.

ZAKLJUČAK

Društvo EKO ALEJA d.o.o. će u svojem poslovanju primjenjivati odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Krapinske Toplice, te će dodijeljene komunalne djelatnosti obavljati u skladu sa zakonom i s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

U Krapinskim Toplicama, 29.12.2021.

Ur.broj: 94-2021

Direktorica:
EKO ALEJA d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Ulica Ljudevita Gaja 27
Krapinske Toplice
Karmelita Pavliša