

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 GODINU

SADRŽAJ:

1. Opći podaci o društvu
2. Operativni plan, plan nabave roba, usluga i radova za 2023 godinu
3. Financijski plan poslovanja za 2023 godinu

Veliko Trgovišće, prosinac 2022

1. Opći podaci o društvu

Trgo-kom d.o.o. je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost sa sjedištem u Velikom Trgovišću, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2.

Osnivači: Općina Veliko Trgovišće 100 % vlasnik

Članovi uprave: Željka Korunda, dipl ing, direktor

Skupština društva:

Damir Jakopčević, predsjednik Skupštine

Liljana Vranić, član

Štefica Kukolja, član

Broj zaposlenih: 16

U 2022 godini se obnovio vozni park sa 2 nova JCB CX4 , novim posipačem i mali traktor SOLIS za posipavanje i čišćenje nogostupa, te prikup šodera sa kolnika i nogostupa nakon zimske službe.

2. Operativni plan za 2023 godinu

Operativni plan za 2023 godinu obuhvaća izgradnju i održavanja komunalne infrastrukture u slijedećim programima:

1. Održavanje mjesnih groblja
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
3. Priprema nerazvrstanih cesta za asfaltiranje, krpanje udarnih rupa na postojećim asfaltiranim dionicama
4. Održavanje javnih i zelenih površina
5. Zimska služba
6. Usluga rada JCB CX4, Mercedes Actrosa, Traktora Same prema privatnim osobama
7. Sanacija klizišta i cesta 2022/2023
8. Projekti Općine Veliko Trgovišće

1. Usluge održavanje četiri mjesnih groblja realizirati će se u iznosu 267.000,00 kn + pdv. Redovno održavanje obuhvaća košenje trave, čišćenje trave, granja i drugog raslinja na i u okolici groblja tijekom cijele godine, okopavanje i zalijevanje cvijeća po potrebi, uređivanje i orezivanje čempresa, čišćenje i održavanje mrtvačnica i opreme. Čišćenje i održavanje sanitarija.

2. Usluge održavanja nerazvrstanih cesta realizirati će se sa radom četiri strojeva JCB na iskopu odvodnih jaraka te uređenju cesta, rad kamiona Mercedes Actros 3340 na prijevozu kamenog agregata i odvozu zemlje, te rad dva Same Explorera na prijevozu kamenog agregata, odvozu zemlje i malčiranju

bankina i javnih površina, te korištenje usluga vanjskih kooperanata na dovozu kamenog agregata. Ukupan iznos radova iznosi 300.000,00 kn + pdv.

3.Priprema nerazvrstanih cesta za asfaltiranje, krpanje udarnih rupa na postojećim asfaltiranim dionicama realizirati će se radom dvaju stroja JCB , rad kamiona Mercedes Actros 3340 na prijevozu kamenog agregata i odvozu zemlje, te rad dva Same Explorera na prijevozu kamenog agregata i odvozu zemlje u ukupnom iznosu 200.000,00 kn + pdv.

4.Usluge održavanja javnih i zelenih površina u mjestima realizirati će se u iznosu 40.000,00 kn + pdv. Redovno održavanje obuhvaća čišćenje javnih površina (trg, ulice, četiri mjesna groblja), te pražnjenje posuda za otpatke, sadnja zelenog raslinja i cvijeća na proljeće i jesen. Održavanje i po potrebi zamjena novih klupa, koševa, oglasnih ploča, znakova i druge komunalne opreme.

5.Za usluga čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Veliko Trgovišće u **zimskom periodu** 2023-2024.

Čišćenja snijega komunalnih radnika putem bacača snijega na nogostupima i stazama mjesnih groblja, te posipavanju prostora oko zgrade Općine, prostor ispred škole i vrtića, te željezničke stanice. Ukupan iznos za zimsku službu 100.000,00 + pdv.

6.Usluga rada dvaju JCB, Mercedes Actros i dva Same Explorera prema privatnim osobama u iznosu 100.000,00 kn + pdv .

7.Sanacija klizišta 2022/2023- radovi prema ugovorenim projektima 1.500.000,00 kn + pdv

8.Gospodarska zona Općine Veliko Trgovišće – završetak izgradnje ceste sa odgovarajućom infrastrukturom 3.000.000,00 kn + pdv

Prema ugovorenim projektima, regulirati će se iznos održavanja i izgradnje.

Rekapitulacija:

Redni broj	Poslovi održavanja	Ukupno kn
1.	Održavanje mjesnih groblja	267.000,00 kn
2.	Održavanje nerazvrstanih cesta	300.000,00
3.	Priprema nerazvrstanih cesta za asfaltiranje	200.000,00
4.	Održavanje javnih površina	40.000,00
5.	Zimska služba	100.000,00
6.	Usluga rada JCB, Mercedes Actros i Same prema privatnim osobama	100.000,00
7.	Sanacija klizišta 2022/2023	1.500.000,00
8.	Gospodarska zona Općine Veliko Trgovišće	3.000.000,00

SVEUKUPNO: 5.507.000,00 kn + pdv

Plan nabave roba, usluga i radova u 2023 godini

Nabava robe i usluge procijenjene vrijednosti preko 200.000,00 kn + pdv

Redni broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez pdv-a)	Izvor sredstva	Postupak	Planirani početak postupka/trajanje
2.	Usluga financijskog leasinga	1/2023	400.000,00 Ugovor na 36 mjeseci	leasing	Otvoreni postupak javne nabave	Prva polovica 2023
2.	Gorivo	2/2023	1.200.000,00	vlastiti	Otvoreni postupak javne nabave	11/2023
3.	Beton	3/2023	300.000,00 Ugovor na 12 mjeseci	vlastiti	Otvoreni postupak javne nabave	Prva polovica 2023
4.	Usluga financijskog leasinga	4/2022	1.100.000,00 kn	leasing	Otvoreni postupak javne nabave	Sredina 2023

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023 GODINU

Prihodi:

Redni broj:	Opis	Ukupno kn
1.	Prihod održavanje mjesnih groblja	267.000,00 kn
2.	Prihod od održavanje nerazvrstanih cesta	300.000,00 kn
3.	Prihod od priprema podloge za asfaltiranje	200.000,00 kn
4.	Prihod od održavanja javnih površina	40.000,00 kn
5.	Prihod od zimske službe	100.000,00 kn
6.	Prihod od privatnih kupaca	100.000,00 kn
7.	Sanacija klizišta 2022/2023	1.500.000,00 kn
8.	Gospodarska zona Općine Veliko Trgovišće	3.000.000,00 kn
SVEUKUPNO		5.507.000,00 kn + pdv (730.904,50 eur + pdv)

Rashodi

Redni broj:	Opis	Ukupno kn
1.	Troškovi sirovina i materijala	1.620.000,00 kn
2.	Ostali vanjski troškovi	350.000,00 kn
3.	Premije osiguranja	150.000,00 kn
4.	Trošak za zaposlenike (neto plaće + doprinosi)	1.800.000,00 kn
5.	Amortizacija	300.000,00 kn
7.	Rashodi s osnove kamata	100.000,00 kn
8.	Trošak vanjske usluge	500.000,00 kn
9.	Trošak najamnine (leasing)	600.000,00 kn
SVEUKUPNO		5.420.000,00 kn + pdv (719.357,62 eur + pdv)

Razlika prihoda i rashoda 87.000,00 kn (11.546,88 eur)