

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022 GODINU

SADRŽAJ:

1. Opći podaci o društvu
2. Operativni plan, plan nabave roba, usluga i radova za 2022 godinu
3. Financijski plan poslovanja za 2022 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

Vozni park i radni strojevi

Redni broj	Vozilo	Registracija
1.	JCB cx4 2017g	leasing do 6/2022)
2.	Nissan Navara 2,5 SE	vlasništvo TK
3.	Kamion Mercedes Actros 3340 6X6	vlasništvo TK
4.	Same Explorer 105 DT 2014g	vlasništvo TK
5.	Prikolica Farmtech TDK 900	vlasništvo TK
6.	Same Explorer 105 DT 2015g	vlasništvo TK
7.	JCB cx4 2015g	vlasništvo TK
8.	Mitsubishi L200	vlasništvo TK
9.	Valjak Bomag	vlasništvo TK
10.	Ford Transit	leasing do 2/2024
11.	Goldoni Arbos	leasing do 4/2026

2. Operativni plan za 2022 godinu

Operativni plan za 2022 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 2022
8. Projekti Općine Veliko Trgovišće

1. Usluge održavanje četiri mjesnih groblja realizirati će se u iznosu 267.000,00 kn . Redovno održavanje obuhvaća košenje trave, čišćenje trave, granja i drugog raslinja na i u okolini 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 dvaju 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 200.000,00 kn.

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.

4. Usluge održavanja javnih i zelenih površina u mjestima realizirati će se u iznosu 40.000,00 kn. 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** 2022-2023.

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 .

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

7. Sanacija klizišta 2022- radovi prema odobrenju Općine Veliko Trgovišće i Hrvatskih voda 1.500.000,00

8. Projekti Općine Veliko Trgoviće – ovisno o odobrenim natječajima i postupcima javne nabave
3.000.000,00 kn.

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	200.000,00
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	1.500.000,00
8.	Projekti Općine Veliko Trgoviće	3.000.000,00

SVEUKUPNO: 5.407.000,00 kn.

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

Redni broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez pdv-a)	Planirana vrijednost (sa pdv-om)	Izvor sredstva	Postupak	Planirani početak postupka/trajanje
1.	Usluga prijevoza kamenog agregata	1/2022	1.000.000,00 Ugovor na 24 mjeseci	1.250.000,00	vlastiti	Otvoreni postupak javne nabave	Prva polovica 2022
2.	Usluga financijskog leasinga	2/2022	300.000,00 Ugovor na 36 mjeseci	375.000,00	vlastiti	Otvoreni postupak javne nabave	Prva polovica 2022
3.	Beton	3/2022	300.000,00 Ugovor na 12 mjeseci	375.000,00	vlastiti	Otvoreni postupak javne nabave	Prva polovica 2022

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022 GODINU

Prihodi:

Redni broj:	Opis	Ukupno kn
1.	Prihod održavanje mjesnih groblja	267.000,00 kn
2.	Prihod od održavanje nerazvrstanih cesta	200.000,00 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	1.500.000,00 kn
8.	Projekti Općine Veliko Trgovišće	3.000.000,00 kn
SVEUKUPNO		5.407.000,00 kn

Rashodi

Redni broj:	Opis	Ukupno kn
1.	Troškovi sirovina i materijala	1.500.000,00 kn
2.	Ostali vanjski troškovi	350.000,00 kn
3.	Premije osiguranja	70.000,00 kn
4.	Trošak za zaposlenike (neto plaće + doprinosi)	1.800.000,00 kn
5.	Amortizacija	200.000,00 kn
7.	Rashodi s osnove kamata	70.000,00 kn
8.	Trošak vanjske usluge	1.200.000,00 kn
9.	Trošak najamnine (leasing)	200.000,00 kn
SVEUKUPNO		5.320.000,00 kn

Razlika prihoda i rashoda 87.000,00 kn