

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2024 GODINU

SADRŽAJ:

1. Opći podaci o društvu
2. Operativni plan, plan nabave roba, usluga i radova za 2024 godinu
3. Financijski plan poslovanja za 2024 godinu

Veliko Trgovišće, prosinac 2023

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

2. Operativni plan za 2024 godinu

Operativni plan za 2024 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 35.436,99 eur. 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 tri stroja JCB na iskopu odvodnih jaraka te uređenju cesta, rad kamiona na prijevozu kamenog agregata i odvozu zemlje, te rad traktora 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 40.000,00 eur.

3.Priprema nerazvrstanih cesta za asfaltiranje, krpanje udarnih rupa na postojećim asfaltiranim dionicama realizirati će se prema planu Općine Veliko Trgovišće, u iznosu 50.000,00 eur.

4.Usluge održavanja javnih i zelenih površina u mjestima realizirati će se u iznosu 10.000,00 eur. 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** 2024-2025.

Čišćenja snijega i posipavanje u planiranom iznosu 30.000,00 eur.

6.Usluga rada strojeva i komunalnih radnika prema privatnim osobama u iznosu 15.000,00 eur.

7.Sanacija klizišta 2024 u ukupnom iznosu 550.000,00 eur.

8.Gospodarska zona Općine Veliko Trgovišće – završetak izgradnje ceste sa odgovarajućom infrastrukturom 200.000,00 eur

9.Izgradnja groblja Veliko Trgovišće II u iznosu 100.000,00 eur

10.Izgradnja nogostupa – u iznosu 150.000,00 eur

11.Uređenje trga i parkirališta- u iznosu 100.000,00 eur

12. Izgradnja novog nogometnog igrališta u iznosu 300.000,00 eur

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

Rekapitulacija:

Redni broj	Poslovi održavanja	Ukupno eur
1.	Održavanje mjesnih groblja	35.436,99
2.	Održavanje nerazvrstanih cesta	40.000,00
3.	Priprema nerazvrstanih cesta za asfaltiranje	50.000,00
4.	Održavanje javnih površina	10.000,00
5.	Zimska služba	30.000,00
6.	Usluga rada privatnim osobama	15.000,00
7.	Sanacija klizišta	550.000,00
8.	Gospodarska zona Općine Veliko Trgovišće	200.000,00
9.	Izgradnja groblja Veliko Trgovišće II	100.000,00
10.	Izgradnja nogostupa	150.000,00
11.	Uređenje trga i parkirališta	100.000,00
12.	Izgradnja novog nogometnog igrališta	300.000,00

SVEUKUPNO: 1.580.436,99 eur

Plan nabave roba, usluga i radova u 2024 godini

Nabava robe, usluga i radova :

Redni broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost (bez pdv-a)	Izvor sredstva	Postupak	Planirani početak postupka/trajanje
1.	Usluga financijskog leasinga	1/2024	200.000,00 Ugovor na 60 mjeseci	leasing	Otvoreni postupak javne nabave	Prva polovica 2024
2.	Beton	2/2024	70.000,00 Ugovor na 12 mjeseci	vlastiti	Otvoreni postupak javne nabave	Prva polovica 2024
3.	Usluga financijskog leasinga	3/2024	70.000,00 Ugovor na 60 mjeseci	leasing	Otvoreni postupak javne nabave	Krajem 2024

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024 GODINU

Prihodi:

Redni broj	Poslovi održavanja	Ukupno eur
1.	Održavanje mjesnih groblja	35.436,99
2.	Održavanje nerazvrstanih cesta	40.000,00
3.	Priprema nerazvrstanih cesta za asfaltiranje	50.000,00
4.	Održavanje javnih površina	10.000,00
5.	Zimska služba	30.000,00
6.	Usluga rada privatnim osobama	15.000,00
7.	Sanacija klizišta	550.000,00
8.	Gospodarska zona Općine Veliko Trgovišće	200.000,00
9.	Izgradnja groblja Veliko Trgovišće II	100.000,00
10.	Izgradnja nogostupa	150.000,00
11.	Uređenje trga i parkirališta	100.000,00
12.	Izgradnja novog nogometnog igrališta	300.000,00
	Sveukupno	1.580.436,99 eur

Rashodi

Redni broj:	Opis	Ukupno eur
1.	Troškovi sirovina i materijala	400.000,00
2.	Ostali vanjski troškovi	200.000,00
3.	Premije osiguranja	20.000,00
4.	Trošak za zaposlenike (neto plaće + doprinosi)	150.000,00
5.	Amortizacija	100.000,00
7.	Rashodi s osnove kamata	26.000,00
8.	Trošak vanjske usluge	400.000,00
9.	Trošak najamnine (leasing)	120.000,00
SVEUKUPNO		1.416.000,00

Razlika prihoda i rashoda 164.436,99 eur