

# PLAN POSLOVANJA NED-KOM d.o.o. ZA 2023. GODINU

Nedelišće, prosinac 2022.

## Sadržaj

1.	Odluka o suglasnosti na Plan poslovanja za 2023.godinu.....	3
2.	Organizacijska shema.....	4
3.	Radno vrijeme.....	5
3.1.	Cvjećarnica Platana.....	5
3.2.	Odjel pogrebnih usluga.....	5
3.3.	Odjel održavanja javnih površina.....	5
4.	Cjenik usluga.....	6
4.1.	Cjenik za korisnika Općina Nedelišće.....	6
4.2.	Cjenik za ostale korisnike.....	7
4.3.	Cjenik pogrebnih usluga.....	8
5.	Poslovna politika.....	9
6.	Plan održavanja groblja.....	10
6.1.	Groblje Nedelišće.....	10
6.2.	Groblje Gornji Hrašćan.....	10
6.3.	Groblje Macinec.....	10
7.	Plan održavanja javnih površina.....	11
7.1.	Košnja zelenih površina.....	11
7.2.	Uređenja javnih površina.....	14
7.3.	Čišćenja Općina Nedelišće.....	15
8.	Financijski plan poslovanja.....	17
8.1.	Plan prihoda.....	17
8.2.	Plan rashoda.....	17
8.3.	Plan prihodi – rashodi.....	19
8.4.	Grafički prikaz prihoda i rashoda.....	19
9.	Zaključak.....	20

## 1. Odluka o suglasnosti na Plan poslovanja za 2023.godinu

Nadzorni odbor NED – KOM d.o.o. na svojoj 01./2023. sjednici održanoj 06.02.2023. godine donosi

### **ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA ZA 2023.GODINU**

#### Članak 1.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja NED-KOM d.o.o. za 2023. godinu koja je sastavni dio ove Odluke.

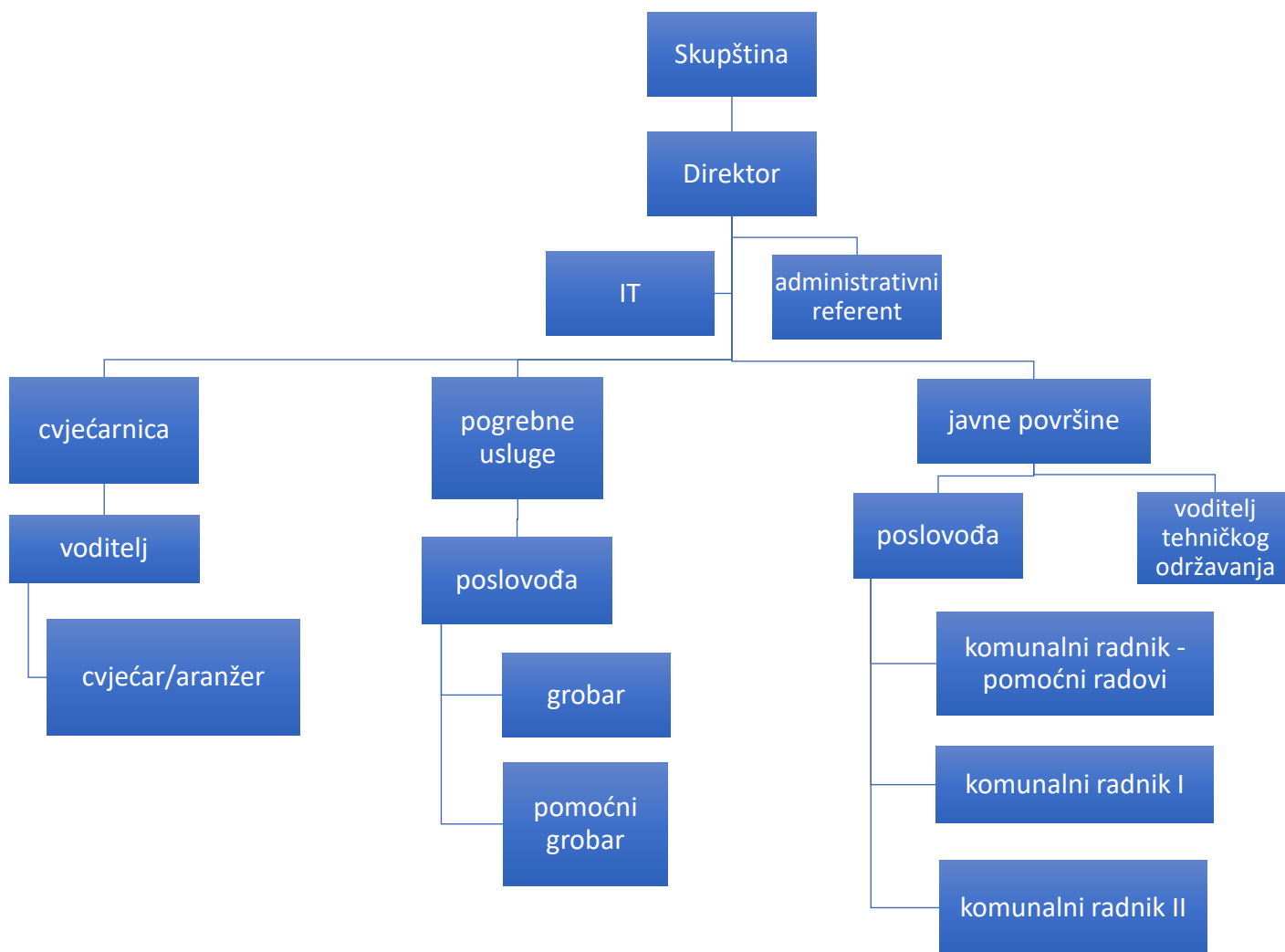
#### Članak 2.

Zadužuje se Uprava za provođenje ove Odluke.

Predsjednik NO:

Darinka Pergar

## 2. Organizacijska shema



Broj djelatnika prema odjelima:

1 – cvjećarnica – 2 djelatnika

2 – pogrebne usluge – 3 djelatnika

3 – javne površine – 10 djelatnika (6 djelatnika sudjeluje na pogrebnom ceremonijalu)

4 – zajedničke službe – 3 djelatnika

### 3. Radno vrijeme

#### 3.1. Cvjećarnica Platana

Radno vrijeme organizirano je kroz 40h po djelatniku na tjedan.

Radno vrijeme

PON-PET: 08:00 – 16:00

SUB : 08:00 – 13:00

#### 3.2. Odjel pogrebnih usluga

Radno vrijeme organizirano je kroz 40h po djelatniku na tjedan.

Radno vrijeme za pogrebni ceremonijal je u pravilu dogovor između korisnika i svećenika, a cjenikom je definirana razlika između sprovoda unutar i van radnog vremena.

Dostupnost poslovođe je 0-24h – prijevoz pokojnika i dogovor oko pogreba.

#### 3.3. Odjel održavanja javnih površina

Radno vrijeme organizirano je kroz 40h po djelatniku na tjedan.

Zimsko radno vrijeme (01.10. – 30.04.): 07:00 – 15:00

Ljetno radno vrijeme (01.05 – 30.09.): 06:00 – 14:00

## 4. Cjenik usluga

Za cijene usluga vanjskim korisnicima direktor NED-KOM d.o.o. može odobriti popust do 20% od standardnog cjenika, odnosno definirati veće cijene ukoliko se to može ugovoriti.

### 4.1. Cjenik za korisnika Općina Nedelišće

	<b>Vozila/Strojevi</b>	<b>Mjera</b>	EUR bez PDV	EUR sa PDV
1	Kombi Volkswagen Transporter	Sat	16,00 €	20,00 €
2	Kombi Volkswagen Transporter	Km	0,96 €	1,20 €
3	Postavljanje/raspripremanje štanda (do 3 kom sa prijevozom)	Kom	21,60 €	27,00 €
4	Traktor odvoz do 10km	Odvoz	16,00 €	20,00 €
5	Traktor odvoz od 10 do 20km	Odvoz	20,00 €	25,00 €
6	Traktor odvoz od 20km	Km	1,28 €	1,60 €
7	Ferris kosilica	Sat	25,60 €	32,00 €
8	Husqvarna (sa sakupljanjem trave)	Sat	25,60 €	32,00 €
9	Kosilica mala	Sat	9,60 €	12,00 €
10	Trimer	Sat	10,80 €	13,50 €
11	održavanje dj.igrališta - općina (2 sakupljanja u tjednu)	Kom	66,00 €	82,50 €
12	Motorna pila	Sat	13,60 €	17,00 €
13	Šišač živice (sa odvozom)	Sat	18,40 €	23,00 €
14	Košnja zelenih površina - Ryder – Ferris	m <sup>2</sup>	0,04 €	0,05 €
15	Košnja zona 1 (Ryder - Ferris - trimer)	m <sup>2</sup>	0,05 €	0,06 €
16	Košnja zelenih površina - trimer, kosilica	m <sup>2</sup>	0,06 €	0,07 €
17	Košnja zelenih površina - malčer do visine 1 m	m <sup>2</sup>	0,04 €	0,05 €
18	Košnja zelenih površina - malčer iznad visine 1 m	m <sup>2</sup>	0,05 €	0,06 €
19	Čišćenje snijega - traktor	Sat	36,00 €	45,00 €
20	Soljenje snijega - traktor (bez soli)	Km	16,00 €	20,00 €
21	Čišćenje snijega - (parkirališta i sl.)	Sat	40,00 €	50,00 €
22	Soljenje snijega - (parkirališta i sl.) (bez soli)	Sat	22,40 €	28,00 €
23	Ručno soljenje snijega - (bez soli)	Sat	12,00 €	15,00 €
24	Ručni puhač/usisivač za lišće	Sat	12,00 €	15,00 €
25	Špricanje herbicidima sa sredstvom za špricanje – ručno	Sat	24,00 €	30,00 €
26	Špricanje herbicidima sa sredstvom za špricanje – strojno	Sat	40,00 €	50,00 €
27	Čistilica	Sat	36,00 €	45,00 €
28	ostali radovi NKV, PKV ili KV djelatnik	Sat	8,00 €	10,00 €
29	čišćenje vatrogasnog doma	Kom	43,20 €	54,00 €

Rad vikendom, praznikom i noću od 22:00 do 06:00 naplaćuje se uz 40% uvećani dodatak.

#### 4.2. Cjenik za ostale korisnike

	<b>Vozila/Strojevi</b>	<b>Mjera</b>	EUR bez PDV	EUR sa PDV
1	Kombi Volkswagen Transporter	Sat	20,00 €	25,00 €
2	Kombi Volkswagen Transporter	Km	1,20 €	1,50 €
3	Postavljanje/rasporemanje štanda (do 3 kom sa prijevozom)	Kom	27,20 €	34,00 €
4	Traktor sa malčermom, kosom, ralicom	Sat	27,20 €	34,00 €
5	Traktor odvoz do 10km	Odvoz	19,20 €	24,00 €
6	Traktor odvoz od 10 do 20km	Odvoz	24,80 €	31,00 €
7	Traktor odvoz od 20km	Km	1,60 €	2,00 €
8	Ferris kosilica	Sat	32,00 €	40,00 €
9	Ferris kosilica	m <sup>2</sup>	0,05 €	0,06 €
10	Husqvarna (sa sakupljanjem trave)	Sat	32,00 €	40,00 €
11	Kosilica mala	Sat	12,00 €	15,00 €
12	Trimer	Sat	13,60 €	17,00 €
13	Motorna pila	Sat	16,00 €	20,00 €
14	Šišač živice (sa odvozom)	Sat	21,60 €	27,00 €
15	Košnja zelenih površina - malčer do visine 1 m	m <sup>2</sup>	0,05 €	0,06 €
16	Košnja zelenih površina - malčer iznad visine 1 m	m <sup>2</sup>	0,06 €	0,07 €
17	Čišćenje snijega - traktor	Sat	32,00 €	40,00 €
18	Soljenje snijega - traktor (bez soli)	Km	18,40 €	23,00 €
19	Čišćenje snijega - (parkirališta i sl.)	Sat	37,60 €	47,00 €
20	Soljenje snijega - (parkirališta i sl.) (bez soli)	Sat	26,80 €	33,50 €
21	Čišćenje snijega - (trgovine, poduzeća i sl.) (minimalno 1 sat)	Sat	49,60 €	62,00 €
22	Soljenje snijega - (parkirališta i sl.) (minimalno 1 sat)	Sat	37,60 €	47,00 €
23	Ručno soljenje snijega - (bez soli)	Sat	12,80 €	16,00 €
24	Ručni puhač/usisivač za lišće	Sat	13,60 €	17,00 €
25	Špricanje herbicidima sa sredstvom za špricanje – ručno	Sat	27,20 €	34,00 €
26	Špricanje herbicidima sa sredstvom za špricanje – strojno	Sat	50,40 €	63,00 €
27	Čistilica	Sat	48,00 €	60,00 €
28	ostali radovi NKV, PKV ili KV djelatnik	Sat	10,40 €	13,00 €

Rad vikendom, praznikom i noću od 22:00 do 06:00 naplaćuje se uz 40% uvećani dodatak.

### 4.3. Cjenik pogrebnih usluga

## Cjenik pogrebnih usluga

	Usluga	bez PDV	sa PDV
1	Prijevoz umrle osobe sa područja Općine Nedelišće (06:00-14:00)	43,20 €	54,00 €
2	Prijevoz umrle osobe sa područja Općine Nedelišće (van radnog vremena)	53,60 €	67,00 €
3	Prijevoz umrle osobe sa područja Međimurske županije (06:00 - 14:00)	53,60 €	67,00 €
4	Prijevoz umrle osobe sa područja Međimurske županije (van radnog vremena)	64,00 €	80,00 €
5	Prijevoz umrle osobe sa područja Grada Novi Marof	86,40 €	108,00 €
6	Prijevoz umrle osobe sa područja Općine Klenovnik	108,00 €	135,00 €
7	Prijevoz umrle osobe sa područja Grada Zagreba	152,00 €	190,00 €
8	Prijevoz umrle osobe – po prijeđenom km (ostatak Hrvatske)	0,80 €	1,00 €
9	Prijevoz umrle osobe – po prijeđenom km (inozemstvo)	1,04 €	1,30 €
10	Preuzimanje umrle osobe i polaganje na odar	11,20 €	14,00 €
11	Upotreba odarnice	16,00 €	20,00 €
12	Izrada osmrtnica (kom)	0,80 €	1,00 €
13	Iskop, zatrpavanje i saniranje grobnog mjesta (odvoz vijenaca, 1 navoz zemlje)	128,00 €	160,00 €
14	Urna – iskop, zatrpavanje i polaganje urne	32,00 €	40,00 €
15	Urna – pogrebni ceremonijal 3 osobe za prijevoz urne, vijenaca i križa)	53,60 €	67,00 €
16	Ekshumacija (vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika do 15 godina)	160,00 €	200,00 €
	Ostali poslovi i oprema zasebno se zaračunavaju prema cjeniku		
17	Ekshumacija (vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika više od 15 godina)	134,40 €	168,00 €
	Ostali poslovi i oprema zasebno se zaračunavaju prema cjeniku		
18	Preuzimanje i prijevoz stradalih po pozivu MUP-a	149,60 €	187,00 €
19	Oblačenje pokojnika	27,20 €	34,00 €
20	Skidanje i postavljanje pokrovne ploče na grob	32,00 €	40,00 €
21	Razbijanje betonske deke i sanacija betona	32,00 €	40,00 €
22	Lotanje limenog lijesa	16,00 €	20,00 €
23	Pogrebni ceremonijal ( 4 – 5 osoba, razglas) unutar radnog vremena	85,60 €	107,00 €
24	Pogrebni ceremonijal (4 – 5 osoba, razglas) van radnog vremena	128,00 €	160,00 €
25	Upotreba rashladnog poklopca	64,00 €	80,00 €



26	Drugi poslovi vezani uz ukop - obračun po utrošenom satu	10,40 €	13,00 €
27	Dezinfekcija	17,60 €	22,00 €
28	Rashladna komora (svaki slijedeći dan 20 €)	26,40 €	33,00 €

## 5. Poslovna politika

Najveća pažnja će se i dalje posvećivati sigurnosti na radu. Kontinuirano će se sa djelatnicima obavljati sastanci na kojima će se naglašavati da je najveći prioritet sigurnost na radu.

Kako je broj djelatnika u protekloj godini porastao sa 13 na 18, cilj je da ostvarimo maksimalnu stabilnost na svim poslovima koje trenutno obavljamo, a u međuvremenu postepeno radimo na širenju aktivnosti koje obavljamo. U slijedećoj godini fokus će biti na nabavci svih potrebnih sredstava za obavljanje sigurnog i efikasnog posla (nabavka vozila za prijevoz djelatnika i alata, nabavka novijih strojeva za košnju,...).

## 6. Plan održavanja groblja

### 6.1. Groblje Nedelišće

- Redovita košnja
- Šišanje živice minimalno 2xgodišnje
- Čišćenje i pražnjenje kanti za smeće
- Uređenje prostora iza cvjećarnice – za parkiranje djelatnika
- Uređenje ispred ograde
- Obnova vrata kapure i unutrašnjosti (bojanje zidova)

### 6.2. Groblje Gornji Hrašćan

- Redovita košnja
- Šišanje živice minimalno 2xgodišnje
- Čišćenje i pražnjenje kanti za smeće

### 6.3. Groblje Macinec

- Redovita košnja
- Šišanje živice minimalno 2xgodišnje
- Čišćenje i pražnjenje kanti za smeće
- Iskop suhих čempresa

## 7. Plan održavanja javnih površina

### 7.1. Košnja zelenih površina

U planu je održavati 147.334 kvadratnih metara standardne površine, te 105.350 kvadratnih metara površine koje se održavaju po nalogu komunalnog odsjeka Općine Nedelišće. Plan je razrađen po naseljima, te po zonama u svakom naselju. Za svaku od zona napravljen je terminski plan košnji.

U nastavku je tablica gdje je prikazan plan **broja košnji** po zonama, po mjesecima.

zona / mjesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zona 1	0	0	2	3	4	4	3	2	3	3	2	0
zona 2	0	0	1	1	2	2	2	1	2	2	1	0
zona 3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0

Zona 1 – dječja igrališta u Nedelišće i ulica Maršala Tita

Zona 2 – standardna košnja po naseljima

Zona 3 – košnja općinskih parcela po nalogu (3xgodišnje)

#### 7.1.1. Košnja zona 1 i 2

#### ZONA 1:

	područje	Površina (m <sup>2</sup> )	Cijena (po m <sup>2</sup> )	ukupno	
				sa PDV	
ZONA 1	Žarkovice	770	0,05 €	0,06 €	46,20 €
	M.Viljevca	2000	0,05 €	0,06 €	120,00 €
	Dolić	900	0,05 €	0,06 €	54,00 €
	B.Radića	450	0,05 €	0,06 €	27,00 €
	S.Kolara	1200	0,05 €	0,06 €	72,00 €
	Vrtna	550	0,05 €	0,06 €	33,00 €
	M.Tita	2500	0,05 €	0,06 €	150,00 €
					502,20 €

## ZONA 2:

	FERRIS (m <sup>2</sup> )	TRIMER (m <sup>2</sup> )
Nedelišće	55.177	5.358
Dunjekovec	11.100	0
Pretetinec	13.580	745
Macinec	11.257	4.295
Slakovec	0	280
Črečan	22.128	1.846
Pušćine	3.945	832
Trnovec	9.861	0
Parag	4.550	700
Gornji Hrašćan	0	270
Gornji Kuršanec	1.410	0
	133.008	14.326

ZONA 1 i 2	Mjesto	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj
1	Nedelišće	3.719,8 €	4.222,0 €	7.439,6 €	7.439,6 €	6.937,4 €
2	Dunjkovec	555,0 €	555,0 €	1.110,0 €	1.110,0 €	1.110,0 €
3	Pretetinec	731,2 €	731,2 €	1.462,3 €	1.462,3 €	1.462,3 €
4	Macinec	863,5 €	863,5 €	1.727,0 €	1.727,0 €	1.727,0 €
5	Slakovec	19,6 €	19,6 €	39,2 €	39,2 €	39,2 €
6	Črečan	1.235,6 €	1.235,6 €	2.471,2 €	2.471,2 €	2.471,2 €
7	Pušćine	255,5 €	255,5 €	511,0 €	511,0 €	511,0 €
8	Trnovec	493,1 €	493,1 €	986,1 €	986,1 €	986,1 €
9	Parag	276,5 €	276,5 €	553,0 €	553,0 €	553,0 €
10	Gornji Hrašćan	18,9 €	18,9 €	37,8 €	37,8 €	37,8 €
11	Gornji Kuršanec	70,5 €	70,5 €	141,0 €	141,0 €	141,0 €
		8.239,12 €	8.741,32 €	16.478,24 €	16.478,24 €	15.976,04 €

ZONA 1 i 2	Mjesto	kolovoz	rujan	listopad	studeni	ukupno sa PDV
1	Nedelišće	3.719,8 €	6.937,4 €	6.937,4 €	3.719,8 €	51.072,9 €
2	Dunjkovec	555,0 €	1.110,0 €	1.110,0 €	555,0 €	7.770,0 €
3	Pretetinec	731,2 €	1.462,3 €	1.462,3 €	731,2 €	10.236,1 €
4	Macinec	863,5 €	1.727,0 €	1.727,0 €	863,5 €	12.089,0 €
5	Slakovec	19,6 €	39,2 €	39,2 €	19,6 €	274,4 €
6	Črečan	1.235,6 €	2.471,2 €	2.471,2 €	1.235,6 €	17.298,7 €
7	Pušćine	255,5 €	511,0 €	511,0 €	255,5 €	3.576,9 €
8	Trnovec	493,1 €	986,1 €	986,1 €	493,1 €	6.902,7 €
9	Parag	276,5 €	553,0 €	553,0 €	276,5 €	3.871,0 €
10	Gornji Hrašćan	18,9 €	37,8 €	37,8 €	18,9 €	264,6 €
11	Gornji Kuršanec	70,5 €	141,0 €	141,0 €	70,5 €	987,0 €
		8.239,12 €	15.976,04 €	15.976,04 €	8.239,12 €	114.343,3 €

### 7.1.2. Košnja zone 3

	FERRIS (m <sup>2</sup> )	TRIMER (m <sup>2</sup> )
Nedelišće	88.431	0
Dunjkovec	2.200	0
Pretetinec	2.370	1.391
Macinec	0	800
Slakovec	0	2.000
Črečan	0	0
Pušćine	2.358	2.400
Trnovec	400	1.000
Parag	0	0
Gornji Hrašćan	0	0
Gornji Kuršanec	2.000	0
	97.759	7.591

## 7.2. Uređenja javnih površina

### 7.2.1. Orezivanje zelenog grmlja

	naselje	oznaka	h	cijena	ukupno	broj šišanja	ukupno godišnje sa PDV
1	Nedelišće	Slavka Kolara	8	23 €	184 €	3	552 €
2	Nedelišće	Dolić	4	23 €	92 €	2	184 €
3	Nedelišće	M.Viljevca	6	23 €	138 €	3	414 €
4	Nedelišće	A.Šenoe	2	23 €	46 €	2	92 €
5	Nedelišće	M.Tita	24	23 €	552 €	2	1.104 €
6	Dunjekovec	škola	6	23 €	138 €	3	414 €
7	G.Kuršanec	park	12	23 €	276 €	3	828 €
8	Črečan	park	4	23 €	92 €	3	276 €
							<b>3.864 €</b>

### 7.2.2. Špricanje javnih puteva

	Nedelišće			h	cijena	cijena po kom	godišn ja količin a	ukupno
1	Čakovečka	od Platane do kružnog toka	5., 7., 10.mj	10	30,00 €	300,00 €	3	900,00 €
2	Varaždinska	od Vrtne do Atlantika	5., 7., 10.mj	8	30,00 €	240,00 €	3	720,00 €
3	Trg Maršala Tita	oko Općine	5., 7., 10.mj	4	30,00 €	120,00 €	3	360,00 €
G.Kuršanec								<b>1.980,00 €</b>
4	park	METSS dućan	5., 7., 10.mj	2	30,00 €	60,00 €	2	120,00 €
								<b>120,00 €</b>
<b>SUMA</b>							<b>2.100,00 €</b>	

### 7.3. Čišćenja Općina Nedelišće

#### 7.3.1. Dječja igrališta

U planu je redovito skupljanje smeća po dječjim igralištima i to 2 x tjedno (plan je ponedjeljak i petak, izuzev kada to vremenski uvjeti ne budu dozvoljavali). Radi povećanja kvalitete održavanja dječjih igrališta nastavljamo sa košnjom igrališta pomoću Husqvarna kosilice sa sakupljačem trave. Radi povećanih zahtjeva korisnika dogovoreno je sa Općinom Nedelišće da ćemo vršiti češću košnju prema dolje navedenom planu. Ukupno planirani trošak za Općinu Nedelišće je 3.135,00 €.

Uz redovito čišćenje u planu je i bojanje svih igrala na dječjem igralištu te jednostavnije održavanje dječjih igrala (zamjena daski, ugradnja odbojnika za klackalice, popravak drvenih kućica,...)

naselje	Cijena po igralištu	Količina igrališta	
Nedelišće	3,75 €	6	22,50 €
Pušćine	3,75 €	2	7,50 €
G.Kuršanec	3,75 €	1	3,75 €
G.Hrašćan	3,75 €	1	3,75 €
Parag	3,75 €	2	7,50 €
Trnovec	3,75 €	1	3,75 €
Macinec	3,75 €	2	7,50 €
Črečan	3,75 €	2	7,50 €
Pretetinec	3,75 €	2	7,50 €
Dunjkovec	3,75 €	2	7,50 €
Slakovec	3,75 €	1	3,75 €
			82,50 €

Naselje/mjesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	UKUPNA CIJENA
Nedelišće	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	855,00 €
Pušćine	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	285,00 €
G.Kuršanec	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	142,50 €
G.Hrašćan	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	142,50 €
Parag	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	285,00 €
Trnovec	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	142,50 €
Macinec	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	285,00 €
Črečan	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	285,00 €
Pretetinec	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	285,00 €
Dunjkovec	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	285,00 €
Slakovec	2x	2x	3x	3x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	2x	2x	142,50 €

### 7.3.2. Skupljanje smeća Nedelišće

Plan pražnjenja koševa za smeće u Nedelišću, sa pripadajućim finansijskim planom:

NEDELIŠĆE	periodika	cijena	cijena sa PDV	godišnje
skupljanje smeća Nedelišće	2 x tjedno	60,00 €	75,00 €	3.900,00 €

### 7.3.3. Čišćenje vatrogasnog doma

Plan čišćenja vatrogasnog doma (stara Lipa), sa pripadajućim finansijskim planom:

NEDELIŠĆE	periodika	cijena	cijena sa PDV	godišnje
Vatrogasni dom Nedelišće	1xtjedno	43,20 €	54,00 €	2.808,00 €



## 8. Financijski plan poslovanja

### 8.1. Plan prihoda

A. PRIHODI		
OPIS	Plan 2023	Udio u prihodima
<b>01 - CVJEČARNICA PLATANA</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>13,57%</b>
a) vijenci	15.000,00 €	
b) ostalo	15.000,00 €	
c) pogrebna oprema	30.000,00 €	
<b>02 - POGREBNE USLUGE</b>	<b>106.000,00 €</b>	<b>23,98%</b>
a) pogrebne usluge	35.000,00 €	
b) godišnje održavanje groblja	71.000,00 €	
<b>03 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>261.000,00 €</b>	<b>59,05%</b>
a) košnja	140.000,00 €	
b) rezanje živice	4.000,00 €	
c) špricanje pesticidima	2.000,00 €	
d) rušenja	5.000,00 €	
e) odvoz smeća sa Općinskih parcela	3.000,00 €	
f) zalijevanje	3.000,00 €	
g) građevinsko održavanje	15.000,00 €	
h) čistilica	20.000,00 €	
i) čišćenja	10.000,00 €	
j) održavanje objekata	30.000,00 €	
k) održavanje cesta	7.000,00 €	
l) zimski radovi	7.000,00 €	
m) prijevozi	5.000,00 €	
n) ostali poslovi	10.000,00 €	
<b>04 - ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>3,39%</b>
a) održavanje i podrška korisnicima	15.000,00 €	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>442.000,00 €</b>	

### 8.2. Plan rashoda

B. RASHODI		
OPIS	Plan 2022	Udio u rashodima
<b>01 - CVJEČARNICA PLATANA</b>	<b>53.700,00 €</b>	<b>12,18%</b>
osnovni materijal/HTZ	1.500,00 €	
pomoćni i potrošni materijal	2.000,00 €	
materijal za čišćenje	700,00 €	
najam (prostor cvjećarnice, mesap)	4.500,00 €	
telefon, mobiteli, održavanje sustava	2.000,00 €	
plaće djelatnika	40.000,00 €	
dodatne nagrade	1.100,00 €	
knjigovodstvo	600,00 €	

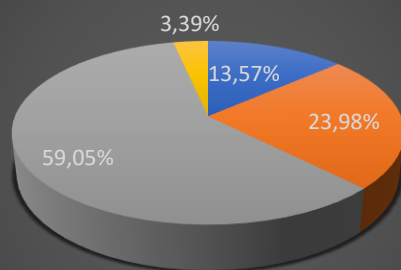
osiguranje	300,00 €	
troškovi režija	1.000,00 €	
<b>02 - POGREBNE USLUGE</b>	<b>90.200,00 €</b>	<b>20,46%</b>
osnovni materijal/HTZ	3.000,00 €	
pomoćni i potrošni materijal	3.000,00 €	
materijal za čišćenje	2.000,00 €	
mobiteli	200,00 €	
plaće djelatnika	52.000,00 €	
dodatne nagrade	3.000,00 €	
troškovi režija	2.000,00 €	
komunalni troškovi (odvoz kontejnera)	12.000,00 €	
održavanje/popravci radnih strojeva	6.000,00 €	
gorivo	5.000,00 €	
knjigovodstvo	900,00 €	
tehnički, registracija, osiguranje	1.100,00 €	
<b>03 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>223.100,00 €</b>	<b>50,60%</b>
osnovni materijal/HTZ	4.000,00 €	
pomoćni i potrošni materijal	4.000,00 €	
nabavka novih strojeva i alata	5.000,00 €	
materijal za čišćenje	2.000,00 €	
mobiteli	300,00 €	
plaće djelatnika	158.000,00 €	
dodatne nagrade	5.000,00 €	
knjigovodstvo	3.000,00 €	
troškovi režija	3.000,00 €	
održavanje/popravci radnih strojeva	20.000,00 €	
gorivo	13.000,00 €	
tehnički, registracija, osiguranje	1.500,00 €	
rata kredita	4.300,00 €	
<b>04 - ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>	<b>73.900,00 €</b>	<b>16,76%</b>
osnovni materijal/HTZ	2.000,00 €	
mobiteli	300,00 €	
plaće djelatnika	63.000,00 €	
dodatne nagrade	1.000,00 €	
troškovi režija	2.000,00 €	
gorivo	1.000,00 €	
tehnički, registracija, osiguranje	300,00 €	
dnevnice za službeni put	1.000,00 €	
knjigovodstvo	900,00 €	
Naknade članovima Nadzornog odbora	2.400,00 €	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>440.900,00 €</b>	

### 8.3. Plan prihodi – rashodi

C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	
UKUPNI PRIHODI	442.000,00 €
UKUPNI RASHODI	440.900,00 €
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.100,00 €

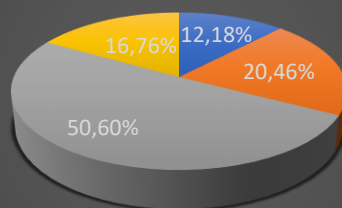
### 8.4. Grafički prikaz prihoda i rashoda

#### Udio u prihodima po organizacijskim jedinicama



■ 01 - CVJEČARNICA PLATANA      ■ 02 - POGREBNE USLUGE  
■ 03 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA      ■ 04 - ZAJEDNIČKE SLUŽBE

#### Udio u rashodima po organizacijskim jedinicama



■ 01 - CVJEČARNICA PLATANA      ■ 02 - POGREBNE USLUGE  
■ 03 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA      ■ 04 - ZAJEDNIČKE SLUŽBE

## 9. Zaključak

Komunalno poduzeće NED-KOM d.o.o. osnovano je s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga. Kako je napomenuto u poslovnoj politici poduzeća, najveći naglasak u 2023.godini biti će osiguranju stabilnosti i kvalitete trenutnih komunalnih poslova koje obavlja NED-KOM d.o.o., a postepeno će se raditi radilo na širenju usluga kojima ćemo dodatno poboljšati kvalitetu urbanog života na području našeg djelovanja.

Kao Uprava društva, cilj mi je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala. Svoju viziju usmjeravam na povećanje iskorištenja ljudskih potencijala, na dodatno povećanje atmosfere unutar poduzeća te na praćenju i unapređenju uspješnih trendova u komunalnoj djelatnosti. Sa tim pomacima na bolje moguće je ostvariti povećanu efikasnost, čime dolazimo do mogućnosti očuvanja cijena prema korisnicima kako ne bi morali pratiti negativne trendove nekontroliranog povećanja cijena.

Našu uspješnost poslovanja baziramo na uspješnoj suradnji sa našim osnivačem. Cilj je da i dalje pratimo potrebe našeg glavnog korisnika, općinu Nedelišće, te da radimo na tome da mještani općine budu maksimalno zadovoljni po pitanju kvalitete obavljanja naših poslova.

Smatramo da, kao komunalno poduzeće, moramo razmišljati na način da smo važan sudionik brige u okolišu, što ćemo vršenjem naše djelatnosti pokušati prenijeti i na naše korisnike, te smo spremni sudjelovati u akcijama sa širom društvenom zajednicom.

Ivica Petković, mag.ing.mech.

direktor