

PLAN POSLOVANJA NED-KOM d.o.o. ZA 2024. GODINU

Nedelišće, prosinac 2023.

Sadržaj

1.	Odluka o suglasnosti na Plan poslovanja za 2024.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.....	16
8.1.	Plan prihoda.....	16
8.2.	Plan rashoda.....	17
8.3.	Plan prihodi – rashodi.....	18
8.4.	Grafički prikaz prihoda i rashoda.....	19
9.	Zaključak.....	20

1. Odluka o suglasnosti na Plan poslovanja za 2024.godinu

Nadzorni odbor NED – KOM d.o.o. na svojoj 01./2024. sjednici održanoj 13.03.2024. godine donosi

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA ZA 2024.GODINU

Članak 1.

Daje se suglasnost na Plan poslovanja NED-KOM d.o.o. za 2024. godinu koja je sastavni dio ove Odluke.

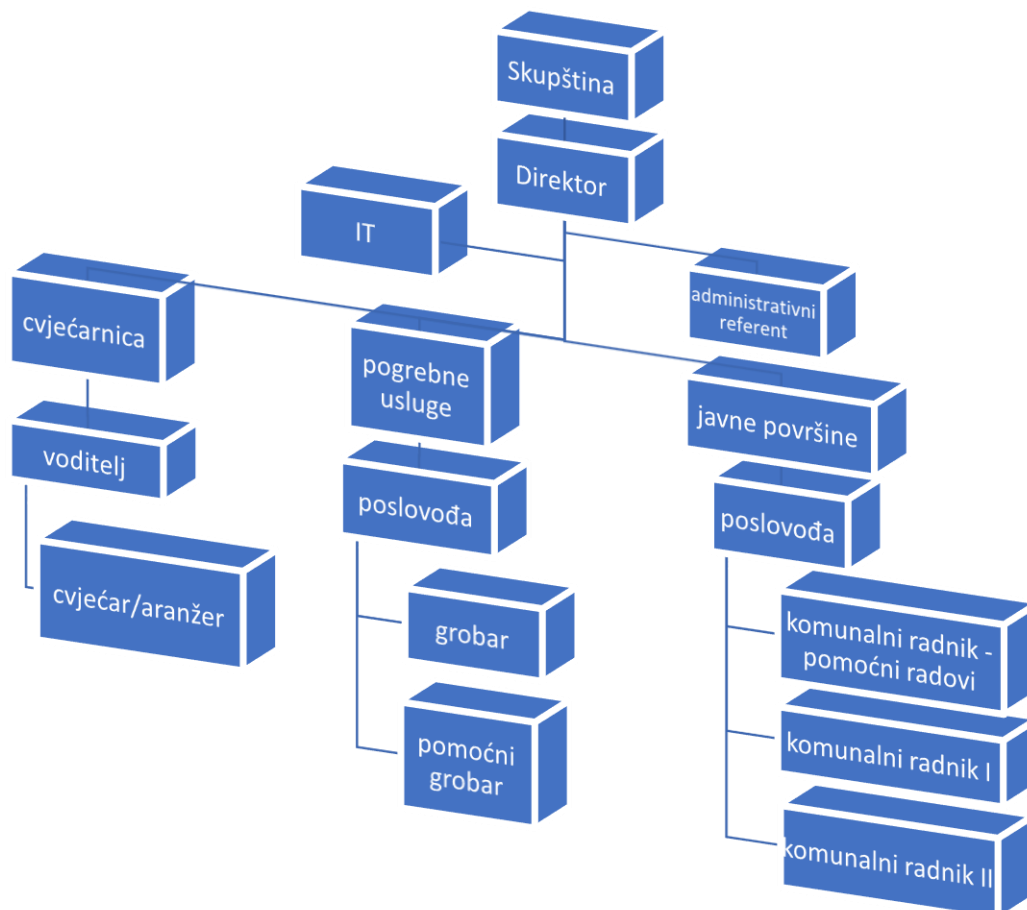
Članak 2.

Zadužuje se Uprava za provođenje ove Odluke.

Predsjednik NO:

Darinka Pergar

2. Organizacijska shema



Ukupan broj djelatnika je 16, te je u planu da se taj broj ne bude mijenjao s obzirom na godišnji plan. Dodatno povećanje djelatnika očekuje se u 2025. godini kada bude i dodatno povećanje obima poslova.

Broj djelatnika prema odjelima:

1 – cvjećarnica – 2 djelatnika

2 – pogrebne usluge – 3 djelatnika

3 – javne površine – 8 djelatnika (5 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 djelatnika organizirano je kroz 40h po djelatniku na tjedan. U odjelu je 3 djelatnika koji su zaduženi za nadzor nad svim grobljima, a za potrebe pogrebnog ceremonijala postoji dodatnih 6 djelatnika u odjelu održavanja javnih površina. U 2024.godini bude dodatni naglasak na povećanje održavanja groblja kako bi dodatno smanjili nezadovoljstvo korisnika (broj prigovora se znatno smanjio).

Radno vrijeme pogrebnih ceremonijala:

Ljetno radno vrijeme (01.04. – 31.10.)

10:00 – 18:00

Zimsko radno vrijeme (01.11. – 31.03.)

10:00 – 15:00

Radno vrijeme za pogrebni ceremonijal je u pravilu dogovor između korisnika i svećenika, a cjenikom je definirana razlika između sprovođa unutar i van radnog vremena. Djelatnici koji sudjeluju na pogrebnom ceremonijalu imaju pravo na dodatak zbog specifičnosti posla, definirano pravilnikom o plaćama.

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

4.1. Cjenik za korisnika Općina Nedelišće

	Vozila/Strojevi	Mjera	EUR bez PDV	EUR sa PDV
1	Kombi Volkswagen Transporter	Sat	17,60 €	22,00 €
2	Kombi Volkswagen Transporter	Km	0,96 €	1,20 €
3	Postavljanje/rasporemanje štanda (do 3 kom sa prijevozom)	Kom	32,00 €	40,00 €
4	Traktor odvoz do 10km	Odvoz	17,60 €	22,00 €
5	Traktor odvoz od 10 do 20km	Odvoz	21,60 €	27,00 €
6	Traktor odvoz od 20km	Km	1,28 €	1,60 €
7	Ferris kosilica	Sat	28,00 €	35,00 €
8	Husqvarna (sa sakupljanjem trave)	Sat	28,00 €	35,00 €
9	Kosilica mala	Sat	10,40 €	13,00 €
10	Trimer	Sat	11,20 €	14,00 €
11	Trimer sa nožem	Sat	12,80 €	16,00 €
12	održavanje dj.igrališta	Kom	68,64 €	85,80 €
13	Motorna pila	Sat	14,40 €	18,00 €
14	Šišač živice (sa odvozom)	Sat	20,00 €	25,00 €
15	Košnja zelenih površina - Ryder – Ferris	m ²	0,04 €	0,05 €
16	Košnja zona 1 (Ryder - Ferris - trimer)	m ²	0,05 €	0,06 €
17	Košnja zelenih površina - trimer, kosilica	m ²	0,06 €	0,07 €
18	Košnja zelenih površina - malčer do visine 1 m	m ²	0,04 €	0,05 €
19	Košnja zelenih površina - malčer iznad visine 1 m	m ²	0,05 €	0,06 €
20	Čišćenje snijega - traktor	Sat	36,00 €	45,00 €
21	Soljenje snijega - traktor (bez soli)	Km	16,00 €	20,00 €
22	Čišćenje snijega - (parkirališta i sl.)	Sat	40,00 €	50,00 €
23	Soljenje snijega - (parkirališta i sl.) (bez soli)	Sat	22,40 €	28,00 €
24	Ručno soljenje snijega - (bez soli)	Sat	12,00 €	15,00 €
25	Ručni puhač/usisivač za lišće	Sat	12,00 €	15,00 €
26	Špricanje herbicidima sa sredstvom za špricanje – ručno	Sat	28,00 €	35,00 €
27	Špricanje herbicidima sa sredstvom za špricanje – strojno	Sat	40,00 €	50,00 €
28	Čistilica	Sat	40,00 €	50,00 €
29	Čistilica (unutarnje čišćenje)	Sat	52,00 €	65,00 €
30	ostali radovi NKV, PKV ili KV djelatnik	Sat	9,60 €	12,00 €
31	građevinsko održavanje	Sat	11,20 €	14,00 €
32	čišćenje vatrogasnog doma	Kom	44,00 €	55,00 €
33	građevinski poslovi - bojanje	m ²	7,60 €	9,50 €
34	građevinski radovi - zaštita kod bojanja	m ²	0,80 €	1,00 €
35	čišćenje slivnika	Kom	40,00 €	50,00 €


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

4.2. Cjenik za ostale korisnike

	Vozila/Strojevi	Mjera	EUR bez PDV	EUR sa PDV
1	Kombi Volkswagen Transporter	Sat	20,80 €	26,00 €
2	Kombi Volkswagen Transporter	Km	1,12 €	1,40 €
3	Postavljanje/raspripremanje štanda (do 3 kom sa prijevozom)	Kom	40,00 €	50,00 €
4	Traktor odvoz do 10km	Odvoz	20,00 €	25,00 €
5	Traktor odvoz od 10 do 20km	Odvoz	24,00 €	30,00 €
6	Traktor odvoz od 20km	Km	1,76 €	2,20 €
7	Ferris kosilica	Sat	36,00 €	45,00 €
8	Husqvarna (sa sakupljanjem trave)	Sat	36,00 €	45,00 €
9	Kosilica mala	Sat	12,00 €	15,00 €
10	Trimer	Sat	13,60 €	17,00 €
11	Trimer sa nožem	Sat	16,00 €	20,00 €
13	Motorna pila	Sat	16,00 €	20,00 €
14	Šišač živice (sa odvozom)	Sat	24,00 €	30,00 €
15	Košnja zelenih površina - Ryder – Ferris	m ²	0,05 €	0,06 €
16	Košnja zona 1 (Ryder - Ferris - trimer)	m ²	0,06 €	0,07 €
17	Košnja zelenih površina - trimer, kosilica	m ²	0,06 €	0,08 €
18	Košnja zelenih površina - malčer do visine 1 m	m ²	0,05 €	0,06 €
19	Košnja zelenih površina - malčer iznad visine 1 m	m ²	0,06 €	0,07 €
20	Čišćenje snijega - traktor	Sat	40,00 €	50,00 €
21	Soljenje snijega - traktor (bez soli)	Km	18,40 €	23,00 €
22	Čišćenje snijega - (parkirališta i sl.)	Sat	40,00 €	50,00 €
23	Soljenje snijega - (parkirališta i sl.) (bez soli)	Sat	24,00 €	30,00 €
24	Ručno soljenje snijega - (bez soli)	Sat	12,80 €	16,00 €
25	Ručni puhač/usisivač za lišće	Sat	13,60 €	17,00 €
26	Špricanje herbicidima sa sredstvom za špricanje – ručno	Sat	32,00 €	40,00 €
27	Špricanje herbicidima sa sredstvom za špricanje – strojno	Sat	50,40 €	63,00 €
28	Čistilica	Sat	44,00 €	55,00 €
29	ostali radovi NKV, PKV ili KV djelatnik	Sat	10,40 €	13,00 €
30	građevinsko održavanje	Sat	11,20 €	14,00 €
32	građevinski poslovi - bojanje	m ²	8,80 €	11,00 €
33	građevinski radovi - zaštita kod bojanja	m ²	0,96 €	1,20 €

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		 ned-kom	
Usluga		€ bez PDV-a	€ sa PDV-om
1	Prijevoz umrle osobe sa područja Općine Nedelišće (06:00-14:00)	44,00 €	55,00 €
2	Prijevoz umrle osobe sa područja Općine Nedelišće (van radnog vremena)	56,00 €	70,00 €
3	Prijevoz umrle osobe sa područja Međimurske županije (06:00 - 14:00)	56,00 €	70,00 €
4	Prijevoz umrle osobe sa područja Međimurske županije (van radnog vremena)	64,00 €	80,00 €
5	Prijevoz umrle osobe sa područja Grada Varaždina	64,00 €	80,00 €
6	Prijevoz umrle osobe sa područja Grada Novi Marof	88,00 €	110,00 €
7	Prijevoz umrle osobe sa područja Općine Klenovnik	112,00 €	140,00 €
8	Prijevoz umrle osobe sa područja Grada Zagreba	152,00 €	190,00 €
9	COVID prijevoz	64,00 €	80,00 €
10	Prijevoz umrle osobe – po prijednom km (ostatak Hrvatske)	0,88 €	1,10 €
11	Prijevoz umrle osobe – po prijednom km (inozemstvo)	1,12 €	1,40 €
12	Preuzimanje umrle osobe i polaganje na odar	16,00 €	20,00 €
13	Preuzimanje umrle osobe i polaganje na odar drugog prijevoznika	32,00 €	40,00 €
14	Upotreba odarnice	24,00 €	30,00 €
15	Izrada osmrtnica (kom)	0,80 €	1,00 €
16	Iskop, zatrpavanje i saniranje grobnog mjesta (odvoz vijenaca, 1 navoz zemlje)	144,00 €	180,00 €
17	Urna – iskop, zatrpavanje i polaganje urne	40,00 €	50,00 €
18	Urna – pogrebni ceremonijal 3 osobe za prijevoz urne, vijenaca i križa	56,00 €	70,00 €
19	Urna – pogrebni ceremonijal van radnog vremena	76,00 €	95,00 €
20	Ekshumacija (vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika do 15 godina)	168,00 €	210,00 €
	Ostali poslovi i oprema zasebno se zaračunavaju prema cjeniku		
21	Ekshumacija (vađenje i prijenos posmrtnih ostataka u novi lijes ili vreću, polaganje u drugi grob pokojnika više od 15 godina)	136,00 €	170,00 €
	Ostali poslovi i oprema zasebno se zaračunavaju prema cjeniku		
22	Preuzimanje i prijevoz stradalih po pozivu MUP-a	160,00 €	200,00 €
23	Oblačenje pokojnika	28,00 €	35,00 €
24	Skidanje i postavljanje pokrovne ploče na grob	40,00 €	50,00 €
25	Razbijanje betonske deke i sanacija betona	40,00 €	50,00 €
26	Lotanje limenog lijesa	24,00 €	30,00 €

27	Pogrebni ceremonijal (4 – 5 osoba, razglas) unutar radnog vremena	104,00 €	130,00 €
28	Pogrebni ceremonijal (4 – 5 osoba, razglas) van radnog vremena	144,00 €	180,00 €
29	Drugi poslovi vezani uz ukop - obračun po utrošenom satu	12,00 €	15,00 €
30	Dezinfekcija	17,60 €	22,00 €
31	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.

Kao drugi prioritet je osiguranje svih potrebnih alata, strojeva i opreme za što lakše i jednostavnije obavljanje poslova. Kako je kvaliteta ljudskih potencijala porasla, u slijedećoj godini je cilj i povećanje obima poslova koji se budu nudili općini, ali i svim ostalim korisnicima.

6. Plan održavanja groblja

6.1. Groblje Nedelišće

- Kompletna obnova boje u mrtvačnici i bojanje drvene građe ispred mrtvačnice
- Redovita košnja
- Šišanje živice minimalno 2xgodišnje
- Čišćenje i pražnjenje kanti za smeće

6.2. Groblje Gornji Hrašćan

- Kompletna obnova boje u mrtvačnici
- Rušenje stare mrtvačnice
- Redovita košnja
- Šišanje živice minimalno 2xgodišnje
- Čišćenje i pražnjenje kanti za smeće

6.3. Groblje Macinec

- Kompletna obnova boje u mrtvačnici
- Redovita košnja
- Šišanje živice minimalno 2xgodišnje
- Čišćenje i pražnjenje kanti za smeće

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

Zona 1 – dječja igrališta u Nedelišće, ulica Maršala Tita, Trg Republike i vrtić Zvončić

Zona 2 – standardna košnja po naseljima

Zona 3 – košnja općinskih parcela po nalogu (3 x godišnje ili po nalogu)

7.1.1. Košnja zona 1 i 2

ZONA 1:

ZONA 1	kosilica/trimer (m ²)	cijena bez PDV	cijena sa PDV	ukupno
M.Tita	2.700	0,05 €	0,06 €	162,00 €
Trg Republike	1.110	0,05 €	0,06 €	66,60 €
Uska	750	0,05 €	0,06 €	45,00 €
Žarkovice	770	0,05 €	0,06 €	46,20 €
S.Kolara	1.200	0,05 €	0,06 €	72,00 €
B.Radića	800	0,05 €	0,06 €	48,00 €
Dolić	2.000	0,05 €	0,06 €	120,00 €
M.Viljevca	2.000	0,05 €	0,06 €	120,00 €
A.Šenoe	550	0,05 €	0,06 €	33,00 €
Ukupno m2:	11.880		Ukupno:	712,80 €

ZONA 2:

ZONA 2								
	Mjesto	Ferris (m ²)	Trimer (m ²)	cijena ferris	cijena trimer	€ ferris	€ trimer	ukupno
1	Nedelišće	50.495	5010	0,05	0,07	2.524,75 €	350,70 €	2.875,45 €
2	Dunjkovec	11.320	100	0,05	0,07	566,00 €	7,00 €	573,00 €
3	Pretetinec	13.180	1.145	0,05	0,07	659,00 €	80,15 €	739,15 €
4	G.Hrašćan	500	327	0,05	0,07	25,00 €	22,89 €	47,89 €
5	Slakovec	0	280	0,05	0,07	0,00 €	19,60 €	19,60 €
6	Macinec	11.847	3.795	0,05	0,07	592,35 €	265,65 €	858,00 €
7	Črečan	21.774	4.700	0,05	0,07	1.088,70 €	329,00 €	1.417,70 €
8	Trnovec	10.261	1.000	0,05	0,07	513,05 €	70,00 €	583,05 €
9	Parag	3.950	900	0,05	0,07	197,50 €	63,00 €	260,50 €
10	Pušćine	5.845	2.502	0,05	0,07	292,25 €	175,14 €	467,39 €
11	G.Kuršanec	1.410	0	0,05	0,07	70,50 €	0,00 €	70,50 €
						6.529,10 €	1.383,13 €	7.912,23 €

		ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj
1	Nedelišće	2.875,45 €	2.875,45 €	5.750,90 €	5.750,90 €	5.750,90 €
2	Dunjkovec	573,00 €	573,00 €	1.146,00 €	1.146,00 €	1.146,00 €
3	Pretetinec	739,15 €	739,15 €	1.478,30 €	1.478,30 €	1.478,30 €
4	G.Hrašćan	47,89 €	47,89 €	95,78 €	95,78 €	95,78 €
5	Slakovec	19,60 €	19,60 €	39,20 €	39,20 €	39,20 €
6	Macinec	858,00 €	858,00 €	1.716,00 €	1.716,00 €	1.716,00 €
7	Črečan	1.417,70 €	1.417,70 €	2.835,40 €	2.835,40 €	2.835,40 €
8	Trnovec	583,05 €	583,05 €	1.166,10 €	1.166,10 €	1.166,10 €
9	Parag	260,50 €	260,50 €	521,00 €	521,00 €	521,00 €
10	Pušćine	467,39 €	467,39 €	934,78 €	934,78 €	934,78 €
11	G.Kuršanec	70,50 €	70,50 €	141,00 €	141,00 €	141,00 €

		kolovoz	rujan	listopad	studeni	UKUPNO
1	Nedelišće	2.875,45 €	5.750,90 €	5.750,90 €	2.875,45 €	40.256,30 €
2	Dunjkovec	573,00 €	1.146,00 €	1.146,00 €	573,00 €	8.022,00 €
3	Pretetinec	739,15 €	1.478,30 €	1.478,30 €	739,15 €	10.348,10 €
4	G.Hrašćan	47,89 €	95,78 €	95,78 €	47,89 €	670,46 €
5	Slakovec	19,60 €	39,20 €	39,20 €	19,60 €	274,40 €
6	Macinec	858,00 €	1.716,00 €	1.716,00 €	858,00 €	12.012,00 €
7	Črečan	1.417,70 €	2.835,40 €	2.835,40 €	1.417,70 €	19.847,80 €
8	Trnovec	583,05 €	1.166,10 €	1.166,10 €	583,05 €	8.162,70 €
9	Parag	260,50 €	521,00 €	521,00 €	260,50 €	3.647,00 €
10	Pušćine	467,39 €	934,78 €	934,78 €	467,39 €	6.543,46 €
11	G.Kuršanec	70,50 €	141,00 €	141,00 €	70,50 €	987,00 €

ZONA 3

ZONA 3								
	Mjesto	ferris	trimer	cijena ferris	cijena trimer	€ ferris	€ trimer	UKUPNO
1	Nedelišće	82.797	3151	0,05	0,07	4.139,85 €	220,57 €	4.360,42 €
2	Dunjkovec	1.500	1.440	0,05	0,07	75,00 €	100,80 €	175,80 €
3	Pretetinec	2.000	3.152	0,05	0,07	100,00 €	220,64 €	320,64 €
4	G.Hrašćan	1.389	0	0,05	0,07	69,45 €	0,00 €	69,45 €
5	Slakovec	0	3.000	0,05	0,07	0,00 €	210,00 €	210,00 €
6	Macinec	2.000	1.000	0,05	0,07	100,00 €	70,00 €	170,00 €
7	Črečan	0	0	0,05	0,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Trnovec	0	0	0,05	0,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Parag	0	0	0,05	0,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Pušćine	0	1.100	0,05	0,07	0,00 €	77,00 €	77,00 €
11	G.Kuršanec	3.500	0	0,05	0,07	175,00 €	0,00 €	175,00 €
						4.659,30 €	899,01 €	5.558,31 €

UKUPNI PLAN

mjesec	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
3	1.425,60 €	7.912,23 €	0,00 €
4	2.138,40 €	7.912,23 €	5.558,31 €
5	2.851,20 €	15.824,46 €	0,00 €
6	2.851,20 €	15.824,46 €	0,00 €
7	2.138,40 €	15.824,46 €	5.558,31 €
8	2.138,40 €	7.912,23 €	0,00 €
9	2.851,20 €	15.824,46 €	0,00 €
10	1.425,60 €	15.824,46 €	5.558,31 €
11	712,80 €	7.912,23 €	0,00 €
	18.532,80 €	110.771,22 €	16.674,93 €
145.978,95 €			

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	12	25 €	300 €	2	600 €
2	Nedelišće	Dolić	6	25 €	150 €	2	300 €
3	Nedelišće	M.Viljevca	6	25 €	150 €	2	300 €
4	Nedelišće	A.Šenoe	3	25 €	75 €	2	150 €
5	Nedelišće	Trg Republike	24	25 €	600 €	2	1.200 €
6	Nedelišće	M.Tita	32	25 €	800 €	2	1.600 €
7	G.Kuršanec	park	12	25 €	300 €	2	600 €
8	Črečan	park	6	25 €	150 €	2	300 €
							5.050 €

7.2.2. Prskanje javnih puteva

Prskanje herbicidima pješačkih puteva uz prometnice u Nedelišću će se obavljati prema potrebi, a plan je da se obave u 5. i u 8. mjesecu. Uz prskanje pješačkih staza obaviti će se i prskanje uz rubnjake kako bi se omogućilo lakše i kvalitetnije održavanje ceste uz rubnjake sa čistilicom. Također dva puta godišnje se bude obavilo prskanje prostora u Gornjem Kuršancu, kod spomenika Zrinskog.

7.3. Čišćenja Općina Nedelišće

7.3.1. Dječja igrališta i autobusne stanice

U planu je redovito skupljanje smeća po dječjim igralištima i autobusnim stanicama 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.

Uz redovito čišćenje u planu je i jednostavnije održavanje dječjih igrala, i prostora oko njih.

CIJENA TJEDNOG ODRŽAVANJA			
naselje	cijena	količina	ukupno
Nedelišće	3,90 €	6	23,40 €
Pušćine	3,90 €	2	7,80 €
G.Kuršanec	3,90 €	1	3,90 €
G.Hrašćan	3,90 €	1	3,90 €
Parag	3,90 €	2	7,80 €
Trnovec	3,90 €	1	3,90 €
Macinec	3,90 €	2	7,80 €
Črećan	3,90 €	2	7,80 €
Pretetinec	3,90 €	2	7,80 €
Dunjkovec	3,90 €	2	7,80 €
Slakovec	3,90 €	1	3,90 €
			85,80 €

7.3.2. Skupljanje smeća Nedelišće

Plan pražnjenja koševa za smeće u Nedelišću, sa pripadajućim financijskim 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 financijskim 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	Plan 2024	Udio u prih.
01 - CVJEČARNICA PLATANA	60.000,00 €	79.000,00 €	15,99%
a) vijenci	15.000,00 €	20.000,00 €	
b) ostalo	15.000,00 €	17.000,00 €	
c) pogrebna oprema	30.000,00 €	42.000,00 €	
02 - POGREBNE USLUGE	106.000,00 €	121.000,00 €	24,49%
a) pogrebne usluge	35.000,00 €	50.000,00 €	
b) godišnje održavanje groblja	71.000,00 €	71.000,00 €	
03 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	261.000,00 €	279.000,00 €	56,48%
a) košnja	140.000,00 €	150.000,00 €	
b) rezanje živice	4.000,00 €	5.000,00 €	
c) špricanje pesticidima	2.000,00 €	5.000,00 €	
d) rušenja	5.000,00 €	10.000,00 €	
e) odvoz smeća sa Općinskih parcela	3.000,00 €	3.000,00 €	
f) zalijevanje	3.000,00 €	2.000,00 €	
g) građevinsko održavanje	15.000,00 €	35.000,00 €	
h) čistilica	20.000,00 €	9.000,00 €	
i) čišćenja	10.000,00 €	15.000,00 €	
j) održavanje objekata	30.000,00 €	9.000,00 €	
k) održavanje cesta	7.000,00 €	7.000,00 €	
l) zimski radovi	7.000,00 €	7.000,00 €	
m) prijevozi	5.000,00 €	5.000,00 €	
n) ostali poslovi	10.000,00 €	12.000,00 €	
o) privatne usluge	0,00 €	5.000,00 €	
04 - ZAJEDNIČKE SLUŽBE	15.000,00 €	15.000,00 €	3,04%
a) održavanje i podrška korisnicima	15.000,00 €	15.000,00 €	
SVEUKUPNO PRIHODI	442.000,00 €	494.000,00 €	

8.2. Plan rashoda

B. RASHODI			
OPIS	Plan 2023	Plan 2024	Udio u rashodima
01 - CVJEČARNICA PLATANA	53.700,00 €	58.400,00 €	11,85%
osnovni materijal/HTZ	1.500,00 €	2.000,00 €	
pomoćni i potrošni materijal	2.700,00 €	1.500,00 €	
najam (prostor cvjećarnice, mesap)	4.500,00 €	5.000,00 €	
telefon, mobiteli, održavanje sustava	2.000,00 €	1.700,00 €	
plaće djelatnika	40.000,00 €	42.000,00 €	
dodatne nagrade	1.100,00 €	1.500,00 €	
knjigovodstvo	600,00 €	900,00 €	
osiguranje	300,00 €	300,00 €	
bankovne usluge	1.000,00 €	3.500,00 €	
02 - POGREBNE USLUGE	90.200,00 €	96.850,00 €	19,65%
osnovni materijal/HTZ	3.000,00 €	5.000,00 €	
pomoćni i potrošni materijal	3.000,00 €	1.000,00 €	
materijal za čišćenje	2.000,00 €	2.000,00 €	
mobiteli	200,00 €	700,00 €	
plaće djelatnika	52.000,00 €	53.000,00 €	
dodatne nagrade	3.000,00 €	2.250,00 €	
troškovi režija	2.000,00 €	4.000,00 €	
komunalni troškovi (odvoz kontejnera)	12.000,00 €	17.000,00 €	
održavanje/popravci radnih strojeva	6.000,00 €	5.000,00 €	
gorivo	5.000,00 €	5.000,00 €	
knjigovodstvo	900,00 €	900,00 €	
tehnički, registracija, osiguranje	1.100,00 €	1.000,00 €	
03 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	223.100,00 €	250.350,00 €	50,78%
osnovni materijal/HTZ	4.000,00 €	7.000,00 €	
pomoćni i potrošni materijal	4.000,00 €	10.000,00 €	
nabavka novih strojeva i alata	5.000,00 €	15.000,00 €	
materijal za čišćenje	2.000,00 €	2.500,00 €	
mobiteli	300,00 €	300,00 €	
plaće djelatnika	158.000,00 €	164.000,00 €	
dodatne nagrade	5.000,00 €	6.750,00 €	
knjigovodstvo	3.000,00 €	3.000,00 €	
troškovi režija	3.000,00 €	3.000,00 €	
održavanje/popravci radnih strojeva	20.000,00 €	20.000,00 €	
gorivo	13.000,00 €	13.000,00 €	
tehnički, registracija, osiguranje	1.500,00 €	1.500,00 €	
rata kredita	4.300,00 €	4.300,00 €	
04 - ZAJEDNIČKE SLUŽBE	73.900,00 €	87.400,00 €	17,73%
osnovni materijal/HTZ	2.000,00 €	1.500,00 €	
mobiteli	300,00 €	800,00 €	
plaće djelatnika	63.000,00 €	77.000,00 €	

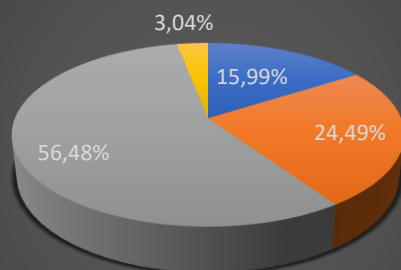
dodatne nagrade	1.000,00 €	1.500,00 €	
troškovi režija	2.000,00 €	1.000,00 €	
gorivo	1.000,00 €	1.500,00 €	
tehnički, registracija, osiguranje	300,00 €	300,00 €	
dnevnice za službeni put	1.000,00 €	500,00 €	
knjigovodstvo	900,00 €	900,00 €	
Naknade članovima Nadzornog odbora	2.400,00 €	2.400,00 €	
SVEUKUPNO RASHODI	440.900,00 €	493.000,00 €	

8.3. Plan prihodi – rashodi

C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		
UKUPNI PRIHODI	442.000,00 €	494.000,00 €
UKUPNI RASHODI	440.900,00 €	493.000,00 €
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.100,00 €	1.000,00 €

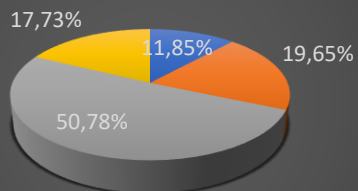
8.4. Grafički prikaz prihoda i rashoda

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 2024.godini biti će, isto kao i u 2023. godini, osiguranje stabilnosti i kvalitete trenutnih komunalnih poslova koje obavlja NED-KOM d.o.o., te na poboljšanju novo preuzetih poslova u toku 2023. godine, a postepeno će se raditi 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. Sa svim dodatno preuzetim poslovima, te nabavkom dodatnih strojeva za viši stupanj ponude usluga, smatram da idemo u pozitivnom smjeru poslovanja te da u budućnosti možemo biti puna podrška osnivaču u sve više područja djelovanja.

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