



Komunalno trgovačko društvo
Gmajna d.o.o.
Borisa Kidriča 100
31324 Jagodnjak
OIB: 85690631320
MB: 2623480
IBAN: HR2624070001100433351
Tel: 031/745-517; Fax: 031/745-518
email: ktd.gmajna@gmail.com

Investicijski plan, program rada i financijski plan poduzeća za 2024. godinu

Ovaj program rada i plan razvoja izrađen je u cilju prikazivanja poslovanja i razvoja poduzeća. Svi korisnici informacija iz ovog dokumenta obavezni su čuvati njegovu povjerljivost.

Jagodnjak, 30.12.2023.

Direktor
Jelena Damjanović

OSNOVNI PODACI

Naziv tvrtke:	KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO Gmajna d.o.o. Jagodnjak
Sjedište:	Jagodnjak, Borisa Kidriča 100
Pravni oblik:	Društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost: uslužne:	Djelatnosti uređenja i održavanja krajolika NKD 8130
Registarski sud:	Trgovački sud u Osijeku
Matični broj:	02623480
OIB:	85690631320
IBAN:	HR2624070001100433351 – Otp banka d.d.
Godina osnivanja:	2011.
Temeljni kapital:	2.500,00 eura
Predsjednik uprave:	Jelena Damjanović-direktor
Vlasnička struktura:	Općina Jagodnjak 100%
Skupština:	Načelnik općine Danijela Mlinarević

PLAN RADA

Komunalno trgovačko društvo Gmajna d.o.o. Jagodnjak u svom djelokrugu poslovanja registrirano je za čitav niz djelatnosti.

Poduzeće je ugovorno vezano s Općinom Jagodnjak za obavljanje određenih komunalnih poslova.

Poduzeće također posjeduje određenu opremu i iskustvo u obavljanju hortikulturalnih radova te radova sanacije i uređenja okoliša. Također, poduzeće posjeduje i dva kombinirana rovokopača, traktor, prikolicu, sniježni plug, rasipač, samohodne kosilice (dva komada) kao i teretna vozila: kamion Iveco nosivosti 3,5 t i teretni automobil Citroen Jumper nosivosti 3,5 t što poduzeću omogućuje izvođenje većih zahvata sanacije terena i strojnih iskopa, kao i svih vrsta uređenja zemljišta većeg obujma.

Poduzeće nastoji kvalitetnim izvođenjem radova i konkurentskim cijenama privući što veći broj potencijalnih korisnika naših usluga te time postići zadovoljavajuću iskoristivost radnih kapaciteta navedenih strojeva. Zadovoljstvo kupaca naših usluga ključno je u strategijskom usmjeravanju poduzeća.

Poduzeće ima jasnu perspektivu razvoja koja se temelji na postizanju maksimalne iskorištenosti sadašnjih kapaciteta te proširenju djelatnosti u skladu s tržišnim kretanjima i potrebama kupaca naših usluga. U tom pogledu nužna je nabava kvalitetne opreme i strojeva za izvršavanje radova hortikulturalnog uređenja, kao i opreme za izvođenje manjih građevinskih radova, što je direktno vezano uz povećanje poslovne aktivnosti poduzeća koja se pak nadovezuje na postizanje konkurentnosti u pružanju usluga, a samim time i povećanja potražnje.

INVESTICIJSKI PLAN

Plan nabave dugotrajne imovine:

Motorni trimmer za travu	1 kom	- 800,00 eura
Kosilica samohodna	1 kom	- 800,00 eura
Teretna vozila	2 kom	-70.000,00 eura

Planirani prihodi komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta (1)
- održavanje javnih zelenih površina(2)
- održavanje groblja(3)
- održavanje čistoće javnih površina(4)
- održavanje građevina i uređaja komunalne infrastrukture(5)

OSTALI PRIHODI:

- potpora za rad (subvencija Općine Jagodnjak)

PLANIRANI PRIHODI:

Red.br.	Vrsta prihoda	Iznos u eurima
1.	Prihodi od usluga ukopa	3.000,00
2.	Prihodi od usluga strojnih radova	200.000,00
3.	Prihodi od održavanja groblja	15.000,00
4.	Održavanje javnih površina	15.000,00
5.	Prihodi od zimske službe	10.000,00
6.	Prihodi od usluga u graditeljstvu	300.000,00
7.	Prihod od subvencija	60.000,00
	Ukupno planirani prihodi u 2024. godini	603.000,00

RASHODI POSLOVANJA:


Red.br.	Vrsta rashoda	Iznos u eurima
1.	Osnovni materijali i sirovine	140.000,00
2.	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile itd.)	5.000,00
3.	Potrošni material za čišćenje i održavanje	1.500,00
4.	Materijal za HTZ zaštitu (radna i zaštitna odjeća i obuća)	1.000,00
5.	Uredski materijal	700,00
6.	Trošak sitnog inventara	1.000,00
7.	Potrošeni rezervni djelovi za popravak vlastite opreme	1000,00
8.	Materijal za održavanje strojeva, opreme i objekata	1.000,00
9.	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	18.000,00
10.	Troškovi telefona, interneta i sl.	1.800,00
11.	Poštanski troškovi	50,00
12.	Usluge koperanata	30.000,00
13.	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravak	25.000,00
14.	Usluge održavanja softvera i web stranica	1.000,00
15.	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	850,00
16.	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	1.100,00
17.	Knjigovodstvene usluge	2.700,00
18.	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	550,00
19.	Ostale komunalne i ekološke usluge – deponiranje otpada i sl.	10.000,00
20.	Neto plaće i naknade	170.000,00
21.	Trošak doprinosa iz plaća, poreza i prireza	42.000,00
22.	Doprinosi na plaće – zdravstveno, ozljede na radu, zapošljavanje	35.000,00
23.	Troškovi prijevoza	1.000,00
24.	Prigodne nagrade - božićnice, uskrsnice i sl.	6.000,00
25.	Premije osiguranja prometnih sredstava uključujući kasko	2.000,00
26.	Troškovi platnog prometa i bankovne usluge	1.200,00
27.	Članarine, kotizacije I slično	1.000,00
28.	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda, izobrazbe	2.000,00
29.	Troškovi licenciranja, certifikata i sl.	500,00
33.	Ostali nespomenuti financijski troškovi	100,00
31.	Nabavka dugotrajne imovine	71.600,00
	UKUPNO planirani rashodi	574.650,00

FINANCIJSKI POKAZATELJ

Planirani ukupni prihodi poslovanja:	603.000,00 eura
Planirani ukupni rashodi poslovanja:	<u>574.650,00 eura</u>
Planirani dobitak:	28.350,00 eura

Jagodnjak, 30.12.2023.

Direktor
Jelena Damjanović

 Komunalno Trgovačko Društvo
Smajna d.o.o. Jagodnjak
Bonsa Kraljica 100, JAGODNJAK
OIB: 856290631320