



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 2025. godinu

Ovaj program rada i plan razvoja izrađen je u cilju prikazivanja poslovanja i razvoja poduzeća. Svi korisnici informacija iz ovog dokumenta imaju mogućnost uvida na mrežnim stranicama Općine Jagodnjak.

Jagodnjak, 30.12.2024.

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: | Načelnica 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.

Društvo je u procesu izrade Plana grobalja za groblja: Jagodnjak, Bolman i Majške Međe kako bi unaprijedilo upravljanje grobljima, infrastrukturom na istima, te zadovoljilo zakonske propise. Očekivanja su da se do kraja 2025 godine izradi i kompletira Plan grobalja sa svim podacima, kao i da se izradi Plan upravljanja i širenja postojećih grobalja.

INVESTICIJSKI PLAN

Plan nabave dugotrajne imovine:

Plan groblja (sustav Axiom Memento) 1 kom - 10.000,00 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 | 4.000,00 |
| 2. | Prihodi od usluga strojnih radova | 200.000,00 |
| 3. | Prihodi od održavanja groblja | 30.000,00 |
| 4. | Održavanje javnih površina | 40.000,00 |
| 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 2025. godini | 644.000,00 |

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 materijal za čišćenje i održavanje | 1.500,00 |
| 4. | Materijal za HTZ zaštitu (radna i zaštitna odjeća i obuća) | 3.000,00 |
| 5. | Uredski materijal | 500,00 |
| 6. | Trošak sitnog inventara | 3.500,00 |
| 7. | Potrošeni rezervni djelovi za popravak vlastite opreme | 3.000,00 |
| 8. | Materijal za održavanje strojeva, opreme i objekata | 1.000,00 |
| 9. | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje | 20.000,00 |
| 10. | Troškovi telefona, interneta i sl. | 1.800,00 |
| 11. | Usluge izvođenja radova u građevini | 50.000,00 |
| 12. | Usluge savjetovanja, consaltinga i projektiranja | 30.000,00 |
| 13. | Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravak | 25.000,00 |
| 14. | Usluge održavanja softvera i web stranica | 1.400,00 |
| 15. | Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša | 850,00 |
| 16. | Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila | 4.200,00 |


| | | |
|-----|--|-------------------|
| 17. | Knjigovodstvene usluge | 3.600,00 |
| 18. | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 550,00 |
| 19. | Ostale komunalne i ekološke usluge – deponiranje otpada i sl. | 5.000,00 |
| 20. | Neto plaće i naknade | 200.000,00 |
| 21. | Trošak doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 42.000,00 |
| 22. | Doprinosi na plaće – zdravstveno, ozljede na radu, zapošljavanje | 39.000,00 |
| 23. | Troškovi prijevoza | 1.000,00 |
| 24. | Prigodne nagrade - božićnice, uskrsnice i sl. | 6.000,00 |
| 25. | Premije osiguranja prometnih sredstava uključujući kasko | 4.000,00 |
| 26. | Troškovi platnog prometa i bankovne usluge | 1.500,00 |
| 27. | Članarine, kotizacije I slično | 2.000,00 |
| 28. | Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda, izobrazbe | 4.000,00 |
| 29. | Troškovi licenciranja, certifikata i sl. | 500,00 |
| 33. | Ostali nespomenuti financijski troškovi | 100,00 |
| 31. | Nabavka dugotrajne imovine | 10.000,00 |
| | UKUPNO planirani rashodi | 610.000,00 |

FINANCIJSKI POKAZATELJ

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Planirani ukupni prihodi poslovanja: | 644.000,00 eura |
| Planirani ukupni rashodi poslovanja: | <u>610.000,00 eura</u> |
| Planirani dobitak: | 34.000,00 eura |

Jagodnjak, 30.12.2024.

Direktor
Jelena Damjanović

 Komunalno Trgovačko Društvo
Gmajna d.o.o. Jagodnjak
Borisa Kidriča 100, JAGODNJAK
OIB: 85 690631320