

Maslačak d.o.o. za razvoj i usluge
Levanjska Varoš 70
31416 Levanjska Varoš
OIB: 84254022103
Tel: 031 599 879
e mail: info@maslacak-levanjskavaros.hr

PLAN POSLOVANJA ZA POSLOVNU 2022. GODINU

Sadržaj:

1. Uvod.....	1
2. Imovina društva.....	1
3. Kadrovi.....	2
4. Rekapitulacija učinjenog u 2021.....	2
5. Smjernice rada u 2022.....	2
5.1. <i>Održavanje javnih zelenih površina.....</i>	3
5.2. <i>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.....</i>	3
5.3. <i>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.....</i>	3
5.4. <i>Održavanje čistoće javnih površina.....</i>	4
5.5. <i>Održavanje nerazvrstanih cesta.....</i>	4
5.6. <i>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima.....</i>	5
5.7. <i>Održavanje groblja.....</i>	5
5.8. <i>Održavanje javne rasvjete.....</i>	5
6. Nabava komunalne opreme.....	5
7. Zapošljavanje.....	5
8. Financijski plan.....	6
9. Plan investicija.....	7
10. Zaključak.....	8

1. Uvod

Općinsko vijeće općine Levanjska Varoš donijelo je u lipnju 2020. odluku o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti pod nazivom **Maslačak d.o.o. za razvoj i usluge**. Nakon donošenja predmetne odluke i imenovanja direktora pokrenute su aktivnosti registracije pri Trgovačkom sudu u Osijeku. Maslačak d.o.o. nema nadzorni odbor. Osnivanje društva dovršeno je dobivanjem rješenja Trgovačkog suda u Osijeku dana 19.lipnja 2020.

Predmet poslovanja trgovačkog društva za komunalne djelatnosti Maslačak d.o.o. za razvoj i usluge sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

- održavanje i uređenje javnih i zelenih površina
- održavanje površina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja
- gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- uklanjanje građevina
- izgradnja grobnica
- gospodarenje otpadom
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- kupnja i prodaja robe
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu

Organji društva: Skupština i Uprava društva

Skupština Društva sastoji se od jednog člana, načelnika općine Levanjska Varoš.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana, direktora Društva.

Organji društva upravljaju društvom, te koordiniraju rad i nadziru poslovanje

Zakon o trgovačkim društvima utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za finansijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz Zakona o računovodstvu, Zakona o registru godišnjih finansijskih izvješća i Zakona o reviziji.

2. Imovina društva

Općina Levanjska Varoš, Levanjska Varoš 70, 31416 Levanjska Varoš i Maslačak d.o.o. za razvoj i usluge, Levanjska Varoš 70, 31416 Levanjska Varoš sklopili su ugovor o darovanju komunalne opreme od kojih se navodi samo najvažnije:

- Traktor registrske oznake DJ570CB, marke vozila Tuber, model 40, radnih sati 700 S pripadajućom opremom broj šasije 00641TLCA, boja vozila: zelena, broj radnih sati: 720,
- Traktorska prikolica, registrske oznake: DJ198CC, proizvođač: Labinprogres, model PV2000, broj šasije: V39PV2000HLFB4057
- Trimer Stihl fs 450 3 komada
- Motorna kosilica Husqvarna rider 320 AWD s reznim kućištem
- Motorna kosilica MTD BB51
- Kosilica traktorska CC513HF
- Komunalni malčer na kranskoj ruci AM100
- Malčer Gramip GS 45-140
- Ralica za snijeg

- Bager kombinirka JCB 3CX

3. Kadrovi

Pregled radnih mjesta na dan 31.12.2021.

Red. broj	Naziv radnog mesta	Broj djelatnika
1.	Direktor	1
2.	Poslovna tajnica	1
3.	Bagerist	1
4.	Komunalni radnik	6

4. Rekapitulacija učinjenog u 2021. godini

Slijed aktivnosti iz 2021. godine će se nastaviti i u 2022. godini, pa se smatra potrebnim ukratko rekapitulirati učinjeno u ovoj godini. Usvajanjem planskih dokumenata za 2021. godinu organi društva nastojali su realizirati i realizirali navedene planirane aktivnosti. One su realizirane kako slijedi:

- održavanje javnih i zelenih površina
- održavanje groblja
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje komunalne opreme (sportska igrališta, dječja igrališta, parkovi i druge javne površine)
- poslovi zimske službe u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza, te čišćenja nerazvrstanih cesta
- iznajmljivanje prostora (društvenih domova), opreme i sitnog inventara
- izvršavanje pogrebnih komunalnih usluga
- početak vođenja evidencije grobne naknade
- koordinacija projekta „Srcem za njih”

Uz radove redovitog održavanja poduzeće Maslačak d.o.o. u 2021. god uvelike je doprinijelo uređenju kompleksa Stara kupka u Breznici Đakovačkoj gdje smo radili na čišćenju, uklanjanju nepotrebnih zgrada, rušenju stabala, ravnjanju terena i drugim poslovima koji su bili potrebni. Početkom godine putem Leasinga nabavljen je bager kombinirka JCB 3CX koji je bio nužan za obavljanje poslova redovnog održavanja infrastrukture i uvelike je olakšao rad.

Od ostalih radova treba spomenuti one značajnije kao što su obnova ograde u Paučju, postavljanje info tabli na svim grobljima, izradu klupa koje su postavljene na dječjim igralištima i drugi.

5. Smjernice rada u 2022.

Smjernice rada sadrže osnovne elemente za izradu plana poslovanja, iz kojih se izdvajaju dolje navedena poglavlja. Aktivnosti i rad društva u odvija se kroz realizaciju komunalnih usluga i ostalih radova (u nastavku: usluge) sa Općinom Levanjska Varoš i drugim ugovornim stranama, sukladno registriranim djelatnostima i predviđenim obavljanjem usluga društva. Obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje javnih i zelenih površina
- održavanje groblja

- naplata grobne naknade
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje komunalne opreme (sportska igrališta, dječja igrališta, parkovi i druge javne površine)
- poslovi zimske službe u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza, te čišćenja nerazvrstanih cesta
- najam društvenih domova, opreme i sitnog inventara
- izvršavanje pogrebnih komunalnih usluga
- drugi poslovi koji se povjere komunalnom poduzeću od strane Općine Levanjska Varoš

Za navedene komunalne usluge izrađene su potrebne analize i usporedbe ugovorenih cijena, praćenje realizacija usluga te usklađivanje istih sa stvarnim troškovima.

5.1. Održavanje javnih zelenih površina

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva održavanje i uređivanje svih javnih zelenih površina na području Općine Levanjska Varoš. Ono obuhvaća:

- košnju
- orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina
- održavanje i njegu drveća
- održavanje i njegu ukrasnog grmlja i drugog bilja
- održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima
- održavanje opreme na dječjim igralištima
- Fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Planirana sredstva iz proračuna Općine Levanjska Varoš namijenjena za održavanje javnih zelenih površina u 2022. godini iznose **170.000,00** kuna.

5.2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Poslovi održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijevaju:

- upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji, i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema propisima o vodama služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.
- Iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka i odvodnja nerazvrstanih cesta
- sanacija cijevnih propusta
- čišćenje šahtova i ostalih kontrolnih okana

Programom održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda Općine Levanjska Varoš planirana su proračunska sredstva u iznosu od **30.000,00** kuna.

5.3. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravke i čišćenje sljedećeg:

- orijentacijski planovi, jarboli i držači zastava
- postava i održavanje dječjih igrala

- javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići
- nadstrešnice na stajalištima javnog promet
- klupe, stalci za bicikle, posude za odlaganje komunalnog otpada
- posude za cvijeće, fontane, vodoskoci, slavine za pitku vodu i dr.

Planirana sredstva iz proračuna Općine Levanjska Varoš namijenjena za održavanje javnih zelenih površina u 2022. godini iznose **40.000,00** kuna.

5.4 Održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno pranje i čišćenje javnih površina od otpada, snijeg i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Levanjska Varoš.

Planirana sredstva iz proračuna Općine Levanjska Varoš namijenjena za održavanje čistoće javnih površina iznose **10.000,00** kuna

5.5 Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju naročito:

- ophodnju i praćenje stanja nerazvrstanih cesta
- obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega
- mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice
- mjestimične popravke dijelova cestovnih građevina (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nathodnik, tunel, obložni i potporni zid)
- čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa nerazvrstane ceste
- zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zasjeka, uređenje bankina i bermi
- uništavanje nepoželjne vegetacije
- popravak, zamjenu i obnovu vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme
- održavanje svjetlosne signalizacije
- hitne popravke i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredviđenih okolnosti
- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima

Poslovi izvanrednog održavanja naročito obuhvaćaju:

- obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora
- ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje
- mjestimične popravke kolničke konstrukcije u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste
- sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta
- zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak)
- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju
- ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije

- korekciju prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći
- dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa

Planirana sredstva iz proračuna Općine Levanjska Varoš namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta iznose **390.000,00** kuna.

5.6 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, šetališta, pješačke staze, nogostupi, parkirališta i sl.) podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kako bi se osigurala njihova funkcionalna ispravnost.

Planirana sredstva iz proračuna Općine Levanjska Varoš namijenjena za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima iznosi **10.000,00** kn.

5.7 Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se kontinuirano uređivanje i održavanje ograđenog prostora zemljišta groblja na kojemu se nalaze grobna mjesta, putovi, staze, zelene površine, drveće, grmlje, prostor i zgrade za smještaj umrlih i ostalih objekata koji služe za potrebe groblja.

Odlukom o grobljima koju je donijelo općinsko vijeće Općine Levanjska Varoš na 28. sjednici održanoj 17.12.2020. Općina Levanjska Varoš povjerila je upravljanje grobljima na području općine trgovačkom društvu Maslačak d.o.o. koji se time imenuje Upravom groblja. U 2023. godini u planu je početak naplate godišnje grobne naknade pa će se tako dio održavanja groblja financirati iz prihoda od naplate grobnih naknada.

Planirana sredstva iz proračuna Općine Levanjska Varoš namijenjena za održavanje groblja iznose **60.000,00** kuna, a ostatak sredstava potrebnih za održavanje groblja planira se namiriti iz naplate grobne naknade.

5.8 Održavanje javne rasvjete

Pod održavanje rasvjete podrazumijeva se održavanje dekorativne rasvjete i prigodno ukrašavanje.

Planirana sredstva iz proračuna Općine Levanjska Varoš namijenjena za održavanje dekorativne rasvjete i prigodno ukrašavanje jest 15.000,00 kn.

6. Nabava komunalne opreme

U planu je nabava komunalne opreme - većeg traktora s prikolicom, kombi vozila te još jedne kosilice tipa Rider koje će uvelike olakšati rad i smanjiti troškove.

7. Zapošljavanje

U 2022. nemamo u planu zapošljavanje novih djelatnika, osim ako se ne ukaže izvanredna potreba.

8. Financijski plan

Rbr	PRIHODI	Plan za 2022.	Projekcija 2023.
1.	Održavanje javnih zelenih površina	136.000,00	136.000,00
2.	Održavanje nerazvrstanih cesta	312.000,00	312.000,00
3.	Održavanje JP na kojima nije dopušten promet mot	8.000,00	8.000,00
4.	Održavanje groblja	48.000,00	48.000,00
5.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	32.000,00	32.000,00
6.	Održavanje čistoće javnih površina	8.000,00	8.000,00
7.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	24.000,00	24.000,00
8.	Održavanje dekorativne rasvjete i prigodno ukrašavanje	12.000,00	12.000,00
9.	Izdavanje društvenih domova i opreme	4.000,00	4.000,00
10.	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	4.000,00	4.000,00
11.	Ostali prihodi prema posebnim ugovorima s općinom	580.000,00	580.000,00
12.	Prihod od usluga ukopa	13.000,00	13.000,00
13.	Grobna naknada	115.000,00	115.000,00
	Ukupno:	1.296.000,00	1.296.000,00
rbr	RASHODI	Plan za 2022.	Projekcija 2023.
1.	Utrošeni materijal	60.000,00	60.000,00
1.1	Građevinski materijal	48.000,00	48.000,00
1.2	Uredski materijal	12.000,00	12.000,00
2.	Potrošena energija	3.000,00	3.000,00
2.1	Električna energija	3.000,00	3.000,00
3.	Utrošeno gorivo i mazivo	120.000,00	130.000,00
3.1	Benzin	20.000,00	25.000,00
3.2	Dizel	95.000,00	100.000,00
3.3	Mazivo	5.000,00	5.000,00
4.	Utrošeni rezervni dijelovi	12.000,00	12.000,00
5.	Ostali vanjski troškovi – troškovi usluga	45.360,00	45.360,00
5.1	Troškovi telefona i interneta	2.880,00	2.880,00
5.2	Troškovi održavanja web stranice	19.200,00	19.200,00
5.3	Licenca za softver	3.840,00	3.840,00
5.4	Troškovi računovodstva	18.000,00	18.000,00
5.5	Naknada za odvoz otpada	1.440,00	1.440,00
6.	Usluge tekućeg održavanja – servisa	10.000,00	10.000,00
7.	Troškovi promocije	8.000,00	8.000,00
8.	Troškovi registracije i osiguranja vozila	14.000,00	14.000,00
8.1	Registracija	2.000,00	2.000,00
8.2	Osiguranje (kasko i obvezno osiguranje)	12.000,00	12.000,00
9.	Naknade troškova zaposlenika	87.000,00	87.000,00
9.1	Naknada za prijevoz na posao i s posla	65.000,00	65.000,00
9.2	Naknada za loko vožnju	13.000,00	13.000,00
9.3	Nagrade za radnike	9.000,00	9.000,00
10.	Amortizacija	30.000,00	30.000,00
11.	Neproizvodne usluge	14.000,00	14.000,00
11.1	Usluge bilježnika i sudskih vještaka	4.000,00	4.000,00
11.2	Oglasni za javnu nabavu	10.000,00	10.000,00
12.	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00
13.	Premije osiguranja radnika	3.000,00	3.000,00
14.	Osiguranje odgovornost	7.000,00	7.000,00

15.	Plaće radnika	780.000,00	780.000,00
16.	Financijski leasing	78.000,00	78.000,00
17.	Uredska oprema	4.000,00	4.000,00
	Ukupno	1.277.360,00	1.287.360,00
	Dobit/ gubitak	18.640,00	8.640,00

9. Plan investicija

Prijedlog plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu uključuje nastavak ulaganja u alate i opremu, izgradnju ograde na groblju u Levanjskoj Varoši, nastavak radova u kompleksu Stara kupka u Breznici Đakovačkoj sanaciju i održavanje postojećih zgrada, kao i mnoge druge aktivnosti koje će omogućiti nesmetan i kvalitetan rad društva.

- Nabava opreme i alata

U planu je, uz postojeću, nabava još jedne kosilice tipa Rider.

Također plan je nabaviti veći traktor s prikolicom te kombi vozilo za prijevoz radnika i opreme/materijala. Također u planu je nastaviti s nabavom ostale potrebne opreme i alata

RBR	PLANIRANI RADOVI/OPREMA	PLANIRANO KN
1.	Nabava traktora s prikolicom	300.000,00
2.	Alat	15.000,00

RBR	PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO KN
1.	Maslačak d.o.o.	315.000,00

- Održavanje groblja

U okviru djelatnosti održavanja groblja u planu je postavljanje info tabli s pravilima ponašanja te planom groblja na svih 10 groblja koja su u nadležnosti Društva.

Popravak, održavanje te izgradnja novih ograda na grobljima na kojima je postojeća u lošem stanju ili je nema je također u planu za 2021. godinu.

RBR	PLANIRANI RADOVI/OPREMA	PLANIRANO KN
1.	Uređenje groblja Milinac, izgradnja nove ograde	50.000,00
2.	Ograda na groblju Levanjska Varoš	30.000,00

RBR	PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO KN
1.	Općina Levanjska Varoš	40.000,00
2.	Grobna naknada	40.000,00

10. Zaključak

Trgovačko društvo za komunalne djelatnosti Maslačak d.o.o. za razvoj i usluge je osnovano i posluje s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga na području općine Levanjska Varoš. Te osnove su temelj razvoja i poboljšanje kvalitete urbanog življenja na području na kojem ih obavljamo.

Kao Uprava društva, osigurati ćemo trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala. Svoju viziju usmjeravamo prema praćenju i unapređenju poznatih i uspješnih trendova u komunalnoj djelatnosti.

Cilj je da naša djelatnost i dalje prati i bude na usluzi našem osnivaču i našim korisnicima. Cilj je i da rukovoditelji i svi radnici izgrade klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti društvu i lokalnoj zajednici, a koja se zasniva na vođenju brige o interesima svih sudionika.

Direktor:

