

## **Plan i program rada s financijskim planom za 2025. godinu**

*Otok, ožujak 2025. godine*

## **Sadržaj**

1. Uvodni podaci
2. Plan i program rada s financijskim planom za 2025. godinu

## **1. UVODNI PODACI**

## Opći podaci

Općinsko vijeće Općine Otok (sadašnji Grad Otok), dana 23. prosinca 1996. godine donijelo je Odluku o osnivanju komunalnog društva s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo).

Od strane općinske uprave pokrenute su sve aktivnosti registracije pri Trgovačkom Sudu u Osijeku, formirana je Skupština društva, Uprava Društva i Nadzorni odbor, izabran je direktor i dovršeno osnivanje Društva.

Društvo je započelo sa radom kao Vranjevo društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti. Skraćena tvrtka Društva je Vranjevo d.o.o..

Sjedište: V. Nazora 1/I, HR-32252 Otok.

Registar trgovačkih društava Trgovački sud Osijek, MBS: 030041512.

MB: 01250957, OIB: 17434560655.

Temeljni kapital Društva iznosi 118.540,00 EUR.

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Temeljni akt: Društveni ugovor Društva Vranjevo d.o.o.

Odlukom članova Društva, Grada Otoka i Općine Vrbanja, od 01. prosinca 2023. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju iz 1997. godine i u cijelosti je zamijenjena novim aktom - Društvenim ugovorom o osnivanju Vranjevo d.o.o., pohranjen u zbirku isprava Trgovačkog suda u Osijeku

Članovi Društva:

1. Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6/a, 632252 Otok
2. Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1;

Organi Društva:

Uprava

Berislav Vuković, član Uprave i Direktor

Skupština Društva:

Skupština je organ u kojem članovi Društva donose odgovarajuće odluke, na koje su ovlašteni zakonom i Društvenim ugovorom.

Grad Otok na Skupštini Društva predstavlja Slavko Grgić, gradonačelnik, kao njegov zakonski zastupnik.

Općinu Vrbanja na Skupštini Društva predstavlja Velimir Redl, općinski načelnik, kao njen zakonski zastupnik.

Temeljni kapital društva iznosi 118.540,00 €

Službena web stranica društva je [www.vranjevo.hr](http://www.vranjevo.hr)

## Vlasnička struktura Društva

Grad Otok, osnivač je i član Društva i imatelj 96,50 % udjela u trgovačkom društvu *Vranjevo d.o.o.*

Općina Vrbanja, član je Društva i imatelj 3,50 % udjela u trgovačkom društvu *Vranjevo d.o.o.*

## **Predmet poslovanja Društva**

- \* - održavanje čistoće
- \* - odlaganje komunalnog otpada
- \* - skupljanje otpada za potrebe drugih
- \* - prijevoz otpada za potrebe drugih
- \* građevinski radovi - niskogradnja
- \* - posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- \* -skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- \* - uvoz otpada
- \* - izvoz otpada
- \* - održavanje javnih površina
- \* - upravljanje i održavanje plaža
- \* - tržnica na malo
- \* - upravljanje grobljem
- \* - održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- \* - obavljanje pogrebnih poslova
- \* - uzgoj usjeva vrtnog i ukrasnog bilja
- \* - iznajmljivanje vlastitih nekretnina,
- \* - djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* - prijevoz za vlastite potrebe
- \* - kupnja i prodaja robe,
- \* - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- \* - pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- \* -ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora za šport i rekreaciju kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.)

## **Organizacijska struktura Društva**

Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana rada za 2025. godinu u cilju planiranja poslovanja Vranjevo d.o.o. Otok, kojeg sačinjavaju slijedeći sektori:, Sektor općih poslovi i financija, Građevinsko-tehnički sektor Sektor gospodarenja otpadom i komunalnih poslova.

Odlukom jedinog osnivača društva od 17.10.2022.godine, temeljni akt Društva - Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 20.rujna 2016.godine, u cijelosti je zamijenjena novim temeljnim aktom Društva - Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 17.10.2022.godine.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u komunalnom poduzeću Vranjevo ustrojeni su sljedeći sektori:

1. Sektor općih poslova i financija
2. Građevinsko-tehnički sektor
3. Sektor gospodarenja otpadom
4. Sektor komunalnih djelatnosti

Ustroj unutarnje organizacije tvrtke organiziran je kako bi se napravila bolja raspodjela poslova i aktivnosti komunalnog poduzeća, te unaprijedila unutarnja organizacija tvrtke.

Cilj ove unutarnje organizacije je omogućiti komunalnom poduzeću unaprijeđenje standarda komunalnih i drugih usluga te ponuditi nove usluge i aktivnosti sukladno potrebama tržišta i većinskih vlasnika odnosno Grada Otoka i



## **Vizija, misija, strateški prioriteti**

### **Vizija**

- Pružanje visokokvalitetne usluge svim korisnicima usluga Društva (građanima te pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost) za poslove koje su Društvu povjerili Grad Otok i Općina Vrbanja
- Kontinuirana briga za zaposlene, uz osiguranje materijalnih prava, zdravlja i zaštite na radu
- Zaštita i očuvanje (održivost) okoliša

Prilikom obavljanja povjerenih poslova posebna pažnja posvetiti će se zaštiti okoliša i kvaliteti i zaštiti materijalnih prava radnika.

Rad Društva bit će usmjeren prema boljoj komunalnoj usluzi koja je u domeni rada Društva za svoje korisnike, na način da se stalnim praćenjem Zakona teži boljoj zaštiti okoliša, da se usluga prikupljanja otpada organizira po najboljim primjerima i standardima koje ovog trenutka Društvo može pružiti, istovremeno vodeći računa o racionalnom poslovanju. Društvo mora voditi brigu o stalnom povećanju zadovoljstva svojih korisnika i unapređenju postupanja s komunalnim otpadom. Poslove koje radi za Grad, također, treba obavljati prema planovima i u okvirima planiranih sredstava Proračuna Grada Otoka.

Briga za zaposlene će i nadalje biti usmjerena na osiguravanju materijalnih prava, osiguravanju zdravlja i zaštite na radu.

### **Misija**

- Osiguranje učinkovitog pružanja usluga u svim djelatnostima kojima se Društvo bavi
- Biti moderno i efikasno komunalno Društvo, adekvatno tehnički i tehnološki opremljeno
- Pružanje usluga za korisnike, zasnovanih na održivom gospodarenju
- Stalno povećanje kvalitete rada i materijalnih prava zaposlenika

### **Strateški prioriteti**

- Osigurati stabilnost poslovanja i opstojnost Društva u uvjetima sve konkurentnijeg okruženja koje je donio novi zakonski okvir,
- Postizanje strateških ciljeva definiranih u strateškim dokumentima relevantnim za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, vezanih za djelatnost sakupljanja i prijevoza otpada, kao što su:
  - povećanje količina razdvojenih komponenti iz miješanog komunalnog otpada, koje direktno utječe na smanjenje odloženog otpada na deponijima te
  - povećanje količina otpada koji se može ponovno oporabiti

Temeljni zakonski akti iz područja gospodarenja otpadom su Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21., 142/23.), Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 106/22.) i Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.

## 2. PLAN I PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU

### 2.1 Smjernice rada za 2025. godinu

U 2025. godini Društvo najveći prihod očekuje od usluge gosp. otpadom, sanacije nogostupa, rekonstrukcije ulica na području grada Otoka, sanacije poljskih puteva, uređenja i održavanja kanalske mreže, uređenja i održavanja javnih površina, prodaje usluga i najma strojeva.

Planirano je dodatno zapošljavanje novih djelatnika i to poglavito kvalificiranih djelatnika (strojari, vozači, građevinski radnici) a obzirom na potrebe i obim poslova Društva.

### Financijski plan za 2025. godinu

| Vrsta prihoda                                  | Predviđeni iznos u 2024. (S PDV-a) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Prihodi od grobne naknade                      | 30.000,00 EUR                      |
| Prihodi od odvoza kom. otpada fizičkim osobama | 250.000,00 EUR                     |
| Prihodi od uslužnog prijevoza putnika i robe   | 20.000,00 EUR                      |
| Prihodi od sahrana                             | 40.000,00 EUR                      |
| Prihodi od izvedbe otresišta                   | 50.000,00 EUR                      |
| Prihodi od sanacije nerazvrstanih cesta        | 150.000,00 EUR                     |
| Prihod od rec. dvorišta                        | 35.000,00 EUR                      |
| Prihodi od odvoza kom. otpada prav. osobama    | 40.000,00 EUR                      |
| Prihodi od sanacije nogostupa                  | 650.000,00 EUR                     |
| Prihodi od sanacije poljskih puteva            | 250.000,00 EUR                     |
| Prihodi od prodaje željeza, otpada i otpis     | 30.000,00 EUR                      |
| Prihodi od traktorske kosilice                 | 40.000,00 EUR                      |
| Prihodi od održ. Virovi/Lože                   | 15.000,00 EUR                      |
| Prihodi od održ. jav. površina                 | 170.000,00 EUR                     |
| Čišćenje prostora - outsourcing                | 55.000,00 EUR                      |
| Prihodi od prodaje roba i trg. usluga          | 25.000,00 EUR                      |
| Prihodi od utuživanja                          | 5.000,00 EUR                       |
| Prihod od najma strojeva                       | 40.000,00 EUR                      |

**UKUPAN PRIHOD U 2024.GODINI SE PROCJENJUJE NA 1.895.000,00 EURA**

|       |  |  |
|-------|--|--|
| Redni |  |  |
|-------|--|--|



| broj | Vrsta rashoda i troškova                                                                 | Iznos eur  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Izdaci za zaposlene                                                                      | 600.000,00 |
| 2    | Troškovi nabave asfaltnog materijala                                                     | 220.000,00 |
| 3    | Potrošni materijal                                                                       | 15.000,00  |
| 4    | Gorivo i mazivo                                                                          | 120.000,00 |
| 5    | Nabavka auto guma                                                                        | 8.000,00   |
| 7    | Nabava posipnog materijala za nerazvrstane ceste i nabava sipine i soli za zimsku službu | 5.000,00   |
| 8    | Nabava šljunka, pijeska, drobljeni kamen i agregati                                      | 200.000,00 |
| 9    | Revizija, Usluge knjigovodstvenog servisa                                                | 2.000,00   |
| 10   | Troškovi najma deponije otpada                                                           | 190.000,00 |
| 12   | Tehnički pregled vozila                                                                  | 20.000,00  |
| 13   | Osiguranje vozila, osoba, ostalo                                                         | 40.000,00  |
| 14   | Održavanje i popravak vozila i strojeva                                                  | 90.000,00  |
| 15   | Nabava kolektivne i zaštitne opreme                                                      | 20.000,00  |
| 16   | Liječnički pregled djelatnika                                                            | 5.000,00   |
| 17   | Usluge telefona i interneta                                                              | 6.000,00   |
| 18   | Poštanske usluge                                                                         | 1.000,00   |
| 19   | Uredski materijal                                                                        | 10.000,00  |
| 20   | Sitni inventar                                                                           | 10.000,00  |
| 22   | Usluge održavanja softvera i web stranica                                                | 25.000,00  |
| 23   | Platni promet                                                                            | 10.000,00  |
| 24   | Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša                                              | 5.000,00   |
| 25   | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata                                   | 2.000,00   |
| 26   | Financijski rashodi (revolving kredit)                                                   | 50.000,00  |
| 27   | Dugoročni kredit                                                                         | 55.000,00  |
| 28   | Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazo                             | 9.000,00   |
| 29   | Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu                                    | 1.000,00   |
| 30   | Amortizacija                                                                             | 100.000,00 |
| 31   | Ostale nespomentu rashodi poslovanja                                                     | 40.000,00  |
|      |                                                                                          |            |

**RASHODI ZA 2025. GODINU PROCJENJU SE NA 1.859.000,00 EURA**

1. Ostvariti programe zbrinjavanja otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
2. Realizirati plan unutarnje organizacije po sektorima
3. Unaprijedene poslovnih procesa, poglavito u Sektoru općih poslova i financija (instaliranje i uvođenje novog urudžbeno-financijskog programa, izrada potrebnih akata i pravilnika)
4. Sudjelovati u realizaciji Program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Otoku za 2025. godinu (održavanje uređenog građevinskog zemljišta, održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta i ulica, održavanje javnih površina, kanalske mreže)
5. Realizirati Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Otoku za 2025. godinu ,
6. Povećati naplatu potraživanja od kupaca i poboljšati likvidnost društva
7. Opremiti tvrtku mehanizacijom, strojevima i opremom za efikasnije poslovanje i mogućnosti povećanja radnih kapaciteta.
8. Kontinuirano raditi na sustavnoj edukaciji radnika u svim službama (iz područja nabave, javne nabave, financija, računovodstva, zaštite okoliša, zaštite na radu, rada na strojevima)
9. Kontinuirano raditi na školovanju radnika, odnosno poticati ih na osposobljavanje stručnih kvalifikacija potrebnih u radu komunalnog poduzeća
10. Zadržati razinu pružanja usluga korisnicima i povećati ponudu kroz dodatne programe i aktivnosti u svakom sektoru
11. Unaprijediti razinu profesionalnog odnosa prema poslu i timskom rad

## Stanje voznog parka i mehanizacije

Na dan 31.12.2024. godine u tvrtka Vranjevo raspolagala je s sljedećim voznim parkom:

| Vozilo                         | Marka          | God.proizvodnje |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Kamion (kipar)                 | DAF            | 2000.g          |
| Kamion (kipar)                 | MAN            | 2013.g.         |
| Kamion (odvoz otpada)          | MAN            | 2006.g          |
| Kamion (odvoz otpada)          | MAN            | 2020.g          |
| Kombi (sandučar)               | Citroen Jumper | 2006.g          |
| Kombi (sandučar)               | Peugeot Boxer  | 2021.g          |
| Kombi (zatvoreni)              | Mercedes Vito  | 2007.g.         |
| Veliki Bager                   | Fiat Hitachi   | 1999.g          |
| Veliki Bager                   | HITACHI        | 2018.g.         |
| kombinirani bager              | JCB            | 2007.g          |
| Mini bager                     | JCB            | 2019.g          |
| Greder veliki bager            |                | 1986.g          |
| Traktor (s kranskom kosilicom) | Valtra         | 2007.g          |
| Čistilica                      | HAKO           | 2005.g          |
| Osobno vozilo                  | Renault Clio   | 2008.g          |
| Osobno Vozilo                  | Citroen C5     | 2011.g          |
| Mini bus                       | Opel Movano    | 2017.g          |
| Kombi (putnički)               | Opel Vivaro    | 2016.g          |

