

RUKOM d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Rugvica
10 372 Rugvica
OIB: 26959181512
MB: 4774728
KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 01/01-23-1

POSLOVNI PLAN

ZA 2023. GODINU

Rugvica, siječanj 2023.

SADRŽAJ

1. Osnovne informacije o Društvu.....	3
1.1. Opis djelatnosti.....	3
1.2. Zaposlenici.....	5
1.2.1. Organizacijska shema RUKOM d.o.o.	6
2. Osnovne smjernice rada u 2023. godini.....	8
2.1. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi.....	8
3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti.....	9
3.1. Općenito o planu rada Društva u 2023. godini.....	9
3.2. Vođenje poslovne aktivnosti	9
5. Financijski plan za 2023. godinu	10
5.1. Prihodi	10
5.2. Rashodi	10
6. Plan nabave za 2023. godinu	17
6. Sigurnost i edukacija radnika.....	19
6.1. Zaštita na radu.....	19
6.2. Edukacija djelatnika.....	19
7. ZAKLJUČAK.....	19

1. Osnovne informacije o Društvu

Općinsko vijeće Općine Rugvica na 2. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine donijelo je Odluku o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti pod nazivom RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Općinska uprava pokrenula je sve aktivnosti vezane uz registraciju Društva pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, pa je tako određena Skupština društva, Nadzorni odbor, izabran direktor i dovršeno osnivanje društva dobivanjem Rješenja trgovačkog Suda u Zagrebu dana 19. srpnja 2017. godine.

Društvo je započelo sa radom 01. siječnja 2018. godine kao RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, dok je skraćena tvrtka društva RUKOM d.o.o. Sjedište tvrtke je u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 081114802, MB: 4774728, OIB: 26959181512. Pravni oblik organizacije: društvo s ograničenom odgovornošću. Osnovna djelatnost: uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika. Brojčana oznaka: 81.30. Temeljni kapital društva jedinog osnivača Općine Rugvica uplaćen je u cijelosti te iznosi 20.000,00 kn.

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

Skupština Društva sastoji se od jednog člana, Načelnika Općine Rugvica Mate Čička, dipl. ing. Nadzorni odbor Društva sastoji se od 5 (pet) članova u sastavu:

- Goran Pranjić, predsjednik Nadzornog odbora
- Stipo Rajić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Leonardo Klepac, član Nadzornog odbora
- Ivan Kuprešak, član Nadzornog odbora
- Vinko Majić, član Nadzornog odbora

Uprava Društva sastoji se od jednog člana - direktorica Marija Tipurić, mag.nov.

1.1. Opis djelatnosti

Društvo je registrirano za djelatnosti detaljno nabrojane u Izjavi o osnivanju RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti kako slijedi:

- računovodstveni poslovi
 - djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 - djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 - djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 - djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
 - djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
 - prijevoz za vlastite potrebe
-

- poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 - poslovi održavanja javnih cesta
 - ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 - djelatnost javnog informiranja
 - usluge informacijskog društva
 - projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 - prijevoz putnika u javnom prometu
 - održavanje javnih površina
 - održavanje nerazvrstanih cesta
 - tržnice na malo
 - održavanje groblja i krematorija
 - pogrebnička djelatnost
 - obavljanje dimnjačarskih poslova
 - javna rasvjeta
 - upravljanje grobljem
 - kupnja i prodaja robe
 - pružanje usluga u trgovini
 - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - zastupanje inozemnih tvrtki
 - upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 - skladištenje robe
 - računalne i srodne djelatnosti
 - organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina, revija
 - djelatnost druge obrade otpada
 - djelatnost uporabe otpada
 - djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 - djelatnost prijevoza otpada
 - djelatnost sakupljanja otpada
 - djelatnost trgovanja otpadom
 - djelatnost zbrinjavanja otpada
 - gospodarenje otpadom
 - djelatnost ispitivanja i analize otpada
 - usluge na parkiralištima i garažama
 - premještanje motornih vozila
 - proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 - turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 - ostale turističke usluge
-

- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- organiziranje sportskog natjecanja
- prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima

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

Sukladno Zakonu o računovodstvu RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti pripada skupini mikro poduzetnika.

Društvo je organizirano kao društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga osnovano od strane Općine Rugvica.

1.2. Zaposlenici

Administrativni dio, u vidu kadrovske evidencije, radno pravnih odnosa i slično obavlja se u Odjelu uprave. Sustav plaća temelji se na fiksnim plaćama, a reguliran je Pravilnikom o radu. Unutarnje ustrojstvo društva i način rada, sistematizaciju radnih mjesta sa opisima poslova i radnih zadataka te uvjetima potrebnim za zapošljavanje kao i vrednovanje pojedinih radnih mjesta definira Pravilnik o radu. Ukoliko se analizom ustanove odstupanja od planiranog, tijekom 2023. godine izvršit će se izmjena i dopuna sistematizacije radnih mjesta.

Tablica 1. Broj izvršitelja prema Odjelima

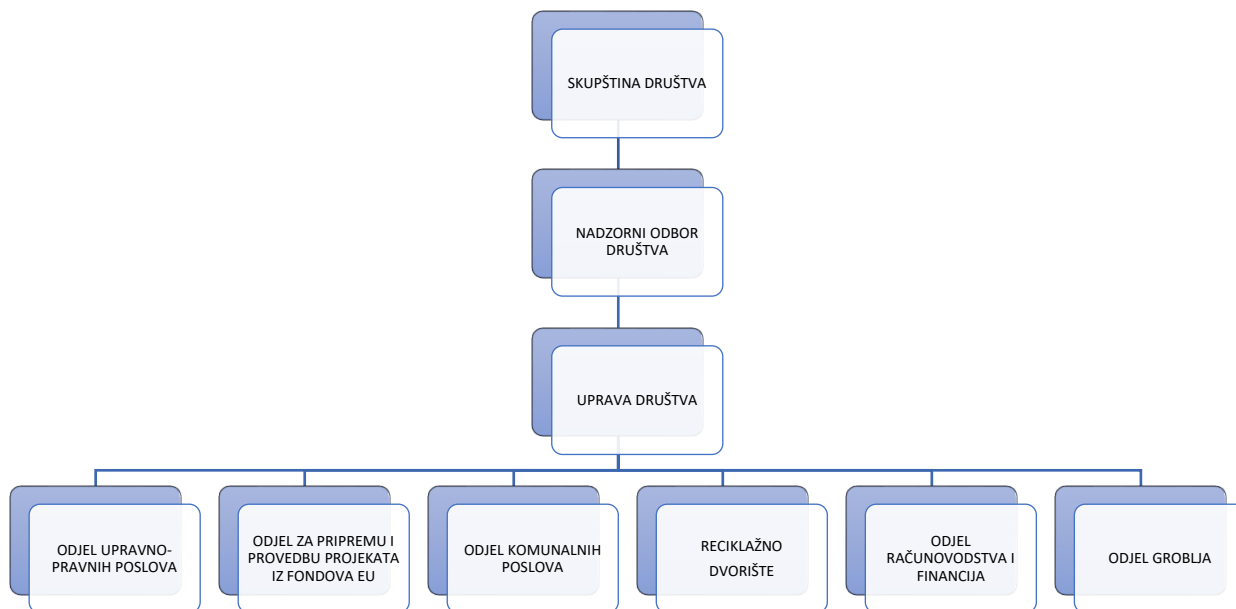
Odjel	Broj izvršitelja
UPRAVA	1
ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA	1
ODJEL KOMUNALNIH POSLOVA	11
- voditelj komunalnih poslova	
- strojar/mehaničar	
- komunalni radnik	
- spremačica/vrtlarica	
- skelar/mornar	
ODJEL UPRAVNO-PRAVNIH POSLOVA	1
- Viši stručni suradnik za administrativne poslove	
- Administrativni referent	
ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINACIJA	1

- Voditelj računovodstva i financija	
RECIKLAŽNO DVORIŠTE	
- Voditelj reciklažnog dvorišta	3
- Radnik na reciklažnom dvorištu	
ODJEL GROBLJA	
- Referent za groblja	1

Tablica 2. Zaposlenici prema stručnoj spremi

Stručna sprema	Broj izvršitelja
VSS	3
VŠS	0
SSS	9
VKV	0
KV	0
NKV	7

1.2.1. Organizacijska shema RUKOM d.o.o.



Uprava društva vodi poslove i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ostalim propisima te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. U uredu uprave obavljaju se i

savjetodavni poslovi, poslovi razvoja i investicija, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prijema i otpreme pošte, poslovi računovodstva te svi drugi poslovi koji osiguravaju funkcionalnost poslodavca u dijelovima i u cjelini. Dakle, odjel uprave izvršava odluke Skupštine Društva i podnosi Skupštini izvješće o poslovanju.

Voditelj odjela za pripremu i provedbu EU projekata zadužen je za dizajn, pisanje i provedbu projekata, analizu javnih politika na EU i nacionalnoj razini koje su povezane s razvojnim projektima, pripremu natječajne dokumentacije za sredstva iz RH i EU fondova, vođenje administrativnih i stručnih poslova vezanih uz projekte, koordinaciju sa ostalim odjelima društva te obavlja ostale zadaće po nalogu direktora.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kroz odjel komunalnih poslova povjerenih Voditelju komunalnih poslova u suglasnosti sa direktorom društva.

Voditelj komunalnih poslova organizira i koordinira obavljanje poslova, raspoređuje radnike na obavljanje poslova sukladno potrebama te nalogima direktora, vodi brigu o mjerama zaštite na radu, pruža radnicima stručnu, ali i fizičku pomoć u obavljanju svakodnevnih poslova iz svog djelokruga, vrši provjere ispravnosti vozila i strojeva, te prema potrebi prijavljuje potrebe popravka, koordinira akcije čišćenja i uređenja groblja, parkova, drugih javnih površina i odvodnih kanala, čišćenje snijega sa prometnica, postavljane komunalne opreme, a prema potrebi i sam neposredno sudjeluje u istima, vodi potrebne evidencije o radu radnika prema nalogu i ovlaštenju direktora, vrši nabavu potrebnih sredstava za rad, obavlja neposredne terenske očevide temeljem kojih planira daljnje radnje iz svog djelokruga, ili o zatečenom stanju izvješćuje direktora, predlaže mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, te se brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja ostale zadaće po nalogu direktora.

Strojar mehaničar upravlja radnim strojevima kojima se vrše djelatnosti čišćenja i uređenja groblja, parkova, drugih javnih površina i odvodnih kanala, čišćenje snijega sa prometnica, postavljanje komunalne opreme i ostalih djelatnosti Društva.

Komunalni radnik obavlja poslove održavanja javnih površina (zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, uređaja za oborinsku kanalizaciju, nerazvrstanih cesta i groblja), čisti snijeg sa prometnica, nogostupa i ostalih javnih površina, obavlja sadnju sadnog materijala za uređenje javnih površina, šišanje živica i ostale poslove uređenja okoliša, obavlja ostale zadaće po nalogu voditelja komunalnih poslova ili direktora.

Spremačica obavlja poslove čišćenja te brine o urednosti radnog prostora te obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Skelar/mornar je odgovoran za samostalno upravljanje skelom na sajlu te prijevoz putnika i tereta, održavanje skele, rukovanje opremom i uređajima, odgovornost za kvalitetan i pravovremen iskrcaj i ukrcaj putnika i tereta, kontinuiran nadzor kvalitete i poduzimanje mjera za unapređenje učinkovitosti rada, provodi mjere zaštite i sigurnosti za vrijeme obavljanja poslova, te obavlja ostale poslove po nalogu direktora.

Odjel upravno-pravnih poslova zadužen je za ažuriranje dokumentacije, nadziranje ulazne i izlazne korespondencije, sastavljanje akata organizacijskog značaja, izrađivanje jednostavnijih akata i izvješća, praćenje stanja i sudjelovanje u predlaganju mjera glede primjene propisa, sudjelovanje u stručnim pripremama odgovarajućih planova, obavljanje poslova prikupljanja, sređivanja i evidentiranje dokumentacije, kopiranje i skeniranje dokumentacije, nabavku uredske opreme i drugih dobara koji se troše na dnevnoj bazi te obavlja ostale zadaće po nalogu direktora

Voditelj reciklažnog dvorišta rukovodi i odgovara za ispravan rad na reciklažnom dvorištu u sustavu zbrinjavanja komunalnog otpada, vodi potrebne zakonske očevidnike, prateće listove i prijavne listove i ostalu propisanu dokumentaciju vezanu uz količinu i vrstu dopremljenog otpada, vodi evidenciju o prisutnosti na radu, odgovoran je za ispravnost osnovnih sredstava, izrađuje popise potrebnih rezervnih dijelova za osnovna sredstva, brine o disciplini nad povjerenim mu radnicima te po potrebi predlaže disciplinske postupke, vodi brigu o HTZ opremi i zaštiti na radu, brine o protupožarnoj opremi te obavlja ostale poslove po nalogu direktora, dok radnik na reciklažnom dvorištu obavlja poslove čuvanja reciklažnog dvorišta, kontrole ulaza otpada na reciklažno dvorište te vodi brigu o pravilnom razvrstavanju istoga prema vrstama otpada, obavlja poslove vođenja dnevne evidencije o vrsti i količini otpada, obavlja poslove redovitog održavanja reciklažnog dvorišta, obavlja poslove vaganja otpada, sprječava neovlašteno ulaženje u prostor reciklažnog dvorišta, obavlja poslove u skladu s potrebama poslodavca.

Voditelj računovodstva i financija odgovoran je za sastavljanje godišnjih i periodičnih izvještaja, sastavljanje obrazaca za poreznu upravu, izdavanje narudžbenice za nabavu roba i usluga za potrebe odjela, pripremu Ugovora o sufinanciranju, vođenje knjige ulaznih računa, pripremanje naloga za plaćanje, praćenje i kontrola izvoda žiro-računa, kontiranja, knjiženja, blagajnički poslovi, nabavu uredskog materijala, opreme, namještaja i potrošnog materijala i pribora, te sitnog inventara.

Referent za groblja odgovoran je za evidenciju korisnika grobnih mjesta, temeljem zakonskih propisa izdaje rješenja o korištenju grobnog mjesta i naknadi za isti, ažuriranje matičnih podataka, izdaje radne naloge za ukop umrlih osoba, prati zakonske regulative vezane za upravljanje grobljem te ostale poslove u skladu s potrebama poslodavca.

Poslovi davanja usluga za treće pravne i fizičke osobe temeljem pojedinačnih narudžbi i ugovora obavljaju se u okviru registrirane djelatnosti.

2. Osnovne smjernice rada u 2023. godini

Osnovne smjernice rada trgovačkog društva RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti sadrže osnovne elemente za izradu plana poslovanja, iz kojih se izdvajaju dolje navedena poglavlja.

2.1. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi

Planirani ciljevi društva u 2023. godini odnose se na realizaciju projekata planiranih Financijskim planom poduzeća, a koji je u skladu sa proračunom Općine Rugvica, sukladno registriranim djelatnostima.

Osim toga, društvo planira obavljati radove i usluge slijedećih komunalnih djelatnosti:

- održavanje javnih i zelenih površina sa čišćenjem javnih i javno-prometnih površina i održavanjem autobusnih stanica
- preuzimanje poslova održavanja groblja i ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Rugvica
- održavanje zelenih i javnih površina na groblju sa čišćenjem i održavanjem groblja
- dezinfekcija i ostale usluge
- održavanje vertikalne prometne signalizacije
- poslovi zimske službe u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza
- čišćenje poslovnih objekata Općine
- hortikulturno uređenje novih zelenih površina uz ceste, dječja igrališta i parkove
- održavanje igrališta i komunalne opreme na javnim površinama (dječja igrališta, sportska igrališta i parkovi i druge javne površine)
- prijevoz skelom
- drugi poslovi koji se povjere komunalnom društvu od strane Općine Rugvica

3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti

3.1. Općenito o planu rada Društva u 2023. godini

Društvo je uspješno poslovalo u 2022. godini te će nastaviti raditi na svim aktivnostima i u 2023. godini.

Plan rada Društva do kraja 2023. godine je nastavak preuzimanja dijela komunalnih usluga od strane ugovornih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti i usluga koje društvo može pružiti. Društvo će pružati usluge održavanja javnih i zelenih površina sa čišćenjem javnih i javno-prometnih površina i održavanja autobusnih stanica. Društvo planira preuzimanje poslova održavanje zelenih i javnih površina na groblju sa čišćenjem i održavanjem groblja, upravljanje grobljem, održavanje vertikalne prometne signalizacije, preuzimanje poslova zimske službe u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza, usluge dezinfekcije, čišćenja poslovnih objekata Općine, hortikulturno uređenje novih zelenih površina uz ceste, dječja igrališta i parkove, održavanje igrališta i komunalne opreme na javnim površinama (dječja igrališta, sportska igrališta i parkovi i druge javne površine) te obavljanje drugih poslova koji se povjere komunalnom društvu od strane Općine Rugvica.

Uz navedeno, društvo planira realizirati investicije koje su predviđene proračunom Općine Rugvica, a odnose se na realizaciju od strane komunalnog poduzeća.

Planira se intenzivno praćenje otvorenih natječaja od strane Zagrebačke županije, Ministarstava i Europskih fondova te apliciranje na iste kako bi se omogućilo ostvarenje investicija uz sufinanciranje.

3.2. Vođenje poslovne aktivnosti

Svaka aktivnost, bez obzira na nivo njene složenosti obavljat će se kroz kvalitetno i efikasno funkcioniranje poduzeća budući da se radi o brojnim međusobno povezanim aktivnostima. Pristup aktivnostima stavlja naglasak na važnost:

- razumijevanja i ispunjenja zahtjeva svih zainteresiranih strana,
- poznavanja i zadovoljavanja zakonskih i ostalih zahtjeva,
- potrebe razmatranja procesa u terminima dodane vrijednosti,
- prikupljanja rezultata provedbe i ocjenjivanje djelotvornosti procesa
- stalnih poboljšanja procesa.

5. Financijski plan za 2023. godinu

5.1. Prihodi

U Financijskom planu trgovačkog društva Rukom d.o.o. za komunalne djelatnosti za tekuću 2023. godinu očekivane prihode čine prihodi od vlastite djelatnosti te ostali poslovni prihodi. Prihodi od vlastite djelatnosti planirani su u iznosu od 139.358,95 EUR. Navedeni iznos odnosi se na prihode od pogrebnih usluga, prihode od grobne naknade, prihode od izdavanja potvrda za groblja te prihode od obavljanja vlastite djelatnosti (košnja, malčiranje). Ostali poslovni prihodi odnose se na financiranje od strane osnivača, tj. Općine Rugvica. Općina Rugvica financirat će troškove zaposlenih u iznosu od 265.445,62 EUR te materijalne troškove Društva u iznosu od 106.178,25 EUR. Radovi koje Općina Rugvica planira realizirati putem Društva, u 2023. godini iznose 909.018,52 EUR. Sveukupno tako planirani prihodi trgovačkog društva Rukom d.o.o. za 2023. godinu iznose 1.420.001,33 EUR.

Potrebno je napomenuti kako je trgovačko društvo Rukom d.o.o. u 2022. godini od Općine preuzelo upravljanje grobljem pa su se planirani prihodi društva značajno povećali u odnosu na protekle godine. No i dalje se društvo u velikoj mjeri financira od strane svog osnivača, tj. Općine Rugvica.

5.2. Rashodi

U Financijskom planu za tekuću 2023. godinu rashodi su podijeljeni prema kontnom planu Društva do 4 razine.

S tim u vezi, konto 40 - Materijalni troškovi iznosi 47.382,04 EUR u što su uključeni dijelovi i sklopovi, poluproizvodi za ugradnju, pomoćni materijali, materijal za čišćenje i održavanje, materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća, uredski materijal, troškovi auto-guma (za strojeve) te dizelsko gorivo za strojeve. Konto 41 – Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) iznosi 178.246,73 EUR te obuhvaća troškove telefona, interneta i sl., poštanske troškove, prijevozne usluge u cestovnom prometu, troškove dostave, usluge održavanja softvera i web stranica, usluge zaštite na radu, ostale servisne usluge i usluge osoba, troškove registracije, troškove drugih doh. (ug. o djelu), nadoknade ugovor o djelu, odvjetničko bilježničke i usluge izrade pravnih akata, troškove vode i odvodnje, troškove odvoza otpada sa reciklažnog dvorišta, troškove deratizacije i dezinfekcijskih usluga, troškove groblja koji se odnose na troškove usluge ukopa, trošak vode i struje na groblju, trošak održavanja groblja

(odvoz otpada i ostalo), troškove reprezentacije, troškove oglašavanja u tisku te ostale nespomenute vanjske troškove – usluge.

Konto 46 – Ostali troškovi poslovanja iznosi 19.908,42 EUR u što su uključene dnevnice za službena putovanja, troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu, nadoknade članovima nadzornog odbora, doprinosi članovima nadzornog odbora, premije osiguranja, troškovi platnog prometa, troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika, troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu te troškovi obveznih liječničkih pregleda.

Konta 40, 41 i 46 iznose ukupno 245.537,20 EUR za materijalne troškove od čega je iznos od 106.178,25 EUR za materijalne troškove doznačen od strane osnivača, tj. Općine Rugvica.

Konto 42 – Troškovi osoblja – plaće planiran je u iznosu od 265.4445,62 EUR u što su uključeni redovni izdaci za zaposlenike, odnosno troškovi neto plaća, troškovi poreza, prireza, doprinosi IZ i NA plaće, troškovi prijevoza na posao i s posla, darovi djeci i slične potpore, prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres, jubil.nagrade) te ostali troškovi zaposlenika (prehrana).

Konto 40091 - Troškovi obavljenih radova (Općina) planiran je u okviru 909.018,52 EUR te se odnosi na kapitalne projekte, odnosno investicije koje Općina realizira putem svog komunalnog poduzeća. U projekte su uključeni nabava električnog vozila i opreme, održavanje komunalne infrastrukture, projektiranje ruralne infrastrukture, uređenje odvodnje i drenaže kod crkve u Ježevu, uređenje doma u Novakima Oborovskim, uređenje doma u Sopu, gradnja Doma Čista Mlaka, ulaganja u groblja (staze, okviri, uređenje novog dijela groblja i ostalo), asfaltiranje cesta, opremanje dječjih igrališta po naseljima, komunalna oprema – oglasni panoi, stupovi i ostalo, uređenje dječjih igrališta u Jalševcu Nartskom, nabava antistresnih podloga za dječja igrališta, uređenje i nabava autobusnih nadstrešnica, izgradnja sjenica po naseljima, video nadzor na javnim površinama, odvodnja na novom dijelu groblja u Nart Jalševcu te projekt za izgradnju odvodnje u novom dijelu groblja. Neki od projekata preneseni su iz Financijskog plana 2022. godine budući da nije došlo do realizacije istih ili se ponovno planira realizacija projekata na drugim lokacijama.

Tablica 3. Financijski plan društva RUKOM d.o.o. za 2023. godinu

	KONTO	VRSTA PLANIRANIH PRIHODA	2023. (EUR)	2024. (EUR)	2025. (EUR)
PRIHODI	75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	139.358,95	139.358,95	139.358,95
	751	<i>Prihodi od prodaje usluga</i>	139.358,95	139.358,95	139.358,95
	7515	Prihod od vlastite djelatnosti	139.358,95	139.358,95	139.358,95
	75151	<i>Prihod od pogrebnih usluga</i>	29.199,02	29.199,02	29.199,02

	75152	Prihod od grobne naknade	29.199,02	29.199,02	29.199,02
	75153	Prihod od izdavanja potvrda za groblja	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	75154	Prihod od vlastite djelatnosti	79.633,69	79.633,69	79.633,69
	78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.280.642,38	1.280.642,38	1.280.642,38
	783	<i>Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija, nadoknada i sl.</i>	1.280.642,38	1.280.642,38	1.280.642,38
	78331	Financiranje Općina Rugvica – zaposleni i materijalni troškovi	371.623,86	371.623,86	371.623,86
	783311	Financiranje Općina Rugvica - radovi	909.018,52	909.018,52	909.018,52
		UKUPNO PRIHODI	1.420.001,33	1.420.001,33	1.420.001,33
		VRSTA PLANIRANIH RASHODA	2023. (EUR)	2024. (EUR)	2025. (EUR)
	4 (40,41,46)	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	245.537,20	245.537,20	245.537,20
	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	47.382,04	47.382,04	47.382,04
	400	<i>Troškovi sirovina i materijala</i>	32.118,92	32.118,92	32.118,92
	4001	Dijelovi i sklopovi	19.908,42	19.908,42	19.908,42
	4002	Poluproizvodi za ugradnju	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	4003	Pomoćni materijali	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	4004	Materijal za čišćenje i održavanje	265,45	265,45	265,45
	4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	401	<i>Materijalni troškovi administ., uprave i prod.</i>	132,72	132,72	132,72
	4010	Uredski materijal	132,72	132,72	132,72
	404	<i>Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto-guma</i>	530,89	530,89	530,89

	4042	Troškovi auto-guma (za strojeve)	530,89	530,89	530,89
	406	<i>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</i>	14.599,51	14.599,51	14.599,51
	4063	Dizelsko gorivo za strojeve	14.599,51	14.599,51	14.599,51
	40631	Dizelsko gorivo traktor	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	40632	Dizelsko gorivo bager	4.645,30	4.645,30	4.645,30
	40633	Dizelsko gorivo mini bager	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	40634	Benzin za pomoćne strojeve	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	40635	Dizelsko gorivo za kombi vozilo	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	178.246,73	178.246,73	178.246,73
	410	<i>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</i>	18.846,63	18.846,63	18.846,63
	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	4101	Poštanski troškovi	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	132,72	132,72	132,72
	4108	Troškovi dostave	132,72	132,72	132,72
	412	<i>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</i>	28.535,40	28.535,40	28.535,40
	4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	4127	Usluge zaštite na radu	1.990,84	15.000,00	15.000,00
	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	413	<i>Usluge registracije prijevoznih sredstava</i>	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	4139	Troškovi registracije	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	416	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	10.750,55	10.750,55	10.750,55
	4160	Troškovi drugih doh. (ug. o djelu)	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	41601	Nadoknade ugovor o djelu	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	4167	Odvjetn. bilježnič. i usluge izrade pravnih akata	132,72	132,72	132,72
	417	<i>Troškovi komunalnih usluga</i>	113.079,83	113.079,83	113.079,83
	4172	Voda i odvodnja	265,45	265,45	265,45

	4175	Troškovi reciklažnog dvorišta (odvoz)	66.361,40	66.361,40	66.361,40
	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	19.908,42	19.908,42	19.908,42
	<u>4178</u>	<u>Groblje</u>	<u>26.544,56</u>	<u>26.544,56</u>	<u>26.544,56</u>
	41781	Troškovi usluge ukopa	15.926,74	15.926,74	15.926,74
	41782	Trošak vode i struje na groblju	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	41783	Trošak održavanja groblja (odvoz otpada i ostalo)	9.290,60	9.290,60	9.290,60
	418	<i>Usluge reprezentacije</i>	265,45	265,45	265,45
	419	<i>Troškovi ostalih vanjskih usluga</i>	5.441,64	5.441,64	5.441,64
	4195	Troškovi oglašavanja u tisku	132,72	132,72	132,72
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	19.908,42	19.908,42	19.908,42
	460	<i>Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</i>	796,34	796,34	796,34
	4600	Dnevnice za službena putovanja	132,72	132,72	132,72
	4602	Troškovi uporabe vl .automobila na službenom putu	663,61	663,61	663,61
	462	<i>Nadoknade članovima uprave</i>	7.963,37	7.963,37	7.963,37
	4620	Nadoknade članovima nadz. odbora	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	46201	Doprinosi članovima nadz. odbora	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	464	Premija osiguranja	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	4649	Premije za ostale oblike osiguranja	5.308,91	5.308,91	5.308,91
	465	<i>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</i>	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	4650	Troškovi platnog prometa	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	469	<i>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</i>	3.185,35	3.185,35	3.185,35

	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika	1.061,78	1.061,78	1.061,78
	4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	132,72	132,72	132,72
	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	265.445,62	265.445,62	265.445,62
	420	<i>Neto plaće i nadoknade</i>	145.995,10	145.995,10	145.995,10
	4200	Troškovi neto plaća	145.995,10	145.995,10	145.995,10
	421	<i>Troškovi poreza, prireza i doprinosa IZ plaće</i>	45.125,75	45.125,75	45.125,75
	4210	Troškovi poreza, prireza i doprinosa IZ plaće	45.125,75	45.125,75	45.125,75
	422	<i>Doprinosi na plaće</i>	20.572,04	20.572,04	20.572,04
	4220	Troškovi doprinosa NA plaće	20.572,04	20.572,04	20.572,04
	461	<i>Nadoknade troškova, darovi i potpore</i>	53.752,74	53.752,74	53.752,74
	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	17.519,41	17.519,41	17.519,41
	4615	Darovi djeci i slične potpore	1.990,84	1.990,84	1.990,84
	4616	Prigodne nagrade(božićnica, uskrsnica, regres, jubil.nagr.)	22.562,88	22.562,88	22.562,88
	4619	Ostali troškovi zaposlenika (prehrana)	11.679,61	11.679,61	11.679,61
RAD OVI	40091	INVESTICIJE Troškovi obavljenih radova (Općina)	909.018,52	909.018,52	909.018,52
	40091	Nabava električnog vozila i opreme	37.162,39	37.162,39	37.162,39
	40091	Održavanje komunalne infrastrukture	79.633,69	79.633,69	79.633,69
	40091	Projektiranje ruralne infrastrukture	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	40091	Uređenje odvodnje i drenaža kod crkve u Ježevu	19.908,42	19.908,42	19.908,42
	40091	Uređenje doma u Novakima Oborovskim	7.963,37	7.963,37	7.963,37
	40091	Uređenje doma u Sopu	86.269,83	86.269,83	86.269,83
	40091	Gradnja Doma Čista Mlaka	26.544,56	26.544,56	26.544,56

	40091	Ulaganja u groblja (staze, okviri, uređenje novog dijela groblja i ostalo)	79.633,69	79.633,69	79.633,69
	40091	Asfaltiranje cesta	345.079,30	345.079,30	345.079,30
	40091	Opremanje dječjih igrališta po naseljima	25.217,33	25.217,33	25.217,33
	40091	Komunalna oprema – oglasni panoji, stupovi i ostalo	8.494,26	8.494,26	8.494,26
	40091	Uređenje dječjih igrališta u Jalševcu Nartskom	33.180,70	33.180,70	33.180,70
	40091	Nabava antistresnih podloga za dječja igrališta	15.926,74	15.926,74	15.926,74
	40091	Uređenje i nabava autobusnih nadstrešnica	31.853,47	31.853,47	31.853,47
	40091	Izgradnja sjenica po naseljima	19.908,42	19.908,42	19.908,42
	40091	Video nadzor na javnim površinama	26.544,56	26.544,56	26.544,56
	40091	Odvodnja na novom dijelu groblja u Nart Jalševcu	55.079,97	55.079,97	55.079,97
	40091	Projekt za izgradnju odvodnje na novom dijelu groblja	6.636,14	6.636,14	6.636,14
		UKUPNO RASHODI	1.420.001,33	1.420.001,33	1.420.001,33
		Razlika prihoda i rashoda		0,00	0,00

6. Plan nabave za 2023. godinu

Rbr.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1	1/23	Dijelovi i sklopovi	45259000-7	15.926,74	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
2	2/23	Poluproizvodi za ugradnju	44110000-4	3.185,34	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
3	3/23	Pomoćni materijali	44140000-3	4.247,13	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
4	4/23	Gorivo za strojeve	09134200-9	11.679,61	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
5	5/23	Troškovi telefona, interneta i sl.	72400000-4	10.617,82	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
6	6/23	Pošanski troškovi	64110000-0	4.247,13	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
7	7/23	Usluge održavanja softvera i web stranica	72610000-9	10.617,82	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
8	8/23	Ostale servisne usluge i usluge osoba	50000000-5	10.617,82	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
9	9/23	Troškovi reciklažnog dvorišta -odvoz	90530000-1	53.089,12	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
10	10/23	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	90923000-3	15.926,74	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
11	11/23	Troškovi usluge ukopa	98371110-8	12.741,39	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2023	neodređeno
12	12/23	Trošak održavanja groblja (odvoz otpada i ostalo)	98371111-5	7.432,48	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
13	13/23	Ostali nespomenuti vanjski troškovi – usluge	98390000-3	4.247,13	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
14	14/23	Premije za ostale oblike osiguranja	66513000-9	4.247,13	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
15	15/23	Nabava električnog vozila i opreme	34144900-7	29.729,91	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
16	16/23	Održavanje komunalne infrastrukture	45233141-9	63.706,95	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	

17	17/23	Projektiranje ruralne infrastrukture	71242000-6	3.185,34	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
18	18/23	Uređenje odvodnje i drenaže kod crkve u Ježevu	45232451-8	15.926,74	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
19	19/23	Uređenje doma u Novakima Oborovskim	45454000-4	6.370,70	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
20	20/23	Uređenje doma u Sopu	45213221-8	66.945,38	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2023	1 godina
21	21/23	Nadzor nad uređenjem doma u Sopu	71247000-1	2.070,48	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
22	22/23	Gradnja Doma Čista Mlaka	45000000-7	20.598,58	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
23	23/23	Nadzor nad gradnjom Doma Čista Mlaka	71247000-1	637,07	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
24	24/23	Izgradnja staza i okvira na grobljima Jalševac Nartski i Ježevo	45215400-1	30.897,88	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
25	25/23	Nadzor nad izgradnjom staza i okvira na grobljima Jalševac Nartski i Ježevo	71247000-1	955,60	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
26	26/23	Ograda na groblju Jalševac Nartski	45215400-1	30.897,87	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
27	27/23	Nadzor nad izgradnjom ograde na groblju Jalševac Nartski	71247000-1	955,60	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
28	28/23	Asfaltiranje cesta	45233120-6	131.902,42	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	2023	1 godina
29	29/23	Nadzor nad asfaltiranjem cesta	71247000-1	4.079,46	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
30	30/23	Opremanje dječjih igrališta po naseljima	37535200-9	19.568,64	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
31	31/23	Nadzor nad opremanjem dječjih igrališta po naseljima	71247000-1	605,22	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
32	32/23	Komunalna oprema - oglasni panoi, stupovi i ostalo	44613700-7	6.795,41	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
33	33/23	Uređenje dječjih igrališta u Jalševcu Nartskom	45236210-5	25.748,22	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
34	34/23	Nadzor nad uređenjem dječjih igrališta u Jalševcu Nartskom	71247000-1	796,34	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
35	35/23	Nabava antistresnih podloga za dječja igrališta	43325000-7	12.741,39	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
36	36/23	Uređenje i nabava autobusnih nadstrešnica	45213311-6	24.718,29	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
37	37/23	Nadzor nad uređenjem i nabavom autobusnih nadstrešnica	71247000-1	764,48	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
38	38/23	Izgradnja sjenica po naseljima	45212100-7	15.926,74	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	

39	39/23	Video nadzor na javnim površinama	32323500-8	21.235,65	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
40	40/23	Odvodnja na novom dijelu groblja u Jalševcu Nartskom	45232450-1	44.063,98	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	
41	41/23	Projekt za izgradnju odvodnje na novom dijelu groblja	71242000-6	5.308,91	Postupak jednostavne nabave		NE		NE	2023	

6. Sigurnost i edukacija radnika

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu, Trgovačko društvo je dužno provesti mjere Zaštite na radu i mjere Zaštite od požara što kontinuirano provodi.

6.1. Zaštita na radu

Društvo će organizirati poslove tako da svaki od radnika nadzire mjere provođenja zaštite na radu u svom djelokrugu poslova, a Direktori će provoditi dodatne kontrole. Poslove Zaštite na radu i Zaštite od požara za Društvo će obavljati vanjski suradnik registriran za navedenu djelatnost.

6.2. Edukacija djelatnika

Društvo tijekom siječnja obavlja sve potrebne mjere Zaštite na radu, izrađuje Procjenu rizika, educira i osposobljava djelatnike za rad na siguran način te korištenje svih potrebnih alata i strojeva. Također, kontinuirano će se obavljati obuka djelatnika za korištenje alata i vozila (trimeri, motorne pile, puhalice, i sl.) i zaštite na radu.

7. ZAKLJUČAK

RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti osnovano je i posluje s ciljem osiguranja javnih interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga. Te osnove su temelj razvoja i poboljšanja kvalitete življenja na području na kojem ih obavljamo. Uprava društva, osigurat će 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 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. Smatramo da smo i važan dionik brige o okolišu, što ćemo s vršenjem naše djelatnosti pokušati pretočiti i na naše korisnike, te smo spremni sudjelovati u akcijama sa širom društvenom zajednicom.