

Komunalac Srijem d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Kolodvorska 2, Nijemci

PLAN RADA
I
FINANCIJSKI PLAN

KOMUNALAC SRIJEM d.o.o.
za 2026. godinu

studenj 2025. godine

Sadržaj

1. OPIS DJELATNOSTI	2
2. DAROVANA IMOVINA	3
3. OSNOVNE SMJERNICE PLANA RADA	3
3.1. Rekapitulacija učinjenog u 2025. godini	3
3.2. Smjernice rada za 2026. godinu	4
3.3. Plan redovnog poslovanja	9
3.4. Plan kadrova	9
3.5. Plan investicijskih aktivnosti	9

1. OPIS DJELATNOSTI

Općinsko vijeće Općine Nijemci, dana 15. svibnja 2020. 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, izabran direktor i dovršeno osnivanje Društva dobivanjem rješenja trgovačkog Suda u Osijeku dana 06. srpnja 2020. godine.

Društvo je započelo sa radom kao Komunalac Srijem društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.

Skraćena tvrtka Društva je Komunalac Srijem d.o.o..

Sjedište: Kolodvorska 2, HR-32245 Nijemci.

Registar trgovačkih društava Trgovački sud Osijek, MBS: 030233585.

MB: 05281024, OIB: 36458716650.

Temeljni kapital Društva jedinog osnivača Općine Nijemci uplaćen u cijelosti iznosi 500.000,00 HRK.

Organi Društva su: Skupština i Uprava Društva.

Skupština Društva sastoji se od jednog člana, Načelnika Općine Nijemci Vjekoslava Belajevića ing. prometa.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana, direktora Ivane Miljak Čulina mag. soc. rada.

Društvo je registrirano za djelatnosti detaljno nabrojane u Odluci o utvrđivanju predmeta poslovanja za Komunalac Srijem d.o.o. za komunalne djelatnosti Nijemci (Općina Nijemci) od 03. srpnja 2020. godine, od koji se navode osnovne:

- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- upravljanje grobljem
- pogrebničke usluge
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- djelatnost druge obrade otpada
- djelatnost oporabe otpada
- djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- djelatnost prijevoza otpada
- djelatnost skupljanja otpada
- djelatnost trgovanja otpadom
- djelatnost zbrinjavanja otpada
- gospodarenje otpadom
- djelatnost ispitivanja i analize otpada
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- stručni poslovi prostornog uređenja
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- pružanje usluga smještaja
- poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- poslovi održavanja javnih cesta
- ostali poslovi upravljanja javnim cestama
- održavanje javnih garaža i parkirališta
- usluge na parkiralištima i garažnim objektima
- bojanje i izrada horizontalnih oznaka na cestama i parkiralištima
- poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
- organizacija sajmovi, zabavnih parkova, koncerata
- djelatnost čišćenja zgrada, privatnih i poslovnih prostora
- upravljanje i održavanje sportskih građevina
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih vozila.

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.

Prema Zakonu o računovodstvu Komunalac Srijem d.o.o. trenutno spada u male poduzetnike. Oblik i sadržaj financijskih izvješća mikro i malih poduzetnika za međurazdoblje istovjetan je u skraćenom obliku onima za poslovnu godinu. Računi glavne knjige se kod polugodišnjeg obračuna ne zaključuju već se samo u bruto-bilanci iskazuje promet i stanje računa i ono se prenosi u obrazac Bilance i Računa dobiti i gubitka.

U skladu sa zakonom uprava utvrđuje poslovnu politiku Društva i donositi poslovne planove i programe, te se slijedom toga izrađuje ovaj financijski plan i plan rada za period od 01. siječnja 2026. do 31. prosinca 2025. godine.

2. DAROVANA IMOVINA

Dana 06. veljače 2021. godine na svojoj 36. sjednici Općinsko vijeće Općine Nijemci donijelo je Odluku o prijenosu osnovnih sredstava komunalnom društvu Komunalac Srijem d.o.o. bez naknade (KLASA: 021-01/20-01/07, URBROJ: 2188/06-01-21-3).

REGISTRACIJSKA OZNAKA	KATEGORIJA VOZILA	TIP, MODEL	MARKA
VK965FF	03	553/7500	BLOMENROEHR
VK988FF	N2	TGL, 8.220 4X2 BL	MAN
VK735FG	N1	BOXER, 2,2 HDI	PEUGEOT

Dana 19. ožujka 2021. godine na svojoj 38. sjednici Općinsko vijeće Općine Nijemci donijelo je Odluku o prijenosu osnovnih sredstava komunalnom društvu Komunalac Srijem d.o.o. bez naknade (KLASA: 021-01/20-01/07, URBROJ: 2188/06-01-21-3).

REGISTRACIJSKA OZNAKA	KATEGORIJA VOZILA	TIP, MODEL	MARKA
VK270EV	RS	EUROMACH,58ZT	EUROCOMACH

Odlukom o kapitalnoj pomoći od dana 14. ožujka 2023. osnivač je Društvu dodijelio sredstva za kupnju vozila:

REGISTRACIJSKA OZNAKA	KATEGORIJA VOZILA	TIP/MODEL/NAZIV	MARKA
VK123FZ	N1	PARTNER	PEUGEOT

Odlukom o kapitalnoj pomoći od dana 14. ožujka 2024. osnivač je Društvu dodijelio sredstva za kupnju vozila:

REGISTRACIJSKA OZNAKA	KATEGORIJA VOZILA	TIP/MODEL/NAZIV	MARKA
VK468GG	M1	RIFTER	PEUGEOT

Odlukom o kapitalnoj pomoći od dana 17. siječnja 2025. osnivač je Društvu dodijelio sredstva za kupnju vozila:

REGISTRACIJSKA OZNAKA	KATEGORIJA VOZILA	TIP/MODEL/NAZIV	MARKA
VK373GN	M1	EXPERT	PEUGEOT

3. OSNOVNE SMJERNICE PLANA RADA

Smjernice za izradu plana poslovanja Društva za 2026. godinu usvojila je Skupština društva na sjednici održanoj dana 27. listopada 2025. godine.

3.1. Rekapitulacija učinjenog u 2025. godini

Obzorom da je društvo osnovano 2020. godine, ovo je bila prva godina u kojoj je Društvo kroz cijelu godinu pružalo usluge:

održavanje groblja
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
održavanje čistoće javnih površina
održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima
održavanje zelenih površina
usluge ukopa pokojnika
upravljanje i korištenje dvorane društvenih domova
korištenje i upravljanje turističkim putničkim brodom „Sveta Katarina“.

Usluge iz Ugovora:

održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima,
usluga javnih tržnica na malo,
obavljanje dimnjačarskih poslova.

U prethodnim godinama Društvo je ostvarilo:

	2023.	2024.	predviđanje za 2026.
Zahtjevi za dodjelu grobnog mjesta	39	56	45
Zahtjevi za izgradnju grobnog mjesta	35	55	50
Ukopi	78	77	70
Privremeno i povremeno korištenje dvorane društvenih domova	97	105	100

Najveći dio prihoda ostvaren je od komunalne djelatnosti (cca 68%), te ostalih radova i usluga iz nekomunalne djelatnosti (cca 22%).

3.2. Smjernice rada za 2026. godinu

U 2026. godini Društvo najveći prihod očekuje od komunalne djelatnosti ugovorena sa Osnivačem, te ostalih radova i usluga iz nekomunalne djelatnosti koje Društvu povjerava Osnivač.

OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	bez PDV-a	udjel %	sa PDV-om
UKUPNO	421.000,00 €	65,15	526.250,00 €
prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00	0,00 €
održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	45.600,00 €	7,06	57.000,00 €
prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	140.000,00 €	21,67	175.000,00 €
prihodi od održavanja čistoće javnih površina	74.400,00 €	11,51	93.000,00 €
prihodi od održavanja zelenih površina	140.000,00 €	21,67	175.000,00 €
prihodi od zimske službe	6.000,00 €	0,93	7.500,00 €
prihodi od ostalih radova/ usluga prema osnivaču	15.000,00 €	2,32	18.750,00 €
OSTALI RADOVI NEKOMUNALNI	bez PDV-a	udjel %	sa PDV-om
sanacija krova na mrtvačnici Lipovac	15.500,00 €	12,61	19.375,00 €
sanacija krova na mrtvačnici Đeletovci	17.500,00 €		21.875,00 €
izrada novih staza na groblju Vk. Banovci	19.500,00 €		24.375,00 €
izrada novih staza na dječjem igralištu - Banovci	4.000,00 €		5.000,00 €
radovi na unutarnjem uređenju - NK Lipovac	4.600,00 €		5.750,00 €
usluge i radovi tijekom manifestacija i događanja	20.500,00 €		25.625,00 €

Obzirom da je tijekom 2025. godine Društvo zaposlilo nove djelatnike kojima istječe ugovor na određeno, istima se planira produljenje ugovora uz mogućnost zapošljavanja u stalnom radnom odnosu, te postoji mogućnost dodatnog zapošljavanja novih djelatnika obzirom na potrebe i obim poslova Društva.

U slučaju da Društvo preuzme upravljanje reciklažnim dvorištem koje je trenutno u fazi izgradnje, Osnivač preuzima obvezu potpunog financiranja troškova upravljanja i samog rada reciklažnog dvorišta. Navedeno proizlazi iz činjenice da se troškovi reciklažnog dvorišta ukalkuliraju u cijenu odvoza otpada iz kućanstava, što ovdje moguće jer je odvoz otpada iz kućanstava u koncesiji tvrtke Eko-flor.

Ukupni predviđeni trošak rada reciklažnog dvorišta iznosi 133.000,00 € bez PDV-a.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE	PREDVIĐENI OKVIRNI TROŠAK 2026.
OPIS TROŠKOVA	NETO BEZ PDV-a
TROŠAK ZBRINJAVANJA OTPADA	92.000,00 €
SUSTAVI I PROGRAMI	7.000,00 €
REGISTRACIJE DOZVOLE/TAKSE/ ATESTI	2.000,00 €
REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	7.000,00 €
PLAĆA I DODATCI JEDNOG DJELATNIKA/ OSPOSOBLJAVANJA/OPREMANJE	25.000,00 €
RECIKLAŽNO DVORIŠTE UKUPNO GODIŠNJE NETO	133.000,00 €
RECIKLAŽNO DVORIŠTE UKUPNO GODIŠNJE SA PDV-om	160.000,00 €

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2026. GODINU

STRUKTURA PRIHODA	2026.		2026.
opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDV-a	udjel %	iznos EUR sa PDV-om
PRIHODI OD GROBLJA	61.000,00 €	9,38	76.250,00 €
prihodi od usluga ukopa pokojnika	15.000,00 €	2,31	18.750,00 €
prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	1.500,00 €	0,23	1.875,00 €
prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	3.500,00 €	0,54	4.375,00 €
prihodi od grobne naknade	40.000,00 €	6,15	50.000,00 €
prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	421.000,00 €	64,75	526.250,00 €

prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00	0,00 €
održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	45.600,00 €	7,01	57.000,00 €
prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	140.000,00 €	21,53	175.000,00 €
prihodi od održavanja čistoće javnih površina	74.400,00 €	11,44	93.000,00 €
prihodi od održavanja zelenih površina	140.000,00 €	21,53	175.000,00 €
prihodi od zimske službe	6.000,00 €	0,92	7.500,00 €
prihodi od ostalih radova/ usluga prema osnivaču	15.000,00 €	2,31	18.750,00 €
PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	98.200,00 €	15,10	122.750,00 €
prihodi od upravljanja društvenim domovima	10.000,00 €	1,54	12.500,00 €
prihodi od vožnji brodom	2.500,00 €	0,38	3.125,00 €
prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim/ fizičkim osobama	85.000,00 €	13,07	106.250,00 €
ostali prihodi	700,00 €	0,11	875,00 €
FINANCIRANJA/ KAPITLANE POMOĆI/ SUBVENCIJE/ DONACIJE	70.000,00 €	10,77	87.500,00 €
kapitalna pomoć za kupnju automobila	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €
kapitalna pomoć za kupnju kosilice	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €
kapitalna pomoć za nabavu montažnog objekta	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €
kapitalna pomoć za kupnju vozila	10.000,00 €	1,54	12.500,00 €
financiranje odvoza otpada reciklažnog dvorišta		0,00	0,00 €
financiranje ostalih troškova rada reciklažnog dvorišta		0,00	0,00 €
POVRATI SREDSTAVA	0,00 €	0,00	0,00 €
povrat sredstava (osiguranja, povrati i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
UKUPNO	650.200,00 €	100,00	812.750,00 €

STRUKTURA RASHODA

2026.

2026.

opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %	iznos EUR SA PDVom
dohodak radnika (neto + porez)	295.000,00 €	45,39	368.750,00 €
porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	138.000,00 €	21,23	172.500,00 €
naknada za topli obrok	21.000,00 €	3,23	26.250,00 €
naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	10.500,00 €	1,62	13.125,00 €
dar djeci	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
nagrada radniku	12.000,00 €	1,85	15.000,00 €
naknade u slučaju smrti	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
ostala potraživanja djelatnika	0,00 €	0,00	0,00 €
troškovi službenih putovanja (cestarine, putni nalozi i sl.)	200,00 €	0,03	250,00 €
loko vožnja	0,00 €	0,00	0,00 €
troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	100,00 €	0,02	125,00 €
troškovi reprezentacije u svrhu sudjelovanja u različitim događanjima (društvenim, kulturnim, sportskim i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
amortizacija	10.000,00 €	1,54	12.500,00 €
Usluge praznjenja septičkih jama i septičkih spremnika	2.000,00 €	0,31	2.500,00 €
trošak nakande za redovan odvoz otpada iz objekata (Eko-flor)	7.000,00 €	1,08	8.750,00 €
trošak zbrinjavanja otpada (reciklažno dvorište)		0,00	0,00 €
gorivo	15.000,00 €	2,31	18.750,00 €
ulja, maziva, aditivi i sl.	500,00 €	0,08	625,00 €
električna energija	3.500,00 €	0,54	4.375,00 €
voda	700,00 €	0,11	875,00 €
plin	100,00 €	0,02	125,00 €
Internet	600,00 €	0,09	750,00 €
web stranica	500,00 €	0,08	625,00 €

telefonske usluge	2.000,00 €	0,31	2.500,00 €
telefonski uređaji i oprema	1.200,00 €	0,18	1.500,00 €
ostali režijski troškovi i naknade (naknada OSI, naknada za uređenje voda i sl.)	300,00 €	0,05	375,00 €
knjigovodstvene i računovodstvene usluge	5.400,00 €	0,83	6.750,00 €
osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	7.500,00 €	1,15	9.375,00 €
bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.500,00 €	0,23	1.875,00 €
poštanske usluge i naknade	2.600,00 €	0,40	3.250,00 €
programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.) - KOMUNALNO DRUŠTVO	2.600,00 €	0,40	3.250,00 €
programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.) - RECIKLAŽNO DVORIŠTE		0,00	0,00 €
naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar, objava sudskog oglasa i sl.)	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
usluge odvjetnika, pravnog savjetovanja, zastupanja i sl.	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
članarine (HGK, HUP i sl.)	300,00 €	0,05	375,00 €
registracija, tehnički pregled, prijepis vozila i sl.	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
usluge vanjskih stručnjaka i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
edukacije, osposobljavanja, certificiranja, konzultacija i sl.	800,00 €	0,12	1.000,00 €
zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	800,00 €	0,12	1.000,00 €
zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	800,00 €	0,12	1.000,00 €
ostale usluge	0,00 €	0,00	0,00 €
BROD - rashodi servisa, pregleda i sl.	2.000,00 €	0,31	2.500,00 €
BROD - ostali rashodi	100,00 €	0,02	125,00 €
građevinska roba			
ostali i sitni građevinski materijal	2.600,00 €	0,40	3.250,00 €
agregati (drobljeni kamen, šljunak/ obluci, pijesak i sl.)	2.600,00 €	0,40	3.250,00 €
veziva (cement i sl.)	2.600,00 €	0,40	3.250,00 €
armatura i cijevi	700,00 €	0,11	875,00 €
građevno drvo	2.600,00 €	0,40	3.250,00 €
podne obloge i materijal za postavljanje (laminati i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
pločice i materijal za postavljanje	0,00 €	0,00	0,00 €
ploče za popločavanje (opločnici, ivičnjaci i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
krovopokrivačka oprema	2.600,00 €	0,40	3.250,00 €
izolatori i izolacijski pribor	0,00 €	0,00	0,00 €
limarija (limovi, oluci i sl.)	500,00 €	0,08	625,00 €
boje i zidne obloge	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
materijal za gips-kartonske radove	0,00 €	0,00	0,00 €
gotove ograde i elementi za ograde (paneli, stupovi i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
nabava i ugradnja PVC stolarije	0,00 €	0,00	0,00 €
materijal za fasadne sustave i izolaciju	0,00 €	0,00	0,00 €
rasvjeta (plafonjere, reflektori i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
betonske cijevi i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
metalne pločevine, okviri, poklopci i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
opeka i betonski blokovi	0,00 €	0,00	0,00 €
vodovodni materijal (cijevi, spojnice, poklopci i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
građevinske usluge			
usluge građevinskih strojeva	0,00 €	0,00	0,00 €
građevinski radovi			
limarski radovi	500,00 €	0,08	625,00 €
vodoinstalaterski radovi	0,00 €	0,00	0,00 €
staklarski radovi	0,00 €	0,00	0,00 €
izrada i ugradnja gotovog betona	0,00 €	0,00	0,00 €

izrada i ugradnja gotove glazure	0,00 €	0,00	0,00 €
asfaltiranje	0,00 €	0,00	0,00 €
ostala roba za opremanje			
zastori/ sjenila	0,00 €	0,00	0,00 €
kuhinjski namještaj	0,00 €	0,00	0,00 €
sanitarna oprema (kupaonice, odvodi i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
unutarnja vrata	0,00 €	0,00	0,00 €
sitni materija (lajsne, čepovi, kukice i sl.)	100,00 €	0,02	125,00 €
roba za opremanje i uređenje vanjskog prostora (urbana oprema i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
roba u hotrikulturi			
sadnice (cvijeće, drveće, ukrasno bilje i sl.)	100,00 €	0,02	125,00 €
sjeme (trave, cvijeća)	0,00 €	0,00	0,00 €
zemlja za cvijeće	100,00 €	0,02	125,00 €
rezano cvijeće/grmlje/jelke i sl. (prilikom manifestacija/ događanja)	0,00 €	0,00	0,00 €
potrošni materijal i pribor u hortikulturi	200,00 €	0,03	250,00 €
sitni alat u hortikulturi	200,00 €	0,03	250,00 €
ostali materijal za izradu pomagala npr. potpora za biljke, stalaka, nosača i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
gnojiva i prihrane	50,00 €	0,01	62,50 €
usluge u hortikulturi			
usluge u hotrikulturi	0,00 €	0,00	0,00 €
radovi u hortikulturi			
radovi u hotrikulturi	0,00 €	0,00	0,00 €
usluge popravka/ servisiranja/ održavanja vozila			
Usluge popravka i održavanja automobila	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
usluge popravka/ servisiranja/ održavanja radnih strojeva			
Usluge popravka i održavanja radnih strojeva	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
usluge popravka/ servisiranja/ održavanja/ ugradnje ostalih uređaja/ opreme			
usluge servisiranja/ održavanja/ popravka/ ugradnje ostalih uređaja/ opreme (PP aparata, klima, plinski bojler, sitni alat i sl.)	1.500,00 €	0,23	1.875,00 €
usluge popravka/ servisiranja/ održavanja opreme za košnju			
usluge održavanja i popravka radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
roba/ potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ ranih strojeva			
gusjenice za bager	0,00 €	0,00	0,00 €
gume za kamion i labudicu	0,00 €	0,00	0,00 €
ostali potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi	500,00 €	0,08	625,00 €
popravci vozila/ strojeva	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
presvlake za vozila i podložne gume (otirači)	0,00 €	0,00	0,00 €
sitni/ potrošni materijal za servisiranje	500,00 €	0,08	625,00 €
remeni/semerning/ležaj i sl dijelovi za traktorski malčeri	500,00 €	0,08	625,00 €
gume za osobna vozila	0,00 €	0,00	0,00 €
akumulatori	0,00 €	0,00	0,00 €
roba/ potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje malih strojeva/ alata za rad			
kružne pile za rezačicu betona	0,00 €	0,00	0,00 €
sitni dijelovi	100,00 €	0,02	125,00 €
roba/ potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)			
noževi za traktorski malčeri	0,00 €	0,00	0,00 €
noževi za kombinirku	0,00 €	0,00	0,00 €
roba/ oprema za košnju			
oprema za košnju - manje kosilice	0,00 €	0,00	0,00 €

oprema za košnju - trimeri	0,00 €	0,00	0,00 €
oprema za čišćenje - puhalnici	0,00 €	0,00	0,00 €
roba/ oprema za čišćenje			
oprema za čišćenje - puhalnici	0,00 €	0,00	0,00 €
oprema za čišćenje - usisavači/ perači podova	0,00 €	0,00	0,00 €
roba/ manji uređaji/strojevi/ alati za izvođenje manjih građevinskih radova			
brusilice/ bušilice/ pile	0,00 €	0,00	0,00 €
roba/ veći uređaji/strojevi/ alati za izvođenje manjih građevinskih radova			
	0,00 €	0,00	0,00 €
roba za potrebe objekata			
sitni i potrošni materijal za potrebe groblja i mrtvačnica	800,00 €	0,12	1.000,00 €
sitni i potrošni materijal/ oprema za potrebe društvenih domova	800,00 €	0,12	1.000,00 €
potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	800,00 €	0,12	1.000,00 €
roba za administrativne potrebe			
uredski i potrošni materijal	300,00 €	0,05	375,00 €
nabava uredskog inventara	300,00 €	0,05	375,00 €
nabava sitne informatičke opreme	300,00 €	0,05	375,00 €
nabava računalne opreme	0,00 €	0,00	0,00 €
ostala roba za potrebe sudjelovanja u organizaciji različitih događanja/ manifestacija			
nabava hrane/ pića za različite potrebe (manifestacije, razl. događanja, vožnje brodom, klizališta i sl.)	500,00 €	0,08	625,00 €
nabava ostale robe prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	100,00 €	0,02	125,00 €
usluge za potrebe sudjelovanja u organizaciji različitih događanja/ manifestacija			
usluge putničkog prijevoza prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
usluge smještaja i noćenja prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
usluge cateringa prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
najam opreme za manifestacije (ograde, jarboli i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
ostale usluge			
usluge čišćenja (pranje stolnjaka/ zastora, glačanje i sl.)	1.500,00 €	0,23	1.875,00 €
usluga prijevoza/prijenosa (robe/ strojeva/ tereta)	700,00 €	0,11	875,00 €
ostala roba			
nabava soli za posipanje ceste	700,00 €	0,11	875,00 €
HTZ - radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
nabava vozila/ radnih strojeva/ priključaka/ montažnih objekata			
nabava velike kosilice	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €
nabava automobila	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €
nabava montažnog objekta	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €
nabava vozila	10.000,00 €	1,54	12.500,00 €
UKUPNO	649.950,00 €	100,00	812.437,50 €

FINANCIJSKI REZULTAT

UKUPNI PRIHODI	650.200,00 €
UKUPNI RASHODI	649.950,00 €
BRUTO DOBIT/ GUBITAK	250,00 €

3.3. Plan redovnog poslovanja

Prihodi za redovno poslovanje

Prihodi redovnog poslovanja Društva realizirat će se u većem dijelu od radova/ usluga ugovorenih sa osnivačem (održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene; održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda; održavanje čistoće javnih površina; održavanje zelenih površina; održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima, obavljanje manjih građevinsko-obrtničkih radova i sl.), te radovima/ uslugama pruženim prema ostalim pravnim i fizičkim osobama (groblljanske usluge, usluge košnje, obavljanje manjih građevinsko-obrtničkih radova, usluge rada strojeva i sl.).

Rashodi redovnog poslovanja

U planu za 2026. godinu najveći trošak čine plaće zaposlenika sa udjelom od cca 65%. Značajan iznos rashoda čine režijski troškovi i troškovi redovnog poslovanja (cca 15%). Nešto više od 10% Društvo planira uložiti u osnovnu opremu/sredstva za rad, za što će tražiti subvenciju osnivača.

Planirani prihodi i rashodi ovise o poslovima ugovorenih sa osnivačem. Općina Nijemci kao osnivač i jedini vlasnik Društva povjerava Društvu poslove kojima se ostvaruju najznačajniji prihodi, te svako kašnjenje po toj osnovi onemogućava ostvarivanje redovnih prihoda Društva, a time otežava likvidnost i utječe na financijski rezultat.

3.4. Plan kadrova

Društvo u trenutku izrade ovog plana ima ukupno 21 zaposlenog djelatnika, te postoji mogućnost zapošljavanja novih djelatnika u slučaju povećanja ugovorenih dodatnih poslova od strane osnivača, tj. u slučaju povećanja obujma postojećih poslova.

Plana zapošljavanja u 2026. i pregled radnih mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA	PLAN ZAPOSLENIH ZA 2026. GODINU
Član uprave – direktor	1
Voditelj sektora općih, kadrovski i pravnih poslova	1
Voditelj sektora održavanja zelenih površina	1
Asistent administrativnih poslova	0
Komunalni radnik 1	1
Komunalni radnik 2	1
Komunalni radnik 3	1
Komunalni radnik 4	4
Komunalni radnik 5	5
Komunalni radnik 6	0
Komunalni radnik 7	1
Komunalni radnik 7.1	1
Komunalni radnik 7.2	2
Komunalni radnik 8	1
Komunalni radnik 8.1	1
SVEUKUPNO	21

3.5. Plan investicijskih aktivnosti

Trenutno Društvo ne planira veća investicijska ulaganja tijekom 2026. godine, osim za kupnju vozila, automobila, velike kosilice i montažnog objekta za koje će tražiti subvenciju Osnivača.

OPIS	NETO IZNOS BEZ PDV-a	IZVOR FINANCIRANJA
nabava velike kosilice	20.000,00 €	SUBVENCIJE
nabava automobila	20.000,00 €	SUBVENCIJE
nabava montažnog objekta	20.000,00 €	SUBVENCIJE
nabava vozila	10.000,00 €	SUBVENCIJE
UKUPNO GODIŠNJE NETO BEZ PDV-a	60.000,00 €	
UKUPNO GODIŠNJE SA PDV-om	75.000,00 €	

Plan investicijskih ulaganja u 2026. godini ovisit će o obimu dodatno ugovorenih poslova i potrebama Društva, te će za veća ulaganja tražiti subvencije osnivača.

Direktor:
Ivana Miljak Čulina