

Komunalno društvo Biskupija d.o.o.

**FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM POSLOVANJA
ZA 2021. GODINU**

1. UVOD

Trgovačko društvo Komunalno društvo Biskupija d.o.o. Biskupija u okviru svoje registrirane djelatnosti obavlja poslove iz djelokruga održavanja čistoće, održavanja javnih površina, groblja i nerazvrstanih putova.

Usluga održavanja čistoće temelji se na Odluci osnivača, Općina Biskupija, o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Biskupija, pri kojemu vrši naplatu navedenih usluga.

Usluge održavanja javnih površina, groblja i nerazvrstanih putova na području Općine Biskupija obavljaju se temeljem iskazanih potreba osnivača.

Ovaj financijski plan za 2021. godinu nastao je analizom poslovanja u prethodnoj 2020. godini, ali je prije svega naslonjen na viziju kojom bi Komunalno društvo Biskupija d.o.o. postalo još uspješniji poslovni subjekt na svim područjima djelovanja.

2. MISIJA

Misija je osnovna funkcija, odnosno zadatak poduzeća, te bilo kojeg njegovog dijela. Upravo zbog toga svaka vrsta organiziranog djelovanja mora imati misiju da bi imala svrhu. U tom kontekstu, misija Komunalnog društva Biskupija d.o.o. je:

- Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, održavanje javnih površina, groblja i nerazvrstanih putova
- Jačanje sustava kontrole poslovanja i rada, uz poštivanje zakonske regulative i standarda transparentnosti poslovanja
- Stalna briga o zadovoljstvu svojih radnika i svih korisnika usluga.

3. PLAN INVESTICIJA

Planirane aktivnosti, koje je potrebno provesti, zahtijevati će angažman, kako ljudskih i tehničkih resursa, uz poštivanje ekonomskih načela poslovanja. Prioritetnim redom navedene su ključne aktivnosti:

- Nabava vozila za prikupljanje komunalnog otpada u iznosu od 1.000.000,00 kn
- Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 100.000,00 kn.

4. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi od usluga održavanja	1.150.000,00
Prihodi od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada	135.000,00
UKUPNO PRIHODI	1.285.000,00

RASHODI

Troškovi sirovina i materijala	80.000,00
Troškovi sitnog inventara	10.000,00
Troškovi energije	11.000,00
Troškovi telefona, prijevoza i sl.	7.000,00
Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	35.000,00
Usluge registracije i tehničkog pregleda prijevoznih sredstava	3.500,00
Intelektualne i osobe usluge	10.000,00
Troškovi osoblja	800.000,00
Amortizacija	100.000,00
Naknade troškova radnicima	50.000,00
Troškovi platnog prometa	9.000,00
Članarine, naknade i slična davanja	500,00
Troškovi stručnog usavršavanja	2.500,00
Premije osiguranja	8.000,00
UKUPNO RASHODI	1.126.500,00
Planirana dobit poslovne godine	158.500,00

Iz plana prihoda i rashoda vidljivo je da će Društvo ostvariti dobit iz redovnog poslovanja, što je postavljeno kao primarni višegodišnji cilj Uprave društva.

5. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Komunalno društvo Biskupija d.o.o. se u tijeku s svog poslovanja nije zaduživalo na financijskom tržištu, a niti ne namjerava. Tako da nismo sastavljali plan zaduživanja i otplata.

6. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi su jednim dijelom planirani temeljem ostvarenja u prethodnoj godini, a drugim dijelom temeljem planiranog povećanja opsega radova na održavanju javnih površina.

Materijalni rashodi su planirani temeljem ostvarenja u prethodnim godinama.

Rashodi za usluge su planirani temeljem ostvarenja u prethodnim godinama i temeljem povećanja opsega radova na održavanju javnih površina.

Rashodi amortizacije su planirani za na temelju zakonskih odredbi obračuna amortizacije dugotrajne imovine.

Troškovi osoblja su planirani na temelju ostvarenja iz prethodnih godina uz povećanje od 0,5% za navršene godine radnog staža radnika.

Financijski rashodi temelje se na ostvarenju u prethodnom razdoblju poslovanja.

7. UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

Misija Komunalnog društva Biskupija d.o.o. je da u suradnji s osnivačem i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje djelatnosti osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

Navedena misija će se osigurati kroz:

- Udovoljavanje zahtjevima korisnika usluga
- Udovoljavanje zahtjevima zakonske regulative
- Postavljanje ciljeva kvalitete
- Osiguravanje raspoloživosti resursa.

Planiranje sustava upravljanja kvalitetom osigurava da se organizacijska promjena vodi na kontrolirani način i da se sustav kvalitete održava tijekom te promjene.

Orijentacija prema kupcu/korisniku usluge je naš najvažniji zadatak, stoga treba pratiti zahtjeve korisnika i nastojati da oni budu ispunjeni. Naš zadatak je trajno poboljšanje i unapređenje odnosa s našim korisnicima.

U Biskupiji, 21. prosinca 2020. godine

Direktor

Jovanka Ilić, dipl.ing.stroj.

