



Kneginec Gornji, Trg hrvatskih branitelja 14, 42204 Turčin
Društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge, **MB: 1258346, OIB: 46084662855, IBAN:**
HR3323600001102858930 ZABA TEL: 042/209-560, FAX: 042/690-442, e-
mail: knekomkneginec@gmail.com, direktor: **Mladen Vugrinec** org.građ.
Temeljni kapital: 3.133.500,00 kn uplaćen u cijelosti, Trgovački sud – Varaždin
MBS: 070028579 OIB: 46084662855



Mat. br. 070028579
CompanyWall d.o.o., 27.03.2017

Gornji Kneginec, prosinac 2022. godine

KNEKOM d.o.o.

P R O G R A M R A D A

za 2023. godinu

1. POSLOVNE AKTIVNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA KNEKOM d.o.o.

Poslovne aktivnosti trgovačkog društva Knekom d.o.o. u 2023. godini možemo podijeliti na nekoliko područja djelovanja, a to su:

- 1.1. komunalne djelatnosti,
- 1.2. upravljanje grobljem i naplata grobne naknade,
- 1.3. građevinski poslovi i strojne usluge na terenu.

1.1. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Komunalne djelatnosti mogu se razvrstati u nekoliko kategorija, a to su:

- Održavanje općinskih prometnica, redovno i izvanredno održavanje i zaštita javnih i nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i zemljišnog pojasa, pješačkih i biciklističkih prometnih površina, parkirališta, terminala, autobusnih stajališta te ostalih javnih cesta;
- Zimsko održavanje prometnica;
- Uređenje zelenih površina, dekoracija parkova, trgova i sl. Pojedini poslovi, prema vegetacijskom razdoblju i godišnjem dobu, nadovezuju se ili smjenjuju jedan za drugim. Svaka godina ima svojih specifičnosti zbog, primjerice, većih općinskih događanja, izrazito sušnog ili kišnog razdoblja.
- *Pomoć pri odlaganju otpada;*

1.2. UPRAVLJANJE GROBLJEM I NAPLATA GROBNE NAKNADE

Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjenu površine, razmještaj puteva i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, uz posebno uvažavanje brige o zaštiti okoliša, a osobito krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Osim navedenih poslova pod upravljanjem grobljem podrazumijevaju se i:

- poslovi naplaćivanja naknade za dodoijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja,
- poslovi vođenja grobnih očevidnika i registra umrlih osoba,
- drugi poslovi propisani zakonom.

1.3. GRAĐEVINSKI POSLOVI I STROJNE USLUGE

Strojne usluge koje vrši Knekom d.o.o. su:

- zemljani radovi
- iskop i odvoz materijala od iskopa
- navoz materijala i planiranje
- zbijanje materijala (navoza)
- ostalo

2.1. PRIHODI DRUŠTVA

Financiranje aktivnosti društva u 2023. godini podmirit će se sljedećim planiranim prihodima društva:

FINANCIJSKI PLAN za 2023. - VRSTA PRIHODA				
redni broj	VRSTA PRIHODA	Planirano 2022	Planirano 2023 KN	Planirano 2023 EUR
1.	prihodi od održavanja javnih površina, strojne usluge	1.200.000,00	1.326.072,00	176.000,00
2.	prihodi od zimskog održavanja javnih površina (snijeg-led)	15.000,00	15.069,00	2.000,00
3.	prihodi od godišnje grobne naknade	185.000,00	189.000,00 237.336,75	25.084,61 31.500,00
4.	prihodi od održavanja i monitoring zatvorenog odlagališta kom. otpada	200.000,00	213.979,80	28.400,00
5.	prihodi od pogrebnih usluga	105.000,00	75.000,00 105.483,00	9.954,21 14.000,00
6.	prihodi od održavanja groblja	38.000,00	30.138,00 42.193,20	4.000,00 5.600,00
7.	prihodi od sanacije divljih odlagališta	5.000,00	15.069,00	2.000,00
8.	prihodi od vanjskih korisnika (malčiranje, strojne usluge i hortikulturne djelatnosti)	25.000,00	20.000,00	2.654,46
10.	prihodi od graditeljskih poslova	100.000,00	65.000,00	8.626,99
11.	prihodi vlastitih usluga	25.000,00	28.000,00	3.716,24
12.	ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	4.000,00	530,90
13.	UKUPNO:	1.900.000,00	1.981.327,80 2.072.202,75	262.967,39 275.028,59

2.2. RASHODI DRUŠTVA

Rashodi financijskih sredstava planirani su temeljem Programa rada za 2023 godinu i proizlaze iz zadataka koji se po programu trebaju izvršiti.

Pojedini izdaci planirani su na temelju ostvarenih izdataka u 2022. godini i predviđenih tržišnih uvjeta.

U 2023. godini planirani su sljedeći rashodi financijskih sredstava:

redni broj	VRSTA RASHODA	Planirano 2022 KN	Planirano 2023 KN	Planirano 2023 EUR
1.	materijalni troškovi	178.000,00	208.000,00 219.000,00	27.606,34 29.066,29
	sitan inventar	3.000,00	5.000,00	663,61
	osnovni materijali i sirovine	45.000,00	45.000,00	5.972,52
	mat. i sreds za održavanje j. površina i komun.	15.000,00	21.000,00	2.787,18
	HTZ odjeća	10.000,00	12.000,00	1.592,67
	uredski materijal	2.000,00	2.000,00	265,45
	mater. i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	1.000,00	3.000,00	398,17
	rez dijelovi i mat. za popravak opreme i objekata	15.000,00	5.000,00 16.000,00	663,61 2.123,56
	gorivo	65.000,00	60.000,00	7.963,37
	režijski troškovi (plin, struja, voda)	22.000,00	55.000,00	7.299,75
2.	troškovi usluga	137.000,00	140.200,00 150.574,95	18.607,74 19.984,73
	poštanske usluge	1.000,00	1.000,00	132,72
	usluge telefonije	16.000,00	16.000,00	2.123,56
	usluge kooperanata na zajedničkim poslovima	20.000,00	14.000,00	1.858,12
	usluge održavanja bez vlasti. materijala i djelova	40.000,00	20.000,00 30.374,95	2.654,45 4.031,45
	trošak registracije vozila	7.000,00	7.000,00	929,06
	zakupnina prostora	12.000,00	12.000,00	1.592,67
	usluge odvjetnika	3.000,00	3.000,00	398,17
	intelektualne i administrativne usl.	7.000,00	17.000,00	2.256,29
	ostale usluge (jav. natječaji i sl.)	1.000,00	4.000,00	530,89
	odvoz smeća i otpada	30.000,00	46.200,00	6.131,79
3.	amortizacija	51.000,00	46.000,00	6.105,25
4.	troškovi zaposlenih	1.497.000,00	1.538.000,00 1.607.500,00	204.127,68 213.351,91

	plaće zaposlenih (neto+doprinosi+porezi)	1.400.000,00	1.392.000,00 1.454.000,00	184,750,15 192.978,96
	Dodaci na plaću - prehrana		56.000,00	7.432,48
	upotreba vlastitog automobila u službene svrhe	14.000,00	14.000,00	1.858,12
	seminari, radionice	5.000,00	5.000,00	663,61
	Naknade članovima Nadz. odb.	22.000,00	15.000,00 22.500,00	1.990,84 2.986,26
	prigodne godišnje nagrade	56.000,00	56.000,00	7.432,48
5.	ostali troškovi poslovanja	30.000,00	42.000,00	5.574,36
	troškovi reprezentacije	8.000,00	8.000,00	1.061,78
	premije osiguranja vozna sredstva	7.000,00	7.000,00	929,06
	premije osiguranja od nesretnog događaja	8.000,00	10.000,00	1.327,23
	troškovi platnog prometa banaka	2.000,00	5.000,00	663,61
	donacije i sponzorstva	2.000,00	2.000,00	265,45
	sudski troškovi, pristojbe	1.000,00	1.000,00	132,73
	zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	132,73
	ostali nespomenuti fin. troškovi	8.000,00	8.000,00	1.061,78
6.	sveukupno→	1.893.000,00	1.974.200,00 2.065.074,95	262.021,37 274.082,55

- I. **Materijalni troškovi** – odnose se na sitan inventar, osnovne materijale, materijale i sredstva za čišćenje javnih površina, komunala i ureda, uredski materijal, rezervni dijelovi, za poravak opreme i objekata, gorivo te režijski troškovi.
- II. **Troškovi usluga** – odnose se na poštanske usluge i usluge telefonije, usluge kooperanata, troškove registracije vozila, usluge održavanja, zakupninu prostora, usluge odvjetnika te usluge odvoza smeća i otpada.
- III. **Troškovi zaposlenih** – odnose se na bruto plaće djelatnika, upotrebu privatnog automobila u službene svrhe, odlaske na seminare te prigodne godišnje nagrade.
- IV. **Ostali troškovi poslovanja** – odnose se na troškove reprezentacije, premije osiguranja, troškove platnog prometa, članarine rente, sudske troškove, kamate na kredite zatezne kamate i ostale nespomenute troškove.

Prihodi : 262.967,39 eur
Rashodi: 262.021,37 eur

Prihodi: 275.028,59 eur
Rashodi: 274.082,55 eur

U 2023. godini očekuje se dobit u iznosu od 946,02 eura.

Direktor:
Mladen Vugrinec