



Z E L E N J A K d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga
Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, Tel/ fax: 049 / 550 – 109, 550 - 680
e-mail: zelenjak1@kr.t-com.hr, OIB: 83090331136

**PLAN INVESTICIJA I RAZVOJA
ZA 2020. GODINU SA REALIZACIJOM
u 2020. god.**

Klanjec, ožujak 2021.

PLAN INVESTICIJA ZA 2020.

Društvo Zelenjak d.o.o. svake godine planira određene investicije kako bi zadržalo dobre standarde u pružanju svojih komunalnih i ostalih komercijalnih usluga te ih diglo na još veću razinu.

Plan investicija napravljen je u skladu sa Financijskim planom i Planom nabave te u skladu s potrebama koje su se iskazale tijekom protekle godine.

Realizacija u 2020.

U odnosu na PLAN došlo je do određenih odstupanja, - pregled realizacije u nastavku.

Odvoz otpada

Društvo u 2020. godini namjerava nabaviti dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada kako bi se obnovio vozni park, a i povećala stopa odvojenog otpada. Vozila bi trebala biti kapaciteta 10m³ i do 7,5m³ budući da se u velikom djelu radi o vrlo zahtjevnom terenu. Za tu investiciju planiraju se najveća financijska sredstva od 1.700.000,00 kn. Sredstva za tu investiciju namjeravaju se osigurati većim djelom iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. koji je u najavi dok bi preostali dio osiguralo Društvo iz vlastitog poslovanja.

Plan investicija nije realiziran

NATJEČAJ JE BIO RASPISAN U 2020. GODINI, ALI ODOBRENJE JE PREBAČENO U OŽUJAK 2021. GODINU.

Kamioni će se nabaviti na temelju Ugovora u dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.,

NATJEČAJ RASPISAN u 03/21.,

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0141

Nabava komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada-: 1.709.473,00 te 50.000,00 za Promidžbu i vidljivost.

Ugororne strane:

ZELENJAK d.o.o.

i

Posredničko tijelo razine 1- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

Omjer financiranja : 84,1161% EU FONDOVI, ostalo Zelenjak d.o.o.,

Radi dotrajalosti spremnika (kanti) za mješani komunalni otpad Društvo planira zamjeniti jedan mali dio kanti koje su neupotrebljive. Planirano je u iznosu od 25.000,00 kn, sredstva osigurava Društvo iz vlastitog poslovanja.

U 2020. ukupno je realizirano u iznosu od 15.361,00 kn, te su se zamijenile dotrajale i neupotrebljive kante.

Budući da je potrebno postići što veću stopu odvojenog otpada i korisnicima usluge osigurati mogućnost odvajanja što veće količine otpada na terenu su postavljeni veći spremnici za skupljanje stakla da bi ih Društvo moglo prazniti potrebno je nabaviti kontejnere od 10.000 lit. koji će služiti za prijevoz na daljnje zbrinjavanje. Sredstva od 10.000,00 kn planiraju se osigurati iz poslovanja Društva.

U 2020. realizacija:

Bilo je planirano 10.000,00 sa izmjenom 25.000,00, a ostvareno 23.872,00 kn, te smo na taj način omogućili nesmetano prikupljanje i prijevoz na daljnje zbrinjavanje.

Kako bi se uskladili sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o komunalnom otpadu potrebno je doraditi aplikacije koje prate sustav pražnjenja posudi za mješani komunalni otpad te se i u tom djelu namjerava investicija u iznosu od 20.000,00 kn iz vlastitih sredstava.

U 2020. realizirano je u iznosu od 12.250,00 kn, a sustav još ima manjkavosti, vezano na slabe internetske veze, te je potrebno još doraditi i završiti u 2021. god.

Budući da Fond za zaštitu okoliša u suradnji sa JLS još nije nabavio spremnike za odvojeno prikupljanje otpada tijekom godine potrebno je osigurati vreće za odvojeno prikupljanje papira i plastike, planirano u iznosu od 45.000,00 kn iz vlastitih sredstava, tj. poslovanja.

S obzirom da su JLS u 2020. bile u realizaciji nabavci kanti od strane FONDA-a, smanjili smo planirani iznos sa 45.000,00 kn na 20.000,00 kn, te realizirali nabavu vreća PVC u iznosu od 14.089,69 kn.

Ostale djelatnosti

Budući da je u Društvu vozni park poprilično dotrajavao potrebno ga je obnoviti i s vremenom zamjeniti tijekom 2020. godine potrebno je nabaviti i zamjeniti barem jedno osobno/dostavno vozilo. Planirana investicija je 145.000,00 kn, a sredstva se namjeravaju osigurati iz poslovanja.

U 2020. realizirana je nabava rabljenog vozila za odvoz otpada, s obzirom da je teren veliki, te treba svaki dan prijeći veliku udaljenost te time nesmetano obavljati djelatnost. Planirano: 145.000,00 realizirano: 95.032,79 kn.

Za održavanje groblja potrebno je dokupiti trimer te drugi manji alat za obavljanje djelatnosti jer je postojeći dotrajavao ili nedostaje, a za to je planirano 12.100,00 kn.

Nabavljen je sitni alat od planiranog 12.100,00 realizirano je 11.837,02 kn, koji služi za groblje i ostalo po potrebi.

Zajedničke službe

Tijekom proteklih godina gotovo se nije ulagalo u uredske prostorije Društva, ali nova situacija sa pandemijom koronavirusa COVID 19 zahtijeva ulaganje u uredski namještaj za prijemne prostorije u kojima se nalazi blagajna za korisnike. U namještaj se namjerava uložiti 15.000,00 kn iz poslovanja poduzeća.

Od planiranih 15.000,00 za namještaj sa pleksiglasom zbog COVID-a 19, nabavljen je namještaj u prijemnoj kancelariji sa pleksiglas staklom u iznosu od 8.417,55 kn, te smo nakon prekida primanja stranki u ured, ponovno počeli primati stranke.

Društvo tijekom 2020. namjerava nabaviti i računalo (laptop), planirana sredstva 10.000,00 kn i nešto od druge informatičke opreme (kopirku/skener), također u iznosu od 10.000,00 kn, kako bi osigurali nesmetan rad, način financiranja također vlastita sredstva.

Nabavljen je laptop, planirano 10.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 6.076,75 kn.

Navedeni Plan investicija izrađen je na temelju Financijskog plana i Plana nabave za 2020. koji je u prilogu.

Sve investicije koje su realizirane plaćene su sredstvima iz vlastitog poslovanja.

Plan zapošljavanja

Tijekom 2019. Društvo je zapošljavalo 22 djelatnika da bi se usluga redovno vršila i u 2020. godini namjerava se zadržati isti broj radnika. Budući da je obim posla s razvrstavanjem otpada postao sve veći u budućnosti će se morati povećati broj djelatnika kako bi se djelatnosti uredno obavljale te poduzeće razvijalo u skladu sa svim Zakonskim propisima i pozitivnim poslovanjem. Životna dob zaposlenih je vrlo visoka te bi kod novog zapošljavanja trebalo zaposliti mlađi kadar budući da posao zahtijeva dobru fizičku formu i kondiciju.

U 2020. godini nismo zaposlili radnike zbog nedostatka radne snage na tržištu, a planiramo zaposliti u 2021. god.

Na dan 31.12.2020. imali smo ukupno zaposleno 21 radnika.

Direktor:
Jožica Dežmar, dipl.oec



 **Zelenjak**
d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga
1 KLANJEC, Trg Antuna Mihanovića 1
Telefon: (049) 550-109
Telefax: (049) 550-690

Opisni i finansijski dio Plana nabave za 2020.
- sa realizacijom u 2020.

I. Grupa kto 400 osnovni materijal, energija, gorivo	Realizirano:
OSNOVNI MATERIJAL, kameni agregat,- 23.800,00 sol za ceste 16.900,00- građevinski materijal 24.500,00 kn, vreće, vreće za smeće -19640000-4 - 45.000,00 kn	
PLANIRANO: 110.200,00 IZMJENA NA 75.200,00 IZVRŠENO	52.204,92
 MAZIVO I GORIVO	
Planirano 5.100,00 sa izmjenom 11.200,00 izvršeno	10.945,77
 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ.- sredstva za čišćenje-39831000-6	
Planirano 6.500,00 izvršeno	5.045,05
 UREDSKI MATERIJAL-uredski materijal i pribor-30100000-0	
Planirano: 34.500,00 sa izmjenom 19.500,00 izvršeno	27.002,40
 HTZ OPREMA - zaštitna obuća 18830000-6- 13.500,00 kn, zaštitna i sigur.odjeća 35113400-3-20.000,00 kn	
Planirano: 33.500,00 sa izmjenom 38.500,00 izvršeno:	29.291,08
ELEKTRIČNA ENERGIJA - opskrba električnom energijom 09310000-5	
Planirano 24.500,00 izvršeno:	25.273,58
PLIN-(UPRAVA,RADIONA)- opskrba plinom 65210000-8	
Planirano: 20.300,00 izvršeno:	21.054,39
 MOTORNI BENZIN - 4200 lit	
DIZEL GORIVO - 60000 lit naftni proizvodi gorivo 09130000-9	
Planirano: 500.000,00 izvršeno:	284.370,70
Više smo planiralo jer je bilo najavljivano da će gorivo poskupjeti.	
 UTROŠENI MAT.I DIJEL.ZA ODRŽ.-rezer.dijel	
UTROŠENI REZ. DJELOVI - ODRŽA. - rezervni dijelovi za opremu 34913000-0	
Planirano: 9.400,00 izvršeno:	7.350,62

Realizirano:
OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOT. - sitni alati 4451100-5
Planirano: 12.100,00 izvršeno: 11.837,02

OTPIS AUTO-GUMA U UPOTREBI - gume za vozila - autogume 34352100-0
Planirano: 35.200,00 sa izmjenom: 46.200,00 izvršeno: 45.921,00

II. Konta grupa 410 I 420 (usluge) red.br.15-29)

PTT USLUGE PRIJEV.PISAMA- poštanske i telekomunikacij. usluge -64000000-6
Planirano: 44.600,00 izvršeno 31.262,05

USLUGE TELEFONA- poštanske i telekomun. Usluge -64000000-6
Planirano: 19.200,00 izvršeno: 19.381,26

USLUGE KOOPERANATA--prijev.usluge -65210000-8
Planirano: 41.000,00 izvršeno: 2.525,00

USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA- usluge tekućeg održ. Vozila 50114200-9
Planirano: 115.000,00 izvršeno: 99.350,95

NAJAM PROSTORA
Planirano: 4.500,00 izvršeno: 4.500,00

DIMNJAČARSKJE USLUGE- dimnjačarske usluge 65000000-3 -komunalne usl.
Planirano: 3.300,00 izvršeno: 3.300,00

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA - usluge deratizacije - 90923000-3
Planirano: 8.800,00 izvršeno: 8.800,00

VODA ZA PIĆE, PRANJE
Planirano: 9.300,00 izvršeno: 6.641,46

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda
Planirano: 12.600,00 izvršeno: 11.315,00

kom.ostale usluge -usluga zbrinjavanja otpada plastika-90510000-5
planirano: 64.500,00 sa izmjenom: 110.000,00 izvršeno: 106.243,50

UZORCI OTPADNIH VODA- uzorci otpadnih voda 90000000
Planirano: 12.200,00 sa izmjenom: 20.200,00 izvršeno: 19.877,55

NAKNADE ZA USLUGE BANAKA - bankars. usluge, nakn.pl. Prometa - 66100000-
Planirano: 35.000,00 izvršeno: 35.196,29

USLUGE PLATNOG PROMETA
Planirano: 1.350,00 izvršeno: 1.768,40

USL.ODVJETNIKA I JAV.BILJEŽNIK - javnobilježničke usluge 75231100-5
Planirano: 12.500,00 izvršeno: 7.610,00

USL.REVIZIJE I PROCJENE 79210000-9+ posl. Savjet. 20000,00

Planirano: 21.000,00

izvršeno: 19.000,00

PREMIJE OSIGURANJA - osiguravateljske usluge 66510000-8

Planirano: 125.000,00 sa izmjenom: 139.000,00

izvršeno: 138.074,36

Usluge održavanja software-a- održavanje inf. Progama 72267100-0

Planirano: 71.000,00

izvršeno: 66.029,06

NAK.ZA CESTE I TEH.PREGLED 71631200-2

Planirano : 36.600,00

izvršeno: 36.622,51

III. Konto grupe 710- roba za daljnju prodaju-pogrebna oprema

(red. br.plana nabave 36.)

Planirano: 42.000,00 sa izmjenom 52.000,00

izvršeno: 50.805,00

IV. Nabava opreme NABAVA INFOR. OPREME I SOFTWARE

Red. br. 30.,31.,33. plana nabave -

Laptop

Planirano: 10.000,00

izvršeno: 6.076,75

informatička oprema (skener,kopirka,fax,...)

planirano: 10.000,00 -skener

izvršeno: 2.500,00

izrada i dorada aplikacija za potrebe ustroja evidencije
u skladu sa održivom gospodarenju otpadom -72262000

planirano: 20.000,00

izvršeno: 12.250,00

V. OSOBNI AUTOMOBILI/ DOSTAVNO VOZILO

RED.BR. 32 JN OSOBNI AUTOMOBILI/ DOSTAVNO VOZILO-PLANIRANO

NANABAVITI OSOBNO VOZILO ILI RABLJENO DOSTAVNO VOZILO ZA
ODVOZ OTPADA- KOJI ĆE SLUŽITI ZA PRETOVAR OTPADA NA TERENU
OZILO ILI RABLJENO DOSTAVNO VOZILO ZA ODVOZ OTPADA- KOJI ĆE
SLUŽITI ZA PRETOVAR OTPADA NA TERENU

Planirano: 145.000,00 dostavno vozilo

izvršeno: 95.032,79

VI. OSTALA DUGOTRAJNA OPREMA

RED. BR. 34 JN - KONTEJNERI ZA OTPAD 1.100 LIT ,red.br.37

Planirano:10.000,00 sa izmjenom: 25.000,00

izvršeno: 23.872,00

Kontejneri -S OBZIRIOM DA PREMA Zakonu o održivom gospodarenju otpadom,
Uredbama i Odlukama JLS imamo obvezu nabave kontejnera i spremnika za
korisnike, potrebno je nabaviti kontejnere koje ćemo financirati iz poslovanja

Posude:

Planirano: 25.000,00

izvršeno: 15.361,00

VII. KOMUNALNA VOZILA SMEČARI
RED.BR. 35 JN - KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA VOLUMENA 10M3- FINANCIRANJE CCA 84% EU ,
OSTALO VLASTITA SREDSTVA)
1.000.000,00

KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
VOLUMENA 7,5 M3- FINANCIRANJE CCA 84% sredstvima EU , OSTALO
VLASTITA SREDSTVA)
700.000,00

**NIJE REALIZIRANO, NATJEČAJ NIJE BIO RASPISAN U 2020. GODINI, VEĆ
JE PREBAČEN U 2021. GODINU.**

Kamioni su nabavljeni na temelju Ugovora u dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU FONDOVA U FINACIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.,
NATJEČAJ RASPISAN u 03/21.,

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0141

Nabava komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada

UKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA KAMIONE: 1.709.473,00 te 50.000,00 za
Promidžbu i vidljivost.

Ugororne strane:

ZELENJAK d.o.o. i

Posredničko tijelo razine 1- MINISTARSTVO GOSPODARSTVA i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Omjer financiranja : 84,1161% EU FONDOVI, ostalo Zelenjak d.o.o.,

VIII. UREDSKI NAMJEŠTAJ

Planirano: 15.000,00 KN

IZVRŠENO: 8.417,55

NAČIN FINANCIRANJA:

- I. Grupa kto 400 osnovni materijal, energija, gorivo - VLASTITA SREDSTVA IZ POSLOVANJA
II. Konta grupa 410 i 420 (usluge) red.br.15-29) - VLASTITA SREDSTVA IZ POSLOVANJA
III. Konto grupe 710- roba za daljnju prodaju-
pogrebna oprema- - VLASTITA SREDSTVA IZ POSLOVANJA
IV NABAVA INFOR. OPREME I SOFTWA - VLASTITA SREDSTVA - AMORTIZACIJA
V. OSOBNI AUTOMOBILI/ DOSTAVNO VOZILA - VLASTITA SREDSTVA - AMORTIZACIJA
VI. OSTALA DUGOTRAJNA OPREMA - VLASTITA SREDSTVA AMORTIZACIJA
VII. KOMUNALNA VOZILA SMEČARI - CCA 80 % SREDSTVA EU, OSTALO

SREDSTVA IZ POSLOVANJA-AMORT.

VIII. UREDSKI NAMJEŠTAJ

- VLASTITA SREDSTVA -AMORTIZACIJA

S obzirom da nećemo koristiti kredite, zajmove ,leasinge za nabavu –nećemo se zaduživati, pa nam

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE NE TREBA.

PREMA INVESTICIJSKOM PLANU SVE REALIZIRANE INVESTICIJE PLAĆENE SU IZ
VLASTITIH SREDSTAVA.

Direktorica:

Jožica Dežmar, dipl.oec.



Zelenjak

1 d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga
KLANJEC, Trg Antuna Mihanovića 1
Telefon: (049) 550-109
Telefax: (049) 550-680