



2022

PLAN POSLOVANJA



Broj: 609-4/21

Pazin, 15. prosinca 2021.

Sadržaj

1. UVODNI DIO.....	2
1.1. Opći podaci o poslovnom subjektu	2
1.2. Predmet poslovanja – opis djelatnosti.....	2
2. PRAVNO – POSLOVNI STATUS	
2.1. Pravna regulativa	3
2.2. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja	5
3. PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU	7
3.1. Financijski pokazatelji poslovanja za 2021. godinu	7
3.2. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu	9
3.3. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2022. godini	13
4. KOMENTAR PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI.....	15
5. CILJEVI I PROVEDBENE AKTIVNOSTI	23

1. UVODNI DIO

1.1. Opći podaci o poslovnom subjektu

Naziv: USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (dalje: Društvo)

Adresa: Šime Kurelića 22, 52000 Pazin

Broj tel/fax: 052/ 619 030, 052/ 624 998

e-pošta: info@usluga-pazin.hr , www.usluga-pazin.hr

Registracija kod Trgovačkog suda u Pazinu

MBS: 040034989 , MB: 3088804, OIB: 03455963475

IBAN i naziv banke: HR982402006 1100387313

Erste & Steiermarkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka

- Temeljni kapital: 14.743.500,00 kuna uplaćen u cijelosti
- Organi upravljanja: skupština, nadzorni odbor i uprava
- Predsjednik uprave: Vladimir Burić zastupa samostalno i pojedinačno

1.2. Predmet poslovanja

NKD OZNAKA DJELATNOSTI PREMA NKD: 3811 – sakupljanje bezopasnog otpada

- 01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- 40.20 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva
- 40.30 Opskrba parom i toplom vodom
- 45.11 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
- 45.21.2 Niskogradnja
 - * trgovina na malo pogrebnom opremom
- 60.21.2 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata
- 90.00 Uklanjanje otpad. voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
- 93.03 Pogrebne i prateće djelatnosti
 - * održavanje i adaptacija stambenih i poslovnih prostora
 - * održavanje nerazvrstanih cesta
 - * plakatiranje i dekoracija
 - * uvoz i izvoz opreme, stvari i robe za potrebe obavljanja svoje djelatnosti
- 37 RECIKLAŽA
 - * trgovina, kupnja i prodaja robe
 - * građenje projektiranje i nadzor nad građenjem
 - * instalacijski i završni radovi u građevinarstvu
 - * komunalne djelatnosti: odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće,
 - * odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo,
 - * održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika, održavanje i naplata parkirališta, upravljanje sajmom
 - * djelatnost poslovanja nekretninama
 - * djelatnost promidžbe (reklame i propagande)
 - * iznajmljivanje strojeva i opreme,
 - * računovodstveni i administrativni poslovi,
 - * upravljanje grobljem,
 - * djelatnost druge obrade otpada,
 - * djelatnost oporabe 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,
- * pružanje usluga kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom
- * pružanje kolodvorskih usluga u autobusnom prometu

2. PRAVNO – POSLOVNI STATUS

2.1. Pravna regulativa

Temelji gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj utvrđeni su Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), **Zakonom o gospodarenju otpadom** (NN 84/2021), (dalje u tekstu: ZOGO), kojim se primjenjuje pravna stečevina Europske unije, na snazi od 31. srpnja 2021. godine, nizom pravilnika o gospodarenju otpadom kojima se regulira postupanje s posebnim kategorijama otpada te Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – do 2022. godine (NN 3/17), koji će se uskladiti s važećim ZOGO-om, dalje u tekstu: PGO RH.

ZOGO-om je u članku 6. utvrđen red prvenstva u gospodarenju otpadom kojem je prioritet sprječavanje nastanka otpada i najbolji ishod za okoliš uzimajući u obzir opća načela zaštite okoliša i ukupni učinci na okoliš, ljudsko zdravlje, gospodarstvo i društvo.

Društvo obavlja javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada u skladu s člancima 64. i 68. ZOGO-a, odnosno temeljem odluka predstavničkih tijela Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Tinjan i Sv. Petar u Šumi o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na njihovom području.

Obveze Društva kao davatelja usluge sakupljanja komunalnog otpada definirane su člankom 69. ZOGO-a.

Slijedeći zakon bitan za obavljanje komunalnih djelatnosti i poslovanje Društva je **Zakon o komunalnom gospodarstvu** (NN 68/18, 110/18 i 32/20.), (dalje: ZoKG) na snazi od 4.8. 2018. godine.

Pod komunalnim gospodarstvom u smislu ZoKG podrazumijeva se obavljanje **komunalnih djelatnosti**, a naročito pružanje komunalnih usluga te financiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području jedinica lokalne samouprave (dalje: JLS)

U smislu članka 21. ZoKG, komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (dalje: **komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture**) i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (dalje: **uslužne komunalne djelatnosti**).

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina i održavanje javne rasvjete.

U sklopu obavljanja komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture može se osigurati i građenje komunalne infrastrukture.

Uslužne komunalne djelatnosti su: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja, komunalni linijski prijevoz putnika i obavljanje dimnjačarskih poslova.

U sklopu obavljanja uslužne komunalne djelatnosti može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.

Sredstva za financiranje obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti osiguravaju se iz cijene komunalne usluge sukladno članku 52. ZoKG).

Cijene komunalnih usluga utvrđuju se tako da osiguravaju postupnost povrata troškova građenja i održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti, vodeći računa o tome da one budu socijalno prihvatljive za stanovništvo te poštujući zaštitu prava potrošača u skladu s posebnim propisima a sve sukladno članku 19. ZoKG i načelom prihvatljivosti cijene komunalnih usluga.

Društvo obavlja komunalne djelatnosti kao trgovačko društvo na temelju odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koju donosi predstavničko tijelo JLS odnosno predstavnička tijela više JLS u slučaju u kojem više JLS obavljanje jedne ili više komunalnih djelatnosti organizira zajednički.

Temeljem Odluke JLS o povjeravanju komunalnih djelatnosti Društvo obavlja slijedeće komunalne usluge: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, te uslužne komunalne djelatnosti: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa i druge djelatnosti koje je predstavničko tijelo JLS odredilo odlukom, a koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti: oglašavanje i plakatiranje, upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan.

Također, Društvo kao isporučitelj komunalne usluge koje obavlja povjerene uslužne djelatnosti, u svrhu obavljanja tih djelatnosti, dužno je donijeti opće uvjete za obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti, uz prethodnu suglasnost JLS.

Društvo je donijelo Opće uvjete kojima se utvrđuju uvjeti pružanja odnosno korištenja usluge, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge i način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Opći uvjeti donijeti su na sjednici Nadzornog odbora za sve uslužne komunalne djelatnosti u siječnju 2019. godine, a primjenjuju se nakon što je predstavničko tijelo JLS dalo na iste prethodnu suglasnost.

Osim gore navedenih zakona prema kojima Društvo obavlja javne i komunalne djelatnosti, u cjelokupnom poslovanju primjenjuje i usklađuje poslovanje sa mnogobrojnim zakonima i pod zakonskim aktima kao što su:

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19)

Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)

Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o porezu na dobit (NN 177/04 - 32/20)
 Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16 - 138/20)
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 – 138/20)
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
 Pravilnik o grobljima (NN 99/02)
 i drugi.

2.2. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja

Društvo je osnovano od jedinica lokalne samouprave (osnivači – članovi su Grad Pazin i općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Karojba, Sveti Petar u Šumi, i Tinjan), na čijem području obavlja najveći dio svojih usluga.

Tablica broj 1: Pregled poslovnih aktivnosti i ostvarenje poslovnih prihoda – izvori financiranja

ORGANIZACIJSKA JEDINICA /poslovne aktivnosti/	Izvori i način financiranja
I. ČISTOĆA	
GOSPODARENJE OTPADOM - prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području JLS i zbrinjavanje otpada na ŽCGO Kaštijun	iz cijene javne usluge – korisnika kućanstvo i korisnika koji nisu kućanstvo sa područja JLS (CMJU + C + ostalo)
KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	- iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture
održavanje čistoće javnih površina	-iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture
održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	-iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture
održavanje javnih zelenih površina	-iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	-iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture
održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	-iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture
– usluge radnika u objektima za proizvodnju toplinske energije	-iz cijene ugovorene usluge
- prijevoz pitke vode	- iz cijene usluge, po narudžbi
- ostalo (tržišne djelatnosti)	- po nalogu /narudžbenici
II. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	
- održavanje nerazvrstanih cesta	- Grad Pazin – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture
- građenje komunalne infrastrukture	- iz cijene ugovorene usluge
- male komunalne akcije, - ostalo (tržišne djelatnosti)	-iz proračuna JLS prema planu potreba za poboljšanje komunalnog standarda građana (nalog ili narudžbenica)
III. OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama	- iz cijene komunalne usluge za korištenje parkiranja i godišnje rezervacije
usluge javnih tržnica na malo	- iz cijene komunalne usluge od korisnika prodajnih površina
održavanje groblja (<i>podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje</i>)	-iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i

ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja)	godišnje grobne naknade za korištenje grobnih mjesta
usluge ukopa (podrazumijevaju se ispraćaj, kremiranje i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima)	- iz cijene komunalne usluge od korisnika usluga
upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan	- iz prikupljanja naknada za korištenje javnih površina
oglašavanje i plakatiranje	- iz cijene komunalne usluge oglašavanja putem oglasnih stupova i površina za oglašavanje
Pogrebničke djelatnosti (preuzimanje, prijevoz umrle osobe i ostale pogrebne usluge) definirane Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti - uključena prodaja pogrebne opreme i pogrebnih potrepština, cvijeća i svijeća	- iz prodajne cijene roba i usluga
Upravljanje grobljem (uprava groblja) temeljem Zakona o grobljima i Odluke o grobljima	- djelomično iz godišnje grobne naknade fakturirane korisnicima, a djelomično iz naknade za prikupljanje sredstava za dodjelu grobnih mjesta na korištenje, u visini 4% od prodaje na području Grada Pazina i 5% od prodaje na području Općine Karojba
- ostalo (tržišne djelatnosti)	- po nalogu /narudžbenici - pokrće amortizacije za sufinanciranu nabavu dugotrajne imovine
IV. ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	
- mehanička radiona – održavanje voznog parka za vlastite potrebe	- rashodi se raspoređuju na proizvodne OJ
V. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	
-uprava -opći i pravni poslovi -poslovi plana i analize -financijsko računovodstveni poslovi -poslovi nabave, razvoja i kontrolinga	- rashodi se raspoređuju na proizvodne OJ, a manji dio prihoda se ostvaruje iz: - naknada za prikupljanje sredstava grobne naknade - ugovora o poslovnoj suradnji - zakupnina poslovnih prostora - kamata i tečajnih razlika - naknade šteta s temelja osiguranja

* JLS (jedinica lokalne samouprave)

Organizacijske jedinice prema djelatnostima:

Gospodarenje otpadom - ZOGO (NN 84/21)

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture – ZoKG (NN 68/18, 110/18 i 32/20)

Uslužne komunalne djelatnosti – ZoKG (NN 68/18, 110/18 i 32/20)

Tržišne djelatnosti - ostalo

Pogrebničke djelatnosti – Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

Upravljanje grobljima – Zakon o grobljima

Energetska djelatnost - (opskrba toplinskom energijom – ugovor za usluge radnika u objektima za proizvodnju toplinske energije)

Prijevoza pitke vode – dostava pitke vode autocisternom prema narudžbi naručitelja

Pražnjenje i odvoz mulja sa pročistača otpadnih voda

3. PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

3.1. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Usporedba planiranih rezultata za 2021. godinu i izmjene Plana za 2021. godinu temeljem procjene I - XII 2021.

Tablica broj 2. Usporedba planiranih rezultata za 2021. godinu i ostvarenih u 2021 (I-XII) – Izmjena Plana

		OPIS / NAZIV POZICIJE	PLANIRANO 2021.		PLANIRANO 2021. /IZMJENE/		Indeks
r.br.	konto	STRUKTURA RASHODA	Iznos u kn	Udjel u %	Iznos u kn	Udjel u %	6/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.600.000,00	13,69	2.378.513,30	12,88	91,48
	400	utrošene sirovine i materijal	1.000.000,00	5,26	897.106,77	4,86	89,71
	401	potrošena energija	1.100.000,00	5,79	999.722,97	5,41	90,88
	405	otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i obuće	150.000,00	0,79	175.366,84	0,95	116,91
	71	nabavna vrijednost prodane robe	350.000,00	1,84	306.316,72	1,66	87,52
II.	41	TROŠKOVI USLUGA	3.840.000,00	20,21	4.534.642,55	24,55	118,09
	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	300.000,00	1,58	179.941,28	0,97	59,98
	411	usluge na izradi proizvoda	3.000.000,00	15,79	3.720.917,85	20,14	124,03
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	200.000,00	1,05	225.960,81	1,22	112,98
	415	zakupnine	110.000,00	0,58	159.342,19	0,86	144,86
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	50.000,00	0,26	75.435,00	0,41	150,87
	418	komunalne usluge, utrošena voda	180.000,00	0,95	173.045,42	0,94	96,14
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	1.215.000,00	6,40	1.059.856,25	5,74	87,23
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	0,32	42.332,88	0,23	70,55
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	110.000,00	0,58	83.509,65	0,45	75,92
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	80.000,00	0,42	96.400,00	0,52	120,50
	423,4	premije osiguranja imovine i radnika	230.000,00	1,21	212.844,16	1,15	92,54
	426	komunalne naknade	35.000,00	0,18	41.793,40	0,23	119,41
	427	ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	400.000,00	2,11	349.717,59	1,89	87,43
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	100.000,00	0,53	119.722,12	0,65	119,72
	429	grafičke i ostale usluge	200.000,00	1,05	113.536,45	0,61	56,77
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.400.000,00	12,63	1.886.457,22	10,21	78,60
	430	amortizacija mat. i nemat. imovine	2.400.000,00	12,63	1.886.457,22	10,21	78,60
V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.222.000,00	6,43	1.050.876,58	5,69	86,00

	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	3.000,00	0,02	2.520,00	0,01	84,00
	441	terenski i drugi dodaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442	troškovi prijevoza na službenom putu	7.000,00	0,04	3.232,70	0,02	46,18
	443	naknade troškova prijevoza na posao i s posla	750.000,00	3,95	673.616,58	3,65	89,82
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	40.000,00	0,21	17.220,00	0,09	43,05
	445	potpore radnicima	30.000,00	0,16	32.500,00	0,18	108,33
	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	300.000,00	1,58	255.493,00	1,38	85,16
	447	otpremnine za mirovine	80.000,00	0,42	55.293,63	0,30	69,12
	449	ostale naknade	12.000,00	0,06	11.000,67	0,06	91,67
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	185.000,00	0,97	242.059,12	1,31	130,84
	460	troškovi reprezentacije	20.000,00	0,11	14.079,58	0,08	70,40
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	5.000,00	0,03	16.679,00	0,09	333,58
	462	naknade za šume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463	poticajne i ekološke naknade	15.000,00	0,08	14.209,59	0,08	94,73
	464	upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade	30.000,00	0,16	30.292,40	0,16	100,97
	465	stručna literatura, javna glasila	10.000,00	0,05	15.413,62	0,08	154,14
	466	naknada troškova zaštite okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	467	naknade članovima nadzornog odbora	85.000,00	0,45	80.120,64	0,43	94,26
	468	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnih rezultata, drugi dohodak	20.000,00	0,11	71.264,29	0,39	356,32
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	7.250.000,00	38,16	7.178.379,38	38,86	99,01
	4-70, 71,72	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	7.250.000,00	38,16	7.178.379,38	38,86	99,01
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	285.000,00	1,50	141.263,41	0,76	49,57
	72	FINANCIJSKI RASHODI	75.000,00	0,39	47.982,17	0,26	63,98
		IZVANREDNI RASHODI	210.000,00	1,11	93.281,24	0,50	44,42
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	60.000,00	0,32	48.209,78	0,26	80,35
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	150.000,00	0,79	45.071,46	0,24	30,05
		SVEUKUPNO I. - VIII.	18.997.000,00	100,00	18.472.047,81	100,00	97,24
	konto	STRUKTURA PRIHODA					
I.	751	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I	19.010.000,00	99,28	18.005.157,42	98,16	96,08
	757	PRIHODI OD PRODAJE ROBE					
1.		ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	12.550.000,00	65,55	12.088.841,83	64,96	96,33
1.1.		PRIKUPLJANJE, ODVOZ i ZBRINJAVANJE OTPADA	10.200.000,00	53,27	9.667.634,33	51,96	94,78
1.2.		KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.350.000,00	12,27	2.421.207,50	13,01	103,03
3.		ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	3.600.000,00	18,80	3.544.942,31	19,05	98,47
4.		OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	2.713.000,00	14,17	2.577.707,28	13,85	95,01
5.		RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	147.000,00	0,77	53.666,00	0,29	36,51
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	137.000,00	0,72	343.178,78	1,84	250,50
a)	77	FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	0,05	15.479,71	0,08	154,80
1.	775	prihodi od ostalih interesa - kamata	10.000,00	0,05	15.479,71	0,08	154,80

b)	78	IZVANREDNI PRIHODI	127.000,00	0,66	327.699,07	1,76	258,03
1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	50.000,00	0,26	238.830,00	1,28	477,66
2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	25.000,00	0,13	21.324,87	0,11	85,30
3.	787	prihodi od proteklih godina	2.000,00	0,01	1.000,00	0,01	50,00
4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	50.000,00	0,26	66.544,20	0,36	133,09
UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)			19.147.000,00	100,00	18.608.336,20	100,00	97,19
BRUTO DOBIT			150.000,00		136.288,40		90,86

U tablici broj 2. iskazani su financijski podaci o rashodima i prihodima za poslovnu 2021. godinu prema osnovnom Planu poslovanja za 2021. godinu broj 629-4/20 usvojenom na sjednici skupštine Društva od 22. prosinca 2020. godine i izmjene tog plana prije završetka poslovne godine.

Sukladno mjerama štednje zbog nastale gospodarske situacije pod utjecajem epidemije uzrokovane virusom (SARS-CoV-2 i bolesti COVID 19), Društvo se usmjerilo na povećanje efikasnosti i smanjenje troškova gdje je to moguće. Radi toga nisu provedene niti sve planirane aktivnosti u 2021. godini, što je rezultiralo ostvarenju manjih troškova i manjih prihoda.

U stupcu 6. tablice iskazani su izmijenjeni financijski pokazatelji rashoda i prihoda u odnosu na osnovni Plan.

U tablici je na pojedinim pozicijama vidljiva izmijenjena financijska konstrukcija na rashodima i prihodima u odnosu na prethodno planirane.

U stupcu 8. tablice na pojedinim pozicijama vidljivo je smanjenja troškova u strukturi rashoda – indeks ispod 100,00 i povećanje troškova – indeks iznad 100,00.

U stupcu 8. tablice na pojedinim pozicijama vidljivo je smanjenja prihoda u strukturi prihoda – indeks ispod 100,00 i povećanje prihoda – indeks iznad 100,00.

Temeljem Izmjene Plana poslovanja procijenjeni rashodi do kraja godine iznose 18.472.047,81 kuna.

Temeljem Izmjene Plana poslovanja procijenjeni prihodi do kraja godine iznose 18.608.336,20 kuna.

Uz očekivano ostvarenje troškova manjih od planiranih i realizaciju predviđenih prihoda, u poslovanju za 2021. godinu procjenjuje se ostvarenje dobiti u iznosu od 136.288,40 kuna.

3.2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU (procjena I - XII u kunama)

Tablica broj 3. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

OPIS		OPIS - NAZIV POZICIJA	PROCJENA	
r.br.	konto		2022	
		STRUKTURA RASHODA	Iznos u kn	udjel u %
I.	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.700.000,00	14,18
	400	utrošene sirovine i materijal	900.000,00	4,73
	401	potrošena energija	1.300.000,00	6,83
	405	otpis sitnog inventara, auto gume, zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	0,79
	71	nabavna vrijednost prodane robe	350.000,00	1,84

II.	41	TROŠKOVI USLUGA	4.160.000,00	21,85
	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	250.000,00	1,31
	411	usluge na izradi proizvoda	3.350.000,00	17,59
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	200.000,00	1,05
	415	zakupnine	130.000,00	0,68
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	50.000,00	0,26
	418	komunalne usluge, utrošena voda	180.000,00	0,95
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	1.149.000,00	6,03
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	0,32
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	100.000,00	0,53
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	80.000,00	0,42
	423,424	premije osiguranja imovine i radnika	230.000,00	1,21
	426	komunalne naknade	39.000,00	0,20
	427	ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	400.000,00	2,10
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	100.000,00	0,58
	429	grafičke i ostale usluge	130.000,00	0,68
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.150.000,00	11,29
	430	amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	2.150.000,00	11,29
V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.182.000,00	6,21
	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	3.000,00	0,02
	441	terenski i drugi dodaci	0,00	0,00
	442	troškovi prijevoza na službenom putu	7.000,00	0,04
	443	naknade troškova prijevoza na posao i s posla	750.000,00	3,94
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	30.000,00	0,16
	445	potpore radnicima	30.000,00	0,16
	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	270.000,00	1,42
	447	otpremnine za mirovine	80.000,00	0,42
	449	ostale naknade	12.000,00	0,06
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	249.000,00	1,31
	460	troškovi reprezentacije	19.000,00	0,10
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	15.000,00	0,08
	462	naknade za šume	0,00	0,00
	463	poticajne i ekološke naknade	15.000,00	0,08
	464	upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade	30.000,00	0,16
	465	stručna literatura, javna glasila	15.000,00	0,08
	466	naknada troškova zaštite okoliša	0,00	0,00
	467	naknade članovima nadzornog odbora	85.000,00	0,45

	468, 469	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata, drugi dohodak	70.000,00	0,37
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	7.250.000,00	38,08
	470,471,472	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	7.250.000,00	38,08
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	200.000,00	1,05
	72	FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	0,26
		IZVANREDNI RASHODI	150.000,00	0,79
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	50.000,00	0,26
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	100.000,00	0,53
		SVEUKUPNO I. - VIII.	19.040.000,00	100,00
		STRUKTURA PRIHODA		
I.	751,761	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	18.875.000,00	98,76
1.		ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	12.550.000,00	65,67
1.1.		PRIKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA	10.200.000,00	53,37
1.2.		KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.350.000,00	12,30
2.		ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	3.600.000,00	18,84
3.		OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	2.650.000,00	13,87
4.		RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	75.000,00	0,39
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	237.000,00	1,24
a)	77	FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	0,05
1.	775	prihodi od ostalih interesa - kamata	10.000,00	0,05
b)	78	IZVANREDNI PRIHODI	227.000,00	1,19
1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	150.000,00	0,78
2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	25.000,00	0,13
3.	787	prihodi od proteklih godina	2.000,00	0,01
4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	50.000,00	0,26
		UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)	19.112.000,00	100,00
		BRUTO DOBIT	72.000,00	

U tablici broj 3. iskazana je procjena poslovanja za 2022. godinu.

U 2022. godini planira se organizacija Društva i poslovanje u skladu sa pravnom regulativom kako je to navedeno u točki 2. Pravno – poslovni status ovog Plana.

Iz financijskog plana je vidljivo da je organizacijska jedinica Čistoća i buduće najaktivnija i prihodovno najjača djelatnost. Zahtijeva održivost sustava gospodarenja otpadom i ekonomičnost u poslovanju. Time očekujemo stabiliziranje implementiranog sustava po pitanju izvršenja javne usluge i elektronskog praćenja, racionalizaciju troškova, formiranje

tržišta otkupa korisnih sirovina, povećanje ekološke svijesti i primjene načela „onečišćivač plaća“.

Ekonomsku održivost organizacijske jedinice moguće je postići ujednačavanjem troškova s planiranim prihodima te kroz novi model obračuna obvezne minimalne cijene javne usluge prihodovati sredstva kojima se omogućava ekonomično poslovanje.

Naime, usvojen je novi ZOGO, koji je objavljen u NN 23. srpnja 2021. godine, a stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine. Stupanjem na snagu ovoga ZOGO-a prestaje važiti Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) a postupci pokrenuti temeljem tog Zakona dovršiti će se po odredbama tog Zakona.

Također je tijekom samog postupka izrade ZOGO-a Ustavni sud Republike Hrvatske donio odluku broj: U-II-2492/2017 i dr. od 23. ožujka 2021. vezanu za zahtjev većeg broja stranaka za ocjenu suglasnosti Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Zakona o održivom gospodarenju otpadom s Ustavom Republike Hrvatske. Navedenom Odlukom Ustavni sud Republike Hrvatske je s rokom 15. rujna 2021. ukinuo određene članke Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koje se odnose na razvrstavanje korisnika javne usluge na kućanstva i koji nisu kućanstva, na cijenu ugovorne kazne i poticajnu naknadu.

Specifičnost novog ZOGO-a je što se iznos obvezne minimalne javna usluge iskazuje u Odluci o načinu pružanja javne usluge, a koja se donosi u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu novog ZOGO-a, slijedom čega u ovom trenutku Društvo ne može znati koliko će taj iznos biti i koliko će na iznos cijene utjecati ukupni troškovi, obzirom na česte promjene cijena na tržištu. Konkretno, sukladno ZOGO, a vezano za razvrstavanje korisnika kućanstvo i korisnika koji nije kućanstvo, primjenjuje se jedinstvena obvezna minimalna javna usluga za sve korisnike iz određene kategorije što u bitnome predstavlja nesrazmjer u odnosu na troškove davatelja usluge u pružanju usluge.

U ostalim komunalnim djelatnostima ne predviđaju se značajnija odstupanja u ostvarenju prihoda i rashoda, osim u slučaju povećanju ili smanjenja obima poslova u pojedinim djelatnostima i utjecaja radi nastale gospodarske situacije pod utjecajem epidemije uzrokovane virusom (SARS-CoV-2 i bolesti COVID 19).

Procjenjuje se ostvarenje ukupnih rashoda od 19.040.000,00 kuna, ukupnih prihoda od 19.112.000,00 kuna, a bruto dobit od 72.000,00 kuna.

Detaljniji osvrt na planirane aktivnosti pojedinih djelatnosti u 2022. godini donosimo u poglavlju 4. Komentar planiranih poslovnih aktivnosti.

Ovaj Financijski Plan za 2022. godinu sastavlja se u skladu sa Zakonom o računovodstvu, na način da se financijski podaci iskazuju na nivou cjelokupnog poslovanja trgovačkog Društva, a kroz analitičke račune (konta) osigurava podatke za svaku pojedinu djelatnost.

3.3. PLAN ULAGANJA U OPREMU I INVESTICIJE U 2022. GODINI

Tablica broj 4. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2022. godini

REDNI BROJ	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	IZVORI FINANCIRANJA	
				Vlastita sredstva: amortizacija, krediti banaka, ostalo	Iz proračuna lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora
1	2	3	4	5	6
U kunama					
I. NABAVA OPREME					
1.	Specijalno vozilo za sakupljanje i prijevoz komunalnog i reciklabilnog otpada (novo) 7 m ³	1 kom.	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.	Leđno nosivi trimmer snage 2,2 kW	1 kom.	10.000,00	10.000,00	
3.	Rotaciona samohodna kosilica, širina košnje do 50 cm, snaga motora do 2,5 kW	2 kom.	20.000,00	20.000,00	
4.	Motorna puhalica	3 kom.	20.000,00	20.000,00	
5.	Polupodzemni spremnik 5m ³ sa otpadomjerom 25 l	2 kom.	88.000,00	88.000,00	
6.	Polupodzemni spremnik 3m ³ sa otpadomjerom 25 l	2 kom.	80.000,00	80.000,00	
7.	Kontejner/zvona 2,5 m ³ za staklo	10 kom.	65.000,00	65.000,00	
8.	Kranska kosilica (rabljeno)	1 kom.	103.500,00	103.500,00	
9.	Posipač 2 m ³	1 kom.	85.000,00	85.000,00	
10.	Dizalica - elektrohidraulična za osobne automobile (dvostupna) nosivosti do 4 tone	1 kom.	20.000,00	20.000,00	
11.	Parkirni automat za novo parkiralište – V. Gortana	1 kom.	35.000,00	35.000,00	
12.	Uvođenje novog parkirališta – označavanje, vertikalna signalizacija	1 kom.	15.000,00	15.000,00	
13.	Označavanje novih i postojećih parkirališta u ulicama V. Gortana i Muntriljska	2 kom.	8.000,00	8.000,00	
14.	Alati za mehaničku radionu (aku pištolj za skidanje kotača, razni pneumatski i aku alati te specijalni ključevi	10 kom.	15.000,00	15.000,00	
15.	Ulaganje u popravak kamenih obloga na platou ispred tržnice	1. kom	40.000,00	40.000,00	
16.	Office Microsoft 365	25 kom.	1.000,00	25.000,00	
17.	Održavanje	komplet	40.920,00	40.920,00	
18.	Računala	4 kom.	20.000,00	20.000,00	
19.	Monitor	3 kom.	5.000,00	5.000,00	
20.	Pisači	3 kom.	20.000,00	20.000,00	
21.	Informatička oprema	10 kom.	10.000,00	10.000,00	
22.	Komplet oprema za automatsku identifikaciju spremnika za ugradnju na vozilo sa troškovima ugradnje	2 kom.	144.000,00	144.000,00	
UKUPNO I.			1.842.420,00	1.842.420,00	
II. INVESTICIJSKA ULAGANJA					
1.	*Adaptacija dijela poslovne građevine - uređenje ribarnice	kompl.	310.481,48		310.481,48
2.	Sanacija WC upravne zgrade	kompl.	20.000,00	20.000,00	

3.	**Projektna dokumentacija energetske obnove upravne zgrade	kompl.	85.500,00	13.000,00	72.500,00
UKUPNO II.			415.981,48	33.000,00	382.981,48
SVEUKUPNO I. + II.			2.258.401,48	1.875.420,00	382.981,48

*postotak iznosa financiranja (vlastita sredstva/sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora) ovisi o uvjetima iz Javnog poziva.

* Projekt Adaptacija dijela poslovne građevine - uređenje ribarnice, u studenom 2020. godine, prijavljen je na FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 2. Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe „Istarski švoj“. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 347.739,25 kuna udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova od čega se 310.481,48 kuna odnosi se na adaptaciju prostora i uređenje te promotivnih aktivnosti. Prihvatljivi troškovi projekta namijenjeni za izradu projektne dokumentacije iznose ukupno 37.257,77 kuna. Doprinos EU sredstava je 85% što je iznosi 295.578,36 kuna a Republika Hrvatska 15% što iznosi 52.160,89 kuna. Slijedom navedene Odluke, u tijeku 2022. godine, pristupiti će se postupku nabave adaptacije dijela poslovne građevina uređenja ribarnice.

** Izrada projektne dokumentacije projekta energetske obnove upravne zgrade a u skladu sa Energetskim certifikatom zgrade i Izvješćem o provedenom energetskom pregledu upravne zgrade s ciljem prijave na natječaj Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 2022. godini.

U tablici broj 4. iskazan je plan nabave opreme i investicijskih ulaganja.

Zbog mjera uštede i racionalizacije poslovanja u 2021. godini dio planiranih nabava nije ostvaren u tekućoj godini te se prenosi u Plan za 2022. godinu.

Ukupna procijenjena vrijednost planiranih ulaganja u nabavu opreme i investicijska ulaganja iz ove tablice za 2022. godinu iznosi 2.258.401,48 kuna (bez PDV-a), a financijska sredstva osiguravaju se iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.875.420,00 kuna, a iz drugih izvora (EU fondovi) u iznosu od 382.981,48 kuna.

*Postotak iznosa financiranja pojedinih predmeta nabave iz sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora (odnose na uređenje ribarnice i izradu projektne dokumentacija energetske obnove upravne zgrade) u ovoj tablici naznačen je % osiguranih financijskih sredstava iz programa EU fondova, a preostali dio osigurava se iz vlastitih sredstava.

Pod rednim brojem 1. ove tablice planirana je nabava specijalnog komunalnog vozila od 7 m³ za sakupljanje i prijevoz komunalnog i reciklabilnog otpada radi dotrajlosti postojećih vozila i većeg obima poslova.

Pod rednim brojem 2. do 4. za održavanje javnih zelenih površina, radi dotrajale postojeće opreme planirana je nabava leđnog nosivog trimera, dvije samohodne rotacione kosilice, i 3 motorne pihalice.

Pod rednim brojem 5. do 7. planirana je nabava polupodzemnih spremnika i spremnika (zvona) umjesto zelenih otoka za uže područje grada Pazina gdje se ne dodjeljuju individualni spremnici.

Pod rednim brojem 8. i 9. planirana je nabava kranske kosilice za specijalno vozilo (rabljeni nosač radnih uređaja čija je nabava u tijeku) i posipača za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta i zimsko održavanje.

Pod rednim brojem 10. i 14. planira se nabaviti dizalicu i alate za potrebe mehaničke radione.

Pod rednim brojem 11; 12; 13. i 15. navedena planirana nabava odnosi se na potrebe komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture (nabava parkirnog automata za naplatu parkiranja namijenjenih za proširenje novih parkirnih mjesta, za uvođenje novih parkirnih mjesta: označavanje i signalizacija, te popravak kamenih obloga na platou ispred gradske tržnice).

Pod rednim brojem 16. do 22. planirana je nabava informatičke opreme i održavanje, opreme za elektronsku evidenciju sakupljanja otpada - nabava komplet opreme za automatsku identifikaciju spremnika za ugradnju na vozila

Ukoliko se u tijeku 2022. godine ukaže potreba za smanjenjem ili povećanjem procijenjenih vrijednosti planiranih ulaganja u predmete nabave iz ove tablice, uslijedit će Izmjene i dopune plana.

Planirana ulaganja u nabavu opreme i investicijska ulaganja pojedinačne vrijednosti veće od 20.000,00 kn bez PDV-a uvrstit će se u Plan nabave roba, radova i usluga prema kojem će se u 2022. godini vršiti nabava pojedinog predmeta nabave.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu, Društvo će objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Plana.

4. KOMENTAR PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Osvrt na poslovne aktivnosti planirane u 2022. godini kroz pojedine organizacijske oblike - organizacijske jedinice, (dalje OJ)

U svakoj OJ razdvojeno je obavljanje pojedinih djelatnosti (kroz radne jedinice – mjesto troška) i osigurano knjigovodstveno vjerodostojno praćenje prihoda i rashoda.

Plan aktivnosti u OJ ČISTOĆA

- I. **GOSPODARENJE OTPADOM** (prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje MKO i biorazgradivog komunalnog otpada)

Aktivnosti u gospodarenju otpadom, temeljem ZOGO-a, Uredbe i ostalih obvezujućih akata, započete u tijeku 2017. godine, implementacijom sustava u 2018. godini, ujednačavanjem rashoda i prihoda u 2019., nastavljaju se u 2020. godini i nadalje u 2021. godini.

U 2022. godini, aktivnosti u gospodarenju otpadom nastavljaju se prema odredbama novog ZOGO-a.

Obveze koje davatelj usluga mora ispuniti su:

1. udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada kojeg prikuplja,
2. predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom,
3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom,
4. raspolagati nužnim financijskim, ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje propisanih poslova
5. osigurati knjigovodstveno vjerodostojno praćenje prihoda i rashoda djelatnosti i organizacijsko razdvajanje obavljanja djelatnosti
6. izvješće o radu podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Agenciji (način izrade izvješća je propisan Uredbom).

Prihode za pokrivanje svih troškova gospodarenja prikupljenim otpadom davatelj usluge osigurava kroz cijenu javne usluge. U skladu s novim ZOGO, Davatelj javne usluge dužan je donijeti cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu nove Odluke o načinu pružanja javne usluge.

U slučaju, da se prilikom redovnog praćenja stanja i rezultata poslovanja iskazuje gubitak ili dobit, pravovremeno će se izraditi prijedlog izmjene cjenika temeljem odredbi članka 77. ZOGO-a. Postojeći cjenik je u primjeni od 1. srpnja 2018. godine, u 2019., 2020. i 2021. godini nije bilo izmjena cijena, dok će novi cjenik biti u primjeni tijekom drugog kvartala 2021. godine.

Radi obveze usklađivanja Društva kao davatelja javne usluge s Uredbom i Odlukom JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području JLS u kojima davatelj obavlja javnu uslugu osiguralo se (*stanje*: studeni 2021.):

Zapremina spremnika	Broj posuda za otpad	Broj posuda u polu podzemnim spremnicima	Ukupno
80 litara	4066	1439	5505
120 litara	1066	335	1401
240 litara	290	36	326
360 litara	97	29	126
770 litara	50	9	59
1100 litara	94	16	110
UKUPNO:			7527

U sve individualne spremnike ugrađen je čip koji je povezan s korisnikom putem barkoda spremnika, a kako bi se mogla pratiti količina predanog miješanog komunalnog otpada s obzirom na ZOGO i dužnost Davatelja usluge o vođenju evidencije o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada.

Uspostavljanjem ovakvog sustava omogućio se bežični prijenos svih podataka pražnjenja u realnom vremenu, pristup podacima s udaljene lokacije te vođenje evidencije o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada.

Temeljem ZOGO-a, JLS izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, na način da osigura: funkcioniranje reciklažnog dvorišta; postavlja odgovarajući broj i vrstu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada; obavještava kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta spremnika za odvojeno sakupljanje otpada; osigura uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika i slično.

Redovno se vrši prikupljanje otpadnog papira, staklene i PET i MET ambalaže. Prikupljeni otpad se predaje ovlaštenom oporabitelju.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada sufinancirana je iz Kohezijskog fonda u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Na čitavom području davatelja usluge (Grad Pazin i JLS), u ovoj godini podijeljeno je korisnicima kućanstva ukupno 10.201 individualnih spremnika za reciklabilni otpad (plastika i papir, osim stakla). Na ovaj način korisnicima je omogućeno odvajanje reciklabilnog otpada na kućnom pragu, što će poboljšati kvalitetu i količinu reciklabilnog otpada i omogućiti smanjenje

količina miješanog komunalnog otpada važnih za ispunjenje obveza stopa odvajanja otpada preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

Svi spremnici opremljeni su „smart nadogradnjom“, tj. u svaki spremnik ugrađen je čip kako bi se mogle pratiti količine odvojenog otpada.

Nakon podjele individualnih spremnika za korisnike kojima su to prostorni i tehnički uvjeti dozvoljavali, povučeni su spremnici postavljeni na javnim površinama (zeleni otoci), osim spremnika postavljenih u užem centru Grada Pazina.

Za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada u užem dijelu grada postavljeno je planira se nabava 10 setova kontejnera - zvona zapremine 2,5 m³, a u 2022. godini planira se nabava još 10 komada.

U suradnji s ostalim JLS planira se nabava spremnika za staklo (zvona) dok su individualni spremnici za plastiku i papir podijeljeni korisnicima kućanstva za čitavo područje JLS na kojima Društvo pruža uslugu prikupljanja komunalnog otpada.

Aktivnosti koje su u tijeku i nastavit će se u 2022. godini:

1. Nabava komunalne opreme

- **nabava specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada od min. 14 m³,**

Temeljem odobrene prijave od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Odluke o financiranju, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava specijalnog komunalnog vozila od min. 14 m³ za odvojeno prikupljanje otpada“, pristupilo se postupku javne nabave istog u travnju 2021. godine, a u lipnju iste godine potpisali smo ugovor o isporuci specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada od min. 14 m³ s najboljim ponuditeljem. Očekivana isporuka predmeta nabave je u drugom mjesecu 2022. godine radi produženja roka isporuke uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom (SARS-CoV-2 i bolesti COVID 19).

U sklopu EU Projekta određene su 3 edukativne radionice koje su održane u 2021. godini.

- **nabava jednog novog specijalno komunalnog vozila za sakupljanje i prijevoz komunalnog i reciklabilnog otpada zapremine spremnika 7 m³**

U tijeku je istraživanje tržišta, a nabava vozila procijenjene vrijednosti 1.000.000,00 kuna bez PDV- planirana je u 2022. godini, ovisno o osiguranim sredstvima.

2. Ostale aktivnosti vezane s gospodarenjem otpadom

- Nastaviti dogovor sa Općinom Motovun za ugradnju polu podzemnih kontejnera za miješani komunalni otpad, te uvođenje vrećica za sakupljanje selektivnog otpada za papir i plastiku - opciono
- Sukladno Programu monitoringa pratiti i mjeriti obaveze definirane istim na lokaciji „Jelenčići V“- novo i staro odlagalište te odlagalištu „Lakota“
- Edukacija
 - redovito održavanje i objavljivanje sadržaja na Facebook stranici Paziš li na okoliš? edukativne radionice o sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi, odvajanju otpada, kompostiranju (škole, vrtići, javnost) uživo ili online putem Facebook stranice Paziš li na okoliš? Pazin!
- Redovno korištenje reciklažnog dvorišta i „mobilnog reciklažnog dvorišta“ na teritoriju pojedine JLS
 - kako bi se osigurala dostupnost usluge odvojenog sakupljanja opasnog komunalnog otpada i drugog komunalnog otpada, na području naselja u kojem se ne nalazi reciklažno dvorište i/ili na području svakog mjesnog odbora, osigurati će se dostupnost mobilnog reciklažnog dvorišta.

- Ciljevi gospodarenja otpadom
U svrhu doprinosa kružnom gospodarstvu planirano ostvariti slijedeće ciljeve:
 - najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine
- Usklađivanje zakonske regulative s Odlukom o načinu pružanja javne usluge
 - do kraja siječnja 2022. godine, gradska i općinska vijeća moraju donijeti nove Odluke o načinu pružanja javne usluge (dalje u tekstu: Odluka), a davatelji javne usluge nove cjenike trebaju donijeti do kraja travnja 2022., odnosno u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu nove Odluke, sukladno novom ZOGO-u.

Planirani prihod za 2021. godinu iz cijene minimalne javne usluge (CMJU), iz cijene javne usluge za količinu predanog otpada (Ckpo) i ostalih prihoda povezanih s obavljanjem javne usluge iznosi 10.200.000,00 kuna.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture iz članka 22. st. 1., ZoGO, a obavljaju se prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina (SN 26/17) su: održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja (obavlja se u sastavu uslužnih komunalnih djelatnosti) i održavanje čistoće javnih površina.

Navedeni objekti komunalne infrastrukture održavaju se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalnih objekata u Gradu Pazinu.

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva s čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Prema planu i programu održavanja uključuje strojno i ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje i održavanje košarica za otpad, odvoz i zbrinjavanje otpada na Kaštjunu. Planirani prihod iz cijene održavanja javnih površina u 2022. godini iznosi 590.475,00 kuna.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima podrazumijeva održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Prema planu i programu održavanja uključuje strojno i ručno čišćenje ulica i trgova u gradu Pazinu gdje nije dopušten promet motornim vozilima (Šetalište pazinske gimnazije, Trg Slobode i ulica 25. rujna).

Planirani prihod iz cijene održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u 2022. godini iznosi 182.302,00 kuna.

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Prema planu i programu održavanja uključuje: košnju trave, grabljenje, odvoz i zbrinjavanje otpada na Kaštjunu, okopavanje i orezivanje grmlja, živica, okopavanje rubova staza, cestovnih otoka, čišćenje lišća, održavanje i zalijevanje travnjaka, mjere zaštite bilja i

suzbijanje nepoželjne vegetacije, uređenje spomen obilježja, održavanje kružnih tokova, održavanje stabala i grmlja, sadnju njegu cvijeća, uređenje grada u vrijeme blagdana i građevinske radove na javnim površinama.

Dio radova održavanja obavlja se prema terminskom planu vezano za godišnja doba, a dio prema radnim nalogima kada se ukaže potreba.

Planirani prihod iz cijene održavanja javnih zelenih površina u 2022. godini iznosi 989.520,00 kuna.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Prema planu i programu održavanja uključuje: nabavu, popravak i postavljanje klupa u parkovima, posipavanje stazica granulatom, nabavu, popravak, postavljanje dječjih igrala, pranje ulica i trgova za vrijeme manifestacija.

Radovi se obavljaju prema izdanim radnim nalogima.

Planirani prihod iz cijene održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene za 2022. godinu iznosi 41.300,00 kunu.

Održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Sustav se održava u gradu Pazinu na osnovu Programa održavanja, a osigurava se iz cijene komunalne usluge temeljem Ugovora o održavanja komunalne infrastrukture Grada Pazina. Poslovi iz Programa održavanja uključuju: održavanja sustava odvodnje oborinskih voda u smislu kontrole i čišćenja slivnika, rešetki i odvoza taložnog mulja.

Planirani prihod iz cijene održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda u 2022. godini iznose 69.180,00 kuna. U cijenu nije uključena amortizacija građevinskih objekata odvodnje oborinskih voda, niti investicijska ulaganja.

Usluga radnika u objektima za proizvodnju toplinske energije (centralno grijanje u gradu Pazinu), obavlja se temeljem godišnjeg ugovora sa Energo. d.o.o. Rijeka.

Planira se ostvarenje prihoda oko 157.000,00 kuna.

Prijevoz pitke vode obavlja se prema potrebi fizičkih i pravnih osoba na osnovu narudžbenica. Potrebe za dostavom vode su vrlo rijetke, obično u ljetnim mjesecima.

Planira se ostvarenje prihoda oko 10.000,00 kuna.

Za navedene komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, planira se ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od 2.350.000,00 kuna.

Plan aktivnosti u OJ ODRŽAVANJE I IZGRADNJA

U ovoj OJ se obavlja komunalna djelatnosti iz članka 22. st. 1., ZoGO, kojom se osigurava održavanje nerazvrstanih cesta, građenje i rekonstrukcija komunalne infrastrukture ukoliko se to osigura te ostale usluge na poboljšanju komunalnog standarda građana (male komunalne akcije) prema planu potreba JLS.

Održavanje nerazvrstanih cesta je komunalna djelatnost i podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste,

osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta trgovačkom društvu u su/vlasništvu na području Grada Pazina sklopljenim sa Gradom Pazinom, a na temelju kojeg naručitelj, Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, izdaje Usluga d.o.o. radne naloge.

Održavanje se dijeli na preuzete ceste grada Pazina i ostale ceste te uključuje: nadziranja i pregled cesta, čišćenje kolnika, manje asfaltne popravke, dovoz kamenog materijala, održavanje bankina i berma, održavanje usjeka i zasjeka, čišćenje objekta za odvodnju, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, košnju trave i zimsko održavanje cesta (posipavanje radi sprječavanja poledice i čišćenje snijega) i ostalo sukladno planu održavanja.

Očekuje se da će vrijednost radova na godišnjoj razini za 2022. godinu iznositi oko 2.900.000,00 kuna.

U sklopu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta može se osigurati i građenje komunalne infrastrukture.

Društvo će kao javni isporučitelj u 2022. godini obavljati i radove po posebnim nalogima od Grada Pazina koji se odnose na popratne sadržaje nerazvrstanih cesta (rekonstrukcije i prelaganja infrastrukture te adaptaciju objekata).

U tom dijelu očekuje se ostvarenje prihoda u iznosu od 500.000,00 kuna.

Osim navedenoga OJ ostvaruje prihode na temelju pojedinačnih narudžbi za potrebe JLS (kao npr. male komunalne akcije) i drugih pravnih i fizičkih subjekata procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kuna.

Planira se ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od 3.600.000,00 kuna.

Za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta veći dio opreme nabavljen je u 2014. godini. Do sada se raspoloživom opremom zadovoljavao standard obavljanja djelatnosti, ali s obzirom da se aktivnosti povećavaju, za naredna razdoblja potrebno je daljnje ulaganje u opremu.

U tijeku je nabava stroja tipa Unimog (rabljeni) s univerzalnim priključkom kojim bi se ljeti dobila frekventnija košnja i piljenje grana u profilu nerazvrstane ceste, dok bi zimi koristio za posipavanje i čišćenje cesta.

U 2022. godini planirana je nabava rabljene kranske kosilice namijenjene ugradnji na višenamjensko radno vozilo i posipač 2m³.

Plan aktivnosti u OJ OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Uslužne komunalne djelatnosti su komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (čl. 21. ZoKG)

Održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Prema planu i programu održavanja Grada Pazina uključuje: košnju zelenih površina, posipavanje stazica, čišćenje oborinskih kanala i rešetki, odvoz lišća kontejnerom i tekuće održavanje kapela.

Dio sredstava za održavanje u iznosu od 80.000,00 kuna ostvaruje kroz Program održavanja komunalnih objekata Grada Pazina. Sufinancira se održavanje groblja Moj mir u Pazinu i groblja na Starom Pazinu.

Preostali dio sredstava za održavanje groblja koja Društvo ima na upravljanju i održavanju ostvaruje se iz sredstava godišnje grobne naknade. Planirani iznos sredstava za 2022. godinu je: 416.000,00 kuna.

Nadalje, Društvo prema Zakonu o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) upravlja grobljima. Zakonom o grobljima uređuje se izgradnja, korištenje i upravljanje grobljem. Groblje je definirano kao ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine.

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.)

Na području Grada Pazina i JLS obavlja se temeljem Odluke o grobljima kojom su Grad Pazin i Općina Karojba Društvu dali na upravljanje groblja na svom području.

Groblja na području Grada Pazina su: Beram, Butoniga, Grdoselo, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje.

Groblja na upravljanju sa području Općine Karojba su: Karojba, Motovunski Novaki i Rakotule. Uprava groblja vodi Grobni očevidnik i Registar umrlih osoba i pogreb umrlih osoba.

Radovi na pojedinim grobljima izvodit će se u skladu sa planom pojedine JLS i osiguranim financijskim sredstvima. Sredstva se osiguravaju iz cijene prodaje grobnih mjesta za investicijska održavanja i godišnje grobne naknade za tekuće održavanje.

U tijeku 2021. godine izvršeni su radovi na dogradnji groblja u Lindaru na kojem je ukupno izgrađeno novih 60 grobnih mjesta i 7 grobnica.

U 2022. godini planirane su aktivnosti na proširenju groblja na Starom Pazinu.

Usluge ukopa podrazumijevaju ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

Društvo obavi prosječno godišnje oko 200 ukopa i planira ostvariti oko 300.000,00 kuna prihoda.

Društvo posjeduje radne kapacitete za obavljanje prijevoza pokojnika i pogrebne usluge. Stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 35/15, 98/19), Društvo je uskladilo svoje poslovanje s odredbama tog zakona i obavlja pogrebničku djelatnost kao tržišnu djelatnost.

Planirani iznos prihoda iz pogrebničke djelatnosti koja uključuje prodaju pogrebne opreme i pogrebnih potrepština, cvijeća i svijeća za 2022. godinu je 850.000,00 kuna.

Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama podrazumijeva upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Od strane PROM-ING PROJEKT d.o.o. Medulin, izrađen je Prometni elaborat za uređenje i uvođenje u upotrebu novih parkirališta pod naplatom, između kojih bi se u 2022. godini realiziralo parkiralište u ulici Vladimira Gortana, čime bi se dobilo 16 parkirališnih mjesta.

Uvođenje parkirališta pod naplatu podrazumijeva nabavu i postavljanje novog parkirnog automata, uređenje površine, iscrtavanje horizontalne signalizacije i postava nove vertikalne signalizacije i obavijesnih ploča.

Ukoliko se projekt realizira u prvoj polovici 2022. godine, može se očekivati prihod od oko 40.000,00 kuna.

U 2022. godini potrebno je obnavljanje bojom oznaka parkirnih mjesta u ulici Dinka Trinajstića (kod Pasaja) sa novim obilježavanjem mjesta i postavljanjem zaštitnih stupića da bi se dobila pješačka staza uz obnovljeni park Istarskih velikana, također u ulici Muntriljska te proširenje parkirališta na novu ulicu Vladimira Gortana po prijedlogu Društva i zahtjevu Gradu Pazinu za realizaciju prijedloga.

Planirani prihod za 2022. godinu je 738.000,00.kuna.

Usluge javnih tržnica na malo podrazumijevaju upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Planirani prihod za 2022. godinu je 50.000,00 kuna.

U 2022. godini nastavljene su aktivnosti na „Projektu“ ribarnice koji uključuje ulaganja u prodajna mjesta za proizvode ribarstva i akvakulture.

Temeljem dodijeljenih sredstava od Ministarstvo poljoprivrede, Uprave za ribarstvo u tijeku 2022. godine, pristupiti će se postupku nabave adaptacije dijela poslovne građevina - uređenja ribarnice.

Usluge upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan

Smanjenjem interesa korisnika za prodaju na sajmeni dan u Pazinu, prodaja se od 2012. godine obavlja samo na jednoj javnoj površini u ulici Šetalište Pazinske gimnazije gdje su raspoređeni svi korisnici.

Prihod ostvaren od **upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan**, temeljem Ugovora Grada Pazina i Društva dijeli se u odnosu 44,5 : 55,5 %, s time da je Društvo obveznik poreza na dodanu vrijednost, pa je podjela prihoda ravnomjerna. Na temelju ostvarenih prihoda Društvo organizira, upravlja, vrši naplatu, pripremu i čišćenje nakon održavanja prodaje robe izvan prodavaonica.

Zbog epidemije korona virusa (SARS-CoV-2 i bolesti COVID 19) u tijeku 2020. godine i njenim nastavkom u 2021. godini Odlukom Nacionalnog i Gradskog stožera civilne zaštite došlo je do zabrane okupljanja većeg broja osoba na javnim površinama te je u cilju suzbijanja daljnjeg širenja bolesti donesena odluka o privremenoj obustavi održavanja sajмова. Time je direktno smanjen planirani prihod i za Uslugu d.o.o. i za Grad Pazin, obzirom da su održana 4 sajmena dana.

Planirani prihod za 2022. godinu je: 144.000,00 kuna

Usluge oglašavanja i plakatiranja

Društvo obavlja poslove oglašavanja i plakatiranja sukladno odredbama Odluke Grada Pazina kojom se uređuju način i uvjeti za obavljanje te komunalne djelatnosti.

Zbog epidemije bolesti COVID 19 i odgađanja svih javnih događanja, u 2021. godini došlo je do pada prihoda u toj djelatnosti jer nije bilo traženih postavljanja plakata na javna oglasna mjesta. Trend opadanja očekuje se u 2022. godini.

Planirani prihod za 2022. godinu je 2.000,00 kuna.

Planirani ukupni prihodi uslužnih komunalnih djelatnosti iznose 2.650.000,00 kuna.

OJ ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Održavanje voznog parka vrši se za vlastite potrebe u mehaničkoj radionici Društva. Troškovi umanjeni za prihode, ukoliko ih ima, dijele se prema određenom parametru podjele na OJ, odnosno djelatnosti za koje je usluga obavljena.

OJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Troškovi radne zajednice zajedničkih službi nastaju obavljanjem upravljačkih, pravnih, računovodstvenih, administrativnih i sličnih usluga, usluga čišćenja i drugih stručnih usluga obavljenih od trećih osoba. Osim troškova za zaposleno osoblje, uključuju: materijalne troškove (uredski materijal, materijal za čišćenje, troškovi energije), troškove usluga (poštanske, telekomunikacijske, komunalne, bankarske, financijske, pravne, javnobilježničke, revizorske, savjetodavne, edukacijske, obrade podataka i održavanje programa itd.), amortizaciju, ostale poslovne rashode (financijski i izvanredni).

Prihodi se ostvaruju po osnovi: naknade za prikupljanje sredstava za održavanje groblja, temeljem sklopljenog ugovora o poslovnoj suradnji sa Usluga odvodnja d.o.o za djelomično korištenje softvera i programske aplikacije, najamnina za poslovne prostore i najma opreme, prodaje materijalne imovine i ostvarenih kamata.

Indirektni troškovi uslužnog odjela zajedničkih službi (režijski troškovi) alociraju se na proizvodne/uslužne OJ razvrstavanjem prema „ključu“ - postotak ostvarenog ukupnog prihoda ili prema drugim parametrima, ukoliko se na osnovu pojedinih relevantnih podataka to procijeni.

Ostale usluge koje se međusobno obavljaju između OJ evidentiraju se kroz sustav obračuna troškova na načina da se internim računima alociraju sa mjesta nastanka na mjesto troška (interna realizacija).

Planirani prihod za 2022. godinu je 75.000,00 kuna.

5. CILJEVI I PROVEDBENE AKTIVNOSTI

Glavni ciljevi prema kojima su usmjerene aktivnosti pojedinih organizacijskih djelovanja (komunalne i ostale djelatnosti) u 2022. godini su:


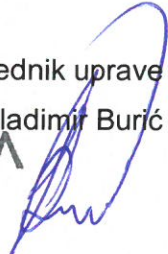
- Implementacija novog Zakona o gospodarenju otpadom
- Odvajanje najmanje 55% mase komunalnog otpada za daljnju upotrebu
- Priprema projektne dokumentacije za odlagalište građevinskog otpada
- Sukladno Programu monitoringa – praćenje i mjerenje prema definiranim obvezama sanitarnog odlagališta Jelenčići V – staro odlagalište i Jelenčići V, IV faza, te odlagalištu Lakota
- Implementacija polupodzemnih spremnika za papir i staklo na užem području grada Pazina
- U dogovoru sa JLS zamjena kontejnera za staklo sa novim ekonomičnijim spremnicima „zvona“
- Nastaviti dogovor sa Općinom Motovun o ugradnji polu podzemnih kontejnera za miješani komunalni otpad, te uvođenje vrećica za sakupljanje selektivnog otpada za papir i plastiku
- Izrada projektne dokumentacije projekta energetske obnove upravne zgrade
- Održavanje komunalne strukture i pružanje uslužnih komunalnih djelatnosti u gradu Pazinu, na osnovu Programa i godišnjeg ugovora sa Gradom Pazinom
- Održavanje nerazvrstanih cesta, prema godišnjem ugovoru sa Gradom Pazinom

- Organizacijsko i tehnološko unaprjeđenje poslovanja i ekonomično poslovanje u svim djelatnostima

U skladu sa definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima financijski gledano, u 2022. godini planiramo ostvariti ukupan prihod u iznosu od 19.112.000,00 kuna, ukupan rashod u iznosu od 19.040.000,00 kuna, odnosno bruto dobit u iznosu od 72.000,00 kuna.

Pazin, 15. prosinca 2021.

Predsjednik uprave
Vladimir Burić



USLUGA
d.o.o. Pazin