

PLAN POSLOVANJA



Broj: 662-2/19

Pazin, 5. prosinca 2019.

Sadržaj
stranica

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 2020. GODINU.....	7
3.1. Financijski pokazatelji poslovanja za 2019. godinu	7
3.2. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu.....	10
3.3. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2020. godini	13
4. KOMENTAR PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI	16
5. ZAKLJUČAK	26

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 – skupljanje 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

45.21.2Niskogradnja

* trgovina na malo pogrebnom opremom

60.21.2Prijevoz 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

Temeljni propis koji regulira osnovnu djelatnost poslovanja Društva - gospodarenje otpadom je **Zakon o održivom gospodarenju otpadom** (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), (dalje. ZOGO), a stupa na snagu od 1. 1. 2020. godine.

Postupci pokrenuti po odredbama ZOGO (NN 94/13 i 73/17) do dana stupanja na snagu ovog ZOGO (NN 98/19) dovršit će se po odredbama toga ZOGO (na snazi od 3. 8. 2017.).

Člankom 7. st. 1. ZOGO utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom.

Društvo obavlja **javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada** u skladu sa člankom 30. i 31. ZOGO 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 prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na njihovom području.

Dužnosti Društva kao davatelja usluge definirane su člankom 32. i 33. ZOGO.

Slijedeći zakon bitan za obavljanje komunalnih djelatnosti i poslovanje Društva je **Zakon o komunalnom gospodarstvu** (NN 68/18.), (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 djelatnost osiguravaju se iz cijene komunalne usluge (članak 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 (načelo prihvatljivosti cijene komunalnih usluga) (članak 19. ZoKG).

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.

JLS bile su dužne uskladiti svoje opće akte u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ZoKG. 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)

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

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)

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

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

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, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18)
 Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18)
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18)
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73,17, 14/19 i 98/19)
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/2017)
 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, 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
- izvršavanje poslova sa specijalnim komunalnim vozilom za javnog isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje	- iz cijene ugovorene usluge - fizičke i pravne osobe po narudžbi
– 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 ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja</i>)	-iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i godišnje grobne naknade za korištenje grobnih mjesta
usluge ukopa (<i>podrazumijevaju se ispraćaj, kremiranje i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima</i>)	- 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 (NN 36/15, 98/19) - uključena prodaja pogrebne opreme i pogrebnih potrepština, cvijeća i svijeća	- iz prodajne cijene roba i usluga
Upravljanje grobljem (uprava groblja) temeljem Zakona o grobljima (NN 19/98,50/12,89/17) 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 - pokriva 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 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture – ZoKG (NN 68/18)

Uslužne komunalne djelatnosti – ZoKG (NN 68/18)

Tržišne djelatnosti - ostalo

Pogrebničke djelatnosti – Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 35/15, 98/19)

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

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 otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama – ugovor o poslovnoj suradnji sa Usluga odvodnja d.o.o. Pazin.

3. PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

3.1. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Usporedba planiranih rezultata za 2019. godinu i izmjene Plana za 2019. godinu temeljem procjene I - XII 2019.

Tablica broj 2: Usporedba planiranih rezultata za 2019. godinu i ostvarenih u 2019. (I-XII) – Izmjena Plana

		OPIS / NAZIV POZICIJE	PLANIRANO 2019.		PLANIRANO 2019 /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	2.920.000,00	14,79	2.592.284,30	13,36	88,78
	400	utrošene sirovine i materijal	1.170.000,00	5,93	1.063.895,15	5,48	90,93
	401	potrošena energija	1.200.000,00	6,08	1.057.167,10	5,45	88,10
	405	otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i obuće	150.000,00	0,76	135.379,67	0,70	90,25
	71	nabavna vrijednost prodane robe	400.000,00	2,03	335.842,38	1,73	83,96
II.	41	TROŠKOVI USLUGA	3.640.000,00	18,44	4.081.778,25	21,04	112,14
	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	380.000,00	1,93	411.745,41	2,12	108,35
	411	usluge na izradi proizvoda	2.600.000,00	13,17	3.062.342,74	15,78	117,78
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	280.000,00	1,42	302.205,24	1,56	107,93
	415	zakupnine	140.000,00	0,71	137.355,55	0,71	98,11
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	30.000,00	0,15	44.592,65	0,23	148,64
	418	komunalne usluge, utrošena voda	210.000,00	1,06	123.536,66	0,64	58,83
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	1.260.000,00	6,38	1.245.240,72	6,42	98,83
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	0,25	60.195,00	0,31	120,39
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	80.000,00	0,41	109.496,59	0,56	136,87
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	110.000,00	0,56	69.619,53	0,36	63,29
	423,4	premije osiguranja imovine i radnika	260.000,00	1,32	224.427,48	1,16	86,32
	426	komunalne naknade	110.000,00	0,56	38.432,62	0,20	34,94
	427	Ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	350.000,00	1,77	382.576,16	1,97	109,31
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	100.000,00	0,51	98.865,62	0,51	98,87
	429	grafičke i ostale usluge	200.000,00	1,01	261.627,72	1,35	130,81
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.276.153,00	11,53	2.277.797,88	11,74	100,07

	430	amortizacija mat. i nemat. imovine	2.276.153,00	11,53	2.277.797,88	11,74	100,07
V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.595.500,00	8,08	1.287.344,40	6,64	80,69
	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	5.000,00	0,03	2.410,00	0,01	48,20
	441	terenski i drugi dodaci	0	0,00	0	0,00	
	442	troškovi prijevoza na službenom putu	8.500,00	0,04	6.546,60	0,03	77,02
	443	naknade troškova prijevoza na posao i s posla	740.000,00	3,75	750.495,82	3,87	101,42
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	15.000,00	0,08	33.801,00	0,17	225,34
	445	potpore radnicima	15.000,00	0,08	20.500,00	0,11	136,67
	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	300.000,00	1,52	254.250,00	1,31	84,75
	447	otpremnine za mirovine	500.000,00	2,53	206.737,90	1,07	41,35
	449	ostale naknade	12.000,00	0,06	12.603,08	0,06	105,03
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	431.500,00	2,19	174.318,13	0,90	40,40
	460	troškovi reprezentacije	30.000,00	0,15	19.281,21	0,10	64,27
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	16.000,00	0,08	16.419,45	0,08	102,62
	462	naknade za šume	5.500,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	463	poticajne i ekološke naknade	15.000,00	0,08	14.055,50	0,07	93,70
	464	upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade	41.000,00	0,21	12.045,00	0,06	29,38
	465	stručna literatura, javna glasila	10.000,00	0,05	9.778,09	0,05	97,78
	466	naknada troškova zaštite okoliša	200.000,00	1,01	0,00	0,00	0,00
	467	naknade članovima nadzornog odbora	95.000,00	0,48	84.594,88	0,44	89,05
	468	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnih rezultata, drugi dohodak	19.000,00	0,10	18.144,00	0,09	95,49
	469						
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	7.350.000,00	37,24	7.402.422,42	38,15	100,71
	4-70, 71,72	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	7.350.000,00	37,24	7.402.422,42	38,15	100,71
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	265.000,00	1,34	340.116,00	1,75	128,35
	72	FINANCIJSKI RASHODI	65.000,00	0,33	74.211,33	0,38	114,17
		IZVANREDNI RASHODI	200.000,00	1,01	265.904,67	1,37	132,95
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	100.000,00	0,51	59.904,67	0,31	59,90
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	100.000,00	0,51	206.000,00	1,06	206,00
		SVEUKUPNO I. - VIII.	19.738.153,00	100,00	19.401.302,10	100,00	98,29
	konto	STRUKTURA PRIHODA					
I.	751 757	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	21.020.327,00	99,55	19.198.016,80	98,79	91,33
	1.	ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	13.990.777,00	66,26	12.233.575,41	62,95	87,44
	1.1.	PRIKUPLJANJE, ODVOZ i ZBRINJAVANJE OTPADA	11.500.000,00	54,46	9.809.260,00	50,48	85,30
	1.2.	KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.490.777,00	11,80	2.424.315,41	12,48	97,33
	3.	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	3.630.000,00	17,19	3.596.398,00	18,51	99,07
	4.	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	3.053.550,00	14,46	3.148.353,39	16,20	103,10

5.		RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	346.000,00	1,64	219.690,00	1,13	63,49
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	95.000,00	0,46	234.697,06	1,21	247,05
a)	77	FINANCIJSKI PRIHODI	20.000,00	0,09	11.305,88	0,06	56,53
1.	775	prihodi od ostalih interesa - kamata	20.000,00	0,09	11.305,88	0,06	56,53
b)	78	IZVANREDNI PRIHODI	75.000,00	0,36	223.391,18	1,15	297,85
1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	90.277,50	0,46	
2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	25.000,00	0,12	4.189,02	0,02	16,76
3.	787	prihodi od proteklih godina	0,00	0,00	0	0,00	
4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	50.000,00	0,24	128.924,66	0,66	257,85
		UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)	21.115.327,00	100,00	19.432.713,86	100,00	92,03
		BRUTO DOBIT/GUBITAK	1.377.174,00		31.411,76		

U tablici br. 2. iskazani su financijski podaci o rashodima i prihodima za poslovnu 2019. godinu prema osnovnom Planu poslovanja za 2019. godinu broj 833-4/18 usvojenom na sjednici skupštine Društva od 27. prosinca 2018. godine i izmjene tog plana prije završetka poslovne godine.

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 konstrukciju na rashodima i prihodima u odnosu na prethodno planirane.

Do razlike dolazi u troškovima koji su vezani na djelatnost gospodarenja otpadom u dijelu koji se odnosi na prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i zbrinjavanje tog otpada na ŽCGO Kaštijun.

Sustav gospodarenja otpadom se u tijeku godine stabilizirao i uz mjere uštede na svim mogućim troškovima, do kraja 2019. godine predviđa se ostvarenje troškova manjih od planiranih, a time i smanjenje ukupnih rashoda za 1,71%.

Pojedine pozicije povećanja troškova u strukturi rashoda – indeks iznad 100,00 vidljive su u stupcu 8. tablice.

Temeljem Izmjene Plana poslovanja procijenjeni rashodi do kraja godine iznose 19.401.302,10 kuna.

Na poziciji prihoda, također najveća planirana razlika je u organizacijskoj jedinici Čistoća u djelatnosti gospodarenja otpadom (prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada) gdje se planiralo ostvariti veće prihode za djelomično pokriće gubitka nastalog u poslovanju za prethodnu godinu, nastalog prvenstveno radi ne ujednačavanja prihoda sa nastalim troškovima.

U ostalim organizacijskim jedinicama očekuju se prihodi u skladu sa planiranima.

Temeljem Izmjene Plana poslovanja procijenjeni prihodi do kraja godine iznose 19.432.713,86 kuna.

Uz očekivano ostvarenje troškova manjih od planiranih i realizaciju predviđenih prihoda, u poslovanju za 2019. godinu procjenjuje se ostvarenja minimalne dobiti u iznosu od 31.411,76 kuna.

3.2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU (procjena I - XII u kunama)

Tablica 3: Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

OPIS		OPIS - NAZIV POZICIJA	PROCJENA 2020	
r.br.	konto	STRUKTURA RASHODA	Iznos u kn	udjel u %
I.	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.750.000,00	13,84
	400	utrošene sirovine i materijal	1.150.000,00	5,79
	401	potrošena energija	1.100.000,00	5,54
	405	otpis sitnog inventara, auto gume, zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	0,75
	71	nabavna vrijednost prodane robe	350.000,00	1,76
II.	41	TROŠKOVI USLUGA	4.130.000,00	20,78
	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	400.000,00	2,01
	411	usluge na izradi proizvoda	3.180.000,00	16,00
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	300.000,00	1,51
	415	zakupnine	80.000,00	0,40
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	40.000,00	0,20
	418	komunalne usluge, utrošena voda	130.000,00	0,65
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	1.290.000,00	6,49
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	0,30
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	110.000,00	0,55
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	100.000,00	0,50
	423,424	premije osiguranja imovine i radnika	230.000,00	1,16
	426	komunalne naknade	40.000,00	0,20
	427	ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	400.000,00	2,01
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	100.000,00	0,50
	429	grafičke i ostale usluge	250.000,00	1,26
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.400.000,00	12,08
	430	amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	2.400.000,00	12,08
V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.321.500,00	6,65
	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	2.500,00	0,01

	441	terenski i drugi dodaci	0	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	3,77
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	30.000,00	0,15
	445	potpore radnicima	20.000,00	0,10
	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	300.000,00	1,51
	447	otpremnine za mirovine	200.000,00	1,01
	449	ostale naknade	12.000,00	0,06
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	195.000,00	0,98
	460	troškovi reprezentacije	20.000,00	0,10
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	16.000,00	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	0,15
	465	stručna literatura, javna glasila	10.000,00	0,05
	466	naknada troškova zaštite okoliša	0,00	0,00
	467	naknade članovima nadzornog odbora	85.000,00	0,43
	468, 469	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata, drugi dohodak	19.000,00	0,10
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	7.500.000,00	37,74
	470,471,472	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	7.500.000,00	37,74
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	285.000,00	1,43
	72	FINANCIJSKI RASHODI	75.000,00	0,38
		IZVANREDNI RASHODI	210.000,00	1,06
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	60.000,00	0,30
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	150.000,00	0,75
		SVEUKUPNO I. - VIII.	19.871.500,00	100,00
		STRUKTURA PRIHODA		
I.	751,761	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	19.797.327,00	99,30
1.		ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	12.752.777,00	63,96
1.1.		PRIKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA	10.300.000,00	51,66
1.2.		KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.452.777,00	12,30

2.		ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	3.682.000,00	18,47
3.		OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	3.082.550,00	15,46
4.		RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	280.000,00	1,40
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	140.000,00	0,70
a)	77	FINANCIJSKI PRIHODI	15.000,00	0,08
1.	775	prihodi od ostalih interesa - kamata	15.000,00	0,08
b)	78	IZVANREDNI PRIHODI	125.000,00	0,63
1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	50.000,00	0,25
2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	25.000,00	0,13
3.	787	prihodi od proteklih godina	0	0,00
4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	50.000,00	0,25
		UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)	19.937.327,00	100,00
		BRUTO DOBIT	65.827,00	

U tablici 3. iskazana je procjena poslovanja za 2020. godinu.

U 2020. godini planira se organizacija Društva i poslovanje u skladu sa pravnom regulativom kako je to navedeno u točki 2.2. 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“.

Narušenu ekonomsku održivost organizacijske jedinice potrebno je sanirati ujednačavanjem troškova s planiranim prihodima te kroz novi model obračuna minimalne cijene javne usluge prihodovati sredstva kojima se omogućava ekonomično poslovanje.

Naime, u rujnu 2019. godine (NN 84/19) objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (na snazi od 14. rujna 2019.) od kada teče rok od tri mjeseca za usklađenje postojećih Odluka JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Novina je da se korisnici javne usluge dijele u dvije kategorije, kućanstva i one korisnike koji nisu kućanstva (koji nisu kućanstva dijele se prema djelatnostima koje obavljaju na potkategorije). Potkategorije su navedene u prilogu Uredbe.

U Odluke će morati za svaku od kategorija/potkategorija uvrstiti iznose koje će korisnici plaćati na ime fiksnog dijela računa za odvoz otpada (CMJU). Time bi i mali i veliki korisnici iz iste kategorije plaćali jednak iznos CMJU, odnosno nameće se potreba povećanje cijene malim korisnicima u odnosu na sadašnju, a smanjenje velikima.

Novim odredbama propisano je da sva kućanstva plaćaju jednak fiksni dio cijene, neovisno koliko otpada stvaraju.

Primjenom nove zakonske odredbe ne primjenjuje se načelo "onečišćivač plaća" - jer će promjenom načina naplate doći do povećanja cijene malim korisnicima usluge koji će snositi isti teret fiksnog dijela kao i veliki.

U ostalim komunalnim djelatnostima ne predviđaju se značajnija odstupanja u ostvarenju prihoda i rashoda, osim u slučaju povećanju ili smanjenja obujma poslova u pojedinim djelatnostima.

Procjenjuje se ostvarenje ukupnih rashoda od 19.871.500,00 kuna, ukupnih prihoda od 19.937.327,00 kuna, a bruto dobit od 65.827,00 kuna.

Detaljniji osvrt na planirane aktivnosti pojedinih djelatnosti u 2020. godini donosimo u poglavlju 4. Komentar planiranih poslovnih aktivnosti.

Ovaj Financijski Plan za 2020. 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 2020. GODINI

Tablica 4: Plan ulaganja u opremu i investicije u 2020. godini

OSNOVNI PLAN					
REDNI BROJ	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	IZVORI FINANCIRANJA	
				Vlastita sredstva: amortizacija, kredit banaka, ostalo	Iz proračuna lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora
1	2	3	4	5	6
U kunama					
1. NABAVA OPREME					
1.	Specijalno vozilo za odvoz komunalnog otpada (rabljeno) 7 m ³	1 kom	400.000,00		
2.	Transportno vozilo, 4 – 6 sjedećih mjesta, nosivosti do 3,5 tona, dizel motor	1 kom	150.000,00		
3.	Polupodzemni spremnik 5m ³ sa otpadomjerom 25 l	4 kom	140.000,00		
4.	Polupodzemni spremnik 3m ³ sa otpadomjerom 25 l	2 kom	60.000,00		
5.	Samohodna traktorska rotacijona kosilica sa sakupljanjem trave, širina košnje 1300 -1400 mm, dizel motor	1 kom	200.000,00		
6.	Usitnjivač grana – drobilica grana sa dizel	1 kom	150.000,00		

	motorom – 160 mm promjera				
7.	Kontejner 1100 l	50 kom	75.000,00		
8.	Kontejner 770 l	50 kom	50.000,00		
9.	Kontejner/zvona 3 m ³ za papir	10 kom	50.000,00		
10.	Kontejner/zvona 3 m ³ za plastiku	10 kom	50.000,00		
11.	Kontejner/Zvona 3 m ³ za staklo	10 kom	50.000,00		
12.	Leđno nosivi trimer snage 2,2 kW	1 kom	8.000,00		
13.	Rotaciona samohodna kosilica, širina košnje do 50 cm, snage motora do 2,5 kW	2 kom	15.000,00		
14.	Greider za profiliranje makadama 10 t	1 kom	180.000,00		
15.	Kopačka žlica širine 20-25 cm	1 kom	6.000,00		
16.	Staze aluminijske n>2300	1 kom	4.500,00		
17.	Oplata građevinska 27 mm	40 m ²	5.000,00		
18.	Teretno vozilo s kiperskom nadgradnjom ukupne mase do 1700 kg	1 kom	150.000,00		
19.	Dizalica - elektrohidraulična za osobne automobile (dvostupna) nosivosti do 4 tone	1 kom	15.000,00		
20.	Parkirni automat za nova parkirališta – V. Gortana i B . Milanovića	2 kom	70.000,00		
21.	Opremanje automata modemom i priprema za uvođenje fiskalizacije – povećanje vrijednosti automata	8 kom	25.000,00		
22.	Uvođenje novih parkirališta – projektiranje,označavanje, signalizacija	2 kom	40.000,00		
23.	Informatička oprema	1 kom	20.000,00		
24.	Program pametni menadžerski izvještaji	1 kom	20.000,00		
25.	Microsoft office licenca	1 komplet	40.000,00		
26.	Oprema za vozila za elektronsku evidenciju sakupljanja i odvoz otpada	1 kom	69.000,00		
	UKUPNO 1. do 26.		2.042.500,00	2.042.500,00	*

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

Zbog mjera uštede i racionalizacije poslovanja u 2019. veći dio planiranih nabava nije ostvaren te se dio prenosi u Plan za 2020. godinu.

Ukupna procijenjena vrijednost planiranih ulaganja u nabavu opreme i investicijska ulaganja iz ove tablice za 2020. godinu iznosi 2.042.500,00 kuna (bez PDV-a) i osiguravaju se iz vlastitih sredstava.

*Postotak iznosa financiranja pojedinih predmeta nabave iz sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora (prvenstveno se odnose na uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske) u ovoj tablici nije naznačen jer ovisi o uvjetima i osiguranju financijskih sredstava ukoliko u 2020. godini u sklopu programa EU strukturnih i investicijskih fondova, nabava bude sufinancirana sa % bespovratnih EU sredstava.

Radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pazina, očekuje se da u 2020. godini Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz EU strukturnih i investicijskih fondova dodijeli spremnike za odvojeno prikupljanje otpada sukladno prijavljenom broju spremnika od strane JLS u 2019. godini.

Pod rednim brojem 1. i 2. ove tablice planirana je nabava specijalnog komunalnog vozila za odvoz komunalnog i selektivnog otpada 7m³ (rabljeni) i transportnog vozila do 3,5 t nosivosti radi dotrajalosti postojećih vozila.

Pod rednim brojem 3. i 4. za potrebe prikupljanja MKO na području Motovuna potrebno je instalirati 4 polupodzemna spremnika 5m³ i 2 polupodzemna spremnika 3m³ sa otpadomjerima od 25 litara.

Pod rednim brojem 5. za održavanje javnih zelenih površina, radi dotrajale postojeće kosilice, planirana je nabava samohodne traktorske rotacijone kosilice.

Pod rednim brojem 6. za potrebe reciklažnog dvorišta planira se nabaviti usitnjivač grana.

Pod rednim brojem 7. i 8. planirana je nabava kontejnera od 1100 i 770 litara ukoliko se bude preuzimao PVC i papir od gospodarskih subjekata.

Pod rednim brojem 9. do 11. planirana je nabava spremnika (zvona) umjesto zelenih otoka za užu područje grada Pazina gdje se ne dodjeljuju individualni spremnici.

Nabava Planom navedene opreme za selekcioniranje otpada biti će realizirana sukladno osiguranju financijskih sredstava.

Pod rednim brojem 12. i 13. planirana je nabava leđne i samohodne kosilice za održavanje javnih zelenih površina.

Nabava pod rednim brojem 14. greider za profiliranje makadama, planirana je za kvalitetnije i učinkovitije održavanje nerazvrstanih cesta te oprema manje vrijednosti pod rednim brojem 15. do 17.

Zbog dotrajalosti sadašnjeg vozila za prijevoz grobara i alata, potrebna je nabava novog, planirano pod rednim brojem 18.

Za potrebe mehaničke radione planira se nabaviti dizalicu pod rednim brojem 19.

Pod rednim brojem 20. do 22. planirana je nabava parkirnih automata za naplatu parkiranja namijenjenih za proširenje novih parkirnih mjesta, opremanje svih parkirnih automata radi

uvođenja fiskalizacije, te za uvođenje novih parkirnih mjesta: projektiranje, označavanje i signalizacija.

Pod rednim brojevima 23. i 24. planirana je nabava informatičke opreme i programa pametni menadžerski izvještaji koji će omogućiti odabir, definiranje i korištenje relevantnih ključnih pokazatelja poslovanja te omogućiti proaktivno djelovanje za Društvo, odnosno određeno poslovno područje. Od izuzetnog je značaja za sve korisnike financijskih izvještaja (interne i vanjske).

Ukoliko se u tijeku 2020. 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 2020. godini vršiti nabava pojedinog predmeta nabave.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. 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 2020. 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)

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), u daljnjem tekstu: ZOGO i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19), u daljnjem tekstu: Uredba, propisan je način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Cilj Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Društvo - davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu temeljem odredbi članka 30. do 33. ZOGO-a, Uredbe, Odluke JLS o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području JLS i Odluke JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području JLS.

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 biti će propisan Uredbom).

Prihode za pokrivanje svih troškova gospodarenja prikupljenim otpadom davatelj usluge osigurava kroz cijenu 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 19. Uredbe. Cjenik je u primjeni od 1. srpnja 2018. godine.

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. godini, nastavljaju se i u 2020. godini.

S obzirom na izmjenu Uredbe koja je stupila na snagu 14. rujna 2019. godine, u članku 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 84/19) propisano je da će jedinice lokalne samouprave uskladiti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Slijedom toga pristupilo se izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Pazina. Međutim, Odluka će stupiti na snagu nakon što davatelj usluge zaključi s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ugovor o sufinanciranju troškova sakupljanja reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 18. stavka 3. Uredbe. Nadalje, novom Uredbom se propisuje i iznos obvezne minimalne javne usluge, no s obzirom da će visinu cijene obvezne minimalne javne usluge bit moguće odrediti tek nakon što davatelj usluge sklopi navedeni ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u prijedlogu izmjene i dopune Odluke predlaže se propisivanje načina izračuna i određivanja cijene, iznosa obvezne minimalne javne usluge za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i potkategorije korisnika koji nisu kućanstvo s odgovornim učinkom. Do usklađivanja visine cijene obvezne minimalne javne usluge u primjeni je sadašnji cjenik.

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 2019.):

Zapremina spremnika	Broj posuda za otpad	Broj posuda u polu podzemnim spremnicima	Ukupno
80 litara	3898	1399	5297
120 litara	1089	349	1438
240 litara	303	39	342
360 litara	102	32	134
770 litara	70	12	72
1100 litara	92	18	110

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.

U centru grada Pazina i Bermu postavljeno je ukupno 41 polupodzemnih spremnika od toga 38 s otpadomjerima zapremine 25 litara i 3 bez otpadomjera, koji uz pomoć korisničkih kartica registriraju svako pojedino odlaganje otpada. Za novi sustav odlaganja otpada u polupodzemne spremnike osiguralo se 4.200 korisničkih kartica dok se njih 3.906 dodijelilo svakom korisniku polu podzemnog spremnika po dvije, koje putem čitača postavljenog na otpadomjeru registriraju količine otpada svakog pojedinog korisnika. U 2020. godini u planu je ugradnja u naselju Motovun još četiri polu podzemna kontejnera zapremine 5 m³ i dva komada zapremine 3 m³ sa otpadomjerima zapremine 25 litara.

Nabavila se oprema za registraciju i pražnjenje spremnika za pet kamiona koja automatski očitava čipove putem RFID antena instaliranih na podizaču specijalnog komunalnog vozila ili putem ručnog bežičnog čitača dok se za pražnjene polu podzemnih spremnika nabavilo specijalno komunalno vozilo s hidrauličkom teleskopskom dizalicom i rotatorom.

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.

Od 7.177 Izjava o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada uručeno je njih 7.003, dok se 174 Izjava vratilo Davatelju usluge kao neuručene.

Tijekom 2020. godine nastavit će se preuzimanje individualnih spremnika za korisnike usluge koji još uvijek to nisu učinili odnosno zamjenu kod korisnika koji su to zatražili (101 korisnika) kao i preuzimanje korisničkih kartica (26 korisnika).

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. Povećanjem broja zelenih otoka kao i broja setova kanti za kućanstva, povećava se i količina sakupljenog korisnog otpada.

Za selektivno odvajanje otpada u užem dijelu grada planira se nabava 10 setova kontejnera - zvona zapremine 3 m³ uz uvažavanje tehničkih okolnosti i ograničenja postavljanja kao i isporuka od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost individualnih kanti zapremine 240 litara za odvajanje papira i PVC i MET ambalaže u ruralnim dijelovima Grada Pazina i okolnih JLS-a.

U toku je istraživanje tržišta za nabavu rabljenog specijalnog kamiona za sakupljanje otpada zapremine 7 m³.

Otvaranjem natječaja za nabavku opreme i vozila za odvojeno prikupljanje otpada od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike sagledati će se mogućnost nabave opreme i vozila prema tehničkim potrebama i financijskim mogućnostima.

Aktivnosti koje su u tijeku i nastavit će se u 2020. godini:

1. ZELENI OTOCI

- na području davatelja usluge (Pazin i Općine) postavljeno je ukupno 421 komada setova spremnika za selektivno odvajanje otpada veličine 1100 litara i 70 komada veličine 240 litara
- podijeljeno je 1.650 setova spremnika za odvajanje otpada u kućanstvu
- podijeljeno je 320 kompostera za biootpad a prema evidenciji iz zahtjeva zainteresiranih korisnika potrebno je nabaviti i podijeliti dodatnih 300 komada
- Grad Pazin se prijavio na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
- nabaviti će se spremnici od 240 litara za odvojeno prikupljanje papira i plastike (plavi i žuti) svaki po 1700 komada, sveukupno 3400 spremnika
- procijenjena vrijednost je oko 900.000,00 kn
- omjer sufinanciranja je 85% Fond, a 15% JLS
- javnu nabavu provodi Fond
- spremnici se očekuju početkom 2020. godine
- u planu je preuzimanje papirnate, kartonske i PET ambalaže od strane gospodarskih subjekata.

2. ODVOZ OTPADA

- planira se nabava jednog manjeg specijalnog komunalnog vozila (7 m³). Otvaranjem natječaja za nabavu vozila za sakupljanje otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost izvidit će se mogućnost nabave drugog vozila.
- selektivno odvojeni otpad prikupljen u zelenim otocima i reciklažnom dvorištu prodavat će se ovlaštenom oporavitelju
- prema osiguranim sredstvima potrebama nastavit će se nabavka spremnika za miješani komunalni otpad od 80, 120 i 240 litara.

3. EDUKACIJA

- edukativne radionice o sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi, odvajanju otpada, kompostiranju (škole, vrtići, javnost)
- obilježavanje dana planeta zemlje (22. 4. 2020.)
- obilježavanje dana zaštite okoliša (5. 6. 2020.)
- posjet reciklažnom dvorištu u suradnji s vrtićima i školama
- prijem školskih i vrtićkih skupina u prostorije Društva i organizacija predavanja o održivom gospodarenju otpadom
- organizacija radionice o održivom načinu pripremanja hrane (suradnja a KeyQ-Gortanov Brijeg)
- organizacija radionice umjetnost iz otpada (suradnja s društvom likovnih umjetnika Pazin)
- organizacija radionice o sitnim popravcima na kućanskim aparatima u suradnji s udrugom umirovljenika (neispravni mali kućanski uređaji, razbijeni i oštećeni namještaj, odjeća)
- radio-spotovi

4. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

- reciklažno dvorište je građevina za prihvrat odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz kućanstva, funkcionalna cjelina unutar odlagališta Jelenčići
- Grad Pazin, kao jedini prihvatljivi korisnik sredstava prijavio je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta prema Pozivu na dostavu projektnih prijedloga MZOIE,
- Reciklažno dvorište je izgrađeno i 12.06.2019. god dobivena je Uporabna dozvola

- Odlukom od 14. 5. 2019. Grad Pazin dao je Reciklažno dvorište na upravljanje komunalnom društvu Usluga d.o.o.
- U reciklažno dvorište građani mogu donijeti sav otpad definiran Pravilnikom o gospodarenju otpadom NN 117/2019.

5. IV faza – KONAČNA SANACIJA I ZATVARANJE TIJELA ODLAGALIŠTA OTPADA

- obuhvaća izgradnju prekrivnog brtvenog sustava odlagališta sa svim pratećim infrastrukturnim zahvatima i hortikulturnim uređenjem prostora odnosno zatavljanjem površine.
- Navedena faza provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 te je financirana bespovratnim sredstvima iz Europske unije.
- Ukupna vrijednost projekta: 11,090.298,25 kn
- Ukupni prihvatljivi troškovi: 7,445.923,25 kn

6. JELEŃIĆI V - STARO ODLAGALIŠTE

- Navedena faza provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 te je financirana bespovratnim sredstvima iz Europske unije.
- Ukupna vrijednost projekta: 11,0149.027,50 kn
- Ukupni prihvatljivi troškovi: 8.946.527,50 kn
- Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 7,604.548,37
- Dodijeljena sredstva pomoći Fonda: 894.652,75
- Očekivano vrijeme realizacije Projekta: 25.07.2020.

Planirani prihod za 2020. godinu iz cijene minimalne javne usluge (CMJU), iz cijene javne usluge za količinu predanog otpada (C) i ostalih prihoda povezanih s obavljanjem javne usluge iznosi 10.300.000,00 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 2020. 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 2020. 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 Kaštijunu, 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 2020. 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 2020. 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 2020. godini iznose 69.180,00 kuna. U cijenu nije uključena amortizacija građevinskih objekata odvodnje oborinskih voda, niti investicijska ulaganja.

Poslovi koji se obavljaju sa specijalnim komunalnim vozilom kanal jet za potrebe održavanja oborinske odvodnje, istim vozilom obavljaju se i za javnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje Usluga odvodnja d.o.o. prema Ugovoru o poslovnoj suradnji.

Veličina prihoda i troškova ovisi o potražnji za uslugama i zaprimljenim narudžbama. U 2020. godini ne planira se povećanje obujma posla, osim u slučaju nastanka promjena u obavljanju poslova sa specijalnim komunalnim vozilom za potrebe Usluga odvodnja d.o.o.

Planira se ostvarenje prihoda oko 300.000,00 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 zasjeke, 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 2020. godinu iznositi jednako kao i u 2019. godini, oko 3.082.000,00 kuna.

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

Društvo će kao javni isporučitelj u 2020. 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 300.000,00 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 300.000,00 kuna.

Planira se ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od 3.682.000,00 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 2020. godini planirana se nabaviti stroj greider za profiliranje i planiranje makadamskih puteva čime se ravnomjerno rasprostire materijal prije valjanja, procijenjene vrijednosti nabave 150.000,00 kuna.

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 groblju 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 2020. godinu je: 406.000,00 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.

U tijeku 2020. godine, planira se preuzimanje na upravljanje preostalih groblja sa područja Grada Pazina: Grdoselo, Kršikla i Butoniga. Preuzimanjem na upravljanje navedenih groblja otvaraju se mogućnosti za povećanje obujma djelatnosti.

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 cilju podizanja kvalitete održavanja groblja i površina oko njih, a sve vezano za povećane zahtjeve u održavanju i troškove tijekom proteklih godina, dobivena je suglasnost Općinskog vijeća Općine Karojba za povećanje iznosa grobne naknade za tekuće održavanje groblja u 2019. godini za 50% od dosadašnjih cijena (npr. sa 100,00 kuna na 150,00 kuna + PDV).

Razlog povećanja cijene održavanja groblja je potreba za većim brojem košnji trave zbog kišnih razdoblja i povećanja vegetacije koja se mora urediti, ponekad, i pred sam dan nekog pogreba ili označavanja nekih važnih datuma ili blagdana (spomen-dana), te povećanjem broja odvoza otpada kontejnerima od 5m³ i 1100 litara te novim troškovima odvoza i zbrinjavanja otpada po novom sustavu gospodarenja otpadom i načinu obračuna. Sam povećani trošak proizlazi i iz povećanja cijene goriva u odnosu na godine unatrag, što ima za rezultat i

povećanje troškova prijevoza radnika do vanjskih groblja, čija održavanja su zbog njihove male površine i udaljenosti neisplativa.

Planirani iznos sredstava za 2020. iz godišnje grobne naknade je: 406.000,00 kuna

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 2020. godine je 900.000,00 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.

Pod navedenim uslugama ne podrazumijeva se pružanje usluga parkiranja na površinama i garažama koje nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

U djelatnosti upravljanja i naplate parkiranja potrebno je, radi dotrajalosti i učestalih kvarova, izvršiti zamjenu parkirnih automata i uređaja za kontrolu parkiranja.

U 2019. Gradu Pazinu predloženo je proširenje parkirališta pod upravljanjem na području grada Pazina. Prijedlog je proširenje na javnu površinu (parkiralište) oko stambeno-poslovne građevine u ulici Dinka Trinajstića, na javnu površinu u ulici Bože Milanovića (parkiralište) i na javnu površinu u ulici Vladimira Gortana što će donijeti nova uređena parkirališna mjesta i godišnje povećanje prihoda.

Krajem 2019. godine očekuje se donošenje Odluke o prometu na području grada Pazina sa uvrštenim novim parkirnim površinama. Primjenom Odluke pristupiti će se uvođenju navedenih parkirališta pod uređenje i upravljanje.

Ukoliko se projekt realizira u prvoj polovici godine, može se očekivati prihod od oko 200.000,00 kuna.

U 2020. godini potrebno je obnavljanje bojom oznaka parkirnih mjesta u ulici Dinka Trinajstića (kod Pasaja) i u ulici 25. rujna (ispred Pazinske kavane) te proširenje parkirališta na nove ulice po prijedlogu Društva i zahtjevu Gradu Pazinu za realizaciju prijedloga.

Planirani prihod za 2020. godinu je 950.000,00.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.

Projekt ribarnice planira se prijaviti na natječaj za Mjeru 3. Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“, koja uključuje ulaganja u prodajna mjesta za proizvode ribarstva i akvakulture te Mjeru 4. Nabava vozila i opreme za unapređenje kratkog lanca opskrbe. Otvaranje natječaja očekuje se krajem tekuće ili početkom 2020. godine.

Planirani prihod za 2020. godinu je 75.000,00 kuna.

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.

Planirani приход za 2020. godinu je: 135.000,00 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.

Prihod od djelatnosti plakatiranja u 2019. se stabilizirao.

Planirani приход za 2020. godinu je 8.000,00 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, pružanja pravnih, računovodstvenih, administrativnih, stručnih i usluga čišćenja društvu Usluga odvodnja d.o.o. temeljem sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji, 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).

5. ZAKLJUČAK

U prvom kvartalu 2020. godine, a sukladno osiguranim sredstvima, Društvo planira postavljanje polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad u Općini Motovun.

Postavljanje polupodzemnih spremnika za odvojeno sakupljeni otpad u urbanim dijelovima planira se istovremeno uz postavljanje individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u ruralnim sredinama, pribavljenih uz financijsku suradnju s Fondom zaštite okoliša i prirode.

Postojeći sustav biti će potrebno dodatno unaprijediti i to u nekoliko segmenata, a ponajprije u smislu izmjene *Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina* i Cjenika, zatim racionalizacije i nadzora usluge te daljnji nastavak tehnološkog investicijskog ciklusa.

Nužna racionalizacija sustava ostvarit će se efikasnom primjenom pribavljene programske podrške koja omogućuje smanjenje broja fizičke radne snage.

Nadzor korištenja javne usluge vršit će se primjenom ugovornih kazni koje su sastavni dio cijene javne usluge i služe kao korektiv u slučajevima nepropisnog odlaganja otpada te izbjegavanja plaćanja javne usluge. Isto tako implementirat će se video nadzor javnih površina na kojima su smješteni polu podzemni spremnici i „zeleni otoci“, radi prevencije nepropisnog odlaganja te efikasnije kontrole korisnika usluge.

Usluga novoootvorenog reciklažnog dvorišta bit će besplatno za sve fizičke osobe. U Općinama na području davatelja javne usluge (Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Tinjan, Sv. Petar, Karojba, Motovun) u 2020. godini nastavit će se korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta, pokretne jedinice koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Komunalne djelatnosti Društva kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i to održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene te održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obavljat će se sukladno planu za 2020. godinu.

Održavanje groblja u 2020. godini odvijati će se prema planu i programu održavanja koji obuhvaća poslove: održavanje zelenih površina groblja, zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju, održavanje staza i putova na groblju, dodjela grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja, organizacija sahrana, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba i drugi poslovi propisani *Zakonom* i *Odlukom*.

Društvo upravlja, organizira i naplaćuje parkiranje na šest lokacija u središnjem dijelu grada Pazina. U 2020. godini planira se proširenja ove djelatnosti na dodatne tri lokacije u kao i redovito održavanje postojećih parkirališta.

U 2020. godini Društvo će Gradskom Tržnicom upravljati i održavati sukladno tržišnom redu, dok će se razvojni projekti kao što je popločenje prednjeg dijela objekta, definirati temeljem dogovora suvlasnika zgrade.

Prodaja na otvorenom, odnosno sajam u Pazinu koji se održava svakog prvog utorka u mjesecu poslovati će prema dosadašnjem planu.

Redovno i izvanredno održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina za 2020. godinu obavljat će se sukladno *Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta trgovačkom društvu u suvlasništvu na području Grada Pazina* koje Društvo ima sklopljenog s Gradom Pazinom.

U 2020. godini predviđa se ostvariti povećanje efikasnosti upravljanja i smanjenje troškova poslovanja nakon nužnih unapređenja i finalizacije preuzetih obveza implementacije novog sustava gospodarenja otpadom. Organizacijsko i tehnološko unaprjeđenje poslovanja rezultirat će restrukturiranjem i racionalizacijom Društva što će omogućiti pozitivno poslovanje u 2020. godini.

U skladu sa definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima financijski gledano, u 2020. godini planiramo ostvariti ukupan prihod u iznosu od 19.937.327,00 kuna, ukupan rashod u iznosu od 19.871.500,00 kuna, odnosno bruto dobit u iznosu od 65.827,00 kuna.

Pazin, 5. prosinca 2019.

Predsjednik uprave

Vladimir Burić