



2023

PLAN POSLOVANJA



Broj: 679-4/22

Pazin, 21. prosinca 2022.

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 2023. GODINU	7
3.1. Financijski pokazatelji poslovanja za 2022. godinu.....	7
3.2. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu	9
3.3. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2023. 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 – skupljanje bezopasnog otpada

- * 01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- * 37 Reciklaža
- * 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
- * 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 otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
- * Trgovina na malo pogrebnom opremom
- * Održavanje i adaptacija stambenih i poslovnih prostora
- * Uvoz i izvoz opreme, stvari i robe za potrebe obavljanja svoje djelatnosti
- * Trgovina, kupnja i prodaja robe
- * Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- * Instalacijski i završni radovi u građevinarstvu
- * Poslovanje nekretninama
- * Djelatnost promidžbe (reklame i propagande),
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme
- * Računovodstveni i administrativni poslovi
- * Upravljanje grobljem
- * Djelatnost druge obrade otpada
- * Djelatnost uporabe 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

- Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: 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
- * Uslužne komunalne djelatnosti: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama;
 - * usluge javnih tržnica na malo; usluge ukopa; usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan; usluge oglašavanja i plakatiranja
 - * pogrebničke djelatnosti

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: ZGO), 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 ZGO-om, dalje u tekstu: PGO RH.

ZGO-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. ZGO-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. ZGO-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 djelatnost 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, 114/22)

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 - 114/22)
 Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16 - 138/20)
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 – 113/22)
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
 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 ostalo (tržišne djelatnosti)	iz cijene javne usluge – korisnika kućanstvo i korisnika koji nisu kućanstvo sa područja JLS (CMJU + Ckpo + ostalo) - ugovori /narudžbenice - pokriće amortizacije za sufinanciranu nabavu dugotrajne imovine
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
- 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 - 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 - 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 - najamnini poslovnih prostora i opreme - kamata i tečajnih razlika - naknade šteta s temelja osiguranja

* JLS (jedinica lokalne samouprave)

Organizacijske jedinice prema djelatnostima:

Gospodarenje otpadom - ZGO (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)

3. PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

3.1. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Usporedba planiranih rezultata za 2022. godinu i izmjene Plana za 2022. godinu temeljem procjene I - XII 2022.

Tablica broj 2. Usporedba planiranih rezultata za 2022. godinu i ostvarenih u 2022 (I-XII) – Izmjena Plana

		OPIS / NAZIV POZICIJE	PLANIRANO 2022.		PLANIRANO 2022. /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	2.700.000,00	14,18	2.530.421,28	13,33	93,72
	400	utrošene sirovine i materijal	900.000,00	4,73	784.333,84	4,13	87,15
	401	potrošena energija	1.300.000,00	6,83	1.223.539,10	6,45	94,12
	405	otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i obuće	150.000,00	0,79	146.287,84	0,77	97,53
	71	nabavna vrijednost prodane robe	350.000,00	1,84	376.260,50	1,98	107,50
II.	41	TROŠKOVI USLUGA	4.160.000,00	21,85	3.651.466,80	19,24	87,78
	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	250.000,00	1,31	196.342,70	1,03	78,54
	411	usluge na izradi proizvoda	3.350.000,00	17,59	2.716.070,77	14,31	81,08
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	200.000,00	1,05	324.763,43	1,71	162,38
	415	zakupnine	130.000,00	0,68	118.736,90	0,63	91,34
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	50.000,00	0,26	39.262,95	0,21	78,53
	418	komunalne usluge, utrošena voda	180.000,00	0,95	256.290,05	1,35	142,38
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	1.149.000,00	6,03	1.244.341,91	6,56	108,30
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	0,32	57.287,50	0,30	95,48
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	100.000,00	0,53	73.639,61	0,39	73,64
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	80.000,00	0,42	148.183,50	0,78	185,23
	423,4	premije osiguranja imovine i radnika	230.000,00	1,21	267.654,38	1,41	116,37
	426	komunalne naknade	39.000,00	0,20	36.217,58	0,19	92,87
	427	ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	400.000,00	2,10	456.761,29	2,41	114,19
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	100.000,00	0,58	93.269,84	0,49	93,27
	429	grafičke i ostale usluge	130.000,00	0,68	111.328,23	0,59	85,64
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.150.000,00	11,29	2.176.353,89	11,47	101,23
	430	amortizacija mat. i nemat. imovine	2.150.000,00	11,29	2.176.353,89	11,47	101,23
V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.182.000,00	6,21	1.016.335,60	5,35	85,98
	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	3.000,00	0,02	6.800,00	0,04	226,67
	441	terenski i drugi dodaci	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	442	troškovi prijevoza na službenom putu	7.000,00	0,04	11.167,90	0,06	159,54

	443	naknade troškova prijevoza na posao i s posla	750.000,00	3,94	616.945,75	3,25	82,26
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	30.000,00	0,16	17.241,08	0,09	57,47
	445	potpore radnicima	30.000,00	0,16	25.000,00	0,13	83,33
	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	270.000,00	1,42	296.649,63	1,56	109,87
	447	otpremnine za mirovine	80.000,00	0,42	24.000,00	0,13	30,00
	449	ostale naknade	12.000,00	0,06	18.531,25	0,10	154,43
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	249.000,00	1,31	214.986,64	1,13	86,34
	460	troškovi reprezentacije	19.000,00	0,10	9.460,51	0,05	49,79
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	15.000,00	0,08	16.121,25	0,08	107,48
	462	naknade za šume	0,00	0,00	0	0,00	0
	463	poticajne i ekološke naknade	15.000,00	0,08	11.908,31	0,06	79,39
	464	upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade	30.000,00	0,16	25.171,25	0,13	83,90
	465	stručna literatura, javna glasila	15.000,00	0,08	5.624,20	0,03	37,49
	466	naknada troškova zaštite okoliša	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	467	naknade članovima nadzornog odbora	85.000,00	0,45	69.427,37	0,37	81,68
	468	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnih rezultata, drugi dohodak	70.000,00	0,37	77.273,75	0,41	110,39
	469						
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	7.250.000,00	38,08	7.809.042,96	41,14	107,71
	4-70, 71,72	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	7.250.000,00	38,08	7.809.042,96	41,14	107,71
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	200.000,00	1,05	337.388,35	1,78	168,69
	72	FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	0,26	36.413,18	0,19	72,83
		IZVANREDNI RASHODI	150.000,00	0,79	300.975,17	1,59	200,65
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	50.000,00	0,26	70.432,75	0,37	140,87
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	100.000,00	0,53	230.542,42	1,21	230,54
		SVEUKUPNO I. - VIII.	19.040.000,00	100,00	18.980.337,43	100,00	99,69
	konto	STRUKTURA PRIHODA					
I.	751	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I	18.875.000,00	98,76	18.962.608,61	97,82	100,46
	757	PRIHODI OD PRODAJE ROBE					
1.		ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	12.550.000,00	65,67	12.265.035,44	63,27	97,73
1.1.		PRIKUPLJANJE, ODVOZ i ZBRINJAVANJE OTPADA	10.200.000,00	53,37	10.261.397,31	52,93	100,60
1.2.		KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.350.000,00	12,30	2.003.638,13	10,34	85,26
3.		ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	3.600.000,00	18,84	3.525.365,56	18,19	97,93
4.		OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	2.650.000,00	13,87	3.123.992,32	16,12	117,89
5.		RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	75.000,00	0,39	48.215,29	0,25	64,29
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	237.000,00	1,24	422.375,34	2,18	178,22
a)	77	FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	0,05	11.040,63	0,06	110,41
1.	775	prihodi od ostalih interesa - kamata	10.000,00	0,05	11.040,63	0,06	110,41
b)	78	IZVANREDNI PRIHODI	227.000,00	1,19	411.334,71	2,12	181,20
1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	150.000,00	0,78	251.123,31	1,30	167,42

2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	25.000,00	0,13	54.892,54	0,28	219,57
3.	787	prihodi od proteklih godina	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0
4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	50.000,00	0,26	105.318,86	0,54	210,64
UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)			19.112.000,00	100,00	19.384.983,95	100,00	101,43
BRUTO DOBIT			72.000,00		404.646,52		562,01

U tablici broj 2. iskazani su financijski podaci o rashodima i prihodima za poslovnu 2022. godinu prema osnovnom Planu poslovanja za 2022. godinu broj 609-4/21 usvojenom na sjednici skupštine Društva od 22. prosinca 2021. godine i izmjene tog plana prije završetka poslovne godine.

Zbog nastale gospodarske situacije, inflacije, te neizvjesnosti oko porasta cijene energenata i drugih troškova Društvo se usmjerilo na povećanje efikasnosti i smanjenje troškova gdje je to moguće.

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 18.980.337,43 kune.

Temeljem Izmjene Plana poslovanja procijenjeni prihodi do kraja godine iznose 19.384.983,95 kuna.

Uz očekivano ostvarenje troškova manjih od planiranih, prodaju imovine koja se nije koristila i realizaciju predviđenih prihoda, u poslovanju za 2022. godinu procjenjuje se ostvarenje dobiti u iznosu od 404.646,52 kune.

3.2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU (procjena I - XII u kunama)

Tablica broj 3. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu

OPIS		OPIS - NAZIV POZICIJA	PROCJENA		
r.br.	konto		2023		
		STRUKTURA RASHODA	Iznos u HRK	*Iznos u EUR	udjel u %
I.	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.630.000,00	349.060,99	12,25
	400	utrošene sirovine i materijal	800.000,00	106.178,25	3,73
	401	potrošena energija	1.300.000,00	172.539,65	6,06
	405	otpis sitnog inventara, auto gume, zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	19.908,42	0,70
	71	nabavna vrijednost prodane robe	380.000,00	50.434,67	1,77
II.	41	TROŠKOVI USLUGA	5.116.000,00	679.009,89	23,84
	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	200.000,00	26.544,56	0,93

	411	usluge na izradi proizvoda	4.136.000,00	548.941,54	19,27
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	350.000,00	46.452,98	1,63
	415	zakupnine	120.000,00	15.926,74	0,56
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	50.000,00	6.636,14	0,23
	418	komunalne usluge, utrošena voda	260.000,00	34.507,93	1,21
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	1.350.000,00	179.175,79	6,29
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	7.963,37	0,28
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	100.000,00	13.272,28	0,47
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	150.000,00	19.908,42	0,70
	423,424	premije osiguranja imovine i radnika	280.000,00	37.162,39	1,30
	426	komunalne naknade	40.000,00	5.308,91	0,19
	427	ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	500.000,00	66.361,40	2,33
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	100.000,00	13.272,28	0,47
	429	grafičke i ostale usluge	120.000,00	15.926,74	0,56
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.380.000,00	315.880,28	11,09
	430	amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	2.380.000,00	315.880,28	11,09
V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.279.000,00	169.752,47	5,96
	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	7.000,00	929,06	0,03
	441	terenski i drugi dodaci	0,00	0,00	-
	442	troškovi prijevoza na službenom putu	12.000,00	1.592,67	0,06
	443	naknade troškova prijevoza na posao i s posla	750.000,00	99.542,11	3,49
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	30.000,00	3.981,68	0,14
	445	potpore radnicima	30.000,00	3.981,68	0,14
	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	350.000,00	46.452,98	1,63
	447	otpremnine za mirovine	80.000,00	10.617,82	0,37
	449	ostale naknade	20.000,00	2.654,46	0,09
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	327.000,00	43.400,36	1,52
	460	troškovi reprezentacije	20.000,00	2.654,46	0,09
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	17.000,00	2.256,29	0,08
	462	naknade za šume	0,00	0,00	-
	463	poticajne i ekološke naknade	15.000,00	1.990,84	0,07
	464	upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade	100.000,00	13.272,28	0,47
	465	stručna literatura, javna glasila	10.000,00	1.327,23	0,05
	466	naknada troškova zaštite okoliša	0,00	0,00	-

	467	naknade članovima nadzornog odbora	85.000,00	11.281,44	0,40
	468, 469	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata, drugi dohodak	80.000,00	10.617,82	0,37
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	8.200.000,00	1.088.327,03	38,21
	470,471,472	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	8.200.000,00	1.088.327,03	38,21
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	180.000,00	23.890,11	0,84
	72	FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	6.636,14	0,23
		IZVANREDNI RASHODI	130.000,00	17.253,97	0,61
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	50.000,00	6.636,14	0,23
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	80.000,00	10.617,82	0,37
		SVEUKUPNO I. - VIII.	21.462.000,00	2.848.496,91	100,00
		STRUKTURA PRIHODA			
I.	751,761	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	21.375.000,00	2.836.950,03	99,31
1.		ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	14.550.000,00	1.931.116,86	67,6
1.1.		PRIKUPLJANJE, ODVOZ i ZBRINJAVANJE OTPADA	12.150.000,00	1.612.582,12	56,45
1.2.		KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.400.000,00	318.534,74	11,15
2.		ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	3.850.000,00	510.982,81	17,89
3.		OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	2.900.000,00	384.896,14	13,47
4.		RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	75.000,00	9.954,21	0,35
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	149.000,00	19.775,70	0,69
a)	77	FINANCIJSKI PRIHODI	12.000,00	1.592,67	0,06
1.	775	prihodi od ostalih interesa - kamata	12.000,00	1.592,67	0,06
b)	78	IZVANREDNI PRIHODI	137.000,00	18.183,02	0,64
1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	30.000,00	3.981,68	0,14
2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	25.000,00	3.318,07	0,12
3.	787	prihodi od proteklih godina	2.000,00	265,45	0,01
4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	80.000,00	10.617,82	0,37
		UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)	21.524.000,00	2.856.725,73	100,00
		BRUTO DOBIT	62.000,00	8.228,81	

*Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR, a koji je utvrdilo Vijeće Europske unije

U tablici broj 3. iskazana je financijska procjena poslovanja za 2023. godinu.

U 2023. 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.

Temeljem članka 64. ZGO javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada. Temeljem članka 80. ZGO Davatelj javne usluge dužan je iz prihoda od naplate cijene javne usluge iz članka 75. stavka 1. ZGO financirati troškove čija je svrha pružanje javne usluge. Javna usluga je usluga od općeg interesa.

Specifičnost novog ZGO-a je što se iznos obvezne minimalne javna usluge (CMJU) iskazuje u Odluci o načinu pružanja javne usluge, koja stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Za poslovanje u navedenoj djelatnosti, Društvo je ostvarenje prihoda u 2023. godini planiralo prema trenutno dostupnim podacima, uz nemogućnost predviđanja realnih troškova s obzirom na česte promjene cijena na tržištu.

Konkretno, sukladno ZGO, a vezano za razvrstavanje korisnika u kućanstvo i korisnika koji nije kućanstvo, primjenjuje se jedinstvena obvezna CMJU za sve korisnike iz određene kategorije što u bitnome predstavlja nesrazmjer u odnosu na troškove davatelja usluge u pružanju javne usluge.

Obračun cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određen je Dodatkom IV. ZGO.

U članku 81. ZGO propisano je da se standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada moraju odrediti tako da je spremnik primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge.

Kriterij za obračun količine komunalnog otpada za korisnike iz kategorije kućanstvo i kategorije korisnika koji nije kućanstvo je volumen zaduženog spremnika i broj pražnjenja u obračunskom razdoblju.

Iznos jedinične cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (JCV) formira se na način da podmiruje trošak prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na ŽCGO-Kaštijun.

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

U ostalim komunalnim djelatnostima ne predviđaju se značajnija odstupanja u ostvarenju prihoda i rashoda, osim u slučaju povećanja ili smanjenja obima poslova u pojedinim djelatnostima i utjecaja radi nastale gospodarske situacije i opće inflacije.

Procjenjuje se ostvarenje ukupnih rashoda od 21.462.000,00 kuna (2.848.496,91 €), ukupnih prihoda od 21.524.000,00 kuna (2.856.725,73) €, a bruto dobit od 62.000,00 kuna (8.228,81 €).

Detaljniji osvrt na planirane aktivnosti pojedinih djelatnosti u 2023. godini donosimo u poglavlju

4. KOMENTAR PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Ovaj Financijski Plan za 2023. 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 2023. GODINI

Tablica broj 4. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2023. godini

REDNI BROJ	OZNAKA OJ	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	Procijenjena vrijednost (HRK)	Procijenjena vrijednost (EUR)	IZVORI FINANCIRANJA	
						Vlastita sredstva: amortizacija, krediti banaka, ostalo (HRK)	Iz proračuna lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora (HRK)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.NABAVA OPREME							
1.	02001	Specijalno vozilo za odvoz komunalnog otpada od 7 m ³ , kiper sa dvostrukom kukom	1 kom.	1.100.000,00	145.995,10	1.100.000,00	
2.	02001	Leđno nosivi trimer snage 2,2 kW	1 kom.	10.000,00	1.327,23	10.000,00	
3.	02001	Rotaciona samohodna kosilica, širina košnje do 50 cm, snaga motora do 2,5 kW	2 kom.	20.000,00	2.654,46	20.000,00	
4.	02001	Motorna puhalica	2 kom.	20.000,00	2.654,46	20.000,00	
5.	02001	Oprema za privremeno skladištenje bio-otpada	1 kom	250.000,00	33.180,70	250.000,00	
6.	02001	Komplet oprema za automatsku identifikaciju spremnika za ugradnju na vozilo sa troškovima ugradnje	1 kom	80.000,00	10.617,83	80.000,00	
7.	02001	Spremnik za bio otpad, 80 lit.	3.000 kom	600.000,00	79.633,69	600.000,00	
8.	02001	Program i blagajna za preuzimanje povratne ambalaže	kpl.	50.000,00	6.636,14	50.000,00	
9.	01007	Termo silos za asfaltiranje	1 kom	85.000,00	11.281,44	85.000,00	
10.	01007	Greder	1 kom	200.000,00	26.544,56	200.000,00	
11.	01007	Gospodarsko vozilo (motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t, N1)	1 kom	120.000,00	15.272,28	120.000,00	
12.	01004	Radovi na uvođenju novih parkirališta	kpl	55.000,00	7.299,76	55.000,00	
13.	01004	Parkirni automat	2 kom	69.000,00	9.157,87	69.000,00	
14.	01003	Alat za mehaničku radionu	kpl	20.000,00	2.654,46	20.000,00	
15.	01007	Gospodarsko vozilo (motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t, N1)	1 Kom	280.000,00	37.162,39	210.000,00	70.000,00
16.	03001	Računala	4 kom.	30.000,00	3.981,69	30.000,00	
17.	03001	Pisači	3 kom.	20.000,00	2.654,46	20.000,00	
18.	03001	Informatička oprema	10 kom.	20.000,00	2.654,46	20.000,00	
		UKUPNO I.		3.029.000,00	402.017,39	2.959.000,00	70.000,00
II. INVESTICIJSKA ULAGANJA							
1.	03001	Energetska obnova upravne zgrade, rekonstrukcija	kpl	2.396.164,80	318.025,72	1.437.698,88	958.465,92
2.	02004	Zamjena krovišta zgrade – pogrebne djelatnosti (Prolaz V. od Kastva)	kpl	150.000,00	19.908,42	150.000,00	
		UKUPNO II.		2.546.164,80	337.934,14	1.587.698,88	958.465,92
		SVEUKUPNO I. + II.		5.575.164,80	739.951,53	4.546.698,88	1.028.465,92

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

Trgovačko društvo Usluga d.o.o. proveo je postupak jednostavne nabave za projekt Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice, dana 28. listopada 2022. godine, procijenjene vrijednosti u iznosu od 410.000,00 kuna te je rok za dostavu ponuda istekao dana 4. studenog 2022. godine. U ostavljenom roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna, ujedno i valjana, prihvatljiva i najpovoljnija ponuda ponuditelja Vladimira Gortana d.d. Vrijednost ponude iznosi: 499.992,00 kuna bez PDV-a, odnosno s PDV-om iznos ponude je 624.990,00 kuna. Izvršnošću Odluke o odabiru kojom se ponuditelja Vladimira Gortana d.d. prihvatilo kao jedinog te ujedno i valjanog ponuditelja, Usluga d.o.o. potpisala je Ugovor o izvođenju radova, dana 24. studenog 2022. godine. Potpisivanju ugovora o izvođenju radova prethodila je suglasnost Nadzornog odbora, sukladno članku 30. st. 1. a u svezi članka 38. st. 2. Društvenog ugovora.

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

Ukupna procijenjena vrijednost planiranih ulaganja u nabavu opreme i investicijska ulaganja iz ove tablice za 2023. godinu iznosi 5.575.164,80 kuna (bez PDV-a), a financijska sredstva osiguravaju se iz vlastitih sredstava u iznosu od 4.546.698,88 kuna, a iz drugih izvora (EU fondovi) u iznosu od 1.028.465,92 kune.

*Postotak iznosa financiranja pojedinih predmeta nabave iz sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora (odnosi se na financiranje projekta energetske obnove upravne zgrade Društva i nabavke električnog gospodarskog vozila) u ovoj tablici naznačen je postotak 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 otpada radi dotrajalosti postojećih vozila.

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 dvije motorne puhalice.

Planira se nabava spremnika za bio-otpad i oprema za skladištenje bio-otpada do predaje oporabitelju za sakupljanje bio-otpada, stavke pod brojem 5. i 7.

Pod rednim brojem 6. planira se nabava komplet opreme za automatsku identifikaciju spremnika za ugradnju na specijalno komunalno vozilo.

Planira se nabava programa i blagajne za preuzimanje povratne ambalaže, stavka pod rednim brojem 8.

Pod rednim brojem 9. stavka uključuje nabavu toplinskog kontejnera za asfalt kao dodatni priključak na kamion kiper MAN 365 GS kapaciteta 5 t, a s ciljem asfaltiranja rupa na prometnicama nerazvrstanih cesta s dužim vremenskim odmakom i većim količinama asfaltne mase.

Pod rednim brojem 10. i 11., za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta u planu je nabava rabljenog stroja greder i dva gospodarska vozila (motorno vozilo za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone) kategorije vozila N1 od kojih se za jedan planira prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje energetskih učinkovitih vozila.

Pod rednim brojem 12. i 13. 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 i za uvođenje novih parkirnih mjesta: označavanje i signalizacija u ulicama Narodnog doma i Ospizzio Mosconi.

Pod rednim brojem 14. planira se nabava alata za potrebe mehaničke radione.

Pod rednim brojem 16. do 18. planirana je nabava računala, pisača i ostale informatičke opreme.

U 2023. godini planirana su slijedeća investicijska ulaganja:

- Popravak krova na objektu pogrebnih djelatnosti u ulici Prolaz Vincenta od Kastva 4
Zbog dotrajalosti krova te uklanjanje azbestnih ploča planira se zamjena krovista zgrade – pogrebne djelatnosti u ulici Prolaz Vincenta od Kastva broj 4.

- Prijava Glavnog projekta energetske obnove upravne zgrade na nacionalni i/ili natječaj EU fondova

Glavni projekt „Energetska obnova zgrade, rekonstrukcija”, oznake GP-232-132, sadrži mape: arhitektonski projekt, projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, elektrotehnički projekt – modernizacije rasvjete, elektrotehnički projekt – izgradnja fotonaponske lektrane i strojarski projekt – projekt termotehničkih instalacija. Svi dijelovi glavnog projekta zajedničke oznake projekta GP-22-132 pojedinih struka, tj. mape, međusobno su usklađeni i izrađeni u skladu s odredbama posebnih zakona i drugih propisa da čine cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu. Projekt se planira prijaviti na natječaje za sufinanciranje energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije s ciljem postizanje energetske ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama preko nacionalnih natječaja te fondova Europske unije.

Ukoliko se u tijeku 2023. 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 2023. godini vršiti nabava pojedinog predmeta nabave.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu, Društvo će objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u novoj valuti EUR, u roku od trideset (30) dana od dana donošenja ovog Plana.

4. KOMENTAR PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Osvrt na poslovne aktivnosti planirane u 2023. 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)

U 2023. godini, aktivnosti u gospodarenju otpadom nastavljaju se prema odredbama novog ZGO-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. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu

gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo). Obrazac izvješća objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

Prihode za pokrivanje svih troškova gospodarenja prikupljenim otpadom davatelj usluge osigurava kroz cijenu javne usluge.

Odluke o načinu pružanja javne usluge JLS-ova na području na kojem javnu uslugu pruža Usluga d.o.o., stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Sukladno novom ZGO, Davatelj javne usluge donio je dana 8. prosinca 2022. godine novi Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

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. ZGO.

Radi obveze usklađivanja Društva kao davatelja javne usluge s ZGO-om 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: listopad 2022.*):

Zapremina spremnika	Broj spremnika za otpad	Udio zapremnina u polu podzemnim spremnicima	Ukupno
80 litara	4111	1441	5552
120 litara	1119	341	1460
240 litara	285	31	316
360 litara	93	29	122
770 litara	48	9	57
1100 litara	101	16	117
UKUPNO:			7624

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 ZGO 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 ZGO-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 putem zelenih otoka na javnim površinama i putem individualnih spremnika za papir i plastiku. Prikupljeni otpad se predaje ovlaštenom oporabitelju.

Radi prilagodbe novim odredbama ZGO-a, kojima svi iznajmljivači spadaju u korisnike koji nisu kućanstvo, organizirati će se prikupljanje reciklabilnog otpada od iznajmljivača, s ciljem što kvalitetnijeg pružanja usluge.

Osim prethodno navedenog, a u cilju što većeg postotka odvojeno sakupljenog otpada, nastojati će se potpisati ugovor o reciklabilnom prikupljanju otpada sa što više poslovnih subjekata na našem području pružanja javne usluge.

U skladu sa postizanjem ciljeva definiranim ZGO-om i odvojenom prikupljanju biootpada, u 2023. godini provesti će se dvije akcije prikupljanja zelenog otpada po pozivu (pokošene trave, granja od orezivanja stabala i živica te ostali zeleni otpad iz vrtova i okućnica), od kategorije korisnika kućanstvo i to jedna u proljetnom periodu (3-4 mjesec) i jedna u jesenskom periodu (10-11 mjesec).

Prikupljanje biootpada na mjestu nastanka odnosno na obračunskom mjestu korisnika javne usluge, obveza je koju sukladno ZGO-u treba provesti do kraja 2023. godine. Sukladno tome u 2023. godini provest će se aktivnosti na izmjeni Dozvole za gospodarenje otpadom radi dodavanja ključnih brojeva biootpada, za što je potrebno planirati izradu novog elaborata gospodarenja otpadom.

Za navedenu obvezu prikupljanja biootpada na obračunskom mjestu korisnika javne usluge, planira se nabava spremnika za biootpad, zapremnine 80 l (3000 komada) i jedan adekvatan spremnik za privremeno skladištenje biootpada do otpreme.

Radi zadovoljavanja obveze preuzimanja povratne plastične ambalaže, planira se nabava programa i blagajne.

Planira se nabava specijalnog vozila za odvoz komunalnog otpada, kiper sa dvostrukom kukom, za potrebe pražnjenja novo ugrađenih polupodzemnih spremnika u starom dijelu Motovuna i na teže pristupačnim lokacijama u ostalim urbanim sredinama.

Aktivnosti koje su u tijeku i nastaviti će se u 2023. godini:

1. Nabava komunalne opreme

- Planira se nabava spremnika za biootpad, zapremnine 80 l (3000 komada) i opremu za privremeno skladištenje biootpada do otpreme.
- Planira se nabava specijalnog vozila za odvoz komunalnog otpada, kiper sa dvostrukom kukom.
- Planira se nabava programa i blagajne za potrebe zaprimanja povratne ambalaže uz plaćanje povratne naknade.

2. Ostale aktivnosti vezane s gospodarenjem otpadom

- 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 službenoj internetskoj stranici trgovačkog društva Usluga d.o.o. i Facebook stranici Paziš li na okoliš?, održavanje edukativne radionice o sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi, odvajanju otpada, kompostiranju (škole, vrtići, javnost), dijeljenje edukativnih sadržaja (letaka) uz račune.
- 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

- Davatelj javne usluge je do kraja prosinca 2022. godine obavezan provesti postupak donošenja novog cjenika definiran ZGO-om.

Planirani prihod za 2023. godinu iz cijene minimalne javne usluge (CMJU), iz cijene javne usluge za količinu predanog otpada (JCV) i ostalih prihoda povezanih s obavljanjem javne usluge iznosi 12.150.000,00 kuna (1.612.585,12 €).

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture iz članka 22. st. 1., ZoKG, 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 se 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 2023. godini iznosi 888.720,00 kuna.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima podrazumijeva se 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 2023. godini iznosi 40.572,00 kuna.

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, 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 2023. godini iznosi 1.137.120,00 kuna.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci 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 2023. godinu iznosi 80.000,00 kuna.

Održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 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 2023. godini iznose 79.580,00 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.

Sukladno tome, planira se ostvarenje prihoda od oko 157.000,00 kuna.

Za navedene komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, planira se ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od 2.400.000,00 kuna (318.534,74 €).

Plan aktivnosti u OJ ODRŽAVANJE I IZGRADNJA

U ovoj OJ se obavlja komunalna djelatnosti iz članka 22. st. 1., ZoKG, 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), intervencijska održavanja i ostalo sukladno planu održavanja.

Očekuje se da će vrijednost radova na godišnjoj razini za 2023. godinu iznositi oko 3.150.000,00 kuna.

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

Društvo će kao javni isporučitelj u 2023. 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 3.850.000,00 kuna (510.982,81 €).

Za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta i zadovoljavanja standarda obavljanja djelatnosti, s obzirom da se aktivnosti povećavaju, za naredna razdoblja potrebno je daljnje ulaganje u opremu.

U 2023. godini planirana je nabava: toplinskog kontejnera za asfaltiranje (nadogradnja kamionu kiper MAN 365 GS kapaciteta 5 t), rabljenog gredera i teretnog vozila 3,5 t.

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 110.400,00 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 2023. 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 podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.)

Na području Grada Pazina i JLS obavlja se upravljanje grobljem 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, Kaščerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje.

Groblja na upravljanju sa područja 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 2023. godini planirane su aktivnosti na proširenju i izgradnji novog polja groblja na Starom Pazinu. U sklopu radova većih investicija iz proračuna Grada Pazina planira se sanacija zida između 3. i 4. kata na groblju „Moj mir“ sa pripadajućim radovima na uklanjanju visokih stabala jela koje uzrokuju izmještanje zida i grobova te postavljanje zaštitne ograde na zidu.

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

Društvo obavi prosječno godišnje oko 180 ukopa i planira ostvariti oko 248.600,00 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 2023. godinu je 1.150.000,00 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.

Nakon izvršene izmjere i izrađenog geodetskog stanja prostora od strane GEO DELO d.o.o. iz Pazina, 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 2023. godini realiziralo parkiralište u ulici Ospizzio Mosconi, kod groblja „Moj mir“, čime bi se dobilo 40 uređenih parkirališnih mjesta. Prema prijedlogu Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Pazina planira se izrada prometnog elaborata za uređenje prometnih površina i uvođenje u upotrebu novog parkirališta pod naplatom u dijelu ulice Narodnog doma (ispred BIPA-e) čija se realizacija očekuje u 2023. godini.

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

U 2023. godini potrebno je obnavljanje bojom oznaka parkiranih mjesta u ulici Narodnog doma također te proširenje parkirališta na novu ulicu Ospizzio Mosconi po prijedlogu Društva i zahtjevu Gradu Pazinu za realizaciju prijedloga.

Planirani prihod za 2023. godinu je 750.000,00 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 tržišnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Planirani prihod za 2023. godinu je 70.000,00 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.

Zbog epidemije korona virusa u tijeku 2022. godine je Odlukom Gradskog stožera civilne zaštite zabranjeno okupljanje većeg broja osoba na javnim površinama te je u cilju suzbijanja daljnjeg širenja bolesti donesena Odluka o premještanju održavanja sajma na dvije lokacije: Šetalište pazinske gimnazije i ulica Joakima Rakovca koja se na dan sajma zatvara za promet. Time je bio ograničen broj prodavača na predmetnim privremenim površinama te se zbog nemogućnosti rezervacije mjesta smanjio očekivani postotak prihoda.

Radi smanjenog broj prodavača koji redovito dolaze na održavanje tradicijskog sajma u Pazinu, time je direktno smanjen planirani prihod za Uslugu d.o.o. i za Grad Pazin.

Planirani prihod za 2023. godinu je: 150.000,00 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 korona virusa i odgađanja svih javnih događanja, u 2022. godini došlo je do pada prihoda u toj djelatnosti jer nije bilo traženih postavljanja plakata na javna oglasna mjesta.

Planirani prihod za 2023. godinu je 5.000,00 kuna.

Planiran ukupan prihoda uslužnih komunalnih djelatnosti iznosi 2.900.000,00 kuna, (384.896,14 €).

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, troškovi radne zajednice 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, naknada štete s temelja osiguranja 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 2023. godinu je 75.000,00 kuna.

5. CILJEVI I PROVEDBENE AKTIVNOSTI

Planirani ciljevi u 2023. godini

I. KVARTAL U GODINI:

- U cilju bolje organizacije i osmišljavanja parkirališnih prostora te povećanja parkirnih mjesta na lokacijama u gradu, urediti će se nova parkirna mjesta uz naplatu. Uvesti će se dvije zone naplate, prva zona obuhvatila bi strogi centar grada, a druga nešto šire područje.
- Kako bi se korisnicima olakšalo praćenje rasporeda prikupljanja otpada te praćenje svih podataka vezanih uz njihov korisnički račun, Usluga d.o.o. planira omogućiti svim zainteresiranim korisnicima, besplatno korištenje aplikacije „Moj otpad info“.
- U skladu s obvezama koje proizlaze iz Uredbe o uredskom poslovanju, planira se transformacija u modernu, brzu i funkcionalnu upravu bez suvišnih papira, koje će omogućiti upravljanje dokumentima u skladu s zakonskim odredbama, odnosno potpunu kontrolu nad migriranjem dokumenata unutar tvrtke i unaprjeđenje komunikacije kao i brzine rješavanja zadataka.
- „Dani otvorenih vrata“ – obzirom na zakonske promjene i novi cjenik, koji u bitnom mijenjaju način dosadašnjeg obračuna i pružanja javne usluge za neke od korisnika, (npr. iznajmljivači iz kategorije kućanstvo, odredbama zakona, prelaze u kategoriju koja nije kućanstvo), Usluga d.o.o. organizirati će dane otvorenih vrata, kako bi svi zainteresirani korisnici mogli doći i dobiti odgovore i pojašnjenja na sva svoja pitanja i nedoumice.

III. KVARTAL U GODINI:

- U sklopu aktivnosti, kao dodatnu mogućnost ostvarivanja prihoda, planira se i osmišljavanje komercijalne ponude održavanja zelenih površina za fizičke i pravne osobe.

IV. KVARTAL U GODINI:

- U cilju usklađenja s zakonskim obvezama, planira se priprema svih tehničkih preduvjeta, kako bi se omogućilo našim korisnicima da povratnu ambalažu uz dobivanje naknade, mogu predati u reciklažnom dvorištu.
- Provesti pilot projekt odvojenog prikupljanja biootpada, na mjestu nastanka iz kućanstava, u trajanju od 60 dana. Obzirom se pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada provodi na ruralnim i urbanim područjima, u pilot projekt uključilo bi se dio ruralne sredine i dio urbane sredine. Tijekom provedbe projekta pratiti će se

tjedne i mjesečne ukupne količine prikupljenog biootpada te prosječne količine po stambenoj jedinici i po stanaru.

Neposredno prije provedbe pilot projekta, s korisnicima uključenim u pilot projekt provesti će se edukacija kako bi se dobilo što relevantnije podatke, a sve radi daljnjeg planiranja i ostvarenja obveze odvojenog prikupljanja biootpada i povećanja postotka odvajanja otpada.

II. - IV. KVARTAL U GODINI:

- S ciljem smanjenja količina biootpada u miješanom komunalnom otpadu, a u skladu sa postizanjem ciljeva definiranim ZGO-om i odvojenom prikupljanju biootpada, tijekom godine provesti će se dvije akcije prikupljanja zelenog otpada (pokošene trave, granja od orezivanja stabala i živica te ostali zeleni otpad iz vrtova i okućnica) na obračunskom mjestu korisnika, po pozivu, od kategorije korisnika kućanstvo.

TIJEKOM GODINE:

- Obzirom na dosadašnju suradnju s Gradom Pazinom na provedbi aktivnosti vezanih za oživljavanje prostora Gradske tržnice, u narednom periodu planira se nastavak suradnje u vidu zajedničkog planiranja i potpore aktivnostima Grada.
- Energetska obnova upravne zgrade Usluga d.o.o., u skladu sa već planiranim i izvršenim aktivnostima na izradi projektne dokumentacije energetske obnove zgrade, u narednom periodu redovno će se pratiti objave EU i nacionalnih natječaja, a sve sa ciljem prijave projekta na sufinanciranje.
- Kako bi tradicionalni pazinski sajam, kao jedan od prepoznatljivih mjesečnih događanja u Pazinu, od strane posjetitelja iz cijele Istre ali i turista u ljetnim mjesecima, postao još posjećeniji, Usluga d.o.o. će mjesečno pojačati reklamne aktivnosti na promociji sajma.
- Provođenje aktivnosti radi postizanja što većeg postotka odvojeno sakupljenog otpada s naglaskom na sklapanje ugovora s poslovnim subjektima, a obzirom na njihovu zakonsku obvezu propisnog zbrinjavanja reciklabilnog otpada putem ovlaštenih tvrtki.
- Usluga d.o.o. surađivati će s jedinicama lokalne samouprave na čijem području pruža javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada, po pitanjima edukacije građana, a sve sukladno zakonskoj obvezi svih JLS-a da o svom trošku osiguravaju godišnju provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom.

U skladu sa definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima financijski gledano, u 2023. godini planiramo ostvariti ukupan prihod u iznosu od 21.524.000,00 kuna (2.856.725,73 €), ukupan rashod u iznosu od 21.462.000,00 kuna (2.848.496,91 €), odnosno bruto dobit u iznosu od 62.000,00 kuna (8.228,81 €).

Pazin, 21. prosinca 2022.

Predsjednik uprave

Vladimir Burić



