



2021

PLAN POSLOVANJA



Broj: 629-4/20

Pazin, 14. prosinca 2020.

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 2021. GODINU	7
3.1. Financijski pokazatelji poslovanja za 2020. godinu	7
3.2. Financijski plan poslovanja za 2021. godinu	10
3.3. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2021. godini	13
4. KOMENTAR PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI.....	15
5. ZAKLJUČAK	25

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
- 45.21.2 Niskogradnja
 - * trgovina na malo pogrebnom opremom
- 60.21.2 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 70.20 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata
- 90.00 Uklanjanje otpad. voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
- 93.03 Pogrebne i prateće djelatnosti
 - * održavanje i adaptacija stambenih i poslovnih prostora
 - * održavanje nerazvrstanih cesta
 - * plakatiranje i dekoracija
 - * uvoz i izvoz opreme, stvari i robe za potrebe obavljanja svoje djelatnosti
- 37 RECIKLAŽA
 - * trgovina, kupnja i prodaja robe
 - * građenje projektiranje i nadzor nad građenjem
 - * instalacijski i završni radovi u građevinarstvu
 - * komunalne djelatnosti: odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo, održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika, održavanje i naplata parkirališta, upravljanje sajmom
 - * djelatnost poslovanja nekretninama
 - * djelatnost promidžbe (reklame i propagande)
 - * iznajmljivanje strojeva i opreme,
 - * računovodstveni i administrativni poslovi,
 - * upravljanje grobljem,
 - * djelatnost druge obrade otpada,
 - * djelatnost oporabe otpada,
 - * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom,

- * djelatnost prijevoza otpada,
- * djelatnost sakupljanja otpada,
- * djelatnost trgovanja otpadom,
- * djelatnost zbrinjavanja otpada,
- * gospodarenje otpadom,
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada,
- * pružanje usluga kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom
- * pružanje kolodvorskih usluga u autobusnom prometu

2. PRAVNO – POSLOVNI STATUS

2.1. Pravna regulativa

Temelji gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj utvrđeni su Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), **Zakonom o održivom gospodarenju otpadom** (NN 94/13, 73,17, 14/19 i 98/19), (dalje: ZOGO), usklađen sa EU, na snazi od 1.1.2020. 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) (dalje u tekstu: PGO RH).

Člankom 7. stavak 1. ZOGO utvrđuje se 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, 110/18 i 32/20.), (dalje: ZoKG) na snazi od 4.8. 2018. godine.

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

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

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

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

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

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

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

Sredstva za financiranje obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti osiguravaju se iz cijene komunalne usluge (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 - 118/18)
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15 i 98/19)
Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
Zakon o gradnji (NN 153/13 - 125/19)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18 i 98/19)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19)
Zakon o trgovini (NN 87/08 - 32/20)
Zakon o računovodstvu (NN 78/15 - 47/20)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 41/20)
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14 - 96/18)
 Zakon o porezu na dobit (NN 177/04 - 32/20)
 Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16 - 32/20)
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 - 121/19)
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 - 98/19)
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20), na snazi od 23.7.2020.
 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. CISTOČA	
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 - pokriće 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. ZAJEDNICKE 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 - 98/19)

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 (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 2021. GODINU

3.1. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Usporedba planiranih rezultata za 2020. godinu i izmjene Plana za 2020. godinu temeljem procjene I - XII 2020.

Tablica broj 2. Usporedba planiranih rezultata za 2020. godinu i ostvarenih u 2020 (I-XII) – Izmjena Plana

		OPIS / NAZIV POZICIJE	PLANIRANO 2020.		PLANIRANO 2020 /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	2.750.000,00	13,84	2.070.291,71	11,80	75,28
	400	utrošene sirovine i materijal	1.150.000,00	5,79	888.041,25	5,06	77,22
	401	potrošena energija	1.100.000,00	5,54	819.666,68	4,67	74,52
	405	otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odjeće i obuće	150.000,00	0,75	101.334,40	0,58	67,56
	71	nabavna vrijednost prodane robe	350.000,00	1,76	261.249,39	1,49	74,64
II.	41	TROŠKOVI USLUGA	4.130.000,00	20,78	3.656.284,80	21,50	88,53
	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	400.000,00	2,01	308.297,30	1,76	77,07
	411	usluge na izradi proizvoda	3.180.000,00	16,00	2.973.401,96	16,95	93,50
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	300.000,00	1,51	148.942,01	0,85	49,65
	415	zakupnine	80.000,00	0,40	115.505,64	0,66	144,38
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	40.000,00	0,20	47.149,00	0,27	117,87
	418	komunalne usluge, utrošena voda	130.000,00	0,65	178.078,78	1,02	136,98
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	1.290.000,00	6,49	1.055.735,44	6,02	81,84
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	0,30	22.405,00	0,13	37,34
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	110.000,00	0,55	102.969,93	0,59	93,61
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	100.000,00	0,50	79.553,70	0,45	79,55
	423,4	premije osiguranja imovine i radnika	230.000,00	1,16	199.568,44	1,14	86,77
	426	komunalne naknade	40.000,00	0,20	20.722,48	0,12	51,81
	427	ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	400.000,00	2,01	360.848,50	2,06	90,21
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	100.000,00	0,50	103.608,50	0,59	103,61
	429	grafičke i ostale usluge	250.000,00	1,26	166.058,90	0,95	66,42
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.400.000,00	12,08	2.279.620,78	12,99	94,98
	430	amortizacija mat. i nemat. imovine	2.400.000,00	12,08	2.279.620,78	12,99	94,98

V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.321.500,00	6,65	1.053.414,95	6,00	79,71
	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	2.500,00	0,01	3.400,00	0,02	136,00
	441	terenski i drugi dodaci	0	0,00	0,00		
	442	troškovi prijevoza na službenom putu	7.000,00	0,04	1.176,40	0,01	16,81
	443	naknade troškova prijevoza na posao i s posla	750.000,00	3,77	694.051,05	3,96	92,54
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	30.000,00	0,15	17.490,00	0,10	58,30
	445	potpore radnicima	20.000,00	0,10	21.500,00	0,12	107,50
	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	300.000,00	1,51	285.110,00	1,63	95,04
	447	otpremnine za mirovine	200.000,00	1,01	24.000,00	0,14	12,00
	449	ostale naknade	12.000,00	0,06	6.687,50	0,04	55,73
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	195.000,00	0,98	162.678,15	0,93	83,42
	460	troškovi reprezentacije	20.000,00	0,10	17.004,48	0,10	85,02
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	16.000,00	0,08	3.883,00	0,02	24,27
	462	naknade za šume	0,00	0,00	0,00		
	463	poticajne i ekološke naknade	15.000,00	0,08	15.065,25	0,09	100,44
	464	upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade	30.000,00	0,15	34.442,50	0,20	114,81
	465	stručna literatura, javna glasila	10.000,00	0,05	9.627,65	0,05	96,28
	466	naknada troškova zaštite okoliša	0,00	0,00	0,00		
	467	naknade članovima nadzornog odbora	85.000,00	0,43	42.297,42	0,24	49,76
	468	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnih rezultata, drugi dohodak	19.000,00	0,10	40.357,85	0,23	212,41
	469						
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	7.500.000,00	37,74	6.515.780,96	37,14	86,88
	4-70, 71,72	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	7.500.000,00	37,74	6.515.780,96	37,14	86,88
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	285.000,00	1,43	545.067,80	3,62	191,25
	72	FINANCIJSKI RASHODI	75.000,00	0,38	47.735,41	0,27	63,65
		IZVANREDNI RASHODI	210.000,00	1,06	497.332,39	3,34	236,82
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	60.000,00	0,30	110.000,00	0,63	183,33
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	150.000,00	0,75	476.517,50	2,72	317,68
		SVEUKUPNO I. - VIII.	19.871.500,00	100,00	17.543.149,59	100,00	88,28
	konto	STRUKTURA PRIHODA					
I.	751 757	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	19.797.327,00	99,30	17.202.565,25	96,09	86,89
	1.	ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	12.752.777,00	63,96	11.018.633,74	61,55	86,40
	1.1.	PRIKUPLJANJE, ODVOZ i ZBRINJAVANJE OTPADA	10.300.000,00	51,66	9.148.974,13	51,10	88,82
	1.2.	KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.452.777,00	12,30	1.869.659,61	10,44	95,81
	3.	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	3.682.000,00	18,47	3.441.012,46	19,22	93,45
	4.	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	3.082.550,00	15,46	2.515.538,95	14,05	81,61
	5.	RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	280.000,00	1,40	227.380,10	1,27	81,21
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	140.000,00	0,70	700.500,00	3,91	500,36

a)	77	FINANCIJSKI PRIHODI	15.000,00	0,08	3.000,00	0,02	20,00
1.	775	prihodi od ostalih interesa - kamata	15.000,00	0,08	3.000,00	0,02	20,00
b)	78	IZVANREDNI PRIHODI	125.000,00	0,63	697.500,00	3,90	558,00
1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	50.000,00	0,25	640.000,00	3,57	1.280,00
2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	25.000,00	0,13	2.500,00	0,01	10,00
3.	787	prihodi od proteklih godina	0	0,00	3.000,00	0,02	
4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	50.000,00	0,25	52.000,00	0,29	104,00
UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)			19.937.327,00		17.903.065,25	100,00	89,80
BRUTO DOBIT			65.827,00		359.915,66		546,76

U tablici broj 2. iskazani su financijski podaci o rashodima i prihodima za poslovnu 2020. godinu prema osnovnom Planu poslovanja za 2020. godinu broj 662-2/19 usvojenom na sjednici skupštine Društva od 19. prosinca 2019. godine i izmjene tog plana prije završetka poslovne godine.

Sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Pazina, a koji se odnosi na mjere štednje zbog nastale gospodarske situacije pod utjecajem epidemije uzrokovane virusom (SARS-CoV-2 i bolesti COVID 19) i preporuke štednje, Društvo se usmjerilo na povećanje efikasnosti i smanjenje troškova gdje je to moguće. Radi toga nisu provedene niti sve planirane aktivnosti u 2020. godini, što je rezultiralo ostvarenju manjih troškova i manjih prihoda.

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

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

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

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

Temeljem Izmjene Plana poslovanja procijenjeni rashodi do kraja godine iznose 17.543.149,59 kuna.

Temeljem Izmjene Plana poslovanja procijenjeni prihodi do kraja godine iznose 17.903.065,25 kuna.

Uz očekivano ostvarenje troškova manjih od planiranih i realizaciju predviđenih prihoda, u poslovanju za 2020. godinu procjenjuje se ostvarenje dobiti u iznosu od 359.915,66 kuna.

3.2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU
(procjena I - XII u kunama)

Tablica broj 3. Financijski plan poslovanja za 2021. godinu

OPIS		OPIS - NAZIV POZICIJA	PROCJENA	
r.br.	konto		2021	
		STRUKTURA RASHODA	Iznos u kn	udjel u %
I.	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.600.000,00	13,69
	400	utrošene sirovine i materijal	1.000.000,00	5,26
	401	potrošena energija	1.100.000,00	5,79
	405	otpis sitnog inventara, auto gume, zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	0,79
	71	nabavna vrijednost prodane robe	350.000,00	1,84
II.	41	TROŠKOVI USLUGA	3.840.000,00	20,21
	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	300.000,00	1,58
	411	usluge na izradi proizvoda	3.000.000,00	15,79
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	200.000,00	1,05
	415	zakupnine	110.000,00	0,58
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	50.000,00	0,26
	418	komunalne usluge, utrošena voda	180.000,00	0,95
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	1.215.000,00	6,40
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	0,32
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	110.000,00	0,58
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	80.000,00	0,42
	423,424	premije osiguranja imovine i radnika	230.000,00	1,21
	426	komunalne naknade	35.000,00	0,18
	427	ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	400.000,00	2,11
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	100.000,00	0,53
	429	grafičke i ostale usluge	200.000,00	1,05
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.400.000,00	12,63
	430	amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	2.400.000,00	12,63
V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.222.000,00	6,43
	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	3.000,00	0,02
	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	3,95
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	40.000,00	0,21
	445	potpore radnicima	30.000,00	0,16

	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	300.000,00	1,58
	447	otpremnine za mirovine	80.000,00	0,42
	449	ostale naknade	12.000,00	0,06
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	185.000,00	0,97
	460	troškovi reprezentacije	20.000,00	0,11
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	5.000,00	0,03
	462	naknade za šume	0,00	0,00
	463	poticajne i ekološke naknade	15.000,00	0,08
	464	upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade	30.000,00	0,16
	465	stručna literatura, javna glasila	10.000,00	0,05
	466	naknada troškova zaštite okoliša	0,00	0,00
	467	naknade članovima nadzornog odbora	85.000,00	0,45
	468, 469	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata, drugi dohodak	20.000,00	0,11
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	7.250.000,00	38,16
	470,471,472	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	7.250.000,00	38,16
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	285.000,00	1,50
	72	FINANCIJSKI RASHODI	75.000,00	0,39
		IZVANREDNI RASHODI	210.000,00	1,11
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	60.000,00	0,32
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	150.000,00	0,79
		SVEUKUPNO I. - VIII.	18.997.000,00	100,00
		STRUKTURA PRIHODA		
I.	751,761	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	19.010.000,00	99,28
1.		ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	12.550.000,00	65,55
1.1.		PRIKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA	10.200.000,00	53,27
1.2.		KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.350.000,00	12,27
2.		ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	3.600.000,00	18,80
3.		OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	2.713.000,00	14,17
4.		RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	147.000,00	0,77
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	137.000,00	0,72
a)	77	FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	0,05
1.	775	prihodi od ostalih interesa - kamata	10.000,00	0,05
b)	78	IZVANREDNI PRIHODI	127.000,00	0,66
1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	50.000,00	0,26
2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	25.000,00	0,13
3.	787	prihodi od proteklih godina	2.000,00	0,01

4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	50.000,00	0,26
		UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)	19.147.000,00	100,00
		BRUTO DOBIT	150.000,00	

U tablici broj 3. iskazana je procjena poslovanja za 2021. godinu.

U 2021. 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“.

Ekonomsku održivost organizacijske jedinice moguće je postići 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 je tekao rok od tri mjeseca za usklađenje postojećih Odluka JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Primjenom takvih novih zakonskih odredbi ne bi se primjenjivalo načelo "onečišćivač plaća" jer bi promjenom načina naplate došlo do povećanja cijene malim korisnicima usluge koji bi snosili isti teret fiksnog dijela kao i veliki.

Stoga je 12.12.2019. godine podnesen prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/19) od strane komunalnih društava i ostalih fizičkih osoba te je Ustavni sud Republike Hrvatske dana 29.1.2020. godine donio Rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom spornih članaka navedene Uredbe.

Do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o suglasnosti s Ustavom i zakonom osporenih članaka Uredbi, privremeno se obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

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

Procjenjuje se ostvarenje ukupnih rashoda od 18.997.000,00 kuna, ukupnih prihoda od 19.147.000,00 kuna, a bruto dobit od 150.000,00 kuna.

Detalniji osvrt na planirane aktivnosti pojedinih djelatnosti u 2021. godini donosimo u poglavlju 4. Komentar planiranih poslovnih aktivnosti.

Ovaj Financijski Plan za 2021. 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 2021. GODINI

Tablica broj 4. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2021. godini

REDNI BROJ	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	IZVORI FINANCIRANJA	
				Vlastita sredstva: amortizacija, krediti banaka, ostalo	Iz proračuna lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora
1	2	3	4	5	6
U kunama					
I. NABAVA OPREME					
1.	*Specijalno komunalno vozilo od min. 14 m ³ za odvojeno prikupljanje otpada	1 kom.	1.394.068,34	210.000,00	1.184.958,08
2.	Specijalno vozilo za odvoz komunalnog otpada (rabljeno) 7 m ³	1 kom.	400.000,00	400.000,00	
3.	Rotaciona samohodna kosilica, širina košnje do 50 cm, snaga motora do 2,5 kW	2 kom.	15.000,00	15.000,00	
4.	Leđno nosivi trimmer snage 2,2 kW	1 kom.	8.000,00	8.000,00	
5.	Motorna puhalica	1 kom.	8.000,00	8.000,00	
6.	Polupodzemni spremnik 5m ³ sa otpadomjerom 25 l	4 kom.	140.000,00	140.000,00	
7.	Polupodzemni spremnik 3m ³ sa otpadomjerom 25 l	2 kom.	60.000,00	60.000,00	
8.	Kontejner/zvona 3 m ³ za papir	10 kom.	50.000,00	50.000,00	
9.	Kontejner/zvona 3 m ³ za plastiku	10 kom.	50.000,00	50.000,00	
10.	Kontejner/zvona 3 m ³ za staklo	10 kom.	50.000,00	50.000,00	
11.	Specijalno vozilo – nosač radnih uređaja (rabljeno)	1 kom.	350.000,00	350.000,00	
12.	Oplate građevinske	20 m ²	3.000,00	3.000,00	
13.	Zaštitne ograde	25 m'	3.000,00	3.000,00	
14.	Teretno vozilo (novo) s kiperskom nadgradnjom ukupne mase do 3500 kg	1 kom.	150.000,00	150.000,00	
15.	Dizalica - elektrohidraulična za osobne automobile (dvostupna) nosivosti do 4 tone	1 kom.	15.000,00	15.000,00	
16.	Parkirni automat za nova parkirališta – V. Gortana i B. Milanovića	2 kom.	70.000,00	70.000,00	
17.	Uvođenje fiskalizacije u nove automate za naplatu parkirališta	2 kom.	7.000,00	7.000,00	
18.	Uvođenje novih parkirališta (projektiranje, označavanje, signalizacija)	3 kom.	50.000,00	50.000,00	
19.	Označavanje postojećih parkirališta u ulicama Dinka Trinajstića i 25. rujna	2 kom.	5.000,00	5.000,00	
20.	Osobni automobil (rabljeni)	1 kom	65.000,00	65.000,00	
21.	Računalo	4 kom.	20.000,00	20.000,00	
22.	Monitor	3 kom.	4.500,00	4.500,00	
23.	Pisači	3 kom.	10.000,00	10.000,00	

24.	Informatička oprema	10 kom.	10.000,00	10.000,00	
25.	Oprema za vozila za elektronsku evidenciju sakupljanja i odvoz otpada	1 kom.	67.000,00	67.000,00	
26.	Čipovi	3000 kom.	28.000,00	28.000,00	
27.	Geoinformacijski sustav GIS	1 kom.	7.000,00	7.000,00	
UKUPNO I.			3.032.568,34	1.847.610,26	1.184.958,08
II. INVESTICIJSKA ULAGANJA					
1.	*Adaptacija dijela poslovne građevine - uređenje ribarnice	kompl.	310.481,48		310.481,48
UKUPNO II.			310.481,48		310.481,48
SVEUKUPNO I. + II.			3.343.049,92	1.847.010,26	1.495.439,56

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

Projekt: **Specijalno komunalno vozilo od min. 14 m³ za odvojeno prikupljanje otpada**, prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (referentni broj: KK.06.3.1.18) putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike u ukupnom iznosu 1.394.068,34 kuna, od čega je intenzitet potpore do 85%.

Projekt **Adaptacija dijela poslovne građevine - uređenje ribarnice**, u studenom 2020. godine, prijavljen je na FLAG natječaj za dodjelu potpore za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 2. Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe „Istarski švoj“. Prijavljeni iznos od 310.481,48 kuna financira se 100% (bespovratna sredstva).

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

Zbog mjera uštede i racionalizacije poslovanja u 2020. veći dio planiranih nabava nije ostvaren te se dio prenosi u Plan za 2021. godinu.

Ukupna procijenjena vrijednost planiranih ulaganja u nabavu opreme i investicijska ulaganja iz ove tablice za 2021. godinu iznosi 3.343.049,92 kuna (bez PDV-a), a financijska sredstva osiguravaju se iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.847.010,26 kuna, a iz drugih izvora u iznosu od 1.495.439,56 kuna.

*Postotak iznosa financiranja pojedinih predmeta nabave iz sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora (odnose na uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske – nabava specijalnog komunalnog vozila i adaptacija i uređenje ribarnice) u ovoj tablici naznačen je % osiguranih financijskih sredstava iz programa EU fondova, a preostali dio osigurava se iz vlastitih sredstava.

Pod rednim brojem 1. i 2. ove tablice planirana je nabava specijalnog komunalnog vozila od min.14 m³ za odvojeno prikupljanje otpada i rabljeno specijalno vozilo za odvoz komunalnog otpada, radi dotrajalosti postojećih vozila.

Pod rednim brojem 3. do 5. za održavanje javnih zelenih površina, radi dotrajale postojeće kosilice planirana je nabava dvije samohodne rotacione kosilice, leđni nosivi trimer i motornu pihalicu.

Pod rednim brojem 6. do 10. planirana je nabava polupodzemnih spremnika i spremnika (zvona) umjesto zelenih otoka za uže područje grada Pazina gdje se ne dodjeljuju individualni spremnici.

Pod rednim brojem 11. do 13. planirana je nabava specijalnog vozila tipa Unimog (rabljeni), nosač radnih uređaja za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta i zimsko održavanje, te sitna građevinska oprema (oplate i zaštitne ograde).

Pod rednim brojem 14. do 19. planirana nabava odnosi se na potrebe komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture.

Zbog dotrajalosti sadašnjeg vozila za prijevoz grobara i alata, potrebna je nabava novog te je isto planirano pod rednim brojem 14.

Za potrebe mehaničke radione planira se nabaviti dizalicu pod rednim brojem 15.

Pod rednim brojem 16. do 19. 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 brojem 20. do 24. planirana je nabava jednog rabljenog automobila, informatičke opreme, opreme za vozila za elektronsku evidenciju sakupljanja otpada, čipove i GIS sustav.

Ukoliko se u tijeku 2021. 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 2021. godini vršiti nabava pojedinog predmeta nabave.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. 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 2021. 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)

Društvo - davatelj javne usluge obavlja javnu uslugu temeljem odredbi članka 30. do 33. ZOGO-a, nizom pravilnika o gospodarenju otpadom kojima se regulira postupanje s posebnim kategorijama otpada, 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 je 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. U 2020. godini nije bilo izmjena cijena.

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

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 2020.*):

Zapremina spremnika	Broj posuda za otpad	Broj posuda u polu podzemnim spremnicima	Ukupno
80 litara	3993	1420	5413
120 litara	1079	341	1420
240 litara	295	39	334
360 litara	101	31	132
770 litara	51	10	61
1100 litara	103	18	121

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 3.976 dodijelilo svakom korisniku polu podzemnog spremnika po dvije, koje putem čitača postavljenog na otpadomjeru registriraju količine otpada svakog pojedinog korisnika. U 2021. godini u planu je ugradnja u Općini Motovun još četiri polu podzemna spremnika zapremine 5 m³ i dva komada zapremine 3 m³ sa otpadomjerima zapremine 25 litara.

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 2021. 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.

Za selektivno odvajanje otpada u užem dijelu grada planira se nabava 10 setova kontejnera - zvana zapremine 3 m³ ili polu podzemnih spremnika uz uvažavanje tehničkih okolnosti i ograničenja postavljanja kao i isporuka od strane odabranog ponuditelja sukladno terminskom planu isporuke spremnika po grupama nabave i po JLS, a koja se sufinancira iz Kohezijskog fonda u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ individualnih kanti zapremine 240 litara za odvajanje papira i PVC i MET ambalaže u ruralnim dijelovima Grada Pazina i okolnih JLS-a (1700 kom. za papir i 1700 kom. za PVC i MET).

Aktivnosti koje su u tijeku i nastavit će se u 2021. godini:

1. ODVOZ OTPADA

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

Početak travnja 2020. godine raspisan je Poziv na dostavu projektnih prijedloga *Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada (referentni broj: KK.06.3.1.18)* putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike za nabavu specijalnog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada od min. 14 m³, te smo izvršili prijavu za kupnju novog vozila u ukupnom iznosu od 1.394.068,34 kn bez PDV od čega je intenzitet potpore do 85%. Za promidžbu i vidljivost u projektu predviđen je iznos od 38.500,00 kuna (izobrazno-informativne aktivnost) te trošak prve registracije vozila u iznosu od 5.568,34 kuna.

Rezultat prijave na natječaj očekujemo u prvom tromjesečju 2021. godine.

- **nabava jednog manjeg specijalnog komunalnog vozila, rabljeno (7 m³)**

U tijeku je istraživanje tržišta, a nabava vozila planirana je u 2021. godini, ovisno o osiguranim sredstvima.

- **postavljanje spremnika za prikupljanje otpadnog tekstila**

Na javne površine na području Grada Pazina postavljeni su spremnici za prikupljanje otpadnog tekstila i obuće temeljem Ugovora o sakupljanju, prijevozu i zbrinjavanju otpadnog tekstila i obuće na jedanaest (11) lokacija, ugovor će se izvršavati u 2021. godini.

- selektivno odvojeni otpad prikupljen u zelenim otocima i reciklažnom dvorištu predavat će se ovlaštenom oporabitelju
- prema osiguranim sredstvima potrebama nastavit će se nabava spremnika za miješani komunalni otpad od 80, 120 i 240 litara (novi korisnici)

2. RECIKLAŽNO DVORIŠTE I MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

- Reciklažno dvorište je građevina za prihvatanje odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz kućanstva, funkcionalna cjelina unutar pretovarne stanice Jelenčići.

- Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju posebnih vrsta otpada iz kućanstva, kojeg mogu dostaviti prema planu rasporeda mobilnog reciklažnog dvorišta u pojedinoj JLS.
- U reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište građani mogu dostaviti otpad definiran Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
- Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem dužna je i ovlaštena preuzeti samo vrste otpada propisane Dodatkom III ovoga Pravilnika i otpad propisan posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
- U 2021. godini nastaviti će se preuzimanje i zbrinjavanje preuzetog otpada kod ovlaštenih oporabitelja.

3. KONAČNA SANACIJA I ZATVARANJE TIJELA ODLAGALIŠTA OTPADA

- Na odlagalište Jelenčići V se od 15.10.2018. god ne odlaže nikakav otpad
- Navedeno odlagalište sanirano je i dobivena je Uporabna dozvola 17.7.2020. godine
- U tijeku je izrada „Programa praćenja stanja okoliša odlagališta Jelenčići V, novo i staro odlagalište. Troškovi izrade Programa iznose 17.000,00 kuna
- Na osnovi navedenog Programa i zakonske regulative u 2021. započeti će se sa monitoringom, odnosno sa praćenjem propisanih aktivnosti.

4. JELENČIĆI V. - STARO ODLAGALIŠTE

- Paralelno sa sanacijom novog dijela odlagališta Jelenčići V izvršena je i sanacija starog odlagališta te je dobivena Uporabna dozvola: 17.8.2020. godine.
- Temeljem izrađenog „Programa praćenja stanja okoliša odlagališta Jelenčići V“ započeti će se i na tom odlagalištu sa monitoringom istog.

5. NADSTREŠNICA ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA, STAKLA I PVC OTPADA

- Za potrebe privremenog skladištenja i sortiranja u planu je u 2021. godini izrada potrebne projektne dokumentacije u vrijednosti 70.000,00 kuna.

6. EDUKACIJA

U 2021. godini u sklopu edukacije o održivom gospodarenju otpadom u planu su slijedeće aktivnosti:

- redovito održavanje i objavljivanje sadržaja na Facebook stranici Paziš li na okoliš?
- edukativne radionice o sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi, odvajanju otpada, kompostiranju (škole, vrtići, javnost) uživo ili online putem Facebook stranice Paziš li na okoliš? Pazin!
- prijem školskih i vrtićkih skupina u prostorije Društva, ovisno o epidemiološkoj situaciji
- obilježavanje dana planeta zemlje (22.4.2021.)
- obilježavanje dana zaštite okoliša (5.6.2021.)
- organizacija okruglog stola i cooking show o održivom načinu pripremanja hrane
- posjet reciklažnom dvorištu u suradnji s vrtićima i školama
- organizacija radionice umjetnost iz otpada (suradnja s Muzejom Grada Pazina)
- organizacija radionice o sitnim popravcima (neispravni mali kućanski uređaji, razbijeni i oštećeni namještaj, odjeća)
- medijsko praćenje svih edukativnih aktivnosti (radio spotovi, priopćenja, objave na mrežnim stranicama Grada Pazina i trgovačkog društva Usluga d.o.o., objave na portalima i u tiskovinama).

7. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

7.1. Izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

U ovoj godini pristupilo se izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te se u sljedećoj 2021. godini predviđa provođenje izmjena obzirom da će do kraja godine sve JLS donijeti svoje izmjene u dijelu

koji se odnosi na dostavu mjesečnih računa. Cilj ove Odluke je smanjivanje troškova poslovanja davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području davatelja javne usluge kroz smanjivanje troškova poštanskih usluga koji na mjesečnoj razini iznose otprilike 30.000,00 kuna. Naime, u članku 20. stavku 1, točki a., određeno je da je za korisnike iz kategorije kućanstvo obračunsko razdoblje jedan mjesec, dok bi uvođenjem dvomjesečnog obračunskog razdoblja samo za korisnike iz kategorije kućanstva, obračunska razdoblja predstavljala šest obračunskih razdoblja kroz godinu. Dvomjesečno obračunsko razdoblje za kategoriju kućanstvo ekonomski je isplativo te predstavlja financijsko rasterećenje davatelja javne usluge.

7.2. Usklađivanje zakonske regulativa s pravnom stečevinom EU

U skladu s obvezom kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU, dana 13.11.2020. godine na e-savjetovanju objavljen je nacrt prijedloga zakona o gospodarenju otpadom koji se predlaže prvenstveno radi usklađivanja važećeg Zakona s pravnom stečevinom EU. Preciziraju se odredbe o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada (što čini javnu uslugu, tko su korisnici javne usluge, obračun cijene javne usluge, obveze korisnika i davatelja javne usluge te JLS, itd.) Posljedice koje će donošenjem Zakona proizaći mogle bi utjecati na financijsko poslovanje davatelja usluge iz razloga što se u nacrtu prijedloga zakona predviđa jedinstvena obvezna minimalna javna usluga za sve korisnike iz određene kategorije što predstavlja nesrazmjer u odnosu na troškove davatelja usluge u pružanju usluge. Naime, nacrtom se dalje propisuje da je davatelj javne usluge dužan iz prihoda naplate cijene javne usluge financirati troškove čija svrha je pružanje javne usluge. Zaključno, provođenje takvih odredbi u praksi iziskuje nerazmjerno velike troškove koje bi dovele u pitanje održivost provođenja javne usluge.

Planirani prihod za 2021. 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 10.200.000,00 kuna.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva s čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Prema planu i programu održavanja uključuje strojno i ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje i održavanje košarica za otpad, odvoz i zbrinjavanje otpada na Kaštjunu.

Planirani prihod iz cijene održavanja javnih površina u 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. godini ne planira se povećanje obima 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.

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

Kotlovnica u Muntriljskoj 7/b za sezonu grijanja 2020/2021 je van funkcije jer su korisnici odustali od tog načina grijanja. Time se smanjuje obim pružanja pune usluge, što je od utjecaja na smanjenje iznosa godišnjeg ugovora.

Planira se ostvarenje prihoda oko 157.000,00 kuna.

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

Planira se ostvarenje prihoda oko 10.000,00 kuna.

Plan aktivnosti u OJ ODRŽAVANJE I IZGRADNJA

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

Održavanje nerazvrstanih cesta je komunalna djelatnost i podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

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

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

Očekuje se da će vrijednost radova na godišnjoj razini za 2021. godinu iznositi oko 2.900.000,00 kuna.

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

Društvo će kao javni isporučitelj u 2021. godini obavljati i radove po posebnim nalogima od Grada Pazina koji se odnose na popratne sadržaje nerazvrstanih cesta (rekonstrukcije i prelaganja infrastrukture te adaptaciju objekata).

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

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

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

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

U 2021. godini planirana se nabaviti stroj tipa Unimog (rabljeni) s univerzalnim priključkom kojim bi se ljeti dobila frekventnija košnja i piljenje grana u profilu nerazvrstane ceste, dok bi zimi koristio za posipavanje i čišćenje cesta.

Isto tako potrebno je nabaviti dodatne zaštitne metalne ograde i građevinske oplatae.

Plan aktivnosti u OJ OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

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

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

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

Preostali dio sredstava za održavanje groblja koja Društvo ima na upravljanju i održavanju ostvaruje se iz sredstava godišnje grobne naknade. Planirani iznos sredstava za 2021. 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, razmjestaj 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, Kaščerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje.

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

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

U 2020. godini Grad Pazin je proveo postupak javne nabave za dogradnju mjesnog groblja u Lindaru. Odabran je najpovoljniji ponuditelj Moles d.o.o. iz Labina s kojim je sklopljen ugovor

za izvođenje radova u iznosu od 624.690,00 kuna. Izvođenje radova planirano je u prvom tromjesečju 2021. godine.

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 2021. godinu je 800.000,00 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 2020. godini Grad Pazin je donio Odluku o proširenju parkirališta pod upravljanjem na području grada Pazina. Proširenje se odnosi na javne površine (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.

Početkom 2020. godine gradsko vijeće Grada Pazina usvojilo je Odluke o prometu na području grada Pazina sa uvrštenim novim parkirnim površinama. Primjenom Odluke pristupiti će se uvođenju navedenih parkirališta pod uređenje i upravljanje.

Od strane PROM-ING PROJEKT d.o.o. Medulin, izrađen je Prometni elaborat za uređenje i uvođenje u upotrebu novih parkirališta pod naplatom.

Uvođenje parkirališta u tijeku 2020. godine nije realizirano zbog epidemije korona virusa (SARS-CoV-2 i bolesti COVID 19) i najavljenih mjera štednje.

Ukoliko se projekt realizira u prvoj polovici 2021. godine, može se očekivati prihod od oko 200.000,00 kuna.

U 2021. 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.

U 2021. godini planira se realizacija projekta „Pametni parking Grada Pazina“ (izradio: NEOS d.o.o. Split, studeni 2020.) kojeg je Grad Pazin prijavio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na objavljeni Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Projektom se predviđa implementaciju daljnjih smart rješenja s ciljem lakšeg pronalaženja parking mjesta te razvoj mobilne aplikacije koja u stvarnom vremenu prikazuje informacije o navođenju i lokaciji svakog parkirališta.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do kraja tekuće godine ili do iskorištenja sredstva, s time da dodijeljeni iznos ne prelazi 40% Fonda opravdanih troškova.

Planirani prihod za 2021. godinu je 900.000,00.kuna.

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

Planirani prihod za 2021. godinu je 50.000,00 kuna.

U 2020. godini nastavljene su aktivnosti na „Projektu“ ribarnice koji uključuje ulaganja u prodajna mjesta za proizvode ribarstva i akvakulture

Projekt Adaptacija dijela poslovne građevine - uređenje ribarnice odnosi se na uređenje i opremanje prostora koji će biti namijenjen za potrebe ribarnice na k.č. 2413/1 k.o. Pazin na adresi Prolaz Jože Šurana 3, u Pazinu, odnosno u zgradi gradske tržnice Grada Pazina.

Kako bi se uredila ribarnica, Usluga d.o.o. je 2017. godine dala u izradu glavni projekt te je isti kroz godine usklađen sa nadležnim zakonima. Površina koja se ovim projektom adaptira sastoji se od predprostora sa garderobom, ribarnice, prostora za prodaju ribe i preostali ulazni dio tržnice, a zajedno čine neto površinu od 27,23 m².

Adaptacija će se izvoditi temeljem Projekta: *Adaptacija dijela poslovne građevine - uređenje ribarnice br. 18/2020 od 07/2020*, tvrtke: Ured ovlaštene arhitektice Jana Prević Finderle, M. B. Rašana 4, Pazin.

Procijenjena vrijednost uređenja i opremanje prodajnog mjesta za proizvode ribarstva i akvakulture iznosi 294.458,00 kn.

Procijenjena vrijednost troška nabave materijala za potrebe promotivnih aktivnosti za promociju predmeta potpore iznosi 16.023,48 kn.

Promotivne aktivnosti na koje se trošak odnosi vezane uz promociju predmeta potpore korištenjem jedinstvenog vizualnog identiteta ribarskog područja, lokalnih proizvođača, proizvoda i usluga u sektoru ribarstva.

U 2020. godini realizirane su aktivnosti na izradi i usklađenju projektne dokumentacije, priprema natječajne dokumentacije te izrada dvaju zahtjeva za potporu prema natječaju za provedbu Mjere 2. „Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom“ te se rezultati natječaja očekuju do kraja 2020. godine.

Usluge upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan

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

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

Zbog epidemije korona virusa (SARS-CoV-2 i bolesti COVID 19) u tijeku 2020. godine i njenim nastavkom u 2021. godini Odlukom Nacionalnog i Gradskog stožera civilne zaštite došlo je do zabrane okupljanja većeg broja osoba na javnim površinama te je u cilju suzbijanja daljnjeg širenja bolesti donesena odluka o privremenoj obustavi održavanja sajмова. Time je direktno

smanjen planirani prihod i za Uslugu d.o.o. i za Grad Pazin. Ukoliko dođe do smanjenja broja oboljelih i otvaranja mogućnosti organizacije „sajma“ moguće je i ostvariti planirane prihode.

Planirani prihod za 2021. godinu je: 145.000,00 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 koji se u 2019. godini donekle stabilizirao, zbog epidemije bolesti COVID 19 i odgađanja svih javnih događanja, u 2020. godini došlo je do pada prihoda u toj djelatnosti jer nije bilo traženih postavljanja plakata na javna oglasna mjesta. Trend opadanja očekuje se u 2021. godini.

Planirani prihod za 2021. godinu je 2.000,00 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).

Planirani prihod za 2021. godinu je 147.000,00 kuna.

4. ZAKLJUČAK

Postavljanja 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 energetske učinkovitost.

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.

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.

U prvom tromjesečju 2021. godine, a sukladno osiguranim sredstvima, Društvo planira postavljanje polupodzemnih spremnika za miješani komunalni otpad u Općini Motovun.

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 2021. godinu.

Održavanje groblja u 2021. 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*.

Dogradnja groblja Lindar predviđa se u prvom tromjesečju 2021. godine.

Društvo upravlja, organizira i naplaćuje parkiranje na šest lokacija u središnjem dijelu grada Pazina. U 2021. godini planira se proširenja ove djelatnosti na dodatne tri lokacije kao i redovito održavanje postojećih parkirališta.

U 2021. 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 i epidemiološkim mjerama.

Redovno i izvanredno održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina za 2021. godinu obavljat će se sukladno *Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta trgovačkom društvu u su/vlasništvu na području Grada Pazina* koje Društvo ima sklopljenog s Gradom Pazinom.

U 2021. 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 2021. godini.

U skladu sa definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima financijski gledano, u 2021. godini planiramo ostvariti ukupan prihod u iznosu od 19.147.000,00 kuna, ukupan rashod u iznosu od 18.997.000,00 kuna, odnosno bruto dobit u iznosu od 150.000,00 kuna.

Pazin, 14. prosinca 2020.

Predsjednik uprave
Vladimir Buric