

PLAN POSLOVANJA 2024. GODINA



Sadržaj	stranica
1. UVODNI DIO	2
1.1. Opći podaci o poslovnom subjektu	2
1.2. Predmet poslovanja – opis djelatnosti	2
2. PRAVNO – POSLOVNI STATUS	
2.1. Pravna regulativa	3
2.2. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja	5
3. PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU	7
3.1. Financijski pokazatelji poslovanja za 2023. godinu.....	7
3.2. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu	9
3.3. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2024. godini	12
4. KOMENTAR PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI	15
5. CILJEVI I PROVEDBENE AKTIVNOSTI	22

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 telefona: 052/ 619 030

e-pošta i web stranica: 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, HR6923800061147002291, Istarska kreditna banka Umag

Temeljni kapital: 1.956.798,73 EUR uplaćen u cijelosti (14.743.500,00 HRK, fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Organi upravljanja: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava

Predsjednik Uprave: Ante Ćus, 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 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

- 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, 69/22),

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, 114/22),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22),

Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23),

Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23),

Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23),

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20, 83/23),

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23),

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),
 Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14,
 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22, 114/23),
 Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23),
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16,
 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23),
 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. ČISTOČA	
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 održavanje čistoće javnih površina	- iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture -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
- 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

3. PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

3.1. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Usporedba planiranih rezultata za 2023. godinu i izmjene Plana za 2023. godinu temeljem procjene I - XII 2023.

Tablica broj 2. Usporedba planiranih rezultata za 2023. godinu i ostvarenih u 2023 (I-XII) – Izmjena Plana

		OPIS / NAZIV POZICIJE	PLANIRANO 2023.		PLANIRANO 2023. /IZMJENE/		Indeks
r.br.	konto	STRUKTURA RASHODA	Iznos u EUR	Udjel u %	Iznos u EUR	Udjel u %	6/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	349.060,99	12,25	370.160,45	11,28	106,04
	400	utrošene sirovine i materijal	106.178,25	3,73	131.253,88	4,00	123,62
	401	potrošena energija	172.539,65	6,06	149.674,84	4,56	86,75
	405	otpis sitnog inventara, auto guma, zaštitne odječe i obuće	19.908,42	0,70	23.562,85	0,72	118,36
	71	nabavna vrijednost prodane robe	50.434,67	1,77	65.668,88	2,00	130,21
II.	41	TROŠKOVI USLUGA	679.009,89	23,84	853.621,46	26,02	125,72
	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	26.544,56	0,93	35.088,36	1,07	132,19
	411	usluge na izradi proizvoda	548.941,54	19,27	730.634,80	22,27	133,10
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	46.452,98	1,63	40.051,03	1,22	86,22
	415	zakupnine	15.926,74	0,56	16.895,16	0,51	106,08
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	6.636,14	0,23	5.024,77	0,15	75,72
	418	komunalne usluge, utrošena voda	34.507,93	1,21	25.927,33	0,79	75,13
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	179.175,79	6,29	198.115,23	6,04	110,57
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	7.963,37	0,28	6.305,36	0,19	79,18
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	13.272,28	0,47	10.777,18	0,33	81,20
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	19.908,42	0,70	34.217,87	1,04	171,88
	423,4	premije osiguranja imovine i radnika	37.162,39	1,30	41.419,91	1,26	111,44
	426	komunalne naknade	5.308,91	0,19	5.162,88	0,16	97,25
	427	ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	66.361,40	2,33	71.562,25	2,18	107,84
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	13.272,28	0,47	14.373,85	0,44	108,30
	429	grafičke i ostale usluge	15.926,74	0,56	14.300,93	0,44	89,79
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	315.880,28	11,09	479.566,76	14,60	151,82
	430	amortizacija mat. i nemat. imovine	315.880,28	11,09	479.566,76	14,60	151,82
V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	169.752,47	5,96	201.591,60	6,14	118,76
	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	929,06	0,03	942,27	0,03	101,42
	441	terenski i drugi dodaci	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	442	troškovi prijevoza na službenom putu	1.592,67	0,06	1.665,35	0,05	104,56

	443	naknade troškova prijevoza na posao i s posla	99.542,11	3,49	85.081,20	2,59	85,47
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	3.981,68	0,14	1.876,80	0,06	47,14
	445	potpore radnicima	3.981,68	0,14	2.229,77	0,07	56,00
	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	46.452,98	1,63	105.301,28	3,21	226,68
	447	otpremnine za mirovine	10.617,82	0,37	1.592,69	0,05	15,00
	449	ostale naknade	2.654,46	0,09	2.902,25	0,09	109,33
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	43.400,36	1,52	32.091,22	0,98	73,94
	460	troškovi reprezentacije	2.654,46	0,09	3.692,50	0,11	139,11
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	2.256,29	0,08	2.124,61	0,06	94,16
	462	naknade za šume	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	463	poticajne i ekološke naknade	1.990,84	0,07	1.608,12	0,05	80,78
	464	upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade	13.272,28	0,47	1.685,92	0,05	12,70
	465	stručna literatura, javna glasila	1.327,23	0,05	714,36	0,02	53,82
	466	naknada troškova zaštite okoliša	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	467	naknade članovima nadzornog odbora	11.281,44	0,40	10.634,87	0,32	94,27
	468	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnih rezultata, drugi dohodak	10.617,82	0,37	11.630,84	0,35	109,54
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.088.327,03	38,21	1.120.658,29	34,16	102,97
	4-70, 71,72	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	1.088.327,03	38,21	1.120.658,29	34,16	102,97
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	23.890,11	0,84	29.795,13	0,91	124,72
	72	FINANCIJSKI RASHODI	6.636,14	0,23	1.860,13	0,06	28,03
		IZVANREDNI RASHODI	17.253,97	0,61	27.935,00	0,85	161,90
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	6.636,14	0,23	7.415,96	0,23	111,75
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	10.617,82	0,37	20.519,04	0,63	193,25
		SVEUKUPNO I. - VIII.	2.848.496,91	100,00	3.285.600,14	100,00	115,35
	konto	STRUKTURA PRIHODA					
I.	751 757	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	2.836.950,03	99,31	3.264.838,14	97,34	115,08
	1.	ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	1.931.116,86	67,60	2.298.045,22	68,51	119,00
	1.1.	PRIKUPLJANJE, ODVOZ i ZBRINJAVANJE OTPADA	1.612.582,12	56,45	1.981.670,81	59,08	122,89
	1.2.	KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	318.534,74	11,15	316.374,41	9,43	99,32
	3.	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	510.982,81	17,89	558.899,56	16,66	109,38
	4.	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	384.896,14	13,47	391.100,51	11,66	101,61
	5.	RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	9.954,21	0,35	16.792,86	0,50	168,70
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI (a+b+c)	19.775,70	0,69	89.287,99	2,66	451,50
	a)	76 PRIHODI OD SUBVENCija, DOTACIJA, POTPORA	0,00	0,00	13.255,90	0,40	0,00
	b)	77 FINANCIJSKI PRIHODI	1.592,67	0,06	1.334,03	0,04	83,76
	1.	775 prihodi od ostalih interesa - kamata	1.592,67	0,06	1.334,03	0,04	83,76
	c)	78 IZVANREDNI PRIHODI	18.183,02	0,64	74.698,07	2,23	410,81

1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	3.981,68	0,14	504,48	0,02	12,67
2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	3.318,07	0,12	9.664,49	0,29	291,27
3.	787	prihodi od proteklih godina	265,45	0,01	0,00	0,00	0,00
4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	10.617,82	0,37	64.529,10	1,92	607,74
UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)			2.856.725,73	100,00	3.354.126,14	100,00	117,41
BRUTO DOBIT			8.228,81		68.526,00		832,76

U tablici broj 2. iskazani su financijski podaci o rashodima i prihodima za poslovnu 2023. godinu prema osnovnom Planu poslovanja za 2023. godinu broj 679-4/22 usvojenom na sjednici skupštine Društva od 21. prosinca 2022. 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 uglavnom povećanje prihoda u strukturi prihoda - indeks iznad 100,00.

Temeljem Izmjene Plana poslovanja procijenjeni rashodi do kraja godine iznose 3.285.600,14 EUR (24.755.354,25 HRK).

Temeljem Izmjene Plana poslovanja procijenjeni prihodi do kraja godine iznose 3.354.126,14 EUR (25.271.663,40 HRK).

Uz očekivano ostvarenje pojedinih troškova manjih od planiranih, i realizaciju predviđenih prihoda, u poslovanju za 2023. godinu procjenjuje se ostvarenje dobiti u iznosu od 68.526,00 EUR (516.309,15 HRK).

3.2. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

(procjena I - XII u kunama)

Tablica broj 3. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu

OPIS		OPIS - NAZIV POZICIJA	PROCJENA	
r.br.	konto		2024	
		STRUKTURA RASHODA	*Iznos u EUR	udjel u %
I.	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	370.000,00	10,54
	400	utrošene sirovine i materijal	135.000,00	3,85
	401	potrošena energija	150.000,00	4,27
	405	otpis sitnog inventara, auto gume, zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	0,71
	71	nabavna vrijednost prodane robe	60.000,00	1,71
II.	41	TROŠKOVI USLUGA	931.000,00	26,53

	410	prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	35.000,00	1,00
	411	usluge na izradi proizvoda	800.000,00	22,80
	412	usluge održavanja, usluge student servisa	45.000,00	1,28
	415	zakupnine	17.000,00	0,48
	416	usluge reklame, promidžbe, HRT pretplata	6.000,00	0,17
	418	komunalne usluge, utrošena voda	28.000,00	0,80
III.	42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	204.500,00	5,83
	420	zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	0,20
	421	bankarske usluge u i usluge platnog prometa	12.000,00	0,34
	422	pravne, odvjetničke, računovodstvene, revizorske, savjetodavne, arhitektonske, geodetske, usluge inženjeringa i nadzora u graditeljstvu	25.000,00	0,71
	423,424	premije osiguranja imovine i radnika	50.000,00	1,42
	426	komunalne naknade	5.500,00	0,16
	427	ugovorene usluge (obrade podataka i održavanje software-a)	75.000,00	2,14
	428	naknade za ceste i tehničke preglede vozila	15.000,00	0,43
	429	grafičke i ostale usluge	15.000,00	0,43
IV.	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	480.000,00	13,68
	430	amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	480.000,00	13,68
V.	44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	217.500,00	6,20
	440	dnevnice u zemlji i inozemstvu	2.000,00	0,06
	441	terenski i drugi dodaci	0,00	0,00
	442	troškovi prijevoza na službenom putu	2.500,00	0,07
	443	naknade troškova prijevoza na posao i s posla	90.000,00	2,56
	444	obrazovanje, stručno usavršavanje, seminari	4.000,00	0,11
	445	potpore radnicima	4.000,00	0,11
	446	prigodne nagrade i darovi radnicima	110.000,00	3,13
	447	otpremnine za mirovine	2.000,00	0,06
	449	ostale naknade	3.000,00	0,09
VI.	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	45.800,00	1,31
	460	troškovi reprezentacije	4.000,00	0,11
	461	članarina HGK, strukovnim udrugama i organizacijama	2.300,00	0,07
	462	naknade za šume	0,00	0,00
	463	poticajne i ekološke naknade	2.000,00	0,06
	464	upravni, sudski troškovi, javnobilježničke naknade	12.000,00	0,34
	465	stručna literatura, javna glasila	1.500,00	0,04
	466	naknada troškova zaštite okoliša	0,00	0,00
	467	naknade članovima nadzornog odbora	12.000,00	0,34

	468,469	porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata, drugi dohodak	12.000,00	0,34
VII.	47	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.235.000,00	35,20
	470,471,472	bruto plaće i naknade, doprinosi na bruto plaće	1.235.000,00	35,20
VIII.	7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	25.000,00	0,71
	72	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,14
		IZVANREDNI RASHODI	20.000,00	0,57
	73	izvanredni rashodi, darivanja, manjkovi	5.000,00	0,14
	74	vrijednosno usklađivanje potraživanja	10.000,00	0,28
		SVEUKUPNO I. - VIII.	3.508.800,00	100,00
		STRUKTURA PRIHODA		
I.	751,761	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBE	3.447.000,00	98,01
1.		ČISTOĆA (1.1. + 1.2.)	2.407.000,00	68,44
1.1.		PRIKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA	2.007.000,00	57,07
1.2.		KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	400.000,00	11,37
2.		ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	630.000,00	17,91
3.		OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI (USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI)	390.000,00	11,09
4.		RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	20.000,00	0,57
II.		OSTALI POSLOVNI PRIHODI	70.000,00	1,99
a)	76	PRIHODI OD SUBVENCija, DOTACIJA, POTPORA	14.000,00	0,40
b)	77	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000,00	0,06
1.	775	prihodi od ostalih interesa - kamata	2.000,00	0,06
c)	78	IZVANREDNI PRIHODI	54.000,00	1,54
1.	780	prihodi od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	4.000,00	0,11
2.	786	naplaćena otpisana potraživanja	10.000,00	0,28
3.	787	prihodi od proteklih godina	15.000,00	0,43
4.	789	ostali izvanredni prihodi i naplata šteta	25.000,00	0,71
		UKUPNI PRIHODI (I.+ II.)	3.517.000,00	100,00
		BRUTO DOBIT	8.200,00	

*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 2024. godinu.

U 2024. 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 je na snazi 1. siječnja 2023. godine. Za poslovanje u navedenoj djelatnosti, Društvo ostvarenje prihoda za 2024. godinu planira 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 u iznosu 3.508.800,00 EUR (26.437.053,60 HRK) ukupnih prihoda u iznosu 3.517.000,00 EUR (26.498.836,50 HRK), a bruto dobit od 8.200,00 EUR (61.782,90 HRK).

Detaljniji osvrt na planirane aktivnosti pojedinih djelatnosti u 2024. godinu donosimo u poglavlju

4. KOMENTAR PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Ovaj Financijski Plan za 2024. 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 2024. GODINI

Tablica broj 4. Plan ulaganja u opremu i investicije u 2024. godini

REDNI BROJ	OZNAKA OJ	OPIS PREDMETA NABAVE	KOLIČINA	Procijenjena vrijednost (EUR) bez PDV-a	IZVORI FINANCIRANJA	
					Vlastita sredstva: amortizacija, krediti banaka, ostalo (EUR)	Iz proračuna lokalne samouprave, županije, države i drugih izvora (EUR)
1	2	3	4	5	6	7
I. NABAVA OPREME						
1.	02001	Transportno gospodarstvo vozilo ukupne mase do 3,5 tona	1 kom	45.000,00	45.000,00	
2.	02001	Leđno nosivi trimer snage 2,5 kW	2 kom	2.500,00	2.500,00	
3.	02001	Produžene akumulatorske škare za živicu	1 kom	900,00	900,00	
4.	02001	Rotaciona samohodna kosilica, širina košnje do 50 cm, snaga motora do 3 kW	2 kom	2.500,00	2.500,00	
5.	02001	Motoma puhalica	2 kom	1.500,00	1.500,00	
6.	02001	Polupodzemni kontejner 5m ³	1 kom	3.800,00	3.800,00	
7.	02001	Otpadomjeri volumena 25 litara (D)	10 kom	20.000,00	20.000,00	
8.	02001	Otpadomjeri volumena 25 litara (I)	2 kom	4.000,00	4.000,00	
9.	02001	Spremnik za bio otpad 80 litara	200 kom	6.000,00	6.000,00	
10.	02001	Zvona za bio otpad vol. 1,1 m ³	16 kom	21.000,00	21.000,00	
11.	02001	Kartica za otpadomjere	1000 kom	3.500,00	3.500,00	
12.	01007	Osobno vozilo	1 kom	15.000,00	15.000,00	
13.	01007	Rasipač za kamion kiper	1 kom	40.000,00	40.000,00	
14.	01007	Rasipač mini	1 kom	11.000,00	11.000,00	
15.	01007	Drobnilica za granje	1 kom	10.000,00	10.000,00	
16.	01007	Šiškalica za granje – čišćenje propusta	1 kom	800,00	800,00	
17.	01007	Greder - rabljeni	1 kom	25.000,00	25.000,00	
18.	01007	Vibro ploča za asfalt 90 kg	1 kom	800,00	800,00	
19.	01004	Parkirni automat - novi	1 kom	6.000,00	6.000,00	
20.	01004	Označavanje novih i postojećih parkirališta u ulicama Joakima Rakovca i Gradskih igrališta	108 mjesta	3.333,00	3.333,00	
21.	01004	Izrada projekta parkirališta u Šime Kurelića	kom 1	3.000,00	3.000,00	
22.	01003	Alat za mehaničku radionu	1 kompl	3.000,00	3.000,00	
23.	03001	Računala		3.500,00	3.500,00	
24.	03001	Pisači		3.000,00	3.000,00	
25.	03001	Informatička oprema		3.000,00	3.000,00	
UKUPNO I.				238.133,00	238.133,00	
II. INVESTICIJSKA ULAGANJA						
1.	03001	Energetska obnova upravne zgrade, rekonstrukcija	kompl	320.000,00	192.000,00	128.000,00
UKUPNO II.				320.000,00	192.000,00	128.000,00
SVEUKUPNO I. + II.				558.133,00	430.133,00	128.000,00

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

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 2024. godinu iznosi 558.133,00 EUR (bez PDV-a), a financijska sredstva osiguravaju se iz vlastitih sredstava u iznosu od 430.133,00 EUR, a iz drugih izvora (EU fondovi) u iznosu od 128.000,00 EUR.

*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) 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 transportno gospodarstvom vozila ukupne mase do 3,5 tona

Pod rednim brojem 2. do 5. za održavanje javnih zelenih površina, radi dotrajale postojeće opreme planirana je nabava dva leđno nosivog trimera snage 2,5 kW, produžene akumulatorske škare za živicu, dvije samohodne rotacione kosilice širina košnje do 50 cm, snaga motora do 3 kW i dvije motorne puhalice.

Pod rednim brojem 6. do 11. za potrebe pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika, prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje, planirana je nabava: polupodzemnog kontejner 5m³, otpadomjeri volumena 25 litara, spremnika za biootpad 80 litara, zvona za biootpad volumena 1,1 m³ i kartice za otpadomjere.

Pod rednim brojem 12. do 18., za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta u planu je nabava osobnog vozila, rasipača za kamion kiper, rasipača mini, drobilica za granje, šiškalica za granje – čišćenje propusta, greder – rabljeni i vibro ploča za asfalt 90 kg.

Pod rednim brojem 18. do 21. navedena planirana nabava odnosi se na potrebe komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: nabava parkirnog automata za naplatu parkiranja kao zamjena za dotrajali uređaj te uvođenje novih parkirnih mjesta.

Pod rednim brojem 22. planira se nabava alata za potrebe mehaničke radione.

Pod rednim brojem 23. do 25. planirana je, u slučaju potrebe: nabava računala, pisača i ostale informatičke opreme.

U 2024. godini planirana su slijedeća investicijska ulaganja:

- Prijava Glavnog projekta energetske obnove upravne zgrade na nacionalni i/ili natječaj EU fondova ukoliko budu raspisani natječaji u 2024 - toj godini.

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 postizanja energetske ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama preko nacionalnih natječaja te fondova Europske unije.

Ukoliko se u tijeku 2024. 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 2.650,00 eura bez PDV-a uvrstit će se u Plan nabave roba, radova i usluga prema kojem će se u 2024. godini vršiti nabava pojedinog predmeta nabave.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu, Društvo će objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana donošenja ovog Plana.

4. KOMENTAR PLANIRANIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Osvrt na poslovne aktivnosti planirane u 2024. 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 2024. godini, aktivnosti u gospodarenju otpadom nastavljaju se prema odredbama važećeg ZGO-a.

Obveze koje davatelj usluge sakupljanja komunalnog otpada 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.

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., na snazi su od 1. siječnja 2023. godine.

Također od 1. siječnja 2023. godine, na snazi je i Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, usklađen sa odredbama ZGO-a.

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 2023.):

Zapremina spremnika	Broj spremnika za otpad	Udio zapremnina u polu podzemnim spremnicima	Ukupno
80 litara	3949	1591	5540
120 litara	1144	380	1524
240 litara	277	37	314
360 litara	75	32	107

770 litara	47	8	55
1100 litara	72	10	82
UKUPNO:			7622

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 grupe 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 mobilnog 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.

U cilju što većeg postotka odvojeno sakupljenog otpada, nastojati će se potpisati ugovor o reciklabilnom prikupljanju otpada sa što više poslovnih subjekata i kuća za odmor na našem području pružanja javne usluge.

U skladu sa postizanjem ciljeva definiranim ZGO-om i odvojenom prikupljanju biootpada, u 2024. 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. Tijekom 2023. godine proveden je pilot projekt sakupljanja biootpada od korisnika iz kategorije kućanstvo, u naselju Ruhci kao ruralnoj sredini i u zgradi Prolaz Frane Matejčića 2,4,6,8 i 10, kao urbanoj sredini. U Ruhcima su pilot projektom obuhvaćena 22 korisnika, a u zgradi Prolaz Frane Matejčića 42 korisnika. Pilot projekt provodio se u trajanju od dva mjeseca i u tom periodu sakupljeno je u naselju Ruhci 65 kg biootpada a u zgradi Prolaz Frane Matejčića 680 kg biootpada.

Iz podataka je vidljivo da se u ruralnoj sredini sakupila vrlo mala količina biootpada. Kada se ukupna količina prikupljenog biootpada podijelila sa brojem korisnika, ispada da je u razdoblju od dva mjeseca po svakom korisniku (22) u ruralnoj sredini sakupljeno 2,95 kg biootpada, dok je ta količina nešto veća u urbanoj sredini i iznosi 16,19 kilograma po korisniku.

Obzirom na dobivene rezultate pilot projekta, tijekom 2024. god. uspostaviti će se odvoz biootpada iz užeg urbanog dijela grada Pazina.

Za planirano prikupljanje biootpada na obračunskom mjestu korisnika javne usluge, planira se nabava spremnika za biootpad, zapremnine 80 l (200 komada) i 16 kom. zvana za bio otпад volumena 1,1 m³.

Sa ciljem smanjenja biootpada u miješanom komunalnom otpadu, sve pravne i fizičke osobe – obrtnike, kod kojih biootpad nastaje kao posljedica obavljanja određene djelatnosti, kao što je djelatnosti ugostiteljstva i ostalih u kojima se obavljaju postupci s hranom, odnosno restorani, kantine i kuhinje, pisanim putem podsjetiti će se, na zakonsku obvezu odvojenog prikupljanja biootpada i predavanja istog ovlaštenim oporabiteljima te obavijestiti ih da ukoliko se takav otpad nađe u spremniku za miješani komunalni otpad, isti se neće prazniti jer je to nepropisno odložen otpad te podliježe ugovornoj kazni.

U drugom tromjesečju 2024. godine, sukladno važećim propisima, započeti će se postupak ishoda nove ili revizija postojeće Dozvole za gospodarenjem otpadom, obzirom važeća Dozvola, traje do 11. rujna 2024. godine.

Sukladno zakonskoj obvezi preuzimanja plastične ambalaže uz povratnu naknadu, a za koju trenutno ne postoje tehnički uvjeti skladištenja, u narednom periodu planira se provesti postupke izmjene prostorno planske dokumentacije nakon čega se planira nabava projektne dokumentacije za izgradnju skladišta.

Planira se nabava manjeg transportnog gospodarskog vozila ukupne mase do 3,5 tona za sakupljanje selektivnog i glomaznog otpada te dostave spremnika novim korisnicima na području zaduženja korisnika.

Aktivnosti koje su u tijeku i nastaviti će se u 2024. godini:

1. Nabava komunalne opreme

- Planira se nabava komunalne opreme sukladno tablici broj 4.

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 objavljivanje edukativnih sadržaja na službenoj internetskoj stranici trgovačkog društva Usluga d.o.o. i Facebook stranici Paziš li na okoliš?, održavanje edukativnih radionica o sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi, odvajanju otpada, kompostiranju (škole, vrtići), dijeljenje edukativnih sadržaja (letaka) uz račune.
- Korištenje reciklažnog dvorišta i „mobilnog reciklažnog dvorišta“ na području 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.

Planirani prihod za 2024. godinu iz cijene minimalne javne usluge (CMJU) i cijene javne usluge za količinu predanog otpada (JCV) procjenjuje se na iznosi 1.827.000,00 EUR i ostalih prihoda povezanih s obavljanjem javne usluge na 180.000,00 EUR, sveukupno 2.007.000,00 EUR (15.121.741,50 HRK)

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 2024. godini iznosi 140.000,00 EUR.

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 2024. godini iznosi 5.500,00 EUR.

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

Prema planu i programu održavanja uključuje: košnju trave, grabljenje, odvoz i zbrinjavanje otpada u ŽCGO Kaštjun, 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 2024. godini iznosi 199.000,00 EUR.

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

Prema planu i programu održavanja uključuje: nabavu, popravak i postavljanje klupa u parkovima, posipavanje stazica granulatnom, 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 2024. godinu iznosi 10.600,00 EUR.

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 održavanju 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 2024. godini iznose 11.700,00 EUR. 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 (20.831,49 EUR) te ostale tržišne djelatnosti prema nalogu/narudžbenici (12.368,51 EUR)

Sukladno tome, planira se ostvarenje prihoda od oko 33.200,00 EUR.

Za navedene komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, planira se ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od 400.000,00 EUR (3.013.800,00 HRK)

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 te Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, izdaje Usluga d.o.o. radne naloge.

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

Očekuje se da će vrijednost radova na godišnjoj razini za 2024. godinu iznositi oko 600.000,00 EUR.

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

Društvo će kao javni isporučitelj u 2024. 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 15.000,00 EUR.

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 15.000,00 EUR.

Planira se ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od 630.000,00 EUR (4.746.735,00 HRK).

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 2024. godini planirana je nabava: rasipača za kamion i mini rasipača, drobilica za granje i rabljenog gredera.

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 otpada kontejnerom, odvoz plastičnog otpada s groblja (posude i lampasi) i tekuće održavanje kapela.

Dio sredstava za održavanje u iznosu od 20.000,00 eura 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 2024. godinu je: 48.000,00 eura.

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.)

Uprava groblja vodi Grobni očevidnik i Registar umrlih osoba i pogreb umrlih osoba.

Na području Grada Pazina obavlja se upravljanje grobljem temeljem Odluka o grobljima kojima je Grad Pazin, Društvu dao na upravljanje groblja na svom području.

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

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 2024. godini planirane su aktivnosti na završetku proširenja i izgradnji novog polja groblja na Starom Pazinu. U sklopu radova većih investicija iz proračuna Grada Pazina planira se sanacija zida i uklanjanju visokih stabala jela koje uzrokuju izmještanje zida na groblju u Trvižu. Također se nastavlja s uklanjanjem suhih stabala koja ugrožavaju statike zidova ili grobnih mjesta na grobljima Grada Pazina.

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

Društvo obavi prosječno godišnje oko 180 ukopa i planira ostvariti oko 30.000,00 eura prihoda. Društvo ne posjeduje dovoljno radnog kapaciteta za obavljanje prijevoza pokojnika i pogrebne usluge te se koriste vanjski suradnici za poslove vezane za ispomoć na iskopu grobova i poslove ispraćaja pokojnika na području pod upravljanjem i na ostalim područjima prema zahtjevu. Stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 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 2024. godinu je 150.000,00 EUR.

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.

U 2024. godine planira se uvesti 14 parkirališnih mjesta, time povećanje postojećeg kapaciteta parkiranja i ostvarnje prihoda.

Uvođenje parkirališta pod naplatu podrazumijeva uređenje površine, premještanje postojećih parkiranih automata na nove lokacije, iscrtavanje horizontalne signalizacije i postava nove vertikalne signalizacije i obavjesnih ploča.

U 2024. godini potrebno je obnavljanje bojom oznaka parkiranih mjesta u ulici Joakima Rakovca i ulici Gradskih igrališta (iza Spomen doma).

Planirani prihod za 2024. godinu je 109.000,00 EUR.

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 2024. godinu je 12.000,00 EUR.

Usluge upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan

Prodaja na sajmeni dan u Pazinu obavlja se 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.

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 2024. godinu je: 20.000,00 EUR.

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.

Planirani prihod za 2024. godinu je 1.000,00 EUR.

Planirani ukupni prihod uslužnih komunalnih djelatnosti iznosi 390.000,00 EUR (2.938.455,00 HRK).

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 2024. godinu je 20.000,00 EUR (150.690,00 HRK).

5. CILJEVI I PROVEDBENE AKTIVNOSTI

Planirani ciljevi u 2024. 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. Razmotriti će se mogućnost širenja lokacija parkirališta pod naplatom uz uvođenje više zona naplate parkiranja.
- Kako bi se korisnicima olakšalo praćenje rasporeda prikupljanja otpada te praćenje svih podataka vezanih uz njihov korisnički račun, kao što je raspored odvoza, količina predanog glomaznog (krupnog) otpada i sl. Usluga d.o.o. je u prosincu 2023. godine implementirala besplatnu mobilnu aplikaciju „moj-Otpad.info“ te se planira daljnji razvoj

iste, kako bi uz pomoć aplikacije svi korisnici imali uvid u izvršene usluge i sve ostale aktivnosti koje korisnik ima s pružateljem usluge i načine kako koristiti uslugu.

- U skladu s obvezama koje proizlaze iz Uredbe o uredskom poslovanju, nastavlja 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. Početkom godine planira se potpuna digitalizacija e-računa, na način da se e-računi zaprimanju i obrađuju bez printanja istih.
- „Dani otvorenih vrata“ – radi približavanja tematike pravilnog gospodarenja otpadom svim građanima uključivši i najmlađe, u 2024-toj godini dani otvorenih vrata biti će usmjereni prvenstveno na suradnju s predškolskim i školskim ustanovama, upoznavajući djecu sa svim koracima u gospodarenju otpadom. Dok će se za ostalu populaciju održavati javne prezentacije aplikacije „moj-Otpad.info“, radi poticanja na korištenje i snalaženje u istoj.
- S ciljem smanjenja količina biootpada u miješanom komunalnom otpadu, a u skladu sa postizanjem ciljeva definiranim ZGO-om i odvojenom prikupljanju biootpada, nastavit će se provoditi 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. Osim navedenog, a s istim ciljem, svim pravnim i fizičkim osobama (OPG-ovi, obrtnici) koji proizvode biootpad iz kantina, restorana, kuhinja i slični otpad iz prehrambene industrije, dostaviti će se pisana obavijest o obvezi odvajanja takvog otpada i predaje ovlaštenom oporabitelju.
- 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 Usluge 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.
- Nastavlja se 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.
- Radi lakšeg snalaženja posjetitelja groblja u narednom periodu planira se uvesti sustav evidencije grobnih mjesta, koji će omogućiti pronalazak grobnog mjesta pokojnika na svim grobljima na kojima upravlja Usluga d.o.o.
- Kroz 2024 - tu godinu poticati će se edukacija djelatnika na svim razinama a sve radi povećanja kompetencija, olakšavanja i praćenja trendova razvoja svakog radnog mjesta i napretka u korištenju raspoloživih tehnologija.

- Nastavak razvoja digitalnog poslovanja prema korisnicima, osim aplikacije „moj-Otpad.info“ i poticanje na korištenje e-maila za primanje računa, a sve s ciljem smanjenja upotrebe papira.

U skladu sa definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima financijski gledano, u 2024. godini planiramo ostvariti ukupan prihod u iznosu od 3.517.000,00 EUR (26.498.836,50 HRK), ukupan rashod u iznosu od 3.508.800,00 EUR (26.437.053,30 HRK), odnosno bruto dobit u iznosu od 8.200,00 EUR (61.782,90 HRK).

Pazin, 6. prosinca 2023. godine

Predsjednik uprave
Ante Ćus, mag. oec.



USLUGA
d.o.o. Pazin