

Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti	GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA	Stranica:
--	---------------------------------	-----------

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Perušić, prosinac 2021.

Sadržaj

1. Uvod.....	3
1.1 Strategije.....	3
1.2 Zakonska osnova	4
1.3 Akti Općinskog vijeća Općine Perušić i Načelnika Općine Perušić	5
2. Plan kadrova za 2022. godinu.....	9
3. Financijski plan poslovanja Perušić d.o.o. za 2022. godinu.....	10
4. Financijski plan poslovanja Perušić d.o.o. po komunalnim djelatnostima.....	14
5. Plan investicija.....	16

1. Uvod

Temeljem članka 9. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2022. godinu u cilju planiranja poslovanja Perušić d.o.o. Perušić kojeg sačinjavaju slijedeći odjeli:

Poslovni plan Perušić d.o.o. za 2022. godinu donosi se na temelju strateških činjenica uočenih u okruženju i zakonodavnih odredbi te će stoga iste biti kratko pojašnjene u cilju boljeg obrazloženja postavljenih poslovnih ciljeva.

1.1 Strategije

U kontekstu Europskih strategija i direktiva usvojena je strategija Održiva Europa 2030 te ista predstavlja temeljnu strategiju rasta EU-a za ovo desetljeće. U svijetu koji se stalno mijenja EU je težila u prethodnom razdoblju razvijati se pametno, održivo i uključivo, a u narednom desetljeću naglasak je na održivosti. Kako je proces donošenja strateških dokumenata hijerarhijski povezan tako je i donošenje nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija još uvijek u tijeku i može se smatrati da je fokus još uvijek na ostvarenju strateških ciljeva iz prethodnog strateškog planskog ciklusa. Navedena tri prioriteta iz Strategije Europa 2020 utkana su i u Program ukupnog razvoja općine Perušić, koja je također jedan od temeljnih dokumenata na kojem se ovaj Plan temelji.

Unija je, konkretno, postavila pet ambicioznih ciljeva u području zapošljavanja, inovacija, obrazovanja, socijalnog uključivanja i klime/energije koje je potrebno ostvariti do 2020. godine. Svaka je država članica postavila vlastite nacionalne ciljeve u svakom od navedenih područja. Strategiju određuju konkretnе aktivnosti na razini EU-a i pojedinih država članica. Obzirom da se je usvojena strategija Hrvatska 2030. za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine, Perušić d.o.o. svoje poslovanje, rast i razvoj planira u okviru postojećih strateških dokumenata:

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine usvojena je od strane Hrvatskog Sabora dana 5. veljače 2021. godine („Narodne novine“ br. 13/21)

- Program ukupnog razvoja Općine Perušić za razdoblje 2015. do 2020. godine.

U kontekstu Strategije razvoja Općine Perušić u razdoblju 2015. do 2020. godine Perušić d.o.o. uključio se u realizaciju ciljeva iz prioriteta Pametnog, Održivog i Uključivog rasta.

Treba svakako naglasiti da je proces pripreme i donošenja novih višegodišnjih planskih dokumenata u tijeku gledajući lokalnu i regionalnu razinu u Republici Hrvatskoj, te da su planski nacionalni dokumenti bili usvajani tijekom razdoblja izrade ovog plana. Pravi efekti novih planskih usmjerenja na EU i nacionalnoj razini i prilagodba ciljeva Društva istima biti će zasigurno predmet interesa u narednom razdoblju.

1.2 Zakonska osnova

Tijekom mjeseca kolovoza 2018. godine usvojen je **Zakon o komunalnom gospodarstvu** („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20.) kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosu i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Komunalne djelatnosti s aspekta organizacijskih i ljudskih te tehničkih i materijalnih resursa čine najveći dio u Društvu, i to po broju zaposlenih, po opremi i tehničkim resursima te po djelokrugu rada. Obzirom na okolnosti i okvir u kojem se komunalne djelatnosti odvijaju, važno je napomenuti što i na koji način utječe pozitivno odnosno negativno na planiranje i realizaciju poslovanja.

Temeljni zakonski akti su **Zakon o zaštiti okoliša** („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i **Zakon o gospodarenju otpadom** („Narodne novine“ broj 84/21.) te su njegovim donošenjem potaknute brojne promjene u sustavu gospodarenja otpadom, ako koje imaju značajan utjecaj na poslovanje Društva.

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17., 84/19. i 14/20.) propisuje se između ostalog i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekстиla, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena

razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Dana 05.01.2017. godine je Vlada Republike Hrvatske usvojila **Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine**. Navedenim dokumentom otvaraju se mogućnosti za daljnji razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada na području na kojem Perušić d.o.o. pruža navedene usluge s ciljem zaštite okoliša, sortiranja otpada, ali i investiranja u razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada i infrastrukturu poput reciklažnog dvorišta (ambalažni materijali, papir i građevinski otpad) te kompostišta. Kako bi učinak svake od navedenih investicija bio što veći nužno je usmjeriti programe edukacije i informiranja na sve dobne skupine građana s ciljem podizanja svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada. Za projekt podizanja svijesti i navika odvajanja otpada za građane su planirane izobrazno-informativne aktivnosti za što je Općina Perušić u suradnji s Perušić d.o.o. dobio sredstva kroz prijavu projekta na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz program Konkurentnost i Kohezija.

Osim gospodarenja otpadom značajnu domenu čini i djelatnost na održavanju zelenih površina i groblja, no u tom segmentu zakonodavstvo kao niti prilika za prijavu projekata sufinanciranih iz EU izvora ne daje potencijal za značajnije razvojne projekte, tako da je Društvo usmjereno na razvoj iz vlastitih izvora sukladno mogućnostima.

Ostale djelatnosti koje obavlja odjeli Perušić d.o.o. spadaju u uslužne djelatnosti.

1.3 Akti Općinskog vijeća Općine Perušić i Načelnika Općine Perušić

Tijekom proteklog razdoblja usvojeni su sljedeći akti:

- Odluka o komunalnim djelatnostima

Tijekom proteklog razdoblja vezano uz zaštitu okoliša usvojeni su sljedeći akti:

- Odluka o dodjeli i načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Perušić
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Perušić za razdoblje od 2018. do 2023. godine
- Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom
- Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Perušić, koja je donijeta dana 21. prosinca 2018. regulirane su komunalne djelatnosti koje obavlja Perušić d.o.o.:

1. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
2. održavanje javnih zelenih površina,
3. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
4. održavanje građevina i uređaja javne odvodnje,
5. održavanje groblja,
6. održavanje čistoće javnih površina,
7. održavanje javne rasvjete,
8. usluge javne tržnice na malo,
9. usluge ukopa pokojnika,
10. dimnjačarske usluge,
11. održavanje nerazvrstanih cesta,
12. održavanje objekata u vlasništvu i suvlasništvu Općine Perušić,
13. prigodno ukrašavanje naselja
14. održavanje odlagališta komunalnog otpada

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. i 2., članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.)

Općinsko vijeće Općine Perušić, 29. siječnja 2018. godine, donijelo je Odluku o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Perušić. Spomenutom Odlukom obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kao i obavljanje povezane

Perušić d.o.o. Godišnji plan poslovanja za usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Perušić dodijeljeno je Perušić d.o.o. Zakon se promijenio u 2021. godini, stoga se u postupku izrade i donošenja novi akt kojima se navedeno područje regulira.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, 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.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Održavanje građevina javne odvodnje također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.

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

Pod održavanjem 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 Grada Koprivnice.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Pod uslugama javne tržnice na malo podrazumijeva se 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.

Perušić d.o.o. Godišnji plan poslovanja za

Pod *uslugama ukopa pokojnika* podrazumijeva se ispraćaj i ukop unutar groblju u skladu s posebnim propisima.

Plan poslovanja Perušić d.o.o. za 2022. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze. Izrađen je na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene finansijskih rezultata poslovanja za 2022. godinu. Baza za procjenu kvantitativnih i finansijskih rezultata poslovanja za 2022. godinu su rezultati ostvareni u razdoblju od siječnja do listopada 2021. godine i procjena za razdoblje studeni – prosinac 2021.

Cilj poslovanja Perušić d.o.o. je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

2. Plan kadrova za 2022. godinu

Na dan 31.10.2021. godine u Perušić d.o.o. je bilo zaposleno 26 radnika.

Tablica 1. Plan kadrova za 2022. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje na dan 31.10.2021.	Plan za 2022.*	Udio	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	VSS	2	4	50,00%	2
2.	VŠS	4	4	100,00%	1
3.	SSS	1	1	100,00%	1
4.	KV	12	14	85,71%	1,17
5.	NKV	7	7	100,00%	1

3. Financijski plan poslovanja Perušić d.o.o. za 2022. godinu

Ukupno planirani prihod Perušić d.o.o. za 2022. godinu iznosi **5.025.188,81** kn, dok je ukupni rashod planiran u iznosu od **4.994.000,00** kn.

Tablica 2. Financijski plan poslovanja Perušić d.o.o. za 2022. godinu

PRIHODI

R.br.	Vrsta prihoda	Iznos
1.	Prihodi od komunalnih djelatnosti	1.966.188,81
1.1	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.000.857,21
1.2	Održavanje javnih parkirališta	20.000,00
1.3	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	50.000,00
1.4	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	15.000,00
1.5	Održavanje javnih zelenih površina	126.999,25
1.6	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	53.500,00
1.7	Održavanje čistoće javnih površina	431.871,25
1.8	Održavanje javne rasvjete	100.000,00
1.9	Prigodno ukrašavanje naselja	51.961,10
1.10	Održavanje odlagališta komunalnog otpada	15.000,00
1.11	Održavanje objekata u vlasništvu i suvlasništvu općine Perušić	80.000,00
1.12	Zelena tržnica	9.000,00
1.13	Dimnjačarske usluge	12.000,00
2.	Prihodi od gospodarenja otpadom	800.000,00
2.1	Prihodi od sakupljanja komunalnog otpada	550.000,00
2.2	Prihodi od odlaganja otpada	250.000,00
3.	Prihodi od groblja	500.000,00
3.1	Prihodi od naknade za održavanje groblja	260.000,00
3.2	Prihodi od ukopa	110.000,00
3.3	Prihodi od naknada za dodjelu grobnog mjesta	130.000,00
4.	Prihodi od usluga-naknada upravitelju (USZ)	48.000,00
5.	Prihodi od ostalih usluga vanjskim korisnicima	1.500.000,00
6.	Financijski prihodi	1.000,00
6.1	Prihodi od kamata	1.000,00
7.	Ostali poslovni i izvanredni prihodi	150.000,00
7.1	Subvencije općine Perušić	100.000,00
7.2	Ostali prihodi	50.000,00
8	Rezerviranja	60.000,00
8.1	Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor	60.000,00
	UKUPNI PRIHODI	5,025,188,81

RASHODI

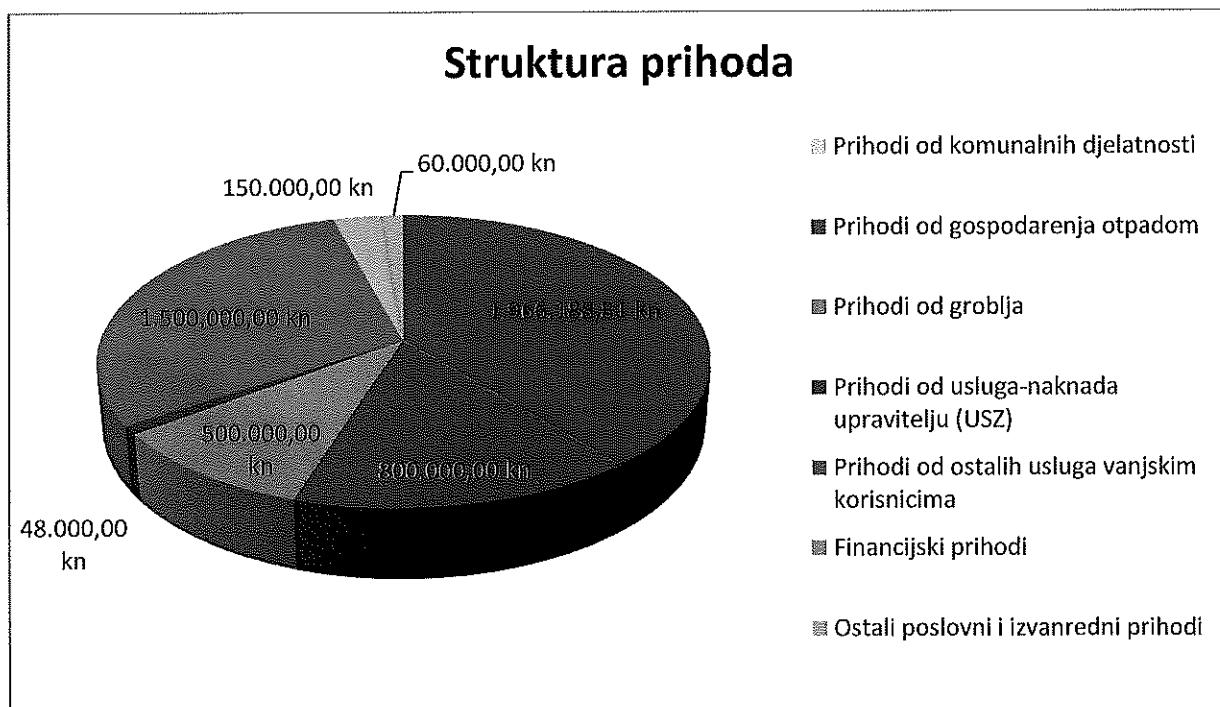
R.br.	Vrsta rashoda	Iznos
1.	Materijalni troškovi	845,000.00
1.1	Sirovine, materijali i dijelovi za ugradnju	300,000.00
1.2	Potrošni materijal	30,000.00
1.3	Materijal za čišćenje	2,000.00
1.4	Radna i zaštitna odjeća i obuća	15,000.00
1.5	Uredski materijal	18,000.00
1.6	Trošak sitnog inventara	25,000.00
1.7	Troškovi autoguma	15,000.00
1.8	Troškovi rezervnih dijelova	80,000.00
1.7	Dizel gorivo	250,000.00
1.8	Lož ulje	10,000.00
1.9	Kante za komunalni otpad i vrećice	100,000.00
2.	Vanjski troškovi usluga	1,598,000.00
2.1	Troškovi telefona, mobitela, interneta	14,000.00
2.2	Poštanski troškovi i troškovi dostave	30,000.00
2.3	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	100,000.00
2.4	Usluge tekućeg održavanja	110,000.00
2.5	Usluge tekućeg održavanja cesta	800,000.00
2.6	Usluge za investicijsko održavanje i popravke	60,000.00
2.7	Usluge održavanja softwarea i web stranice	120,000.00
2.8	Usluge zaštite na radu	30,000.00
2.9	Troškovi registracije vozila	25,000.00
2.10.	Zakupnina	50,000.00
2.11	Pumpanje i odvoz fekalija	3,500.00
2.12	Deratizacija	12,000.00
2.13	Dimnjačarske usluge	10,000.00
2.14	Konzultantske i marketinške usluge	2,000.00
2.15	Javnobilježničke usluge	5,000.00
2.16	Odvjetničke usluge	30,000.00
2.17	Zbrinjavanje komunalnog otpada	180,000.00
2.18	Reprezentacija	10,000.00
2.19	Ostale vanjske usluge	6,500.00
3.	Troškovi osoblja - plaće	1,840,000.00
3.1	Bruto plaća	1,560,000.00
3.2	Doprinos na plaću	280,000.00
4.	Ostali troškovi zaposlenih	238,000.00
4.1	Dnevnice za službena putovanja	4,000.00
4.2	Troškovi prijevoza na posao i s posla	60,000.00
4.3	Regres i božićnica	40,000.00
4.4	Uplata u III stup MIO	24,000.00
4.5.	Topli obrok	100,000.00

4.5	Ostale potpore i darovi	10,000.00
5.	Amortizacija	300,000.00
6.	Ostali troškovi poslovanja	67,000.00
6.1	Reprezentacija	6,000.00
6.2	Premije osiguranja transportnih sredstava	35,000.00
6.3	Troškovi platnog prometa i bankovne usluge	18,000.00
6.4	Ostali troškovi	8,000.00

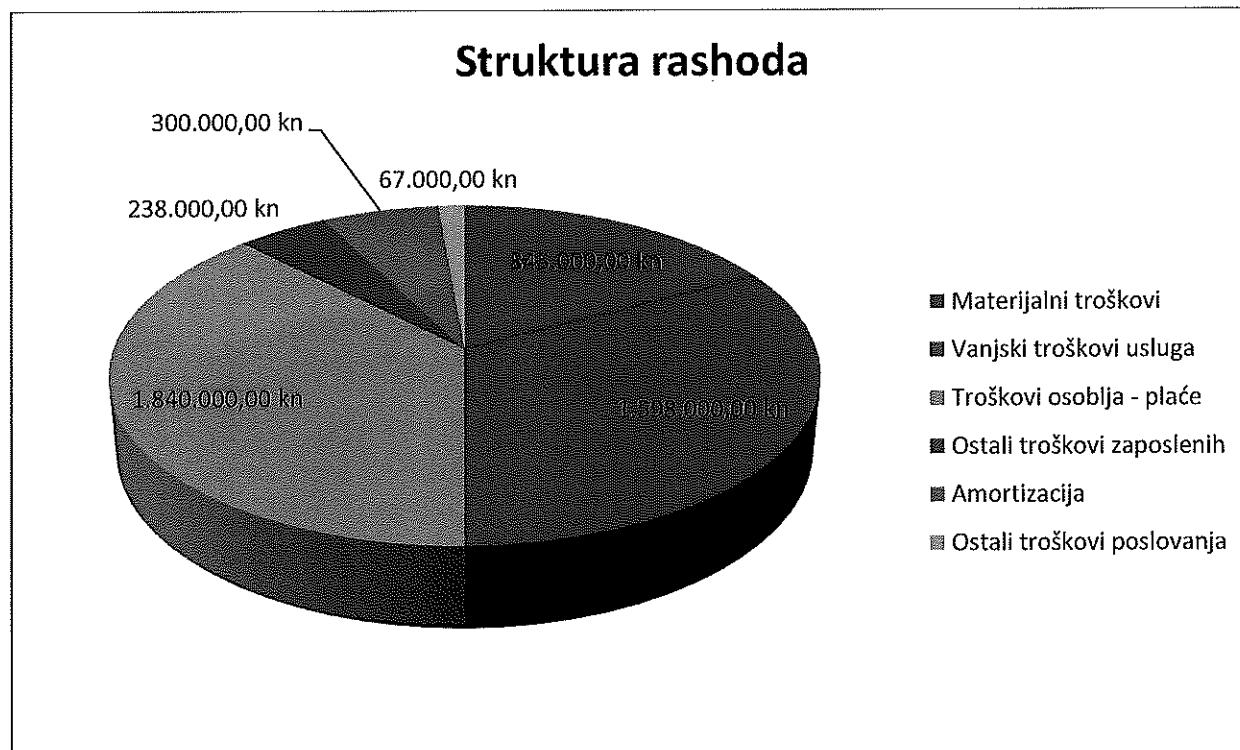
R.br.	Vrsta rashoda	Iznos
7.	Financijski rashodi	46,000.00
7.1	Kamate	30,000.00
7.2	Ostali financijski troškovi	11,000.00
8.	Rezerviranja	60,000.00
8.1	Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor	60,000.00

UKUPNO RASHODI **4,994,000.00**

Grafikon 1. Udjeli djelatosti u planiranim ukupnim prihodima Perušić d.o.o. za 2022. godinu



Grafikon 2. Udjeli rashoda u planiranim ukupnim rashodima Perušić d.o.o. za 2022. godinu



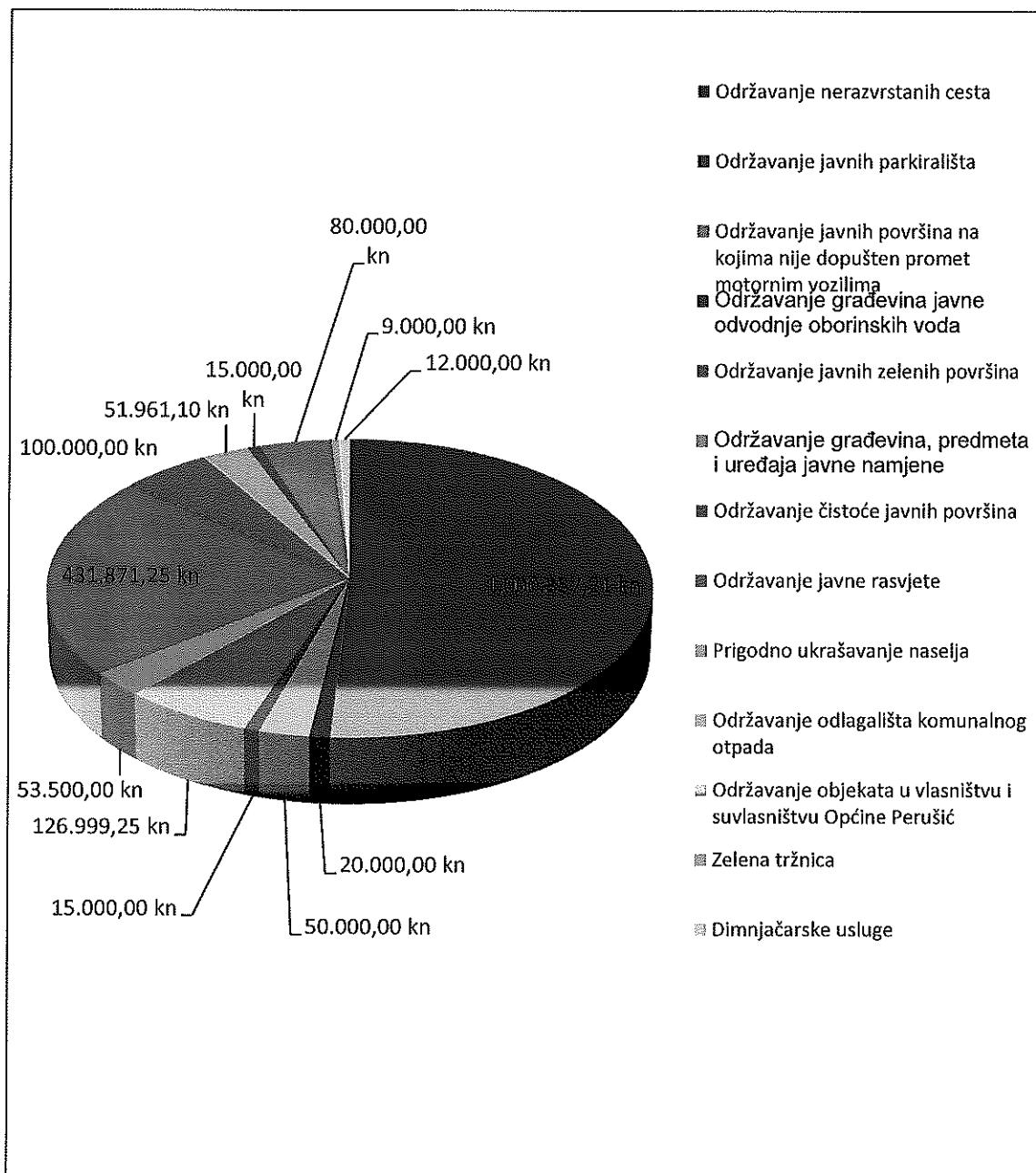
4. Financijski plan poslovanja Perušić d.o.o. po komunalnim djelatnostima

Prihodi Perušić d.o.o uvelike ovise o komunalnim djelatnostima koje su povjerene Perušić d.o.o. od strane osnivača Općine Perušić, Odlukom općinskog vijeća Općine Perušić.

Tablica 3. Financijski plan po komunalnim djelatnostima

Komunalna djelatnost	Prihod (kn)
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.000.857,21 kn
Održavanje javnih parkirališta	20.000,00 kn
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	50.000,00 kn
Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	15.000,00 kn
Održavanje javnih zelenih površina	126.999,25 kn
Održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene	53.500,00 kn
Održavanje čistoće javnih površina	431.871,25 kn
Održavanje javne rasvjete	100.000,00 kn
Prigodno ukrašavanje naselja	51.961,10 kn
Održavanje odlagališta komunalnog otpada	15.000,00 kn
Održavanje objekata u vlasništvu i suvlasništvu Općine Perušić	80.000,00 kn
Zelena tržnica	9.000,00 kn
Dimnjačarske usluge	12.000,00 kn

Grafikon 3. Udio po komunalnim djelatnostima u ukupnim prihodima od komunalnih djelatnosti 2022. godinu



5. Plan investicija

Kroz plan investicija u 2022. godini Perušić d.o.o. orijentirati će se na obnavljanje vozno-strojnih kapaciteta kroz razne oblike financiranja i sufinanciranja.

U investiranju očekuje se pomoć JLS (osnivača), kroz kapitalne pomoći i subvencije

POPIS TABLICA

Tablica 1.Plan kadrova za 2022. godinu.....10

Tablica 2.Financijski plan poslovanja za 2022. godinu.....11

Tablica 3.Financijski plan po komunalnim djelatnostima.....14

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Udjeli djelatosti u planiranim ukupnim prihodima Perušić d.o.o. za 2022. godinu....12

Grafikon 2. Udjeli rashoda u planiranim ukupnim rashodima Perušić d.o.o. za 2022. godinu....12

Grafikon 3. Udio po komunalnim djelatnostima u ukupnim prihodima od komunalnih
djelatnosti 2022. godinu.....15

