



Perušić d.o.o.
za komunalne djelatnosti

Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić
IBAN: HR2023400091110279620
OIB: 72380967406

Telefon: 053/679-269

Mail: perusicdoo@gmail.com

www.komunalac-perusic.hr

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

1. Uvod

Temeljem članka 9. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2023. godinu u cilju planiranja poslovanja Perušić d.o.o. Perušić kojeg sačinjavaju slijedeći odjeli:

Poslovni plan Perušić d.o.o. za 2023. 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 konkretne 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 doprinosa 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 djelokrug 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, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Dana 05.01.2017. godine je Vlada Republike Hrvatske usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2023. 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 energetske 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 donesena 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 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 Općine Perušić.

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 tržišnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

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

Plan poslovanja Perušić d.o.o. za 2023. godinu sadrži opisne i tabelarne prikaze. Izrađen je na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2023. godinu. Baza za procjenu kvantitativnih i financijskih rezultata poslovanja za 2023. godinu su rezultati ostvareni u razdoblju od siječnja do listopada 2022. godine i procjena za razdoblje studeni - prosinac 2022.

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 2023. Godinu

Na dan 31. prosinca 2022. godine Perušić d.o.o. zapošljava 23 radnika.

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 2023. Godinu

Ukupno planirani prihod za 2023. godinu iznosi 851.574,23 € (6.416.186,00 kn), dok je ukupni rashod planiran u iznosu od 847.537,33 € (6.385.770,00 kn):

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

PERUŠIĆ d.o.o za komunalne djelatnosti
Trg popa Marka Mesića 2
53 202 Perušić

Perušić, 31.12.2022.g.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023god.

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE EURO: 7,53450

PRIHODI			
R.br.	Vrsta prihoda	Iznos(kn)	Iznos (EUR)
1.	Prihodi od komunalnih djelatnosti	2.161.186,00	286.838,68
1.1	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.045.015,00	138.697,33
1.2	Održavanje javnih parkirališta	16.000,00	2.123,56
1.3	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	24.000,00	3.185,35
1.4	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	4.000,00	530,89
1.5	Održavanje javnih zelenih površina	171.371,00	22.744,84
1.6	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	50.000,00	6.636,14
1.7	Održavanje čistoće javnih površina	400.000,00	53.089,12
1.8	Održavanje javne rasvjete	38.800,00	5.149,64
1.9	Prigodno ukrašavanje naselja	50.000,00	6.636,14
1.10	Održavanje odlagališta komunalnog otpada	12.000,00	1.592,67
1.11	Održavanje objekata u vlasništvu i suvlasništvu općine Perušić	320.000,00	42.471,30
1.12	Zelena tržnica	9.000,00	1.194,51
1.13	Dimnjačarske usluge	21.000,00	2.787,18
2.	Prihodi od gospodarenja otpadom	946.000,00	125.555,78
2.1	Prihodi od sakupljanja komunalnog otpada	490.000,00	65.034,18
2.2	Prihodi od odlaganja otpada po ugovoru	340.000,00	45.125,75
2.3	Zbrinjavanje otpada iz reciklažnog dvorišta	116.000,00	15.395,85
3.	Prihodi od groblja	410.000,00	54.416,35
3.1	Prihodi od naknade za održavanje groblja	260.000,00	34.507,93
3.2	Prihodi od ukopa	110.000,00	14.599,51
3.3	Prihodi od naknada za dodjelu grobnog mjesta	40.000,00	5.308,91
4.	Prihodi od usluga-naknada upravitelju (USZ)	45.000,00	5.972,53
5.	Prihodi od ostalih usluga vanjskim korisnicima	2.500.000,00	331.807,02
6.	Financijski prihodi	4.000,00	530,89
6.1	Prihodi od zatezanih kamata	4.000,00	530,89
7.	Ostali poslovni i izvanredni prihodi	350.000,00	46.452,98
7.1	Prihodi od subvencija, donacija i pomoći	300.000,00	39.816,84
7.2	Ostali prihodi	50.000,00	6.636,14
	UKUPNI PRIHODI	6.416.186,00	851.574,23

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

RASHODI			
R.br.	Vrsta rashoda	Iznos(kn)	Iznos (EUR)
1.	Materijalni troškovi	587.000,00	77.908,29
1.1.	Dijelovi i sklopovi	40.000,00	5.308,91
1.2.	Poluprodukti za ugradnju	200.000,00	
1.3.	Potrošni materijal	20.000,00	2.654,46
1.4.	Materijal za čišćenje i održavanje	2.000,00	265,45
1.5.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	1.990,84
1.6.	Uredski materijal	40.000,00	5.308,91
1.7.	Trošak sitnog inventara	15.000,00	1.990,84
1.8.	Troškovi autoguma	20.000,00	2.654,46
1.9.	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	200.000,00	26.544,56
1.8.	Lož ulje	20.000,00	2.654,46
1.9.	Kante za komunalni otpad i vrećice	15.000,00	1.990,84
2.	Vanjski troškovi usluga	3.274.000,00	434.534,47
2.1.	Troškovi telefona, mobitela, interneta	32.000,00	4.247,13
2.2.	Troškovi za e-račune	2.000,00	265,45
2.3.	Poštanski troškovi i troškovi dostave	45.000,00	5.972,53
2.4.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	10.000,00	1.327,23
2.5.	Usluge tekućeg održavanja	45.000,00	5.972,53
2.6.	Usluge tekućeg održavanja cesta	50.000,00	6.636,14
2.7.	Usluge za investicijsko održavanje i popravke	90.000,00	11.945,05
2.8.	Usluge održavanja softwera i web stranice	140.000,00	18.581,19
2.9.	Usluge zaštite na radu	10.000,00	1.327,23
2.10.	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama	2.500.000,00	331.807,02
2.11.	Troškovi registracije vozila	30.000,00	3.981,68
2.12.	Zakupnina-najamnina	50.000,00	6.636,14
2.13.	Troškovi ostalih najnova	10.000,00	1.327,23
2.14.	Pumpanje i odvoz fekalija	2.000,00	265,45
2.15.	Deratizacija	12.000,00	1.592,67
2.16.	Dimnjačarske usluge	20.000,00	2.654,46
2.17.	Zbrinjavanje otpada iz Reciklažnog dvorišta	110.000,00	14.599,51
2.18.	Javnobilježničke usluge	5.000,00	663,61
2.19.	Odvjetničke usluge	11.000,00	1.459,95
2.20.	Zbrinjavanje komunalnog otpada	60.000,00	7.963,37
2.21.	Reprezentacija	10.000,00	1.327,23
2.22.	Troškovi oglašavanja	10.000,00	1.327,23
2.23.	Troškovi autoputa	5.000,00	663,61
2.24.	Ostale vanjske usluge	15.000,00	1.990,84
3.	Troškovi osoblja - plaće	1.875.000,00	248.855,27
3.1.	Troškovi neto plaća	1.200.000,00	159.267,37
3.2.	Potpore zbog bolovanja i sl.potpore	3.000,00	398,17
3.3.	Porez i prirez iz plaća	40.000,00	5.308,91
3.4.	Doprinos MIO I.stup	250.000,00	33.180,70
3.5.	Doprinos MIO II.stup	100.000,00	13.272,28
3.6.	Doprinos za MIO za beneficirani staž osiguranja	12.000,00	1.592,67
3.7.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	270.000,00	35.835,16
4.	Ostali troškovi zaposlenih	346.420,00	45.977,84

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

4.1	Dnevnice za službena putovanja	2.000,00	265,45
4.2	Troškovi prijevoza na posao i s posla	60.000,00	7.963,37
4.3	Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres, jubil. nag i sl)	30.000,00	3.981,68
4.4	Uplata u III stup MIO	24.000,00	3.185,35
4.5	Topli obrok	100.000,00	13.272,28
4.6	Darovi djeci i slične potpore	10.000,00	1.327,23
4.7	Ostali troškovi materijalnih prava radnika	20.000,00	2.654,46
4.8	Troškovi obrazovanja zaposlenika	10.000,00	1.327,23
4.9	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	6.000,00	796,34
4.10	Dodatno zdravstveno osiguranje	15.000,00	1.990,84
4.11	Premije osiguranja prometnih sredstava	42.000,00	5.574,36
4.12	Premije za ostale oblike osiguranja	1.000,00	132,72
4.13	Troškovi platnog prometa i bankovne usluge	22.000,00	2.919,90
4.14	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	2.500,00	331,81
4.15	Trošak HRT pretplate	1.920,00	254,83
5.	Amortizacija	290.000,00	38.489,61
6.	Ostali troškovi poslovanja	12.500,00	1.659,04
6.1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i druga davanja	500,00	66,36
6.2	Kamate iz lizing poslova	10.000,00	1.327,23
6.3	Ostali financijski troškovi	2.000,00	265,45

R.br.	Vrsta rashoda	Iznos (kn)	Iznos (EUR)
7.	Financijski rashodi	850,00	112,81
7.1	Ostali poslovni rashodi	850,00	112,81
	UKUPNO RASHODI	6.385.770,00	847.537,33

Rekapitulacija:	
UKUPNI PRIHODI	6.416.186,00
UKUPNI RASHODI	6.385.770,00
BRUTO DOBIT	30.416,00
POREZ NA DOBIT	3.041,60
NETO DOBIT	27.374,40

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 Vijeća Općine Perušić.

OPIS I OPSEG	PROCJENA TROŠOVA (€)
Održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta	173.371,78
Održavanje i zaštita javnih parkirališta	2.654,46
Održavanje i zaštita javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	3.981,68
Održavanje i zaštita građevina javne odvodnje oborinskih voda	663,61
Održavanje i zaštita javnih zelenih površina	28.431,09
Održavanje i zaštita građevina, uređaja i predmeta javne namjene	8.298,89
Održavanje čistoće javnih površina	68.021,54
Održavanje javne rasvjete	6.437,35
Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija	1.990,84
Veterinarsko – higijeničarski poslovi	995,42
Prigodno ukrašavanje naselja	8.210,09
Sanacija divljih odlagališta	663,61
Održavanje i zaštita odlagališta komunalnog otpada	1.990,84
Održavanje i zaštita objekata u vlasništvu i suvlasništvu Općine Perušić	53.089,12
UKUPNO:	358.800,32

5. Plan investicija

Kroz plan investicija u 2023. godini Perušić d.o.o. orijentirati će se na obnavljanje vozno – strojnih kapaciteta kroz razne oblike financiranja i sufinanciranja.

U investiranju se očekuje pomoć osnivača, kroz kapitalne pomoći i subvencije.

Perušić d.o.o.

