



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 2025. GODINU

Sadržaj

1. Uvod	3
1.1 Strategije	3
1.2 Zakonska osnova	3
1.3 Akti Općinskog vijeća Općine Perušić i Načelnika Općine Perušić	5
2. Plan kadrova za 2025. Godinu	7
3. Financijski plan poslovanja Perušić d.o.o. za 2025. Godinu	7
4. Financijski plan poslovanja Perušić d.o.o. po komunalnim djelatnostima	10
5. Plan investicija	10

1. Uvod

Temeljem članka 9. Izjave Društva, Uprava Društva pristupila je izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2025. godinu u cilju planiranja poslovanja Perušić d.o.o.

Poslovni plan Perušić d.o.o. za 2025. 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 2030 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 2030. 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 2030. 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)
- PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE PERUŠIĆ ZA RAZDOBLJE 2025. - 2029. GODINE.

1.2 Zakonska osnova

U prosincu 2024. godine usvojen je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18., 32/20 i 145/24.) 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 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, 142/23) 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 28. Lipnja .2023. godine je Vlada Republike Hrvatske usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. 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 obrazovno-informativne aktivnosti.

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, te poslovi upravljanja i održavanja stambenih zgrada.

1.3 Akti Općinskog vijeća Općine Perušić i Načelnika Općine Perušić

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 2025. Godinu

Na dan 31. prosinca 2024. godine Perušić d.o.o. zapošljava 28 radnika.

3. Financijski plan poslovanja Perušić d.o.o. za 2025. Godinu

Ukupno planirani prihod za 2025. godinu iznosi 1.355.663,05 €, dok je ukupni rashod planiran u iznosu od 1.352.156,64 €.

PRIHODI		
R.br.	Vrsta prihoda	Iznos (EUR)
1.	Prihodi od komunalnih djelatnosti	386.702,69
1.1	Održavanje nerazvrstanih cesta	143.794,76
1.2	Održavanje javnih parkirališta	4.873,97
1.3	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	6.270,50
1.4	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	7.498,27
1.5	Održavanje javnih zelenih površina	23.136,47
1.6	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	12.407,69
1.7	Održavanje čistoće javnih površina	64.071,28
1.8	Održavanje javne rasvjete	14.462,14
1.9	Prigodno ukrašavanje naselja	10.783,65
1.10	Održavanje odlagališta komunalnog otpada	1.555,60
1.11	Održavanje objekata u vlasništvu i suvlasništvu općine Perušić	85.000,00
1.12	Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija	1.592,67
1.13	Veterinarsko-higijeničarski poslovi	1.064,00
1.14.	Sanacija divljih odlagališta	530,89
1.15.	Zelena tržnica	960,80
1.16.	Dimnjačarske usluge	8.700,00
2.	Prihodi od gospodarenja otpadom	176.500,00
2.1	Prihodi od sakupljanja komunalnog otpada	95.000,00
2.2	Prihodi od odlaganja otpada po ugovoru	30.000,00
2.3.	Zbrinjavanje otpada iz reciklažnog dvorišta	20.000,00
2.4.	Prihodi od prodaje otpada iz RD	5.500,00
2.5.	Prihodi od usluga prijevoza	25.000,00
2.6.	Prihodi od usluga preuzimanja ambalaže	1.000,00
3.	Prihodi od groblja	95.000,00
3.1	Prihodi od naknade za održavanje groblja	63.000,00
3.2	Prihodi od ukopa	21.000,00
3.3	Prihodi od naknada za dodjelu grobnog mjesta	11.000,00
4.	Prihodi od usluga-naknada upravitelju (USZ)	6.960,36
5.	Prihodi od ostalih usluga vanjskim korisnicima	650.000,00
6.	Financijski prihodi	500,00
6.1	Prihodi od zateznih kamata	300,00
6.2.	Prihodi od ovršne naknade	200,00
7.	Ostali poslovni i izvanredni prihodi	40.000,00
7.1	Prihodi od subvencija, donacija i pomoći	35.000,00
7.2	Ostali prihodi	5.000,00
	UKUPNI PRIHODI	1.355.663,05

PERUŠIĆ D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

RASHODI		
R.br.	Vrsta rashoda	Iznos (EUR)
1.	Materijalni troškovi	124.500,00
1.1.	Dijelovi i sklopovi	12.000,00
1.2.	Poluproizvodi za ugradnju	60.000,00
1.3.	Ambalažni mat. vrpce za blag.blokovi papira,pisači i sl)	1.500,00
1.4.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00
1.5.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00
1.6.	Uredski materijal	4.300,00
1.7.	Trošak sitnog inventara	1.200,00
1.8.	Troškovi autoguma	2.500,00
1.9.	Dizelsko gorivo,benzin i motorno ulje	25.000,00
1.8	Mazut i ulje za loženje	5.800,00
1.9	Kante za komunalni otpad i vrećice	500,00
1.10.	Pomoćni materijali (mazivo,ljepila,svrdla,pile,noževi,i sl.)	7.200,00
1.11.	Ulje za vozila i strojeve	1.500,00
2.	Vanjski troškovi usluga	637.966,14
2.1	Troškovi telefona, mobitela, interneta	6.200,00
2.2.	Troškovi za e-račune	300,00
2.3	Poštanski troškovi i troškovi dostave	13.200,00
2.4.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	2.200,00
2.5.	Usluge tekućeg održavanja	12.400,00
2.6.	Usluge tekućeg održavanja cesta	6.636,14
2.7.	Usluge za investicijsko održavanje i popravke	8.400,00
2.8.	Usluge održavanja softwarea i web stranice	22.000,00
2.9.	Usluge zaštite na radu	1.300,00
2.10.	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama	478.000,00
2.11.	Troškovi registracije vozila	4.000,00
2.12.	Ostali troškovi registracije prometala	400,00
2.13.	Zakupnina-najamnina	7.300,00
2.14.	Troškovi ostalih najмова	2.500,00
2.15.	Dimnjačarske usluge	6.800,00
2.16.	Zbrinjavanje otpada iz Reciklažnog dvorišta	9.000,00
2.17.	Javnobilježničke usluge	1.500,00
2.18.	Odvjetničke usluge	12.000,00
2.19.	Zbrinjavanje komunalnog otpada	30.000,00
2.20.	Reprezentacija	2.300,00
2.21.	Troškovi promidžbe putem tiskovina,TV,plakata i sl.	200,00
2.22.	Troškovi autoputa	800,00
2.23.	Ostale servisne usluge i usluge osoba	280,00
2.24.	Konzultantske i marketinške usluge	250,00
2.25.	Troškovi ostalih usluga	10.000,00
3.	Troškovi osoblja - plaće	386.300,00
3.1	Troškovi neto plaća	260.000,00
3.2.	Premija osiguranja života zaposlenih	800,00
3.3.	Porez na dohodak iz plaća	12.000,00
3.4.	Doprinos MIO I.stup	40.000,00
3.5.	Doprinos MIO II.stup	16.000,00
3.6.	Doprinos za MIO za beneficirani staž osiguranja	2.500,00
3.7.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	55.000,00
4.	Ostali troškovi zaposlenih	63.547,69
4.1	Dnevnice za službena putovanja	2.000,00
4.2	Troškovi prijevoza na posao i s posla	10.000,00
4.3	Prigodne nagrade (božićnica,uskrsnica,regres,jubil.nag i sl)	9.700,00
4.4	Uplata u III stup MIO	3.025,56
4.5.	Topli obrok	12.000,00
4.6.	Darovi djeci i slične potpore	1.600,00
4.7.	Nagrada za radne rezultate zaposlenika	5.000,00
4.8.	Potpore zbog inv.radnika,potpore za slučaj smrti radnika i sl	500,00

PERUŠIĆ D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

4.9.	Ostali troškovi materijalnih prava radnika	400,00
4.10.	Troškovi obrazovanja zaposlenika	1.700,00
4.11.	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	500,00
4.12.	Dodatno zdravstveno osiguranje	1.700,00
4.13.	Premije osiguranja prometnih sredstava	6.519,14
4.14.	Premije za ostale oblike osiguranja	3.200,00
4.15.	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nemat.imovine	200,00
4.16.	Troškovi platnog prometa i bankovne usluge	3.500,00
4.17.	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	331,81
4.18.	Troškovi obrade kredita	500,00
4.19.	Nadoknada za opće korisnu funkciju šuma	471,18
4.20.	Trošak HRT pretplate	700,00
5.	Amortizacija	124.000,00
6.	Financijski rashodi	15.430,00
6.1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i druga davanja	30,00
6.2	Kamate iz lizing poslova	12.000,00
6.3.	Kamate na kredite banaka	900,00
6.4.	Ostali financijski troškovi	2.500,00

R.br.	Vrsta rashoda	Iznos (EUR)
7.	Ostali poslovni rashodi	412,81
7.1	Ostali poslovni rashodi	112,81
7.2.	Darovanje za općekorisne namjene	300,00

UKUPNO RASHODI	1.352.156,64
-----------------------	---------------------

Rekapitulacija:	
UKUPNI PRIHODI	1.355.663,05
UKUPNI RASHODI	1.352.156,64
BRUTO DOBIT	3.506,41
POREZ NA DOBIT	631,15
NETO DOBIT	2.875,26

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 TROŠKOVA (€)
Održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta	179.743,45
Održavanje i zaštita javnih parkirališta	6.092,46
Održavanje i zaštita javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	7.838,13
Održavanje i zaštita građevina javne odvodnje oborinskih voda	9.372,84
Održavanje i zaštita javnih zelenih površina	28.920,59
Održavanje i zaštita građevina, uređaja i predmeta javne namjene	15.509,61
Održavanje čistoće javnih površina	80.089,10
Održavanje javne rasvjete	18.077,68
Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija	1.990,84
Veterinarsko – higijeničarski poslovi	1.330,00
Prigodno ukrašavanje naselja	13.479,56
Sanacija divljih odlagališta	663,61
Održavanje i zaštita odlagališta komunalnog otpada	1.944,50
Održavanje i zaštita objekata u vlasništvu i suvlasništvu Općine Perušić	106.250,00
UKUPNO:	471.302,37

5. Plan investicija

Kroz plan investicija u 2025. godini Perušić d.o.o. orijentirati će se na obnavljanje vozno – strojnih kapaciteta kroz razne oblike financiranja i sufinanciranja, te poboljšanje radnih uvjeta i radne okoline zaposlenika.

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

