

# **KOMUNALNO DRUŠTVO VIŠKOVO**

d.o.o. za komunalne djelatnosti

Vozišće 3, HR-51216 Viškovo

## **NADZORNI ODBOR**

Viškovo, 20.12.2021.

### **PLAN RADA I FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA KOMUNALNOG DRUŠTVA VIŠKOVO D.O.O. ZA 2022. GODINU SAŽETAK**

#### **SADRŽAJ**

1. Opis djelatnosti .....	2
2. Osnovne smjernice rada u 2022. godini .....	2
2.1. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi .....	2
2.2. Komunalni, nekomunalni i ostali radovi, te obujam istih .....	3
2.3. Prihodi društva .....	3
2.4. Zapošljavanje radne snage i radni prostori .....	4
2.5. Cijene komunalnih usluga i troškovi poslovanja .....	4
2.6. Nabava dugotrajne imovine, ostalih alata, opreme i usluga, upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete te vidljivost društva .....	4
3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti za 2022. ....	4
3.1. Općenito o planu i shema organizacije .....	4
3.2. Plan vršenja komunalnih, nekomunalnih i ostali radovi, te obujam istih .....	6
3.2.1. Planirani poslovi komunalnih i ostalih usluga sa normativima .....	6
3.2.2. Osiguranje broja radnika i radnog prostora .....	6
4. Čimbenici rizika .....	6
5. Finacijski plan za 2022. ....	6
5.1. Osnovno o izradi plana .....	6
5.2. Prihodi i rashodi za redovno poslovanje .....	6
6. Plan nabave .....	8
9. Plan tekućeg i investicijskog održavanja vozila i strojeva .....	9

**Viškovo, prosinac 2021. godine**

## 1. Opis djelatnosti

Općinsko vijeće Općine Viškovo je na 19. sjednici održanoj 16.09.2015. godine donijelo Odluku o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti pod nazivom Komunalno društvo Viškovo d.o.o. Od strane općinske uprave pokrenute su sve aktivnosti registracije pri Trgovačkom Sudu u Rijeci, formirana je Skupština društva, Nadzorni odbor, izabran direktor i dovršeno osnivanje društva dobivanjem rješenja trgovačkog Suda u Rijeci dana 31.03.2016. godine.

Društvo je započelo sa radom kao Komunalno društvo Viškovo društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.

Skraćeni naziv društva je Komunalno društvo Viškovo d.o.o.

Sjedište: Vozišće 3, HR-51216 Viškovo

Registar trgovačkih društava Trgovački sud Rijeka, MBS 040358173,

MB 4525850, OIB 57661259388,

Temeljni kapital društva jedinog osnivača Općine Viškovo uplaćen u cijelosti iznosi 150.000,00 kn.

Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Skupština Društva sastoji se od jednog člana, Načelnice Općine Viškovo Sanje Udović dipl. oec.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 (tri) člana u sastavu:

Robert Simčić, dipl. oec., predsjednik,

Sanjin Vranković, struc. spec. ing. aedif., zamjenik predsjednika,

Vesna Mrša, dipl. oec., član.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana-direktora Dragana Blaževića, dipl. ing. građ.

Društvo je registrirano za djelatnosti detaljno nabrojane u Izjavi o osnivanju Komunalnog društva

## 2. Osnovne smjernice rada u 2022. godini

Smjernice za izradu plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2022. godinu usvojila je Skupština društva na svojoj 18. sjednici dana 09. prosinca 2021. godine i sadrži osnovne elemente za izradu plana poslovanja, iz kojih se izdvajaju dole navedena poglavlja.

### 2.1. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi

Planirane aktivnosti i rad društva u 2022. godini, prema planu na razini cijele godine kojeg je potrebno izraditi, nastaviti će se ugovarati i obavljati kroz realizaciju komunalnih, nekomunalnih i ostalih radova i usluga (u nastavku: radovi) sa Općinom Viškovo i drugim ugovornim stranama u okviru registriranih djelatnosti od kojih se posebno navodi slijedeće:

- a) održavanje javnih i zelenih površina sa čišćenjem i pranjem javnih i javno prometnih površina sa pometanjem, pražnjenjem košarica, vodoinstalaterskim i bravarskim radovima te održavanjem autobusnih čekaonica
- b) obavljanje poslova javne rasvjete, ispitivanja i označavanja stupova i prema godišnjem planu te ostala održavanja elektro instalacija groblja, nekretnina Općine Viškovo i pratećih poslova,
- c) održavanje zelenih i javnih površina na groblju sa čišćenjem i održavanjem groblja i s uključenim osnovnim elektro te bravarskim i vodoinstalaterskim radovima, uključivo održavanja fontane,
- d) održavanje vertikalne prometne signalizacije uključivo izvršenja rješenja nove signalizacije i smirivanja prometa u okviru zahtjeva Općine Viškovo,
- e) poslovi zimske službe u dijelu ručnog čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza i ostalih pješačkih površina,
- f) poslovi organiziranja manifestacija Općine Viškovo, Turističke zajednice Viškovo i zainteresiranih subjekata uz preregulaciju prometa,
- g) postavljanja prigodnog novogodišnjeg ukrašavanja, dekoracije, iluminacije te prigodnih postava za stava,
- h) održavanje i upravljanje reciklažnim dvorištem sa pripadnim gospodarenjem odloženih odvojenih frakcija otpada sve sukladno očekivanom usvajanju nove Odluke o načinu pružanja javne usluge

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo gdje društvo više neće biti pružatelj usluge prikupljanja otpada putem RED Marinići te će biti nužno izvršiti primopredaju RED-a novom upravljaču KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

- i) čišćenje poslovnih objekata Općine i ostalih poslovnih subjekata prema mogućnostima i na prihodovnoj osnovi,
- j) sanacija i hitne intervencije na divljim deponijima, samo u dijelu poslova manjeg ručnog čišćenja i odvoza krupnog otpada prema nalogu Općine Viškovo,
- k) hortikulturno uređenje zelenih površina uz ceste, dječja igrališta i parkove prema zahtjevu,
- l) održavanje igrala i komunalne opreme na javnim površinama (dječja igrališta, sportska igrališta i parkovi te druge javne površine),
- m) sudjelovanje u realizaciji sustava prikupljanja i odvoza otpada sa područja Općine Viškovo sukladno usvojenim zaključcima Općine Viškovo,
- n) sukladno dinamici realizacije Radne Zone Mariščina od strane Općine Viškovo, analizirati potrebe društva,
- o) sustavno urediti privremeno skladištenje prikupljenog otpada iz košarica, pometanja cesta, zelenog i krupnog otpada koje je potrebno osigurati najmom površine i izradom projekta i radnih uputa,
- p) organizacija ophodnje cesta u dijelu nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, radi ocjene njihovog stanja i prijave oštećenja na njima,
- q) sukladno aktima Općine Viškovo organizirati korištenje groblja sa zaključavanjem ulaza,
- r) sukladno aktima Općine Viškovo organizirati kontrolu korištenja parkirnih površina,
- s) sukladno aktima Općine Viškovo organizirati sustav korištenja, održavanja, razvoja i upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i distribucijskom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK) Općine Viškovo za potrebe polaganja telekomunikacijskih instalacija i komunikacijsko – informatičkih sustava i usluga,
- t) drugi poslovi koji se povjere komunalnom društvu od strane Općine Viškovo i drugih pravnih subjekata,
- u) ostali radovi koje će se nuditi drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem utvrđenog cjenika usluga.

Ostvarivanje navedenog konkretizirati kroz izradu plana aktivnosti i operativnog plana rada i poslovanja na razini cijele godine s optimizacijom radnih procesa, radne snage, vozila, opreme i alata.

Za navedene komunalne usluge izraditi će se potrebne glavne analize cijena i pojedinačne ponude prema zahtjevima, usporedba ugovornih cijena, pratiti realizacija radova i usluga i iste usklađivati sa stvarnim troškovima.

## **2.2. Komunalni, nekomunalni i ostali radovi, te obujam istih**

Intenzitet obavljanja radova planirati sukladno prioritetima Općine Viškovo za 2022. godinu.

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđen je u okviru normativa, a količine i obujam usklađivati će se prema materijalnim mogućnostima.

## **2.3. Prihodi društva**

Prihodi od komunalnih radova za Općinu Viškovo temelje se na preuzetim komunalnim djelatnostima i aktivnostima koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalno društvo obavlja za općinu. Cijene usluga temelje se na analizama cijena radova i usluga kojim se dokazuju stvarni troškovi za obavljanje djelatnosti. Godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva.

Operativni prihodi uključuju i novčane priljeve, prihode po pomoćima za nabavku opreme koje se računovodstveno vode po dobitnom principu, te komercijalne usluge koje društvo obavi za stanovnike i poduzetnike.

## **2.4. Zapošljavanje radne snage i radni prostori**

Prema osnovnoj organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta, predložiti će se plan kadrova, vodeći računa o optimalnom korištenju resursa. Pri tom je nužno pripremiti se na poslove koji će se dodatno preuzeti (dodatna ispitivanja javne rasvjete, povećani obim poslova kroz ljetne mjesec, dodatne potrebe prema planiranju i kontroli izvršavanja obveza i dr.), te tome prilagoditi stupanj i dinamiku zapošljavanja.

Ukupni rashodi radne snage će se planirati sukladno raspoloživim sredstvima za radove i usluge u okviru mogućeg zapošljavanja do ukupno 20 stalnih radnika.

## **2.5. Cijene komunalnih usluga i troškovi poslovanja**

Cijene komunalnih usluga uskladiti sa povećanim troškovima radne snage uslijed usklađenja sa minimalnom plaćom i porasta cijena materijala u odnosu na razinu ranijih ugovora Općine Viškovo, a mijenjat će se ovisno o promjeni uvjeta pružanja usluga i ulaznih troškova poslovanja u 2022. godini. Kod ugovaranja komunalnih usluga s Općinom Viškovo doraditi postojeće analize cijena, vodeći računa o satnicama i bruto i neto troškovima, rada strojeva i vozila, korištenju opreme, uz planiranje faktora na neto zarade radnika, kao instrument efikasnosti rada društva.

Pri svemu navedenom vršiti procjenu eventualnih rizika koji se mogu pojaviti u poslovanju od eventualnog poremećaja likvidnosti, porasta cijene ili neadekvatnih uvjeta smještaja, koji se mogu pojaviti dodatnim zapošljavanjem radnika.

## **2.6. Nabava dugotrajne imovine, ostalih alata, opreme i usluga, upravljanje kvalitetom, unapređenje sustava kvalitete te vidljivost društva**

Za unapređenje poslovanja i nabavu opreme težiti korištenju sredstva iz pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i sredstava kapitalne pomoći Općine Viškovo.

Za sve nabave potrebno je provoditi predviđene procedure postupaka nabave i prema internim aktima i postupanjima društva, provesti nabavu sve u suradnji i sudjelovanje Općine Viškovo.

Za redovan rad potrebno je planirati kupnju odnosno obnovu neophodnog sitnog alata za potrebe obavljanja održavanja igrala i opreme javnih površina.

## **3. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti za 2022.**

### **3.1. Općenito o planu i shema organizacije**

Rad društva odvija se preko organa društva koji su Skupština i Nadzorni odbor, a društvom upravlja Uprava na čelu sa direktorom koji rukovodi poslovnim aktivnostima društva kroz realizaciju komunalne djelatnosti i organizacijske oblike i radne cjeline društva kako je prikazano donjom shemom.

Sukladno zakonskim odredbama nužno je nastaviti organizaciju društva unutarnjim ustrojstvom koji osigurava pružanje komunalnih i nekomunalnih poslova u okviru registriranih djelatnosti. Nužno je zato utvrditi djelomičnu izmjenu organizacijske sheme koja garantira sistematizaciju radnih mjesta u unutarnjoj organizaciji s ciljem nastavka racionalnog i djelotvornog rada i ostvarivanja registriranih djelatnosti koje društvo obavlja do sada.

Unutarnja organizacija proizlazi i temelji se na tehničko-tehnološkoj podjeli rada, zakonski reguliranom i funkcionalnom načelu i organizacijskim oblicima rada koji odgovaraju prirodi pojedine djelatnosti ili obavljanju poslova u pojedinom dijelu jedinstvenog procesa rada i poslovanja društva.

Polazeći od navedenih kriterija ili zahtjeva u društvu se organiziraju:

- uslužne i druge djelatnosti prema tehnološkim dijelovima procesa rada sa statusom uslužnih radnih i tehnoloških jedinica,
- poslovni sektori prema djelatnostima, kao obračunske jedinice komunalnih i nekomunalnih djelatnosti rada-društva,

- stručne funkcije organiziraju se po potrebi kao pojedine službe sa statusom plansko-troškovnih jedinica u okviru organizacijsko-obračunskih radnih jedinica.

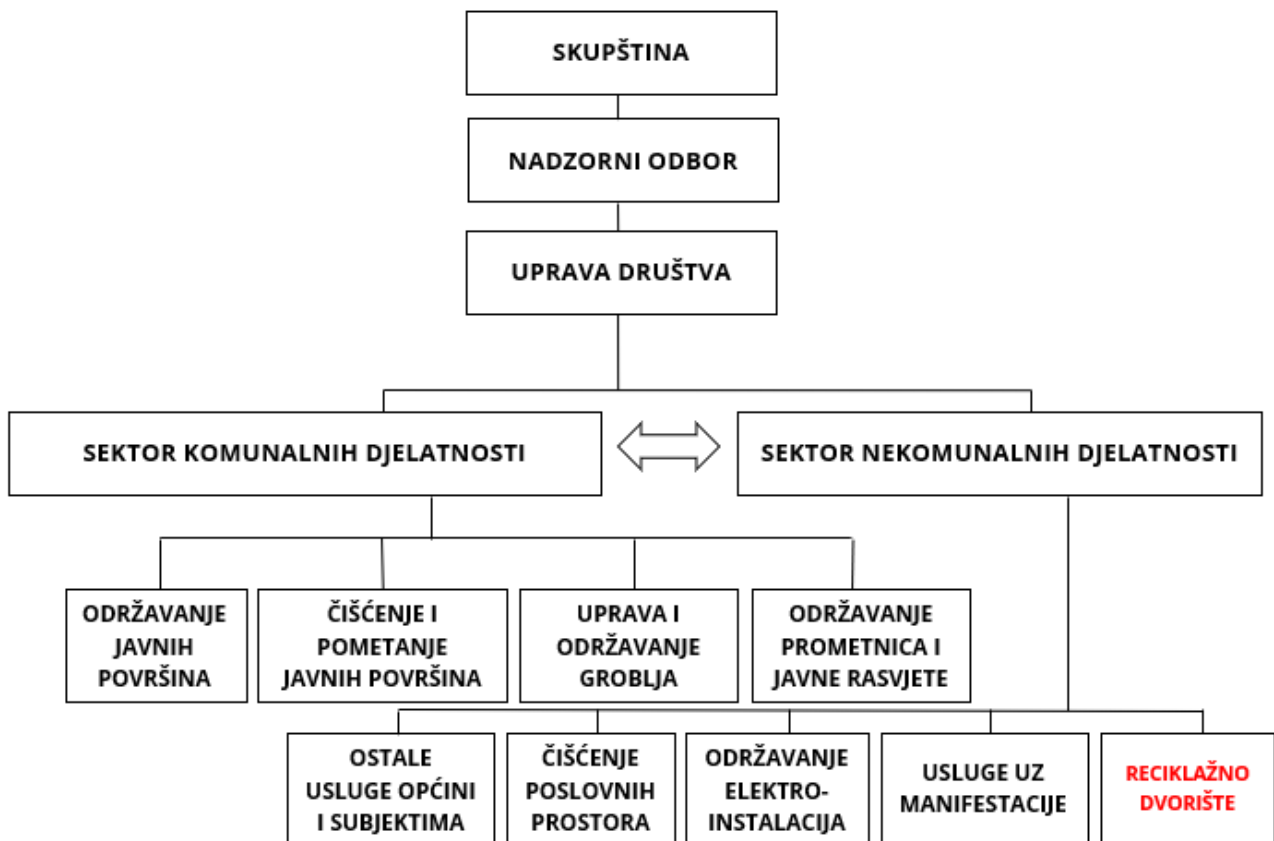
Pojedine aktivnosti, djelatnosti, funkcije ostvaruju se kroz radne jedinice u kojoj se provode komunalne i nekomunalne djelatnosti i slijedeće aktivnosti društva:

- Uprava društva
- Sektor komunalnih djelatnosti sa održavanjem javnih i zelenih površina, čišćenjem javnih površina, uprave i održavanja groblja i održavanje prometnica i javne rasvjete.
- Sektor nekomunalnih djelatnosti sa upravljanjem reciklažnog dvorišta, čišćenjem poslovnih prostora, održavanjem elektroinstalacija, uslugama uz manifestacije i ostalim uslugama Općini Viškovo i drugim subjektima.

U navedenom sektoru očekuje se izmjena u organizaciji rada reciklažnog dvorišta. Sukladno zakonskim odredbama i očekivanom usvajanju nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovo, društvo više neće biti pružatelj usluge prikupljanja otpada putem RED Marinići. Ovisno o tome promijeniti će se sukladno tome i organizacijska shema u tom dijelu.

Prednje se provodi kroz organizacijske oblike prikazane donjom shemom organizacije društva:

### Shema organizacije društva



**RECICLAŽNO DVORIŠTE** očekivane promjene u ustroju

## **3.2. Plan vršenja komunalnih, nekomunalnih i ostali radovi, te obujam istih**

### **3.2.1. Planirani poslovi komunalnih i ostalih usluga sa normativima**

Komunalno društvo Viškovo d.o.o. sukladno Smjernicama rada za 2022. godinu, t. 2.1., obavljati će poslove iz komunalnih djelatnosti sukladno Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo, te ostalim programima i aktivnostima planiranih proračunom Općine Viškovo za 2022. godinu, a na temelju posebnih ugovora sa troškovnicima usluga i radova.

Intenzitet obavljanja radova planirati sukladno prioritetima Općine Viškovo za 2022. godinu.

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđen je u okviru normativa, a količine i obujam usklađivati će se prema materijalnim mogućnostima.

Pri tome je nužno striktno poštovati zadane i dogovorene obveze izvršavanja zadataka od strane Općine Viškovo a sve u cilju pravovremenog zadovoljavanja potreba i zahtjeva korisnika komunalnih i

### **3.2.2. Osiguranje broja radnika i radnog prostora**

Broj radnika planira se sukladno sistematizaciji radnih mjesta, vodeći računa o mogućnosti ostvarenja prihoda i vrstama komunalnih poslova koji se preuzimaju.

Razmatrati će se i mogućnost izgradnje, eventualna kupnja i sudjelovanje u projektima u okviru investicijskih projekata koje provodi Općina Viškovo, a sve sukladno financijskim mogućnostima društva i Općine Viškovo.

## **4. Čimbenici rizika**

Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada ne predviđaju se čimbenici rizika i rizični faktori u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.

Osnovni preduvjet je obračunsko i financijsko praćenje uredno izvršenih radova od strane naručitelja Općine Viškovo.

## **5. Financijski plan za 2022.**

### **5.1. Osnovno o izradi plana**

Osnovni prihodi od komunalnih usluga za Općinu Viškovo temelje se na preuzetim komunalnim djelatnostima, aktivnostima i uslugama koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalno društvo obavlja za Općinu, kao i ostali nekomunalni poslovi koji se ugovaraju s Općinom Viškovo te poslovi za treće osobe i pravne subjekte, kako proračunskih korisnika tako i ostalih zainteresiranih.

Rashodi su stvarni troškovi opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i ima u obavljanju djelatnosti.

### **5.2. Prihodi i rashodi za redovno poslovanje**

**Prihodi za redovno poslovanje** društva u 2022. godini realizirati će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Viškovo u obavljanju preuzetih komunalnih i nekomunalnih djelatnosti. Obzirom na povećanje cijena rada i materijala te buduća očekivana usklađenja sa troškovima prihodi su planirani na razini u prosjeku smanjenje na 96,63 % u odnosu na 1. izmjenu plana za 2021. godinu.

Ako se gledaju realni radovi bez subvencije rada Red Viškovo od 450.000 kn u 2021. plan za 2022. je u dijelu obima radova i ukupnog iznosa veći za 11,27 % u odnosu na 2021. godinu.

Godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja dobiti.

**Tablica 1. Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu**

A. PRIHODI		HRK		
R. br.	OPIS	1. Izmjena i dopuna Plana 2021.	Plan 2022	Indeks izmjene % (19/18)
1	2	4	5	6 (5:4)
1	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA I CESTA	<b>1.783.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	112,73
1.1	Održavanje javnih zelenih površina (dječja igrališta, spomenici, parkovi, prometnice, vodovodne instalacije i bravarski radovi)	1.073.000,00	1.273.000,00	118,64
1.2	Pometanje i čišćenje javnih površina, čekaonica, pražnjenje košarica	690.000,00	712.000,00	103,19
1.3	Zimska služba u dijelu čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza	20.000,00	25.000,00	125,00
2	ODRŽAVANJE I UPRAVA GROBLJA	<b>370.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	122,16
2.1	Pogrebne usluge	0,00	0,00	
2.2	Čišćenje	120.000,00	120.000,00	100,00
2.3	Hortikulturni radovi	230.000,00	300.000,00	130,43
2.4	Bravarski, elektro radovi i vodoinstalacije	20.000,00	32.000,00	160,00
3	SUBVENCIJA ZA RAD RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
4	HITNE INTERVENCIJE, DIVLJI DEPONIJ I GLOMAZNI OTPAD	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	-
5	JAVNA RASVJETA	<b>210.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	119,05
6	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA	<b>160.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	81,25
8	USLUGE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	47,62
9	ILUMINACIJA I DEKORACIJA, BOŽIĆ, NOVA GODINA, KARNEVAL	<b>65.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	123,08
10	DIZANJE I SPUŠTANJE ZASTAVA	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	100,00
11	HALUBIKE	<b>21.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	114,29
12	DODATNE USLUGE UZ MANIFESTACIJE	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00
13	ODRŽAVANJE OBJEKATA OPĆINE VIŠKOVO - ELEKTRO I BRAVARSKI RADOVI	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	80,00
14	ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	94,12
15	ODRŽAVANJE IGRALIŠTA I URBANE OPREME	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	100,00
16	HORTIKULTURNO UREĐENJE NOVIH ZELENIH POVRŠINA I IGRALIŠTA	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	-
17	USLUGE ČIŠĆENJA KRUPNOG OTPADA	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	-
18	PROJEKTI SA FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
19	ORGANIZACIJA OGLAŠAVANJA I DTK INFRASTRUKTURA	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	-
20	ORGANIZACIJA PARKIRANJA	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	-
21	OSTALE USLUGE I RAZNI RADOVI	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	100,00
22	PRIHOD OD KAMATA	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	1000,00
23	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI (recikliranje i slično)	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	-
24	KAPITALNE POMOĆI - OPREMA - amortizacija	<b>21.200,00</b>	<b>48.000,00</b>	226,42
25	ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	-
26	STUDIJA GOSPODARENJA OTPADOM	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
27	OSTALE USLUGE I RADOVI ZA OPĆINU (UG. NAR.)	<b>85.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	37,65
<b>A.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI (st. 1-27)</b>	<b>3.420.210,00</b>	<b>3.305.100,00</b>	96,63

<b>B. RASHODI</b>		<b>HRK</b>	<b>HRK</b>	
<b>R. br.</b>	<b>OPIS</b>	<b>1. Izmjena Plana 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Indeks izmjene % (19/18)</b>
1	2	4	5	6 (5:4)
1	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	285.000,00	338.000,00	118,60
2	POTROŠENA ENERGIJA	34.000,00	55.000,00	161,76
3	OPREMA, SITNI INVENTAR	26.000,00	43.000,00	165,38
4	TROŠKOVI USLUGA	1.052.300,00	653.500,00	62,10
5	AMORTIZACIJA	139.000,00	143.000,00	102,88
6	IZDACI ZA OSTALA PRAVA RADNIKA	188.150,00	185.000,00	98,33
7	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	3.500,00	8.600,00	245,71
8	TROŠKOVI OSOBLJA (PLAĆE)	1.676.000,00	1.858.000,00	110,86
9	FINANCIJSKI RASHODI	16.260,00	21.000,00	129,15
<b>A.</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>3.420.210,00</b>	<b>3.305.100,00</b>	<b>96,63</b>

### C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

<b>R. br.</b>	<b>OPIS</b>	<b>1. Izmjena Plana 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Indeks izmjene % (19/18)</b>
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.420.210,00</b>	<b>3.305.100,00</b>	<b>96,63%</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.420.210,00</b>	<b>3.305.100,00</b>	<b>96,63%</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A.-B.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 6. Plan nabave

Sukladno zakonskim odredbama društvo primjenjuje Zakon o javnoj nabavi prilikom nabave dugotrajne imovine, opreme, vozila, alata i materijala nužnih za rad društva.

Dinamika nabave ovisi o odlukama o nabavci, provedenim javnim i pozivnim nadmetanjima, isporukama, zahtjevima dobavljača, te dinamici koje odredi nacionalno tijelo koje u svom dijelu subvencionira nabave.

Za 2022. planirano je izvršiti usluge nabave odvoza i zbrinjavanje preostalog otpada iz RED Viškovo.

Planirana je nabava dio alata i opreme, također vlastitim sredstvima društva, sve na godišnjoj razini nabave od 635.700 kn.

Za sve nabave potrebno je provoditi predviđene procedure postupaka nabave i prema internim aktima i postupanjima društva, provesti nabavu sve u suradnji i sudjelovanje Općine Viškovo.



**Tablica 2. Plan nabave za 2022.**

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kuna)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
2022/1	Odvoz i zbrinjavanje otpada iz RED Viškovo	90510000-5	69.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor o javnoj nabavi	I-II	3
2022/2	Troškovi odlaganja posebnih vrsta otpada - pojedinačno	90510000-5	40.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-VI	2
2022/3	Troškovi utovara i prijevoza raznog materijala i otpada	60180000-3	50.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-II	12
2022/4	Nabava potrošnog materijala za javnu rasvjetu - pojedinačno	31000000-6	69.900	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-II	12
2022/5	Usluga najma košare za javnu rasvjetu, obrezivanje zelenila i prigodno ukrašavanje	45510000-5	120.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2022/6	Nabava sadnog materijala, zemlje i gnojiva - pojedinačno	03120000-8	69.900	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2022/7	Ostale nespacificirane usluge drugih - pojedinačno	50000000-5	69.900	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	2
2022/8	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća - pojedinačno	18100000-0	33.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2022/9	Materijal prometne signalizacije, igrala i sl. - pojedinačno	34928000-8	69.000	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor /narudžba	I-XII	12
2022/10	Usluge osiguranja imovine i radnika - pojedinačno	66515200-5	45.000	zajedničko provođenje postupka javne nabave	NE	NE	Ugovor	I-II	12
	Sveukupno:		<b>635.700</b>						

## 7. Plan tekućeg i investicijskog održavanja vozila i strojeva

**Tablica 3. Plan održavanja vozila i strojeva za 2022.**

u HRK

Naziv	Tekuće održavanje	Investicijsko Održavanje	Opis radova
Servisno Vozilo Clio	2.000,00		Mazivo, pregledi, gume
Malo Servisno vozila	2.000,00		
Ophodarsko vozilo Fiat Fiorino	5.000,00		
Mali smečar 3,5 m3 tip Piaggio Porter	15.000,00		
Prijevozno vozilo Citroen Jumper sa sandukom	10.000,00		
Cestovna čistilica	20.000,00	30.000,00	
Ukupno	54.000,00	20.000,00	

Direktor

Dragan Blažević, v. r.

KLASA: 400-02/21-02/01  
 URBROJ: 2170/09-52-01-21-1  
 Viškovo, 31. prosinca 2021.