



d.o.o. za komunalne djelatnosti Buzet
Sv. Ivan 12/1, Buzet



IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015. GODINU

Buzet, svibanj 2016.

1.OPĆENITO O PODUZEĆU

Trgovačko društvo „Park“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Buzet u 100% je vlasništvu Grada Buzeta od 1993. godine, a osnovano je Odlukom Skupštine Općine Buzet 31.ožujka 1986. godine kao „Komunalna radna organizacija Park“.

Osnivački akt društva je „Izjava o osnivanju trgovačkog društva „Park“ d.o.o. Buzet“, koja je više puta mijenjana u cilju usklađenja sa zakonskom regulativom, a među najvažnijim izmjenama i dopunama iste naglašavamo brisanje djelatnosti javne odvodnje iz predmeta poslovanja krajem 2013. godine, te sukladno tome dodavanje djelatnosti vezanih uz poslovanje novoosnovanog društva Park odvodnja d.o.o. Buzet - iznajmljivanja vozila i opreme, te obavljanje računovodstveno - financijskih usluga, radova niskogradnje i dr..

Posljednjom izmjenom osnivačka akta 2016. godine, brisana je djelatnost prijevoza pokojnika, umjesto koje je izvršen upis obavljanja pogrebničkih djelatnosti, a sve temeljem usklađenja sa regulativom Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15).

Reorganizacija podjelom društva kapitala –postupkom odvajanja s preuzimanjem uslijedila je temeljem zakonskih odredbi Zakona o vodama kojima je naloženo da javni vodni isporučitelji mogu obavljati samo javne vodne usluge – djelatnosti vodoopskrbe i/ili odvodnje.

Temeljni kapital Društva nakon podjele društva kapitala nije izmijenjen, te iznosi 3.358.000,00 kuna. Razvrstavanjem poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Zagreb, Društvo ima brojčanu oznaku razreda djelatnosti 3811 – Skupljanje neopasnog otpada.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, tijela društva sačinjavaju: Skupština (čini ju osnivač Grad Buzet kojeg predstavlja Gradonačelnik), Nadzorni odbor sa pet članova kojeg bira i imenuje Skupština (od čega sukladno Zakonu o radu jednog člana biraju zaposlenici), te Upravu društva sa jednim članom koji zastupa Društvo i odgovara za poslovanje Društva.

Radni odnosi regulirani su Kolektivnim ugovorom između Poslodavca i Sindikata Istre i Kvarnera – Podružnice Park od 28.12.2001. godine, njegovim izmjenama i dopunama, te je u smislu usklađivanja sa zakonskim odredbama donesen i Pravilnik o radu uz suglasnost Sindikata, kako bi se regulirali segmenti koji su po radnike povoljnije regulirani odredbama Zakona o radu.

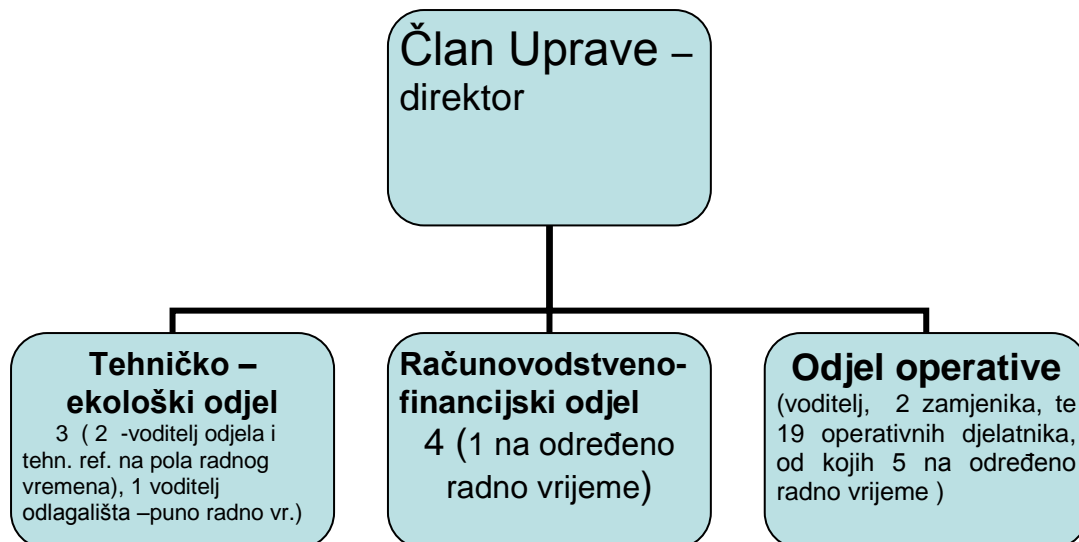
Trgovačko društvo posluje kao jedinstvena cjelina, a obveze Društva protekle godine bile su sljedeće :

- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javnih i zelenih površina;
- gospodarenje komunalnim otpadom;
- održavanje nerazvrstanih cesta;
- održavanje groblja i pružanje pogrebnih usluga
- djelatnosti tržnice na malo
- organiziranje, održavanje i upravljanje parkiralištima, naplata parkiralištima (od 2012. godine vezano uz reguliranje parkirališta Hum, sredinom 2014. godine obim djelatnosti proširen na starogradsku jezgru Grada Buzeta)

Obzirom na zakonske odredbe načina financiranja, razlikujemo komunalne djelatnosti koje se financiraju namjenskim proračunskim sredstvima (održavanje čistoće javnih površina,

održavanje javnih i zelenih površina, groblja, nerazvrstanih cesta), odnosno djelatnosti koje direktno financiraju korisnici usluge temeljem korištenja usluge (gospodarenje komunalnim otpadom, pogrebne usluge, najam tržišnog prostora, parkiralište, prijevozi, košnje, sječe, uređenje cesta, puteva i sl).

Organizacijska struktura krajem 2015. godini (24 djelatnika zaposlena na neodređeno vrijeme, te 6 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme)



Promatrajući organizacijsku strukturu društva, te analizirajući broj djelatnika u komparacija sa poslovima i djelatnostima, evidentan je kroničan nedostatak ključnog stručnog visoko obrazovanog tehničkog osoblja – dva djelatnika sa nepunim radnim vremenom (stanje od početka 2014. godine kada je, uslijed podjele društva, došlo i do podjele stručno-tehničkog osoblja zapošljavanjem na pola radnog vremena u oba društva) , što može funkcionirati samo kao kratko i privremeno rješenje .

Uz upravu društva, tehničko-ekološki odjel vodi investicijske projekte uključivo sa javnom nabavom za oba društva, te u tehničkom i pravno-administrativnom smislu suportira operativni odjel, zatim vodi odlagalište otpada i ekološke projekte. Evidentno je da bez obzira na kontinuirano povećanja obima i zahtjevnosti posla, u kvantitativnom, kvalitativnom i administrativnom pogledu, za razliku od svih ostalih društava i ustanova u okruženju, u Park-u nije došlo do povećanja broja stručnog osoblja, sa čime ne možemo biti zadovoljni.

Jedinstveni provedbeni odjel – odjel operative u velikom djelu obuhvaća uopćeno rečeno-univerzalne djelatnike, odnosno radnike osposobljene za obavljanje više različitih poslova (vozači, rukovatelji građevinskom mehanizacijom, čistilicom, autoplatformom, kosači, pogrebni djelatnici, radnici na parkiralištu, pometači i sl.) koji se na pojedine poslove raspoređuju prema prioritetu i redoslijedu obavljanja određenog posla. Dakle, ne postoje radne jedinice koje će izvršavati samo određene tipove posla.

Financijsko – računovodstveni odjel vodi financijske, računovodstvene i administrativne poslove za oba društva, ukupno broji 4 djelatnice (tri VSS, te jedna SSS), od kojih je jedna zaposlena na određeno vrijeme.

Vežano uz stručnu kadrovsku strukturu stalno zaposlenih radnika (24) , na dan 31. prosinca 2015. godine, slijedi:

VSS/VŠS 20 % 5 radnika (od čega 2 na ½ radnog vremena)

SSS	42 %	10 radnika
NK, KV	38 %	9 radnika

Iz navedenih podataka, možemo zaključiti da prema broj različitih poslova i radnih zadataka, u usporedbi sa komunalnim poduzećima u okruženju, nesumnjivo predstavljamo komunalno društvo koje obavlja najveći broj različitih radnih zadataka po zaposleniku.

I, kao što stalno naglašavamo, obzirom na obim i vrstu poslova, te zahtjevnost istih koja je u neprestanom porastu, opterećenje malobrojnog stručnog vodstva, daleko je veće od ostalih komunalnih poduzeća u okruženju.

Neprekidnim promjenama i izmjenama zakonodavstva nameće nam se neprestano usklađivanje i mijenjanje načina i uvjeta poslovanja, naših normativnih i regulatornih akata, a što u pravilu iznova opterećuje malobrojno stručno vodstvo tvrtke, posebice u kontekstu sve prisutnije gospodarske krize i teških uvjeta poslovanja u cilju zadovoljavanja sve većih i složenijih potreba naših korisnika.

2. OSTVARENJE PO POJEDINIM DJELATNOSTIMA

2.1. Održavanje čistoće javnih površina

Ova komunalna djelatnost financira se namjenskim proračunskim sredstvima, te je u tu svrhu protekle godine osigurano ukupno 304.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno oko 40.000 kuna manje nego 2014.godine, te 80.000 kuna manje od iznosi utrošenih u ovu namjenu 2013. godine.

Obim poslova i zadataka obuhvaća različite radne zadatke vezane prvenstveno uz čistoću javnih gradskih površina u smislu uređenja grada, primjerice: čišćenje čistilicom, ručno čišćenje i pometanje, najam pokretnih sanitarnih kabina, održavanje čistoće javnog sanitarnog čvora, nabavku uličnih košarica i dr.

Najveći dio predviđenih sredstava utrošen je na čišćenje, pometanje i pranje Fontane i ulica i parkirališta, u iznosu od 97.792,50,00 kn, čišćenje i uređenje Starog grada i fontane 53.308,00 kn, pražnjenje uličnih koševa za otpad 32.555,00 kn, čišćenje javnog WC-a i najam pokretnih sanitarnih kabina 34.237,00 kuna, i dr.

Obzirom da imamo samo jednu čistilicu, („Ravo“) nabavljenu 2013. godine kao rabljenu (proizvedena 2010. godine), kako bi se osigurala kvaliteta i kvantiteta očekivane usluge čišćenja, bilo bi potrebno nabaviti još jednu (barem polovnu). Naime, ova je umnogome opravdala investicijske troškove, te bitno olakšala i racionalizirala obavljanje ove djelatnosti. Na popravak iste, prošle godine utrošeno je 5.756,89 kuna.

2.2. Održavanje javnih i zelenih površina

Ova djelatnost također se financira namjenskim proračunskim sredstvima koja su uključivo sa hortikulturnim uređenjem grada iznosila 1.084.000,00 kuna, bez PDV-a. Naime, stavka je u dva navrata protekle godine povećavana, i to prvim izmjenama proračuna za 96.000 kuna koji su namjenski utrošeni za održavanje dječjih igrališta (prijenos neutrošene ugovorene namjenske stavke iz 2014.- Cenoza d.o.o. – 94.353,03 kn), te rebalansom Proračuna u listopadu prošle godine (dodano 100.000 kuna za navodnjavanje i ozelenjivanje novih kružnih tokova).

Poslovi i zadaci u okviru djelatnosti održavanja javnih i zelenih površina obuhvaćaju širok dijapazon različitih obveza, kao što su održavanje i uređenje javnih zelenih površina, trim

staze, spomenika, cvjetnih otoka, nogometnih i dječjih igrališta (u dijelu košnje i pometanja, za popravke i zamjene oštećenih dijelova nemamo ovlaštenje), Aleje glagoljaša, parkova, i sl., te prigodna dekoracija grada, redarstvo, priključci i potrošnja el. energije na trošilima elektro-ormarića, montaža i demontaža pozornica pri raznim gradskim manifestacijama i događanjima, nabavka i postavljanje klupa i sklopivih tzv. „pivskih“ setova, integralno tretiranje parkova i drvoreda, i dr. Temeljem navedenog, evidentno je da ova proračunska stavka obuhvaća izrazito veliki obim poslova i radnih zadataka koji se zbog prirode posla ne mogu egzaktno planirati i planski provoditi .

Od važniji novih projekata značajno je naglasiti prethodno navedenu ugradnju automatskog navodnjavanja novih kružnih tokova (68.526,81 kuna – Studenac d.o.o.).

Kao i prethodnih godina, nastavljen je projekt financiranja „**PARKA OSMAŠA**“ na lokaciji autobusnog kolodvora, što je sada već tradicionalan projekt sadnje prigodnih stabala od strane dvaju osmih razreda bužetske osnovne škole povodom završetka njihovog osnovnoškolskog obrazovanja.

Promatrajući financijski najznačajnije poslove u okviru ove djelatnosti, za održavanje i uređenje zelenih površina grada (nabavka, sadnja, okopavanje i zalijevanje sadnica, održavanje živica, ukrasnih grmova, park šumice, zelenih površina i igrališta, cvjetnih otoka,...) utrošeno je 381.760,06 kn, zatim za utrošak vode iznosio je 33.180,78 kn, privremene priključke i utrošak električne energije, te elektro usluge – 10.028,29 kuna, za popravke, održavanje, nabavku i postavljanje parkovnih klupa, štandova, tabela i opreme utrošeno je 47.565,00 kuna, zatim fitopatološka zaštita stabala, suzbijanja nepoželjne vegetacije, tretiranje kestenovog moljca i sl. - 21.776,74 kuna , itd .

U sklopu ove proračunske stavke uključeni su poslovi vezani uz prigodnu dekoraciju grada za obljetnice i blagdane (montaža i demontaža elemenata, uključivo sa nabavkom potrebnih zastava, transparentata, dekorativnih elemenata i sl. , utrošeno 129.722,60 kn, zatim za montažu i demontažu pozornica 52.905,00 kn, zatim za razne prijevoze i postavljanje stolova, klupa, razglasa, metalne ograde, štandova i dr. - 33.105,00 kn, redarstva na prigodnim događajima i proslavama –41.140,00 kn, radova na pripremi filmskog festivala, Vikenda tartufa, proslave Dana Grada Buzeta, sportskih manifestacija.

2.3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Za održavanje okvirno 170 km cesta (od čega oko 50-ak km neasfaltiranih cesta) u nadležnosti Grada Buzeta – nerazvrstanih cesta utrošeno je 543.950,21 kuna, odnosno 57.608,71 kuna manje od prethodne 2014, a čak oko 160.000 kuna manje od 2013.godine.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju slijedeće: nabavku i navoženje materijala, te rastezanja tamponskog materijala na površini 93.560 m², što vrijednosno znači 146.381,21 kuna (ušteda od oko 40.000 kuna u odnosu na prethodnu godinu, obzirom na korištenje drobljenog asfalta), zatim košnju, sječu stabala i granja uz rub cesta vrijednosti 118.557,00 kn, horizontalna signalizacija – 45.183,00 Kune (Ličilac d.o.o.), popravak i postavljanje prometnih znakova- 8.755,00 kn , materijal i poslovi zimske službe – 37.995,00 kn, čišćenje rigola i propusta uz ceste, izrada novih - vrijednosti 36.220,00 Kune, troškovi periodične ophodnje 50.520,00 kuna, itd.

U pravilu, kvalitativni i kvantitativni nivo održavanja cesta realiziran je na jednakoj razini kao prethodne godine, troškovno sa podjednakim stavkama, osim stavke nabavke i navoženja

tampona, pri čemu smo koristeći drobljeni asfalt u dvije prethodne godine ukupno uštedili oko 140.000 kuna.

2.4. Održavanje groblja i pružanje pogrebnih usluga

Održavanje groblja na 14 lokacija na području grada (Buzet, Račice, Sovinjak, Sv. Lovreč, Hum, Pruhari, Senj, Roč, Vrh- staro i novo, Salež, Sv. Petar, Nugla, Švikarija) financirano je namjenskim proračunskim sredstvima u ukupnom iznosu od 615.997,35 kuna bez PDV-a, okvirno jednako kao i prethodnih godina.

Djelatnost obuhvaća različite radove i zahvate na održavanju i uređenju groblja, uključivo s pratećim objektima uz groblje, kao što su: košnja trave, odvoz i zbrinjavanje otpada, uređenje grobnih staza, zidova i objekata uz groblje, mrtvačnica, opremanja s poljevačima, stalcima, potrošnja vode i struje, čišćenje objekata, nabavka sadnica, kamenog agregata i dr.

Troškovno gledano, za poslove održavanja groblja i objekata uz groblje utrošeno je 284.049,00 kn, odvoz i zbrinjavanje otpada sa groblja – 245.600,00 kn, vođenje grobnih dokumentacija i evidencija 13.855,00 kn.

Promatrajući pogrebne usluge, godine 2015. odradili smo 81 sprovod na području Grada Buzeta (76) i Općine Lanišće (5), što je podjednako prethodnoj godini (ukupno 80 u 2014.g.), a značajni skok bilježi se u odnosu na 2013. godinu kada evidentiramo 66 pogreba). Prosječna cijena sprovođa prema našoj analitici iznosi oko 3.000 kuna, bez PDV-a, te već 16 godina bilježimo nepromijenjene cijene naših pogrebnih usluga.

Obzirom na važnije investicijske zahvate od lokalnog značaja, izdvojiti ćemo proširivanje pristupnog puta za groblje Sv. Lovreč, te uređenje parkirališta uz groblje, vrijednosti 22.600,00 kuna (Jermaniš d.o.o.), popravak prozora kupole na mrtvačnici Buzet vrijednosti 9.640,00 kuna (X-print d.o.o.), te urgentnu sječu čempresa na buzetskom groblju vrijednosti 20.000,00 kuna (Gea Buzet). U svezi investicijskih zahvata sanacije zidova uz groblje, prošle godine izvršena je sanacija zida na groblju Pruhari, vrijednosti 28.743,26 kuna, te sanacija potpornog zida na groblju Sv. Petar, vrijednosti 45.234,63 kuna, što je izveo Obrt za graditeljstvo „Štrpin“.

2.5. Regulacija parkiranja u starogradskoj jezgri Grada Buzeta

Sredinom lipnja 2014. godine, donošenjem Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja unutar starogradskih zidina Grada Buzeta (*SN Grada Buzeta, br. 06/14*), te drugih popratnih akata, započelo se sa novom poslovnom djelatnošću čime su proširene obveze i zadaci našeg trgovačkog društva.

Naime, svim domaćinstvima i poslovnim subjektima na području starogradske jezgre ugovorom su dodijeljene povlaštene RFID kartice za besplatno parkiranje vozila, dok je za ostale korisnike parkiranja uvedena naplata. Djelatnost je djelomično financirana i proračunskim sredstvima Grada Buzeta – 120.000 kuna iz namjenske stavke regulacije parkiranja (2014. godine stavka je iznosila 200.000 kuna), a djelomično plaćanjem usluge korisnika.

Obzirom da je temeljni cilj uvođenja navedene regulacije parkiranja unutar starogradske jezgre bio olakšavanje i osiguravanje parkiranja vozila našim sugrađanima na području starog dijela grada, time osnovni poslovni cilj nije vezan uz financijsko pozitivno poslovanje, za razliku od svih ostalih gradova.

Naplatom usluge oprihodovano je 62.376,32 kuna (od čega je na ime dnevnih parkirnih karata stranih registarskih oznaka nenaplaćeno 3.525,55 kuna), te ukupan prihod iznosi 182.273,82 kune, dok su ukupni troškovi 220.093,81 kunu.

Zbog racionalnijeg utroška radnog vremena kao resursa, djelatnici na naplati parkiranja imaju obvezu kontinuiranog održavanja čistoće starogradske jezgre, te uzevši i taj dio posla u financijsku analizu (25 % radnog vremena kontrolora utrošeno je na održavanje čistoće grada, te terete stavku održavanja čistoće), ukupan financijski rezultat ove djelatnosti na kraju godine iznosi 6.058,82 kune u korist prihodovne strane.

2.6. Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (gospodarenje komunalnim otpadom)

2.6.1. Osnovni podaci o postojećem stanju

Na području Grada Buzeta, poslove vezane uz gospodarenje komunalnim i neopasnim otpadom obavlja trgovačko društvo „Park“ d.o.o, uz ostale ovlaštene tvrtke sa sjedištem van Grada Buzeta koje prevoze i/ili zbrinjavaju otpad nastao tehnološkim procesima bužetske privrede.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, javna usluga prikupljanja komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa. Javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada mogu obavljati u skladu s odredbama Zakona trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem JLS drži većinski dio dionica, odnosno udjela. Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada, kao i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te ostalih iskoristivih i problematičnih sastavnica komunalnog otpada, na način koji je postojan, ekonomski učinkovit i u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

Organiziranim skupljanjem i zbrinjavanjem otpada u 2015. godini bilo je obuhvaćeno cijelo područje Grada Buzeta sa 2.503 kućanstava i 202 poslovna subjekta, te područje Općine Lanišće gdje se usluga vrši temeljem ugovora sa Općinom Lanišće koja vrši plaćanje usluge.

Komunalno poduzeće „Park“ d.o.o. raspolaže voznim parkom od 6 specijalnih vozila za sakupljanje otpada (tzv „smećari“ i „samopodizači“), dok je prosječan broj zaposlenih radnika na poslovima gospodarenja otpadom u 2015. godini iznosio 11 (vozači, komunalni djelatnici na specijalnim vozilima, djelatnici na odlagalištu otpada, vođitelji odjela).

Skupljeni miješani komunalni otpad i neopasni proizvodni otpad sličnih svojstava komunalnom otpadu dovozi se i zbrinjavanja na sanitarnu kazetu uređenog odlagališta u sanaciji „Griža“, dok se odvojeno prikupljeni otpad sprema na reciklažno dvorište odlagališta, te odvozi ovlaštenim oporabiteljima (stanje sa 31.12.2015. godine, dok je ove godine započeo probni rad ŽCGO „Kaštijun“, pa se dio otpada prikuplja na pretovarnoj stanici Griža i odvozi u Centar „Kaštijun“).

Na odlagalištu „Griža“ redovito se provodi monitoring voda i odlagališnih plinova sukladno važećim zakonskim aktima i ishodenim dozvolama, te prema nalazima ovlaštenih institucija, kao i redovitim inspekcijskim nadzorima odlagališta (inspekcija zaštite okoliša, državna vodopravna inspekcija, protupožarna inspekcija, sanitarna inspekcija) nema posebnih primjedbi.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta „Griža“ je od 08-15h (pon-pet), te od 08-13h (subotom), a građani mogu ovdje besplatno odložiti papir i karton, najlon, drvenu, staklenu, metalnu i plastičnu ambalažu, metale, zeleni otpad, kućanske aparate, otpadne gume, te opasni otpad (baterije, akumulatore, ambalažu boja i lakova, otpadna ulja), ostali glomazni otpad, a sve u količinama koje nastaju u kućanstvima.

2.6.2. Investicijski projekti sustava gospodarenja otpadom i rezultati

-zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Griža“

Kako se realizacijom Centra „Kaštijun“ , odlagalište „Griža“ treba u potpunosti sanirati i zatvoriti, Grad Buzet i FZOEU u kolovozu 2015. godine sklopili su Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije konačne sanacije odlagališta u 100%-nom iznosu. Nakon provedenog postupka bagatelne nabave, u listopadu 2015.godine Grad Buzet je sa tvrtkom IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb potpisao Ugovor o izradi glavnog projekta sanacije (zatvaranja) odlagališta neopasnog otpada „Griža“ u vrijednosti od 64.000,00 kuna bez PDV-a, te je ugovorena i izrada dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije (zatvaranja) odlagališta otpada „Griža“ na sufinanciranje iz EU Operativnog fonda 2014-2020.

-nabavka spremnika za otpad – zelenih otoka

U 2015.g. FZOEU je sufinancirao nabavu nove komunalne opreme za potrebe Grada Buzeta. „Park“ d.o.o. proveo je postupak javne nabave gdje je između ostalog nabavljena oprema za novih 20 „zelenih otoka“. Time je nastavljeno širenje mreže namjenskih kontejnera za odvojeno sakupljanje korisnog otpada na području Grada Buzeta tako da sada imamo ukupno 55 „zelenih otoka“ na kojima se pored komunalnog otpada sakuplja papir i karton, staklena, plastična i metalna ambalaža. Osim toga, na području Grada Buzeta postavljeno je još 122 kontejnera za sakupljanje papira i kartona, 87 kontejnera za sakupljanje plastične i metalne ambalaže, te 6 namjenska kontejnera za sakupljanje tekstila, odnosno rabljene i neupotrebljive odjeće i obuće. Od 2014. godine, u sustavu prikupljanja otpada imamo i 12 namjenskih metalnih spremnika za odvojeno prikupljanje pepela na području MO Buzet i Stari Grad, što je rezultiralo očuvanjem od uništavanja gorenjem plastičnih kontejnera.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme u suradnji sa FZOiEU (ukupno 230 različitih plastičnih spremnika, 50 kompostera, 6 metalnih spremnika zapremine 5m³, 1 roll kontejner od 30m³) iznosi 716.730,00 kuna bez PDV-a, a istu je FZOEU sufinancirao u visini od 60%.

-izrada digitalne karte sa lokacijama spremnika

Za bolju dostupnost podataka i transparentnost rada, izrađena je digitalna karta područja grada Buzeta sa prikazom lokacija na kojima su postavljeni kontejneri za miješani komunalni otpad i kontejneri za odvojeno sakupljeni otpad sa podacima o vrsti, veličini i namjeni kontejnera. Pristup digitalnoj karti moguće je preko poveznice na internet stranici Park-a.

Osim toga nastavljen je i projekat „kompostiranja u vlastitom domu“, što je i jedan od najznačajnijih ciljeva Ministarstva zaštite okoliša od ove godine, tako da je od početka projekta 2007. godine do danas, građanima prema vlastitom zahtjevu podijeljeno 275 kompostera volumena 325/350 lit, a sve kako bi se smanjio udio biorazgradivog otpada u komunalnom. Jednako tako, „Park“ d.o.o. sav zeleni otpad iz vrtova i parkova koji nastaje obavljanjem njegovih drugih djelatnosti, kao i odvojeno odloženi zeleni otpad od građana, usitnjava pomoću mobilnog sjekača drvene mase, te ga odvojeno odlaže na predviđeni prostor lokacije

odlagališta kako isti ne bi završio na tijelu odlagališta. U protekloj godini na ovaj je način izdvojeno oko 6 tona zelenog otpada.

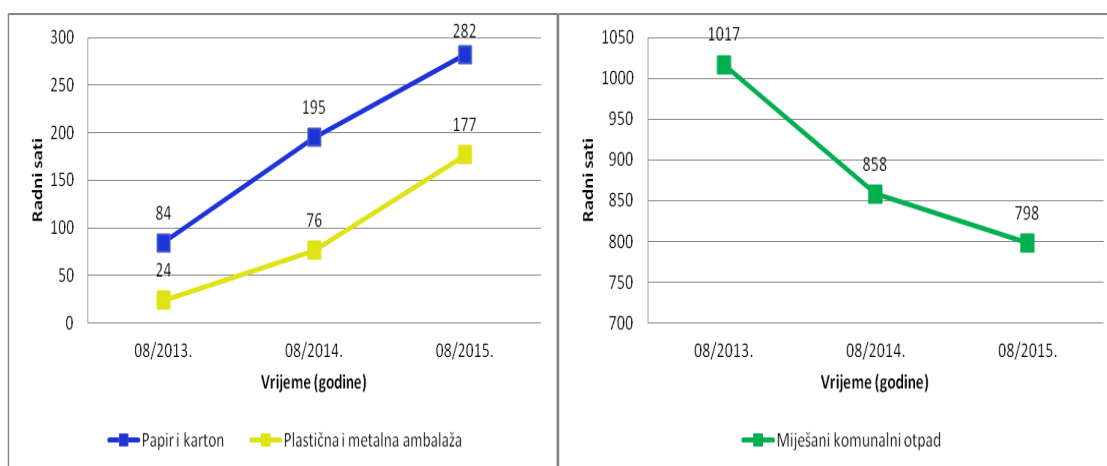
-projekt podjele setova za odvojeno prikupljanje otpada svakom domaćinstvu

Projekt nabave i podjele setova kanti za odvojeno prikupljanje otpada započeo je još krajem 2013.g., a odvijao se kroz dvije faze. U prvoj fazi, tijekom 2014.g., nabavljeno je 1.200 setova kanti. Set se sastoji od tri odvojene posude različitih boja, pojedinačne zapremine 40 lit, u koje se odvojeno sakupljaju papir i karton (kanta plave boje), plastična i metalna ambalaža, tetrapak, najloni (kanta žute boje), staklena ambalaža (kanta zelene boje). U drugoj fazi, početkom 2015.g., nabavljeno je još 700 setova kanti i 500 setova tzv. kanti „Trio“ koje su namijenjene manjim domaćinstvima, odnosno domaćinstvima u manjim stambenim objektima. U jednoj kanti „Trio“ nalaze se tri manje kante: plava, žuta i zelena, ukupne zapremine 40 lit. Na taj je način, uz financijsku potporu FZOEU u iznosu od 60%, nabavljeno ukupno 2.400 setova kanti za primarnu reciklažu i odvojeno prikupljanje korisnog otpada u kućanstvima vrijednosti 750.720,00 kuna bez PDV-a, čime je Grad Buzet postao prvi u Hrvatskoj koji je svim svojim građanima omogućio uvjete za primarnu reciklažu u vlastitim domovima. Do kraja 2015.g., građanima je prema vlastitom zahtjevu, podijeljeno na besplatno korištenje sveukupno 1.464 setova kanti.

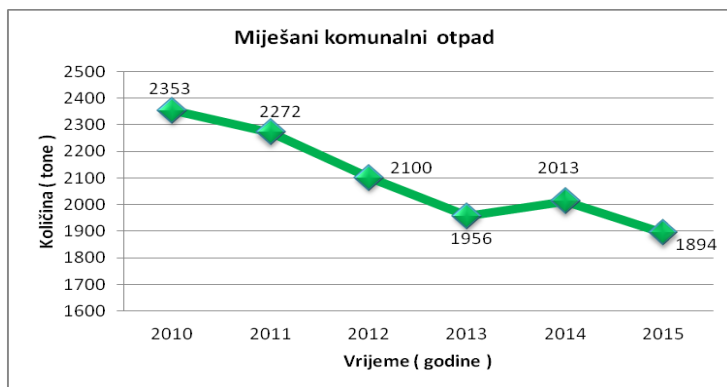
Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir i potrebe sa terena, izvršene su određene korekcije na unapređenje infrastrukture za prikupljanje otpada (lokacije zelenih otoka, kontejnera, vrsta, volumen i broj kontejnera i sl.).

Unapređenje infrastrukture, odnosno optimiziranje sustava i širenje mreže namjenskih kontejnera za odvojeno sakupljanje korisnog otpada, te podjela setova kanti za odvojeno prikupljanje otpada u domaćinstvima, doveli su do značajnog smanjenja radnih sati na prikupljanju miješanog komunalnog otpada, a slijedom toga i povećanja radnih sati na prikupljanju korisnog otpada.

Grafički prikazi usporedbe radnih sati na poslovima sakupljanja otpada (mjesec kolovoz 2013., 2014.g. i 2015.g.)



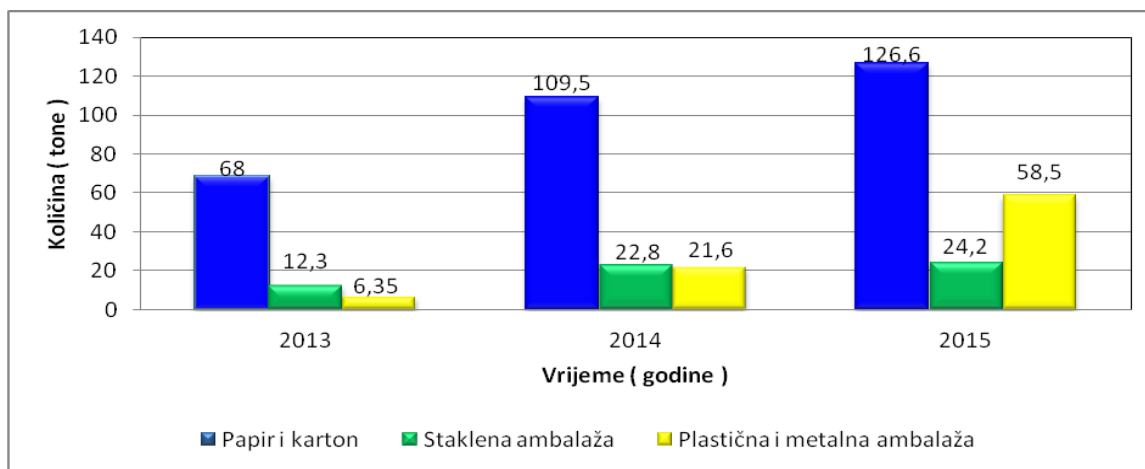
Prikaz količina miješanog komunalnog otpada s područja Grada Buzeta zbrinutog na odlagalištu „Griza“:



Iz grafičkog prikaza vidljiv je trend smanjivanja količine proizvedenog, odnosno sakupljenog komunalnog otpada, tako da se količina miješanog komunalnog otpada u 2015.g. u odnosu na 2010.g. smanjila za 19,5%. Razlozi tomu leže u poboljšanoj ekološkoj svijesti građana koja se mjeri povećanjem udjela odvojeno prikupljenog otpada, te smanjenju produkcije otpada radi lošije gospodarske situacije.

Slijedom prethodno navedenog, u 2015. godini na području Grada Buzeta odvojeno je prikupljeno 222 tone otpada (papir i karton, staklena ambalaža, plastična i metalna ambalaža, glomazni otpad, EE otpad, metali, tekstil), što je u odnosu na 2014. godinu povećanje od 31,4%.

Kretanje količina odvojeno prikupljenog otpada s područja Grada Buzeta (papir i karton, staklena ambalaža, plastična i metalna ambalaža), usporedba 2013., 2014. i 2015.g.



Uspoređujući rezultate vidljivo je da je znatno porastao udio odvojeno prikupljenog papira i kartona, staklene, te plastične i metalne ambalaže, a da se produkcija miješanog komunalnog otpada smanjuje. Uzrok tome, osim povećanja ekološke svijesti građana o važnosti zaštite okoliša, smanjenju nastajanja otpada, razvrstavanja otpada, te negativnih utjecaja otpada na zdravlje i kvalitetu života u slučaju nepravilnog gospodarenja otpadom, leži i u realizaciji projekta nabavke setova za odvojeno prikupljanje otpada u domaćinstvima.

Zbog tržišnih uvjeta vezanih uz preuzimanje korisnog otpada od strane ovlaštenog sakupljača prisiljeni smo sortirati, prešati i balirati sakupljeni papir i karton zbog čega smo unajmili poslovno-skladišni prostor na lokaciji naselja Most.

Godine 2011. na odlagalištu otpada izvršena je analiza udjela pojedinih vrsta i frakcija otpada u komunalnom otpadu, te utvrđena „Osnovna karakterizacija otpada“ koja nam je

poslužila kao stručna podloga i mjerodavni pokazatelj za što pravilniji prikaz udjela izdvajanja korisnog otpada.

Prema zakonskoj regulativi, do 01. siječnja 2020. godine, cilj je dostići udio od 50% izdvojenog korisnog otpada iz domaćinstava.

Zaključno, udio odvojeno prikupljenog otpada u miješanom komunalnom otpadu porastao je u odnosu na 2011 .g. sa tadašnjih 5% na 19% i za današnje okvire predstavlja respektabilni udio.

Važno je napomenuti da podaci uključuju i komunalni otpad sa područja Općine Lanišće kojoj godinama vršimo uslugu temeljem ugovora, no ne i zakonske obveze. Taj segment poslovanja predstavlja nam ne samo financijski, nego i zakonodavni, odnosno tehnološki teret, budući ista u pravilu nije ispoštovala bitne zakonske odredbe za koje je kao JLS odgovorna. Naime, 2015. godine, sa područja te općine prikupljeno je 124 tone otpada koji je bitno lošijeg sastava od bužetskog (nema izdvajanja ni korisnog, ni građevinskog i dr. otpada).

Značajno je naglasiti da prosječna količina produciranog i odloženog komunalnog otpada na odlagalištu Griža po stanovniku grada Buzeta iznosi 0,85 kg/stan/dnevno uključivo i poslovne subjekte, dok isti takav podatak za područje Općine Lanišće iznosi 1,03 kg/stan/dan.

- Pretovarna stanica „Griža“

Radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, predviđena je izgradnja ŽCGO „Kaštijun“, te šest pretovarnih stanica za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom, od čega je jedna pretovarna stanica predviđena na području Grada Buzeta na lokaciji postojećeg odlagališta neopasnog otpada „Griža“.

Nakon izrađene potrebite projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice, ishoda građevinske dozvole i provedenog postupka javne nabave, u prosincu 2014.g. sklopljen je ugovor o izvođenju radova sa zajednicom ponuditelja Ekspert gradnja d.o.o. Buzet i Vibrobeton d.o.o. Jastrebarsko. Radovi su izvršeni u roku te je uporabna dozvola ishoda 03. srpnja 2015.g. čime je bužetska pretovarna stanica „Griža“ postala četvrta u Istri i Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost investicije koja obuhvaća izgradnju, stručni i projektantski nadzor iznosi 4.791.711,91 kuna bez PDV-a. Važno je naglasiti da je izgradnju pretovarne stanice sufinancirao FZOEU u iznosu od 80% ukupne investicije, odnosno 3.833.369,53 kuna. Preostali iznos osigurao je Grad Buzet iz namjenske proračunske stavke za sanaciju odlagališta, izgradnju i nabavku potrebne opreme za gospodarenje otpadom, koju putem računa za uslugu plaćaju korisnici usluge na području Grada Buzeta.

Osim toga, kao uvjet za uspostavu novog sustava gospodarenja otpadom i prijevoza otpada prema ŽCGO „Kaštijun“ trebalo je rekonstruirati pristupnu prometnicu od naselja Franečići do odlagališta, odnosno pretovarne stanice „Griža“ u dužini od 1,1 km. Nakon provedenog postupka javne nabave, Grad Buzet je ugovorio predmetne radove sa slovenskom tvrtkom CPK d.d. Koper u vrijednosti od 3,1 milijuna kuna gdje je FZOEU sudjelovao u sufinanciranju sa iznosom od 80%.

Pretovarna stanica „Griža“ i pristupna prometnica



Povodom proslave Dana Grada Buzeta – „Subotine 2015.“, dana 04. rujna 2015.g. upriličeno je svečano otvaranje pretovarne stanice uz prigodni program i izložbu radova i projekata naših eko-škola: Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ i Srednje škole Buzet. Sam čin otvaranja simbolički su izvršili polaznici starije grupe dječjeg vrtića „Grdelin“ zajedno s ministrom zaštite okoliša i prirode g. Mihaelom Zmajlovićem, puštanjem balona kroz usipni koš pretovarne stanice.

Ovdje treba napomenuti da će uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije dosadašnji način sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Buzeta ostati isti, ali da će lokacija zbrinjavanja umjesto dosadašnjeg odlagališta „Griža“ biti ŽCGO „Kaštijun“.

-ostale aktivnosti unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom

U svrhu unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, smanjenje količine otpada za odlaganje, njegovog štetnog utjecaja na okoliš, te potrebe obavljanja usluge sakupljanja i prijevoza otpada realizirane su slijedeće aktivnosti i projekti u 2015. godini:

- U travnju 2015.g. nastavljena je godišnja akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u suradnji sa Gradom Buzetom i tvrtkom C.I.A.K. kao ovlaštenim sakupljačem za takvu vrstu otpada. Akcija je bila namijenjena svim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su takvu ambalažu dužni zbrinuti na zakonom propisan način. Ovom akcijom posjednici otpada nisu morali snositi nikakve troškove zbrinjavanja opasnog otpada.

- Osim toga, Park d.o.o. je kao jedan od organizatora sudjelovao u akciji čišćenja okoliša „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“ koja se održala 18. travnja 2015. godine na području Grada Buzeta u sklopu akcije „World Cleanup 2015“ i globalnog pokreta „Let's do it!“

- Vezano uz ekološke edukacije, Park d.o.o. je u 2015. godini sudjelovao u akcijama o

podizanju ekološke svijesti građana o važnosti zaštite okoliša i pravilnog gospodarenja otpadom te se uključivao u razne događaje tijekom kojih je promovirao važnost odvojenog prikupljanja otpada. Ovdje možemo izdvojiti da smo kao prigodne poklone za božićno - novogodišnje blagdane podijelili oko 2.500 majica na kojima se nalazi poruka o potrebi selektivnog prikupljanja otpada sa grafičkim prikazom o pravilnom odlaganju otpada.

Eko-majica



Cilj svih ovih aktivnosti je zaštita okoliša, odnosno ekološka edukacija i jačanje osviještenosti lokalnog stanovništva o važnosti zaštite okoliša, odnosno o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom, a koji bi trebao postati uobičajeni dio naših života i naslijeđa budućim naraštajima.

2.6.3. Pravna (ne)regulativa u sustavu gospodarenja otpadom

Kako je Zakon o održivom gospodarenju otpadom stupio na snagu još u srpnju 2013. godine, a gdje je člankom 33. propisano da je davatelj usluge dužan korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika, Park d.o.o. je prije dvije godine ugovorio sa tvrtkom Oikos Održivi razvoj d.o.o. Rijeka pružanje usluga na analizi postojećeg sustava za gospodarenje otpadom (infrastruktura i struktura postojeće cijene) sa izradom modela za obračun troškova gospodarenja otpadom, odnosno određivanje cijene za gospodarenje otpadom na temelju stvarnih troškova, a sve sukladno prethodno navedenoj zakonskoj odredbi. Osim toga, u izradi je i novi Plan gospodarenja otpadom na području Grada Buzeta, koji zbog nedonošenja planova višeg reda, prvenstveno državnog Plana, još uvijek nije donesen.

Treba napomenuti da, osim prethodno navedenog, u cilju poštivanja zakonskih odredbi, Vlada mora donijeti Uredbu o komunalnom otpadu sukladno članku 33. stavak 20. kojom će propisati način i uvjete obračuna i strukturu cijene javne usluge. Iako je Uredba trebala biti donesena početkom 2014.g., ona nije donesena sve do dana pisanja ovog izvješća. Donošenje te uredbe uvjet je za donošenje ostalih akata na nivo Grada Buzeta koji su Zakonom propisani.

Najnovije smjernice Ministarstva daju naglasak na racionalnost i učinkovitost definiranih sustava – centara za gospodarenja otpadom, te propisuju revizije projekata u smislu iznalaženja prihvatljivijih rješenja, što je sa sustavima koji su u podmakloj fazi uspostave (ŽCGO „Kaštijun“ i „Mariščina“) nemoguće mijenjati, pa ostaje zaključak da nije uvijek dobro pravovremeno poduzimati zacrtane zakonske obveze.

2.7. Ostalo

Poznato je da je TD „Park“ nezaobilazni partner, sudionik i važna karika gotovo svih bužetskih događanja, obljetnica, proslava i zabava, sportskih događaja, humanitarnih akcija i sl, a koje vrlo često nastupaju neplanski, te ćemo i nadalje pokušavati u najvećoj mogućoj mjeri podržavati sve gradske projekte, projekte naših udruga i institucija.

Promatrano očima naših kolega iz drugih jedinica lokalne samouprave, daleko odskraćemo prema broju obveza u odnosu na raspoloživu radnu snagu i u operativnom, u stručno upravnom dijelu.

I ove godine smo, kao i niza ranijih godina, u suradnji s Gradom Buzetom uspjeli smo održati tradiciju podjele prigodnih novogodišnjih poklona svim domaćinstvima na području Buzeta, i to „Buzetskih kalendara za 2016.godinu“ , „Buzetskih listova“ i prethodno navedenih majica sa eko – porukama za svako bužetsko domaćinstvo. Inače, nemamo saznanja da negdje neko komunalno trgovačko društvo daruje svoje građane –korisnike usluga na sličan način, te vjerujemo da će se ta tradicija, uz podršku i suradnju lokalne zajednice, nastaviti.

Na izradi „Buzetskog kalendara“, ove godine surađivali smo sa Sportskom zajednicom Grada Buzeta, obzirom je Grad Buzet proglašen Europskim gradom sporta za 2016. godinu.

3. ZAKLJUČNE NAPOMENE I DODATNA ANALITIKA UZ FINACIJSKO POSLOVANJE

Revizijom financijskog poslovanja za proteklu godinu, putem neovisne revizijske kuće (IRIS NOVA d.o.o. Rijeka), iskazano je slijedeće:

- *Računovodstvena dobit financijske 2015. godine: 2.176 kuna, nakon oporezivanja iskazan gubitak -19.479,00 kuna koji tereti zadržanu dobit prethodnih godina*
- *vrijednost ukupne dugotrajne imovine: 17.585.286 (porast za 33,2 % u odnosu na prethodnu godinu)*
- *ukupni kapital (upisani kapital, zadržana dobit, preneseni gubitak, pričuve-rezerve, te dobit tekuće godine: 5.157.264 kune*
- ***ukupna aktiva: 20.952.356 kn (porast za 24,2% u odnosu na prethodnu godinu)***

uz zaključak – mišljenje kako slijedi:

„Prema našem mišljenju, financijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju financijski položaj društva Park d.o.o. Buzet na 31. prosinca 2015 . godine i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. ... Prema našem mišljenju priloženi financijski izvještaji su u skladu s onim propisima koji uređuju poslovanje Društva Park d.o.o. Buzet za koje je, prema točki 6.a MRevS-a 250 Revizorovo razmatranje sukladnosti sa zakonima i regulativama, opće prihvaćeno da imaju izravni učinak na određivanje značajnih iznosa i objava u financijskim izvještajima i ništa nas nije upozoravalo na mogućnost da

povjerujemo kako priloženi finansijski izvješćaji nisu sukladni ostalim propisima koji uređuju poslovanje Društva Park d.o.o. Buzet..“

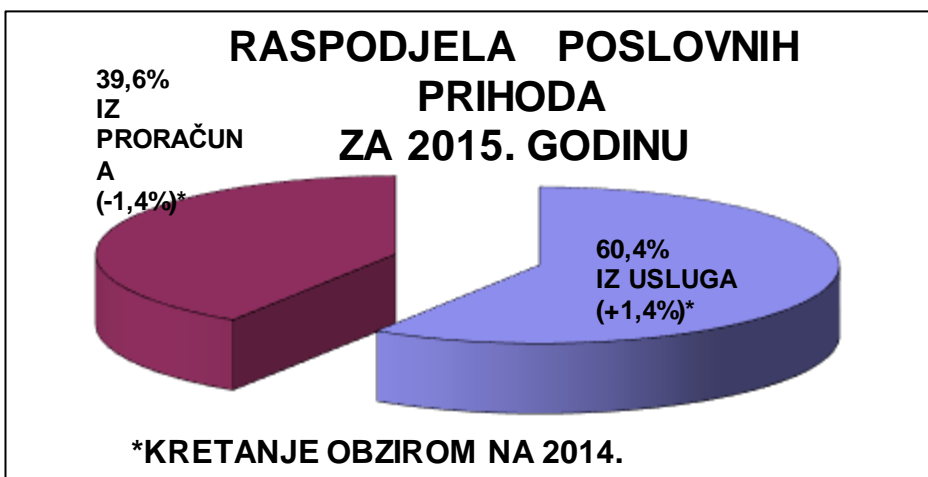
Finansijsko ostvarenje:

UKUPAN PRIHOD TD „PARK“ d.o.o. u 2014. : 8.538.462 kn (porast 8,3% u odnosu na 2014. godinu)

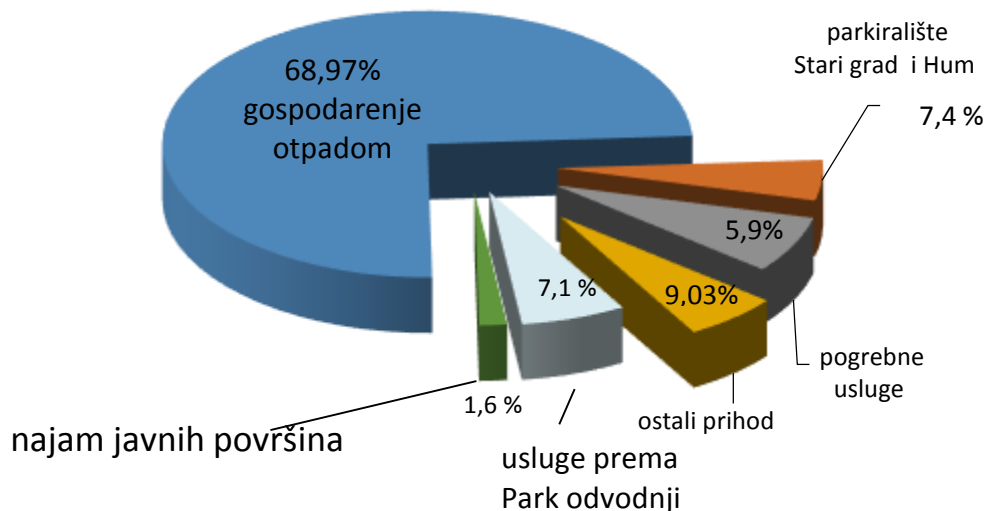
UKUPAN RASHOD TD „PARK“ d.o.o. u 2014. :8.536.286 kn (porast 8,4% u odnosu na 2014. godinu)

 Pozitivno poslovanje: + 2.176 kn
 GUBITAK Društva nakon oporezivanja: - 19.479 kn
 (pokriva se iz zadržane dobit društva)

- koeficijent tekuće likvidnosti: 1,42 (poželjno između 1 i 2)
- omjer ukupnog duga i vlastitog kapitala: 0,65 (ne smije preći 1)
- stupanj zaduženosti: 0,16 (iznad 0,7 označava prekomjernu zaduženost)
- udio troškova za osoblje u ukupnim rashodima: 37 %



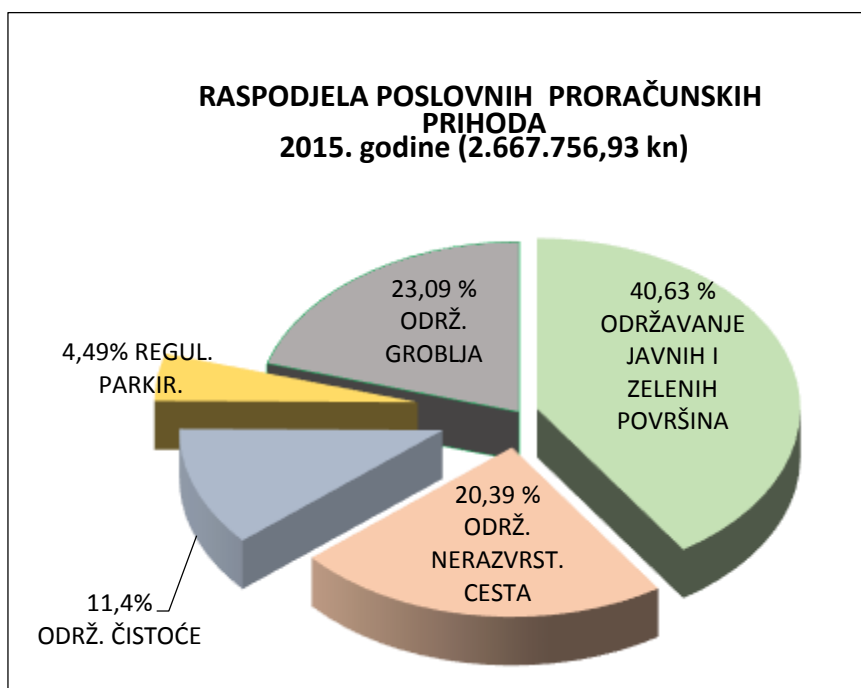
RASPODJELA POSLOVNIH PRIHODA IZ CIJENE USLUGE



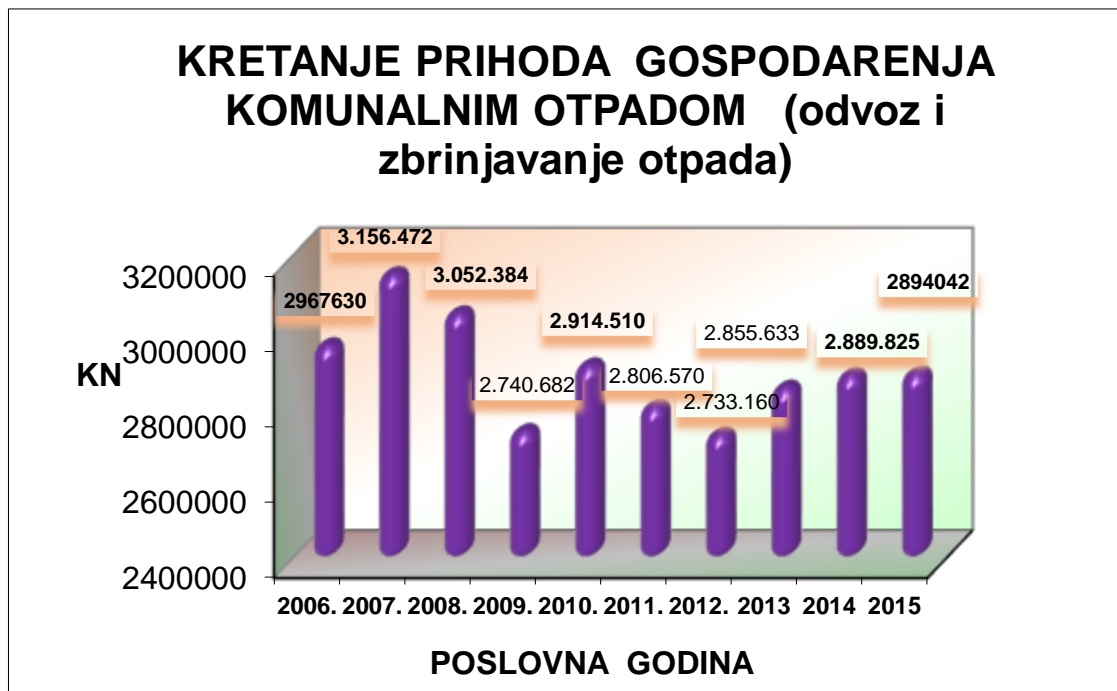
Poslovni prihodi koje ostvarujemo pružanjem usluga građanima i poslovnim subjektima rasli su 7,8% i to ponajviše u djelu ostalih poslovnih prihoda (prihod od prezetog korisnog otpada, prihod uređenja šumskih puteva, prijevoza i zbrinjavanja dehidriranog mulja sa postrojenja za obradu pitkih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređenja okoliša, usluge prijevoza, usluge rada autoplatfromom, rada građevinskim strojem, najma pivskih setova i dr.), te porasta prihoda koje ostvarujemo pružanjem usluga „Park odvodnji“ d.o.o. Buzet (održavanje sustava javne odvodnje).

Evidentiramo i pad prihoda pružanja pogrebnih usluga za iznos od oko 21.000 kuna, odnosno oko 7,8%, no ista nije – nažalost, rezultat smanjenog broja pogreba.

Kod poslovnih proračunskih prihoda, znatan je pad prihoda za regulaciju parkirališta (za 80.000 kuna), no isti je opravdan obzirom na nabavku opreme koja se financirala 2014. godine, zatim pad od 40.000 kuna na stavci održavanja čistoće javnih površina, te oko 60.000 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta. Povećana je stavka održavanja javnih zelenih površina za oko 150.000 kuna u odnosu na 2014. godinu, no iz razlog prijenosa neutrošenog a ugovorenog dijela iz 2014. godine, te investicije navodnjavanja novih kružnih tokova, što je prethodno objašnjeno.

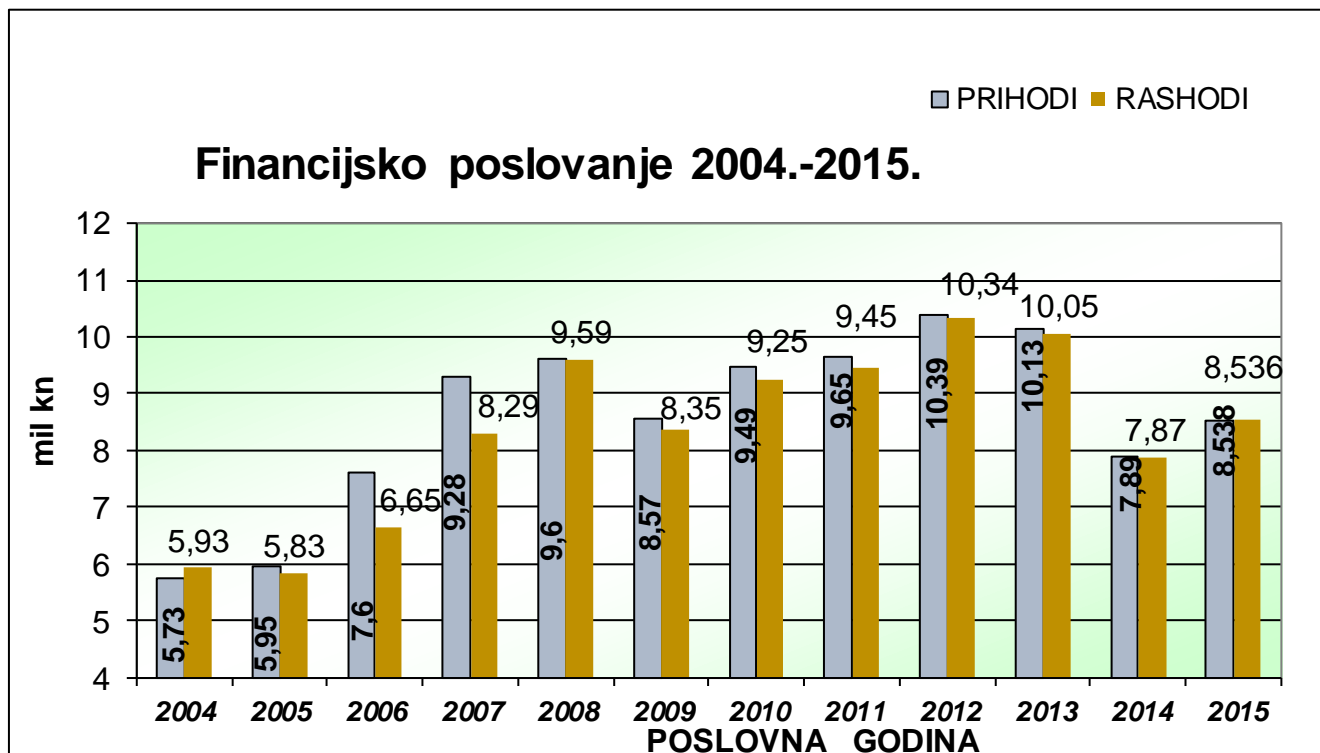


Poslovni proračunski prihodi kretali su se na razini prethodne 2014. godine, kada su iznosili 2.693.233 kuna.



Promatrajući prihodovnu stranu javne usluge prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, ista je vrijednosno na razini prošlogodišnje (razlika je oko 4000 kuna u korist 2015. godine, ili 0,1%), no u rashodovnom dijelu bilježimo otpis vrijednosti 90.361,35 kuna, uglavnom zbog otpisa otvorenih potraživanja slijedom rješenja predstečajnih nagodbi, te zbog nemogućnosti naplate ovršenih potraživanja.

U odnosu na prethodnu poslovnu 2014. godinu, u kojoj su otpisana potraživanja iznosila 14.553 kuna, evidentan je porast otpisanih potraživanja za više od 5 puta, što je definitivno zabrinjavajuće.



-rast prihoda 2015. u odnosu na proteklu 2014. godinu: 8,27 %
 -rast rashoda 2015. u odnosu na proteklu 2014. godinu: 8,42 %

Iz svega prethodno navedenog, možemo zaključiti da je Društvo suočeno sa brojnim izazovima i stalnim opsežnim regulatornim promjenama koje direktno utječu na poslovanje i organizaciju društva. Osim financijskih poteškoća i sukladno tome i kadrovskom problematikom, očekivanja naših korisnika su sve veća, što je i opravdano u određenim slučajevima, no ne u svima.

Uzevši u obzir sve realizirane poslove i projekte, te svu navedenu problematiku poslovanja, društvo je okončalo poslovnu 2014. godinu s minimalnim pozitivnim iznosom od 2.175,72 kuna, te u konačnosti takvo poslovanje društva u tim okolnostima možemo ocijeniti uspješnim.

Za Park d.o.o. Buzet
 Ervina Š. Kisiček

Izvrješće o radu Park d.o.o. – 2015. godina

FINANCIJSKA REALIZACIJA - RDIG "PARK" D.O.O. BUZET ZA 2015. GODINU								
RED BR.	NAZIV STAVKE	REALIZACIJA 31.12.2014.	PLAN 2015.	I IZMJ.PLANA 2015	II IZMJENA PLANA 2015	III IZMJENA PLANA 2015	REALIZACIJA DO 31.12.2015.	INDEKS 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I POSLOVNI PRIHODI								
1	Prihod od gospod. otpadom- domaćinstva	1.280.765,12	1.250.000,00	1.250.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.287.516,70	1,01
2	Prihod od gospod.otpadom-gospodarstvo	1.609.060,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.606.525,00	1,00
3	Prihod od pogrebnih usluga	270.111,55	240.000,00	240.000,00	270.000,00	280.000,00	249.038,48	0,89
4	Najam prostora - Subotina i tržnica	65.008,20	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	66.570,40	1,11
5	Prihod od javne odvodnje i septičkih							
6	Prihod od Grada za održ.atm.voda							
7	Prihod od Grada za održ.čist.javnih povr.	343.742,63	344.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	303.954,09	1,00
8	Prihod od Grada za održavanje groblja	611.964,93	480.000,00	432.000,00	432.000,00	616.000,00	615.997,35	1,00
9	Prihod od Grada za održ.javnih i zel.povr.	935.967,11	896.000,00	888.000,00	984.000,00	1.084.000,00	1.083.957,78	1,00
10	Prihod od Grada za održav.ner.cesta	601.558,92	601.600,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	543.950,21	1,00
10-1	Prihod od Grada za regulac. parkir. St.gr.	200.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	119.897,50	1,00
11	Ostali poslovni prihodi	664.810,81	450.000,00	570.000,00	570.000,00	740.000,00	675.861,78	0,91
11-1	Prihodi od parkinga Stari grad i Hum						190.632,32	
12	Ukupni poslovni prihodi	6.582.989,27	6.061.600,00	5.848.000,00	6.164.000,00	6.628.000,00	6.743.901,61	1,02
II FINANCIJSKI PRIHODI								
13	Prihodi od kamate,sud.troškova	51.697,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	57.355,48	1,43
14	Dot. i potp. Grada za odlagalište	1.164.071,04	1.000.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00	1.647.521,50	1,00
15	Ostali financijski prihodi	87.264,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89.683,39	0,90
16	Ukupno financijski prihodi	1.303.033,03	1.150.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.790.000,00	1.794.560,37	1,00
17	UKUPNI PRIHODI	7.886.022,30	7.211.600,00	7.348.000,00	7.714.000,00	8.418.000,00	8.538.461,98	1,01
III POSLOVNI RASHODI								
18	Potrošni materijal za tekuće održavanje	114.705,48	110.000,00	105.000,00	105.000,00	130.000,00	131.423,96	1,01
19	Gorivo i plin	448.248,23	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	462.745,79	1,03
20	Električna energija	48.262,42	60.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	52.878,11	0,96
21	Voda	42.759,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	68.652,26	0,98
22	Poštarina i telefonski troškovi	117.680,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.193,85	1,00
23	Održ. javnih povr., groblja	741.653,26	600.000,00	500.000,00	500.000,00	900.000,00	909.825,75	1,01
24	Održ. kanaliz., uređaja							
25	Najam opreme- wc kabina,plinskog sp.,hala	60.803,28	65.000,00	50.000,00	92.000,00	92.000,00	92.791,88	1,01
26	Cestarina, tunelarina i teh. Pregled	72.822,23	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.433,74	1,01
27	Održavanje vozila	301.140,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	277.128,10	1,11
28	Trošk.usluga, ost.trošk. Subot.i Nova godina	284.420,68	300.000,00	280.000,00	265.000,00	300.000,00	336.688,19	1,12
29	Održavanje na deponiju-prekrivanje	69.965,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	42.486,22	1,06
30	Pogrebna oprema	94.690,29	84.000,00	84.000,00	100.000,00	100.000,00	93.614,53	0,94
31	Zdravstveni pregled djelatnika	39.380,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	2.000,00	1.240,00	0,62
32	Amortizacija	1.179.490,74	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.321.435,41	1,02
33	Koncesija - Kozala	13.740,00	11.000,00	11.000,00	6.500,00	7.500,00	7.441,84	0,99
34	Usluga naplate kanal.naknade-Vodovodu							
35	Analiza voda, plinova	19.580,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.900,00	1,00
36	Naknada prijevoza na posao i s posla	206.184,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	224.588,00	1,07
37	Troškovi ekološke edukacije	366.869,00	50.000,00	370.000,00	420.000,00	450.000,00	471.314,70	1,05
38	Naknada Nadzornog odbora	61.816,69	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.376,91	1,01
39	Radna obuća i odjeća	35.187,43	50.000,00	50.000,00	39.500,00	39.500,00	31.272,47	0,79
40	Trošak platnog prometa	17.014,85	8.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	16.543,03	0,92
41	Osiguranje	125.778,81	70.000,00	80.000,00	80.000,00	112.000,00	112.149,01	1,00
42	Trošak odvjetnika, javnog bilježnika	64.797,02	60.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.816,10	1,02
43	Sud.prist., članarine, rtv,časop.,str.lit.	22.736,20	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	23.146,53	1,16
44	Dnevnice	2.508,44	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.000,00	4.408,60	1,10
45	Trošak noćenja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	857,51	0,43
46	Troškovi prijevoza priv.vozila u sl.svrhe		0					
47	Trošak seminara, stručnog obrazovanja	11.920,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	6.730,00	0,67
48	Reprezentacija	58.863,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	77.627,58	0,97
50	Bruto plaće, porezi i doprinosi iz i na plaću	2.859.333,73	2.900.000,00	2.900.000,00	3.130.000,00	3.060.000,00	3.067.244,41	1,00
51	Prigodne nagrade i potpore	73.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	73.000,00	1,04
51-1	Dar djeci,dar u naravi,jubilarne	31.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	13.600,00	0,44
51-2	Otpremnina		0					
52	Održavanje nerazvrstanih cesta	184.914,87	185.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	151.058,35	0,94
53	Ukupni poslovni rashodi	7.772.017,10	7.041.600,00	7.193.000,00	7.559.000,00	8.268.000,00	8.378.612,83	1,01
IV FINANCIJSKI RASHODI								
54	Otpisana potraživanja	14.553,76	60.000,00	50.000,00	80.000,00	90.000,00	90.361,35	1,00
55	Kamata i kredit, negat.tečajne razlike	53.084,89	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	33.541,92	0,84
56	Ostali fin.rashodi	33.595,75	55.000,00	50.000,00	35.000,00	20.000,00	33.770,16	1,69
57	Ukupno financijski rashodi	101.234,40	170.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00	157.673,43	1,05
58	UKUPNI RASHODI	7.873.251,50	7.211.600,00	7.348.000,00	7.714.000,00	8.418.000,00	8.536.286,26	1,01
59	DOBIT / GUBITAK	12.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,72	