

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
SA PLANOM INVESTICIJA**

Prosinac, 2022.

SADRŽAJ:

1. UVOD	1
2. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU	2
3. OSVRT NA PROŠLU GODINU	4
3.1. DJELATNOST GOSPODARENJA OTPADOM	4
3.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5
3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	9
3.4. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA	9
3.5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	10
3.6. ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	10
3.7. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	11
3.8. USLUGE UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA	11
3.9. OSTALE AKTIVNOSTI	11
4. GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2023. GODINU	13
4.1. DJELATNOST GOSPODARENJA OTPADOM	13
4.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	14
4.3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	15
4.4. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA	15
4.5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	16
4.6. ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	16
4.7. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	17
4.8. USLUGE UKOPA I KREMIRANJA POKOJNIKA U KREMATORIJU UNUTAR GROBLJA	17
4.9. OSTALE AKTIVNOSTI	17
4.10. EDUKACIJA ZAPOSLENIKA	18
4.11. PLAN INVESTICIJA	18
5. FINANCIJSKI PLAN	19

1. UVOD

U skladu s člankom 24. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. („Službeni glasnik Općine Rakovica“, broj 8/18 – godina izdavanja V, potpuni tekst), Uprava trgovačkog društva Rakovica d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti dužna je utvrđivati poslovnu politiku te donositi godišnje i razvojne planove.

Slijedom navedenog, izrađen je Godišnji plan poslovanja s Financijskim planom za 2023. godinu koji sadrži i prikaz procjene realizacije Financijskog plana za 2023. godinu, a sve u svrhu kvalitetnije predodžbe.

Financijski plan za 2023. godinu temelji se na planiranim vlastitim prihodima od obavljanja komunalnih djelatnosti, djelatnosti od općeg interesa, tržišno-gospodarskih djelatnosti te odobrenim sredstvima kapitalnih pomoći i subvencija iz Proračuna Općine Rakovica.

Godišnji plan rada kao i Financijski plan smjernice su koje služe kao svojevrsni naputci za rad, a realizacijom u njima planiranih aktivnosti nastoji se postići uspješno poslovanje i postizanje temeljnih ciljeva postojanja Društva od kojih su najznačajniji obavljanje komunalnih djelatnosti, očuvanje okoliša i održivog razvoja te zadovoljstvo korisnika.

2. OPĆE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Trgovačko društvo Rakovica je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti sa sjedištem na adresi Rakovica 32, Rakovica, u Karlovačkoj županiji.

Društvo je upisano u nadležnom Trgovačkom sud u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu, 20. svibnja 2014. godine s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080913916, OIB: 46676649670 (Rješenje broj Tt-14/8182-2). Osnovano je temeljem Plana podjele društva Spelekom d.o.o., odnosno Odlukom Skupštine društva Rakovica d.o.o. od 26. ožujka 2014. godine. Izvršenom podjelom više dijelova imovine društva Spelekom d.o.o. preneseno je na novo trgovačko društvo - Rakovica d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, osnovano radi provođenja podjele s osnivanjem.

Temeljni kapital Društva iznosi 61.000,00 kuna, a sastoji se od jednog poslovnog udjela u 100%-tnom vlasništvu Općine Rakovica.

Organi Društva koji upravljaju istim, koordiniraju rad i nadziru poslovanje sukladno Izjavi o osnivanju jesu Skupština koja se sastoji od jednog člana koji je po položaju općinski načelnik Općine Rakovica, Nadzorni odbor kojeg čine tri člana s funkcijama predsjednika, njegova zamjenika i člana te Uprava koja se sastoji od jednog direktora.

Temeljem članka 5. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22), RAKOVICA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti ubraja se u mikro poduzetnike.

Registrirane djelatnosti koje se obavljaju, a koje ujedno predstavljaju predmet poslovanja navedene su u nastavku. S obzirom na opseg svih registriranih djelatnosti navedenih u Tablici 1., kao najznačajnije se izdvajaju one od kojih se ostvaruju prihodi poslovanja poput djelatnosti sakupljanja otpada, gospodarenja otpadom, upravljanja grobljem, održavanja javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i sl.

Stanje zaposlenih u prosincu 2022. godine je 14 djelatnika. Osim direktora ostali zaposleni su knjigovođa, stručni suradnik za pravne i opće poslove, voditelj odjela održavanja, tri vozača, radnik na odvozu otpada, domar-električar-ložač, keramičar-

soboslikar-ličilac, grobar – vrtlar te tri radnika na održavanju javnih, zelenih površina i grobalja.

POPIS DJELATNOSTI	
1	2
Djelatnost druge obrade otpada	Djelatnost oporabe otpada
Djelatnosti posredovanja u gospodarenju otpadom	Djelatnost prijevoza otpada
Djelatnost trgovanja otpadom	Djelatnost zbrinjavanja otpada
Gospodarenje otpadom	Djelatnost ispitivanja i analize otpada
Održavanje javnih površina	Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
Upravljanje grobljem	Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovoditelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Pripremanje i organiziranje sajмова, izložbi, seminara, kongresa, priredbi i sl.	Održavanje nerazvrstanih cesta
Javna rasvjeta	Naplata parkiranja, nadzor i čuvanje vozila na parkiralištu
Sportska priprema	Sportska rekreacija
Sportska poduka	Organiziranje sportskih natjecanja
Vođenje sportskih natjecanja	Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
Tržnice na malo	Obavljanje dimnjačarskih poslova
Računalne i srodne djelatnosti	Poslovanje nekretninama
Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine	Posredovanje u prometu nekretnina
Pružanje usluge smještaja	Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
Pripremanje i usluživanje pića i napitaka	Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
Kupnja i prodaja robe	Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Zastupanje inozemnih tvrtki	Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
Ostale turističke usluge	Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

Promidžba (reklama i propaganda)	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem	Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
Prijevoz za vlastite potrebe	Poljoprivredna djelatnost
Integriranja proizvodnja poljoprivrednih proizvoda	Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu	Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
Javni prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu	Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
Održavanje i popravak motornih vozila	

Tablica 1: Predmet poslovanja

3. OSVRT NA PROŠLU GODINU

3.1. DJELATNOST GOSPODARENJA OTPADOM

Tijekom 2022. godine sustavno je rađeno na smanjenju miješanog komunalnog otpada te povećanju količine razdvojenog otpada (papira, stakla i plastike). Nabavom spremnika za prikupljanje plastike i metala, te papira i kartona sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Općine Rakovica nabavljeno je po 1000 komada jednih i drugih spremnika (žutih za plastiku i metal, plavih za papir i karton) slijedom čega je već krajem 2022. godine uočeno znatno povećanje količine razdvojenog otpada.

U 2022. godini također je u potpunosti uspostavljena digitalna evidencija odvoza otpada kao i primjena novog cjenika (povećanje cijena s novim načinom odvoza i obračuna otpada) temeljem nove Odluke o pružanju javne usluge skupljanja komunalnog otpada („Službeni glasnik Općine Rakovica“, broj 5/2022 godina izdavanja VIII) čime je ustrojen novi i pravedniji način odvoza i naplate koji se kao takav pokazao ekonomičnijim kako za korisnike tako i za samo Društvo.

Do kraja studenog 2022. godine u sklopu javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada evidentirana je količina od 657,21 tona. Ako se usporedi s prošlogodišnjom količinom od 620,27 tona evidentno je izvjesno povećanje i to za otprilike 5%, što se ponajprije pripisuje povećanom broju turističkih noćenja u odnosu na turističku sezonu u 2021. godinu.

Budući da je ove godine kroz javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada sakupljeno i nešto više od 25 tona razdvojenog otpada u nastavku je dan grafički prikaz istog:



Slika 1: sastav otpada prikupljen kroz javnu uslugu, stanje podataka na 30. studeni 2022.

3.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Aktivnosti koje se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta provođene su kroz redovno i pojačano nasipavanje makadamskih prometnica, sječu granja i grmlja, korijenja i drugog drvenastog raslinja iz profila cesta i bankina (malčiranje, škaranje, košnja trave), zimske službe, uređenja bankina, montaža i demontaža prometnih znakova i uspornika.

Redovno održavanje makadamskih prometnica u vidu nabave i ugradnje kamenog agregata (sitni ručni i strojni popravci) odrađeni su u nekoliko navrata. Nakon zimske službe (travanj) započelo se s nasipavanjem u prvom navratu dok su se druga nasipavanja obavljala nakon većih količina oborina (intervencije nakon nevremena i slično).

Pojačano održavanje makadamskih prometnica u vidu nabave većih količina agregata te usluga radova s teškom mehanizacijom, u suradnji s Općinom Rakovica, izvršeno je na sljedećim prometnicama:

1. naselje Čatrnja, k.č. br. 814, k.o. Drežnik, duljina 370 metara,
2. naselje Grabovac, od D1 do k.č. br. 67, k.o. Drežnik 1, duljina 370 metara,
3. naselje Jelov Klanac, od Pavlić Mile do Pavlić Miljenka, duljina 340 metara,
4. naselje Grabovac, od Rukavine, kraj groblja do groblja u Drežniku, 300 metara,
5. naselje Lipovača, od LC 34159 po k.č.br. 611. i 1662 k.o. Sadilovac – brdo, duljina 2.830 metara,
6. naselje Rakovica, put kraj rasadnika do Pogledala, duljine 1.500 metara,
7. naselje Selište Drežničko, od D42 kraj Vuković Slavice do Brodića, duljine 580 metara
8. naselje Drage, od Puškarić groblja do Komesa, duljine 603 metra,
9. naselje Selište Drežničko, k.č. br. 3430, k.o. Drežnik 1, duljine 150 metara,
10. naselje Kordunski Ljeskovac, od ŽC 3269 do Furjana, duljine 9.940 metara,
11. naselje Nova Kršlja, od ŽC 3269 put kroz Dražić Selo, duljine 1.110 metara,
12. naselje Lipovac, od LC 34157 do Keser Mirjane, duljine 2.006 metara,
13. naselje Lipovac, odvojak do Keser Mare, duljine 250 metara,
14. naselje Lipovac, od Seferagića do Dizdarevića, duljine 800 metara,
15. naselje Jelov Klanac, od završetka asfalta do rampe u Močilima, duljine 1.700 metara.

Redovno održavanje cestovnog pojasa u vidu košnje trave izvršeno je u dva kruga. U prvom krugu košnje tijekom svibnja i lipnja pokošeno je 165.532, 80 m² cestovnog pojasa u sljedećim naseljima:

1. naselje Brajdić Selo, 6.617,60 m²,
2. naselje Broćanac, 6.624,00 m²,
3. naselje Čatrnja, 11.923,20 m²,
4. naselje Drage, 6.681,60 m²,
5. naselje Drežnik Grad, 6.982,40 m²,
6. naselje Grabovac, 24.169,60 m²,
7. naselje Irinovac, 963,20 m²,
8. naselje Jelov Klanac, 13.100,80 m²,
9. naselje Korana, 3.228,80 m²,
10. naselje Korita, 2.291,20 m²,
11. naselje Lipovac, 11.734,40 m²,

12. naselje Nova Kršlja, 2.240,00 m²,
13. naselje Oštarski Stanovi, 11.222,40 m²,
14. naselje Rakovica, 11.756,80 m²,
15. naselje Rakovičko Selište, 10.038,40 m²,
16. naselje Selište Drežničko, 27.984,00 m²,
17. naselje Stara Kršlja, 7.974,40 m²

Drugi krug košnje obavljan je tijekom srpnja, kolovoza i listopada s pokošenih 208.268, 80 m² cestovnog pojasa po naseljima:

1. naselje Brajdić Selo, 8.953,60 m²,
2. naselje Brezovac, 4.409,60 m²,
3. naselje Broćanac, 6.624,00 m²,
4. naselje Čatrnja, 12.463,20 m²,
5. naselje Drage, 6.681,60 m²,
6. naselje Drežnik Grad, 6.982,40 m²,
7. naselje Grabovac, 30.236,80 m²,
8. naselje Irinovac, 963,20 m²,
9. naselje Jelov Klanac, 18.742,40 m²,
10. naselje Korana, 3.228,80 m²,
11. naselje Korita, 2.291,20 m²,
12. naselje Lipovac, 11.734,40 m²,
13. naselje Lipovača, 1.216,00 m²,
14. naselje Nova Kršlja, 4.620,00 m²,
15. naselje Oštarski Stanovi, 14.998,40 m²,
16. naselje Rakovica, 18.867,20 m²,
17. naselje Rakovičko Selište, 9.494,40 m²,
18. naselje Sadilovac, 8.512,00 m²,
19. naselje Selište Drežničko, 29.094,40 m²,
20. naselje Stara Kršlja, 7.974,40 m²

Pojačano održavanje cestovnog pojasa u vidu malčiranja, škaranja te ručnog uklanjanja raslinja i grmlja izvršeno je na sljedećim prometnicama:

1. naselje Čatrnja, k.č. br. 814, k.o. Drežnik, duljina 370 metara
2. naselje Grabovac, od D1 do k.č. br. 67, k.o. Drežnik 1, duljina 370 metara
3. naselje Lipovača, od LC 34159 po 611. i 1662 k.o. Sadilovac – brdo, duljina 2.830 metara
4. naselje Drage, od Puškarić groblja do Komesa, duljine 603 metra,
5. naselje Kordunski Ljeskovac, od ŽC 3269 do Furjana, duljine 9.940 metara,
6. naselje Rakovičko Selište, od LC 34157 do ŽC 3269 – naselje Lipovac, duljine 983 metra,
7. naselje Korita, od Količke do groblja, duljine 900 metara,

Tijekom 2022. godine izvršena je i usluga montaže prometnih znakova zabrane prometovanja autobusima, kamperima i kamionima na prometnici u naselju Korana – od D42 do mosta u selu.

Također su izvršene usluge montaže i demontaže (zbog zimske službe) novih uspornika na prometnicama u sljedećim naseljima:

1. Oštarski Stanovi, cesta kroz Krivaju, kod kućnih brojeva 126 i 109A,
2. Rakovica, od D1 do Puškarić groblja, kod kućnog broja 73,
3. Grabovac, od D1 cesta kroz naselje do Baure, kod kućnih brojeva 194 i 200,
4. Grabovac, od D42 cesta kroz naselje do Sertića, kod kućnih brojeva 288 i 289.

Kroz djelatnost zimske službe obavljalo se čišćenje snijega i leda s prometnica te posipavanje istih u periodu od siječnja do travnja i u periodu od studenog do prosinca 2022. godine. Radi se o nešto više od 70 kilometara nerazvrstanih cesta (asfaltiranih i makadamskih, preko 8 kilometara nogostupa te 24 autobusna stajališta. Djelatnost zimske službe u najvećem je dijelu obavljana vlastitom službom, a na određenim dionicama uz pomoć kooperanata (dio naselja Korana koji administrativno pripada Općini Rakovica, te određene dionice u naseljima Broćanac, Brezovac, Drežnik Grad, Lipovac, Lipovača, Jelov Klanac, Kordunski Ljeskovac, Stara Kršlja, Grabovac i Sadilovac).

Od ostalih aktivnosti koje se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta odrađeno je i čišćenje prometnica od blata i posipala nakon zimske službe, uređenja bankina ručno i strojno i sl.

3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Aktivnosti koje su obavljane kroz djelatnost održavanja javnih zelenih površina odnose se na aktivnosti redovitog održavanja postojećih javnih površina poput parkova, okoliša, kulturno-povijesnih objekata, oglasnih ploča, šetnica te igrališta kroz košnju trave, uređenje krošnji drveća i ukrasnog bilja, demontaže dotrajalih elemenata dječjih igrališta i ostalo. Navedene aktivnosti provedene su na javnim zelenim površinama u naseljima Rakovica, Drežnik Grad, Čatrnja, Selište Drežničko uz spomen obilježja, dječja igrališta, uz rijeku Koranu, oko potoka i izvora u Rakovici i Grabovcu, te bunara u Rakovici, Oštarskim Stanovima, Drežnik Gradu i Selištu Drežničkom te ostalim javnim zelenim površinama.

Tijekom 2022. godine navedene površine pokošene su 6 puta, i to u periodu od travnja do listopada.

3.4. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

Aktivnosti koje su se obavljale kroz djelatnost održavanja groblja uglavnom su bile usmjerene na košnju groblja u Rakovici i Drežnik Gradu. Tijekom 2022. godine navedene površine košene su 8 puta, i to u periodu od travnja do studenoga.

Od ostalih aktivnosti vezanih uz održavanje groblja obavljeno je uklanjanje drveća i raslinja na groblju Drežnik Grad (Žanićevo), Rakovica (Puškarićevo i Grdićevo), Stara Kršlja i Bliznica, te sanacija ograde (stupova i žice) na groblju Nova Kršlja.

3.5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Aktivnosti koje su se obavljale kroz djelatnost održavanja javne rasvjete uglavnom su bile usmjerene na održavanje postojeće rasvjete na području općine Rakovica u svim naseljima koja su opskrbljena javnom rasvjetom u LED izvedbi. Redovno se obavljaju poslovi održavanja iste, usklađuju se satni mehanizmi prema nalogu komunalnog redara radi pravovremenog paljenja i gašenja rasvjete, zatim se obavlja sječa drveća i raslinja koji se nalaze u blizini kablova javne rasvjete, ali i onih koji zaklanjaju svjetlost na javnim prometnicama ili javnim površinama.

Tijekom studenog i prosinca 2022. godine dovršeno je širenje i popunjavanje javne rasvjete s novim 71 rasvjetnim tijelom, s 24 nova betonska stupa te ostalim potrošnim materijalom, investitor kojeg je Općina Rakovica, a poslove je obavilo društvo Rakovica d.o.o.

3.6. ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina obavljalo se kroz radove čišćenja snijega i leda te drugog otpada s dječjih i sportskih igrališta, autobusnih stajališta, spomen obilježja, javnih parkirališta, šetnica, pješačkih staza i nogostupa. Poslovi su obavljani redovno kroz godinu, ali i nakon održavanja javnih manifestacija i drugih događanja. Tako je tijekom 2022. godine Društvo bilo zaduženo za određene poslove u pripremi manifestacija poput proslave blagdana sv. Antuna Padovanskoga u Drežnik Gradu, proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Rakovici, proslave blagdana sv. Jelene Križarice u Rakovici kao i poslova pripreme za održavanje manifestacija u organizacije TZ područja Plitvičke doline kao što su Plitvice Valley Bike Weekend, Uskršnji sajam, Legende plitvičkih dolina i Božićni sajam, te drugih manifestacija koje se organiziraju tijekom godine.

3.7. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Aktivnosti koje su se provodile u sklopu održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene odnosile su se na održavanje autobusnih stajališta kroz popravak i zamjenu dotrajalih ili oštećenih dijelova.

Tijekom 2022. godine napravljeni su temelji za nove autobusne stanice u naseljima Korita i Irinovac temeljem narudžbenice izdane od strane komunalnog redara.

3.8. USLUGE UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA

Do 13. prosinca 2022. godine djelatnici Društva obavili su uslugu ukopa 48 preminulih osoba koje su sahranjene na grobljima na području općine Rakovica. Od navedenog broja 11 je preminulih branitelja čiji je ukope financiralo Ministarstvo branitelja preko županijskih Ureda te 1 korisnik Centra za socijalnu skrb.

Tijekom 2022. godine dodijeljeno je na korištenje uz naknadu 18 novih grobnih mjesta na grobljima unutar općine Rakovica.

3.9. OSTALE AKTIVNOSTI

Od ostalih aktivnosti koje obavljaju djelatnici Društvo na godišnjoj razini su u montaža i demontaža blagdanske (božićne) dekoracije na stupove javne rasvjete po naseljima, te montaža adventskog vijenca i borova u Rakovici i Drežnik Gradu.

Isto tako, krajem svibnja zbog obilježavanja Dana državnosti djelatnici montiraju zastavice Republike Hrvatske i Općine Rakovica na stupove javne rasvjete, te iste demontiraju nakon obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Tijekom 2022. godine obavljani su i poslovi demontaže dotrajalih sprava na dječjim igralištima kao i izrada temelja za nove sprave i ogradu i to na dječjim igralištima u Čatrnji Grabovcu, Rakovici i Koritima.

Pored toga betonirani su temelji i zid kod groblja u Drežnik Gradu (Žanićevo groblje), a izvršena je i sanacija vidikovca na Zvjerinjaku.

4. GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2023. GODINU

Plan i program aktivnosti u narednom razdoblju temelji se na realizaciji društva Rakovica d.o.o. u proteklom razdoblju u smislu gospodarenja otpadom, ali i sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i obavljanju komunalnih djelatnosti u 2023. godini koji donosi Općinsko vijeće Općine Rakovica sa svrhom učinkovitog obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje groblja i krematorija unutar groblja,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje čistoće javnih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

4.1. DJELATNOST GOSPODARENJA OTPADOM

S ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže i potrebom da se iskoriste brojni vrijedni sastojci otpada koji su do sada nepotrebno završavali na odlagalištu otpada, u 2023. godini društvo Rakovica d.o.o. izdvojit će znatna sredstva kako bi i dalje educirala korisnike o pravilnom načinu gospodarenja otpadom na kućnom pragu, njegovo selektiranje kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže i time pridonijelo osvještavanju stanovnika za očuvanjem okoliša na području Općine u kojoj žive.

Tijekom 2023. godine, ako se otvore mogućnosti novog financiranja iz Proračuna Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, KD Rakovica d.o.o. planira u suradnji s Općinom Rakovica i dalje nastaviti ulaganja u komunalnu djelatnost u vidu nabave novih spremnika za razdvojeno skupljanje otpada odnosno nabavu novih vozila ili modernizaciju istih ovisno o raspoloživim sredstvima.

Cilj je tijekom 2023. godine povećati stopu razdvojenog otpada s trenutnih 4% na najmanje 7%.

4.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Provođenjem aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta temeljem naloga i narudžbenica Općine Rakovica, a prema uočenim potrebama, vršit će se kao i do sada kroz redovito i pojačano nasipavanje makadamskih prometnica, sječu grana i grmlja, korijenja i drugog drvenastog raslinja iz profila cesta i bankina (malčiranje, škaranje, košnja trave). U svakodnevnoj koordinaciji s djelatnicima Općine Rakovica posebice komunalnim redarom vršit će se obilazak prometnica, te po potrebi izraditi troškovnik i izvoditi radovi prema navedenim aktivnostima.

U zimskom periodu 2023. godine organizirat će se i provoditi aktivnost čišćenje snijega s prometnica i nogostupa, posipavanje prometnica i nogostupa sukladno Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskom razdoblju 2022/2023. godine.

Početak proljeća očekuju se prve intervencije oko redovnog održavanja makadamskih prometnica u vidu nabave i ugradnje kamenog materijala (sitni ručni i strojni popravci) koji se javljaju kao rezultat čišćenja snijega i eventualnih velikih količina oborina u zimskom razdoblju.

Isto tako, početkom svibnja očekuje se početak prvog kruga košnje trave u cestovnom pojasu, drugi krug početkom srpnja, i treći krug početkom listopada. Uz to, planiraju se i zahtjevniji poslovi u vidu malčiranja te škaranja prometnica kako bi se omogućilo nesmetano prometovanje istima.

Od ostalih aktivnosti planira se kao i do sada čišćenja prometnica od blata i posipala nakon zimske službe, uređenje bankina - ručno i strojno, montaže i demontaže uspornika i prometnih znakova te redovni obilasci prometnica nakon nevremena.

4.3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Provođenjem aktivnosti održavanja javnih zelenih površina temeljem naloga i narudžbenica Općine Rakovica, a prema uočenim potrebama, vršit će se kao i do sada kroz redovito održavanje postojećih javnih zelenih površina poput parkova, okoliša spomen obilježja, kulturno-povijesnih objekata, oglasnih ploča, šetnica te igrališta, oblikovanje krošnji drveća i ukrasnog bilja, demontaže dotrajalih sprava na dječjim igralištima ili popravaka istih ukoliko se radi o manjim oštećenjima i ostalo. Navedene aktivnosti provode se na javnim zelenim površinama u naseljima Rakovica, Drežnik Grad, Čatrnja i Selište Drežničko i to uz spomen obilježja, dječja igrališta, uz rijeku Koranu, oko potoka i izvora u Rakovici i Grabovcu, te bunara u Rakovici, Oštarskim Stanovima, Drežnik Gradu i Selištu Drežničkom te ostalim javnim zelenim površinama.

Tijekom 2023. godine navedene površine planiramo kositi najmanje 6 puta, i to u periodu od travnja do listopada.

4.4. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

Provođenjem aktivnosti održavanja groblja i mrtvačnica uglavnom su usmjerene na košnju groblja u Rakovici, Drežnik Gradu, Novoj Kršlji te Starim Koritima. Tijekom 2023. godine plan je navedene površine kositi 8 puta, i to u periodu od travnja do studenoga.

Od ostalih aktivnosti planira se uklanjanje drveća i raslinja na ostalim grobljima koja još nisu u evidenciji, ali će biti. Slijedom toga plan je tijekom 2023. godine raspisivanje javnog poziva za korisnike grobnih mjesta na groblju u Novoj Kršlji i Starim Koritima zbog utvrđivanja istih, a radi daljnjeg korištenja grobnog mjesta uz plaćanje grobne naknade.

4.5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirane aktivnosti održavanja javne rasvjete sukladno Ugovoru s Općinom Rakovica uglavnom će kao i do sada biti usmjerene na održavanje postojećih rasvjetnih tijela u LED izvedbi po naseljima s područja općine Rakovica (popravci kvarova, zamjene lampi...), usklađivanje satnih mehanizama (podešavanje vremena paljenja i gašenja rasvjete) prema nalogu komunalnog redara kako bi rasvjeta bila upaljena na vrijeme, a isto tako se i gasila, zatim sječu drveća i raslinja koje se nalaze u blizini kablova javne rasvjete, ali i samih stupova odnosno rasvjetnog tijela pa zaklanjaju svjetlost na javnu prometnicu ili površinu.

Plan je također u suradnji sa Općinom Rakovica ovisno o raspoloživim sredstvima nabaviti i ugraditi digitalne satne mehanizme kako bi izmjena vremena paljenja i gašenja rasvjete bila lakša i učinkovitija, a isto tako ako će biti raspoloživih sredstava u Proračunu Općine Rakovica planira se daljnje proširenje mreže javne rasvjete (novi stupovi i lampe).

4.6. ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Aktivnost održavanja čistoće javnih površina također je definirana Ugovorom između Društva i Općine Rakovica, a uključuje radove čišćenja snijega i leda, otpada s dječjih i sportskih igrališta, autobusnih stajališta, spomen obilježja, javnih parkirališta, šetnica, pješačkih staza i nogostupa kroz godinu i nakon održavanja javnih manifestacija i drugih javnih površina u naseljima kroz skupljanje i odvoz otpada, te ručno uklanjanje i pranje istih.

Tijekom 2023. godine kao i prethodnih godina djelatnici će biti uključeni u pripremu manifestacija poput proslave sv. Antuna Padovanskoga u Drežnik Gradu, proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Rakovici, proslave sv. Jelene Križarice u Rakovici kao i u pripremu manifestacija u organizacije TZ područja Plitvičke doline poput Plitvice Valley Bike Weekend, Uskršnji sajam, Legende plitvičkih dolina i Božićni sajam, te ostalih manifestacija koje će se tijekom godine organizirati.

Budući da se i u 2023. godini očekuje povećan broj dolazaka i noćenja turista na području općine Rakovica za očekivati je da će se povećati i broj manifestacija, posebno u ljetnim mjesecima za vrijeme trajanja glave turističke sezone, slijedom čega se planira i dodatni angažman djelatnika Društva.

4.7. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Planirane aktivnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene odnose se na održavanje autobusnih stajališta kroz popravak i zamjenu dotrajalih ili oštećenih dijelova.

Tijekom 2023. godine plan je napraviti i prozorsku zaštitu na nadstrešnicama autobusnih stajališta kako bi se smanjila mogućnost ulaska padalina u unutarnji prostor.

Osim toga, postoje najave da će Općina Rakovica tijekom 2023. godine i dalje nastaviti sa zamjenom nekih od postojećih dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima, slijedom čega se i tu planira angažman djelatnika Društva radi izrade temelja.

4.8. USLUGE UKOPA I KREMIRANJA POKOJNIKA U KREMATORIJU UNUTAR GROBLJA

U 2023. godini cilj je i dalje kvalitetno obavljati ovu vrstu djelatnosti te potencijalno probati oformiti tim i nabaviti uniforme koji bi konstantno sudjelovao u organizaciji ispraćaja pokojnika.

4.9. OSTALE AKTIVNOSTI

Od ostalih aktivnosti, kao i svake godine, početkom siječnja obavljaju se poslovi demontaže, a krajem studenog montaže božićne - blagdanske dekoracije na stupove javne rasvjete, montaža i spajanje na javnu rasvjetu adventskih vijenaca i borova u Rakovici i Drežnik Gradu.

Isto tako, planira se montaža zastavica Republike Hrvatske i Općine Rakovica na stupove javne rasvjete uoči obilježavanja Dana državnosti krajem svibnja, dok se demontaža istih planira za studeni, nakon obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

U slučaju potrebe, a na temelju narudžbenice odnosno prihvaćene ponude od strane Općine Rakovica obavljati će se i drugi poslovi kao što su demontaža dotrajalih i opasnih elemenata (sprava) na dječjim igralištima, betoniranje temelja za sprave, temelja za ograde i sl., a isto tako obavljat će se i druge tržišno gospodarske djelatnosti kao što je rad stroja (auto – košare, kombinirke, traktora...).

4.10. EDUKACIJA ZAPOSLENIKA

Zbog učestalih zakonskih i drugih promjena, Društvo planira redovnu edukaciju svojih zaposlenika kako bi stečeno znanje primijenili u redovnom poslovanju i time pridonijeli uspješnom funkcioniranju Društva. Edukacija će se provoditi slanjem zaposlenika na seminare, tečajeve kao i obvezna osposobljavanja za rukovanje strojevima i uređajima.

4.11. PLAN INVESTICIJA

Plan investicijskih aktivnosti predstavlja godišnji plan ulaganja u dugotrajnu imovinu, a obuhvaća ulaganje u objekte, prijevozna sredstva, strojeve i opremu. Cilj je nabaviti još jedan traktor do 100 KS za potrebe zimske službe s posipačem i ralicom, a postoji i potreba za nabavom hidrauličkog čekića (priključak za postojeći radni stroj Terex) za pikamiranje kamena u cestovnom pojasu.

Osim toga pratit će se raspisivanje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava radi nabave novog radnog stroja – košare, a isto tako tijekom iduće godine planira se i nabava jednog kombi vozila za prijevoz djelatnika.

Navedeni plan investicija ovisan je o vlastitim raspoloživim sredstvima, kapitalnim pomoćima iz Proračuna Općine Rakovica te o dobivenim bespovratnim sredstvima.

5. FINANCIJSKI PLAN

Prihodi poslovanja planiraju se realizirati obavljanjem redovnih komunalnih djelatnosti navedenih u Programu održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2023. godini koje donosi Općinsko vijeće Općine Rakovica, a koje se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina te održavanje javne rasvjete.

Osim toga prihodi se planiraju i od obavljanja komunalnih usluga koje se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) odnose na ukop pokojnika unutar groblja što podrazumijeva korištenje mrtvačnice, iskop grobnog mjesta, te usluge ispraćaja pokojnika. Prihodi se planiraju i od usluga od općeg interesa kao što je gospodarenje otpadom (prikupljanje i odvoz otpada), te od tržišno gospodarskih djelatnosti kao što je rad strojem (auto – košare, kombinirke, tratkora...).

TABLICA 2. Plan prihoda za 2023. godinu

PRIHODI	PROCJENA REALIZACIJE 2022. (u kunama)	PROCJENA REALIZACIJE 2022. (u eurima)	PLAN ZA 2023. (u kunama)	PLAN ZA 2023. (u eurima)
1	2	3	3	
Prihod od odvoza otpada – fizičke osobe	480.000,00	63.706,95	720.000,00	95.560,00
Prihod od odvoza otpada – pravne osobe	690.000,00	91.578,74	800.000,00	106.178,52
Prihod od odvoza- papir, karton, plastika	7.000,00	929,06	10.000,00	1.327,23
Prihod od prodaje otpada - papir i karton	3.000,00	398,17	5.000,00	663,61
Prihod od godišnje grobne naknade	120.000,00	15.926,74	130.000,00	17.253,97
Prihod od naknade za dodjelu grobnog mjesta	15.000,00	1.990,84	15.000,00	1.990,84
Prihod od usluge ukopa pokojnika	55.000,00	7.299,75	55.000,00	7.299,75
Prihod od izdavanja suglasnosti za izvođenje radova na groblju	2.800,00	371,62	3.200,00	424,71
Prihod od grijanja	9.700,00	1.287,41	20.000,00	2.654,63

Prihod od najma – rada strojeva	75.000,00	9.954,21	75.000,00	9.954,21
Prihod od redovnog održavanja nerazvrstanih cesta	553.000,00	73.395,71	550.000,00	72.997,54
Prihod od čišćenja snijega – zimska služba	235.000,00	31.189,86	300.000,00	39.816,84
Prihod od redovnog održavanja javnih površina i javnih zelenih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (šetnice i sl.)	400.000,00	53.089,12	400.000,00	53.089,12
Prihod od redovnog održavanja groblja i mrtvačnica	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61
Prihod od redovnog održavanja javne rasvjete	340.000,00	45.125,75	240.000,00	31.853,47
Prihod od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene (autobusne nadstrešnice)	1.740,00	230,94	5.000,00	663,61
Prihod od ostalih usluga za potrebe Općine Rakovica	125.000,00	16.590,35	200.000,00	26.544,56
Financijski prihodi	170,00	22,56	150,00	19,91
Ostali poslovni prihodi (naplata štete, naplata troškova ovrhe, prihod iz proteklih godina i sl.)	7.000,00	929,06	10.000,00	1.327,23
UKUPNI PRIHODI	3.124.410,00	414.680,45	3.543.350,00	470.283,36

Rashodi poslovanja planiraju se temeljem analize i procjeni troškova poslovanja iz 2022. godine te kao takvi predstavljaju temelj za izradu Plana obavljanja redovnog poslovanja u razdoblju 2023. godine.

TABLICA 3. Projekcija rashoda za 2023. godinu

RASHODI	PROCJENA REALIZACIJE 2022. (u kunama)	PROCJENA REALIZACIJE 2022. (u eurima)	PLAN ZA 2023. (u kunama)	PLAN ZA 2023. (u eurima)
1	2			3
Osnovni materijal	15.000,00	1.990,84	18.000,00	2.389,01
Materijal za potrebe Općine Rakovica	350.000,00	46.452,98	400.000,00	53.089,12
Pijesak i sol za zimsku službu	32.000,00	4.247,13	50.000,00	6.636,14
Materijal za čišćenje i održavanje	1.500,00	199,08	2.000,00	265,45

Uredski materijal	28.000,00	3.716,24	30.000,00	3.981,68
Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	7.299,75	60.000,00	7.963,37
Potrošni materijal	55.000,00	7.299,75	60.000,00	7.963,37
Napitci za potrebe ureda (poslovni sastanci i sl.)	200,00	26,54	500,00	66,36
Električna energija	13.000,00	1.725,40	15.000,00	1.990,84
Motorni benzin i maziva	7.000,00	929,06	9.000,00	1.194,50
Dizel gorivo	199.000,00	26.411,84	199.500,00	26.478,20
Drveni peleti za grijanje	20.000,00	2.654,46	30.000,00	3.981,68
Sitni inventar (alat i dr.) i auto gume	5.000,00	663,61	35.000,00	4.645,30
Radna odjeća i obuća	10.500,00	1.393,59	15.000,00	1.990,84
HTZ oprema	10.500,00	1.393,59	15.000,00	1.990,84
Prijevozne usluge u cestovnom prometu	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45
Poštarina	18.000,00	2.389,01	45.600,00	6.052,16
Fiksna i mobilna mreža, internet	14.000,00	1.858,12	15.000,00	1.990,84
Ispitivanje kolske vage	3.600,00	477,80	5.000,00	663,61
HRT pretplata	960,00	127,41	960,00	127,41
Usluge sustava e-računa	1.900,00	252,17	5.000,00	663,61
Usluge kooperanata – zimska služba	65.000,00	8.626,98	65.000,00	8.626,98
Usluge tekućeg održavanja	70.000,00	9.290,60	70.000,00	9.290,60
Usluge održavanja poslovnih aplikacija	22.000,00	2.919,90	22.000,00	2.919,90
Usluge zaštite na radu	300,00	39,82	398,17	52,85
Najam uređaja (GPS uređaji, printera i sl.)	21.000,00	2.787,18	21.000,00	2.787,17
Održavanje i zakup servera SGIS	10.200,00	1.353,77	10.200,00	1.353,77
Promidžba	36.200,00	4.804,57	10.000,00	1.327,23
Vanjske usluge (knjigovodstvene, komunalne, zbrinjavanje otpada – gume, el.otpad, plastika, saniranje odlagališta komunalnog otpada Čuić Brdo, ispitivanje procjednih voda na odlagalištu, grafičke usluge, cestarine, tehnički pregledi i police osiguranja vozila, parking i sl.)	330.500,00	43.864,89	350.000,00	46.452,98
Ugovor o djelu	6.500,00	862,70	5.000,00	663,61

Materijalni troškovi uprave i administracije (dnevnice za službena putovanja, putni troškovi, prijevoz na posao i s posla, upotreba vlastitog auta u sl. svrhe, troškovi prehrane – paušal	125.000,00	16.590,35	150.000,00	19.908,42
Zdravstvene usluge (obvezni i preventivni zdravstveni pregledi)	18.500,00	2.455,37	2.000,00	265,46
Mjerenje i analiza deponijskih plinova i druga ispitivanja stanja deponije	45.000,00	5.972,53	50.000,00	6.636,14
Javnobilježničke i ostale neproizvodne usluge	20.000,00	2.654,46	20.000,00	2.654,46
Reprezentacija	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23
Premije osiguranja imovine	2.300,00	305,26	2.500,00	331,81
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.000,00	2.256,29	17.000,00	2.256,29
Godišnje nagrade, regresi za godišnji odmor, božićnice, uskrsnice, darovi za djecu, prigodne nagrade djelatnicima, potpore za novorođenčad i za slučaj smrti	55.000,00	7.299,75	70.000,00	9.290,60
Bruto plaće i doprinosi na bruto plaće	1.465.000,00	194.438,91	1.550.000,00	205.720,35
Stručno osposobljavanje djelatnika	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23
Stručna literatura	4.200,00	557,44	5.000,00	663,61
Administrativne takse	770,00	102,20	800,00	106,18
Kamate, kazne, naknada štete	3.500,00	464,53	3.500,00	464,53
Ispravak vrijednosti potraživanja	20.000,00	2.654,46	45.000,00	5.972,53
Naknadno utvrđeni rashodi proteklog razdoblja	1.800,00	238,90	4.500,00	597,25
Donacije i ostali izvanredni rashodi	20.000,00	2.654,46	8.000,00	1.061,78
Amortizacija	20.000,00	2.654,46	20.000,00	2.654,46
UKUPNO RASHODI:	3.241.930,00	430.278,06	3.534.458,17	469.103,21

Odnos prihoda i rashoda prikazan je u nastavku.

TABLICA 4. Plan poslovanja Rakovice d.o.o. u 2023. godinu

OPIS	UKUPAN IZNOS (u kunama)	UKUPAN IZNOS (u eurima)
1	2	
UKUPNO PRIHODI	3.543.350,00	470.283,36
UKUPNI RASHODI	3.534.458,17	469.103,21
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	8.891,83	1.180,15