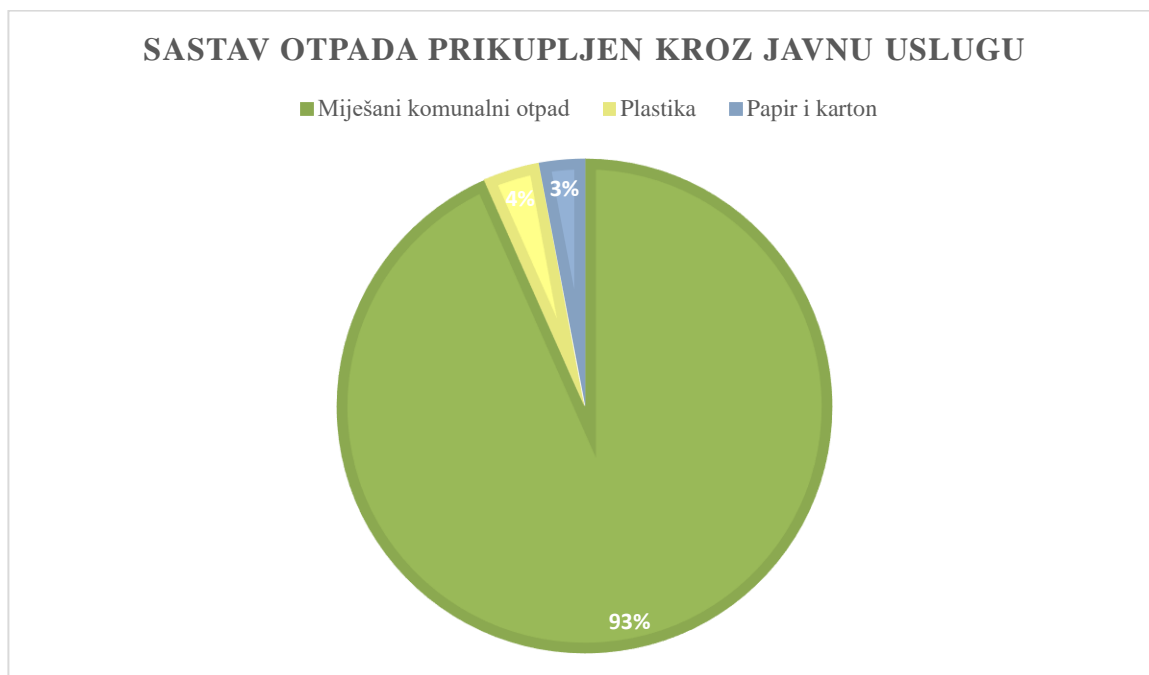


**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
SA PLANOM INVESTICIJA**

DJELATNOST GOSPODARENJA OTPADOM

2023. godina je godina u kojoj je sustavno rađeno na smanjenju stope miješanog komunalnog otpada te povećanju razdvojenog otpada (papira, stakla i plastike). Nabavljeni su spremnici za prikupljanje plastike i metala, te papira i kartona sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Općine Rakovica i to po 1000 komada jednih i drugih spremnika. Slijedom toga su u 2023. godini zabilježene i znatno veće količine razdvojenog otpada posebice jer je to bila prva cijela kalendarska godina otkako je uveden novi način pružanja javne usluge.

Pritom je evidentirana količina od 628,21 tona miješanog komunalnog otpada koji je prikupljen u sklopu javne usluge. Uspoređujući prošlogodišnje količine miješanog komunalnog otpada (653,41 tona) zamjetno je smanjenje količine istog za otprilike 3,86%. Obzirom da je tijekom 2023. godine kroz javnu uslugu prikupljeno i nešto više od 44 tona razdvojenog otpada u nastavku se daje grafički prikaz sastava prikupljenog otpada kroz javnu uslugu:



Slika 1: sastav otpada prikupljen kroz javnu uslugu, stanje podataka na 30. studeni 2023.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

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

Redovito održavanje makadamskih prometnica u vidu nabave i ugradnje kamenog agregata (sitni ručni i strojni popravci) odrađeni su u nekoliko navrata. Nakon zimske službe i produženog kišnog perioda (svibanj i lipanj) krenulo se sa 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 sa teškom mehanizacijom, u suradnji sa Općinom Rakovica, izvršena je nabava te ugradnja materijala na slijedećim prometnicama:

1. naselje Rakovica, put kraj rasadnika do Pogledala, duljine 1500 metara,
2. naselje Rakovica, Žuti put od Rakovice do raskršća, duljine 1000 metara,
3. naselje Grabovac, od Rukavine, kraj groblja do groblja u Drežniku, duljine 2700 metara,
4. naselje Grabovac, odvojak do Kolundije do iznad pjeskane, duljine 1000 metara,
5. naselje Grabovac, od D1 kraj Delača do Vejina, duljine 678 metara,
6. naselje Sadilovac, od farme u Sadilovcu do Dubrave, duljine 1867 metara,
7. naselje Sadilovac, od ŽC 34160, skretanje za farmu, do Gavranić izvora, duljine 1900 metara,
8. naselje Selište Drežničko, od Hodak Mande prema Degeniji i Bićanićima, duljine 4150 metara
9. naselje Kordunski Ljeskovac, od ŽC 3269 – Basara – Koranski Lug – Furjan, duljine 9940 metara,
10. naselje Jelov Klanac, od završetka LC 34156 do rampe u Močilima, duljine 2879 metara,
11. naselje Rakovica, put od Grdić groblja do repetitora na Zvjerinjaku, duljine 500 metara,
12. naselje Lipovac, od LC 34157 do Keser Mirjane, duljine 2607 metara,
13. naselje Lipovac, odvojak do Keser Mare, duljine 247 metara,
14. naselje Lipovac, od Seferagića do Dizdarevića, duljine 813 metara,

Redovito održavanje cestovnog pojasa u vidu košnje trave izvršeno je u dva kruga košnje. U prvom krugu košnje tijekom svibnja i lipnja u kojem je pokošeno 238.544 m² cestovnog pojasa.

U drugom krugu košnje tijekom kolovoza i rujna u kojem je pokošeno 304.156 m² cestovnog pojasa.

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

1. naselje Jelov Klanac, od završetka LC 34156 do rampe u Močilima, duljine 3000 metara,
2. naselje Selište Drežničko, od kraja ceste do raskršća groblja – Glavani, duljine 250 metara,
3. naselje Kordunski Ljeskovac, od ŽC 3269 – Basara – Koranski Lug – Furjan, duljine 9940 metara,
4. naselje Grabovac, odvojak kraj Kolundije do iznad pjeskane, duljine 750 metara,
5. naselje Grabovac, Delač kraj Nine Turkalja, duljine 100 metara,
6. naselje Nova Krtšlja, cesta kroz Dražić Selo, duljine 1116 metara,

Tijekom 2023. godine izvršena je usluga montaže prometnih znakova:

1. naselje Rakovičko Selište – 5 tabli naziva naselja
2. naselje Mašvina – 1 tabla naziva naselja
3. naselje Lipovača – 1 prometno ogledalo
4. naselje Rakovica – 1 prometno ogledalo
5. naselje Lipovača – 1 ograničenje brzine
6. naselje Oštarski Stanovi – 1 znak STOP
7. naselje Grabovac – 1 znak slijepa ulica
8. naselje Brajdić Selo – 1 znak STOP
9. naselje Grabovac – 1 znak ZABRANA KAMPIRANJA
10. naselje Rakovica – 1 znak ZABRANA KAMPIRANJA
11. naselje Rakovica – 1 prometno ogledalo
12. naselje Selište Drežničko – 1 prometno ogledalo
13. naselje Brajdić Selo – 1 prometno ogledalo

Također je izvršena usluga montaže i demontaže novih uspornika na dionicama:

1. Drežnik Grad, kod kućnih brojeva 5 i 6,
2. Selište Drežničko, kod kućnih brojeva 5 i 1,
3. Brajdić Selo, kod kućnih brojeva 220 – 224 i 190A – 221,
4. Lipovača, kod kućnih brojeva 63 i 69.

Kroz djelatnost zimske službe radilo se na čišćenju snijega i leda sa prometnica te posipavanjem istih u periodu od siječnja do travnja, i u periodu od prosinca 2023. 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 obavljena je u kombinaciji vlastitih snaga te pomoć kooperanata na određenim dionicama.

Od ostalih aktivnosti odrađeno je uređenja bankina ručno i strojno, uklanjanje grana i panjeva iz cestovnog pojasa, redovni obilasci cesta nakon nevrijemena, montaža i demontaža uspornika i ostalo.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Aktivnosti koje su se obavljale kroz djelatnost održavanja javnih zelenih površina provodile su se 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 provode se 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 2023. godine navedene površine pokošene su 13 puta, i to u periodu od svibnja do listopada.

ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

Aktivnosti koje su se obavljale kroz djelatnost održavanja groblja i krematorija unutar groblja uglavnom su bile usmjerene na košnju groblja u Rakovici i Drežnik Gradu. Tijekom 2023. godine navedene površine košene su 11 puta, i to u periodu od svibnja do studenoga.

Pored toga obavljane su i aktivnosti obrezivanja čempresa na groblju u Drežnik Gradu (Žanićevo groblje), u Rakovici (Puškarićevo i Grdićevo groblje) te oko mrtvačnice na grobljima. Čempresi se također uoči zime povezuju kako ih snijeg ne bi oštetiio.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Aktivnosti koje su se obavljale kroz djelatnost održavanja javne rasvjete uglavnom su bile usmjere na održavanje postojeće rasvjete na području općine Rakovica, gdje su uključena sva naselja koja su opskrbljena javnom rasvjetom u LED izvedbi. Redovno se radi na održavanju iste, usklađivanju satnih mehanizama kako bi rasvjeta bila upaljena na vrijeme, sječi drveća i raslinja koje se nalaze blizu kablova javne rasvjete te zaklanjaju svjetlost na javnu prometnicu ili površinu.

Tijekom 2023. godine nabavljane su lampe za potrebe širenja rasvjete na području općine Rakovica. Tako je napravljeno širenje i popunjavanje rasvjete sa novih 40 rasvjetnih tijela uključujući i ostali potrebni potrošni materijal.

ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina obavljalo se kroz 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 provodile su se aktivnosti pripreme manifestacija poput proslave blagdana sv. Antuna Padovanskoga u Drežnik Gradu, proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Rakovici, te proslave blagdana sv. Jelene Križarice u Rakovici. Osim toga sudjelovalo se i u pripremi manifestacija u organizacije TZ područja Plitvičke doline kao što su Plitvice Valley Bike Weekend, Uskršnji sajam, Legende plitvičkih dolina i Božićni sajam, te ostalih manifestacija koje su bile organizirane tijekom godine.

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.

USLUGE UKOPA I KREMIRANJA POKOJNIKA U KREMATORIJU UNUTAR GROBLJA

Do 18. prosinca 2023. godine obavljeno je ukupno 49 ukopa preminulih osoba. Od tog broja 7 se odnosi na preminule branitelje, a 1 na korisnika Hrvatskog centra za socijalni rad.

Također su tijekom 2023. godine dodijeljena na korištenje uz naknadu 24 nova grobna mjesta od kojih jednostrukih 10, dvostrukih 13 i 1 trostruko grobno mjesto.

OSTALE AKTIVNOSTI

Od ostalih aktivnosti, svake se godine početkom siječnja obavljaju aktivnosti demontaže, a krajem studenog odnosno početkom prosinca montaže božićne dekoracije na stupove javne rasvjete, te adventskih vijenaca i borova u naseljima Rakovica i Drežnik Grad.

Isto tako, krajem svibnja povodom obilježavanja Dana državnosti montiraju se zastavice Republike Hrvatske i Općine Rakovica na stupove javne rasvjete, a demontiraju se nakon obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Pored navedenog tijekom 2023. godine obavljeni su radovi izrade temelja (stopa) za nove sprave na dječjim igralištima u Rakovici, Grabovcu i Koritima, i betonaža prilikom postavljanja novih stupova javne rasvjete u naseljima Čatrnja, Brajdić Selo, kod groblja u Rakovici (Puškarić), Stara Kršlja te kod Šolmana i Van Der Voorta.

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2024.g.

Plan i program aktivnosti u narednom razdoblju temelji se na realizaciji društva Rakovica d.o.o. u proteklom razdoblju vezano uz gospodarenje otpadom ali i sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i obavljanju komunalnih djelatnosti u 2024. godini koji donosi Općinsko vijeće Općine Rakovica sa svrhom učinkovitog obavljanja slijedećih 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 te
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

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 2024.g. društvo Rakovica d.o.o. izdvojiti će znatna sredstva kako bi i dalje educirala korisnike o pravilnom načinu gospodarenja otpadom te na kućnom pragu njegovo selektiranje kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže, a time ujedno pridonosi osviještenosti stanovništva za očuvanjem okoliša na području općine u kojoj žive.

Tijekom 2024. godine, ukoliko se otvore mogućnosti novog financiranja iz proračuna Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti komunalno društvo Rakovica d.o.o. planira u suradnji sa Općinom Rakovica i dalje nastaviti sa ulaganjem u komunalnu infrastrukturu u vidu nabave novih spremnika za razdvojeno sakupljanje otpada odnosno nabavu novih vozila ili modernizaciju istih.

Cilj je tijekom 2024. godine povećati stopu razdvojenog otpada sa trenutnih 4% na najmanje 7% .

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Provođenje 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, škanje, košnja trave). U svakodnevnoj koordinaciji sa djelatnicima Općine Rakovica obilazit će se takve prometnice, te po potrebi izraditi troškovnici i izvoditi potrebni radovi.

U zimskom periodu 2024. godine organizirat će se i provoditi aktivnost čišćenje snijega sa prometnica i nogostupa, posipavanje prometnica i nogostupa sukladno Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskom razdoblju 2023/2024. 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 su rezultat čišćenja snijega i velike količine oborina u zimskom periodu.

Isto tako, početkom svibnja planira se početak prvog kruga košnje trave u cestovnom pojasu, drugi krug početkom srpnja, i treći krug početkom listopada. Pored toga planiraju se i zahtjevniji poslovi u vidu malčiranja i škanja pojasa prometnica kako bi se omogućilo normalno prometovanje istima.

Od ostalih aktivnosti planira se čišćenje prometnica od blata i posipala nakon zimske službe, uređenja bankina ručno i strojno, montaže i demontaže uspornika i prometnih znakova te redovne obilaske nakon eventualnog nevremena.

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 kulturno-povijesnih objekata, oglasnih ploča, šetnica te igrališta, uređenja drvenog i ukrasnog raslinja, demontaže dotrajalih elemenata dječjih igrališta i sl. Navedene aktivnosti provode se 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 2024. godine navedene površine planiraju se kositi najmanje 10 puta, i to u periodu od travnja do listopada.

ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

Aktivnosti održavanja groblja i mrtvačnica uglavnom su usmjerene na košnju groblja u Rakovici i Drežnik Gradu. Tijekom 2024. godine navedene površine planiraju se kositi najmanje 8 puta, i to u periodu od travnja do studenoga.

Ostale aktivnosti u slučaju potrebe su uklanjanje drveća i raslinja na ostalim grobljima koja nisu u evidenciji. Tijekom 2024. godine plan je raspisati javni poziv za vlasnike grobnih mjesta na grobljima u Novoj Kršlji te Starim Koritima.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Aktivnosti održavanja javne rasvjete uglavnom su planirane na održavanje postojeće rasvjete na području općine Rakovica u naseljima koja su opskrbljena javnom rasvjetom u LED izvedbi. Plan je kao i do sada redovno održavanje iste, reguliranje satnih mehanizama kako bi rasvjeta bila upaljena na vrijeme, sječa drveća i raslinja koje se nalaze blizu kablova i lampi javne rasvjete te zaklanjaju svjetlost na javnu prometnicu ili površinu.

Ukoliko sredstva Općine Rakovica budu dozvoljavala, plan je nabaviti i ugraditi digitalne satne mehanizme kako bi promjena vremena paljenja rasvjete bila lakša i učinkovitija. Očekujemo širenje i popunu dodatnih rasvjetnih stupova i lampi a sve sukladno raspoloživim općinskim sredstvima.

ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA

Provođenjem aktivnosti, održavanje čistoće javnih površina obavljati će se redovno kroz radove čišćenja snijega i leda, otpada s dječjih i sportskih igrališta, autobusnih stajališta, spomen obilježja, javnih parkirališta, šetnica, pješačkih staza i nogostupa kao i nakon održavanja javnih manifestacija i drugih događanja na javnim površinama u naseljima, a sve to kroz sakupljanje i odvoz otpada, te ručno pranje istih.

Tijekom 2024. godine kao i prethodnih godina provodit će se aktivnosti u pripremi manifestacija poput proslave blagdana sv. Ante Padovanskoga u Drežnik Gradu, proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Rakovici, proslave blagdana sv. Jelene Križarice u Rakovici. Također se planiraju i aktivnosti u pripremi

manifestacija u organizacije TZ područja Plitvičke doline kao što su Plitvice Valley Bike Weekend, Uskršnji sajam, Legende plitvičkih dolina i Božićni sajam, te ostalih manifestacije koje će se organizirati tijekom godine.

Budući da se i u 2024. godini očekuje povećanje broja noćenja turista, za očekivati je isto tako i veći broj manifestacija u organizaciji Turističke zajednice područja Plitvičkih dolina, što znači i veći obim posla za Društvo.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

U sklopu održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirane aktivnosti se odnose na održavanje autobusnih stajališta u vidu popravaka i zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova.

Tijekom 2024. godine planiraju se napraviti prozorske zaštite na nadstrešnicama svih autobusnih stanica kako bi se smanjio ulazak padalina u prostore istih.

Također postoje indicije da će Općina Rakovica tijekom 2024. godine mijenjati neke autobusne nadstrešnice tako da se i tu planiraju radovi na izradi temelja.

USLUGE UKOPA I KREMIRANJA POKOJNIKA U KREMATORIJU UNUTAR GROBLJA

U 2024. godini cilj je i dalje kvalitetno obavljati ovu vrstu djelatnosti te potencijalno probati oformiti stalni tim koji će sudjelovati u organizaciji ispraćaja pokojnika.

OSTALE AKTIVNOSTI

Od ostalih aktivnosti, kao i svake godine, početkom siječnja demontiraju se, a krajem studenog montiraju božićne dekoracije na stupove javne rasvjete, adventski vijenci i borovi u Rakovici i Drežnik Gradu.

Isto tako, pod redovnim aktivnostima, obavlja se krajem svibnja montiranje zastavice Republike Hrvatske i Općine Rakovica na stupove javne rasvjete radi obilježavanja praznika Dana državnosti, a demontiraju se u studenom nakon obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Tijekom 2024. godine planiraju se i radovi na demontaži starih i dotrajalih sprava na dječjim igralištima, te izrada temelja (stopa) za nove sprave kao i temelja za ogradu.

EDUKACIJA ZAPOSLENIKA

Zbog učestalih zakonskih i drugih promjena, društvo Rakovica d.o.o. planira redovitu 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.

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 sa posipačem i ralicom.

Isto tako, planira se nabava novog radnog stroja – auto košare. Tijekom iduće godine potrebno je kupiti jedan kombi za prijevoz djelatnika. Realizacija navedenog plana ovisi o kapitalnim pomoćima iz Proračuna Općine Rakovica.

FINANCIJSKI PLAN

Prihodi poslovanja planiraju se realizirati obavljanjem redovnih komunalnih djelatnosti navedenih u Programu održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2024. 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 1. prikazuje plan prihoda temeljen na procjeni realizacije prihoda iz 2023.godine.

TABLICA 1. Plan prihoda za 2024. godinu

PRIHODI	PROCJENA REALIZACIJE 2023. (u eurima)	PLAN ZA 2024. (u eurima)
1	2	3
Prihod od odvoza otpada otpada – fizičke osobe	95.000,00	105.000,00
Prihod od odvoza otpada – pravne osobe	55.000,00	60.000,00
Prihod od korištenja odlagališta komunalnog otpada	46.000,00	50.000,00
Prihod od godišnje grobne naknade	19.000,00	20.000,00
Prihod od naknade za dodjelu grobnog mjesta	3.300,00	4.000,00
Prihod od korištenja mrtvačnice	7.000,00	7.000,00
Prihod od izdavanja suglasnosti za izvođenje radova na groblju	600,00	600,00
Prihod od grijanja	2.000,00	2.000,00
Prihod od najma – rada strojeva	25.000,00	32.000,00
Prihod od održavanja građevina odvodnje oborinskih voda	1.200,00	2.000,00
Prihod od redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i zimska služba	225.000,00	240.000,00
Prihod od redovnog održavanja javnih površina	75.000,00	90.000,00
Prihod od redovnog održavanja groblja i mrtvačnica	15.000,00	20.000,00
Prihod od redovnog održavanja javne rasvjete	23.000,00	25.000,00
Prihod od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	1.500,00	2.500,00
Prihod od prodaje ostalih usluga	20.000,00	25.000,00
Financijski prihodi	200,00	200
Ostali poslovni prihodi	1.700,00	3.400,00
UKUPNI PRIHODI	615.500,00	688.500,00

Rashodi poslovanja planiraju se temeljem analize troškova iz prošlih razdoblja i kao takvi predstavljaju plan za obavljanje redovitog poslovanja u razdoblju 2023. godine.

TABLICA 2. Projekcija rashoda za 2024. godinu

RASHODI	PROCJENA REALIZACIJE 2023. (u eurima)	PLAN ZA 2024. (u eurima)
1	2	3
Troškovi sirovina i materijala	100.000,00	100.000,00
Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	4.500,00	5.000,00
Sitni inventar, i auto-gume, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.500,00	20.000,00
Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	14.000,00	20.000,00
Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	35.00,00	38.000,00
Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	3.000,00	3.500,00
Troškovi telefona, prijevoza, poštarine i sl.	7.800,00	8.000,00
Troškovi vanjskih usluga	39.700,00	40.000,00
Usluge održavanja	15.000,00	20.000,00
Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	3.000,00	4.000,00
Usluge promidžbe i oglašavanja	100,00	200,00
Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	4.000,00
Troškovi komunalnih i sličnih usluga	14.000,00	20.000,00
Usluge reprezentacije - ugošćivanja	600,00	1.000,00
Troškovi ostalih vanjskih usluga	23.000,00	25.000,00
Troškovi osoblja	250.000,00	312.000,00
Amortizacija	14.500,00	10.000,00
Premije osiguranja	8.000,00	10.000,00
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	2.100,00	2.100,00
Troškovi prava korištenja (HRT)	1.200,00	1.200,00
Ostali troškovi poslovanja – nematerijalni (izobrazba, zdravstveni pregledi)	1.000,00	5.5000,00
Financijski rashodi	1000,00	1.000,00
Ostali poslovni rashodi	55.000,00	35.00,00
UKUPNI RASHODI	613.500,00	685.500,00

Odnos prihoda i rashoda prikazan je u nastavku.

TABLICA 3. Plan poslovanja Rakovice d.o.o. u 2024. godini

OPIS	UKUPAN IZNOS (u eurima)
1	2
UKUPNO PRIHODI	688.500,00
UKUPNI RASHODI	685.500,00