



Za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

47000 Karlovac, Gažanski trg 8, Telefon: 047 611 918, Telefax: 047 616 135, E-mail: kontakt@cistocaka.hr, www.cistocaka.hr

UR. BROJ: 4156/2022

**PLANA POSLOVANJA ČISTOĆE d. o. o.
KARLOVAC ZA 2023. GODINU**

Karlovac, prosinac 2022. godine

S a d r ž a j

I	OPĆI PODACI O DRUŠTVU	3
II	UVODNE NAPOMENE	4
III	PLAN UKUPNIH PRIHODA	7
	Plan prihoda od odvoza komunalnog otpada za fizičke osobe	7
	Plan prihoda od odvoza komunalnog otpada za gospodarske subjekte	7
	Plan prihoda od odlagališta otpada Ilovac	10
	Plan javne higijene za 2023. g.	11
	Financijski plan javne higijene	12
	Plan prihoda od sanacije divljih deponija	13
	Plan prihoda od sakupljanja reciklabilnog otpada	13
	Plan ostalih poslovnih prihoda	13
	Struktura planiranog poslovnog prihoda prema djelatnostima	15
	Struktura planiranog ukupnog prihoda za 2023.g.	16
IV	PLAN UKUPNIH RASHODA	17
	Plan poslovnih rashoda za 2023.g.	17
	Rekapitulacija planiranih poslovnih rashoda	26
	Plan ukupnih rashoda za 2023.g.	28
V	PLAN REZULTATA POSLOVANJA	29
	Planirani rezultat poslovanja za 2023.g.	29
VI	PLAN ZAPOSLENIKA ZA 2023. GODINU	30
	Plan zaposlenika prema djelatnostima	30
	Radni kalendar u 2023. godini	31
VII	PLAN INVESTICIJA I NABAVKE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2023. GODINU	32
	Investicije i osnovna sredstva	32
	Izvori finansiranja	33

I OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Tvrtka: Čistoća d.o.o.

Sjedište: Karlovac, Gažanski trg 8

Predmet poslovanja: Održavanje čistoće
Odlaganje komunalnog otpada

Osnivač: Grad Karlovac
Karlovac, Banjavčićeva 9

Početak poslovanja: 1.siječanj 1996.g.

Matični broj: 1160796
OIB 70467048139
Šifra djelatnosti: 3811

Računi: HR8224000081190012235 Karlovačka banka d.d. Karlovac

Veličina tvrtke: Srednji poduzetnik

Ustroj:

1. Ured direktora
2. Odjel tehničke operative
 - Jedinica miješanog i reciklabilnog otpada
 - Jedinica glomaznog otpada
 - Jedinica javne higijene
 - Jedinica održavanja
 - Jedinica voznog parka
3. Odjel odlagališta otpada i reciklažnih dvorišta
 - Jedinica provođenja procesa
4. Odjel pravnih i kadrovske poslova
5. Odjel korisničke podrške
6. Odjel komercijale
7. Odjel financija i računovodstva

Telefonska centrala: 611-918
613-477

Fax: 616-135

Direktor: Vlatko Ivka, dipl. ing.
tel. 611-928

Nadzorni odbor: Vedran Jurac, predsjednik NO
Dubravko Željković, zamjenik predsjednika NO
Ivona Šebetić, član
Ivica Margarin, član
Ivica Ban, predstavnik radnika
Daliborka Jurković, tajnica

II UVODNE NAPOMENE

Osnovni ciljevi gospodarenja u skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Karloveca za razdoblje od 2017. do 2022.godine

Čistoća d.o.o. Karlovac, u skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2022.godine, koji je važeći i tijekom 2023.godine do donošenja novog plana na razini Karlovačke županije, ima utvrđene sljedeće osnovne ciljeve gospodarenja otpadom, osigurati:

- javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
- odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
- provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području

Ciljevi i mjere za provedbu Plana gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2022.godine

Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom

1. Cilj: smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022.godine (2023.godine) u odnosu na 2015.godinu

Mjere: kućno kompostiranje; izobrazno-informativne aktivnosti

Aktivnosti: nabava i distribucija kućnih kompostera; provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti

2. Cilj: odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada

Mjere: Nabavka opreme i vozila za odvojeno prikupljanje, izgradnja reciklažnih dvorišta; uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog komunalnog otpada po količini

Aktivnosti: nabavka i podjela opreme (spremnici) i vozila za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, metala i tekstila; izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta; uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog komunalnog otpada po količini

3. Cilj: odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada

Mjere: nabavka opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada; izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

Aktivnosti: nabavka opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada; izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada

Mjere: kontinuirano praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu

Aktivnosti: kontinuirano praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu

Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada

1. Cilj: odvojeno prikupiti 75% građevinskog otpada

Mjere: izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

Aktivnosti: izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

2. Cilj: unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

Mjere: izgradnja ploha za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest

Aktivnosti: izgradnja ploha za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest

Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

1. Cilj: provedba aktivnosti predviđenih programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Mjere: informativno edukativne te promotivne aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom

Aktivnosti: izrada informativno edukativnih te promotivnih aktivnosti na temu održivog gospodarenja otpadom

Plan poslovanja Čistoće d.o.o. Karlovac za 2023.godinu izrađen je tijekom mjeseca prosinca 2022. godine, stoga je temelj za izradu plana poslovanja bila procjena poslovanja za 2022.godinu. Procjena poslovanja je izrađena na bazi knjigovodstvenih podataka za razdoblje I-X mjesec 2022. godine uvećano za procjenu poslovanja u mjesecima studeni i prosinac 2022. godine.

Poslovni cilj Čistoće d.o.o. Karlovac zacrtan planom za 2023. godinu je ostvarenje :

- ukupnih prihoda u iznosu od 5.511.646 €
- ukupnih rashoda u iznosu od 5.481.062 €
- dobit prije oporezivanja od 30.584 €

Plan poslovnih prihoda rađen je prema važećem cjeniku za uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada koji je uskladen sa Zakonom o gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca koja je donešena u 2022.godini.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca donijela je promjene u načinu sakupljanja komunalnog otpada kao i novi način naplate usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sve sukladno Zakonu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/21).

Planirani prihodi koji se financiraju iz Proračuna grada Karlovca za djelatnost čišćenja i pranja javnih prometnih površina tj. javnu higijenu predviđen je iznos od 464.433 € (uključen PDV).

Plan poslovnih rashoda izrađen je prema vrstama troškova.

Plan poslovnih rashoda uskladen je s planom nabave za 2023. godinu.

U 2023. godini planirano je značajna sredstva uložiti u obnovu vozno-strojnog parka. Pojedinačno značajnije investicije su nabava tri specijalna komunalna vozila autosmetlara.

Pri obavljanju svih djelatnosti naročita pozornost posvećivati će se zaštiti okoliša.

Pružanje više razine kvalitete komunalnih usluga također će se nastojati realizirati u 2023. godini.

Implementacija Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca sukladno Zakonu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/21) u poslovanje Čistoće d.o.o. Karlovac rezultirati će i tijekom 2023.godine potrebom za nabavkom novih specijalnih vozila i opreme te poboljšanjem sustava za evidenciju broja pražnjenja spremnika.

Ovakav plan poslovanja Čistoće d.o.o. Karlovac za 2023. godinu je realan i ostvariv jer objektivno sagledava sve moguće prihode i rashode.

III PLAN UKUPNOG PRIHODA

Plan prihoda od odvoza komunalnog otpada za fizičke osobe

Tablica br.1

u EUR, bez centa

Red. br.	Volumen posude (l)	Broj posuda	Jedinična cijena	Broj praž mjesечно	Iznos mjesечно	Iznos godišnje
1.	120 - fiksno	9.868	6,90		68.089	817.070
	120 - varijabilno		1,27	14.693	18.660	223.921
2.	240 - fiksno	232	6,90		1.601	19.210
	240 - varijabilno		2,55	583	1.487	17.840
3.	360 - fiksno	36	6,90		248	2.981
	360 - varijabilno		3,82	57	218	2.613
4.	Ukupno individ. stanovanje - fiksno	10.136			69.938	839.261
5.	Ukupno individ. stanovanje - varijabilno	10.136		15.333	20.365	244.374
6.	Ukupno individualno stanovanje				90.303	1.083.635
7.	Kolektivno stanovanje (baza 120 l) - fiksno	12.022	6,90		82.952	995.422
	Kolektivno stanovanje (baza 120 l) - varijabilno		1,27	9.242	11.737	140.848
8.	Ukupno kolektivno stanovanje				94.689	1.136.270
9.	Sveukupno	22.158		24.575	184.992	2.219.904

Kriterij za obračun količine otpada za cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika i broj pražnjenja tog spremnika. Kada korisnik usluge samostalno koristi spremnik za miješani komunalni otpad udio korisnika usluge u spremniku je 1. Kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik za miješani komunalni otpad zbroj udjela korisnika mora biti 1.

Ukupan planirani mjesečni broj posuda u individualnim domaćinstvima (temeljem mjesečnog prosjeka za 10 mjeseci u 2022.) je 10.136.

Ukupan planirani mjesečni broj korisnika u kolektivnom stanovanju (temeljem mjesečnog prosjeka za 10 mjeseci u 2022.) je 12.158.

Kod korisnika u individualnom stanovanju najviše korisnika koristi kantu od 120 litara, dok se kante od 240 i 360 litara koriste u vrlo malom broju.

Kod korisnika u kolektivnom stanovanju koriste se zajednički spremnici (najviše od 1100 l zapremine). Osnova za obračun je udio pojedinog kućanstva u zajedničkom spremniku posuda zapremine od 120 l.

Plan prihoda od odvoza otpada za gospodarske subjekte

Plan prihoda od obavezne minimalne cijene javne usluge (OMJU) - fiksni dio

Tablica br.2

u EUR, bez centa

Red. br.	Volumen posude (l i m³)	Broj posuda	Jedinična cijena	Iznos mjesečno	Iznos godišnje
1.	120 lit.	445	10,35	4.605,75	55.269
2.	240 lit.	287	10,35	2.970,45	35.645
3.	360 lit.	112	10,35	1.159,20	13.910
4.	660 lit.	52	10,35	538,20	6.458
5.	770 lit.	23	10,35	238,05	2.857
6.	1100 lit.	475	10,35	4.916,25	58.995
7.	5 m ³	33	10,35	341,55	4.099
8.	7 m ³	10	10,35	103,50	1.242
9.	samopres 4 m ³	1	10,35	10,35	124,20
10.	samopres 10 m ³	7	10,35	72,45	869
11.	Ukupno	1.445		14.956	179.469

Plan prihoda od predane količine miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio)

Tablica br.3

u EUR, bez centa

Red. br.	Volumen posude (l i m³)	Broj posuda	Jedinična cijena	Broj praž. mjesečno	Iznos mjesečno	Iznos godišnje
1.	120 lit.	445	1,27	4	2.260,60	27.127
2.	240 lit.	287	2,55	4	2.927,40	35.129
3.	360 lit.	112	3,82	4	1.711,36	20.536
4.	660 lit.	52	7,01	4	1.458,08	17.497
5.	770 lit.	23	8,18	4	752,56	9.031
6.	1100 lit.	475	11,68	3	16.644,00	599.184
7.	5 m ³	33	79,63	1	2.627,79	31.533
8.	7 m ³	10	111,49	2	2.229,80	53.515
9.	samopres 4 m ³	1	127,41	3	382,23	13.760
10.	samopres 10 m ³	7	318,53	1	2.229,71	26.757
11.	Ukupno	1.445		30	33.224	834.069

Kod pravnih subjekata tj. za gospodarstvo kriterij za obračun količine otpada za cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada isti je kao i za fizičke osobe, osim što je drugaćija obavezna minimalna cijena javne usluge po korisniku (fiksni dio).

Plan prihoda od sakupljanja i odvoza otpada ukupno

Tablica br.4

u EUR, bez centa

Red.br.	Opis	Iznos	Strukt. u %
1.	Fizičke osobe - kolektivno stanovanje - fiksno	995.422	30
2.	Fizičke osobe - kolektivno stanovanje - varijabilno	140.848	4
3.	Fizičke osobe - individualno stanovanje - fiksno	839.261	26
4.	Fizičke osobe - individualno stanovanje - varijabilno	244.374	7
5.	Gospodarski subjekti - fiksno	179.469	5
6.	Gospodarski subjekti - varijabilno	834.069	25
7.	Usluga obr. i zbrinj. neop. i reciklab. otpada	45.244	1
8.	Ukupno fiksno	2.014.151	61
9.	Ukupno varijabilno	1.264.536	39
10.	Ukupno	3.278.687	100

Plan prihoda od sakupljanja i odvoza otpada sačinjen je prema Cjeniku koji je na snazi od 01.07.2022.god. Cjenik je izrađen temeljem Odluke Grada Karlovca o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca u kojoj je sadržana i cijena Obavezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene ili skraćeno OMJU). Nova cijena javne usluge sastoji se od fiksнog dijela (OMJU) i varijabilnog dijela, odnosno cijene po litri predanog miješanog komunalnog otpada. To je zakonska obaveza koja osim pravne procedure ima svrhu smanjenja količina prikupljenog i odloženog miješanog komunalnog otpada na odlagalište otpada, smanjenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu te ispunjenje obveze povećanja odvojeno sakupljenog otpada, pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila. S početkom provođenja spomenute Odluke u početku druge polovice 2022. god. došlo je do promjene uvjeta poslovanja, tj. načina stjecanja prihoda od navedene poslovne djelatnosti u 2022. godini.. Prema našim sadašnjim projekcijama očekuje se prihod od navedene djelatnosti na godišnjoj razini u iznosu do 3.278.687 €.

Plan prihoda od odlagališta Ilovac

Prikaz planiranih količina otpada za 2023. god.

Tablica br. 5

u EUR

Red. br.	Opis	Količina t mjesečno	Količina t godišnje	Jedinična cijena (t)	Ukupno mjesečno	Ukupno godišnje
1.	Komunalni i neopasni/inertni otpad	690,88	8.290,56	46,45	32.091,38	385.096
2.	Građ. otp. S betonom do duljine 0,4 m	68,83	825,96	11,95	822,52	9.870
3.	Inertni materijal	0,00	0,00	1,33	0,00	0
4.	Neopasni otpad K.B. 030105,170201, 170203, 190805, 191207, 200139...	5,14	61,68	159,27	818,65	9.824
5.	Neopasni otpad K.B. 191212, 150106, 150105	337,56	4.050,72	92,91	31.362,70	376.352
6.	Ukupno	1.102,41	13.228,92		65.095,24	781.142
7.	Građevinski otpad koji sadrži azbest	37,00	444,00	200,00	7.400,00	88.800
8.	Sveukupno	1.139,41	13.672,92	200,00	72.495,24	869.942

Tablica br. 6

u EUR

Redni broj	Vrsta prihoda	Procjena za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Index
1.	Prihod od deponiranja otpada	779.229	781.142	100
2.	Prihod od odlaganja otpada koji sadrži azbest	88.763	88.800	100
3.	Ukupno odlagalište Ilovac	867.992	869.942	100

Plan javne higijene za 2023. godinu
(u m² , h i t)

Tablica br. 7

m² i h

Red. broj	Opis	Planirano 2022g.
1.	Pranje (m ²)	2.234.518
2.	Ručno čišćenje i pročišćavanje (h)	25.296
3.	Strojno čišćenje (m ²)	7.039.328
4.	Čišćenje i pranje pothodnika u Ulici kralja Tomislava (h) i održa- vanje javnog WC-a na Trgu b. Jelačića	6.188
5.	Pranje i čišćenje autob. nadstrešnica(kom.)	108
6.	Zbrinjavanje otpada prikupljenog redovnim održavanjem čistoće javnih prom. povr. (t)	800

Javne prometne površine Grada Karlovca razvrstane su u pet kategorija s različitom učestalošću radnji koje se na njima obavljuju (viša kategorija veći broj operacija):

1. kategorija	118.870 m ²	2 x pranje godišnje 8 x strojno čišćenje godišnje
2. kategorija	223.092 m ²	2x pranje godišnje 8x strojno čišćenje godišnje
3. kategorija	233.852 m ²	1 x pranje godišnje 4 x strojno čišćenje godišnje
4. kategorija	268.556 m ²	1 x pranje godišnje 4 x strojno čišćenje godišnje
5. kategorija	101.908 m ²	1 x pranje godišnje 4 x strojno čišćenje godišnje

Za ručno čišćenje i pročišćavanje u gradskim četvrtima predloženo je 10 uličnih čistača, na čišćenju i pranju pothodnika u Ulici kralja Tomislava dva čistača, a na održavanju javnog WC – a na Trgu bana Jelačića jedan čistač.

Pranje i čišćenje autobusnih nadstrešnica (27 komada) vrši se četiri puta godišnje.

Finansijski plan javne higijene za 2023.godinu

Tablica br.8

u kunama, bez lipa

Redni broj	Opis	Procjena za 2022. god.	Plan za 2023. god	Indeks
1.	Pranje	41.520	25.765	62
2.	Ručno čišćenje i pročišćavanje	134.294	184.509	137
3.	Strojno čišćenje	65.400	51.530	79
4.	Čišćenje i pranje pothodnika u Ulici kralja Tomislava Održavanje javnog WC-a na Trgu bana Josipa Jelačića	32.852	53.506	163
5.	Pranje i čišćenje autobus. stajališta	5.533	5.533	100
6.	Zbrinjavanje otpada sa javnih prometnih površina (otpad od pražnjenja košarica...)	30.675	32.515	106
7.	Dodatno održavanje čistoće javnih prometnih površina za vrijeme manifestacija	8.229	1.200	15
8.	Uklanjanje korova pomoću uređaja sa vrućom parom		16.989	
9.	Ukupno	318.503	371.546	117

U 2023. godini planirana vrijednost radova za Grad Karlovac iznosi 371.546 €, odnosno 464.433,05 € sa PDV-om.

Planirane jedinične cijene navedenih radova za 2023. godinu su:

- pranje	0,02	€ / m ²
- ručno čišćenje i pročišćavanje	8,63	€ / h
- strojno čišćenje	0,01	€ / m ²
- održavanje pothodnika	8,63	€ / h
- održavanje javnog WC-a	8,63	€ / h
- pranje i čišćenje nadstrešnica	51,23	€ / kom.

Prihod od javne higijene sastoji se i od pružanja usluga i trećim osobama (planirana godišnja vrijednost radova 6.700 €) tako da ukupan plan prihoda od javne higijene iznosi **378.246 €** bez PDV-a.

Plan prihoda od sanacije divljih odlagališta

Od sanacije divljih odlagališta planira se u 2023. godini ostvariti prihod u iznosu od **25.000,00 €**.

Plan prihoda od sakupljanja reciklabilnog otpada

Plan prihoda od sakupljanja **reciklabilnog** otpada oprezno je planiran zbog velike oscilacije (pada cijena) sekundarnih sirovina na tržištu.

Prodajom sakupljenog **reciklabilnog** otpada bit će realiziran prihod od:

Artikl	kol. (t)	cijena	Iznos	Udio u %
Otpadni papir miješani	803,34	37,43	30.073	70,7
Plastika	25,06	111,85	2.802	6,6
Otpadno staklo ambalažno	119,30	15,93	1.900	4,5
Otpadno željezo	42,62	181,57	7.739	18,2
Ukupno	990,32		42.515	100,0

Plan ostalih poslovnih prihoda

Konto	Opis	Iznos
759200	Prihodi od naplate pena, šteta i manjkova	1.560,13
759500	Prihodi od ref. troš. lječničkog pregleda pri zapošljavanju	535,62
759610	Prihodi od potpora - kontejneri - amortizacija	5.269,10
759620	Prihodi od potpora - kazeta za azbest- amortizacija	6.451,36
759631	Prihodi od potpora - vozila 79%	23.377,65
759640	Prihodi od potpora - mob. recik. dvorište - amortizacija	1.459,95
759650	Prihodi od potpora - kontejneri za tekstil - amortizacija	1.588,53
759660	Prihod od amort. dijela I faze sanacije odlagališta - Grad	89.524,90
759670	Prihod od amort. dijela II faze sanacije odlagališta - Grad	179.752,06
759680	Prihod od amort. dijela III faze sanacije odlagališta - Grad	57.033,15
759690	Prihod od amort. dijela III faze sanacije odlagališta - Fond	43.076,75
759700	Prihod ostvaren prodajom stanova	263,32
759711	Prihodi od potpora - komposteri SI	164.543,10
759910	Prihod od naplaćenih troškova po ovrsi	1.074,04
759920	Prihod od naplaćenih troškova po ovrsi - Inkasator	6.403,74
759930	Prihod od prodaje električne energije	819,42
759960	Prihod odrefundacije boravišne takse	140,16
759980	Prihodi od nakn. za sakup.otp.stak.amb. (izvan sus.pov.nak.)	1.460,35
759990	Ostali poslovni prihodi	1.503,61
759	Ostali poslovni prihodi	585.836,95

Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja odnosi se na naplaćena otpisana potraživanja u Čistoći d.o.o. i na naplaćena otpisana potraživanja u Inkasatoru d.o.o.

Prihod od ukidanja rezervacija odnosi se na sredstva koja su u 2022. god. bila rezervirana kao trošak za neiskorištene godišnje odmore i isplate za otpremnine, a s korištenjem istih u 2023. god. rezervacija se ukida i sredstva postaju prihod.

Prihod od prodaje imovine sastoji se planirane prodaje specijalnih komunalnih vozila iz vozno-strojnog parka koja će biti zamijenjena novonabavljenima.

Ostale vrste poslovnih prihoda imaju manji udio u strukturi planiranih poslovnih prihoda.

PLAN UKUPNOG PRIHODA ZA 2023.GOD.

**Struktura planiranog poslovnog
prihoda prema djelatnostima**

Tablica br. 9

u EUR, bez centa

Konto	Vrsta prihoda	Procjena za 2022.g.	Planirano za 2023.g.	Index	Udjel u %	Razlika plan-procjena
1	2	3	4	5	6	7
750100	Prihod od javne higijene	323.060	378.246	117	6,9	55.186
750110	Prihod od odvoza otpada - fiksno	2.244.519	2.014.151	90	36,8 -	230.368
750111	Prihod od odvoza otpada - varijabilno	510.626	1.264.536	248	23,1	753.910
750120	Prihod od deponije - kom. i neopasni otpad	779.229	781.142	100	14,3	1.913
750130	Prihod od sanacije divljih deponija	32.316	25.000	77	0,5 -	7.316
750160	Prihod od odvoza otpada-Draganić	85.285		-	0,0 -	85.285
750170	Prihod od deponije - otpad koji sadrži azbest	88.763	88.800	100	1,6	37
751	Prihod od najamnina	1.879	2.000	106	0,0	121
752100	Prihod od prodaje					
752200	trg. robe	77	80	104	0,0	3
752300	Prihod od sakup. iskoristiv.otpada	40.994	42.515	104	0,8	1.521
756	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	74.524	80.000	107	1,5	5.476
757	Prihodi iz proteklih godina	589	400	68	0,0 -	189
758	Prihodi od ukidanja rezervacija	135.311	135.300	100	2,5 -	11
759	Ostali poslovni prihodi	565.426	585.836	104	10,7	20.410
780	Prihod od prodaje imovine	11.374	6.640	58	0,1 -	4.734
788	Prihod od upotrebe v. proizvoda i usluga	63.707	65.000	102	1,2	1.293
	Ukupni poslovni prihodi	4.957.679	5.469.646	110	100,0	511.967

Planirani poslovni prihodi za 2023. godinu veći su za 10 % u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

**Struktura planiranog ukupnog prihoda
za 2023. godinu**

Tablica br. 10

u EUR, bez centa

Redni broj	Vrsta prihoda	Procjena za 2022	Plan za 2023. god.	Udjel u %	Indeks
1.	Poslovni prihodi	4.957.679	5.469.646	99,2	110
2.	Financijski prihodi	42.349	42.000	0,8	99
3	Ukupni prihodi	5.000.028	5.511.646	100,0	110

U strukturi ukupnih prihoda najvažniji su poslovni prihodi, ostale vrste prihoda imaju manji značaj.

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od kamata (prihodi od naplaćenih zateznih kamata obračunatih u Inkasator d.o.o. i Čistoća d.o.o., pozitivnih tečajnih razlika, kamata po obračunskom vođenju računa).

IV PLAN UKUPNIH RASHODA

Plan poslovnih rashoda za 2023.g.

Tablica br. 11

u EUR, bez centa

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
400000	Osnovni materijal	30.148	4.167	50.000	166
400100	Rezervni dijelovi	18.529	4.943	59.320	320
400300	Materijal za čišćenje	3.933	774	9.290	236
400400	Uredski materijal	2.604	443	5.310	204
400800	Ostali materijal	124.670	6.725	80.701	65
400	Utrošene sirov. i mat.	179.884	17.052	204.621	114

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
401000	Električna energija	27.918	4.922	59.069	212
401100	Plin	10.708	5.088	61.053	570
401300	Gorivo i mazivo	235.497	22.896	274.750	117
401	Potrošena energija	274.123	32.906	394.872	144

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
403000	Otpis HTZ opr. u upo.	63.765	6.636	79.637	125
403100	Otpis sit. invent. u upo.	178.136	6.326	75.914	43
403	Otp. sit. invent.i HTZu upo.	241.901	12.963	155.551	64

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
404000	Otpis auto guma u upo.	23.770	2.157	25.880	109
404	Otpis auto guma	23.770	2.157	25.880	109

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
411000	Poštarina (pisma, tisk., paketi)	4.779	277	3.320	69
411100	Telefonski troškovi	1.585	388	4.650	293
411200	Troškovi mobilnih telefona	5.445	763	9.160	168
411300	Troškovi interneta	1.113	93	1.115	100
411400	Troškovi Cloud nad.voz.	4.763	443	5.310	111
411	Pošt. i telekom. usluge	17.684	1.963	23.555	133

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
412000	Trošak tek. održ. opre.	27.846	1.317	15.800	57
412100	Troš..tek.odr.post.za sp. odlag.pl.	22.442	2.821	33.850	151
412200	Trošak tek. održ. voz.	46.802	3.973	47.670	102
412300	Usl.tek.održav. zgrada	411	125	1.500	365
412500	Trošak pričuve	2.028	175	2.100	104
412	Usluge održavanja i zaštite	99.529	8.410	100.920	101

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
414100	Najam. za postr. i opremu	86.914	12.282	147.378	170
414200	Najam. za post. i opr.za šre.	3.767	0		0
414	Zakupnine i najamnine	90.681	0	147.378	163

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
415000	Troš. prom.putem tisk. TV, plak.	2.366	763	9.160	387
415	Usluge prom.,sponz. i sajmova	2.366	763	9.160	387

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
416000	Arhitekt. i inženjer. usluge	0		8.967	
416100	Revizorske usluge	2.920	277	3.320	114
416200	Odvjetničke i biljež. usluge	3.003	125	1.500	50
416300	Konzult. i savjet. Usluge (ISO)	2.143	250	3.000	140
416310	Obrazovne i savjet. Usluge(FMC)	0	0		
416400	Usl. održ. softwarea	12.822	1.881	22.570	176
416401	Prijenos pohrana i čuv.podataka	724	63	750	104
416402	Usl.hostinga port.ua jav.objavu pod.	382	29	350	92
416410	Usl. održ. hardwarea	6.999	664	7.970	114
416420	Uslizrade web-a i održ.	820	71	850	104
416500	Troš. vještačenja i procjena	1.006	42	500	
416600	Usluge Inkasatora	168.573	12.609	151.310	90
416601	Usl.izr.i distrib. Izjave za kor. usl.	12.041	0		0
416700	Uporaba sustava e-računa	2.703	242	2.900	107
416800	Kor.i odr. prog.mod. SEPP	0	417	5.000	
416	Intelektualne i osob. usl.	214.137	16.668	208.987	98

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
417000	Iznošenje i odvoz smeća	82	13	150	184
417010	Odvoz i zbri. iskoristivog otpada	60.522	9.788	117.460	194
417100	Dimnjačarske usluge	358	33	400	112
417200	Radovi na red. odr. dep.	3.490	10.041	120.490	3.453
417400	Usluge čuvanja imovine	26.198	3.263	39.153	149
417500	Naknada za razvoj-vodovod	1.022	142	1.700	166
417600	Deratizac. i dezinsek.	3.255	443	5.310	163
417700	Voda za piće i sanitarije	7.640	996	11.950	156
417800	Odvod. i proč. otp. voda	5.224	774	9.290	178
417900	Ostale kom. usluge	1.002	83	1.000	100
417910	Ostale kom. usluge-zbr.bio otpad	81.518	0		0
417	Troš. kom. i sl. usluga	190.311	25.575	306.903	161

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
418000	Teh. pregled vozila i reg.	6.777	664	7.970	118
418100	Naknade za ceste	9.654	664	7.970	83
418	Troškovi registracije	16.430	1.328	15.940	97

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
419400	Nakn.za korišt. parkirališ.	32	83	1.000	3.139
419500	Troš. obj. ogl. u N.N.	2.389	199	2.390	100
419510	Troš. obj. ogl. u medijima	1.676	83	1.000	60
419600	Troškovi pranja vozila	428	33	400	93
419700	Usluge pranja, glać. i sl.	15.356	1.770	21.240	138
419801	Usl. stud. i omld.servisa	27.424	0		0
419900	Ostale usluge	343	25	300	88
419910	Troš. prijep. naljep. vizit. natp.	65	6	70	107
419	Trošk. ostalih vanj. usluga	47.713	2.200	26.400	55

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
420000	Rezerviranja za mirovine	79.634	6.667	80.000	100
420	Porezno priznata rezerviranja	79.634	6.667	80.000	100

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
430000	Troškovi amortizacije	775.185	71.667	860.000	111
430	Amortizacija	775.185	71.667	860.000	111

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
440000	Dnev. za službeni put	175		180	103
440010	Dnev. za sl. put u inoze.	503		500	99
440100	Naknada za topli obrok	79.514		80.000	101
440300	Troškovi služb. puta	2.625		2.500	95
440800	Troš.prijev. na pos. i s pos.	118.331	10.000	120.000	101
440	Naknada troš. radnicima	201.148	0	203.180	101

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
441000	Otprem. za mirovinu-neop.	4.513		15.927	353
441200	Darovi u naravi radnic.(do 600 kn)	10.516		11.550	110
441300	Jubilarne nagrade	8.030		7.632	95
441400	Prigodni darovi za djecu (70)	10.751		9.291	86
441500	Regres za G. O.	28.469		49.771	175
441510	Božićnica - neoporezivo (150)	48.444		49.771	103
441600	Bol. duže od 90 dana	1.991		3.318	167
441700	Nagrada-dar za radne rezultate	19.776		19.908	101
441800	Potp.u sl.smrti užeg čl.obi.	2.389		2.300	96
441900	Potp. na ime rođenja djet.	1.327		1.300	98
441910	Ost. troš. mat. prava rad.(napitci)	214		200	94
441920	Ost. troš. mat. prava rad.naknade	4.645		4.500	97
441	Troš. mat.prava rad.i potp.	141.064	0	175.467	124

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
442000	Nakn. za ugovor o djelu	0	0		
442200	Naknade članovima NO	3.868	317	3.800	98
442	Naknade NO,ug. o djelu	3.868	317	3.800	98

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
443000	Troš. rep. po rač. 25%	4.200	830	9.960	237
443	Troškovi reprezentacije	4.200	830	9.960	237

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
444000	Troškovi zaštite na radu	8.194	1.163	13.950	170
444100	Troškovi zaštite okoliša	32.375	5.122	61.469	190
444200	Tr.nak.za opt.ok.neop.otp.	13.734	885	10.620	77
444	Troškovi ZNR i okoliša	54.302	7.170	86.039	158

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
445000	PDV na trošak osob. auta	1.024	83	1.000	98
445100	Por.na tvrtku i kuće za od.	44	3	40	91
445200	Dop.za zd.os. za ug. o djelu	116	10	120	104
445210	Članarina HGK	1.725	144	1.725	100
445230	Dop. za zdrv.osig.za nakn.NO	174	14	170	98
445240	Turistička pristojba	309	26	310	100
445270	Dop.za općekor.funk.šuma	1.479	117	1.400	95
445280	Ekološke naknade		2.167	26.000	
445290	Vodoprivredna naknada	2.507	317	3.800	152
445500	Komunalna naknada	13.784	996	11.950	87
445	Por.koji ne ovise o pos.rez.	21.162	3.876	46.515	220

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
446000	Premije osig. imovine	28.232	2.765	33.181	118
446	Premije osigiguranja	28.232	2.765	33.181	118

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
447000	Bankarske usluge i proviz.	268	83	1.000	373
447200	Naknade za platni promet	3.033	250	3.000	99
447300	Član.struk.udr.,savezima	80	7	80	
447500	Član. American, Master.	168	25	300	179
447	Bank. i usl. plat. prom.	3.549	365	4.380	123

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
448000	Rezervacija za neiskor. G.O.	55.744		55.745	100
448	Rezervacija za neiskor. G.O.	55.744	0	55.745	100

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
449000	Troškovi stručne literature	1.225	125	1.500	122
449010	Troš. jav. glasila i dn. tiska	0	25	300	
449100	Kotizacije za seminare	1.196	96	1.150	96
449110	Tečajevi za struč. usav.	1.221	125	1.500	123
449400	Administ. pristojbe i sl.	284	23	280	99
449700	Sudski troškovi i pristojbe	6.246	996	11.950	191
449900	Troškovi prava korištenja	6.109	1.167	14.000	229
449910	Troškovi koncesija	2.903	0		0
449930	Obv. i prev. zdr. pregled	890	83	1.000	112
449940	Sistem. preg. radnika	1.488	996	11.950	803
449950	HRT pretplata	6.243	553	6.640	106
449	Ostali troškovi poslovanja	27.806	4.189	50.270	181

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
470000	Bruto plaće i nadnice	1.364.821	123.971	1.487.655	109
470	Bruto plaće i nadnice	1.364.821	123.971	1.487.655	109

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
471000	Nakn.bruto plaća i nadnica	229.210	20.820	249.838	109
471	Nakn.bruto plaća i nadnica	229.210	20.820	249.838	109

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
472000	Dopr. za osn.zdrav. osigur.	260.983	23.706	284.472	109
472	Doprinosi za plaće	260.983	23.706	284.472	109

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
702000	Nabavna vrijed. prod.robe	4	0		0
702200	Nab. vrijed. prod.robe - isk. otp..	63.707	5.417	65.000	102
702	Nab. vrijed. prod. robe	63.711	5.417	65.000	102

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
704000	Por. priz. vr. uskl.zal, sir, HTZ..	154		150	97
704	Vrijednosno usklađenje zaliha	154		150	97

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
705000	Manjkovi dug. mat, imov.		6	70	
705010	Por. priz. manjkovi sirovina, SI ...		0		
705110	Por. nepriz. manjkovi sirovina, SI		0		
705180	PDV na manjkove		0		
705	Manj.dug. i krat. mat, imov.	0	0	70	

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
706000	Por.priz.ispr.vrijed. potr. od kup.	58.450	4.167	50.000	86
706010	Por.priz.ispr.vr. od kup. pr. nag.	42	3	30	71
706100	Ispr.vr,nenap.potr.-Inkasat.	59.725	5.000	60.000	100
706	Otpis i ispr.vrij.nenap.pot.	118.217	9.169	110.030	93

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
707100	Nak.utvrđ.ras. iz proš.god.	2.135	167	2.000	94
707300	Nak.utvrđ.ras. iz proš.god.-prim.rač.	1.587	125	1.500	94
707	Naknadno utvrđeni rash.	3.723	292	3.500	94

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
709000	Kazne, penali, nak. štete	1.493	125	1.500	100
709100	Darovanja	28.549	2.379	28.550	100
709700	PDV na por. nepr. darove	162	14	162	100
709900	Ostali poslovni rashodi	0	1	10	
709910	Ost.pos. ras. - otp. po inventuri	0	0		
709	Ostali poslovni rashodi	30.205	2.519	30.222	100

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
730200	Rash. od otud. mat. Imov.	1.353		2.000	
730300	Rash. tem.rash. mat. imov.	0			
730	Rashodi mat. i nemat. imov.	1.353	0	2.000	148

Konto	Opis	Procjena za 2022.g.	Planirani iznos mj. za 2023.g.	Planirani iznos godišnji 2023.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
744000	Por.nep.uskl.nenap.potraživanja	14.681		14.000	95
744	Por.nep.uskl.nenap.potraživanja	14.681		14.000	95

Rekapitulacija planiranih poslovnih rashoda

Tablica br. 12

u EUR, bez centa

Konto	Vrsta rashoda	Procjena za 2022.g.	Udjel u %	Plan za 2023.g.	Udjel u %	Index
400	Utrošene sirovine i materijal	179.884	3,7	204.621	3,7	114
401	Potrošena energija	274.123	5,6	394.872	7,2	144
403	Otpisi sit. inv. i HTZ u uporabi	241.901	5,0	155.551	2,8	64
404	Otpisi auto guma	23.770	0,5	25.880	0,5	109
411	Poštanske i telekom.usluge	17.684	0,4	23.555	0,4	133
412	Usluge održavanja i zaštite	99.529	2,0	100.920	1,8	101
414	Usluge zakupa - leasinga	90.681	1,9	147.378	2,7	163
415	Usl. prom., sponz. i troš. sajma	2.366	0,0	9.160	0,2	387
416	Intelektualne i osobne usluge	214.137	4,4	208.987	3,8	98
417	Troškovi komunalnih i sl. usluga	190.311	3,9	306.903	5,6	161
418	Troškovi registracije	16.430	0,3	15.940	0,3	97
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	47.713	1,0	26.400	0,5	55
420	Porezno priznata rezerviranja	79.634	1,6	80.000	1,5	100
430	Amortizacija	775.185	15,9	860.000	15,7	111
440	Naknade troškova radnicima	201.148	4,1	203.180	3,7	101
441	Troškovi mat. prava rad. i potp.	141.064	2,9	175.467	3,2	124
442	Naknade N.O.; ugovori o djelu	3.868	0,1	3.800	0,1	98
443	Reprenzentacija	4.200	0,1	9.960	0,2	237
444	Troškovi ZNR i okoliša	54.302	1,1	86.039	1,6	158
445	Por. i dopr. koji ne ovise o pos.	21.162	0,4	46.515	0,8	220
446	Premije osiguranja	28.232	0,6	33.181	0,6	118
447	Bankarske usluge, provizije, čl.	3.549	0,1	4.380	0,1	123
448	Rezervacija za neiskorištene G.O.	55.744	1,1	55.745	1,0	100
449	Ostali troškovi poslovanja	27.806	0,6	50.270	0,9	181
470	Bruto plaće i nadnice	1.364.821	28,0	1.487.655	27,2	109
471	Naknade bruto plaća i nadnica	229.210	4,7	249.838	4,6	109
472	Doprinosi na bruto plaće	260.983	5,3	284.472	5,2	109
702	Nabavna vrijedost prodane robe	63.711	1,3	65.000	1,2	102
704	Vrijednosno usklađenje zaliha	154	0,0	150	0,0	97
705	Manjkovi dugotr. i kratko. Imov.	0	0,0	70	0,0	
706	Otpis i isprav.vrijed. nenapl. pot.	118.217	2,4	110.030	2,0	93
707	Naknadno utvrđeni rashodi	3.723	0,1	3.500	0,1	94
709	Ostali poslovni rashodi	30.205	0,6	30.222	0,6	100
730	Rashodi mat. i nemat. imovine	1.353	0,0	2.000	0,0	148
744	Por.nep.uskl.nenap.potraživanja	14.681	0,3	14.000	0,3	95
Ukupno		4.881.481	100,0	5.475.642	100,0	112

Planirani poslovni rashodi za 2023. godinu veći su za 12 % u odnosu na procjenu za 2022. godinu.

Najveći planirani poslovni rashodi u 2023. godini bit će:

1/ Bruto plaće sa doprinosima iz i na plaću	2.021.965	36,9
2/ Amortizacija	860.000	15,7
3/ Potrošena energija	394.872	7,2
4/ Troškovi komunalnih i sl. usluga	306.903	5,6
5/ Intelektualne i osobne usluge	208.987	3,8
6/ Ukupno od 1 do 5	3.792.727	69,3
7/ Svi ostali troškovi	1.682.915	30,7
8/ Sveukupno	5.475.642	100,0

Ovih pet vrsta rashoda čine zajedno 3.792.727 € ili 69,3 % ukupno planiranih poslovnih rashoda.

Plaće i doprinosi planirani su po postojećim koeficijentima i osnovici od 4.830.

Planirani doprinosi:

- iz plaće	doprinos za mirovinsko osiguranje 15 % + 5 %, odnosno	20 %
- na plaću	doprinosi za zdravstveno osiguranje	16,5 %

Amortizacija predmeta dugotrajne imovine se obračunava po linearnoj metodi na trošak nabave, za svaki predmet dugotrajne imovine pojedinačno i primjenom godišnjih amortizacijskih stopa navedenim u Zakonu o porezu na dobit (NN 177 / 04), osim za vozno-strojni park.

Ovako obračunata amortizacija je porezno priznati rashod.

Planirane godišnje amortizacijske stope su:

Transportna sredstva i strojevi	16,67 %
Osobna vozila	20 %
Posude za otpad	10 %
Zgrade i ostali građevinski objekti	5 %
Računalna oprema	50 %

Energetici se sastoje od troškova goriva i maziva, električne energije i plina.

Troškovi komunalnih i sl. usluga odnose se na odvoz i zbrinjavanje reciklabilnog otpada, dimnjačarske usluge, redovno održavanje odlagališta, čuvanje imovine, naknade za razvoj-vodovod, deratizaciju i dezinfekciju, vodu za pranje i piće, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i ostale slične komunalne usluge.

Intelektualne usluge se odnose na usluge Inkasatora d.o.o.(udio 72 %), informatičke usluge, odvjetničke, revizorske, konzultantske, savjetničke i arhitektonsko-inženjerske usluge, te usluge vještačenja i procjena.

Plan ukupnih rashoda za 2023. godinu

Tablica br. 13

u kunama, bez lipa

Redni broj	Vrsta rashoda	Procjena za 2022.god.	Plan za 2023.god.	Udjel u %	Indeks
1.	Poslovni rashodi	4.881.481	5.475.642	99,9	112
2.	Financijski rashodi	4.752	5.420	0,1	114
3	Ukupni rashodi	4.886.233	5.481.062	100,0	112

U strukturi planiranih ukupnih rashoda za 2023. godinu najveći su poslovni rashodi, ostale vrste rashoda imaju manji značaj.

Financijske rashode čine kamate (zatezne kamate obračunate od dobavljača i kamate na leasing za nabavu osnovnih sredstava).

V PLAN REZULTATA POSLOVANJA

Planirani rezultat poslovanja za 2023.g.

Tablica br. 14

u EUR, bez centa

Red. broj	Pozicija	Procjena za 2022.g.	Planirano za 2023.g.	Indeks	Udio %
1.	Poslovni prihodi	4.957.679	5.469.646	110	99,2
2.	Poslovni rashodi	4.881.481	5.475.642	112	99,9
3.	Financijski prihodi	42.349	42.000	99	0,8
4.	Financijski rashodi	4.752	5.420	114	0,1
5.	Ukupni prihodi	5.000.027	5.511.646	110	100,0
6.	Ukupni rashodi	4.886.233	5.481.062	112	100,0
7.	Dobit prije oporezivanja	113.795	30.584	27	

Ovakav planirani rezultat poslovanja za 2023. godinu proizlazi iz naprijed planiranih ukupnih prihoda i planirnih ukupnih rashoda.

Planirana dobit prije oporezivanja za 2023. godinu iznosi 30.584 €. Planirani ukupni prihodi rastu za 10 %, a ukupni rashodi za 12% u odnosu na procjenu za 2022.godinu. Udio poslovnih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 99,2 %, financijskih prihoda 0,8 %, a udio poslovnih rashoda u ukupnim rashodima 99,9% i financijskih rashoda 0,1%

VI PLAN ZAPOSLENIKA ZA 2023. GODINU

Plan zaposlenika prema djelatnostima

Tablica br. 15

Redni broj	Sektori	Procjena 31.12.2022.	Plan za 2023.	Indeks	Udjeli u %
1.	Ured Direktora	4	4	100	2,7
2.	Odjel tehničke operative	2	2	100	1,3
3.	Jedinica miješanog i reciklabilnog otpada	37	37	100	24,7
4.	Jedinica glomaznog otpada	15	15	100	10,0
5.	Jedinica javne higijene	29	29	100	19,3
6.	Jedinica održavanja	5	5	100	3,3
7.	Jedinica voznog parka	6	6	100	4,0
8.	Odjel odlagališta otpada i reciklažnih dvorišta	5	5	100	3,3
9.	Jedinica provođenja procesa	18	18	100	12,0
10.	Odjel pravnih i kadrovskih poslova	4	4	100	2,7
11.	Odjel korisničke podrške	8	8	100	5,3
12.	Odjel komercijale	6	6	100	4,0
13.	Odjel financija i računovodstva	11	11	100	7,3
14.	Ukupno	150	150	100	100,0

U 2023. godini ukupni broj radnika ne planira mijenjati u odnosu na procjenu za 2022. god.
 Uglavnom će se raditi popuna zbog odlazaka u mirovinu.

Radni kalendar za 2023. godinu

Tablica br. 15

Mjesec	Mjesečni fond sati	Radni sati	Sati blagdana	Ukupan broj dana	Broj radnih dana	Broj dana blagdana
Siječanj	176	168	8	22	21	1
Veljača	160	160	0	20	20	0
Ožujak	184	184	0	23	23	0
Travanj	160	152	8	20	19	1
Svibanj	184	168	16	23	21	2
Lipanj	176	160	16	22	20	2
Srpanj	168	168	0	21	21	0
Kolovoz	184	176	8	23	22	1
Rujan	168	168	0	21	21	0
Listopad	176	176	0	22	22	0
Studeni	176	168	8	22	21	1
Prosinac	168	152	16	21	19	2
UKUPNO	2080	2000	80	260	250	10

Prosječno 173 radna sata mjesečno (2.080 : 12)

Blagdani:

1. siječanj	Nova godina	- neradni dan - nedjelja
6. siječanj	Sveta tri kralja	- petak
9. travanj	Uskrs	- neradni dan - nedjelja
10. travanj	Uskršnji ponedjeljak	- ponedjeljak
1. svibanj	Praznik rada	- ponedjeljak
30. svibanj	Dan državnosti	- utorak
8. lipanj	Tijelovo	- četvrtak
22. lipanj	Dan antifašističke borbe	- četvrtak
5. kolovoz	Dan pobjede i domovinske zahvalnosti	- neradni dan - subota
15. kolovoz	Velika Gospa	- utorak
1. studeni	Dan svih svetih	- srijeda
18. studeni	Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje	- petak
25. prosinac	Božić	- neradni dan - subota
26. prosinac	Drugi dan Božića (Sv. Stjepan)	- neradni dan - nedjelja

**VII PLAN INVESTICIJA I NABAVKE OSNOVNIH
SREDSTAVA ZA 2023.GODINU**

Investicije i osnovna sredstva

Tablica br. 16

u EUR, bez centa

R.br.	Opis	Kom.	Jed.cijena	Ukupno	Udjel
1.	POSUDE ZA OTPAD			72.676	7
	Kontejner PEHD 1 100 l zeleni	100	200,41	20.041	
	Kontejner PEHD 1 100 l žuti	10	200,15	2.002	
	Kontejner PEHD 1 100 l plavi	10	200,41	2.004	
	Rolo kontejner 16 m ³	4	6.105,25	24.421	
	Press kontejner 30 m ³	4	6.052,16	24.209	
2.	VOZNO-STROJNI PARK			615.880	60
	Osobno vozilo niže srednje klase	2	12.940	25.880	
	Mini smećar dvokomorni zapremine do 8m ³ uk. mase do 10 t	1	120.000	120.000	
	Spec. vozilo autosmetlar 15 m ³ sa pot. pločom na podvozju 18 t	1	220.000	220.000	
	Spec. vozilo autosmetlar 15 m ³ sa rot. bubnjem na podvozju 18 t	1	250.000	250.000	
3.	GRAĐEVINSKI RADOVI			286.840	28
	Uređenje podne obloge u garderobi na odlagalištu Ilovac		3.200	3.200	
	Radovi na održavanju i popravku vodovodne i kanal. mreže		3.990	3.990	
	Radovi adaptiranja i nadogradnje elektroinstalacija		9.290	9.290	
	Zam. stolarije na uredima poslovnog objekta na odlagalištu Ilovac		11.000	11.000	
	Rekonstrukcija i uređenje prostora u odjelu kor.podr. i na katu uprave		47.000	47.000	
	Radovi na uređenju dvorišta društva I faza		212.360	212.360	
4.	OPREMA			43.360	4
	Uredski namještaj		3.990	3.990	
	Trimeri i puhalnici (2x2)		5.310	5.310	
	Računalni programi		6.640	6.640	
	Triciki za potrebe javne higijene 10 komada		9.030	9.030	
	Kompijuterska oprema		9.290	9.290	
	Građevinski kontejner za smještaj uređaja za preuzimanje i brojanje povratne ambalže		9.100	9.100	
5.	UKUPNO 1 + 2 + 3 + 4 + 5			1.018.756	100

Izvori financiranja investicija i osnovnih sredstava

Tablica br. 17

u kunama EUR, bez centa

Red.br.	Opis	Iznos	Udio u %
1.	Krediti poslovnih banaka	470.000,00	46
2.	Vlastita sredstva	548.756,00	54
3.	Ukupno	1.018.756,00	100

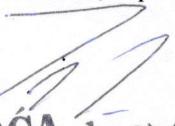
Krediti poslovne
banke:

Spec. vozilo autosmetlar 15 m ³ sa pot. pločom na podvozu 18 t	220.000,00
Spec. vozilo autosmetlar 15 m ³ sa rot. bubnjem na podvozu 18 t	250.000,00
Ukupno	470.000,00

Vlastita sredstva:	Uređenje podne obl. u gard. na odl. Ilovac	3.200,00
	Uredski namještaj	3.990,00
	Radovi na održavanju i popravku vod. i kanal. mreže	3.990,00
	Trimeri i puhalnici (2x2)	5.310,00
	Računalni programi	6.640,00
	Triciki za potrebe javne higijene 10 komada	9.030,00
	Građ. kontejner za smještaj uređaja za preuz. pov. amb.	9.100,00
	Kompjuterska oprema	9.290,00
	Radovi adaptiranja i nadogradnje elektroinstalacija	9.290,00
	Osobno vozilo niže srednje 2 kom.	25.880,00
	zam. stolarije na uredima posl. obj. na odl. Ilovac	11.000,00
	Rekonstrukcijska i uređenje prostora u sl. razvoja i na katu uprave	47.000,00
	Spremnici za komunalni otpad	72.676,00
	Spec.komunalno vozilo mini smećar jednokomorni zapremine do 8m ³ na podvozu do 10 t	120.000,00
	<u>Radovi na uređenju dvorišta društva I faza</u>	<u>212.360,00</u>
	Ukupno	548.756,00

Direktor:

Vlatko Ivka, dipl.ing.



ČISTOĆA d.o.o.
KARLOVAC