



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: 2709/2024

**PLAN POSLOVANJA ČISTOĆE d. o. o.
KARLOVAC ZA 2024. GODINU**

PRIJEDLOG PRVE IZMJENE I DOPUNE

Karlovac, kolovoz, 2024. godine

PLAN UKUPNOG PRIHODA ZA 2024.GOD.
Struktura planiranog poslovnog
prihoda prema djelatnostima

Tablica br. 1

u EUR, bez centa

Konto	Vrsta prihoda	Plan za 2024g.	1. izm. Plana za 2024.g.	Index	Udjel u %	Razlika Plan - 1. izmj.
750100	Prihod od javne higijene	279.990	331.990	119	4,9	52.000
750110	Prihod od odvoza otpada-fiksno	2.122.817	2.122.817	100	31,3	-
750111	Prihod od odvoza otpada-varijabilno	1.223.025	1.223.025	100	18,0	-
75120	Prihod od deponije-kom. i neopasni opad	1.250.000	1.390.000	111	20,5	140.000
750130	Prihod od sanacije divljih deponija	62.000	62.000		0,9	-
750170	Prihod od deponije - otpad koji sadrži azbest	185.000	185.000	100	2,7	-
750900	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	445.000	445.000			
751	Prihod od najamnina	2.000	2.000	100	0,0	-
752100	Prihod od prodaje					
752200	trgovačke robe	50	50	100	0,0	-
752300	Prihod od prodaje iskoristivog otpada	50.041	50.041	100	0,7	-
756	Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja	85.000	85.000	100	1,3	-
757	Prihodi iz proteklih godina	1.000	1.000	100	0,0	-
758	Prihodi od ukidanja rezervacija	176.000	176.000	100	2,6	-
759	Ostali poslovni prihodi	555.171	555.171	100	8,2	-
780	Prihod od prodaje imovine	91.500	91.500	100	1,3	-
788	Prihod od prodaje vl. proizvoda i usluga	65.000	65.000	100	1,0	-
	Ukupni poslovni prihodi	6.593.594	6.785.594	103	100,0	192.000

U strukturi planiranih poslovnih prihoda u prijedlogu prve izmjene došlo je do:

- povećanje prihoda na analitičkom kontu 750110 Prihod od javne higijene (povećanje iznosa sa 279.990 EUR na 331.990 EUR)
- povećanje prihoda na analitičkom kontu 750120 Prihod od deponije-kom. i neopasni otpad (povećanje iznosa sa 1.250.000 EUR na 1.390.000 EUR)

**Struktura planiranog ukupnog prihoda
za 2024. godinu**

Tablica br.2

u EUR, bez centa

Redni broj	Vrsta prihoda	Plan za 2024.g.	1. izm. Plana za 2024.g.	Udjel u %	Indeks
1.	Poslovni prihodi	6.593.594	6.785.594	99,5	103
2.	Financijski prihodi	32.000	32.000	0,5	100
3	Ukupni prihodi	6.625.594	6.817.594	100,0	103

U strukturi ukupnih prihoda došlo je do povećanja poslovnih prihoda u iznosu od 192.000 EUR, a za isti iznos povećani su i ukupni prihodi.

PLAN UKUPNIH RASHODA

Rekapitulacija planiranih poslovnih rashoda

Tablica br. 3

u EUR, bez centa

Konto	Vrsta rashoda	Plan za 2024.g.	1. izm. Plana za 2024.g.	Udjel u %	Index	Razlika Plan - 1. izmj.
400	Utrošene sirovine i materijal	188.700	219.700	3,2	116	31.000
401	Potrošena energija	427.600	427.600	6,3	100	0
403	Otpisi sit. inv. i HTZ u upotrebi	119.800	83.000	1,2	69	-36.800
404	Otpisi auto guma	26.000	26.000	0,4	100	0
410	Troškovi usluga	22.800	22.800	0,3	100	0
411	Poštanske i telekom.usluge	23.020	23.020	0,3	100	0
412	Usluge održavanja i zaštite	160.417	160.417	2,4	100	0
414	Usluge zakupa - leasinga	142.100	142.100	2,1	100	0
415	Usl. prom., sponz. i troš. sajma	16.000	16.000	0,2	100	0
416	Intelektualne i osobne usluge	350.950	350.950	5,2	100	0
417	Troškovi komunalnih i sl. usluga	409.570	509.570	7,5	124	100.000
418	Troškovi registracije	21.200	21.200	0,3	100	0
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	17.730	17.730	0,3	100	0
420	Porezno priznata rezerviranja	80.000	80.000	1,2	100	0
430	Amortizacija	908.000	850.000	12,5	94	-58.000
440	Naknade troškova radnicima	267.950	267.950	4,0	100	0
441	Troškovi mat. prava rad. i potp.	169.413	169.413	2,5	100	0
442	Naknade N.O.; ugovori o djelu	4.100	4.100	0,1	100	0
443	Reprezentacija	10.800	10.800	0,2	100	0
444	Troškovi ZNR i okoliša	73.000	73.000	1,1	100	0
445	Por. i dopr. koji ne ovise o pos.	45.280	45.280	0,7	100	0
446	Premije osiguranja	36.000	36.000	0,5	100	0
447	Bankarske usluge, provizije, čl.	4.810	36.810	0,5	765	32.000
448	Rezervacija za neiskorištene G.O.	55.744	55.744	0,8	100	0
449	Ostali troškovi poslovanja	100.610	100.610	1,5	100	0
470	Bruto plaće i nadnice	2.000.000	2.070.000	30,6	104	70.000
471	Naknade bruto plaća i nadnica	320.000	340.000	5,0	106	20.000
472	Doprinosi na bruto plaće	380.000	390.000	5,8	103	10.000
702	Nabavna vrijedost prodane robe	65.000	65.000	1,0	100	0
704	Vrijednosno uskladenje zaliha	150	150	0,0	100	0
705	Manjkovi dugotr. i kratk. imovine	70	70	0,0	100	0
706	Otpis i isprav.vrijed. nenapl. pot.	90.630	90.630	1,3	100	0
707	Naknadno utvrđeni rashodi	3.950	3.950	0,1	100	0
709	Ostali poslovni rashodi	40.372	50.372	0,7	125	10.000
730	Rashodi mat. i nemat. imovine	750	750	0,0	100	0
744	Por.nep.uskl.nenap.potraživanja	13.800	13.800	0,2	100	0
	Ukupno	6.596.316	6.774.516	100,0	103	178.200

U strukturi planiranih poslovnih rashoda u prijedlogu prve izmjene došlo je do:

- povećanja rashoda na analitičkom kontu 400000 Osnovni materijal (povećanje iznosa sa 50.000 EUR na 81.000 EUR)
sintetički konto 400 Utrošene sirovine i materijal (povećanje iznosa sa 188.700 EUR na 219.700 EUR),
- sintetički konto 403 Otpis sitnog inventara i HTZ u upotrebi (smanjenje rashoda sa 119.800 EUR na 83.000 EUR),
- povećanje rashoda na analitičkom kontu 417010 Odvoz i zbrinjavanje iskoristivog otpada (povećanje iznosa sa 132.500 EUR na 202.500 EUR)
povećanje rashoda na analitičkom kontu 417400 Usluge čuvanje imovine (povećanje iznosa sa 42.000 EUR na 72.000 EUR)
sintetički konto 417 Troškovi komunalnih i sl. usluga (smanjenje iznosa sa 409.570 EUR na 509.570 EUR)
- sintetički konto 430 Amortizacija (smanjenje iznosa sa 908.000 EUR na 850.000 EUR)
- sintetički konto 447 Bankarske usluge, članarine, provizije i član. udruženjima (povećanje iznosa sa 4.810 EUR na 36.810 EUR)
- sintetički konto 470 Bruto plaće i nadnice (povećanje iznosa sa 2.000.000 EUR na 2.070.000 EUR)
- sintetički konto 471 Naknade bruto plaća i nadnica (povećanje iznosa sa 320.000 EUR na 340.000 EUR)
- sintetički konto 472 Doprinosi na bruto plaću (povećanje iznosa sa 380.000 EUR na 390.000 EUR)
- sintetički konto 709 Ostali poslovni rashodi (povećanje iznosa sa 40.372 EUR na 50.372 EUR).

Ostalih izmjena nije bilo.

Plan ukupnih rashoda za 2024. godinu

Tablica br. 4

u EUR, bez centa

Redni broj	Vrsta rashoda	Plan za 2024.g.	1. izm. Plana za 2024.g.	Udjel u %	Indeks
1.	Poslovni rashodi	6.596.316	6.774.516	99,7	100
2.	Financijski rashodi	17.657	17.657	0,3	100
3	Ukupni rashodi	6.613.973	6.792.173	100,0	100

U strukturi ukupnih rashoda došlo je do povećanja poslovnih rashoda u iznosu od 178.200 EUR, a za isti iznos smanjeni su i ukupni rashodi.

PLAN REZULTATA POSLOVANJA

Planirani rezultat poslovanja za 2024.g.

Tablica br. 5

u EUR, bez centa

Red. broj	Pozicija	Plan za 2024.g.	1. izm. Plana za 2024.g.	Indeks	Razlika Plan - 1. izmj.
1.	Poslovni prihodi	6.593.594	6.785.594	103	192.000
2.	Poslovni rashodi	6.596.316	6.774.516	100	63.565
3.	Financijski prihodi	32.000	32.000	100	-
4.	Financijski rashodi	17.657	17.657	100	-
5.	Ukupni prihodi	6.625.594	6.817.594	103	192.000
6.	Ukupni rashodi	6.613.973	6.792.173	100	63.565
7.	Dobit prije oporezivanja	11.621	25.421	219	63.565

**VII PLAN INVESTICIJA I NABAVKE OSNOVNIH
SREDSTAVA ZA 2024.GODINU
Investicije i osnovna sredstva**

Tablica br. 6

u EUR, bez centa

R.br.	Opis	Plan			1. izmjena		
		Kom.	Jed.cijena	Ukupno	Kom.	Jed.cijena	Ukupno
1.	POSUDE ZA OTPAD			220.023			474.000
	Kontejner PEHD 660l zeleni	150	171	25.704			
	Kontejner PEHD 770l zeleni	150	178	26.763			220.000
	Kontejner PEHD 1100l zeleni	100	189	18.850			
	Kontejner PEHD 1100l zeleni-metalni	100	554	55.440			
	Kontejner PEHD 1 100 l žuti	50	231	11.541			209.000
	Kontejner PEHD 1 100 l plavi	50	231	11.541			
	Kontejner PEHD 1 100 l smeđe	5	237	1.184			
	Postolja za spremnike zapremnine 1 100l, metalni	100	220	22.000			22.000
	Polupodzemni spremnici zapremnine 3,0 m ³ za MKO	3	4.000	12.000			12.000
	Ulične košarice 30l sa postoljem i poklopcem/klapnom	100	350	35.000	30		5.000
	Kontejner metalni otvoreni zapremnine 5m ³				5		6.000
2.	VOZNO-STROJNI PARK			1.493.000			1.436.000
	Osobno vozilo niže srednje klase	3	25.000	75.000	--		--
	Motorna čištilica,korisnog volumena 4-5m ³	1	230.000	230.000	1		230.000
	Spec.komunalno vozilo mini smečar jednokomorni zapr.do 8m ³ na podvo	1	105.000	105.000	1		105.000
	Spec.komunalno vozilo mini smečar jednokomorni zapr.do 5m ³ na podvo	2	42.500	85.000	2		85.000
	Spec.komunalno vozilo za prikup.MKO autosmečar, sa potisnom pločom	1	265.000	265.000	1		265.000
	Spec.komunalno vozilo za prikup.MKO autosmečar, sa potisnom pločom, zapr.min. 15m ³ na podvozju 18t sa dizalicom	1	250.000	250.000	1		250.000
	Spec.komunalno vozilo autopodizač/navlakač	1	205.000	205.000	1		205.000
	Novi bager na kotačima sa korpom i grajferom	1	173.000	173.000	1		173.000
	Novi radni kombinirani stroj rovokopač-utovarivač	1	105.000	105.000	1		105.000
	Osobno vozilo srednje klase,kategorija M1-za prijevoz putnika				1		18.000

3.	GRAĐEVINSKI RADOVI			482.500			521.500
	Građevinski radovi na uređenju dvorišta društva I faza na lokaciji Gažanski trg 8	270.000	270.000				270.000
	Energetska obnova zgrade mehaničke radione Gažanski trg 8 (stolarija i fasada)	95.000	95.000				--
	Građevinski radovi izmještanja, rekonstrukcije i nadogradnje privremene prometnice na tijelu odlagališta komunalnog otpada Ilovac						60.000
	Radovi na zamjeni krova na garaži G. trg 8(pokrivalo,drvenih dijelova,oborinska odvonja)	50.000	50.000				50.000
	Građevinski radovi na održavanju apartaman Selce	28.000	28.000				28.000
	Radovi adaptiranja i nadogradnje elektroinstalacija	5.000	5.000				5.000
	Radovi na održavanju i popravku vod.i kanal mreže	8.500	8.500				8.500
	Manji građevinski radovi uređenja, održavanja i obnove objekata	26.000	26.000				63.000
	Građevinski radovi na odlagalištu komunalnog otpada Ilovac						20.000
	Radovi na nadogradnji i rekonstrukciji sustava za spaljivanje deponijskog plina na odlagalištu komunalnog otpada Ilovac						17.000
4.	OPREMA			66.900			66.900
	Računalna oprema	9.200	9.200				9.200
	Računalni programi	9.000	9.000				9.000
	Uredski namještaj	6.000	6.000				6.000
	Trimeri i puhalnici (2x2)	5.500	5.500				5.500
	Kontejner metalni opremljen policama i rasvjetom za arhivu na Ilovcu	10.700	10.700				10.700
	Sustav dodatnog nadzora na odlagalištu Ilovac	26.500	26.500				26.500
5.	UKUPNO 1 + 2 + 3 + 4			2.262.423			2.498.400

Izmjene:

Brisanje: Osobno vozilo niže srednje klase- 3 kom

Nabava :

- Osobno vozilo srednje klase, kategorija M-za prijevoz putnika -1 kom
- Kontejner metalni otvoreni zapremnine 5 m³ - 5 kom

Promjena procijene vrijednosti:

- Građevinski radovi održavanja i uređenja objekata

U plan nabave dodaje se:

- Građevinski radovi na odlagalištu komunalnog otpada Ilovac
- Radovi na nadogradnji i rekonstrukciji sustava za spaljivanje deponijskog plina na odlagalištu komunalnog otpada Ilovac

Ostalih izmjena i dopuna u Planu nije bilo.

Direktor:

Vlatko Ivka, dipl.ing.



ČISTOĆA d.o.o.
KARLOVAČ