



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 : 4065/2024

**PLAN POSLOVANJA ČISTOĆE d. o. o.
KARLOVAC ZA 2025. GODINU**



Karlovac, prosinac 2024. godine

Sadržaj

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	8
	Plan prihoda od sakupljanja i odvoza otpada ukupno	8
	Plan prihoda od odlagališta otpada Ilovac	9
	Plan javne higijene za 2025. g.	10
	Financijski plan javne higijene	11
	Plan prihoda od sanacije divljih deponija	12
	Plan prihoda od sakupljanja reciklabilnog otpada	12
	Plan ostalih poslovnih prihoda	13
	Struktura planiranog poslovnog prihoda prema djelatnostima	14
	Struktura planiranog ukupnog prihoda za 2025.g.	15
IV	PLAN UKUPNIH RASHODA	16
	Plan poslovnih rashoda za 2025.g.	16
	Rekapitulacija planiranih poslovnih rashoda	25
	Plan ukupnih rashoda za 2025.g.	27
V	PLAN REZULTATA POSLOVANJA	28
	Planirani rezultat poslovanja za 2025.g.	28
VI	PLAN ZAPOSLENIKA ZA 2025. GODINU	29
	Plan zaposlenika prema djelatnostima	29
	Radni kalendar u 2025. godini	30
VII	PLAN INVESTICIJA I NABAVKE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2025. GODINU	31
	Investicije i osnovna sredstva	31

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, Banjavčičeva 9

Početak poslovanja: 1.siječanj 1996.g.

Matični broj: 1160796
OIB: 70467048139
Šifra djelatnosti: 3811

Računi: HR8224000081190012235 Karlovačka banka d.d. Karlovac
HR7623400091111274414 Privredna banka Zagreb d.d.

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 i voznog parka
3. Odjel odlagališta otpada i reciklažnih dvorišta
4. Odjel pravnih i kadrovskih 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 Željковиć, zamjenik predsjednika NO
Ivona Šebetić, član
Ivica Margarin, član
Ivica Ban, predstavnik radnika
Ivana Stojković, tajnica

II UVODNE NAPOMENE

Osnovni ciljevi gospodarenja u skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Karlovca 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 2025.godine do donošenja novog plana na razini Karlovačke županije, ima utvrđene sljedeće osnovne ciljeve gospodarenja otpadom, treba 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 (2025.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 2025.godinu izrađen je tijekom mjeseca prosinca 2024. godine, stoga je temelj za izradu plana poslovanja bila procjena poslovanja za 2024.godinu. Procjena poslovanja je izrađena na bazi knjigovodstvenih podataka za razdoblje I-X mjeseca 2024. godine uvećano za procjenu poslovanja u mjesecima studeni i prosinac 2024. godine.

Poslovni cilj Čistoće d.o.o. Karlovac zacrtan planom za 2025. godinu je ostvarenje :

- ukupnih prihoda u iznosu od 7.918.997 €
- ukupnih rashoda u iznosu od 7.900.970 €
- dobit prije oporezivanja od 18.027 €

Plan poslovnih prihoda rađen je prema važećem cjeniku za uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada koji je usklađen 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 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 400.000,00 € (uključen PDV).

Plan poslovnih rashoda izrađen je prema vrstama troškova.

Plan poslovnih rashoda usklađen je s planom nabave za 2025. godinu.

U 2025. godini planirano je značajna sredstva uložiti u obnovu vozno-strojnog parka.

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

Pružanje više razine kvalitete komunalnih usluga također će se nastojati realizirati u 2025. godini.

Implementacija Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) u poslovanje Čistoće d.o.o. Karlovac rezultirati će i tijekom 2025.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 2025. 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

<i>Red br.</i>	<i>Volumen posude</i>	<i>Broj korisnika</i>	<i>Prihod -fiksni dio</i>	<i>Prihod-varijabilni dio</i>
1.	120 litara	9.858	827.136	280.296
2.	240 litara	306	34.574	27.585
3.	360 litara	30	7.575	4.362
4.	Ukupno individualno stanovanje	10.194	869.285	312.243
5.	Kolektivno stanovanje	12.588	1.087.839	452.930
6.	Sveukupno	22.782	1.957.124	765.173

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

Kod korisnika u kolektivnom stanovanju koriste se zajednički spremnici (najviše od 1100 litara zapremine). Osnova za obračun je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu (stanu) i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu (pojedinom ulazu/zgradi/adresi).

Plan prihoda od odvoza otpada za gospodarske subjekte

Plan prihoda od obavezne minimalne cijene javne usluge (OMJU) - fiksni dio i plan prihoda od predane količine miješanog komunalnog otpada(varijabilni dio)

Tablica br.2

u EUR, bez centa

<i>Red br.</i>	<i>Volumen posude</i>	<i>Broj korisnika</i>	<i>Prihod -fiksni dio</i>	<i>Prihod-varijabilni dio</i>
1.	<i>udio posl.kor.(broj zaposlenih) u u zaj. spremniku</i>	417	46.874	27.805
2.	<i>120 litra</i>	302	35.936	17.003
3.	<i>240 litara</i>	195	19.406	26.000
4.	<i>360 litara</i>	131	11.074	39.986
5.	<i>660 litara</i>	42	5.558	44.659
6.	<i>770 litara</i>	32	3.581	32.045
7.	<i>1 100 litara</i>	469	36.835	256.055
8.	<i>5 m³</i>	29	2.370	69.155
9.	<i>7 m³</i>	10	373	8.579
10.	<i>Samopres 4 m³</i>	1	248	7.024
11.	<i>Samopres 10 m³</i>	9	621	39.397
12.	<i>Ukupno</i>	1.637	162.876	567.708

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 drugačija obavezna minimalna cijena javne usluge po korisniku (fiksni dio).

Plan prihoda od sakupljanja i odvoza otpada ukupno

Tablica br.3

u EUR, bez centa

<i>Red.br.</i>	<i>Opis</i>	<i>Iznos</i>
1.	Fizičke osobe-kolektivno stanovanje-fiksno	1.087.839
2.	Fizičke osobe-kolektivno stanovanje-varijabilno	452.930
3.	Fizičke osobe-individualno stanovanje-fiksno	869.285
4.	Fizičke osobe-individualno stanovanje-varijabilno	312.243
5.	Gospodarski subjekti-fiksno	162.876
6.	Gospodarski subjekti-varijabilno	567.708
7.	Ukupno fiksno	2.120.000
8.	Ukupno varijabilno	1.332.881
	<i>Ukupno</i>	3.452.881

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). Cijena javne usluge sastoji se od fiksnog 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. Prema našim sadašnjim projekcijama očekuje se prihod od navedene djelatnosti na godišnjoj razini u iznosu do 3.452.881 €.

Plan prihoda od odlagališta Ilovac

Prikaz planiranih količina otpada za 2025. god.

Tablica br. 4

u EUR

Red. br.	Opis	Količina t mjesečno	Količina t godišnje	Jedinična cijena (t)	Ukupno mjesečno	Ukupno godišnje
1.	Komunalni i neopasni/inertni otpad	1.248,91	14.986,92	90,00	112.401,90	1.348.823
2.	Građ. otp. S betonom do duljine 0,4 m	26,32	315,84	42,00	1.105,44	13.265
3.	Inertni materijal	0,00	0,00	0,02	0,00	0
4.	Neopasni otpad K.B. 030105,170201, 170203, 190805, 191207, 200139...	6,59	79,08	195,00	1.285,05	15.421
5.	Neopasni otpad K.B. 191212, 150106, 150105.200307	670,97	8.051,64	129,00	86.555,13	1.038.662
7.	Ukupno	1.952,79	23.433,48		201.347,52	2.416.170
8.	Građevinski otpad koji sadrži azbest	41,67	500,00	200,00	8.334,00	100.008
9.	Sveukupno	1.994,46	23.933,48		209.681,52	2.516.178

Cijene odlaganja otpada poskupljuju sukladno novom cjeniku Čistoće d.o.o. Karlovac koji stupa na snagu 01.01.2025. g. Uzrok povećanja cijene odlaganja otpada je Uredba o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada (NN 137/2024) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, a kojom se propisuje jedinična naknada za obračun naknade za odlaganje jedne tone svake vrste otpada postupkom D 1, D 5 ili D 12.

**Plan javne higijene za 2025. godinu
(u m² , h i t)**

Tablica br. 5

m² i h

Red. broj	Opis	Planirano 2025.g.
1.	Pranje (m ²)	535.832
2.	Ručno čišćenje i pročišćavanje (h)	12.920
3.	Strojno čišćenje (m ²)	3.819.664
4.	Čišćenje i pranje pothodnika u Ulici kralja Tomislava (h) i održavanje javnog WC-a na Trgu b. Jelačića	5.804
5.	Pranje i čišćenje autob. nadstrešnica(kom.)	27
6.	Uklanjanje otpada sa zelenih površina(h)	6.920
7.	Zbrinjavanje otpada prikupljenog redovnim održavanjem čistoće javnih povr. (t)	300

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

1. kategorija	118.870 m ²	2 x pranje godišnje 8 x strojno čišćenje godišnje
2. kategorija	298.092 m ²	1 x pranje godišnje 4 x strojno čišćenje godišnje
3. kategorija	233.852 m ²	4 x strojno čišćenje godišnje
4. kategorija	268.556 m ²	2 x strojno čišćenje godišnje
5. kategorija	101.908 m ²	2 x strojno čišćenje godišnje

Za ručno čišćenje i pročišćavanje u gradskim četvrtima predloženo je 6 uličnih čistača, na čišćenju i pranju pothodnika u Ulici kralja Tomislava dva čistača, na održavanju javnog WC – a na Trgu bana Jelačića jedan čistač, a na uklanjanju otpada sa zelenih površina tri čistača. Pranje i čišćenje autobusnih nadstrešnica (27 komada) vrši se šest puta godišnje.

Financijski plan javne higijene za 2025. godinu

Tablica br.6

u EUR, bez centa

Redni broj	Opis	Procjena za 2024. god.	Plan za 2025. god	Indeks
1.	Pranje	10.717	10.717	100
2.	Ručno čišćenje i pročišćavanje	127.344	116.280	91
3.	Strojno čišćenje	37.447	38.197	102
4.	Čišćenje i pranje pothodnika u Ulici kralja Tomislava Održavanje javnog WC-a na Trgu bana Josipa Jelačića	49.295	52.236	106
5.	Pranje i čišćenje autobus. stajališta	8.299	8.100	98
6.	Uklanjanje otpada sa zelenih površina	48.293	62.280	
7.	Zbrinjavanje otpada sa javnih prometnih površina (otpad od pražnjenja košarica...)	42.286	27.000	64
8.	Dodatno održavanje čistoće javnih prometnih površina za vrijeme manifestacija	4.065	5.000	123
9.	Ukupno	327.745	319.809	98

U 2025. godini planirana vrijednost radova za Grad Karlovac iznosi 319.809 €, odnosno 399.761,60 € sa PDV-om.

Planirane jedinične cijene navedenih radova za 2025. godinu su:

- pranje	0,02 € / m ²
- ručno čišćenje i pročišćavanje	9,00 € / h
- strojno čišćenje	0,01 € / m ²
- održavanje pothodnika	9,00 € / h
- održavanje javnog WC-a	9,00 € / h
- pranje i čišćenje nadstrešnica	50,00 € / 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 **326.509 €** bez PDV-a.

Plan prihoda od sanacije divljih odlagališta

Od sanacije divljih odlagališta planira se u 2025. godini ostvariti prihod u iznosu od **40.000,00 €**.

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:

<i>Artikl</i>	kol. (t)	cijena	Iznos	Udio u %
<i>Otpadni papir miješani</i>	987,15	11,00	10.859	70,7
<i>Plastika</i>	55,20	50,00	2.760	6,6
<i>Otpadno staklo ambalažno</i>	198,77	40,00	7.951	4,5
<i>Otpadno željezo</i>	54,60	158,00	8.627	18,2
Ukupno	1.295,72		30.196	100

Plan ostalih poslovnih prihoda

Konto	Opis	Iznos
759200	Prihodi od naplate penala, šteta i manjkova	3.097,93
759402	Prihodi od sufnanc. HZZ-osposobljavanje na radn.mjestu	7.920,00
759500	Prihodi od ref. troš. liječničkog pregleda pri zapošljavanju	450,00
759610	Prihodi od potpora - kontejneri - amortizacija	8.422,80
759620	Prihodi od potpora - kazeta za azbest- amortizacija	6.451,32
759631	Prihodi od potpora - vozila 79%	23.380,44
759640	Prihodi od potpora - mob. recik. dvorište - amortizacija	1.500,00
759650	Prihodi od potpora - kontejneri za tekstil - amortizacija	1.500,00
759660	Prihod od amort. dijela I faze sanacije odlagališta - Grad	78.687,00
759670	Prihod od amort. dijela II faze sanacije odlagališta - Grad	179.693,00
759680	Prihod od amort. dijela III faze sanacije odlagališta - Grad	65.534,00
759690	Prihod od amort. dijela III faze sanacije odlagališta - Fond	52.789,00
759700	Prihod ostvaren prodajom stanova	286,08
759710	Prihodi od potpora -kont.si	15.147,60
759830	Prihodi nastali otpisom(nepl.)obveza (zbog zastare i dr.razl.)	16.181,31
759900	Prihod od plaće u naravi-kor.sl.automobila u privatne svhe	1.559,64
759910	Prihod od naplaćenih troškova po ovrsi	771,72
759920	Prihod od naplaćenih troškova po ovrsi - Inkasator	9.540,00
759930	Prihod od prodaje električne energije	1.500,00
759940	Prihod od EU fondova	3.792,00
759960	Prihod odrefundacije boravišne takse	279,00
759981	Prihod od refundacije povratne ambalaže	58.270,00
759982	Prihod od naknade za ambalažu -Fond	14.500,00
759983	Prihod od sajma Korana-režije	1.747,20
759	Ostali poslovni prihodi	553.000,04

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 2024. god. bila rezervirana kao trošak za neiskorištene godišnje odmone i isplate za otpremnine, a s korištenjem istih u 2025. 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 2025.GOD.
Struktura planiranog poslovnog
prihoda prema djelatnostima

Tablica br. 7

u EUR, bez centa

Konto	Vrsta prihoda	Procjena za 2024.g.	Planirano za 2025.g.	Index	Udjel u %
1	2	3	4	5	6
750100	Prihod od javne higijene	331.990	320.000	96	4,1
750110	Prihod od odvoza otpada - fiksno	2.069.136	2.120.000	102	26,9
750111	Prihod od odvoza otpada - varijabilno	1.208.874	1.332.881	110	16,9
750120	Prihod od deponije - kom. i neopasni otpad	1.560.698	2.416.170	155	30,6
750130	Prihod od sanacije divljih deponija	62.000	32.000	52	0,4
750170	Prihod od deponije - otpad koji sadrži azbest	150.648	100.000	66	1,3
750900	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	404.258	445.000	110	5,6
751	Prihod od najamnina	46.036	50.000	109	0,6
752100	Prihod od prodaje				
752200	trg. robe	121	150	124	0,0
752300	Prihod od sakup. iskoristiv.otpada	26.864	30.196	112	0,4
754	Prihodi od subvencija, dotacija, regr., komp., povr. pristrojbi	6.007	6.100	102	0,1
756	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	80.101	85.000	106	1,1
757	Prihodi iz proteklih godina	658	1.000	152	0,0
758	Prihodi od ukidanja rezervacija	238.222	239.000	100	3,0
759	Ostali poslovni prihodi	353.220	553.000	157	7,0
780	Prihod od prodaje imovine	4.219	91.500	2.169	1,2
788	Prihod od upotrebe vl. proizvoda i usluga	65.000	65.000	100	0,8
	Ukupni poslovni prihodi	6.608.052	7.886.997	119	100,0

Planirani poslovni prihodi za 2025. godinu veći su za 16 % u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

**Struktura planiranog ukupnog prihoda
za 2025. godinu**

Tablica br. 8

u EUR, bez centa

Redni broj	Vrsta prihoda	Procjena za 2024. g.	Plan za 2025. god.	Udjel u %	Indeks
1.	Poslovni prihodi	6.608.052	7.886.997	99,6	119
2.	Financijski prihodi	28.020	32.000	0,4	114
3	Ukupni prihodi	6.636.072	7.918.997	100,0	119

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 zatezних 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 2025.g.

Tablica br. 9

u EUR, bez centa

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
400000	Osnovni materijal	88.277	10.667	128.000	145
400100	Rezervni dijelovi	33.961	5.667	68.000	200
400300	Materijal za čišćenje	5.487	771	9.250	169
400400	Uredski materijal	7.598	750	9.000	118
400800	Ostali materijal	67.973	1.183	14.200	21
400	Utrošene sirov. i mat.	203.296	19.038	228.450	112

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
401000	Električna energija	16.533	3.333	40.000	242
401100	Plin	15.900	3.333	40.000	252
401110	Plin u bocama-viličar	323	50	600	186
401300	Gorivo i mazivo	264.784	27.433	329.200	124
401	Potrošena energija	297.540	34.150	409.800	138

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
403000	Otpis HTZ opr. u upo.	45.055	8.083	97.000	215
403100	Otpis sit. invent. u upo.	27.296	4.558	54.700	200
403	Otp. sit. invent. i HTZu upo.	72.351	12.642	151.700	210

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
404000	Otpis auto guma u upo.	27.142	2.167	26.000	96
404	Otpis auto guma	27.142	2.167	26.000	96

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
410100	Prijevozničke usluge u cest.prom	0	542	6.500	/
410	Troškovi usluga	0	542	6.500	/

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
411000	Poštarina (pisma, tisk., paketi)	2.875	292	3.500	122
411100	Telefonski troškovi	1.158	333	4.000	345
411200	Troškovi mobilnih telefona	6.404	750	9.000	141
411300	Troškovi interneta	1.112	100	1.200	108
411400	Troškovi Cloud nad.voz.	4.688	442	5.300	113
411	Pošt. i telekom. usluge	16.237	1.917	23.000	142

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
412000	Trošak tek. održ. opre.	24.885	6.833	82.000	330
412100	Troš. tek. održ. post. za sp. odlag. pl.	57.374	4.583	55.000	96
412200	Trošak tek. održ. voz.	101.714	9.125	109.500	108
412300	Usl. tek. održav. zgrada	13.365	7.333	88.000	658
412500	Trošak pričuve	4.641	183	2.200	47
412800	Trošak održ. aparata za povratnu amb.	2.520	258	3.100	123
412	Usluge održavanja i zaštite	204.499	28.058	339.800	166

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
414100	Najam. za postr. i opremu	89.548	9.167	110.000	123
414200	Najam. za post. i opr. za šre.	0	0	0	/
414501	Najam usluge najma ostalih sredstva	2.357	417	5.000	212
414	Zakupnine i najamnine	91.905	9.583	115.000	125

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
415000	Troš. prom. putem tisk. TV, plak.	5.851	1.333	16.000	273
415	Usluge prom., sponz. i sajmovi	5.851	1.333	16.000	273

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
416000	Arhitekt. i iženjer. usluge	7.760	747	5.000	64
416100	Revizorske usluge	3.900	417	5.000	128
416200	Odvjetničke i biljež. usluge	859	125	1.500	175
416300	Konzult. i savjet. Usluge (ISO)	3.037	208	2.500	82
416310	Obrazovne i savjet. Usluge(FMC)	1.450	125	1.500	103
416400	Usl. održ. softwarea	10.034	3.613	43.350	432
416401	Prijenos pohrana i čuv.podataka	1.200	117	1.400	117
416402	Usl.hostinga port.za jav.objavu pod.	1.200	117	1.400	117
416403	Prijenos taho podataka u sotah	626	83	1.000	160
416410	Usl. održ. hardwarea	494	292	3.500	709
416420	Usl.izrade web-a i održ.	840	75	900	107
416500	Troš. vještačenja i procjena	163	42	500	307
416600	Usluge Inkasatora	283.688	24.167	290.000	102
416601	Usl.izr.i distrib. Izjave za kor. usl.	0	0	0	/
416700	Uporaba sustava e-računa	2.625	238	2.850	109
416701	Kor.i odr. prog.mod. SEPP	6.732	483	5.800	86
416900	Usluge izrade pravilnika planova i dr.	3.480	0	0	/
416	Intelektualne i osob. usl.	328.088	30.847	366.200	112

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
417000	Iznošenje i odvoz smeća	177	14	170	96
417010	Odvoz i zbr. iskoristivog otpada	135.566	17.875	214.500	158
417100	Dimnjačarske usluge	144	63	750	521
417200	Radovi na red. odr. dep.	66.466	5.833	70.000	105
417400	Usluge čuvanja imovine	55.495	7.750	93.000	168
417500	Naknada za razvoj-vodovod	973	100	1.200	123
417600	Deratizac. i dezinsek.	4.239	542	6.500	153
417700	Voda za piće i sanitarije	9.358	1.167	14.000	150
417800	Odvod. i proč. otp. voda	4.940	333	4.000	81
417900	Ostale kom. usluge	3.336	83	1.000	30
417910	Ostale kom. usluge-zbr.bio otpad	115.375	14.167	170.000	147
417	Troš. kom. i sl. usluga	396.069	47.927	575.120	145

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
418000	Teh. pregled vozila i reg.	8.366	1.000	12.000	143
418100	Naknade za ceste	11.223	1.000	12.000	107
418	Troškovi registracije	19.589	2.000	24.000	123

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
419100	Boravišna pristojba	0	29	350	/
419400	Nakn.za korišt. parkirališ.	2.272	183	2.200	97
419500	Troš. obj. ogl. u N.N.	4.061	258	3.100	76
419510	Troš. obj. ogl. u medijima	686	63	750	109
419600	Troškovi pranja vozila	562	42	500	89
419700	Usluge pranja, glač. i sl.	3.742	167	2.000	53
419801	Usl. stud. i oml.d.servisa	0	0	0	/
419900	Ostale usluge	1.861	71	850	46
419910	Troš. prijep. naljep. vizit. natp.	362	75	900	249
419	Trošk. ostalih vanj. usluga	13.546	858	10.650	79

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
420000	Rezerviranja za mirovine	80.000	6.667	80.000	100
420	Porezno priznata rezerviranja	80.000	6.667	80.000	100

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
430000	Troškovi amortizacije	632.539	58.025	696.300	110
430	Amortizacija	632.539	58.025	696.300	110

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
440000	Dnev. za službeni put	727	75	900	124
440010	Dnev. za sl. put u inoze.	0	17	200	/
440100	Naknada za topli obrok	171.149	14.375	172.500	101
440300	Troškovi služb. puta	2.071	175	2.100	101
440310	Troškovi služb. Puta EU FONDOVI	240	0	0	/
440800	Troš.prijev. na pos. i s pos.	134.779	11.667	140.000	104
440910	Ost.nak.r.radnicama-rad od kuće	288	0	0	/
440	Naknada troš. radnicima	309.254	26.308	315.700	102

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
441000	Otprem. za mirovinu-neop.	16.192		15.000	93
441200	Darovi u naravi radnic.(do 600 kn)	19.378		20.000	103
441300	Jubilarne nagrade	4.816		10.500	218
441400	Prigodni darovi za djecu (70)	11.340		11.340	100
441500	Regres za G. O.	55.032		57.400	104
441510	Božićnica - neoporezivo (150)	57.400		57.400	100
441600	Bol. duže od 90 dana	3.360		3.318	99
441700	Nagrada-dar za radne rezultate	420		0	/
441800	Potp.u sl.smrsti užeg člobi.	1.593		2.300	144
441900	Potp. na ime rođenja djet.	5.600		1.300	23
441910	Ost. troš. mat. prava rad.(napitci)	478		200	42
441920	Ost. troš. mat. prava rad.naknade	0		4.500	/
441	Troš. mat.prava rad.i potp.	175.609	0	183.258	104

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
442000	Nakn. za ugovor o djelu	0	0	0	/
442200	Naknade članovima NO	3.959	342	4.100	104
442	Naknade NO,ug. o djelu	3.959	342	4.100	104

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
443000	Troš. rep. po rač. 25%	10.800	1.250	15.000	139
443	Troškovi reprezentacije	10.800	1.250	15.000	139

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
444000	Troškovi zaštite na radu	10.750	1.167	14.000	130
444100	Troškovi zaštite okoliša	42.023	3.833	46.000	109
444200	Tr.nak.za opt.ok.neop.otp.	0	833	10.000	/
444	Troškovi ZNR i okoliša	52.773	5.833	70.000	133

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
445000	PDV na trošak osob. auta	3.283	338	4.050	123
445100	Por.na tvrtku i kuće za od.	111	8	100	90
445200	Dop.za zd.os. za ug. o djelu	0	8	100	/
445210	Članarina HGK	1.725	144	1.725	100
445230	Dop. za zdrv.osig.za nakn.NO	297	26	310	104
445240	Turistička pristojba	572	42	500	87
445270	Dop.za općekor.funk.šuma	990	117	1.400	141
445280	Ekološke naknade	18.000	1.500	18.000	100
445281	Jed.nakn.za obrč.nak. za odlg.otpd.		20.833	250.000	/
445290	Vodoprivredna naknada	2.480	179	2.150	87
445300	Naknada za nezaposlj.invalida	1.928	317	3.800	197
445500	Komunalna naknada	12.426	1.250	15.000	121
445	Por.koji ne ovise o pos.rez.	41.812	24.761	297.135	711

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
446000	Premije osig. imovine	36.387	3.000	36.000	99
446	Premije osiguranja	36.387	3.000	36.000	99

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
447000	Bankarske usluge i proviz.	1.490	208	2.500	168
447200	Naknade za platni promet	4.054	250	3.000	74
447300	Član.struk.udr.,savezima	108	9	110	102
447500	Član. American, Master.	203	13	150	74
447600	Naknade za izdanu garanciju	32.000	2.667	32.000	100
447	Bank. i usl. plat. prom.	37.855	3.147	37.760	100

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
448000	Rezervacija za neiskor. G.O.	55.744		55.744	100
448	Rezervacija za neiskor. G.O.	55.744	0	55.744	100

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
449000	Troškovi stručne literature	2.650	163	1.950	74
449010	Troš. jav. glasila i dn. tiska	200	22	260	130
449100	Kotizacije za seminare	4.114	292	3.500	85
449110	Tečajevi za struč. usav.	2.622	417	5.000	191
449400	Administ. pristojbe i sl.	2.028	83	1.000	49
449700	Sudski troškovi i pristojbe	20.787	1.250	15.000	72
449900	Troškovi prava korištenja	9.097	917	11.000	121
449910	Troškovi koncesija	0	0	0	/
449930	Obv. i prev. zdr. pregled	2.078	125	1.500	72
449940	Sistem. preg. radnika	18.000	2.167	26.000	144
449950	HRT pretplata	6.945	608	7.300	105
449960	Povratna naknada za ambalažu	56.743	4.856	58.270	103
449	Ostali troškovi poslovanja	125.264	10.898	130.780	104

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
470000	Bruto plaće i nadnice	2.159.906	215.990	2.591.880	120
470	Bruto plaće i nadnice	2.159.906	215.990	2.591.880	120

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
471000	Nakn.bruto plaća i nadnica	358.574	35.833	430.000	120
471	Nakn.bruto plaća i nadnica	358.574	35.833	430.000	120

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
472000	Dopr. za osn.zdrav. osigur.	404.534	35.000	420.000	104
472	Doprinosi za plaće	404.534	35.000	420.000	104

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
702000	Nabavna vrijed. prod.robe	14	1	14	100
702200	Nab. vrijed. prod.robe - isk. otp..	63.707	5.417	65.000	102
702	Nab. vrijed. prod. robe	63.721	5.418	65.014	102

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
704000	Por. priz. vr. uskl.zal, sir, HTZ..	0		150	/
704	Vrijednosno usklađenje zaliha	0		150	/

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
705000	Manjkovi dug. mat, imov.		0	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 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
706000	Por.priz.ispr.vrijed. potr. od kup.	19.672	2.592	31.100	158
706010	Por.priz.ispr.vr. od kup. pr. nag.	0	3	30	/
706100	Ispr.vr.nenap.potr.-Inkasat.	59.500	4.958	59.500	100
706	Otpis i ispr.vrij.nenap.pot.	79.172	7.553	90.630	114

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
707100	Nak.utvrđ.ras. iz proš.god.	1.698	175	2.100	124
707300	Nak.utvrđ.ras. iz proš.god.-prim.rač.	3.366	154	1.850	55
707	Naknadno utvrđeni rash.	5.064	329	3.950	78

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
709000	Kazne, penali, nak. štete	11.284	100	1.200	11
709100	Darovanja	49.462	4.333	52.000	105
709700	PDV na por. nepr. darove	18	14	162	900
709900	Ostali poslovni rashodi	0	1	10	/
709910	Ost.pos. ras. - otp. po inventuri	0	0		/
709	Ostali poslovni rashodi	60.764	4.448	53.372	88

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
730200	Rash. od otuđ. mat. Imov.	6.994		750	11
730300	Rash. tem.rash. mat. imov.	0			/
730	Rashodi mat. i nemat. imov.	6.994	0	750	11

Konto	Opis	Procjena za 2024.g.	Planirani iznos mj. za 2025.g.	Planirani iznos godišnji 2025.g.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
744000	Por.nep.uskl.nenap.potraživanja	13.469		13.500	100
744	Por.nep.uskl.nenap.potraživanja	13.469		13.500	100

Rekapitulacija planiranih poslovnih rashoda

Tablica br. 10

u EUR, bez centa

Konto	Vrsta rashoda	Procjena za 2024.g.	Udjel u %	Plan za 2025.g.	Udjel u %
400	Utrošene sirovine i materijal	203.296	3,2	228.450	2,9
401	Potrošena energija	297.540	4,7	409.800	5,2
403	Otpisi sit. inv. i HTZ u uporabi	72.351	1,1	151.700	1,9
404	Otpisi auto guma	27.142	0,4	26.000	0,3
410	Troškovi usluga	0	0,0	6.500	0,1
411	Poštanske i telekom.usluge	16.237	0,3	23.000	0,3
412	Usluge održavanja i zaštite	204.499	3,2	339.800	4,3
414	Usluge zakupa - leasinga	91.905	1,4	115.000	1,5
415	Usl. prom., sponz. i troš. sajma	5.851	0,1	16.000	0,2
416	Intelektualne i osobne usluge	328.088	5,1	366.200	4,6
417	Troškovi komunalnih i sl. usluga	396.069	6,2	575.120	7,3
418	Troškovi registracije	19.589	0,3	24.000	0,3
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	13.546	0,2	10.650	0,1
420	Porezno priznata rezerviranja	80.000	1,3	80.000	1,0
430	Amortizacija	632.539	9,9	696.300	8,8
440	Naknade troškova radnicima	309.254	4,8	315.700	4,0
441	Troškovi mat. prava rad. i potp.	175.609	2,7	183.258	2,3
442	Naknade N.O.; ugovori o djelu	3.959	0,1	4.100	0,1
443	Reprezentacija	10.800	0,2	15.000	0,2
444	Troškovi ZNR i okoliša	52.773	0,8	70.000	0,9
445	Por. i dopr. koji ne ovise o pos.	41.812	0,7	297.135	3,8
446	Premije osiguranja	36.387	0,6	36.000	0,5
447	Bankarske usluge, provizije, čl.	37.855	0,6	37.760	0,5
448	Rezervacija za neiskorištene G.O.	55.744	0,9	55.744	0,7
449	Ostali troškovi poslovanja	125.264	2,0	130.780	1,7
470	Bruto plaće i nadnice	2.159.906	33,8	2.591.880	32,9
471	Naknade bruto plaća i nadnica	358.574	5,6	430.000	5,5
472	Doprinosi na bruto plaće	404.534	6,3	420.000	5,3
702	Nabavna vrijedost prodane robe	63.721	1,0	65.014	0,8
704	Vrijednosno usklađenje zaliha	0	0,0	150	0,0
705	Manjkovi dugotr. i kratko. Imov.	0	0,0	70	0,0
706	Otpis i isprav.vrijed. nenapl. pot.	79.172	1,2	90.630	1,1
707	Naknaadno utvrđeni rashodi	5.064	0,1	3.950	0,1
709	Ostali poslovni rashodi	60.764	1,0	53.372	0,7
730	Rashodi mat. i nemat. imovine	6.994	0,1	750	0,0
744	Por.nep.uskl.nenap.potraživanja	13.469	0,2	13.500	0,2
	Ukupno	6.390.307	100,0	7.883.313	100,0

Planirani poslovni rashodi za 2025. godinu veći su za 18% u odnosu na procjenu za 2024. godinu.

Najveći planirani poslovni rashodi u 2025. godini bit će:

1/ Bruto plaće sa doprinosima iz i na plaću	3.441.880	43,7
2/ Amortizacija	696.300	8,8
3/ Potrošena energija	409.800	5,2
4/ Troškovi komunalnih i sl. usluga	575.120	7,3
5/ Intelektualne i osobne usluge	366.200	4,6
6/ Ukupno od 1 do 5	5.489.300	69,6
7/ Svi ostali troškovi	2.394.013	30,4
8/ Sveukupno	7.883.313	100,0

Ovih pet vrsta rashoda čine zajedno 5.489.300 € ili 69,6 % ukupno planiranih poslovnih rashoda.

Plaće i doprinosi planirani su po postojećim koeficijentima i osnovici od 970 € .

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 79 %), informatičke usluge, odvjetničke, revizorske, konzultantske, savjetničke i arhitektonsko-inženjerske usluge, te usluge vještačenja i procjena.

Plan ukupnih rashoda za 2025. godinu

Tablica br. 11

u EUR, bez centa

Redni broj	Vrsta rashoda	Procjena za 2024.god.	Plan za 2025.god.	Udjel u %	Indeks
1.	Poslovni rashodi	6.390.307	7.883.313	99,8	123
2.	Financijski rashodi	1.926	17.657	0,2	917
3	Ukupni rashodi	6.392.233	7.900.970	100,0	124

U strukturi planiranih ukupnih rashoda za 2025. 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 2025.g.

Tablica br. 12

u EUR, bez centa

Red. broj	Pozicija	Procjena za 2024.g.	Planirano za 2025.g.	Indeks	Udio %
1.	Poslovni prihodi	6.608.052	7.886.997	119	99,6
2.	Poslovni rashodi	6.390.307	7.883.313	123	99,8
3.	Financijski prihodi	28.020	32.000	114	0,4
4.	Financijski rashodi	1.926	17.657	917	0,2
5.	Ukupni prihodi	6.636.072	7.918.997	119	100,0
6.	Ukupni rashodi	6.392.233	7.900.970	124	100,0
7.	Dobit prije oporezivanja	243.839	18.027	7	

Ovakav planirani rezultat poslovanja za 2025. godinu proizlazi iz naprijed planiranih ukupnih prihoda i planiranih ukupnih rashoda.

Planirana dobit prije oporezivanja za 2025. godinu iznosi 18.027 €. Planirani ukupni prihodi rastu za 16%, a ukupni rashodi za 19% u odnosu na procjenu za 2024.godinu. Udio poslovnih prihoda u ukupnim приходima iznosi 99,6 %, financijskih prihoda 0,4 %, a udio poslovnih rashoda u ukupnim rashodima 99,8% i financijskih rashoda 0,2%.

VI PLAN ZAPOSLENIKA ZA 2025. GODINU

Plan zaposlenika prema djelatnostima

Tablica br. 13

Redni broj	Sektori	Procjena 31.12.2024.	Plan za 2025.	Indeks	Udjel u %
1.	Ured Direktora	4	4	100	2,3
2.	Odjel tehničke operative	2	2	100	1,2
3.	Jedinica miješanog i reciklabilnog otpada	44	45	102	26,3
4.	Jedinica glomaznog otpada	10	12	120	7,0
5.	Jedinica javne higijene	34	35	103	20,5
6.	Jedinica održavanja i voznog parka	10	10	100	5,8
8.	Odjel odlagališta otpada i reciklažnih dvorišta	30	30	100	17,5
10.	Odjel pravnih i kadrovskih poslova	5	5	100	2,9
11.	Odjel korisničke podrške	9	9	100	5,3
12.	Odjel komercijale	7	7	100	4,1
13.	Odjel financija i računovodstva	12	12	100	7,0
14.	Ukupno	167	171	102	100,0

U 2025. godini ukupni broj radnika planira se mijenjati u odnosu na procjenu za 2024. god. Uglavnom će se raditi popuna zbog potrebe posla i zbog odlazaka u mirovinu.

Radni kalendar za 2025. godinu

Tablica br. 14

Mjesec	Mjesečni fond sati	Radni sati	Sati blagdana	Ukupan broj dana	Broj radnih dana	Broj dana blagdana
Siječanj	184	168	16	23	21	2
Veljača	160	160	0	20	20	0
Ožujak	168	168	0	21	21	0
Travanj	176	168	8	22	21	1
Svibanj	176	160	16	22	20	2
Lipanj	168	160	8	21	20	1
Srpanj	184	184	0	23	23	0
Kolovoz	168	152	16	21	19	2
Rujan	176	176	0	22	22	0
Listopad	184	184	0	23	23	0
Studeni	160	152	8	20	19	1
Prosinac	184	168	16	23	21	2
UKUPNO	2088	2000	88	261	250	11

Prosječno 174 radna sata mjesečno (2.088 : 12)

Blagdani:

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

**VII PLAN INVESTICIJA I NABAVKE OSNOVNIH
SREDSTAVA ZA 2025. GODINU**
Investicije i osnovna sredstva

Tablica br. 15

u EUR, bez centa

R.br.	Opis	Kom.	Jed.cijena	Ukupno	Udjel
1.	POSUDE ZA OTPAD			97.000	7
	Spremnici PEHD i metalni za MKO 120-1100L			40.000	
	Postolja za spremnike zapremnine 1 100l, metalni	100		45.000	
	Spremnici metalni, otvoreni zapremnine 5m ³			12.000	
2.	VOZNO-STROJNI PARK			828.000	61
	Osobno vozilo niže srednje klase	1		18.000	
	Spec.komunalno vozilo mini smečar jednokomorni zapr.do 8m ³ na podvozju do 10t	1		115.000	
	Spec.komunalno vozilo za prikup.MKO autosmečar, sa potisnom pločom, zapr.min. 15m ³ na podvozju 18t sa dizalicom	1		275.000	
	Spec.komunalno vozilo podizač	1		150.000	
	Spec.komunalno vozilo navlakač	1		195.000	
	Radni stroj kombinirka 4x4	1		75.000	
3.	GRAĐEVINSKI RADOVI			388.034	29
	Građevinski radovi na uređenju dvorišta društva I faza na lokaciji Gažanski trg 8			209.534	
	Radovi na zamjeni krova na garaži G. trg 8(pokrivalo, drvenih dijelova, oborinska odvonja)			70.000	
	Radovi adaptiranja i nadogradnje elektroinstalacija uklj. i ŠRC			8.500	
	Radovi na održavanju i popravku vod.i kanal.mreže uklj. i ŠRC			7.500	
	Manji građevinski radovi uređenja, održavanja i obnove objekata			62.500	
	Građ.radovi izmještanja i rekonstr.privr.prom.na odlg. Ilovac			30.000	
4.	OPREMA			39.000	3
	Računalna oprema			9.000	
	Računalni programi			15.000	
	Uredski namještaj			6.000	
	Sustav video nadzora ŠRC			9.000	
5.	UKUPNO 1 + 2 + 3 + 4			1.352.034	100

Direktor:
Vlatko Ivka, dipl.ing.


CISTOČA d.o.o.
KARLOVAC