

ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 851/2 -2023. god.
Sinj, 21. prosinca 2023. god.

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE d.o.o. Skupština Društva na 52. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. god. donosi

O D L U K U

o usvajanju Financijskog plana za 2024. godinu

1. Usvaja se Financijski plan Društva za 2024. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA



Dostavlja se:

1. Financijsko komercijalna služba, ovdje
2. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, ovdje
3. Arhiva, ovdje

ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
126. brigade HV-a 13
21230 SINJ

Sinj, 04. prosinca 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. godinu

OPIS	Ostvareno	Ostvareno	PROCIJENA	PLAN
	2021.	2022.	2023.	2024.
PLANIRANI PRIHODI				
Prichod od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada	1.354.398	1.364.076	1.329.000	1.619.000
Prichodi od deponija	53.625	73.284	77.000	90.000
Prichod od grobnih naknada	28.792	29.094	30.000	40.000
Prichod od odvoza i dep. otpada s groblja i po pozivu	87.934	109.704	175.000	210.000
Prichod od čišćenja i održavanja javnih površina i recikl.dvorišta	214.187	205.691	220.000	270.000
Prichod od usluga pogrebnog servisa	26.906	24.590	26.000	35.000
Prichod od najma - tržnica i groblje	8.575	8.570	28.000	35.000
Prichod od prodaje korisnog otpada	516	8.893	6.400	10.000
Prichodi (odgođeni) od državnih potpora za investicije	15.422	35.702	62.000	24.000
Prichodi od potpora za umanjenje cijena električne energije	-	-	20.600	20.000
Prichodi od refundacije bolovanja	16.700	20.695	14.300	12.000
Prichodi od sudskih troškova i pristojbi po ovrhama	8.765	34.021	31.500	36.000
Prichodi od nakn. naplaćenih potraživanja iz preth.godina	21.539	10.562	5.000	15.000
Prichodi od projekta EU CIRCE 2020	45.052	-	-	-
Ostali prihodi	16.065	14.107	10.000	17.000
UKUPNO PRIHODI	1.898.476	1.938.989	2.034.800	2.433.000

OPIS	Ostvareno	Ostvareno	PROCIJENA	PLAN
	2021.	2022.	2023.	2024.
PLANIRANI RASHODI				
Materijalni troškovi	45.496	63.670	47.450	50.300
Nabavna vrijednost prodane robe	-	168	450	550
Troškovi energije i goriva	100.689	152.957	154.200	161.400
Troškovi telefona, poštanski i prijevozni troškovi	93.655	95.909	97.800	103.300
Vanjske usluge (ravnanje deponija i dr.)	61.323	69.024	75.600	61.408
Usluge održavanja i servisa	78.566	85.731	122.800	107.000
Troškovi registracije automobila	8.141	8.532	10.000	12.000
Intelektualne i osobne usluge (revizija, javni bilježnik idr.)	5.656	15.266	17.941	22.800
Komunalne usluge	14.106	15.453	14.140	15.730
Plaće	1.096.443	1.172.825	1.210.000	1.280.000
Ugovor o djelu / drugi dohodak	30.774	33.034	30.000	35.000
Amortizacija	83.724	109.300	110.000	130.000
Naknade troškova zaposlenima (tr.prehrane,dnev.,prijevoz, sl.put)	130.387	150.799	160.400	201.000
Ostala primanja zaposlenih (otpr.,jub.nag., prig.darovi i dr.)	77.634	42.923	97.124	86.300
Premije osiguranja	15.834	17.010	19.640	21.400
Troškovi platnog prometa i bankarske usluge, FINA -blokade	17.388	20.164	20.000	26.000
Darovanja za općekorisne namjene (sport, kultura, zdravs.)	5.813	5.906	850	6.200
Kamate	6.437	13.093	13.618	27.090
Troškovi najma (Office 365, Attend i fiskalna blagajna)	2.983	3.709	4.000	5.000
Troškovi zbrinjavanja odvojeno prikupljene plastike		14.449	19.900	22.000
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja	3.145	3.971	5.000	6.000
Ostali troškovi	14.799	11.620	15.100	16.600
UKUPNO RASHODI	1.892.993	2.105.513	2.246.013	2.397.078
DOBIT/GUBITAK	5.483	- 166.524	211.213	35.922

Predsjednik skupštine društva:



ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
126. brigade HV-a 13
21230 SINJ

Sinj, 04 prosinca 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. godinu - ANALITIKA

OPIS PRIHODI		Ostvareno	Procjena 2023.	Plan za 2024.	Napomena
		I-X/2023.			
Prihod od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada	Prihodi od kupaca - Sinj	419.233	504.000	584.000	Novi cjenik
	Prihodi od kupaca - Orok	78.590	95.000	110.000	
	Prihodi od kupaca - Trilj	140.922	170.000	196.000	
	Prihodi od kupaca - Dicom	48.270	58.000	68.000	
	Prihodi od kupaca - Hrvace	54.591	66.000	77.000	
	Prihodi - Pravne osobe	349.811	420.000	550.000	
	Prihodi - Kuće za odmor	14.317	16.000	34.000	
	Prihodi od deponija	63.615	77.000	90.000	
	Prihodi od grobnih naknada	29.504	30.000	40.000	
	Prihodi od odvoza i deponiranja otpada s groblja i po pozivu	145.626	175.000	210.000	
Prihodi od čišćenja i održavanja javnih površina i reciki dvorišta	192.330	220.000	270.000		
Prihodi od usluga pogrebnog servisa	21.349	26.000	35.000		
Prihodi od najma	21.552	28.000	35.000		
Prihodi od prodaje korisnog otpada	5.282	6.400	10.000		
Prihodi od državnih potpora za investicije	51.774	62.000	24.000	FOND - nabav akamiona za odv.prik.	
Prihodi od potpora za umanjenje cijena električne energije	17.558	20.600	20.000		
Prihodi od refundacija bolovanja	11.857	14.300	12.000		
Prihodi od sudskih troškova i pristojbi po ovrhama	6.440	31.500	36.000		
Prihodi od naknadno naplaćenih potraž. iz preth. godina	3.508	5.000	15.000		
Prihodi od projekta EU CIRCE 2020			0	Projekt je završen u 2020.	
Ostali prihodi	Kamate, odob.rabati, prodaja dug.imovine	8.270	10.000	17.000	
UKUPNO PRIHODI		1.684.397	2.034.800	2.433.000	

OPIS		Ostvareno I-X/2023.	Procjena 2023.	Plan za 2024.	Napomena
RASHODI					
Materijalni troškovi	Mat. Za čišćenje Trošak održavanja JZP Uredski materijal HTZ oprema Autogume Sitni inventar	1.401 17.949 2.899 10.639 6.064 415	1.700 23.000 3.500 11.500 7.300 450	1.900 28.000 3.800 6.000 10.000 600	
Nabavna vrijednost prodane robe	Električna energija Gorivo	22.168 100.771	28.000 125.000	30.000 130.000	
Troškovi energije i goriva	Drva za grijev	840	1.200	1.400	
Troškovi telefona, poštanski i prijevozni troškovi	Troškovi telefona i mob. Poštanski troškovi Prijevozne usluge	6.263 74.812 140	7.600 90.000 200	8.000 95.000 300	
Vanjske usluge	Ravnanje deponija Ostale vanjske usluge	51.518 7.103	67.000 8.600	51.408 10.000	Ostale usluge: dodatni radovi na deponiju, sanacija divljih deponija, zamjena zastava, autocisterna i dr.
Usluge održavanja i servisa	Troš. održavanja vozila Troš. održ. obj. i opreme Troškovi održ. soft. i hardv.	76.037 739 28.076	90.000 1.000 31.800	80.000 3.000 24.000	
Troškovi registracije automobila	Usluge javnog biljež. I odvj.	3.955	10.000	12.000	
Intelektualne i osobne usluge	Usluge revizije Ostale intelekt.usluge	7.795 2.541 270	15.000 2.541 400	20.000 2.200 600	
Komunalne usluge	Kom.naknada i NUV Voda i odvodnja Deratizacija i dezinfekcija Usluge zaštitar Usluge parkinga Ostale kom. i ekološke usluge	1.019 5.562 - 488 538 582	1.300 6.700 4.300 590 650 600	1.300 7.300 5.000 630 700 800	Potrošnja + pranje grada
Plaće		1.004.161	1.210.000	1.280.000	
Ugovor o djelu / drugi dohodak		25.203	30.000	35.000	
Amortizacija		83.276	110.000	130.000	2 nova vozila + novi spremnici
Naknade troškova zaposlenima	Prijevoz na posao Troškovi prehrane Troškovi službenog puta	80.893 47.282 169	102.000 58.000 400	130.000 70.000 1.000	

Ostala primanja zaposlenih	Jubiltarne nagrade	2.124	2.124	2.300	
	Otpremnine za mirovinu	32.588	41.800	20.000	
	Darovi djeci	-	5.200	5.500	
	Prigod. nagrade-Božić. I dr.	32.192	45.000	55.000	
	Nakn.pu Pravilniku o radu	2.323	3.000	3.500	
Premije osiguranja	Premije AO i kasko	3.469	10.600	12.000	Nabava novih komunalnih vozila
	Premije osig. Imovine	2.268	3.150	3.300	
	Premije zdravst.osig. i osig. od nezgode	5.890	5.890	6.100	
Troškovi/ platnog prometa i bankarske usluge, FINA-blokade		15.312	20.000	26.000	
Darovanja za općekorisne namjene	Alka	-	-	5.000	
	Ostala darovanja	750	850	1.200	
Kamate	Kamate - leasing	1.281	3.387	11.330	
	Kamate - kredit HPB	431	431	5.260	
	Kamate - revolving	2.555	3.100	3.500	
	Kamate - ostale	5.532	6.700	7.000	
Troškovi najma (Office 365, Attend i fiskalna blagajna)		3.106	4.000	5.000	
Troškovi zbrinjavanja odvojeno prikupljene plastike		16.528	19.900	22.000	
Vrijednosno uskladenje i otpis potraživanja		280	5.000	6.000	
Ostali troškovi	Reprezentacija	383	450	600	
	Troš.obraz.zaposlenika	1.468	1.800	2.000	
	Troš.stručnih čas. I priruč.	-	350	500	
	Članarine i naknade	1.933	2.800	3.000	
	Medijske obavijesti	3.199	3.500	4.000	
	Ostali troškovi	5.776	6.200	6.500	
UKUPNO RASHODI		1.811.307	2.246.013	2.397.078	
DOBIT/GUBITAK		- 126.910	- 211.213	35.922	

Predsjednik skupštine društva:



OBLAŠTENJA POZICIJA IZ FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

PRIHODI

1. U financijskom planu navedene su pozicije:
 - Ostvareni prihodi i rashodi u 2021. godini
 - Ostvareni prihodi i rashodi u 2022. godinu
 - Procjena prihoda i rashoda za 2023. godinu
 - Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu.
2. Obrazloženje planiranih iznosa na pojedinim pozicijama:
 - **Prihodi od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada** – na ovoj stavci planiramo povećanje od 21,82 %. Na osnovi Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) Društvo je izradilo novi cjenik koji je usvojen na Skupštini Društva održanoj dana 01.09.2022. Primjena novog cjenika očekuje se početkom 2024. godine.
 - **Prihodi od deponija** – planiramo povećanje iznosa, jer se u 2024. godini očekuje povećan prihod s osnove dovoza zemlje s područja gdje se obavljaju radovi u sklopu aglomeracije.
 - **Prihodi od čišćenja i održavanja javnih površina i financiranja rada reciklažnih dvorišta** – na ovoj stavci je obuhvaćeno financiranje održavanja JZP u Gradu Sinju, te očekivano sufinanciranje rada reciklažnih dvorišta od strane osnivača u 2024. godini i nadalje (što do sada nije bio slučaj).
 - **Prihod od usluga pogrebnog servisa i grobnih naknada** – planira se izrada novog cjenika usluga pogrebnog servisa i grobnih naknada u 2024. godini.
 - **Prihodi od državnih potpora za investicije** – Planirani su manji prihodi nego prethodne godine. U 2023. na ovoj stavci su knjiženi prihodi od sufinanciranja nabave 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu **17.335,52 €** (sufinancirano iz Kohezijskog fonda EU, u prihode se knjiži dio amortizacije za tekuću godinu u postotku sufinanciranja).
Drugi dio iznosa na ovoj stavci u 2023. godini predstavlja jednokratno sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU Projekta (br. ugovora JPF-2023.7.174.) – iznos **40.526,11 €**.

Za 2024. godinu planira se samo alikvotni dio prihoda od sufinanciranja u postotku od 66,7790397 % od iznosa amortizacije sufinanciranih kamiona.

RASHODI

- **Vanjske usluge** – planiramo smanjenje troškova vanjskih usluga, budući da je provedena javna nabava za ravnanje deponija i sklopljen je ugovor po povoljnijoj cijeni.
- **Usluge održavanja i servisa** – planiramo manji trošak, budući da je u 2023. godini nabavljen jedan novi i jedan rabljeni kamion, a za 2024. planira se kupnja još jednog novog kamiona, na temelju Odluke skupštine na 47. sjednici 08.08.2023. godine.
- **Trošak amortizacije** – planira se veći trošak amortizacije, zbog nabave novih kamiona.
- **Plaće** – zbog inflacije i porasta troškova života, planiramo porast plaća za 5,80 %, a ukoliko bude prostora u rezultatu – taj postotak bi trebao biti i veći.
- **Naknade troškova zaposlenima** – planira se porast troškova prijevoza na posao jer su cijene prijevoza znatno porasle, te porast troška prehrane na maksimalno dozvoljen neoporezivi iznos – 796,44 € po zaposleniku godišnje
- **Kamate** – planira se povećanje troška kamata zbog nabave jednog kamiona u 11/2023 na leasing na razdoblje od 5 godina, te zbog planirane kupnje još jednog kamiona u 2024. putem kredita.

ZADUŽENOST

1. Društvo ima **revolving aranžman** sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. u iznosu **132.722,81 €** (protuvrijednost 1.000.000,00 kn) zbog problema sa likvidnošću, uzrokovanog nenaplaćenim ovrhama (blokirani korisnici), COVID-o, inflacijom....
Za 2024. planira se povećanje dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu na iznos **160.000,00 €**, da bi se premostilo razdoblje do početka primjene novog cjenika.

2. Društvo ima jedan leasing aranžman:

- PBZ leasing – komunalno vozilo - nabavljeno 06.09.2023. godine – iznos leasinga **246.103,80 €** - otplata na 60 rata (5 godina)

3. Društvo ima obvezu za dvije pozajmice od osnivača:

Pozajmica od GRAD TRILJ iznos **16.288,92 €**

Pozajmica od GRAD SINJ iznos **25.000,00 €**