

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 792/1-2021.g.
Sinj, 29. prosinca 2021g.

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE, d.o.o., Skupština Društva na svojoj 32. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donijela je

O D L U K U

o usvajanju Financijskog plana ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE, d.o.o. za 2022. godinu

I Usvaja se Financijski plan ČISTOĆE CETINSKE KRAJINE, d.o.o. za poslovnu 2022.godinu.

II Financijski plan za poslovnu 2022. godinu prilaže se uz ovu Odluku i čini njen sastavni dio.

Predsjednik Skupštine Društva:

Ivan Sablić



Dostaviti:

- 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

Br. 792/1-2024

Sinj, 29. prosinca 2021.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. godinu

OPIS	Ostvareno		Ostvareno		Ostvareno		PROCIJENA		PLAN	
	2019	2020.	I-IX/2021	2021	2020.	I-IX/2021	2021	2022		
PLANIRANI PRIHODI										
Prihod od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada	9.926.268	10.092.318	7.640.920	10.197.000		7.640.920	10.197.000	11.836.000		
Prihodi od deponija	302.300	220.320	324.480	410.000		324.480	410.000	410.000		
Prihod od grobnih naknada	220.944	216.627	216.935	217.000		216.935	217.000	217.000		
Prihod od odvoza i dep. otpada s groblja i po pozivu	1.044.684	684.221	472.658	680.000		472.658	680.000	790.000		
Prihod od čišćenja i održavanja javnih površina u gradu Sinju	1.465.519	1.781.459	1.240.975	1.672.000		1.240.975	1.672.000	1.700.000		
Prihod od usluga pogrebnog servisa	156.880	189.520	155.640	205.000		155.640	205.000	200.000		
Prihod od najma - tržnica i groblje	53.057	62.903	48.570	63.000		48.570	63.000	63.000		
Prihod od prodaje korisnog otpada	7.981	-	1.704	4.000		1.704	4.000	40.000		
Prihodi (odgođeni) od državnih potpora za investicije	131.647	134.026	92.245	138.000		92.245	138.000	250.000		
Prihodi od refundacije bolovanja	181.666	148.244	88.142	120.000		88.142	120.000	100.000		
Prihodi od sudskih troškova i pristojbi po ovrhama	145.478	108.531	47.225	70.000		47.225	70.000	80.000		
Prihodi od nakn. naplaćenih potraživanja iz preth.godina	72.818	152.585	120.244	160.000		120.244	160.000	130.000		
Prihodi od projekta EU CIRCE 2020	424.600	230.412	339.443	339.433		339.443	339.433	-		
Ostali prihodi	65.893	62.687	77.318	105.000		77.318	105.000	80.000		
UKUPNO PRIHODI	14.199.735	14.083.853	10.866.499	14.380.433		10.866.499	14.380.433	15.896.000		

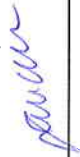
10,54%

OPIS	Ostvareno		Ostvareno 2020	Ostvareno I-IX/2021	PROCIJENA 2021	PLAN 2022
	2019	2020				
PLANIRANI RASHODI						
Materijalni troškovi	272.911	349.198		205.725	316.000	384.000
Nabavna vrijednost prodane robe	104	1.096		-	600	1.000
Troškovi energije i goriva	712.241	669.586		544.820	749.000	922.000
Troškovi telefona, poštanski i prijevozni troškovi	625.879	638.542		539.209	711.000	732.000
Vanjske usluge (ravnanje deponija i dr.)	462.813	578.368		265.242	449.000	430.000
Usluge održavanja i servisa	526.358	648.206		568.077	580.000	608.000
Troškovi registracije automobila	42.553	55.067		20.312	60.000	70.000
Intelektualne i osobne usluge (revizija, javni bilježnik idr.)	294.175	208.035		36.030	50.000	85.000
Komunalne usluge	76.195	61.824		76.966	108.900	118.500
Plaće	7.937.580	8.003.886		6.146.885	8.310.000	9.100.000
Ugovor o djelu / drugi dohodak	206.570	185.327		123.889	200.000	180.000
Amortizacija	511.117	627.043		566.948	735.000	980.000
Naknade troškova zaposlenima (dnev., prijevoz, sl. put)	615.548	976.106		736.708	983.000	1.030.000
Ostala primanja zaposlenih (otpr., jub. nag., prig. darovi i dr.)	464.570	421.917		412.300	592.100	544.600
Premije osiguranja	87.515	104.730		77.537	120.000	128.000
Troškovi platnog prometa i bankarske usluge, FINA -blokade	90.613	98.103		102.738	130.000	150.000
Darovanja za općekorisne namjene (sport, kultura, zdravs.)	72.800	51.880		42.300	42.000	45.000
Kamate	21.270	20.387		27.718	47.500	106.300
Troškovi najma (Office 365, Attend i fiskalna blagajna)	28.071	24.474		20.677	21.000	21.000
Vrijednosno uskladenje i otpis potraživanja	838.294	189.437		8.382	25.000	80.000
Ostali troškovi	163.891	127.677		75.661	96.200	112.000
UKUPNO RASHODI	14.051.068	14.040.889		10.598.124	14.326.300	15.827.400

10,48%

DOBIT/GUBITAK	148.667	42.964		268.375	54.133	68.600
----------------------	---------	--------	--	---------	--------	--------

Predsjednik skupštine društva:



ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

126. brigade HV-a 13

21230 SINJ

Br. 792/1-2021

Sinj, 29. prosinca 2021.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. godinu - ANALITIKA

OPIS	I-IX/2021.	Razrada -I-IX/2021.	Procjena 2021.	Plan za 2022.	Napomena
PRIHODI					
Prihod od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada	7.640.920	Prihodi od kupaca - Sinj 2.786.264 Prihodi od kupaca - Otok 534.211 Prihodi od kupaca - Trilj 944.994 Prihodi od kupaca - Dicmo 312.387 Prihodi od kupaca - Hrvace 348.431 Prihodi - Pravne osobe 2.669.641 Prihodi - Kuće za odmor 44.992	3.720.000 713.000 1.262.000 417.000 465.000 3.575.000 45.000 410.000	4.315.000 827.000 1.464.000 484.000 539.000 4.147.000 60.000 410.000	Planiramo povećanje cijena za 16 %
Prihod od deponija	324.480		410.000	410.000	
Prihod od grobnih naknada	216.935		217.000	217.000	
Prihod od odvoza i deponiranja otpada s groblja i po pozivu	472.658		680.000	790.000	
Prihod od čišćenja i održavanja javnih površina u gradu Sinju	1.240.975	Čišćenje, kosidba, pilanje, sadnja	1.672.000	1.700.000	
Prihod od usluga pogrebnog servisa	155.640		205.000	200.000	
Prihod od najma	48.570		63.000	63.000	
Prihod od prodaje korisnog otpada	1.704		4.000	40.000	
Prihodi (odgođeni) od državnih potpora za investicije	92.245		138.000	250.000	
Prihodi od refundacija bolovanja	88.142		120.000	100.000	
Prihodi od sudskih troškova i pristojbi po ovrhama	47.225		70.000	80.000	
Prihodi od naknadno naplaćenih potraž. iz preth. godina	120.244		160.000	130.000	
Prihodi od projekta EU CIRCE 2020	339.443		339.433	0	Projekt je završen u 2020.
Ostali prihodi	77.318	Kamate, odob.rabati, prodaja dug.imovine, distribucija spremnika	105.000	80.000	
UKUPNO PRIHODI	10.866.499		14.380.433	15.896.000	

OPIS	I-IX/2021.	Razrada -I-IX/2021.	Projekcija 2021.	Plan za 2022.	Napomena
RASHODI					
Materijalni troškovi	205.725	Mat. Za čišćenje Trošak održavanja JZP Uredski materijal HTZ oprema Autogume Sitni inventar	17.000 150.000 34.000 60.000 45.000 10.000	20.000 180.000 40.000 70.000 60.000 14.000	
Nabavna vrijednost prodane robe	-	-	600	1.000	
Troškovi energije i goriva	544.820	Električna energija Gorivo	73.000 670.000	76.000 840.000	Planiramo povećanje troška goriva zbog rasta cijena goriva, te dolaska spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i dva dodatna kamiona za tu svrhu.
Troškovi telefona, poštanski i prijevozni troškovi	539.209	Drva za grijev Troškovi telefona i mob. Poštanski troškovi Prijevozne usluge	6.000 60.000 635.000 16.000	6.000 62.000 650.000 20.000	
Vanjske usluge	265.242	Ravnanje deponija Ostale vanjske usluge	313.000 136.000	330.000 100.000	Ostale usluge: dodatni radovi na deponiju, sanacija divijih deponija,
Usluge održavanja i servisa	568.077	Troš.održavanja vozila Troš.održ.obj. I opreme Troškovi održavanja softvera	380.000 30.000 170.000	380.000 80.000 148.000	
Troškovi registracije automobila	20.312		60.000	70.000	
Intelektualne i osobne usluge	36.030	Usluge javnog biljež. Usluge revizije Ostale intelekt.usluge	15.000 15.000 20.000	50.000 15.000 20.000	
Komunalne usluge	76.966	Kom.naknada i NUV Voda i odvodnja Deratizacija i dezinsekcija Usluge zaštitara Usluge parkinga Ostale kom. I ekološke usluge	9.300 50.000 22.000 12.000 4.900 10.700	9.500 55.000 25.000 12.000 5.000 12.000	Potrošnja + pranje grada
Plaće	6.146.885		8.310.000	9.100.000	Planiramo zapošljavanje 2 vozača i 2 radnika za odvojeno prikupljanje otpada + 2 radnika kao zamjena za radnike koji 31.12. idu u mirovinu. Također i porast plaća zbog inflacije a time i porasta troškova života

Ugovor o djelu / drugi dohodak	123.889			200.000	180.000
Amortizacija	566.948			735.000	980.000
Naknade troškova zaposlenima	736.708	Prijevoz na posao Troškovi prehrane Troškovi službenog puta	416.010 305.412 15.286	555.000 408.000 20.000	580.000 430.000 20.000
Ostala primanja zaposlenih	412.300	Jubilarna nagrade Otpremnine za mirovinu Darovi djeci Prigod. nagrade-Božić. I dr. Nak.po Pravilniku o radu	26.500 165.400 - 212.900 7.500	29.500 229.000 24.600 292.000 17.000	30.000 170.000 24.600 300.000 20.000
Premije osiguranja	77.537	Premije AO i kasko Premije osig. Imovine Premije zdravst.osig.	25.793 16.011 35.733	62.000 22.000 36.000	70.000 22.000 36.000
Troškovi platnog prometa i bankarske usluge, FINA-blokade	102.738			130.000	150.000
Darovanja za općekorisne namjene	42.300	Alka Ostala darovanja	35.000 7.300	35.000 7.000	35.000 10.000
Kamate	27.718	Kamate - leasing Kamate - kredit HPB Kamate - revolving Kamate - ostale	5.357 3.226 12.874 6.261	20.000 3.500 16.000 8.000	80.000 2.300 16.000 8.000
Troškovi najma (Office 365, Attend i fiskalna blagajna)	20.677			21.000	21.000
Vrijednosno uskladenje i otpis potraživanja	8.382			25.000	80.000
Ostali troškovi	75.661	Reprezentacija Troš.obraz.zaposlenika Troš.stručnih čas. I priruč. Članarine i naknade Medijske obavijesti Ostali troškovi	1.636 25.490 143 7.190 9.800 31.402	4.000 27.000 3.200 11.000 11.000 40.000	6.000 28.000 4.000 12.000 12.000 50.000
UKUPNO RASHODI	10.598.124			14.326.300	15.827.400
DOBIT/GUBITAK	268.375			54.133	68.600

Predsjednik skupštine društva:

Paula

OBJAŠNENJA POZICIJA IZ FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. godinu

1. U finacijskom planu navedene su pozicije:
 - Ostvareni prihodi i rashodi u 2019. godini
 - Ostvareni prihodi i rashodi u 2020. godini
 - Ostvareni prihodi i rashodi I- IX/2021. godine
 - Procjena prihoda i rashoda za 2021. godinu
 - Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu.

2. Obrazloženje planiranih iznosa na pojedinim pozicijama:

- **Prihodi od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada** – u 2020. godini zbog pandemije COVID-19 nismo fakturirali uslugu korisnicima koji su zbog mjera Vlade RH bili zatvoreni od 19.03. do početka svibnja, također u prosincu nismo fakturirali uslugu ugostiteljskim objektima koji su tada bili zatvoreni zbog COVID-19, a ta mjera je bila produžena do 28.02.2021. Isto tako je manji prihod od kuća za odmor koje su radile manji dio godine nego inače.

Cjenik s kojim je Čistoća cetinske krajine startala 2014. godine donesen je u okviru društva Vodovod i čistoća 2010. godine, koji je Čistoća cetinske krajine preuzela kao pravni sljednik. Temeljem Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) Čistoća cetinske krajine donijela je novi cjenik 02.03.2018. – koji je u primjeni od 01.06.2018. godine. Tim cjenikom je cijene povećane za **6,65 %** u odnosu na cijene iz 2010. godine.

Dana 23.07.2021. stupio na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom. Davatelj javne usluge dužan je donijeti novi cjenik do 23.04. 2022. godine. Budući da je zbog povećanja cijena energenata došlo do inflacije, dakle do poraste i ostalih cijena, te zbog očekivanih dodatnih troškova zbog odvojenog prikupljanja otpada, prisiljeni smo prilikom izrade novog cjenika povećati cijenu naše usluge da bismo pokrili povećane troškove. Za sada planiramo povećanje cijena u postotku **16,00 %**.

- **Prihodi od čišćenje i održavanja javnih površina u gradu Sinju** – manji su za oko 100.000,00 kn u odnosu na 2020. godinu, jer je Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. smanjen iznos koji je grad osigurao za tu svrhu u odnosu na 2020. godinu.

- **Prihodi od državnih potpora za investicije** – 9. listopada 2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o financiranju 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada Čistoći cetinske krajine. Cijena 2 vozila bez PDV-a iznosi **1.797.000,00 kn**, a s PDV-om **2.246.250,00 kn**. Iznos sufinanciranja je **1.432.410,40 kn**. Ostatak sredstava za financiranje projekta osiguran je putem leasinga. U prihode se knjiži dio amortizacije za tekuću godinu u postotku sufinanciranja.
 - **Prihodi od projekta EU CIRCE 2020** – Projekt je završen u rujnu 2020. godine, a posljednja tranša u iznosu od **339.443,00** isplaćena nam je u 2021. godini. tako da za 2022. na toj poziciji planirani iznos je 0,00 kn.
 - **Troškovi goriva** – budući da je u 2021. godini došlo do porasta cijena goriva, a također su nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada te dva nova kamiona za tu svrhu, planirano je povećanje iznosa troška energije i goriva.
 - **Trošak amortizacije** – planiramo povećanje amortizacije za iznos kamiona te za planiranu nabavu novih spremnika za miješani komunalni otpad u 2022. godini.
 - **Kamate** - zbog već navedenog leasing zaduženja u 2021. godini. planiramo povećanje kamata.
 - **Plaće** – potrebe za zapošljavanjem dva vozača i dva radnika za odvojeno prikupljanje otpada. Također, zbog povećanih troškova života – kao posljedica inflacije, planiramo porast plaća u postotku **5,00 %** u odnosu na 2021. godinu.
3. Društvo ima **revolving aranžman** sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. 1.000.000,00 kn zbog problema sa likvidnošću. Uzrok - na dan 30.11.2021.g. potraživanja u ovrsi iznose 1.328.560,58 kn. Najveći dio odnosi se na korisnike koji su u višegodišnjoj blokadi i naplata je neizvjesna. Također je zbog utjecaja pandemije COVID-19 Društvo ostalo bez prihoda od pravnih osoba u iznosu oko 400.000,00 kn.
4. Društvo ima dva **leasing aranžmana** i jedan **kreditni aranžman**:
- ERSTE leasing – 3 osoba automobila (210.000,00 – otplata 3 godine)
 - ERSTE leasing – 2 vozila za odvojeno prikupljanje otpada (2.315.703,20 kn – otplata 20 mjeseci)
 - HPB – kredit – električno vozilo za prikupljanje otpada (370.000,00 – otplata 3 godine)