



Komunalno društvo

ČISTOĆA d.o.o.

za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom

OIB 06531901714

Dolac 14, 51000 Rijeka

www.cistoca-ri.hr

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU



Rijeka, prosinac 2017. godine

UVOD

Plan poslovanja za 2018. godinu sastavljen je sukladno Smjernicama za izradu Plana poslovanja u 2018. godini koje su razmatrane na sjednici Nadzornog odbora Društva 16. studenog 2017. godine. Skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 04. prosinca 2017. godine prihvatila predložene Smjernice u cijelosti, a odnose se na:

1/ OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA,

2/ BROJ RADNIKA,

3/ PRIHOD - CIJENE KOMUNALNIH USLUGA,

4/ TROŠKOVE POSLOVANJA,

5/ REZULTAT POSLOVANJA,

6/ SUBVENCije KOMUNALNIH USLUGA,

**7/ INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA KOJE SU OBUHVAĆENE
PRORAČUNIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – SUVLASNIKA
DRUŠTVA,**

8/ INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA,

9/ UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

Temeljem navedenog sastavljen je **GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**, po elementima i mjerilima iz Smjernica s obrazloženjima i tabličnim prikazima u nastavku.

Sva poglavlja prikazana su u tablicama s obrazloženjima nastalih promjena u odnosu na Rebalans plana za 2017. godinu.

1. OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA

U Planu poslovanja za 2018. godinu utvrđeno je:

- a) **u djelatnosti čišćenja javno – prometnih površina** – povećava se standard u odnosu na planirani iz 2017. godine, uz kalendarski utvrđene dane i sate.
- b) **u djelatnosti odvoza komunalnog otpada** – planira se neznatno povećanje obujma komunalnih usluga u domaćinstvima i gospodarstvu.
- c) **u djelatnosti održavanja zelenih površina** - u Gradu Rijeci povećava se standard u odnosu na planirani iz 2017. godine.

Ad. a) u djelatnosti čišćenja javno prometnih površina javljaju se odstupanja u dijelu usluga pranja (ručnog i strojnog) koja su pojedinačno prisutna svake godine, jer se za te vrste usluga planira dinamika vezano na vremenske uvjete u zimskim mjesecima (siječanj, veljača i prosinac) kad je temperatura niža od +3°C, pa se umjesto pranja vrši pometanje. Planirano je povećanje standarda čišćenja javno prometnih površina po svim pozicijama.

Ad. b) kod odvoza komunalnog otpada u odnosu na 2018. godinu nisu predviđena veća odstupanja. Očekuje se povećanje obujma usluga od 1,85% u domaćinstvima, dok se u gospodarstvu planira neznatan porast od 1,05%. Planira se ukupno povećanje broja korisnika za 0,96%. U domaćinstvima se planira povećanje od 0,97%, dok se u gospodarstvu planira povećanje broja korisnika od 0,85%.

Ad. c) kod održavanja zelenih površina u Gradu Rijeci planira se povećanje standarda za 2018. godinu kod pozicija izgrađivanja, košnje i čišćenja zelenila.

U nastavku se daje planirani ukupni obujam usluga za 2018. godinu u osnovnoj komunalnoj djelatnosti po vrstama usluga u naturalnim pokazateljima u odnosu na rebalans plana 2017. godine:

Tablica 1

| R.BR. | OPIS | JED.MJERE | REBALANS 2017. | PLAN 2018. | INDEKS |
|-----------|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) |
| 1. | ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA | | | | |
| a. | - pometanje - ručno | m ² | 78.035.079 | 127.452.641 | 163,33 |
| b. | - pometanje - strojno | m ² | 36.406.812 | 38.480.800 | 105,70 |
| c. | - pranje - ručno | m ² | 5.162.500 | 8.500.000 | 164,65 |
| d. | - pranje - strojno | m ² | 24.282.000 | 25.200.000 | 103,78 |
| | Ukupno (a+b+c+d): | m ² | 143.886.391 | 199.633.441 | 138,74 |
| e. | - pothodnici | h | 4.785 | 4.850 | 101,36 |
| f. | - dežurna služba | h | | | |
| | - radnici | h | 5.400 | 5.400 | 100,00 |
| | - kamion | h | 5.600 | 5.134 | 91,68 |
| g. | - pražnjenje košarica | kom | 74.560 | 77.120 | 103,43 |
| 2. | ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA | h | 12.100 | 12.300 | 101,65 |
| 3. | ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA | l | 70.142.200 | 71.264.000 | 101,60 |
| a. | - domaćinstva | l | 48.174.000 | 49.065.200 | 101,85 |
| b. | - gospodarstvo | l | 21.968.200 | 22.198.800 | 101,05 |
| 4. | ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA | | | | |
| a. | - izgrabljavanje | m ² | 1.065.115 | 1.132.000 | 106,28 |
| b. | - košnja | m ² | 4.148.650 | 4.408.000 | 106,25 |
| c. | - čišćenje zelenila | m ² | 21.412.127 | 23.550.000 | 109,98 |
| d. | - sadnja gredica | m ² | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| e. | - sadnja ostalog biljnog materijala | kom | 2.297 | 2.297 | 100,00 |

Planirani obujam usluga u 2018. godini prikazuje se i **po vrstama usluga** koje se obavljaju, kako u Gradu Rijeci tako i u ostalim jedinicama lokalne samouprave suvlasnicima Društva, gdje se vide vrste usluga koje se pružaju pojedinom korisniku u naturalnim pokazateljima (m², h, lit, komada i sl) prikazano u tablici koja slijedi:

Tablica 2

| VRSTA USLUGE | JEDINICA MJERE | REBALANS 2017. | PLAN 2018. | INDEKS |
|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) |
| POMETANJE - ručno: | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 66.760.387 | 117.018.962 | 175,28 |
| - Grad KASTAV | m ² | 1.810.000 | 1.810.000 | 100,00 |
| - Grad BAKAR | m ² | 0 | 0 | 0,00 |
| - Grad KRALJEVICA | m ² | 3.913.120 | 3.925.970 | 100,33 |
| - Općina ČAVLE | m ² | 1.036.256 | 166.533 | 16,07 |
| - Općina KOSTRENA | m ² | 0 | 0 | 0,00 |
| - Općina VIŠKOVO | m ² | 0 | 0 | 0,00 |
| - Općina KLANA | m ² | 4.515.316 | 4.531.176 | 100,35 |
| UKUPNO: | | 78.035.079 | 127.452.641 | 163,33 |
| PRANJE - strojno: | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 24.282.000 | 25.200.000 | 103,78 |
| PRANJE- ručno: | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 5.162.500 | 8.500.000 | 164,65 |
| ČIŠĆENJE POTHODNIKA | | | | |
| - Grad RIJEKA | h | 4.785 | 4.850 | 101,36 |
| POMETANJE-strojno | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 36.406.812 | 38.480.800 | 105,70 |
| - Općina KOSTRENA | m ² | 0 | 0 | 0,00 |
| - Općina VIŠKOVO | h | 84 | 84 | 100,00 |
| - Općina JELENJE | h | 0 | 0 | 0,00 |
| - Grad KASTAV | h | 168 | 105 | 62,50 |
| - Općina ČAVLE | h | 14 | 0 | 0,00 |
| DEŽURNA SLUŽBA | | | | |
| - Grad RIJEKA | | | | |
| - kamion | h | 3.288 | 3.288 | 100,00 |
| - radnik | h | 5.400 | 5.400 | 100,00 |
| - Grad KASTAV - kamion | h | 156 | 156 | 100,00 |
| - Grad KRALJEVICA - kamion | h | 340 | 372 | 109,41 |
| - Grad BAKAR - kamion | h | 368 | 246 | 66,85 |
| - Općina ČAVLE - kamion | h | 280 | 16 | 5,71 |
| - Općina KOSTRENA - kamion | h | 384 | 368 | 95,83 |
| - Općina VIŠKOVO - kamion | h | 496 | 408 | 82,26 |
| - Općina JELENJE - kamion | h | 192 | 184 | 95,83 |
| - Općina KLANA - kamion | h | 96 | 96 | 100,00 |
| PRAŽNENJE KOŠARICA | | | | |
| - Grad RIJEKA | komada | 67.331 | 68.331 | 101,49 |
| - Općina VIŠKOVO | komada | 0 | 0 | 0,00 |
| - Grad KRALJEVICA | komada | 6.033 | 6.041 | 100,13 |
| - Grad BAKAR | komada | 0 | 0 | 0,00 |
| - Grad KASTAV | komada | 572 | 2652 | 463,64 |
| - Općina ČAVLE | komada | 624 | 96 | 15,38 |
| UKUPNO: | komada | 74.560 | 77.120 | 103,43 |
| JESENSKI PROGRAM | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 3.629.600 | 3.629.600 | 100,00 |
| ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA | | | | |
| - Grad RIJEKA | h | 12.100 | 12.300 | 101,65 |
| ODVOZ KOM. OTPADA | | | | |
| - domaćinstva | l | 48.174.000 | 49.065.200 | 101,85 |
| - gospodarstvo | l | 21.968.200 | 22.198.800 | 101,05 |
| UKUPNO: | l | 70.142.200 | 71.264.000 | 101,60 |

Usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja se u svim jedinicama lokalne samouprave suvlasnika Društva i prikazana je prema broju korisnika (tablica 3).

**PRIKAZ BROJA KORISNIKA USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE**

Tablica 3

| OPIS | REBALANS 2017. | PLAN 2018. | INDEKS |
|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <i>0</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3(2/1)</i> |
| UKUPNO: | 90.666 | 91.538 | 100,96 |
| domaćinstva | 84.900 | 85.723 | 100,97 |
| gospodarstvo | 5.766 | 5.819 | 100,92 |
| GRAD RIJEKA | | | |
| domaćinstva | 65.410 | 66.160 | 101,15 |
| gospodarstvo | 4.301 | 4.335 | 100,79 |
| GRAD BAKAR | | | |
| domaćinstva | 2.925 | 2.935 | 100,34 |
| gospodarstvo | 227 | 231 | 101,76 |
| GRAD KRALJEVICA | | | |
| domaćinstva | 2.075 | 2.080 | 100,24 |
| gospodarstvo | 110 | 111 | 100,91 |
| GRAD KASTAV | | | |
| domaćinstva | 3.505 | 3.520 | 100,43 |
| gospodarstvo | 270 | 275 | 101,85 |
| OPĆINA KOSTRENA | | | |
| domaćinstva | 1.560 | 1.580 | 101,28 |
| gospodarstvo | 86 | 87 | 101,16 |
| OPĆINA VIŠKOVO | | | |
| domaćinstva | 4.880 | 4.890 | 100,20 |
| gospodarstvo | 485 | 490 | 101,03 |
| OPĆINA KLANA | | | |
| domaćinstva | 625 | 628 | 100,48 |
| gospodarstvo | 35 | 35 | 100,00 |
| OPĆINA ČAVLE | | | |
| domaćinstva | 2.205 | 2.210 | 100,23 |
| gospodarstvo | 175 | 177 | 101,14 |
| OPĆINA JELENJE | | | |
| domaćinstva | 1.715 | 1.720 | 100,29 |
| gospodarstvo | 77 | 78 | 101,30 |

2. BROJ RADNIKA

Broj radnika planira se po organizacijskim jedinicama i sistematizaciji radnih mjesta, sukladno potrebama koje proizlaze iz planiranog obujma usluga, s naglaskom na racionalizaciju (tablica 4).

Tablica 4

| R.BR. | OPIS | BROJ RADNIKA SUKLADNO SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA | REBALANS 2017. | PLAN 2018. | RAZLIKA |
|-------|------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4-3) |
| 1. | Uprava Društva | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Pomoćnik Direktora | 1 | 0 | 0 | - |
| 3. | Komunalni program | 223 | 233 | 258 | 25 |
| OJ | - Čišćenje JPP | 66 | 69 | 69 | 0 |
| OJ | - Odvoz kom.otpada | 126 | 127 | 149 | 22 |
| OJ | - Javni nužnici | 23 | 23 | 23 | 0 |
| OJ | - Odvoz otpada s brodova * | 0 | 2 | 0 | -2 |
| OJ | - Reciklažna dvorišta | 8 | 12 | 17 | 5 |
| 4. | Održavanje zelenih površina | 82 | 78 | 78 | 0 |
| 5. | Deponij * | 10 | 5 | 0 | -5 |
| 6. | Otpad iz djelatnosti | 30 | 12 | 12 | 0 |
| 7. | Autopark * | 36 | 20 | 0 | -20 |
| 8. | Zajednički poslovi | 78 | 46 | 46 | 0 |
| 9. | Ukupno radnici (1-8) | 461 | 395 | 395 | 0 |
| 10. | Pripravnici | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11. | Ukupno (9+10) | 463 | 395 | 397 | 2 |

* Tijekom 2018. godine ukinut će se RJ Deponij, RJ Autopark te OJ Odvoz otpada s brodova. Radnici iz RJ Deponij prebacit će se u OJ Reciklažna dvorišta, a radnici iz RJ Autopark i OJ Odvoz otpada s brodova prebacit će se u OJ Odvoz Komunalnog otpada

Ukupno planirani broj radnika za 2018. godinu iznosi 397 radnika od čega 395 radnika i 2 pripravnika.

U svrhu učinkovitije realizacije poslovnih zadataka i racionalizacije planira se:

- u okviru zakonskih propisa prilagoditi kadrovsku strukturu potrebama radnih zadataka;

- izvršiti prilagodbu organizacijskog ustroja tvrtke s ciljem unapređenja kvalitete usluga s jedne strane i efikasnosti poslovanja s druge strane.

PRIKAZ BROJA RADNIKA NA BAZI SATI RADA

Tablica 5

| R.BR. | OPIS | REBALANS | | |
|-------|-----------------------------|----------|------------|--------|
| | | 2017. | PLAN 2018. | INDEKS |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4(3/2) |
| 1. | Uprava Društva | 1 | 1 | 100,00 |
| 2. | Pomoćnik Direktora | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Komunalni program(ukupno) | 230 | 255 | 110,87 |
| OJ | - Čišćenje JPP | 68 | 68 | 100,00 |
| OJ | - Odvoz kom.otpada | 125 | 147 | 117,60 |
| OJ | - Javni nužnici | 23 | 23 | 100,00 |
| OJ | - Odvoz otpada s brodova | 2 | 0 | 0,00 |
| OJ | - Reciklažna dvorišta | 12 | 17 | 141,67 |
| 4. | Održavanje zelenih površina | 77 | 77 | 100,00 |
| 5. | Deponij | 5 | 0 | 0,00 |
| 6. | Otpad iz djelatnosti | 12 | 12 | 100,00 |
| 7. | Autopark | 20 | 0 | 0,00 |
| 8. | Zajednički poslovi | 45 | 45 | 100,00 |
| 9. | Pripravnici | 0 | 2 | 0,00 |
| 10. | Ukupno | 390 | 392 | 100,51 |

3. PRIHOD - CIJENE KOMUNALNIH USLUGA

U Smjernicama za izradu plana poslovanja za 2018. godinu predviđeno je da cijene odvoza komunalnog otpada ostaju nepromijenjene ukoliko ne dođe do znatne promjene ulaznih troškova ili drugačijeg obračuna sukladno zakonskim propisima.

Postojeće cijene usluga odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada primjenjuju se od 01. rujna 2017. godine, strukturno su prikazane u tablicama 6 i 7 kako slijedi. Cijene su s uključenim PDV-om od 13%.

CJENIK GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM IZ KUĆANSTVA

Troškovi gospodarenja miješanim komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim otpadom iz kućanstva obračunavaju se prema volumenu spremnika za otpad, ovisno o intenzitetu odvoza, prema cijenama kako slijedi:

Tablica 6

| Odvoza tjedno | Opis | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | PDV | Cijena |
|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|---------------|
| | | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn |
| | | % udio | 22,10 | 37,32 | 29,40 | 6,09 | 5,09 | 100,00 | 13,00 |
| 1 | Po spremniku od 1100 l | 141,80 | 239,45 | 188,63 | 39,07 | 32,66 | 641,61 | 83,41,87 | 725,02 |
| | Po jednoj litri | 0,1289 | 0,2177 | 0,1715 | 0,0355 | 0,0297 | 0,5833 | 0,0758 | 0,6591 |
| 2 | Po spremniku od 1100 l | 248,17 | 419,08 | 330,15 | 68,39 | 57,16 | 1.122,95 | 145,98 | 1.268,93 |
| | Po jednoj litri | 0,23 | 0,38 | 0,30 | 0,06 | 0,05 | 1,0210 | 0,1327 | 1,1537 |
| 3 | Po spremniku od 1100 l | 330,88 | 558,76 | 440,18 | 91,18 | 76,21 | 1.497,20 | 194,64 | 1.691,84 |
| | Po jednoj litri | 0,30 | 0,51 | 0,40 | 0,08 | 0,07 | 1,3612 | 0,1771 | 1,5383 |
| 6 | Po spremniku od 1100 l | 496,35 | 838,18 | 660,30 | 136,78 | 114,32 | 2.245,92 | 291,98 | 2.537,90 |
| | Po jednoj litri | 0,45 | 0,76 | 0,60 | 0,12 | 0,10 | 2,0417 | 0,2654 | 2,3071 |
| Vlasnik kuće ili stana za odmor, odnosno vlasnik kuće ili stana za vrijeme dok se privremeno ne koristi, plaća | | | | | | | | | 41% cijene |

CJENIK GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM IZ GOSPODARSTVA

Troškovi gospodarenja miješanim komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim otpadom iz gospodarstva obračunavaju se prema volumenu spremnika za otpad, ovisno o intenzitetu odvoza, prema cijenama kako slijedi:

Tablica 7

| Odvoza tjedno | Opis | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | PDV | Cijena |
|------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------|
| | | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn |
| | % udio | 22,10 | 37,32 | 29,40 | 6,09 | 5,09 | 100,00 | 13,00 | 100,00 |
| 1 | Po spremniku od 1100 l | 213,55 | 360,61 | 284,08 | 58,85 | 49,18 | 966,27 | 125,61 | 1.091,88 |
| | Po jednoj litri | 0,1941 | 0,3279 | 0,2583 | 0,0535 | 0,0447 | 0,8785 | 0,1142 | 0,9927 |
| 2 | Po spremniku od 1100 l | 373,76 | 631,16 | 497,21 | 102,99 | 86,08 | 1.691,20 | 219,86 | 1.911,06 |
| | Po jednoj litri | 0,3397 | 0,5737 | 0,4519 | 0,0936 | 0,0782 | 1,5372 | 0,1998 | 1,7370 |
| 3 | Po spremniku od 1100 l | 498,28 | 841,44 | 662,87 | 137,31 | 114,76 | 2.254,66 | 293,11 | 2.547,77 |
| | Po jednoj litri | 0,4530 | 0,7649 | 0,6026 | 0,1248 | 0,1043 | 2,0497 | 0,2665 | 2,3162 |
| 6 | Po spremniku od 1100 l | 747,40 | 1.262,12 | 994,27 | 205,96 | 172,14 | 3.381,88 | 439,64 | 3.821,52 |
| | Po jednoj litri | 0,6794 | 1,1474 | 0,9039 | 0,1872 | 0,1565 | 3,0744 | 0,3997 | 3,4741 |

Planirani ukupni prihodi koji sadrže i kategoriju ostalih prihoda veći su za 31,41% od rebalansiranih prihoda za 2017. godinu.

Prihodi od prodaje u zemlji planirani su s povećanjem od 36,46% u odnosu na rebalans zbog povećanja cijene odvoza komunalnog otpada od 01. rujna 2017. godine.

Prihodi od prodaje u inozemstvu planirani su s povećanjem od 2,21% u odnosu na rebalans.

Tablica 10

| OPIS | REBALANS 2017. | PLAN 2018. | INDEKS |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 (2/1) |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 95.289.368,00 | 130.034.120,00 | 136,46 |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 543.000,00 | 555.000,00 | 102,21 |
| Ostali prihodi: | 16.657.000,00 | 17.232.000,00 | 103,45 |
| - prihodi od redovnih i zatezних kamata | 1.290.000,00 | 1.300.000,00 | 100,78 |
| - prihodi od naplate potraživanja | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| - prihodi od naplate štete | 200.000,00 | 180.000,00 | 90,00 |
| - prihodi od amortiz. razvojnih sredstava | 9.311.600,00 | 10.069.403,00 | 108,14 |
| - prihodi od ukidanja rezerviranja za G.O. | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 100,00 |
| - pozitivne tečajne razlike | 485.000,00 | 450.000,00 | 92,78 |
| - ostali nespomenuti prihodi | 2.085.400,00 | 1.947.597,00 | 93,39 |
| Ukupni prihodi | 112.489.368,00 | 147.821.120,00 | 131,41 |

**PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA ZA 2018. GODINU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU U
ODNOSU NA REBALANS PLANA ZA 2017. GODINU**

Tablica 11

| DJELATNOST 0 | REBALANS 2017. 1 | % UDJELA 2 | PLAN 2018. 3 | % UDJELA 4 | INDEKS 5(3/1) |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|
| čišćenje javno prometnih površina | 7.320.000,00 | 7,68 | 9.320.000,00 | 7,17 | 127,32 |
| čišćenje javnih nužnika | 1.400.000,00 | 1,47 | 1.400.000,00 | 1,08 | 100,00 |
| odvoz komunalnog otpada | 56.950.068,00 | 59,77 | 88.589.120,00 | 68,13 | 155,56 |
| odvoz otpada s brodova | 12.000,00 | 0,01 | 15.000,00 | 0,01 | 125,00 |
| odvoz industrijskog otpada | 7.900.000,00 | 8,29 | 7.900.000,00 | 6,08 | 100,00 |
| usluge deponiranja | 5.190.200,00 | 5,45 | 5.020.000,00 | 3,86 | 96,72 |
| usluge autoparka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zajednički poslovi | 200.000,00 | 0,21 | 200.000,00 | 0,15 | 100,00 |
| održavanje zelenih površina | 12.800.000,00 | 13,43 | 13.600.000,00 | 10,46 | 106,25 |
| reciklažna dvorišta | 3.517.100,00 | 3,69 | 3.990.000,00 | 3,07 | 113,45 |
| UKUPNO PRIHODI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU: | 95.289.368,00 | 100,00 | 130.034.120,00 | 100,00 | 136,46 |

**PRIKAZ PLANIRANIH UKUPNIH PRIHODA U 2018. GODINI U ODNOSU NA
REBALANS PLANA ZA 2017. GODINU PO DJELATNOSTIMA**

Tablica 12

| DJELATNOST | REBALANS 2017. | % UDJELA | PLAN 2018. | % UDJELA | INDEKS |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3/1) |
| čišćenje javno-prometnih površina | 8.102.000,00 | 100,00 | 10.100.000,00 | 100,00 | 124,66 |
| - od prodaje usluga | 7.320.000,00 | 90,35 | 9.320.000,00 | 92,28 | 127,32 |
| - ostali prihodi | 782.000,00 | 9,65 | 780.000,00 | 7,72 | 99,74 |
| čišćenje javnih nužnika | 1.428.000,00 | 100,00 | 1.430.000,00 | 100,00 | 100,14 |
| - od prodaje usluga | 1.400.000,00 | 98,04 | 1.400.000,00 | 97,90 | 100,00 |
| - ostali prihodi | 28.000,00 | 1,96 | 30.000,00 | 2,10 | 107,14 |
| odvoz komunalnog otpada | 62.980.068,00 | 100,00 | 95.389.120,00 | 100,00 | 151,46 |
| - od prodaje usluga | 56.950.068,00 | 90,43 | 88.589.120,00 | 92,87 | 155,56 |
| - ostali prihodi | 6.030.000,00 | 9,57 | 6.800.000,00 | 7,13 | 112,77 |
| odvoz otpada s brodova | 562.000,00 | 100,00 | 572.000,00 | 100,00 | 101,78 |
| - od prodaje usluga na domaćem tržištu | 12.000,00 | 2,14 | 15.000,00 | 2,62 | 125,00 |
| - od prodaje usluga na stranom tržištu | 538.000,00 | 95,73 | 545.000,00 | 95,28 | 101,30 |
| - ostali prihodi | 12.000,00 | 2,14 | 12.000,00 | 2,10 | 100,00 |
| odvoz otpada iz djelatnosti | 8.270.000,00 | 100,00 | 8.280.000,00 | 100,00 | 100,12 |
| - od prodaje usluga | 7.900.000,00 | 95,53 | 7.900.000,00 | 95,41 | 100,00 |
| - ostali prihodi | 370.000,00 | 4,47 | 380.000,00 | 4,59 | 102,70 |
| usluge deponiranja | 11.565.200,00 | 100,00 | 11.170.000,00 | 100,00 | 96,58 |
| - od prodaje usluga | 5.190.200,00 | 44,88 | 5.020.000,00 | 44,94 | 96,72 |
| - ostali prihodi | 6.375.000,00 | 55,12 | 6.150.000,00 | 55,06 | 96,47 |
| usluge autoparka | 372.000,00 | 100,00 | 380.000,00 | 100,00 | 102,15 |
| - od prodaje usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ostali prihodi | 372.000,00 | 100,00 | 380.000,00 | 100,00 | 102,15 |
| zajednički poslovi | 760.000,00 | 100,00 | 770.000,00 | 100,00 | 101,32 |
| - od prodaje usluga | 200.000,00 | 26,32 | 200.000,00 | 25,97 | 100,00 |
| - ostali prihodi | 560.000,00 | 73,68 | 570.000,00 | 74,03 | 101,79 |
| održavanje zelenih površina | 13.528.000,00 | 100,00 | 14.330.000,00 | 100,00 | 105,93 |
| - od prodaje usluga | 12.800.000,00 | 94,62 | 13.600.000,00 | 94,91 | 106,25 |
| - ostali prihodi | 728.000,00 | 5,38 | 730.000,00 | 5,09 | 100,27 |
| reciklažna dvorišta | 4.929.100,00 | 100,00 | 5.400.000,00 | 100,00 | 109,55 |
| - od prodaje usluga na domaćem tržištu | 3.517.100,00 | 71,35 | 3.990.000,00 | 73,89 | 113,45 |
| - od prodaje usluga na stranom tržištu | 12.000,00 | 0,24 | 10.000,00 | 0,20 | 83,33 |
| - ostali prihodi | 1.400.000,00 | 28,40 | 1.400.000,00 | 25,93 | 100,00 |
| UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE | 95.839.368,00 | 79,80 | 130.589.120,00 | 88,34 | 136,26 |
| UKUPNO OSTALI PRIHODI | 16.657.000,00 | 20,20 | 17.232.000,00 | 11,66 | 103,45 |
| SVEUKUPNO | 112.496.368,00 | 100,00 | 147.821.120,00 | 100,00 | 131,40 |

Djelatnost čišćenja javno-prometnih površina ostvaruje prihode temeljem izvršenih usluga u Gradu Rijeci i jedinicama lokalne samouprave suvlasnicima Društva.

Djelatnost odvoza komunalnog otpada iz domaćinstava i gospodarstva ostvaruje prihode od izvršenih usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada naplatom od korisnika, temeljem cijene po volumenu spremnika za otpad i intenzitetu odvoza.

Odvoz otpada s brodova i otpada iz djelatnosti svoje prihode ostvaruju na tržištu.

Djelatnost održavanja zelenih površina ostvaruje prihode temeljem izvršenih usluga za održavanje javnih zelenih površina (hortikulturni radovi i zaštita hortikulture) na području Grada Rijeke.

Djelatnost reciklažna dvorišta je obračunska jedinica u okviru Komunalnog programa, uz posebno vođenje prihoda i rashoda.

Djelatnost deponija je obračunska jedinica koja će prestati s radom.

4. TROŠKOVI POSLOVANJA

U 2018. godini troškovi poslovanja su planirani sukladno usvojenim Smjernicama plana poslovanja za 2018. godinu, a sastoje se od:

- troškova poslovanja planiranih prema ostvarenim troškovima za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine uključujući i troškove proizvodnje električne energije iz odlagališnog plina,
- prosječnih bruto plaća radnika na temelju utvrđenog prosjeka za 2017. godinu osim u slučajevima ako je povećanje rezultat racionalizacije poslovanja a ne povećanja cijena,
- obračunate amortizacije do visine porezno priznatih zakonskih stopa,
- troškova energenata planiranih po cijenama važećim u rujnu 2017. godine,
- naknada radnicima planiranih sukladno prihvaćenim odredbama Kolektivnog ugovora,
- naknada za prihvata i zbrinjavanje otpada u ŽCGO Marišćina sukladno konačno utvrđenoj cijeni,
- troškova održavanja sustava primarne selekcije otpada sukladno stvarnim troškovima,
- troškova poslovnih usluga i održavanja vozila sukladno stvarnim uslugama.

**STRUKTURA PLANIRANIH RASHODA ZA 2018. GODINU USPOREĐENA SA
REBALANSOM PLANA ZA 2017.GODINU**

Tablica 13

| Red. br. 1 | RASHODI 2 | 2017. 3 | PLAN 2018. 4 | INDEKS 5/(4/3) |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. | Poslovni rashodi | 117.129.524,00 | 145.230.078,00 | 123,99 |
| | Materijalni troškovi | 54.484.158,00 | 69.214.000,00 | 127,04 |
| | a) Troškovi sirovina i materijala | 7.501.800,00 | 8.909.000,00 | 118,76 |
| | b) Troškovi prodane robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) Ostali vanjski troškovi | 46.982.358,00 | 60.305.000,00 | 128,36 |
| | Troškovi osoblja | 40.194.813,00 | 40.980.700,00 | 101,96 |
| | Amortizacija | 10.526.848,00 | 14.213.378,00 | 135,02 |
| | Ostali troškovi | 5.748.655,00 | 6.737.000,00 | 117,19 |
| | Vrijednosno usklađenje kratk.imovine | 4.590.000,00 | 6.900.000,00 | 150,33 |
| | Rezerviranje za troškove | 1.485.000,00 | 7.085.000,00 | 477,10 |
| | Ostali poslovni rashodi | 100.050,00 | 100.000,00 | 99,95 |
| 2. | Financijski rashodi | 1.444.200,00 | 1.580.000,00 | 109,40 |
| 3. | Izvanredni rashodi | - | - | - |
| 4(1+2+3) | UKUPNI RASHODI | 118.573.724,00 | 146.810.078,00 | 123,81 |

Poslovni rashodi obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, rezerviranje za troškove i ostale rashode. Planirani su za 2018. godinu u iznosu od 145.230.078,00 kn i za 23,99% su veći u odnosu na Rebalans plana za 2017. godinu

Troškovi osoblja predviđeni su u iznosu koji je za 1,96% veći u odnosu na Rebalans plana za 2017. godinu.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 14.213.378,00 kn i veći su u odnosu na Rebalans plana za 2017. godinu za 35,02% zbog planirane nabave nove imovine.

Ostali troškovi planirani su u iznosu od 6.737.000,00 kn i u odnosu na Rebalans plana veći su za 17,19% zbog povećanih premija na novonabavljenu imovinu.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je za buduća utužena potraživanja od kupaca u iznosu od 6.900.000,00 kn.

Planom je predviđeno rezerviranje za troškove neiskorištenih godišnjih odmora, rezerviranje za troškove sanacije faze „0-1“ ŽCGO Marišćina, za moguće troškove sudskih sporova, te za otpremnine.

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 100.000,00 kn i sadrže neamortiziranu vrijednost rashodovane imovine, izdatke za potpore, donacije i darovanja te naknadno utvrđene rashode iz prošlih godina.

Financijski rashodi Društva se sastoje od kamata na kredite i negativnih tečajnih razlika i planirani su u iznosu od 1.580.000,00 kn.

Izvanredni rashodi nisu predviđeni Planom za 2018. godinu.

Struktura predviđenih materijalnih troškova daje se u nastavku (tablica 14):

STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA

Tablica 14

| RED.BR. 1 | OPIS 2 | REBALANS 2017. 3 | PLAN 2018. 4 | INDEKS 5(4/3) |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 1. | Troškovi sirovina i materijala | 7.501.800,00 | 8.909.000,00 | 118,76 |
| | Gorivo i mazivo | 4.029.000,00 | 4.720.000,00 | 117,15 |
| | Rezervni dijelovi | 1.050.000,00 | 1.500.000,00 | 142,86 |
| | Električna energija, plin | 630.000,00 | 650.000,00 | 103,17 |
| | Materijal – zelene površine | 325.000,00 | 350.000,00 | 107,69 |
| | Sitan inventar, autogume | 350.000,00 | 380.000,00 | 108,57 |
| | Zaštita na radu | 330.000,00 | 350.000,00 | 106,06 |
| | Ostali materijal | 787.800,00 | 959.000,00 | 121,73 |
| 2. | Troškovi prodane robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostali vanjski troškovi | 46.982.358,00 | 60.305.000,00 | 128,36 |
| | Usluge tekućeg i investicijsk. održavanja | 2.471.000,00 | 3.070.000,00 | 124,24 |
| | Usluge registracije vozila i tehn.pregledi | 424.000,00 | 450.000,00 | 106,13 |
| | Usluge javnih bilježnika, revizije, agencija | 1.450.000,00 | 1.750.000,00 | 120,69 |
| | Komunalne usluge | 29.800.000,00 | 40.000.000,00 | 134,23 |
| | Usluge telefona, faxes i mobitela | 130.000,00 | 150.000,00 | 115,38 |
| | Usluge HP-a, poštarina | 455.000,00 | 1.655.000,00 | 363,74 |
| | Usluge čuvanja imovine | 745.000,00 | 845.000,00 | 113,42 |
| | Usluge zakupa | 325.000,00 | 330.000,00 | 101,54 |
| | Usluge drugih* | 3.300.000,00 | 3.500.000,00 | 106,06 |
| | Usluge naplate | 845.000,00 | 850.000,00 | 100,59 |
| | Ostali razni vanjski troškovi ** | 7.037.358,00 | 7.705.000,00 | 109,49 |
| 4(1+2+3) | Ukupni materijalni troškovi | 54.484.158,00 | 69.214.000,00 | 127,04 |

* sadrže u sebi građevinske radove za zelene površine

** sadrže u sebi i troškove Rijeka plus d.o.o. i Poslovnih sustava d.o.o., te ostale troškove

Planom za 2018. godinu predviđeno je povećanje troškova za gorivo i mazivo i rezervne dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog nabave nove opreme – komunalnih vozila, te održavanje postojeće.

U okviru ostalih vanjskih troškova iskazane su i komunalne usluge koje se odnose na troškove prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, te na troškove drobljenja krupnog otpada. Povećanje od 34,23% u odnosu na rebalans Plana se predviđa zbog iskazivanja ovih troškova za svih 12 mjeseci 2018. godine (u 2017. godini iskazani su troškovi od travnja 2017. godine).

Troškovi poštarine planirani su u iznosu od 1.655.000,00 kn i veći su za 263,74% zbog očekivanih troškova slanja ugovora svim korisnicima sukladno Uredbi o komunalnom otpadu.

STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA

Tablica 15

| RED.BR. | OPIS | REBALANS 2017. | PLAN 2018. | INDEKS |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) |
| 1. | Dnevnice i putni troškovi | 45.000,00 | 50.000,00 | 111,11 |
| 2. | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 107,69 |
| 3. | Naknade radnicima po Kolektivnom Ugovoru* | 1.720.000,00 | 1.750.000,00 | 101,74 |
| 4. | Naknade članovima Nadzornog odbora i povjerenstva | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| 5. | Premije osiguranja | 1.430.000,00 | 1.902.000,00 | 133,01 |
| 6. | Bankarske usluge i platni promet | 360.000,00 | 430.000,00 | 119,44 |
| 7. | Komunalna naknada za deponij i vod.nakn. | 400.000,00 | 500.000,00 | 125,00 |
| 8. | Sudske takse i porezi | 65.000,00 | 120.000,00 | 184,62 |
| 9. | Ostali nematerijalni troškovi | 343.655,00 | 500.000,00 | 145,49 |
| 10. | Ukupno ostali troškovi | 5.748.655,00 | 6.737.000,00 | 117,19 |

*naknade radnicima po Kolektivnom ugovoru: jubilarne nagrade, darovi djeci, otpremnine, pomoći u slučaju smrti i dužeg bolovanja, darovi u naravi, te regres za godišnji odmor

Za 2018. godinu povećani su planirani troškovi za premije osiguranja zbog nabave novih komunalnih vozila.

5. REZULTAT POSLOVANJA

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Tablica 16

| RED.BR. | OPIS | REBALANS 2017. | PLAN 2018. | INDEKS |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) |
| I. | POSLOVNI PRIHODI | 110.760.368,00 | 146.101.120,00 | 131,91 |
| | Prihodi od prodaje | 95.839.368,00 | 130.589.120,00 | 136,26 |
| | Ostali poslovni prihodi | 14.921.000,00 | 15.512.000,00 | 103,96 |
| II. | POSLOVNI RASHODI | 117.129.524,00 | 145.230.078,00 | 123,99 |
| | Materijalni troškovi | 54.484.158,00 | 69.214.000,00 | 127,04 |
| | a) Troškovi sirovina i materijala | 7.501.800,00 | 9.409.000,00 | 125,42 |
| | b) Ostali vanjski troškovi | 46.982.358,00 | 59.805.000,00 | 127,29 |
| | Troškovi osoblja | 40.194.813,00 | 40.980.700,00 | 101,96 |
| | a) Neto plaće i nadnice | 25.416.784,00 | 25.891.060,00 | 101,87 |
| | b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 8.581.981,00 | 8.762.555,00 | 102,10 |
| | c) Doprinosi na plaće | 6.196.048,00 | 6.327.085,00 | 102,11 |
| | Amortizacija | 10.526.848,00 | 14.213.378,00 | 135,02 |
| | Ostali troškovi | 5.748.655,00 | 6.737.000,00 | 117,19 |
| | Vrijednosno usklađivanje | 4.590.000,00 | 6.900.000,00 | 150,33 |
| | kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 4.590.000,00 | 6.900.000,00 | 150,33 |
| | Rezerviranja | 1.485.000,00 | 7.085.000,00 | 477,10 |
| | Ostali poslovni rashodi | 100.050,00 | 100.000,00 | 99,95 |
| | FINANCIJSKI PRIHODI | 1.736.000,00 | 1.720.000,00 | 99,08 |
| | Kamate i tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 1.736.000,00 | 1.720.000,00 | 99,08 |
| | FINANCIJSKI RASHODI | 1.444.200,00 | 1.580.000,00 | 109,40 |
| | Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima | 1.444.200,00 | 1.580.000,00 | 109,40 |
| | UKUPNI PRIHODI | 112.496.368,00 | 147.821.120,00 | 131,40 |
| | UKUPNI RASHODI | 118.573.724,00 | 146.810.078,00 | 123,81 |
| | DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | -6.077.356,00 | 1.011.042,00 | -16,64 |

Iz prikazanih analitičkih stavaka ukupnih prihoda i ukupnih rashoda proizlazi poslovni rezultat – **dobit prije oporezivanja** u iznosu od **1.011.042,00 kn.**

6. SUBVENCija KOMUNALNIH USLUGA

I u 2018. godini korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke temeljem Rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih suvlasnika Društva, usluga će se pružati sukladno općim aktima JLS suvlasnika Društva.

Broj korisnika subvencija je promjenjiv po mjesecima, sukladno dobivenim rješenjima, a temeljem visine cenzusa po članu domaćinstva, koje određuje svaka jedinica lokalne samouprave posebno.

U 2018. godini planira se neznatno veći broj korisnika u odnosu na 2017. godinu:

Tablica 28

| JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE | REBALANS 2017. | PLAN 2018. | INDEKS |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3(2/1) |
| - Grad RIJEKA | 1.075 | 1.092 | 101,58 |
| - Općina JELENJE | 0 | 0 | 0,00 |
| - Općina KLANA | 31 | 31 | 100,00 |
| - Općina VIŠKOVO | 197 | 200 | 101,52 |
| - Grad KASTAV | 86 | 85 | 98,84 |
| - Općina KOSTRENA | 6 | 6 | 100,00 |
| - Grad KRALJEVICA | 17 | 16 | 94,12 |
| -Općina ČAVLE | 4 | 4 | 100,00 |
| UKUPNO: | 1.416 | 1.434 | 101,27 |

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – SUVLASNIKA DRUŠTVA

Tablica 29

| PLAN 2018. | |
|---|----------------------|
| INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE | |
| Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac | |
| iz razvojnih sredstava | 2.856.000,00 |
| Selekcija otpada | |
| iz razvojnih sredstava | 3.759.500,00 |
| iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša | 5.636.800,00 |
| Faza "0 - 1" ŽCGO Marišćina | |
| iz razvojnih sredstava | 893.000,00 |
| Reciklažna dvorišta | |
| iz razvojnih sredstava | 424.200,00 |
| iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša | 1.075.800,00 |
| UKUPNO: | 14.645.300,00 |
| iz razvojnih sredstava | 7.932.700,00 |
| iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša | 6.712.600,00 |
| UKUPNO: | 14.645.300,00 |

Naziv investicije: 1.1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac

Plan ulaganja u 2018. godini: **2.856.000,00 kn**

Izvori financiranja:

| | |
|--|--------------|
| cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme | 2.856.000,00 |
|--|--------------|

Opis:

U 2018. godini se nastavlja provedba monitoringa na saniranom odlagalištu Viševac kao zakonska obveza korisnika KD Čistoće d.o.o. nakon završene sanacije, kroz ispitivanja kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke, količine lebdećih čestica. Program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razine površine odlagališta te kakvoće podzemnih voda na referentnim izvorištima.

Planira se podmirivanje obveze otplate kredita namjenski ostvarenog za potrebe izvođenja sanacije odlagališta Viševac koja završava krajem 2019. godine.

Naziv investicije: 1.2. Selekcija otpada

Plan ulaganja u 2018. godini:

9.396.300,00 knIzvori financiranja:

| | |
|--|--------------|
| cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme | 3.759.500,00 |
| financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost | 5.636.800,00 |

Opis:

Na lokaciji Mihačeva draga u tijeku je dovršenje izrade projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice, a u drugoj polovici 2018. godine predviđen je početak izgradnje uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Planira se podmirivanje obveze otplate kreditnih obveza za nabavu komunalne opreme i vozila, te za zemljište za sortirnicu.

Tijekom 2018. godine predviđa se ugradnja kompleta poluukopanih spremnika na lokaciji MO Školjić.

Naziv investicije: 1.3. Faza „0 – 1“ ŽCGO Mariščina

Plan ulaganja u 2018. godini:

893.000,00 knIzvori financiranja:

| | |
|--|---------------|
| cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme | 893.000,00,00 |
|--|---------------|

Opis:

Tijekom 2018. godine planira se izraditi dokumentacija za sanaciju Faze „0 - 1" ŽCGO Mariščina, te prethodno sve aktivnosti sanacije, dogovoriti sa nadležnim državnim tijelima, kako bi se krajem 2018. godine pristupilo sanaciji.

Monitoring „0 - 1" faze ŽCGO Mariščina nastaviti će se provoditi sukladno utvrđenom programu.

Planira se obveza vraćanja GP Krk-u rata za izgradnju „0 - 1" faze ŽCGO Mariščina.

Naziv investicije: 1.4. Reciklažna dvorišta

Plan ulaganja u 2018. godini:

1.500.000,00 knIzvori financiranja:

| | |
|--|--------------|
| cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme | 424.200,00 |
| financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost | 1.075.800,00 |

Opis:

U funkciji su dva reciklažna dvorišta, na Pehlinu i Mihačevoj dragi, te dva mobilna reciklažna dvorišta. U tijeku 2017. godine započeta je izrada potrebne dokumentacije te se planira izgradnja reciklažnog dvorišta na području Baračeve ulice u 2018. godini.

Planom za 2018. godinu utvrđuje se postotno učešće u financiranju navedenih razvojnih zahvata (točke 1.1. do 1.4.), sukladno naplati namjenskog dijela cijene komunalne usluge po jedinicama lokalne samouprave za razdoblje siječanj – rujn 2017. godine.

| JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE | % učešća |
|------------------------------------|-----------------|
| GRAD RIJEKA | 71,81 |
| GRAD BAKAR | 5,54 |
| GRAD KASTAV | 4,77 |
| GRAD KRALJEVICA | 2,42 |
| OPĆINA KOSTRENA | 3,07 |
| OPĆINA KLANA | 0,66 |
| OPĆINA JELENJE | 1,89 |
| OPĆINA ČAVLE | 2,99 |
| OPĆINA VIŠKOVO | 6,85 |
| UKUPNO: | 100,00 |

8. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Investicijske aktivnosti Društva u 2018. godini sastoje se od:

Tablica 30

| AKTIVNOSTI | PLAN 2018. |
|---|----------------------|
| • nabavka opreme za održavanje javno prometnih površina i zelenih površina | 3.500.000,00 |
| • nabavka opreme za potrebe gospodarenja otpadom | 7.800.000,00 |
| • zamjene tehnološki zastarjele opreme i investiranje za potrebe usklađivanja sa zajedničkim informacijskim sustavom Grada Rijeke | 250.000,00 |
| • provedba aktivnosti na zajedničkim projektima sa JLS – ima | 1.000.000,00 |
| • uvođenje novih tehnologija | 1.500.000,00 |
| • ugradnja solarnih panela na Komunalnoj garaži KD Čistoće d.o.o. | 250.000,00 |
| • ugradnja video nadzora u Komunalnoj garaži KD Čistoće d.o.o. | 100.000,00 |
| • aktivnosti na uspostavi REUSE i REPAIR centara | 900.000,00 |
| UKUPNO: | 15.300.000,00 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | |
| • sredstva amortizacije | 5.100.000,00 |
| • leasing | 10.200.000,00 |
| UKUPNO: | 15.300.000,00 |

9. UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

Redovito će se provoditi interna i vanjska prosudba uvedenih sustava, te donositi mjere za njihovo unapređenje.

Kontinuiranom komunikacijom s korisnicima usluga procjenjivat će se kvaliteta postojećih usluga s ciljem njihova poboljšanja.

Jednom godišnje provodit će se interna revizija od strane većinskog vlasnika u skladu sa Izjavom o fiskalnoj odgovornosti Društva.

ZAKLJUČAK

Plan poslovanja za 2018. godinu definiran je temeljem Smjernica za izradu Plana poslovanja i planiranih prihoda i rashoda.

Komunalno društvo Čistoća će i u 2018. godini unapređivati kvalitetu svojih usluga, usklađivati poslovanje sa zakonskim i podzakonskim aktima te uvoditi mjere racionalizacije poslovanja.

Društvo će u 2018. godini izvršiti prilagodbu organizacijskog ustroja tvrtke s ciljem unapređenja kvalitete usluga s jedne strane i efikasnosti poslovanja s druge strane.

Direktorica:

Jasna Kukuljan, dipl.ing.

**PLAN SREDSTAVA IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA
PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2018.GODINU**

| Razvojni zahvati financirani iz cijene komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme | | | | | | | Sredstva Fonda za zaštitu okoliša | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Jedinice lokalne samouprave | % učešće u ukupnoj cijeni za razvoj | Sanacija - Viševac | Selekcija otpada | Izgradnja kazeta za privremeno odlaganje neopasnog otpada u sklopu ŽCGO Marišćina faza 0-1 | Reciklažna dvorišta | UKUPNO | Reciklažna dvorišta | Selekcija otpada | UKUPNO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 (1+2+3+4+5) | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| Grad Bakar | 5,54 | 158.200,00 | 149.900,00 | 49.700,00 | | 357.800,00 | | 309.600,00 | 309.600,00 |
| Općina Čavle | 2,99 | 85.400,00 | 82.700,00 | 26.800,00 | | 194.900,00 | | 167.200,00 | 167.200,00 |
| Općina Jelenje | 1,89 | 53.900,00 | 93.800,00 | 17.000,00 | | 164.700,00 | | 266.400,00 | 266.400,00 |
| Grad Kastav | 4,77 | 136.200,00 | 80.100,00 | 42.800,00 | | 259.100,00 | | 36.800,00 | 36.800,00 |
| Općina Klana | 0,66 | 18.900,00 | 106.900,00 | 5.800,00 | | 131.600,00 | | 383.200,00 | 383.200,00 |
| Općina Viškovo | 6,85 | 195.600,00 | 137.200,00 | 61.600,00 | | 394.400,00 | | 135.200,00 | 135.200,00 |
| Grad Kraljevica | 2,42 | 69.200,00 | 76.700,00 | 21.700,00 | | 167.600,00 | | 171.200,00 | 171.200,00 |
| Općina Kostrena | 3,07 | 87.600,00 | 85.200,00 | 27.600,00 | | 200.400,00 | | 167.200,00 | 167.200,00 |
| Grad Rijeka | 71,81 | 2.051.000,00 | 2.947.000,00 | 640.000,00 | 424.200,00 | 6.062.200,00 | 1.075.800,00 | 4.000.000,00 | 5.075.800,00 |
| UKUPNO: | 100,00 | 2.856.000,00 | 3.759.500,00 | 893.000,00 | 424.200,00 | 7.932.700,00 | 1.075.800,00 | 5.636.800,00 | 6.712.600,00 |