



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 2021. GODINU



Rijeka, prosinac 2020. godine

SADRŽAJ

UVOD	2
OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA	3
BROJ RADNIKA	7
PRIHOD - CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	9
TROŠKOVI POSLOVANJA	21
REZULTAT POSLOVANJA	25
SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA	34
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – SUVLASNIKA DRUŠTVA	35
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	37
UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE	38
ZAKLJUČAK	38

PRILOZI:

- *PLAN SREDSTAVA IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2021.GODINU*

U V O D

Plan poslovanja za 2021. godinu sastavljen je sukladno Smjernicama za izradu Plana poslovanja u 2021. godini koje su razmatrane na sjednici Nadzornog odbora Društva 24. studenog 2020. godine. Skupština Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 25. studenog 2020. 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 2021. GODINU**, po elementima i mjerilima iz Smjernica s obrazloženjima i tabličnim prikazima u nastavku.

1. OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA

U Planu poslovanja za 2021. godinu utvrđuje se:

- a) **u djelatnosti čišćenja javno – prometnih površina** – zadržava se standard i obujam na planiranoj razini iz 2020. godine, odnosno povećanje u odnosu na Rebalans 2020. godine,
- b) **u djelatnosti prikupljanja komunalnog i selektivnog otpada** – planira se isti standard i obujam usluge kao i u 2020. godini,
- c) **u djelatnosti održavanja zelenih površina** - zadržava se postignuti obujam i standard na planiranoj razini iz 2020. godine, odnosno povećanje u odnosu na Rebalans 2020. godine.

Ad. a) U djelatnosti čišćenja javno-prometnih površina zadržava se standard i obujam na planiranoj razini iz 2020. godine, odnosno povećanje u odnosu na Rebalans 2020. godine.

Manja odstupanja javljaju se 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.

Ad. b) U djelatnosti prikupljanja komunalnog i selektivnog otpada planira se isti standard i obujam usluge kao i u 2020. godini.

Ad. c) Kod održavanja zelenih površina u gradu Rijeci zadržava se isti obujam i standard u održavanju zelenih površina kao i planu za 2020. godini, odnosno povećanje u odnosu na Rebalans 2020. godine.

U nastavku se daje planirani ukupni obujam usluga za 2020. godinu u osnovnoj komunalnoj djelatnosti po vrstama usluga u naturalnim pokazateljima u odnosu na rebalans plana 2020. godine:

Tablica 1

R.BR.	OPIS	JED.MJERE	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
0	1	2	3	4	5(4/3)
1.	ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA				
a.	- pometanje - ručno	m ²	47.896.538	77.100.000	160,97
b.	- pometanje - strojno	m ²	23.021.617	35.970.300	156,25
c.	- pranje - ručno	m ²	4.383.890	5.200.000	118,62
d.	- pranje - strojno	m ²	22.332.489	24.423.768	109,36
	Ukupno (a+b+c+d):	m ²	97.634.534	142.694.068	146,15
e.	- pothodnici	h	2.579	4.758	184,49
f.	- dežurna služba	h			
	- radnici	h	4.532	5.300	116,95
	- kamion	h	4.047	4.950	122,31
g.	- pražnjenje košarica	kom	56.070	78.930	140,77
2.	ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA	h	8.442	12.900	152,81
3.	ODVOZ KUĆNOG OTPADA	t	54.000	54.000	100,00
4.	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA				
a.	- izgrabljanje	m ²	679.197	760.000	111,90
b.	- košnja	m ²	2.942.191	3.410.000	115,90
c.	- čišćenje zelenila	m ²	21.443.115	25.900.000	120,78
d.	- sadnja gredica	m ²	1.345	2.590	192,57
e.	- sadnja ostalog biljnog materijala	kom	306	380	124,18

Planirani obujam usluga u 2021. 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, t, komada i sl) prikazano u tablici koja slijedi:

Tablica 2

VRSTA USLUGE	JEDINICA MJERE	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
POMETANJE - ručno:				
- Grad RIJEKA	m ²	36.393.844	65.597.306	180,24
- Grad KASTAV	m ²	5.259.150	5.259.150	100,00
- Grad BAKAR	m ²	0	0	0,00
- Grad KRALJEVICA	m ²	3.922.883	3.922.883	100,00
- Općina ČAVLE	m ²	0	0	0,00
- Općina KOSTRENA	m ²	0	0	0,00
- Općina VIŠKOVO	m ²	0	0	0,00
- Općina KLANA	m ²	2.320.661	2.320.661	100,00
UKUPNO:		47.896.538	77.100.000	160.97
PRANJE - strojno:				
- Grad RIJEKA	m ²	22.332.489	24.423.768	109,36
PRANJE- ručno:				
- Grad RIJEKA	m ²	4.383.890	5.200.000	118,62
ČIŠĆENJE POTHODNIKA				
- Grad RIJEKA	h	2.579	4.758	184,49
POMETANJE-strojno				
- Grad RIJEKA	m ²	23.021.617	35.970.300	156,25
- Općina KOSTRENA	m ²	0	0	0,00
- Općina VIŠKOVO	h	40	40	100,00
- Općina JELENJE	h	0	0	0,00
- Grad KASTAV	h	84	84	100,00
- Općina ČAVLE	h	0	0	0,00
DEŽURNA SLUŽBA				
- Grad RIJEKA				
- kamion	h	2.451	3.354	136,84
- radnik	h	4.532	5.300	116,95
- Grad KASTAV - kamion	h	152	152	100,00
- Grad KRALJEVICA - kamion	h	364	364	100,00
- Grad BAKAR - kamion	h	192	192	100,00
- Općina ČAVLE - kamion	h	192	192	100,00
- Općina KOSTRENA - kamion	h	416	416	100,00
- Općina VIŠKOVO - kamion	h	184	184	100,00
- Općina JELENJE - kamion	h	0	0	0,00
- Općina KLANA - kamion	h	96	96	100,00
PRAŽNENJE KOŠARICA				
- Grad RIJEKA	komada	45.643	68.503	150,08
- Općina VIŠKOVO	komada	0	0	0,00
- Grad KRALJEVICA	komada	6.058	6.058	100,00
- Grad BAKAR	komada	0	0	0,00
- Grad KASTAV	komada	4.369	4.369	100,00
- Općina ČAVLE	komada	0	0	0,00
UKUPNO: komada		56.070	78.930	140.77
JESENSKI PROGRAM				
- Grad RIJEKA	m ²	3.629.600	3.629.600	100,00
ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA				
- Grad RIJEKA	h	8.442	12.900	152,81
ODVOZ KOM. OTPADA				
	t	54.000	54.000	100,00

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

PRIKAZ BROJA KORISNIKA USLUGA PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG I SELEKTIVNOG OTPADA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Tablica 3

OPIS	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3(2/1)</i>
UKUPNO:	85.868	85.980	100,13
domaćinstva	80.466	80.647	100,22
gospodarstvo	5.402	5.333	98,72
GRAD RIJEKA			
domaćinstva	60.200	60.174	99,96
gospodarstvo	4.010	3.950	98,50
GRAD BAKAR			
domaćinstva	3.055	3.053	99,93
gospodarstvo	232	233	100,43
GRAD KRALJEVICA			
domaćinstva	2.106	2.106	100,00
gospodarstvo	97	94	96,91
GRAD KASTAV			
domaćinstva	3.650	3.705	101,51
gospodarstvo	236	235	99,58
OPĆINA KOSTRENA			
domaćinstva	1.650	1.701	103,09
gospodarstvo	77	74	96,10
OPĆINA VIŠKOVO			
domaćinstva	5.090	5.130	100,79
gospodarstvo	453	446	98,45
OPĆINA KLANA			
domaćinstva	650	654	100,62
gospodarstvo	33	35	106,06
OPĆINA ČAVLE			
domaćinstva	2.280	2.328	102,11
gospodarstvo	187	187	100,00
OPĆINA JELENJE			
domaćinstva	1.785	1.796	100,62
gospodarstvo	77	79	102,60

2. BROJ RADNIKA

Broj radnika planira se po organizacijskim jedinicama, sukladno izvršenoj prilagodbi organizacijskog ustroja Društva s ciljem unapređenja kvalitete usluga s jedne strane i efikasnosti poslovanja s druge strane, te u skladu s potrebama koje proizlaze iz planiranog obujma usluga, s naglaskom na racionalizaciju (tablica 4).

Tablica 4

OPIS 1	REBALANS 2020. 2	PLAN 2021. 3	INDEKS 4(3/2)
Uprava Društva	1	1	100,00
Ured Direktora	2	2	100,00
Sektor poslovne podrške	29	29	100,00
Sektor za razvoj i tehničke poslove	10	10	100,00
Sektor javnih usluga	184	184	100,00
Sektor održavanja	199	199	100,00
UKUPNO	425	425	100,00
Pripravnici	2	2	100,00
UKUPNO	427	427	100,00

Ukupno planirani broj radnika za 2021. godinu iznosi 427 radnika od čega 425 radnika i 2 pripravnika.

PRIKAZ BROJA RADNIKA NA BAZI SATI RADA

Tablica 5

OPIS 1	REBALANS 2020. 2	PLAN 2021. 3	INDEKS 4(3/2)
Uprava Društva	1	1	100,00
Ured Direktora	2	2	100,00
Sektor poslovne podrške	29	29	100,00
Sektor za razvoj i tehničke poslove	10	10	100,00
Sektor javnih usluga	177	177	100,00
Sektor održavanja	192	192	100,00
UKUPNO	411	411	100,00
Pripravnici	2	2	100,00
UKUPNO	413	413	100,00

3. PRIHOD - CIJENE KOMUNALNIH USLUGA

Postojeće cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe – obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva primjenjuju se od 01. studenog 2020. godine, strukturno su prikazane u tablicama kako slijedi:

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆANSTVA ZA GRAD RIJEKU

Tablica 6

Tip spremnika	Usluga	Cijena (kn bez PDV-a)	PDV	Ukupna cijena (kn s PDV-om)
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 80 litara	OMJU – mjesečno	39,54	5,14	44,68
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	6,48	0,84	7,32
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 120 litara	OMJU – mjesečno	54,20	7,05	61,25
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	9,72	1,26	10,98
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 240 litara	OMJU – mjesečno	98,22	12,77	110,99
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	19,44	2,53	21,97
ZAJEDNIČKI SPREMNICI	OMJU do 2 člana - mjesečno	39,54	5,14	44,68
	OMJU 3 do 4 člana - mjesečno	54,20	7,05	61,25
	OMJU 5 i više članova - mjesečno	98,22	12,77	110,99
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 80 litara	6,48	0,84	7,32
	JCV-1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 120 litara	9,72	1,26	10,98
	JCV-1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 240 litara	19,44	2,53	21,97
	JCV-1 pražnjenje spremnika zapremine 1.100 litara	59,40	7,72	67,12
	JCV-1 pražnjenje spremnika 5.000 litara	269,99	35,10	305,09

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆANSTVA ZA GRAD BAKAR

Tablica 7

Tip spremnika	Usluga	Cijena (kn bez PDV-a)	PDV	Ukupna cijena (kn s PDV-om)
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 80 litara	OMJU – mjesečno	37,07	4,82	41,89
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	6,48	0,84	7,32
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 120 litara	OMJU – mjesečno	50,87	6,61	57,48
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	9,72	1,26	10,98
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 240 litara	OMJU – mjesečno	92,30	12,00	104,30
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	19,44	2,53	21,97
ZAJEDNIČKI SPREMNICI	OMJU do 2 člana - mjesečno	37,07	4,82	41,89
	OMJU 3 do 4 člana - mjesečno	50,87	6,61	57,48
	OMJU 5 i više članova - mjesečno	92,30	12,00	104,30
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 80 litara	6,48	0,84	7,32
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 120 litara	9,72	1,26	10,98
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 240 litara	19,44	2,53	21,97
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 1.100 litara	59,40	7,72	67,12
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 5.000 litara	269,99	35,10	305,09

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆANSTVA ZA OPĆINU VIŠKOVO

Tablica 8

Tip spremnika	Usluga	Cijena (kn bez PDV-a)	PDV	Ukupna cijena (kn s PDV-om)
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 60 litara	OMJU – mjesečno	27,09	3,52	30,61
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	4,86	0,63	5,49
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 80 litara	OMJU – mjesečno	33,35	4,34	37,69
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	6,48	0,84	7,32
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 120 litara	OMJU – mjesečno	45,84	5,96	51,80
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	9,72	1,26	10,98
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 240 litara	OMJU – mjesečno	83,36	10,84	94,20
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	19,44	2,53	21,97
ZAJEDNIČKI SPREMNICI	OMJU 0 do 1 član - mjesečno	27,09	3,52	30,61
	OMJU 2 člana - mjesečno	33,35	4,34	37,69
	OMJU 3 do 4 člana - mjesečno	45,84	5,96	51,80
	OMJU 5 i više članova - mjesečno	83,36	10,84	94,20
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 60 litara	4,86	0,63	5,49
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 80 litara	6,48	0,84	7,32
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 120 litara	9,72	1,26	10,98
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 240 litara	19,44	2,53	21,97
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 1.100 litara	59,40	7,72	67,12
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 5.000 litara	269,99	35,10	305,09

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆANSTVA ZA OPĆINU JELENJE

Tablica 9

Tip spremnika	Usluga	Cijena (kn bez PDV-a)	PDV	Ukupna cijena (kn s PDV-om)
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 80 litara	OMJU – mjesečno	43,99	5,72	49,71
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	6,48	0,84	7,32
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 120 litara	OMJU – mjesečno	60,20	7,83	68,03
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	9,72	1,26	10,98
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 240 litara	OMJU – mjesečno	108,90	14,16	123,06
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	19,44	2,53	21,97
ZAJEDNIČKI SPREMNICI	OMJU do 2 člana - mjesečno	43,99	5,72	49,71
	OMJU do 3 do 4 člana - mjesečno	60,20	7,83	68,03
	OMJU 5 i više članova - mjesečno	108,90	14,16	123,06
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 80 litara	6,48	0,84	7,32
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 120 litara	9,72	1,26	10,98
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 240 litara	19,44	2,53	21,97
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 1.100 litara	59,40	7,72	67,12
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 5.000 litara	269,99	35,10	305,09

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆANSTVA ZA OPĆINU KOSTRENA

Tablica 10

Tip spremnika	Usluga	Cijena (kn bez PDV-a)	PDV	Ukupna cijena (kn s PDV-om)
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 80 litara	OMJU – mjesečno	47,82	6,22	54,04
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	6,48	0,84	7,32
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 120 litara	OMJU – mjesečno	65,37	8,50	73,87
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	9,72	1,26	10,98
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 240 litara	OMJU – mjesečno	118,09	15,35	133,44
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	19,44	2,53	21,97
ZAJEDNIČKI SPREMNICI	OMJU do 2 člana - mjesečno	47,82	6,22	54,04
	OMJU do 3 do 4 člana - mjesečno	65,37	8,50	73,87
	OMJU 5 i više članova - mjesečno	118,09	15,35	133,44
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 80 litara	6,48	0,84	7,32
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 120 litara	9,72	1,26	10,98
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 240 litara	19,44	2,53	21,97
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 1.100 litara	59,40	7,72	67,12
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 5.000 litara	269,99	35,10	305,09

**CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆANSTVA ZA
OPĆINU ČAVLE, OPĆINU KLANA TE GRAD KASTAV I GRAD KRALJEVICU**

Tablica 11

Tip spremnika	Usluga	Cijena (kn bez PDV-a)	PDV	Ukupna cijena (kn s PDV- om)
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 80 litara	OMJU – mjesečno	33,35	4,34	37,69
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	6,48	0,84	7,32
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 120 litara	OMJU – mjesečno	45,84	5,96	51,80
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	9,72	1,26	10,98
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 240 litara	OMJU – mjesečno	83,36	10,84	94,20
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	19,44	2,53	21,97
ZAJEDNIČKI SPREMNICI	OMJU do 2 člana - mjesečno	33,35	4,34	37,69
	OMJU do 3 do 4 člana - mjesečno	45,84	5,96	51,80
	OMJU 5 i više članova - mjesečno	83,36	10,84	94,20
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 80 litara	6,48	0,84	7,32
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 120 litara	9,72	1,26	10,98
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 240 litara	19,44	2,53	21,97
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 1.100 litara	59,40	7,72	67,12
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 5.000 litara	269,99	35,10	305,09

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE – OBRITNIKE, TE OSTALE KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA ZA GRAD RIJEKU

Tablica 12

Tip spremnika	Usluga	Cijena (kn bez PDV-a)	PDV	Ukupna cijena (kn s PDV-om)
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 80 litara	OMJU - mjesečno	89,26	11,60	100,86
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	6,48	0,84	7,32
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 120 litara	OMJU - mjesečno	122,72	15,95	138,67
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	9,72	1,26	10,98
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 240 litara	OMJU - mjesečno	223,12	29,01	252,13
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	19,44	2,53	21,97
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 1.100 litara	OMJU - mjesečno	1.062,55	138,13	1.200,68
	JCV - 1 pražnjenje spremnika	89,10	11,58	100,68
ZAJEDNIČKI SPREMNICI	OMJU 80 lit - mjesečno	89,26	11,60	100,86
	OMJU 120 lit - mjesečno	122,72	15,95	138,67
	OMJU 240 lit - mjesečno	223,12	29,01	252,13
	OMJU 2 x 240 lit - mjesečno	446,24	58,01	504,25
	OMJU 3 x 240 lit - mjesečno	669,36	87,02	756,38
	OMJU 4 x 240 lit - mjesečno	892,48	116,02	1.008,50
	OMJU 1.100 lit. - mjesečno	1.062,55	138,13	1.200,68
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 80 litara	6,48	0,84	7,32
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 120 litara	9,72	1,26	10,98
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 240 litara	19,44	2,53	21,97
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 1.100 litara	59,40	7,72	67,12
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 5.000 litara	269,99	35,10	305,09

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE – OBRТNIKE, TE OSTALE KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA ZA GRAD BAKAR, GRAD KASTAV, GRAD KRALJEVICU, OPĆINU ČAVLE, OPĆINU JELENJE, OPĆINU KLANA TE OPĆINU KOSTRENA

Tablica 13

Tip spremnika	Usluga	Cijena (kn bez PDV-a)	PDV	Ukupna cijena (kn s PDV-om)
POJEDINAČN I SPREMNIK ZAPREMINE 80 litara	OMJU - mjesečno	89,26	11,60	100,86
	JVC - 1 pražnjenje spremnika	6,48	0,84	7,32
POJEDINAČN I SPREMNIK ZAPREMINE 120 litara	OMJU - mjesečno	122,72	15,95	138,67
	JVC - 1 pražnjenje spremnika	9,72	1,26	10,98
POJEDINAČN I SPREMNIK ZAPREMINE 240 litara	OMJU - mjesečno	223,12	29,01	252,13
	JVC - 1 pražnjenje spremnika	19,44	2,53	21,97
POJEDINAČN I SPREMNIK ZAPREMINE 1.100 litara	OMJU - mjesečno	1.062,55	138,13	1.200,68
	JVC - 1 pražnjenje spremnika	89,10	11,58	100,68
ZAJEDNIČKI SPREMNICI	OMJU 80 lit - mjesečno	89,26	11,60	100,86
	OMJU 120 lit - mjesečno	122,72	15,95	138,67
	OMJU 240 lit - mjesečno	223,12	29,01	252,13
	OMJU 2 x 240 lit - mjesečno	446,24	58,01	504,25
	OMJU 3 x 240 lit - mjesečno	669,36	87,02	756,38
	OMJU 4 x 240 lit - mjesečno	892,48	116,02	1.008,50
	OMJU 1.100 lit. - mjesečno	1.062,55	138,13	1.200,68
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 80 litara	6,48	0,84	7,32
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 120 litara	9,72	1,26	10,98
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 2400 litara	19,44	2,53	21,97
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 1.100 litara	59,40	7,72	67,12
	JCV - 1 pražnjenje zajedničkog spremnika zapremine 5.000 litara	269,99	35,10	305,09

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE – OBRТNIKE, TE OSTALE KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA ZA OPĆINU VIŠKOVO

Tablica 14

Tip spremnika	Dio javne usluge	Cijena (kn bez PDV-a)	PDV	Ukupna cijena (kn s PDV-om)
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 60 litara	OMJU – mjesečno	72,51	9,43	81,94
	JCV – 1 pražnjenje spremnika	4,86	0,63	5,49
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 80 litara	OMJU – mjesečno	89,26	11,60	100,86
	JCV – 1 pražnjenje spremnika	6,48	0,84	7,32
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 120 litara	OMJU – mjesečno	122,72	15,95	138,67
	JCV – 1 pražnjenje spremnika	9,72	1,26	10,98
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 240 litara	OMJU – mjesečno	223,12	29,01	252,13
	JCV – 1 pražnjenje spremnika	19,44	2,53	21,97
POJEDINAČNI SPREMNIK ZAPREMINE 1.100 litara	OMJU – mjesečno	1.062,55	138,13	1.200,68
	JCV – 1 pražnjenje spremnika	89,10	11,58	100,68
ZAJEDNIČKI SPREMNICI	OMJU 60 lit - mjesečno	72,51	9,43	81,94
	OMJU 80 lit - mjesečno	89,26	11,60	100,86
	OMJU 120 lit - mjesečno	122,72	15,95	138,67
	OMJU 240 lit - mjesečno	223,12	29,01	252,13
	OMJU 2 x 240 lit - mjesečno	446,24	58,01	504,25
	OMJU 3 x 240 lit - mjesečno	669,36	87,02	756,38
	OMJU 4 x 240 lit - mjesečno	892,48	116,02	1.008,50
	OMJU 1.100 lit - mjesečno	1.062,55	138,13	1.200,68
	JCV – 1 pražnjenje spremnika zapremine 60 litara	4,86	0,63	5,49
	JCV – 1 pražnjenje spremnika zapremine 80 litara	6,48	0,84	7,32
	JCV – 1 pražnjenje spremnika zapremine 120 litara	9,72	1,26	10,98
	JCV – 1 pražnjenje spremnika zapremine 240 litara	19,44	2,53	21,97

	JCV – 1 pražnjenje spremnika zapremine 1.100 litara	59,40	7,72	67,12
	JCV – 1 pražnjenje spremnika zapremine 5.000 litara	269,99	35,10	305,09

Planirani ukupni prihodi veći su za 21,23% zbog planiranog povećanja prihoda od prodaje u zemlji za 25,20% zbog povećanja cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada koja je posljedica povećanja troškova zbrinjavanja otpada, što je vidljivo u stavci troškova komunalnih usluga. Planirani ostali prihodi su manji za 11,63% od rebalansiranih prihoda za 2020. godinu najvećim dijelom zbog manje planiranih prihoda od amortizacije.

Tablica 15

OPIS	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
Prihodi od prodaje u zemlji	116.980.522	146.456.036	125,20
Prihodi od prodaje u inozemstvu	446.394	447.000	100,14
Ostali prihodi:	13.846.856	12.236.680	88,37
- prihodi od redovnih i zatezних kamata	335.780	336.650	100,26
- prihodi od naplate potraživanja	2.098.500	2.000.000	95,31
- prihodi od naplate štete	289.000	290.000	100,35
- prihodi od amortizacije	7.446.000	6.046.000	81,20
- prihodi od ukidanja rezerviranja	2.036.241	1.889.000	92,77
- pozitivne tečajne razlike	2.340	2.350	100,43
- ostali nespomenuti prihodi	1.638.995	1.672.680	102,06
Ukupni prihodi	131.273.772	159.139.716	121,23

PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA OD USLUGA ZA 2021. GODINU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

Tablica 16

DJELATNOST	REBALANS 2020.	% UDJELA	PLAN 2021.	% UDJELA	INDEKS
0	1	2	3	4	5(3/1)
SEKTOR JAVNIH USLUGA					
prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada	79.375.072	67,85	86.127.590	58,81	108,51
prikupljanje ostalog neopasnog otpada	13.016.241	11,13	28.003.000	19,12	215,14
reciklažna dvorišta	5.913.206	5,05	7.151.664	4,88	120,94
SEKTOR ODRŽAVANJA					
čišćenje objekata i javnih površina	7.752.112	6,63	9.470.000	6,47	122,16
održavanje zelenih površina	10.480.110	8,96	15.260.000	10,42	145,61
održavanje komunalne opreme	0	0,00	0	0,00	0,00
SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE I SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE					
zajednički poslovi	443.782	0,38	443.782	0,30	100,00
UKUPNO PRIHODI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU:	116.980.522	100,00	146.456.036	100,00	125,20

PRIKAZ PLANIRANIH UKUPNIH PRIHODA U 2021. GODINI

Tablica 17

DJELATNOST	REBALANS 2020.	% UDJELA	PLAN 2021.	% UDJELA	INDEKS
0	1	2	3	4	5(3/1)
SEKTOR JAVNIH USLUGA					
prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada	84.375.598	100,00	91.127.891	100,00	108,00
- od prodaje usluga	79.375.072	94,07	86.127.590	94,51	108,51
- ostali prihodi	5.000.526	5,93	5.000.301	5,49	100,00
prikupljanje ostalog neopasnog otpada	13.565.359	100,00	28.560.000	100,00	210,54
- od prodaje usluga na domaćem tržištu	13.016.241	95,95	28.003.000	98,05	215,14
- od prodaje usluga na stranom tržištu	446.394	3,29	447.000	1,57	100,14
- ostali prihodi	102.724	0,76	110.000	0,39	107,08
reciklažna dvorišta	6.646.274	100,00	7.884.732	100,00	118,63
- od prodaje usluga	5.913.206	88,97	7.151.664	90,70	120,94
- ostali prihodi	733.068	11,03	733.068	9,30	100,00
SEKTOR ODRŽAVANJA					
čišćenje objekata i javnih površina	8.162.560	100,00	9.880.448	100,00	121,05
- od prodaje usluga	7.752.112	94,97	9.470.000	95,85	122,16
- ostali prihodi	410.448	5,03	410.448	4,15	100,00
održavanje zelenih površina	9.992.522	100,00	15.672.412	100,00	156,84
- od prodaje usluga	9.580.110	95,87	15.260.000	97,37	159,29
- ostali prihodi	412.412	4,13	412.412	2,63	100,00
održavanje komunalne opreme	270.451	100,00	270.451	100,00	100,00
- od prodaje usluga	0	0,00	0	0,00	0,00
- ostali prihodi	270.451	100,00	270.451	100,00	100,00
SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE I SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE					
zajednički poslovi	7.361.009	100,00	5.743.782	100,00	78,03
- od prodaje usluga	443.782	6,03	443.782	7,73	100,00
- ostali prihodi	6.917.227	93,97	5.300.000	92,27	76,62
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE USLUGA (domaće i strano tržište):	116.526.917	89,38	146.903.036	92,31	126,07
UKUPNO OSTALI PRIHODI :	13.846.856	10,62	12.236.680	7,69	88,37
SVEUKUPNO:	130.373.772	100,00	159.139.716	100,00	122,06

Djelatnost čišćenja objekata i javnih površina ostvaruje prihode temeljem izvršenih usluga u gradu Rijeci i okolnim gradovima i općinama.

Djelatnost prikupljanja komunalnog i selektivnog otpada iz domaćinstava i gospodarstva ostvaruje prihode od izvršenih usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Djelatnosti prikupljanja ostalog neopasnog otpada svoje prihode ostvaruju temeljem pruženih usluga, te iz cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, u visini troškova prikupljanja glomaznog otpada u okviru javne usluge.

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 ostvaruje svoje prihode na tržištu, te iz cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u visini troškova rada reciklažnih dvorišta.

4. TROŠKOVI POSLOVANJA

U 2021. godini troškovi poslovanja su planirani sukladno usvojenim Smjernicama plana poslovanja za 2021. godinu, a sastoje se od:

- troškova poslovanja planiranih prema ostvarenim troškovima za razdoblje siječanj-rujan 2020. godine uključujući i troškove proizvodnje električne energije iz odlagališnog plina,
- prosječnih bruto plaća na temelju planiranog broja radnika iz sati rada,
- obračunate amortizacije do visine porezno priznatih zakonskih stopa,
- troškova energenata planiranih po cijenama važećim u rujnu 2020. godine,
- naknada radnicima planiranih sukladno prihvaćenim odredbama Pravilnika o radu
- naknada za prihvata i zbrinjavanje otpada u CGO Marišćina sukladno trenutno utvrđenoj cijeni,
- troškova održavanja sustava primarne selekcije otpada sukladno stvarnim troškovima,
- troškova poslovnih usluga i održavanja vozila sukladno stvarno izvršenim uslugama.

**STRUKTURA PLANIRANIH RASHODA ZA 2021. GODINU USPOREĐENA SA
REBALANSOM PLANA ZA 2020.GODINU**

Tablica 18

Red. br.	RASHODI	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5/(4/3)
1.	Poslovni rashodi	131.263.019	157.163.459	119,73
	Materijalni troškovi	59.979.666	82.442.168	137,45
	a) Troškovi sirovina i materijala	8.338.223	9.530.021	114,29
	b) Ostali vanjski troškovi	51.641.443	72.912.147	141,19
	Troškovi osoblja	39.703.519	42.357.164	106,68
	Amortizacija	13.323.871	13.967.520	104,83
	Ostali troškovi	7.958.278	8.072.437	101,43
	Vrijednosno usklađenje kratk.imovine	7.663.243	7.700.000	100,48
	Rezerviranje za troškove	1.964.487	1.952.170	99,37
	Ostali poslovni rashodi	669.955	672.000	100,31
2.	Financijski rashodi	996.753	1.012.111	101,54
3.	Izvanredni rashodi	-	-	-
4(1+2+3)	UKUPNI RASHODI	132.259.772	158.175.570	119,59

Poslovni rashodi obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, rezerviranje za troškove i ostale rashode. Planirani su za 2021. godinu u iznosu od 157.163.459 kn i za 19,73% su veći u odnosu na Rebalans plana za 2020. godinu najvećim dijelom zbog povećanja cijene zbrinjavanja otpada.

Planirani troškovi osoblja za 2021. godinu veći su u odnosu na Rebalans plana za 2020. godinu, odnosno manji u odnosu na planirane za 2020. godinu. Rebalansirani manji troškovi osoblja posljedica su poduzetih aktivnosti u cilju smanjenja negativnog utjecaja epidemije COVID-19 na stabilnost poslovanja.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 13.967.520 kn i veći su u odnosu na Rebalans plana za 2020. godinu za 4,83%.

Ostali troškovi planirani su u iznosu od 8.072.437 kn i u odnosu na Rebalans plana veći su za 1,43%.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je u iznosu od 7.700.000 kn.

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 672.000 kn, odnosno 0,31% više u odnosu na Rebalans.

Financijski rashodi Društva se sastoje od kamata na kredite i negativnih tečajnih razlika i planirani su u iznosu od 1.012.111 kn.

Struktura predviđenih materijalnih troškova daje se u nastavku.

STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA

Tablica 19

RED.BR.	OPIS	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	8.338.223	9.530.021	114,29
	Gorivo i mazivo	3.773.223	4.721.021	125,12
	Rezervni dijelovi	1.266.000	1.355.000	107,03
	Električna energija, plin	703.000	705.000	100,28
	Materijal – zelene površine	320.000	480.000	150,00
	Sitan inventar, autogume	1.412.000	1.400.000	99,15
	Zaštita na radu	169.000	169.000	100,00
	Ostali materijal	695.000	700.000	100,72
2.	Ostali vanjski troškovi	51.641.443	72.912.147	141,19
	Usluge tekućeg i investicijsk. održavanja	2.414.000	2.650.000	109,78
	Usluge registracije vozila i tehn.pregledi	470.000	470.000	100,00
	Usluge javnih bilježnika, revizije, agencija	1.175.000	1.600.000	136,17
	Komunalne usluge	32.072.443	51.300.000	159,95
	Usluge telefona, faxes i mobitela	240.000	240.000	100,00
	Usluge HP-a, poštarina, Hitra	900.000	900.000	100,00
	Usluge čuvanja imovine	810.000	810.000	100,00
	Usluge zakupa	2.150.000	2.150.000	100,00
	Usluge drugih*	2.530.000	3.700.000	146,25
	Usluge naplate	780.000	780.000	100,00
	Ostali razni vanjski troškovi **	8.100.000	8.312.147	102,62
4(1+2+3) Ukupni materijalni troškovi		59.979.666	82.442.168	137,45

* sadrže u sebi građevinske radove za zelene površine

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

STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA

Tablica 20

RED.BR.	OPIS	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	15.000	70.000	466,67
2.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	1.500.000	1.500.000	100,00
3.	Naknade radnicima po Pravilniku o radu*	3.000.000	3.043.200	101,44
4.	Naknade članovima Nadzornog odbora i povjerenstva	75.000	75.000	100,00
5.	Premije osiguranja	2.105.129	2.110.042	100,23
6.	Bankarske usluge i platni promet	400.000	400.000	100,00
7.	Komunalna naknada za deponij i vod.nakn.	385.000	385.000	100,00
8.	Sudske takse i porezi	80.000	80.000	100,00
9.	Ostali nematerijalni troškovi	398.149	409.195	102,77
10.	Ukupno ostali troškovi	7.958.278	8.072.437	101,43

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

5. REZULTAT POSLOVANJA

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Tablica 21

RED.BR.	OPIS	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	130.935.652	158.800.716	121,28
	Prihodi od prodaje	117.426.916	146.903.036	125,10
	Ostali poslovni prihodi	13.508.736	11.897.680	88,07
II.	POSLOVNI RASHODI	131.263.019	157.163.459	119,73
	Materijalni troškovi	59.979.666	82.442.168	137,45
	a) Troškovi sirovina i materijala	8.338.223	9.530.021	114,29
	b) Ostali vanjski troškovi	51.641.443	72.912.147	141,19
	Troškovi osoblja	39.703.519	42.357.164	106,68
	a) Neto plaće i nadnice	25.771.283	26.685.013	103,55
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	8.239.228	9.318.576	113,10
	c) Doprinosi na plaće	5.693.008	6.353.575	111,60
	Amortizacija	13.323.871	13.967.520	104,83
	Ostali troškovi	7.958.278	8.072.437	101,43
	Vrijednosno usklađivanje	7.663.243	7.700.000	100,48
	kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	7.663.243	7.700.000	100,48
	Rezerviranja	1.964.487	1.952.170	99,37
	Ostali poslovni rashodi	669.955	672.000	100,31
	FINANCIJSKI PRIHODI	338.120	339.000	100,26
	Kamate i tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	338.120	339.000	100,26
	FINANCIJSKI RASHODI	996.753	1.012.111	101,54
	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima	996.753	1.012.111	101,54
	UKUPNI PRIHODI	131.273.772	159.139.716	121,23
	UKUPNI RASHODI	132.259.772	158.175.570	119,59
	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-986.000	964.146	

Iz prikazanih analitičkih stavaka ukupnih prihoda i ukupnih rashoda proizlazi poslovni rezultat – **dobit prije oporezivanja** u iznosu od **964.146 kn.**

U nastavku se daju tablični prikazi planiranih prihoda i rashoda u 2021. godini po djelatnostima.

SEKTOR JAVNIH USLUGA

DJELATNOST: PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Tablica 22

POKAZATELJI	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	84.375.598	91.127.891	108,00
1. od usluga	79.375.072	86.127.590	108,51
2. ostali prihodi	5.000.526	5.000.301	100,00
B. RASHODI	83.483.574	90.172.784	108,01
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	39.407.092	43.544.635	110,50
- gorivo i mazivo	2.030.582	2.373.276	116,88
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	1.123.522	1.123.522	100,00
- ostali materijalni troškovi	36.252.988	40.047.837	110,47
2. TROŠKOVI OSOBLJA	16.603.364	17.154.735	103,32
- neto plaće	10.777.569	10.323.242	95,78
- porezi i doprinosi iz i na plaće	5.825.795	6.831.493	117,26
3. AMORTIZACIJA	4.250.551	4.691.345	110,37
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	7.509.978	7.546.000	100,48
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	620.486	632.266	101,90
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.687.972	2.634.969	98,03
- premije osiguranja	593.261	592.261	99,83
- ostali nematerijalni troškovi	2.094.711	2.042.708	97,52
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	170.225	171.500	100,75
8. FINANCIJSKI RASHODI	198.045	198.843	100,40
9. INTERNI TROŠKOVI	12.035.861	13.598.491	112,98
- Zajedničke službe	10.181.379	11.708.917	115,00
- Održavanje komunalne opreme	1.854.482	1.889.574	101,89
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	892.024	955.107	107,07

DJELATNOST: PRIKUPLJANJE OSTALOG NEOPASNOG OTPADA

Tablica 23

POKAZATELJI	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	13.565.359	28.560.000	210,54
1. od usluga	13.462.635	28.450.000	211,33
2. ostali prihodi	102.724	110.000	107,08
B. RASHODI	11.957.778	26.993.728	225,74
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	6.870.544	22.004.409	320,27
- gorivo i mazivo	479.710	583.963	121,73
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	269.826	269.826	100,00
- ostali materijalni troškovi	6.121.008	21.150.620	345,54
2. TROŠKOVI OSOBLJA	2.126.723	2.481.756	116,69
- neto plaće	1.411.187	1.574.930	111,60
- porezi i doprinosi iz i na plaće	715.536	906.826	126,73
3. AMORTIZACIJA	231.932	249.064	107,39
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	153.265	154.000	100,48
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	101.795	89.766	88,18
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	356.573	459.573	128,89
- premije osiguranja	207.189	208.189	100,48
- ostali nematerijalni troškovi	149.384	251.384	168,28
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.474	3.500	100,75
8. FINANCIJSKI RASHODI	20.016	19.517	97,51
9. INTERNI TROŠKOVI	2.093.456	1.532.143	73,19
- Zajedničke službe	1.770.897	1.319.244	74,50
- Održavanje komunalne opreme	322.559	212.898	66,00
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	1.607.581	1.566.272	97,43

DJELATNOST :RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Tablica 24

POKAZATELJI 0	REBALANS 2020. 1	PLAN 2021. 2	INDEKS 3 (2/1)
A. PRIHODI	6.646.274	7.884.732	118,63
1. od usluga	5.913.206	7.151.664	120,94
2. ostali prihodi	733.068	733.068	100,00
B. RASHODI	6.787.175	7.685.976	113,24
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	1.434.922	2.227.701	155,25
- gorivo i mazivo	354.338	376.239	106,18
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	398.106	408.608	102,64
- ostali materijalni troškovi	682.478	1.442.854	211,41
2. TROŠKOVI OSOBLJA	2.562.929	2.522.048	98,40
- neto plaće	1.684.598	1.667.925	99,01
- porezi i doprinosi iz i na plaće	878.331	854.123	97,24
3. AMORTIZACIJA	1.396.890	1.410.009	100,94
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	124.804	126.238	101,15
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	349.234	406.134	116,29
- premije osiguranja	122.486	122.599	100,09
- ostali nematerijalni troškovi	226.748	283.535	125,04
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	106.779	107.323	100,51
9. INTERNI TROŠKOVI	811.617	886.523	109,23
- Zajedničke službe	686.563	763.336	111,18
- Održavanje komunalne opreme	125.054	123.187	98,51
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	-140.901	198.756	-141,06

SEKTOR ODRŽAVANJA

DJELATNOST: ČIŠĆENJE OBJEKATA I POVRŠINA

Tablica 25

POKAZATELJI	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	8.162.560	9.880.448	121,05
1. od usluga	7.752.112	9.470.000	122,16
2. ostali prihodi	410.448	410.448	100,00
B. RASHODI	10.810.110	11.926.557	110,33
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	1.894.031	2.661.150	140,50
- gorivo i mazivo	579.243	937.999	161,94
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	449.857	449.857	100,00
- ostali materijalni troškovi	864.931	1.273.294	147,21
2. TROŠKOVI OSOBLJA	5.181.598	5.444.620	105,08
- neto plaće	3.432.534	3.699.636	107,78
- porezi i doprinosi iz i na plaće	1.749.064	1.744.984	99,77
3. AMORTIZACIJA	1.332.531	1.334.718	100,16
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	409.203	410.003	100,20
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	806.093	805.593	99,94
- premije osiguranja	206.521	208.021	100,73
- ostali nematerijalni troškovi	599.572	597.572	99,67
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	24.359	23.559	96,72
9. INTERNI TROŠKOVI	1.162.295	1.246.914	107,28
- Zajedničke službe	983.209	1.073.649	109,20
- Održavanje komunalne opreme	179.086	173.265	96,75
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	-2.647.550	-2.046.109	77,28

DJELATNOST: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Tablica 26

POKAZATELJI	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	10.892.522	15.672.412	143,88
1. od usluga	10.480.110	15.260.000	145,61
2. ostali prihodi	412.412	412.412	100,00
B. RASHODI	11.589.676	15.382.291	132,72
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	3.350.662	4.929.019	147,11
- gorivo i mazivo	194.045	302.082	155,68
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	135.494	135.494	100,00
- ostali materijalni troškovi	3.021.123	4.491.443	148,67
2. TROŠKOVI OSOBLJA	5.467.801	6.858.796	125,44
- neto plaće	3.684.847	4.560.468	123,76
- porezi i doprinosi iz i na plaće	1.782.954	2.298.328	128,91
3. AMORTIZACIJA	166.399	216.969	130,39
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	320.606	321.104	100,16
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	846.666	1.047.166	123,68
- premije osiguranja	111.348	109.848	98,65
- ostali nematerijalni troškovi	735.318	937.318	127,47
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	1.170	1.070	91,45
9. INTERNI TROŠKOVI	1.436.372	2.008.167	139,81
- Zajedničke službe	1.215.056	1.729.123	142,31
- Održavanje komunalne opreme	221.316	279.044	126,08
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	-697.154	290.121	-41,62

DJELATNOST: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME

Tablica 27

POKAZATELJI 0	REBALANS 2020. 1	PLAN 2021. 2	INDEKS 3 (2/1)
A. PRIHODI	2.972.948	2.948.419	99,17
1. od usluga	0	0	0,00
2. ostali prihodi	270.451	270.451	100,00
3. interni prihodi	2.702.497	2.677.968	99,09
B. RASHODI	2.972.948	2.948.419	99,17
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	97.702	139.557	142,84
- gorivo i mazivo	25.463	26.636	104,61
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	28.809	57.741	200,43
- ostali materijalni troškovi	43.430	55.180	127,06
2. TROŠKOVI OSOBLJA	2.502.111	2.432.964	97,24
- neto plaće	1.566.492	1.532.700	97,84
- porezi i doprinosi iz i na plaće	935.619	900.264	96,22
3. AMORTIZACIJA	0	0	0,00
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	121.209	121.409	100,17
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	252.690	252.690	100,00
- premije osiguranja	22.812	22.812	100,00
- ostali nematerijalni troškovi	229.878	229.878	100,00
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	1.999	1.799	89,99
9. INTERNI TROŠKOVI	0	0	0,00
- Zajedničke službe	0	0	0,00
- Održavanje komunalne opreme	0	0	0,00
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	0	0	0,00

SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE I SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE

DJELATNOST: ZAJEDNIČKI POSLOVI

Tablica 28

POKAZATELJI	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	22.198.114	22.338.052	100,63
1. od usluga	443.782	443.782	100,00
2. ostali prihodi	6.917.227	5.300.000	76,62
3. interni prihodi	14.837.105	16.594.270	111,84
B. RASHODI	22.198.114	22.338.052	100,63
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	6.924.712	6.935.696	100,16
- gorivo i mazivo	109.842	120.826	110,00
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni dijelovi	1.204.201	1.204.201	100,00
- ostali materijalni troškovi	5.610.669	5.610.669	100,00
2. TROŠKOVI OSOBLJA	5.458.993	5.462.244	100,06
- neto plaće	3.314.056	3.326.112	100,36
- porezi i doprinosi iz i na plaće	2.144.937	2.136.132	99,59
3. AMORTIZACIJA	5.945.568	6.065.416	102,02
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	266.384	251.384	94,37
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.459.053	2.466.312	100,30
- premije osiguranja	837.912	1.236.312	147,55
- ostali nematerijalni troškovi	1.621.141	1.230.000	75,87
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	496.256	497.000	100,15
8. FINANCIJSKI RASHODI	644.385	660.000	102,42
9. INTERNI TROŠKOVI	0	0	0,00
- Zajedničke službe	0	0	0,00
- Održavanje komunalne opreme	0	0	0,00
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	0	0	0,00

Rashodi djelatnosti Zajednički poslovi i djelatnosti Održavanje komunalne opreme raspoređuju se po ključu, odnosno prema učešću prihoda od usluga pojedine djelatnosti u ukupnom prihodu od usluga.

Tablica 29

DJELATNOST	% UDJELA
0	1
prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada	70,56
prikupljanje ostalog neopasnog otpada	7,95
reciklažna dvorišta	4,61
čišćenje objekata i površina	6,47
održavanje zelenih površina	10,41
UKUPNO %	100,00

6. SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA

I u 2021. 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 2021. godini planira se neznatno veći broj korisnika u odnosu na 2020. godinu:

Tablica 30

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	REBALANS 2020.	PLAN 2021.	INDEKS
0	1	2	3(2/1)
- Grad RIJEKA	1.250	1.255	100,40
- Općina JELENJE	0	0	0,00
- Općina KLANA	49	49	100,00
- Općina VIŠKOVO	176	178	101,36
- Grad KASTAV	95	95	100,00
- Općina KOSTRENA	2	2	100,00
- Grad KRALJEVICA	12	12	100,00
-Općina ČAVLE	3	3	100,00
UKUPNO:	1.587	1.594	100,44

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

Tablica 31

	PLAN 2021.	
	0	1
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE		
Selekcija otpada		
iz razvojnih sredstava		1.125.192
Sanacija - "0-1" faza odlagališta na CGO Marišćina		
iz razvojnih sredstava		2.785.127
iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša		2.760.000
UKUPNO:		6.670.319
iz razvojnih sredstava		3.910.319
iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša		2.760.000
UKUPNO:		6.670.319

Naziv investicije: 1.1. Selekcija otpada

Plan ulaganja u 2021. godini: **1.125.192 kn**

Izvori financiranja:

cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme	1.125.192
--	-----------

Opis:

U 2021. godini podmiruju se obveze otplate kreditnih obveza za nabavu komunalne opreme i vozila, te za zemljište za sortirnicu.

Naziv investicije: 1.2. Sanacija - „0-1“ faza odlagališta na CGO Marišćina

Plan ulaganja u 2021. godini:

5.545.127 knIzvori financiranja:

cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme	2.785.127
financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.760.000

Opis:

Tijekom 2021. godine planira se sanacija „0-1“ faze odlagališta na CGO Marišćina.

Planom za 2021. godinu utvrđuje se postotno učešće u financiranju navedenih razvojnih zahvata (točke 7.1. do 7.2.) kako slijedi:

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 2021. godini sastoje se od:

Tablica 32

AKTIVNOSTI	PLAN 2021.
• nabavka opreme za održavanje javno-prometnih površina i zelenih površina	1.700.000
• nabavka opreme za potrebe gospodarenja otpadom	9.500.000
• investiranje u nabavu nove informatičke opreme, te za potrebe usklađivanja sa zajedničkim informacijskim sustavom Grada Rijeke	250.000
• provedba aktivnosti na zajedničkim projektima sa JLS – ima	200.000
• uvođenje novih tehnologija	500.000
• aktivnosti na uspostavi centra za ponovnu uporabu	300.000
UKUPNO:	12.450.000
IZVORI FINANCIRANJA:	
• sredstva amortizacije	6.045.000
• leasing/kredit	6.405.000
UKUPNO:	12.450.000

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 2021. godinu definiran je temeljem Smjernica za izradu Plana poslovanja te planiranih prihoda i rashoda.

Planom poslovanja za 2021. godinu utvrđeni su osnovni ciljevi, zadaci, područja i obujam poslovanja Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka, uz definiranje financijskih pokazatelja.

Komunalno društvo Čistoća će i u 2021. godini unapređivati kvalitetu svojih usluga, usklađivati poslovanje sa zakonskim i podzakonskim aktima, te nastaviti provoditi mjere racionalizacije poslovanja.

Direktorica:



Jasna Kukuljan, dipl.ing.

**PLAN SREDSTAVA IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA
PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2021. GODINU**

Razvojni zahvati financirani iz cijene komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme						
Jedinice lokalne samouprave	% učešće u ukupnoj cijeni za razvoj	Selekcija otpada	Sanacija - "0-1" faza odlagališta na CGO Marišćina	UKUPNO	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša	UKUPNO
0	1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
Grad Bakar	5,54	62.336	154.296	216.632	154.000	370.632
Općina Čavle	2,99	33.643	83.275	116.918	82.500	199.418
Općina Jelenje	1,89	21.266	52.639	73.905	52.200	126.105
Grad Kastav	4,77	53.672	132.851	186.522	132.000	318.522
Općina Klana	0,66	7.426	18.382	25.808	18.200	44.008
Općina Viškovo	6,85	77.076	190.781	267.857	189.600	457.457
Grad Kraljevica	2,42	27.230	67.400	94.630	66.800	161.430
Općina Kostrena	3,07	34.544	85.503	120.048	84.700	204.748
Grad Rijeka	71,81	808.000	2.000.000	2.808.000	1.980.000	4.788.000
UKUPNO:	100,00	1.125.192	2.785.127	3.910.319	2.760.000	6.670.319