



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 2023. GODINU



Rijeka, prosinac 2022. godine

SADRŽAJ

| | |
|---|-----------|
| UVOD | 2 |
| OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA | 3 |
| BROJ RADNIKA | 7 |
| PRIHOD - CIJENE KOMUNALNIH USLUGA | 9 |
| TROŠKOVI POSLOVANJA | 17 |
| REZULTAT POSLOVANJA | 20 |
| SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA | 29 |
| INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – SUVLASNIKA DRUŠTVA | 30 |
| INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA | 32 |
| UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE | 34 |
| ZAKLJUČAK | 34 |

PRILOZI:

- *PLAN SREDSTAVA IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU*

UVOD

Plan poslovanja za 2023. godinu sastavljen je sukladno Smjernicama za izradu Plana poslovanja u 2023. godini koje su razmatrane na sjednici Nadzornog odbora Društva 12. prosinca 2022. godine. Skupština Društva je na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2022. 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 2023. GODINU**, po elementima i mjerilima iz Smjernica s obrazloženjima i tabličnim prikazima u nastavku.

Sukladno članku 69. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22), godišnji Plan poslovanja za 2023. godinu iskazan je u eurima.

1. OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA

U Planu poslovanja za 2023. godinu utvrđuje se:

- a) **u djelatnosti čišćenja javno – prometnih površina** – zadržava se standard i obujam na postignutoj razini iz 2022. godine,
- b) **u djelatnosti prikupljanja komunalnog i selektivnog otpada** – planira se isti standard i obujam usluge kao i u 2022. godini, uz smanjenje ukupne količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada,
- c) **u djelatnosti održavanja zelenih površina** - zadržava se postignuti obujam i standard na planiranoj razini iz 2022. godine.

Ad. a) U djelatnosti čišćenja javno-prometnih površina zadržava se standard i obujam na razini iz 2022. godine.

Planirani obujam usluga održavanja javno-prometnih površina za 2023. godinu odnosi se na osnovno čišćenje javno-prometnih površina i ne predstavlja ukupni obujam usluga za 2023. godinu u okviru organizacijske jedinice Čišćenje objekata i površina.

Iskazani obujam temeljen je na planovima održavanja javno-prometnih površina jedinica lokalnih samouprava u kojima KD Čistoća obavlja navedene usluge.

Kako se ugovori o pružanju usluga čišćenja javno-prometnih površina s jedinicama lokalnih samouprava sklapaju nakon usvajanja proračuna za narednu godinu, moguća su odstupanja u trenutno iskazanome planiranom obujmu usluga i ugovorima definiranom obujmu.

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 2022. godini uz smanjenje ukupne količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada.

Ad. c) Kod održavanja zelenih površina u gradu Rijeci zadržava se isti obujam i standard u održavanju zelenih površina kao i planu za 2022. godinu.

U nastavku se daje planirani ukupni obujam usluga za 2023. godinu u osnovnoj komunalnoj djelatnosti po vrstama usluga u naturalnim pokazateljima u odnosu na rebalans plana 2022. godine:

Tablica 1

| R.BR. | OPIS | JED. MJERE | REBALANS 2022. | UGOVOR 2022. | PLAN 2023. | INDEKS 6(5/3) | INDEKS 7(5/4) |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/3) | 7(5/4) |
| 1. | ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA | | | | | | |
| a. | - pometanje - ručno | m ² | 97.520.000 | 97.520.000 | 97.600.000 | 100,08 | 100,08 |
| b. | - pometanje - strojno | m ² | 65.921.577 | 65.921.577 | 65.922.000 | 100,00 | 100,00 |
| c. | - pranje - ručno | m ² | 5.259.148 | 5.259.148 | 5.259.200 | 100,00 | 100,00 |
| d. | - pranje - strojno | m ² | 23.774.700 | 23.774.700 | 23.775.000 | 100,00 | 100,00 |
| | Ukupno (a+b+c+d): | m² | 192.475.425 | 192.475.425 | 192.556.200 | 100,04 | 100,04 |
| e. | - pothodnici | h | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 100,00 | 100,00 |
| f. | - dežurna služba | h | | | | | |
| | - radnici | h | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 100,00 | 100,00 |
| | - kamion | h | 3.668 | 3.668 | 3.700 | 100,87 | 100,87 |
| g. | - pražnjenje košarica | kom | 78.894 | 78.894 | 78.900 | 100,01 | 100,01 |
| 2. | ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA | h | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA | t | 52.000 | | 50.000 | 96,15 | |
| 4. | ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA | | | | | | |
| a. | - izgrabljanje | m ² | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100,00 | 100,00 |
| b. | - košnja | m ² | 4.159.500 | 4.159.500 | 4.159.500 | 100,00 | 100,00 |
| c. | - čišćenje zelenila | m ² | 21.456.111 | 21.456.111 | 21.456.111 | 100,00 | 100,00 |
| d. | - sadnja gredica | m ² | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 100,00 | 100,00 |
| e. | - sadnja ostalog biljnog materijala | kom | 456 | 456 | 456 | 100,00 | 100,00 |

Planirani obujam usluga u 2023. 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 | JED. MJERE | REBALANSIRANI | UGOVOR | PLANIRANI | INDEKS | INDEKS |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | OBUJAM USLUGA U 2022. | 2022. | OBUJAM USLUGA U 2023. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/3) | 7(5/4) |
| POMETANJE - ručno: | | | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 86.038.085 | 86.038.085 | 86.118.085 | 100,09 | 100,09 |
| - Grad KASTAV | m ² | 5.251.320 | 5.251.320 | 5.251.320 | 100,00 | 100,00 |
| - Grad BAKAR | m ² | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Grad KRALJEVICA | m ² | 3.918.070 | 3.918.070 | 3.918.070 | 100,00 | 100,00 |
| - Općina ČAVLE | m ² | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Općina KOSTRENA | m ² | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Općina VIŠKOVO | m ² | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Općina KLANA | m ² | 2.312.525 | 2.312.525 | 2.312.525 | 100,00 | 100,00 |
| UKUPNO: | | 97.520.000 | 97.520.000 | 97.600.000 | 100,08 | 100,08 |
| PRANJE - strojno: | | | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 23.774.700 | 23.774.700 | 23.775.000 | 100,00 | 100,00 |
| PRANJE - ručno: | | | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 5.259.148 | 5.259.148 | 5.259.200 | 100,00 | 100,00 |
| ČIŠĆENJE POTHODNIKA | | | | | | |
| - Grad RIJEKA | h | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 100,00 | 100,00 |
| POMETANJE-strojno | | | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 65.921.577 | 65.921.577 | 65.922.000 | 100,00 | 100,00 |
| - Općina KOSTRENA | m ² | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Općina VIŠKOVO | h | 40 | 40 | 40 | 100,00 | 100,00 |
| - Općina JELENJE | h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Grad KASTAV | h | 84 | 84 | 84 | 100,00 | 100,00 |
| - Općina ČAVLE | h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| DEŽURNA SLUŽBA | | | | | | |
| - Grad RIJEKA | | | | | | |
| - kamion | h | 3.236 | 3.236 | 3.268 | 100,99 | 100,99 |
| - radnik | h | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 100,00 | 100,00 |
| - Grad KASTAV - kamion | h | 96 | 96 | 96 | 100,00 | 100,00 |
| - Grad KRALJEVICA - kamion | h | 144 | 144 | 144 | 100,00 | 100,00 |
| - Grad BAKAR - kamion | h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Općina ČAVLE - kamion | h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Općina KOSTRENA - kamion | h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Općina VIŠKOVO - kamion | h | 192 | 192 | 192 | 100,00 | 100,00 |
| - Općina JELENJE - kamion | h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Općina KLANA - kamion | h | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PRAŽNENJE KOŠARICA | | | | | | |
| - Grad RIJEKA | kom | 68.489 | 68.489 | 68.495 | 100,01 | 100,01 |
| - Općina VIŠKOVO | kom | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Grad KRALJEVICA | kom | 6.041 | 6.041 | 6.041 | 100,00 | 100,00 |
| - Grad BAKAR | kom | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - Grad KASTAV | kom | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 100,00 | 100,00 |
| - Općina ČAVLE | kom | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | kom | 78.894 | 78.894 | 78.900 | 100,01 | 100,01 |
| JESENSKI PROGRAM | | | | | | |
| - Grad RIJEKA | m ² | 3.629.600 | 3.629.600 | 3.629.600 | 100,00 | 100,00 |
| ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA | | | | | | |
| - Grad RIJEKA | h | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 100,00 | 100,00 |
| ODVOZ KOMUNALNOG | | | | | | |
| OTPADA | t | 52.000 | | 50.000 | 96,15 | |

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 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3(2/1) |
| UKUPNO: | 86.799 | 87.185 | 100,44 |
| domaćinstva | 81.597 | 82.031 | 100,53 |
| gospodarstvo | 5.202 | 5.154 | 99,08 |
| GRAD RIJEKA | | | |
| domaćinstva | 60.605 | 60.921 | 100,52 |
| gospodarstvo | 3.800 | 3.750 | 98,68 |
| GRAD BAKAR | | | |
| domaćinstva | 3.034 | 3.038 | 100,13 |
| gospodarstvo | 239 | 239 | 100,00 |
| GRAD KRALJEVICA | | | |
| domaćinstva | 2.136 | 2.141 | 100,23 |
| gospodarstvo | 90 | 90 | 100,00 |
| GRAD KASTAV | | | |
| domaćinstva | 3.802 | 3.857 | 101,45 |
| gospodarstvo | 230 | 230 | 100,00 |
| OPĆINA KOSTRENA | | | |
| domaćinstva | 1.755 | 1.767 | 100,68 |
| gospodarstvo | 77 | 77 | 100,00 |
| OPĆINA VIŠKOVO | | | |
| domaćinstva | 5.490 | 5.523 | 100,60 |
| gospodarstvo | 461 | 463 | 100,43 |
| OPĆINA KLANA | | | |
| domaćinstva | 652 | 655 | 100,46 |
| gospodarstvo | 38 | 37 | 97,37 |
| OPĆINA ČAVLE | | | |
| domaćinstva | 2.335 | 2.339 | 100,17 |
| gospodarstvo | 186 | 186 | 100,00 |
| OPĆINA JELENJE | | | |
| domaćinstva | 1.788 | 1.790 | 100,11 |
| gospodarstvo | 81 | 82 | 101,23 |

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 i optimizaciju poslovnih procesa.

Radi povećanog broja reciklažnih dvorišta, kao i uvođenja individualnog sustava prikupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u 2023. g. nužno je planirati veći broj radnika u odnosu na 2022. godinu (tablica 4).

Tablica 4

| OPIS 1 | REBALANS 2022. 2 | PLAN 2023. 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 | 189 | 195 | 103,17 |
| Sektor održavanja | 199 | 201 | 101,01 |
| UKUPNO | 430 | 438 | 101,86 |
| Pripravnici | 2 | 2 | 100,00 |
| UKUPNO | 432 | 440 | 101,85 |

Ukupno planirani broj radnika za 2023. godinu iznosi 440 radnika od čega 438 radnika i 2 pripravnika.

PRIKAZ BROJA RADNIKA NA BAZI SATI RADA

Tablica 5

| OPIS <i>1</i> | REBALANS 2022. <i>2</i> | PLAN 2023. <i>3</i> | INDEKS <i>4(3/2)</i> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 180 | 182 | 101,11 |
| Sektor održavanja | 192 | 193 | 100,52 |
| UKUPNO | 414 | 417 | 100,72 |
| Pripravnici | 2 | 2 | 100,00 |
| UKUPNO | 416 | 419 | 100,72 |

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. srpnja 2022. godine.

Sukladno Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, cijene su dvojno iskazane prema fiksnom tečaju konverzije i strukturno prikazane u tablicama kako slijedi:

DVOJNO ISKAZAN CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE KATEGORIJE KUĆANSTVO

Strukturu cijene javne usluge čini:

1. cijena obvezne minimalne javne usluge i
2. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

1. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE (OMJU)

Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju određen je Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Viškovo.

Tablica 6

| | Valuta | OMJU | PDV | Ukupno |
|--|------------------|-------|------|--------|
| Jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika | HRK | 54,91 | 7,14 | 62,05 |
| | EUR ¹ | 7,29 | 0,95 | 8,24 |

EUR¹ – fiksni tečaj konverzije 7,53450

2. CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Tablica 7

| Volumen spremnika | Valuta | JCV* (bez PDV-a) | PDV | Ukupno |
|-------------------|------------------|---------------------|-------|--------|
| 60 litara | HRK | 5,52 | 0,72 | 6,24 |
| | EUR ¹ | 0,73 | 0,10 | 0,83 |
| 80 litara | HRK | 7,36 | 0,96 | 8,32 |
| | EUR ¹ | 0,98 | 0,13 | 1,10 |
| 120 litara | HRK | 11,04 | 1,44 | 12,48 |
| | EUR ¹ | 1,47 | 0,19 | 1,66 |
| 240 litara | HRK | 22,08 | 2,87 | 24,95 |
| | EUR ¹ | 2,93 | 0,38 | 3,31 |
| 1100 litara | HRK | 101,20 | 13,16 | 114,36 |
| | EUR ¹ | 13,43 | 1,75 | 15,18 |

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. srpnja 2022. godine.

Sukladno Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, cijene su dvojno iskazane prema fiksnom tečaju konverzije i strukturno prikazane u tablicama kako slijedi:

DVOJNO ISKAZAN CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE KATEGORIJE KUĆANSTVO

Strukturu cijene javne usluge čini:

1. cijena obvezne minimalne javne usluge i
2. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

1. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE (OMJU)

Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju određen je Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Viškovo.

Tablica 8

| | Valuta | OMJU | PDV | Ukupno |
|--|------------------|-------------|------------|---------------|
| Jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika | HRK | 54,91 | 7,14 | 62,05 |
| | EUR ¹ | 7,29 | 0,95 | 8,24 |

EUR¹ – fiksni tečaj konverzije 7,53450

2. CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Tablica 9

| Volumen spremnika | Valuta | JCV* (bez PDV-a) | PDV | Ukupno |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| 60 litara | HRK | 5,52 | 0,72 | 6,24 |
| | EUR ¹ | 0,73 | 0,10 | 0,83 |
| 80 litara | HRK | 7,36 | 0,96 | 8,32 |
| | EUR ¹ | 0,98 | 0,13 | 1,10 |
| 120 litara | HRK | 11,04 | 1,44 | 12,48 |
| | EUR ¹ | 1,47 | 0,19 | 1,66 |
| 240 litara | HRK | 22,08 | 2,87 | 24,95 |
| | EUR ¹ | 2,93 | 0,38 | 3,31 |
| 1100 litara | HRK | 101,20 | 13,16 | 114,36 |
| | EUR ¹ | 13,43 | 1,75 | 15,18 |

**DVOJNO ISKAZAN CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA ZA KATEGORIJU KORISNIKA KOJI NIJE
KUĆANSTVO**

Strukturu cijene javne usluge čini:

1. cijena obvezne minimalne javne usluge i
2. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

1. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE (OMJU)

Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju određen je Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke, grada Kastva, grada Kraljevice, grada Bakra, općine Viškovo, općine Čavle, općine Jelenja, općine Klana i općine Kostrena.

Tablica 10

| | Valuta | OMJU | PDV | Ukupno |
|--|------------------|--------|-------|--------|
| Jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika | HRK | 154,53 | 20,09 | 174,62 |
| | EUR ¹ | 20,51 | 2,67 | 23,18 |

EUR¹ – fiksni tečaj konverzije 7,53450

2. CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Tablica 11

| Volumen spremnika | Valuta | JCV* (bez PDV-a) | PDV | Ukupno |
|-------------------|------------------|---------------------|-------|--------|
| 80 litara | HRK | 7,36 | 0,96 | 8,32 |
| | EUR ¹ | 0,98 | 0,13 | 1,10 |
| 120 litara | HRK | 11,04 | 1,44 | 12,48 |
| | EUR ¹ | 1,47 | 0,19 | 1,66 |
| 240 litara | HRK | 22,08 | 2,87 | 24,95 |
| | EUR ¹ | 2,93 | 0,38 | 3,31 |
| 1100 litara | HRK | 101,20 | 13,16 | 114,36 |
| | EUR ¹ | 13,43 | 1,75 | 15,18 |
| 2000 litara | HRK | 184,00 | 23,92 | 207,92 |
| | EUR ¹ | 24,42 | 3,17 | 27,60 |
| 3000 litara | HRK | 276,00 | 35,88 | 311,88 |
| | EUR ¹ | 36,63 | 4,76 | 41,39 |
| 5000 litara | HRK | 460,00 | 59,80 | 519,80 |
| | EUR ¹ | 61,05 | 7,94 | 68,99 |

EUR¹ – fiksni tečaj konverzije 7,53450

*JCV - jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada

KRITERIJ KOLIČINE

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

MINIMALNI VOLUMEN SPREMNIKA

Minimalni volumen pojedinačnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i pripadajući volumen u zajedničkim spremnicima predlaže se primjereno poslovnom prostoru i vrsti djelatnosti.

Planirani ukupni prihodi veći su za 5,50%. U 2023. godini planirano je odstupanje prihoda u odnosu na rebalans 2022. godine zbog povećanja prihoda od pružanja usluge prikupljanja komunalnog otpada. Prihodi od prodaje u zemlji planirani su za 6,17% više u odnosu na rebalans. Planirani ostali prihodi su manji za 2,12% od rebalansiranih prihoda za 2022. godinu najvećim dijelom zbog manje planiranih prihoda od redovnih i zateznih kamata, prihoda od naplate potraživanja, prihoda od naplate šteta te prihoda od amortizacije dugotrajne materijalne imovine nabavljene iz namjenskih sredstava.

Tablica 12

| OPIS | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 (2/1) |
| Prihodi od prodaje u zemlji | 19.615.635 | 20.826.203 | 106,17 |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 94.897 | 96.888 | 102,10 |
| Ostali prihodi: | 1.700.706 | 1.664.701 | 97,88 |
| - prihodi od redovnih i zateznih kamata | 89.294 | 86.628 | 97,01 |
| - prihodi od naplate potraživanja | 473.290 | 444.621 | 93,94 |
| - prihodi od naplate štete | 43.799 | 42.471 | 96,97 |
| - prihodi od amortizacije | 648.351 | 609.198 | 93,96 |
| - prihodi od ukidanja rezerviranja | 257.600 | 291.202 | 113,04 |
| - pozitivne tečajne razlike | 157 | 159 | 101,35 |
| - ostali nespomenuti prihodi | 188.216 | 190.422 | 101,17 |
| Ukupni prihodi | 21.411.238 | 22.587.792 | 105,50 |

**PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA OD USLUGA ZA 2023. GODINU
NA DOMAĆEM TRŽIŠTU**

Tablica 13

| DJELATNOST | REBALANS 2022. | % UDJELA | PLAN 2023. | % UDJELA | INDEKS |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3/1) |
| SEKTOR JAVNIH USLUGA | | | | | |
| prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada | 13.117.308 | 66,87 | 13.973.989 | 67,10 | 106,53 |
| prikupljanje ostalog neopasnog otpada | 2.054.608 | 10,47 | 2.052.957 | 9,86 | 99,92 |
| reciklažna dvorišta | 1.067.915 | 5,44 | 1.130.135 | 5,43 | 105,83 |
| SEKTOR ODRŽAVANJA | | | | | |
| čišćenje objekata i javnih površina | 1.313.956 | 6,70 | 1.513.040 | 7,27 | 115,15 |
| održavanje zelenih površina | 1.964.298 | 10,01 | 2.057.204 | 9,88 | 104,73 |
| održavanje komunalne opreme | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE I SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE | | | | | |
| zajednički poslovi | 97.551 | 0,50 | 98.878 | 0,47 | 101,36 |
| UKUPNO PRIHODI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU: | 19.615.636 | 100,00 | 20.826.203 | 100,00 | 106,17 |

PRIKAZ PLANIRANIH UKUPNIH PRIHODA U 2023. GODINI

Tablica 14

| DJELATNOST | REBALANS 2022. | % UDJELA | PLAN 2023. | % UDJELA | INDEKS |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3/1) |
| SEKTOR JAVNIH USLUGA | | | | | |
| priklupljanje komunalnog i selektivnog otpada | 13.928.901 | 100,00 | 14.719.447 | 100,00 | 105,68 |
| - od prodaje usluga | 13.117.308 | 94,17 | 13.973.989 | 94,94 | 106,53 |
| - ostali prihodi | 811.593 | 5,83 | 745.458 | 5,06 | 91,85 |
| priklupljanje ostalog neopasnog otpada | 2.162.002 | 100,00 | 2.163.956 | 100,00 | 100,09 |
| - od prodaje usluga na domaćem tržištu | 2.054.608 | 95,03 | 2.052.957 | 94,87 | 99,92 |
| - od prodaje usluga na stranom tržištu | 94.897 | 4,39 | 96.888 | 4,48 | 102,10 |
| - ostali prihodi | 12.498 | 0,58 | 14.112 | 0,65 | 112,92 |
| reciklažna dvorišta | 1.140.229 | 100,00 | 1.205.749 | 100,00 | 105,75 |
| - od prodaje usluga | 1.067.915 | 93,66 | 1.130.135 | 93,73 | 105,83 |
| - ostali prihodi | 72.315 | 6,34 | 75.614 | 6,27 | 104,56 |
| SEKTOR ODRŽAVANJA | | | | | |
| čišćenje objekata i javnih površina | 1.380.317 | 100,00 | 1.578.074 | 100,00 | 114,33 |
| - od prodaje usluga | 1.313.956 | 95,19 | 1.513.040 | 95,88 | 115,15 |
| - ostali prihodi | 66.361 | 4,81 | 65.034 | 4,12 | 98,00 |
| održavanje zelenih površina | 2.010.751 | 100,00 | 2.108.965 | 100,00 | 104,88 |
| - od prodaje usluga | 1.964.298 | 97,69 | 2.057.204 | 97,55 | 104,73 |
| - ostali prihodi | 46.453 | 2,31 | 51.762 | 2,45 | 111,43 |
| održavanje komunalne opreme | 41.144 | 100,00 | 42.471 | 100,00 | 103,23 |
| - od prodaje usluga | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - ostali prihodi | 41.144 | 100,00 | 42.471 | 100,00 | 103,23 |
| SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE I SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE | | | | | |
| zajednički poslovi | 747.893 | 100,00 | 769.129 | 100,00 | 102,84 |
| - od prodaje usluga | 97.551 | 13,04 | 98.878 | 12,86 | 101,36 |
| - ostali prihodi | 650.342 | 86,96 | 670.250 | 87,14 | 103,06 |
| UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE USLUGA (domaće i strano tržište): | 19.710.532 | 92,06 | 20.923.090 | 92,63 | 106,15 |
| UKUPNO OSTALI PRIHODI : | 1.700.706 | 7,94 | 1.664.701 | 7,37 | 97,88 |
| SVEUKUPNO: | 21.411.238 | 100,00 | 22.587.792 | 100,00 | 105,50 |

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.

Planirani prihod za 2023. godinu temeljen je na postojećim cijenama (str. 09.-12.).

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 2023. godini troškovi poslovanja su planirani sukladno usvojenim Smjernicama plana poslovanja za 2023. godinu, a sastoje se od:

- troškova poslovanja planiranih prema ostvarenim troškovima za razdoblje siječanj-rujan 2022. godine,
- 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 prilikom izrade plana,
- naknada radnicima planiranih sukladno prihvaćenim odredbama Pravilnika o radu,
- naknada za prihvata i zbrinjavanje otpada u CGO Mariščina 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 2023. GODINU USPOREĐENA SA REBALANSOM PLANA ZA 2022.GODINU

Tablica 15

| Red. br. | RASHODI | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) |
| 1. | Poslovni rashodi | 21.915.363 | 22.489.724 | 102,62 |
| | Materijalni troškovi | 11.077.444 | 11.185.023 | 100,97 |
| | a) Troškovi sirovina i materijala | 1.664.875 | 1.834.750 | 110,20 |
| | b) Ostali vanjski troškovi | 9.412.569 | 9.350.272 | 99,34 |
| | Troškovi osoblja | 6.245.803 | 6.439.361 | 103,10 |
| | Amortizacija | 2.032.650 | 2.123.897 | 104,49 |
| | Ostali troškovi | 1.437.653 | 1.634.630 | 113,70 |
| | Vrijednosno usklađenje kratk.imovine | 743.248 | 741.257 | 99,73 |
| | Rezerviranje za troškove | 289.309 | 298.909 | 103,32 |
| | Ostali poslovni rashodi | 89.256 | 66.647 | 74,67 |
| 2. | Financijski rashodi | 93.530 | 86.940 | 92,95 |
| 3. | Izvanredni rashodi | - | - | - |
| 4(1+2+3) | UKUPNI RASHODI | 22.008.892 | 22.576.664 | 102,58 |

Poslovni rashodi obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, rezerviranje za troškove i ostale rashode. Planirani su za 2023. godinu u iznosu od 22.489.724 eura i za 2,62% su veći u odnosu na Rebalans plana za 2022. godinu.

Planirani poslovni rashodi za 2023. godinu temeljeni su na postojećim cijenama.

Planirani troškovi osoblja za 2023. godinu veći su u odnosu na Rebalans plana za 2022. godinu za 3,10%.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 2.123.897 eura i veći su u odnosu na Rebalans plana za 2022. godinu za 4,49%.

Ostali troškovi planirani su u iznosu od 1.634.630 eura i u odnosu na Rebalans plana veći su za 13,70% zbog većih troškova prijevoza i naknade za podmirenje troškova hrane radnika.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je u iznosu od 741.257 eura.

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 66.647 eura, odnosno 25,33% manje u odnosu na Rebalans.

Financijski rashodi Društva se sastoje od kamata na kredite i negativnih tečajnih razlika i planirani su u iznosu od 86.940 eura.

Struktura predviđenih materijalnih troškova daje se u nastavku.

STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA

Tablica 16

| RED.BR. 1 | OPIS 2 | REBALANS 2022. 3 | PLAN 2023. 4 | INDEKS 5(4/3) |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Troškovi sirovina i materijala | 1.664.875 | 1.834.750 | 110,20 |
| | Gorivo i mazivo | 825.934 | 920.290 | 111,42 |
| | Rezervni dijelovi | 197.166 | 203.066 | 102,99 |
| | Električna energija, plin | 121.707 | 165.904 | 136,31 |
| | Materijal – zelene površine | 74.988 | 88.924 | 118,58 |
| | Sitan inventar, autogume | 322.915 | 331.807 | 102,75 |
| | Zaštita na radu | 32.517 | 33.181 | 102,04 |
| | Ostali materijal | 89.648 | 91.579 | 102,15 |
| 2. | Ostali vanjski troškovi | 9.412.569 | 9.350.272 | 99,34 |
| | Usluge tekućeg i investicijsk. održavanja | 361.670 | 398.168 | 110,09 |
| | Usluge registracije vozila i tehn.pregledi | 69.281 | 70.343 | 101,53 |
| | Usluge javnih bilježnika, revizije, agencija | 185.812 | 185.812 | 100,00 |
| | Komunalne usluge | 6.699.582 | 6.514.650 | 97,24 |
| | Usluge telefona, faxes i mobitela | 33.181 | 39.817 | 120,00 |
| | Usluge HP-a, poštarina, Hitra | 124.229 | 126.087 | 101,50 |
| | Usluge čuvanja imovine | 133.386 | 160.595 | 120,40 |
| | Usluge zakupa | 200.411 | 200.411 | 100,00 |
| | Usluge drugih* | 606.543 | 633.088 | 104,38 |
| | Usluge objedinjene naplate | 105.515 | 105.515 | 100,00 |
| | Ostali razni vanjski troškovi ** | 892.959 | 915.787 | 102,56 |
| 4(1+2+3) | Ukupni materijalni troškovi | 11.077.444 | 11.185.023 | 100,97 |

* 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 17

| RED.BR. | OPIS | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) |
| 1. | Dnevnice i putni troškovi | 7.963 | 7.963 | 100,00 |
| 2. | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 265.379 | 273.674 | 103,13 |
| 3. | Naknade radnicima po Pravilniku o radu* | 616.630 | 794.812 | 128,90 |
| 4. | Naknade članovima Nadzornog odbora i povjerenstva | 9.954 | 9.954 | 100,00 |
| 5. | Premije osiguranja | 385.294 | 393.604 | 102,16 |
| 6. | Bankarske usluge i platni promet | 53.753 | 54.416 | 101,23 |
| 7. | Komunalna naknada za deponij i vod.nakn. | 51.762 | 51.762 | 100,00 |
| 8. | Sudske takse i porezi | 15.263 | 15.263 | 100,00 |
| 9. | Ostali nematerijalni troškovi | 31.654 | 33.181 | 104,82 |
| 10. | Ukupno ostali troškovi | 1.437.653 | 1.634.630 | 113,70 |

*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, nagrada za radne rezultate, naknada za podmirenje troškova radnika.

5. REZULTAT POSLOVANJA

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Tablica 18

| RED.BR. | OPIS | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) |
| I. | POSLOVNI PRIHODI | 21.321.786 | 22.501.004 | 105,53 |
| | Prihodi od prodaje | 19.710.532 | 20.923.090 | 106,15 |
| | Ostali poslovni prihodi | 1.611.255 | 1.577.914 | 97,93 |
| II. | POSLOVNI RASHODI | 21.915.363 | 22.489.724 | 102,62 |
| | Materijalni troškovi | 11.077.444 | 11.185.023 | 100,97 |
| | a) Troškovi sirovina i materijala | 1.664.875 | 1.834.750 | 110,20 |
| | b) Ostali vanjski troškovi | 9.412.569 | 9.350.272 | 99,34 |
| | Troškovi osoblja | 6.245.803 | 6.439.361 | 103,10 |
| | a) Neto plaće i nadnice | 4.037.295 | 4.154.255 | 102,90 |
| | b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 1.332.006 | 1.379.366 | 103,56 |
| | c) Doprinosi na plaće | 876.501 | 905.740 | 103,34 |
| | Amortizacija | 2.032.650 | 2.123.897 | 104,49 |
| | Ostali troškovi | 1.437.653 | 1.634.630 | 113,70 |
| | Vrijednosno usklađivanje | 743.248 | 741.257 | 99,73 |
| | kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 743.248 | 741.257 | 99,73 |
| | Rezerviranja | 289.309 | 298.909 | 103,32 |
| | Ostali poslovni rashodi | 89.256 | 66.647 | 74,67 |
| | FINANCIJSKI PRIHODI | 89.451 | 86.787 | 97,02 |
| | Kamate i tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 89.451 | 86.787 | 97,02 |
| | FINANCIJSKI RASHODI | 93.530 | 86.940 | 92,95 |
| | Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima | 93.530 | 86.940 | 92,95 |
| | UKUPNI PRIHODI | 21.411.238 | 22.587.792 | 105,50 |
| | UKUPNI RASHODI | 22.008.892 | 22.576.664 | 102,58 |
| | DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | -597.655 | 11.128 | -1,86 |

Iz prikazanih analitičkih stavaka ukupnih prihoda i ukupnih rashoda proizlazi poslovni rezultat – **dobit prije oporezivanja** u iznosu od **11.128 eura**.

U nastavku se daju tablični prikazi planiranih prihoda i rashoda u 2023. godini po djelatnostima.

SEKTOR JAVNIH USLUGA

DJELATNOST: PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Tablica 19

| POKAZATELJI | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 (2/1) |
| A. PRIHODI | 13.928.901 | 14.719.447 | 105,68 |
| 1. od usluga | 13.117.308 | 13.973.989 | 106,53 |
| 2. ostali prihodi | 811.593 | 745.458 | 91,85 |
| B. RASHODI | 14.135.760 | 14.498.551 | 102,57 |
| 1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA | 7.425.100 | 7.424.225 | 99,99 |
| - gorivo i mazivo | 447.707 | 490.137 | 109,48 |
| - investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi | 209.168 | 219.901 | 105,13 |
| - ostali materijalni troškovi | 6.768.224 | 6.714.188 | 99,20 |
| 2. TROŠKOVI OSOBLJA | 2.430.654 | 2.592.779 | 106,67 |
| - neto plaće | 1.603.295 | 1.702.064 | 106,16 |
| - porezi i doprinosi iz i na plaće | 827.359 | 890.715 | 107,66 |
| 3. AMORTIZACIJA | 789.729 | 858.136 | 108,66 |
| 4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE | 716.703 | 715.376 | 99,81 |
| 5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE | 88.481 | 90.454 | 102,23 |
| 6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 611.716 | 739.592 | 120,90 |
| - premije osiguranja | 191.195 | 191.871 | 100,35 |
| - ostali nematerijalni troškovi | 420.521 | 547.721 | 130,25 |
| 7. OSTALI POSLOVNI RASHODI | 69.574 | 45.777 | 65,80 |
| 8. FINANCIJSKI RASHODI | 32.430 | 24.139 | 74,43 |
| 9. INTERNI TROŠKOVI | 1.971.373 | 2.008.072 | 101,86 |
| - Zajedničke službe | 1.658.834 | 1.680.356 | 101,30 |
| - Održavanje komunalne opreme | 312.540 | 327.717 | 104,86 |
| C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.) | -206.859 | 220.895 | -106,79 |

DJELATNOST: PRIKUPLJANJE OSTALOG NEOPASNOG OTPADA

Tablica 20

| POKAZATELJI | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 (2/1) |
| A. PRIHODI | 2.162.002 | 2.163.956 | 100,09 |
| 1. od usluga | 2.149.504 | 2.149.844 | 100,02 |
| 2. ostali prihodi | 12.498 | 14.112 | 112,92 |
| B. RASHODI | 2.067.814 | 2.017.636 | 97,57 |
| 1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA | 1.265.645 | 1.254.272 | 99,10 |
| - gorivo i mazivo | 131.884 | 167.296 | 126,85 |
| - investicijsko i tekuće održavanje, rezervni dijelovi | 35.996 | 43.916 | 122,00 |
| - ostali materijalni troškovi | 1.097.765 | 1.043.059 | 95,02 |
| 2. TROŠKOVI OSOBLJA | 371.570 | 353.544 | 95,15 |
| - neto plaće | 235.644 | 223.107 | 94,68 |
| - porezi i doprinosi iz i na plaće | 135.926 | 130.436 | 95,96 |
| 3. AMORTIZACIJA | 110.746 | 113.680 | 102,65 |
| 4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE | 26.545 | 25.881 | 97,50 |
| 5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE | 10.641 | 11.319 | 106,38 |
| 6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 114.447 | 95.730 | 83,65 |
| - premije osiguranja | 43.067 | 45.036 | 104,57 |
| - ostali nematerijalni troškovi | 71.380 | 50.694 | 71,02 |
| 7. OSTALI POSLOVNI RASHODI | 1.789 | 1.304 | 72,86 |
| 8. FINANCIJSKI RASHODI | 7.601 | 7.925 | 104,26 |
| 9. INTERNI TROŠKOVI | 158.831 | 153.983 | 96,95 |
| - Zajedničke službe | 107.092 | 103.565 | 96,71 |
| - Održavanje komunalne opreme | 51.739 | 50.418 | 97,45 |
| C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.) | 94.188 | 146.320 | 155,35 |

DJELATNOST :RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Tablica 21

| POKAZATELJI | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 (2/1) |
| A. PRIHODI | 1.140.229 | 1.205.749 | 105,75 |
| 1. od usluga | 1.067.915 | 1.130.135 | 105,83 |
| 2. ostali prihodi | 72.315 | 75.614 | 104,56 |
| B. RASHODI | 1.098.453 | 1.173.170 | 106,80 |
| 1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA | 332.286 | 365.282 | 109,93 |
| - gorivo i mazivo | 53.850 | 58.593 | 108,81 |
| - investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi | 55.094 | 57.761 | 104,84 |
| - ostali materijalni troškovi | 223.342 | 248.928 | 111,46 |
| 2. TROŠKOVI OSOBLJA | 443.645 | 454.747 | 102,50 |
| - neto plaće | 287.413 | 294.250 | 102,38 |
| - porezi i doprinosi iz i na plaće | 156.232 | 160.497 | 102,73 |
| 3. AMORTIZACIJA | 131.080 | 141.515 | 107,96 |
| 4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE | 20.475 | 22.473 | 109,76 |
| 6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 86.674 | 102.475 | 118,23 |
| - premije osiguranja | 33.535 | 36.544 | 108,97 |
| - ostali nematerijalni troškovi | 53.139 | 65.931 | 124,07 |
| 7. OSTALI POSLOVNI RASHODI | 639 | 986 | 154,30 |
| 8. FINANCIJSKI RASHODI | 4.696 | 4.746 | 101,08 |
| 9. INTERNI TROŠKOVI | 78.957 | 80.946 | 102,52 |
| - Zajedničke službe | 53.253 | 54.442 | 102,23 |
| - Održavanje komunalne opreme | 25.705 | 26.504 | 103,11 |
| C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.) | 41.776 | 32.579 | 77,98 |

SEKTOR ODRŽAVANJA

DJELATNOST: ČIŠĆENJE OBJEKATA I POVRŠINA

Tablica 22

| POKAZATELJI | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 (2/1) |
| A. PRIHODI | 1.380.317 | 1.578.074 | 114,33 |
| 1. od usluga | 1.313.956 | 1.513.040 | 115,15 |
| 2. ostali prihodi | 66.361 | 65.034 | 98,00 |
| B. RASHODI | 1.763.534 | 1.843.577 | 104,54 |
| 1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA | 355.170 | 357.824 | 100,75 |
| - gorivo i mazivo | 106.267 | 111.576 | 105,00 |
| - investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi | 79.876 | 82.530 | 103,32 |
| - ostali materijalni troškovi | 169.027 | 163.718 | 96,86 |
| 2. TROŠKOVI OSOBLJA | 796.337 | 821.554 | 103,17 |
| - neto plaće | 500.365 | 516.292 | 103,18 |
| - porezi i doprinosi iz i na plaće | 295.972 | 305.262 | 103,14 |
| 3. AMORTIZACIJA | 277.649 | 283.113 | 101,97 |
| 4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE | 67.122 | 68.432 | 101,95 |
| 6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 158.892 | 192.338 | 121,05 |
| - premije osiguranja | 29.221 | 30.018 | 102,73 |
| - ostali nematerijalni troškovi | 129.670 | 162.320 | 125,18 |
| 7. OSTALI POSLOVNI RASHODI | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. FINANCIJSKI RASHODI | 11.281 | 11.945 | 105,88 |
| 9. INTERNI TROŠKOVI | 97.084 | 108.372 | 111,63 |
| - Zajedničke službe | 65.457 | 72.888 | 111,35 |
| - Održavanje komunalne opreme | 31.627 | 35.484 | 112,19 |
| C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.) | -383.217 | -265.503 | 69,28 |

DJELATNOST: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Tablica 23

| POKAZATELJI | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 (2/1) |
| A. PRIHODI | 2.010.751 | 2.108.965 | 104,88 |
| 1. od usluga | 1.964.298 | 2.057.204 | 104,73 |
| 2. ostali prihodi | 46.453 | 51.762 | 111,43 |
| B. RASHODI | 2.154.294 | 2.232.129 | 103,61 |
| 1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA | 790.535 | 855.250 | 108,19 |
| - gorivo i mazivo | 55.836 | 59.246 | 106,11 |
| - investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi | 30.778 | 32.357 | 105,13 |
| - ostali materijalni troškovi | 703.921 | 763.647 | 108,48 |
| 2. TROŠKOVI OSOBLJA | 960.780 | 965.293 | 100,47 |
| - neto plaće | 632.291 | 634.946 | 100,42 |
| - porezi i doprinosi iz i na plaće | 328.489 | 330.347 | 100,57 |
| 3. AMORTIZACIJA | 25.018 | 26.345 | 105,31 |
| 4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE | 45.864 | 47.833 | 104,29 |
| 6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 184.951 | 189.861 | 102,66 |
| - premije osiguranja | 21.702 | 21.967 | 101,22 |
| - ostali nematerijalni troškovi | 163.249 | 167.894 | 102,85 |
| 7. OSTALI POSLOVNI RASHODI | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. FINANCIJSKI RASHODI | 199 | 199 | 100,00 |
| 9. INTERNI TROŠKOVI | 146.947 | 147.347 | 100,27 |
| - Zajedničke službe | 99.666 | 99.102 | 99,43 |
| - Održavanje komunalne opreme | 47.281 | 48.245 | 102,04 |
| C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.) | -143.543 | -123.163 | 85,80 |

DJELATNOST: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME

Tablica 24

| POKAZATELJI | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|---|----------------|----------------|---------------|
| | 0 | 1 | 2 |
| A. PRIHODI | 510.035 | 530.839 | 104,08 |
| 1. od usluga | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. ostali prihodi | 41.144 | 42.471 | 103,23 |
| 3. interni prihodi | 468.891 | 488.368 | 104,15 |
| B. RASHODI | 510.035 | 530.839 | 104,08 |
| 1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA | 29.022 | 32.557 | 112,18 |
| - gorivo i mazivo | 16.056 | 17.782 | 110,75 |
| - investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi | 4.959 | 5.441 | 109,72 |
| - ostali materijalni troškovi | 8.007 | 9.334 | 116,58 |
| 2. TROŠKOVI OSOBLJA | 404.008 | 407.990 | 100,99 |
| - neto plaće | 258.013 | 260.668 | 101,03 |
| - porezi i doprinosi iz i na plaće | 145.995 | 147.322 | 100,91 |
| 3. AMORTIZACIJA | 306 | 332 | 108,46 |
| 4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE | 19.336 | 19.643 | 101,59 |
| 6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 57.203 | 70.158 | 122,65 |
| - premije osiguranja | 2.072 | 3.001 | 144,85 |
| - ostali nematerijalni troškovi | 55.132 | 67.158 | 121,81 |
| 7. OSTALI POSLOVNI RASHODI | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. FINANCIJSKI RASHODI | 159 | 159 | 100,00 |
| 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 25

| POKAZATELJI | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|---|------------------|------------------|---------------|
| | 0 | 1 | 2 |
| A. PRIHODI | 2.732.194 | 2.779.481 | 101,73 |
| 1. od usluga | 97.551 | 98.878 | 101,36 |
| 2. ostali prihodi | 650.342 | 670.250 | 103,06 |
| 3. interni prihodi | 1.984.301 | 2.010.352 | 101,31 |
| B. RASHODI | 2.732.194 | 2.779.481 | 101,73 |
| 1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA | 879.687 | 895.614 | 101,81 |
| - gorivo i mazivo | 14.334 | 15.661 | 109,26 |
| - investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi | 145.995 | 152.631 | 104,55 |
| - ostali materijalni troškovi | 719.358 | 727.321 | 101,11 |
| 2. TROŠKOVI OSOBLJA | 838.808 | 843.453 | 100,55 |
| - neto plaće | 520.273 | 522.928 | 100,51 |
| - porezi i doprinosi iz i na plaće | 318.535 | 320.526 | 100,63 |
| 3. AMORTIZACIJA | 698.122 | 700.776 | 100,38 |
| 4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE | 37.390 | 38.755 | 103,65 |
| 6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 223.771 | 244.475 | 109,25 |
| - premije osiguranja | 64.503 | 65.167 | 101,03 |
| - ostali nematerijalni troškovi | 159.267 | 179.309 | 112,58 |
| 7. OSTALI POSLOVNI RASHODI | 17.254 | 18.581 | 107,69 |
| 8. FINANCIJSKI RASHODI | 37.162 | 37.826 | 101,79 |
| 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 26

| DJELATNOST | % UDJELA |
|--|---------------|
| 0 | 1 |
| prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada | 67,10 |
| prikupljanje ostalog neopasnog otpada | 10,32 |
| reciklažna dvorišta | 5,43 |
| čišćenje objekata i površina | 7,27 |
| održavanje zelenih površina | 9,88 |
| UKUPNO % | 100,00 |

6. SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA

I u 2023. 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 2023. godini planira se neznatno veći broj korisnika u odnosu na 2022. godinu:

Tablica 27

| JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE | REBALANS 2022. | PLAN 2023. | INDEKS |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3(2/1) |
| - Grad RIJEKA | 1.433 | 1.534 | 107,04 |
| - Općina JELENJE | 1 | 1 | 100,00 |
| - Općina KLANA | 49 | 49 | 100,00 |
| - Općina VIŠKOVO | 183 | 186 | 101,63 |
| - Grad BAKAR | 0 | 0 | 0,00 |
| - Grad KASTAV | 115 | 120 | 104,34 |
| - Općina KOSTRENA | 2 | 2 | 100,00 |
| - Grad KRALJEVICA | 0 | 0 | 0,00 |
| - Općina ČAVLE | 0 | 0 | 0,00 |
| UKUPNO: | 1.783 | 1.892 | 106,11 |

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

Tablica 28

| | PLAN 2023. | |
|---|------------|----------------|
| | 0 | 1 |
| INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE | | |
| Sanacija - "0-1" faza odlagališta na CGO Marišćina | | |
| iz razvojnih sredstava | | 221.793 |
| iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša | | 147.860 |
| UKUPNO: | | 369.653 |
| iz razvojnih sredstava | | 221.793 |
| iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša | | 147.860 |
| UKUPNO: | | 369.652 |

Naziv investicije: 1.1. Sanacija - „0-1“ faza odlagališta na CGO Marišćina

Plan ulaganja u 2023. godini: **369.652 EUR**

Izvori financiranja:

| | |
|--|---------|
| cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme | 221.793 |
| financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost | 147.860 |

Na lokaciji "0-1" faze CGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se s odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine.

Izvršeni su dogovori sa nadležnim državnim tijelima i pokrenuta je izrada projektne dokumentacije. Obzirom na dugotrajnu pripremu dokumentacije i neophodne kontakte sa nadležnim tijelima, početak radova očekuje se u 2023. godini.

Planom za 2023. godinu utvrđuje se postotno učešće u financiranju navedenog razvojnog zahvata 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 2023. godini sastoje se od:

Tablica 29

| AKTIVNOSTI | PLAN 2023. |
|---|-------------------|
| 1. nabavka opreme za održavanje javno-prometnih površina i zelenih površina | 398.000 |
| 2. nabavka opreme za potrebe gospodarenja otpadom | 9.556.000 |
| 3. investiranje u nabavu nove informatičke opreme, te za potrebe usklađivanja sa zajedničkim informacijskim sustavom Grada Rijeke | 126.000 |
| 4. provedba aktivnosti na zajedničkim projektima sa JLS – ima | 66.500 |
| 5. aktivnosti na uspostavi centra za ponovnu uporabu | 14.000 |
| UKUPNO: | 10.160.500 |
| IZVORI FINANCIRANJA: | |
| • sredstva amortizacije | 1.042.000 |
| • leasing/kredit | 9.118.500 |
| UKUPNO: | 10.160.500 |

Ad 2. Nabavka opreme za potrebe gospodarenja otpadom

Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, KD Čistoća je koncem 2019. godine započela nadogradnju i unaprjeđenje sustava prikupljanja otpada na način da se na cijelom području djelovanja uvodi individualni sustav u sklopu kojeg će svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad čime će se osigurati adekvatna usluga, kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, ali i postići veća stopa i kvaliteta odvojene reciklabilne frakcije. Za potpunu uspostavu individualnog sustava prikupljanja otpada na cjelokupnom području djelovanja KD Čistoća d.o.o., a na način da se svim korisnicima dodijele vlastiti spremnici za otpad, potrebno je osigurati adekvatnu tehničku infrastrukturu.

Do konca 2021. godine KD Čistoća je izvršilo podjelu individualnih spremnika za miješani komunalni otpad korisnicima koji žive na području općina Čavle, Klana, Kostrena, Jelenje i Viškovo te gradova Bakra, Kastva i Kraljevice, a podjelu individualnih spremnika za vrijedne vrste otpada korisnicima koji žive na području općina Čavle, Klana, Kostrena, Jelenje i Viškovo te gradova Kastva i Kraljevice. Korisnicima koji žive na području grada Bakra individualni spremnici za vrijedne vrste otpada su podijeljene tijekom travnja i svibnja 2022. godine.

U ožujku 2021. godine KD Čistoća započela je aktivnosti na implementaciji individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Rijeke. Podjela individualnih spremnika u gradu Rijeci obavlja se sukcesivno, po mjesnim odborima, tako da su do sada u pogledu podjele spremnika odrađena 22 mjesna odbora pri čemu je na adrese 7.940 korisnika u obiteljskim kućama dostavljeno 23.558 spremnika, bez naknade. Međutim, najveći problem uspostave pojedinačnog sustava sakupljanja otpada u velikim urbanim sredinama kao što je i Rijeka predstavljaju višestambeni objekti, peterokatnice i neboderi, gdje pitanje odvajanja

otpada nije moguće riješiti isključivo dodjelom pojedinačnih spremnika te je stoga nužno pronaći odgovarajuće modele za postavljanje zajedničkih spremnika.

KD Čistoća pristupila je detaljnoj analizi potencijalnih tehnologija. Rezultat analize je sastavljen prijedlog četiri modela sakupljanja komunalnog otpada putem zajedničkih spremnika smještenih na površinama javne namjene, a sve u cilju osiguranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način.

Navedeni modeli predstavljeni su članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke dana 10. listopada 2022. godine.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika od 25. listopada 2022. godine odabran je Model broj 2, koji podrazumijeva implementaciju nadzemnih spremnika velikih kapaciteta od 2 do 4 m³, uz mogućnost kombinacije tehnologija iz ostalih predloženih modela kada je to potrebno zbog urbanističkih specifičnosti pojedinih područja grada Rijeke.

Prednosti predloženog modela su višestruke s obzirom da se radi o modularnim metalnim spremnicima što uz vrlo prihvatljivo vrijeme implementacije u trajanju od 12 do 18 mjeseci, omogućuje lako i sigurno premještanje i/ili nadograđivanje u slučaju potrebe za većim brojem spremnika uz minimalne operativne troškove.

Predmetni spremnici su vatrootporni te zaštićeni su od prevrtanja i vremenskih nepogoda, kao i širenja neugodnih mirisa, a onemogućen je i pristup štetočinama.

Također, zaštićeni su od neovlaštenog korištenja. Korisnici mogu pristupiti spremnicima pomoću kartice ili ključa, a spremnici za miješani komunalni otpad imaju ugrađen mjerni sustav za praćenje predane količine otpada od strane korisnika usluge.

Preliminarna okvirna procjena troška implementacije za Model 2 iznosi 65.587.980,00 kn. Preliminarna okvirna procjena troška održavanja na godišnjoj razini za Model 2 iznosi 2.508.720,00 kn.

KD Čistoća kako bi osiguravala potrebna novčana sredstva za potrebe implementacije navedenog modela, na svojoj internetskoj stranici objavila je Poziv za dostavu ponuda za nabavu dugoročnog investicijskog kredita u iznosu od 8.600.000,00 EUR.

Temeljem javnog Poziva prikupljene su ponude Erste&Steiermarkische bank d.d. i Zagrebačke banke d.d.

Ponuditelj Zagrebačka banka d.d. dostavio je prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava tražene uvjete te je ista prema kriteriju odabira ocijenjena kao najpovoljnija zbog nižih ukupnih troškova kamata i naknada.

Otplata kredita osigurati će se iz vlastitih sredstava KD Čistoće.

S obzirom da se radi o zaduženju društva u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave potrebno je poštivati odredbe Zakona o proračunu, kojim je utvrđeno da se pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu dugoročno zaduživati po osnovi kredita uz suglasnost većinskog vlasnika.

Na sjednici održanoj 08. prosinca 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je odluku o davanju suglasnosti za zaduženje KD Čistoće kod Zagrebačke banke d.d.

Sukladno odredbi članka 36. Društvenog ugovora KD Čistoće, na sjednici održanoj 29.11.2022. godine Nadzorni odbor KD Čistoće dao je prethodnu suglasnost na zaključenje Ugovora o dugoročnom kreditu u iznosu od 8.600.000,00 EUR sa Zagrebačkom bankom d.d.

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 2023. godinu definiran je temeljem Smjernica za izradu Plana poslovanja te planiranih prihoda i rashoda.

Planom poslovanja za 2023. 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 2023. godini unapređivati kvalitetu svojih usluga, usklađivati poslovanje sa zakonskim i podzakonskim aktima, te nastaviti provoditi mjere racionalizacije poslovanja.

Direktor:

Jasna Kukuljan, dipl.ing.

**PLAN SREDSTAVA IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA
PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2023. 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 | Sanacija - "0-1" faza odlagališta na CGO Marišćina | UKUPNO | Sredstva Fonda za zaštitu okoliša | UKUPNO | |
| 0 | 1 | 2 | 3 (1+2) | 4 | 5 (3+4) | |
| Grad Bakar | 5,54 | 12.287 | 12.287 | 8.187 | 20.474 | |
| Općina Čavle | 2,99 | 6.623 | 6.623 | 4.420 | 11.043 | |
| Općina Jelenje | 1,89 | 4.194 | 4.194 | 2.800 | 6.994 | |
| Grad Kastav | 4,77 | 10.578 | 10.578 | 7.048 | 17.626 | |
| Općina Klana | 0,66 | 1.460 | 1.460 | 982 | 2.442 | |
| Općina Viškovo | 6,85 | 15.197 | 15.197 | 10.127 | 25.324 | |
| Grad Kraljevica | 2,42 | 5.375 | 5.375 | 3.577 | 8.952 | |
| Općina Kostrena | 3,07 | 6.809 | 6.809 | 4.539 | 11.348 | |
| Grad Rijeka | 71,81 | 159.270 | 159.270 | 106.180 | 265.450 | |
| UKUPNO: | 100,00 | 221.793 | 221.793 | 147.860 | 369.652 | |