



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 2024. GODINU



Rijeka, prosinac 2023. godine

SADRŽAJ

UVOD	2
OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA	3
BROJ RADNIKA	7
PRIHOD - CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	9
TROŠKOVI POSLOVANJA	17
REZULTAT POSLOVANJA	21
SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA	30
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – SUVLASNIKA DRUŠTVA	31
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	33
UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE	35
ZAKLJUČAK	35

PRILOZI:

- *PLAN SREDSTAVA IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU*

UVOD

Plan poslovanja za 2024. godinu sastavljen je sukladno Smjernicama za izradu Plana poslovanja u 2024. godini koje su razmatrane na sjednici Nadzornog odbora Društva 29. studenog 2023. godine. Skupština Društva je na sjednici održanoj dana 29. studenog 2023. 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 2024. GODINU**, po elementima i mjerilima iz Smjernica plana poslovanja i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini usvojenom nakon Smjernica na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke dana 07. prosinca 2024. godine.

U listopadu 2023. godine Grad Rijeka je objavio otvoreni postupak javne nabave za uslugu upravljanja Sortirnicom Mihačeva draga te je KD Čistoća dostavila svoju ponudu za sudjelovanje u postupku javne nabave.

Obzirom da je postupak u tijeku, Plan poslovanja za 2024. godinu ne sadrži pokazatelje za sortirnicu te ukoliko ponuda KD Čistoće bude odabrana, obujam usluga, broj radnika, prihodi i troškovi te rezultat poslovanja pratiti će se u okviru nove organizacijske jedinice.

1. OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA

U Planu poslovanja za 2024. godinu utvrđuje se:

- a) u djelatnosti čišćenja javno – prometnih površina** – povećava se standard i obujam u odnosu na 2023. godinu,
- b) u djelatnosti prikupljanja komunalnog i selektivnog otpada** – planira se isti standard i obujam usluge kao i u 2023. godini, uz smanjenje ukupne količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada,
- c) u djelatnosti održavanja zelenih površina - povećava** se obujam i standard u odnosu na planirani iz 2023. godine.

Ad. a) U djelatnosti čišćenja javno-prometnih površina povećava se standard i obujam usluga u odnosu na 2023. godinu.

Planom iskazani obujam usluga održavanja javno-prometnih površina za 2024. godinu odnosi se na osnovno čišćenje javno-prometnih površina i ne predstavlja ukupni obujam usluga za 2024. 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 2023. godini uz smanjenje ukupne količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada.

Ad. c) Kod održavanja zelenih površina u gradu Rijeci povećava se obujam i standard u održavanju zelenih površina u odnosu na planirani u 2023. godini.

U nastavku se daje planirani ukupni obujam usluga za 2024. godinu u osnovnoj komunalnoj djelatnosti po vrstama usluga u naturalnim pokazateljima u odnosu na rebalans plana 2023. godine:

Tablica 1

R.BR.	OPIS	JED. MJERE	REBALANS 2023.	UGOVOR 2023.	PLAN 2024.	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	113.465.180	113.465.180	126.727.608	111,69	111,69
b.	- pometanje - strojno	m ²	65.704.392	65.704.392	87.386.841	133,00	133,00
c.	- pranje - ručno	m ²	5.233.884	5.233.884	5.861.950	112,00	112,00
d.	- pranje - strojno	m ²	28.628.756	28.628.756	36.072.233	126,00	126,00
	Ukupno (a+b+c+d):	m²	213.032.212	213.032.212	256.048.632	120,19	120,19
e.	- pothodnici	h	4.784	4.784	5.167	108,00	108,00
f.	- dežurna služba	h					
	- radnici	h	5.372	5.372	6.490	120,81	120,81
	- kamion	h	3.724	3.724	4.412	118,47	118,47
g.	- pražnjenje košarica	kom	79.354	79.354	85.702	108,00	108,00
2.	ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA	h	11.324	11.324	11.324	100,00	100,00
3.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	t	48.000		47.000	97,92	
4.	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA						
a.	- izgrabljanje	m ²	650.000	650.000	720.000	110,77	110,77
b.	- košnja	m ²	4.159.500	4.159.500	4.784.000	115,01	115,01
c.	- čišćenje zelenila	m ²	21.456.111	21.456.111	24.030.800	112,00	112,00
d.	- sadnja gredica	m ²	2.488	2.488	2.700	108,52	108,52
e.	- sadnja ostalog biljnog materijala	kom	456	456	510	111,84	111,84

Planirani obujam usluga u 2024. 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	2023.	OBUJAM USLUGA U 2024.		
1	2	USLUGA U 2023.	4	5	6(5/3)	7(5/4)
POMETANJE - ručno:						
- Grad RIJEKA	m ²	102.018.675	102.018.675	115.281.103	113,00	113,00
- Grad KASTAV	m ²	5.233.050	5.233.050	5.233.050	100,00	100,00
- Grad BAKAR	m ²	0	0	0	0,00	0,00
- Grad KRALJEVICA	m ²	3.907.827	3.907.827	3.907.827	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	2.305.628	2.305.628	2.305.628	100,00	100,00
UKUPNO:		113.465.180	113.465.180	126.727.608	111,69	111,69
PRANJE - strojno:						
- Grad RIJEKA	m ²	28.628.756	28.628.756	34.390.000	120,12	120,12
PRANJE- ručno:						
- Grad RIJEKA	m ²	5.233.884	5.233.884	6.282.500	120,04	120,04
ČIŠĆENJE POTHODNIKA						
- Grad RIJEKA	h	4.784	4.784	5.760	120,40	120,40
POMETANJE-strojno						
- Grad RIJEKA	m ²	65.704.392	65.704.392	78.960.000	120,17	120,17
- 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	3.292	3.292	3.980	120,90	120,90
- radnik	h	5.372	5.372	6.490	120,81	120,81
- 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
PRAŽNJENJE KOŠARICA						
- Grad RIJEKA	kom	68.334	68.334	82.100	120,15	120,15
- Općina VIŠKOVO	kom	0	0	0	0,00	0,00
- Grad KRALJEVICA	kom	6.024	6.024	6.024	100,00	100,00
- Grad BAKAR	kom	0	0	0	0,00	0,00
- Grad KASTAV	kom	4.996	4.996	4.996	100,00	100,00
- Općina ČAVLE	kom	0	0	0	0,00	0,00
UKUPNO:	kom	79.354	79.354	93.120	117,35	117,35
JESENSKI PROGRAM						
- Grad RIJEKA	m ²	3.629.600	3.629.600	4.246.632	117,00	117,00
ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA						
- Grad RIJEKA	h	11.400	11.400	13.700	120,18	120,18
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA						
	t	48.000		47.000	97,92	

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 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
0	1	2	3(2/1)
UKUPNO:	87.831	88.067	100,27
domaćinstva	82.470	82.660	100,23
gospodarstvo	5.361	5.407	100,86
GRAD RIJEKA			
domaćinstva	61.096	61.146	100,08
gospodarstvo	3.685	3.705	100,54
GRAD BAKAR			
domaćinstva	3.078	3.088	100,32
gospodarstvo	280	281	100,36
GRAD KRALJEVICA			
domaćinstva	2.071	2.081	100,48
gospodarstvo	210	217	103,33
GRAD KASTAV			
domaćinstva	3.936	3.986	101,27
gospodarstvo	240	247	102,92
OPĆINA KOSTRENA			
domaćinstva	1.810	1.840	101,66
gospodarstvo	175	182	104,00
OPĆINA VIŠKOVO			
domaćinstva	5.670	5.700	100,53
gospodarstvo	470	474	100,85
OPĆINA KLANA			
domaćinstva	663	668	100,75
gospodarstvo	36	36	100,00
OPĆINA ČAVLE			
domaćinstva	2.341	2.341	100,00
gospodarstvo	186	186	100,00
OPĆINA JELENJE			
domaćinstva	1.805	1.810	100,28
gospodarstvo	79	79	100,00

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.

Tablica 4

OPIS 1	REBALANS 2023. 2	PLAN 2024. 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	195	195	100,00
Sektor održavanja	201	216	107,46
UKUPNO	438	453	103,42
Pripravnici	2	2	100,00
UKUPNO	440	455	103,41

Ukupan planirani broj radnika za 2024. godinu iznosi 455 radnika od čega 453 radnika i 2 pripravnika.

Radi povećanog obujma usluga, u sektoru održavanja planira se zaposliti 15 novih radnika.

PRIKAZ BROJA RADNIKA NA BAZI SATI RADA

Tablica 5

OPIS <i>1</i>	REBALANS 2023. <i>2</i>	PLAN 2024. <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	182	182	100,00
Sektor održavanja	193	206	106,74
UKUPNO	417	430	103,12
Pripravnici	2	2	100,00
UKUPNO	419	432	103,10

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 manji su za 1,75% u odnosu na Rebalans plana za 2023. godinu, obzirom da prihodi 2023. g. u stavci ostalih prihoda sadrže i prihod od razvrgnuća suvlasničke zajednice na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“ u iznosu od 3.223.453 eura.

Prihodi od prodaje u zemlji planirani su za 12,66% više u odnosu na Rebalans 2023. godine.

Prikaz planiranih ostalih prihoda prikazan je u tablici 12.

Tablica 12

OPIS	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
Prihodi od prodaje u zemlji	20.802.831	23.435.632	112,66
Prihodi od prodaje u inozemstvu	73.689	75.000	101,78
Ostali prihodi:	4.782.435	1.699.124	35,53
- prihodi od redovnih i zateznih kamata	130.548	129.000	98,81
- prihodi od naplate potraživanja	405.059	330.000	81,47
- prihodi od naplate štete	61.681	51.000	82,68
- prihodi od amortizacije	510.576	415.000	81,28
- prihodi od ukidanja rezerviranja	260.695	316.000	121,21
- prihodi od subvencija	0	300.000	0,00
- pozitivne tečajne razlike	0	0	0,00
- ostali nespomenuti prihodi	190.422	158.124	83,04
-prihodi od razvrgnuća suvlasničke zajednice "ex kompleks TERI CROTEK"	3.223.453	0	0,00
Ukupni prihodi	25.658.955	25.209.756	98,25

**PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA OD USLUGA ZA 2024. GODINU
NA DOMAĆEM TRŽIŠTU**

Tablica 13

DJELATNOST	REBALANS 2023.	% UDJELA	PLAN 2024.	% UDJELA	INDEKS
0	1	2	3	4	5(3/1)
SEKTOR JAVNIH USLUGA					
prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada	14.094.500	67,75	14.290.000	60,98	101,39
prikupljanje ostalog neopasnog otpada	2.094.667	10,07	2.123.355	9,06	101,37
reciklažna dvorišta	896.415	4,31	996.415	4,25	111,16
SEKTOR ODRŽAVANJA					
čišćenje objekata i javnih površina	1.520.000	7,31	3.122.428	13,32	205,42
održavanje zelenih površina	2.057.204	9,89	2.763.389	11,79	134,33
održavanje komunalne opreme	0	0,00	0	0,00	0,00
SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE I SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE					
zajednički poslovi	140.045	0,67	140.045	0,60	100,00
UKUPNO PRIHODI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU:	20.802.831	100,00	23.435.632	100,00	112,66

PRIKAZ PLANIRANIH UKUPNIH PRIHODA U 2024. GODINI

Tablica 14

DJELATNOST	REBALANS 2023.	% UDJELA	PLAN 2024.	% UDJELA	INDEKS
0	1	2	3	4	5(3/1)
SEKTOR JAVNIH USLUGA					
prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada	14.868.715	100,00	15.204.358	100,00	102,26
- od prodaje usluga	14.094.500	94,79	14.290.000	93,99	101,39
- ostali prihodi	774.215	5,21	914.358	6,01	118,10
prikupljanje ostalog neopasnog otpada	2.177.939	100,00	2.207.839	100,00	101,37
- od prodaje usluga na domaćem tržištu	2.094.667	96,18	2.123.357	96,17	101,37
- od prodaje usluga na stranom tržištu	73.689	3,38	75.000	3,40	101,78
- ostali prihodi	9.583	0,44	9.482	0,43	98,95
reciklažna dvorišta	977.400	100,00	1.077.500	100,00	110,24
- od prodaje usluga	896.415	91,71	996.415	92,47	111,16
- ostali prihodi	80.985	8,29	81.085	7,53	100,12
SEKTOR ODRŽAVANJA					
čišćenje objekata i javnih površina	1.599.952	100,00	3.202.280	100,00	200,15
- od prodaje usluga	1.520.000	95,00	3.122.428	97,51	205,42
- ostali prihodi	79.952	5,00	79.852	2,49	99,87
održavanje zelenih površina	2.115.803	100,00	2.822.088	100,00	133,38
- od prodaje usluga	2.057.204	97,23	2.763.389	97,92	134,33
- ostali prihodi	58.599	2,77	58.699	2,08	100,17
održavanje komunalne opreme	41.876	100,00	41.876	100,00	100,00
- od prodaje usluga	0	0,00	0	0,00	0,00
- ostali prihodi	41.876	100,00	41.876	100,00	100,00
SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE I SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE					
zajednički poslovi	3.877.270	100,00	653.817	100,00	16,86
- od prodaje usluga	140.045	3,61	140.045	21,42	100,00
- ostali prihodi	513.772	13,25	513.772	78,58	100,00
- prihodi od razvrgnuća suvlasničke zajednice "ex kompleks TERI CROTEK"	3.223.453	83,14	0	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE USLUGA (domaće i strano tržište):	20.876.520	81,36	23.510.634	93,26	112,62
UKUPNO OSTALI PRIHODI :	4.782.435	18,64	1.699.124	6,74	35,53
SVEUKUPNO:	25.658.955	100,00	25.209.758	100,00	98,25

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 2024. 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 2024. 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 2023. godine,
- prosječnih bruto plaća na temelju planiranog broja radnika iz sati rada i usvojenog povećanja iz rujna 2023. g. obzirom da su kolektivni pregovori o daljnjem povećanju plaća i naknada radnika u tijeku,
- 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 2024. GODINU USPOREĐENA SA REBALANSOM PLANA ZA 2023.GODINU

Tablica 15

Red. br.	RASHODI	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Poslovni rashodi	22.849.800	25.037.389	109,57
	Materijalni troškovi	11.566.573	12.100.000	104,61
	a) Troškovi sirovina i materijala	1.576.158	1.780.000	112,93
	b) Ostali vanjski troškovi	9.990.415	10.320.000	103,30
	Troškovi osoblja	6.684.485	8.006.539	119,78
	Amortizacija	1.967.965	2.045.490	103,94
	Ostali troškovi	1.563.708	1.770.164	113,20
	Vrijednosno usklađenje kratk.imovine	720.000	720.000	100,00
	Rezerviranje za troškove	316.000	362.600	114,75
	Ostali poslovni rashodi	31.069	32.596	104,91
2.	Financijski rashodi	105.293	109.910	104,38
3.	Izvanredni rashodi	-	-	-
	Rashodi od razvrgnuća suvlasničke			
4.	zajednice "ex kompleks TERI CROTEK"	724.817	0	0
5(1+2+3+4)	UKUPNI RASHODI	23.679.910	25.147.300	106,20

Poslovni rashodi obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, rezerviranje za troškove i ostale rashode. Planirani su za 2024. godinu u iznosu od 25.037.389 eura i za 9,57% su veći u odnosu na Rebalans plana za 2023. godinu.

Planirani poslovni rashodi za 2024. godinu temeljeni su na postojećim cijenama.

Planirani troškovi osoblja za 2024. godinu veći su u odnosu na Rebalans plana za 2023. godinu za 19,78%.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 2.045.490 eura i veći su u odnosu na Rebalans plana za 2023. godinu za 3,94%.

Ostali troškovi planirani su u iznosu od 1.770.164 eura i u odnosu na Rebalans plana veći su za 13,20% zbog većih troškova prijevoza i naknade za podmirenje troškova hrane radnika te troškova premija i osiguranja.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je u iznosu od 720.000 eura.

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 32.596 eura, odnosno 4,91% više u odnosu na Rebalans.

Financijski rashodi Društva se sastoje od kamata na kredite i negativnih tečajnih razlika i planirani su u iznosu od 109.910 eura.

Struktura predviđenih materijalnih troškova daje se u nastavku.

STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA

Tablica 16

RED.BR.	OPIS	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	1.576.158	1.780.000	112,93
	Gorivo i mazivo	730.054	922.946	126,42
	Rezervni dijelovi	161.027	165.000	102,47
	Električna energija, plin	214.419	225.000	104,93
	Materijal – zelene površine	85.666	87.000	101,56
	Sitan inventar, autogume	206.498	207.000	100,24
	Zaštita na radu	37.478	37.500	100,06
	Ostali materijal	141.016	135.554	96,13
2.	Ostali vanjski troškovi	9.990.415	10.320.000	103,30
	Usluge tekućeg i investicijsk. održavanja	390.110	445.000	114,07
	Usluge registracije vozila i tehn.pregledi	75.844	77.000	101,52
	Usluge javnih bilježnika, revizije, agencija	165.420	165.500	100,05
	Komunalne usluge	6.946.910	6.947.206	100,00
	Usluge telefona, faxes i mobitela	38.580	39.000	101,09
	Usluge HP-a, poštarina, Hitra	144.634	150.000	103,71
	Usluge čuvanja imovine	143.712	145.000	100,90
	Usluge zakupa	117.399	118.000	100,51
	Usluge drugih*	750.919	860.000	114,53
	Usluge objedinjene naplate	106.734	106.800	100,06
	Ostali razni vanjski troškovi **	1.110.153	1.266.494	114,08
4(1+2+3)	Ukupni materijalni troškovi	11.566.573	12.100.000	104,61

* 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 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	5.000	5.000	100,00
2.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	237.000	270.000	113,92
3.	Naknade radnicima po Pravilniku o radu*	932.600	1.085.000	116,34
4.	Naknade članovima Nadzornog odbora i povjerenstva	10.200	10.200	100,00
5.	Premije osiguranja	210.000	219.965	104,75
6.	Bankarske usluge i platni promet	61.000	61.000	100,00
7.	Komunalna naknada za deponij i vod.nakn.	50.000	50.000	100,00
8.	Sudske takse i porezi	7.000	7.000	100,00
9.	Ostali nematerijalni troškovi	50.908	62.000	121,79
10.	Ukupno ostali troškovi	1.563.708	1.770.164	113,20

*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 2024. GODINU PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Tablica 18

RED.BR.	OPIS	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	25.528.406	25.080.756	98,25
	Prihodi od prodaje	20.876.520	23.510.632	112,62
	Ostali poslovni prihodi	1.428.433	1.570.124	109,92
	Prihodi od razvrgruća suvlasničke zajednice "ex kompleks TERI CROTEK"	3.223.453	0	0,00
II.	POSLOVNI RASHODI	22.849.800	25.037.389	109,57
	Materijalni troškovi	11.566.573	12.100.000	104,61
	a) Troškovi sirovina i materijala	1.576.158	1.780.000	112,93
	b) Ostali vanjski troškovi	9.990.415	10.320.000	103,30
	Troškovi osoblja	6.684.485	8.006.539	119,78
	a) Neto plaće i nadnice	4.288.284	5.190.782	121,05
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.471.789	1.731.769	117,66
	c) Doprinosi na plaće	924.412	1.083.988	117,26
	Amortizacija	1.967.965	2.045.490	103,94
	Ostali troškovi	1.563.708	1.770.164	113,20
	Vrijednosno usklađivanje	720.000	720.000	100,00
	kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	720.000	720.000	100,00
	Rezerviranja	316.000	362.600	114,75
	Ostali poslovni rashodi	31.069	32.596	104,91
	Rashodi od razvrgruća suvlasničke zajednice "ex kompleks TERI CROTEK"	724.817	0	0,00
	FINANCIJSKI PRIHODI	130.548	129.000	98,81
	Kamate i tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	130.548	129.000	98,81
	FINANCIJSKI RASHODI	105.293	109.910	104,38
	Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima	105.293	109.910	104,38
	UKUPNI PRIHODI	25.658.955	25.209.756	98,25
	UKUPNI RASHODI	23.679.910	25.147.300	106,20
	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.979.045	62.456	3,16

Iz prikazanih analitičkih stavaka ukupnih prihoda i ukupnih rashoda proizlazi poslovni rezultat – **dobit prije oporezivanja** u iznosu od **62.456 eura**.

U nastavku se daju tablični prikazi planiranih prihoda i rashoda u 2024. godini po djelatnostima.

SEKTOR JAVNIH USLUGA

DJELATNOST: PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Tablica 19

POKAZATELJI	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
	0	1	2
A. PRIHODI	14.868.715	15.204.358	102,26
1. od usluga	14.094.500	14.290.000	101,39
2. ostali prihodi	774.215	914.358	118,10
B. RASHODI	14.809.179	15.192.308	102,59
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	7.858.505	7.862.505	100,05
- gorivo i mazivo	338.137	387.695	114,66
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	214.175	214.174	100,00
- ostali materijalni troškovi	7.306.193	7.260.636	99,38
2. TROŠKOVI OSOBLJA	2.636.773	2.895.740	109,82
- neto plaće	1.698.385	1.873.914	110,34
- porezi i doprinosi iz i na plaće	938.388	1.021.826	108,89
3. AMORTIZACIJA	788.534	826.059	104,76
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	707.120	707.000	99,98
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	101.984	115.000	112,76
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	667.524	693.904	103,95
- premije osiguranja	108.538	110.503	101,81
- ostali nematerijalni troškovi	558.986	583.401	104,37
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	20.564	22.090	107,42
8. FINANCIJSKI RASHODI	37.411	39.410	105,34
9. INTERNI TROŠKOVI	1.990.764	2.030.600	102,00
- Zajedničke službe	1.654.889	1.676.565	101,31
- Održavanje komunalne opreme	335.875	354.035	105,41
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	59.536	12.050	20,24

DJELATNOST: PRIKUPLJANJE OSTALOG NEOPASNOG OTPADA

Tablica 20

POKAZATELJI	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
	0	1	2
A. PRIHODI	2.177.939	2.207.839	101,37
1. od usluga	2.168.356	2.198.357	101,38
2. ostali prihodi	9.583	9.482	98,95
B. RASHODI	2.124.171	2.141.278	100,81
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	1.282.204	1.272.309	99,23
- gorivo i mazivo	171.443	134.778	78,61
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni dijelovi	40.728	40.829	100,25
- ostali materijalni troškovi	1.070.033	1.096.702	102,49
2. TROŠKOVI OSOBLJA	366.900	387.101	105,51
- neto plaće	233.550	247.745	106,08
- porezi i doprinosi iz i na plaće	133.350	139.356	104,50
3. AMORTIZACIJA	173.197	173.097	99,94
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	12.880	13.000	100,93
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	14.487	15.500	106,99
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	79.028	81.628	103,29
- premije osiguranja	30.743	32.843	106,83
- ostali nematerijalni troškovi	48.285	48.785	101,04
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.095	1.087	99,27
8. FINANCIJSKI RASHODI	9.509	9.409	98,95
9. INTERNI TROŠKOVI	184.871	188.147	101,77
- Zajedničke službe	133.199	133.683	100,36
- Održavanje komunalne opreme	51.672	54.464	105,40
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	53.768	66.561	123,79

DJELATNOST :RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Tablica 21

POKAZATELJI	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	977.400	1.077.500	110,24
1. od usluga	896.415	996.415	111,16
2. ostali prihodi	80.985	81.085	100,12
B. RASHODI	1.053.126	1.141.249	108,37
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	271.463	274.485	101,11
- gorivo i mazivo	23.584	23.500	99,64
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	22.127	21.900	98,97
- ostali materijalni troškovi	225.752	229.085	101,48
2. TROŠKOVI OSOBLJA	486.901	554.519	113,89
- neto plaće	315.581	352.692	111,76
- porezi i doprinosi iz i na plaće	171.320	201.827	117,81
3. AMORTIZACIJA	91.817	91.950	100,14
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	20.160	21.000	104,17
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	102.287	109.831	107,38
- premije osiguranja	12.479	14.390	115,31
- ostali nematerijalni troškovi	89.808	95.441	106,27
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	941	950	100,96
8. FINANCIJSKI RASHODI	3.129	3.235	103,39
9. INTERNI TROŠKOVI	76.428	85.279	111,58
- Zajedničke službe	55.066	60.593	110,04
- Održavanje komunalne opreme	21.362	24.686	115,56
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	-75.726	-63.749	84,18

SEKTOR ODRŽAVANJA

DJELATNOST: ČIŠĆENJE OBJEKATA I POVRŠINA

Tablica 22

POKAZATELJI	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	1.599.952	3.202.280	200,15
1. od usluga	1.520.000	3.122.428	205,42
2. ostali prihodi	79.952	79.852	99,87
B. RASHODI	1.953.467	3.179.030	162,74
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	430.810	810.811	188,21
- gorivo i mazivo	116.329	296.329	254,73
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	102.317	152.318	148,87
- ostali materijalni troškovi	212.164	362.164	170,70
2. TROŠKOVI OSOBLJA	870.469	1.392.653	159,99
- neto plaće	565.012	939.455	166,27
- porezi i doprinosi iz i na plaće	305.457	453.198	148,37
3. AMORTIZACIJA	226.121	266.121	117,69
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	69.276	90.000	129,92
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	221.652	345.165	155,72
- premije osiguranja	23.968	25.968	108,34
- ostali nematerijalni troškovi	197.684	319.197	161,47
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANIJSKI RASHODI	5.545	7.045	127,05
9. INTERNI TROŠKOVI	129.594	267.235	206,21
- Zajedničke službe	93.372	189.877	203,36
- Održavanje komunalne opreme	36.222	77.358	213,57
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	-353.515	23.250	-6,58

DJELATNOST: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Tablica 23

POKAZATELJI	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	2.115.803	2.822.088	133,38
1. od usluga	2.057.204	2.763.389	134,33
2. ostali prihodi	58.599	58.699	100,17
B. RASHODI	2.319.457	2.797.743	120,62
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	850.605	996.149	117,11
- gorivo i mazivo	52.553	52.637	100,16
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	51.120	51.247	100,25
- ostali materijalni troškovi	746.932	892.265	119,46
2. TROŠKOVI OSOBLJA	1.012.079	1.227.313	121,27
- neto plaće	660.345	785.480	118,95
- porezi i doprinosi iz i na plaće	351.734	441.833	125,62
3. AMORTIZACIJA	32.207	32.174	99,90
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	49.433	60.000	121,38
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	199.581	245.450	122,98
- premije osiguranja	13.741	15.730	114,47
- ostali nematerijalni troškovi	185.840	229.720	123,61
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	157	151	96,18
9. INTERNI TROŠKOVI	175.395	236.506	134,84
- Zajedničke službe	126.371	168.043	132,98
- Održavanje komunalne opreme	49.024	68.463	139,65
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	-203.654	24.345	-11,95

DJELATNOST: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME

Tablica 24

POKAZATELJI	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	536.030	620.883	115,83
1. od usluga	0	0	0,00
2. ostali prihodi	41.876	41.876	100,00
3. interni prihodi	494.154	579.007	117,17
B. RASHODI	536.030	620.883	115,83
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	26.484	37.244	140,63
- gorivo i mazivo	14.877	14.877	100,00
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	3.592	14.353	399,58
- ostali materijalni troškovi	8.015	8.014	99,99
2. TROŠKOVI OSOBLJA	404.130	477.130	118,06
- neto plaće	255.393	305.363	119,57
- porezi i doprinosi iz i na plaće	148.737	171.767	115,48
3. AMORTIZACIJA	17.988	17.988	100,00
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	19.054	19.100	100,24
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	68.264	69.314	101,54
- premije osiguranja	2.656	2.656	100,00
- ostali nematerijalni troškovi	65.608	66.658	101,60
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	110	107	97,27
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 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
	0	1	2
A. PRIHODI	5.940.170	2.882.578	48,53
1. od usluga	140.045	140.045	100,00
2. ostali prihodi	513.772	513.772	100,00
3. prihodi od razvrgnuća suvlasničke zajednice "ex kompleks TERI CROTEK"	3.223.453	0	0,00
4. interni prihodi	2.062.900	2.228.761	108,04
B. RASHODI	3.441.534	2.882.578	83,76
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	846.502	846.500	100,00
- gorivo i mazivo	13.131	13.130	99,99
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	121.592	121.592	100,00
- ostali materijalni troškovi	711.779	711.778	100,00
2. TROŠKOVI OSOBLJA	907.233	1.072.083	118,17
- neto plaće	560.018	686.133	122,52
- porezi i doprinosi iz i na plaće	347.215	385.950	111,16
3. AMORTIZACIJA	638.102	638.101	100,00
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	41.606	42.000	100,95
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	225.372	224.872	99,78
- premije osiguranja	17.875	17.875	100,00
- ostali nematerijalni troškovi	207.497	206.997	99,76
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	8.470	8.469	99,99
8. FINANCIJSKI RASHODI	49.432	50.553	102,27
9. RASHODI OD RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE "EX KOMPLEKS TERI CROTEK"	724.817	0	0,00
10. INTERNI TROŠKOVI	0	0	0,00
- Zajedničke službe	0	0	0,00
- Održavanje komunalne opreme	0	0	0,00
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	2.498.636	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 0	% UDJELA 1
prikupljanje komunalnog i selektivnog otpada	60,98
prikupljanje ostalog neopasnog otpada	9,66
reciklažna dvorišta	4,25
čišćenje objekata i površina	13,32
održavanje zelenih površina	11,79
UKUPNO %	100,00

6. SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA

I u 2024. 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 2024. godini planira se neznatno veći broj korisnika u odnosu na 2023. godinu:

Tablica 27

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	REBALANS 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
0	1	2	3(2/1)
- Grad RIJEKA	1.593	1.693	106,47
- Općina JELENJE	1	1	100,00
- Općina KLANA	0	0	100,00
- Općina VIŠKOVO	170	175	102,94
- Grad BAKAR	0	0	0,00
- Grad KASTAV	31	34	109,68
- Općina KOSTRENA	2	2	100,00
- Grad KRALJEVICA	0	0	0,00
- Općina ČAVLE	0	0	0,00
UKUPNO:	1.795	1.905	106,13

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

Tablica 28

	PLAN 2024.	
	0	1
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI ZAJEDNO S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE		
Sanacija - "0-1" faza odlagališta na CGO Marišćina		
iz razvojnih sredstava		221.832
iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša		147.890
UKUPNO:		369.722
iz razvojnih sredstava		221.832
iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša		147.890
UKUPNO:		369.722

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

Plan ulaganja u 2024. godini: **369.722 EUR**

Izvori financiranja:

cijena komunalne usluge za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme	221.832
financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	147.890

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

Izvršeni su dogovori s nadležnim državnim tijelima i pokrenuta je izrada projektne dokumentacije, koja se obzirom na dugotrajnu pripremu, planira izraditi do kraja 2024. godine, kako bi se u 2025. godini pristupilo sanaciji "0-1" faze CGO Marišćina, koja bi se dovršila tijekom 2026. godine.

Planom za 2024. 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 2024. godini sastoje se od:

Tablica 29

AKTIVNOSTI	PLAN 2024.
1. nabavka opreme za održavanje javno-prometnih površina i zelenih površina	758.000
2. nabavka opreme za potrebe gospodarenja otpadom	4.556.000
3. investiranje u nabavu nove informatičke opreme, te za potrebe usklađivanja sa zajedničkim informacijskim sustavom Grada Rijeke	156.000
4. provedba aktivnosti na zajedničkim projektima sa JLS – ima	85.500
5. aktivnosti na uspostavi centra za ponovnu uporabu	20.000
UKUPNO:	5.575.500
IZVORI FINANCIRANJA:	
• sredstva amortizacije	1.755.300
• leasing/kredit	3.820.200
UKUPNO:	5.575.500

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

Planom poslovanja za 2024. 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 2024. godini unapređivati kvalitetu svojih usluga, usklađivati poslovanje sa zakonskim i podzakonskim aktima, te nastaviti provoditi mjere racionalizacije poslovanja.

Direktor:

Bojan Jurdana, dipl.ing.
KD ČISTOĆA d.o.o.
RIJEKA - Dojac 14

**PLAN SREDSTAVA IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA
PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. 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(2)	4	5 (3+4)	
Grad Bakar	5,54	12.287	12.287	8.193	20.480	
Općina Čavle	2,99	6.633	6.633	4.422	11.055	
Općina Jelenje	1,89	4.193	4.193	2.795	6.988	
Grad Kastav	4,77	10.582	10.582	7.054	17.636	
Općina Klana	0,66	1.464	1.464	976	2.440	
Općina Viškovo	6,85	15.196	15.196	10.130	25.326	
Grad Kraljevica	2,42	5.368	5.368	3.579	8.947	
Općina Kostrena	3,07	6.810	6.810	4.540	11.351	
Grad Rijeka	71,81	159.300	159.300	106.200	265.500	
UKUPNO:	100,00	221.832	221.832	147.890	369.722	