



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 2025. GODINU



Rijeka, prosinac 2024. godine

SADRŽAJ

UVOD	2
OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA	3
BROJ RADNIKA	7
PRIHOD - CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	9
TROŠKOVI POSLOVANJA	17
REZULTAT POSLOVANJA	21
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – SUVLASNIKA DRUŠTVA	31
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	33
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 2025. GODINU*

UVOD

Plan poslovanja za 2025. godinu sastavljen je sukladno Smjernicama za izradu Plana poslovanja u 2025. godini koje su razmatrane na sjednici Nadzornog odbora Društva 04. prosinca 2024. godine. Skupština Društva je na sjednici održanoj dana 06. prosinca 2024. 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/ INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA KOJE SU OBUHVAĆENE PRORAČUNIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – SUVLASNIKA DRUŠTVA,
- 7/ INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA,
- 8/ UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

Temeljem navedenog sastavljen je **GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU**, po elementima i mjerilima iz Smjernica plana poslovanja i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini usvojenom nakon Smjernica na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke dana 12. prosinca 2024. godine.

1. OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA

U Planu poslovanja za 2025. godinu utvrđuje se:

- a) **u djelatnosti čišćenja javno – prometnih površina** – zadržava se standard na razini iz 2024. godine,
- b) **u djelatnosti prikupljanja komunalnog otpada** – planira se isti standard i obujam usluge kao i u 2024. godini, uz smanjenje ukupne količine prikupljenog komunalnog otpada,
- c) **u djelatnosti održavanja zelenih površina u Gradu Rijeci**- planira se zadržati standard i obujam na razini 2024. godine.

Ad. a) U djelatnosti čišćenja javno-prometnih površina zadržava se standard i obujam usluga na razini iz 2024. godine.

Planom iskazani obujam usluga održavanja javno-prometnih površina za 2025. godinu odnosi se na osnovno čišćenje javno-prometnih površina i ne predstavlja ukupni obujam usluga za 2025. 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 otpada iz domaćinstva i gospodarstva planira se isti standard i obujam usluge kao i u 2024. 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 u odnosu na planirane u 2024. godini.

U nastavku se daje planirani ukupni obujam usluga za 2025. godinu u osnovnoj komunalnoj djelatnosti po vrstama usluga u naturalnim pokazateljima u odnosu na rebalans plana 2024. godine:

Tablica 1

R.BR.	OPIS	JED. MJERE	REBALANS 2024.	UGOVOR 2024.	PLAN 2025.	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	121.144.700	121.144.700	121.144.700	100,00	100,00
b.	- pometanje - strojno	m ²	126.230.520	126.203.520	126.203.500	99,98	100,00
c.	- pranje - ručno	m ²	5.531.787	5.531.787	5.531.787	100,00	100,00
d.	- pranje - strojno	m ²	31.541.038	31.541.038	31.541.038	100,00	100,00
	Ukupno (a+b+c+d):	m²	284.448.045	284.421.045	284.421.025	99,99	100,00
e.	- pothodnici	h	4.810	4.810	4.810	100,00	100,00
f.	- dežurna služba	h					
	- radnici	h	9.587	9.587	9.585	99,98	99,98
	- kamion	h	5.891	5.891	5.890	99,98	99,98
g.	- pražnjenje košarica	kom	77.394	77.394	77.400	100,01	100,01
2.	ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA	h	11.324	11.324	11.324	100,00	100,00
3.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	t	47.000	47.000	46.000	97,87	97,87
4.	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA						
a.	- izgrabljavanje	m ²	720.000	720.000	720.000	100,00	100,00
b.	- košnja	m ²	4.784.000	4.784.000	4.784.000	100,00	100,00
c.	- čišćenje zelenila	m ²	24.030.800	24.030.800	24.030.800	100,00	100,00
d.	- sadnja gredica	m ²	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
e.	- sadnja ostalog biljnog materijala	kom	510	510	510	100,00	100,00

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 USLUGA U 2024.	2024.	OBUJAM USLUGA U 2025.		
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
POMETANJE - ručno:						
- Grad RIJEKA	m ²	109.641.468	109.641.468	109.641.468	100,00	100,00
- Grad KASTAV	m ²	5.253.930	5.253.930	5.253.930	100,00	100,00
- Grad BAKAR	m ²	0	0	0	0,00	0,00
- Grad KRALJEVICA	m ²	3.928.046	3.928.046	3.928.046	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	2.321.256	2.321.256	2.321.256	100,00	100,00
UKUPNO:		121.144.700	121.144.700	121.144.700	100,00	100,00
PRANJE - strojno:						
- Grad RIJEKA	m ²	31.541.038	31.541.038	31.541.038	100,00	100,00
PRANJE- ručno:						
- Grad RIJEKA	m ²	5.531.787	5.531.787	5.531.787	100,00	100,00
ČIŠĆENJE POTHODNIKA						
- Grad RIJEKA	h	4.810	4.810	4.810	100,00	100,00
POMETANJE-strojno						
- Grad RIJEKA	m ²	31.541.038	31.541.038	31.541.038	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	5.395	3.292	3.980	73,77	120,90
- radnik	h	9.587	5.372	6.490	67,70	120,81
- Grad KASTAV - kamion	h	96	96	96	100,00	100,00
- Grad KRALJEVICA - kamion	h	304	304	304	100,00	100,00
- Grad BAKAR - kamion	h	96	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	0	0	0	0,00	0,00
- 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	65.706	65.700	65.706	100,00	100,01
- Općina VIŠKOVO	kom	0	0	0	0,00	0,00
- Grad KRALJEVICA	kom	6.049	6.049	6.049	100,00	100,00
- Grad BAKAR	kom	0	0	0	0,00	0,00
- Grad KASTAV	kom	5.645	5.645	5.645	100,00	100,00
- Općina ČAVLE	kom	0	0	0	0,00	0,00
UKUPNO:	kom	77.400	77.394	77.400	100,00	100,01
JESENSKI PROGRAM						
- Grad RIJEKA	m ²	4.554.310	4.554.310	4.554.310	100,00	100,00
ČIŠĆENJE JAVNIH NUŽNIKA						
- Grad RIJEKA	h	11.324	11.324	11.324	100,00	100,00
ODVOZ KOMUNALNOG						
OTPADA	t	47.000		46.000	97,87	

Usluga prikupljanja komunalnog 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 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3(2/1)</i>
UKUPNO:	88.998	91.080	102,34
domaćinstva	83.214	84.785	101,89
gospodarstvo	5.784	6.295	108,83
GRAD RIJEKA			
domaćinstva	61.757	63.160	102,27
gospodarstvo	3.780	4.260	112,70
GRAD BAKAR			
domaćinstva	3.019	3.050	101,03
gospodarstvo	363	370	101,93
GRAD KRALJEVICA			
domaćinstva	2.033	2.050	100,84
gospodarstvo	265	270	101,89
GRAD KASTAV			
domaćinstva	4.038	4.080	101,04
gospodarstvo	270	275	101,85
OPĆINA KOSTRENA			
domaćinstva	1.830	1.850	101,09
gospodarstvo	240	245	102,08
OPĆINA VIŠKOVO			
domaćinstva	5.749	5.800	100,89
gospodarstvo	492	500	101,63
OPĆINA KLANA			
domaćinstva	674	675	100,15
gospodarstvo	40	40	100,00
OPĆINA ČAVLE			
domaćinstva	2.326	2.330	100,17
gospodarstvo	219	220	100,46
OPĆINA JELENJE			
domaćinstva	1.788	1.790	100,11
gospodarstvo	115	115	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	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4(3/2)</i>
Uprava Društva	1	1	100,00
Ured Direktora	1	1	100,00
Sektor poslovne podrške	29	29	100,00
Sektor za razvoj i tehničke poslove	11	11	100,00
Sektor javnih usluga	195	197	101,03
Sektor održavanja	216	216	100,00
UKUPNO	453	455	100,44
Pripravnici	2	2	100,00
UKUPNO	455	457	100,44

Ukupan planirani broj radnika za 2025. godinu iznosi 457 radnika od čega 455 radnika i 2 pripravnika.

PRIKAZ BROJA RADNIKA NA BAZI SATI RADA

Tablica 5

OPIS <i>1</i>	REBALANS 2024. <i>2</i>	PLAN 2025. <i>3</i>	INDEKS <i>4(3/2)</i>
Uprava Društva	1	1	100,00
Ured Direktora	1	1	100,00
Sektor poslovne podrške	24	24	100,00
Sektor za razvoj i tehničke poslove	9	9	100,00
Sektor javnih usluga	144	145	100,69
Sektor održavanja	161	162	100,62
UKUPNO	340	342	100,59
Pripravnici	2	2	100,00
UKUPNO	342	344	100,58

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.

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 grada Rijeke, grada Kastva, grada Kraljevice, grada Bakra, općine Viškovo, općine Čavle, općine Jelenja, općine Klana i općine Kostrena.

Tablica 6

	Valuta	OMJU	PDV	Ukupno
Jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika	EUR	7,29	0,95	8,24

2. CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Tablica 7

Volumen spremnika	Valuta	JCV* (bez PDV-a)	PDV	Ukupno
60 litara	EUR	0,73	0,10	0,83
80 litara	EUR	0,98	0,13	1,11
120 litara	EUR	1,47	0,19	1,66
240 litara	EUR	2,93	0,38	3,31
1100 litara	EUR	13,43	1,75	15,18
2000 litara	EUR	24,42	3,17	27,59
3000 litara	EUR	36,63	4,76	41,39
5000 litara	EUR	61,05	7,94	68,99

*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 predlaže se primjereno broju osoba u kućanstvu na slijedeći način:

Tablica 8

Kućanstva	Minimalni volumen pojedinačnog spremnika
0 do 1 član	60 litara**
2 člana	80 litara
3 do 4 člana	120 litara
5 i više članova	240 litara

** Minimalni volumen spremnika od 60 litara odnosi se na korisnike s područja općine Viškovo i grada Kastva.

Minimalni volumen zajedničkih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada za kućanstva predlaže se primjereno broju osoba u kućanstvima koja koriste zajedničke spremnike.

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 9

	Valuta	OMJU	PDV	Ukupno
Jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika	EUR	20,51	2,67	23,18

2. CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Tablica 10

Volumen spremnika	Valuta	JCV* (bez PDV-a)	PDV	Ukupno
80 litara	EUR	0,98	0,13	1,11
120 litara	EUR	1,47	0,19	1,66
240 litara	EUR	2,93	0,38	3,31
1100 litara	EUR	13,43	1,75	15,18
2000 litara	EUR	24,42	3,17	27,59
3000 litara	EUR	36,63	4,76	41,39
5000 litara	EUR	61,05	7,94	68,99

*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 3,77% u odnosu na Rebalans plana za 2024. godinu, zbog planiranog povećanja prihoda od prodaje u zemlji. Prihodi od prodaje u zemlji planirani su za 5,38% više u odnosu na Rebalans 2024. godine.

Prikaz planiranih ostalih prihoda prikazan je u tablici 11.

Tablica 11

OPIS	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
Prihodi od prodaje u zemlji	23.759.941	25.037.145	105,38
Prihodi od prodaje u inozemstvu	75.740	75.850	100,15
Ostali prihodi:	2.493.712	2.209.650	88,61
- prihodi od redovnih i zatezних kamata	145.068	146.000	100,64
- prihodi od naplate potraživanja	582.780	536.000	91,97
- prihodi od naplate štete	76.206	61.650	80,90
- prihodi od amortiz. razvojnih sredstava	510.119	511.000	100,17
- prihodi od ukidanja rezerviranja za G.O.	371.334	390.000	105,03
- prihodi od prodaje imovine	445.000	45.000	0,00
- prihodi od naplate kazni	200.000	300.000	150,00
- ostali nespomenuti prihodi	163.205	220.000	134,80
Ukupni prihodi	26.329.393	27.322.645	103,77

**PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA OD USLUGA ZA 2025. GODINU
NA DOMAĆEM TRŽIŠTU**

Tablica 12

DJELATNOST	REBALANS 2024.	% UDJELA	PLAN 2025.	% UDJELA	INDEKS
0	1	2	3	4	5(3/1)
SEKTOR JAVNIH USLUGA					
prikupljanje komunalnog otpada	14.386.820	60,55	14.500.000	57,91	100,79
prikupljanje ostalog neopasnog otpada	2.189.132	9,21	2.189.150	8,74	100,00
reciklažna dvorišta	1.006.417	4,24	830.000	3,32	82,47
postrojenje za sortiranje otpada	210.365	0,89	610.000	2,44	289,97
SEKTOR ODRŽAVANJA					
čišćenje objekata i javnih površina	3.135.339	13,20	3.472.995	13,87	110,77
održavanje zelenih površina	2.765.400	11,64	3.418.000	13,65	123,60
održavanje komunalne opreme	0	0,00	0	0,00	0,00
SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE I SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE					
zajednički poslovi	66.468	0,28	17.000	0,07	25,58
UKUPNO PRIHODI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU:	23.759.941	100,00	25.037.145	100,00	105,38

PRIKAZ PLANIRANIH UKUPNIH PRIHODA U 2025. GODINI

Tablica 13

DJELATNOST	REBALANS 2024.	% UDJELA	PLAN 2025.	% UDJELA	INDEKS
0	1	2	3	4	5(3/1)
SEKTOR JAVNIH USLUGA					
prikupljanje komunalnog otpada	15.595.352	100,00	15.835.000	100,00	101,54
- od prodaje usluga	14.386.820	92,25	14.500.000	91,57	100,79
- ostali prihodi	1.208.532	7,75	1.335.000	8,43	110,46
prikupljanje ostalog neopasnog otpada	2.284.773	100,00	2.301.000	100,00	100,71
- od prodaje usluga na domaćem tržištu	2.189.132	95,81	2.189.150	95,14	100,00
- od prodaje usluga na stranom tržištu	75.740	3,31	75.850	3,30	100,15
- ostali prihodi	19.901	0,87	36.000	1,56	180,90
reciklažna dvorišta	1.080.728	100,00	906.000	100,00	83,83
- od prodaje usluga	1.006.417	93,12	830.000	91,61	82,47
- ostali prihodi	74.311	6,88	76.000	8,39	102,27
strojenje za sortiranje otpada	210.518	100,00	620.000	100,00	294,51
- od prodaje usluga	210.365	99,93	610.000	98,39	289,97
- ostali prihodi	153	0,07	10.000	1,61	6.535,95
SEKTOR ODRŽAVANJA					
čišćenje objekata i javnih površina	3.232.558	100,00	3.572.995	100,00	110,53
- od prodaje usluga	3.135.339	96,99	3.472.995	97,20	110,77
- ostali prihodi	97.219	3,01	100.000	2,80	102,86
održavanje zelenih površina	2.831.307	100,00	3.485.000	100,00	123,09
- od prodaje usluga	2.765.400	97,67	3.418.000	98,08	123,60
- ostali prihodi	65.907	2,33	67.000	1,92	101,66
održavanje komunalne opreme	29.036	100,00	32.000	100,00	110,21
- od prodaje usluga	0	0,00	0	0,00	0,00
- ostali prihodi	29.036	100,00	32.000	100,00	110,21
SEKTOR POSLOVNE PODRŠKE I SEKTOR ZA RAZVOJ I TEHNIČKE POSLOVE					
zajednički poslovi	1.065.121	100,00	570.650	100,00	53,58
- od prodaje usluga	66.468	6,24	17.000	2,98	25,58
- ostali prihodi	998.653	93,76	553.650	97,02	55,44
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE USLUGA (domaće i strano tržište):	23.835.681	90,53	25.112.995	91,91	105,36
UKUPNO OSTALI PRIHODI :	2.493.712	9,47	2.209.650	8,09	88,61
SVEUKUPNO:	26.329.393	100,00	27.322.645	100,00	103,77

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

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

Planirani prihod za 2025. 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.

Djelatnost postrojenja za sortiranje otpada započelo je sa radom u studenom 2024. godine i ostvaruje prihode temeljem izvršenih usluga sortiranja.

4. TROŠKOVI POSLOVANJA

U 2025. godini troškovi poslovanja su planirani sukladno usvojenim Smjernicama plana poslovanja za 2024. godinu, a sastoje se od:

- troškova poslovanja planiranih prema ostvarenim troškovima za razdoblje siječanj-rujan 2024. godine, s naglaskom na efikasnije korištenje internih resursa u cilju što veće racionalizacije troškova poslovanja,
- prosječnih bruto plaća planiranih na temelju planiranog broja radnika iz sati rada na postojećem nivou odnosno na temelju usvojene organizacijske strukture prema aktima društva koja uređuju prava radnika s mogućnošću povećanja plaća isključivo u skladu s financijskim mogućnostima društva,
- obračunate amortizacije do visine porezno priznatih zakonskih stopa,
- troškova energenata planiranih po cijenama važećim prilikom izrade plana uzimajući u obzir projekcije rasta cijena energenata u RH,
- naknada radnicima planiranih sukladno odredbama Kolektivnog ugovora,
- naknada za prihvata i zbrinjavanje otpada u CGO Marišćina sukladno trenutno utvrđenoj cijeni,
- troškova održavanja sustava primarne selekcije otpada sukladno stvarnim troškovima,
- troškova poslovnih usluga i održavanja vozila sukladno stvarno izvršenim uslugama,
- troškova vrijednosnog usklađenja temeljem analize i revizije svih nenaplaćenih potraživanja.

STRUKTURA PLANIRANIH RASHODA ZA 2025. GODINU USPOREĐENA SA REBALANSOM PLANA ZA 2024. GODINU

Tablica 14

Red. br.	RASHODI	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5/(4/3)
1.	Poslovni rashodi	26.661.608	27.101.640	101,65
	Materijalni troškovi	13.309.234	13.852.700	104,08
	a) Troškovi sirovina i materijala	1.531.651	1.580.500	103,19
	b) Ostali vanjski troškovi	11.777.583	12.272.200	104,20
	Troškovi osoblja	8.202.506	8.266.540	100,78
	Amortizacija	2.039.429	2.103.300	103,13
	Ostali troškovi	1.914.248	1.993.650	104,15
	Vrijednosno usklađenje kratk.imovine	358.612	358.200	99,89
	Rezerviranje za troškove	418.026	423.050	101,20
	Ostali poslovni rashodi	419.553	104.200	24,84
2.	Financijski rashodi	162.291	162.570	100,17
3.	Izvanredni rashodi	-	-	-
4(1+2+3)	UKUPNI RASHODI	26.823.899	27.264.210	101,64

Poslovni rashodi obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, rezerviranje za troškove i ostale rashode. Planirani su za 2025. godinu u iznosu od 27.101.640 EUR i za 1,65% su veći u odnosu na Rebalans plana za 2024. godinu.

Planirani poslovni rashodi za 2025. godinu temeljeni su na postojećim cijenama.

Planirani troškovi osoblja za 2025. godinu veći su u odnosu na Rebalans plana za 2024. godinu za 0,78%.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 2.103.300 EUR i veći su u odnosu na Rebalans plana za 2024. godinu za 3,13%.

Ostali troškovi planirani su u iznosu od 1.993.650 EUR i u odnosu na Rebalans plana veći su za 4,15% zbog većih troškova prijevoza, troškova komunalne naknade te ostalih nematerijalnih troškova.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je u iznosu od 358.200 EUR.

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 104.200 EUR i manji su u odnosu na Rebalans.

Financijski rashodi Društva se sastoje od kamata na kredite i planirani su u iznosu od 162.570 EUR.

Struktura predviđenih materijalnih troškova daje se u nastavku.

STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA

Tablica 15

RED.BR.	OPIS	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Troškovi sirovina i materijala	1.531.651	1.580.500	103,19
	Gorivo i mazivo	738.878	756.300	102,36
	Rezervni dijelovi	200.310	210.000	104,84
	Električna energija, plin	161.534	172.000	106,48
	Materijal – zelene površine	117.850	119.000	100,98
	Sitan inventar, autogume	175.168	175.200	100,02
	Zaštita na radu	42.556	43.000	101,04
	Ostali materijal	95.355	105.000	110,11
3.	Ostali vanjski troškovi	11.777.583	12.272.200	104,20
	Usluge tekućeg i investicijsk. održavanja	499.061	499.500	100,09
	Usluge registracije vozila i tehn.pregledi	68.090	68.500	100,60
	Usluge javnih bilježnika, revizije, agencija	184.402	185.000	100,32
	Komunalne usluge	8.127.319	8.235.600	101,33
	Usluge telefona, faxes i mobitela	32.561	32.600	100,12
	Usluge HP-a, poštarina, Hitra	198.801	199.000	100,10
	Usluge čuvanja imovine	168.338	193.500	114,95
	Usluge zakupa	165.047	165.500	100,27
	Usluge drugih*	884.216	885.000	100,09
	Usluge objedinjene naplate	107.679	108.000	100,30
	Ostali razni vanjski troškovi **	1.342.069	1.700.000	126,67
4(1+2+3)	Ukupni materijalni troškovi	13.309.234	13.852.700	104,08

* sadrže u sebi građevinske radove za zelene površine

** sadrže u sebi Usluge tekućeg održavanja vozila – Rijeka plus d.o.o., knjigovodstvene usluge – Poslovni sustavi d.o.o., prijevozne usluge, usluge promidžbe, dimnjačarske usluge, troškove vode za piće i sanitarije, dezinfekcije i deratizacije i dr.

STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA

Tablica 16

RED.BR.	OPIS	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Dnevnice i putni troškovi	6.224	7.500	120,50
2.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	232.142	268.800	115,79
3.	Naknade radnicima po Kolektivnom ugovoru*	1.326.656	1.350.000	101,76
4.	Naknade članovima Nadzornog odb. i povjerenstva	10.260	10.500	102,34
5.	Premije osiguranja	130.065	130.650	100,45
6.	Bankarske usluge i platni promet	115.458	115.500	100,04
7.	Komunalna naknada za deponij i vod.nakn.	46.747	51.600	110,38
8.	Sudske takse i porezi	7.098	7.100	100,03
9.	Ostali nematerijalni troškovi	39.598	52.000	131,32
10.	Ukupno ostali troškovi	1.914.248	1.993.650	104,15

*naknade radnicima po Kolektivnom ugovoru: jubilarne nagrade, darovi djeci, otpremnine, pomoći u slučaju smrti i dužeg bolovanja, darovi u naravi, te regres za godišnji odmor, nagrada za radne rezultate, naknada za podmirenje troškova radnika.

5. REZULTAT POSLOVANJA

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2025. GODINU PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

Tablica 17

RED.BR. 1	OPIS 2	REBALANS 2024. 3	PLAN 2025. 4	INDEKS 5(4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	26.184.325	27.176.645	103,79
	Prihodi od prodaje	23.835.681	25.112.995	105,36
	Ostali poslovni prihodi	2.348.644	2.063.650	87,87
II.	POSLOVNI RASHODI	26.661.608	27.101.640	101,65
	Materijalni troškovi	13.309.234	13.852.700	104,08
	a) Troškovi sirovina i materijala	1.531.651	1.580.500	103,19
	b) Ostali vanjski troškovi	11.777.583	12.272.200	104,20
	Troškovi osoblja	8.202.506	8.266.540	100,78
	a) Neto plaće i nadnice	5.223.274	5.261.200	100,73
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.837.211	1.863.500	101,43
	c) Doprinosi na plaće	1.142.021	1.141.840	99,98
	Amortizacija	2.039.429	2.103.300	103,13
	Ostali troškovi	1.914.248	1.993.650	104,15
	Vrijednosno usklađivanje	358.612	358.200	99,89
	kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	358.612	358.200	99,89
	Rezerviranja	418.026	423.050	101,20
	Ostali poslovni rashodi	419.553	104.200	24,84
	FINANCIJSKI PRIHODI	145.068	146.000	100,64
	Kamate i tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	145.068	146.000	100,64
	FINANCIJSKI RASHODI	162.291	162.570	100,17
	1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	162.291	162.570	100,17
	UKUPNI PRIHODI	26.329.393	27.322.645	103,77
	UKUPNI RASHODI	26.823.899	27.264.210	101,64
	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-494.506	58.435	-11,82

Iz prikazanih analitičkih stavaka ukupnih prihoda i ukupnih rashoda proizlazi poslovni rezultat – **dobit prije oporezivanja** u iznosu od **58.435 EUR**.

U nastavku se daju tablični prikazi planiranih prihoda i rashoda u 2025. godini po djelatnostima.

SEKTOR JAVNIH USLUGA

DJELATNOST: PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Tablica 18

POKAZATELJI	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	15.595.352	15.835.000	101,54
1. od usluga	14.386.820	14.500.000	100,79
2. ostali prihodi	1.208.532	1.335.000	110,46
B. RASHODI	15.855.791	16.005.515	100,94
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	8.768.137	8.657.000	98,73
- gorivo i mazivo	389.779	380.000	97,49
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	358.460	350.000	97,64
- ostali materijalni troškovi	8.019.898	7.927.000	98,84
2. TROŠKOVI OSOBLJA	2.871.165	2.875.000	100,13
- neto plaće	1.834.578	1.838.000	100,19
- porezi i doprinosi iz i na plaće	1.036.587	1.037.000	100,04
3. AMORTIZACIJA	831.458	875.000	105,24
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	351.440	351.000	214,57
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	123.301	125.000	101,38
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	683.642	634.000	92,74
- premije osiguranja	63.902	64.000	100,15
- ostali nematerijalni troškovi	619.740	570.000	91,97
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	56.352	56.000	99,38
8. FINANCIJSKI RASHODI	115.435	115.500	100,06
9. INTERNI TROŠKOVI	2.054.861	2.317.015	112,76
- Zajedničke službe	1.679.843	1.959.461	116,65
- Održavanje komunalne opreme	375.018	357.554	95,34
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	-260.439	-170.515	65,47

DJELATNOST: PRIKUPLJANJE OSTALOG NEOPASNOG OTPADA

Tablica 19

POKAZATELJI	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	2.284.773	2.301.000	100,71
1. od usluga	2.264.872	2.265.000	100,01
2. ostali prihodi	19.901	36.000	180,90
B. RASHODI	2.268.147	2.295.454	101,20
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	1.329.597	1.315.500	98,94
- gorivo i mazivo	135.280	135.500	100,16
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	64.585	65.000	100,64
- ostali materijalni troškovi	1.129.732	1.115.000	98,70
2. TROŠKOVI OSOBLJA	437.689	439.000	100,30
- neto plaće	273.201	274.000	100,29
- porezi i doprinosi iz i na plaće	164.488	165.000	100,31
3. AMORTIZACIJA	180.050	180.000	99,97
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	7.172	7.200	100,39
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	19.094	19.500	102,13
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	104.241	104.300	100,06
- premije osiguranja	18.248	18.300	100,28
- ostali nematerijalni troškovi	85.993	86.000	100,01
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.274	1.300	102,04
8. FINANCIJSKI RASHODI	8.930	9.000	100,78
9. INTERNI TROŠKOVI	180.100	219.654	121,96
- Zajedničke službe	121.062	163.802	135,30
- Održavanje komunalne opreme	59.038	55.852	94,60
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	16.626	5.546	33,36

DJELATNOST :RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Tablica 20

POKAZATELJI	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	1.080.728	906.000	83,83
1. od usluga	1.006.417	830.000	82,47
2. ostali prihodi	74.311	76.000	102,27
B. RASHODI	1.339.238	998.512	74,56
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	458.436	275.000	59,99
- gorivo i mazivo	27.251	27.500	100,91
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	44.768	45.000	100,52
- ostali materijalni troškovi	386.417	202.500	52,40
2. TROŠKOVI OSOBLJA	561.885	452.590	80,55
- neto plaće	359.109	285.600	79,53
- porezi i doprinosi iz i na plaće	202.776	166.990	82,35
3. AMORTIZACIJA	90.841	91.000	100,18
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	25.406	26.000	102,34
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	119.515	70.300	58,82
- premije osiguranja	7.268	7.300	100,44
- ostali nematerijalni troškovi	112.247	63.000	56,13
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	595	600	100,84
8. FINANCIJSKI RASHODI	2.531	2.530	99,96
9. INTERNI TROŠKOVI	80.029	80.492	100,58
- Zajedničke službe	53.795	60.025	111,58
- Održavanje komunalne opreme	26.234	20.467	78,02
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	-258.510	-92.512	35,79

DJELATNOST :POSTROJENJE ZA SORTIRANJE OTPADA

Tablica 21

POKAZATELJI	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
	0	1	2
A. PRIHODI	210.518	620.000	294,51
1. od usluga	210.365	610.000	289,97
2. ostali prihodi	153	10.000	6535,95
B. RASHODI	119.757	609.656	509,08
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	40.957	275.000	671,44
- gorivo i mazivo	0	10.000	0,00
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	8.896	20.000	224,82
- ostali materijalni troškovi	32.061	245.000	764,17
2. TROŠKOVI OSOBLJA	35.982	200.950	558,47
- neto plaće	24.359	136.200	559,14
- porezi i doprinosi iz i na plaće	11.623	64.750	557,09
3. AMORTIZACIJA	95	1.000	1052,63
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	12.550	12.550	100,00
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	13.445	61.000	453,70
- premije osiguranja	0	0	0,00
- ostali nematerijalni troškovi	13.445	61.000	453,70
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0,00
9. INTERNI TROŠKOVI	16.728	59.156	353,63
- Zajedničke službe	11.244	44.114	392,33
- Održavanje komunalne opreme	5.484	15.042	274,29
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	90.761	10.344	11,40

SEKTOR ODRŽAVANJA

DJELATNOST: ČIŠĆENJE OBJEKATA I POVRŠINA

Tablica 22

POKAZATELJI	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	3.232.558	3.572.995	110,53
1. od usluga	3.135.339	3.472.995	110,77
2. ostali prihodi	97.219	100.000	102,86
B. RASHODI	3.219.930	3.512.103	109,07
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	706.789	822.500	116,37
- gorivo i mazivo	114.279	125.000	109,38
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	142.475	165.000	115,81
- ostali materijalni troškovi	450.035	532.500	118,32
2. TROŠKOVI OSOBLJA	1.589.157	1.590.000	100,05
- neto plaće	1.024.317	1.025.000	100,07
- porezi i doprinosi iz i na plaće	564.840	565.000	100,03
3. AMORTIZACIJA	206.797	217.500	105,18
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	89.784	90.000	100,24
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	375.260	452.500	120,58
- premije osiguranja	11.445	11.500	100,48
- ostali nematerijalni troškovi	363.815	441.000	121,22
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	2.824	2.800	99,15
9. INTERNI TROŠKOVI	249.319	336.803	135,09
- Zajedničke službe	167.591	251.163	149,87
- Održavanje komunalne opreme	81.728	85.640	104,79
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	12.628	60.892	482,20

DJELATNOST: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Tablica 23

POKAZATELJI	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	2.831.307	3.485.000	123,09
1. od usluga	2.765.400	3.418.000	123,60
2. ostali prihodi	65.907	67.000	101,66
B. RASHODI	2.926.881	3.240.319	110,71
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	1.092.894	1.239.500	113,41
- gorivo i mazivo	44.481	50.000	112,41
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	43.173	48.500	112,34
- ostali materijalni troškovi	1.005.240	1.141.000	113,51
2. TROŠKOVI OSOBLJA	1.215.375	1.216.000	100,05
- neto plaće	784.680	785.000	100,04
- porezi i doprinosi iz i na plaće	430.695	431.000	100,07
3. AMORTIZACIJA	62.671	66.000	105,31
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	59.191	60.000	101,37
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	266.685	317.150	118,92
- premije osiguranja	10.613	10.650	100,35
- ostali nematerijalni troškovi	256.072	306.500	119,69
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	10.163	10.200	100,36
9. INTERNI TROŠKOVI	219.902	331.469	150,73
- Zajedničke službe	147.817	247.185	167,22
- Održavanje komunalne opreme	72.085	84.284	116,92
C. DOBIT / GUBITAK (A.- B.)	-95.574	244.681	-256,01

DJELATNOST: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME

Tablica 24

POKAZATELJI	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
0	1	2	3 (2/1)
A. PRIHODI	648.623	650.840	100,34
1. od usluga	0	0	0,00
2. ostali prihodi	29.036	32.000	110,21
3. interni prihodi	619.587	618.840	99,88
B. RASHODI	648.623	650.840	100,34
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	28.389	28.700	101,10
- gorivo i mazivo	14.175	14.300	100,88
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	6.085	6.200	101,89
- ostali materijalni troškovi	8.129	8.200	100,87
2. TROŠKOVI OSOBLJA	481.718	482.400	100,14
- neto plaće	300.930	294.400	97,83
- porezi i doprinosi iz i na plaće	180.788	188.000	103,99
3. AMORTIZACIJA	32.767	32.800	100,10
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	24.964	25.000	100,14
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	80.740	81.900	101,44
- premije osiguranja	2.369	2.400	101,31
- ostali nematerijalni troškovi	78.371	79.500	101,44
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0	0	0,00
8. FINANCIJSKI RASHODI	45	40	88,89
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 2024.	PLAN 2025.	INDEKS
	0	1	2
A. PRIHODI	3.246.473	3.296.400	101,54
1. od usluga	66.468	17.000	25,58
2. ostali prihodi	998.653	553.650	55,44
3. interni prihodi	2.181.352	2.725.750	124,96
B. RASHODI	3.246.473	3.296.400	101,54
1. TROŠKOVI SIROVINA MATERIJALA I USLUGA	884.035	1.239.500	140,21
- gorivo i mazivo	13.633	14.000	102,69
- investicijsko i tekuće održavanje, rezervni djelovi	145.285	145.500	100,15
- ostali materijalni troškovi	725.117	1.080.000	148,94
2. TROŠKOVI OSOBLJA	1.009.536	1.010.600	100,11
- neto plaće	622.100	623.000	100,14
- porezi i doprinosi iz i na plaće	387.436	387.600	100,04
3. AMORTIZACIJA	634.749	640.000	100,83
4. VRIJEDNOSNO USKL. KRATKOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00
5. REZERVIRANJE ZA TROŠKOVE	63.736	65.000	101,98
6. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	270.720	272.500	100,66
- premije osiguranja	16.220	16.500	101,73
- ostali nematerijalni troškovi	254.500	256.000	100,59
7. OSTALI POSLOVNI RASHODI	361.332	46.300	12,81
8. FINANCIJSKI RASHODI	22.364	22.500	100,61
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 0	% UDJELA 1
prikupljanje komunalnog otpada	57,77
prikupljanje ostalog neopasnog otpada	9,03
reciklažna dvorišta	3,31
postrojenje za sortiranje otpada	2,43
čišćenje objekata i površina	13,84
održavanje zelenih površina	13,62
UKUPNO %	100,00

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

Tablica 27

	PLAN 2025.	
	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 2025. 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, te je izrađen elaborat zaštite okoliša, koji je predan Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Provedba postupka od strane Ministarstva je u tijeku te se nakon završetka postupka planira dovršiti dokumentacija i izrada odgovarajućih projekata te priprema za provedbu izvođenja sanacije.

Planom za 2025. 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

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Investicijske aktivnosti Društva u 2025. godini sastoje se od:

Tablica 28

AKTIVNOSTI	PLAN 2025.
1. nabavka opreme za održavanje javno-prometnih površina i zelenih površina	750.000
2. nabavka opreme za potrebe gospodarenja otpadom	5.450.000
3. investiranje u nabavu nove informatičke opreme, te za potrebe usklađivanja sa zajedničkim informacijskim sustavom Grada Rijeke	150.000
4. provedba aktivnosti na zajedničkim projektima sa JLS – ima	85.500
5. aktivnosti na uspostavi centra za ponovnu uporabu	20.000
UKUPNO:	6.455.500
IZVORI FINANCIRANJA:	
• vlastita sredstva	1.005.500
• leasing/kredit	5.450.000
UKUPNO:	6.455.500

8. 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 2025. 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 2025. godini unapređivati kvalitetu svojih usluga, usklađivati poslovanje sa zakonskim i podzakonskim aktima, te nastaviti provoditi mjere racionalizacije poslovanja.

Direktor:


Bojan Jurđana, dipl.ing.



**PLAN SREDSTAVA IZ CIJENE KOMUNALNE USLUGE ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH ZAHVATA
PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2025. 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	