

ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
126. brigade HV-a 13
21230 SINJ

Sinj, 14. prosinca 2020.

br. 770/2-2020

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. godinu

OPIS	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	PROCJENA 2020	PLAN 2021
	2018	2019	I-IX/2020		
PLANIRANI PRIHODI					
Prihod od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada	9.386.985	9.926.268	7.581.573	10.024.476	10.233.000
Prihodi od deponija	193.500	302.300	148.800	200.000	210.000
Prihod od grobnih naknada	218.641	220.944	218.955	218.955	219.000
Prihod od odvoza i dep. otpada s groblja i po pozivu	945.936	1.044.684	509.467	680.000	700.000
Prihod od čišćenja i održavanja javnih površina u gradu Sinju	984.945	1.465.519	1.655.824	2.510.000	2.550.000
Prihod od usluga pogrebnog servisa	169.141	156.880	138.970	165.000	160.000
Prihod od najma - tržnica i groblje	44.413	53.057	54.423	66.000	70.000
Prihod od prodaje korisnog otpada	21.493	7.981	-	-	30.000
Prihodi (odgođeni) od državnih potpora za investicije	131.345	131.647	100.564	136.000	160.000
Prihodi od refundacije bolovanja	103.495	181.666	135.572	180.000	150.000
Prihodi od sudskih troškova i pristojbi po ovrhama	81.490	145.478	39.553	90.000	110.000
Prihodi od nakn. naplaćenih potraživanja iz preth.godina	52.849	72.818	74.941	90.000	93.000
Prihodi od projekta EU CIRCE 2020	64.216	424.600	230.412	230.412	397.000
Ostali prihodi	17.424	65.893	42.161	50.000	52.000
UKUPNO PRIHODI	12.415.873	14.199.735	10.931.215	14.640.843	15.134.000

OPIS	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	PROCJENA	PLAN
	2018	2019	I-IX/2020		
PLANIRANI RASHODI					
Materijalni troškovi	313.937	272.911	328.382	488.000	488.000
Nabavna vrijednost prodane robe	1.259	104	-	-	800
Troškovi energije i goriva	670.506	712.241	489.982	663.200	716.200
Troškovi telefona, poštanski i prijevozni troškovi	291.901	625.879	484.909	622.000	664.000
Vanjske usluge (ravnatelj deponija i dr.)	333.910	462.813	473.971	614.000	540.000
Usluge održavanja i servisa	501.046	526.358	320.109	532.000	455.000
Troškovi registracije automobila	54.322	42.553	21.732	50.000	65.000
Intelektualne i osobne usluge (revizija, javni bilježnik i dr.)	193.552	294.175	143.018	235.000	175.000
Komunalne usluge	98.507	76.195	51.983	76.500	83.500
Plaće	7.194.718	7.937.580	5.973.196	8.040.000	8.400.000
Ugovor o djelu / drugi dohodak	215.228	206.570	139.552	186.000	190.000
Amortizacija	574.792	511.117	446.541	620.000	800.000
Naknade troškova zaposlenima (dnev., prijevoz, sl. put)	560.388	615.548	732.276	976.000	979.000
Ostala primanja zaposlenih (otpr., jub. nag., prig. darovi i dr.)	412.015	464.570	274.617	420.550	439.400
Premije osiguranja	89.960	87.515	80.729	105.000	122.000
Troškovi platnog prometa i bankarske usluge	72.965	90.613	72.997	95.000	105.000
Darovanja za općekorisne namjene (sport, kultura, zdravs.)	57.300	72.800	51.880	55.000	65.000
Kamate	37.771	21.270	14.158	19.882	45.587
Troškovi najma (Office 365, Attend i fiskalna blagajna)	15.660	28.071	11.389	24.000	24.000
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja	430.825	838.294	15.008	550.000	500.000
Ostali troškovi	111.409	163.891	79.649	105.000	93.200
UKUPNO RASHODI	12.231.971	14.051.068	10.206.078	14.477.132	14.950.687
DOBIT/GUBITAK	183.902	148.667	725.137	163.711	183.313

Predsjednik skupštine društva:


ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
126. brigade HV-a 13
21230 SINJ

Sinj, 14. prosinca 2020.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. godinu - ANALITIKA

OPIS	I-IX/2020.	Razrada -I-IX/2020.	Procjena 2020.	Plan za 2021.	Napomena
PRIHODI					
Prichod od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada	7.581.573	Prichod od kupaca - Sinj 2.767.554 Prichod od kupaca - Otok 532.917 Prichod od kupaca - Trilj 943.468 Prichod od kupaca - Dikmo 307.220 Prichod od kupaca - Hrvace 344.405 Prichod - Pravne osobe 2.664.533 Prichod - Kuće za odmor 21.476	3.690.000 710.000 1.255.000 408.000 460.000 3.480.000 21.476	3.700.000 720.000 1.260.000 410.000 463.000 3.600.000 80.000	Planiramo povećanje prihoda od pravnih osoba i kuća za odmor, jer im određeno razdoblje u 2020. g. nismo fakturirali budući da su objekti bili zatvoreni zbog COVID-19
Prichod od depozita	148.800		200.000	210.000	
Prichod od odvoza i deponiranja otpada s groblja i po pozivu	218.955		218.955	219.000	
Prichod od čišćenja i održavanja javnih površina u gradu Sinju	509.467		680.000	700.000	
Prichod od usluga pogrebnog servisa	1.655.824	Čišćenje, kosidba, pilanje, sadnja	2.510.000	2.550.000	
Prichod od najma	138.970		165.000	160.000	
Prichod od prodaje korisnog otpada	54.423		66.000	70.000	
Prichod (odgodeći) od državnih potpora za investicije	-		0	30.000	
Prichod od refundacija bolovanja	100.564		136.000	160.000	
Prichod od sudskih troškova i pristojbi po ovrhama	135.572		180.000	150.000	
Prichod od naknadno naplaćenih potraž. iz preth. godina	39.553		90.000	110.000	
Prichod od projekta EU CIRCE 2020	74.941		90.000	93.000	
Ostali prihodi	230.412	Kamate, prefakture, odobroni rabati	230.412	397.000	
	42.161		50.000	52.000	
UKUPNO PRIHODI	10.931.215		14.640.843	15.134.000	

OPIS	I-IX/2020.	Razrada I-IX/2020.	Procjena 2020.	Plan za 2021.	Napomena	
RASHODI						
Materijalni troškovi	328.382	Mat. Za čišćenje Trošak održavanja JZP Uredski materijal HTZ oprema Autogurne Stalni inventar	13.176 205.628 37.768 27.537 30.856 13.417	18.000 250.000 50.000 80.000 75.000 15.000	18.000 270.000 52.000 56.000 75.000 17.000	Ulaganje u održavanje javnih zelenih površina znatno je povećano u odnosu na prethodne godine, jer je Grad Slunj odborio više sredstava za njihovo održavanje
Nabavna vrijednost prodane robe	-		-	800		
Troškovi energije i goriva	489.982	Električna energija Gorivo Drva za ogrjev	55.309 430.472 4.200	77.000 580.000 6.200	80.000 630.000 6.200	Planiram povećanje troška goriva zbog očekivanog dlaska spremnika za odvojeno prikupotpada
Troškovi telefona, poštanski i prijevozni troškovi	484.909	Troškovi telefona i mob. Poštanski troškovi Prijevozne usluge	38.112 434.827 11.970	52.000 550.000 20.000	54.000 570.000 40.000	
Vanjske usluge	473.971	Ravnanje deponija Ostale vanjske usluge	265.490 208.481	354.000 260.000	340.000 200.000	Ostale usluge: dodani radovi na deponiju, sistem navodnjavanja rotora, sanacija divljih deponija, zamjena zastava, autocisterna i dr.
Usluge održavanja i servisa	320.109	Troš. održavanja vozila Troš. održ. obj. i opreme Troškovi održavanja softvera	204.897 34.970 80.242	273.000 130.000 129.000	275.000 100.000 80.000	
Troškovi registracije automobila	21.732		50.000	65.000		
Intelektualne i osobne usluge	143.018	Usluge javnog biljež. Usluge revizije Ostale intelekt.usluge	12.070 10.000 120.948	90.000 15.000 130.000	110.000 15.000 50.000	Planiram manje sredstava za intelektualne usluge jer projekt EU CIRCE-2020 završava u 2020.g.
Komunalne usluge	51.983	Kom.naknada i NUV Voda i odvodnja Deratizacija i dezinfekcija Usluge zaštita Usluge parkinga	4.747 20.391 16.400 6.800 3.645	6.500 27.200 30.000 8.000 4.800	6.500 30.000 32.000 10.000 5.000	
Plaće	5.973.196		8.040.000	8.400.000	Planiram povećanje mase plaća za 4 %	
Ugovor o djelu / drugi dohodak	139.552		186.000	190.000		
Amortizacija	446.541		620.000	800.000	Planiram povećanje amortizacije namjeravamo nabavljati min. 2 komunalna vozila i oko 4.000 spremnika	

Naknade troškova zaposlenima	732.276	Prijevoz na posao Troškovi prehrane Troškovi službenog puta	410.248 302.639 19.389	548.000 406.000 22.000	554.000 410.000 15.000	Troškovi zaposlenih povećani su jer je ovdje od 2020. obuhvaćen i izdatak za prehranu zaposlenih
Ostala primanja zaposlenih	274.617	Jubilarne nagrade Otpremnine za mirovinu Darovi djeci Prigod. nagrade-Božić. i dr. Nak.pod Pravilniku o radu	36.000 73.867 - 148.250 16.500	38.000 74.000 24.600 258.950 25.000	38.000 80.000 26.400 270.000 25.000	
Premije osiguranja	80.729	Premije AO i kasko Premije osig. Imovine Premije zdravst.osig.	25.357 16.578 38.794	48.000 18.000 39.000	65.000 18.000 39.000	Nabava novih komunalnih vozila
Troškovi platnog prometa i bankarske usluge	72.997	Alka Ostala darovanja	35.000 16.880	95.000 20.000	105.000 30.000	
Darovanja za općekortne namjene	51.880	Kamate - leasing Kamate - kredit HPP Kamate - revolving Kamate - ostale	3.593 2.303 7.179 1.083	4.760 2.722 11.200 1.200	24.000 7.587 12.000 2.000	
Kamate	14.158					
Troškovi najma (Office 365, Attend i fiskalna blagajna)	11.389			24.000	24.000	Planirano vrijednostno usklađenje potraživanja od kupaca jer na dan 15.12.2020. imamo 1.612.162 kn potraživanja u ovisi. Veliki dio su nekvallitetna potraživanja jer se odnose na korisnike koji su u višegodnjoj blokadi.
Vrijednostno usklađenje i otpis potraživanja	15.008			550.000	500.000	
Ostali troškovi	79.649	Reprezentacija Troš.obraz.zaposlenika Troš.stručnih čas. i priruč. Članarine i naknade Medijske obavijesti Ostali troškovi	17.390 10.779 320 8.226 9.941 32.993	24.000 13.000 2.000 11.000 15.000 40.000	22.000 15.000 2.200 12.000 20.000 22.000	
UKUPNO RASHODI	10.206.078			14.477.132	14.950.687	COVID-19 i ostalo
DOBIT/GUBITAK	725.137			163.711	183.313	

Predsjednik skupštine društva:

Antunović

OBJAŠNENJA POZICIJA IZ FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

1. Društvo ima **revolving aranžman** sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. 1.000.000,00 kn zbog problema sa likvidnošću. Uzrok - na dan 14. prosinca 2020.g. potraživanja u ovrsi iznose 1.612.162 kn. Najveći dio odnosi se na korisnike koji su u višegodišnjoj blokadi i naplata je neizvjesna.
 2. Društvo ima dva **leasing aranžmana** i jedan **kreditni aranžman**:
 - OTP leasing – visokotlačni perać površina (3 godine – ističe u lipnju 2021.g.)
 - ERSTE leasing – 3 osoba automobila (210.000,00 – otplata 3 godine)
 - HPB – kredit – električno vozilo za prikupljanje otpada (370.000,00 – otplata 3 godine)
 3. U financijskom planu navedene su pozicije:
 - Ostvareni prihodi i rashodi u 2018. godini
 - Ostvareni prihodi i rashodi u 2019. godini
 - Ostvareni prihodi i rashodi I-IX/2020. godine
 - Procjena prihoda i rashoda za 2020. godinu
 - Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu.
 4. Povećan je planirani iznos na pozicijama:
 - **Prihodi od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada** – u 2020. godini zbog pandemije COVID-19 nismo fakturirali uslugu korisnicima koji su zbog mjera Vlade RH bili zatvoreni od 19.03. do početka svibnja, te nećemo istima fakturirati uslugu za prosinac. Za 2021. godinu planiramo s pretpostavkom da će prekid u poslovanju naših korisnika u 2021 biti u manjem opsegu nego u 2020..
 - **Prihodi od državnih potpora za investicije** – 9. listopada 2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o financiranju 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada Čistoći cetinske krajine. Troškovi projekta iznose **2.145.000,00 kn**, a iznos sufinanciranja **1.432.410,40 kn**. U prihode se knjiži dio amortizacije za tekuću godinu u postotku sufinanciranja.
- Ostatak sredstava za financiranje projekta namaknuti će se putem leasinga.

- **Prihodi od projekta EU CIRCE 2020** – Projekt je završen u rujnu 2020. godine, a posljednja tranša u iznosu od 53.000,00 EUR-a biti će nam isplaćena u 2021. godini.
- **Troškovi goriva** – budući da bi u 2021. godini trebala početi podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – zbog potrebe praznjenje znatno većeg broja spremnika od dosadašnjeg - povećati će se i potrošnja goriva.
- **Trošak amortizacije** – u 2020. nabavljena su dva nova komunalna vozila, te tri osobna automobila, a u 2021. će se nabaviti još minimalno 2 komunalna vozila te nova količina spremnika - što će imati za posljedicu povećan trošak amortizacije.
- **Kamate** - zbog već navedenih leasing i kreditnih zaduženja u 2020. godini. te novog zaduženja u 2021. godini.
- **Plaće** – rezultat nove sistematizacije, te potrebe za zapošljavanjem nekoliko djelatnika na dodatnim poslovima (odvojeno prikupljanje otpada i dr.)