

ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 1160/3-2022

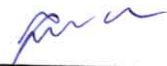
Sinj, 29. prosinca 2022.g.

Na temelju članka, 23.Društvenog ugovora ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Skupština Društva na 39. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU
O usvajanju Financijskog plana za 2023. godinu

1. Usvaja se Financijski plan Društva za 2023. godinu
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Skupština Društva
Predsjednik:



Dostavlja se:

1. Služba za finansijsko-računovodstvene poslove, ovdje;
2. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, ovdje;
3. Arhiva, ovdje

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

Dr. 116015.892
 Sinj, 06. prosinca 2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. godinu

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7, 53450 kn

OPIS	Ostvareno		PROCJENA 2022.		PLAN 2023.	
	2020.	2021.	kn	EUR	kn	EUR
PLANIRANI PRIHODI						
Prihod od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada	10.092.318	10.204.715	10.345.000	1.373.017	11.548.000	1.532.683
Prihodi od deponija	220.320	404.040	570.000	75.652	420.000	55.744
Prihod od grobnih naknada	216.627	216.936	220.000	29.199	220.000	29.199
Prihod od odvoza i dep. otpada s groblja i po pozivu	684.221	662.541	820.000	108.833	850.000	112.814
Prihod od čišćenja i održavanja javnih površina u gradu Sinju	1.781.459	1.613.791	1.670.000	221.647	1.700.000	225.629
Prihod od usluga pogrebnog servisa	189.520	202.720	185.000	24.554	210.000	27.872
Prihod od najma - tržnica i groblje	62.903	64.606	64.000	8.494	64.000	8.494
Prihod od prodaje korisnog otpada	-	3.888	80.000	10.618	80.000	10.618
Prihodi (odgođeni) od državnih potpora za investicije	134.026	116.196	508.000	67.423	440.000	58.398
Prihodi od refundacije bolovanja	148.244	125.828	153.000	20.307	130.000	17.254
Prihodi od sudskih troškova i pristojbi po ovrhama	108.531	66.043	230.000	30.526	230.000	30.526
Prihodi od nakn. naplaćenih potraživanja iz preth.godina	152.585	162.285	130.000	17.254	120.000	15.927
Prihodi od projekta EU CIRCE 2020	230.412	339.443	-	-	-	-
Ostali prihodi	62.687	121.038	105.000	13.936	120.000	15.927
UKUPNO PRIHODI	14.083.853	14.304.070	15.080.000	2.001.460	16.132.000	2.141.084

OPIS	Ostvareno		PROCJENA 2022.		PLAN 2023.	
	2020.	2021.	kn	EUR	kn	EUR
PLANIRANI RASHODI						
Materijalni troškovi	349.198	342.788	472.200	62.672	463.000	61.451
Nabavna vrijednost prodane robe	1.096	-	400	53	700	93
Troškovi energije i goriva	669.586	758.638	1.100.600	146.075	1.186.000	157.409
Troškovi telefona, poštanski i prijevozni troškovi	638.542	705.640	680.000	90.252	671.000	89.057
Vanjske usluge (ravnanje deponija i dr.)	578.368	462.037	510.000	67.689	500.800	66.468
Usluge održavanja i servisa	648.206	591.954	582.000	77.245	590.000	78.306
Troškovi registracije automobila	55.067	61.336	66.000	8.760	68.000	9.025
Intelektualne i osobne usluge (revizija, javni bilježnik i dr.)	208.035	42.615	123.000	16.325	129.000	17.121
Komunalne usluge	61.824	106.280	114.260	15.165	128.900	17.108
Plaće	8.003.886	8.261.153	8.580.000	1.138.762	9.010.000	1.195.833
Ugovor o djelu / drugi dohodak	185.327	231.867	230.000	30.526	190.000	25.217
Amortizacija	627.043	630.820	805.000	106.842	830.000	110.160
Naknade troškova zaposlenima (tr.prehrane,dnev.,prijevoz, sl.put)	976.106	982.401	1.125.000	149.313	1.131.000	150.109
Ostala primanja zaposlenih (otpr.,jub.nag, prig.darovi i dr.)	421.917	584.936	382.750	50.800	395.600	52.505
Premije osiguranja	104.730	119.305	129.100	17.135	134.000	17.785
Troškovi platnog prometa i bankarske usluge, FINA -bloкаде	98.103	131.008	130.000	17.254	130.000	17.254
Darovanja za općekorisne namjene (sport, kultura, zdravs.)	51.880	43.800	44.000	5.840	45.000	5.973
Kamate	20.387	48.498	91.200	12.104	65.800	8.733
Troškovi najma (Office 365, Attend i fiskalna blagajna)	24.474	22.474	27.600	3.663	28.000	3.716
Troškovi zbrinjavanja plastične ambalaže			106.000	14.069	110.000	14.600
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja	189.437	23.697	10.000	1.327	20.000	2.654
Ostali troškovi	127.677	111.506	68.700	9.118	75.000	9.954
UKUPNO RASHODI	14.040.889	14.262.753	15.377.810	2.040.986	15.901.800	2.110.532
DOBIT/GUBITAK	42.964	41.317	- 297.810	- 39.526	230.200	30.553

Predsjednik skupštine društva:



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

Sinj, 06. prosinca 2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. godinu - ANALITIKA

OPIS		Procjena 2022.	Plan za 2023.	Napomena
PRIHODI				
Prihod od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada	Prihodi od kupaca - Sinj	3.760.000	4.100.000	Novi cjenik
	Prihodi od kupaca - Otok	720.000	789.000	
	Prihodi od kupaca - Trilj	1.270.000	1.396.000	
	Prihodi od kupaca - Dismo	440.000	483.000	
	Prihodi od kupaca - Hrvace	490.000	538.000	
	Prihodi - Pravne osobe	3.620.000	4.126.000	
	Prihodi - Kuće za odmor	45.000	116.000	
Prihodi od deponija		570.000	420.000	
Prihod od grobnih naknada		220.000	220.000	
Prihod od odvoza i deponiranja otpada s groblja i po pozivu		820.000	850.000	
Prihod od čišćenja i održavanja javnih površina u gradu Sinju	Čišćenje, kosidba, pilanje, sadnja	1.670.000	1.700.000	
Prihod od usluga pogrebnog servisa		185.000	210.000	
Prihod od najma		64.000	64.000	
Prihod od prodaje korisnog otpada		80.000	80.000	
Prihodi (odgođeni) od državnih potpora za investicije		508.000	440.000	FOND - nabav akamiona za odv. prik.
Prihodi od refundacija bolovanja		153.000	130.000	
Prihodi od sudskih troškova i pristojbi po ovrhama		230.000	230.000	
Prihodi od naknadno naplaćenih potraž. iz preth. godina		130.000	120.000	
Prihodi od projekta EU CIRCE 2020		0	0	Projekt je završen u 2020.
Ostali prihodi	Kamate, odob. rabati, prodaja dug. imovine	105.000	120.000	
UKUPNO PRIHODI		15.080.000	16.132.000	

OPIS		Procjena 2022.		Plan za 2023.		Napomena
RASHODI						
Materijalni troškovi	Mat. Za čišćenje	12.200	14.000			
	Trošak održavanja JZP	300.000	220.000			
	Uredski materijal	62.000	66.000			
	HTZ oprema	12.000	85.000			
	Autogume	56.000	58.000			
	Stolni inventar	30.000	20.000			
Nabavna vrijednost prodane robe		400	700			
	Električna energija	110.000	120.000			
Troškovi energije i goriva	Gorivo	980.000	1.060.000			
	Drva za grijev	10.600	6.000			
	Troškovi telefona i mob.	66.000	71.000			
Troškovi telefona, poštanski i prijevozni troškovi	Poštanski troškovi	606.000	590.000			
	Prijevozne usluge	8.000	10.000			
	Ravnanje deponija	390.000	360.800			
Vanjske usluge	Ostale vanjske usluge	120.000	140.000		Ostale usluge: dodatni radovi na deponiju, sanacija divljih deponija, zamjena zastava, autocisterna i dr.	
	Troš.održavanja vozila	380.000	380.000			
Usluge održavanja i servisa	Troš.održ.obj. i opreme	36.000	40.000			
	Troškovi održ.soft. i hardv.	166.000	170.000			
Troškovi registracije automobila		66.000	68.000			
	Usluge javnog biljež. i odv.	86.000	90.000			
Intelektualne i osobne usluge	Usluge revizije	15.000	15.000			
	Ostale intelekt.usluge	22.000	24.000			
	Kom.naknada i NUV	9.300	9.500			
Komunalne usluge	Voda i odvodnja	53.000	62.000		Potrošnja + pranje grada	
	Deratizacija i dezinfekcija	30.000	35.000			
	Usluge zaštitara	12.000	12.000			
	Usluge parkinga	4.860	5.000			
	Ostale kom. i ekološke usluge	5.100	5.400			
Plaće						
Ugovor o djelu / drugi dohodak		8.580.000	9.010.000			
Amortizacija		230.000	190.000			
		805.000	830.000		2 nova vozila + novi spremnici	
Naknade troškova zaposlenima	Prijevoz na posao	706.000	710.000			
	Troškovi prehrane	413.000	413.000			
	Troškovi službenog puta	6.000	8.000			
	Jubilarne nagrade	17.500	20.000			

Ostala primanja zaposlenih	Otpremnine za mirovinu Darovi djeci Prigod. nagrade-Božić. I dr. Nakn.po Pravilniku o radu	75.250 27.000 246.000 17.000	80.000 27.600 250.000 18.000	
Premije osiguranja	Premije AO i kasko Premije osig. Imovine Premije zdravst.osig.	75.000 17.100 37.000	78.000 18.000 38.000	Nabava novih komunalnih vozila
Troškovi platnog prometa i bankarske usluge, FINA-blokade		130.000	130.000	
Darovanja za općekorisne namjene	Alka Ostala darovanja	35.000 9.000	35.000 10.000	
Kamate	Kamate - leasing Kamate - kredit HPB Kamate - revolving Kamate - ostale	50.000 4.200 23.000 14.000	40.000 1.800 16.000 8.000	
Troškovi najma (Office 365, Attend i fiskalna blagajna)		27.600	28.000	
Trošak zbrinjavanja plastične ambalaže		106.000	110.000	
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja		10.000	20.000	
Ostali troškovi	Reprezentacija Troš.obraz.zaposlenika Troš.stručnih čas. I priruč. Članarine i naknade Medijske obavijesti Ostali troškovi	5.000 12.000 2.700 13.000 6.000 30.000	6.000 14.000 3.000 14.000 8.000 30.000	
UKUPNO RASHODI		15.377.810	15.901.800	
DOBIT/GUBITAK		- 297.810	230.200	

Predsjednik skupštine društva:



OBLAŠNJENJA POZICIJA IZ FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. godinu

1. U financijskom planu navedene su pozicije:
 - Ostvareni prihodi i rashodi u 2020. godini
 - Ostvareni prihodi i rashodi u 2021. godinu
 - Procjena prihoda i rashoda za 2022. godinu
 - Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu.
2. Obrazloženje planiranih iznosa na pojedinim pozicijama:
 - **Prihodi od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada** – na ovoj stavci planiramo povećanje od 11,63 %. Na osnovi Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) Društvo je izradilo novi cjenik koji je usvojen na Skupštini Društva održanoj dana 01.09.2022.
 - Da bi se započelo s primjenom novog cjenika, potrebno je pribaviti suglasnost izvršnih tijela JLS – naših vlasnika.
 - **Prihodi od deponija** su veći u odnosu na prethodne godine i u odnosu na plan, jer je Društvo u 2022. godini imalo povećan prihod s osnove dovoza zemlje s područja gdje se obavljaju radovi u sklopu aglomeracije.
 - **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. Cijena 2 vozila bez PDV-a iznosi **1.797.000,00 kn**, a s PDV-om **2.246.250,00 kn**. Iznos sufinanciranja je **1.432.410,40 kn**. Vozila su nabavljena u 10/2022.. Ostatak sredstava za financiranje projekta osiguran je putem leasinga. U prihode se knjiži dio amortizacije za tekuću godinu u postotku sufinanciranja.
 - **Prihodi od projekta EU CIRCE 2020** – Projekt je završen u rujnu 2020. godine, a posljednja tranša u iznosu od **339.443,00** naplaćena je u 2021. godini.
 - **Prihodi od sudskih troškova i pristojbi po ovrhama** – znatno su veći u odnosu na 2020. i 2021. godinu, jer je u 2022. pokrenuto znatno više ovrha u odnosu na dvije prethodne godine. Protustavka u troškovima je na poziciji Usluge javnog bilježnika i odvjetnika.

- **Troškovi goriva** – budući da su tijekom 2021. godine znatno porasle cijene goriva, a također su nabavljena dva nova kamiona za odvojeno prikupljanje otpada, trošak goriva je veći oko 400.000,00 kn u odnosu na 2021. godinu. Za 2023. godinu na ovoj stavci planiramo porast oko između 7 i 8 %.
- **Intelektualne i osobne usluge** – planiramo porast troškova javnih bilježnika, jer je u 2022. pokrenut znatno veći broj ovrha nego u 2021., a očekuje se isti trend i u 2023. godini.
- **Trošak amortizacije** – procijenjen je veći trošak amortizacije za 2022. godinu, a isto tako i plan za 2023. godinu oko 30%, zbog amortizacije za novonabavljena vozila i spremnike.
- **Kamate** - zbog već navedenog leasing zaduženja u 2021. godini, povećani su troškovi kamata u 2022., a za 2023. planiramo smanjenje zbog isteka leasinga polovicom 2023. godine.
- **Plaće** – zbog inflacije i porasta troškova života, inicijalno planiramo porast plaća za 5%, a ukoliko bude prostora u rezultatu – taj postotak bi trebao biti i veći.