

PLAN POSLOVANJA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.
ZA 2025. GODINU

Duga Resa, siječanj 2025. godine

Osnovni podaci

Naziv tvrtke: Čistoća Duga Resa d.o.o.

Adresa: Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa

E-mail: info@cistoca-dugaresa.hr
stambeno.gospodarstvo@optinet.hr
pogrebno.cistoca@gmail.com

Matični broj: 02936542

OIB: 22543506354

Direktorica: Josipa Škrtić Pucarević dipl. iur.

Temeljni kapital: 229.610,46 eura

Žiro računi: Karlovačka Banka d.d.

- IBAN: HR60 2400 0081 1103 6961 7 – glavni žiro račun
- IBAN: HR22 2400 0081 5103 8249 0 – naknada za uređenje voda
- IBAN: HR02 2400 0081 3103 8165 4 – sredstva pričuve

MBS: 080811416 kod Trgovačkog suda u Karlovcu

Vlasnička struktura:

- 79,20 % vlasništvo – Grad Duga Resa OIB: 15857239976 Trg sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa
- 10,40 % vlasništvo – Općina Netretić OIB: 80214224162, Netretić 3A, Netretić
- 10,40% vlasništvo – Općina Generalski Stol OIB: 58079751001 Generalski Stol 32, Generalski Stol
-

Datum osnutka: Društvo je upisano u sudski registar 25.10.2012. temeljem Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 17.09.2012.

Planom poslovanja za 2025. godinu, kao temeljem uspješnog poslovanja, analiziraju se budući poslovni događaji, predviđaju rezultati, određuju zadaće i postavljaju ciljevi te planiraju aktivnosti za njihovo ostvarivanje.

Plan poslovanja za 2025. godinu izrađen je tijekom poslovne 2024. godine, na temelju analize i razrade podataka o poslovanju prikupljenih u 10 mjeseci tekuće godine, te se očekuje da će u velikoj mjeri realno projicirati poslovanje u narednoj godini.

Osnovni ciljevi Društva u 2025. godini su zadržati visoku razinu obavljanja djelatnosti od javnog interesa za koje smo registrirani, uz neprekidno poboljšanje radnih procesa i razvoj sustava koje održavamo.

Da bi se održala opstojnost društva na tržištu, naponi uprave moraju biti usmjereni ka kvaliteti procesa upravljanja na svim razinama i to ponajprije u smislu veće brige i predanosti ostvarivanju ciljeva kojima društvo teži i koji se žele postići, sukladno ciljevima, potrebama i smjernicama vlasnika, zahtjevima i očekivanjima korisnika usluga i zaposlenih vodeći računa o širem okruženju i zakonskoj regulativi.

Gospodarenje otpadom

Sveobuhvatan i održiv sustav gospodarenja otpadom bitan je element suvremenog društva, ali i vrlo složen ekološki i ekonomski problem. Za njegov potpuni doseg važni su elementi koji potiču smanjivanje količine nastalog otpada sprječavanjem nastanka otpada i ponovnom uporabom predmeta, odvojeno sakupljanje otpada po vrstama, uporabu i recikliranje.

Djelatnost gospodarenja otpadom je primarna djelatnost Društva naročito što se tiče ostvarivanja prihoda te broja zaposlenih.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada obavlja se na području Grada Duga Rese te Općina Generalski Stol i Netretić.

Ukupni broj korisnika s navedenih područja (domaćinstva i poslovni subjekti) u vrijeme izrade ovog Plana iznosio je 6.760, no broj korisnika i broj obračunskih mjesta mijenja se iz mjeseca u mjesec.

spremnik	Netretić		Generalski		Duga Resa	
	kućanstvo	nekućanstvo	kućanstvo	nekućanstvo	kućanstvo	nekućanstvo
120 1	962	5	923	9	4.264	137
240 1	63	24	37	7	105	98
1100 1		35		22		35
5000 1		27		1		5
7000 1						1
	1.025	91	960	39	4.369	276

Čistoća Duga Resa upravlja sa dva reciklažna dvorišta, jedno na lokaciji Trg Sv. Jurja 13 u Duga Resi, a drugo na lokaciji u Generalskom Stolu koja su iznimno posjećena od strane naših korisnika. Sva reciklažna dvorišta suvremeno su opremljena i primaju sav otpad sukladno Dodatku II Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine 106/2022).

Čistoća Duga Resa d.o.o. je uspostavila cjelokupan sustav gospodarenja otpadom i vodi elektronsku evidenciju pražnjenja posuda, što znači da se svako pražnjenje spremnika obračunava kao jedan varijabilni dio. Svim korisnicima osigurano je odvajanje papira i kartona i plastične ambalaže na kućnom pragu.

Čistoća Duga Resa d.o.o. vrši uslugu prikupljanja biootpada za korisnike kolektivnog stanovanja.

Tijekom 2025. godine korisnicima u obiteljskim kućama kontinuirano će se i dalje dijeliti komposteru kako bi mogli zbrinjavati biootpad, a dobiveni kompost iskoristiti u svom kućanstvu za daljnju namjenu.

Financijski plan

Na temelju planirane strukture i opsega usluga te važećih cijena, procijenjen je ukupni prihod trgovačkog društva Čistoća Duga Resa d.o.o. za 2025. godinu.

Ukupno planirani prihod od prodaje za poslovnu 2025. godinu iznosi 1.706.568,73 EUR (struktura prihoda daje se u tablicama).

Najznačajniji dio ukupnih prihoda odnosi se na prihode od prodaje i pružanja usluga.

Prihodi od pružanja usluga planirani su za 2025. godinu na slijedeći način:

- prema postojećim količinama i važećim cijenama javne usluge za domaćinstva i pravne subjekte
- povećanjem prihoda s naslova povećanih količina otpada od ugovorenih korisnika koji ćemo zbrinuti na Odlagalište
- ugovorenih prihoda od Grada Duga Rese s naslova čišćenja javnih površina, prihoda za održavanje zelenih površina, prihoda za održavanje javne rasvjete.

Za usporedbu dajemo pregled ostvarenih prihoda za 2024. godinu i planiranih prihoda za 2025. godinu.

Tablica: Struktura prihoda od prodaje u okviru gospodarenja otpadom

<i>Prihodi od gospodarenja otpadom</i>	2024. godina	plan za 2025. godinu	%	
Odvoz otpada - domaćinstvo	854.179,76 €	948.139,53 €	11%	93.959,77 €
Odvoz otpada - gospodarstvo	243.482,07 €	267.830,28 €	10%	24.348,21 €
Ostalo vezano za zbrinjavanje otpada	4.550,31 €	5.733,39 €	26%	1.183,08 €
<i>Prihodi od gospodarenja otpadom</i>	<i>1.102.212,14 €</i>	<i>1.221.703,20 €</i>		119.491,06 €

Tablica: Struktura prihoda od prodaje u okviru ostalih djelatnosti

<i>Prihodi od prodaje</i>	<i>2024. godina</i>	<i>plan za 2025. godinu</i>	<i>%</i>	
Prihodi od groblja	193.074,89 €	202.728,63 €	5%	9.653,74 €
Prihodi od upravljanja nekretninama	87.795,35 €	90.429,21 €	3%	2.633,86 €
Prihodi od održavanja zelenih površina	83.589,20 €	96.127,58 €	15%	12.538,38 €
Prihodi od čišćenja javnih površina	34.985,88 €	41.983,06 €	20%	6.997,18 €
Prihodi od javne rasvjete	34.311,60 €	35.684,06 €	4%	1.372,46 €
Ostali prihodi od prodaje	14.927,49 €	17.912,99 €	20%	2.985,50 €
Prihodi od prodaje	448.684,41 €	484.865,53 €		

<i>Prihodi od gospodarenja otpadom</i>	1.102.212,14 €	1.221.703,20 €
<i>Prihodi od prodaje ostalo</i>	448.684,41 €	484.865,53 €
<i>Financijski prihodi</i>	10.133,23 €	15.196,33 €
<i>Ostali poslovni/izvanredni prihodi</i>	374.857,55 €	318.628,92 €
<i>Ukupno</i>	<i>1.935.887,33 €</i>	<i>2.040.393,98 €</i>

Prihodi od gospodarenja otpadom čine najveći dio planiranih ukupnih prihoda, a isti se ostvaruju pružanjem usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada od korisnika na području Grada Duga Rese i Općina Generalski Stol i Netretić, prodajom reciklabilnog otpada te dijelom iz ostalih prihoda usko povezanih uz gospodarenje otpadom.

Kako je vidljivo iz tablice *Struktura prihoda od prodaje u okviru gospodarenja otpadom* u iznosu od 1.221.703,20 EUR obuhvaća:

- prihod fakturiran fizičkim i pravnim osobama za minimalnu javnu uslugu skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada i pražnjenja spremnika
- fakturirani prihod pravnim subjektima u ugovornom odnosu ili temeljem narudžbi
- prihod s naslova povećanih količina otpada od ugovoreni korisnika koji ćemo zbrinuti na Odlagalište

Tablica *Struktura prihoda od prodaje u okviru ostalih djelatnosti* u iznosu 484.865,53 EUR obuhvaća:

- prihod od upravljanja grobljima (godišnja grobna naknada, ukopi, prodaja pogrebne opreme i slično)
- prihod od Grada Duga Resa za uslugu čišćenja javnih prometnih i zelenih površina, kao i javne rasvjete temeljem Ugovora sa Gradom Duga Resa
- prihodi od ostalih prodaja u okviru upravljanja tržnicom, čišćenja prometnica u okviru zimske službe i slično

Plan rashoda

Rashodi poslovanja planiraju se prema očekivanim potrebama za potrošni i ostali materijal, energente (obzirom na česte korekcije cijena na više), usluge održavanja vozila, strojeva i opreme, vanjske usluge (posebice usluge na zbrinjavanju pojedinih vrsta reciklabilnog otpada), plaće i naknade radnika (usklađenje sa zakonskim propisima) i nematerijalne troškove, sukladno postojećim cijenama (korigiranim za rast cijena na malo), kako bi se osiguralo nesmetano i kvalitetno obavljanje poslovnih aktivnosti društva.

Tablica: Struktura planiranih rashoda za 2025. godinu

Struktura	ostvareno 2024.	PLAN 2025.	Indeks
Poslovni rashodi			
1. Materijalni troškovi			
1.1. osnovni materijal	63.880,13 €	54.298,11 €	-15%
1.2. uredski materijal	5.050,65 €	6.060,78 €	20%
1.3. električna energija	11.073,68 €	12.956,21 €	17%
1.4. gorivo i mazivo	49.065,70 €	53.972,27 €	10%
1.5. sitni inventar, auto gume, HTZ	4.525,81 €	4.978,39 €	10%
2. Usluge			
2.1. poštarina	11.908,17 €	12.979,91 €	9%
2.2. telefon i internet	6.634,80 €	7.298,28 €	10%
2.3. tekuće održavanje	304.585,16 €	182.751,10 €	-40%
2.4. najam prostora i opreme	39.032,19 €	37.080,58 €	-5%
2.5. režijski troškovi (voda, grijanje, održavanje, čuvanje)	209.309,91 €	303.499,37 €	45%
2.6. naknada za platni promet i usluge banaka	11.049,33 €	11.601,80 €	5%
2.7. premije osiguranja	17.883,53 €	21.460,24 €	20%

2.8. registracije, tehn.pregledi	6.331,86 €	7.598,23 €	20%
2.9. vanjske (ostale) usluge	24.023,03 €	31.229,94 €	30%
3. Ostali materijalni i nematerijalni troškovi			
3.1. naknade za prijevoz zaposlenih	30.694,80 €	33.150,38 €	8%
3.2. prigodne nagrade i pomoći zaposlenima	87.711,58 €	94.728,51 €	8%
3.3. ostali nematerijalni troškovi	1.606,99 €	1.735,55 €	8%
4. Amortizacija	188.671,35 €	207.538,49 €	10%
5. Plaće radnika	591.960,84 €	651.156,92 €	10%
6. vrijednosno usklađenje potraž. od kupaca	60.264,54 €	64.483,06 €	7%
7. Ostali poslovni rashodi	76.453,27 €	80.275,93 €	5%
Financijski rashodi	12.834,90 €	20.535,84 €	60%
UKUPNO RASHODI	1.814.552,22 €	1.901.369,87 €	

Ukupni planirani rashodi za 2025. g. iznose 1.901.369,87 EUR i za 4,80 % su veći od ostvarenih rashoda za 2024. godinu.

Iz prikazane strukture planiranih rashoda uočava se da se najveći udio u ukupnim planiranim rashodima odnosi na trošak plaća i ostalih naknada zaposlenih, režijski troškovi gdje najveći udio nosi trošak odlagališta, trošak goriva i maziva, troškovi amortizacije i trošak održavanja.

Pojašnjenja pojedinih pozicija strukture planiranih rashoda:

Materijalne troškove poslovanja čine troškovi nabave potrošnog i uredskog materijala, komunalnih posuda, materijala za tekuće održavanje i šljunčanog materijala, troškovi energenata (gorivo i struja) te troškovi sitnog inventara i HTZ opreme. Planirani su sukladno važećim i očekivanim cijenama.

Usluge čine usluge poštarine, telefonije, usluge tekućeg održavanja vozila i opreme, najam opreme, režijski troškovi, bankarske usluge, usluge osiguranja i ostale vanjske usluge (zdravstvene usluge, revizijske, usluge javnog bilježnika, savjetodavne usluge, proizvodne usluge (zbrinjavanje različitih vrsta reciklabilnog otpada), održavanje softvera, usluge promidžbe i reklame, i ostale usluge. Planirane su u nešto većem iznosu u odnosu na 2023.g. iz razloga stalnog povećanja cijene usluge

zbrinjavanja reciklabilnih sirovina, te usluga poslovnog savjetovanja koje ćemo imati kod izrade Strateškog plana poduzeća.

Ostali materijalni i nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove prijevoza radnika, prigodne godišnje nagrade radnicima, pomoći i otpremnine, reprezentaciju, članarine HGK, doprinose za šume, stručnu literaturu i usavršavanje.

Amortizacija se planira do visine porezno priznatih stopa sukladno računovodstvenim politikama društva i planu nabave za 2024. godinu.

Trošak plaća i naknada radnika planira se u skladu s izmjenama zakonskih propisa i Pravilnikom o radu za radnike zaposlene u Čistoći Duga Resa d.o.o..

Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca kao dio poslovnih rashoda odnosi se na ispravak vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja a provodi se sukladno računovodstvenoj politici društva i posebnim propisima za potraživanja starija od 60 dana i za tužena potraživanja.

Financijski rashodi planiraju se s naslova kamata po financijskog leasingu za kupljena komunalna vozila iz prethodnih godina.

Investicijske aktivnosti

Investicijske aktivnosti koje se odnose na nove razvojne zahvate objekata komunalne infrastrukture planiraju se u skladu sa smjernicama i planovima lokalne samouprave o razvojnim planovima iz područja sustava komunalne infrastrukture i izvorima financiranja istih. Financijska sredstva potrebna za razvojne aktivnosti Čistoće Duga Resa d.o.o. osiguravati će se u 2025.g. najvećim dijelom iz vlastitih sredstava od naplate komunalnih usluga od korisnika.

Ukoliko se tijekom godine pojavi neki natječaj od strane ministarstva ili FZOEU u kojem će se sufinancirati nabava opreme, Čistoća Duga Resa d.o.o. će se na isti prijaviti, ali trenutno takve investicije nije moguće prognozirati jer natječaji još nisu objavljeni.

U posljednjih nekoliko godina znatna sredstva su uložena u poboljšanje opreme i strojeva za

funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom na području pružanja usluga. No u cilju daljnje modernizacije sustava, zadovoljavanja potreba korisnika, poboljšanja standarda komunalne usluge potrebno je daljnje ulaganje u novu opremu.

Planom investicijskih aktivnosti društva za 2025. godinu obuhvaćena su ulaganja u nabavu opreme za nesmetano obavljanje djelatnosti, a što se vidi iz Plana nabave za 2025. godinu koji je sastavni dio ovog Plana.

Djelatnosti trgovačkog društva Čistoća Duga Resa d.o.o. obavljat će se redovno i u 2025. godini, kao što očekujemo i daljnji napredak u pružanju svih naših usluga kako u tehničkom i stručnom, tako i u kvalitativnom smislu.

I u narednoj godini Društvo će kontinuirano nastaviti ulagati u opremu i komunalna vozila radi povećanja kvalitete obavljanja poslova.

Kod izrade Plana poslovanja za 2025. godinu vodilo se računa o zahtjevima i očekivanjima korisnika naših usluga, ciljevima Društva i potrebama vlasnika i radnika, poboljšanju razine kvalitete naših usluga uz uvažavanje zakonske regulative i osiguranje optimalne financijske stabilnosti.

S ciljem omogućavanja stabilnog, sigurnog, redovitog i kvalitetnog pružanja usluga prema korisnicima Društvo je dužno svoje poslovanje ustrojiti na ekonomski održiv način kako bi se osigurala likvidnost radi ostvarivanja navedenih ciljeva.