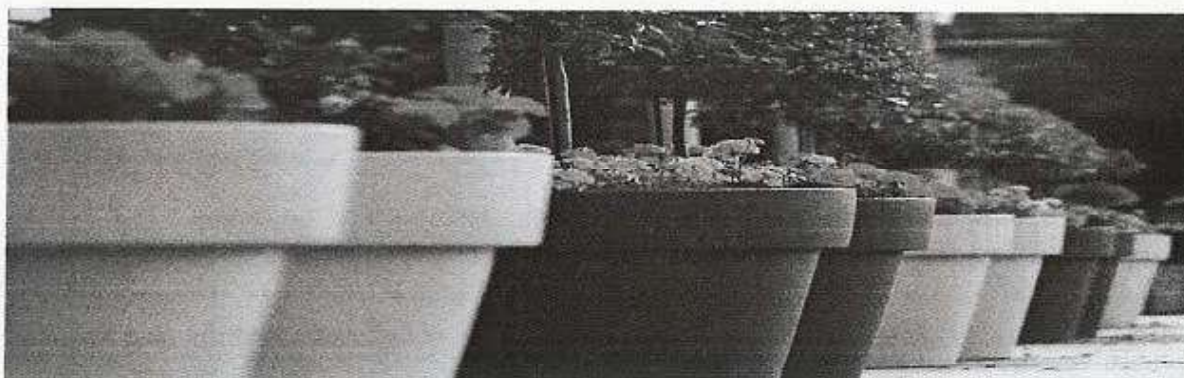


ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.
VELIKI KRAJ 132
ŽUPANJA

IZMJENE PLANA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU



Županja, prosinac 2024.

Prva izmjena plana poslovanja za 2024. godinu uzrokovana je prvenstveno povećanjem prihoda koji su ostvareni iz djelatnosti upravljanja odlagalištem. Osim navedenog bilo je i određenih aktivnosti na ostalim djelatnostima koje su u određenom opsegu odstupala od planiranog te će ovom izmjenom biti korigirane. Ovom izmjenom plana definirat će se također i sredstva koja će biti dodatno uprihodovana od ostalih djelatnosti. Također postoje i određene promjene u rashodovnoj strani a koje su uvjetovane zakonskim promjena i inflacijom.

PROMJENE PO DJELATNOSTIMA

Gospodarenje otpadom je naša osnovna djelatnost koja nosi i najviše prihoda naše tvrtke. U odnosu na trenutno važeći plan, tijekom godine dogodile su se određene promjene koje su dovele do njegovog odstupanja. Naime, kao što znamo u svibnju 2023 godine započeo je dovoz većih količina otpada na naše odlagalište. Prema prvotnom planu bilo je da će pojačani dovoz trajati oko godinu dana. Međutim, on se nakon godinu dana još dodatno povećao zbog problema na drugim odlagalištima. Navedena situacija rezultirala je dodatnim neplaniranim količinama otpada na našem odlagalištu, a samim tim i neplaniranim prihodima. Budući da smo se dobro pripremili (održavanjem odlagališta i izgradnjom nove plohe) ovaj dodatni posao nije nas previše poremetio.

Ove godine smo na području djelatnosti održavanja groblja, ukopa i pogrebničke djelatnosti obavili gotovo sve planirane aktivnosti. Jedina aktivnost koju nismo uspjeli odraditi je postavljanje rasvijete unutar groblja. Naveda investicija i dalje ostaje u planu te će se staviti u plan za sljedeću godinu.

Kada govorimo o djelatnosti upravljanja stambenim zgradama imamo izmjenu u pogledu energetske obnove zgrada. U financiranje preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ušla je i treća zgrada na Šečerani (Josipa Jurja Strossmayera 141). Radovi su započeli a sa njihovim završetkom bit će obnovljena i posljednja dotrajala stambena zgrada u naselju Šečerana.

U upravljanju kino dvoranom Ivan Herman planiralo je da se krene u realizaciju problema smanjenja troškova energenata ugradnjom panela. Navedena aktivnost nije započela te se prebacuje u planove za sljedeće razdoblje.

Održavanje čistoće i hortikulture obavljeno je u planiranom opsegu, izuzev planirane nabave malog traktora sa opremom za zimsku službu. Procjena je da će nam za potrebe koje trenutno imamo na zimskoj službi za sada biti dovoljna kosilica kupljena prije tri godine a koja je opremljena sa ralicom i na koju se može postaviti postojeći rasipač za sol.

PLAN PRIHODA

| Rb | OPIS | PLAN ZA 2024. GODINU | OSTVARENO 01-10/2024. | IZMJENA PLANA ZA 2024. |
|-----------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | <i>Skupljanje i zbrinjavanje MKO-a</i> | | | |
| 1.1. | Prihodi skupljanje i zbrinjavanje otpada od fizičkih osoba | 650.000,00 | 498.144,39 | 600.000,00 |
| 1.2. | Prihodi skupljanje i zbrinjavanje otpada od pravnih osoba | 215.000,00 | 202.686,29 | 250.000,00 |
| 1.3. | Prihodi od odlaganja otpada | 1.000.000,00 | 1.032.084,52 | 1.250.000,00 |
| | UKUPNO | 1.865.000,00 | 1.732.915,20 | 2.100.000,00 |
| 2 | <i>Održavanje čistoće i hortikulture</i> | | | |
| 2.1. | Prihodi održavanje čistoće i hortikulture Grad Županja (prema ugovoru) | 100.000,00 | 79.091,12 | 100.000,00 |
| 2.2. | Prihodi od zimske službe | 10.000,00 | 5.615,00 | 10.000,00 |
| 2.3. | Prihodi radovi na hortikulturi (ostali) | 13.000,00 | 6.518,96 | 10.000,00 |
| | UKUPNO | 123.000,00 | 91.225,08 | 120.000,00 |
| 3 | <i>Groblje</i> | | | |
| 3.1. | Prihod od pogrebne opreme | 65.000,00 | 51.735,10 | 60.000,00 |
| 3.2. | Prihodi od prijevoza pog.vozilom | 9.000,00 | 9.133,60 | 11.000,00 |
| 3.3. | Prihodi od zakupa grobnog mjesta | 6.000,00 | 2.298,36 | 4.000,00 |
| 3.4. | Prihodi od pogrebnih usluga | 75.000,00 | 62.207,17 | 75.000,00 |
| 3.5. | Prihodi od god.nakn.za održ.groblja | 53.000,00 | 45.803,70 | 54.000,00 |
| | UKUPNO | 208.500,00 | 171.648,90 | 204.000,00 |
| 4 | <i>Tržnica</i> | | | |
| 4.1. | Prihodi od placarine | 7.500,00 | 8.546,00 | 10.000,00 |
| 4.2. | Prihodi od rezervacija prostora | 4.000,00 | 3.945,00 | 4.000 |
| | UKUPNO | 11.500,00 | 12.491,00 | 14.000,00 |
| 5 | <i>Ostali prihodi</i> | | | |
| 5.1. | Prihodi od prodaje okvira na groblju | 15.000,00 | 10.995,14 | 12.500,00 |
| 5.2. | Prihodi od prodaje grobnica | 24.000,00 | 15.502,30 | 20.000,00 |
| 5.3. | Prihod od zakupa lokala na tržnici | 2.000,00 | 1.829,82 | 2.000,00 |
| 5.4. | Prihodi od prikupljenog starog papira | 10.000,00 | 25.756,20 | 30.000,00 |
| 5.5. | Prihodi ostalo | 180.000,00 | 138.230,66 | 180.000,00 |
| | UKUPNO | 231.000,00 | 192.314,12 | 242.000,00 |
| 6. | <i>Prihodi od pripojenog društva</i> | | | |
| 6.1. | Prihodi od upravljanja zgradama | 40.000,00 | 31.279,59 | 40.000,00 |
| 6.2. | Prihodi od parkinga | 40.000,00 | 74.860,12 | 95.000,00 |
| 6.3. | Prihodi od prijevoza autobusom | 7.000,00 | 5.168,80 | 6.000,00 |
| 6.4. | Ostale djelatnosti | 15.000,00 | 7.372,44 | 10.000,00 |
| | UKUPNO | 102.000,00 | 118.680,95 | 151.000,00 |
| | Ukupno poslovni prihodi | 2.541.000,00 | 2.319.275,25 | 2.831.000,00 |
| 7 | <i>Financijski prihodi</i> | | | |
| 7.1. | Prihodi od kamata | 2.000,00 | 2.855,50 | 4.000,00 |
| 7.2. | Prihodi od ovrhe-napl.j.b. | 2.000,00 | 683,06 | 2.000,00 |
| | Ukupno financijski prihodi | 4.000,00 | 3.538,56 | 6.000,00 |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 2.545.000,00 | 2.322.813,81 | 2.837.000,00 |

PLAN RASHODA

| Rbr. | O P I S | RASHODI 01.01.- 31.10.2024. | PLAN RASHODA ZA 2024. | IZMJENA PLANA ZA 2024. |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | POSLOVNI RASHODI | | | |
| 1. | PROMJENE VRIJED.ZALIHA PROIZ. U TIJEKU I GOTOVI PROIZVODI | 4.825,84 | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 2. | MATERIJALNI TROŠKOVI | 468.205,74 | 550.000,00 | 560.000,00 |
| 3. | TROŠKOVI OSOBLJA | 893.147,96 | 1.250.000,00 | 1.200.000,00 |
| 4. | AMORTIZACIJA | 168.989,79 | 260.000,00 | 200.000,00 |
| 5. | OSTALI TROŠKOVI | 168.107,15 | 250.000,00 | 220.000,00 |
| 6. | VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA | 41.800,75 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 7.1. | OSTALI POSLOVNI RASHODI (rezerviranja) | 43.841,97 | 3.000,00 | 50.000,00 |
| 7.2. | SPONZORSTVA I DONACIJE UDRUGAMA | 4.220,00 | 25.000,00 | 15.000,00 |
| | UKUPNO RASHODI | 1.793.139,20 | 2.398.000,00 | 2.300.000,00 |
| | FINANCIJSKI RASHODI | | | |
| 8. | RASHODI S OSNOVE KAMATA I SL. | 947,43 | 2.500,00 | 1.500,00 |
| | UKUPNO | 1.794.086,63 | 2.400.500,00 | 2.301.500,00 |

U Županji; 12.12.2024.

Direktor:

Ante Klanac dipl.oec.

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.
 ŽUPANJA, V. kraj 132
 OIB: 85409306989