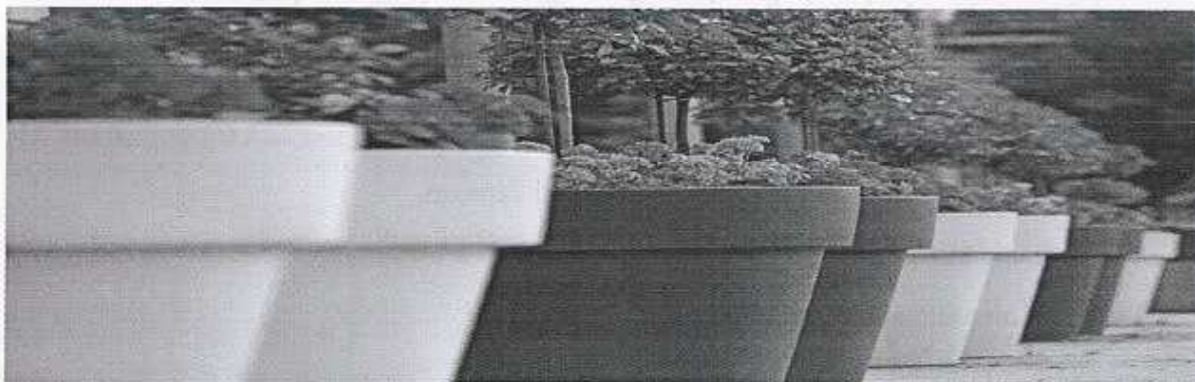


**ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.**  
**VELIKI KRAJ 132**  
**ŽUPANJA**

**PLAN POSLOVANJA ZA 2024.**  
**GODINU**



*Županja, prosinac 2023.*

## UVOD

Temeljem plana proračuna Grada Županja za 2024. godinu, a koji u sebi sadrži iznose i raspodjelu financijskih sredstava namijenjenih za sklapanje ugovora o održavanju javnih površina sa trgovačkim društvom Čistoća Županja d.o.o., kao i temeljem preliminarnih podataka o poslovanju trgovačkog društva u prvih 10 mjeseci ove godine koji nam omogućuju da sa visokom razinom točnosti možemo predvidjeti konačan rezultat našeg poslovanja u narednoj godini, te poslovnih trendova iz djelatnosti koju obavljamo, a za koje možemo pretpostaviti da će u narednoj godini biti istovjetni onima u tekućoj, u mogućnosti smo planirati ono što nas, u poslovnom smislu, očekuje u 2024. godini.

Opseg poslova propisan planom programa održavanja grada Županje neznatno je izmjenjen, dok je iznos odobrenih sredstava u 2024. godini ostao nepromjenjen u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. godini Čistoća Županja d.o.o., osim glavne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada od strane fizičkih i pravnih osoba na području grada Županje, te općina Bošnjaci, Cerna, Gradište, Štitar i Babina Greda, obavljati će i sljedeće poslove:

- upravljanje odlagalištem „Stara Ciglana“
- upravljanje reciklažnim dvorištem
- održavanje čistoće, hortikulture i javnih površina na području grada Županje,
- održavanje javnih površina,
- zimsko održavanje cesta, nogostupa, trgova i parkirališta,
- održavanje groblja i obavljanje pogrebničke djelatnosti,
- upravljanje tržnicom,
- upravljanje stambenim zgradama,
- naplata parkinga
- upravljanje kino dvoranom

## PLAN PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ŽUPANJA ZA 2024. GODINU

U niže navedenoj tablici naznačene su pozicije planiranih sredstava koje se temelje na aktivnostima koje Čistoća Županja d.o.o. putem ugovora o održavanju čistoće i hortikulture javnih površina izvršava za Grad Županju, te koja su samim time i predviđena Planom Proračuna Grada Županja za 2024. godinu. Iznos planiranih sredstava u proračunu jako je važan jer djelatnost na koju se odnosi zahtjeva visoke troškove za održavanje visokog standarda čistoće i urednosti Grada na koji smo naviknuli. Zbog navedenih stvari nadamo se kako će ova planirana sredstva u proračunu rasti u godinama koje su pred nama kako bi naš Grad uspjeli održati ne samo čistim nego ga podignuti na još veću razinu urednosti.

Na području Grada Županja a sukladno planiranom proračunu za održavanje čistoće i hortikulture u 2024. godini planira se izvršavati sljedeće radove:

Redni broj	OPIS	Iznos bez PDV-a u €	PDV	Iznos sa PDV-om u €
1.	Održavanje čistoće javnih površina	46.456,00	11.614,00	58.070,00
2.	Održavanje čistoće javnih zelenih površina	6.640,00	1.660,00	8.300,00
3.	Košnje javnih zelenih površina i parkova	17.600,00	4.400,00	22.000,00
4.	Košnje kanala i pokosa kranskom kosilicom	8.493,60	2.123,40	10.617,00
5.	Održavanje živice	3.980,00	995,00	4.975,00
6.	Održavanje čistoće spomenika	1.328,00	332,00	1.660,00
7.	Održavanje čistoće oko spremišta za kontejnere	2.230,40	557,60	2.788,00
8.	Održavanje čistoće na dječjim igralištima	1.272,00	318,00	1.590,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>88.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

Održavanje javnih površina na području Grada Županje u 2024. planira se obavljati u sljedećem opsegu:

Red. br.	Vrste radova	Iznos u € sa PDV-om
1.	Održavanje sadnica tijekom cijele godine (okopavanje, orezivanje, sadnja cvijeća dva puta godišnje i zalijevanje sadnica)	15.000,00
2.	Nabavka sadnica drveća (lipa, javor, japanska trešnja i bagrem)	4.000,00
3.	Uklanjanje grana drveća radi sigurnosti i prometne preglednosti	4.500,00
4.	Nabavka novih klupa i košarica za smeće	6.000,00
5.	Održavanje „Poloja“ (košnja trave, iznajmljivanje WC kabina, montaža, demontaža tuševa, voda, struja i dr.)	3.500,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>33.000,00</b>

**GOSPODARENJA OTPADOM, UPRAVLJANJE ODLAGALIŠTEM I RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM**

## Mješani komunalni otpad

Osnovna djelatnost u 2024. godini i dalje ostaje gospodarenje otpadom. Čistoća Županja d.o.o. i dalje nastavlja sa prikupljanjem i zbrinjavanjem otpada u Gradu Županja i u općinama Bošnjaci, Cerna, Gradište, Štitar i Babina Greda. Odvoz mješanog komunalnog otpada biti će organiziran kao i do sada jednom tjedno (izuzev Babine Grede u kojoj je odvoz mješanog komunalnog otpada organiziran svaki drugi tjedan), a naplata će se vršiti prema načelu onečišćivač plaća, sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Radi se o naplati prema količini ispražnjenih posuda, pri čemu više plaćaju oni koji imaju više odvoza.

Kada spominjemo mješani komunalni otpad i upravljanje odlagalištem moramo reći da nas očekuje veliki izazov po ovo pitanju jer kao što znamo, dovoz mješanog komunalnog otpada na naše odlagalište je pojačan zbog problema zbrinjavanja otpada na području naše VSŽ. Odlagalište se pojačano puni od 01.05.2023. godine pa smo iz toga razloga žurno ishodili građevinsku dozvolu za izgradnju novih ploha za odlaganje otpada te planiramo sa radovima na odlagalištu započeti u prvom kvartalu 2024 godine. Proširenje odlagališta neophodno je kako bi se osigurao dostatni kapacitet za odlaganje otpada do otvaranja centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak u Antunovcu gdje je planirano da se zbrinjava otpad sa područja Vukovarsto-srijemske i Osječko-baranjske županije. CGO Orlovnjak u kašnjenju je sa izgradnjom i još se uvijek ne zna kada bi moglo doći do njegova otvaranja.

Reciklažno dvorište se zaista koristi i više nego smo planirali, tako da i u 2024 godini očekujemo nastavak pojačanog korištenja istog. Bolja zakonska regulativa koja se dugo najavljuje uvelike bi nam pomogla u plasmanu prikupljenog otpada na zbrinjavanje, što bi u konačnici rezultiralo smanjenjem financijskog gubitka same djelatnosti.

## Reciklabilni otpad

U 2024. godini nastavljamo sa odvojenim prikupljanjem reciklabilnog otpada. Planiramo još dodatno pojačati aktivnosti na edukaciji u smislu koristi koje odvojeno prikupljanje otpada donosi široj zajednici. Sljedeće godine također kao i prijašnjih godina očekujemo nastavak trenda porasta odvojeno prikupljenih količina reciklabilnog otpada. Reciklažno dvorište koje je započelo sa radom 2019. godine bilježi konstantno povećanje količina otpada koji se tamo odlažu od strane građana grada Županje. Reciklabini otpad je vrlo važan i svake godine sve više utječe na naše poslovanje. Zakonske obveze koje nas obvezuju na to da ga odvojeno prikupljamo iz godine u godinu sve su veće i teže za ostvariti. Korelacija između zakonskih obveza i financijskih mogućnosti prisiljava nas da uložimo maksimalne napore kako bi osigurali da tvrtka uspješno ostvari sve zakonske (ekološke) ciljeve koji se pred nas stavljaju a da pri tome osigura stabilnost poslovanja tvrtke odnosno da samim time ne ugrozi kvalitetu pružanja usluge i financijsku stabilnost. Budući da smo sa prikupljanjem reciklabilnog otpada započeli još prije šest godina (kada nije bilo zakonske obveze) dostigli smo određenu točku kada moramo povećati brigu o troškovima gospodarenja tim otpadom jer su to već u pitanju veće količine otpada koje značajno utječu na naše financijsko poslovanje. Tržište reciklabilnog otpada je totalno neuređeno a cijena koju plaćamo za zbrinjavanje reciklabinog otpada sve je veća. 2024. godina je godina kada moramo posebno voditi brigu o ovom segmentu poslovanja jer nas tu očekuju veliki izazovi kako ostvariti zadane ciljeve uz prihvatljive troškove. Posebno se to odnosi na reciklabilne vrste otpada kojih ima najviše (papir, plastika, staklo, tekstil) a čiji troškovi zbrinjavanja u posljednje vrijeme rastu dok se prihodi od papira smanjuju zbog zasićenosti tržišta i samim time niže otkupne cijene. U budućnosti se

planira i proširenje reciklažnog dvorišta kako bi na toj lokaciji mogli obavljati i dodatne radove kao što su sortiranje papira i plastike, obrada biootpada, obrada građevinskog otpada i sl.

## **ODRŽAVANJE ČISTOĆE, HORTIKULTURE, JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA ŽUPANJE I ZIMSKE SLUŽBE**

Održavanje čistoće i hortikulture jedna je od osnovnih djelatnosti naše tvrtke. Program obavljanja ove djelatnosti u direktnom je odnosu sa programom održavanja koje donosi Grad Županja. Prema planu možemo ustvrditi da će se osnovne aktivnosti na čistoći javnih površina i dalje odvijati u uobičajenom opsegu, jer su planirana sredstva ostala nepromjenjena u odnosu na prethodnu godinu. U programu košnje također su sredstva ostala nepromjenjena u odnosu na prethodnu godinu. Košnja je jedna dosta zahtjevna djelatnost koja uvelike ovisi o vremenskim utjecajima, te će mo nastojati i sa ovim planiranim sredstvima obaviti sve ono što bude zahtjevano od strane Grada. Uvelike će nam u tome pomoći i oprema u koju smo zadnjih godina dosta uložili (kosilice, trimeri, malčer, kranska kosilica za traktor...). Zimska služba, iako nije bilo snijega posljednjih nekoliko godina, mora uvijek biti spremna ispuniti zadatke u slučaju padalina. Za obavljanje navedene djelatnosti raspolažemo solidnim voznim parkom koji planiramo u 2024. godini nadopuniti sa jednim manjim traktorom sa priključnim uređajima za zimsku službu (ralica i posipač) a zamjenio bi mali traktor koji se između ostalog koristi i za čišćenje nogostupa a star je preko 20 godina.

## **ODRŽAVANJE GROBLJA I POGREBNIČKA DJELATNOST**

Pod održavanjem groblja podrazumjeva se održavanje ukopa i održavanje urednosti prostora u samome groblju i oko njega. Groblje je jedna vrlo važna naša djelatnost koja nam donosi značajne prihode. Osim gradskog groblja u Županji kojeg održavamo na temelju dodjeljenih ovlasti, održavamo i dva groblja u Bošnjacima na temelju ugovora. Obavljamo i uslugu ukopa pokojnika na groblju u Štitaru i na groblju u Gradištu. Usko vezana djelatnost za održavanje groblja je i pogrebna djelatnost a ona se odnosi na prodaju pogrebne opreme i prijevoza pokojnika. Preuzimanjem posla održavanja drugih groblja i vršenja usluga ukopa, došlo je i do porasta prihoda na pogrebnoj djelatnosti jer nas korisnici sada dosta više angažiraju kada je u pitanju smrtni slučaj na području tih općina. U sljedećoj godini očekujemo obavljanje ove djelatnosti u većem opsegu zbog nedavno započetog obavljanja usluga ukopa na groblju u Gradištu. U 2023. godini planiramo uređenje parkirališta na groblju u Županji a koje se nalazi na ulazu prema ulici Baruna Trenka. Parkiralište je u dosta lošem stanju i zahtjeva kompletno asfaltiranje, rješavanje problema odvodnje i rasvijete.. Također u 2023. godini planiramo i nastavak na proširenju groblja izgradnjom novih okvira i staza. Ukoliko bude mogućnosti planiramo postaviti i rasvjetne stupove za koje je napravljena priprema.

## **UPR AVLJANJE TRŽNICOM**

Upravljanje tržnicom nosi najmanji dio prihoda od svih naših djelatnosti. Bez obzira na tu činjenicu, tržnica je vrlo važna djelatnost jer tradicija održavanja nas tjera da ju još dodatno uredimo i približimo našim sugrađanima kroz promicanje kvalitete proizvoda koji se tamo prodaju i vrijednosti kupovine od ljudi koji proizvode te proizvode. Planiramo i dalje nastaviti sa projektom „zeleni certifikat“ u suradnji sa Udrugom hrvatskih tržnica (UHT) iz razloga što je projekt do sada dao mnogobrojne dobre učinke, od zadovoljnih prodavača koji su dobili promidbu svojih kvalitetnih proizvoda do kupaca koji sada znaju od koga i kakvu robu kupuju. U 2021. i 2023. godini završena je rekonstrukcija otvorenog dijela tržnice (I i II faza) a koja je obuhvaćala zamjenu dotrajalih opločnjaka i uređenje odvodnje koja je bila u dosta lošem stanju. Također su zamjenjeni i svi dotrajali stolovi (prodajne klupe) te su postavljeni i jednoobrazni suncobrani za sve prodavače koji su tržnici dali jedan novi izgled. Vanjski dio tržnice je sada kompletno obnovljen i nadamo se da će to doprinjeti većem dolasku naših sugrađana i kupovini proizvoda koji se tamo nude.

## **UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA**

Upravljanje stambenim zgradama je djelatnost koja je vrlo zahtjevna u smislu zadovoljenja potreba svih stanara koji u njima stanuju. Puno je problema u ovoj djelatnosti a koji proizlaze prvenstveno iz starosti zgrada. Dotrajalost, od krovišta pa do fasada i instalacija uzrokuje niz radova koje je potrebno napraviti kako bi se osigurali primjereni uvjeti za stanovanje u tim zgradama. U prilog nam ne ide izuzetno niska cijena koju stanari uplaćuju za pričuvu i iz čega se ti radovi trebaju financirati, te se nadamo da će stanari donijeti odluke o povećanju sredstava pričuve što bi uvelike pomoglo u rješavanju njihovih problema. Navedeni problem se pokušava barem djelomično riješavati na način da se zgrade obnavljaju jedna po jedna prijavom na natječaje za energetska učinkovitost. Do sada je obnovljeno i završeno pet zgrada dok je na jednoj zgradi (J.J.Strossmayera 139) obnova u tijeku i u planu je da se završi kroz dva mjeseca. Još dvije zgrade bi potencijalno mogle ući u financiranje ukoliko se odobre dodatna sredstva u Fondu za energetska učinkovitost.

## **NAPLATA PARKINGA**

Naplata parkinga vršimo na području šireg centra Grada i imamo oko 1.000 parkirnih mjesta pod naplatom. Cijeli Grad je jedna zona i cijena parkiranja u Gradu je 3,00 kn/sat. Glavna aktivnost na ovoj djelatnosti trenutno je uvođenje oslobađanja naplate parkinga za građane grada Županje. Odlukom gradonačelnika grada Županje od 01.01.2024. godine parking se neće naplaćivati vlasnicima vozila koji imaju prebivalište u gradu Županji i koji ishode potrebnu potvrdu. Navedena odluka uvelike će utjecati na profitabilnost ove djelatnosti iz razloga što će nam se prihodi značajno smanjiti dok će troškovi ostati nepromijenjeni (kontrolori, parkomati, računalni programi, blagajna i dr. troškovi).

## UPRAVLJANJE KINO DVORANOM

Kada je u pitanju upravljanje kino dvoranom, možemo reći da je u ovoj godini nastavljeno sa značajnim daljnjim ulaganjima u obnovu samog objekta. Nakon što je prijašnjih godina obnovljena sama dvorana i sanitarni čvor ove godine je obnovljena vanjska ovojnica same zgrade, zamjenjena stolarija, ugrađene klima uređaji i kompletno uređena velika prostorija na katu. Izvedenim radovima stvorila se pretpostavka za posljednju a možda i najvažniju aktivnost a to je rješavanje problema grijanja same dvorane postavljanjem solarnih panela. Plan nam je u narednom razdoblju postaviti solarne panele kako bi smanjili troškove održavanja i funkcioniranja samog objekta.

### PLANIRANI PRIHODI

Rb	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2023. GODINU	OSTVARENO 01.01.- 31.10.2023.	PLAN ZA 2024. GODINU
1	<b><u>Skupljanje i zbrinjavanje MKO-a</u></b>			
1.1.	Prihodi skupljanje i zbrinjavanje otpada od fizičkih osoba	570.000,00	473.024,91	650.000,00
1.2.	Prihodi skupljanje i zbrinjavanje otpada od pravnih osoba	205.000,00	164.458,45	215.000,00
1.3.	Prihodi od odlaganja otpada	920.000,00	721.792,06	1.000.000,00
	<b><u>UKUPNO</u></b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.359.275,42</b>	<b>1.865.000,00</b>
2	<b><u>Održavanje čistoće i hortikulture</u></b>			
2.1.	Prihodi održavanje čistoće i hortikulture Grad Zupanja (prema ugovoru)	100.000,00	84.782,74	100.000,00
2.2.	Prihodi od zimske službe	10.000,00	8.236,82	10.000,00
2.3.	Prihodi radovi na hortikulturi (ostali)	13.000,00	10.526,80	13.000,00
	<b><u>UKUPNO</u></b>	<b>123.000,00</b>	<b>103.546,36</b>	<b>123.000,00</b>
3	<b><u>Groblje</u></b>			
3.1.	Prihod od pogrebne opreme	60.000,00	49.119,21	65.000,00
3.2.	Prihodi od prijevoza pog.vozilom	8.000,00	6.690,31	9.000,00
3.3.	Prihodi od zakupa grobnog mjesta	6.000,00	4.485,96	6.000,00
3.4.	Prihodi od pogrebnih usluga	70.000,00	61.413,63	75.000,00
3.5.	Prihodi od god.nakn.za održ. groblja	53.500,00	53.464,43	53.500,00
	<b><u>UKUPNO</u></b>	<b>197.500,00</b>	<b>175.173,54</b>	<b>208.500,00</b>
4	<b><u>Tržnica</u></b>			
4.1.	Prihodi od placarine	7.500,00	2.959,52	7.500,00
4.2.	Prihodi od rezervacija prostora	4.000,00	5.187,34	4.000,00
	<b><u>UKUPNO</u></b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.146,86</b>	<b>11.500,00</b>
5	<b><u>Ostali prihodi</u></b>			
5.1.	Prihodi od prodaje okvira na groblju	15.000,00	13.424,96	15.000,00
5.2.	Prihodi od prodaje grobnica	22.500,00	18.602,76	24.000,00
5.3.	Prihod od zakupa lokala na tržnici	2.000,00	1.592,70	2.000,00
5.4.	Prihodi od prikupljenog starog papira	8.000,00	6.776,05	10.000,00

5.5.	Prihodi ostalo	170.000,00	143.057,91	180.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>217.500,00</b>	<b>183.454,38</b>	<b>231.000,00</b>
6	<b>Djelatnosti pridruženog društva</b>			
6.1.	Prihodi od upravljanja zgradama	40.000,00	32.851,68	40.000,00
6.2.	Prihodi od parkinga	150.000,00	124.831,21	40.000,00
6.3.	Prihodi od usl.prijevoza autobusom	8.000,00	7.340,00	7.000,00
6.4.	Prihodi od ostalih djelatnosti	22.000,00	20.113,75	15.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>185.136,64</b>	<b>102.000,00</b>
	<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>2.464.500,00</b>	<b>2.014.733,20</b>	<b>2.541.000,00</b>
7	<b>Financijski prihodi</b>			
7.1.	Prihodi od kamata	2.000,00	482,75	2.000,00
7.2.	Prihodi od ovrhe-napl.j.b.	1.500,00	1.296,60	2.000,00
	<b>Ukupno financijski prihodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.779,35</b>	
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>2.016.512,55</b>	<b>2.545.000,00</b>

## PLAN RASHODA

Rbr.	O P I S	RASHODI 01.01.- 31.10.2023.	PLAN RASHODA ZA 2023.	PLAN RASHODA ZA 2024.
	<b>POSLOVNI RASHODI</b>			
1.	PROMJENE VRIJED.ZALIHA PROIZ. U TIJEKU I GOTOVI PROIZVODI	30.143,61	35.000,00	35.000,00
2.	MATERIJALNI TROŠKOVI	402.652,35	470.000,00	550.000,00
3.	TROŠKOVI OSOBLJA	772.643,29	1.050.000,00	1.250.000,00
4.	AMORTIZACIJA	189.616,36	250.000,00	260.000,00
5.	OSTALI TROŠKOVI	174.831,60	250.000,00	250.000,00
6.	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	17.565,79	23.000,00	25.000,00
7.1.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.271,32	3.000,00	3.000,00
7.2.	SPONZORSTVA I DONACIJE UDRUGAMA	6.920,00	15.000,00	25.000,00
	<b>UKUPNO RASHODI ZA 2020.GODINU</b>	<b>1.595.644,32</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>2.398.000,00</b>
	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>			
8.	RASHODI S OSNOVE KAMATA I SL.	1.683,39	2.500,00	2.500,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.597.327,71</b>	<b>2.098.500,00</b>	<b>2.400.500,00</b>

## ZAKLJUČAK

Teško je nakon svega rečenog donijeti nekakav zaključak. Mišljenja smo da je plan koji smo prethodno razradili po djelatnostima realan, ostvariv i izazovan. Najveća pažnja u narednoj godini bit će posvećena djelatnosti upravljanja odlagalištem Stara Ciglanica. Odlagalište je djelatnost koja nam svojim prihodom nadoknađuje nisku cijenu pružanja usluge našim sugrađanima. Međutim, izvanredan prihod koji ostvaruje nije dugoročnog karaktera jer odlagalište ima svoje kapacitete koji vrlo brzo mogu doći u pitanje. Iz tog razloga treba biti vrlo oprezan i dobro predviđati stvari koje nas očekuju u budućnosti. Najvažnija stvar a koju smo maloprije spomenuli je visina cijene koju naplaćujemo korisnicima za izvršavanje svih ovih mnogobrojnih usluga koje obavljamo. Činjenica je da smo sa velikom većinom djelatnosti koje obavljamo među cjenovno najnižima u hrvatskoj. Ta činjenica će se morati promijeniti jer jednostavno je nemoguće troškovno pratiti ovu inflaciju koja je prisutna, pogotovo u dijelu koji se odnosi direktno na nas (energenti, usluge, održavanje vozila...). U budućnosti održati kvalitetu usluga koju sada pružamo, po trenutnim cijenama i sa trenutnim plaćama naših djelatnika, bit će gotovo nemoguće i izuzetno veliki izazov za sve nas. Predočenim planom, naznačene su glavne smjernice poslovanja trgovačkog društva Čistoća Županja d.o.o. za 2024. godinu.

U Županji; 10.12.2023.

Direktor: Ante Klanac dipl. oec.

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