

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

Plan poslovanja Čistoće Metković d.o.o.

za 2023. godinu

Prosinac 2022.godine

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

1. Opći podaci o poslovnom subjektu

- Naziv: Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
- Adresa: Mostarska 10, 20350 Metković
- Broj tel/fax: 020-685-138, 020-685-122
- e-pošta: info@metkovic-komunalno.hr / info@cistoca-metkovic.hr
- internet stranica www.cistoca-metkovic.hr
- Registracija kod Trgovačkog suda u Splitu Stalna služba u Dubrovniku,
- **MB:** 2829401 - **MBS:** 060277399 - **OIB:** 53973515423
- Žiro račun i naziv banke : **IBAN:** HR3824070001100053768, OTP Banka d.d.
- Temeljni kapital: 4.575.500,00 kuna uplaćen u cijelosti
- Organi upravljanja: skupština, nadzorni odbor i uprava.

2. Predmet poslovanja

NKD OZNAKA DJELATNOSTI PREMA NKD: 3900 – djelatnost sanacije okoliša te ostale usluge zbrinjavanja otpada

* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Tržnica na malo
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz putnika
* Upravljanje grobljem
* Djelatnost druge obrade otpada
* Djelatnost uporabe otpada
* Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
* Djelatnost prijevoza otpada
* Djelatnost sakupljanja otpada
* Djelatnost trgovanja otpadom
* Djelatnost zbrinjavanja otpada
* Gospodarenje otpadom
* Djelatnost ispitivanja i analize otpada
* Proizvodnja sadnog materijala
* Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
* Stavljanje na tržište sadnog materijala
* Uvoz sadnog materijala
* Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
* Prijevoz za vlastite potrebe
* Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
* Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
* Održavanja i popravak motornih vozila
* Kupnja i prodaja robe
* Pružanje usluga u trgovini

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

- | |
|---|
| * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| * Zastupanje inozemnih tvrtki |
| * Poslovanje nekretninama |
| * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina |
| * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu kućanstvo |
| * Iznajmljivanje automobila i motocikala |
| * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi |
| * Proizvodnja komposta |
| * Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva |
| * Proizvodnja peleta |

3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja

Čistoća Metković d.o.o. je trgovačko društvo /dalje u tekstu: Društvo/, osnovano od jedinica lokalne samouprave (osnivač – član je Grad Metković) na čijem području obavlja najveći dio svojih usluga.

Društvo je trenutno organizirano u pet radnih jedinica i to : RJ Čistoća, RJ groblje i mala tržnica, Odlagalište Dubravica, RJ opći pravni i kadrovski poslovi te Rj računovodstvo i financije.

Unutar RJ Čistoća obavljaju se četiri poslovne aktivnosti društva i to : prikupljanje otpada, održavanje javnih površina, održavanje zelenih površina

Unutar RJ groblje i mala tržnica obavljaju se svije aktivnosti i to upravljanje grobljima sv. Ivan Nepomuk u Metkoviću i Gospe snježne u Vidu, te upravljanje gradskom tržnicom

- Pregled poslovnih aktivnosti i ostvarenje poslovnih prihoda – izvori financiranja

RADNA JEDINICA /poslovne aktivnosti/	IZVORI I NAČIN FINANCIRANJE
I. ČISTOĆA	
- prikupljanje, odvoz i odlaganje otpada	- iz cijene komunalne usluge - fizičke i pravne osobe sa područja JLS
- održavanje javnih i zelenih površina, te sitni građevinski radovi	- iz proračuna JLS – redovni godišnji program održavanja ZKO) - ostalo : po nalogu / narudžbi
II. GROBLJE I MALA TRŽNICA	
- pogrebne i prateće djelatnosti	- iz cijene komunalne usluge od korisnika
- održavanje groblja	- iz godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, -iz proračuna JLS – redovni godišnji programi održavanja ZKO
- upravljanje i održavanje tržnice na malo	- iz cijene komunalne usluge od korisnika prodajnih površina
III. ODLAGALIŠTE DUBRAVICA	
- odlaganje i zbrinjavanje otpada	- iz cijene komunalne usluge - fizičke i

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

	pravne osobe sa područja JLS, te cijene odlaganja na samom odlagalištu
IV. OPĆI PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI	
- obavljanje općih pravnih i kadrovskih poslova društva	- iz ukupnih prihoda društva
V. Računovodstvo i financije	
- obavljanje svih računovodstvenih i financijskih poslova potrebnih za funkcioniranje društva	- iz ukupnih prihoda društva

* JLS (jedinica lokalne samouprave)

** ZKO (zajednički komunalni objekti)

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI

OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

I. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2023. GODINA - 2025. GODINA**ANALIZA PRIHODA DRUŠTVA:**

	Plan 2021	Ostvareno 2021	Plan 2022	Ostvareno 11/2022	UDIO PLANIRANOG U UKUPNOM	INDEKS PLANIRANOG / OSTVARENG
RJ ČISTOĆA I RJ ODLAGALIŠTE						
1. Odvoz i zbr.kom.otpada domaćinstva	2.700.000,00 kn	2.519.895,04 kn	2.970.000,00 kn	2.307.037,07 kn		1,18
2. Odvoz i zbr.kom.otpada za pravne osobe	1.786.891,27 kn	1.788.595,32 kn	1.965.580,40 kn	1.988.708,98 kn		0,91
3. Prikupljanje i zbrinjavanje iz koncesije Kula Norinska	350.000,00 kn	429.919,43 kn	390.000,00 kn	331.747,44 kn		1,08
4. Odlaganje otpada na deponij	480.000,00 kn	673.855,07 kn	470.000,00 kn	407.249,45 kn		1,06
5. Ugovoreni radovi grad Metković	1.240.000,00 kn	1.242.369,24 kn	1.240.000,00 kn	1.096.695,64 kn		1,04
6. Održavanje zelenih površina izvan plana	50.500,00 kn	75.255,46 kn	50.000,00 kn	69.334,73 kn		0,66
7. Radovi	20.000,00 kn	31.661,00 kn	20.200,00 kn	15.780,60 kn		1,17
8. Ostali prihodi (najam kontejnera, postavljanje kontejnera, rad radnika i slično)	0,00 kn	2.950,00 kn	0,00 kn	13.384,00 kn		0,00
ukupno	6.627.391,27 kn	6.764.500,56 kn	6.627.391,27 kn	6.229.937,91 kn	82,28%	0,98
RJ GROBLJE I MALA TRŽNICA						
9. Grobna naknada	302.000,00 kn	303.853,20 kn	305.020,00 kn	230.073,66 kn		1,22
10. Upotreba sale za ispraćaj (70)	19.000,00 kn	21.375,00 kn	19.000,00 kn	15.937,50 kn		1,09
11. Ukop i vođenje evidencije (70)	25.000,00 kn	29.500,00 kn	25.250,00 kn	22.000,00 kn		1,05
12. Upotreba zamrzivača	21.000,00 kn	28.762,50 kn	22.000,00 kn	21.637,50 kn		0,93
13. Prijem u mrtvačnicu (100)	64.500,00 kn	80.000,00 kn	66.000,00 kn	58.750,00 kn		1,03
14. Izdavanje iz mrtvačnice	5.000,00 kn	2.812,50 kn	5.000,00 kn	2.187,50 kn		2,10
15. Ukop u grobnicu uprave	4.800,00 kn	0,00 kn	4.000,00 kn	2.000,00 kn		
16. SUGLASNOST ZA RADOVE	10.000,00 kn	10.200,00 kn	10.100,00 kn	10.800,00 kn		0,86
17. Obiteljske grobnice (10)	320.000,00 kn	176.000,00 kn	150.000,00 kn	128.000,00 kn		1,07
18. Ekshumacija	3.000,00 kn	4.125,97 kn	3.030,00 kn	2.763,23 kn		1,01
19. Zakupnina	65.000,00 kn	46.098,00 kn	55.000,00 kn	17.242,50 kn		2,92
20. Inkas M.T.	45.000,00 kn	31.592,00 kn	25.000,00 kn	6.528,00 kn		3,51
21. Ugovoreno održavanje sa grad Metković	70.000,00 kn	111.996,20 kn	90.000,00 kn	106.607,84		0,77
ukupno	954.300,00 kn	846.315,37 kn	954.300,00 kn	624.527,73 kn	11,85%	1,40

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI

DBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

ZAJEDNIČKE SLUŽBE						
22. prihodi od otpisa obveza	1.000,00 kn		1.000,00 kn			
23. prihodi naknadno naplaćenih potraživanja	20.000,00 kn	22.345,96 kn	25.000,00 kn	20.001,96 kn		
25. prihodi od refundacija za rad radnika	30.000,00 kn	2.387,67 kn	10.000,00 kn			
25. prihodi od naplate štete	2.000,00 kn	6.100,00 kn	0,00 kn			
26. prihodi iz prošlih godina	10.000,00 kn	5.246,59 kn	5.000,00 kn			
27. prihodi ostali nepredviđeni	10.000,00 kn		5.000,00 kn			
28. ostali prihodi (provizija, zaj. Radovi, kamate. Kučice, prefakturiranje i sl.)	50.000,00 kn	204.936,89 kn	80.000,00 kn	67.776,85 kn		1,08
ukupno	123.000,00 kn	241.017,11 kn	123.000,00 kn	87.778,81 kn	1,53%	1,28
29. Prihodi od potpora (amortizacija)	300.000,00 kn	348.316,75 kn	350.000,00 kn		4,35%	
UKUPNI PRIHODI	8.004.691,27 kn	8.200.149,79 kn	8.054.691,27 kn	6.942.244,45 kn	100,00%	1,06

*Napomena: Podatak o rashodima iz amortizacije bi se mogao do kraja godine promijeniti uslijed izmjena stopa amortizacije, te time utjecati na ukupan prihod.

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

UŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
 20350 METKOVIĆ
 MOSTARSKA 10
 t: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122
 info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423
 IBAN: HR3824070001100053768

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2023. GODINA – 2025. GODINA

	Ostvareno 2021	UDIO U UKUPNOM	Planirano 2022	Ostvareno 11/2022	UDIO OSTVARENOG U UKUPNOM	Planirano 2023 / KN	Planirano 2023 / €	UDIO U UKUPNOM	INDEKS PLANA 2023/2022	Planirano 2024	Planirano 2025
RJ ČISTOĆA I RJ ODLAGALIŠTE											
1. Odvoz i zbr.kom.otpada domaćinstva	2.519.895,04 kn	30,73%	2.970.000,00 kn	2.307.037,07 kn	33,23%	3.267.000,00 kn	433.605,42 €		110,00%	498.646,23 €	503.632,69 €
2. Odvoz i zbr.kom.otpada za pravne osobe	1.788.595,32 kn	21,81%	1.965.580,40 kn	1.988.708,98 kn	28,65%	2.162.138,44 kn	286.965,09 €		110,00%	330.009,85 €	333.309,95 €
3. Prikupljanje i zbrinjavanje iz koncesije Kula Norinska	429.919,43 kn	5,24%	390.000,00 kn	331.747,44 kn	4,78%	390.000,00 kn	51.761,90 €		100,00%	59.526,18 €	60.121,44 €
4. Odlaganje otpada na deponij	673.855,07 kn	8,22%	470.000,00 kn	407.249,45 kn	5,87%	611.000,00 kn	81.093,64 €		130,00%	93.257,68 €	94.190,26 €
5. Ugovoreni radovi grad Metković	1.242.369,24 kn	15,15%	1.240.000,00 kn	1.096.695,64 kn	15,80%	1.252.400,00 kn	166.222,05 €		101,00%	191.155,35 €	193.066,91 €
6. Održavanje zelenih površina izvan plana	75.255,46 kn	0,92%	50.000,00 kn	69.334,73 kn	1,00%	70.000,00 kn	9.290,60 €		140,00%	10.684,19 €	10.791,03 €
7. Radovi	31.661,00 kn	0,39%	20.200,00 kn	15.780,60 kn	0,23%	20.200,00 kn	2.681,00 €		100,00%	3.083,15 €	3.113,98 €
8. Ostali prihodi (najam kontejnera, postavljanje kontejnera, rad radnika i slično)	2.000,00 kn	0,02%	5.000,00 kn	13.384,00 kn	0,19%	25.000,00 kn	3.318,07 €		500,00%	3.815,78 €	3.853,94 €
ukupno	6.764.500,56 kn	82,49%	6.627.391,27 kn	6.229.937,91 kn	89,74%	7.797.738,44 kn	1.034.937,74 €	84,69%	117,66%	1.045.287,12 €	1.055.739,99 €
RJ GROBLJE I MALA TRŽNICA											
9. Grobna naknada	303.853,20 kn	3,71%	305.020,00 kn	230.073,66 kn	3,31%	305.020,00 kn	40.483,11 €		100,00%	40.887,94 €	41.296,82 €
10. Upotreba sale za isprućaj (70)	21.375,00 kn	0,26%	19.000,00 kn	15.937,50 kn	0,23%	19.000,00 kn	2.521,73 €		100,00%	2.546,95 €	2.572,42 €
11. Ukop i vođenje evidencije (70)	29.500,00 kn	0,36%	25.250,00 kn	22.000,00 kn	0,32%	25.250,00 kn	3.351,25 €		100,00%	3.384,76 €	3.418,61 €
12. Upotreba zamrzivača	28.762,50 kn	0,35%	22.000,00 kn	21.637,50 kn	0,31%	22.000,00 kn	2.919,90 €		100,00%	2.949,10 €	2.978,59 €
13. Prijem u mrtvačnicu (100)	80.000,00 kn	0,98%	66.000,00 kn	58.750,00 kn	0,85%	66.000,00 kn	8.759,71 €		100,00%	8.847,30 €	8.935,78 €
14. Izdavanje iz mrtvačnice	2.812,50 kn	0,03%	5.000,00 kn	2.187,50 kn	0,03%	5.000,00 kn	663,61 €		100,00%	670,25 €	676,95 €
15. Ukop u grobnicu	0,00 kn	0,00%	4.000,00 kn	2.000,00 kn	0,03%	8.000,00 kn	1.061,78 €		200,00%	1.072,40 €	1.083,12 €

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

ŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

l: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

uprave												
16. SUGLASNOST ZA RADOVE	10.200,00 kn	0,12%	10.100,00 kn	10.800,00 kn	0,16%	10.100,00 kn	1.340,50 €		100,00%	1.353,91 €	1.367,44 €	
17. Obiteljske grobnice (10)	176.000,00 kn	2,15%	150.000,00 kn	128.000,00 kn	1,84%	300.000,00 kn	39.816,84 €		200,00%	40.215,01 €	40.617,16 €	
18. Ekshumacija	4.125,97 kn	0,05%	3.030,00 kn	2.763,23 kn	0,04%	3.030,00 kn	402,15 €		100,00%	406,17 €	410,23 €	
19. Zakupnina	46.098,00 kn	0,56%	55.000,00 kn	17.242,50 kn	0,25%	55.000,00 kn	7.299,75 €		100,00%	7.372,75 €	7.446,48 €	
20. Inkas M.T.	31.592,00 kn	0,39%	25.000,00 kn	6.528,00 kn	0,09%	25.000,00 kn	3.318,07 €		100,00%	3.351,25 €	3.384,76 €	
21. Ugovoreno održavanje sa grad Metković	111.996,20 kn	1,37%	90.000,00 kn	106.607,84 kn	1,54%	90.000,00 kn	11.945,05 €		100,00%	12.064,50 €	12.185,15 €	
ukupno	846.315,37 kn	10,32%	954.300,00 kn	624.527,73 kn	9,00%	933.400,00 kn	123.883,47 €	10,14%	97,81%	125.122,30 €	126.373,53 €	
ZAJEDNIČKE SLUŽBE												
22. prihodi od otpisa obveza	0,00 kn	0,00%	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	1.000,00 kn	132,72 €		100,00%	134,05 €	135,39 €	
23. prihodi naknadno naplaćenih potraživanja	22.345,96 kn	0,27%	25.000,00 kn	20.001,96 kn	0,29%	25.000,00 kn	3.318,07 €		100,00%	3.351,25 €	3.384,76 €	
25. prihodi od refundacija za rad radnika	2.387,67 kn	0,03%	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	10.000,00 kn	1.327,23 €		100,00%	1.340,50 €	1.353,91 €	
25. prihodi od naplate štete	6.100,00 kn	0,07%	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00 kn	0,00 €		#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	
26. prihodi iz prošlih godina	5.246,59 kn	0,06%	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	5.000,00 kn	663,61 €		100,00%	670,25 €	676,95 €	
27. prihodi ostali nepredviđeni	0,00 kn	0,00%	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	5.000,00 kn	663,61 €		100,00%	670,25 €	676,95 €	
28. ostali prihodi (provizija, zaj. Radovi, kamate, Kučice, prefakturiranje i sl.)	204.936,89 kn	2,50%	80.000,00 kn	67.776,85 kn	0,98%	80.000,00 kn	10.617,82 €		100,00%	10.724,00 €	10.831,24 €	
ukupno	241.017,11 kn	2,94%	123.000,00 kn	87.778,81 kn	1,26%	126.000,00 kn	16.723,07 €	1,37%	102,44%	16.890,30 €	17.059,21 €	
29. Prihodi od potpora (amortizacija)	348.316,75 kn	4,25%	350.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	350.000,00 kn		3,80%	100,00%	0,00 €	0,00 €	
UKUPNI PRIHODI	8.200.149,79 kn	100,00%	8.004.691,27 kn	6.942.244,45 kn		9.207.138,44 kn	1.175.544,29 €	100,00%	115,02%	1.187.299,73 €	1.199.172,73 €	

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

ANALIZA RASHODA DRUŠTVA:

KONTO	RASHODI	IZNOS 2021		UDIO OSTVARENOG U UKUPNOM	INDEKS OSTVARENOG / PLANIRNOG	IZNOS 2022		UDIO OSTVARENOG U UKUPNOM	INDEKS OSTVARENOG/PLANIRNOG
		Planirano 2021	Ostvareno 2021			Planirano 2022	Ostvareno 11/2022		
40	I MATERIJALNI TROŠKOVI	514.868,94 kn	632.703,98 kn	7,77%	122,89%	605.000,00 kn	597.892,00 kn	9,55%	107,81%
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	135.446,74 kn	210.196,95 kn			130.000,00 kn	127.505,09 kn		107,00%
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTR UPRAVE	41.506,04 kn	32.860,42 kn			35.000,00 kn	47.578,64 kn		148,30%
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA,AMBALA AUTOGUMA	45.635,20 kn	28.192,88 kn		61,78%	35.000,00 kn	19.890,07 kn		62,00%
405	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0,00 kn	0,00 kn		0,00%	0,00 kn	0,00 kn		#DIV/0!
406	POTROŠENA ENERGIJA PROIZVODNJE USLUGA	266.173,39 kn	337.881,40 kn		126,94%	380.000,00 kn	379.848,65 kn		109,05%
406000	O ELEKTRIČNA ENERGIJA	20.860,38 kn	30.979,20 kn		148,51%	80.000,00 kn	28.233,05 kn		38,50%
406700	O TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA	245.313,01 kn	306.902,20 kn		125,11%	300.000,00 kn	351.615,60 kn		127,86%
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTR UPRAVI	26.107,56 kn	23.572,33 kn		90,29%	25.000,00 kn	23.069,55 kn		100,67%
41	II TROŠKOVI USLUGA	1.195.844,82 kn	917.770,35 kn	11,27%	76,75%	915.126,15 kn	730.875,43 kn	11,68%	87,13%
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRJEVOZA I SL.	236.616,62 kn	79.278,80 kn		33,51%	200.000,00 kn	61.242,67 kn		33,41%
411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA I OBAVLJANJU USLUGA	11.672,66 kn	7.329,00 kn		62,79%	10.000,00 kn	4.750,00 kn		51,82%
412	OSLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE(SERVISNE USLUGE)	757.302,58 kn	577.098,86 kn		76,20%	500.000,00 kn	416.989,52 kn		90,98%
413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNI	40.223,77 kn	38.901,40 kn		96,71%	45.000,00 kn	39.073,64 kn		94,72%

- ČISTOĆA METKOVIĆ, d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Mostarska 10, 20350 Metković, Hrvatska/Croatia -

- MB: 2829401 - MBS: 060277399-Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku - OIB: 53973515423- Temeljni kapital: 4.575.500,00 kn -

- IBAN: HR3824070001100053768 - OTP banka d.d. - Član uprave- Tomislav Jakić., Direktor -

-Tel - 020/685-138 - Fax - 020/685-122 - E-mail - info@metkovic-komunalno.hr -

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

l: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

	SREDSTAVA I TROŠAK DOZVOL								
414	USLUGE ZAKUPNINA	21.907,08 kn	22.165,93 kn		101,18%	22.126,15 kn	20.731,59 kn		102,22%
415	USLUGE PROMIDŽBE	1.895,13 kn	3.720,00 kn		196,29%	3.000,00 kn	1.800,00 kn		65,45%
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	49.942,28 kn	76.009,95 kn		152,20%	50.000,00 kn	77.345,76 kn		168,75%
417	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA, KOMUNALNE USLUGE	56.619,24 kn	77.705,94 kn		137,24%	55.000,00 kn	71.943,96 kn		142,70%
418	USLUGE REPREZENTACIJE	9.195,05 kn	17.701,82 kn		192,51%	15.000,00 kn	18.550,38 kn		134,91%
419	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLU	10.470,42 kn	17.858,65 kn		170,56%	15.000,00 kn	18.447,91 kn		134,17%
42	III TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	4.800.000,00 kn	4.843.486,00 kn	59,49%	100,91%	5.100.000,00 kn	4.217.906,78 kn	67,41%	90,22%
43	IV AMORTIZACIJA	800.000,00 kn	766.212,00 kn	9,41%	95,78%	800.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
44	V. VRJED.USKLAĐENJE DUGOTR. I KRATKOTR.IMOVINE	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%	20.200,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%
46	V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	556.209,94 kn	642.752,30 kn	7,89%	115,56%	566.115,00 kn	663.328,96 kn	10,60%	127,82%
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA TROŠAK	9.027,82 kn	7.930,00 kn		87,84%	10.000,00 kn	12.281,95 kn		133,98%
461	NAKNADE TROŠKOVA,DAROV I POT	360.000,00 kn	436.303,22 kn		121,20%	363.600,00 kn	413.361,18 kn		124,02%
462	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE	0,00 kn	0,00 kn		0,00%	0,00 kn	0,00 kn		#DIV/0!
463	TROŠKOVI REPREZENTACIJA I PROM	1.500,00 kn	3.125,00 kn		208,33%	1.515,00 kn	0,00 kn		0,00%
464	PREMIJE OSIGURANJA	60.000,00 kn	75.942,60 kn		126,57%	60.600,00 kn	57.061,30 kn		102,72%
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLA PROMETA	30.000,00 kn	39.257,69 kn		130,86%	30.300,00 kn	52.873,09 kn		190,36%
466	ČLANARINE, NAKNADE I SL.DAVANJ	3.000,00 kn	2.472,04 kn		82,40%	3.030,00 kn	3.768,04 kn		135,66%
467	POREZI KOJI NE OVIŠE O DOBITKU PRISTOJBE	0,00 kn	0,00 kn		0,00%	0,00 kn	11.900,00 kn		#DIV/0!
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	7.000,00 kn	4.800,00 kn		68,57%	7.070,00 kn	11.900,00 kn		183,62%

- ČISTOĆA METKOVIĆ, d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Mostarska 10, 20350 Metković, Hrvatska/Croatia -

- MB: 2829401 - MBS: 060277399-Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku - OIB: 53973515423- Temeljni kapital: 4.575.500,00 kn -

- IBAN: HR3824070001100053768 – OTP banka d.d. - Član uprave- Tomislav Jakić., Direktor -

-Tel - 020/685-138 - Fax - 020/685-122 - E-mail - info@metkovic-komunalno.hr -

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DRAVLANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

l: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA- NEMATERIJALNA	85.682,12 kn	72.921,75 kn		85,11%	90.000,00 kn	100.183,40 kn		121,43%
47	VI FINACIJSKI RASHOD (kamate- lizing)	50.000,00 kn	16.423,83 kn	0,20%	32,85%	30.000,00 kn	12.744,65 kn	0,20%	46,34%
48	VII OSTALI POSLOVNI RASHODI (darovanja, otpisi, kazne, penali)	40.000,00 kn	322.130,92 kn	3,96%	805,33%	90.000,00 kn	34.665,58 kn	0,55%	42,02%
	UKUPNO	7.976.923,70 kn	8.141.479,38 kn	100,00%	102,06%	8.126.441,15 kn	6.257.413,40 kn	100,00%	84,00%

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2023. GODINA – 2025. GODINA

KONTO	RASHODI		IZNOS 2022	UDIO U UKUPNOM	INDEKS OSTVARENOG / PLANIRNOG	IZNOS 2023		UDIO U UKUPNOM	INDEKS PLAN 2023/2022	IZNOS 2024	IZNOS 2025
		Planirano 2022	Ostvareno 11/2022			Planirano 2023 / kn	Planirano 2023 / €			Planirano 2024	Planirano 2025
40	I MATERIJALNI TROŠKOVI	605.000,00 kn	597.892,00 kn	9,55%	107,81%	690.000,00 kn	91.578,74 €	8,18%	114,05%	93.410,31 €	95.278,52 €
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	130.000,00 kn	127.505,09 kn			130.000,00 kn	17.253,97 €			17.599,04 €	17.951,03 €
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTR UPRAVE	35.000,00 kn	47.578,64 kn			35.000,00 kn	4.645,30 €			4.738,20 €	4.832,97 €
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALA AUTOGUMA	35.000,00 kn	19.890,07 kn			25.000,00 kn	3.318,07 €			3.384,43 €	3.452,12 €
405	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0,00 kn	0,00 kn			20.000,00 kn	2.654,46 €			2.707,55 €	2.761,70 €
406	POTROŠENA ENERGIJA PROIZVODNJE USLUGA	380.000,00 kn	379.848,65 kn			450.000,00 kn	59.725,26 €			60.919,77 €	62.138,16 €
406000	0 ELEKTRIČNA ENERGIJA	80.000,00 kn	28.233,05 kn			50.000,00 kn	6.636,14 €			6.768,86 €	6.904,24 €
406700	0 TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA	300.000,00 kn	351.615,60 kn			400.000,00 kn	53.089,12 €			54.150,91 €	55.233,92 €
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTR UPRAVI	25.000,00 kn	23.069,55 kn			30.000,00 kn	3.981,68 €			4.061,32 €	4.142,54 €
41	II TROŠKOVI USLUGA	915.126,15 kn	730.875,43 kn	11,68%	87,13%	805.000,00 kn	106.841,86 €	9,55%	87,97%	108.978,70 €	111.158,27 €
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRJEVOZA I SL.	200.000,00 kn	61.242,67 kn			100.000,00 kn	13.272,28 €			13.537,73 €	13.808,48 €

- ČISTOĆA METKOVIĆ, d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Mostarska 10, 20350 Metković, Hrvatska/Croatia -

- MB: 2829401 - MBS: 060277399-Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku - OIB: 53973515423- Temeljni kapital: 4.575.500,00 kn -

- IBAN: HR3824070001100053768 – OTP banka d.d. - Član uprave- Tomislav Jakić., Direktor -

- Tel - 020/685-138 - Fax - 020/685-122 - E-mail - info@metkovic-komunalno.hr -

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

l: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA I OBAVLJANJU USLUGA	10.000,00 kn	4.750,00 kn			5.000,00 kn	663,61 €			676,89 €	690,42 €
412	OSLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE(SERVISNE USLUGE)	500.000,00 kn	416.989,52 kn			430.000,00 kn	57.070,81 €			58.212,22 €	59.376,47 €
413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNI SREDSTAVA I TROŠAK DOZVOL	45.000,00 kn	39.073,64 kn			45.000,00 kn	5.972,53 €			6.091,98 €	6.213,82 €
414	USLUGE ZAKUPNINA	22.126,15 kn	20.731,59 kn			25.000,00 kn	3.318,07 €			3.384,43 €	3.452,12 €
415	USLUGE PROMIDŽBE	3.000,00 kn	1.800,00 kn			30.000,00 kn	3.981,68 €			4.061,32 €	4.142,54 €
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00 kn	77.345,76 kn			70.000,00 kn	9.290,60 €			9.476,41 €	9.665,94 €
417	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA, KOMUNALNE USLUGE	55.000,00 kn	71.943,96 kn			70.000,00 kn	9.290,60 €			9.476,41 €	9.665,94 €
418	USLUGE REPREZENTACIJE	15.000,00 kn	18.550,38 kn			15.000,00 kn	1.990,84 €			2.030,66 €	2.071,27 €
419	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLU	15.000,00 kn	18.447,91 kn			15.000,00 kn	1.990,84 €			2.030,66 €	2.071,27 €
42	III TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	5.100.000,00 kn	4.217.906,78 kn	67,41%	90,22%	5.300.000,00 kn	703.430,88 €	62,87%	103,92%	717.499,50 €	731.849,49 €
43	IV AMORTIZACIJA	800.000,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%	800.000,00 kn	106.178,25 €	9,49%	100,00%	108.301,81 €	110.467,85 €
44	V. VRJED.USKLAĐENJE DUGOTR. I KRATKOTR.IMOVINE	20.200,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%	20.200,00 kn	2.681,00 €	0,24%	100,00%	2.734,62 €	2.789,31 €
46	V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	566.115,00 kn	663.328,96 kn	10,60%	127,82%	695.000,00 kn	92.242,35 €	8,24%	122,77%	94.087,20 €	95.968,94 €
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA	10.000,00 kn	12.281,95 kn			10.000,00 kn	1.327,23 €			1.353,77 €	1.380,85 €

- ČISTOĆA METKOVIĆ, d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Mostarska 10, 20350 Metković, Hrvatska/Croatia -

- MB: 2829401 - MBS: 060277399-Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku - OIB: 53973515423- Temeljni kapital: 4.575.500,00 kn -

- IBAN: HR3824070001100053768 – OTP banka d.d. - Član uprave- Tomislav Jakić., Direktor -

-Tel - 020/685-138 - Fax - 020/685-122 - E-mail - info@metkovic-komunalno.hr -

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

	PUTOVANJA TROŠAK										
461	NAKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POT	363.600,00 kn	413.361,18 kn			450.000,00 kn	59.725,26 €			60.919,77 €	62.138,16 €
462	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVE	0,00 kn	0,00 kn			0,00 kn	0,00 €			0,00 €	0,00 €
463	TROŠKOVI REPREZENTACIJA I PROM	1.515,00 kn	0,00 kn			2.000,00 kn	265,45 €			270,75 €	276,17 €
464	PREMIJE OSIGURANJA	60.600,00 kn	57.061,30 kn			62.000,00 kn	8.228,81 €			8.393,39 €	8.561,26 €
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLA PROMETA	30.300,00 kn	52.873,09 kn			55.000,00 kn	7.299,75 €			7.445,75 €	7.594,66 €
466	ČLANARINE, NAKNADE I SL.DAVANJ	3.030,00 kn	3.768,04 kn			4.000,00 kn	530,89 €			541,51 €	552,34 €
467	POREZI KOJI NE OVIŠE O DOBITKU PRISTOJBE	0,00 kn	11.900,00 kn			10.000,00 kn	1.327,23 €			1.353,77 €	1.380,85 €
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	7.070,00 kn	11.900,00 kn			12.000,00 kn	1.592,67 €			1.624,53 €	1.657,02 €
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA- NEMATERIJALNA	90.000,00 kn	100.183,40 kn			90.000,00 kn	11.945,05 €			12.183,95 €	12.427,63 €
47	VI FINACIJSKI RASHOD (kamate- lizing)	30.000,00 kn	12.744,65 kn	0,20%	46,34%	30.000,00 kn	3.981,68 €	0,36%	100,00%	4.061,32 €	4.142,54 €
48	VII OSTALI POSLOVNI RASHODI (darovanja, otpisi, kazne, penali)	90.000,00 kn	34.665,58 kn	0,55%	42,02%	90.000,00 kn	11.945,05 €	1,07%	100,00%	12.183,95 €	12.427,63 €
	UKUPNO	8.126.441,15 kn	6.257.413,40 kn	100,00%	84,00%	8.430.200,00 kn	1.118.879,82 €	100,00%	103,74%	1.141.257,42 €	1.164.082,56 €

- ČISTOĆA METKOVIĆ, d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Mostarska 10, 20350 Metković, Hrvatska/Croatia -

- MB: 2829401 - MBS: 060277399-Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku - OIB: 53973515423 - Temeljni kapital: 4.575.500,00 kn -

- IBAN: HR3824070001100053768 - OTP banka d.d. - Član uprave- Tomislav Jakić., Direktor -

- Tel - 020/685-138 - Fax - 020/685-122 - E-mail - info@metkovic-komunalno.hr -

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

II. PLAN ULAGANJA U OPREMU I PLAN INVESTICIJA U 2023.GODINI

➤ PLAN NABAVE

➤ PLAN INVESTICIJA

Direktor Čistoće Metković d.o.o. na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16, 114/22) donosi se i Izjave o osnivanju društva, donosi

PLAN NABAVE
roba, radova i usluga u 2023.g.

I

U skladu s Financijskim planom Čistoće Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2023.g. utvrđuje se Plan nabave roba, radova i usluga u 2023.g.

Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2023.g. iskazuje se bez poreza na dodanu vrijednost.

Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2023.g. iskazuju se s porezom na dodanu vrijednost.

II

Plan nabave za 2023.g. temelji se kako na potrebama tako i na obvezama Čistoće Metković d.o.o., a sukladno slijedećim aktima:

- Financijskom planu za 2023.g.
- Zakonu o komunalnom gospodarstvu
- Zakonu o gospodarenju otpadom
- Zakonu o javnoj nabavi

III

Tijekom 2023.g. provesti će se nabava slijedećih roba, radova i usluga:

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ODBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

R.br. plana nabave	Konto	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Postupak nabave	Vrsta ugovora	Planirani početak postupka	Napomena
1	40	I MATERIJALNI TROŠKOVI		690.000,00 kn / 91.578,74 €				
1.1.	400	Sirovine i materijal		130.000,00 kn / 17.253,97 €	Postupak jednostavne nabave			Nabava pojedinačnih roba tijekom godine
1.2.	401	Materijalni troškovi administracije		35.000,00 kn / 4.645,30 €	Postupak jednostavne nabave			Nabava pojedinačnih roba tijekom godine
1.3.	404	Trošak sitnog inv., ambalaže		25.000,00 kn / 3.318,07 €	Postupak jednostavne nabave			Nabava pojedinačnih roba tijekom godine
1.4.	405	Potrošni rezervni dijelovi		20.000,00 kn / 2.654,46 €	Postupak jednostavne nabave			Nabava pojedinačnih roba tijekom godine
1.5.	406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga		450.000,00 kn / 59.725,26 €				
1.5.1.	4060	Električna energija		50.000,00 kn / 6.636,14 €	Postupak jednostavne nabave			Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu
1.5.2.	4067	Trošak goriva za teretna vozila		400.000,00 kn / 53.089,12 €	Otvoreni postupak nabave – okvirni sporazum na dvije godine			Nabava temeljem Okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine 2023-2024
1.6.	407	Potrošena energija u administraciji		30.000,00 kn / 3.981,68 €	Postupak jednostavne nabave			Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu
UKUPNO 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6				690.000,00 kn / 91.578,74 €				
2	41	II TROŠKOVI USLUGA		500.000,00 kn / 66.361,40 €				
2.1.	410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.		100.000,00 kn / 13.272,28 €				
2.1.1.	4100	Troškovi telefona		25.000,00	Postupak jednostavne nabave			Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ODBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

	2.1. 2.	4101 0	Poštanski troškovi		60.000,00		Postupak jednostavne nabave		Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu
	2.1. 3.	4109 0	Usluge prijevoza		15.000,00		Postupak jednostavne nabave		Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu
	2.2.	412	Usluge održavanja i zaštite	330.000,00 kn / 43.798,52 €					
	2.2. 1.	4120 0	Usluge tekućeg održavanja		120.000,00		Postupak jednostavne nabave		Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu
	2.2. 2.	4123 0	Usl. održavanja softvera		90.000,00		Postupak jednostavne nabave		Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu
	2.2. 3.	4127 0	Usluge zaštite na radu		20.000,00		Postupak jednostavne nabave		Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu
	2.2. 4.	4129 0	Ostale servisne usluge		100.000,00		Postupak jednostavne nabave		Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu
	2.3.	416	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00 kn / 9.290,60 €					
UKUPNO 2.1.+2.2.+2.3.				500.000,00 kn / 66.361,40 €					
3		46	III OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	62.000,00 kn / 8.228,81 €					
	3.1.	464	Premije osiguranja	62.000,00 kn / 8.228,81 €			Postupak jednostavne nabave		Nabava pojedinačnih roba tijekom godine po nalogu
UKUPNO 3.1.				62.000,00 kn / 8.228,81 €					
UKUPNO 1+2+3				1.252.000,00 kn / 166.168,95 €					
R.br. plana nabave		Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Postupak nabave	Vrsta ugovora	Planirani početak postupka	Napomena	
Investicije u robu									
4		Nabava kontejnera za skupljanje komunalnog otpada		50.000,00 kn / 6.636,14 €	Postupak jednostavne nabave				

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

JŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

5		Nabava rabljenog vozila za skupljanje otpada		400.000,00 kn / 53.089,12 €	Otvoreni postupak			
6		Nabava službenog vozila za potrebe društva PUTEM LEASINGA		100.000,00 kn / 13.272,28 €	Postupak jednostavne nabave			nabava se obavlja sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi društva
UKUPNO 4+5+6				550.000,00 kn / 72.997,54 €				
R.br. plana nabave		Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Postupak nabave	Vrsta ugovora	Planirani početak postupka	Napomena
Investicije u usluge								
7		Usluge nadzora nad radovima izgradnje groblja sv. Ivana		50.000,00 / 6.636,14 €	Postupak jednostavne nabave			
UKUPNO 7				50.000,00 kn / 6.636,14 €				
R.br. plana nabave		Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Postupak nabave	Vrsta ugovora	Planirani početak postupka	Napomena
Investicije u radove								
8		Izvođenje radova na izgradnji grobnica na gradskog groblju sv. Ivana u Metkoviću		1.000.000,00 kn / 132.722,81 €	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi		
UKUPNO 8				1.000.000,00 kn / 132.722,81 €				
UKUPNO investicije 4 do 8				1.600.000,00 kn / 212.356,49 50500€				
UKUPNO 1 do 8				2.852.000,00 kn / 378.525,44 €				

Utvrđeni plan nabave uskladiti će se tijekom godine u skladu s mogućnostima i potrebama.

Direktor

Tomislav Jakić _____

«ČISTOĆA METKOVIĆ»DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

PLAN INVESTICIJA

Čistoća Metković d.o.o. namjerava u narednoj godini pokrenuti sljedeće investicije. Iste su pobrojane u tablici, te su dani komentari na iste.

R.br. plana nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	
Investicije u robu			
4	Nabava kontejnera za skupljanje komunalnog otpada	50.000,00 kn / 6.636,14 €	Nabava tokom godine potrebna za funkcionalnost zbrinjavanja otpada.
5	Nabava rabljenog vozila za skupljanje otpada	400.000,00 kn / 53.089,12 €	Nabava rabljenog vozila koji će nam rasteretiti postojeću flotu vozila.
6	Nabava službenog vozila za potrebe društva PUTE M LEASINGA	100.000,00 kn / 13.272,28 €	Nabava službenog vozila srednje kategorije za potrebe društva
	UKUPNO 4+5+6	550.000,00 kn / 72.997,54 €	
Investicije u usluge			
7	Usluge nadzora nad radovima izgradnji groblja sv. Ivana	50.000,00 kn / 6.636,14 €	Nabava vezana za provedbu izgradnje groblja sv. Ivana u Metkoviću
	UKUPNO 8	50.000,00 kn / 6.636,14 €	
Investicije u radove			
8	Izvođenje radova na izgradnji grobnica na gradskog groblju sv. Ivana u Metkoviću	1.000.000,00 kn / 132.722,81 €	Nabava radova na proširenju groblja sv. Ivana Nepomuka u Metkoviću. Očekujemo izgradnju cca 100 grobnica čime bi zadovoljili trenutnu potrebu korisnika.
	UKUPNO 8	1.000.000,00 kn / 132.722,81 €	
	UKUPNO investicije 4 do 8	1.600.000,00 kn	

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

VI. KOMENTAR

Trenutno stanje:

Čistoća Metković obavlja sljedeće djelatnosti na području grada Metkovića:

- * Održavanje čistoće
- * Odlaganje komunalnog otpada
- * Održavanje javnih površina
- * Tržnica na malo
- * Održavanje nerazvrstanih cesta
- * Održavanje groblja i krematorija i prijevoz putnika
- * Upravljanje grobljem
- * Djelatnost druge obrade otpada
- * Djelatnost oporabe otpada
- * Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * Djelatnost prijevoza otpada
- * Djelatnost sakupljanja otpada
- * Djelatnost trgovanja otpadom
- * Djelatnost zbrinjavanja otpada
- * Gospodarenje otpadom
- * Djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * Proizvodnja sadnog materijala
- * Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- * Stavljanje na tržište sadnog materijala
- * Uvoz sadnog materijala
- * Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * Održavanja i popravak motornih vozila
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Poslovanje nekretninama
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu kućanstvo
- * Iznajmljivanje automobila i motocikala
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

- * Proizvodnja komposta
- * Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
- * Proizvodnja peleta

Niže ćemo se osvrnuti na aktivne djelatnosti iz kojih društvo ostvaruje prihode:

Gospodarenje otpadom: trenutno pokrivamo područje grada Metkovića, uključujući prigradska naselja Vid, Prud i Dubravica kao i koncesijskim ugovorom područje općine Kula Norinska. Za fizičke osobe na području grada Metkovića se usluga naplaćuje temeljem broja članova, a u općini Kula Norinska temeljem zaduženja litara odvezenog otpada. Za pravne osobe usluga se naplaćuje temeljem zaduženog volumena otpada. Naša usluga dolazi do gotovo 100% domaćinstava na navedenom području.

I dalje je problem nepostojanje skupljanja biorazgradive komponente otpad, a na što nas Zakon o gospodarenju otpadom prisiljava, a što bez kompostane ne možemo riješiti. Projekt kompostane Metković napreduje, te se u srpnju 2023.g. očekuje početak radova. Do sada smo na realizaciji cca 50 % radova, te smo dovršili isporuku dva od tri ugovorena stroja. Pokrenu je postupak nabave preostala dva stroja (kombinirka, te oprema za uvrećavanje komposta), te očekujemo realizaciji istih do travnja 2023. godine.

Kako bi završili projekt izgradnje kompostane Čistoća Metković d.o.o. je nabavila uslugu kreditiranja, te smo sa OTP banka d.d. potpisali ugovor o kreditu na razdoblje od 10 godina, na iznos glavnice od 6.000.000,00 kn. Vjerujemo kako će navedeni iznos biti dovoljan za završetak izgradnje, uz osiguranih 50% sufinanciranja od stran Fonda za zaštitu okoliša. Do izrade ovog izvješća konzumirali smo svih 6.000.000,00 kn glavnice, te je počela otplata kamate. Protekom počeka otplate glavnice, odnosno sa 01.02.2025. početi će se otplaćivati kredit u punim anuitetima koji će iznositi cca 67.000 kn / mjesečno.

Stanje na odlagalištu otpada Dubravica je i dalje problematično zbog raspoloživog kapaciteta. I dalje imamo problema sa procijedim vodama. Za sada nije bilo nikakvih problema vezanih za okoliš. Nakon izvršene sanacije odlagališta u 2022. godini napravili smo korak naprijed u kvaliteti gospodarenja otpadom, ali nismo dobili povećanje kapaciteta odlaganja koje bi garantiralo premošćivanje do izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

Izgradnja Sortirnice otpada je gotova, te se očekuje izrada dokumentacije za nabavu usluge upravljanje istom od strane Grada Metkovića.

Tokom 2022. godine puštena su u pogon dva vozila koja su sufinancirana iz EU fondova uz stopu sufinanciranja projekta od 64,3913063 %.

Problematika cijene usluge skupljanja zbrinjavanja otpadom je sve izraženija, budući da su troškovi sve veći, dok sa druge strane imamo cijenu koja je usvojena prije 9 godina.

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

Analiza će pokazati koliko je nužno podignuti ovu cijenu, ali s obzirom na količinu ulaganja od strane grada Metkovića u objekte gospodarenja otpadom, očekujem kako će to povećanja biti znatno manje nego što bi bilo da smo mi sami isključivi nositelji svih projekata. Novi cjenik bi trebao biti na snazi do kraja veljače 2023. godine.

Groblje : Upravljamo sa dva groblja, odnosno sa grobljima u Vidu i Metkoviću, kao i sa obje mrtvačnice. Stanje na grobljima je zadovoljavajuće. Problem se pojavio na gradskom groblju u Metkoviću zbog nedostatka grobnica. Grad Metković je izvršio postupak nabave usluge izvođenja DPU Groblja kojim bi osigurali mogućnost ishođenja lokacijske dozvole, te naknadno traženje prijenosa vlasništva sa Republike hrvatske na Grad Metković zemljišta na kojem se planira širiti groblje. U 2023. godini očekujemo kako ćemo moći ishoditi lokacijsku dozvolu, kao i riješiti pitanje prijenosa vlasništva. Nakon toga je za očekivati kako ćemo moći pred kraj godine imati valjanu građevinsku dozvolu te raspisati nabavu radova za prvu fazu.

Upravljanje tržnicom: lokacija pomoćne tržnice je poslužila svrsi, dok se ne završi kompletan objekt nove tržnice. Očekujemo kako ćemo u siječnju 2023. godine preuzeti na upravljanje novu tržnicu, objaviti natječaj za zakupe poslovnih prostora, te pustiti u rad ovaj objekt.

Održavanje javnih i zelenih površina: poslovi iz ovog djela poslovanje društva obavljaju se uredno.

U proračun grada Metkovića je u 2022.godini bilo je predviđeno 1.550.000,00 kn (s Pdv-om) za održavanje javnih površina i 130.000,00 kuna sa PDV-om za groblje. Kroz 2022.godinu smo sve naše poslove uspjeli obaviti na zadovoljstvo građana.

Planovi za 2023. Godinu:

Gospodarenje otpadom:

Čistoća Metković d.o.o. će morati nastaviti izdvajati sredstva iz svog poslovanja za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, a sve kako bi se postigli standardi i ispunili zakonom propisani zahtjevi.

Očekujemo kako ćemo radove na izgradnji Kompostane završiti do srpnja 2023. godine. Nadamo se kako ćemo odmah po završetku kompostane istu pustiti u funkciju, čime bi osigurali smanjenje odlaganja na odlagalištu za cca 40%. Prihode od rad kompostane očekujemo već do kraja 2023. godine, do kada bi trebali imati osigurane količine iz drugih gradova i općini koji bi dovozili svoj biootpad na obradu na našu kompostanu.

Kako bi osigurali cjelokupnu infrastrukturu potrebnu za gospodarenje otpadom, u narednoj godini nužno je osigurati ugovor o upravljanju sortirnice otpada koja je izgrađena na Dubravici.

U pogledu izgradnje reciklažnog dvorišta u 2022. godini potrebno je izvesti treću fazu izgradnje reciklažnog dvorišta, koje uključuje asfaltiranje podloge te opremanje iste.

«ČISTOĆA METKOVIĆ»

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

20350 METKOVIĆ

MOSTARSKA 10

Tel: (020) 685-138 / Fax: (020) 685-122

info@metkovic-komunalno.hr

OIB: 53973515423

IBAN: HR3824070001100053768

Što se tiče prihoda u vezi gospodarenja otpadom, očekujemo povećanje prihoda, a koje bi bilo rezultat nužne izmjene u cjeniku. Očekujemo donošenje Odluke o pružanju javne usluge u siječnju, te nastavno na isto donošenje novoga cjenika. Temeljem novoga obračuna očekujemo povećanje prihoda od cca 10%.

Ujedno moramo povećati cijene odlaganja otpada na odlagalištu Dubravica, budući da je ista cijena još od 2009. godine.

Groblje:

U dijelu poslovanja koje se odnosi na grobljanske usluge, očekujemo stabilnost u prihodima. Preostalo nam je cca 10 grobnica kojim raspolažemo za prodaju. Odmah po dobivanju potrebnih dozvola krenulo bi se sa izgradnjom novih grobnica za prodaju.

Mala tržnica:

U pogledu upravljanja tržnicom očekujemo stabilnost u prihodima i poslovanju. U narednoj godini će se biti puštena u rad i nova tržnica, koja bi bila predana upravljanje Čistoći Metković.,

Javne i zelene površine:

Budući da ne očekujemo posebne promijene u prihodima u ovom dijelu poslovanja, neće biti velikih investicija u opremu, već ćemo se bazirati na održavanje postojeće opreme. Efikasnost i razina kvalitete usluge koja se financira iz proračuna, ovisit će o priljevu sredstava iz naplate komunalne naknade (opremanje radnika, održavanje strojeva...).

Broj radnika:

Sa danom 31.12.2022. godine društvo ima 44 uposlenih, od kojih su 2 radnika na određeno. Kroz 2023. godinu, očekuje se promjene u broju radnika uslijed odlaska određenih radnika u mirovinu. Novih zapošljavanja može biti samo uslijed iznimne potrebe za zamjenom radnika na terenu, ili uslijed povećanja obima posla.

Zaključak:

Društvo mora nastaviti sa prilagodbom novim uvjetima na tržištu, posebno novom Zakonu o gospodarenju otpadom. U 2022. godini osigurali smo stabilnost prihoda, koju očekujemo i u 2023. godini.

Ujedno nas očekuju i daljnje povećanje rashoda, a koje se prvenstveno očituje kroz investicije u sustav gospodarenja otpadom i troškove radnika.

Direktor
Tomislav Jakić