



Za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

47000 Karlovac, Gažanski trg 8, Telefon: 047 611 918, Telefax: 047 616 135, E-mail: kontakt@cistocaka.hr, www.cistocaka.hr

Ur. broj:1607/2022

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ČISTOĆE d.o.o. KARLOVAC ZA RAZDOBLJE I – XII MJ. 2021. GODINE

Karlovac, svibanj 2022.godine

Naziv tvrtke: Čistoća d.o.o. Karlovac

Sjedište: Karlovac, Gažanski trg 8

Telefonska centrala: 611-918
613-477

Fax: 616-135

E-mail: kontakt@cistocaka.hr

Web: www.cistocaka.hr

Matični broj: 1160796

OIB: 70467048139

Vlasništvo: Društvo u vlasništvu Grada Karlovca

Uprava/Direktor: Vlatko Ivka, dipl. ing.

Nadzorni odbor: Vedran Jurac, predsjednik (od 07.12.2021.)
Zdravko Marčetić, predsjednik (od 10.02.2020. do 07.12.2021.)
Dubravko Željковиć, zamjenik predsjednika
Ivan Đoja, član (od 10.02.2020. do 07.12.2021.)
Ivona Šebetić, članica (od 07.12.2021.)
Denis Karas, član (od 10.02.2020. do 07.12.2021.)
Ivica Margarin, član (od 07.12.2021.)
Ivica Ban, predstavnik radnika
Daliborka Jurković, tajnica

Temeljni kapital: 7.419.700 kn

Osnovna djelatnost: 3811 – skupljanje neopasnog otpada

Registrirane djelatnosti: održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, građenje, projektiranje i nadzor, čišćenje snijega i leda s prometnica, uključujući i posipanje soli i pijeska; proizvodnja energije, distribucija energije, iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za opću uporabu i kućanstva, iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju i rušanje s rukovateljem, poslovanje nekretninama, čišćenje svih vrsta objekata, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, djelatnost druge obrade otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost skupljanja otpada, djelatnost trgovanja otpadom, djelatnost zbrinjavanja otpada, gospodarenje otpadom, djelatnost ispitivanja i analize otpada

Računi: HR8224000081190012235 Karlovačka banka d.d. Karlovac

Stanje žiro-računa na
dan 31.12.2021.: 9.825.809 kn

Kreditna zaduženja na
dan 31.12.2021.: 1.833.237 kn

Iznos oročenih sredstava: /

Stanje gotovine u
blagajni 31.12.2021.: 3.064 kn

Broj zaposlenih: 139

Struktura zaposlenih:

Struktura zaposlenika po stručnoj spremi						
VSS	VŠS	SSS	VKV	KV	NSS	NKV
12	13	65	2	11	3	33
Dobna struktura zaposlenika 2021.						
do 29	30 do 39	40 do 49	50 do 59	60 do 65	prosjek	Ž - 21
1	29	37	45	27	50	M - 118

Osnovice za
obračun plaća: 2.625 kn

Prosječna brutto
plaća po zaposleniku: 7.551,37 kn

SADRŽAJ

I UVODNE NAPOMENE UPRAVE TVRTKE.....	5
II CERTIFIKATI.....	10
III PROGRAMI KVALITETE.....	10
IV OBILJEŽJA POSLOVANJA TVRTKE.....	11
V GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA.....	12
Bilanca na dan 31. prosinac 2021. g.....	12
Aktiva na dan 31. prosinac 2021. g.....	13
Pasiva na dan 31. prosinac 2021. g.....	15
Račun dobiti i gubitka na dan 31. prosinac 2021.g.....	18
Detaljna struktura poslovnih prihoda.....	20
Detaljna struktura poslovnih rashoda.....	26
Pokazatelji uspješnosti poslovanja.....	29
VI INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI.....	31
VII OSNOVNE INFORMACIJE O REZULTATU POSLOVANJA	34
VIII POSEBNE AKTIVNOSTI TVRTKE.....	35

I UVODNE NAPOMENE

Tvrtka Društva glasi:

Čistoća društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.

Skraćena tvrtka Društva glasi:

ČISTOĆA d.o.o. KARLOVAC

Sjedište društva:

Gažanski trg 8, Karlovac

Osnivanje:

Društvo je osnovano Izjavom o osnivanju d.o.o. od 29.11.1995. godine i upisano u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020006708 rješenjem broj Tt-95/681-2 od 02. siječnja 1996. godine.

Predmet poslovanja društva:

održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, čišćenje snijega i leda s prometnica, uključujući i posipanje soli i pijeska, proizvodnja energije, djelatnost oporabe otpada, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost skupljanja otpada, djelatnost trgovanja otpadom, djelatnost zbrinjavanja otpada, gospodarenje otpadom

Temeljni kapital Društva:

Temeljni kapital Društva iznosi 7.419.700,00 kn. Sastoji se od jednog temeljnog uloga, a ulaže ga osnivač Grad Karlovac.

Organi Društva:

Organi društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Skupština:

Skupštinu Društva čini Grad Karlovac

Nadzorni odbor:

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora bira Skupština društva. Jednog člana biraju zaposlenici Društva na način propisan Zakonom o radu. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Članovi Nadzornog Odbora:

Vedran Jurac, predsjednik (od 07.12.2021.)
Zdravko Marčetić, predsjednik (od 10.02.2020. do 07.12.2021.)
Dubravko Željковиć, zamjenik predsjednika
Ivan Đoja, član (od 10.02.2020. do 07.12.2021.)
Ivona Šebetić, članica (od 07.12.2021.)
Denis Karas, član (od 10.02.2020. do 07.12.2021.)
Ivica Margarin, član (od 07.12.2021.)
Ivica Ban, predstavnik radnika
Daliborka Jurković, tajnica

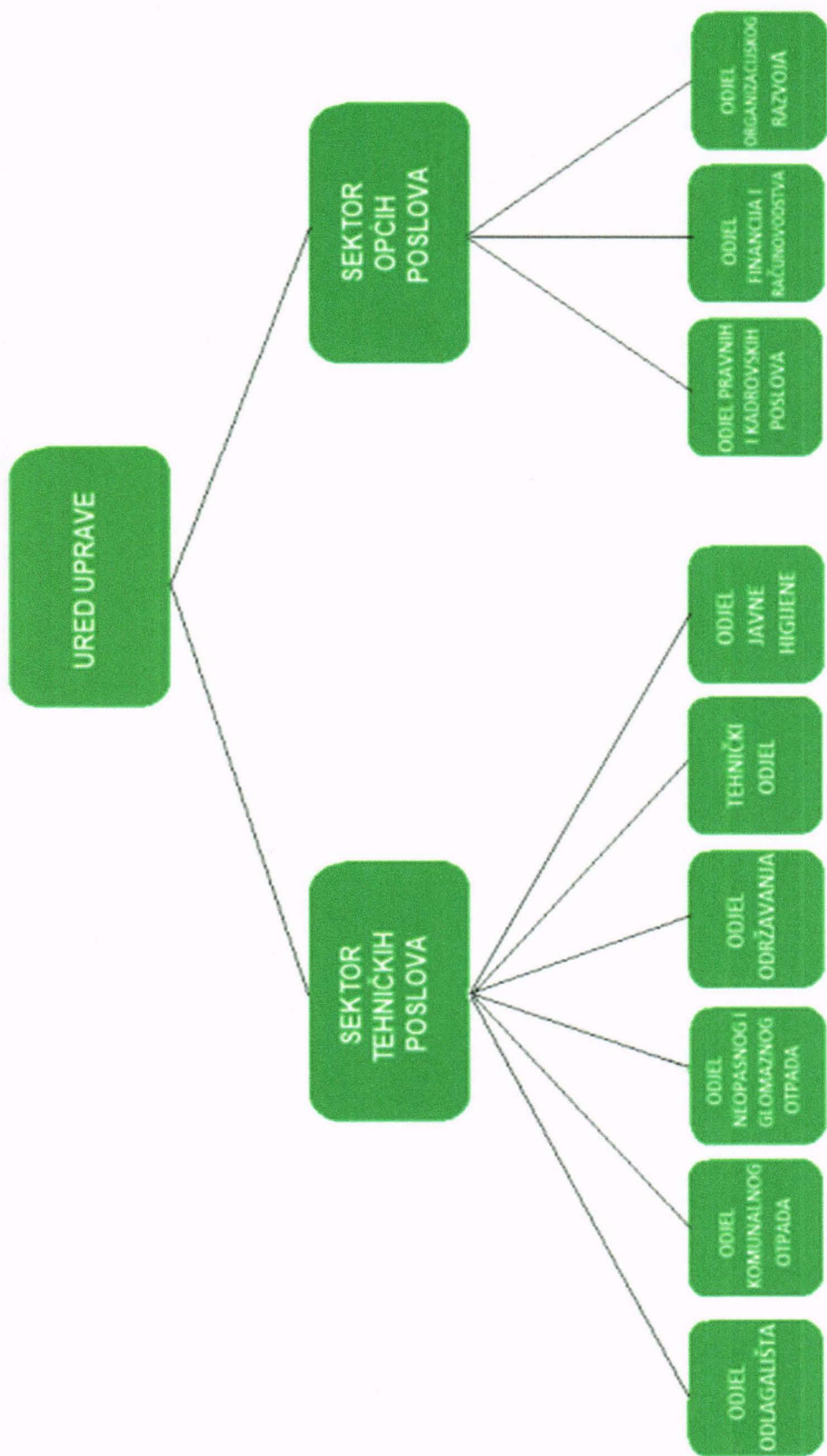
Uprava:

Upravu društva čini jedan član – direktor Društva

Organizacijska struktura:

Na temelju čl. 24. Izjave o osnivanju ČISTOĆA d.o.o. Karlovac i prethodne suglasnosti Nadzornog odbora ur. br. 2130/2018 od 23.05.2018. godine i savjetovanja sa Radničkim vijećem, donešen je dana 24.05.2018. PRAVILNIK o organizaciji i sistematizaciji poslova. Ovim Pravilnikom utvrđuje se organizacija Društva, te se utvrđuju nazivi radnih mjesta, opisi poslova i zadaća radnog mjesta, odgovornost za obavljanje poslova i zadaća pojedinog radnog mjesta, stupanj stručne spreme i smjer, radno iskustvo, koeficijent složenosti i drugi posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu na pojedinim poslovima u Društvu.

Slijedi prikaz organizacijske strukture:



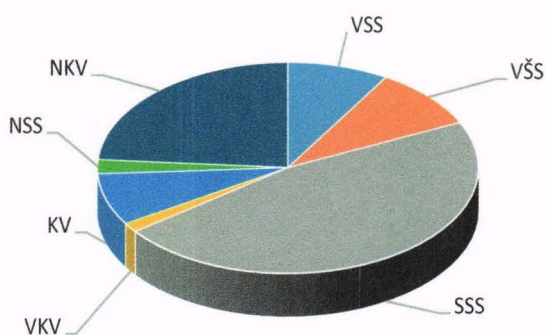
Struktura zaposlenika:

Struktura zaposlenika prema stručnoj spremi na dan 31.prosinac 2021. godine je slijedeća:

Tablica br. 1

Stručna sprema	2020.		2021.				
	Broj	Udjel %	Ured uprave	Sektor tehničkih poslova	Sektor općih poslova	Ukupno	Udjel %
VSS	13	8,8	2	1	9	12	8,6
VŠS	13	8,8		6	7	13	9,4
SSS	69	46,9	1	55	9	65	46,8
VKV	3	2,0		2		2	1,4
KV	13	8,8		10	1	11	7,9
NSS	4	2,7		3		3	2,2
NKV	32	21,8		33		33	23,7
Ukupno	147	100	3	110	26	139	100

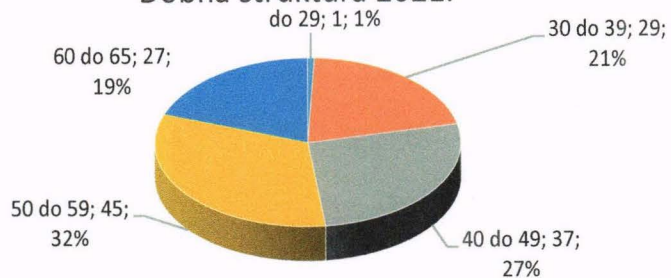
Struktura po struč. spremi 2021.



Dobna struktura zaposlenika 2021.

do 29	30 do 39	40 do 49	50 do 59	60 do 65	prosjek
1	29	37	45	27	49

Dobna struktura 2021.



Na dan 31.prosinac 2021. godine bilo je zaposleno ukupno 139 radnika, za 8 manje nego na dan 31.prosinac 2020. Ukupno je tijekom godine otišlo 9 radnika iz tvrtke, a 1 je došao u Čistoću d.o.o. Karlovac

Prosječan broj zaposlenih radnika na bazi stanja krajem tromjesečja iznosi 143, a prosječan broj zaposlenih temeljem sata rada iznosi 116.

II CERTIFIKATI

Implementirana je norma ISO 14001:2015 (sustav upravljanja okolišem) koja pokriva sve zahtjeve i norme u poslovanju i certificirana je u 3. mjesecu 2021. god. i vrijedi godinu dana. Certificiranje je radila kuća Bureau Veritas iz Rijeke. Standard ISO 14001 potvrđuje da tvrtka vodi brigu o okolišu i poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve.

III PROGRAMI KVALITETE

Financijsko upravljanje i kontrola (FMC) i unutarnja revizija su dva osnovna elementa sustava unutarnjih financijskih kontrola prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78 / 2015). Tim zakonom propisana je primjena sustava unutarnjih financijskih kontrola i na trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Provedbom FMC-a i upravljanjem rizicima poboljšano je financijsko upravljanje i odlučivanje, te ostvarivanje općih ciljeva tvrtke.

Osnovana Služba za unutarnju reviziju u Gradu Karlovcu obavlja poslove unutarnje revizije za Čistoću d.o.o. Karlovac.

IV OBILJEŽJA POSLOVANJA TVRTKE

Osnovno težište poslovnih aktivnosti tvrtke bilo je usmjereno na obavljanje osnovnih djelatnosti Društva, a s obzirom na specifične uvjete uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa u mnogim segmentima poslovanje tvrtke je bilo otežano, a u nekim elementima i ograničeno.

Slijedi kraći pregled značajnijih aktivnosti u 2021. godini:

- Odrađena je obaveza prikupljanja glomaznog otpada za građane grada Karlovca jednom godišnje putem elektronskog naručivanja uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera. Glomazni otpad dodatno se sortira i zbrinjava.
- Povećana je količina odvojeno prikupljenog i obrađenog glomaznog otpada
- Sukladno planiranim količinama koje je Grad Karlovac ugovorio za odvojeno prikupljanje otpada za kolektivno stanovanje (zgrade) - izvršeno je postavljanje 80 novih spremnika za staklo, 250 spremnika 1100 litara za papir, 250 spremnika 1100 litara za plastiku, te 1100 spremnika za odvajanje bio otpada.
- Započeto je organizirano prikupljanje, odvoz i predavanje bio razgradivog otpada ovlaštenom koncesionaru.
- Kupljen je dvo komorni kamion za prikupljanje papira i plastike. Papir i plastika predaju se na daljnju obradu ovlaštenom koncesionaru.
- Ukupno je dodatno podijeljeno i 12000 vrećica za papir i 12000 vrećica za plastiku.
- Izvršena je i nabava dodatnih 5000 + 5000 vrećica za papir i plastiku.
- U postupku je i podjela 3000 kompostera za individualno stanovanje kao i nabava dodatnih 2200 kom.
- Uspostavljen je novi režim odvoza svih vrsta otpada sukladno povećanju opsega posla i povećanih količina.
- Znatno su povećane količine izdvojenog reciklabilnog otpada i otpadnog papira.
- Odrađeno je odvojeno prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta u svim naseljima grada Karlovca koja se nalaze izvan naselja Karlovac, te zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog koncesionara, koje podliježu zakonskoj osnovi.
- Završeno je označavanje posuda novim barcode-om za individualno stanovanje i započeto označavanje posuda za kolektivno stanovanje.
- Izrađene su podloge za sva obračunska mjesta za zgrade koje nemaju vlastitu česticu, a predviđaju postavljanje box-ova na javnu površinu.

V GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Bilanca na dan 31. prosinac 2021. godine

Tablica br. 2

BILANCA	
31.12.2021.	2021.
AKTIVA	
DUGOTRAJNA IMOVINA	16.194.403
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	15.200.869
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	39.930
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	31.435.202
PASIVA	
KAPITAL I REZERVE	17.801.656
REZERVIRANJA	1.044.501
DUGOROČNE OBVEZE	978.784
KRA TKOROČNE OBVEZE	4.280.156
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	7.330.105
UKUPNO – PASIVA	31.435.202

Prikaz imovine i izvora imovine kojom Čistoća d.o.o. Karlovac raspolaže na dan 31. prosinac 2021. godine nalazi se u bilanci.

Aktiva na dan 31.12.2021.

Tablica br. 3

AKTIVA		2020.	2021.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	20.519.553	16.194.403
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	11.403.392	8.071.125
6. Ostala nematerijalna imovina	009	11.403.392	8.071.125
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	8.714.123	7.732.976
1. Zemljište	011	297.947	297.947
2. Građevinski objekti	012	2.674.108	2.311.230
3. Postrojenja i oprema	013	3.986.746	3.689.327
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.738.129	1.417.279
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.400	5.400
8. Ostala materijalna imovina	018	11.793	11.793
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	366.538	363.305
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	366.538	363.305
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	35.500	26.997
4. Ostala potraživanja	035	35.500	26.997
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	14.526.722	15.200.869
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	629.414	672.241
1. Sirovine i materijal	039	626.060	669.009
4. Trgovačka roba	042	3.354	3.232
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	5.070.865	4.699.755
3. Potraživanja od kupaca	049	5.004.335	4.545.928
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	15.109	151.752
6. Ostala potraživanja	052	51.421	2.075
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	8.826.443	9.828.873
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	48.441	39.930
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	35.094.716	31.435.202

Aktiva-imovina i pasiva-izvori imovine na dan 31. prosinac 2021. godine iznose 31.435.202 kuna i za 10 % su manji od istih na dan 31. prosinac 2020. godine. Materijalna imovina sastoji se od građevinskih objekata, opreme (transportna sredstva-radna i osobna vozila, alati, posude za otpad, računala, namještaj i ostala oprema), likovnih umjetničkih djela, investicija u tijeku i odmarališta.

Nematerijalna imovina najvećim dijelom sastoji se od ulaganja u tuđu materijalnu imovinu, odnosno u odlagalište otpada Ilovac.

Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinac 2021. godine iznosila su 4.545.928,29 kune.

U potraživanjima najznačajniji su:

Saldo kupaca na dan 31.12.2021.god.

Tablica br.4

u kunama

2020.				2021.				
R.br	Kupci	Iznos	Udio u %	Valuta	Kupci	Iznos	Udio u %	Valuta
1.	Inkasator d.o.o. Karlovac	2.041.764,64	40,80	2019-2020. fizičke 2017. - 2020. pravne	Inkasator d.o.o. Karlovac	1.926.552,38	42,38	2020-2021. fizičke 2018. - 2021. pravne
2.	C.I.A.K d.o.o.	418.827,32	8,37	09. - 12./20.	C.I.A.K d.o.o.	238.355,34	5,24	03.,11.,12./21.
3.	Čistoća Duga Resa d.o.o.	269.387,58	5,38	10.-12./20.	Čistoća Duga Resa d.o.o.	89.053,49	1,96	12./21.
4.	Lugplast d.o.o. Daganić	210.601,86	4,21	10.-12./20.	Lugplast d.o.o. Daganić	168.426,34	3,70	11.,12./21.
5.	Croatia pumpe-Nova d.o.o.	201.515,92	4,03	07.-12./20.	Iljevaonica Karlovac	200.250,08	4,41	11. '20. - 12.'21.
6.	Grad Karlovac	191.525,51	3,83	12./20.	Grad Karlovac	169.318,15	3,72	12./21.
7.	Azelija eko d.o.o. Ozalj	119.629,98	2,39	11.,12./20.	Azelija eko d.o.o. Ozalj	70.676,14	1,55	12./21.
8.	Opća bolnica Karlovac	96.925,84	1,94	07.-12./20.	Opća bolnica Karlovac	82.077,02	1,81	05., 08.-12./21.
9.	Palace d.o.o.	68.418,15	1,37	10.-11./20.	ViK Karlovac	67.629,59	1,49	12./21.
10.	Rototrans d.o.o.	50.933,08	1,02	11../20.	Rototrans d.o.o.	115.744,49	2,55	11.,12./21.
11.	Ukupno	3.669.529,88	73,33		Ukupno	3.128.083,02	68,81	
12.	Ostali	1.334.805,25	26,67		Ostali	1.417.845,27	31,19	
13.	Sveukupno	5.004.335,13	100		Sveukupno	4.545.928,29	100,00	

Pasiva na dan 31.12.2021.

Tablica br. 5

PASIVA		2020.	2021.
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	18.113.429	17.801.656
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	7.419.700	7.419.700
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	6.099.778	6.099.778
5. Ostale rezerve	075	6.099.778	6.099.778
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	278.817	278.817
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	3.263.270	3.615.135
1. Zadržana dobit	084	3.263.270	3.615.135
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.051.864	388.226
1. Dobit poslovne godine	087	1.051.864	388.226
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.020.997	1.044.501
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	1.020.997	1.044.501
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	1.833.237	978.784
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	1.833.237	978.784
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	3.896.027	4.280.156
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	838.042	854.453
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.607.431	1.281.980
10. Obveze prema zaposlenicima	119	841.624	800.348
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	563.219	548.865
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		700.000
14. Ostale kratkoročne obveze	123	45.711	94.511
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	10.231.026	7.330.105
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	35.094.716	31.435.202

Pasiva – izvori imovine sastoji se od:

- kapitala i rezervi 17.801.656 kn
- rezerviranja 1.044.501 kn
- dugoročnih obveza 978.784 kn
- kratkoročnih obveza 4.280.156 kn
- odgođeno plaćanje troš. i prih. budućeg razdoblja 7.330.105 kn

Ukupno pasiva: 31.435.202 kn

Od ukupnih kratkoročnih obveza na dan 31. 12. 2021. godine najznačajnije su:

- obveze prema dobavljačima koje iznose 1.281.807,56 kuna.

Najveće obveze Čistoća d.o.o. Karlovac imala je prema:

Saldo dobavljača na dan 31.12.2021.god.

Tablica br. 6

u kunama

	2020.				2021.			
R.br.	Dobavljači	Iznos	Udio u %	Valuta	Dobavljači	Iznos	Udio u %	Valuta
1.	INFODESIGN D.O.O. Vvaraždin	231.862,50	19,95	01/'21.	PETROL D.O.O. ZAGREB	249.399,84	21,46	01/'22.
2.	PETROL D.O.O. Zagreb	187.964,17	16,17	02/'21.	INFODESIGN D.O.O. VARAŽDIN	231.112,50	19,89	02/'22.
3.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	120.168,68	10,34	01.-12./'21.	INKASATOR D.O.O. KARLOVAC	117.390,31	10,10	01/'22.
4.	TP METAL D.O.O. Karlovac	116.078,13	9,99	01/'21.	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, ZAGREB	72.957,70	6,28	10/'22.
5.	ELEKTROCENTAR, Karlovac	85.775,00	7,38	01/'21.	LUGPLAST D.O.O. DRAGANIĆ	71.883,25	6,19	01/'22.
6.	NISKOGRADNJA D.O.O. Karlovac	83.912,50	7,22	01/'21.	CORAL CROATIA D.O.O. ZAGREB	70.132,50	6,03	02/'22.
7.	STS PLIN DO.O.O. Sesvete	74.375,00	6,40	01/'21.	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	55.629,30	4,79	02/'22.
8.	CORAL CROATIA D.O.O. Zagreb	64.578,31	5,56	01.-02./'21.	G.M.T. MARIO KARLOVAC	44.275,00	3,81	01/'22.
9.	COMEL D.O.O. Karlovac	55.101,46	4,74	01/'21.	EUROFINS CROATIAKONTROLA ZAGREB	37.500,00	3,23	01/'22.
10.	HEP OPSKRBA D.O.O. Zagreb	41.440,41	3,57	02/'21.	STS PLIN D.O.O. ZAGREB	25.804,18	2,22	02/'22.
11.	Ukupno	1.061.256,16	91,32		Ukupno	976.084,58	76,15	
12.	Ostali	100.906,72	8,68		Ostali	305.722,98	23,85	
13.	Sveukupno	1.162.162,88	100		Sveukupno	1.281.807,56	100	

Obveze za otplatu financijskih leasinga i kredita iznose 854.453,47 kuna, a odnose se na neotplaćene iznose koji trebaju biti otplaćeni u 2022. god.

- Unicredit Leasing Zagreb - financ. leasing za kupovinu auto smetlara po ugovoru 65726/17	354.453,43 kn
- kratkoročni dio dugoročnog kredita - KaBa za kupovinu kompaktora	500.000,04 kn
-ukupno	854.453,47 kn

Dugoročne obveze u iznosu 978.783,57 kuna na dan 31. prosinca 2021. godine sastoje se od neotplaćenih iznosa leasing rata i rata kredita banaka čija otplata dospijeva u godinama nakon 2022. koji su korišteni za nabavu opreme - vozno strojnog parka:

- Unicredit Leasing Zagreb - financ. leasing za kupovinu auto smetlara po ugovoru 65726/17	20.450,36 kn
- dugoročni kredit – KaBa za kupovinu kompaktora	958.333,21 kn
-ukupno	978.783,57 kn

**Račun dobiti i gubitka za razdoblje
I-XII mjesec 2021. godine**

Tablica br. 7

RAČUN DOBITI I GUBITKA		31.12.2021.
I. POSLOVNI PRIHODI		32.499.359
1. Prihodi od prodaje (izvan grupe)		27.203.966
2. Prihodi tem. uporabe vl. proiz., roba i usl		482.336
3. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		4.813.057
II. POSLOVNI RASHODI		32.295.265
III. FINANCIJSKI PRIHODI		348.200
IV. FINANCIJSKI RASHODI		59.707
IX. UKUPNI PRIHODI		32.847.559
X. UKUPNI RASHODI		32.354.972
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		492.587
XII. POREZ NA DOBIT		104.361
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		388.226

U analiziranom razdoblju ostvareni su **ukupni prihodi** u iznosu od 32.847.559 kuna, za 5 % su veći u odnosu na 2020. godinu, a 3 % veći od planiranih.

Struktura ostvarenog ukupnog prihoda je slijedeća:

Poslovni prihodi	32.499.359	98,9 %
Financijski prihodi	348.200	1,1 %
Ukupni prihodi	32.847.559	100,0 %

Poslovni prihodi su za 5 % veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 2 % veći od planiranih. Poslovni prihodi su detaljno razrađeni u tablici br.8.

Financijski prihodi ostvareni u 2021. godini su za 169 % veći od prošlogodišnjih i za 91 % veći od planiranih financijskih prihoda.

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od zateznih kamata obračunatih na zakašnjela plaćanja, naplaćenih kamata po sudskim rješenjima, kamata za platni promet u banci, kamatama po obračunskom vođenju računa i prihoda od pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupni rashodi ostvareni u 2021. godini iznose 32.354.972 kuna, za 8 % su veći od ukupnih rashoda iz 2020. godine i za 1% veći od planiranih.

Ukupni rashodi sastoje se od:

Poslovni rashodi	32.295.265	99,8 %
Financijski rashodi	59.707	0,2 %
Ukupni rashodi	32.354.972	100,0 %

Poslovni rashodi su za 9 % veći od istih ostvarenih u 2020. godini i za 2% su veći od planiranih.

Poslovni rashodi posebno su prikazani u tablici br.16.

Financijski rashodi su 26 % manji od istih ostvarenih u prethodnom razdoblju i 41 % manji od planiranih.

Financijski rashodi odnose se na kamate za financijske leasinge, negativne tečajne razlike i smanjenje vrijednosti dionica i udjela.

Dobit prije oporezivanja izračunata kao razlika između naprijed utvrđenih prihoda i rashoda za 2021. godinu iznosi 492.587 kuna.

S obzirom na izvore stjecanja dobit je slijedeća:

- dobit iz poslovne djelatnosti	204.094 kuna
- dobit iz financijske djelatnosti	288.493 kuna

- dobit prije oporezivanja	492.587. kuna

Porez na dobit obračunat je na propisanom PD obrascu. Porezna osnovica iznosi 579.784 kn, a porezna stopa iznosi 18 %.

Razlika između poslovnog rezultata u računovodstvu i osnovice poreza na dobit iznosi 87.197 kn.

Porez na dobit za 2021. godinu iznosi 104.361 kune.

Efektivna porezna stopa iznosi 22 %

Dobit nakon oporezivanja iznosi 388.226 kune.

**Detaljna struktura poslovnog prihoda u Čistoći d.o.o.
u razdoblju od I-XII mjeseca 2021.godine**

Tablica br.8

u kunama, bez lipa

Red. broj	Broj konta	Vrsta poslovnog prihoda	Ostvareno I-XII 2020.g.	Udjel u %(4)	Planirano 2021.g.	Ostvareno I-XII 2021.g.	Udjel u %(8)	Indeks 8/4	Indeks 8/6
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	75010	Prihod od javne higijene	2.907.308	9,4	3.089.929	3.068.461	9,4	106	99
2.	75011	Prihod od odvoza otpada	16.838.138	54,2	16.807.816	16.853.056	51,9	100	100
3.	750110	Prihod od koncesija (Draganić)	650.743	2,1	709.369	659.112	2,0	101	93
4.	75012	Prihod od deponije Ilovac	6.064.576	19,5	6.017.546	4.985.110	15,3	82	83
5.	750120	Prihod od deponije-otp. koji sadrži azbest	848.820	2,7	567.600	883.650	2,7	104	156
6.	75013	Prihod od sanacije divljih deponija	9.986	0,0	50.000	26.907	0,1	269	54
7.	75015	Prihod od usluga trećim osobama		-	1.000		-		0
8.	751	Prihod od najamnina i zakupnina	16.890	0,1	20.000	13.720	0,0	81	69
9.	75210 75220	Prihod od prodaje trgovačke robe	690	0,0	500	990	0,0	143	198
10.	75230	Prihod od prodaje iskoristivog otpada	118.737	0,4	123.797	441.250	1,4	372	356
11.	75500	Prihod od prodaje viškova dug. imovine	798	0,0			-		
12.	756	Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja	297.045	1,0	500.000	797.891	2,5	269	160
13.	757	Prihodi iz proteklih godina	3.036	0,0	25.000	1.581	0,0	52	6
14.	758	Prihodi od ukidanja rezervacija	1.137.707	3,7	850.000	1.020.997	3,1	90	120
15.	759	Ostali poslovni prihodi	1.868.041	6,0	2.055.706	3.010.350	9,3	161	146
16.	780	Prihodi od prodaje materijalne imovine		-	600.000	253.950	0,8		42
17.	788	Prihodi od upotrebe vl. proizvoda i usluga	274.822	0,9	300.000	482.336	1,5	176	161
18.	789	Ostali izvanredni poslovni prihodi	2.000	0,0	1.000		-	0	0
19.		Ukupni poslovni prihodi	31.039.337	100	31.719.263	32.499.359	100	105	102

Prihod od djelatnosti sakupljanja i odvoza otpada, i prihod od odlagališta otpada Ilovac (s prihodom od azbesta) zajedno čine 69,9 % poslovnog prihoda, a sve zajedno sa prihodom od javne higijene čine 79,3% poslovnog prihoda ostvarenog u 2020.g.

Prihod od odvoza otpada najveći je prihod u strukturi poslovnih prihoda. Ostvaren je pružanjem usluga za cca 11.214 fizičkih osoba u kolektivnom stanovanju, 10.169 fizičkih osoba u individualnom stanovanju i 1.322 gospodarska subjekta. Broj korisnika usluga temelji se na prosjeku za 12 mjeseci.

Prikaz strukture korisnika u tablicama br. 9, 10 i 11:

Tablica br.9

Fizičke osobe – kolektivno stanovanje			Udio u %
Red.br.	Broj članova kućanstva	Broj korisnika	
1.	1 član	4.431	40
2.	2 člana	3.513	31
3.	3 člana	1.894	17
4.	4 člana	997	9
5.	5 članova	128	1
6.	6 i više članova	36	0
7.	povlašteno po članu	216	2
8.	Ukupno	11.214	100

Obračunska jedinica za uslugu sakupljanja, prijevoza, odlaganja i obrade komunalnog otpada za fizičke osobe u kolektivnom tipu stanovanja je broj članova u kućanstvu. Najveći udio kućanstva je sa jednim članom.

Tablica br.10

Fizičke osobe – individualno stanovanje			Udio u %
Red.br.	Volumen posude	Broj korisnika	
1.	kanta 120 litara	9.608	94
1.	kanta 240 litara	216	2
2.	kanta 2 x 120 litara	90	1
3.	kanta 120 l + 240 l	12	0
5.	kanta 360 litara	24	0
6.	povlašteno - 30% 120 l	5	0
7.	povlašteno - 50% 360 l	3	0
8.	povlašteno 240 l	3	0
9.	povlašteno 120 l	208	2
5.	Ukupno	10.169	100

Obračunska jedinica za uslugu skupljanja, prijevoza, odlaganja i obrade komunalnog otpada za fizičke osobe u individualnom stanovanju je volumen posude za otpad. Najveći broj domaćinstava ima posudu od 120 l.

Cijene obuhvaćaju minimalno 4 odvoza komunalnog otpada mjesečno.

Tablica br.11

Gospodarski subjekti			Udio u %
Red.br.	Volumen posude	Broj korisnika	
1.	120 lit.	501	38
2.	240 lit.	301	23
3.	360 lit.	137	10
4.	660 lit.	46	3
5.	770 lit.	20	2
6.	1100 lit.	261	20
7.	5 m ³	20	2
8.	7 m ³	5	0
9.	samopres 4 m ³	1	0
10.	samopres 10 m ³	8	1
11.	domovi i ustanove 120 l	22	2
11.	Ukupno	1.322	100

Kod pravnih subjekata tj. za gospodarstvo, osnova za obračun usluge sakupljanja, prijevoza, odlaganja i obrade komunalnog/inertnog otpada je volumen posude za otpad, a cijenom su obuhvaćena 4 odvoza mjesečno. Najveći broj gospodarskih subjekata ima posudu zapremine od 120 l.

Tablica br.12

Sakupljanje i odvoz otpada ukupno			
Red.br.	Opis	Broj korisnika	Struktura u %
1.	Fizičke osobe - kolektivno stanovanje	11.214	49
2.	Fizičke osobe - individualno stanovanje	10.169	45
3.	Gospodarski subjekti	1.322	6
4.	Ukupno	22.705	100

Prihod od čišćenja i pranja javnih prometnih površina i komunalnih objekata (javne higijene) čini 9,4 % poslovnih prihoda.

S Gradom Karlovcem je 18. siječnja 2021. god. zaključen **Ugovor o održavanju čistoće javnih prometnih površina** na području grada Karlovca u 2021. godini u vrijednosti od 3.800.000,00 kuna sa PDV-om.

Prikaz realizacije Ugovora u tablici br. 13

Tablica br. 13

Redni broj	Opis	Izvršeno 2021.g.	Cijena usluge	Iznos
1.	Pranje (m2)	3.352.868	0,14	469.402
2.	Ručno čišćenje i pročišćavanje (h)	25.662	40,00	1.026.480
3.	Strojno čišćenje (m2)	12.685.975	0,070	888.018
4.	Čišćenje i pranje pothodnika u Ulici kralja Tomislava (h) i održavanje javnog WC-a na Trgu b. Jelačića	6.418	40,00	256.720
5.	Čišćenje i pranje autobusnih stajališta (386,00 kn po stajalištu)	182	386,00	70.252
6.	Odlaganje otpada	840	288,90	242.601
7.	Dodatno održavanje JPP za verijeme manifestacija			86.460
8.	Ukupno			3.039.933

Prihod od deponije Ilovac sastoji se od prihoda od odlaganja komunalnog i neopasnog otpada i prihoda od odlaganja otpada koji sadrži azbest.

Dana 04.01.2021. sklopljen je Ugovor o usluzi odlaganja miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 sa područja grada Ozlja, općina Ribnik, Kamanje i Žakanje na odlagalištu Ilovac s tvrtkom **Azelija Eko d.o.o. iz Ozlja** za period od 01.01. do 31.12.2021. U ugovoru se određuje da korisnik usluge za vrijeme trajanja ugovora može isporučiti do 2 000 t otpada.

Dana 04.01.2021. sklopljen je Ugovor o usluzi odlaganja miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 na odlagalištu Ilovac s tvrtkom **Čistoća Duga Resa d.o.o. Duga Resa** sa područja grada Duge Rese, općine Netretić i općine Generalski Stol za period od 01.01. do 31.12.2021. U ugovoru se određuje da korisnik usluge za vrijeme trajanja ugovora može isporučiti do 3 500 t otpada.

Dana 04.01.2021. sklopljen je Ugovor o usluzi odlaganja miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 sa područja grada Vojnića i općine Cetingrad na odlagalištu Ilovac s tvrtkom **Vojnić komunalac d.o.o. Vojnić** za period od 01.01. do 31.12.2021. U ugovoru se određuje da korisnik usluge za vrijeme trajanja ugovora može isporučiti do 600 t otpada.

Dana 04.01.2021. sklopljen je Ugovor o usluzi odlaganja miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 na odlagalištu Ilovac s **Općinom Krnjak** za period od 01.01. do 31.12.2020. koju će korisnik usluge obavljati putem društva **Komunalac Vojnić d.o.o. Vojnić**. U ugovoru se određuje da korisnik usluge za vrijeme trajanja ugovora može isporučiti do 180 t otpada.

Dana 04.01.2021. sklopljen je Ugovor o usluzi odlaganja miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 i neopasnog otpada ključnih brojeva 17 09 04, 20 01 02, 20 03 07, 20 01 01 i 20 01 39 sa područja općine Barilović na odlagalištu Ilovac s tvrtkom **Srnar d.o.o. iz Barilovića** za period od 01.01. do 31.12.2021. U ugovoru se određuje da korisnik usluge za

vrijeme trajanja ugovora može isporučiti do: miješani kom. otpad 300 t ; miješani građ. otpad 15 t; staklo 15t; glomazni otpad 20 t; papir i karton 20 t; plastika 20t.

Dana 04.01.2021. sklopljen je Ugovor o usluzi odlaganja miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 na odlagalištu Ilovac s tvrtkom **Eko flor plus d.o.o. Oroslavlje** za područje **Općina Bosiljevo, Tounj i Lasinja** na period od 01.01. do 31.12.2021. U ugovoru se određuje da korisnik usluge za vrijeme trajanja ugovora može isporučiti do 900 t otpada.

Prihod od ostalih poslovnih prihoda sastoji se od:

Konto	Opis	Iznos
75920	Prihodi od naplate penala, šteta i manjkova	11.163
75950	Prihodi od ref. troš. liječničkog pregleda pri zapošljavanju	560
75961	Prihodi od potpora - kontejneri - amortizacija	46.200
75962	Prihodi od potpora - kazeta za azbest- amortizacija	48.608
75964	Prihodi od potpora - mob. recik. dvorište - amortizacija	11.000
75965	Prihodi od potpora - kontejneri za tekstil - amortizacija	11.969
75966	Prihod od amort. dijela I faze sanacije odlagališta - Grad	674.525
75967	Prihod od amort. dijela II faze sanacije odlagališta - Grad	1.354.342
75968	Prihod od amort. dijela III faze sanacije odlagališta - Grad	429.716
75969	Prihod od amort. dijela III faze sanacije odlagališta - Fond	324.562
75970	Prihod ostvaren prodajom stanova	3.605
75982	Prihodi nastali odust. vjerovnika od potraživanja	415
75990	Prihod od plaće u naravi - kor. sl. vozila u privatne svrhe	12.659
75991	Prihod od plaćenih troškova po ovrsi	14.725
75992	Prihod od naplaćenih troškova po ovrsi - Inkasator	61.172
75993	Prihod od prodaje električne energije	2.693
75996	Prihodi od refundacije boravišne takse	2.408
75999	Ostali poslovni prihodi	28
759	Ostali poslovni prihodi	3.010.350

Najznačajniji iznosi ostalih poslovnih prihoda odnose se na prihode od amortizacije dijelova faza sanacije odlagališta Ilovac

Prihod od naplaćenih otpisanih potraživanja u iznosu od 797.891 kn odnosi se na naplaćena otpisana potraživanja u Čistoći d.o.o. u iznosu 479.627,36 i na naplaćena otpisana potraživanja u Inkasatoru d.o.o. u iznosu od 318.263,16 kn.

Prihod od odvoza otpada iz Općine Draganić temelji se na Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti odvoza i odlaganja komunalnog i industrijskog otpada, Ur. br. 2189/2014. sklopljenog 30. travnja 2014. godine s Općinom Draganić na rok od pet godina od datuma sklapanja Ugovora.

Dana 30. studenog 2018. sklopljen je Anex Ugovora o koncesiji za prikupljanje papira, kartona i reciklabilnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge.

Dana 13. ožujka 2019. sklopljen je Anex II ugovoru o koncesiji u kojem ugovorne strane suglasno određuju da se Ugovor o koncesiji produžuje do završetka natječajnog postupka. Važenje ovog Anexa prestaje danom potpisivanja ugovora o koncesiji sa odabranim koncesionarom.

Ostvaren je pružanjem usluga za cca 831 fizičkih osoba u individualnom stanovanju i 56 gospodarskih subjekata

Prihod od ukidanja rezervacija odnosi se na sredstva koja su u 2020. god. bila rezervirana kao trošak za neiskorištene godišnje odmori i kao trošak rezerviranja za otpremnine, a s korištenjem istih u 2021. god. rezervacija se ukida i sredstva postaju prihod.

Prihod od prodaje iskoristivog otpada ostvaren je prodajom dolje prikazanih artikala i količina. Cijene artikala na tržištu tijekom godine variraju zavisno od ponude kupaca.

Artikl	kol. (t)
otpadno željezo	150,04
otpadni papir miješani	939,08
otpadna folija (bijela)	5,04
otpadno staklo ambalažno	126,80
LPDE folija prozirna	11,24
plastika MIX	197,78
PVC posude	1,68
Ukupno	1.431,66
Ukupno iznos	441.250 kn

Ostale vrste poslovnih prihoda imaju malo učešće u strukturi poslovnih prihoda ostvarenih za 2021. god.

Detaljna struktura poslovnih rashoda u razdoblju I-XII mj. 2021. godine

Tablica br. 14

u kunama, bez lipa

Broj konta	Vrsta rashoda	Ostvareno I-XII 2020.	Plan za 2021.	Ostvareno I-XII 2021.	Indeks	Indeks	Udjel u %
1	2	3	4	6	7	8	9
	Poslovni rashodi				(6/3)	(6/4)	(6)
400	Utrošene sirovine i materijal	1.089.601	1.430.000	1.472.812	135	103	4,6
401	Energija	1.450.071	1.715.000	1.721.662	119	100	5,3
403	Otpisi sitnog inventara, HTZ opr.	436.691	921.600	553.612	127	60	1,7
404	Otpis auto guma	177.640	140.000	114.526	64	82	0,4
410	Troškovi usluga			1.900			0,0
411	Pošt. i telekom. usluge	140.212	158.000	119.725	85	76	0,4
412	Usluge održavanja i zaštite	1.040.056	606.000	694.627	67	115	2,2
414	Usluge zakupa - leasinga	689.367	880.000	637.540	92	72	2,0
415	Usluge promidžbe, sponzorstva ...	88.563	69.000	97.652	110	142	0,3
416	Intelektualne i osobne usluge	1.280.355	1.422.500	1.323.449	103	93	4,1
417	Troškovi komunalnih i sl. usluga	827.971	1.230.400	1.157.145	140	94	3,6
418	Troškovi registracije	148.657	120.000	155.822	105	130	0,5
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	64.694	225.000	164.263	254	73	0,5
420	Porezno priznata rezerviranja	600.000	650.000	625.000	104	96	1,9
430	Amortizacija	4.386.122	4.400.000	5.601.046	128	127	17,3
440	Naknade troškova radnicima	1.337.607	1.338.700	1.432.728	107	107	4,4
441	Troškovi mat. prava radnika i potp	644.293	787.600	802.580	125	102	2,5
442	Naknade NO i ug.o djelu	18.613	20.000	26.979	145	135	0,1
443	Reprezentacija	59.656	50.000	25.453	43	51	0,1
444	Troškovi ZNR i troškovi okoliša	406.851	390.000	406.963	100	104	1,3
445	Por. i dop. koji ne ovise o posl.rez.	141.444	152.200	151.988	107	100	0,5
446	Premije osiguranja	155.001	230.000	174.283	112	76	0,5
447	Bankarske usluge, član., provizije	25.973	25.000	33.939	131	136	0,1
448	Rezervacije za neiskorištene G.O.	420.997	450.000	419.501	100	93	1,3
449	Ostali troškovi poslovanja	272.201	417.000	370.276	136	89	1,1
470i471	Bruto plaće i nadnice i naknade	10.641.316	10.690.000	10.821.050	102	101	33,5
472	Doprinosi na bruto plaće	1.745.375	1.900.000	1.774.648	102	93	5,5
702	Nabavna vrijed. prodane robe	274.922	300.050	482.457	175	161	1,5
705	Manjkovi dugotr. i kratk. imovine		6.000	508		8	0,0
706	Otpis i ispr. vijed. nenap. pot.	990.515	700.000	627.434	63	90	1,9
707	Nadnadno utvrđ.rash.	9.206	15.000	5.392	59	36	0,0
709	Ostali poslovni rashodi	46.448	226.050	272.473	587	121	0,8
730	Rashodi nemat. i mat. imovine	32.277	15.000	18.852	58	126	0,1
744	Por. nep. uskl. nenapl.potraživanja	105.073	100.000	6.979	7	7	0,0
	Ukupno	29.747.745	31.780.100	32.295.265	109	102	100

U razdoblju I do XII mjeseca 2021. godine najveći poslovni rashodi bili su:

Plaće sa doprinosima iz i na plaću (470, 471 i 472)	12.595.698 kn	49,0%
Amortizacija (430)	5.601.046 kn	17,3%
Energetici (401)	1.721.662 kn	5,3%
Utrošene sirovine i materijal (400)	1.472.812 kn	4,6%
Intelektualne i osobne usluge (416)	1.323.449 kn	4,1%
Ukupno	22.714.667 kn	80,3%

Ovih pet vrsta poslovnih rashoda čini zajedno iznos od 22.714.667 kuna ili 80,3 % svih poslovnih rashoda ostvarenih u 2021. god.

Trošak osoblja

Trošak osoblja čini 41 % poslovnih rashoda ostvarenih u 2021. godini. Struktura bruto plaće je slijedeća:

Neto plaće i nadnice	8.352.684	66,3 %
Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	2.468.365	19,6 %
Doprinosi na plaće	1.774.648	14,1 %
Ukupno plaće	12.595.697	100,0 %

Prosječna mjesečna bruto plaća isplaćena po radniku u 2021. god. iznosi 7.551,37 kn, a prosječna mjesečna neto plaća 5.007,60 kn.

Amortizacija

Amortizacija je obračunata po jednostrukim godišnjim stopama na trošak nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine po linearnoj metodi, za svaki predmet dugotrajne imovine pojedinačno.

Stope amortizacije primjenjivane u 2021. godini za važnije grupe imovine bile su slijedeće:

-vozno-strojni park	16,67%
-osobna vozila	20%
-posude za otpad	10%
-namještaj	25%
-ulaganje u tuđu imovinu	25%
-računala, računalna oprema i programi	50%
-građevinski objekti	5%
-specijalni i univerzalni alati	25%

Energetici

Utrošena energija odnosi se na:

Konto	Opis	Iznos
40100	Električna energija	164.547
40110	Plin	61.890
40130	Gorivo i mazivo	1.495.225
401	Energija	1.721.662

Utrošene sirovine i materijal

- sastoji se od:

Konto	Opis	Iznos
40000	Osnovni materijal	635.356
40010	Rezervni dijelovi	259.173
40030	Materijal za čišćenje	54.412
40040	Uredski materijal	26.885
40080	Ostali materijal	496.985
400	Utrošene sirovine i materijal	1.472.812

Intelektualne usluge

Intelektualne usluge sastoje se od:

Konto	Opis	Iznos
41610	Troškovi revizije, rač. i por. savjet.	22.000
41620	Odvjetničke i bilježničke usluge	10.703
41630	Konzultantske i savjetničke usluge (ISO)	23.676
41640	Usluge održavanja software-a	50.126
41641	Usluge održavanja hardware-a	54.520
41642	Usluge održavanja web stranice	6.150
41650	Troškovi usluga vještačenja i procjena	3.750
41660	Usluge naplate i knjigovod. - Inkasator	1.094.364
41670	Uporaba sustava e-računa	22.160
41680	Korištenje i održavanje prog. modula SEPP	36.000
416	Intelektualne i osobne usluge	1.323.449

Sva potraživanja od kupaca koji se vode u Čistoća d.o.o. Karlovac, a izvršeno je vrijednosno usklađenje, su ili utužena ili prijavljena u stečajnu masu ili prijavljena u predstečajnu nagodbu, pa su porezno priznati rashod.

Od ukupnog iznosa vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca koja se vode u knjigovodstvenoj evidenciji Inkasator d.o.o. 374.666,26 kn se odnosi na stambeni prostor za 2020. god., a 19.162,74 kn na poslovni prostor za 2018. god. Od ukupnog iznosa utuženo je 350.020,49 kn, a neutuženo 43.808,51 kn

Pokazatelji uspješnosti poslovanja:

Likvidnost tvrtke:

Likvidnost je definirana kao sposobnost tvrtke da pravodobno podmiruje dospjele obveze. Pokazatelj tekuće likvidnosti, koji mjeri sposobnost tvrtke da podmiri svoje kratkoročne obveze, bi trebao biti veći od 2, što je u Čistoća d.o.o. i ostvareno i iznosi 3,55

Tablica br. 15

R.br.	Opis	2021.
1.	Kratkotrajna imovina	15.200.869
2.	Kratkoročne obveze	4.280.157
3.	Koeficijent tekuće likvidnosti	3,55

Pokazatelj zaduženosti:

17 % imovine financira se iz tuđih izvora, bilo dugoročnih bilo kratkoročnih
Ne bi smio biti veći od 50 %

Tablica br. 16

R.br.	Opis	2021.
1.	Ukupne obveze	5.258.941
2.	Ukupna imovina	31.435.202
3.	Koeficijent zaduženosti	0,17

Pokazatelj ekonomičnosti:

Pokazatelj govori da se po jednoj novčanoj jedinici rashoda ostvari 1,02 novčanih jedinica prihoda.

Tablica br. 17

Opis	2021.
Ukupni prihodi	32.847.559
Ukupni rashodi	32.354.972
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,02

Pokazatelj aktivnosti:

Što je broj veći to je tvrtka uspješnija jer je vrijeme rezerviranja ukupne imovine kraće. Koliko se puta ukupna imovina obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko tvrtka uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda.

Tablica br. 18

R.br.	Opis	2021.
1.	Ukupni prihodi	32.847.559
2.	Ukupna imovina	31.435.202
3.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine	1,04

Pokazatelj profitabilnosti:

- mjeri sposobnost tvrtke da ostvari određenu razinu dobiti u odnosu prema prihodima

Tablica br. 19

R.br.	Opis	2021.
1.	Dobitak nakon oporezivanja	388.226
2.	Prihod od prodaje	27.203.966
3.	Neto marža profita	0,01

U 2021. godini Čistoća d.o.o. je pravodobno izvršavala obveze prema:
-zaposlenicima – isplata plaća i prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora
-kreditnim institucijama-otplata financijskog i operativnog leasinga
-državi – plaćanje doprinosa, poreza i prireza
-dobavljačima

Naplata potraživanja od kupaca

Tablica br. 20

R.br.	Opis	2021.
1.	Početno stanje na dan 0.01.2021.	11.971.378,32
2.	Ukupno fakturirano I - XII 2021.	31.874.487,68
3.	Ukupno doznačeno I - XII 2021.	32.649.253,15
4.	Saldo 31.12.2021.	11.196.612,84
5.	Vrijednosno usklađenje	6.650.684,55
6.	Ukupno napl. potraž. od kupaca %	74,5

U 2021. godini naplaćeno je ukupno 74,5 % potraživanja od kupaca.

VI INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA I INVESTICIJE U TIJEKU

U 2021. godini utrošena su slijedeća sredstva za nabavu osnovnih sredstava:

strojevi i oprema	1.293.550,92 kn	82,8
prijevozna sredstva i alati	268.719,13 kn	17,2
ukupno	1.562.270,05 kn	100,0

Pojedinačno najznačajnija investicija jest:

- Sve posude za otpad i postolja 759.598 kn

Prema izvorima financiranja ova investicija ostvarena je vlastitim sredstvima.

Planirane i ostvarene investicije u osnovna sredstva za 2021. god.

Tablica br. 21

u kunama, bez lipa

R.br.	Opis	Planirano za 2021.				Ostvareno u 2021.			
		Kom.	Jed.cijena	Ukupno	Udjel	Kom.	Jed.cijena	Ukupno	Udjel
1.	POSUDE ZA OTPAD			642.325	5			759.598	58
	Kontejner PEHD 660 l zeleni	20	680	13.600					
	Kontejner PEHD 770 l zeleni	20	940	18.800					
	Kontejner PEHD 1100 l zeleni	100	1.250	125.000		60	1.190	71.400	
	Kontejner PEHD 1100 l (5 plavi + 5 žuti)					10	1.257	12.570	
	Kontejner 1100 l metalni	50	3.200	160.000		100	3.350	335.000	
	Kontejner 5 m ³	10	5.800	58.000		10	5.700	57.000	
	Rolo kontejner 16 m ³					4	30.450	121.800	
	Rolo kontejner 30 m ³					2	38.000	76.000	
	Press kontejner 10 m ³	1	69.000	69.000					
	Metalna postolja za kontejnere 1100 l	195	1.015	197.925		86	998	85.828	
2.	VOZNO-STROJNI PARK			12.290.000	87			188.600	14
	Spec. vozilo autosmetlar 15 m ³ na šasiji 18 t	2	1.400.000	2.800.000					
	Spec. vozilo autosmetlar 15 m ³ na šasiji 18 t - za bio otpad	1	1.500.000	1.500.000					
	Spec. vozilo navlakač sa integriranom dizalicom na šasiji 26 t	1	1.700.000	1.700.000					
	Spec. vozilo autopodizač na šasiji 18 t	2	1.700.000	3.400.000					
	Spec. vozilo autosmetlar 15 m ³ na šasiji 18 t - dvokomorno	1	1.900.000	1.900.000					
	Mini smečar dvokomorni zapremine do 8m ³ uk. mase do 10 t	1	800.000	800.000					
	Lako dostavno vozilo	2	95.000	190.000		2	94.300	188.600	

nastavak tablice br.21

3.	GRAĐEVINSKI RADOVI			810.000	6			0	0
	Građevinski radovi na objektima		145.000	145.000					
	Radovi adaptiranja i nadogradnje elektroinstalacija		140.000	140.000					
	Radovi na održavanju i popravku vodovod. i kanal. mreže		25.000	25.000					
	Radovi na zamjeni stolarije i fasade na mehaničkoj radioni		500.000	500.000					
4.	OPREMA			464.000	3			358.285	27
	Računalna oprema		150.000	150.000			93.275	93.275	
	Programski paketi		199.000	199.000			184.890	184.890	
	Uredski namještaj		30.000	30.000			16.716	16.716	
	Trimeri i puhalnici (2x2)		25.000	25.000					
	Instaliranje nadogradnje video nadzora porte i garaže		60.000	60.000					
	Alati i oprema						63.403	63.403	
5.	UKUPNO 1 + 2 + 3 + 4			14.206.325	100			1.306.483	100

U analiziranoj godini ostvareno je 9 % investicija u odnosu na planirane.

VII OSNOVNE INFORMACIJE O REZULTATU POSLOVANJA

Tablica br. 22

u kunama, bez lipa

Redni broj	Pozicija	Ostvareno I-XII 2020.	Planirano I-XII 2021.	Ostvareno I-XII 2021.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poslovni prihodi	31.039.337	31.719.263	32.499.359	105	102
2.	Poslovni rashodi	29.747.767	31.780.100	32.295.265	109	102
3.	Financ.prihodi	129.634	182.000	348.200	269	191
4.	Financ.rashodi	93.857	100.900	59.707	64	59
7.	Ukupan prihod	31.168.971	31.901.263	32.847.559	105	103
8.	Ukupni rashodi	29.841.624	31.881.000	32.354.972	108	101
9.	Dobit prije oporez.	1.327.347	20.263	492.587	37	
10.	Porez na dobit	275.483		104.361	38	
11.	Dobit nakon oporez.	1.051.864		388.226	37	

Financijska izvješća za 2021. godinu sastavljena su u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja, a sastavljanju je prethodio godišnji popis - inventura.

Na temelju kriterija propisanih u Zakonu o računovodstvu trgovačka društva se sama razvrstavaju na male, srednje ili velike, a prema stanjima na dan 31. prosinac 2021. godine. Čistoća d.o.o. pripada srednje velikim poduzetnicima.

Budući da Čistoća d.o.o. Karlovac pripada srednje velikim poduzetnicima financijska izvješća za 2021. godinu prema Zakonu o računovodstvu i Zakonu o reviziji podliježu obvezi revizije. Čistoća d.o.o. zaključila je Ugovor o reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu s Centar-Revizijom d.o.o. iz Karlovca.

Poslovnu 2021. godinu Čistoća d.o.o. završila je pozitivno tj. ostvarena je dobit u iznosu od 388.226 kn bez mijenjanja cijena usluga za građane i gospodarstvo.

VIII POSEBNE AKTIVNOSTI TVRTKE

U području svoje djelatnosti tvrtka sustavno usklađuje svoje djelovanje na okoliš s primjenjivim zakonskim i ostalim zahtjevima te nastoji spriječiti onečišćenje okoliša i utjecaje na okoliš. Djelatnost je usmjerena ka prevenciji incidentnih i potencijalno opasnih događaja. U tu svrhu vrši se redoviti monitoring i aktivnosti.

Dodatne radnje (praćenje stanja okoliša) koje se provode:

- deratizacija i dezinfekcija
- kontrola podzemnih voda putem piezometara
- kontrola kvalitete vode potok Tečalak
- kontrola kvalitete oborinske vode na sabirnom mjestu
- kvantiteta i kvaliteta plinova na sabirnom mjestu prije baklje za spaljivanje
- kontrola i održavanje sustava za aktivno prikupljanje i spaljivanje deponijskih plinova
- kontrola i sastav plinova nakon spaljivanja
- pregled protueksplozijske zaštite instalacija i uređaja BR.Ex-044/2020

Za plan i analizu:

Boris Stavljenić, bacc.oec.



Voditelj Odjela
financija i računovodstva:

Sanja Brnada, oec.



Direktor:

Vlatko Ivka, dipl. ing.



ČISTOĆA d.o.o.
KARLOVAC