

K O M U N A L A C d. o. o.

Ivana Nepomuka jemeršića 37c
Grubišno Polje

IZRAČUN MINIMALNE CIJENE JAVNE USLUGE
za količinu predanog mješanog komunalnog otpada

prosinac 2023.

OPĆENITO

1. DIREKTNI TROŠKOVI

- a) Materijalni troškovi
- b) Troškovi usluga
- c) Troškovi zaposlenih
- d) Amortizacija
- e) Naknade
- f) Financijski troškovi i troškovi platnog prometa
- g) Ostali troškovi
- h) Vrijednosna usklađenja

2. INDIREKTNI TROŠKOVI

- a) Troškovi uprave
- b) Administracija
- c) Računovodstvo

3. TROŠKOVI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

OPĆENITO

DIREKTNI TROŠKOVI	166.790,93
Amortizacija	42.517,58
Troškovi zaposlenih	93.177,24
Naknade	9.600,80
Financijski troškovi i troškovi platnog prometa	4.228,41
Ostali troškovi	12.856,56
Vrijednosna usklađenja	4.410,34
INDIREKTNI TROŠKOVI	77.991,07
Troškovi uprave	17.156,84
Administracija	14.706,36
Računovodstvo	18.818,87
Troškovi reciklažnog dvorišta	27.309,00
TROŠKOVI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	21.931,44
Procjena nenaplaćenih potraživanja	21.931,44
UKUPNI TROŠKOVI (1-10)	266.713,44
UKUPNI PRIHODI (1-10)	
sveukupno	
BROJ KORISNIKA	2071
cijena obvezne minimalne javne usluge (kn/mj)	10,73
PDV na minimalnu javnu uslugu (13%)	1,40
Cijena s PDV-om (kn/mj)	12,13

Cijena sada:				ukupno
				mjesečno sa 2
	osnovna	za 120 l	x 2 pražnjenja	pražnjenja
	6,60	0,89	1,78	8,38
	0,86	0,12	0,23	1,09
	7,46	1,01	2,01	9,47

Novi izračun za kućanstva:

Projekcija cijene Javne usluge za zapreminu 120 lit	korisnici broj primopredaja		korisnici bez biootpada 85% osnovne cijene broj primopredaja	
	1	2	1	2
	120	120,00	120	120
1. obvezna minimalna javna usluga	9,65	9,65	8,20	8,20
2. količina predanog otpada (€/lit) 0,0106	1,27	2,54	1,27	2,54
3. ugovorna kazna	0	0	0	0
4. naknada za gradnju građevina	0	0	0	0
UKUPNO	10,92	12,19	9,47	10,74
PDV 13%	1,42	1,58	1,23	1,40
SVEUKUPNO	12,34	13,77	10,70	12,14

Novi izračun za kućanstva i pravne osobe:

Kućanstva	1934	9,65	219.283,68	godišnje	UKUPNO	266.713,44
Nekućanstva	137		47.429,76	godišnje		
osnovna	1100 l	56,00	osnovna cijena za nekućanstva			
prosjek 140,19 kn	120 l	10,64	umanjenje 81% osnovne cijene po volumenu korištenja			
	240 l	21,28	umanjenje 62% osnovne cijene po volumenu korištenja			
Odvoz nekućanstva	120	0,0106	1,27	x4	5,08	
	1100	0,0106	11,64	x2	23,29	
	5000	0,0106	52,92	x1	364,92	sa podizanjem i prijevozom

- Cijena minimalne javne usluge je izračunata tako što smo podijelili ukupne troškove (direktni troškovi, indirektni troškovi, bruto plaće radnika) sa brojem korisnika podjeljenim s 12 mjeseci.

- Projekcija javne usluge za zapreminu 120 litara - ukupan broj troškova se dijeli brojem korisnika pomnoženih s brojem litara (120 lit) kante i to se sve dijelis 52 odvoza godišnje.

(trošak odvoza po l)

USLUGA	KOLIČINA	JED. MJERE	IZNOS	UKUPNO	S PDV-om
BULDOZER	260	h	69,02	17.945,20	22.431,50
MALČER	32	h	39,15	1.252,80	1.566,00
TRIMER	140	h	16,85	2.359,00	2.948,75
ISPUMPAVANJE LAGUNE	120	kom.	26,54	3.184,80	3.981,00
RAZVRSTAVANJE	900	h	9,95	8.955,00	11.193,75
ČIŠĆENJE ODVODNIH JARAKA I OKOLIŠA	140	h	9,95	1.393,00	1.741,25
				35.089,80	43.862,25

1. DIREKTNI TROŠKOVI

a) U materijalne troškove su uračunati: materijal za popravak vozila, vulkanizerske usluge, materijal za popravak kontejnera, pumpa i gorivo (trošak odvoza po l).

MATERIJALNI TROŠKOVI	
Materijal za popravak vozila Mercedes smečara	7.927,75
Osiguranje vozila	5132,64
Gorivo	13.676,97
Ukupno na 5 obilazaka mjesečno	26.737,36

b) U troškove usluga su uračunati: kontrola i atestiranje odlagališta, usluge zbrinjavanja, odvoz otpada, tahograf listići, usluge održavanja vozila (trošak odvoza po l).

TROŠKOVI USLUGA	
Kontrola i atestiranje smetlišta	11.011,84
Usluge zbrinjavanja	1.953,59
Odvoz otpada	
Tahograf listići	300,00
Usluge održavanja vozila	8.117,08
	21.382,51

c) Troškovi zaposlenih su obračunate bruto godišnje plaće svih zaposlenih koji su uključeni direktno u posao odvoz smeća.

Opis	Bruto €	Godišnja €
Pomoćni djelatnik	1.033,60	12.403,20
Pomoćni djelatnik	1.033,60	12.403,20
Vozač	1.174,83	14.097,96
Vozač	1.130,82	13.569,84
Pomoćni djelatnik	1.033,60	12.403,20
Mehaničar	1.041,95	12.503,40
Strojar	1.316,37	15.796,44
	7.764,77	93.177,24

d) Amortizacija

Smečare DA-319-EB DA-863-HB	40.331,19
Video nadzor	145,56
Građevinski objekti- UPRAVNA ZGRADA	2.040,83
	42.517,58

e) Naknade su izračunate na bazi 6 zaposlenika koji direktno rade na odvozu smeća. Uračunati su njihovi: naknada troška prijevoza na posao i s posla, naknade troška darova djeci (svakom zaposleniku na broj djece koje ima), božićnica i uskrsnica te naknada članova nadzornih odbora, 15,97 % od ukupnih primanja članova nadzornog odbora.

Opis	Putni	Djeca	Iznos	Božićnica	Uskrsnica	Ukupno
Pomoćni radnik	1.320,00	0	0,00	300,00	0,00	1.620,00
Pomoćni radnik	1.400,00	0	0,00	300,00	0,00	1.700,00
Vozač	940,00	0	0,00	300,00	0,00	1.240,00
Vozač	740,00	2	100,00	300,00	0,00	1.142,00
Pomoćni radnik	1.100,00	0	0,00	300,00	0,00	1.400,00
Mehaničar	800,00	1	50,00	300,00	0,00	1.151,00
Strojar	1.350,80	0	0,00	300,00	0,00	1.650,80
Ukupno €:	7.650,80		150,00	1.800,00	0,00	9.600,80

f) Financijski troškovi i troškovi platnog prometa

- u navedenom izračunu uračunate su sve stavke povezane s odvozom otpada, zbrojene i izračunate u 15,79 % od ukupnog iznosa.

Opis	Iznos u €
Troškovi osig. dugot. mat i nemat imovine	768,31
Premija osiguranja - odgovornost	517,00
Troškovi premije osig. Prometnih sredstava	12.856,56
Nezgodna neograničeno vrijeme	1.099,70
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00
Naknada za trošak platnog prometa	4612,38
Članarina HGK-u	0,00
Slivna vodna naknada	501,36
Doprinos Turističkoj Zajednici	0,00
Komunalna naknada	2.868,84
Ostala davanja	500,00
Trošak HRT pretplate	254,88
Troškovi stručnog osposobljavanja i seminara	1.500,00
Troškovi za pripr. časop. str. listove i sl.	500,00

Opis	Iznos u €
Troškovi sistematskog kontrolnog liječničkog pregleda	800,00
UKUPAN IZNOS:	€ 26.779,03
	15.79%
	€ 4.228,41
15,79 % SE URAČUNAVA KOD UKUPNOG IZNOSA	

g) U ostale troškove se uračunava osiguranje AO i kasko u iznosu: 12.856,56 €

h) Vrijednosna usklađenja su izračunata 15,79 % ukupne svoje vrijednosti: 4.410,34 €

2. INDIREKTNI TROŠKOVI

a) Troškovi uprave su izračunati 20 % od ukupne plaće uprave.

UPRAVA	BRUTO	Godišnje 30 %
Direktor	34.521,48	10.356,44
Tehnički rukov.	22.668,00	6.800,40
Ukupno €:	57.189,48	17.156,84

b) Troškovi administracije su izračunati 30 % od ukupne plaće administracije.

Administracija	Bruto	Godišnje %
Pravnik 30%	19.856,40	5.956,92
Rukovoditelj kom. Poslova 50%	17.498,88	8.749,44
Ukupno €:	37.355,28	14.706,36

c) Troškovi računovodstva su izračunati 30 % od ukupne plaće računovodstva.

Računovodstvo	Bruto	Godišnji 40 %
Voditelj računovodstva	17.636,88	7.054,75
Knjigovođa	14.391,36	5.756,54
Knjigovođa	15.018,96	6.007,58
Blagajnica		
Ukupno €:	47.047,20	18.818,87

3. TROŠKOVI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

- Izračunati su tako što su uzeta sva nenaplaćena potraživanja i pomnožena s postotnom vrijednosti koja se odnosi na prikupljanje otpada, a ona iznosi 15,44 %.

Procjena nenaplaćenih potraživanja		15,44%
Građani	29.362,97	4.533,64
Poslovni subjekti	64.508,32	9.960,08
Grad	48.171,74	7.437,72
UKUPNO €:		21.931,44