

"ČISTOČA" d.o.o.
Stjepana Radića 33
23000 Zadar
MB: 03140024
OIB: 84923155727
Zadar, 10.12.2014.
Broj: D-145/14

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2015. godinu

Financijski plan poslovanja za 2015. godinu obuhvaća sljedeće planske veličine:

1. Strukturu planiranih prihoda po grupama korisnika:
redovna djelatnost Društva
prihodi po osnovi sanacije odlagališta "Diklo" i gospodarenja otpadom na otocima
2. Strukturu planiranih rashoda po vrstama troškova sukladno Kontrolnom planu i bilančnim pozicijama
po osnovi redovne djelatnosti
3. Strukturu raspodjele ostvarenih prihoda s veličinom očekivane dobiti
4. Strukturu planiranih sredstava za investicije po izvorima i namjeni istih

Planirani prihodi u 2015. godini temelje se na radnim aktivnostima Društva za 2014. godinu koje čine realizaciju sljedećih komunalnih programa:

1. Čišćenje i pranje javnih površina Grada Zadra, te skupljanje, odvoz i deponiranje otpadaka s istih;
2. Program skidanja plakata u Gradu Zadru;
3. Program održavanja javnih WC-a u Gradu Zadru;
4. Uklanjanje, odvoz i deponiranje otpadaka sa mini deponije na području Grada Zadra;
5. Sakupljanje, odvoz i deponiranje komunalnih, industrijskih i ostalih otpadaka od sljedećih korisnika ovih usluga:
 - od domaćinstava s područja Grada Zadra
 - od gospodarskih i ostalih pravnih subjekata s područja Grada Zadra
 - s područja vanjskih općina i Grada Nina
6. Sanacija odlagališta otpada "Diklo" i gospodarenje otpadom na otocima

PLANSKA STRUKTURA PRIHODA

Tabela 1.

Red.br.	PRIHODI	Projekcija		%učešća u strukturi	PLAN 2015.	%učešća u strukturi	Indeks
		2014.	2				
0		1	2		3		3.:2
1.	Gospodarstvo	14.965.000,00	14.965.000,00	24,24	15.100.000,00	23,91	101
2.	Zanatstvo	2.700.000,00	2.700.000,00	4,37	2.700.000,00	4,28	100
3.	Gradanstvo	14.203.000,00	14.203.000,00	23,00	14.300.000,00	22,64	101
4.	Vanjski gradovi i općine i Grad Nin	15.270.000,00	15.270.000,00	24,73	16.020.000,00	25,37	105
5.a)	Grad Zadar - čišćenje JPP-a	4.249.055,00	4.249.055,00	6,98	4.300.000,00	6,81	101
5.b)	Grad Zadar- odvoz komunalnog otpada s otoka	2.370.000,00	2.370.000,00	3,84	1.860.000,00	2,95	78
5.c)	Grad Zadar-odl.razvrst.građ.otpada	-	-	-	-	-	-
6.	Ostali prihodi	6.540.000,00	6.540.000,00	10,59	5.742.700,00	9,09	88
7.	Prihodi od refundacije za rad radnika HZZ	30.000,00	30.000,00	0,05	10.000,00	0,02	33
8.	Prihodi od usluga - otkup ambalaže	460.000,00	460.000,00	0,75	520.000,00	0,82	113
9.	Prihodi od usluge odvoza plastične ambalaže i folije	8.000,00	8.000,00	0,01	-	-	-
	Ukupni poslovni prihodi	60.795.055,00	60.795.055,00	98,46	60.552.700,00	95,89	99
10.	Prihodi od potp.za uporabu i daljnje koriš.izgrađ.kazete za azbest.otp.na odl.otp.Diklo	92.597,00	92.597,00	0,15	92.597,00	0,15	100
11.	Prihodi od potpora -prijenos planir.sred.potpore u prihode od potpora u visini obrač.amortiz.za nabavku komunalne opreme na otocnim transfer stanicama	460.500,00	460.500,00	0,75	460.500,00	0,73	100
12.	Prihodi od potpora -prijenos planir.sred.potpore u prihode od potpora u visini obrač.amortiz.za nabavku komunalne opreme - kontejnera 1100 lit	88.343,00	88.343,00	0,14	276.832,00	0,44	313
13.	Prihodi od potpora - prijenos plan.sredstava potpore u prihode od potpora za nabavku sitnog inventara (spremnici za komunalni otpad)	287.173,00	287.173,00	0,46	570.000,00	0,90	198
14.	Prihodi od potpora - prijenos plan.sredstava potpore u prihode od potpora u visini obračunate amortiz. za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompakto"	-	-	-	980.000,00	1,55	-

Red.br.	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2014.	%učešća u strukturi	PLAN 2015.	%učešća u strukturi	Indeks
0	1	2		3		3.:2
15.	Prihodi od potpora -za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada	24.670,00	0,04	123.334,00	0,20	500
16.	Prihodi od potpora za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta (nabava 2014.)	-	-	68.950,00	0,10	-
17.	Prihodi od potpora za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu (nabava 2014.)	-	-	26.184,00	0,04	-
	UKUPNI PRIHODI	61.748.338,00	100,00	63.151.097,00	100,00	102

Ukupno planirani prihodi u 2015. godini iznose 63.151.097,00 kn. U strukturi planiranih prihoda poslovni prihodi sudjeluju sa 95,89%, prihodi od potpora u visini obračunate amortizacije za nabavku komunalne opreme na oločnim transfer stanicama sudjeluju sa 0,73%, prihodi od potpora za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbestni otpad na odlagalištu otpada "Diklo" sa 0,15%, prihodi od potpora za nabavku komunalne opreme - kontejnera 1100 lit sa 0,44%, prihodi od potpora za nabavku spremnika za komunalni otpad sa 0,90%, za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" sa 1,55%, za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada sudjeluju sa 0,20%, za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta sa 0,10%, te prihodi od potpora za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu sudjeluju sa 0,04%.

U strukturi ukupno planiranih prihoda, prihodi od gospodarstva sudjeluju sa 23,91%, zanatstva 4,28%, građanstva 22,64%, vanjski gradovi i općine 25,37%, proračunska sredstva Grada za održavanje JPP-a sa 6,81%, sredstva Grada po programu odvoza komunalnog otpada sa otoka sudjeluju sa 2,95%, a svi ostali poslovni prihodi sudjeluju sa 9,93%.

Poslovni prihodi planirani su u iznosu 60.552.700,00 kn, odnosno za 1% su manji od očekivanih poslovnih prihoda u 2014. godini.

Planirani prihodi od gospodarstva iznose 15.100.000,00 kn i za 1% su veći od očekivanih prihoda u 2014. godini.

Planirani prihodi od zanatstva iznose 2.700.000,00 kn i na nivou su očekivanih prihoda u 2014. godini.

Planirani prihodi od građanstva iznose 14.300.000,00 kn i za 1% su veći od očekivanih prihoda u 2014. godini.

Prihodi od vanjskih gradova i općina planirani su u iznosu od 16.020.000,00 kn i za 5% su veći od očekivanih prihoda u 2014. godini zbog preuzimanja direktne naplate usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja mješanog komunalnog otpada s područja općina koju su do tada obavljale jedinice lokalne samouprave čime se povećao broj korisnika usluga odnosno obveznika plaćanja komunalne usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada.

<p>Prihodi Grada Zadra za čišćenje JPP-a koji su definirani godišnjim programom održavanja iznose 4.300.000,00 kn i za 1% su veći od očekivanih prihoda u 2014. godini.</p>	
<p>Prihodi Grada Zadra za odvoz komunalnog i ambalažnog otpada planirani su u iznosu od 1.860.000,00 kn i za 22% su manji od očekivanih prihoda u 2014. godini.</p>	
<p>Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 5.742.700,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 9,09%, a odnose se na prihode od redovnih i zateznih kamata, naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina koji su utuženi u ranijim godinama, a istovremeno su činili rashode u godinama utuženja.</p>	
<p>Planirani prihodi od potpora iznose 2.598.397,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 4,11%, a odnose se na:</p>	
<p>I Planirani prihod od potpora za nabavku komunalne opreme na otočnim transfer stanicama (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	460.500,00
<p>II Planirani prihodi od potpora za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbestni otpad na odlag.otpada Diklo (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	92.597,00
<p>III Planirani prihodi od potpora za nabavku komunalne opreme - kontejnera 1100 lit (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	276.832,00
<p>IV Planirani prihodi od potpora za nabavku spremnika za komunalni otpad</p>	570.000,00
<p>V Planirani prihodi od potpora za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	980.000,00
<p>VI Planirani prihodi od potpora za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	123.334,00
<p>VII Planirani prihodi od potpora za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	68.950,00
<p>VIII Planirani prihodi od potpora za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	26.184,00
<p>Ukupno:</p>	2.598.397,00

PLANSKA STRUKTURA RASHODA

Tabela 2.

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2014.	%učesća u strukturi	PLAN 2015.	%učesća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3.:2
1.	4000,403	Osnovni materijal	600.000,00	0,98	610.000,00	0,97	102
2.	4003	Mazivo	165.000,00	0,27	175.000,00	0,28	106
3.	4004	Materijal za čišć. i održavanje	110.000,00	0,18	110.000,00	0,17	100
4.	4005	Potrošni materijal za HTZ	73.000,00	0,12	75.000,00	0,12	103
5.	4006	Uredski materijal	335.000,00	0,55	310.000,00	0,49	93
6.	4007	Materijal za tek. i investic. održavanje	275.000,00	0,45	287.000,00	0,46	104
7.	4017	Ost. troškovi sirovina i mater.	3.000,00	0,01	5.000,00	0,01	167
	400,401,403	Troškovi sirovine i materijala	1.561.000,00	2,56	1.572.000,00	2,50	101
8.	405	Potrošeni rezervni dijelovi	1.180.000,00	1,94	1.150.000,00	1,83	97
		Rezervni dijelovi	1.180.000,00	1,94	1.150.000,00	1,83	97
9.	406	Troškovi goriva (dizel, mot. benzin)	4.181.000,00	6,87	4.315.000,00	6,87	103
10.	407	Energija (električna, plin)	133.900,00	0,22	163.000,00	0,26	122
a)		TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	7.055.900,00	11,59	7.200.000,00	11,46	102
11.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	410.400,00	0,67	715.000,00	1,14	174
12.	410	Prijevoz: usl. broдача (odvoz otpada sa otoka)	1.480.000,00	2,43	1.630.000,00	2,60	110
13.	411	Trošk. vanjskih usl. na izradi dobара	18.000,00	0,03	18.000,00	0,03	100
14.	412	Usluge tekućeg održ. održ. dep. usl. serv.	1.973.300,00	3,24	1.630.000,00	2,60	83
15.	412	Usluge investicijskog održavanja	956.000,00	1,57	600.000,00	0,96	63
16.	412	Usluge bušenja istraž. bušotina	93.000,00	0,15	95.000,00	0,15	102
17.	412	Usl. održavanja softwera i web stranica	340.000,00	0,56	477.000,00	0,76	140
18.	412	Usl. zaštitarā na čuvanju imovine i osoba	365.000,00	0,60	400.000,00	0,63	110
19.	412	Usl. izved. piezometra za prać. podzemnih voda na odl. Diklo	75.000,00	0,12	75.000,00	0,12	100
	412	Usluge održavanja i zaštite	3.802.300,00	6,24	3.277.000,00	5,22	86

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2014.	%učesća u strukturni	PLAN 2015.	%učesća u strukturni	Indeks
0		1	2		3		3.:2
20.	413	Troškovi registracije prijevoz. sredstava	438.000,00	0,72	465.000,00	0,73	106
21.	414	Zakupnine - najamnine	541.120,00	0,89	838.550,00	1,34	155
22.	414	Usluga najma-operativni leasing	1.750.000,00	2,87	3.020.000,00	4,81	173
23.	415	Usluge edukacije	302.200,00	0,50	300.000,00	0,48	99
24.	415	Usluge promidžbe	519.090,00	0,85	430.000,00	0,68	83
25.	416	Analiza plinova na odl.Diklo	16.200,00	0,03	18.000,00	0,03	111
26.	416	Analiza procjernih i podzemnih voda	125.000,00	0,21	150.000,00	0,24	120
27.	416	Usluga Izrade Izvedbenog projekta izvođenja radova na sanaciji i uređenju aktivnog dijela odlagališta otpada Diklo	187.560,00	0,31	-	-	-
28.	416	Intelekt. usl. uvođenja i certific. ISO, revizije, geodet. usl., izr. elab. i ost. int. usl.	479.200,00	0,78	479.100,00	0,76	100
	416	Intelektualne i osobne usluge	807.960,00	1,33	647.100,00	1,03	80
29.	417	Troškovi komunalnih usluga	605.693,00	1,00	714.980,00	1,14	118
30.	418	Troškovi reprezentacije	100.000,00	0,16	100.000,00	0,16	100
31.	419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	125.250,00	0,21	179.100,00	0,28	143
b)		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	10.900.013,00	17,90	12.334.730,00	19,64	113
I		MATERIJALNI TROŠKOVI (a+b)	17.955.913,00	29,49	19.534.730,00	31,10	109

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija		%učešća u strukturi	PLAN 2015.	%učešća u strukturi	Indeks
			2014.	2015.				
0		1	2	3				3.:2
32.	4200	Neto plaće djelatnika	18.160.375,00	17.780.000,00	29,82	28,31		98
33.	4212,4213	Porez na dohodak i pitrez	1.180.425,00	1.156.000,00	1,94	1,84		98
34.	4210,4211	Doprinosi za MIO "iz plaća"	4.835.200,00	4.734.000,00	7,94	7,54		98
35.	422	Doprinosi "na" plaće:	4.424.000,00	4.330.000,00	7,27	6,89		98
II		TROŠKOVI OSOBLJA	28.600.000,00	28.000.000,00	46,97	44,58		98
36.	431	Amortizacija materijalne imovine	2.645.000,00	2.225.000,00	4,34	3,54		84
37.	431	Amortizacija kazete za azbestni otpad	92.597,00	92.597,00	0,15	0,15		100
38.	431	Amortiz. za nabavku komun. opreme-kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada (sredstva potpore)	88.343,00	276.832,00	0,15	0,44		313
39.	431	Amortiz. za nabavku komunalne opreme na otočnim transfer stanicama (sredstva potpore)	460.500,00	460.500,00	0,76	0,73		100
40.	431	Amortiz. za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (sredstva potpore)	-	1.021.000,00	-	1,63		-
41.	431	Amortiz. za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada (sredstva potpore)	24.670,00	123.334,00	0,04	0,20		500
42.	431	Amortiz. za nabavku mobilno reciklažnog dvorišta - nabava 2014.g. (sredstva potpore)	-	68.950,00	-	0,11		-
43.	431	Amortiz. za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu - nabava 2014.g. (sredstva potpore)	-	26.184,00	-	0,04		-
III	431	AMORTIZACIJA	3.311.110,00	4.294.397,00	5,44	6,84		130
44.	445	Vrijed. usklad. obrtnih sredstava	4.000.000,00	3.000.000,00	6,57	4,78		75
45.	446	Vrijed. usklad. sit. inventara i opreme	814.114,00	1.661.000,00	1,34	2,64		204
	446	Vrij. usklad. sit. inv. -spremnici za komunalni otpad (sredstva potpore)	287.173,00	570.000,00	0,47	0,91		198
IV		VRIJED.USKLADENJE KRATKOT.IMOVINE	5.101.287,00	5.231.000,00	8,38	8,33		103

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija	%učesća u strukturi	PLAN 2015.	%učesća u strukturi	Indeks
			2014.		3		
0		1	2				3:2
46.	460	Troškovi za službena putovanja	169.000,00	0,28	150.000,00	0,23	89
47.	461	Naknade troškova, darovi, potpora	2.610.300,00	4,29	2.449.500,00	3,90	94
48.	462	Naknade članova NO	94.100,00	0,15	94.291,00	0,15	100
49.	464	Premije osiguranja	507.512,00	0,83	630.000,00	1,00	124
50.	465	Bankarske usluge i troš. plat. prometa	714.000,00	1,17	723.000,00	1,15	101
51.	466	Članarine, nadoknade i slična davanja	86.569,00	0,14	85.226,00	0,14	98
52.	467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	37.300,00	0,06	44.600,00	0,06	120
53.	468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	23.140,00	0,04	23.640,00	0,04	102
54.	469	Ost. trošk. posl. -nemater. (sud. troš. prist., tr. obraz. i sl.)	832.800,00	1,37	719.400,00	1,15	86
55.	4693	Trošk. sistem. kontr. lječnič. pregleda zaposl.	333.000,00	0,55	351.000,00	0,56	105
56.	486	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	90.000,00	0,15	10.000,00	0,02	11
V		OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (od 46.-56.)	5.497.721,00	9,03	5.280.657,00	8,40	96
VI		OSTALI POSLOVNI RASHODI	82.789,00	0,13	42.000,00	0,07	51
VII		POSLOVNI RASHODI (I do VI)	60.548.820,00	99,44	62.382.784,00	99,32	103
VIII	470	FINANCIJSKI RASHODI	340.000,00	0,56	425.000,00	0,68	125
IX		UKUPNI RASHODI (VII+VIII)	60.888.820,00	100,00	62.807.784,00	100,00	103
X		Broj uposlenih djelatnika	328		321		98

Ukupno planirani rashodi u 2015. godini iznose 62.807.784,00 kn. Planirani poslovni rashodi iznose 62.382.784,00 kn i za 3% su veći od očekivanih poslovnih rashoda u 2014. godini.

Materijalni troškovi u strukturi ukupno planiranih rashoda učestvuju sa 31,10%, od čega troškovi sirovina i materijala učestvuju sa 11,46%, a ostali vanjski troškovi sa 19,64%.

Troškovi sirovina, materijala i energije planirani su u iznosu od 7.200.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 11,46%. Planirani troškovi su za 2% veći od očekivanih troškova u 2014. godini.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 1.572.000,00 kn i za 1% su veći od očekivanih troškova u 2014. godini.

Najveće učešće u strukturi ovih troškova čine troškovi osnovnog materijala, materijala za tekuće i investicijsko održavanje i troškovi uredskog materijala.

Troškovi osnovnog materijala planirani su u iznosu od 610.000,00 kn i za 2% su veći od očekivanih troškova u 2014. godini, a najveći dio troškova osnovnog materijala odnosi se na vrećice za odvojeno sakupljanje otpada koji iznose 500.000,00 kn. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom na snagu je stupila obveza odvojenog sakupljanja otpada. Planirani troškovi iznose:

vrećice za plastičnu i višeslojnu ambalažu (žute)	280.000,00 kn	(400.000 kom)
vrećice za papir i karton (plave)	220.000,00 kn	(400.000 kom)

Troškovi maziva planirani su u iznosu od 175.000,00 kn, za 6% su veći od očekivanih troškova u 2014. godini. Planirani porast troškova rezultat je većih programskih aktivnosti oko odvoza komunalnog otpada nastalih preuzimanjem direktne naplate usluga od općina.

Troškovi rezervnih dijelova planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kn, u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,83% i za 3% su manji od očekivanih troškova u 2014. godini.

Troškovi goriva planirani su u iznosu od 4.315.000,00 kn i za 3% su veći od očekivanih troškova u 2014. godini zbog povećanja voznog parka, većeg angažiranja na realizaciji programskih aktivnosti na poslovima čišćenja javnih površina grada i očekivanog porasta cijena goriva. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 6,87%.

Troškovi energije planirani su u iznosu od 163.000,00 kn i za 22% veći od očekivanih troškova u 2014. godini zbog očekivanog porasta cijena i veće potrošnje. U strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 0,26%.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu 12.334.730,00 kn i za 13% su veći od očekivanih troškova u 2014. godini i u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 19,64%.

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su u iznosu od 715.000,00 kn, u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 1,14%, a za 74% su veći od očekivanih troškova u 2014. godini. Najveće odstupanje odnosi se na planirane troškove poštanskih usluga koji su za 2,2 puta veći od očekivanih u 2014. godini budući se povećao broj korisnika naših usluga odnosno obveznika plaćanja komunalne usluge preuzimanjem direktne naplate usluga od općina.

Troškovi odvoza komunalnog i ambalažnog otpada sa otoka na kopno planirani su u iznosu 1.630.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2,60%, a za 10% su veći od očekivanih troškova u 2014. godini zbog porasta troškova usluge pomorskog prijevoza miješanog komunalnog otpada od općine Preko.

Planirani troškovi održavanja i zaštite iznose 3.277.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 5,22% i za 14% su manji od očekivanih troškova u 2014. godini, a odnose se na:

usluge tekućeg održavanja, usluge servisa voznog parka	1.160.000,00
usluge tekućeg održavanja deponije	470.000,00
usluge investicijskog održavanja	600.000,00
usluge bušenja istražnih bušotina	95.000,00
usluge održavanja softvera i web stranica	477.000,00
usluge zaštitaru na čuvanju imovine i osoba	400.000,00
usluge izvedbe piezometra za praćenje podzemnih voda na odlagalištu otpada "Diklo"	75.000,00
ukupno:	3.277.000,00

Usluge tekućeg održavanja, održavanja deponije, usluge servisa planirane su u iznosu 1.630.000,00 kn, a odnose se na: usluge održavanja voznog parka, računalne opreme, fotokopirnog stroja, telefonske centrale, hidraulike, tekućeg održavanja deponije, vodoinstalaterske usluge, vulkanizerske usluge, električarski radovi, autoiminarske i autolakirerske usluge, servisi sustava videonadzora, održavanje klima uređaja i sl. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 2,60% i za 17% su manji od očekivanih troškova u 2014. godini.

Najveći dio odnosi se na troškove usluge servisa i održavanja voznog parka koji su planirani u iznosu od 855.000,00 kn. Troškovi servisa radnih strojeva na odlagalištu otpada "Diklo" planirani su u iznosu od 170.000,00 kn.

Na porast planiranih troškova servisa voznog parka utječe njihova dotrajalost, povećane programske aktivnosti na održavanju javno prometnih površina i novi način skupljanja komunalnog otpada (prelazak sa javnih kontejnera na posude za komunalni otpad), a sve u cilju kontinuiranog obavljanja svakodnevnih radnih aktivnosti.

Troškovi usluga održavanja odlagališta otpada "Diklo" planirani su u iznosu od 300.000,00 kn, a odnose se na:

usluge održavanja postojećih bušotina	50.000,00
usluge izrade kolničke konstrukcije površine 500 m ² na odlagalištu otpada "Diklo"	60.000,00
ostale usluge tekućeg održavanja i drobljenja građevinskog materijala	190.000,00

Usluge za investicijsko održavanje planirane su u iznosu od 600.000,00 kn.

Usluge održavanja softvera i web stranica planirane su u iznosu od 477.000,00 kn, a odnose se na održavanje aplikativnog programa i sustava u tehničkom sektoru, održavanje web stranice, usluge autonomnog nadzora, usluga digitalizacije voznog parka, automatsko daljinsko preuzimanje podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu, usluge održavanja aplikativnog programskog rješenja za pražnjenje spremnika za otpad i ostale informatičke usluge.

usluge održavanja aplikativnog softvera	130.000,00
usluge održavanja web stranica-redizajn postojećih stranica, izrada novih funkcionalnosti na webu (pregled usluga po kategorijama otpada, mapa sa oznakama zona, spremnika, reciklažnog dvorišta)	27.000,00
usluge auto nadzora vozila	60.000,00
usluge obnavljanja antivirusnog programa	10.000,00
usluga digitalizacije voznog parka, automatsko daljinsko preuzimanje podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu	160.000,00
ostale informatičke usluge	90.000,00
ukupno:	477.000,00

Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba planirane su u iznosu 400.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,63% i za 10% su veće od očekivanih troškova u 2014. godini zbog interventnih usluga ophodnje na odlagalištu otpada "Diklo".

U 2015. godini planiran je trošak najma - operativni leasing u iznosu od 3.020.000,00 kn (nabavka vozila).

Usluge zakupnine-najamnine planirane su u iznosu od 838.550,00 kn, a odnose se na najam informatičke opreme, najam printera, najam aplikativnog programskog rješenja za pražnjenje otpada, najam specijalnog komunalnog vozila, troškove zakupa poslovnog prostora na adresi Trg Petra Zoranića bb u Bedemima (skladište radnih strojeva) i na adresi F. Grisogona (poslovni prostor koji će se koristiti za potrebe informiranja građana u svezi odvojenog sakupljanja otpada, preuzimanja vrećica za odvojeno sakupljanje, plaćanje računa, rješavanje upita i reklamacija), najam uređaja za kuvertiranje i ostale usluge najma.

Troškovi edukacije planirani su u iznosu od 300.000,00 kn, a odnose se na obrazovne usluge - posjete edukatora predškolskim ustanovama, usluga edukacije školske djece, građana i umirovljenika, kao i usluge provođenja edukativno - ekološke akcije "EKO PATROLA".

Usluge promidžbe planirane su u iznosu od 430.000,00 kn, odnose se na planirane aktivnosti Društva vezane za način odlaganja i odvoza komunalnog otpada od domaćinstava, kao i promidžbu putem medija (oglašavanje, obavijesti o sakupljanju ambalažnog otpada od domaćinstava, usluge izrade letaka i brošura, usluge oglašavanja na TV, radio, u novinama i web portalima).

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu od 647.100,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,03%. Iskazan je planski pad od 20% u odnosu na očekivane troškove intelektualnih usluga u 2014. godini.

Intelektualne usluge vezane za odlagalište "Diklo" planirane su u iznosu od 168.000,00 kn, a odnose se na:

analiza plinova na odlagalištu "Diklo"	18.000,00
analiza procjednih i podzemnih voda	150.000,00

Ostale intelektualne usluge planirane su u iznosu od 479.100,00 kn, a odnose se na:

odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	70.000,00
usluge vještacenja, administrativne usluge	10.000,00
usluge održavanja sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001/2008	17.000,00
usluge održavanja sustava upravljanja okolišem ISO 14001/2004	17.000,00
usluge održavanja sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi OHSAS 18001/2007	17.000,00
analiza opasnog otpada za količinu veću od 1t	8.500,00
analiza procjednih voda na kontrolnom oknu kazete za azbest	9.500,00
usluge zaštite na radu i zaštite od požara, izrada procjene ugroženosti i operativnih planova zaštite i spašavanja	41.500,00
ost. usluge zaštite na radu (stručno osposobljavanje djelatnika za rukovanje radnim strojevima, ispitivanje posuda pod tlakom, ispitivanje bioloških faktora, električnih instalacija)	43.600,00
geodetske usluge	75.000,00
usluge izrade elaborata	100.000,00
ostale intel. usl. (troškovi ugovora o djelu, troškovi revizije)	70.000,00
ukupno:	479.100,00

Troškovi **komunalnih usluga** planirani su u iznosu 714.980,00 kn i za 18% su veći od očekivanih troškova u 2014. godini, a odnose se na troškove komunalne naknade, vode, naknade za korištenje i zaštitu voda, deratizacije i dezinfekcije, te usluge suzbijanja nepoželjne vegetacije-korova, naknade opterećenja okoliša neopasnim tehnološkim otpadom, usluge sakupljanja, prijevoza i privremenog odlaganja mješanog komunalnog otpada i ostale komunalne usluge. Odstupanje u odnosu na očekivane troškove u 2014. godini najvećim dijelom odnosi se na usluge odlaganja i skladištenja komunalnog otpada koje su planirane u iznosu od 110.000,00 kn.

Troškovi ostalih vanjskih usluga planirani su u iznosu od 179.100,00 kn, a odnose se na troškove oglašavanja za prikupljanje ponuda po javnim nadmetanjima, usluge kontrole i atestiranja tehničkih uređaja i opreme (vatrogasni aparati), usluge skladištenja i distribucije vrećica za odvojeno sakupljanje otpada i ostale usluge. U strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 0,28%.

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 28.000.000,00 kn i u strukturi ukupnih planiranih rashoda sudjeluju sa 44,58% i za 2% su manji od očekivanih troškova u 2014. godini. Prosječni bruto mjesečni iznos za plaće iznosi 2.333.000,00 kn. Planirana prosječna bruto plaća (Bruto II - neto s porezima i doprinosima "Iz" i "na" plaće) po radniku iznosi 7.269,00 kn Planirani broj radnika na bazi sati rada je 321.

Sredstva amortizacije planirana su u iznosu od 4.294.397,00 kn od čega:

a) amortizacija na postojeća osnovna sredstva	1.725.000,00
b) amortizacija vezana za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbest (sredstva potpore)	92.597,00
c) amortizacija vezana za nabavku komunalne opreme na otočnim transfer stanicama (sredstva potpore)	460.500,00
d) amortizacija vezana za nabavku komunalne opreme - kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada (sredstva potpore)	276.832,00
e) amortizacija vezana za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (sredstva potpore)	1.021.000,00
f) amortizacija vezana za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada (sredstva potpore)	123.334,00
g) amortizacija vezana za nabavku mobilno reciklažnog dvorišta (sredstva potpore)	68.950,00
h) amortizacija vezana za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu (sredstva potpore)	26.184,00
i) amortizacija opreme nabavljene u 2015. god. iz vlastitih izvora financiranja iznosi	500.000,00
ukupno:	4.294.397,00

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je u iznosu 5.231.000,00 kn. Od toga vrijednosno usklađenje sitnog inventara i opreme (autoguma, alata, vatrogasne opreme, zaštitne odjeće i obuće i kanta) planirano je u iznosu 1.661.000,00 kn, od čega se 452.000,00 kn odnosi na posude za otpad zapremine 80 lit., 120 lit., 240 lit., kante za biorazgradivi otpad zapremine 80 lit., posuda za kompostiranje (komposter 325 lit.), posude za odvojeno skupljanje otpada -"žabice".

Vrijednosno usklađenje sitnog inventara - spremnika za komunalni otpad nabavljenih u 2014. godini iz sredstava potpore iznosi 570.000,00 kn.

Vrijednosno usklađenje obrtnih sredstava planirano je u iznosu 3.000.000,00 kn.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 5.280.657,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 8,40%.

Premija osiguranja planirana je u iznosu od 630.000,00 kn, a odnosi se na osiguranje imovine od požara, krađe, loma, osiguranje od auto odgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje djelatnika od nezgode, osiguranje od odgovornosti, te sudjeluju sa 1,00% u strukturi ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni planirani su u iznosu od 719.400,00 kn, i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,15% i za 14% su manji u odnosu na očekivane troškove u 2014. godini. Najveću zastupljenost čine sudski troškovi i pristojbe koji su planirani u iznosu od 560.000,00 kn. Ostale troškove čine troškovi stručnog obrazovanja, časopisi i stručna literatura i ostali nematerijalni troškovi.

Troškovi za službena putovanja planirani su u iznosu od 150.000,00 kn i najvećim dijelom odnose se na troškove za službena putovanja u svezi prijevoza sakupljenog ambalažnog otpada do oporabiteja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 425.000,00 kn, a odnose se na kamate na zajmove (financijski leasing), kamatu na investiciju koja će se financirati iz kreditnog programa HBOR-a i negativne tečajne razlike.

Financijski plan čini osnov za realizaciju svih drugih aktivnosti na planu nabave.

Za svako prekorachenje u tijeku planske godine, planom utvrđenih velicina prihoda i rashoda pristupit će se izradi rebalansa Financijskog plana.

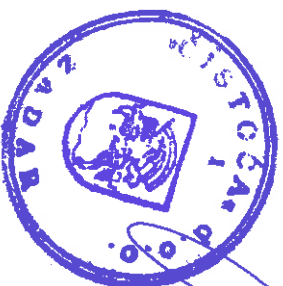
STRUKTURA RASPODJELE PLANIRANIH PRIHODA S VELIČINOM OČEKIVANE DOBITI

Kategorija	Očekivano u 2014.	Plan 2015.	Indeks	Učešće u strukturi 2014.	Učešće u strukturi 2015.
UKUPNI PRIHOD	61.748.338,00	63.151.097,00	102	100,00	100,00
UKUPNI RASHOD	60.888.820,00	62.807.784,00	103	98,61	99,46
BRUTO DOBIT	859.518,00	343.313,00	40	1,39	0,54

Stopa planirane bruto dobiti iznosi 0,54% ukupnih prihoda u 2015. godini.

PLANSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2015. godini

Ukupno planirani iznos za investicijska ulaganja u 2015. godini iznosi 3.100.000,00 kn.



Direktor:
Tomislav Čurko, dipl.ing.