

"ČISTOĆA" d.o.o.
Stjepana Radića 33
23000 Zadar
MB: 03140024
OIB: 84923155727

Zadar, 10.12.2015.
Broj: D-187/15

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2016. godinu

Financijski plan poslovanja za 2016. godinu obuhvaća sljedeće planske veličine:

1. Strukturu planiranih prihoda po grupama korisnika:
redovna djelatnost Društva
prihodi po osnovi sanacije odlagališta "Diko" i gospodarenja otpadom na otocima
2. Strukturu planiranih rashoda po vrstama troškova sukladno Kontnom 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 2016. godini temelje se na radnim aktivnostima Društva za 2015. 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 2015.	%učesća u strukturi	PLAN 2016.	%učesća u strukturi	Indeks 3.:2
0	1	2		3		
1.	Gospodarstvo	14.580.000,00	23,09	15.240.000,00	23,84	104
2.	Zanatstvo	2.713.000,00	4,30	2.750.000,00	4,30	101
3.	Gradanstvo	14.348.000,00	22,72	14.500.000,00	22,69	101
4.	Vanjski gradovi i općine i Grad Nin	16.283.000,00	25,79	16.900.000,00	26,44	104
5.a)	Grad Zadar	4.240.000,00	6,72	4.250.000,00	6,65	100
5.b)	Grad Zadar-odvoz komunal.otpada s otoka	1.490.000,00	2,36	1.352.000,00	2,12	91
6.	Ostali prihodi	7.600.000,00	12,04	6.600.000,00	10,33	87
7.	Prih. od refun.za rad radnika HZZ	38.600,00	0,06	15.000,00	0,02	39
8.	Prih. otkup ambal.Fond i ost.	310.000,00	0,49	360.000,00	0,56	116
9.	Prih. od odvoza pl.ambal.i folija	-	-	-	-	-
	Ukupni poslovni prihodi	61.602.600,00	97,57	61.967.000,00	96,95	101
10.	Prih. od potp.za uporabu i daljnje koriš. Izgrad.kazete za azbest otp. na odl.otp. Diklo	92.597,00	0,15	92.597,00	0,14	100
11.	Prihodi od potpora -prijenos planir.sred.potpore u prihode od potpora u visini obrač.amortiz.za nabavku komunalne opreme na otočnim transfer stanicama	460.500,00	0,73	-	-	-
12.	Prihodi od potpora -prijenos planir.sred.potpore u prihode od potpora u visini obrač.amortiz.za nabavku komunalne opreme - kontejnera 1100 lit	276.840,00	0,44	188.478,00	0,29	68
13.	Prihodi od potpora - prijenos plan.sredstava potpore u prihode od potpora za nabavku sitnog inventara (spremnici za komunalni otpad)	251.500,00	0,40	283.500,00	0,44	113
14.	Prihodi od potpora - prijenos plan.sredstava potpore u prihode od potpora u visini obračunate amortiz. za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor"	286.430,00	0,45	381.906,00	0,60	133
15.	Prihodi od potpora -za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada	74.000,00	0,12	61.667,00	0,10	83

Red.br.	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2015.	%učešća u strukturi	PLAN 2016.	%učešća u strukturi	Indeks
0		1	2	3		3.:2
16.	Prihodi od potpora za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta (nabava 2014.)	68.000,00	0,10	68.000,00	0,11	100
17.	Prihodi od potpora za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu (nabava 2014.)	26.100,00	0,04	26.100,00	0,04	100
18.	Prihodi od potpora za nabavku spremnika -komposter bio otpad 500 kom (nabava 2016.)	-	-	200.000,00	0,31	-
19.	Prihodi od potpora za nabavku eko otoka (kontejnera za papir, staklo, tekstil, met 12 kpl (nabava 2016.)	-	-	250.000,00	0,39	-
20.	Prihodi od potpora za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta 2 kom (nabava 2016.)	-	-	400.000,00	0,63	-
	UKUPNI PRIHODI	63.138.567,00	100,00	63.919.248,00	100,00	101

Ukupno planirani prihodi u 2016. godini iznose 63.919.248,00 kn. U strukturi planiranih prihoda poslovni prihodi sudjeluju sa 96,95%, prihodi od potpora u visini obračunate amortizacije za uporabu i daljnije korištenje kazete za azbestni otpad na odlagalištu otpada "Diklo" sa 0,14%, prihodi od potpora za nabavku komunalne opreme - kontejnera 1100 lit sa 0,29%, prihodi od potpora za nabavku spremnika za komunalni otpad sa 0,75%, za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" sa 0,60%, za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada sudjeluju sa 0,10%, za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta sa 0,74%, prihodi od potpora za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu sudjeluju sa 0,04%, te prihodi od potpora za nabavku eko otoka (kontejnera za papir, staklo, tekstil) sa 0,39%.

U strukturi ukupno planiranih prihoda, prihodi od gospodarstva sudjeluju sa 23,84%, zanatstva 4,30%, građanstva 22,69%, vanjski gradovi i općine 26,44%, proračunska sredstva Grada za održavanje JPP-a sa 6,65%, sredstva Grada po programu odvoza komunalnog otpada sa otoka sudjeluju sa 2,12%, a svi ostali poslovni prihodi sudjeluju sa 10,91%.

Poslovni prihodi planirani su u iznosu 61.967.000,00 kn, odnosno za 1% su veći od očekivanih poslovnih prihoda u 2015. godini.

Planirani prihodi od gospodarstva iznose 15.240.000,00 kn i za 4% su veći od očekivanih prihoda u 2015. godini.

Planirani prihodi od zanatstva iznose 2.750.000,00 kn i za 1% su veći od očekivanih prihoda u 2015. godini.

Planirani prihodi od građanstva iznose 14.500.000,00 kn i za 1% su veći od očekivanih prihoda u 2015. godini.

Prihodi od vanjskih gradova i općina planirani su u iznosu od 16.900.000,00 kn i za 4% su veći od očekivanih prihoda u 2015. 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, a odnose se na prihode od općine Zemunik donji i općine Kukljica.

<p>Prihodi Grada Zadra za čišćenje JPP-a koji su definirani godišnjim programom održavanja iznose 4.250.000,00 kn i na nivou su očekivanih prihoda u 2015. godini.</p>	
<p>Prihodi Grada Zadra za odvoz komunalnog i ambalažnog otpada planirani su u iznosu od 1.352.000,00 kn i za 9% su manji od očekivanih prihoda u 2015. godini.</p>	
<p>Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 6.600.000,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 10,33%, a odnose se na prihode od redovnih i zatezних 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 1.952.248,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 3,05%, a odnose se na:</p>	
<p>I 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>II Planirani prihodi od potpora za nabavku komunalne opreme - kontejnera 1100 lit (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	188.478,00
<p>III Planirani prihodi od potpora za nabavku spremnika za komunalni otpad</p>	483.500,00
<p>IV Planirani prihodi od potpora za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	381.906,00
<p>V Planirani prihodi od potpora za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	61.667,00
<p>VI Planirani prihodi od potpora za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	468.000,00
<p>VII Planirani prihodi od potpora za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	26.100,00
<p>VIII Planirani prihodi od potpora za nabavku eko otoka (kontejnera za papir, staklo, papir, met) (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)</p>	250.000,00
<p>Ukupno:</p>	1.952.248,00

PLANSKA STRUKTURA RASHODA

Tabela 2.

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2015.	%učešća u strukturi	PLAN 2016.	%učešća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3:2
1.	4000,403	Osnovni materijal	580.000,00	0,92	535.140,00	0,84	92
2.	4003	Mazivo	150.000,00	0,24	171.000,00	0,27	114
3.	4004	Materijal za čišć. i održavanje	98.000,00	0,16	110.000,00	0,17	112
4.	4005	Potrošni materijal za HTZ	86.000,00	0,14	75.000,00	0,12	87
5.	4006	Uredski materijal	240.000,00	0,38	290.000,00	0,45	121
6.	4007	Materijal za tek. i investic. održavanje	254.000,00	0,40	280.000,00	0,44	110
7.	4017	Ost. troškovi sirovina i mater.	-	-	-	-	-
	400,401,403	Troškovi sirovine i materijala	1.408.000,00	2,24	1.461.140,00	2,29	104
8.	405	Potrošeni rezervni dijelovi	1.190.000,00	1,89	1.150.000,00	1,81	97
		Rezervni dijelovi	1.190.000,00	1,89	1.150.000,00	1,81	97
9.	406	Troškovi goriva (dizel, mot. benzin)	3.863.000,00	6,15	4.065.000,00	6,38	105
10.	407	Energija (električna, plin)	156.500,00	0,25	175.000,00	0,27	112
a)		TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	6.617.500,00	10,53	6.851.140,00	10,75	104
11.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	527.100,00	0,84	660.000,00	1,04	125
12.	410	Prijevoz. usl. broдача (odvoz otpada sa otoka)	1.370.000,00	2,18	1.652.000,00	2,59	121
13.	411	Trošk. vanjskih usl. na izradi dobara	22.000,00	0,04	20.000,00	0,03	91
14.	412	Usluge tekućeg održ., održ. dep., usl. serv.	2.100.000,00	3,34	1.470.000,00	2,31	70
15.	412	Usluge investicijskog održavanja	676.000,00	1,08	300.000,00	0,47	44
16.	412	Usluge bušenja istraž. bušotina	-	-	-	-	-
17.	412	Usl. održavanja softwera i web stranica	420.100,00	0,67	441.800,00	0,69	105
18.	412	Usl. zaštitaru na čuvanju imovine i osoba	380.000,00	0,60	390.000,00	0,61	103
19.	412	Usl. izved. piezometra za prać. podzemnih voda na odl. Diklo	-	-	-	-	-
	412	Usluge održavanja i zaštite	3.576.100,00	5,69	2.601.800,00	4,08	73

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija		%učešća u strukturi	PLAN 2016.	%učešća u strukturi	Indeks
			2015.	2016.				
0		1	2	3			3.:2	
20.	413	Troškovi registracije prijevoz sredstava	450.000,00	485.000,00	0,72		0,76	108
21.	414	Zakupnine - najamnine	733.221,00	784.400,00	1,17		1,23	107
22.	414	Usluga najma-operativni leasing	2.380.000,00	3.600.000,00	3,79		5,65	151
23.	415	Usluge edukacije	322.000,00	220.000,00	0,50		0,35	68
24.	415	Usluge promidžbe	428.000,00	330.000,00	0,68		0,52	77
25.	416	Analiza plinova na odl.Diklo	15.200,00	18.000,00	0,02		0,03	118
26.	416	Analiza procjedinih i podzemnih voda	64.500,00	122.000,00	0,10		0,19	189
27.	416	Usluge stalnog i direktivnog projek.nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i uređenju aktivnog tijeła odlagališta otpada Diklo	63.000,00	-	0,10		-	-
28.	416	Intelekt.usl.,usl.uvođenja i certiffc.ISO, revizije, geodet.usl.,izr.elab.i ost.int.usl.	438.090,00	547.800,00	0,70		0,86	125
		Intelektualne i osobne usluge	580.790,00	687.800,00	0,92		1,08	118
29.	417	Troškovi komunalnih usluge	747.980,00	733.980,00	1,19		1,15	98
30.	418	Troškovi reprezentacije	100.000,00	100.000,00	0,16		0,16	100
31.	419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	127.600,00	150.000,00	0,20		0,24	118
b)		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	11.364.791,00	12.024.980,00	18,08		18,88	106
I		MATERIJALNI TROŠKOVI (a+b)	17.982.291,00	18.876.120,00	28,61		29,63	105

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2015.	%učesća u strukturi	PLAN 2016.	%učesća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3.:2
32.	4200	Neto plaće djelatnika	19.395.210,00	30,86	19.402.894,00	30,46	100
33.	4212,4213	Porez na dohodak i prirez	991.483,00	1,58	991.876,00	1,56	100
34.	4210,4211	Doprinosi za MIO "iz plaća"	5.096.673,00	8,11	5.098.693,00	8,00	100
35.	422	Doprinosi "na" plaće:	4.804.634,00	7,65	4.806.537,00	7,54	100
II		TROŠKOVNI OSOBLJA	30.288.000,00	48,20	30.300.000,00	47,56	100
36.	431	Amortizacija materijalne imovine	1.830.889,00	2,91	1.900.000,00	2,98	104
37.	431	Amortizacija kazete za azbestni otpad	92.597,00	0,15	92.597,00	0,14	100
38.	431	Amortiz. za nabavku komun. opreme-kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada (sredstva potpore)	276.840,00	0,44	188.478,00	0,30	68
39.	431	Amortiz. za nabavku komunalne opreme na otočnim transfer stanicama (sredstva potpore)	460.500,00	0,73	-	-	-
40.	431	Amortiz. za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (sredstva potpore)	716.074,00	1,14	954.766,00	1,50	133
41.	431	Amortiz. za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada (sredstva potpore)	74.000,00	0,12	61.667,00	0,10	83
42.	431	Amortiz. za nabavku mobilno reciklažnog dvorišta - nabava 2014.g. (sredstva potpore)	68.000,00	0,11	68.000,00	0,11	100
43.	431	Amortiz. za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu - nabava 2014.g. (sredstva potpore)	26.100,00	0,04	26.100,00	0,04	100
44.	431	Amortiz. za nabavku mobilno reciklažnog dvorišta (2 kom) - nabava 2016.g. (sred potpore)	-	-	400.000,00	0,63	-
45.	431	Amortiz. za nabavku Eko otoka za papir, sako, tekstil, met - nabava 2016g. 12 kpl (sredstva potpore)	-	-	250.000,00	0,39	-
III	431	AMORTIZACIJA	3.545.000,00	5,64	3.941.608,00	6,19	111

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2015.	%učesća u strukturi	PLAN 2016.	%učesća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3.:2
46.	445	Vrijed.usklađ.obrtnih sredstava	3.298.630,00	5,25	2.500.000,00	3,93	76
47.	446	Vrijed.usklađ.sit.inventara i opreme	1.100.000,00	1,75	1.467.500,00	2,30	133
48.	446	Vrij.usklađ.sit.inv.-spremnici za komunalni otpad (sredstva potpore)	251.500,00	0,40	283.500,00	0,45	113
49.	446	Vrij.usklađ.sit.inv.-kompošter za bio otpad 500 kom.- nabava 2016. (sred.potpore)	-	-	200.000,00	0,31	-
IV		VRJED.USKLADENJE KRATKOT.JIMOVINE	4.650.130,00	7,40	4.451.000,00	6,99	96
50.	460	Troškovi za službena putovanja	130.700,00	0,21	135.000,00	0,21	103
51.	461	Naknade troškova,darovi,potpora	2.869.700,00	4,57	2.605.000,00	4,09	91
52.	462	Naknade članova NO	90.513,00	0,14	106.615,00	0,17	118
53.	464	Premije osiguranja	570.427,00	0,91	600.000,00	0,94	105
54.	465	Bankarske usluge i troš.plat.prometa	778.500,00	1,24	750.000,00	1,18	96
55.	466	Članarine,nadoknade i slična davanja	204.250,00	0,32	207.726,00	0,33	102
56.	467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	40.780,00	0,06	43.400,00	0,07	106
57.	468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	39.170,00	0,06	39.320,00	0,06	100
58.	469	Ost.trošk.posl.-nemater.(sud.troš.prist.,tr.obrazi i sl)	797.100,00	1,27	703.500,00	1,10	88
59.	4693	Trošk.sistem.kont.rječnič.pregleda zaposl.	339.000,00	0,54	353.000,00	0,55	104
60.	486	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	110.000,00	0,18	160.000,00	0,25	145
V		OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (od 50.-60.)	5.970.140,00	9,50	5.703.561,00	8,95	96
VI		OSTALI POSLOVNI RASHODI	48.170,00	0,08	45.000,00	0,07	93

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2015.	%učešća u strukturi	PLAN 2016.	%učešća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3.:2
VII		POSLOVNI RASHODI (I do VI)	62.483.731,00	99,43	63.317.289,00	99,39	101
61.	470	Negativne tečajne razlike	50.000,00	0,08	50.000,00	0,08	100
62.	470	Kamate	310.000,00	0,49	340.000,00	0,53	110
VIII	470	FINANCIJSKI RASHODI	360.000,00	0,57	390.000,00	0,61	108
IX		UKUPNI RASHODI (VII+VIII)	62.843.731,00	100,00	63.707.289,00	100,00	101
X		Broj uposlenih djelatnika	346		346		

Ukupno planirani rashodi u 2016. godini iznose 63.707.289,00 kn. Planirani poslovni rashodi iznose 63.317.289,00 kn i za 1% su veći od očekivanih poslovnih rashoda u 2015. godini.

Materijalni troškovi u strukturi ukupno planiranih rashoda učestvuju sa 29,63%, od čega troškovi sirovina i materijala učestvuju sa 10,75%, a ostali vanjski troškovi sa 18,88%.

Troškovi sirovina, materijala i energije planirani su u iznosu od 6.851.140,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 10,75%. Planirani troškovi su za 4% veći od očekivanih troškova u 2015. godini.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 1.461.140,00 kn i za 4% su veći od očekivanih troškova u 2015. 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 535.140,00 kn i za 8% su manji od očekivanih troškova u 2015. godini, a najveći dio troškova osnovnog materijala odnosi se na vrećice za odvojeno sakupljanje otpada koji iznose 405.140,00 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)	230.640,00 kn	(372.000 kom)
vrećice za papir i karton (plave)	174.500,00 kn	(270.000 kom)

Troškovi **maziva** planirani su u iznosu od 171.000,00 kn, za 14% su veći od očekivanih troškova u 2015. 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 1,81% i za 3% su manji od očekivanih troškova u 2015. godini.

Troškovi goriva planirani su u iznosu od 4.065.000,00 kn i za 5% su veći od očekivanih troškova u 2015. 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 6,38%.

Troškovi energije planirani su u iznosu od 175.000,00 kn i za 12% veći od očekivanih troškova u 2015. godini zbog očekivanog porasta cijena i veće potrošnje. U strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 0,27%.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu 12.024.980,00 kn i za 6% su veći od očekivanih troškova u 2015. godini i u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 18,88%.

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su u iznosu od 660.000,00 kn, u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 1,04%, a za 25% su veći od očekivanih troškova u 2015. godini. Najveće odstupanje odnosi se na planirane troškove poštanskih usluga koji su za 38% veći od očekivanih u 2015. 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 1.652.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2,59%, a za 21% su veći od očekivanih troškova u 2015. godini zbog porasta troškova usluge pomorskog prijevoza miješanog komunalnog otpada od općine Preko.

Planirani troškovi održavanja i zaštite iznose 2.601.800,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 4,08% i za 27% su manji od očekivanih troškova u 2015. godini, a odnose se na:

usluge tekućeg održavanja, usluge servisa voznog parka	1.090.000,00
usluge tekućeg održavanja deponije	380.000,00
usluge investicijskog održavanja	300.000,00
usluge održavanja softvera i web stranica	441.800,00
usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	390.000,00
ukupno:	2.601.800,00

Usluge tekućeg održavanja, održavanja deponije, usluge servisa planirane su u iznosu 1.470.000,00 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, autotilimarske i autolakirerske usluge, servisi sustava videonadzora, održavanje klima uređaja i sl. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 2,31% i za 30% su manji od očekivanih troškova u 2015. godini.

Najveći dio odnosi se na troškove usluge servisa i održavanja voznog parka koji su planirani u iznosu od 825.000,00 kn. Troškovi servisa radnih strojeva na odlagalištu otpada "Diklo" planirani su u iznosu od 110.000,00 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 270.000,00 kn, a odnose se na:
usluge izrade kolničke konstrukcije površine 500 m² na odlagalištu otpada "Diklo"
ostale usluge tekućeg održavanja i drobljenja građevinskog otpada

60.000,00
210.000,00

Usluge za investicijsko održavanje planirane su u iznosu od 300.000,00 kn.

Usluge održavanja softwera i web stranica planirane su u iznosu od 441.800,00 kn, a odnose se na održavanje aplikativnog programa i sustava u tehničkom sektoru, održavanje web stranice, usluge autonadzora, 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 softwera	130.000,00
usluge održavanja web stranica	10.800,00
usluge auto nadzora vozila	100.000,00
usluge obnavljanja antivirusnog programa	10.000,00
usluga digitalizacije voznog parka, automatsko daljinsko preuzimanje podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu	130.000,00
ostale informatičke usluge	61.000,00
ukupno:	441.800,00

Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba planirane su u iznosu 390.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,61% i za 3% su veće od očekivanih troškova u 2015. godini zbog interventnih usluga ophodnje na odlagalištu otpada "Diklo".

U 2016. godini planiran je trošak najma - operativni leasing u iznosu od 3.600.000,00 kn (nabavka vozila).

Usluge zakupnine-najamnine planirane su u iznosu od 784.400,00 kn, a odnose se na najam informatičke opreme, najam printera, najam aplikativnog programskog rješenja za pražnjenje posuda, 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 za potrebe informiranja građana u svezi odvojenog sakupljanja otpada, preuzimanja vrećica za odvojeno sakupljanje, plaćanje računa, rješavanje upita i reklamacija), najam uređaja za kuvertiranje, najam sustava za upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska evidencija) i programa za obracun plaće i evidenciju radnog vremena i ostale usluge najma.

Troškovi edukacije planirani su u iznosu od 220.000,00 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 330.000,00 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 687.800,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,08%. Iskazan je planski porast od 18% u odnosu na očekivane troškove intelektualnih usluga u 2015. godini.

Intelektualne usluge vezane za odlagalište "Diklo" planirane su u iznosu od 314.500,00 kn, a odnose se na:

analiza plinova na odlagalištu "Diklo"	18.000,00
analiza procjednih i podzemnih voda	122.000,00
analiza procjednih voda na kontrolnom okru kazete za azbest	9.500,00
stručne usluge savjetovanja u pripremnoj fazi izrade Idejnog rješenja i	90.000,00
Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada "Diklo"	
geodetske usluge na odlagalištu otpada "Diklo"	75.000,00

Ostale intelektualne usluge planirane su u iznosu od 373.300,00 kn, a odnose se na:

odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	70.000,00
usluge vještačenja, administrativne usluge	5.000,00
usluge održavanja sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015	15.000,00
usluge održavanja sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015	19.000,00
usluge održavanja sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi OHSAS 18001:2007	20.000,00
usluge održavanja sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011	14.000,00
analiza opasnog otpada za količinu veću od 1t	8.500,00
usluge zaštite na radu i zaštite od požara, izrada procjene ugroženosti i operativnih planova zaštite i spašavanja	42.500,00
ost. usluge zaštite na radu (stručno osposobljavanje djelatnika za rukovanje radnim strojevima, ispitivanje posuda pod tlakom, ispitivanje bioloških faktora, električnih instalacija)	44.300,00
usluge izrade elaborata	65.000,00
ostale intel.usl.(troškovi ugovora o djelu,troškovi revizije)	70.000,00
ukupno:	373.300,00

Troškovi **komunalnih usluga** planirani su u iznosu 733.980,00 kn i za 2% su manji od očekivanih troškova u 2015. 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, usluge odlaganja i skladištenja komunalnog otpada i ostale komunalne usluge.

Troškovi **ostalih vanjskih usluga** planirani su u iznosu od 150.000,00 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 0,24%.

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 30.300.000,00 kn, u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 47,56% i na nivou su očekivanih troškova u 2015. godini. Prosječni bruto mjesečni iznos za plaće iznosi 2.525.000,00 kn. Planirana prosječna bruto plaća (Bruto II - neto s porezima i doprinosima "iz" i "na" plaće) po radniku iznosi 7.298,00 kn Planirani broj radnika na bazi sati rada je 346.

Sredstva **amortizacije** planirana su u iznosu od 3.941.608,00 kn od čega:

- | | |
|---|--------------|
| a) amortizacija na postojeća osnovna sredstva | 1.600.000,00 |
| b) amortizacija vezana za uporabu i daljnije korištenje kazete za azbest (sredstva potpore) | 92.597,00 |
| c) amortizacija vezana za nabavku komunalne opreme - kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada (sredstva potpore) | 188.478,00 |
| d) amortizacija vezana za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (sredstva potpore) | 954.766,00 |
| e) amortizacija vezana za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada (sredstva potpore) | 61.667,00 |
| f) amortizacija vezana za nabavku mobilno reciklažnog dvorišta (sredstva potpore) | 68.000,00 |
| g) amortizacija vezana za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu (sredstva potpore) | 26.100,00 |
| h) amortizacija vezana za nabavku mobilno reciklažnog dvorišta (sredstva potpore 2016.g.) | 400.000,00 |

j) amortizacija vezana za nabavku eko otoka - kontejnera za papir, staklo, tekstil, met
(sredstva potpore 2016. g.) 250.000,00

j) amortizacija opreme nabavljene u 2016. god. iz vlastitih izvora financiranja iznosi 300.000,00
ukupno: **3.941.608,00**

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je u iznosu 4.451.000,00 kn. Od toga vrijednosno usklađenje sitnog inventara i opreme (autoguma, alata, vatrogasne opreme, zaštitne odjeće i obuće i kanta) planirano je u iznosu 1.951.000,00 kn, od čega se 884.000,00 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 283.500,00 kn. Vrijednosno usklađenje sitnog inventara - spremnika za komunalni otpad nabavljenih u 2016. godini iz sredstava potpore iznosi 200.000,00 kn. Vrijednosno usklađenje sitnog inventara - spremnika za komunalni otpad nabavljenih u 2016. godini iz vlastitih sredstava iznosi 400.500,00 kn.

Vrijednosno usklađenje obrtnih sredstava planirano je u iznosu 2.500.000,00 kn.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 5.703.561,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 8,95%.

Premija osiguranja planirana je u iznosu od 600.000,00 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 0,94% u strukturi ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni planirani su u iznosu od 703.500,00 kn, i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,10% i za 12% su manji u odnosu na očekivane troškove u 2015. godini. Najveću zastupljenost čine sudski troškovi i pristojbe koji su planirani u iznosu od 550.000,00 kn. Ostale troškove čine troškovi stručnog obrazovanja, časopisi i stručna literatura i ostali nematerijalni troškovi.

Troškovi za službena putovanja planirani su u iznosu od 130.000,00 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 390.000,00 kn, a odnose se na kamate na zajmove (financijski leasing), zatezne kamate i negativne tečajne razlike.

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

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

STRUKTURA RASPODJELE PLANIRANIH PRIHODA S VELIČINOM OČEKIVANE DOBITI

Kategorija	Očekivano u 2015.	Plan 2016.	Indeks	Učešće u strukturi 2015.	Učešće u strukturi 2016.
UKUPNI PRIHOD	63.138.567,00	63.919.248,00	101	100,00	100,00
UKUPNI RASHOD	62.843.731,00	63.707.289,00	101	99,53	99,67
BRUTO DOBIT	294.836,00	211.959,00	72	0,47	0,33

Stopa planirane bruto dobiti iznosi 0,33% ukupnih prihoda u 2016. godini.

PLANSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2016. godini

Ukupno planirani iznos za investicijska ulaganja u 2016. godini iznosi 2.100.000,00 kn.



Direktor:
Tomislav Čurko, dipl.ing.