

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

Zadar, 05.12.2016.
Broj: D-165/16

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2017. godinu

Financijski plan poslovanja za 2017. 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 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 2017. godini temelje se na radnim aktivnostima Društva za 2016. 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 2016.	%učešća u strukturi	PLAN 2017.	%učešća u strukturi	Indeks 3.:2
0	1	2		3		
1.	Gospodarstvo	15.520.000,00	25,71	15.650.000,00	25,91	101
2.	Zanatstvo	2.573.000,00	4,26	2.580.000,00	4,27	100
3.	Građanstvo	14.490.000,00	24,01	14.500.000,00	24,00	100
4.	Vanjski gradovi i općine i Grad Nin	18.153.000,00	30,07	19.130.000,00	31,67	105
5.a)	Grad Zadar	4.226.000,00	7,00	4.230.000,00	7,00	100
5.b)	Grad Zadar-odvoz komunal.otpada s otoka	1.067.000,00	1,77	1.120.000,00	1,85	105
6.	Ostali prihodi	3.300.000,00	5,47	1.800.000,00	2,98	55
7.	Prih. od rețun.za rad radnika HZZ	23.000,00	0,04	3.000,00	0,01	13
8.	Prih. otkup ambal. Fond i ost.	142.000,00	0,24	150.000,00	0,25	106
9.	Prih. od odvoza pl.ambal. i folija	-	-	-	-	-
	Ukupni poslovni prihodi	59.494.000,00	98,57	59.163.000,00	97,94	99
10.	Prih. od potp. za uporabu i daljnje koriř. izgrađ.kazete za azbest otp. na odi. otp. Diko	92.597,00	0,16	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 - kontejnera 1 100 lit	185.077,00	0,31	-	-	-
12.	Prihodi od potpora - prijenos plan. sredstava potpore u prihode od potpora za nabavku sitnog inventara (spremnici za komunalni otpad)	48.201,00	0,08	259.890,00	0,43	539
13.	Prihodi od potpora - prijenos plan. sredstava potpore u prihode od potpora u visini obračunate amortiz. za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "Kompaktor"	381.906,00	0,63	95.476,00	0,16	25
14.	Prihodi od potpora -za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada	61.667,00	0,10	-	-	-
15.	Prihodi od potpora za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta (nabava 2014.)	68.000,00	0,11	-	-	-

Red.br.	PRIHODI	Projekcija 2016.	%učesća u strukturi	PLAN 2017.	%učesća u strukturi	Indeks 3.:2
0	1	2		3		3.:2
16.	Prihodi od potpora za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu (nabava 2014.)	26.100,00	0,04	-	-	-
17.	Prihodi od potpora za nabavku spremnika -komposter bio otpad 500 kom (nabava 2017.)	-	-	150.000,00	0,25	-
18.	Prihodi od potpora za nabavku eko otoka (kontejnera za papir, staklo, tekstil, met 12 kpl (nabava 2017.))	-	-	250.000,00	0,41	-
19.	Prihodi od potpora za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta 2 kom (nabava 2017.)	-	-	400.000,00	0,66	-
	UKUPNI PRIHODI	60.357.548,00	100,00	60.410.963,00	100,00	100

Ukupno planirani prihodi u 2017. godini iznose 60.410.963,00 kn. U strukturi planiranih prihoda poslovni prihodi sudjeluju sa 97,94%, prihodi od potpora u visini obračunate amortizacije za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbestni otpad na odlagalištu otpada "Diklo" sa 0,15%, prihodi od potpora za nabavku spremnika za komunalni otpad sa 0,68%, za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" sa 0,16%, za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta sa 0,66%, te prihodi od potpora za nabavku eko otoka (kontejnera za papir, staklo, tekstil, met) sa 0,41%.

U strukturi ukupno planiranih prihoda, prihodi od gospodarstva sudjeluju sa 25,91%, zanatstva 4,27%, građanstva 24,00%, vanjski gradovi i općine 31,67%, proračunska sredstva Grada za održavanje JPP-a sa 7,00%, sredstva Grada po programu odvoza komunalnog otpada sa otoka sudjeluju sa 1,85%, a svi ostali poslovni prihodi sudjeluju sa 5,30%.

Poslovni prihodi planirani su u iznosu 59.163.000,00 kn, odnosno za 1% su manji od očekivanih poslovnih prihoda u 2016. godini zbog manje naplate potraživanja iz prethodnih godina koji su utuženi u ranijim godinama, a istovremeno su činili rashode u godinama utuženja.

Planirani prihodi od gospodarstva iznose 15.650.000,00 kn i za 1% su veći od očekivanih prihoda u 2016. godini.

Planirani prihodi od zanatstva iznose 2.580.000,00 kn i na nivou su očekivanih prihoda u 2016. godini.

Planirani prihodi od građanstva iznose 14.500.000,00 kn i na nivou su očekivanih prihoda u 2016. godini.

Prhodi od vanjskih gradova i općina planirani su u iznosu od 19.130.000,00 kn i za 5% su veći od očekivanih prihoda u 2016. 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 Pašman i općine Kukljica.

Prihodi Grada Zadra za čišćenje JPP-a koji su defrirani godišnjim programom održavanja iznose 4.230.000,00 kn i na nivou su očekivanih prihoda u 2016. godini.

Prihodi Grada Zadra za odvoz komunalnog i ambalažnog otpada planirani su u iznosu od 1.120.000,00 kn i za 5% su veći od očekivanih prihoda u 2016. godini.

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 1.800.000,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 2,98%, a odnose se na prihode od redovnih i zatezih kamata, naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina koji su utuženi u ranijim godinama, a istovremeno su činili rashode u godinama utuženja.

Planirani prihodi od potpora iznose 1.247.963,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 1,74%, a odnose se na:

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)	92.597,00
II Planirani prihodi od potpora za nabavku spremnika za komunalni otpad	409.890,00
III Planirani prihodi od potpora za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)	95.476,00
IV Planirani prihodi od potpora za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)	400.000,00
V Planirani prihodi od potpora za nabavku eko otoka (kontejnera za papir, staklo, papir, meš) (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)	250.000,00
Ukupno:	1.247.963,00

PLANSKA STRUKTURA RASHODA

Tabela 2.

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2016.	%učešća u strukturi	PLAN 2017.	%učešća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3:2
1.	4000,403	Osnovni materijal	573.000,00	0,95	493.200,00	0,82	86
2.	4003	Mazivo	137.500,00	0,23	150.000,00	0,25	109
3.	4004	Materijal za čišći održavanje	107.000,00	0,18	110.000,00	0,18	103
4.	4005	Potrošni materijal za HTZ	86.300,00	0,14	86.000,00	0,14	100
5.	4006	Uredski materijal	230.000,00	0,38	240.000,00	0,40	104
6.	4007	Materijal za tek. i investic. održavanje	238.000,00	0,39	245.000,00	0,4	103
7.	4017	Ost. troškovi sirovina i mater.	-	-	-	-	-
	400,401,403	Troškovi sirovine i materijala	1.371.800,00	2,27	1.324.200,00	2,19	97
8.	405	Potrošeni rezervni dijelovi	1.200.000,00	1,99	900.000,00	1,49	75
		Rezervni dijelovi	1.200.000,00	1,99	900.000,00	1,49	75
9.	406	Troškovi goriva (dizel, motorni benzin)	3.593.000,00	5,96	3.820.000,00	6,33	106
10.	407	Energija (električna, plin)	180.800,00	0,30	191.000,00	0,32	106
a)		TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	6.345.000,00	10,52	6.235.200,00	10,33	98
11.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	573.730,00	0,95	630.000,00	1,04	110
12.	410	Prijevoz: usl. brodarar (odvoz otpada sa otoka)	1.680.000,00	2,79	1.705.000,00	2,83	101
13.	411	Trošk. vanjskih usl. na izradi dobara	35.000,00	0,06	27.000,00	0,05	77
14.	412	Usluge tekućeg održ., održ. dep., usl. serv.	900.000,00	1,49	718.000,00	1,19	80
15.	412	Usluge investicijskog održavanja	100.000,00	0,17	50.000,00	0,08	50
16.	412	Usluge bušenja istraž. bušotina	-	-	-	-	-
17.	412	Usl. održavanja softvera i web stranica	392.318,00	0,65	410.100,00	0,68	105
18.	412	Usl. zaštitara na čuvanju imovine i osoba	365.000,00	0,61	310.000,00	0,52	85
19.	412	Usl. izved. piezometra za prać. podzemnih voda na odl. Diklo	-	-	-	-	-
	412	Usluge održavanja i zaštite	1.757.318,00	2,92	1.488.100,00	2,47	85

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2016.	%učesća u strukturi	PLAN 2017.	%učesća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3:2
20.	413	Troškovi registracije prijevoz sredstava	414.500,00	0,69	430.000,00	0,71	104
21.	414	Zakupnine - najamnine	690.334,00	1,14	402.450,00	0,67	58
22.	414	Usluga najma-operativni leasing	3.336.000,00	5,53	4.171.000,00	6,90	125
23.	415	Usluge edukacije	220.000,00	0,36	100.000,00	0,17	45
24.	415	Usluge promidžbe	260.000,00	0,43	100.000,00	0,17	38
25.	416	Analiza plinova na odl. Diklo	15.200,00	0,03	45.600,00	0,08	300
26.	416	Analiza procjernih i podzemnih voda	96.000,00	0,16	119.000,00	0,20	124
27.	416	Usl.izr. elab.za geološke radove, određivanja lokacije za crpljenje procjedne vode na odlagalištu otpada Diklo	30.424,00	0,05	-	-	-
28.	416	Usl.pružanja struč.geološ.usl.utvrđ.stanja saniranih odl.otp.na zadar.otoc.,sanir.tijekom 2005.i 2006.g.	41.200,00	0,07	-	-	-
29.	416	Pruž.usl.geofizičkih istraž. i prateći izvještaj na lokaciji odlagališta otpada Diklo	67.500,00	0,11	-	-	-
30.	416	Usluga mjerenja kvalitete zraka pokretnim ekološkim laboratorijem na lokaciji odlagališta otpada Diklo	30.900,00	0,05	-	-	-
31.	416	Intelekt.usl.usl.uvođenja i certific.ISO, revizije, geodet.usl.,izr.elab.i.osl.int.usl.	68.500,00	0,11	-	-	-
32.	416	Intelektualne i osobne usluge	526.860,00	0,87	290.000,00	0,47	55
			876.584,00	1,45	454.600,00	0,75	52
33.	417	Troškovi komunalnih usluge	680.037,00	1,13	512.567,00	0,85	75
34.	418	Troškovi reprezentacije	75.000,00	0,13	65.000,00	0,11	87

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2016.	%učesća u strukturi	PLAN 2017.	%učesća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3.2
35.	419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	102.200,00	0,17	108.000,00	0,18	106
b)		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	10.700.703,00	17,75	10.193.717,00	16,90	95
I		MATERIJALNI TROŠKOVI (a+b)	17.046.303,00	28,27	16.428.917,00	27,23	96
36.	4200	Neto plaće djelatnika	20.326.000,00	33,70	20.206.000,00	33,49	99
37.	4212,4213	Porez na dohodak i prirez	988.286,00	1,64	1.010.800,00	1,68	102
38.	4210,4211	Doprinosi za MIO "iz plaća"	5.328.571,00	8,84	5.304.200,00	8,79	100
39.	422	Doprinosi "na" plaće:	5.062.143,00	8,40	5.039.000,00	8,35	100
II		TROŠKOVI OSOBLJA	31.705.000,00	52,58	31.560.000,00	52,31	100
40.	431	Amortizacija materijalne imovine	2.016.356,00	3,35	2.088.712,00	3,46	104
41.	431	Amortizacija kazete za azbestni otpad	92.597,00	0,15	92.597,00	0,15	100
42.	431	Amortiz. za nabavku komun. opreme-kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada (sredstva potpore)	185.077,00	0,31	-	-	-
43.	431	Amortiz. za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (sredstva potpore)	954.766,00	1,58	238.691,00	0,40	25
44.	431	Amortiz. za nabavku sustava za automatsku identifikaciju pri skupljanju otpada (sredstva potpore)	61.667,00	0,10	-	-	-
45.	431	Amortiz. za nabavku mobilno reciklažnog dvorišta - nabava 2014. g. (sredstva potpore)	68.000,00	0,11	-	-	-
46.	431	Amortiz. za nabavku kontejnera za metalnu ambalažu - nabava 2014. g. (sredstva potpore)	26.100,00	0,05	-	-	-
47.	431	Amortiz. za nabavku mobilno reciklažnog dvorišta (2 kom) - nabava 2017 g. (sred potpore)	-	-	400.000,00	0,66	-
48.	431	Amortiz. za nabavku Eko otoka za papir, saklo, tekstil, met - nabava 2017g. 12 kpi (sredstva potpore)	-	-	250.000,00	0,41	-
III	431	AMORTIZACIJA	3.404.563,00	5,65	3.070.000,00	5,08	90

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2016.	%učesća u strukturi	PLAN 2017.	%učesća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3.2
49.	445	Vrijed.usklađ.obrtnih sredstava	421.308,00	0,70	2.016.000,00	3,34	479
50.	446	Vrijed.usklađ.sit.inventara i opreme	1.325.000,00	2,20	1.220.000,00	2,02	92
51.	446	Vrij.usklađ.sit.inv.-spremnici za komunalni otpad (sredstva potpore)	48.201,00	0,08	259.890,00	0,43	539
52.	446	Vrij.usklađ.sit.inv.-komposter za bio otpad 500 kom. - nabava 2017. (sred. potpore)	-	-	150.000,00	0,25	-
IV		VRJED.USKLADENJE KRATKOT.IMOVINE	1.794.509,00	2,98	3.645.890,00	6,04	203
53.	460	Troškovi za službena putovanja	118.200,00	0,20	100.000,00	0,16	85
54.	461	Naknade troškova, darovi, potpora	3.132.700,00	5,20	3.022.500,00	5,01	96
55.	462	Naknade članova NO	105.608,00	0,18	105.610,00	0,18	100
56.	464	Premije osiguranja	456.910,00	0,76	450.000,00	0,75	98
57.	465	Bankarske usluge i troš.plat.prometa	827.750,00	1,37	612.000,00	1,01	74
58.	466	Članarine,nadoknade i slična davanja	195.735,00	0,32	188.259,00	0,31	96
59.	467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	47.720,00	0,08	41.900,00	0,07	88
60.	468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	44.252,00	0,07	39.940,00	0,07	90
61.	469	Ost.trošk.posl.-nemater.(sud.troš.prijet.tr.obraz.i.sl)	603.200,00	1,00	585.500,00	0,97	97
62.	4693	Trošk.sistem.kontr.lječnič.pregleda zaposl.	240.000,00	0,40	31.500,00	0,05	13
63.	486	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	45.000,00	0,07	120.000,00	0,20	267
V		OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (od 53.-63.)	5.817.075,00	9,65	5.297.209,00	8,78	91
VI		OSTALI POSLOVNI RASHODI	65.000,00	0,11	35.000,00	0,06	54

Troškovi goriva planirani su u iznosu od 3.820.000,00 kn i za 6% su veći od očekivanih troškova u 2016. 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 6,33%.

Troškovi energije planirani su u iznosu od 191.000,00 kn i za 6% veći od očekivanih troškova u 2016. godini zbog očekivanog porasta cijena i veće potrošnje. U strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 0,32%.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu 10.193.717,00 kn i za 5% su manji od očekivanih troškova u 2016. godini i u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 16,90%.

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su u iznosu od 630.000,00 kn, u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 1,04%, a za 10% su veći od očekivanih troškova u 2016. godini. Najveće odstupanje odnosi se na planirane troškove poštanskih usluga koji su za 10% veći od očekivanih u 2016. 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 1.705.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2,83%, a za 1% su veći od očekivanih troškova u 2016. godini zbog porasta troškova usluge pomorskog prijevoza miješanog komunalnog otpada od općine Preko.

Planirani troškovi održavanja i zaštite iznose 1.488.100,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 2,47% i za 15% su manji od očekivanih troškova u 2016. godini, a odnose se na:

usluge tekućeg održavanja, usluge servisa voznog parka	581.000,00
usluge tekućeg održavanja deponije	137.000,00
usluge investicijskog održavanja	50.000,00
usluge održavanja softwera i web stranica	410.100,00
usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	310.000,00
ukupno:	1.488.100,00

Usluge **tekućeg održavanja, održavanja deponije, usluge servisa** planirane su u iznosu 718.000,00 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, autolimarske i autolakirnerske usluge, servisi sustava videonadzora, održavanje klima uređaja i sl. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,19% i za 20% su manji od očekivanih troškova u 2016. godini.

Najveći dio odnosi se na troškove usluge servisa i održavanja voznog parka koji su planirani u iznosu od 420.000,00 kn. Troškovi servisa radnih strojeva na odlagalištu otpada "Diklo" planirani su u iznosu od 80.000,00 kn.

Planirani troškovi servisa voznog parka manji su od očekivanih troškova u 2016. godini budući su u 2016. godini uslijedile nove nabavke vozila angažiranih za obavljanje programskih aktivnosti na održavanju javno prometnih površina kao i skupljanja komunalnog otpada.

Troškovi usluga tekućeg održavanja odlagališta otpada "Diklo" planirani su u iznosu od 57.000,00 kn.

Usluge za investicijsko održavanje planirane su u iznosu od 50.000,00 kn, a odnose se na usluge servisa kontejnera i bojanja kontejnera.

Usluge održavanja softvera i web stranica planirane su u iznosu od 410.100,00 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 i ostale informatičke usluge.

usluge održavanja aplikativnog softvera	156.000,00
usluge održavanja web stranica	10.800,00
usluge auto nadzora vozila	80.000,00
usluge obnavljanja antivirusnog programa	12.000,00
usluga digitalizacije voznog parka, automatsko daljinsko preuzimanje podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu	130.000,00
ostale informatičke usluge	21.300,00
ukupno:	410.100,00

Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba planirane su u iznosu 310.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,52% i za 15% su manje od očekivanih troškova u 2016. godini (manji opseg usluga).

U 2017. godini planiran je trošak najma opreme nabavljene putem operativnog leasinga u iznosu od 4.171.000,00 kn.

Usluge zakupnine-najamnine planirane su u iznosu od 402.450,00 kn, a odnose se na najam informatičke opreme, najam printera, troškove zakupa poslovnog prostora na adresi Trg Petra Zoranića bb u Bedernima (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 obračun plaće i evidenciju radnog vremena do travnja 2017. godine i ostale usluge najma.

Troškovi edukacije planirani su u iznosu od 100.000,00 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 100.000,00 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 oglašavanja na radiju, u novinama i web portalima).

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu od 454.600,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,75%. Iskazan je planski pad od 48% u odnosu na očekivane troškove intelektualnih usluga u 2016. godini.

Intelektualne usluge vezane za odlagalište "Diko" planirane su u iznosu od 237.100,00 kn, a odnose se na:

analiza plinova na odlagalištu "Diko"	45.600,00
analiza procjernih i podzemnih voda	119.000,00
analiza procjernih voda na kontrolnom oknu kazete za azbest	9.500,00
geodetske usluge na odlagalištu otpada "Diko"	48.000,00
usluge izrade elaborata - usluga izrade izvješća o stabilnosti pokosa	15.000,00

Ostale intelektualne usluge planirane su u iznosu od 217.500,00 kn, a odnose se na:

odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	50.000,00
usluge vještačenja, administrativne usluge	3.000,00
usluge održavanja sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015	13.700,00
(prvi nadzorni audit - tranzicijski)	
usluge održavanja sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015	13.700,00
(prvi nadzorni audit - tranzicijski)	
usluge održavanja sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi BS OHSAS 18001:2007 (audit)	12.000,00
usluge održavanja sustava upravljanja energijom prema normi EN ISO 50001:2011	13.700,00
usluge zaštite na radu i zaštite od požara, izrada procjene ugroženosti od požara i eksplozija	32.100,00
ost. usluge zaštite na radu (stručno osposobljavanje djelatnika za rukovanje radnim strojevima, ispitivanje bioloških faktora, električnih instalacija, ispitivanje bimetalne zaštite i ispitivanje statičkog elektriciteta	19.300,00
ostale intel.usl.(troškovi ugovora o djelu,troškovi revizije)	60.000,00

ukupno:

217.500,00

Troškovi **komunalnih usluga** planirani su u iznosu 512.567,00 kn i za 25% su manji od očekivanih troškova u 2016. 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 odlaganja i skladištenja komunalnog otpada i ostale komunalne usluge.

Planirani troškovi su manji budući je smanjena potreba za uslugom sakupljanja, prijevoza i privremenog odlaganja mješanog komunalnog otpada.

Pregled planiranih troškova komunalnih usluga:

usluge dezinfekcije i deratizacije u pravnoj zgradi i na transfer stanicama za prikupljanje otpada koje se nalaze na otocima	34.520,00
usluge dezinfekcije prostora centralnog odlagališta otpada Diko zbog pojavnosti pauka crna udovica	3.000,00
usluge suzbijanja nepoželjne vegetacije	6.900,00
dimnjačarske usluge	3.500,00
usluge čišćenja, sakupljanja i odvoza opasnog otpada	15.000,00
usluga odlaganja i skladištenja komunalnog otpada	130.000,00
ostale komunalne usluge (komunalna naknada, voda, naknada za uređenje voda, naknada opterećenje okoliša neopasnim tehnološkim otpadom i ost. naknade	319.647,00
ukupno:	512.567,00

Troškovi **ostalih vanjskih usluga** planirani su u iznosu od 108.000,00 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 0,18%.

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 31.560.000,00 kn, u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 52,31% i na nivou su očekivanih troškova u 2016. godini. Prosječni bruto mjesečni iznos za plaće iznosi 2.630.000,00 kn. Planirana prosječna bruto plaća (Bruto II - neto s porezima i doprinosima "iz" i "na" plaće) po radniku iznosi 7.324,00 kn Planirani broj radnika na bazi sati rada je 359.

Sredstva **amortizacije** planirana su u iznosu od 3.070.000,00 kn od čega:

a) amortizacija na postojeća osnovna sredstva	1.750.712,00
b) amortizacija vezana za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbest (sredstva potpore)	92.597,00
c) amortizacija vezana za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (sredstva potpore)	238.691,00

d) amortizacija vezana za nabavku mobilno reciklažnog dvorišta (sredstva potpore 2017.g.)	400.000,00
e) amortizacija vezana za nabavku eko otoka - kontejnera za papir, staklo, tekstil,met (sredstva potpore 2017.g.)	250.000,00

f) amortizacija opreme nabavljene u 2017. god. iz vlastitih izvora financiranja iznosi 338.000,00
ukupno: 3.070.000,00

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je u iznosu 3.645.890,00 kn. Od toga vrijednosno usklađenje sitnog inventara i opreme (autoguma, alata, vatrogasne opreme, zaštitne odječe i obuće i kanta) planirano je u iznosu 1.629.890,00 kn, od čega se 809.890,00 kn odnosi na posude za otpad zapremine 120 lit., 240 lit., kante za biorazgradivi otpad zapremine 80 lit., posuda za kompostiranje (komposter 325 lit.).

Vrijednosno usklađenje sitnog inventara - spremnika za komunalni otpad nabavljenih u 2014. godini iz sredstava potpore iznosi 259.890,00 kn. Vrijednosno usklađenje sitnog inventara - spremnika za komunalni otpad nabavljenih u 2017. godini iz sredstava potpore iznosi 150.000,00 kn. Vrijednosno usklađenje sitnog inventara - spremnika za komunalni otpad nabavljenih u 2017. godini iz vlastitih sredstava iznosi 400.000,00 kn.

Vrijednosno usklađenje obrtnih sredstava planirano je u iznosu 2.016.000,00 kn, a odnosi se na potraživanja koja su utužena - pokrenut ovršni postupak, a nenaplaćena u tekućoj poslovnoj godini, prijavljena u stečajnu masu dužnika, kao i izravan otpis nenaplativih redovnih potraživanja za koje ne postoji vjerojatnost naplate.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 5.297.209,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 8,78%.

Premija osiguranja planirana je u iznosu od 450.000,00 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 0,75% u strukturi ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni planirani su u iznosu od 585.500,00 kn, i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,97% i za 3% su manji u odnosu na očekivane troškove u 2016. godini. Najveću zastupljenost čine sudski troškovi i pristojbe koji su planirani u iznosu od 460.000,00 kn.

Ostale troškove čine troškovi stručnog obrazovanja, časopisi i stručna literatura i ostali nematerijalni troškovi.

Troškovi za službena putovanja planirani su u iznosu od 100.000,00 kn i najvećim dijelom odnose se na troškove za službena putovanja u svezi prijavoza sakupljenog ambalažnog otpada do oporabitelja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 300.000,00 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 2016.	Plan 2017.	Indeks	Učešće u strukturi 2016.	Učešće u strukturi 2017.
UKUPNI PRIHOD	60.357.548,00	60.410.963,00	100	100,00	100,00
UKUPNI RASHOD	60.292.650,00	60.337.016,00	100	99,89	99,88
BRUTO DOBIT	64.898,00	73.947,00	114	0,11	0,12

Stopa planirane bruto dobiti iznosi 0,12% ukupnih prihoda u 2017. godini.

PLANSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2017. godini

Ukupno planirani iznos za investicijska ulaganja u 2017. godini iznosi 600.000,00 kn.



Direktor:

Dragan Marčić, dipl.ing.