

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

Zadar, 11.12.2018.
Broj: D - 143/18

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. godinu

Financijski plan poslovanja za 2019. 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. Planirana sredstava za investicije

Planirani prihodi u 2019. godini temelje se na radnim aktivnostima Društva za 2018. 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. Održavanja javnih WC-a u Gradu Zadru;
4. Uklanjanje, odvoz i deponiranje otpadaka sa područja 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 2018.	%učešća u strukturi	PLAN 2019.	%učešća u strukturi	Indeks
0	1	2		3		3.:2
1.	Gospodarstvo	19.800.000,00	28,31	20.400.000,00	28,10	103
2.	Zanatstvo	3.000.000,00	4,29	2.970.000,00	4,09	99
3.	Građanstvo	16.130.000,00	23,07	16.710.000,00	23,02	104
4.	Vanjski gradovi i općine i Grad Nin	23.150.000,00	33,10	24.500.000,00	33,75	106
5.	Grad Zadar	4.200.000,00	6,01	4.300.000,00	5,92	102
6.	Ostali prihodi	2.400.000,00	3,43	2.000.000,00	2,75	83
7.	Prih.od refun.za rad radnika HZZ	-	-	-	-	-
8.	Prihodi od usluga - otkup ambalaže	750.000,00	1,07	480.000,00	0,66	64
9.	Prihodi od usluga korištenja javnih WC-a	270.000,00	0,39	600.000,00	0,83	222
	Ukupni poslovni prihodi	69.700.000,00	99,67	71.960.000,00	99,12	105
10.	Prih.od potpora za uporabu i daljnje koriš.izgrađ.kazete za azbest.otpada na odlagalištu otpada Diklo	92.597,00	0,13	92.597,00	0,13	100
11.	Prihodi od potpora - prijenos planiranih sredstava potpore u prihode od potpora za nabavku sitnog inventara (spremnici za komunalni otpad)	21.000,00	0,03	97.000,00	0,13	462
12.	Prihodi od potpora za nabavku podzemnih spremnika (4 kpl)	-	-	330.000,00	0,45	-
13.	Prihod od potpora - prijenos prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica	121.126,00	0,17	121.126,00	0,17	100
	UKUPNI PRIHODI	69.934.723,00	100,00	72.600.723,00	100,00	104

Ukupno planirani prihodi u 2019. godini iznose 72.600.723,00 kn. U strukturi planiranih prihoda poslovni prihodi sudjeluju sa 99,12%, prihodi od potpora u visini obračunate amortizacije za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbestni otpad na odlagalištu otpada "Diklo" sa 0,13%, prihodi od potpora za nabavku spremnika za komunalni otpad sa 0,13%, prihodi od potpora za prijenos dugogodišnjeg prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica sa 0,17% i prihodi od potpora za nabavku podzemnih spremnika sudjeluju sa 0,45%.