

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

Zadar, 10.12.2019.
Broj: D - 211/19

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. godinu

Financijski plan poslovanja za 2020. 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 2020. godini temelje se na radnim aktivnostima Društva za 2019. 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. Održavanje 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 1 | Projekcija 2019. 2 | %učesća u strukturi | PLAN 2020. 3 | %učesća u strukturi | Indeks 3.:2 |
|---------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 0 | | | | | | |
| 1. | Gospodarstvo | 20.950.000,00 | 27,59 | 20.600.000,00 | 26,21 | 98 |
| 2. | Zanatstvo | 3.570.000,00 | 4,70 | 3.400.000,00 | 4,33 | 95 |
| 3. | Građanstvo | 16.980.000,00 | 22,37 | 18.750.000,00 | 23,86 | 110 |
| 4. | Vanjski gradovi i općine i Grad Nin | 25.300.000,00 | 33,33 | 27.550.000,00 | 35,05 | 109 |
| 5. | Grad Zadar | 4.300.000,00 | 5,66 | 4.480.000,00 | 5,70 | 104 |
| 5 a) | Grad Zadar - prihodi od usluga deponiranja | 14.000,00 | 0,02 | 20.000,00 | 0,03 | 143 |
| 6. | Ostali prihodi | 3.190.000,00 | 4,20 | 2.020.000,00 | 2,57 | 63 |
| 7. | Prih. od refun. za rad radnika HZZ | 6.300,00 | 0,01 | - | - | - |
| 8. | Prihodi od usluga - otkup ambalaže | 792.000,00 | 1,04 | 650.000,00 | 0,82 | 82 |
| 9. | Prihodi od usluga korištenja javnih WC-a | 432.000,00 | 0,57 | 450.000,00 | 0,57 | 104 |
| | Ukupni poslovni prihodi | 75.534.300,00 | 99,49 | 77.920.000,00 | 99,14 | 103 |
| 10. | Prih. od potpora za uporabu i daljnje koriš. izgrađ. kazete za azbest. otpada na odlagalištu otpada Diklo | 92.597,00 | 0,12 | 61.731,00 | 0,08 | 67 |
| | Prihodi od potpora - prijenos planiranih sredstava potpore u prihode od potpora za nabavku sitnog inventara (spremnici za komunalni otpad) | 135.000,00 | 0,18 | 23.700,00 | 0,03 | 18 |
| 11. | Prihodi od potpora za nabavku podzemnih spremnika | | | | | |
| 12. | 2019. godina | - | - | 26.884,00 | 0,03 | - |
| 13. | Prihod od potpora - prijenos prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica | 121.126,00 | 0,16 | 121.126,00 | 0,16 | 100 |
| 14. | Prihodi od potpora - projekt NETWAP (sufinanciranje EU fondova) | 37.000,00 | 0,05 | 111.000,00 | 0,14 | 300 |
| | Prihodi od potpora za nabavku podzemnih spremnika | | | | | |
| 15. | 2020. godina | - | - | 330.000,00 | 0,42 | - |
| | UKUPNI PRIHODI | 75.920.023,00 | 100,00 | 78.594.441,00 | 100,00 | 104 |

Ukupno planirani prihodi u 2020. godini iznose 78.594.441,00 kn. U strukturi planiranih prihoda poslovni prihodi sudjeluju sa 99,14%, prihodi od potpora u visini obračunate amortizacije za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbestni otpad na odlagalištu otpada "Diklo" sa 0,08%, prihodi od potpora za nabavku spremnika za komunalni otpad sa 0,03%, prihodi od potpora za prijenos dugogodišnjeg prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica sa 0,16%, prihodi od potpora za nabavku podzemnih spremnika sudjeluju sa 0,45% i prihodi od potpora za uslugu vanjske tehničke pomoći pri upravljanju projektom NETWAP-NETwork of small "in situ" Waste Prevention and management initiatives" u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. godine sudjeluju sa 0,14%.

U strukturi ukupno planiranih prihoda, prihodi od gospodarstva sudjeluju sa 26,21%, zanatstva 4,33%, građanstva 23,86%, vanjski gradovi i općine 35,05%, proračunska sredstva Grada za održavanje JPP-a sa 5,70%, a svi ostali prihodi sudjeluju sa 4,85%.

Poslovni prihodi planirani su u iznosu 77.920.000,00 kn, odnosno za 3% su veći od očekivanih poslovnih prihoda u 2019. godini.

Planirani prihodi od gospodarstva iznose 20.600.000,00 kn i za 2% su manji od očekivanih prihoda u 2019. godini.

Planirani prihodi od zanatstva iznose 3.400.000,00 kn i za 5% su manji od očekivanih prihoda u 2019. godini.

Planirani prihodi od građanstva iznose 18.750.000,00 kn i za 10% su veći od očekivanih prihoda u 2019. godini.

Prihodi od vanjskih gradova i općina planirani su u iznosu od 27.550.000,00 kn i za 9% su veći od očekivanih prihoda u 2019. godini.

U planirane prihode od gospodarstva, zanatstva, vanjskih gradova i općina i građanstva uključena je naknada za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada (fiksni dio) u svrhu pokrivanja troškova sustava prikupljanja i obrade komunalnog otpada. Fiksni dio naknade koristi se za nabavu i održavanje opreme vozila i sl. U strukturu cijene javne usluge uključena je cijena obvezne minimalne javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primijene načela "onečišćivač plaća", ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Na povećanje planiranih poslovnih prihoda u 2020. godini u odnosu na očekivane prihode u 2019. godini dijelom je utjecala cijena javne usluge u koju je uključena cijena obvezne minimalne javne usluge kao i preuzimanje direktne naplate usluge od općine Kali čime se povećao broj korisnika usluga odnosno obveznika plaćanja komunalne usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada što je ujedno utjecalo i na povećanje prihoda od općina.

Prihodi su planirani sukladno izmjenama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Izmjenama se propisuju dvije kategorije korisnika javne usluge: korisnici kućanstva i korisnici koji nisu kućanstva, a koji se dijele prema djelatnostima koje obavljaju na potkategorije. Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja usluge za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i kategoriju korisnika koji nije kućanstvo unutar iste potkategorije.

Prihodi Grada Zadra za čišćenje JPP-a koji su definirani godišnjim programom održavanja iznose 4.480.000,00 kn i za 4% su veći od očekivanih prihoda u 2019. godini.

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 2.020.000,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 2,57%, 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.

Prihodi od otkupa ambalaže planirani su u iznosu od 650.000,00 kn i za 18% su manji od očekivanih prihoda u 2019. godini (manji otkup ambalaže).

Zaključkom Grada Zadra Klasa: 307-01/18-01/01 i Ur.br.: 2198/01-2-18-6 dala se suglasnost trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. za uslugu korištenja javnih WC-a: Trg Pet bunara, Obala Kralja Petra Krešimira IV (Riva) i javni WC pod bedemom (Tržnica).

U 2019. godini očekivani prihodi od usluge korištenja javnih WC-a iznose 432.000,00 kn. Planirani prihodi od usluge korištenja javnih WC-a u 2020. godini iznose 450.000,00 kn i za 4% su veći od očekivanih prihoda u 2019. godini.

Planirani prihodi od potpora iznose 674.441,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 0,86%, a odnose se na:

| | |
|--|------------|
| I Planirani prihodi od potpora za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbestni otpad na odlagalištu otpada Diklo (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije) | 61.731,00 |
| II Planirani prihodi od potpora - prijenos planiranih sredstava potpore u prihode od potpora (spremnici za komunalni otpad) | 23.700,00 |
| III Planirani prihodi od potpora - prijenos prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije) | 121.126,00 |
| IV Planirani prihodi od potpora - prijenos planiranih sredstava potpora u prihode od potpora (podzemni spremnici) | 356.884,00 |
| V Planirani prihodi od potpora - projekt NETWAP (sufinanciranje iz EU fondova) | 111.000,00 |

Ukupno: **674.441,00**

Potpore povezane s nabavkom komunalne opreme (spremnici za komunalni otpad) raspoređuju se kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se oprema stavlja u upotrebu. U 2020. godini planirani prijenos sa odgođenih prihoda u prihode od potpora iznosi 23.700,00 kn.

Potpore povezane s materijalnim sredstvima koja se amortiziraju raspoređuju se kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija na ta sredstva (kazeta za azbestni otpad). To znači da se primjenjuje odgođeno priznavanje prihoda dok se ne pojave troškovi. Planirani prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije iznosi 61.731,00 kn.

Potpore povezane s prijenosom prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica raspoređuju se kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija na dugotrajnu nematerijalnu imovinu.

Na temelju Ugovora o prijenosu prava korištenja Reciklažnog dvorišta Gaženica od 09. studenog 2017. godine, Grad Zadar daje Čistoći d.o.o. pravo korištenja reciklažnog dvorišta na rok od 20 godina, a Čistoća d.o.o. se obvezuje preuzeti pravo korištenja predmetnog objekta te u njemu organizirati odvojeno prikupljanje otpada, u skladu s propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom postupajući s pažnjom dobrog gospodara. Predmetno pravo korištenja reciklažnog dvorišta Čistoća d.o.o. je u svojim poslovnim knjigama evidentirala kao dugotrajnu nematerijalnu imovinu - dugogodišnje pravo korištenja.

Ukupna vrijednost prava korištenja predmetnog reciklažnog dvorišta iznosi 2.422.521,35 kn, za taj iznos povećala se bilančna pozicija dugotrajna nematerijalna imovina. Ova imovina priznaje se kao odgođeni prihod, u prihod razdoblja iskazuje se odgovarajuća svota na sustavnoj osnovi tijekom vijeka uporabe te imovine i povezuje se s troškovima amortizacije nematerijalne imovine kako bi se sučelili prihodi i rashodi u istom razdoblju. U 2020. godini izvršit će se prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije u iznosu od 121.126,00 kn.

Potpore povezane s materijalnim sredstvima koja se amortiziraju raspoređuju se kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija na ta sredstva (podzemni spremnici). To znači da se primjenjuje odgođeno priznavanje prihoda dok se ne pojave troškovi. Planirani prijenos u prihode od potpora u 2020. godini iznosi 356.884,00 kn.

Planirani prihodi od potpora za uslugu vanjske tehničke pomoći pri upravljanju projektom NETWAP-NETwork u okviru programa prekogranične suradnje iznose 111.000,00 kn.

PLANSKA STRUKTURA RASHODA

Tabela 2.

| Red.br. | Konto | VRSTA TROŠKA | Projekcija 2019. | %učešća u strukturi | PLAN 2020. | %učešća u strukturi | Indeks |
|---------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 0 | | 1 | 2 | | 3 | | 3.:2 |
| 1. | 4000,403 | Osnovni materijal | 540.000,00 | 0,75 | 690.000,00 | 0,88 | 128 |
| 2. | 4003 | Mazivo | 131.000,00 | 0,18 | 195.000,00 | 0,25 | 149 |
| 3. | 4004 | Materijal za čišć.i održavanje | 105.000,00 | 0,15 | 130.000,00 | 0,17 | 124 |
| 4. | 4005 | Potrošni materijal za HTZ | 50.000,00 | 0,07 | 72.500,00 | 0,09 | 145 |
| 5. | 4006 | Uredski materijal | 171.000,00 | 0,24 | 180.000,00 | 0,23 | 105 |
| 6. | 4007 | Materijal za tek.i investic.održavanje | 190.000,00 | 0,26 | 270.000,00 | 0,35 | 142 |
| 7. | 4017 | Ost.troškovi sirovina i mater. | 3.000,00 | 0,01 | - | - | - |
| | 400,401,403 | Troškovi sirovine i materijala | 1.190.000,00 | 1,66 | 1.537.500,00 | 1,97 | 129 |
| 8. | 405 | Potrošeni rezervni dijelovi | 1.280.000,00 | 1,78 | 1.310.000,00 | 1,68 | 102 |
| | | Rezervni dijelovi | 1.280.000,00 | 1,78 | 1.310.000,00 | 1,68 | 102 |
| 9. | 406 | Troškovi goriva (dizel,motorni benzin) | 4.218.000,00 | 5,87 | 4.660.000,00 | 5,97 | 110 |
| 10. | 407 | Energija (električna,plin) | 192.000,00 | 0,27 | 203.000,00 | 0,25 | 106 |
| a) | | TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA | 6.880.000,00 | 9,58 | 7.710.500,00 | 9,87 | 112 |
| 11. | 410 | Usluge telefona,prijevoza,produkcija dokumenata | 384.200,00 | 0,53 | 517.000,00 | 0,66 | 135 |
| 12. | 410 | Poštanke usluge | 560.000,00 | 0,78 | 1.500.000,00 | 1,92 | 268 |
| 13. | 410 | Prijevoz.usl.brodara (odvoz otpada sa otoka) | 1.570.000,00 | 2,19 | 1.800.000,00 | 2,31 | 115 |
| 14. | 411 | Trošk. vanjskih usl.na izradi dobara | 7.000,00 | 0,01 | 20.000,00 | 0,03 | 286 |
| 15. | 412 | Usluge tekućeg održ.,održ.dep.,usl.serv. | 3.007.000,00 | 4,19 | 2.692.000,00 | 3,45 | 90 |
| 16. | 412 | Usluge investicijskog održavanja | 290.000,00 | 0,4 | 250.000,00 | 0,32 | 86 |
| 17. | 412 | Usl.održavanja softvera i web stranica | 348.000,00 | 0,48 | 467.500,00 | 0,60 | 134 |
| 18. | 412 | Usl.zaštitara na čuvanju imovine i osoba | 422.000,00 | 0,59 | 385.500,00 | 0,49 | 91 |
| | 412 | Usluge održavanja i zaštite | 4.067.000,00 | 5,66 | 3.795.000,00 | 4,86 | 93 |

| Red.br. | Konto | VRSTA TROŠKA | Projekcija 2019. | %učešća u strukturi | PLAN 2020. | %učešća u strukturi | Indeks |
|-----------|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 0 | | 1 | 2 | | 3 | | 3:2 |
| 19. | 413 | Troškovi registracije prijevoznih sredstava | 433.000,00 | 0,60 | 550.000,00 | 0,70 | 127 |
| 20. | 414 | Zakupnine - najamnine | 739.870,00 | 1,03 | 634.900,00 | 0,81 | 86 |
| 21. | 414 | Usluga najma-operativni leasing | 2.620.000,00 | 3,65 | 2.060.000,00 | 2,64 | 79 |
| 22. | 415 | Usluge edukacije | 100.000,00 | 0,14 | 130.000,00 | 0,17 | 130 |
| 23. | 415 | Usluge promidžbe | 182.000,00 | 0,25 | 180.000,00 | 0,23 | 99 |
| 24. | 416 | Analiza plinova na odl.Diklo | 25.600,00 | 0,04 | 30.000,00 | 0,04 | 117 |
| 25. | 416 | Analiza procjednih i podzemnih voda | 105.400,00 | 0,15 | 187.000,00 | 0,24 | 177 |
| 26. | 416 | Intelekt.usl.,usl.uvođenja i certiffc.ISO, revizije, geodet.usl.,izr.elab.i ost.int.usl. | 253.770,00 | 0,35 | 417.350,00 | 0,53 | 164 |
| 27. | 416 | Usl.vanj.teh.pomoći pri upravlj.proj.NETWAP-NET (EU projekt) | 37.000,00 | 0,05 | 111.000,00 | 0,14 | 300 |
| | 416 | Intelektualne i osobne usluge | 421.770,00 | 0,59 | 745.350,00 | 0,95 | 177 |
| 28. | 417 | Troškovi komunalnih usluga | 592.677,00 | 0,83 | 1.213.977,00 | 1,55 | 205 |
| 29. | 418 | Troškovi reprezentacije | 94.000,00 | 0,13 | 90.000,00 | 0,12 | 96 |
| 30. | 419 | Troškovi ostalih vanjskih usluga | 124.000,00 | 0,17 | 140.000,00 | 0,18 | 113 |
| b) | | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI | 11.895.517,00 | 16,56 | 13.376.227,00 | 17,13 | 112 |
| I | | MATERIJALNI TROŠKOVI (a+b) | 18.775.517,00 | 26,14 | 21.086.727,00 | 27,00 | 112 |
| 31. | 4200 | Neto plaće djelatnika | 22.340.000,00 | 31,10 | 24.735.000,00 | 31,68 | 111 |
| 32. | 4212,4213 | Porez na dohodak i prirez | 916.000,00 | 1,28 | 1.017.000,00 | 1,30 | 111 |
| 33. | 4210,4211 | Doprinosi za MIO "iz plaća" | 5.814.000,00 | 8,10 | 6.438.000,00 | 8,24 | 111 |
| 34. | 422 | Doprinosi "na" plaće | 4.880.000,00 | 6,79 | 5.410.000,00 | 6,93 | 111 |
| II | | TROŠKOVI OSOBLJA | 33.950.000,00 | 47,27 | 37.600.000,00 | 48,15 | 111 |

| Red.br. | Konto | VRSTA TROŠKA | Projekcija 2019. | %učesća u strukturi | PLAN 2020. | %učesća u strukturi | Indeks |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 0 | | 1 | 2 | | 3 | | 3:2 |
| 35. | 431 | Amortizacija materijalne imovine | 2.500.000,00 | 3,48 | 4.440.259,00 | 5,69 | 178 |
| 36. | 431 | Amortizacija kazete za azbestni otpad | 92.597,00 | 0,13 | 61.731,00 | 0,08 | 67 |
| 37. | 431 | Amortiz. za nabavku podzemnih spremnika (sredstva potpore) 2019. | - | - | 26.884,00 | 0,03 | - |
| 38. | 431 | Amortizacija nematerijalne imovine - dugogodišnje pravo korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica | 121.126,00 | 0,17 | 121.126,00 | 0,16 | 100 |
| 39. | 431 | Amortiz. za nabavku podzemnih spremnika (sredstva potpore) 2020. | - | - | 330.000,00 | 0,42 | - |
| III | 431 | AMORTIZACIJA | 2.713.723,00 | 3,78 | 4.980.000,00 | 6,38 | 184 |
| 40. | 445 | Vrijednosno usklađenje obrtnih sredstava | 4.100.000,00 | 5,71 | 3.100.000,00 | 3,97 | 76 |
| 41. | 446 | Vrijed. usklađenje sitnog inventara i opreme | 1.930.000,00 | 2,69 | 2.839.000,00 | 3,64 | 147 |
| 42. | 446 | Vrij. usklađ. sit. inv. - spremnici za komunalni otpad (sredstva potpore) | 135.000,00 | 0,18 | 23.700,00 | 0,03 | 18 |
| IV | | VRIJED. USKLAĐENJE KRATKOT. IMOVINE | 6.165.000,00 | 8,58 | 5.962.700,00 | 7,64 | 97 |
| 43. | 460 | Troškovi za službena putovanja | 134.600,00 | 0,19 | 152.000,00 | 0,19 | 113 |
| 44. | 461 | Naknade troškova, darovi, potpora | 5.637.000,00 | 7,85 | 4.609.600,00 | 5,90 | 82 |
| 45. | 462 | Naknade članova NO | 83.570,00 | 0,12 | 83.900,00 | 0,11 | 100 |
| 46. | 464 | Premije osiguranja | 534.500,00 | 0,74 | 680.000,00 | 0,87 | 127 |
| 47. | 465 | Bankarske usluge i troš. plat. prometa | 414.500,00 | 0,58 | 450.000,00 | 0,58 | 109 |
| 48. | 466 | Članarine, nadoknade i slična davanja | 223.398,00 | 0,31 | 244.280,00 | 0,31 | 109 |
| 49. | 467 | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe | 36.408,00 | 0,05 | 41.900,00 | 0,05 | 115 |
| 50. | 468 | Troškovi prava korištenja (osim najmova) | 19.600,00 | 0,03 | 19.600,00 | 0,03 | 100 |

| Red.br. | Konto | VRSTA TROŠKA | Projekcija 2019. | %učesća u strukturi | PLAN 2020. | %učesća u strukturi | Indeks |
|-------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 0 | | 1 | 2 | | 3 | | 3.:2 |
| 51. | 469 | Ost.trošk.posl.-nemater.(sud.troš.prist.,tr.obraz.i sl) | 1.188.300,00 | 1,65 | 1.177.000,00 | 1,51 | 99 |
| 52. | 4696 | Trošk.sistem.kontr.iječnič.pregleda zaposl. | 186.000,00 | 0,26 | 206.300,00 | 0,27 | 111 |
| 53. | 486 | Darovanja do 2% ukupnog prihoda | 16.000,00 | 0,02 | 25.000,00 | 0,03 | 156 |
| V | | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (od 43.-53.) | 8.473.876,00 | 11,80 | 7.689.580,00 | 9,85 | 91 |
| 54. | 483 | Ostali troškovi - rashodi | 9.000,00 | 0,01 | 25.000,00 | 0,03 | 278 |
| 55. | 484 | Kazne, penali naknade štete - sudska nagodba | 750,00 | - | 15.000,00 | 0,02 | - |
| 56. | 485 | Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | 872.000,00 | 1,22 | 25.000,00 | 0,03 | 3 |
| 57. | 481 | Ost.posl.rash.-otpis nenapl.redovnih potraživ. | 770.000,00 | 1,07 | 500.000,00 | 0,64 | 65 |
| VI | 483,484,485 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 1.651.750,00 | 2,30 | 565.000,00 | 0,72 | 34 |
| VII | | POSLOVNI RASHODI (I do VI) | 71.729.866,00 | 99,87 | 77.884.007,00 | 99,74 | 109 |
| 58. | 470 | Negativne tečajne razlike | 10.000,00 | 0,01 | 45.000,00 | 0,06 | 450 |
| 59. | 470 | Kamate | 85.000,00 | 0,12 | 160.900,00 | 0,20 | 189 |
| 60. | 47 | Ostali financijski rashodi | - | - | - | - | - |
| VIII | 470 | FINANCIJSKI RASHODI | 95.000,00 | 0,13 | 205.900,00 | 0,26 | 217 |
| IX | | UKUPNI RASHODI (VII+VIII) | 71.824.866,00 | 100,00 | 78.089.907,00 | 100,00 | 109 |
| X | | Broj uposlenih djelatnika | 378 | | 380 | | 101 |

Ukupno planirani rashodi u 2020. godini iznose 78.089.907,00 kn. Planirani poslovni rashodi iznose 77.884.007,00 kn i za 9% su veći od očekivanih poslovnih rashoda u 2019. godini.

Materijalni troškovi u strukturi ukupno planiranih rashoda učestvuju sa 27,00%, od čega troškovi sirovina i materijala učestvuju sa 9,87%, a ostali vanjski troškovi sa 17,13%.

Troškovi sirovina, materijala i energije planirani su u iznosu od 7.710.500,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 9,87%. Planirani troškovi su za 12% veći od očekivanih troškova u 2019. godini.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 1.537.500,00 kn i za 29% su veći od očekivanih troškova u 2019. godini.

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

Troškovi osnovnog materijala planirani su u iznosu od 690.000,00 kn i za 28% su veći od očekivanih troškova u 2019. godini na što je utjecala veća planirana potrošnja vrećica za odvojeno sakupljanje otpada. Troškovi osnovnog materijala odnose se na:

- | | |
|--|---------------|
| a) vrećice za odvojeno sakupljanje otpada | 525.000,00 kn |
| (vrećice za plastičnu i višeslojnu ambalažu (žute), za papir i karton (plave) i smeđe vrećice) | |
| b) vrećice raznih dimenzija i namjene za korištenje na JPP | 68.500,00 kn |
| c) ostali osnovni materijal (brezovi snopići za izradu metli i ostali materijal) | 96.500,00 kn |

Troškovi maziva planirani su u iznosu od 195.000,00 kn, za 49% su veći od očekivanih troškova u 2019. 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 1.310.000,00 kn, u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,68% i za 2% su veći od očekivanih troškova u 2019. godini zbog povećanih programskih aktivnosti na održavanju javno prometnih površina i aktivnosti nastalih preuzimanjem direktne naplate usluga od općina.

Troškovi goriva planirani su u iznosu od 4.660.000,00 kn i za 10% su veći od očekivanih troškova u 2019. 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 5,97%.

Troškovi energije planirani su u iznosu od 203.000,00 kn i za 6% su veći od očekivanih troškova u 2019. godini zbog očekivanog porasta cijena i veće potrošnje. U strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 0,25%.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu 13.376.227,00 kn i za 12% su veći od očekivanih troškova u 2019. godini i u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 17,13%.

Usluge telefona, prijevoza i produkcije dokumenata (kuvertiranje) planirane su u iznosu od 517.000,00 kn, u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 0,66%, a za 35% su veće od očekivanih troškova u 2019. godini. Planirano povećanje odnosi se na uslugu produkcije dokumenata - kuvertiranje (računi za građane, pravne osobe, fizičke osobe, slanje opomena) koji su planirani u iznosu od 180.000,00 kn.

Poštanske usluge planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kn i za 2,7 puta su veće od očekivanih usluga u 2019. godini, budući se u 2020. godini kućanstvima računi planiraju ispostavljati mjesečno.

Troškovi odvoza komunalnog i ambalažnog otpada sa otoka na kopno planirani su u iznosu 1.800.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2,31%, za 15% su veći od očekivanih troškova u 2019. godini zbog porasta troškova usluge linijskog pomorskog prijevoza miješanog komunalnog otpada.

Planirani troškovi održavanja i zaštite iznose 3.795.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 4,86% i za 7% su manji od očekivanih troškova u 2019. godini, a odnose se na:

| | |
|--|---------------------|
| usluge tekućeg održavanja, usluge servisa voznog parka | 1.957.000,00 |
| usluge tekućeg održavanja deponije | 735.000,00 |
| usluge investicijskog održavanja | 250.000,00 |
| usluge održavanja softwera i web stranica | 467.500,00 |
| usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba | 385.500,00 |
| ukupno: | 3.795.000,00 |

Usluge tekućeg održavanja, održavanja deponije, usluge servisa planirane su u iznosu 2.692.000,00 kn, a odnose se na: usluge održavanja voznog parka, servisa radnih strojeva (kosilice, puhači lišća i dr.) servisa računalne opreme, usluge servisa hidrauličkih komponenti i hidrauličnih cilindara, tekućeg održavanja deponije, vodoinstalaterske usluge, vulkanizerske usluge, električarske i elektromontazerske radove, autolimarske i autolakirerske usluge, servise sustava videonadzora, održavanje klima uređaja i sl. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 3,45% i za 10% su manji od očekivanih troškova u 2019. godini. Najveći dio odnosi se na troškove usluge servisa i održavanja voznog parka koji su planirani u iznosu od 1.565.000,00 kn. Troškovi servisa radnih strojeva na odlagalištu otpada "Diklo" planirani su u iznosu od 165.000,00 kn.

Planirani troškovi servisa voznog parka manji su od očekivanih troškova u 2019. godini budući su u 2019. godini obavljene razne usluge generalnih servisa teretnih vozila, popravaka vozila angažiranih za obavljanje programskih aktivnosti na održavanju javno prometnih površina kao i skupljanja komunalnog otpada.

Troškovi ostalih usluga tekućeg održavanja odlagališta otpada "Diklo" planirani su u iznosu od 570.000,00 kn, a odnose se na:

| | |
|---|-------------------|
| a) usluge održavanja protupožarnih puteva (tamponiranje) | 30.500,00 |
| b) usluge košnje na odlagalištu otpada Diklo | 19.500,00 |
| c) ispitivanje i certificiranje kolne vage na odlagalištu otpada Diklo i na reciklažnom dvorištu | 16.000,00 |
| d) iscrtavanje horizontalne signalizacije te ugradnja vertikalne signalizacije na ulazno-izlaznoj zoni | 10.000,00 |
| e) mlijevenje biootpada (pružanje usluge usitnjavanja velikih i malih frakcija biorazgradivog drvnog otpada | 400.000,00 |
| f) podizanje i uređivanje centralnog puta na tijelu odlagališta | 30.000,00 |
| g) ostale usluge tekućeg održavanja odlagališta otpada Diklo | 64.000,00 |
| ukupno: | 570.000,00 |

Usluge za investicijsko održavanje planirane su u iznosu od 250.000,00 kn i za 14% su manje od očekivanih usluga u 2019. godini.

Usluge održavanja softvera i web stranice planirane su u iznosu od 467.500,00 kn, a odnose se na održavanje poslovnog programa Društva, održavanje web stranice, usluge podatkovnog povezivanja (uspostava veze između 4 lokacije Društva), usluge digitalizacije voznog parka, automatsko daljinsko preuzimanje podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu, usluge održavanja web sustava e-računi za građane na web stranici Društva, usluge satelitskog nadzora vozila i ostale informatičke usluge.

U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,60% i za 34% su veće od očekivanih troškova u 2019. godini.

Usluge održavanja softvera i web stranica:

| | |
|---|-------------------|
| usluge održavanja poslovnog programa Društva | 168.000,00 |
| usluge održavanja web stranice | 14.000,00 |
| usluge podatkovnog povezivanja (uspostave veze između 4 lokacije Društva) | 40.000,00 |
| usluge obnavljanja antivirusnog programa | 15.000,00 |
| usluga digitalizacije voznog parka, automatsko daljinsko preuzimanje podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu | 140.000,00 |
| usluga održavanja web sustava e-računi za građane na web stranici Društva | 11.000,00 |
| usluge satelitskog nadzora vozila za potrebe Društva | 69.500,00 |
| ostale informatičke usluge | 10.000,00 |
| ukupno: | 467.500,00 |

Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba planirane su u iznosu 385.500,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,49% i za 9% su manje od očekivanih troškova u 2019. godini.

U 2020. godini planirani trošak najma opreme nabavljene putem operativnog leasinga iznosi 2.060.000,00 kn.

Usluge zakupnine-najmnine planirane su u iznosu od 634.900,00 kn, a odnose se na najam računalne opreme (printera, fax office-a), usluge 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), usluge podzakupa poslovnog prostora (Županijska lučka Uprava), najam fotokopirnih aparata, najam teretnih vozila i ostale usluge najma.

ZAKUPNINE - NAJAMNINE

Usluge najamnine:

- a) Usluge zakupa poslovnog prostora - Trg Petra Zoranića
- b) Usluge zakupa poslovnog prostora - F.Grisogona
- c) Zakup poslovnog prostora za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta (Žup.LU)

77.000,00
25.000,00
24.000,00

d) Najam opreme (d.1 + d.2):**d.1. Najam fotokopirnog aparata (4 kom)**

152.500,00

40.000,00

d.2. Ostale usluge najma:

- najam aparata za piće (3 kom)
- najam upijajućeg materijala za višekratno korištenje za mehaničku radionu

4.000,00
3.500,00

- najam godišnjeg veza za brodiću
- najam osobnog vozila za potrebe

25.000,00
40.000,00

Društva - rent-a-car

- usluge najma pokretnih Eko WC-a

15.000,00

- usluge najma radne odjeće

25.000,00

112.500,00

112.500,00

e) Najam računalne opreme

- najam stolnih printera
- najam fax office-a

16.000,00

15.000,00
1.000,00

f) Najam VOIP kućne centrale i IP telefona

50.000,00

g) najam uređaja za filtriranje mrežnog prometa (300 kn x 12 mj)

3.600,00

| | | |
|-----|--|-------------------|
| h) | Najam digitalne sekretarice IVR | 1.800,00 |
| i) | Najam vatrogasnog vozila (od 01.06. do 30.09.2020.) | 40.000,00 |
| j) | Najam autosmećarke zapremine 7m ³ u periodu od 15.06. do 15.10.2020. | 25.000,00 |
| k) | Najam autosmećarke zapremine 10m ³ u periodu od 01.06. do 30.09.2020. | 72.000,00 |
| l) | Najam autosmećarke zapremine 16m ³ u periodu od 15.05. do 15.09.2020. | 88.000,00 |
| lj) | Usluge kombinirke i viličara potrebne za izradu prekrivke u kazeti za azbest, te istovar novih kontejnera, kao i za slične radne procese koji se odvijaju na odlagalištu otpada odnosno sortirnici | 10.000,00 |
| m) | Usluga prekrivke M.K.O. od strane vanjskog izvođača | 50.000,00 |
| | U K U P N O (a do m): | 634.900,00 |

Troškovi edukacije planirani su u iznosu od 130.000,00 kn, a odnose se na usluge edukacije u predškolskim ustanovama, usluge edukacije školske i srednjoškolske djece, te građana i umirovljenika u cilju zaštite okoliša, kao i usluge provođenja edukativno - ekološke akcije "EKO PATROLA".

Usluge promidžbe planirane su u iznosu od 180.000,00 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, na portalima i na TV) i ostale usluge promidžbe.

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu od 745.350,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,95% i za 77% su veće u odnosu na očekivane troškove intelektualnih usluga u 2019. godini.

Intelektualne usluge vezane za odlagalište "Diklo" planirane su u iznosu od 292.000,00 kn, a odnose se na:

| | |
|---|------------|
| analiza deponijskih plinova na odlagalištu "Diklo" | 30.000,00 |
| analiza procjednih i podzemnih voda | 187.000,00 |
| analiza procjednih voda na kontrolnom oknu kazete za azbest | 10.000,00 |
| geodetske usluge na odlagalištu otpada "Diko" | 65.000,00 |

Ostale intelektualne usluge planirane su u iznosu od 453.350,00 kn, a odnose se na:

| | |
|---|-------------------|
| odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 40.000,00 |
| usluge vještačenja, administrativne usluge | 3.000,00 |
| audit sustava upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2015 | 10.000,00 |
| audit sustava upravljanja zaštitom okoliša EN ISO 14001:2015 | 10.000,00 |
| audit sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu ISO 45001:2018 | 10.000,00 |
| audit sustava upravljanja energijom EN ISO 50001:2011 | 10.000,00 |
| usluge zaštite na radu i zaštite od požara | 59.350,00 |
| ost.usluge zaštite na radu (stručno osposobljavanje djelatnika - za vozače motornih vozila, za rukovatelje hidrauličkom dizalicom | 30.000,00 |
| usluge ispitivanja bioloških faktora, električnih instalacija, | 10.500,00 |
| ispitivanje bimetalne zaštite i ispitivanje statičkog elektriciteta, usluga ispitivanja posuda pod tlakom - vijčani kompresor) | |
| usluge službenika za zaštitu podataka u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) | 18.000,00 |
| ostale intel.usl.(troškovi ugovora o djelu ,troškovi revizije, razni elaborati, konzultantske usluge i sl. | 141.500,00 |
| usluge vanjske tehničke pomoći pri upravljanju projektom NETWAP-NET (EU projekt) | 111.000,00 |
| ukupno: | 453.350,00 |

Troškovi **komunalnih usluga** planirani su u iznosu 1.213.977,00 kn i za 2 puta su veći od očekivanih troškova u 2019. 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 skupljanja i odvoza opasnog otpada, usluge pražnjenja i zbrinjavanja opasnog otpada iz reciklažnog dvorišta Diklo, Gaženica te iz mobilnog reciklažnog dvorišta, usluge zbrinjavanja ambalaže od plastike prema Zakonu o održivom gospodarstvu otpadom i ostale komunalne usluge.

Planirani troškovi su veći od očekivanih troškova u 2019.godini, a najvećim dijelom odnose se na planirane usluge zbrinjavanja ambalaže od plastike koja nije u sustavu povratne naknade , a prema Zakonu o održivom gospodarstvu otpadom.

| | |
|--|---------------------|
| Pregled planiranih troškova komunalnih usluga: | |
| usluge dezinfekcije i deratizacije u upravnoj zgradi i na transfer stanicama za prikupljanje otpada koje se nalaze na otocima | 68.500,00 |
| usluge dezinfekcije prostora centralnog odlagališta otpada Diklo zbog pojavnosti pauka crna udovica i dezinfekcije posuda za otpad | 33.500,00 |
| usluge suzbijanja nepoželjne vegetacije | 18.000,00 |
| dimnjačarske usluge | 5.000,00 |
| usluge sakupljanja i odvoz opasnog otpada i usluge pražnjenja i zbrinjavanja opasnog otpada iz reciklažnog dvorišta Diklo, Gaženica i iz mobilnog reciklažnog dvorišta | 120.000,00 |
| pružanje usluge zbrinjavanja ambalaže od plastike prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom | 550.000,00 |
| ostale komunalne usluge (komunalna naknada, voda, naknada za uređenje voda, naknada opterećenje okoliša neopasnim tehnološkim otpadom i ost. naknade) | 418.977,00 |
| ukupno: | 1.213.977,00 |

Troškovi ostalih vanjskih usluga planirani su u iznosu od 140.000,00 kn, a odnose se na troškove oglašavanja u tisku (nadmjetanja javne nabave u EOJN) usluge kontrole i atestiranja tehničkih uređaja i opreme (vatrogasni aparati) i ostale usluge.

U strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 0,18%.

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 37.600.000,00 kn, u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 48,15% i za 1% su veći od očekivanih troškova u 2019. godini zbog planiranog povećanja plaća radnika za 10%. Prosječni bruto mjesečni iznos za plaće iznosi 3.133.333,00 kn. Planirana prosječna bruto plaća (Bruto II - neto s porezima i doprinosima "iz" i "na" plaće) po radniku iznosi 8.246,00 kn Planirani broj radnika na bazi sati rada je 380.

Sredstva amortizacije planirana su u iznosu od 4.980.000,00 kn od čega:

| | |
|---|---------------------|
| a) amortizacija na postojeća osnovna sredstva | 3.040.259,00 |
| b) amortizacija vezana za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbest (sredstva potpore) | 61.731,00 |
| c) amortizacija nematerijalne imovine - dugogodišnje pravo korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica | 121.126,00 |
| d) amortizacija opreme nabavljene u 2020. god. iz vlastitih izvora financiranja iznosi | 1.400.000,00 |
| e) amortizacija vezana za nabavu podzemnih spremnika u 2019. godini (sredstva potpore) | 26.884,00 |
| f) amortizacija vezana za nabavu podzemnih spremnika u 2020. godini (sredstva potpore) | 330.000,00 |
| ukupno: | 4.980.000,00 |

Na temelju Ugovora o prijenosu prava korištenja Reciklažnog dvorišta Gaženica od 09. studenog 2017. godine, Grad Zadar daje Čistoci d.o.o. pravo korištenja reciklažnog dvorišta na rok od 20 godina, a Čistoća d.o.o. se obvezuje preuzeti pravo korištenja predmetnog objekta te u njemu organizirati odvojeno prikupljanje otpada, u skladu s propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom postupajući s pažnjom dobrog gospodarata. Predmetno pravo korištenja reciklažnog dvorišta Čistoća d.o.o. je u svojim poslovnim knjigama evidentirala kao dugotrajnu nematerijalnu imovinu - dugogodišnje pravo korištenja.

Ukupna vrijednost prava korištenja predmetnog reciklažnog dvorišta iznosi 2.422.521,35 kn, za taj iznos povećala se bilančna pozicija dugotrajna nematerijalna imovina. Ova imovina priznaje se kao odgođeni prihod, u prihod razdoblja iskazuje se odgovarajuća svota na sustavnoj osnovi tijekom vijeka uporabe te imovine i povezuje se s troškovima amortizacije nematerijalne imovine kako bi se sučelili prihodi i rashodi u istom razdoblju. U 2020. godini izvršit će se prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije u iznosu od 121.126,00 kn.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je u iznosu 5.962.700,00 kn. Od toga vrijednosno usklađenje sitnog inventara i opreme (autoguma, alata, vatrogasne opreme, zaštitne odjeće i obuće i kanta) planirano je u iznosu 2.839.000,00 kn, od čega se 1.567.000,00 kn odnosi na posude za miješani komunalni otpad zapremine 120 lit., 240 lit., kompostere 350 lit., posude za biorezgradivi otpad zapremine 120 lit. i 240 lit. i kante 360 lit. za biootpad. Vrijednosno usklađenje sitnog inventara - spremnika za komunalni otpad nabavljenih iz sredstava potpore iznosi 23.700,00 kn.

Vrijednosno usklađenje obrtnih sredstava planirano je u iznosu 3.100.000,00 kn, a odnosi se na potraživanja koja su utužena - pokrenut ovršni postupak, a nenaplaćena u tekućoj poslovnoj godini, potraživanja prijavljena u stečajnom postupku, potraživanja po rješenju sklopljene predstečajne nagodbe.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 7.689.580,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 9,85%.

Premija osiguranja planirana je u iznosu od 680.000,00 kn, a odnosi se na osiguranje imovine od požara, krađe, loma, osiguranje od auto odgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje od nezgode, osiguranje od odgovornosti, te sudjeluju sa 0,87% u strukturi ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni planirani su u iznosu od 1.177.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,51% i za 1% su manji u odnosu na očekivane troškove u 2019. godini. Najveću zastupljenost čine sudski troškovi i pristojbe u iznosu od 820.000,00 kn, te naknade za provedbu osnova za plaćanje - FINI koji su planirani u iznosu od 190.000,00 kn, za 3% su manji od očekivanih troškova u 2019. godini. Ostale troškove čine troškovi stručnog obrazovanja, časopisi i stručna literatura i ostali nematerijalni troškovi.

Troškovi za službena putovanja planirani su u iznosu od 152.000,00 kn i najvećim dijelom odnose se na troškove za službena putovanja u svezi prijevoza sakupljenog ambalažnog otpada do oporabitelja.

Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 565.000,00 kn, u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,72%. Najvećim dijelom odnose se na otpis nenaplativih redovnih potraživanja za koje ne postoji vjerojatnost naplate, te otpis potraživanja po rješenju sklopljene predstečajne nagodbe u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 205.900,00 kn, a odnose se na kamate na zajmове (financijski leasing), zatezne kamate 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 veličina prihoda i rashoda pristupit će se izradi rebalansa Financijskog plana.

STRUKTURA RASPODJELE PLANIRANIH PRIHODA S VELIČINOM OČEKIVANE DOBITI

| Kategorija | Projekcija 2019. | Plan 2020. | Indeks | Učesće u strukturi 2019. | Učesće u strukturi 2020. |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| UKUPNI PRIHOD | 75.920.023,00 | 78.594.441,00 | 104 | 100,00 | 100,00 |
| UKUPNI RASHOD | 71.824.866,00 | 78.089.907,00 | 109 | 94,61 | 99,36 |
| BRUTO DOBIT | 4.095.157,00 | 504.534,00 | 12 | 5,39 | 0,64 |
| porez na dobit | 935.100,00 | 144.816,00 | | | |
| DOBIT FINACIJSKE GODINE | 3.160.057,00 | 359.718,00 | | | |

Stopa planirane bruto dobiti iznosi 0,64% ukupnih prihoda u 2020.godini.

PLANSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2020. godini

Ukupno planirani iznos za investicijska ulaganja u 2020. godini iznosi 5.800.000,00 kn.

Direktor:
Dragan Maračić, dipl.ing.

