

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

Zadar, 07.12.2017.
Broj: D - 99/17

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2018. godinu

Financijski plan poslovanja za 2018. 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 2018. godini temelje se na radnim aktivnostima Društva za 2017. 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 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

Red.br.	PRIHODI	Projekcija 2017.	%učešća u strukturi	PLAN 2018.	%učešća u strukturi	Indeks 3.:2
0	1	2		3		3.:2
1.	Gospodarstvo	16.800.000,00	27,35	16.870.000,00	27,24	100
2.	Zanatstvo	2.640.000,00	4,30	2.730.000,00	4,41	103
3.	Građanstvo	14.771.000,00	24,04	15.800.000,00	25,51	107
4.	Vanjski gradovi i općine i Grad Nin	18.940.000,00	30,83	19.800.000,00	31,97	105
5.a)	Grad Zadar	4.283.000,00	6,97	4.000.000,00	6,46	93
5.b)	Grad Zadar-odvoz komunal.otpada s otoka	1.050.000,00	1,71	-	-	-
5.c)	Grad Zadar-odvoz glomaznog otpada	178.000,00	0,28	-	-	-
6.	Ostali prihodi	1.632.000,00	2,66	1.600.000,00	2,58	98
7.	Prih.od refun.za rad radnika HZZ	3.800,00	0,01	1.000,00	-	26
8.	Priodi od usluga - otkup ambalaže	860.000,00	1,40	850.000,00	1,37	99
	Ukupni poslovni prihodi	61.157.800,00	99,55	61.651.000,00	99,54	101
9.	Prih.od potpora za uporabu i daljnje koriš.izgrađ.kazete za azbest.otpada na odlagalištu otpada Diklo	92.597,00	0,15	92.597,00	0,15	100
10.	Prihodi od potpora - prijenos planiranih sredstava potpore u prihode od potpora za nabavku sitnog inventara (spremnici za komunalni otpad)	80.000,00	0,13	91.000,00	0,15	114
11.	Prihodi od potpora - prijenos plan.sredstava potpore u prihode od potpora u visini obračunate amortiz. za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor"	95.476,00	0,16	-	-	-
12.	Prihod od potpora - prijenos prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica	8.080,00	0,01	96.961,00	0,16	-
	UKUPNI PRIHODI	61.433.953,00	100,00	61.931.558,00	100,00	101

Ukupno planirani prihodi u 2018. godini iznose 61.931.558,00 kn. U strukturi planiranih prihoda poslovni prihodi sudjeluju sa 99,54%, 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 0,15%, prihodi od potpora za prijenos dugogodišnjeg prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica sa 0,16%,

U strukturi ukupno planiranih prihoda, prihodi od gospodarstva sudjeluju sa 27,24%, zanatstva 4,41%, građanstva 25,51%, vanjski gradovi i općine 31,97%, a proračunski sredstva Grada za održavanje JPP-a sa 6,46%, a svi ostali prihodi sudjeluju sa 4,41%.

Poslovni prihodi planirani su u iznosu 61.651.000,00 kn, odnosno za 1% su veći od očekivanih poslovnih prihoda u 2017. godini.

Planirani prihodi od gospodarstva iznose 16.870.000,00 kn i na nivou su očekivanih prihoda u 2017. godini.

Planirani prihodi od zanatstva iznose 2.730.000,00 kn i za 3% su veći od očekivanih prihoda u 2017. godini.

Planirani prihodi od građanstva iznose 15.800.000,00 kn i za 7% su veći od očekivanih prihoda u 2017. godini.

Prihodi od vanjskih gradova i općina planirani su u iznosu od 19.800.000,00 kn i za 5% su veći od očekivanih prihoda u 2017. 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 primjene načela "onečišćivač plaća", ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Prihodi Grada Zadra za čišćenje JPP-a koji su definirani godišnjim programom održavanja iznose 4.000.000,00 kn i za 7% su manji od očekivanih prihoda u 2017. godini budući su u Proračunu Grada Zadra za 2018. godinu na poziciji održavanja javno prometnih površina smanjena proračunska sredstva.

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 2,58%, 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 850.000,00 kn i za 1% su manji od očekivanih prihoda u 2017. godini.

Planirani prihodi od potpora iznose 280.558,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 0,46%, 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)	92.597,00
II Planirani prihodi od potpora - prijenos planiranih sredstava potpore u prihode od potpora (spremnici za komunalni otpad)	91.000,00
III Planirani prihodi od potpora - prijenos prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica (prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije)	96.961,00
Ukupno:	280.558,00

4.

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.

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.

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 1.939.221,16 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 2018. godini izvršit će se prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije u iznosu od 96.961,00 kn.

PLANSKA STRUKTURA RASHODA

Tabela 2.

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2017.	%učešća u strukturi	PLAN 2018.	%učešća u strukturi	Indeks 3.:2
0		1	2		3		3.:2
1.	4000,403	Osnovni materijal	568.000,00	0,93	540.840,00	0,88	95
2.	4003	Mazivo	143.000,00	0,23	168.000,00	0,27	117
3.	4004	Materijal za čišć.i održavanje	125.000,00	0,21	120.000,00	0,19	96
4.	4005	Potrošni materijal za HTZ	61.000,00	0,10	70.000,00	0,11	115
5.	4006	Uredski materijal	205.000,00	0,34	187.000,00	0,30	91
6.	4007	Materijal za tek.i investic.održavanje	168.000,00	0,27	190.000,00	0,31	113
7.	4017	Ost.troškovi sirovina i mater.	172,00	-	-	-	-
	400,401,403	Troškovi sirovine i materijala	1.270.172,00	2,08	1.275.840,00	2,06	100
8.	405	Potrošeni rezervni dijelovi	1.096.000,00	1,79	930.000,00	1,50	85
		Rezervni dijelovi	1.096.000,00	1,79	930.000,00	1,50	85
9.	406	Troškovi goriva (dizel,motorni benzin)	3.812.000,00	6,23	4.040.000,00	6,53	106
10.	407	Energija (električna,plin)	171.000,00	0,28	192.000,00	0,31	112
a)		TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	6.349.172,00	10,38	6.437.840,00	10,40	101
11.	410	Usluge telefona,prijevoza,produkcija dokumenata	228.400,00	0,37	374.400,00	0,61	164
12.	410	Poštanske usluge	380.000,00	0,62	1.700.000,00	2,75	447
13.	410	Prijevoz.usl.brodara (odvoz otpada sa otoka)	1.610.000,00	2,63	1.690.000,00	2,73	105
14.	411	Trošk.vanjskih usl.na izradi dobara	17.500,00	0,03	20.000,00	0,03	118
15.	412	Usluge tekućeg održ.,održ.dep.,usl.serv.	913.520,00	1,49	798.500,00	1,29	87
16.	412	Usluge investicijskog održavanja	47.000,00	0,08	45.000,00	0,07	96
17.	412	Usl.održavanja softwera i web stranica	394.050,00	0,64	383.700,00	0,62	97
18.	412	Usl.zaštitara na čuvarju imovine i osoba	348.000,00	0,57	310.000,00	0,50	89
	412	Usluge održavanja i zaštite	1.702.570,00	2,78	1.537.200,00	2,48	90

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2017.	%učesća u strukturi	PLAN 2018.	%učesća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3:2
19.	413	Troškovi registracije prijevoznih sredstava	403.500,00	0,66	430.000,00	0,69	107
20.	414	Zakupnine - najamnine	529.474,00	0,87	375.450,00	0,61	71
21.	414	Usluga najma-operativni leasing	3.950.000,00	6,46	4.100.000,00	6,63	104
22.	415	Usluge edukacije	75.000,00	0,12	80.000,00	0,13	107
23.	415	Usluge promidžbe	114.000,00	0,19	143.000,00	0,23	125
24.	416	Analiza plinova na odl.Diklo	28.500,00	0,05	34.200,00	0,06	120
25.	416	Analiza procjednih i podzemnih voda	85.176,00	0,14	185.088,00	0,30	217
26.	416	Intelekt.usl.,usl.uvođenja i certific.ISO, revizije, geodet.usl.,izr.elab.i ost.int.usl.	276.900,00	0,45	275.300,00	0,44	99
	416	Intelektualne i osobne usluge	390.576,00	0,64	494.588,00	0,80	127
27.	417	Troškovi komunalnih usluga	545.193,00	0,89	579.846,00	0,94	106
28.	418	Troškovi reprezentacije	50.000,00	0,08	60.000,00	0,10	120
29.	419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	96.797,00	0,16	101.410,00	0,16	105
b)		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	10.093.010,00	16,50	11.685.894,00	18,89	116
I		MATERIJALNI TROŠKOVI (a+b)	16.442.182,00	26,88	18.123.734,00	29,29	110
30.	4200	Neto plaće djelatnika	20.819.000,00	34,03	20.832.400,00	33,67	100
31.	4212,4213	Porez na dohodak i prirez	770.600,00	1,26	770.800,00	1,25	100
32.	4210,4211	Doprinosi za MIO "iz plaća"	5.397.400,00	8,82	5.400.800,00	8,73	100
33.	422	Doprinosi "na" plaće	4.993.000,00	8,16	4.996.000,00	8,07	100
II		TROŠKOVI OSOBLJA	32.981.980,00,00	52,27	32.000.000,00	51,72	100

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2017.	%učešća u strukturi	PLAN 2018.	%učešća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3:2
34.	431	Amortizacija materijalne imovine	1.780.000,00	2,91	1.820.000,00	2,94	102
35.	431	Amortizacija kazete za azbestni otpad	92.597,00	0,15	92.597,00	0,15	100
36.	431	Amortiz.za nabavku specijalnog stroja za sabijanje otpada "kompaktor" (sredstva potpore)	238.691,00	0,39	-	-	-
37.	431	Amortizacija nematerijalne imovine - dugogodišnje pravo korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica	8.080,00	0,01	96.961,00	0,16	-
III	431	AMORTIZACIJA	2.119.368,00	3,46	2.009.558,00	3,25	95
38.	445	Vrijednosno usklađenje obrtnih sredstava	3.662.000,00	5,99	2.380.530,00	3,85	65
39.	446	Vrijed.usklađenje sitnog inventara i opreme	1.361.000,00	2,22	1.504.000,00	2,42	111
40.	446	Vrij.usklađ.sit.inv.-spremnici za komunalni otpad (sredstva potpore)	80.000,00	0,13	91.000,00	0,15	114
IV		VRIJED.USKLAĐENJE KRATKOT.IMOVINE	5.103.000,00	8,34	3.975.530,00	6,42	78
41.	460	Troškovi za službena putovanja	113.400,00	0,19	110.000,00	0,18	97
42.	461	Naknade troškova,darovi,potpora	3.144.700,00	5,14	3.151.000,00	5,09	100
43.	462	Naknade članova NO	83.714,00	0,14	83.900,00	0,14	100
44.	464	Premije osiguranja	362.950,00	0,59	386.500,00	0,62	106
45.	465	Bankarske usluge i troš.plat.prometa	441.000,00	0,72	447.000,00	0,72	101
46.	466	Članarine,nadoknade i slična davanja	194.698,00	0,32	201.056,00	0,33	103
47.	467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	35.700,00	0,06	39.400,00	0,06	110
48.	468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	66.100,00	0,10	69.600,00	0,11	105

Red.br.	Konto	VRSTA TROŠKA	Projekcija 2017.	%učešća u strukturi	PLAN 2018.	%učešća u strukturi	Indeks
0		1	2		3		3.:2
49.	469	Ost.trošk.posl.-nemater.(sud.troš.prist.,tr.obraz.i sl)	684.000,00	1,12	733.865,00	1,19	107
50.	4696	Trošk.sistem.kontr.lječnič.pregleda zaposl.	11.500,00	0,02	95.000,00	0,15	826
51.	486	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	16.500,00	0,03	55.000,00	0,09	333
V		OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (od 41.-51.)	5.154.262,00	8,43	5.372.321,00	8,68	104
52.	483	Ostali troškovi - rashodi	12.000,00	0,02	10.000,00	0,01	83
53.	484	Kazne, penali naknade štete - sudska nagodba	10.570,00	0,02	15.000,00	0,03	142
54.	485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	27.500,00	0,04	15.000,00	0,03	55
VI	483,484,485	OSTALI POSLOVNI RASHODI	50.070,00	0,08	40.000,00	0,07	80
VII		POSLOVNI RASHODI (I do VI)	60.848.882,00	99,46	61.521.143,00	99,43	101
55.	470	Negativne tečajne razlike	6.100,00	0,01	25.000,00	0,04	410
56.	470	Kamate	325.000,00	0,53	330.000,00	0,53	102
VIII	470	FINANCIJSKI RASHODI	331.100,00	0,54	355.000,00	0,57	107
IX		UKUPNI RASHODI (VII+VIII)	61.179.982,00	100,00	61.876.143,00	100,00	101
X		Broj uposlenih djelatnika	363		363		

Ukupno planirani rashodi u 2018. godini iznose 61.876.143,00 kn. Planirani poslovni rashodi iznose 61.521.143,00 kn i za 1% su veći od očekivanih poslovnih rashoda u 2017. godini.

Materijalni troškovi u strukturi ukupno planiranih rashoda učestvuju sa 29,29%, od čega troškovi sirovina i materijala učestvuju sa 10,40%, a ostali vanjski troškovi sa 18,89%.

Troškovi sirovina, materijala i energije planirani su u iznosu od 6.437.840,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 10,40%. Planirani troškovi su za 1% veći od očekivanih troškova u 2017. godini.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 1.275.840,00 kn i na nivou su očekivanih troškova u 2017. 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 540.840,00 kn i za 5% su manji od očekivanih troškova u 2017. godini na što je utjecala niža nabavna cijena vrećica za odvojeno sakupljanje otpada. Najveći dio troškova osnovnog materijala odnosi se na vrećice za odvojeno sakupljanje otpada koji iznose 440.840,00 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)	255.840,00 kn	(492.000 kom)
vrećice za papir i karton (plave)	185.000,00 kn	(370.000 kom)

Troškovi **maziva** planirani su u iznosu od 168.000,00 kn, za 17% su veći od očekivanih troškova u 2017. 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 930.000,00 kn, u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,50% i za 15% su manji od očekivanih troškova u 2017. godini (očekivana manja potrošnja - noviji vozni park).

Troškovi **goriva** planirani su u iznosu od 4.040.000,00 kn i za 6% su veći od očekivanih troškova u 2017. 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 6,53%.

Troškovi **energije** planirani su u iznosu od 192.000,00 kn i za 12% su veći od očekivanih troškova u 2017. godini zbog očekivanog porasta cijena i veće potrošnje. U strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 0,31%.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu 11.685.894,00 kn i za 16% su veći od očekivanih troškova u 2017. godini i u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 18,89%.

Usluge telefona, prijevoza i produkcije dokumenata (kuvertiranje) planirane su u iznosu od 374.400,00 kn, u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 0,61%, a za 64% su veće od očekivanih troškova u 2017. godini. Planirano povećanje odnosi se na uslugu produkcije dokumenata - kuvertiranje (računi za građane, pravne osobe, fizičke osobe, slanje opomena).

Poštanske usluge planirane su u iznosu od 1.700.000,00 kn i za 4,5 puta su veće od očekivanih u 2017. godini, budući se u 2018. godini kućanstvima računi ispostavljaju mjesečno (12 puta godišnje), a do sada 2 puta godišnje.

Troškovi **odvoza komunalnog i ambalažnog otpada sa otoka** na kopno planirani su u iznosu 1.690.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2,73%, a za 5% su veći od očekivanih troškova u 2017. godini zbog porasta troškova usluge pomorskog prijevoza miješanog komunalnog otpada od općine Preko.

Planirani troškovi održavanja i zaštite iznose 1.537.200,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 2,48% i za 10% su manji od očekivanih troškova u 2017. godini, a odnose se na:

usluge tekućeg održavanja, usluge servisa voznog parka	636.500,00
usluge tekućeg održavanja deponije	162.000,00
usluge investicijskog održavanja	45.000,00
usluge održavanja softwera i web stranica	383.700,00
usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	310.000,00
ukupno:	1.537.200,00

Usluge **tekućeg održavanja, održavanja deponije, usluge servisa** planirane su u iznosu 798.500,00 kn, a odnose se na: usluge održavanja voznog parka, servisa radnih strojeva (kosilice, puhači lišća i dr.) servisa računalne opreme, telefonske centrale, usluge servisa hidrauličkih komponenti, tekućeg održavanja deponije, vodoinstalaterske usluge, vulkanizerske usluge, električarski i elektromontažerski radovi, autolimarske i autolakirerske usluge, servisi sustava videonadzora, održavanje klima uređaja i sl. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,29% i za 13% su manji od očekivanih troškova u 2017. godini. Najveći dio odnosi se na troškove usluge servisa i održavanja voznog parka koji su planirani u iznosu od 460.000,00 kn. Troškovi servisa radnih strojeva na odlagalištu otpada "Diklo" planirani su u iznosu od 95.000,00 kn.

Planirani troškovi servisa voznog parka manji su od očekivanih troškova u 2017. godini budući su u prethodnoj godini bile 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 67.000,00 kn.

Usluge za investicijsko održavanje planirane su u iznosu od 45.000,00 kn i za 4% su manje od očekivanih u 2017. godini.

Usluge održavanja softwera i web stranice planirane su u iznosu od 383.700,00 kn, a odnose se na održavanje aplikativnog softwera, održavanje web stranice, usluge podatkovnog povezivanja (uspostava veze između 4 lokacije Društva), usluga digitalizacije voznog parka, automatsko daljinsko preuzimanje podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu, usluga održavanja web sustava e-računi za građane na web stranici Društva i ostale informatičke usluge.

U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,62% i za 3% su manje od očekivanih troškova u 2017. godini.

Usluge održavanja softvera i web stranice:

usluge održavanja aplikativnog softvera	168.000,00
usluge održavanja web stranice	10.800,00
usluge podatkovnog povezivanja (uspostave veze između 4 lokacije Društva)	40.000,00
usluge obnavljanja antivirusnog programa	12.000,00
usluga digitalizacije voznog parka, automatsko daljinsko preuzimanje podataka s digitalnih optičkih kartica i digitalnih uređaja u vozilu	133.500,00
usluga održavanja web sustava e-računi za građane na web stranici Društva	9.600,00
ostale informatičke usluge	9.800,00
ukupno:	383.700,00

Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba planirane su u iznosu 310.000,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,50% i za 11% su manje od očekivanih troškova u 2017. godini (rad zaštitara u jednoj smjeni).

U 2017. godini planiran je trošak najma opreme nabavljene putem operativnog leasinga u iznosu od 4.100.000,00 kn.

Usluge zakupnine-najamnine planirane su u iznosu od 375.450,00 kn, a odnose se na najam računalne opreme (printera, stolnih i prijenosnih računala, 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 podzakup poslovnog prostora (Županijska lučka Uprava), najam fotokopirnog aparata i ostale usluge najma.

USLUGE NAJMA

Usluge najamnine:

a) Usluge zakupa poslovnog prostora - Trg Petra Zoranića	77.000,00
b) Usluge zakupa poslovnog prostora - F.Grisogona	25.000,00
c) Usluga podzakup poslovnog prostora (Županijska lučka Uprava)	30.000,00

d)	Najam opreme (d.1 + d.2):		111.450,00
d.1.	Najam fotokopirnog aparata	31.200,00	
d.2.	Ostale usluge najma:	80.250,00	
	- najam aparata za piće (3 kom)	4.000,00	
	- najam upijajućeg materijala za višekratno korištenje za radionicu	3.500,00	
	- najam godišnjeg veza za brodicu	22.750,00	
	- najam osobnog vozila za potrebe Društva	50.000,00	
		<hr/>	
		80.250,00	
e)	Najam računalne opreme		90.000,00
	- najam printera	40.000,00	
	- najam PC, fax office-a	50.000,00	
f)	Najam VOIP kućne centrale i IP telefona (40 IP telefona x 80,00 kn =3.200 x 12 mj)		38.400,00
g)	Najam Firewal IDell Sonic Wall NSA 4600 (najam uređaja za filtriranje mrežnog prometa) (300,00 kn x 12 mj)		3.600,00
	U K U P N O:		<hr/> 375.450,00

Troškovi edukacije planirani su u iznosu od 80.000,00 kn, a odnose se na usluge edukacije u 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 143.000,00 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) i usluge produkcije dokumenata korisnicima usluga (promidžbeni letci, obavijesti).

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu od 494.588,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 0,80% i za 27% su veće u odnosu na očekivane troškove intelektualnih usluga u 2017. godini.

Intelektualne usluge vezane za odlagalište "Diklo" planirane su u iznosu od 278.788,00 kn, a odnose se na:

analiza deponijskih plinova na odlagalištu "Diklo"	34.200,00
analiza procjednih i podzemnih voda	185.088,00
analiza procjednih voda na kontrolnom oknu kazete za azbest	9.500,00
geodetske usluge na odlagalištu otpada "Diko"	50.000,00

Ostale intelektualne usluge planirane su u iznosu od 215.800,00 kn, a odnose se na:

odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	40.000,00
usluge vještačenja, administrativne usluge	3.000,00
tranzicija i recertifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2015 (prvi nadzorni audit)	6.000,00
tranzicija i recertifikacijski audit sustava upravljanja zaštitom okoliša EN ISO 14001:2015 (prvi nadzorni audit)	6.000,00
audit sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema normi BS OHSAS 18001:2007 (drugi nadzorni audit)	4.000,00
recertifikacijski audit sustava upravljanja energijom prema normi EN ISO 50001:2011	6.000,00
usluge zaštite na radu i zaštite od požara	32.000,00
ost.usluge zaštite na radu (stručno osposobljavanje djelatnika za rukovanje radnim strojevima, ispitivanje bioloških faktora, električnih instalacija, ispitivanje bimetalne zaštite i ispitivanje statičkog elektriciteta, usluga ispitivanja posuda pod tlakom - vijčani kompresor)	23.800,00
ostale intel.usl.(troškovi ugovora o djelu, troškovi revizije i razni elaborati)	95.000,00
ukupno:	215.800,00

Troškovi **komunalnih usluga** planirani su u iznosu 579.846,00 kn i za 6% su veći od očekivanih troškova u 2017. 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 veći budući je planirana veća potrošnja vode, a time i sve naknade za korištenje i zaštitu voda.

Pregled planiranih troškova komunalnih usluga:

usluge dezinfekcije i deratizacije u upravnoj zgradi i na transfer stanicama	34.520,00
za prikupljanje otpada koje se nalaze na otocima	
usluge dezinfekcije prostora centralnog odlag.otpada Diklo 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	27.000,00
usluga odlaganja i skladištenja komunalnog otpada	115.000,00
ostale komunalne usluge (komunalna naknada, voda, naknada za uređenje voda, naknada opterećenje okoliša neopasnim tehnološkim otpadom i ost. naknade	389.926,00
ukupno:	579.846,00

Troškovi **ostalih vanjskih usluga** planirani su u iznosu od 101.410,00 kn, a odnose se na troškove oglašavanja u tisku (nadmetanja javne nabave) 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 0,16%.

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 32.000.000,00 kn, u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 51,72% i na nivou su očekivanih troškova u 2017. godini. Prosječni bruto mjesečni iznos za plaće iznosi 2.666.000,00 kn. Planirana prosječna bruto plaća (Bruto II - neto s porezima i doprinosima "iz" i "na" plaće) po radniku iznosi 7.346,00 kn Planirani broj radnika na bazi sati rada je 363.

Sredstva **amortizacije** planirana su u iznosu od 2.009.558,00 kn od čega:

a) amortizacija na postojeća osnovna sredstva	1.600.000,00
b) amortizacija vezana za uporabu i daljnje korištenje kazete za azbest (sredstva potpore)	92.597,00
c) amortizacija nematerijalne imovine - dugogodišnje pravo korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica	96.961,00
d) amortizacija opreme nabavljene u 2018. god. iz vlastitih izvora financiranja iznosi	220.000,00
ukupno:	2.009.558,00

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 1.939.221,16 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 2018. godini izvršit će se **prijenos u prihode od potpora u visini obračunate amortizacije** u iznosu od 96.961,00 kn.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planirano je u iznosu 3.975.530,00 kn. Od toga vrijednosno usklađenje sitnog inventara i opreme (autoguma, alata, vatrogasne opreme, zaštitne odjeće i obuće i kanta) planirano je u iznosu 1.595.000,00 kn, od čega se 452.000,00 kn odnosi na posude za otpad zapremine 120 lit. i 240 lit.

Vrijednosno usklađenje sitnog inventara - spremnika za komunalni otpad nabavljenih u 2014. godini iz sredstava potpore iznosi 91.000,00 kn.

Vrijednosno usklađenje obrtnih sredstava planirano je u iznosu 2.380.530,00 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 5.372.321,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 8,68%.

Premija osiguranja planirana je u iznosu od 386.500,00 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 0,62% u strukturi ukupnih rashoda.

Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni planirani su u iznosu od 733.865,00 kn, i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 1,19% i za 7% su veći u odnosu na očekivane troškove u 2017. godini. Najveću zastupljenost čine sudski troškovi i pristojbe koji su planirani u iznosu od 620.000,00 kn i za 7% su veći od očekivanih troškova u 2017. godini. Ostale troškove čine troškovi stručnog obrazovanja, časopisi i stručna literatura i ostali nematerijalni troškovi.

Troškovi za službena putovanja planirani su u iznosu od 110.000,00 kn i najvećim dijelom odnose se na troškove za službena putovanja u svezi prijevoza sakupljenog ambalažnog otpada do oporabitelja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 355.000,00 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 2017.	Plan 2018.	Indeks	Učešće u strukturi 2017.	Učešće u strukturi 2018.
UKUPNI PRIHOD	61.433.953,00	61.931.558,00	101	100,00	100,00
UKUPNI RASHOD	61.179.982,00	61.876.143,00	101	99,59	99,91
BRUTO DOBIT	253.971,00	55.415,00	22	0,41	0,09
porez na dobit	168.000,00	15.000,00			
DOBIT FINANCIJSKE GODINE	85.971,00	40.415,00			

Stopa planirane bruto dobiti iznosi 0,09% ukupnih prihoda u 2018.godini.

PLANSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2018. godini

Ukupno planirani iznos za investicijska ulaganja u 2018. godini iznosi 550.000,00 kn.

Direktor:
Dragan Marčić, dipl.ing.

