

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

Zadar, 01.12.2020.
Broj: D - 128/20

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. godinu

Financijski plan poslovanja za 2021. 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 sredstva za investicije

Planirani prihodi u 2021. godini temelje se na radnim aktivnostima Društva za 2020. 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 2020.	%učešća u strukturi	PLAN 2021.	%učešća u strukturi	Indeks 3.:2
0	1	2		3		3.:2
1.	Gospodarstvo	18.300.000,00	25,28	21.900.000,00	26,11	120
2.	Zanatstvo	3.290.000,00	4,55	3.500.000,00	4,17	106
3.	Građanstvo	17.290.000,00	23,88	20.070.000,00	23,93	116
4.	Vanjski gradovi i općine i Grad Nin	26.240.000,00	36,24	29.200.000,00	34,81	111
5.	Grad Zadar	4.200.000,00	5,80	4.240.000,00	5,06	101
5 a)	Grad Zadar - prihodi od usluga deponiranja	2.000,00	-	15.000,00	0,02	750
6.	Ostali prihodi	2.000.000,00	2,76	2.300.000,00	2,74	115
6 a)	Prihodi od kamata	100.000,00	0,14	100.000,00	0,12	100
7.	Prih.od refun.za rad radnika HZZ	-	-	-	-	-
8.	Prihodi od usluga - otkup ambalaže	410.000,00	0,57	450.000,00	0,54	110
9.	Prihodi od usluga korištenja javnih WC-a	110.000,00	0,15	370.000,00	0,44	336
	Ukupni poslovni prihodi	71.942.000,00	99,37	82.145.000,00	97,94	114
10.	Prih.od potpora za uporabu i daljnje koriš.izgrađ.kazete za azbest.otpada na odlagalištu otpada Diklo	61.731,00	0,08	-	-	-
11.	Prihodi od potpora - prijenos planiranih sredstava potpore u prihode od potpora za nabavku sitnog inventara (spremnici za komunalni otpad)	21.257,00	0,03	-	-	-
12.	Prihodi od potpora za nabavu podzemnih spremnika (2019. godina)	137.453,00	0,19	137.453,00	0,16	100
13.	Prihod od potpora - prijenos prava korištenja reciklažnog dvorišta Gaženica	121.126,00	0,17	121.126,00	0,14	100
14.	Prihodi od potpora - projekt NETWAP (sufinanciranje EU fondova)	115.000,00	0,16	37.000,00	0,05	32
15.	Prihodi od potpora za nabavu kompostera - projekt NETWAP (sufinanciranje EU fondova)	-	-	185.000,00	0,22	-
16.	Prihodi od potpora za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada (sufinanciranje - sredstva kohezijskog fonda)	-	-	1.250.000,00	1,49	-
	UKUPNI PRIHODI	72.398.567,00	100,00	83.875.579,00	100,00	116