



ČISTOĆA d.o.o.
Dubrovnik

ČISTOĆA D.O.O. DUBROVNIK
PLAN POSLOVANJA
za 2022. godinu

Dubrovnik, prosinac 2021. godine

SADRŽAJ

1. Uvod	3
1.1 Pretpostavke ostvarenja plana	3
2. Plan i program obavljanja usluga.....	4
2.1. Plan odvoza i zbrinjavanja otpada.....	4
2.2. Plan čišćenja i održavanja javnih površina	11
3. Financijski plan	18
3.1 Struktura i dinamika ulaganja	18
3.2 Struktura i dinamika izvora financiranja	19
3.3 Plan prihoda	19
3.3.1. <i>Plan prihoda od javne usluge</i>	20
3.3.2. <i>Plan prihoda od čišćenja i održavanja javnih površina</i>	20
3.3.3. <i>Plan prihoda od javnih wc-a</i>	21
3.3.4. <i>Plan prihoda od ostalih usluga</i>	21
3.3.5. <i>Plan ukupnog prihoda</i>	22
3.4. Planovi rashoda.....	22
3.4.1. <i>Plan direktnih troškova</i>	22
3.4.2. <i>Plan troškova usluga</i>	24
3.4.3. <i>Plan ostalih troškova</i>	26
3.4.4. <i>Plan plaća</i>	27
3.4.5. <i>Nova ulaganja i proračun amortizacije</i>	29
3.5 plan otplate kredita i potpore.....	34
3.5.1. <i>Kreditni i financijske obveze</i>	34
3.5.2. <i>Potpore</i>	35
3.6. Račun dobiti i gubitka	37
3.6.1. <i>Mogućnost otplate kreditnih obveza odnosno mogućnost kreditnog zaduženja</i>	40
3.7. Planska bilanca.....	41
3.8. Pokazatelj likvidnosti.....	42
4. Zaključak	44

1. Uvod

Plan poslovanja Društva za 2022. godinu definiran je temeljem ostvarenih rezultata u 2021. godini te pozitivnim očekivanjima za 2022. godinu vezano uz oporavak gospodarstva od krize uzrokovane virusom Covid-19. Planiran je nastavak aktivnosti vezano uz primjenu novog sustava naplate sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koje su bile privremeno obustavljene u prvom kvartalu 2020. godine zbog nastanka gore spomenute krize.

Zbog značajnog povećanja rashoda uzrokovanih primjenom primarne selekcije otpada te zbrinjavanja otpada sukladno zakonskoj regulativi, Društvo od 2017. posluje sa negativnim rezultatom. Dovoljno povećanje prihoda za pokriće svih rashoda bit će moguće uvođenjem novog sustava naplate, odnosno cjenika u kojem će biti ukalkulirani svi troškovi Društva vezano uz prikupljanje i adekvatno zbrinjavanje svih vrsta otpada.

Poslovanje Društva tijekom 2020. i 2021. godine zbog značajnog pada prihoda uzrokovanog manjim brojem posjetitelja tijekom turističke sezone te smanjenom aktivnosti naših korisnika u potpunosti je bilo orijentirano na održanje kontinuiteta poslovanja, očuvanje likvidnosti i radnih mjesta, te je u 2022. godini primaran cilj početak primjene novog sustava prikupljanja otpada i uvođenje novog cjenika.

Plan sadrži opisne i tablične prikaze kvantitativnih i financijskih pokazatelja poslovanja vezano uz osnovne djelatnosti Društva: odvoz i odlaganje/zbrinjavanje komunalnog otpada; čišćenje i održavanje javnih površina; djelatnost javnih WC-a i ostale usluge.

1.1 Pretpostavke ostvarenja plana

Pretpostavke poslovanja Čistoća d.o.o. u 2022. godini su:

- Početak primjene novog sustava naplate u uvođenja novog cjenika u posljednjem kvartalu godine;
- Nastavak oporavka gospodarstva od krize uzrokovane virusom Covid-19 koji je započeo u 2021. godini;
- Povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada;
- Povećanje materijalnih troškova i troškova energije zbog povećanja cijena