

## PLANA POSLOVANJA ZA 2016.GODINU

CRES, prosinac 2015.

## 1. PLAN PRIHODA DRUŠTVA

1.1. Ostvaren (procjenjen) prihod u 2015. godini i plan za 2016. po djelatnostima:

DJELATNOST	PROCJENA 2015, kn	PLAN 2016., kn	INDEKS 16/15
Prikupljanje i odvoz otpada	13.950.554	14.100.000	101,07
Deponij i ambalaža	1.518.554	1.530.000	100,75
Čišćenje javnih površina	3.269.632	3.280.000	100,32
Održavanje zelenih površina	2.491.740	2.500.000	100,33
Groblja i pogrebne usluge	1.169.565	1.180.000	100,89
Čišćenje mora i uvala	385.554	385.000	99,86
Ribarnica i tržnica	80.662	80.000	99,18
Radna zajednica	2.469.139	2.400.000	97,20
STP	486.220	480.000	98,72
<b>UKUPNO</b>	<b>25.821.619</b>	<b>25.935.000</b>	<b>100,44</b>

## 2. PLAN TROŠKOVA DRUŠTVA

2.1. Ostvaren (procijenjeni) trošak u 2015. godini i plan troškova za 2016.g. po troškovnim kategorijama:

RB	TROŠAK	PROCJENA 2015, kn	PLAN 2016., kn	INDEKS 16/15
1	MATERIJALNI	2.310.559	2.545.000	110,15
2	USLUGE	4.391.825	4.877.000	111,05
3	OSOBLJE	13.421.993	14.790.000	110,19
4	AMORTIZACIJA	1.819.645	1.950.000	107,16
5	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	1.503	0	
6	OSTALI TROŠKOVI	1.756.008	1.698.000	96,70
<b>7</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>23.701.532</b>	<b>25.860.000</b>	<b>109,11</b>

## 2.2. Plan troškova po kategorijama:

RB	TROŠAK	PROCJENA 2015, kn	PLAN 2016., kn	INDEKS 16/15
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI TR.</b>	<b>2.310.559</b>	<b>2.545.000</b>	<b>110,15</b>
1.1.	Osnovni materijal	462.340	490.000	105,98
1.2.	Zaštitna odjeća i obuća	111.593	120.000	107,53
1.3.	Uredski materijal	139.157	140.000	100,61
1.4.	Utrošak vode	353.091	400.000	113,29
1.5.	S.I. i autogume	179.528	195.000	108,62
1.6.	Rezervni dijelovi	176.771	200.000	113,14
1.7.	Električna energija	108.595	150.000	138,13
1.8.	Gorivo	779.483	850.000	109,05
<b>2.</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>4.391.825</b>	<b>4.877.000</b>	<b>111,05</b>
2.1.	Telefon, internet i mobilna telef.	80.369	81.000	100,79
2.2.	Poštanski troškovi	143.662	140.000	97,45
2.3.	Usluge HRT-a	12.480	13.000	104,17
2.4.	Prijevozne usluge	46.837	50.000	106,75
2.5.	Tekuće održavanje	695.938	730.000	104,89
2.6.	Investicijsko održavanje	0	0	
2.7.	Održavanje softwera	131.599	130.000	98,79
2.8.	Zaštitari na čuvanju imovine	289.636	290.000	100,13
2.9.	Zaštita na radu i održavanje okoliša	1.923.515	2.305.000	119,83
2.10.	Vanjske usluge prijevoza	3.427	3.000	87,54
2.11.	Registracije prijev.sred. i dozvole	162.263	170.000	104,77
2.12.	Iznajmljeni kapacitet	121.888	100.000	82,04
2.13.	Intelektualne i osobne usluge	146.998	155.000	105,44
2.14.	Komunalne usluge	253.156	300.000	118,50
2.15.	Reprezentacija	12.908	10.000	77,47
2.16.	Ostali troškovi usluga	367.150	400.000	108,95
<b>3.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>13.421.993</b>	<b>14.790.000</b>	<b>110,19</b>
3.1.	Neto plaće	7.258.978	8.240.000	113,51
3.2.	Regres	259.649	270.000	103,99
3.3.	Bolovanja	189.681	180.000	94,90
3.4.	Nak.pl-dopust i drž.blagdan	879.696	880.000	100,03
3.5.	Porezi iz plaća	691.344	720.000	104,14
3.6.	Doprinosi na plaću	1.887.497	2.100.000	111,26
3.7.	Doprinosi iz plaća-MIO	2.255.149	2.400.000	106,42
<b>4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.819.645</b>	<b>1.950.000</b>	<b>107,16</b>
<b>5.</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKL.</b>	<b>1.503</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>OSTALI TR.</b>	<b>1.756.008</b>	<b>1.698.000</b>	<b>96,70</b>
6.1.	Dnevnice i putni troškovi	74.544	80.000	107,32
6.2.	Naknade tr. zaposlenima	298.279	300.000	100,58
6.3.	Naknade članovima uprave	11.040	10.000	90,58

6.4.	Premije osiguranja	265.857	280.000	105,32
6.5.	Bankovne usluge i pp	113.300	120.000	105,91
6.6.	Doprinosi i članarine	68.721	70.000	101,86
6.7.	Porez koji ne ovisi o rez.	2.923	3.000	102,63
6.8.	Ostali nematerijalni tr.	65.411	90.000	137,59
6.9.	Kamate	554.748	600.000	108,16
6.10.	Negativ.tečaj.razl.iz kred.obv.	-3.628		0,00
6.11.	Ostali tr.naknadno utvrđeni	140.785	20.000	14,21
6.12.	Izrav.otpis nenapl.potr.od kupaca	0		
6.13.	Troškovi uzoraka zbog kontrole	60.682	65.000	107,12
6.14.	NV prodane DI	0		
6.15.	Troškovi iz ugovora	0		
6.16.	Ostali troškovi	52.876	60.000	113,47
6.17.	Porezno nepriznati trošak	0		
6.18.	Manjkovi i otpisi porezno priznati	50.470		
<b>1-6</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>23.701.532</b>	<b>25.860.000</b>	<b>109,11</b>

### 3. PLANIRAN REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

STAVKA	PROCJENA 2015, kn	PLAN 2016., kn	INDEKS 16/15
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	25.821.619	25.935.000	100,44
<b>UKUPNI RASHODI</b>	23.701.532	25.860.000	109,11
<b>REZULTAT</b>	<b>2.120.087</b>	<b>75.000</b>	

## 4. PLAN POSLOVANJA PO DJELATNOSTIMA DRUŠTVA

### 4.1. Plan rashoda po djelatnostima

DJELATNOST	PROCJENA 2015, kn	PLAN 2016, kn	INDEKS 16/15
Prikupljanje i odvoz otpada	7.721.446	8.600.000	111,38
Deponij i ambalaža	4.194.521	5.200.000	123,97
Čišćenje javnih površina	2.820.897	2.950.000	104,58
Održavanje zelenih površina	2.250.448	2.450.000	108,87
Groblja i pogrebne usluge	976.276	950.000	97,31
Čišćenje mora i uvala	423.425	420.000	99,19
Ribarnica i tržnica	182.562	170.000	93,12
Radna zajednica	4.702.635	4.700.000	99,94
STP	429.323	420.000	97,83
<b>UKUPNO</b>	<b>23.701.532</b>	<b>25.860.000</b>	<b>109,11</b>

### 4.2. Plan prihoda po djelatnostima

DJELATNOST	PROCJENA 2015, kn	PLAN 2016., kn	INDEKS 16/15
Prikupljanje i odvoz otpada	13.950.554	14.100.000	101,07
Deponij i ambalaža	1.518.554	1.530.000	100,75
Čišćenje javnih površina	3.269.632	3.280.000	100,32
Održavanje zelenih površina	2.491.740	2.500.000	100,33
Groblja i pogrebne usluge	1.169.565	1.180.000	100,89
Čišćenje mora i uvala	385.554	385.000	99,86
Ribarnica i tržnica	80.662	80.000	99,18
Radna zajednica	2.469.139	2.400.000	97,20
STP	486.220	480.000	98,72
<b>UKUPNO</b>	<b>25.821.619</b>	<b>25.935.000</b>	<b>100,44</b>

#### 4.3. Planirani rezultat poslovanja po djelatnostima

DJELATNOST* <sup>1</sup>	PRIHODI PLAN 2016	RASHODI PLAN 2016	REZULTAT PLAN 2016
Prikupljanje, odvoz i deponiranje otpada	17.219.732	16.913.226	306.506
Čišćenje javnih površina	3.616.051	3.608.100	7.951
Održavanje zelenih površina	2.756.106	2.951.542	-195.435
Groblja i pogrebne usluge	1.300.213	1.185.416	114.796
Čišćenje mora i uvala	424.629	497.607	-72.978
Ribarnica i tržnica	88.291	186.236	-97.945
STP	529.977	517.872	12.105
<b>UKUPNO</b>	<b>25.935.000</b>	<b>25.860.000</b>	<b>75.000</b>

## 5. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2016.GODINU

### 5.1. Raspoloživa sredstva za investicije u 2016.godini

Planirana amortizacija za 2016.g.	1.950.000
Odgođeni prihod 2016	350.000
Raspoloživa amortizacija	1.600.000
Reinvestirana dobit	1.500.000
Otplata kredita	1.800.000
<b>Raspoloživa sredstva za investicije</b>	<b>1.300.000</b>

<sup>1</sup> Troškovi radne zajednice raspoređeni su po djelatnostima prema ključu udjela djelatnosti u ukupnim prihodima

## 5.2. Otplata kredita u 2016.godini

<b>R.br.</b>	<b>Namjena kredita</b>	<b>Otplate u 2016.g., kn</b>
1	Za investicije	46.710
2	Za kupnju vozila	192.162
3	Poslovna zgrada	656.512
4	Fin.leasing polupodzemni Lošinj	368.313
5	Fin.leasing polupodzemni Cres	70.411
6	Fin.leasing kamion za polupod. Lošinj	140.784
7	Fin.leasing kamion za polupod.Cres	91.056
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.565.949</b>

### 5.3. Plan investicija u 2016.godini

INVESTICIJA	GRAD	IZNOS	NAPOMENA	IZVORI FINANCIRANJA 2016			UKUPNO 2016
				FOND	VLASTITA SRED. U 2016	GRADOVI	
Mitsubishi fuso canter 3S13 (B kategorija)	Cres	400.000	Zbog dotrajalosti vozila-fin. leasing	240.000	35.200	0	275.200
Piaggio porter maxx sa spremnikom Mazzocchia Jolly zapremine 3,5 m <sup>3</sup>	Cres (Martinšćica/Valun)	198.000	Zbog dotrajalosti vozila-fin. leasing	118.800	17.424	0	136.224
Piaggio porter maxx sa spremnikom Mazzocchia Jolly zapremine 3,5 m <sup>3</sup>	Mali Lošinj	198.000	Zbog dotrajalosti vozila-fin. leasing	118.800	17.424	0	136.224
Preinaka smečara Renault Premium u kiper nadogradnju s grajferom	Mali Lošinj	400.000	Zamjena dotrajale nadogradnje smečara-fin. leasing	0	88.000	0	88.000
Čistilica/Perač	Mali Lošinj	815.000	Brže i češće pranje trgova, rive i ulica + čišćenje-fin. leasing	0	232.740	0	232.740
Kombi (Tipa Renault Master)	Mali Lošinj	160.000	Dotrajalost trenutnog vozila, Sve češći kvarovi- fin. leasing	0	22.000	0	22.000
Viličar (Nosivost 1800 kg)	Mali Lošinj	200.000	Povećan obim posla, Trenutno se iznajmljuje prema potrebi-fin. leasing	0	44.000	0	44.000



<b>Renault Kangoo - Teretni</b>	Mali Lošinj	100.000	Dotrajnost trenutnog vozila, Sve češći kvarovi-fin.leasing	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>Ugradnja polupodzemnih kontjenera</b>	Cres i Mali Lošinj	500.000		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Uređenje i opremanje sabirnih mjesta</b>	Valun, Beli, Veli Lošinj				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Nabava kanti</b>	Cres i Mali Lošinj	200.000		<b>40.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Izgradnja pretovarne Pržić - nastavak izgradnje</b>	Cres	6.794.163	4.490.469 kn preostalo u 2016.g.	<b>3.592.375</b>	<b>0</b>	<b>898.094</b>	<b>4.490.469</b>
<b>Izrada glavnog projekta pretovarna, reciklažno i kompostana Kalvarija</b>	Mali Lošinj	315.000		<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
<b>Izgradnja pretovarne Kalvarija</b>	Mali Lošinj	9.500.000		<b>3.000.000</b>		<b>600.000</b>	<b>3.600.000</b>
<b>Izgradnja reciklažnog Pržić</b>	Cres	2.170.000		<b>1.736.000</b>		<b>434.000</b>	<b>2.170.000</b>
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>9.160.975</b>	<b>1.238.788</b>	<b>2.032.094</b>	<b>12.431.857</b>

#### 5.4. Rekapitulacija plana investicija po izvorima financiranja

	FZOEU	KOM	JLS	UKUPNO
Investicije u 2016., kn	9.160.975	1.238.788	2.032.094	12.431.857
%	73,7	10,0	16,3	100,0

## 6. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA ZA 2016.GODINU

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. posluju na području otoka Cresa i Lošinja te su u 2015.godini prosječno zapošljavale 138 radnika. Predmet poslovanja društva čine slijedeće komunalne djelatnosti: prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, šetnica te mora i uvala, održavanje groblja i pogrebne usluge, upravljanje i održavanje prostora i zgrada za usluge tržnice na malo te ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu.

### Obrazloženje plana prihoda

Prihodi u 2016. godini planiraju se na razini prethodne godine, odnosno u iznosu od **25.935.000 kn**, što čini **povećanje od 0,44%** u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome, najveći udio u ukupnim prihodima imaju prihodi od prikupljanja i odvoza otpada koji čine 54% ukupnih prihoda i planirani su na razini prethodne godine, odnosno u iznosu od 14.100.000 kn.

### Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi u 2016.g. iznose **25.860.000 kn**, što čini **povećanje od 9,11%** u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je posljedica očekivanog povećanja kapitalnih, a posljedično i operativnih troškova zbog prilagođavanja poslovanja odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Postrojenja za razvrstavanje otpada u sklopu reciklažnih dvorišta zahtijevati će odgovarajuću radnu snagu te utrošak energije i materijala, sa zanemarivim prihodima od prodaje sirovine. Isto tako, očekuju se povećani troškovi uspostave cjelovitog i učinkovitog ekološkog sustava gospodarenja otpadom na području JLS Cres i Mali Lošinj, a koji uključuju ugradnju polupodzmenih kontejnera, zatim nabavku dostatnog broja posuda za razvrstavanje otpada u svim naseljima, uspostavu sabirnih mjesta, odvoz i obradu tako prikupljenog otpada i sl.

## Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

S ukupnim planiranim prihodima u iznosu od 25.935.000 kn i ukupno planiranim rashodima u iznosu od 25.860.000 kn, **planirani rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 75.000 kn.**

## Obrazloženje plana investicija

U 2016.godini iz sredstva amortizacije i reinvestirane dobiti planirana je otplata kredita u iznosu od 1.565.949 kn te investicije u iznosu od 1.238.788 kn. Otplata kredita u 2016. godini uključuje otplatu kredita za novu poslovnu zgradu, financijski leasing za nabavu polupodzemnih kontejnera za područje Cresa i Lošinja, kao i komunalnih vozila za pražnjenje polupodzemnih kontejnera.

Vezano uz investicijska ulaganja, u 2016.godini planirane su investicije u ukupnom iznosu od 12.431.857 kn, koje se planiraju financirati sredstvima FZOEU u iznosu od 9.160.975 kn, vlastitim sredstvima (1.238.788 kn) te sredstvima JL-a u iznosu od 2.032.094 kn.

Planirane investicije u 2016.godini uključuju nabavu novih vozila i strojeva, projektiranje, građenje pretovarnih i reciklažnih stanica te ostale manje nabave i radove.

Vezano uz nabavu novih vozila i strojeva, zbog dotrajalosti trenutnih vozila, kao i povećanog obima posla na odlagalištu i povećanja efikasnosti čišćenja javnih površina, planirana je nabava dva portera (Cres, Lošinj), čistilice/perača za područje ML te viličara na odlagalištu, kao i nove nadogradnje na komunalnom vozilu (Cres Lošinj).

Budući da su u 2015. godini nabavljeni polupodzemni kontejneri, za 2016.godinu planirana su sredstva za njihovu ugradnju, kao i uređenje i opremanje sabirnih mjesta za otpad u manjim naseljima na Cresu i Lošinju.

U 2016.godini nastavljaju se i projekti započeti u 2015., a to su nastavak izgradnje pretovarne stanice Pržići i izrada projektne dokumentacije, odnosno izrada glavnog projekta pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i kompostane Kalvarija. U 2016.godini planira se pribavljanje svih dozvola i početak radova izgradnje pretovarne stanice Kalvarija te reciklažnog dvorišta Pržići .

Izgradnja pretovarne stanice Pržići ugovorena je u 2015.godini sa poduzećem Radnik d.d.d izabranog temeljem otvorenog postupka javne nabave, u iznosu od 6.794.163 kn, te se u 2016.godini preostali radovi u iznosu od 4.490.469 kn.

ČLAN UPRAVE

Neven Kruljac,dipl.ing.građ.