



KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.
CRES, Turion 20/A

PLANA POSLOVANJA ZA 2019.GODINU

CRES, prosinac 2018.

1. PLANIRAN REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

1.1. Planirani rezultat poslovanja u 2019. godini

	PROCJENA 2018, kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
UKUPNI PRIHODI	30.367.491	35.950.000	118,38
UKUPNI RASHODI	33.771.411	37.093.100	109,84
REZULTAT POSLOVANJA	-3.403.920	-1.143.100	

2. PLAN PRIHODA DRUŠTVA

2.1. Ostvaren (procijenjen) prihod u 2018. godini i plan za 2019. po djelatnostima:

	PROCJENA 2018, kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	27.192.466	32.655.000	120,09
Gospodarenje otpadom	15.857.405	21.280.000	134,20
Javne i zelene površine	6.502.910	6.505.000	100,03
Groblja i pogrebne usluge	1.292.037	1.300.000	100,62
Tržnica i ribarnica	98.088	110.000	112,14
STP	525.447	530.000	100,87
Ostali izvršeni radovi	516.579	530.000	102,60
Usluge za VIO	2.400.000	2.400.000	100,00
OSTALI PRIHODI	1.204.102	1.230.000	102,15
FINANCIJSKI PRIHODI	203.872	215.000	105,46
UKUPNO	28.600.440	34.100.000	119,23
PR. OD DONACIJA, SUBVENCIJA I POTPORA	1.767.051	1.850.000	104,69
SVEUKUPNI PRIHODI	30.367.491	35.950.000	118,38

3. PLAN RASHODA DRUŠTVA

3.1. Ostvaren (procijenjeni) trošak u 2018. godini i plan rashoda za 2019.g. po troškovnim kategorijama:

RASHOD	PROCJENA 2018, kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
MATERIJALNI	3.282.328	3.375.000	102,82
USLUGE	5.790.538	8.868.100	153,15
OSOBLJE	17.684.392	17.735.000	100,29
AMORTIZACIJA	4.096.032	4.150.000	101,32
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	897.017	850.000	94,76
OSTALI TROŠKOVI	2.021.104	2.115.000	104,65
UKUPNO RASHODI	33.771.411	37.093.100	109,84

3.2. Plan rashoda po kategorijama:

TROŠAK	PROCJENA 2018, kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.282.328	3.375.000	102,82
Osnovni materijal	667.200	700.000	104,92
Zaštitna odjeća i obuća	225.237	230.000	102,11
Uredski materijal	180.325	180.000	99,82
Utrošak vode	518.389	525.000	101,28
S.I. i autogume	237.295	240.000	101,14
Rezervni dijelovi	218.466	220.000	100,70
Električna energija	169.307	180.000	106,32
Gorivo	1.066.110	1.100.000	103,18
TROŠKOVI USLUGA	5.790.538	8.868.100	153,15
Telekomunikacije	152.546	160.000	104,89
Poštanski troškovi	156.477	160.000	102,25
Prijevozne usluge	28.161	30.000	106,53
Tekuće održavanje	1.028.486	1.050.000	102,09
Održavanje softwera	131.658	135.000	102,54
Zaštitari na čuvanju imovine	429.924	430.000	100,02
Održavanje deponija	1.121.435	500.000	44,59
Odvoz i zbrinjavanje miješanog otpada na Marinšćinu	891.393	4.483.100	502,93
Odvoz otpada s otoka	638.150	700.000	109,69
Vanjske usluge prijevoza i tr.otkupa ambalaže	1.450	0	0,00
Registracije prijev.sred. i dozvole	164.828	170.000	103,14
Zakupnine i najamnine	84.700	85.000	100,35
Intelektualne i osobne usluge	178.344	180.000	100,93
Komunalne usluge	504.058	510.000	101,18

Reprezentacija	45.012	40.000	88,87
Ostali troškovi usluga	233.916	235.000	100,46
3. TROŠKOVI OSOBLJA	17.684.392	17.735.000	100,29
Neto plaće	9.370.772	9.400.000	100,31
Regres	326.000	330.000	101,23
Bolovanja	278.995	260.000	93,19
Nak.pl-dopust i drž.blagdan	1.275.853	1.300.000	101,89
Porezi iz plaća	942.218	945.000	100,30
Doprinosi na plaću	2.519.845	2.500.000	99,21
Doprinosi iz plaća-MIO	2.970.709	3.000.000	100,99
4.AMORTIZACIJA	4.096.032	4.150.000	101,32
4.VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	897.017	850.000	94,76
6.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.021.104	2.115.000	104,65
Dnevnice i putni troškovi	79.179	80.000	101,04
Naknade troškova zaposlenima	548.145	550.000	100,34
Naknade članovima uprave	340	0	0,00
Premije osiguranja	334.011	340.000	101,79
Bankovne usluge i pp	214.956	220.000	102,35
Doprinosi i članarine	74.274	75.000	100,98
Porez na tvrtku	0	0	
Ostali nematerijalni tr.	124.847	125.000	100,12
Kamate	509.172	600.000	117,84
Negativ.tečaj.razl.iz kred.obv.	23.253	20.000	86,01
Ostali tr.naknadno utvrđeni	2.179	0	0,00
Izrav.otpis nenapl.potr.od kupaca	50	0	0,00
Troškovi uzoraka zbog kontrole	74.801	75.000	100,27
NV prodane DI	0	0	
Troškovi iz ugovora	0	0	
Ostali troškovi	9.217	10.000	108,49
Porezno nepriznati trošak	0	0	
Manjkovi i otpisi porezno priznati	26.680	20.000	74,96
UKUPNO	33.771.411	37.093.100	109,84

4. PLAN POSLOVANJA PO RADNIM JEDINICAMA

4.1. Ostvareni (procijenjeni) prihod po radnim jedinicama u 2018.g. i plan prihoda po radnim jedinicama za 2019.g.

RADNA JEDINICA	PROCJENA 2018, kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
Gospodarenje otpadom	18.137.226	23.750.000	130,95
Čišćenje javnih površina	5.540.716	5.550.000	100,17
Održavanje zelenih površina	4.340.005	4.340.000	100,00
Groblja i pogrebne usluge	1.298.408	1.335.000	102,82
Ribarnica i tržnica	96.070	100.000	104,09
STP	535.962	540.000	100,75
Nogometno igralište	88.000,00	88.000,00	100,00
Parkiralište	331.104,50	335.000	101,18
UKUPNO PRIHODI	30.367.491	36.038.000	118,67

4.2. Ostvareni (procijenjeni) rashod po radnim jedinicama u 2018.g. i plan rashoda po radnim jedinicama za 2019.g.

RADNA JEDINICA	PROCJENA 2018, kn	PLAN 2019., kn	INDEKS 19/18
Gospodarenje otpadom	20.579.043	24.000.000	116,62
Čišćenje javnih površina	6.030.197	6.000.000	99,50
Održavanje zelenih površina	4.767.646	4.750.000	99,63
Groblja i pogrebne usluge	1.325.080	1.330.000	100,37
Ribarnica i tržnica	278.813	250.000	89,67
STP	495.123	500.000	100,98
Nogometno igralište	113.070	113.100,00	100,03
Parkiralište	182.439	150.000	82,22
UKUPNO	33.771.411	37.093.100	109,84

4.3. Planirani rezultat poslovanja po radnim jedinicama

RADNA JEDINICA	PLAN PRIHODA 2019	PLAN RASHODA 2019	PLAN REZULTAT 2019
Gospodarenje otpadom	23.750.000	24.000.000	-250.000
Čišćenje javnih površina	5.550.000	6.000.000	-450.000
Održavanje zelenih površina	4.340.000	4.750.000	-410.000
Groblja i pogrebne usluge	1.335.000	1.330.000	5.000
Ribarnica i tržnica	100.000	250.000	-150.000
STP	540.000	500.000	40.000
Parkiralište	335.000	150.000	185.000
UKUPNO 2019	35.950.000	36.980.000	-1.030.000

4. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2019.GODINU

INVESTICIJA	GRAD	UKUPAN IZNOS [kn]	NAMJENA	NAPOMENA	IZVORI FINANCIRANJA			UKUPNO 2019. GODINA [kn]
					FOND [kn]	KUCL [kn]	GRADOVI [kn]	
KUCL								
TRANSPORT I MEHANIZACIJA								
Vozilo za pražnjenje polupodzemnih spremnika - Grajfer	Cres - Lošinj	1.246.607,35	Prikupljanje otpada	PROVEDEN POSTUPAK JAVNE NABAVE U 2018.GODI. Leasing (5 god) Isporuka:5 mj 2019.	0,00	1.246.607,35	0,00	1.246.607,35
Pince za viljuškar	Mali Lošinj	40.000,00	Obrada ambalažnog otpada	Manipulacija balama	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Pogrebno vozilo	Lošinj	190.000,00	Pogrebne usluge	Starost trenutnog vozila (19. godina) Leasing (5 god)	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Brod	Lošinj	3.500.000,00	Odvoz otpada i ostale usluge	Fond ne financira nabavku brodova		3.500.000,00		3.500.000,00
Navlakač s prikolicom	Lošinj - Cres	1.843.543,06	Odvoz otpada Lošinj -Cres	PROVEDEN POSTUPAK JAVNE NABAVE U 2018.GODI. Leasing (7 god) Isporuka:5 mj 2019.	0,00	1.843.543,06	0,00	1.843.543,06

Piaggio porter s kiper sandukom s visokim stranicama	Mali Lošinj	198.000	Zelene površine Mali Lošinj	Za potrebe grupe zelene površine Mali Lošinj	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
Osobni automobil	Mali Lošinj - Cres	100.000	Zajedniče službe	Prema potrebi polovno vozilo	0	100.000	0	100.000
UKUPNO					0,00	5.871.543,06	0,00	5.871.543,06
GOSPODARENJE OTPADOM - PRIKUPLJANJE OTPADA								
Ugradnja polupodzemnih kontjenera	Mali Lošinj	250.000,00	Prikupljanje otpada	Prema potrebi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Uređenje okoliša oko polupodzemnih kontejnera	Mali Lošinj	70.000,00	Prikupljanje otpada	Prema potrebi	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Uređenje i opremanje punktova za odlaganje komunalnog otpada na malim otocima	Susak, Ilovik, Unije, Srakane	300.000,00	Prikupljanje otpada	Preinaka boksova + građevinski radovi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Uređenje i opremanje sabirnih mjesta	Cres - Lošinj	200.000,00	Gospodarenje otpadom - Uređenje okoliša	Ograđivanje prostora za postavljanje otvorenih spremnika za glomazan otpad prema rasporedu (Veli Lošinj, Artatore, Otoci, Osor)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Polupodzemni spremnici - mješani otpad NOVO	Mali Lošinj	200.000,00	Prikupljanje otpada	Prema potrebi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Polupodzemni spremnici - selektirani otpad NOVO	Mali Lošinj	200.000,00	Prikupljanje otpada	Prema potrebi (Fond nije prihvatio financiranje)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Nabava spremnika	Mali Lošinj-Cres	200.000,00	Prikupljanje otpada	Dodatne kante i kontejneri prema potrebi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ugradnja polupodzemnih kontjenera	Cres	200.000	Prikupljanje otpada	Prema potrebi	0	200.000	0	200.000
Uređenje okoliša oko polupodzemnih kontjenera	Cres	35.000	Prikupljanje otpada	Prema potrebi	0	0	35.000	35.000
UKUPNO					0,00	1.550.000,00	105.000,00	1.655.000,00
GOSPODARENJE OTPADOM - ODLAGALIŠTE KALVARIJA I PRŽIĆ								
Izgradnja ulazne zone Kalvarija II. Funkcionalna cijelina	Mali Lošinj	3.000.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	POTREBNO JE REVIDIRATI PROJEKT	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Izgradnja sortirnice	Mali Lošinj	5.500.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Ishodovana građevinska dozvola Čekanje natječaja Fonda. Nije definiran nositelj prijave (Grad ili KUCL)	4.400.000,00	0,00	1.100.000,00	5.500.000,00
Izgradnja kompostane	Mali Lošinj	6.000.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Ishodovanje građevinske dozvole, Čekanje natječaja Fonda. Nije definiran nositelj prijave (Grad ili KUCL)	4.800.000,00	0,00	1.200.000,00	6.000.000,00
Uređenje prostora (hale) na pretovarnoj stanici Kalvarija	Mali Lošinj	250.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Uređenje radione (zidovi, stolarija, vrata, struja)	0	250.000	0	250.000
Nabava sortirne trake	Cres-Mali Lošinj	200.000,00	Gospodarenje otpadom - Pržić	Za potrebe sortiranja otpada - u slučaju nemogućnosti gradnje kompletne sortirnice	0	200.000	0	200.000

Prilagodba pretovarne stanice Pržić za prijem otpada s Lošinja	Cres-Lošinj	600.000,00	Gospodarenje otpadom	Prilagodba za prijem većih količina otpada - Ugradnja trake za doziranje. Nabavljena i ugrađena prva traka - 270000 kn. <u>Plan ugradnja još jedne dodatne trake tijekom godine</u>	0	600.000	0	600.000
UKUPNO					9.200.000,00	4.050.000,00	2.300.000,00	15.550.000,00
POGREBNE USLUGE - GROBLJE SV. MARTIN MALI LOŠINJ I GROBLJE CRES								
Sanacija staza + popločenje i izgradnja oborinske instalacije na dijelu starog groblja Sv. Martin	Mali Lošinj	200.000,00	Groblje - Mali Lošinj	Prema mogućnostima	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Hortikulturno uređenje - Novo groblje + staro groblje	Mali Lošinj	50.000,00	Groblje - Mali Lošinj	Uređenje oko novo prodanih grobnica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Rušenje starih osušenih čempresa	Mali Lošinj	25.000,00	Groblje - Mali Lošinj	Staro groblje	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
UKUPNO					0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
RIBARNICE								
Frižideri	Cres	20.000,00	Ribarnica Cres	Frižideri za držanje ribe (3 kom)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Zračna zavjesa	Cres	6.000,00	Ribarnica Mali Lošinj	Ugradnja jače zračne zavjese na ulazu	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
UKUPNO					0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
RADNI STROJEVI								
Stroj za pranje trgova i ulica	Cres/Mali Lošinj	250.000	Održavanje javnih površina	Zamjena za kamion perač RI 160 GM	0	240.000	0	240.000
Trimeri, Puhalice	Mali Lošinj	20.000	Održavanje javnih i zelenih površina	Prema potrebi	0	20.000	0	20.000

Trimeri, Puhalice	Cres	10.000	Održavanje javnih i zelenih površina	Prema potrebi	0	10.000	0	10.000
UKUPNO					0	30.000	0	30.000
Stanica za tehnički pregled - Cres								
Promjena opreme za ispitivanje vozila	Cres	470.000	STP	Potrebna je promjena opreme prema nalogu inspekcije Pretpostavljeni iznos građevinski radova 50000 kn	0	470.000	0	470.000
UKUPNO					0	470.000	0	470.000
Komunalna oprema								
Nabava nove komunalne opreme	Cres	50.000	Grad Cres	Nabava nove komunalne opreme (klupe, košarice,...)	0	0	50.000	50.000
UKUPNO					0	0	50.000	50.000
SVEUKUPNO [kn]					9.200.000	12.272.543	2.455.000	23.927.543

5. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA ZA 2019.GODINU

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. posluju na području otoka Cresa i Lošinja te su u 2018.godini prosječno zapošljavale 152 djelatnika. 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 2019. godini planiraju u iznosu od **35.950.000 kn**, što čini **povećanje od 18,4%** odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je posljedica početka naplate varijabilnog dijela cijene usluge gospodarenja otpadom. Naime, tijekom 2018. godine izvršene su izmjene cijena usluge gospodarenja otpadom koja se sastoji od tzv. minimalne javne usluge koja predstavlja dio 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 te varijabilnog dijela cijene. Varijabilni dio cijene temelji se na načelu »onečišćivač plaća« te se utvrđuje u iznosu od 2,00 kn bez PDV-a po otvaranju otpadomjera, odnosno ubacivanju vreće od 25 litara miješanog otpada u polupodzemni spremnik za miješani otpad. Početak naplate varijabilnog dijela cijene planira se za 1. kvartal 2019. godine, odnosno nakon planirane ugradnje svih polupodzemnih spremnika. Navedeni prihod pokriti će trošak od odvoza miješanog otpada na Marišćinu.

Prihodi ostalih radnih jedinica planiraju se na razini prethodne godine.

Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi u 2019.g. iznose **37.093.100 kn**, te su za **9,8% veći** u odnosu na 2018. godinu. Naime, tijekom 2019. godine započeo je odvoz miješanog otpada sa područja JLS Cres na Martišćinu te su ti troškovi iznosili 900.000 kn. Tijekom 2019. godine započeti će odvoz otpada i s područja JLS Mali Lošinj na Marinšćinu te se planiraju dodatni troškovi od 3.300.000 kn za navedenu stavku. Ostale troškovne kategorije kao i rashodi ostalih radnih jedinica planiraju se na razini prethodne godine.

Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

S ukupnim planiranim prihodima u iznosu od 35.950.000 kn i ukupno planiranim rashodima u iznosu od 37.093.100 kn, **planirani rezultat poslovanja je negativan** i iznosi **-1.030.000 kn**. Obzirom na ostvareni gubitak u 2018. godini u iznosu od 3.400.000 kn, početkom naplate varijabilnog dijela usluge gospodarenja otpadom gubitak će se smanjiti 3 puta. Preostali gubitak od milijun kuna odnosi se na poglavito na radne jedinice zelene i javne površine te upućuje na potrebu za povećanjem gradskih izdvajanja za financiranje tih usluga, obzirom na povećanje standarda iz godine u godinu.

ČLAN UPRAVE
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.