



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

## **PLANA POSLOVANJA ZA 2020.GODINU**

CRES, prosinac 2019.

# 1. PLANIRAN REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

## 1.1. Planirani rezultat poslovanja u 2020. godini

	PROCJENA 2019, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	33.727.978	<b>36.480.000</b>	108,16
<b>UKUPNI RASHODI</b>	35.384.674	<b>36.320.000</b>	102,64
<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	-1.656.696	<b>160.000</b>	

# 2. PLAN PRIHODA DRUŠTVA

## 2.1. Ostvaren (procijenjen) prihod u 2019. godini i plan za 2020. po djelatnostima:

	PROCJENA 2019, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>29.981.627</b>	<b>32.595.000</b>	<b>108,72</b>
Gospodarenje otpadom	17.919.621	19.430.000	<b>108,43</b>
Javne i zelene površine	7.121.140	8.000.000	<b>112,34</b>
Groblja i pogrebne usluge	1.452.405	1.550.000	<b>106,72</b>
Tržnica i ribarnica	138.841	165.000	<b>118,84</b>
STP	517.415	580.000	<b>112,10</b>
Ostali izvršeni radovi	432.204	470.000	<b>108,74</b>
Usluge za VIO	2.400.000	2.400.000	<b>100,00</b>
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>1.358.389</b>	<b>1.400.000</b>	<b>103,06</b>
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>166.548</b>	<b>185.000</b>	<b>111,08</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.506.564</b>	<b>34.180.000</b>	<b>108,49</b>
<b>PR. OD DONACIJA, SUBVENCIJA I POTPORA</b>	<b>2.221.414</b>	<b>2.300.000</b>	<b>103,54</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>33.727.978</b>	<b>36.480.000</b>	<b>108,16</b>

### 3. PLAN RASHODA DRUŠTVA

3.1. Ostvaren (procijenjeni) trošak u 2019. godini i plan rashoda za 2020.g. po troškovnim kategorijama:

RASHOD	PROCJENA 2019, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
MATERIJALNI	3.368.347	<b>3.420.000</b>	101,53
USLUGE	5.903.855	<b>6.250.000</b>	105,86
OSOBLJE	17.707.471	<b>17.750.000</b>	100,24
AMORTIZACIJA	5.027.609	<b>5.250.000</b>	104,42
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	1.001.604	<b>1.150.000</b>	114,82
OSTALI TROŠKOVI	2.375.787	<b>2.500.000</b>	105,23
<b>UKUPNO</b>	<b>35.384.674</b>	<b>36.320.000</b>	<b>102,64</b>

3.2. Plan rashoda po kategorijama:

TROŠAK	PROCJENA 2019, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>3.368.347</b>	<b>3.420.000</b>	<b>101,53</b>
Osnovni materijal	679.532	<b>681.000</b>	100,22
Zaštitna odjeća i obuća	270.319	<b>273.000</b>	100,99
Uredski materijal	111.410	<b>110.000</b>	98,73
Utrošak vode	385.354	<b>390.000</b>	101,21
S.I. i autogume	459.090	<b>465.000</b>	101,29
Rezervni dijelovi	250.565	<b>256.000</b>	102,17
Električna energija	126.957	<b>129.000</b>	101,61
Gorivo	1.085.120	<b>1.116.000</b>	102,85
<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>5.903.855</b>	<b>6.250.000</b>	<b>105,86</b>
Telekomunikacije	162.626	<b>170.000</b>	104,53
Poštanski troškovi	138.818	<b>143.000</b>	103,01
Prijevozne usluge	52.088	<b>56.000</b>	107,51
Tekuće održavanje	1.274.534	<b>1.325.000</b>	103,96
Održavanje softwera	96.026	<b>99.000</b>	103,10
Zaštitari na čuvanju imovine	440.646	<b>446.000</b>	101,22
Održavanje deponija	1.238.473	<b>1.336.000</b>	107,87
Odvoz i zbrinjavanje miješanog otpada na Marinšćinu	713.357	<b>753.000</b>	105,56
Odvoz otpada s otoka	670.600	<b>730.000</b>	108,86
Vanjske usluge prijevoza i tr.otkupa amb	2.472	<b>3.000</b>	121,34
Registracije prijev.sred. i dozvole	131.430	<b>140.000</b>	106,52
Zakupnine i najamnine	92.945	<b>95.000</b>	102,21

Intelektualne i osobne usluge	130.079	<b>142.000</b>	109,16
Komunalne usluge	422.599	<b>452.000</b>	106,96
Reprezentacija	37.254	<b>37.000</b>	99,32
Ostali troškovi usluga	299.910	<b>323.000</b>	107,70
<b>3. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>17.707.471</b>	<b>17.750.000</b>	<b>100,24</b>
Neto plaće	9.487.835	<b>9.517.000</b>	100,31
Regres	317.000	<b>325.000</b>	102,52
Bolovanja	245.087	<b>239.000</b>	97,52
Nak.pl-dopust i drž.blagdan	1.229.624	<b>1.230.000</b>	100,03
Porezi iz plaća	988.044	<b>990.000</b>	100,20
Doprinosi na plaću	2.448.485	<b>2.453.000</b>	100,18
Doprinosi iz plaća-MIO	2.991.397	<b>2.996.000</b>	100,15
<b>4.AMORTIZACIJA</b>	<b>5.027.609</b>	<b>5.250.000</b>	<b>104,42</b>
<b>4.VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE</b>	<b>1.001.604</b>	<b>1.150.000</b>	<b>114,82</b>
<b>6.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>2.375.787</b>	<b>2.500.000</b>	<b>105,23</b>
Dnevnice i putni troškovi	87.025	<b>90.000</b>	103,42
Naknade troškova zaposlenima	701.074	<b>713.000</b>	101,70
Naknade članovima uprave	0	<b>0</b>	
Premije osiguranja	375.192	<b>400.000</b>	106,61
Bankovne usluge i pp	211.513	<b>252.000</b>	119,14
Doprinosi i članarine	77.449	<b>87.000</b>	112,33
Porez na tvrtku	0	<b>0</b>	
Ostali nematerijalni tr.	94.538	<b>101.000</b>	106,84
Kamate	599.490	<b>640.000</b>	106,76
Negativ.tečaj.rabl.iz kred.obv.	64.274	<b>70.000</b>	108,91
Ostali tr.naknadno utvrđeni	15.256	<b>5.000</b>	32,77
Izrav.otpis nenapl.potr.od kupaca	0	<b>0</b>	
Troškovi uzoraka zbog kontrole	85.438	<b>92.000</b>	107,68
NV prodane DI	20.576	<b>0</b>	0,00
Troškovi iz ugovora	0	<b>0</b>	
Ostali troškovi	31.726	<b>40.000</b>	126,08
Porezno nepriznati trošak	0	<b>0</b>	
Manjkovi i otpisi porezno priznati	12.236	<b>10.000</b>	81,72
<b>UKUPNO</b>	<b>35.384.674</b>	<b>36.320.000</b>	<b>102,64</b>

## 4. PLAN POSLOVANJA PO RADNIM JEDINICAMA

4.1. Ostvareni (procijenjeni) prihod po radnim jedinicama u 2019.g. i plan prihoda po radnim jedinicama za 2020.g.

2. PLAN PRIHODA PO DJELATNOSTIMA			
RADNA JEDINICA	PROCIJENA 2019, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
Gospodarenje otpadom	20.655.708	<b>22.800.000</b>	110,38
Čišćenje javnih površina	5.993.166	<b>6.300.000</b>	105,12
Održavanje zelenih površina	4.471.757	<b>4.612.000</b>	103,14
Groblja i pogrebne usluge	1.455.367	<b>1.550.000</b>	106,50
Ribarnica i tržnica	142.166	<b>150.000</b>	105,51
STP	536.615	<b>550.000</b>	102,49
Nogometno igralište	88.000,00	<b>88.000,00</b>	100,00
Parkiralište	385.198,80	<b>390.000</b>	101,25
Dječja igrališta	0,00	<b>40.000</b>	
<b>UKUPNO</b>	<b>33.727.978</b>	<b>36.480.000</b>	108,16

4.2. Ostvareni (procijenjeni) rashod po radnim jedinicama u 2019.g. i plan rashoda po radnim jedinicama za 2020.g.

RADNA JEDINICA	PROCIJENA 2019, kn	PLAN 2020, kn	INDEKS 20/19
Gospodarenje otpadom	21.589.872	<b>22.500.000</b>	104,22
Čišćenje javnih površina	6.971.777	<b>7.050.000</b>	101,12
Održavanje zelenih površina	4.543.938	<b>4.450.000</b>	97,93
Groblja i pogrebne usluge	1.312.082	<b>1.320.000</b>	100,60
Ribarnica i tržnica	120.160	<b>125.000</b>	104,03
STP	457.893	<b>470.000</b>	102,64
Nogometno igralište	146.365	<b>155.000,00</b>	105,90
Parkiralište	208.057	<b>210.000</b>	100,93
Dječje igralište	34.530	<b>40.000</b>	115,84
<b>UKUPNO</b>	<b>35.384.674</b>	<b>36.320.000</b>	102,64

#### 4.3. Planirani rezultat poslovanja po radnim jedinicama

<b>RADNA JEDINICA</b>	<b>PLAN PRIHODA 2020.</b>	<b>PLAN RASHODA 2020.</b>	<b>PLAN REZULTAT 2020.</b>
Gospodarenje otpadom	22.800.000	22.500.000	300.000
Čišćenje javnih površina	6.300.000	7.050.000	-750.000
Održavanje zelenih površina	4.612.000	4.450.000	162.000
Groblja i pogrebne usluge	1.550.000	1.320.000	230.000
Ribarnica i tržnica	150.000	125.000	25.000
STP	550.000	470.000	80.000
Nogometno igralište	88.000	155.000	-67.000
Parkiralište	390.000	210.000	180.000
Dječja igrališta	40.000	40.000	0
<b>UKUPNO 2020</b>	<b>36.480.000</b>	<b>36.320.000</b>	<b>160.000</b>

## 5. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2020.GODINU

INVESTICIJA	GRAD	UKUPAN IZNOS [kn]	NAMJENA	NAPOMENA	IZVORI FINANCIRANJA			UKUPNO 2020. GODINA [kn]
					FOND [kn]	KUCL [kn]	GRADOVI [kn]	
<b>KUCL</b>								
<b>TRANSPORT I MEHANIZACIJA</b>								
Teretno vozilo za prikupljanje kartonske i druge ambalaže	Mali Lošinj	100.000,00	Prikupljanje otpada	Prema potrebi polovno vozilo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Autopodizač	Cres	760.000,00	Prikupljanje otpada	Starost trenutnog vozila (19. godina) Leasing (5 god) Isporuka: 7mj 2020.	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
Piaggio porter s kiper sandukom s visokim stranicama	Mali Lošinj	180.000	Zelene površine Mali Lošinj	Za potrebe grupe zelene površine Mali Lošinj	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Osobni automobil	Mali Lošinj - Cres	150.000	Zajedniče službe	Prema potrebi polovno vozilo	0	150.000	0	150.000
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.000,00</b>
<b>GOSPODARENJE OTPADOM - PRIKUPLJANJE OTPADA</b>								

<b>Uređenje i opremanje punktova za odlaganje komunalnog otpada na malim otocima</b>	Susak, Ilovik, Unije, Srakane	125.000,00	Prikupljanje otpada	Kontejneri od 1100 l za selektirani i mješani komunalni otpad, pocinčane nadstrešnice za garažiranje traktora i odlaganje alata, prikolica za prijevoz kontejnera na Iloviku	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Uređenje i opremanje punktova za odlaganje komunalnog otpada</b>	Lošinj	20.000,00	Prikupljanje otpada	Kučice za zaposlene, spremište za alat	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Polupodzemni spremnici - NOVO</b>	Mali Lošinj	100.000,00	Prikupljanje otpada	Prema potrebi	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Podzemni spremnici - NOVO</b>	Mali Lošinj	875.000,00	Prikupljanje otpada	Prema potrebi	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>
<b>Nabava spremnika</b>	Mali Lošinj	105.000,00	Prikupljanje otpada	Dodatni otvoreni kontejneri 5-7 m <sup>3</sup>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Zaštitne ograde za spremnike</b>	Cres-Lošinj	145.500,00	Prikupljanje otpada	Prema potrebi	<b>0,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.500,00</b>
<b>Ugradnja polupodzemnih kontjenera</b>	Cres-Lošinj	305.000,00	Prikupljanje otpada	Prema potrebi		<b>305.000,00</b>		
<b>Ugradnja podzemnih kontjenera</b>	Mali Lošinj	400.000	Prikupljanje otpada	Prema potrebi	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00</b>	<b>2.075.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.500,00</b>
<b>GOSPODARENJE OTPADOM - ODLAGALIŠTE KALVARIJA I PRŽIĆ</b>								
<b>Izgradnja ulazne zone Kalvarija II. Funkcionalna cijelina</b>	Mali Lošinj	3.000.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	POTREBNO JE REVIDIRATI PROJEKT	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Izgradnja sortirnice</b>	Mali Lošinj	5.500.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Ishodovana građevinska dozvola	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>



<b>Izgradnja kompostane</b>	Mali Lošinj	6.000.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Ishodovanje građevinske dozvole	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>Uređenje prostora (hale) na pretovarnoj stanici Kalvarija</b>	Mali Lošinj	255.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Uređenje radione (uređenje kanala, razvod struje, vode, zraka), prgrađivanje zidova, sekcijaska industrijska vrata, kanalna dizalica	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
<b>Uređenje arhive</b>	Mali Lošinj	61.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Nabava polica	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>
<b>Uređenje ceste</b>	Mali Lošinj	100.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Izvođenje nasipa sa završnim slojem od tampona između ceste i reciklažnog dvorišta	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Video nadzor</b>	Mali Lošinj	50.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Izvođenje novog video nadzora zone Kalvarija (uključujući građevinske radove)	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Plato za pranje vozila</b>	Mali Lošinj	50.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Izgradnja novog platoa za pranje vozila (dovod vode i struje, spajanje na kanalizaciju, izrada grube rešetke)	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Izgradnja preše i sortirnice</b>	Mali Lošinj	984.000,00	Gospodarenje otpadom - Kalvarija	Pripremni građevinski radovi, traka za sortiranje i preša, nabava pinca za viljuškara	<b>0</b>	<b>984.000</b>	<b>0</b>	<b>984.000</b>
<b>Izrada platoa za pristup kamiona na pretovarnu rampu</b>	Cres-Lošinj	130.000,00	Gospodarenje otpadom - Pržić	Građevinski radovi	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
<b>Izrada potpornih zidova za prekrcaj otpada u roll kontejnere</b>	Cres-Lošinj	150.000,00	Gospodarenje otpadom - Pržić	Građevinski radovi	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Prilagodba pretovarne stanice Pržić za prijem otpada s Lošinja</b>	Cres-Lošinj	300.000,00	Gospodarenje otpadom	Ugradnja trake za doziranje.	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>UKUPNO</b>					<b>9.200.000,00</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>16.580.000,00</b>
<b>POGREBNE USLUGE - GROBLJE SV. MARTIN MALI LOŠINJ I GROBLJE CRES</b>								
<b>Kontejneri za skladište za pogrebnu opremu</b>	Mali Lošinj	30.000,00	Groblje - Mali Lošinj		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

<b>UKUPNO</b>					<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>RIBARNICE</b>								
<b>Ugradnja sjenila na prozore</b>	Mali Lošinj	8.000,00	Ribarnica Mali Lošinj	Ugradnja sjenila na prozore na istočnoj strani ribarnice (rješavanje problema sunca u jutarnjim satima koji direktno obasjava prodajne stolove)	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>RADNI STROJEVI</b>								
<b>Stroj za pranje trgova i ulica</b>	Mali Lošinj	200.000	Održavanje javnih površina		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Trimeri, Puhalice</b>	Mali Lošinj	20.000	Održavanje javnih i zelenih površina	Prema potrebi	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Trimeri, Puhalice</b>	Cres	10.000	Održavanje javnih i zelenih površina	Prema potrebi	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>UKUPNO</b>					<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Stanica za tehnički pregled - Cres</b>								
<b>Promjena opreme za ispitivanje vozila</b>	Cres	470.000	STP	Potrebna je promjena opreme prema napatku inspekcije Pretpostavljeni iznos građevinski radova 50000 kn	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>
<b>UKUPNO</b>					<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>
<b>Komunalna oprema</b>								
<b>Nabava nove komunalne opreme</b>	Cres	50.000	Grad Cres	Nabava nove komunalne opreme (klupe, košarice,...)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>UKUPNO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SVEUKUPNO [kn]</b>					<b>9.200.000</b>	<b>8.881.500</b>	<b>2.350.000</b>	<b>20.126.500</b>

## 6. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA ZA 2020.GODINU

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. posluju na području otoka Cresa i Lošinja te su u 2019.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 2020. godini planiraju u iznosu od **36.480.000 kn**, što čini **povećanje od 8,16%** u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno je posljedica početka naplate varijabilnog dijela cijene usluge gospodarenja otpadom. 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 ubacivanja vreće od 25 litara miješanog otpada u polupodzemni spremnik za miješani otpad. Početak naplate varijabilnog dijela cijene planira se za 1. kvartal 2020. godine, odnosno nakon planirane ugradnje svih polupodzemnih spremnika. Navedeni prihod pokriti će trošak odvoza miješanog otpada na Marišćinu.

Prihodi ostalih radnih jedinica planiraju se na razini prethodne godine uz neznatna povećanja.

### Obrazloženje plana rashoda

Ukupno planirani rashodi u 2020.g. iznose **36.320.000 kn**, te su za **2,64% veći** u odnosu na 2019. godinu. Planirani rashodi su neznatno povećani. Troškovi radnih jedinica zelene i javne površine povećani su, obzirom na povećanje standarda iz godine u godinu, te se upućuje na potrebu za povećanjem gradskih izdvajanja za financiranje tih usluga.

### Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

S ukupnim planiranim prihodima u iznosu od 36.480.000 kn i ukupno planiranim rashodima u iznosu od 36.320.000 kn, **planirani rezultat poslovanja je pozitivan** i iznosi **160.000 kn**. Obzirom na ostvareni gubitak u 2019. godini u iznosu od -1.656.696 kn, početkom naplate varijabilnog dijela usluge gospodarenja otpadom gubitak će se smanjiti.

ČLAN UPRAVE  
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.