



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

PLANA POSLOVANJA ZA 2021.GODINU

CRES, prosinac 2020.

1. PLANIRAN REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

1.1. Planirani rezultat poslovanja u 2021. godini

	PROCJENA 2020, kn	PLAN 2021., kn	INDEKS 21/20
UKUPNI PRIHODI	31.256.899	32.505.000	103,99
UKUPNI RASHODI	32.399.723	32.471.000	100,22
REZULTAT POSLOVANJA	-1.142.824	34.000	

2. PLAN PRIHODA DRUŠTVA

2.1. Ostvaren (procijenjen) prihod u 2020. godini i plan za 2021. po djelatnostima:

	PROCJENA 2020, kn	PLAN 2021., kn	INDEKS 21/20
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	28.551.672	29.795.000	104,35
Gospodarenje otpadom	17.263.410	18.500.000	107,16
Javne i zelene površine	6.658.210	6.660.000	100,03
Groblja i pogrebne usluge	1.301.202	1.300.000	99,91
Tržnica i ribarnica	128.141	130.000	101,45
STP	512.534	515.000	100,48
Ostali izvršeni radovi	288.176	290.000	100,63
Usluge za VIO	2.400.000	2.400.000	100,00
OSTALI PRIHODI	116.377	120.000	103,11
FINANCIJSKI PRIHODI	121.627	120.000	98,66
UKUPNO	28.789.677	30.035.000	104,33
PR. OD DONACIJA, SUBVENCIIJA I POTPORA	2.467.222	2.470.000	100,11
SVEUKUPNI PRIHODI	31.256.899	32.505.000	103,99

3. PLAN RASHODA DRUŠTVA

3.1. Ostvaren (procijenjeni) rashod u 2020. godini i plan rashoda za 2021.g. po troškovnim kategorijama:

RASHOD	PROCJENA 2020, kn	PLAN 2021., kn	INDEKS 21/20
MATERIJALNI	2.574.512	2.585.000	100,41
USLUGE	5.319.254	5.318.000	99,98
OSOBLJE	16.473.466	16.515.000	100,25
AMORTIZACIJA	5.027.610	5.050.000	100,45
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	300.000	250.000	83,33
OSTALI TROŠKOVI	2.704.880	2.753.000	101,78
UKUPNO	32.399.723	32.471.000	100,22

3.2. Plan rashoda po kategorijama:

RASHOD	PROCJENA 2020, kn	PLAN 2021., kn	INDEKS 21/20
MATERIJALNI TROŠKOVI	2.574.512	2.585.000	100,41
Osnovni materijal	524.125	520.000	99,21
Zaštitna odjeća i obuća	240.600	250.000	103,91
Uredski materijal	88.369	85.000	96,19
Utrošak vode	438.806	440.000	100,27
S.I. i autogume	172.687	170.000	98,44
Rezervni dijelovi	240.653	240.000	99,73
Električna energija	105.657	110.000	104,11
Gorivo	763.615	770.000	100,84
TROŠKOVI USLUGA	5.319.254	5.318.000	99,98
Telekomunikacije	150.913	150.000	99,40
Poštanski troškovi	136.189	135.000	99,13
Prijevozne usluge	24.432	20.000	81,86
Tekuće održavanje	1.135.572	1.100.000	96,87
Održavanje softwera	96.768	97.000	100,24
Zaštitari na čuvanju imovine	477.488	480.000	100,53
Održavanje deponija	747.849	700.000	93,60
Odvoz i zbrinjavanje miješanog otpada na Marinšćinu	665.411	750.000	112,71
Odvoz otpada s otoka	611.050	615.000	100,65
Vanjske usluge prijevoza i tr.otkupa amb	1.253	1.000	79,80
Registracije prijev.sred. i dozvole	148.646	150.000	100,91
Zakupnine i najamnine	414.508	415.000	100,12
Intelektualne i osobne usluge	146.980	150.000	102,05
Komunalne usluge	246.456	250.000	101,44
Reprezentacija	8.819	5.000	56,70

Ostali troškovi usluga	306.919	300.000	97,75
3. TROŠKOVI OSOBLJA	16.473.466	16.515.000	100,25
Neto plaće	8.920.543	9.000.000	100,89
Regres	313.000	315.000	100,64
Bolovanja	188.954	100.000	52,92
Nak.pl-dopust i drž.blagdan	1.257.011	1.300.000	103,42
Porezi iz plaća	740.991	700.000	94,47
Doprinosi na plaću	2.266.131	2.300.000	101,49
Doprinosi iz plaća-MIO	2.786.837	2.800.000	100,47
4.AMORTIZACIJA	5.027.610	5.050.000	100,45
4.VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	300.000	250.000	83,33
6.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.704.880	2.753.000	101,78
Dnevnice i putni troškovi	64.300	65.000	101,09
Naknade troškova zaposlenima	1.152.577	1.200.000	104,11
Naknade članovima uprave	0	0	0,00
Premije osiguranja	352.548	355.000	100,70
Bankovne usluge i pp	258.840	260.000	100,45
Doprinosi i članarine	58.213	58.000	99,63
Porez na tvrtku	0		
Ostali nematerijalni tr.	66.572	60.000	90,13
Kamate	648.471	650.000	100,24
Negativ.tečaj.razl.iz kred.obv.	1.202		0,00
Ostali tr.naknadno utvrđeni	94		0,00
Izrav.otpis nenapl.potr.od kupaca	0		
Troškovi uzoraka zbog kontrole	71.035	75.000	105,58
NV prodane DI	0		
Troškovi iz ugovora	0		
Ostali troškovi	31.029	30.000	96,68
Porezno nepriznati trošak	0		
Manjkovi i otpisi porezno priznati	0		
UKUPNO	32.399.723	32.471.000	100,22

4. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA ZA 2021.GODINU

1. NABAVKA KOMUNALNE OPREME (KONTEJNERI) - MALI LOŠINJ

1.1. USPOSTAVA SUSTAVA - NABAVA I POSTAVLJANJE SPREMNIKA		Br spremnika	Nabava	Ugradnja	Ukupno
Lokacija					
Mali Lošinj	Priko(kod Kamalića)	5	- kn	380.000,00 kn	380.000,00 kn
	Priko (kod rest. Barakuda)	1	- kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
	Vela Riva	5	400.000,00 kn	180.000,00 kn	580.000,00 kn
	Braće Vidulića	4	100.000,00 kn	25.000,00 kn	125.000,00 kn
Veli Lošinj	Centar	4		140.000,00 kn	140.000,00 kn
	Rialto	1		35.000,00 kn	35.000,00 kn
Kandija	Kandija	1		15.000,00 kn	15.000,00 kn
Otoci Susak Unije Ilovik i razne lokacije		15	10.000,00 kn		150.000,00 kn
Ograde za kontejnere		15	10.000,00 kn		150.000,00 kn
Podloga za zvona		30		2.500,00 kn	75.000,00 kn
UKUPNO USPOSTAVA SUSTAVA - NABAVA I POSTAVLJANJE SPREMNIKA					1.700.000,00 kn

1.2. OTOCI

Susak, Ilovik, Unije, Srakane	Dodatni setovi kontejnera od 1100 l za selektirani otpad (10 setova, papir, staklo, plastika)	1	50.000,00 kn		50.000,00 kn
Susak, Ilovik, Unije, Srakane	Novi polukružni kontejneri 1100 l za mješani kom. otpad	1	50.000,00 kn		50.000,00 kn
1.2. UKUPNO OTOCI					100.000,00 kn
1. UKUPNO NABAVKA KOMUNALNE OPREME (KONTEJNERI) - MALI LOŠINJ					1.800.000,00 kn

2.1. VOZNI PARK- MALI LOŠINJ					
Mali Lošinj	Nabavka polovnog teretnog vozila za prikupljanje kartonske i druge ambalaže	1	100.000,00		100.000,00 kn
Mali Lošinj	Nabavka polovnog teretnog vozila za prijevoz stroja za pranje javnih površina	1	100.000,00		100.000,00 kn
Mali Lošinj	Nabavka polovnog službenog putničkog vozila	2	150.000,00		150.000,00 kn
Nerezine	Nabava portera za Nerezine	1	180.000,00 kn		180.000,00 kn
UKUPNO VOZNI PARK- MALI LOŠINJ					530.000,00 kn
2.2. SABIRNA MJESTA - MALI LOŠINJ					
Veli Lošinj i Artatore	Dodatni otvoreni kontejneri od 5 - 7 m3)	15	105.000,00 kn		105.000,00 kn
UKUPNO SABIRNA MJESTA					105.000,00 kn
2.3. MALI OTOCI					
Susak, Unije Ilovik	Pocinčane nastrešnice dim. 5 x 3 m za garažiranje traktora i za odlaganje alata (kom 3)	2	7.500,00 kn		15.000,00 kn
Ilovik	Prikolica za prijevoz kontejnera na Iloviku	1	10.000,00 kn		10.000,00 kn
UKUPNO MALI OTOCI					25.000,00 kn
2.4. GROBLJE - SV. MARTIN					
Mali Lošinj	Kontejneri za skladište za pogrebnu opremu	2	20.000,00 kn		40.000,00 kn

UKUPNO GROBLJE SV. MARTIN	40.000,00 kn
----------------------------------	---------------------

2.5. RIBARNICA MALI LOŠINJ

Mali Lošinj	Ugradnja sjenila na prozore na istočnoj strani ribarnice (rješavanje problema sunca u jutarnjim satima koji direktno obasjava prodajne stolove)	1	8.000,00 kn	8.000,00 kn
-------------	---	---	-------------	-------------

UKUPNO RIBARNICA - MALI LOŠINJ	8.000,00 kn
---------------------------------------	--------------------

2. UKUPNO NABAVKA KOMUNALNE OPREME (VOZILA, SPREMIŠTA) - MALI LOŠINJ	708.000,00 kn
---	----------------------

3. ODLAGALIŠTE KALVARIJA (OPREMA I GRAĐ. RADOVI) - MALI LOŠINJ

3.1. ODLAGALIŠTE KALVARIJA

	Nabava pinca za viljuškara	1	40.000,00 kn	40.000,00 kn
ARHIVA	Nabava polica za arhivu	1	61.000,00 kn	61.000,00 kn
VIDEO NADZOR	Nabava i ugradnja dodatnih kamera	1		20.000,00 kn
PLATO ZA PRANJE VOZILA	Izgradnja novog platoa za pranje vozila (dovod vode i struje, spajanje na kanalizaciju, izrada grube rešetke)	1	70.000,00 kn	70.000,00 kn

3. UKUPNO ODLAGALIŠTE KALVARIJA	191.000,00 kn
--	----------------------

1+2+3 UKUPNO MALI LOŠINJ	2.699.000,00 kn
---------------------------------	------------------------

4. NABAVKA KOMUNALNE OPREME (KONTEJNERI) - CRES

4.1. USPOSTAVA SUSTAVA - NABAVA I POSTAVLJANJE SPREMNIKA		Br spremnika	Nabava	Ugradnja	Ukupno
Lokacija					
Martinščica	Obala	4		60.000,00 kn	60.000,00 kn
Pernat		1	6.500,00 kn		6.500,00 kn
Lubenice		1	6.500,00 kn		6.500,00 kn
Zbičina		1	6.500,00 kn		6.500,00 kn
Krčina		1	6.500,00 kn		6.500,00 kn
Filozici		1	6.500,00 kn		6.500,00 kn
Sv.Petar		1	6.500,00 kn		6.500,00 kn
Predoščica		1	6.500,00 kn		6.500,00 kn
Podloga za zvona		15		2.500,00 kn	37.500,00 kn
4.1. UKUPNO USPOSTAVA SUSTAVA - NABAVA I POSTAVLJANJE SPREMNIKA					143.000,00 kn
4. UKUPNO NABAVKA KOMUNALNE OPREME (KONTEJNERI) -CRES					143.000,00 kn

5. NABAVKA KOMUNALNE OPREME (VOZILA, SPREMIŠTA) - CRES

5.1. VOZNI PARK- CRES

Cres	Nabava portera za prikupljanje otpada	1	180.000,00		180.000,00 kn
5.1. UKUPNO VOZNI PARK CRES					180.000,00 kn
5. UKUPNO NABAVKA KOMUNALNE OPREME (VOZILA) - CRES					180.000,00 kn

6. ODLAGALIŠTE PRŽIĆ (OPREMA I GRAĐ. RADOVI) - CRES

6.1. ODLAGALIŠTE PRŽIĆ

	Izrada potpornih zidova za prekrcaj otpada u roll kontejnere	1	150.000,00 kn		150.000,00 kn
--	--	---	---------------	--	---------------

Izrada platoa za pristup kamiona na pretovarnu rampu	1	130.000,00 kn	130.000,00 kn
6.1. UKUPNO ODLAGALIŠTE PRŽIĆ			280.000,00 kn
4+5+6 UKUPNO CRES			603.000,00 kn
1+2+3+4+5+6 SVEUKUPNO MALI LOŠINJ + CRES			3.302.000,00 kn

5. OBRAZLOŽENJE PLANA POSLOVANJA ZA 2021.GODINU

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. posluju na području otoka Cresa i Lošinja te prosječno zapošljavaju 158 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 2021. godini planiraju u iznosu od **32.505.000 kn**, što čini **povećanje od 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 2021. 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 2021.g. iznose **32.471.000 kn**, te su na razini prethodne godine. Naime, zbog utjecaja pandemije virusa COVID-19 na domaću i svjetsku ekonomiju, zbog otežane likvidnosti, ne planira se povećanje rashoda niti značajnija investicijska ulaganja.

Obrazloženje planiranog rezultata poslovanja

S ukupnim planiranim prihodima u iznosu od 32.505.000 kn i ukupno planiranim rashodima u iznosu od 32.471.000 kn, **planirani rezultat poslovanja je pozitivan** i iznosi **34.000 kn**. Obzirom na ostvareni gubitak u 2020. godini, početkom naplate varijabilnog dijela usluge gospodarenja otpadom gubitak u poslovanju će se anulirati.

ČLAN UPRAVE

Neven Kruljac,dipl.ing.građ.