

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA EKO -MURVICA D.O.O. ZA 2023. GODINU

Crikvenica, prosinac 2022.

1. Uvod

Godišnji plan poslovanja za 2023. godinu sastavljen je temeljem ulaznih veličina i podataka iz 2022. Društvo nastavlja sa započetim projektima i aktivnostima iz 2022. te planira daljnja ulaganja u poslovnu infrastrukturu te razvoj i povećanje obujma pružanja usluga kao i daljnje povećanje komunalnog standarda.

U 2022. društvo je započelo sa obavljanjem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i uslužne komunalne djelatnosti na području općine Vinodolske. U narednoj godini planirano je širenje i preuzimanje komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: održavanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina te održavanje groblja na području općine Vinodolske općine.

Na području Grada Crikvenice planira se zadržavanje i unapređenje već dostignutog standarda javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, komunalnih i uslužnih komunalnih djelatnosti te komercijalnih djelatnosti kojima se društvo Eko - Murvica bavi.

2. Izazovi i rizici u 2023. godini

2.1. Uspostava sustava odvojenog prikupljanja MKO na području općine Vinodolske općine

Nakon podjele individualnih spremnika kućanstvima tokom 2022. za siječanj 2023 planirano je potpuno uvođenje odvojeno prikupljanja otpada na području općine Vinodolske uz formiranje cijene za korisnike temeljem broja podizanja spremnika. Iako društvo cijelu 2022 radi prikupljanje MKO na području općine uspostavom cjelovitog sustava prikupljanja miješanog i reciklabilnog otpada moguće je očekivati da će korisnicima trebati određeno vrijeme da stvore navike razdvajanja i propisnog odlaganja otpada. Na samom početku 2023. godine nećemo dati uslugu prikupljanja reciklabilnog otpada na kućnom pragu. Ovu uslugu ćemo početi pružati kada nam se ostvare tehnički preduvjeti (osiguranje prostora za privremeno skladištenje reciklabilnog otpada). Općina Vinodolska je u tijeku rješavanja ovog problema i nadamo se da će isti biti riješen do proljeća 2023. godine.

2.2. Troškovi zbrinjavanja miješanog i reciklabilnog otpada

Ukoliko razine cijena zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na ŽCGO Marišćina, cijena pretovarne stanice Duplja i cijene zbrinjavanja reciklabilnog otpada i sirovina ostanu na razini iz 2022. društvo će moći zadržati trenutnu cijenu odvoza otpada. Posljednja velika promjena cijene zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada nastupila je 15.2.2022. kada je cijena zbrinjavanja na ŽCGO Marišćina

povisila cijenu zbrinjavanja sa 540 kn/t na 866 kn/t zbog čega je društvo bilo prisiljeno na izmjenu cjenika od 1.6.2022., kako bi ublažilo cjenovni udar na poslovanje. Obzirom da je u protekloj godini nastupilo 30 % povećanje cijena sirovina, materijala i usluga nije moguće garantirati da društvo neće biti prisiljeno na daljnju korekciju cijena.

2.3. Nabavka potrebne opreme i vozila

Ulaskom u 2023. godinu i širenjem područja odvojenog prikupljanja otpada na područje općine Vinodolske povećava se potreba za većim brojem komunalnih vozila. Nužna je nabavka jednog manjeg vozila (5m³) i jednog većeg vozila za prikupljanje otpada (14m³) kako bi se zamijenila dotrajala vozila te osiguralo optimalno i racionalno izvršenje usluge, prije svega u ljetnim mjesecima. Pored ovih potrebna je nabavka kombi vozila za odjel održavanja parkova i čišćenja ulica. Uz trenutne cijene i rokove isporuke novih vozila nabavka vozila ozbiljno je financijsko opterećenje za društvo

2.4. Izgradnja sortirnice i reciklažnog dvorišta

Kako bi se dostigli zacrtani ciljevi količine odvojenog prikupljanja otpada, smanjila količina miješanog komunalnog otpada te posredno smanjile količine CO₂ i poslovanje sukladno politikama zelene tranzicije najavljena je izgradnja sortirnice na području Grada Crikvenice na zemljištu koje je u vlasništvu Eko Murvice d.o.o.. Prema najavama Grada Crikvenice, postojeći projekt sortirnice, koji posjeduje važeću građevinsku dozvolu, prijavit će na javni poziv za sufinanciranje izgradnje pri Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Nakon izgradnje postrojenja sortirnice Grad Crikvenica raspisat će natječaj za upravljanje sortirnicom na koji se mogu prijaviti i drugi zainteresirani ponuditelji osim društva Eko Murvica d.o.o.

3. Pregled odjela i djelatnosti

3.1. Odjel gospodarenja otpadom

Smjernice za rad Odjela gospodarenja otpadom:

- Prikupljanje komunalnog otpada u skladu s Planom i kalendarom odvoza
- Prikupljanje reciklabilnog i glomaznog otpada u skladu sa Planom i kalendarom odvoza
- Nastavak aktivnosti na povećanju udjela prikupljenog reciklabilnog otpada kako bi smanjio trošak zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i glomaznog otpada
- Uspostava sustava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ na području općine Vinodolske
- Kontinuirano unapređenje uspostavljenog sustava prikupljanja otpada na području Grada Crikvenice
- Upravljanje reciklažnim dvorištem na području općine Vinodolske
- Suradnja na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta i sortirnice na području Grada Crikvenice

- Povećanje komunalnog standarda na načelima održivosti i ekonomičnosti uz kontinuirano educiranje korisnika

Svi ranije navedeni rizici i izazovi prije svega se odnose na odjel gospodarenja otpadom koji je najveći brojem ljudi te količinom angažiranih sredstava u svom radu. Ovaj odjel ostvaruje 54% prihoda društva te je kao takav presudan za financijsku i poslovnu stabilnost društva. Na kraju 2022. aktivnih je korisnika javne usluge 15.046, od čega 12.619 na području Grada Crikvenice i 2.428 na području općine Vinodolska općina.

3.2. Odjel održavanja parkova i čišćenja ulica

Smjernice za rad Odjela održavanja parkova i čišćenja ulica:

- Održavanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta i javnih WC-a
- Održavanje komunalne opreme
- Čišćenje javnih i prometnih površina
- Projektiranje i izvođenje novih zelenih površina na području Grada Crikvenice i općine Vinodolske

U sklopu djelatnosti Odjelu održavanje je javnih i zelenih površina, čišćenje ulica i prometnica te održavanja javnih Wc-a. Osigurati dostignutu razinu komunalnog standarda predstavlja sve veći izazov ovog odjela uslijed povećanja cijena sirovina i materijala, nedostatka kvalificiranih radnika te ograničenih sredstva u proračunu Grada Crikvenice namijenjenih obavljanju komunalnih djelatnosti. Na području općine Vinodolske ova djelatnost ranije nije obavljana pa je uz provedbu potrebno i osmisliti plan rada u suradnji sa komunalnim odsjekom općine Vinodolske. Kako je vidljivo iz navedenog odjel većinu prihoda ostvaruje iz sredstva proračuna Grada Crikvenice i općine Vinodolske. Projekcije predviđaju da će ovaj odjel ostvariti 16% ukupnih prihoda društva.

3.3. Odjel promet u mirovanju, vozni park i kupalište

Smjernice za rad Odjela promet u mirovanju, vozni park i kupalište:

- Upravljanje i održavanje parkirališta
- Organizacija naplate parkirališta
- Premještanje nepropisno parkiranih vozila
- Iscrtavanje horizontalne signalizacije i regulacije prometa

U sklopu odjela osim naplate parkirališta djeluje i podizanje nepropisno parkiranih vozila tzv. Pauk i kupalište. U 2023. planira se započeti investicijski ciklus u uređenje i održavanja javnih parkirališta izvođenjem radova i nabavkom nove opreme koja će osigurati mogućnost naplate gotovinom i elektronskim putem. Naplata parkirališta organizirana je cijele godine uz sezonsko povećanje parkirnih mjesta i izmjenu cijena u periodu od 1.6. – 30.9.. Pod cjelogodišnjom naplatom je 618 parkirnih mjesta uz dodatnih 568 u ljetnom periodu. Društvo ne posjeduje svoje „Pauk“ vozilo te ga za period 1.7. – 1.9.

unajmljuje kako bi osiguralo nesmetano odvijanje prometa i poštivanje prometnih propisa u periodu turističke sezone. U sklopu odjela ustrojena je i prometna patrola koja u suradnji sa komunalnim redarstvom osigurava provedbu odluke o ulasku autobusa sa jednodnevnim izletnicima u sezoni. U istom periodu ostvaruje se i većina prihoda ovih djelatnosti koji sudjeluju sa 19% u ukupnom prihodu društva.

3.4. Odjel tržnice, groblja i sportski centar

Smjernice za rad Odjela tržnice, groblja i sportski centar

- Održavanje i upravljanje grobljima
- Pogrebne usluge
- Održavanje i upravljanje zelenim tržnicama
- Upravljanje sportskom dvoranom i pomoćnim nogometnim igralištem sa umjetnom travom

Od 2022. društvo obavlja uslužnu komunalnu djelatnost ukopa na području općine Vinodolske dok od 1.1. 2023 započinje sa komunalnom djelatnosti održavanja groblja na tom području čime se broj groblja koji društvo upravlja povećava sa sadašnjih 5 na 10. Na području Grada Crikvenice evidentirano je 2.824 grobna mjesta, uz očekivani broj od dodatnih 2.300 grobnih mjesta na području općine Vinodolske. Uz navedeno u sklopu odjela obavlja se i komercijalna pogrebna djelatnost što osigurava dodatne prihode. U narednom periodu potrebno je osigurati tehničke preduvjete i dovoljan broj ljudi za povećan opseg poslova. Procjena je da će uz održavanje 10 groblja biti izvršeno i 240 ukopa.

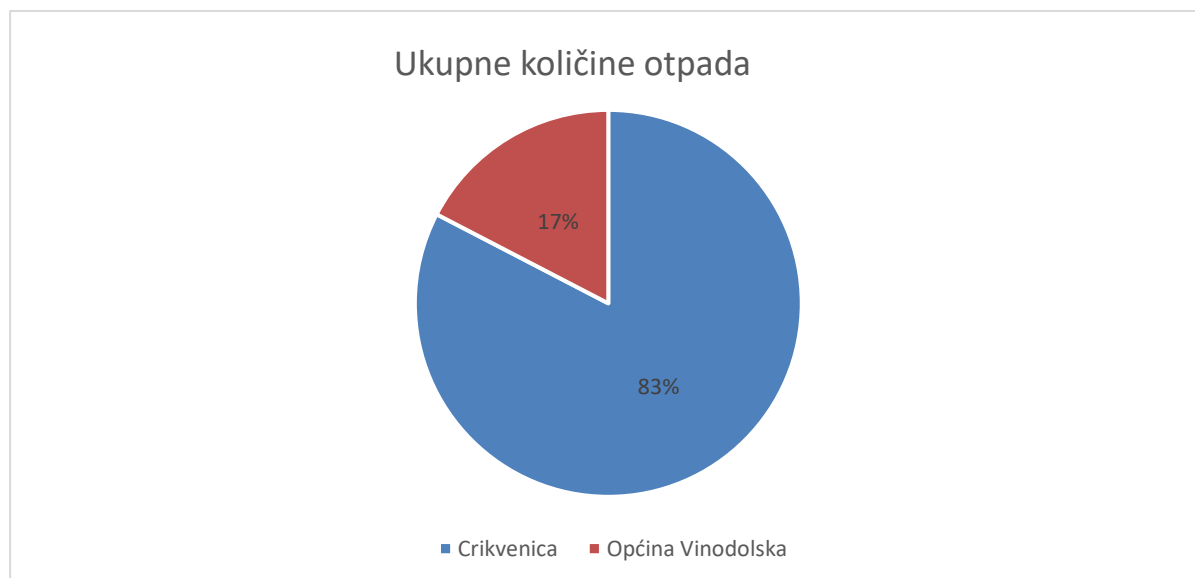
Društvo upravlja sa dva tržna objekta. Zelena tržnica u Crikvenici radi cijele godine i privlači lokalne i izlagače iz okolice dok objekt u Jadranovu posluje sezonski.

U gradskoj sportskoj dvorani osigurani su uvjeti za održavanje treninga i utakmica lokalnih klubova i sportskih udruga. Društvo iznajmljuje prostore caffe bara i fitnes centra a klubovi imaju osigurane uredske prostore u sklopu dvorane. Ukupno je u planu ostvariti 1532 sata korištenje velike dvorane i 554 sata pomoćnog prostora.

4. Plan prikupljanja otpada - fizički pokazatelji

U planu je prikupljanje 8.780 tona raznih vrsta otpada od čega 83% na području Grada Crikvenice i 17% na području općine Vinodolske. Na području općine očekuju se povećane količine svih vrsta otpada nakon uvođenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Naziv otpada	Oznaka	Crikvenica		Općina Vinodolska	
		2022.	Plan 2023.	2022.	Plan 2023.
Miješani komunalni otpad	20 03 01	5600	5550	1100	1150
Glomazni otpad	20 03 07	1100	1100	120	250
Papiri karton	15 01 01	350	400	35	80
Plastika	15 01 02	173	200	6	40
Staklo	15 01 07	25	30	9	12
UKUPNO		7248	7280	1270	1532



5. Plan Investicija

Eko -Murvica d.o.o. Plan investicija		Plan		Izvori financiranja					
				Vlastita sredstva		Leasing/kredit		Fondovi/JLS	
		Kn	Eur	Kn	Eur	Kn	Eur	Kn	Eur
	Solarna elektrana na sportskoj dvorani	1.001.550	132.928	600.000	79.634			400.620	53.171
	Zamjena vanjskih panela - dvorana	128.086	17.000	128.086	17.000				
	Malo komunalno vozilo (5m3) - novo	580.000	76.979			580.000	76.979		
	Veliko komunalno vozilo (12m3) - rabljeno	700.000	92.906			700.000	92.906		
	Server i osobna računala	124.319	16.500	124.319	16.500				
	Grobnice groblje Jadranovo	251.652	33.400	251.652	33.400				
	Uredski namještaj	195.897	26.000	195.897	26.000				
	Komunalna oprema - roleri za navlakač	188.363	25.000	188.363	25.000				
	Uređenje parkirališnih površina	188.363	25.000	188.363	25.000				
	Kombi kiper - parkovi	60.276	8.000	60.276	8.000				

6. Financijski plan – Plan prihoda, rashoda i RDG

Grupa	PLAN PRIHODA	Plan 2023.	EUR
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	38.289.972,70 kn	5.081.952,71 €
757	Prihodi od poslovnog najma nekretnina	139.800,00 kn	18.554,65 €
758	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	208.572,80 kn	27.682,37 €
768	Prihodi od prodaje trgovačke robe	1.370.199,55 kn	181.856,73 €
PRIHODI OD PRODAJE		40.008.545,05 kn	5.310.046,46 €
771	Prihodi od kamata	90.066,38 kn	11.953,86 €
772	Prihodi od financijskih dobitaka	1,31 kn	0,17 €
FINANCIJSKI PRIHODI		90.067,69 kn	11.954,04 €
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i p...	878,40 kn	116,58 €
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadni prihodi	27.491,68 kn	3.648,77 €
785	Ostali poslovni prihodi	224.425,40 kn	29.786,37 €
786	Prihodi od državnih potpora	966.391,80 kn	128.262,23 €
OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI		1.219.187,27 kn	161.813,96 €
789	Izvanredni nepredviđeni prihodi	204,00 kn	27,08 €
IZVANREDNI PRIHODI		204,00 kn	27,08 €
UKUPNO PRIHODI		41.318.004,02 kn	5.483.841,53 €

Grupa	PLAN RASHODA	Plan 2023.	EUR
400	Troškovi sirovina i materijala	1.106.143,80 kn	146.810,51 €
401	Materijalni troškovi administracije i uprave	97.463,13 kn	12.935,58 €
402	Troškovi istraživanja i razvoja	5.000,00 kn	663,61 €
403	Troškovi ambalaže	- kn	- €
404	Trošak sitnog inventara ,ambalaže i autoguma	175.712,91 kn	23.321,11 €
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	625.854,23 kn	83.065,13 €
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	1.522.601,45 kn	202.083,94 €
407	Potrošena energija u administraciji i upravi	123.900,01 kn	16.444,36 €
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA		3.656.675,54 kn	485.324,25 €
410	Troškovi telefona ,prijevodne usluge	655.812,81 kn	87.041,32 €
411	Troškovi prefakturiranja	1.759.110,37 kn	233.474,07 €
412	Usluge održavanja	1.002.966,43 kn	133.116,52 €
413	Usluge registracije vozila	84.828,80 kn	11.258,72 €
414	Usluge zakupa	296.900,42 kn	39.405,46 €
415	Usluge reklame i propagande	13.453,68 kn	1.785,61 €
416	Intelektualne i osobne usluge	1.124.484,86 kn	149.244,79 €
417	Komunalne usluge	11.000.283,87 kn	1.459.988,57 €

418	Usluge reprezentacije	34.409,20 kn	4.566,89 €
419	Ostali vanjski troškovi - usluge	2.459.460,84 kn	326.426,55 €
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI		18.431.711,28 kn	2.446.308,49 €
420	Neto plaće i nadoknade	9.419.789,90 kn	1.250.220,97 €
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	3.190.525,82 kn	423.455,55 €
422	Doprinosi na plaće	2.140.922,59 kn	284.149,26 €
TROŠKOVI OSOBLJA		14.751.238,30 kn	1.957.825,77 €
430	Amortizacija nematerijalne imovine	776,28 kn	103,03 €
431	Amortizacija materijalne imovine	2.331.011,67 kn	309.378,42 €
432	Amortizacija osobnih automobila i dr.	159.955,68 kn	21.229,77 €
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	45.203,20 kn	5.999,50 €
AMORTIZACIJA		2.536.946,82 kn	336.710,71 €
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	19.404,44 kn	2.575,41 €
461	Naknade troškova ,darovi i potpore	807.201,12 kn	107.134,00 €
462	Naknade članovima Nadzornog odbora	54.422,07 kn	7.223,05 €
464	Premije osiguranja	289.290,88 kn	38.395,50 €
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	287.331,24 kn	38.135,41 €
466	Članarine , doprinosi i druga davanja	13.686,87 kn	1.816,56 €
467	Porezi koji ne ovise o rezultatu	6.734,76 kn	893,86 €
468	Doprinosi -N.O.,ug.o dj.,autorski honorari i sl.	68.116,24 kn	9.040,58 €
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	61.823,86 kn	8.205,44 €
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		1.608.011,49 kn	213.419,80 €
470	Kamate na kredite	46.289,31 kn	6.143,65 €
471	Zatezne kamate	196,45 kn	26,07 €
472	Tečajne razlike	1.503,98 kn	199,61 €
474	Kamate iz leasing poslova	85.400,15 kn	11.334,55 €
FINANCIJSKI RASHODI		47.989,74 kn	6.369,33 €
480	Trošak naknadnih popusta, reklamacija, troškovi uzoraka	112,98 kn	15,00 €
481	Otpisi nenaplaćenih potraživanja	10.097,84 kn	1.340,21 €
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	- kn	- €
483	Manjkovi i provalne krađe	- kn	- €
484	Kazne ,penali ,nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	3.935,65 kn	522,35 €
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	- kn	- €
486	Izdaci s obilježjem privatnosti - darovanja	- kn	- €
489	Ostali troškovi - rashodi	600,00 kn	79,63 €
OSTALI POSLOVNI RASHODI		14.746,46 kn	1.957,19 €
701	Trošak realiziranih usluga	- kn	- €
710	Nabavna vrijednost prodane robe	219.725,18 kn	29.162,54 €

NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	219.725,18 kn	29.162,54 €
UKUPNO RASHODI	41.267.044,81 kn	5.477.078,08 €

PLAN RDG-a		Plan 2023.	EUR
I	POSLOVNI PRIHODI	41.227.732,33 kn	5.471.860,42 €
1.	Prihodi od prodaje	40.008.545,05 kn	5.310.046,46 €
2.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda		
3.	Ostali poslovni prihodi	1.219.187,27 kn	161.813,96 €
II	POSLOVNI RASHODI	41.219.055,08 kn	5.470.708,75 €
1.	Promjene vrijednosti zaliha		
2.	Materijalni troškovi	22.308.112,00 kn	2.960.795,28 €
a)	a) Troškovi sirovina i materijala	3.656.675,54 kn	485.324,25 €
b)	b) Troškovi prodane robe	219.725,18 kn	29.162,54 €
c)	c) Ostali vanjski troškovi	18.431.711,28 kn	2.446.308,49 €
3.	Troškovi osoblja	14.751.238,30 kn	1.957.825,77 €
4.	Amortizacija	2.536.946,82 kn	336.710,71 €
5.	Ostali troškovi	1.608.011,49 kn	213.419,80 €
6.	Vrijednosno usklađenje		
7.	Rezerviranja		
8.	Ostali poslovni rashodi	14.746,46 kn	1.957,19 €
III	FINANCIJSKI PRIHODI	90.067,69 kn	11.954,04 €
IV	FINANCIJSKI RASHODI	47.989,74 kn	6.369,33 €
V	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	204,00 kn	27,08 €
VI	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
VII	UKUPNI PRIHODI	41.318.004,02 kn	5.483.841,53 €
VIII	UKUPNI RASHODI	41.267.044,81 kn	5.477.078,08 €
IX	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	50.959,20 kn	6.763,45 €
X	POREZ NA DOBIT	- kn	- €
XI	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	50.959,20 kn	6.763,45 €

Direktor:



Franko Gržetić, univ.spec.oec.

Prilozi:

- Plan zapošljavanja 2023
- Plan nabave 2023
- Kalendar odvoza Grad Crikvenica
- Kalendar odvoza općina Vinodolska općina