

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA EKO -MURVICA D.O.O. ZA 2026. GODINU

Crikvenica, prosinac 2025.

UVOD

Godišnji plan poslovanja za 2026. godinu sastavljen je temeljem ulaznih veličina i podataka iz 2024. te projekcije financijskih rezultata 2025. izrađene temeljem izvještaja za rujan 2025. Nakon mjeseci priprema društvo u 2026. ulazi sa povećanim cijenama obvezne minimalne javne usluge čime se osigurava stabilnost usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. U narednom periodu predstoji proces usklađivanja cijena i ostalih usluga kojima se društvo bavi.

S tehničke strane predstoje izazovi kod uspostave javne usluge na šumskom dijelu Vinodolske općine gdje se očekuje zaduženje novih 130 korisnika te uspostava radnih procesa u i pored sortirnice reciklabilnog otpada ukoliko društvo Eko Murvica d.o.o. bude odabrano za upravitelja postrojenjem. Ova investicija omogućiti će dodatno izdvajanje korisnih sirovina iz reciklabilnih frakcija prikupljenih od korisnika javne usluge.

Izgradnja dodatnih 62 grobnice u drugoj fazi izgradnje Groblja Zoričići planirana je za prvu polovicu 2026. Ova vrijedna investicija financirana je sredstvima kapitalne pomoći Grada Crikvenice a prvi radovi započeli su u listopadu 2025.

Uz navedeno planirano je ulaganje u opremu i strojeve za održavanje parkova i čišćenje ulica te nastavak investicijskog održavanja gradske sportske dvorane.

RASPON KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada je usluga od općeg interesa i podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada. Usluga se obavlja na području Grada Crikvenice i Vinodolske općine. Ukupan broj korisnika je 15.189 .

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja

i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Održavanje groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Uslužne komunalne djelatnosti

Usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama podrazumijeva upravljanje tim površinama i garažama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Usluga javnih tržnica na malo podrazumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja podrazumijevaju ispraćaj, kremiranje i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

Komercijalne djelatnosti

Usluga prodaje pogrebne opreme podrazumijeva prodaju pogrebne opreme čime se zaokružuje usluga ukopa i omogućava izvršavanje cjelovite usluge za korisnike.

Usluga upravljanja sportskim objektima podrazumijeva upravljanje gradskom sportskom dvoranom, pomoćnim nogometnim igralištem s umjetnom travom, gradskim stadionom i sportskom dvoranom OŠ Zvonka Cara čime se sportskim klubovima i udrugama s područja Grada Crikvenice i ostalim zainteresiranim pruža usluga korištenja sportskih terena i borilišta.

PREGLED SITUACIJE U 2025. GODINI

Trendovi koji su nas pratili u 2024. godini nastavili su se i u 2025. te uvelike utječu na planove i predviđanja poslovnih kretanja u 2026. godini.

Potreba za stalnim usklađivanjem sa EU direktivama, zakonskim promjenama i ispunjavanje nacionalnih ciljeva koji nalažu potrebu smanjenja nastanka otpada, njegovu ponovnu upotrebu, reciklažu i pravilno zbrinjavanje te naša težnja za uspostavom održivog sustava gospodarenja otpadom pred društvo postavlja takve izazove koje samostalno bez pomoći vlasnika neće biti u stanju ostvariti. Ovdje se prije svega odnosi na potrebu izgradnje postrojenja za odvojeno prikupljanje otpada; sortirnice, reciklažnog dvorišta i kompostane, koji su neophodni za dohvaćanje zacrtanih ciljeva količina odvojeno prikupljenog otpada.

Sljedeće područje rada koje zahtjeva posebnu pažnju je pronalazak i obučavanje potrebne radne snage na svim pozicijama. Ovo je posebno vidljivo u sektoru gospodarenja otpadom gdje je društvo bilo prisiljeno angažirati i agencijske te strane radnike kako bi moglo održati funkcioniranje radnih procesa u ljetnim mjesecima. U 2025. ovaj trend je dodatno pojačan i odlascima visoko obrazovane radne snage specifičnih znanja. Ovakav profil zaposlenika s potrebnim znanjima i vještinama izrazito je teško pronaći na tržištu. Kako bi se ovi trendovi zaustavili društvo je u 2 navrata tijekom 2025. povećalo osnovicu plaće zaposlenima uz daljnje povećanje koje će nastupiti u siječnju 2026.

Prethodno navedeno, uz konstantno povećavanje cijena na tržištu sekundarnih sirovina, odnosno oporabitelja kojima je društvo dužno predati reciklabilni otpad, stvorilo je neodržive financijske pritiske za društvo. Cijene pojedinih kategorija reciklabilnog otpada su višestruko povećane od datuma posljednjeg formiranja cijena javne usluge.

U ovakvim uvjetima društvo je bilo prisiljeno na značajno povećanje cijene obvezne minimalne javne usluge kako bi se održala financijska ravnoteža javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i društva u cijelosti.

AKTIVNOSTI PLANIRANE U 2026.

Širenje sustava javne usluge prikupljanja miješanog otpada

Osim aktivnosti redovnog zaduživanja korisnika javne usluge na područjima Grada Crikvenice i općine Vinodolske stekli su se preduvjeti za uvođenje sustava prikupljanja otpada korisnicima na širem području općine Vinodolske, vikend naselja Lukovo. Kako je najavljeno u planu za 2025. zaduženi će biti korisnici koji imaju pristup javnoj elektroenergetskoj mreži i koriste nekretnine. Problem s kojim smo se susreli i zbog kojega sustav već ranije nije implementiran bio je pronalazak odgovarajućih lokacija za postavljanje zajedničkih spremnika. Plan je da se do lipnja 2026. uspostavi sustav temeljen na zajedničkim posudama čime bi se ukupno do 200 korisnika s tog područja obuhvatilo javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Modernizacija sustava polu podzemnih spremnika na lokaciji Strossmayerovo šetalište

Na području strogog centra Crikvenice na Strossmayerovom šetalištu prije više od 10 godina ugrađeno je 5 polu podzemnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada tzv. „Moloka“ u koje stanovnici tog područja odlažu otpad. Iako oni obavljaju svoju funkciju uz napredak tehnologije pojavila se mogućnost postavljanja mjernika otpada nove tehnologije, koja je značajno otpornija na vandalizam i (ne)namjerna oštećenja. Postavljanje novih sustava mora se popratiti i postavljanjem novog video nadzora kako bi se oprema dodatno zaštitila te omogućilo sankcioniranje nepropisno odloženog otpada. Dodatna pogodnost je mogućnost uštede pametnim planiranjem ruta komunalnih vozila na osnovu informacija o popunjenosti spremnika.

Nabavka novih komunalnih vozila

U ovom trenutku društvo ima raspisan javni natječaj za nabavku 2 kombi vozila na električni pogon za potrebe održavanja javnih površina i parkova. Natječaj je raspisan nakon osiguravanja financiranja u iznosu od 40% troškova sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Realizacija nabave planirana je u prvoj polovici 2026. Osim toga planirana je nabavka jednog vozila od 5m³ za prikupljanje reciklabilnog otpada (plastika, karton i papir) do ljetnog perioda. Osim ovih najhitnijih nabavki u planu je i kombi vozilo sa

kiperom za potrebe prikupljanja glomaznog otpada te vozilo za prijevoz pokojnika. Obje nabavke planirane su u drugoj polovici 2026. godine.

Nadogradnja sustava evidencija prikupljanja otpada

Sustav koji omogućuje evidenciju pražnjenja posuda kontinuirano se unapređuje dodavanjem novih mogućnosti praćenja lokacija spremnika i odloženog otpada. Krajnji cilj je mogućnost praćenja svih vrsta otpada bilo da su odloženi u pojedinačnim spremnicima, zajedničkim posudama ili vrećicama za jednokratno prikupljanje. Uz današnju tehnologiju obradom ovih podatak moguće je ostvariti optimizacije kreiranjem pametnih ruta vozila i pravovremenim angažiranjem rada.

Organizacija javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Radovi na izgradnji sortirnice u Crikvenici u završnoj su fazi nakon koje predstoji probni rad te raspisivanje natječaja za upravljanje postrojenjem od strane investitora Grada Crikvenice. Društvo se nada da će nakon provedenog natječaja biti odabrano za upravitelja postrojenjem te kroz dodatno sortiranje reciklabilnih frakcija značajno umanjiti trošak zbrinjavanja ove vrste otpada. Osim financijske koristi cilj je uključivanje društva u tokove kružnog gospodarstva kroz uključivanje u tokove tržišta sekundarnih sirovina.

Upravljanje sportskim objektima

Nakon uspješno odrađenih investicija na zamjeni izolacijskih krovnih panela, ugradnje fotonaponske elektrane na gradskoj sportskoj dvorani i zamijene rasvjete ugradnjom LED stropnih reflektora u 2026. osigurana su sredstva za zamjenu polikarbonatnih ploča na zidovima te proširenje i uređenje „male“ dvorane. Zamjena polikarbonatnih ploča omogućiti će dodatne uštede na potrošnji energije za grijanje i hlađenje prostora.

Izgradnja II. faze groblja Zoričići

Izgradnja II. Faze groblja Zoričići započela je u listopadu 2025 uz rok izgradnje od 6 mjeseci. Radovi na ovoj investiciji ugovoreni su u iznosu 722.000,00€ s PDV-om i u cijelosti se financiraju sredstvima Grada Crikvenice. Po završetku gradnje izgrađene će biti ukupno

62 grobnice, postavljen centralni križ, uređeni pristupni putevi a sve će biti zaokruženo hortikulturnim uređenjem.

Parkirališta i promet u mirovanju

Broj parkirnih mjesta kojima društvo upravlja iz godine u godinu se smanjuje. Razlog tome su ukidanja pojedinih površina zbog drugih namjena te širenje pojedinačnih parkirnih mjesta kako bi odgovarala dimenzijama današnjih vozila. Društvo je prepoznalo da današnji sustav treba osuvremeniti uvođenjem zonskog i blokovskog parkiranja čime se prije svega želi omogućiti domaćim stanovnicima nesmetano korištenje usluge kroz cijelu godinu uz pristupačnu cijenu. U dogovoru s Gradom Crikvenicom radi se na proširenju zona parkiranja na lokacijama koje prethodno nisu bile iscrtane označenim parkirnim mjestima.

Reciklažno dvorište Grada Crikvenice i kompostana

Za zaokruživanje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Crikvenice potrebno je pronaći adekvatnu lokaciju i izgraditi reciklažno dvorište te u sljedećem koraku izgraditi postrojenje kompostane koje bi zadovoljilo potrebe Grada Crikvenice i Vinodolske općine. Tek izgradnjom ovih postrojenja steći će se uvjeti za dostizanje ciljeva zacrtanih strategijom i planom gospodarenja otpadom RH o količini izdvojenog otpada.

FINANCIJSKI PLAN

Prihodi

Kod izrade plana prihoda koristili smo podatke o povećanju cijene obvezne minimalne javne usluge, te planirano povećanje prihoda parkirališta temeljem usvajanja novog sustava naplate. Također vidljivo je da je potrebno usklađenje cijena pogrebnih usluga i opreme. Povećanjem cijena želi se osigurati sredstva za povećanje materijalnih prava zaposlenih temeljem kolektivnog ugovora te osigurati sredstva za investicijske aktivnosti društva. U ovom trenutku povećanje investicija u osnovna sredstva presudno je za nesmetano obavljanje komunalnih usluga.

Planirano povećanje ukupnih prihoda u odnosu na projicirane prihode 2025. iznosi 15,53%, odnosno preko 1.080.000,00€. Do ovog povećanja primarno dolazi zbog korekcije cijene obvezne minimalne javne usluge. Očekivano povećanje prihoda od javne usluge iznosi 850.000,00€. Povećanje prihoda javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada planirano kao posljedica povećanja cijene obvezne minimalne javne usluge. Na području Grada Crikvenice do povećanja je došlo u studenom 2025. nakon izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te donošenjem novog cjenika u kojem su definirani popusti za pojedine kategorije korisnika i cijene pražnjenja posuda za otpad. Očekuje se da će postupak izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i donošenje novog cjenika na području Vinodolske općine biti završen sredinom prosinca 2025., čime će cijena biti povećana na prostorima obje lokalne jedinice na kojima društvo vrši uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Na šumskom području Vinodolske općine očekuje se zaduženje dodatnih do 200 kućanstava što će također pozitivno utjecati na prihode javne usluge.

Ostatak povećanja odnosi se na povećane prihode od naplate parkirališta gdje se radi na osmišljavanju sustava blokovskog parkiranja i izmjena zona parkiranja uz izmjenu cijena korištenja parkinga. Ove izmjene idu u smjeru priuštivog parkiranja za domicilno stanovništvo kroz cijelu godinu te boljeg iskorištavanja parkirnih zona u ljetnim mjesecima kad se ostvaruje glavnina prihoda od ove djelatnosti. Ovim izmjenama očekuje se povećanje prihoda od 205.000,00€ na razini godine

Kod pogrebnih usluga potrebno je uskladiti cijena zbog ulaznih cijena opreme za daljnju prodaju te cijene prijevoza koje su trenutno najniže u našem okruženju. Prihodi od kapitalnih pomoći planirani su u iznosu 450.000,00€ koliko je procijenjeno da će biti potrebno sredstva za dovršenje izgradnje II. faze groblja Zoričići financirane sredstvima Grada Crikvenice.

Kod upravljanja sportskim objektima nekoliko je faktora koji su doveli do stabilizacije troškova i povećanja prihoda. Ugradnja fotonaponske elektrane i LED rasvjete omogućili su smanjenje troškova električne energije dok je povećanje cijena korištenja dvorane uz bolju popunjenost termina dovelo do povećanja prihoda. U narednoj godini osigurano je 100.000,00€ u proračunu Grada Crikvenice za daljnja ulaganja u prostor gradske sportske dvorane i to za zamjenu polikarbonatnih ploča na zidovima što bi trebalo dodatno umanjiti troškove grijanja i hlađenja prostora te uređenje „male dvorane“ koja bi nakon toga bila primjerena za sportove na parteru. Kako cijene korištenja sportske dvorane nisu mijenjane za 2026. ne očekujemo povećanje prihoda od prodaje usluga.

Prihodi od održavanja parkova i čišćenja ulica usklađuju se sa ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koji se sastavlja nakon donošenja proračuna Grada

Crikvenice. Uslijed povećanja cijena rada, materijala i usluga u 2025. osigurana su dodatna sredstva za uređenje, održavanja i čišćenje javnih prostora koji su obuhvaćeni ovim ugovorom dok u 2026. ne očekujemo povećanje sredstava u proračunu Grada Crikvenice.

Rashodi

Plan rashoda prati planirano povećanje prihoda pa je ovdje planirano 15,51% povećanje, čime rashodi dostižu 8.073,000,00€. U sljedećoj godini očekujemo povećanje svih vrste troškova osim amortizacije. Sukladno trenutnim kretanjima poslovnog okruženja i stabilnom rastu cijena svih materijala i usluga te uz već ranije dogovoreno povećanje materijalnih prava zaposlenika troškovi su planirani u nekoliko osnovnih skupina.

Troškovi sirovina i materijala planirani su na razini od 495.000,00 €. Ovdje se pokazuje da su ugradnja FNE na gradskoj sportskoj dvorani te ugradnja LED rasvjete dugoročno isplative investicije koje su značajno umanjile potrošnju električne energije. Ovo će posebno doći do izražaja u trenutku kada Vlada RH odluči umanjiti ili potpuno ukinuti mjere subvencije cijene električne energije.

Ostali vanjski troškovi ova kategorija troškova najviše je porasla te je planirana na razini od 3.510.000,00€. Presudan utjecaj na ovu skupinu troškova imaju cijene zbrinjavanja raznih vrsta otpada koje društvo prikuplja. U proteklom razdoblju cijene zbrinjavanja reciklabilnog otpada višestruko su porasle. Mnogobrojni su razlozi za povećanje cijena zbrinjavanja reciklabilnog otpada od kojih komunalna društva ne mogu utjecati niti na jedan. Ovdje za primjer možemo uzeti da je cijena zbrinjavanja glomaznog otpada 2019/2020 (tada je rađena posljednja kalkulacija cijene obvezne minimalne javne usluge) bila 92,91€/t uz količinu od 800 t ovog otpada na razini godine Uzmemo li u obzir današnju cijenu od 275€/t i procijenjenu količinu od 1.600 t ove vrste otpada u godinu dana koliko je planirano prikupiti, dolazimo do razlike od preko 365.000,00 € samo za zbrinjavanje glomaznog otpada. Upravo su cijene zbrinjavanja reciklabilnog otpada bile jedan od okidača za izmjenu cijene javne usluge.

Troškovi osoblja drugi su značajni okidač izmjene cijene javne usluge. U 2025. materijalna prava zaposlenih povećavana su u dva navrata te je u studenom potpisan posljednji aneks Kolektivnog ugovora kojim su osnovice plaća zaposlenih povećane za dodatnih 20% od siječnja 2026. Iz tog razloga troškovi plaća i doprinosa planirani su u iznosu 3.013.930,00€ uz dodatnih 459.900,00€ za neoporezive naknade zaposlenima. Ovim povećanjima materijalnih prava zaposlenika društvo je uspjelo zaustaviti odljev zaposlenika i stabilizaciju potrebne radne snage.

Amortizacija predstavlja smanjenje vrijednosti imovine zbog fizičkog trošenja ili tehnološke zastarjelosti. Svaka dugotrajna imovina ima ograničeni vijek trajanja i potrebno ju je

zamjenjivati u redovitim vremenskim razmacima, odnosno investirati u nabavku nove opreme kako bi zadržali potrebnu razinu opremljenosti. Kako u 2025 nije bilo značajnih nabava osnovnih sredstva trošak je planiran u iznosu 283.000,00€

Ostali troškovi poslovanja sastoje se od raznih neoporezivih naknada zaposlenima i tijelima društva te naknada ostalim institucijama. Među njima se posebno izdvajaju neoporezive naknade zaposlenima koje su planirane na razini 459.900,00 €. Ove naknade definirane su Pravilnikom o porezu na dohodak te na razini društva dogovorene prilikom sindikalnih pregovora te uvrštene u aneks Kolektivnog ugovora.

Financijski troškovi i ostali poslovni rashodi nemaju značajan udio u troškovima društva a najvećim dijelom se odnose na troškove kamata za leasing i kratkoročna zaduženja te otpise nenaplativih potraživanja te su planirani u iznosu 27.500,00€.

Nabavna vrijednost prodane robe predstavlja trošak nabave pogrebne opreme. Kako je i ovdje došlo do značajnog povećanja cijena na razini cijele godine planirano je 46.000 € uz mogućnost da konačni iznos bude i veći.

PLAN INVESTICIJA

	Plan	Vlastita sredstva	Fondovi/JLS	Leasing	Dugoročno zaduženje
Groblje Zoričići II faza	450.000,00 €		450.000,00 €		
Električna kombi vozila (2 kom)	162.500,00 €		65.000,00 €	97.500,00 €	
Komunalno vozilo 5m ³	110.000,00 €			110.000,00 €	
Uređenje „male“ dvorane	70.000,00 €	14.000,00 €	56.000,00 €		
Kombi vozilo sa kiperom	52.000,00 €			52.000,00 €	
Zamjena panela gradska sportska dvorana	35.000,00 €	11.000,00 €	24.000,00 €		
Uređenje zatvorenog parkirališta Petak – sustav oborinske odvodnje, asfalt i naplatna kućica	158.000,00 €	158.000,00 €			

Uređenje deponija motornih vozila Jadranovo	60.000,00 €	60.000,00 €			
Uređaji za mjerenje otpada polupodzemni spremnici Strossmayerovo šetalište	28.000,00 €	28.000,00 €			

U planu investicija izdvojene su aktivnosti koje smatramo nužnim za nesmetano obavljanje djelatnosti u 2026. godini.

Izgradnja II faze groblja Zoričići tehnički i administrativno je najveći projekt kojega društvo provodi u ovom trenutku. Izgradnja je započela u listopadu 2025 uz rok za izvršenje radova od 6 mjeseci. Njegovim dovršetkom izgradit će se 62 grobnice u više veličina te centralni križ. Financiranje izgradnje osigurano je u proračunu Gada Crikvenice.

Prijavom na natječaj za sufinanciranje električnih vozila društvo je osiguralo sufinanciranje do 40% odobrenih troškova za **nabavku 2 kombi vozila** za potrebe parkova i čišćenja ulica. Isporuka je planirana u svibnju 2026.

Komunalno vozilo od 5m³ nužno je potrebno za prikupljanje povećanih količina reciklabilnog otpada. Zbog svojih karakteristika ovo vozilo omogućuje prikupljanje većeg volumena reciklabilnog otpada od onih koja su trenutno u funkciji.

Uređenje „male“ dvorane postalo je neophodno za sportove koji se odvijaju u parteru i borilačke sportove. Ovaj prostor je kod izgradnje dvorane originalno bio projektiran kao skladišni prostor no vremenom je počeo biti korišten za treninge stolnog tenisa i sportova u parteru.

Kombi vozilo s kiperom namijenjeno je odjelu prikupljanja otpada čime se rješava potreba za novim vozilom koje uz putničku kabinu ima i odgovarajući tovarni prostor što je neophodno potrebno kod prikupljanja glomaznog otpada.

Zamjena panela gradske sportske dvorane je investicija koja se planira duže vrijeme te je neophodna jer postojeći paneli zbog dotrajalosti, vremenskih i atmosferskih utjecaja više nemaju potrebnu izolacijsku funkciju.

Uređenje zatvorenog parkirališta Petak odnosi se na uređenje cjelokupne površine zatvorenog parkirališta Petak. U 2025 ugrađeni su novi ulazno izlazni terminal te je izmijenjena

regulacija prometa. Planirani radovi zaokružili bi započetu investiciju i omogućili višu razinu usluge na ovom prostoru.

Uređaji za mjerenje otpada na polu podzemnim spremnicima na Strossmayerovom šetalište trenutno nisu upotrebljivi te ih je potrebno zamijeniti naprednim uređajima koji se baziraju na laserskoj tehnologiji te su značajno robusniji od postojećeg rješenja. Na ovaj način umanjuje se i mogućnost loma ili šteta od vandalizma. Bez obzira na to, sve lokacije polu podzemnih spremnika potrebno je opremiti nadzornim kamerama kako bi se mogućnost nepropisnog odlaganja otpada i vandalizma svela na najmanju moguću mjeru.

Sve investicijske aktivnosti planiraju se bez potrebe za dugoročnim zaduženje. Iako je navedeno da će se nabavka vozila financirati sredstvima leasinga ukoliko se pojavi odgovarajući natječaj FZOEU društvo će aplicirati prijavu za sufinanciranje. U ovom trenutku takvog natječaja nema.

PLAN ZAPOSLENIH

Mjesec	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Broj zaposlenih	134	134	136	140	142	144	152	152	146	141	140	136

Planirani broj zaposlenih kreće se od 134 u periodu siječnja i veljače do najviše 152 u srpnju i kolovozu. Posljednjih godina omjer zaposlenih u zimskim i ljetnim mjesecima se smanjuje u korist zimskih mjeseci i razloga što je rad ravnomjernije angažiran tijekom cijele godine. Uz to, kretanja na tržištu rada su takva da je iluzorno očekivati da je moguće pronaći zaposlenike potrebnih vještina za rad u ljetnom periodu od 3- 4 mjeseca.

SAŽETAK POSTAVLJENIH CILJEVA PLANA POSLOVANJA

Ciljeve poslovanja društva u 2026 možemo sumirati u nekoliko osnovnih točaka:

- Osigurati stabilnost poslovanja i kontinuitet pružanja usluge na dostignutoj razini te povećati tu razinu u šumskom dijelu Vinodolske općine
- Osigurati financijsku stabilnost i likvidnost kako bi društvo moglo redovno servisirati svoje obveze
- Osigurati dovoljan broj zaposlenih na svim razinama i radnim mjestima
- Kontinuirano prilagođavanje poslovnom okruženju s posebnim naglaskom na dalju digitalizaciju i primjenu modernih tehnologija kojom se može osigurati smanjenje troškova
- Osigurati razinu investicijskog ulaganja potrebnu za redovnu zamjenu dugotrajne imovine
- Suradnja s gradom Crikvenicom i općinom Vinodolskom na pitanjima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i komunalnih usluga.
- Prijave na javne pozive za sufinanciranje i korištenje bespovratnih sredstava putem kojih je moguće financirati nabavku nove opreme i osnovnih sredstva. Osim toga na ovaj način moguće je financirati i programe edukacije korisnika.

GODIŠNJI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2026.

PRIHODI	Plan 2026
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	7.068.300,00 €
Prihodi od poslovnog najma nekretnina	20.900,00 €
Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.200,00 €
Prihodi od prodaje trgovačke robe	332.650,00 €
PRIHODI OD PRODAJE	7.423.050,00 €
Prihodi od kamata	13.001,00 €
Prihodi od financijskih dobitaka	10,00 €
FINANCIJSKI PRIHODI	13.011,00 €
Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i p...	- €
Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi	7.100,00 €
Ostali poslovni prihodi	28.070,00 €
Prihodi od državnih potpora	615.040,00 €
OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	650.210,00 €
Izvanredni nepredviđeni prihodi	- €

IZVANREDNI PRIHODI		- €
UKUPNO PRIHODI		8.040.271,00 €

RASHODI	Plan 2026
Troškovi sirovina i materijala	150.011,00 €
Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	23.350,00 €
Troškovi istraživanja i razvoja	- €
Troškovi ambalaže	- €
Trošak sitnog inventara ,ambalaže i autoguma	17.130,00 €
Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	91.380,00 €
Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	202.070,00 €
Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	11.550,00 €
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	495.491,00 €
Troškovi telefona ,prijevozne usluge	99.868,00 €
Troškovi prefakturiranja	353.100,00 €
Usluge održavanja	657.810,00 €
Usluge registracije vozila	15.380,00 €
Usluge zakupa	97.790,00 €
Usluge reklame i propagande	3.000,00 €
Intelektualne i osobne usluge	194.815,00 €
Komunalne usluge	1.907.060,00 €
Usluge reprezentacije	4.460,00 €
Ostali vanjski troškovi - usluge	176.835,00 €
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	3.510.118,00 €
Neto plaće i nadoknade	1.891.800,00 €
Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	666.700,00 €
Doprinosi na plaće	455.430,00 €
TROŠKOVI OSOBLJA	3.013.930,00 €
Amortizacija nematerijalne imovine	2.465,00 €
Amortizacija materijalne imovine	269.619,00 €
Amortizacija osobnih automobila i dr.sredstava za osobni prijevoz	7.340,00 €
Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	6.880,00 €
AMORTIZACIJA	286.304,00 €
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	4.730,00 €
Naknade troškova ,darovi i potpore	459.900,00 €

Naknade članovima Nadzornog odbora	6.475,00 €
Premije osiguranja	71.910,00 €
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	53.300,00 €
Članarine , doprinosi i druga davanja	9.050,00 €
Porezi koji ne ovise o rezultatu	3.780,00 €
Doprinosi -N.O.,ug.o dj.,autorski honorari i sl.	11.597,00 €
Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	26.600,00 €
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	647.342,00 €
Kamate na kredite	10.880,00 €
Zatezne kamate	3.770,00 €
Tečajne razlike	10,00 €
Kamate iz leasing poslova	27.500,00 €
FINANCIJSKI RASHODI	42.160,00 €
Trošak naknadnih popusta, reklamacija, troškovi uzoraka	- €
Otpisi nenaplaćenih potraživanja	32.000,00 €
Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	500,00 €
Manjkovi i provalne krađe	- €
Kazne ,penali ,nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	1.250,00 €
Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	- €
Izdaci s obilježjem privatnosti - darovanja	4.870,00 €
Ostali troškovi - rashodi	1.990,00 €
OSTALI POSLOVNI RASHODI	40.610,00 €
Trošak realiziranih usluga	- €
Nabavna vrijednost prodane robe	46.000,00 €
NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	46.000,00 €
UKUPNO RASHODI	8.035.955,00 €

RASHODI	Plan 2026
Troškovi sirovina i materijala	150.011,00 €
Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	23.350,00 €
Troškovi istraživanja i razvoja	- €
Troškovi ambalaže	- €
Trošak sitnog inventara ,ambalaže i autoguma	17.130,00 €
Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	91.380,00 €
Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	202.070,00 €
Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	11.550,00 €
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	495.491,00 €
Troškovi telefona ,prijevozne usluge	99.868,00 €
Troškovi prefakturiranja	353.100,00 €
Usluge održavanja	657.810,00 €

Usluge registracije vozila	15.380,00 €
Usluge zakupa	97.790,00 €
Usluge reklame i propagande	3.000,00 €
Intelektualne i osobne usluge	194.815,00 €
Komunalne usluge	1.907.060,00 €
Usluge reprezentacije	4.460,00 €
Ostali vanjski troškovi - usluge	176.835,00 €
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	3.510.118,00 €
Neto plaće i nadoknade	1.891.800,00 €
Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	666.700,00 €
Doprinosi na plaće	455.430,00 €
TROŠKOVI OSOBLJA	3.013.930,00 €
Amortizacija nematerijalne imovine	2.465,00 €
Amortizacija materijalne imovine	269.619,00 €
Amortizacija osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz	7.340,00 €
Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	6.880,00 €
AMORTIZACIJA	286.304,00 €
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	4.730,00 €
Naknade troškova ,darovi i potpore	459.900,00 €
Naknade članovima Nadzornog odbora	6.475,00 €
Premije osiguranja	71.910,00 €
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	53.300,00 €
Članarine , doprinosi i druga davanja	9.050,00 €
Porezi koji ne ovise o rezultatu	3.780,00 €
Doprinosi -N.O.,ug.o dj.,autorski honorari i sl.	11.597,00 €
Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	26.600,00 €
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	647.342,00 €
Kamate na kredite	10.880,00 €
Zatezne kamate	3.770,00 €
Tečajne razlike	10,00 €
Kamate iz leasing poslova	27.500,00 €
FINANCIJSKI RASHODI	42.160,00 €
Trošak naknadnih popusta,reklamacija,troškovi uzoraka	- €
Otpisi nenaplaćenih potraživanja	32.000,00 €
Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	500,00 €
Manjkovi i provalne krađe	- €
Kazne ,penali ,nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	1.250,00 €
Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	- €
Izdaci s obilježjem privatnosti - darovanja	4.870,00 €
Ostali troškovi - rashodi	1.990,00 €
OSTALI POSLOVNI RASHODI	40.610,00 €

Trošak realiziranih usluga		- €
Nabavna vrijednost prodane robe		46.000,00 €
NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE		46.000,00 €
UKUPNO RASHODI		8.035.955,00 €

REKAPITULACIJA	Plan 2026
POSLOVNI PRIHODI	8.073.260,00 €
Prihodi od prodaje	7.423.050,00 €
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda ,robe i usluga	
Ostali poslovni prihodi	650.210,00 €
POSLOVNI RASHODI	8.039.795,00 €
Promjene vrijednosti zaliha	
Materijalni troškovi	4.051.609,00 €
a) Troškovi sirovina i materijala	495.491,00 €
b) Troškovi prodane robe	46.000,00 €
c) Ostali vanjski troškovi	3.510.118,00 €
Troškovi osoblja	3.013.930,00 €
Amortizacija	286.304,00 €
Ostali troškovi	647.342,00 €
Vrijednosno usklađenje	
Rezerviranja	
Ostali poslovni rashodi	40.610,00 €
FINANCIJSKI PRIHODI	13.011,00 €
FINANCIJSKI RASHODI	42.160,00 €
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	- €
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	
UKUPNI PRIHODI	8.086.271,00 €
UKUPNI RASHODI	8.081.955,00 €
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	4.316,00 €
POREZ NA DOBIT	
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.316,00 €
TROŠAK UPRAVE	
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	4.316,00 €

Direktor

Mario Jelčić, ing.



Prilozi:

- Plan nabave 2026
- Kalendar odvoza Grad Crikvenica 2026
- Kalendar odvoza općina Vinodolska općine 2026