



POSLOVNI PLAN ZA 2016. godinu



Sadržaj

Račun dobiti i gubitka	1
Bilanca - aktiva	2
Bilanca - pasiva	3
Izabrani finansijski podatci	4
Izvešće o novčanom toku.....	5
Izabrani finansijski podatci (grafikoni)	6
Pokazatelji finansijskog stanja (grafikoni).....	7

UVOD – POSLOVNI PLAN ZA 2015. godinu društva ARBUROŽA d.o.o.

Prema planiranim poslovnim aktivnostima uprava društva za 2016. godinu planirani porast prihoda iz slijedećih poslovnih aktivnosti:

- Planiran je porast prihoda od komunalnih usluga od cca 5% pp (postotnih poena) navedeni porast je temeljen je na boljoj učinkovitosti kod pružanja usluga sakupljanja otpada i mjerljivosti sakupljenih količina otpada.
- Planiran je porast prihoda od naplate parkirališta – u istom segment postignut je značajan iskorako u 2015. godini gdje se postavljanjem automatske naplate parkirališta značajno povećala učinkovitost i profitabilnost od navedene usluge te je društvo proširilo pružanje usluga naplate parkirališta na plaži ZRČE. Porast prihoda od pružanja usluga naplate parkirališta u 2016 godini planira se ostvariti pružanjem istih usluga od početka sezone s obzirom da je u tekućoj godini naplata parkirališta na plaži ZRČE počela od polovicom mjeseca lipnja.

Troškovi društva za 2016. godinu planirani su na istoj razini u odnosu na 2015. godinu samo je u troškovima sirovine i materijla planirani manji troškovi s obzirom na značajna pad cijena naftnih derivata koji značajnoj sudjeluju u troškovima sirovine i materijla.

Za troškove amortizacije planiran porast uvjetovan je nabavka novih osnovnih sredstva (opreme i građevinskih objekta) s kojima društva planira povećati učinkovitost i povećati kvalitete pružanja komunalnih usluga.

Planirane bilančne pozicije sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iskazuju značajno povećanje dugotrajne imovine prema planu nabave osnovnih sredstva za 2016. godinu predloženu od strane uprave društva. Pozicije kratkotrajne imovine (zalihe, potraživanja i novčana sredstva) ostaju na razini 2015. godine.

Planirana glavnica društva uvećana je za planiranu dobit iz 2016. godine te ukazuje da društvo ima adekvatna kapitala i zadavljavajuću strukturu omjera vlastitog financiranja. S obzirom da uprava društva planirana investicije u dugotrajnu imovinu planirani financirati iz vlastitih sredstva i subvencija od fonda, dugoročne obveze po kreditima sa stanjem na dan 31.12.2016. godinu planirane su manje su za cca 1.000.000 kn dok kratkoročne obveze ostaju na nivou 2015. godine, osim što je planirani povećanje pozicije odgođenog priznavanja prihoda a koje se odnosi na planirane primljene subvencije od strane fonda za nabavu osnovnih sredstva (opreme) prema planu nabave u iznosu od cca 1.620.000 kn.

Planirani Račun dobiti i gubitka po za 2016. godinu

u HRK	2015	2016
	Procjena	Plan
Prihodi od prodaje	12.249.183	12.227.692
<i>Stopa rasta</i>	-	
Promjena vrijednosti zaliha ned. proizvodnje i gotovih proizvoda	0	0
Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
Ostali poslovni prihodi	985.028	1.140.000
Poslovni prihodi	13.234.211	13.367.692
Troškovi prodane robe	0	0
Troškovi sirovina i materijala	1.035.790	1.005.000
Troškovi usluga	1.907.299	1.921.596
Troškovi osoblja	5.672.968	5.668.939
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine	1.934.577	2.823.480
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	1.811.164	2.655.480
Amortizacija nematerijalne imovine	123.413	168.000
Umanjenje vrijednosti goodwilla	0	0
Ostali poslovni troškovi	896.391	590.004
Dobit iz poslovanja	1.787.186	1.358.673
<i>Stopa dobiti iz poslovanja</i>	14,6%	
Prihodi od pridruženih poduzeća	0	0
Financijski prihodi	100.140	120.000
Financijski troškovi	163.242	217.584
Ostali prihodi (troškovi)	0	0
Dobit prije oporezivanja	1.724.084	1.261.089
Porez na dobit	344.816	252.218
Dobit nakon oporezivanja iz tekućeg poslovanja	1.379.268	1.008.871

Planirani Račun dobiti i gubitka po mjesecima za 2016. godinu

u HRK	2015	sij 16	vlj 16	ožu 16	tra 16	svi 16	lip 16	srp 16	kol 16	ruj 16	lis 16	stu 16	pro 16
	Re	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Prihodi od prodaje	12.249.183	242.014	205.953	276.544	417.348	889.652	1.651.259	2.887.049	3.261.292	1.286.138	438.878	346.548	325.017
Ostali poslovni prihodi	985.028	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Poslovni prihodi	13.234.211	337.014	300.953	371.544	512.348	984.652	1.746.259	2.982.049	3.356.292	1.381.138	533.878	441.548	420.017
Troškovi prodane robe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troškovi sirovina i materijala	1.035.790	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750
Troškovi usluga	1.907.299	160.133	160.133	160.133	160.133	160.133	160.133	160.133	160.133	160.133	160.133	160.133	160.133
Troškovi osoblja	5.672.968	422.100	422.100	422.100	437.100	437.100	555.139	601.700	601.700	449.700	441.600	441.600	437.000
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine	1.934.577	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	1.811.164	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290	221.290
Amortizacija nematerijalne imovine	123.413	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Umanjenje vrijednosti goodwilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali poslovni troškovi	896.391	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167	49.167
Dobit iz poslovanja	1.787.186	(613.426)	(649.487)	(578.896)	(453.092)	19.212	662.780	1.852.009	2.226.252	403.098	(436.062)	(528.392)	(545.323)
<i>Stopa dobiti iz poslovanja</i>	14,6%	(253,5%)	(315,4%)	(209,3%)	(108,6%)	2,2%	40,1%	64,1%	68,3%	31,3%	(99,4%)	(152,5%)	(167,8%)
Prihodi od pridruženih poduzeća	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financijski prihodi	100.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Financijski troškovi	163.242	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132
Ostali prihodi (troškovi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobit prije oporezivanja	1.724.084	(621.558)	(657.619)	(587.028)	(461.224)	11.080	654.648	1.843.877	2.218.120	394.966	(444.194)	(536.524)	(553.455)
Porez na dobit	344.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobit nakon oporezivanja iz tekućeg poslovanja	1.379.268	(621.558)	(657.619)	(587.028)	(461.224)	11.080	654.648	1.843.877	2.218.120	394.966	(444.194)	(536.524)	(553.455)

Bilanca - aktiva

u HRK	pro 15	sij 16	vlj 16	ožu 16	tra 16	svi 16	lip 16	srp 16	kol 16	ruj 16	lis 16	stu 16	pro 16
AKTIVA	Re	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Dugotrajna imovina	18.211.040	18.002.750	17.842.460	17.999.170	17.763.880	17.528.590	19.543.300	19.308.010	19.072.720	19.472.430	19.237.140	19.001.850	18.766.630
Nekretnine, postrojenja i oprema	17.700.924	17.506.634	17.360.344	17.531.054	17.309.764	17.088.474	19.117.184	18.895.894	18.674.604	19.088.314	18.867.024	18.645.734	18.424.514
Zemljište i zgrade	11.790.522	11.710.522	11.590.522	11.510.522	11.430.522	11.350.522	11.270.522	11.190.522	11.110.522	11.030.522	10.950.522	10.870.522	10.790.522
Postrojenja i oprema	4.312.019	4.197.729	4.198.439	4.476.149	4.361.859	4.247.569	6.383.279	6.268.989	6.154.699	6.675.409	6.561.119	6.446.829	6.332.609
Ostala oprema	0	0	1.571.383	1.544.383	1.517.383	1.490.383	1.463.383	1.436.383	1.409.383	1.382.383	1.355.383	1.328.383	1.301.383
Imovina u pripremi	1.598.383	1.598.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nematerijalna imovina	510.116	496.116	482.116	468.116	454.116	440.116	426.116	412.116	398.116	384.116	370.116	356.116	342.116
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robne marke, patenti, licence i slična prava	510.116	496.116	482.116	468.116	454.116	440.116	426.116	412.116	398.116	384.116	370.116	356.116	342.116
Kratkotrajna imovina	3.865.357	2.682.271	2.220.413	1.646.824	1.734.034	2.308.201	2.357.836	4.011.545	6.632.109	4.671.441	3.385.477	2.776.149	2.217.936
Zalihe	125.763	29.817	25.374	34.071	51.419	109.609	203.443	355.698	401.806	158.458	54.072	42.696	40.044
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	2.773.689	2.607.707	1.554.765	1.576.942	1.610.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.485.182	1.775.000	1.510.000	1.400.000	1.313.018
Potraživanja od kupaca	1.775.412	1.775.412	1.510.869	1.518.000	1.610.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.485.182	1.775.000	1.510.000	1.400.000	1.313.018
Potraživanja bruto	1.775.412	1.775.412	1.510.869	1.518.000	1.610.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.485.182	1.775.000	1.510.000	1.400.000	1.313.018
Potraživanja za poreze osim za porez na dobit	217.564	51.582	43.896	58.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostala potraživanja	780.713	780.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kratkotrajna financijska ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novac i novčani ekvivalenti	952.762	41.630	637.621	32.250	67.241	187.137	33.132	1.418.675	3.703.130	2.721.423	1.815.754	1.328.991	860.689
Ostala kratkotrajna imovina	13.143	3.116	2.652	3.561	5.374	11.455	21.261	37.173	41.991	16.560	5.651	4.462	4.185
UKUPNA AKTIVA	22.076.396	20.685.021	20.062.873	19.645.994	19.497.914	19.836.791	21.901.136	23.319.555	25.704.829	24.143.871	22.622.617	21.777.999	20.984.566

Bilanca - pasiva

PASIVA	Re	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Glavnica i manjinski udjeli	11.439.242	10.817.684	10.160.065	9.573.037	9.111.813	9.122.893	9.777.541	11.621.418	13.839.538	14.234.504	13.790.310	13.253.786	12.700.331
Glavnica	11.439.242	10.817.684	10.160.065	9.573.037	9.111.813	9.122.893	9.777.541	11.621.418	13.839.538	14.234.504	13.790.310	13.253.786	12.700.331
Manjinski udjeli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugoročne obveze	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291	2.601.291
Dugoročne financijske obveze	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098
Dugoročne obveze prema bankama	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098	1.039.098
Dugoročne rezervacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne obveze	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193	1.562.193
Kratkoročne obveze	8.035.863	7.266.046	7.301.517	7.471.666	7.784.810	8.112.607	9.522.304	9.096.846	9.264.000	7.308.076	6.231.016	5.922.922	5.682.944
Kratkoročne financijske obveze	1.109.124	1.116.877	2.074.630	2.332.383	2.690.136	2.597.889	1.905.642	555.642	463.395	371.148	278.901	186.654	94.407
Kratkoročne obveze prema bankama	0	100.000	1.150.000	1.500.000	1.950.000	1.950.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0
Tekući dio dugoročnih obveza	1.109.124	1.016.877	924.630	832.383	740.136	647.889	555.642	555.642	463.395	371.148	278.901	186.654	94.407
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	1.594.816	1.167.892	367.410	401.606	478.797	1.020.641	1.894.385	2.940.727	3.321.928	1.310.051	447.038	352.991	331.060
Obveza poreza na dobit	228.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihod budućeg razdoblja	4.781.477	4.686.477	4.591.477	4.496.477	4.401.477	4.306.477	5.561.477	5.466.477	5.371.477	5.546.477	5.451.477	5.356.477	5.257.477
Kratkoročne rezervacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale kratkoročne obveze	321.600	294.800	268.000	241.200	214.400	187.600	160.800	134.000	107.200	80.400	53.600	26.800	0
UKUPNA PASIVA	22.076.396	20.685.021	20.062.873	19.645.994	19.497.914	19.836.791	21.901.136	23.319.555	25.704.829	24.143.871	22.622.617	21.777.999	20.984.566

Izabrani financijski podatci

u HRK	2015	sij 16	vlj 16	ožu 16	tra 16	svi 16	lip 16	srp 16	kol 16	ruj 16	lis 16	stu 16	pro 16
	Re	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Izabrani podatci iz računa dobiti i gubitka													
Prihodi od prodaje	12.249.183	242.014	205.953	276.544	417.348	889.652	1.651.259	2.887.049	3.261.292	1.286.138	438.878	346.548	325.017
Poslovni troškovi	11.447.025	950.440	950.440	950.440	965.440	965.440	1.083.479	1.130.040	1.130.040	978.040	969.940	969.940	965.340
EBITDA	3.721.763	(378.136)	(414.197)	(343.606)	(217.802)	254.502	898.070	2.087.299	2.461.542	638.388	(200.772)	(293.102)	(310.033)
Stopa EBITDA dobiti	30,4%	(156,2%)	(201,1%)	(124,3%)	(52,2%)	28,6%	54,4%	72,3%	75,5%	49,6%	(45,7%)	(84,6%)	(95,4%)
Dobit iz poslovanja	1.787.186	(613.426)	(649.487)	(578.896)	(453.092)	19.212	662.780	1.852.009	2.226.252	403.098	(436.062)	(528.392)	(545.323)
Stopa dobiti iz poslovanja	14,6%	(253,5%)	(315,4%)	(209,3%)	(108,6%)	2,2%	40,1%	64,1%	68,3%	31,3%	(99,4%)	(152,5%)	(167,8%)
Neto dobit	1.379.268	(621.558)	(657.619)	(587.028)	(461.224)	11.080	654.648	1.843.877	2.218.120	394.966	(444.194)	(536.524)	(553.455)
Stopa neto dobiti	11,3%	(256,8%)	(319,3%)	(212,3%)	(110,5%)	1,2%	39,6%	63,9%	68,0%	30,7%	(101,2%)	(154,8%)	(170,3%)
Izabrani podatci iz bilance													
Novac i kratkotrajna financijska ulaganja	952.762	41.630	637.621	32.250	67.241	187.137	33.132	1.418.675	3.703.130	2.721.423	1.815.754	1.328.991	860.689
Nekretnine, postrojenja i oprema	17.700.924	17.506.634	17.360.344	17.531.054	17.309.764	17.088.474	19.117.184	18.895.894	18.674.604	19.088.314	18.867.024	18.645.734	18.424.514
Ukupna aktiva	22.076.396	20.685.021	20.062.873	19.645.994	19.497.914	19.836.791	21.901.136	23.319.555	25.704.829	24.143.871	22.622.617	21.777.999	20.984.566
Financijske obveze	2.148.222	2.155.975	3.113.728	3.371.481	3.729.234	3.636.987	2.944.740	1.594.740	1.502.493	1.410.246	1.317.999	1.225.752	1.133.505
Neto financijske obveze	1.195.460	2.114.345	2.476.107	3.339.231	3.661.993	3.449.850	2.911.608	176.065	(2.200.637)	(1.311.177)	(497.755)	(103.239)	272.816
Glavnica i manjinski udjeli	11.439.242	10.817.684	10.160.065	9.573.037	9.111.813	9.122.893	9.777.541	11.621.418	13.839.538	14.234.504	13.790.310	13.253.786	12.700.331
Investirani kapital (prosječni)	15.149.657	14.821.940	14.346.293	14.336.413	14.405.230	14.235.467	14.193.139	13.805.509	13.280.385	13.843.307	14.670.134	14.783.744	14.624.040
Ostali ključni financijski podatci													
Povrat na kapital (ROE)	12,1%	(67,0%)	(75,2%)	(71,4%)	(59,2%)	1,5%	83,1%	206,8%	209,1%	33,8%	(38,0%)	(47,6%)	(51,2%)
Povrat na investirani kapital (ROIC)	9,4%	(49,7%)	(54,3%)	(48,5%)	(37,7%)	1,6%	56,0%	161,0%	201,2%	34,9%	(35,7%)	(42,9%)	(44,7%)
Obrtni indikator	0,48	0,37	0,30	0,22	0,22	0,28	0,25	0,44	0,72	0,64	0,54	0,47	0,39
Financijske obveze / kapital	0,19	0,20	0,31	0,35	0,41	0,40	0,30	0,14	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09
Prosječan broj zaposlenika	47	47	47	47	48	48	64	67	67	64	52	52	52

Izvršje o novčanom toku

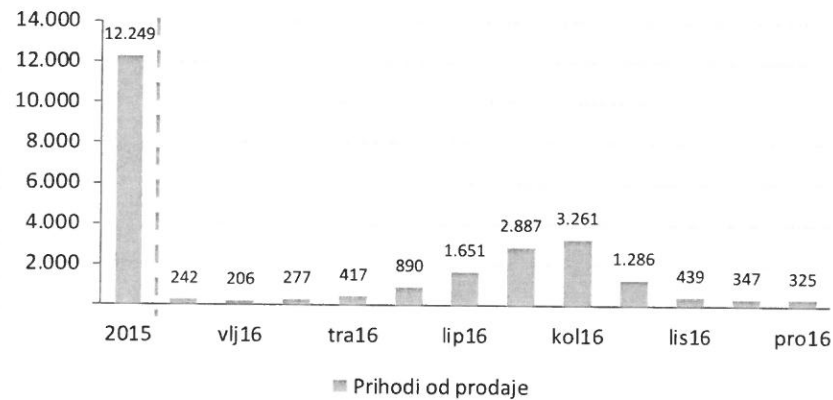
u HRK	2015	sij 16	vlj 16	ožu 16	tra 16	svi 16	lip 16	srp 16	kol 16	ruj 16	lis 16	stu 16	pro 16
	Re	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Dobit nakon oporezivanja	0	(621.558)	(657.619)	(587.028)	(461.224)	11.080	654.648	1.843.877	2.218.120	394.966	(444.194)	(536.524)	(553.455)
Amortizacija i umanjenje vrijednosti dugotrajne imovine	0	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290	235.290
Dobit (gubitak) od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihodi od kamata	0	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Troškovi kamata	0	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132	18.132
Dobit iz poslovanja prije promjene radnog kapitala	0	(378.136)	(414.197)	(343.606)	(217.802)	254.502	898.070	2.087.299	2.461.542	638.388	(200.772)	(293.102)	(310.033)
Promjena radnog kapitala	0	(505.616)	135.567	(119.387)	(96.828)	(34.227)	1.898.304	656.375	(76.708)	(884.716)	(604.517)	(93.282)	(57.819)
Novac ostvaren u poslovanju	0	(883.752)	(278.630)	(462.993)	(314.630)	220.275	2.796.374	2.743.674	2.384.834	(246.328)	(805.289)	(386.384)	(367.852)
Plaćene kamate	0	(18.132)	(18.132)	(18.132)	(18.132)	(18.132)	(18.132)	(18.132)	(18.132)	(18.132)	(18.132)	(18.132)	(18.132)
Novčani tok od poslovnih aktivnosti	0	(901.884)	(296.762)	(481.125)	(332.762)	202.143	2.778.242	2.725.542	2.366.702	(264.460)	(823.421)	(404.516)	(385.984)
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme	0	(27.000)	(75.000)	(392.000)	0	0	(2.250.000)	0	0	(635.000)	0	0	(70)
Primljene kamate	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Novčani tok od investicijskih aktivnosti	0	(17.000)	(65.000)	(382.000)	10.000	10.000	(2.240.000)	10.000	10.000	(625.000)	10.000	10.000	9.930
Promjena kratkoročnih financijskih obveza	0	7.753	957.753	257.753	357.753	(92.247)	(692.247)	(1.350.000)	(92.247)	(92.247)	(92.247)	(92.247)	(92.247)
Novčani tok od financijskih aktivnosti	0	7.753	957.753	257.753	357.753	(92.247)	(692.247)	(1.350.000)	(92.247)	(92.247)	(92.247)	(92.247)	(92.247)
Neto povećanje u novcu i novčanim ekvivalentima	0	(911.131)	595.991	(605.372)	34.991	119.896	(154.005)	1.385.542	2.284.455	(981.707)	(905.668)	(486.763)	(468.301)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	0	952.762	41.630	637.621	32.250	67.241	187.137	33.132	1.418.675	3.703.130	2.721.423	1.815.754	1.328.991
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	0	41.631	637.621	32.250	67.241	187.137	33.132	1.418.675	3.703.130	2.721.423	1.815.754	1.328.991	860.689

Izabrani financijski podatci (grafikoni)

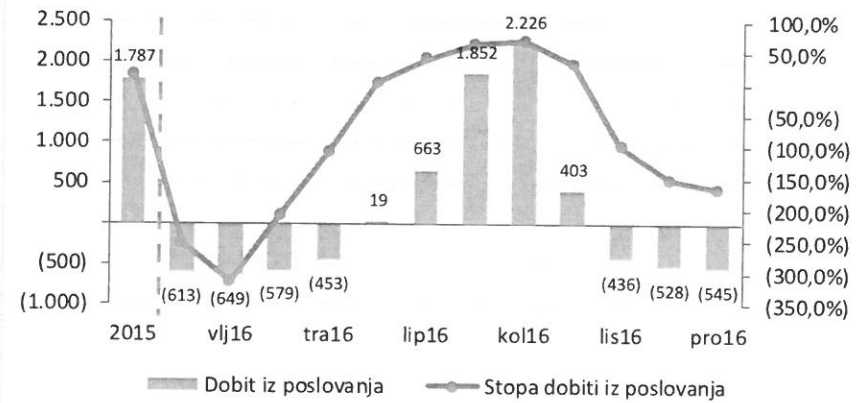
u tisućama HRK

ARBUROŽA d.o.o.

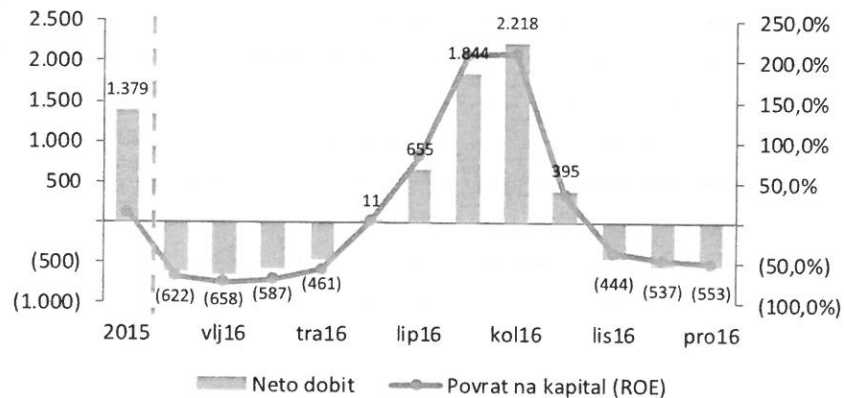
Prihodi od prodaje



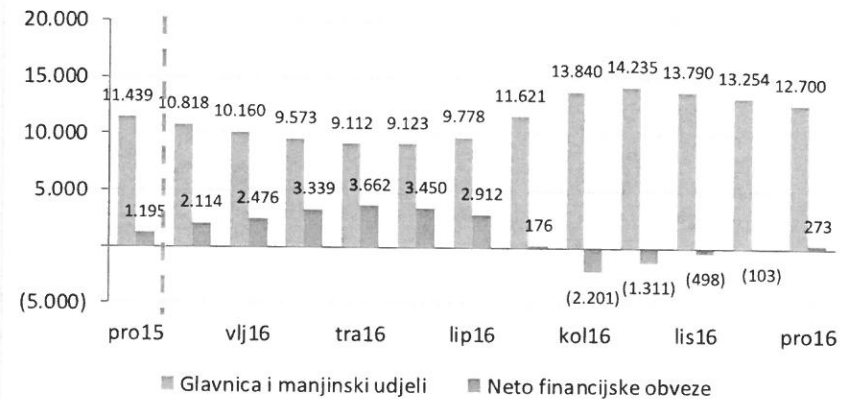
Dobit iz poslovanja



Neto dobit



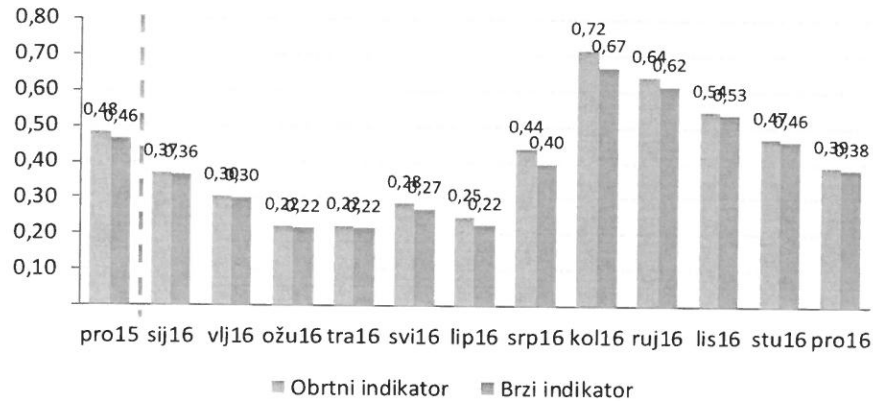
Financiranje



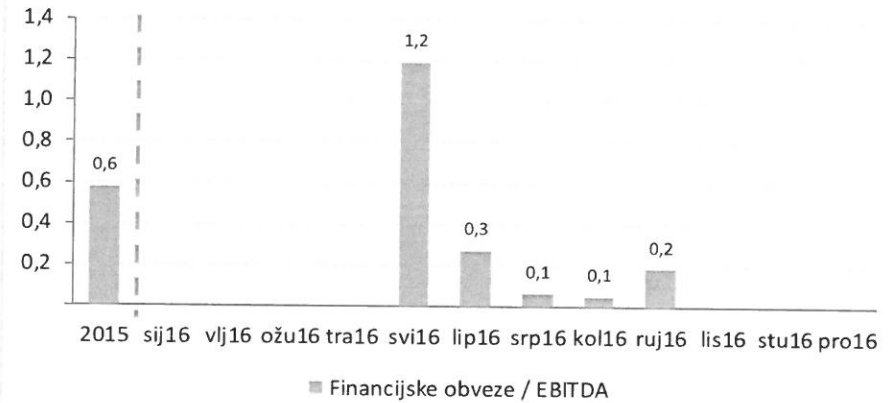
Pokazatelji financijskog stanja (grafikoni)

ARBUROŽA d.o.o.

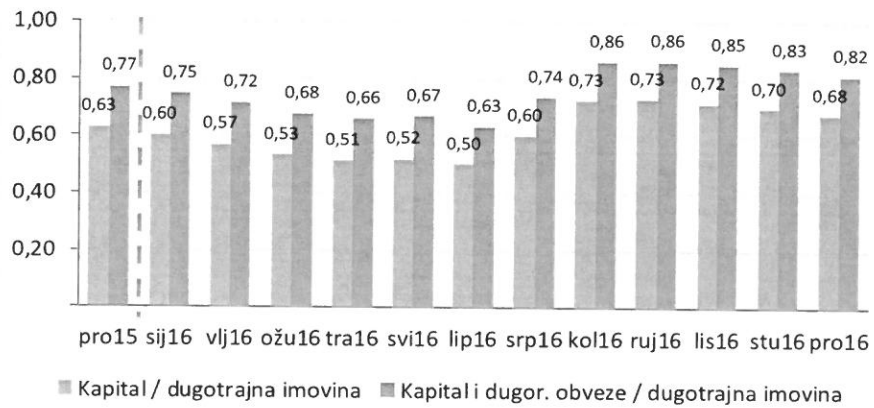
Likvidnost



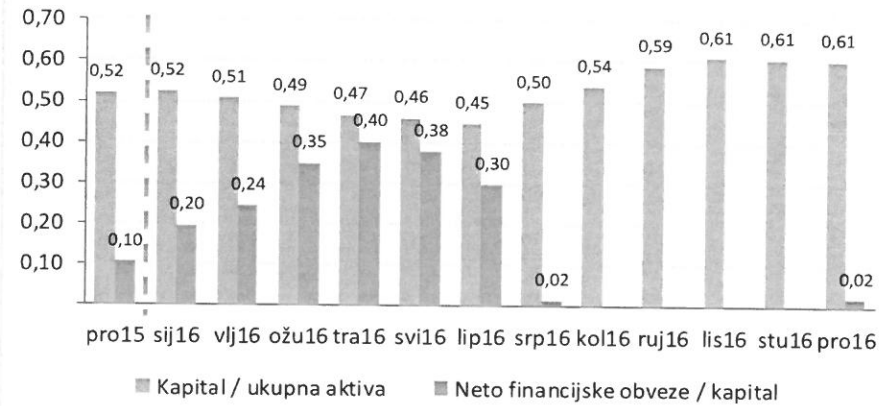
Zaduženost



Pokriće dugotrajne imovine



Struktura kapitala



Plan nabave za 2016. godinu (Investicije u dugotrajnu imovinu)

Red.br.	Naziv nabavke osnovnog sredstva	Mjesec nabve	Financiranje	Nabavna vrijednost
1.	Kamion za prikupljanje kom.otpada	lipanj	60% fond,40% vlastita sredstva	900.000,00
2.	Kompostana-projekt	lipanj	100% fond	250.000,00
3.	Polupodzemni kontejner (5m3) 8 komada	lipanj	60%fond,40%vlastita sredstva	190.000,00
4.	Viljuškar	rujan	vlastita sredstva	90.000,00
5.	Press kontejner (10m3) 1 kom	veljača	vlastita sredstva	115.000,00
6.	Pokretni eko otok	lipanj	vlastita sredstva	40.000,00
7.	Nadogradnja parkirnog sutava	travanj	vlastita sredstva	62.000,00
8.	Elektro-priključci na parkiralištu	travanj	vlastita sredstva	30.000,00
9.	Asvaltiranje parkirališta	travanj	vlastita sredstva	300.000,00
10.	Izrada projektne dokumentacije-gradsko groblje	rujan	vlastita sredstva	95.000,00
11.	Elektro-čistilica	lipanj	60%fond,40%vlas	680.000,00
12.	Građevinski stroj-konbinirka	rujan	60%fond,40%vlas	450.000,00
13.	Rabljeni konbinirani stroj-čistilica	lipanj	60%fond,40%vlas	190.000,00
14.	Mediteranski vrt i plaža-kupalište područja "Vrtić" u Novalja	rujan	evropski fondovi	10.450.000,00
	UKUPNO			13.842.000,00

Planirani broj zaposlenih kroz razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine

Razdoblje	sij.16	vlj.16	ožu.16	tra.16	svi.16	lip.16	srp.16	kol.16	ruj.16	lis.16	stu.16	pro.16
Broj zaposlenih uprava i administracija	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6
Prosječna pl. Uprava i administracija	11600	11600	11600	11600	11600	11100	11100	11100	11100	11600	11600	11600
UKUPNO	69600	69600	69600	69600	69600	77700	77700	77700	77700	69600	69600	69600

Razdoblje	sij.16	vlj.16	ožu.16	tra.16	svi.16	lip.16	srp.16	kol.16	ruj.16	lis.16	stu.16	pro.16
Broj zaposlenih operativa	41	41	41	42	42	56	60	60	56	44	44	42
Prosječna pl. Operativa	6500	6500	6500	6700	6700	6990	7300	7300	6990	6500	6500	6700
UKUPNO	266500	266500	266500	281400	281400	391440	438000	438000	391440	286000	286000	281400

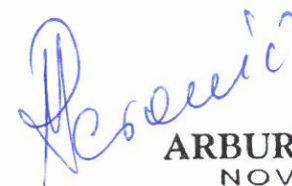
Planirani struktura prihoda za razdoblje siječnja – prosinac 2016. godine

PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA	sij.16	vlj.16	ožu.16	tra.16	svi.16	lip.16	srp.16	kol.16	ruj.16	lis.16	stu.16	pro.16
Prihod - Smeće	86.970	55.909	102.500	155.304	310.608	621.215	1.025.005	1.149.248	559.094	170.834	155.304	139.773
Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada	28.000	18.000	33.000	50.000	100.000	200.000	330.000	370.000	180.000	55.000	50.000	45.000
Prihod od prikupljanja papirnato otpada - papir	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000	8.000	15.000	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Prihod od čišćenja i održavanja javnih površina	40.000	45.000	50.000	115.000	145.000	155.000	190.000	185.000	155.000	110.000	50.000	50.000
Prihodi od grobnica i grobnih naknada	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Prihodi od usluga - građenja	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Prihod od autopraonice	6.000	6.000	8.000	11.000	15.000	20.000	30.000	37.000	12.000	10.000	9.000	8.000
Prihodi od prodaje usluga dizalice	0	0	2.000	3.000	5.000	20.000	35.000	35.000	20.000	12.000	1.200	1.200
Ostali prihodi	5.000	5.000	5.000	7.000	10.000	15.000	15.000	20.000	7.000	5.000	5.000	5.000
UKUPNO	209.470	173.409	244.000	384.804	632.108	1.078.715	1.679.505	1.843.748	978.594	406.334	314.004	292.473

PRIHODI OD USLUGA NAPLATE PARKIRALIŠTA	sij.16	vlj.16	ožu.16	tra.16	svi.16	lip.16	srp.16	kol.16	ruj.16	lis.16	stu.16	pro.16
Parking P2	0	0	0	0	45.000	130.000	260.000	300.000	65.000	0	0	0
Parking P3	0	0	0	0	80.000	120.000	330.000	450.000	95.000	0	0	0
Parking P4	0	0		0	0	10.000	15.000	35.000	5.000	0	0	0
Parking Planjka	0	0	0	0	0	30.000	70.000	100.000	10.000	0	0	0
Parking Zrče	0	0		0	100.000	100.000	500.000	500.000	100.000	0	0	0
Prihod od prakinga godišnji njam	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0
Prihod od parkinga kartice	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	0	0	0	0	225000	540000	1175000	1385000	275000	0	0	0

PRIHOD OD UGOVORENIH ZAKUPNINA	sij.16	vlj.16	ožu.16	tra.16	svi.16	lip.16	srp.16	kol.16	ruj.16	lis.16	stu.16	pro.16
Prihod od najma ugovor o zakupu - poslovna Zgrada	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Prihod od najma - reciklažni centar	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744	5.744
UKUPNO	32544	32544	32544	32544	32544	32544	32544	32544	32544	32544	32544	32544

OSTALI PRIHODI	sij.16	vlj.16	ožu.16	tra.16	svi.16	lip.16	srp.16	kol.16	ruj.16	lis.16	stu.16	pro.16
Prihod od dotacija i popora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihod od ukidanja subvencija za OSA	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Prihod od naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali prihodi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
UKUPNO	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000



ARBUROŽA d.o.o.
NOVALJA
OIB 65785118677