



ZELENO I MODRO

ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Braće Radić 1, 21212 Kaštela Sućurac
OIB: 44813350399 MB: 2879735
Žiro-račun: HR71 2390001-1100594640, Hrvatska poštanska banka d.d.

Tel. +385 21 535-068 Fax. +385 75 802-483
info@zelenoimodro.hr www.zelenoimodro.hr

UPRAVA

Ur.Broj: 2134/01-08/1-01/20-10-1

Kaštela Sućurac, 17.01.2019.

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU (prijedlog uprave)

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2020. godinu.....	6
3. Planirane kvalitativne aktivnosti u 2020. godini.....	7
3. Financijski plan za 2020 godinu	12
4. Plan ulaganja i investicija u 2020 godini.....	15
5. Zaključak	16



1. Uvod.

Temeljem članka 23.Izjave o osnivanju Društva, Uprava Društva je pristupila izradi Godišnjeg plana poslovanja za 2020. godinu u cilju planiranja poslovanja Zeleno i modro d.o.o., Kaštel Sućurac kojeg sačinjavanju sljedeći sektori: Uprava Društva, Sektor tehničkih poslova koji se sastoji od Odjela tehničkih poslova i Odjela komunalne operative te Sektor Zajedničkih poslova koji se sastoji od Odjela finansijskih, računovodstvenih, plansko-analitičkih i komercijalnih poslova i Odjela imovinsko-pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Poslovni plan Zeleno i modro d.o.o. donosi se u okviru određenih strateških i zakonodavnih činjenica i odredbi kako bi se pobliže iskazali ciljevi koje Zeleno i modro d.o.o. postavlja kao svoje poslovne ciljeve. Plan poslovanja sadrži razrađenu analizu o stvarnom stanju poduzeća, o budućim procijenjenim rezultatima poslovanja i moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme

Ovaj dokument je jedan od instrumenata za poboljšanje poslovanja društva Zeleno i modro d.o.o. Poboljšanje poslovanja podrazumijeva poslovanje na ekonomsko održivoj osnovi. Ovaj cilj je moguće postići sistematičnim planiranjem i izvršavanjem definiranih aktivnosti kroz poslovnu godinu u skladu sa planom poslovanja.

Kroz poslovnu godinu 2019. Društvo je započelo sa djelatnošću pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Donesen je Strateški plan poslovanja za razdoblje 2019-2021. Započelo se sa odvojenim prikupljanjem otpada i podjelom individualnih spremnika po kućanstvima u sklopu projekta „Svaka kuća svoja kanta“. Otvoreno je prvo reciklažno dvorište u Rudinama. Također usvojen je pravilnik o ustrojstvu Društva, Pravilnik o radu te Pravilnik o načinu rada i organizaciji radnih mjeseta. Društву je od strane Grada kaštela Dodijeljena djelatnost održavanje semafora.

Misija i vizija društva

MISIJA

Osigurati pouzdano i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Kaštela poštujući načela održivog razvoja, zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice

VIZIJA

Postati stabilna i prepoznatljiva tvrtka, prepoznatljiva po kvaliteti usluga komunalne djelatnosti kojima doprinosi povećanju zadovoljstva i dobrobiti svih svojih korisnika, zaposlenika, ali i šire zajednice.

Razvojni ciljevi društva

Ciljevi predstavljaju naše željeno stanje organizacije u budućnosti, odnosno krajnje točke kojima je usmjereno naše ukupno djelovanje. U nastavku se predlažu temeljni ciljevi koje Društvo planira ostvariti u 2020. godini. Ovi ciljevi čine osnovne smjernice budućeg razvoja Zeleno i modro d.o.o. u skladu sa usvojenim strateškim planom Društva. Po ovim ciljevima će se utvrditi detaljne aktivnosti i prioriteti kroz politiku zapošljavanja, plan nabave, program rada i finansijski plan.

Temeljni podaci o društvu:

Trgovačko društvo ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, sa sjedištem u Kaštel Sućurcu, Braće Radić 1, upisano je u sudske registre dana 17. svibnja 2012. godine (Rješenje Trgovačkog suda u Splitu MBS: 060281539; Tt-12/2044-2) Osnivač i jedini član Društva je Grad Kaštela.

Predmet poslovanja Društva (sukladno izjavi o osnivanju Društva i rješenju o upisu i sudske registre Trgovačkog suda u Splitu) je sljedeći:

- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja, krematorija i prijevoz pokojnika
- javna rasvjeta
- upravljanje grobljem
- skupljanje otpada za potrebe drugih
- prijevoz otpada za potrebe drugih
- skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- promet gnojivima i poboljšivačima tla
- održavanje i naplata parking prostora
- premještanje vozila
- održavanje i popravak motornih vozila
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- poslovi praćenja kakvoće zraka

Temeljni zakonski akti:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15.)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 117/17)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17 i 84/19)
- Pravilnik o ophodnji javnih cesta („Narodne novine“ broj 75/14)

Dana 5.1.2017. godine je Vlada Republike Hrvatske usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. Navedenim dokumentom otvaraju se mogućnosti za daljnji razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada na području na kojem će Zeleno i modro d.o.o. pružati navedene usluge s ciljem zaštite okoliša, sortiranja otpada, ali i investiranja u razvoj sustava za odvojeno prikupljanje otpada i infrastrukturu poput podzemnih i polu podzemnih spremnika za MKO i za razvrstani otpad i reciklažno dvorište (ambalažni materijali, papir i građevinski otpad). Kako bi učinak svake od navedenih investicija bio što veći nužno je usmjeriti programe edukacije i informiranja na sve dobne skupine građana s ciljem podizanja svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Plan je izrađen na temelju kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja ostvarenih za 2019. godini te procjene finansijskih rezultata poslovanja za 2020. godinu. Baza za procjenu finansijskih rezultata poslovanja za 2020. godinu je analiza poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine.

Cilj poslovanja Zeleno i modro d.o.o. je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano opskrbljivanje građana i poslovnih subjekata uslugama. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

Pod komunalnim djelatnostima, sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu spadaju komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i to su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje
3. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete

U kategoriju uslužnih komunalnih djelatnosti, sukladno članku 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu spadaju:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
2. usluge javnih tržnica na malo
3. usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
4. prijevoz putnika u javnom prometu

Sukladno članku 26. prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu Gradsko vijeće Grada Kaštela može donijeti odluku da se komunalnim uslugama proglose i druge usluge, uz suglasnost nadležnog ministarstva, a koje se obavljaju sukladno načelima komunalnog gospodarstva, a to su: 1. zaštite javnog interesa; 2. razmjerne koristi; 3. solidarnosti; 4. javne službe; 5. neprofitnosti; 6. supsidijarnosti; 7. univerzalnosti i jednakosti pristupa; 8. prilagodljivosti; 9. kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti; 10. kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti; 11. ekonomičnosti i učinkovitosti; 12. zaštite korisnika, prostora,

okoliša i kulturnih dobara; 13. sigurnosti; 14. javnosti; 15. prihvatljivosti cijene komunalnih usluga; 16. zaštite ugroženih kategorija građana.

2. Plan kadrova za 2020. godinu

Planiranje potrebe za ljudskim resursima je proces analize i identifikacije potreba i raspoloživosti zaposlenika kako bi Društvo moglo postići svoje ciljeve. Radi se o aktivnosti koju provodi Odjel imovinsko-pravnih, kadrovskih i općih poslova, a koji prikuplja podatke kako bi sastavio kadrovske projekcije za sam vrh upravljačke strukture, koje se posljedično mogu koristiti pri strateškom planiranju i postavljanju organizacijskih obrazaca.

Na dan 31.12.2018. godine u zeleno i modro je zaposleno 40 radnika

Na početku 2019. godine donesen je novi Pravilnik u ustrojstvu Društva te je zaposlen veći broj novih djelatnika kako bi se uspostavio kvalitetan sustav gospodarenja otpadom.

U novom Pravilniku u ustrojstvu Društva izmjenjena je struktura Sektora tehničkih poslova koji će se proširiti na nekoliko novih radnih jedinica. Novo ustrojstvo Društva izgleda na sljedeći način:

U Društву se ustrojavaju sljedeće organizacijske jedinice:

1. Uprava-Direktor Društva

Ured Uprave-Direktora

1.1.Sektor tehničkih poslova

1.1.1.Odjel tehničkih poslova

1.1.1.1. Radna jedinica parkirališta i tržnice

1.1.1.2. Radna jedinica građevinski radovi

1.1.1.3. Radna jedinica održavanje prometnica i javne rasvjete

1.1.1.4. Radna jedinica održavanje sredstava

1.1.1.5. Radna jedinica upravljanje lukama

1.1.2.Odjel komunalne operative

1.1.2.1. Radna jedinica čistoća javnih površina

1.1.2.2. Radna jedinica sakupljanje i odvoz otpada

1.1.2.3. Radna jedinica reciklažno dvorište

1.1.2.4. Radna jedinica parkovi i groblja

1.2.Sektor zajedničkih poslova

1.2.1.Odjel finansijskih, računovodstvenih, plansko-analitičkih i komercijalnih poslova

1.2.2.Odjel imovinsko-pravnih, općih i kadrovskih poslova

U Sektoru tehničkih poslova zaposliti će se novih djelatnika/ca i to:

- U odjelu tehničkih poslova – radnoj jedinici održavanje cesta:

1 djelatnik/ca – ophodar

- U odjelu komunalne operative – radnoj jedinici odvoz otpada

5 djelatnika/ce - vozača komunalnog vozila za odvoz otpada

4 djelatnika/ce – pometaća, sakupljača otpada

2 djelatnika/ce – radnik na sortiranju otpada

4

U sektoru zajedničkih poslova će se zaposliti 2 nova djelatnika i to:

- U Odjelu finansijskih, računovodstvenih, plansko-analitičkih i komercijalnih poslova
 - 1 djelatnik/ca – finansijski knjigovođa
 - 1 djelatnik/ca - evidentičar
- U Odjelu imovinsko-pravnih, općih i kadrovske poslova:
 - 1 djelatnik/ca – upravni pravnik

Ukupno će se u 2019. godini zaposliti 15 novih djelatnika

3. Planirane kvalitativne aktivnosti u 2019. godini

Naplata parkiranja

Trenutno su parkirališta sa naplatom kojima upravlja Zeleno i modro raspoređena na 14 lokacija. Nakon što se naprave prometne studije i označe se nova parkirna mjesta investirati će se u nove parkirne automate i proširiti područje naplate. Prijedlog prema gradu će biti da se područje naplate proširi na Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilicu i Kaštel Sućurac na rivi i kod Gradske Knjižnice.

Ophodnja nerazvrstanih cesta

Godišnjim planom ophodnje i redovitog pregleda lokalnih cesta utvrđuju se:

- opseg ophodarske službe,
- broj mjesta stalne pripravnosti i mjesta stalnog dežurstva, stupanj i način njihove opremljenosti,
- način tehničko-tehnološke povezanosti s ophodarskim dionicama.

Godišnjim planom se uspostavlja ophodnja ili redoviti pregled lokalnih cesta te se određuje potrebno osoblje, oprema za obavljanje pregleda, provedba mjera za zaštitu javnih cesta i prometa, radovi i aktivnosti koji se obavljaju tijekom pregleda lokalnih cesta te vođenje evidencije i sustav dojave kao i način osiguranja opasnog mjesta sve sukladno Pravilniku o ophodnji javnih cesta (Narodne novine br. 75/2014) i Pravilnika o održavanju cesta (Narodne novine br. 90/2014).

Ophodnja i redoviti pregledi lokalnih cesta izvode se radi:

- nadziranja stanja i prohodnosti, izvanrednih događaja i meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa,
- osiguranja iznenadno nastalog izvora opasnosti koji se nije mogao predvidjeti,
- provedbe mjera za zaštitu cesta i prometa na njima,
- otklanjanja posljedica izvanrednih događaja,
- osiguranja redovitih i izvanrednih dojava o stanju i prohodnosti,
- obavljanja radova redovitog održavanja manjeg obima.

(*Pravilnik o ophodnji javnih cesta, od čl. 1. do čl. .2 (Narodne novine br. 75/2014)*).

Ophodnja nerazvrstanih cesta kojima upravlja Grad Kaštela se uspostavlja na dnevnoj razini na cestama, dionicama na kojima dolazi do bitnog povećanja prometa planom ophodnje nerazvrstanih cesta obuhvaćena je dionica Tuđmanove ceste u dužini od oko 13 km, te sve veze navedene ulice s dionicom Državne ceste 8 kroz Grad KAštela, nadalje šetnica kroz Kaštela (uglavnom Ulica kralja Tomislava s spojnim cestama), te dionica ceste 6098 do prijevoja Malačka i dionica ceste 6091 u Kaštelanskoj zagori.

U tablici ophodnje posebno su navedene ostale nerazvrstane ceste u Gradu Kaštela.

Učestalost Ophodnje

Na lokalnim cestama, od 01.siječnja do 31.prosinca od 07:00 do 15:00 sati. Ovisno o vremenskim uvjetima (led, snijeg) ophodnja može započeti i rano ujutro (03:00 h)

Središnje mjesto stalnog dežurstva odnosno mjesto u kojem se zaprimaju i proslijeđuju pozivi s ophodarskih dionica na propisana mjesta, svakodnevno od 00:00 do 24:00 sata smješteno je u prostorijama Upravne zgrade tvrtke Zeleno i Modro d.o.o. Grad Kaštela, na adresi Kaštel Štafilić, Ivana Pavla II, 404, telefon 021 535 068 a izvan radno vremeno, tj od 15:00 do 07:00 na mobilni telefon 090 545 8895.

Tablični prikaz ophodarskih dionica:

	Dionica/mjesto	Dužina Km	Trajanje obilazak	Dani ophodnje	mj. učestalost	H mjesечно
6137	Kaštel Sućurac – Plano	13	2 h	radnim danom	20 - 22	44
	Ulica dr. F. Tuđmana					
Putaljski put LC 67064	Kaštel Sućurac	0,5	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Satnije Putalj	Kaštel Sućurac	0,5	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Starčevićeva ul.	Kaštel Sućurac	1	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Ul Kacetine stinice	Kaštel Sućurac	0,6	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Ul. Tamunić	Kaštel Sućurac	0,5	20 min	ponedjeljkom	4 – 5	2
Gospin put	Kaštel Sućurac	1	30 min	ponedjeljkom	4 – 5	3
Fra. F. Careva LC 67063	Kaštel Gomilica	0,8	20 min	utorkom	4 – 5	2
Hrv.Knezova	Kaštel Gomilica	0,6	20 min	utorkom	4 – 5	2
Ulica Mila gora – Milinkovo	Kaštel Gomilica	2	30 min	utorkom	4 – 5	3
Kralja Krešimira LC 67062	Kaštel Kambelovac	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2
Put Kruševika	Kaštel Kambelovac	1	30 min	srijedom	4 – 5	3
Karlovo	Kaštel Kambelovac	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2
Put Sv Lovre 67060	Kaštel Lukšić	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2

Put Majurina	Kaštel Lukšić	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2
Put Gospe od Dračin i Put Majuni	Kaštel Lukšić	1,5	30 min	srijedom	4 – 5	3
Lindarska - Bardejovska	Kaštel Lukšić	0,5	20 min	srijedom	4 – 5	2
Bana Jelačića 6098	Kaštel Stari	0,5	20 min	četvrtkom	4 – 5	2
Zagorski put 6098	Kaštel Stari	1,2	30 min	četvrtkom	4 – 5	3
Put Malačke 6098	Kaštel Stari	7,4	2 h	Svaki dan	4 – 5	12
Put Sv Josipa LC 67058	Kaštel Novi	1	30 min	petkom	4 – 5	3
Put Sv Jurja	Kaštel Novi	1,5		petkom	4 – 5	3
Biskupa Žanića	Kaštel Novi	1		petkom	4 – 5	3
Put Blata	Kaštel Novi	1	30 min	petkom	4 – 5	3
Radunićeva	Kaštel Novi	1	30 min	petkom	5 – 5	3
Put Sv Jurja	Kaštel Štafilić	1,5	30 min	Petkom	4 – 5	3
Biskupa Žanića	Kaštel Štafilić	1		Petkom	4 – 5	3
Njiva sv. Petra	Kaštel Štafilić	1		Petkom	4 – 5	3
Stipe Pense	Kaštel Štafilić	1	30 min	Petkom	4 – 5	3
Put Divulja	Kaštel Štafilić	1		Petkom	4 – 5	5
Nehajski put	Kaštel Štafilić	1		Petkom	4 – 5	3
Lucijin put	Kaštel Štafilić	1	30 min	Petkom	4 – 5	3
Ostale nerazvrstane ceste	Grad Kaštela	30	20 h	Jednom mjesечно	4 – 5	100
Dionica Plano 6091	A.G. Kaštela	1,25	2 h	Petkom	4 – 5	10
Dionica 67058	Trečanica – Rudine	3,2	2 h	Petkom	4 – 5	10
Dionica 67059	Gospe od Stomorije – K.Štafilić	2,8	2 h	Petkom	4 – 5	10
Šetnica kroz Grad Kaštela	Kaštel Gomilica – Kaštel Štafilić	11	2 h	radnim danom	4 – 5	45

Održavanje semafora

Ophodarska služba u svojem djelokrugu rada obilazi i semafore na području Grada kaštela i prijavljuje sve nepravilnosti i kvarove na svjetlosnoj signalizaciji.

6

P

Zimska služba

Tvrtka Zeleno i modro d.o.o. u sklopu poslova održavanja nerazvrstanih cesta će obavljati i održavanje cesta u zimskim uvjetima, ukoliko se potpiše ugovor sa Gradom Kaštela. Održavati će se 205 kilometara nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u tri stupnja pripravnosti ovisno o vremenski prilikama i prognozi pojave padalina. Detaljan način rada zimske službe je opisan u „Operativnom programu održavanja lokalnih cesta u zimskom razdoblju za 2019/2020“.

Upravljanje luka

Kroz 2019. godinu se izvršilo potpisivanje Ugovora o komunalnom vezu za postojeće korisnike i označavanje vezova.

U 2020. godini će se nastaviti označavanje vezova a i očekuje se izgradnja luke u Kaštel Starome.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

U rujnu 2019 je na snagu stupila Izmjena uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Kroz mjesec siječanj će se izraditi novi cjenik odvoza otpada koji će sadržavati fiksni dio cijene koji će pokrivati troškove održavanja sustava i varijabilni dio koji će pokrivati cijenu deponiranja otpada. Cjenik će biti sukladan članku 20. Uredbe

Kroz siječanj i veljaču ćemo krenuti sa podjelom Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada, koja će sadržavati detaljan plan prikupljanja svih vrsta otpada sa datumima prikupljanja sukladno članku 16. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

- Objava natječaja za otkup reciklailnog otpada
- Nabavka potrebne informatičke opreme i potrebnih programa.
- Nabavka i isporuka vozila.

Važne aktivnosti koje će se odvijati kroz 2020 godinu:

Nastaviti će se podijela čipiranih individualnih spremnika po kućanstvima u sklopu projekta „Svaka kuća svoja kanta“. Također će se nastaviti čipiranje i označavanje zajedničkih spremnika kako bi se uspostavila elektronska evidencija sakupljanja otpada sukladno članku 12. Uredbe.

Objava natječaja za otkup reciklabilnog otpada

Nabavka i isporuka vozila manjih dimenzija kako bi se omogućilo prikupljanje od vrata do vrata.

USPOSTAVA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM U DIJELU PRIKUPLJANJA.

Otvoreni spremnici na javnim površinama nisu adekvatni za trajno rješenje kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom te ih u nekom određenom roku treba zamijeniti nekim od sljedećih rješenja.

Kombinacija više sustava je najefikasnije rješenje za Grad Kaštela. Na isti način gospodarenje otpadom funkcionira i u ostalim gradovima slične veličine kao što su Šibenik i Zadar.

Na mjestima gdje su privatne kuće i široke ulice gdje se može pristupiti kamionom najbolje je podijeliti plastične spremnike od 80, 120 i 240 litara sukladno broju članova kućanstva. Na ostalim mjestima treba omogućiti zajedničke spremnike ili ugraditi sustav podzemnih i polupodzemnih spremnika od 5 m^3 .

Kombinacija sustava plastičnih kanti na kućnoj adresi i sustava podzemnih i polupodzemnih spremnika je dobro rješenje jer će Grad dobiti po 7000 plastičnih spremnika za papir i plastiku.

Frekvenciju pražnjenja spremnika treba smanjiti sa sadašnjih 26 pražnjenja na optimalnih 4 ili najviše 8 pražnjenja mjesečno.

PODJELA INDIVIDUALNIH SPREMNIKA

Projekt „Svaka kuća svoja kanta“ koji je započet u rujnu 2019. godine će se nastaviti i kroz 2020. godine, točnije do početka turističke sezone do kada planiramo podijeliti sve individualne spremnike korisnicima kojima je moguće skupljati otpad na kućnom pragu.

Korisnicima u stambenim zgradama ćemo omogućiti skupljanje otpada u zajedničkim kontejnerima. U planu je postavljanje polupodzemnih zajedničkih kontejnera sa ugrađenim otpadomjerom i na taj način zadovoljiti potrebu korisnika kojima nije moguće organizirati sakupljanje putem individualnih spremnika.

3. Financijski plan za 2020 godinu

Procijenjeni poslovni prihodi i rashodi prikazani su u sljedećim tablucama:

Poslovni prihodi

R. broj	Izvor Prihoda	Plan 2020
Prihod od prodaje proizvoda i usluga		19.490.000,00
1	Ophodnja nerazvrstanih cesta	560.000,00
2	Održavanje svjetlosne signalizacije	370.000,00
3	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	400.000,00
4	Prihod od Lučke uprave – održavanje reda u lukama	30.000,00
5	Naplata parkiranja	570.000,00
6	Javna usluga prikupljanje otpada – MJU	8.300.000,00
7	Javna usluga prikupljanje otpada – varijabilni dio	6.600.000,00
8	Prihod od ostalih komunalnih usluga	2.500.000,00
9	Prihod od odvojenog otpada	160.000,00
Financijski prihodi		250.000,00
1	Prihodi od kamata, tečajnih razl., biljež.naknada po ovrh.	250.000,00
Prihodi iz proračuna Grada		3.000.000,00
1	Subvencija Grada Kaštela	
2	Kapitalna pomoć Grada Kaštela za nabavku vozila	3.000.000,00
UKUPNO PRIHOD		22.740.000,00

Poslovni rashodi

R. broj	Izvor rashoda	Plan 2020
Materijalni troškovi		1.802.000,00
1	Materijal ostali	12.000,00
2	Alati i pribor	10.000,00
3	Uredski materijal	20.000,00
4	Zaštitna odjeća i obuća	50.000,00
5	Otpis sitnog inventara	60.000,00
6	Gorivo	1.000.000,00
7	Električna energija	10.000,00
8	rezervni djelovi za parking sustav	10.000,00
9	Otpis autoguma	20.000,00
10	Vrećice za otpad	560.000,00
11	Oprema za elektronsku evidenciju odvoza otpada	20.000,00
12	Informatička oprema	30.000,00
Troškovi usluga I		1.059.800,00
1	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali troškovi prijevoza	9.000,00
2	Usluge fiksne, mobile telefonije i interneta	60.000,00
3	Usluge student servisa	16.000,00
4	Usluge tekućeg održavanja – čišćenje prostorija	25.000,00
5	Usluge tekućeg održavanja i popravka vozila	300.000,00

6	Usluge tekućeg održavanja – obrada tahografa	9.900,00
7	Usluge tekućeg održavanja – informatički sustav RIING	44.900,00
8	Usluge tekućeg održavanja - parking automati	27.000,00
9	Usluge tekućeg održavanja - IKIS	130.000,00
10	Usluge najma i održavanja pisača	19.200,00
11	Najamnine i zakupnine	120.000,00
12	Usluge održavanja informatike	14.000,00
13	Najmovi vozila i opreme	280.000,00
14	Usluge satelitskog nadzora voznog parka	4.800,00
Troškovi usluga II		1.802.900,00
1	Zdravstvene usluge	7.000,00
2	Naknade za usluge banaka	40.000,00
3	Odvjetničke usluge	72.000,00
4	Usluge zaštite na radu	10.000,00
5	Revizorske usluge	30.000,00
6	Premije osiguranja vozila (kasko i AO)	375.000,00
7	Registracija vozila i tehnički pregledi	120.000,00
8	Premije osiguranja od odgovornosti	25.300,00
9	Premije osiguranja od loma i požara	20.000,00
10	Usluga promocije i marketinga	30.000,00
11	Zanatske usluge – bravarske, građevinske, mehaničarske, elekt.	15.000,00
12	Grafičke usluge	22.000,00
13	Poštanske usluge	820.000,00
14	Usluge prijevoza novca	6.600,00
15	Konzultantske usluge – gospodarenje otpadom	20.000,00
16	Konzultantske usluge – provođenje postupaka javne nabave	30.000,00
17	Ostale usluge trećih osoba	10.000,00
18	Usluga održavanja svjetlosne signalizacije	150.000,00
Troškovi amortizacije		2.500.000,00
1	Amortizacija vozila i strojeva	2.220.000,00
2	Amortizacija opreme	280.000,00
Troškovi zaposlenih		5.710.000,00
1	Dnevnice za službeni put	10.000,00
2	Troškovi vezani za službeni put	15.000,00
3	Naknade prijevoznih troškova zaposlenima	195.000,00
4	Seminari i stručno usavršavanje	10.000,00
5	Bruto plaće	4.400.000,00
6	Doprinosi na plaće	730.000,00
7	Neoporezive nagrade zaposlenima (božićnice, uskrsnice i sl.)	150.000,00
8	Ostale neoporezive naknade i nagrade zaposlenima	200.000,00
Ostali troškovi		301.000,00
1	Troškovi reprezentacije	10.000,00
2	Javnobilježničke naknade	250.000,00
3	Članarine udrugama i organizacijama	4.000,00
4	Troškovi stručne literature i tiska	7.000,00



5	Ugovori o djelu i honorari	15.000,00
6	Objave u oglasniku javne nabave	15.000,00
Financijski rashodi (troškovi)		656.000,00
1	Kamate za fiansijski leasing	279.000,00
2	Operativni leasing	227.000,00
3	Trošak otpisa dugovanja	150.000,00
Ostali troškovi		8.550.000,00
1	Trošak deponiranja otpada	6.500.000,00
2	Trošak zbrinjavanja odvojenog otpada	1.820.000,00
3	Vrijednosno usklađenje potraživanja	200.000,00
4	Kazne, penali, naknade i štete	30.000,00
Ukupno rashodi		22.381.700,00

Dobit/gubitak

Razlika prihoda i rashoda (dubit)	358.300,00
-----------------------------------	------------

4. Plan ulaganja i investicija

Obzirom na širenje djelatnosti Društva, pružanje Javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te podjelu individualnih spremnika na području Kaštela potrebna je investicija u vozni park.

Planira se investiranje u nabavku vozila za prikupljanje otpada plastičnih spremnika za MKO od 80, 120, 240 i 1100 litara koje će se podijeliti kućanstvima i nabavku podzemnih spremnika za MKO i za reciklabilni otpad.

Naziv	Procijenjena vrijednost
Vozilo za pražnjenje podzemnih spremnika 22-24 m3	2.400.000,00
Vozilo za sakupljanje otpada 12 m3	1.500.000,00
Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 5-7 m3	550.000,00
Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 5-7 m3	550.000,00
Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 7 m3	600.000,00
Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 7 m3	600.000,00
Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 7-8 m3	700.000,00
Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada 7-8 m3	700.000,00
Vozilo za prijevoz glomaznog i građevinskog otpada	1.000.000,00
Multifunkcionalno komunalno vozilo	900.000,00
Polupodzemni spremnici za otpad 5 m3	1.500.000,00
Spremnici za MKO od 80, 120, 240 litara	540.000,00
Spremnici za MKO papir i plastiku od 1100 liatara	850.000,00
Specijalno teretno vozilo za čišćenje snijega	950.000,00
UKUPAN IZNOS PLANIRANIH INVESTICIJA	13.340.000,00

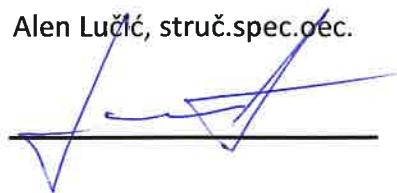
5. Zaključak

Godina 2020 je još jedna godina koja je jako važna godina za Zeleno i modro d.o.o.. To je prekretnica u poslovanju kakva se dugo čekala. Nakon ove prekretnice jedini put komunalnog poduzeća Zeleno i modro je profilirati se u respektabilno komunalno poduzeće u Splitsko-dalmatinskoj županiji ali i cijeloj Dalmaciji. Područje Grada Kaštela pruža veliki potencijal razvoja komunalnog poduzeća, ponajviše zbog trenda porasta turističkih noćenja ali i zbog trenda porasta broja stanovnika.

Zeleno i modro d.o.o.

Direktor:

Alen Lučić, struč.spec.oec.



ZELENO I MODRO d.o.o.

Kaštel Sućurac, Braće Radić

