



ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Cesta pape Ivana Pavla II. 404, 21217 Kaštel Štafilić (Grad Kaštela)
OIB: 44813350399 MB: 02879735
Tel. +385 21 535-068; +385 21 613-471 Fax. +385 75 802-483
info@zelenoimodro.hr www.zelenoimodro.hr

KLASA: 024-01/20-02/0026

URBROJ: 2134/01-08-01/1-21-0004

Kaštel Štafilić, 13. prosinca 2021. godine

II. IZMJENA GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU -za Skupštinu-

SADRŽAJ

Uvod	3
Financijski plan	4
Zaključak	6



Uvod

Temeljem članka 23. Izjave o osnivanju trgovačkog društva ZELENO I MODRO d.o.o., Uprava Društva je pristupila izradi II. Izmjene godišnjeg plana poslovanja Društva za 2021. godinu u cilju planiranja poslovanja ZELENO I MODRO d.o.o..

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 Društva, o budućim procijenjenim rezultatima poslovanja i moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.

S obzirom da su se tijekom godine pojavile nove objektivne situacije temeljem kojih Uprava Društva mora napraviti II. Izmjenu godišnjeg plana poslovanja Društva za 2021. godinu s naglaskom na izmjenju financijskog plana poslovanja za 2021. godinu. Dovršena je detaljna analiza trenutnog stanja Društva i izrađena izmjena financijskog plana Društva koja je obuhvatila sve novonastale promjene.



Financijski plan

Poslovni prihodi

R. broj	Izvor Prihoda	Plan 2021	Novi plan 2021	Promjena
Prihod od prodaje proizvoda i usluga		20.870.000,00	19.425.000,00	1.445.000,00
1	Ophodnja i održavanje nerazvrstanih cesta	1.680.000,00	1.700.000,00	20.000,00
2	Prihod od Lučke uprave	30.000,00	35.000,00	5.000,00
3	Naplata parkiranja	650.000,00	700.000,00	50.000,00
4	Javna usluga prikupljanje otpada – MJU	7.800.000,00	7.800.000,00	-
5	J.U. prikupljanje otpada – varijabilni dio	3.400.000,00	3.500.000,00	100.000,00
6	Prihod od ostalih komunalnih usluga	7.240.000,00	5.600.000,00	-1.640.000,00
7	Prihod od odvojenog otpada	70.000,00	90.000,00	20.000,00
Financijski prihodi		250.000,00	40.000,00	210.000,00
1	Kamate, tečajnih razl., biljež. nakn. po ovr.	250.000,00	40.000,00	-210.000,00
Prihodi iz proračuna Grada		2.850.000,00	4.149.000,00	1.299.000,00
1	Subvencija Grada Kaštela	350.000,00	500.000,00	150.000,00
2	Kapitalna pomoć Grada Kaštela	2.500.000,00	3.397.000,00	897.000,00
3	Prihodi od potpora za zapošljavanje		252.000,00	252.000,00
UKUPNO PRIHOD		23.970.000,00	23.614.000,00	356.000,00

Poslovni rashodi

R. broj	Izvor rashoda	Plan 2021	Novi plan 2021	Promjena
Materijalni troškovi		2.382.800,00	1.689.000,00	693.800,00
1	Materijal osnovni i ostali	550.000,00	600.000,00	50.000,00
2	Uredski materijal	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
3	Zaštitna odjeća i obuća	66.000,00	66.000,00	-
4	Sitan inventar	880.000,00	100.000,00	780.000,00
5	Gorivo	800.000,00	856.000,00	56.000,00
6	Voda	7.000,00	7.000,00	-
7	Električna energija	10.000,00	10.000,00	-
8	Informatička oprema	15.000,00	2.000,00	-13.000,00
9	HRT pretplata	4.800,00 kn	8.000,00	3.200,00
Troškovi usluga I		855.000,00	710.190,00	-144.810,00
1	Cestarine, mostarine, tunelarine	10.000,00	-	-10.000,00
2	Usluge fiksne mobilne telefonije i interneta	90.000,00	90.000,00	-
3	Usluge student servisa	5.000,00	-	-5.000,00
4	Usluge održavanja i popravka vozila	400.000,00	250.000,00	- 150.000,00
5	Usluge obrade tahografa	24.000,00	22.000,00	-2.000,00
6	Usluge inform. sustav naplate parkinga	24.000,00	42.750,00	18.750,00
7	Usluge održavanja parking automata	60.000,00	58.440,00	-1.560,00
8	Usluge tekućeg održavanja - IKIS i SEPP	120.000,00	120.000,00	-

9	Usluge najma i održavanja pisača	12.000,00	12.000,00	-
10	Usluge održavanja informatičke opreme	60.000,00	60.000,00	-
11	Najmovi vozila i opreme	20.000,00	23.000,00	3.000,00
12	Najam nekretnine		2.000,00	2.000,00
13	Usluge satelitskog nadzora voznog parka	30.000,00	30.000,00	-
Troškovi usluga II		2.140.000,00	2.271.000,00	131.000,00
1	Zdravstvene usluge	12.000,00	30.000,00	18.000,00
2	Naknade za usluge banaka i FINE	320.000,00	300.000,00	-20.000,00
3	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	120.000,00	110.000,00	-10.000,00
4	Usluge zaštite na radu	42.000,00	40.000,00	-2.000,00
5	Revizorske usluge	40.000,00	110.000,00	70.000,00
6	Premije osiguranja vozila (kasko i AO)	275.000,00	260.000,00	-15.000,00
7	Registracija vozila i tehnički pregledi	80.000,00	90.000,00	10.000,00
8	Premije osiguranja od odgovornosti	40.000,00	40.000,00	-
9	Premije osiguranja od loma i požara	12.000,00	12.000,00	-
10	Usluge održavanja Internet stranice	9.000,00	9.000,00	-
11	Usluga promocije i marketinga	70.000,00	60.000,00	-10.000,00
12	Zanatske usluge (bravar., građev., elekt.)	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
13	Grafičke usluge	25.000,00	15.000,00	-10.000,00
14	Poštanske usluge	600.000,00	600.000,00	-
15	Konzultantske usluge	30.000,00	40.000,00	10.000,00
16	Usluga održavanja svjetlosne signalizacije	450.000,00	550.000,00	100.000,00
17	Usluge zaštitara na čuvanju imovine	90.000,00	90.000,00	-
18	DDD	1.600,00	700,00	-900,00
19	Dostava, logistika		10.000,00	10.000,00
20	Sudski troškovi i pristojbe		1.500,00	1.500,00
21	Ostale usluge		80.000,00	80.000,00
Troškovi amortizacije		2.960.000,00	2.977.740,90	17.740,90
1	Amortizacija vozila i strojeva	2.600.000,00	2.542.457,96	-57.542,04
2	Amortizacija opreme	360.000,00	435.282,94	75.282,94
Troškovi zaposlenih		7.580.600,00	8.599.000,00	1.018.400,00
1	Dnevnice za službeni put	2.800,00	2.000,00	-800,00
2	Troškovi vezani za službeni put	5.200,00	4.000,00	-1.200,00
3	Naknade prijevoznih troškova zaposlenima	240.000,00	278.000,00	38.000,00
4	Seminari i stručno usavršavanje	15.000,00	12.000,00	-3.000,00
5	Bruto plaće	5.950.000,00	6.700.000,00	750.000,00
6	Doprinosi na plaće	965.000,00	1.100.000,00	135.000,00
7	Neoprez. nagrade (božićne, dar za dijete)	165.000,00	208.000,00	43.000,00
8	Neoporezive naknade (prehrana)	237.600,00	283.000,00	45.400,00
9	Potpورا zbog bolesti, inv., smrti		12.000,00	12.000,00
Ostali troškovi		73.000,00	71.000,00	-2.000,00
1	Troškovi reprezentacije	10.000,00	2.000,00	-8.000,00
3	Članarine udrugama i organizacijama	5.000,00	5.000,00	-
4	Troškovi stručne literature i tiska	13.000,00	10.000,00	-3.000,00
5	Ugovori o djelu i honorari	36.000,00	48.000,00	12.000,00

6	Objave u oglasniku javne nabave	9.000,00	6.000,00	-3.000,00
Financijski rashodi (troškovi)		1.067.832,00	669.260,00	-398.572,00
1	Kamate za financijski leasing	350.000,00	305.000,00	-45.000,00
2	Operativni leasing	267.832,00	214.260,00	-53.572,00
3	Trošak otpisa dugovanja	450.000,00	150.000,00	-300.000,00
Ostali troškovi		6.905.000,00	6.616.000,00	-289.000,00
1	Trošak deponiranja otpada	3.955.000,00	4.255.000,00	300.000,00
2	Trošak zbrinjavanja odvojenog otpada	2.600.000,00	2.300.000,00	-300.000,00
3	Vrijednosno usklađenje potraživanja	250.000,00	50.000,00	-200.000,00
4	Kazne, penali, naknade i štete	100.000,00	10.000,00	-90.000,00
5	Donacije		1.000,00	1.000,00
Ukupno rashodi		23.964.232,00	23.603.190,90	-361.041,10

Razlika prihoda i rashoda	5.768,00	10.809,10	5.041,10
----------------------------------	-----------------	------------------	-----------------

Zaključak

ZELENO I MODRO d.o.o. je važan dionik brige o okolišu, što smo obavljanjem naše djelatnosti pretočili i na naše korisnike, te smo spremni i dalje na suradnju sa širom društvenom zajednicom.

Prethodne godine je obilježila velika količina investicija, početak poslovanja i uspostava cjelovitog zatvorenog sustava pružanja javne usluge.

Godina 2021. je godina smanjenih investicija i ulaganja sa naglaskom na održavanje profitabilnosti poslovanja te učinkovitog, sigurnog i održivog obavljanja povjerenih djelatnosti. Kao Društvo, osigurati ćemo trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala.

Sve projekcije u ovom Planu su rađene na osnovi iskustva u poslovanju kroz prvih šest mjeseci 2021. godine.

Glavna smjernica poslovanja ZELENO I MODRO d.o.o. u 2021. godini je održavanje profitabilnosti poslovanja i kvalitetan odgovor na poslovne izazove u budućnosti.

ZELENO I MODRO d.o.o.

Direktor:

ZELENO I MODRO d.o.o. Alen Lučić, struč.spec.oec
 Cesta pape Ivana Pavla II. 404
 Kaštel Štafilić