



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: 2181-4-09-01/1-22-0006

Kaštel Štafilić, 13. prosinac 2022.

II. IZMJENA GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU -za skupštinu-

SADRŽAJ

Uvod	3
Financijski plan.....	4
Zaključak.....	7



Uvod

Temeljem članka 23. Izjave o osnivanju Društva, Uprava Društva je pristupila izradi II. izmjene Godišnjeg plana poslovanja za 2022. 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 poduzeća, 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 za 2022. godinu s naglaskom na izmjenju financijskog plana poslovanja za 2022. godinu. Dovršena je detaljna analiza trenutnog stanja društva i izrađena izmjena financijskog plana društva koja je obuhvatila sve novonastale promjene.



Financijski plan

R. br.	Izvor rashoda	Plan 2022	Novi plan 2022 II.	Promjena
Materijalni troškovi		2.188.494,12	1.956.000,00	-232.494,11
1	Materijal osnovni i ostali	102.000,00	60.000,00	-42.000,00
2	Vrećice za otpad	80.000,00	40.000,00	-40.000,00
3	Auto gume	85.000,00	85.000,00	-
4	Dijelovi i sklopovi	280.000,00	250.000,00	-30.000,00
5	Uredski materijal	50.000,00	55.000,00	5.000,00
6	Zaštitna odjeća i obuća	96.000,00	96.000,00	-
7	Sitan Inventar	100.000,00	135.000,00	35.000,00
8	Gorivo	1.308.000,00	1.100.000,00	-208.000,00
9	Voda	17.823,08	45.000,00	27.176,92
10	Električna energija	69.671,04	90.000,00	20.328,96
Troškovi usluga I		820.285,19	837.193,20	16.908,01
1	Usluge fiksne, mobilne telefonije i interneta	101.431,99	102.000,00	568,01
2	Usluge student servisa	5.000,00	-	-5.000,00
3	Usluge tekućeg održavanja i popravka vozila	320.000,00	320.000,00	-
4	Usluge tekućeg održavanja – obrada tahografa	26.000,00	35.000,00	9.000,00
5	Usluge tekućeg održavanja – informatički sustav naplate parkinga	42.750,00	33.750,00	-9.000,00
6	Usluge tekućeg održavanja - parking automati	54.000,00	45.840,00	-8.160,00
7	Usluge tekućeg održavanja - IKIS	160.000,00	185.000,00	25.000,00
8	Usluge tekućeg održavanja- polupodzemni spremnici	7.100,00	7.100,00	-
9	Usluge najma i održavanja pisača	12.000,00	12.000,00	-
10	Usluge održavanja informatičke opreme	20.000,00	20.000,00	-
11	Najmovi vozila i opreme	-	4.500,00	4.500,00
12	Najmovi i zakup nekretnine	39.803,20	39.803,20	-
13	Usluge satelitskog nadzora voznog parka	32.200,00	32.200,00	-
Troškovi usluga II		8.330.900,00	8.176.950,00	-153.950,00
1	Zdravstvene usluge	17.000,00	18.500,00	1.500,00
2	Naknade za usluge banaka i platnog prometa	323.000,00	315.000,00	-8.000,00
3	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	126.000,00	126.000,00	-
4	Usluge zaštite na radu	25.000,00	25.000,00	-
5	Revizorske usluge	151.500,00	151.500,00	-
6	Premije osiguranja vozila - Obvezno AO	102.050,00	96.500,00	-5.550,00

R. br.	Izvor rashoda	Plan 2022	Novi plan 2022 II.	Promjena
7	Premije osiguranja vozila - kasko i lom stroja	199.000,00	199.000,00	-
8	Cestarine, registracija vozila i tehnički pregledi	100.000,00	100.000,00	-
9	Premije osiguranja imovine	29.000,00	29.000,00	-
10	Premije osiguranja od nezgode	20.000,00	20.000,00	-
11	Usluge održavanja Internet stranice	8.400,00	8.400,00	-
12	Usluga promocije i marketinga	73.500,00	73.500,00	-
13	Usluga vidljivosti EU projekta	60.350,00	60.350,00	-
14	Zanatske usluge – bravarske, građevinske, mehaničarske, elekt.	140.000,00	140.000,00	-
15	Grafičke usluge	10.000,00	13.000,00	3.000,00
16	Poštanske usluge	584.000,00	550.000,00	-34.000,00
17	Usluga produkcije izlaznih računa	100.000,00	80.000,00	-20.000,00
18	Usluga zaštitara na čuvanju imovine	75.000,00	75.000,00	-
19	Dostava i logistika	25.000,00	18.000,00	-7.000,00
20	Sudski troškovi i pristojbe	5.000,00	5.000,00	-
21	Trošak deponiranja otpada	4.336.500,00	4.250.000,00	-86.500,00
22	Trošak zbrinjavanja odvojenog otpada	1.786.000,00	1.786.000,00	-
23	HRT pretplata	9.600,00	12.200,00	2.600,00
24	Ostale usluge	25.000,00	25.000,00	-
Troškovi amortizacije		3.441.205,72	3.771.495,63	330.289,91
1	Amortizacija	3.441.205,72	3.771.495,63	330.289,91
Troškovi zaposlenih		10.396.358,74	9.810.700,00	-585.658,74
1	Dnevnice za službeni put	2.500,00	2.500,00	-
2	Troškovi vezani za službeni put	8.729,28	4.000,00	-4.729,28
3	Naknade prijevoznih troškova zaposlenima	308.279,46	320.000,00	11.720,54
4	Seminari i stručno usavršavanje	15.000,00	9.000,00	-6.000,00
5	Bruto plaće	8.040.450,00	7.500.000,00	-540.450,00
6	Doprinosi na plaće	1.325.200,00	1.310.000,00	-15.200,00
7	Neoporezive nagrade zaposlenima (božićnice, uskrsnice i sl.)	130.200,00	130.200,00	-
8	Troškovi prehrane radnika	360.000,00	295.000,00	-65.000,00
9	Ostale neoporezive nagrade i naknade	206.000,00	240.000,00	34.000,00
Ostali troškovi		138.854,80	147.396,00	8.541,20
1	Troškovi reprezentacije	33.000,00	33.000,00	-
3	Članarine udrugama i organizacijama	15.396,00	15.396,00	-
4	Troškovi stručne literature i tiska	10.000,00	13.000,00	3.000,00
5	Ugovori o djelu i honorari	74.458,80	80.000,00	5.541,20
6	Objave u oglasniku javne nabave	6.000,00	6.000,00	-
Financijski rashodi		475.298,05	495.752,29	20.454,24
1	Kamate za financijski leasing	254.158,76	274.613,00	20.454,24
2	Operativni leasing	214.266,00	214.266,00	-

R. br.	Izvor rashoda	Plan 2022	Novi plan 2022 II.	Promjena
3	Kamate na kratkoročni kredit	6.873,29	6.873,29	-
Izvanredni rashodi		855.000,00	1.205.000,00	350.000,00
1	Vrijednosno usklađenje potraživanja	700.000,00	950.000,00	250.000,00
2	Trošak otpisa potraživanja	100.000,00	200.000,00	100.000,00
3	Kazne, penali, naknade i štete	50.000,00	50.000,00	-
4	Donacije	5.000,00	5.000,00	-
Ukupno rashodi		26.646.396,61	26.400.487,12	-245.909,49

R. br.	Izvor Prihoda	Plan 2022	Novi plan 2022 II.	Promjena
Prihod od prodaje proizvoda i usluga		22.853.888,78	22.818.300,00	-250.888,78
1	Ophodnja i održavanje nerazvrstanih cesta	1.738.000,00	1.738.000,00	-
2	Prihod od Lučke uprave – održavanje reda u lukama	35.000,00	45.000,00	10.000,00
3	Naplata parkiranja	1.000.000,00	910.000,00	-90.000,00
4	Javna usluga prikupljanje otpada – MJU kućanstva	7.574.441,05	7.400.000,00	-174.441,05
5	Javna usluga prikupljanje otpada – MJU nekućanstva	2.550.787,98	2.560.000,00	9.212,02
6	Javna usluga prikupljanje otpada – varijabilni dio kućanstva	3.692.557,18	3.300.000,00	-392.557,18
7	Javna usluga prikupljanje otpada – varijabilni dio nekućanstva	3.051.735,57	2.440.000,00	-611.735,57
8	Prikupljanje otpada sa javnih površina	2.212.000,00	2.300.000,00	88.000,00
9	Dodatna usluga prikupljanja otpada	700.000,00	1.560.000,00	860.000,00
10	Prihod od odvojenog otpada	182.640,00	200.000,00	17.360,00
11	Prihod od ostalih komunalnih usluga	116.727,00	150.000,00	33.273,00
12	Prihodi od prodaje imovine	-	215.300,00	215.300,00
Financijski prihodi		60.000,00	200.000,00	140.000,00
1	Prihodi od kamata, tečajnih razl., biljež. naknada po ovrh.	60.000,00	200.000,00	140.000,00
Prihodi iz proračuna Grada		5.211.500,01	3.990.490,39	- 1.448.804,62
1	Subvencija Grada Kaštela	800.000,00	800.000,00	-
2	Kapitalna pomoć Grada Kaštela	3.336.860,44	2.571.495,63	-765.364,81
3	Subvencije od HZZ	62.351,57	55.453,09	-6.898,48
4	Subvencije od EU	1.012.288,00	295.746,67	-716.541,33
Ukupno prihodi		28.125.388,79	26.740.995,39	- 1.559.693,40

Razlika prihoda i rashoda	1.478.992,18	340.508,27	-1.353.783,91
----------------------------------	---------------------	-------------------	----------------------

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.

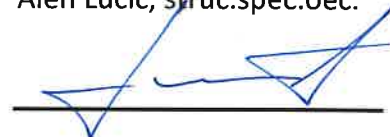
Prošlih godina je obilježila velika količina investicija, početak poslovanja i uspostava cjelovitog zatvorenog sustava pružanja javne usluge. Za razliku od prošlih godina, godina 2022. je godina smanjenih investicija i ulaganja, usmjerena na održavanje profitabilnosti poslovanja te učinkovitog, sigurnog 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 izmijenjenom Planu su rađene na osnovi iskustva u poslovanju kroz prvih devet mjeseci 2022. god. uzimajući u obzir sve novonastale situacije iz okruženja. Glavna smjernica poslovanja društva ZELENO I MODRO d.o.o. u 2022. godini je održavanje profitabilnosti poslovanja i kvalitetan odgovor na poslovne izazove u budućnosti.

ZELENO I MODRO D.O.O.

Direktor:

Alen Lučić, struč.spec.oec.



ZELENO I MODRO d.o.o.

Cesta pape Ivana Pavla II. 404
Kaštel Štafilić

