



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

UPRAVA

KLASA: 024-01/20-02/0026

URBROJ: 2181-4-09-01/1-22-0005

Kaštel Štafilić, 10. lipanj, 2022. godine

IZMIJENJENI GODIŠNJI PLAN 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 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 Izmjenu plana poslovanja sa naglaskom na izmjenu 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	Promjena
Materijalni troškovi		2.163.000,00	2.188.494,12	25.494,12
1	Materijal osnovni i ostali	102.000,00	102.000,00	-
2	Vrećice za otpad	80.000,00	80.000,00	-
3	Autogume	85.000,00	85.000,00	-
4	Dijelovi i sklopovi	280.000,00	280.000,00	-
5	Uredski materijal	50.000,00	50.000,00	-
6	Zaštitna odjeća i obuća	92.000,00	96.000,00	4.000,00
7	Sitan Inventar	100.000,00	100.000,00	-
8	Gorivo	1.308.000,00	1.308.000,00	-
9	Voda	24.000,00	17.823,08	-6.176,92
10	Električna energija	42.000,00	69.671,04	27.671,04
Troškovi usluga I		842.170,00	820.285,19	-21.884,81
1	Usluge fiksne, mobile telefonije i interneta	117.100,00	101.431,99	-15.668,01
2	Usluge student servisa	5.000,00	5.000,00	-
3	Usluge tekućeg održavanja i popravka vozila	250.000,00	320.000,00	70.000,00
4	Usluge tekućeg održavanja – obrada tahografa	25.000,00	26.000,00	1.000,00
5	Usluge tekućeg održavanja – informatički sustav naplate parkinga	42.750,00	42.750,00	-0,00
6	Usluge tekućeg održavanja - parking automati	45.820,00	54.000,00	8.180,00
7	Usluge tekućeg održavanja - IKIS	125.000,00	160.000,00	35.000,00
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	17.400,00	20.000,00	2.600,00
11	Najmovi vozila i opreme	12.800,00	-	-12.800,00
12	Najmovi i zakup nekretnine	150.000,00	39.803,20	-110.196,80
13	Usluge satelitskog nadzora voznog parka	32.200,00	32.200,00	-
Troškovi usluga II		8.331.300,00	8.330.900,00	-400,00
1	Zdravstvene usluge	17.000,00	17.000,00	-
2	Naknade za usluge banaka i platnog prometa	323.000,00	323.000,00	-
3	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	113.000,00	126.000,00	13.000,00
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	102.050,00	-

7	Premije osiguranja vozila - kasko i lom stroja	199.000,00	199.000,00	-
8	Cestarine, registracija vozila i tehnički pregledi	85.000,00	100.000,00	15.000,00
9	Premije osiguranja imovine	29.000,00	29.000,00	-
10	Premije osiguranja od nezgode	19.000,00	20.000,00	1.000,00
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	10.000,00	-
16	Poštanske usluge	584.000,00	584.000,00	-
17	Usluga produkcije izlaznih računa	96.500,00	100.000,00	3.500,00
18	Usluga zaštitara na čuvanju imovine	98.000,00	75.000,00	-23.000,00
19	Dostava i logistika	10.000,00	25.000,00	15.000,00
20	Sudski troškovi i pristojbe	5.000,00	5.000,00	-
21	Trošak deponiranja otpada	4.150.000,00	4.336.500,00	186.500,00
22	Trošak zbrinjavanja odvojenog otpada	2.000.000,00	1.786.000,00	-214.000,00
23	HRT pretplata	9.600,00	9.600,00	-
24	Ostale usluge	22.400,00	25.000,00	2.600,00
Troškovi amortizacije		3.268.176,77	3.441.205,72	173.028,95
1	Amortizacija	3.268.176,77	3.441.205,72	173.028,95
Troškovi zaposlenih		8.303.866,70	10.396.358,74	2.092.492,04
1	Dnevnice za službeni put	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
2	Troškovi vezani za službeni put	12.500,00	8.729,28	-3.770,72
3	Seminari webinar i stručno usavršavanje	15.000,00	15.000,00	-
4	Bruto plaće	6.354.239,24	8.040.450,00	1.686.210,76
5	Doprinosi na plaće	1.052.577,46	1.325.200,00	272.622,54
6	prijevozni troškovi zaposlenima	303.150,00	308.279,46	5.129,46
7	Neoporezive nagrade zaposlenima (božićnice, uskrsnice i sl.)	91.400,00	130.200,00	38.800,00
8	Troškovi prehrane radnika	264.000,00	360.000,00	96.000,00
9	Ostale neoporezive naknade zaposlenima	206.000,00	206.000,00	-
Ostali troškovi		127.240,00	138.854,80	11.614,80
1	Troškovi reprezentacije	33.000,00	33.000,00	-
3	Članarine udrugama i organizacijama	3.240,00	15.396,00	12.156,00
4	Troškovi stručne literature i tiska	10.000,00	10.000,00	-
5	Ugovori o djelu i honorari	75.000,00	74.458,80	-541,20
6	Objave u oglasniku javne nabave	6.000,00	6.000,00	-

Financijski rashodi		475.298,05	475.298,05	-
1	Kamate za financijski leasing	254.158,76	254.158,76	-
2	Operativni leasing	214.266,00	214.266,00	-
3	Kamate na kratkoročni kredit	6.873,29	6.873,29	-
Izvanredni rashodi		250.000,00	855.000,00	605.000,00
1	Vrijedn. usklađenje potraživanja	700.000,00	600.000,00	-20.000,00
2	Trošak otpisa potraživanja	100.000,00	-	-55.000,00
3	Kazne, penali, naknade i štete	50.000,00	-	-
4	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno rashodi		23.761.051,52	26.646.396,61	2.885.345,09

R. br.	Izvor Prihoda	Plan 2022	Novi plan 2022	Promjena
Prihod od prodaje proizvoda i usluga		22.247.000,00	22.853.888,78	606.888,78
1	Ophodnja i održavanje nerazvrstanih cesta	1.680.000,00	1.738.000,00	58.000,00
2	Prihod od Lučke uprave – održavanje reda u lukama	35.000,00	35.000,00	-
3	Naplata parkiranja	1.300.000,00	1.000.000,00	-300.000,00
4	Javna usluga prikupljanje otpada – MJU kućanstva	7.500.000,00	7.574.441,05	74.441,05
5	Javna usluga prikupljanje otpada – MJU nekućanstva	3.300.000,00	2.550.787,98	-749.212,02
6	Javna usluga prikupljanje otpada – varijabilni dio kućanstva	3.150.000,00	3.692.557,18	542.557,18
7	Javna usluga prikupljanje otpada – varijabilni dio nekućanstva	2.210.000,00	3.051.735,57	841.735,57
8	Prikupljanje otpada sa javnih površina	2.212.000,00	2.212.000,00	-
9	Dodatna usluga prikupljanja otpada	670.000,00	700.000,00	30.000,00
10	Prihod od odvojenog otpada	120.000,00	182.640,00	62.640,00
11	Prihod od ostalih komunalnih usluga	70.000,00	116.727,00	46.727,00
Financijski prihodi		150.000,00	60.000,00	-90.000,00
1	Prihodi od kamata, tečajnih razl., biljež. naknada po ovrh.	150.000,00	60.000,00	-90.000,00
Prihodi iz proračuna Grada		2.043.288,00	5.211.500,01	3.168.212,01
1	Subvencija Grada Kaštela	-	800.000,00	800.000,00
2	Kapitalna pomoć Grada Kaštela	1.000.000,00	3.336.860,44	2.336.860,44
3	Subvencije od HZZ	31.000,00	62.351,57	31.351,57
4	Subvencije od EU	1.012.288,00	1.012.288,00	-
Ukupno prihodi		24.440.288,00	28.125.388,79	3.685.100,79

Razlika prihoda i rashoda	679.236,48	1.478.992,18	799.755,70
----------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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 godine 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 prva četiri mjeseca 2022. uzimajući u obzir sve novonastale situacije iz okruženja.

Glavna smjernica poslovanja 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 Pava II. 404
Kaštel Štafilić