



ZELENO I MODRO

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: 400-01/22-01/0002

URBROJ: 2181-4-5-01/1-23-0002

Kaštel Štafilić, 12. lipnja 2023.

IZMIJENJENI GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. 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 2023. 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 2023. godinu, dovršena je detaljna analiza trenutnog stanja društva i izrađena izmjena financijskog plana društva koja je obuhvatila sve novonastale promjene.

Financijski plan

R.br.	Opis	Plan 2023.		Novi plan 2023.		Promjena	
		Iznos u kn	Iznos u EUR	Iznos u kn	Iznos u EUR	Iznos u kn	Iznos u EUR
	UKUPNI RASHODI	27.898.085,92	3.702.711,33	27.920.634,80	3.705.705,06	-22.556,30	-2.993,73
1.	Troškovi sirovina i materijala	1.837.897,50	243.930,92	1.262.395,56	167.548,68	-575.501,94	-76.382,23
1.1.	Materijal osnovni i ostali	60.276,00	8.000,00	15.061,16	1.998,96	-45.214,84	-6.001,04
1.2.	Uredski materijal	60.276,00	8.000,00	32.789,32	4.351,89	-27.486,68	-3.648,11
1.3.	Zaštitna odjeća i obuća	115.000,00	15.263,12	147.110,06	19.524,86	32.110,06	4.261,74
1.4.	Vrećice za otpad	40.000,00	5.308,91	64.136,68	8.512,40	24.136,68	3.203,49
1.5.	Auto gume	97.948,00	12.999,93	97.948,00	12.999,93	0,00	0,00
1.6.	Sitan inventar	135.621,00	18.000,00	36.863,82	4.892,67	-98.757,18	-13.107,33
1.7.	Spremnici za otpad	1.050.000,00	139.358,95	385.947,23	51.224,00	-664.052,77	-88.134,95
1.8.	Potrošeni rezervni dijelovi	278.776,50	37.000,00	482.539,29	64.043,97	203.762,79	27.043,97
2.	Potrošena energija	90.000,00	11.944,07	77.962,41	10.347,39	-12.030,19	-1.596,68
2.1.	Električna energija	65.000,00	8.626,00	45.319,19	6.014,89	-19.673,41	-2.611,11
2.2.	Troškovi vodovoda	25.000,00	3.318,07	32.643,22	4.332,50	7.643,22	1.014,43
3.	Utrošeno gorivo	1.400.000,00	185.811,93	874.290,42	116.038,28	-525.709,57	-69.773,65
4.	Ostali vanjski troškovi	516.301,75	68.525,02	483.880,98	64.222,04	-32.420,77	-4.302,98
4.1.	Usluge fiksne, mobilne telefonije i interneta	102.000,00	13.537,73	82.803,18	10.989,87	-19.196,82	-2.547,86
4.2.	Usluge najma i održavanja pisača	12.000,00	1.592,67	8.920,77	1.183,99	-3.079,23	-408,68
4.3.	Usluge održavanja informatičke opreme	20.000,00	2.654,46	20.854,89	2.767,92	854,89	113,46
4.4.	Najmovi vozila i opreme	11.301,75	1.500,00	63.289,80	8.400,00	51.988,05	6.900,00
4.5.	Usluge satelitskog nadzora voznog parka	35.000,00	4.645,30	26.168,98	3.473,22	-8.831,02	-1.172,08
4.6.	Usluge tekućeg održavanja- informatički sustav naplate parkinga	97.000,00	12.874,11	90.033,13	11.949,45	-6.966,87	-924,66
4.7.	Usluge tekućeg održavanja- parking automati	46.000,00	6.105,25	33.880,24	4.496,68	-12.119,76	-1.608,57
4.8.	Usluge tekućeg održavanja- IKIS	185.000,00	24.553,72	149.929,99	19.899,13	-35.070,01	-4.654,59
4.9.	Usluge student servisa	8.000,00	1.061,78	8.000,00	1.061,78	0,00	0,00
5.	Usluga tekućeg održavanja (servisi i popravci)	510.000,00	67.688,63	549.643,43	72.950,22	39.643,43	5.261,59
5.1.	Usluge tekućeg održavanja i popravka teretnih vozila (kamioni)	270.000,00	35.835,16	345.790,38	45.894,27	75.790,38	10.059,11
5.2.	Usluge tekućeg održavanja i popravka osobnih vozila	30.000,00	3.981,68	10.986,66	1.458,18	-19.013,34	-2.523,50
5.3.	Usluge tekućeg održavanja i popravka komunalnih nadogradnji	160.000,00	21.235,65	149.702,53	19.868,94	-10.297,47	-1.366,71
5.4.	Usluge tekućeg održavanja- obrada tahografa	40.000,00	5.308,91	30.731,94	4.078,83	-9.268,06	-1.230,08
5.5.	Usluge tekućeg održavanja - polupodzemni spremnici	10.000,00	1.327,23	12.431,93	1.650,00	2.431,93	322,77
6.	Zakupnine	59.704,80	7.924,19	59.704,81	7.924,19	0,00	0,00
7.	Troškovi propagande i reklame	85.000,00	11.281,44	95.995,41	12.740,78	10.995,41	1.459,34
7.1.	Usluga promocije i marketinga	85.000,00	11.281,44	95.995,41	12.740,78	10.995,41	1.459,34
7.2.	Usluga vidljivosti EU projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ostali troškovi poslovanja	7.161.496,00	950.493,86	7.790.285,27	1.033.948,54	628.789,27	83.454,68
8.1.	Usluge zaštite na radu	25.000,00	3.318,07	25.000,00	3.318,07	0,00	0,00
8.2.	Troškovi stručne literature i tiska	13.000,00	1.725,40	26.344,30	3.496,49	13.344,30	1.771,09
8.3.	Seminari i stručno usavršavanje	9.000,00	1.194,51	48.211,31	6.398,74	39.211,31	5.204,23
8.4.	Revizorske usluge	25.000,00	3.318,07	25.014,54	3.320,00	14,54	1,93
8.5.	Zdravstvene usluge	7.000,00	929,06	7.534,50	1.000,00	534,50	70,94
8.6.	Cestarine, registracija vozila i tehnički pregledi	100.000,00	13.272,28	97.249,54	12.907,23	-2.750,46	-365,05
8.7.	HRT pretplata	12.200,00	1.619,22	12.482,56	1.656,72	282,56	37,50
8.8.	Sudski troškovi i pristojbe	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	0,00	0,00
8.9.	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	126.000,00	16.723,07	152.963,31	20.301,72	26.963,31	3.578,65
8.10.	Usluge održavanja Internet stranice	8.400,00	1.114,87	9.304,50	1.234,92	904,50	120,05
8.11.	Grafičke usluge	13.000,00	1.725,40	14.016,96	1.860,37	1.016,96	134,97
8.12.	Poštanske usluge	500.000,00	66.361,40	485.314,55	64.412,31	-14.685,45	-1.949,09
8.13.	Usluga produkcije izlaznih računa	125.000,00	16.590,35	101.728,63	13.501,71	-23.271,37	-3.088,64
8.14.	Troškovi deponiranja otpada	4.250.000,00	564.071,94	4.277.845,96	567.767,73	27.845,96	3.695,79
8.15.	Trošak zbrinjavanja odvojenog otpada	1.786.000,00	237.042,94	2.271.140,08	301.432,09	485.140,08	64.389,15
8.16.	Dostava i logistika	18.000,00	2.389,01	18.000,00	2.389,01	0,00	0,00
8.17.	Objave u oglasniku javne nabave	6.000,00	796,34	7.499,84	995,40	1.499,84	199,06
8.18.	Troškovi reprezentacije	33.000,00	4.379,85	33.000,00	4.379,85	0,00	0,00
8.19.	Ugovori o djelu i honorari	80.000,00	10.617,82	92.647,23	12.296,40	12.647,23	1.678,58
8.20.	Članarine udrugama i organizacijama	15.396,00	2.043,40	16.980,95	2.253,76	1.584,95	210,36
8.21.	Ostale usluge	4.500,00	597,25	63.006,50	8.362,40	58.506,50	7.765,15

9.	Amortizacija	3.868.260,00	513.406,33	3.927.890,21	521.320,62	59.630,21	7.914,29
9.1.	Amortizacija nematerijalne imovine	8.712,12	1.156,30	500,22	66,39	-8.211,90	-1.089,91
9.2.	Amortizacija opreme	871.525,86	115.671,36	419.997,22	55.743,21	-451.528,64	-59.928,15
9.3.	Amortizacija transportnih sredstava	2.988.022,02	396.578,67	3.507.392,78	465.511,02	519.370,76	68.932,35
10.	Premije osiguranja	336.474,87	44.657,89	365.295,39	48.483,03	28.820,52	3.825,14
10.1.	Premije osiguranja vozila - Obvezno AO	95.000,00	12.608,67	95.000,00	12.608,67	0,00	0,00
10.2.	Premije osiguranja vozila - kasko i lom stroja	195.000,00	25.880,95	195.000,00	25.880,95	0,00	0,00
10.3.	Premije osiguranja od nezgode i javne odgovornosti	35.844,00	4.757,32	62.856,00	8.342,43	27.012,00	3.585,11
10.4.	Premije osiguranja imovine	10.630,87	1.410,96	12.439,38	1.650,99	1.808,51	240,03
11.	Naknade za usluge banaka i platnog prometa	315.000,00	41.807,68	333.846,01	44.308,98	18.846,01	2.501,30
12.	Materijalna prava zaposlenika	10.368.700,00	1.376.162,98	11.091.026,76	1.472.032,22	722.326,76	95.869,24
12.1.	Dnevnice za službeni put	2.500,00	331,81	2.500,00	331,81	0,00	0,00
12.2.	Troškovi vezani za službeni put	4.000,00	530,89	3.999,99	530,89	0,00	0,00
12.3.	Naknade prijevoznih troškova zaposlenima	440.000,00	58.398,04	319.085,38	42.349,91	-120.914,62	-16.048,13
12.4.	Bruto plaće	7.800.000,00	1.035.237,91	8.566.186,05	1.136.928,27	766.186,05	101.690,36
12.5.	Doprinosi na plaće	1.310.000,00	173.866,88	1.412.781,70	187.508,35	102.781,70	13.641,48
12.6.	Neoporezive nagrade zaposlenicima- prigodne nagrade	130.200,00	17.280,51	245.060,89	32.525,17	114.860,89	15.244,66
12.7.	Troškovi prehrane radnika	442.000,00	58.663,48	350.087,91	46.464,65	-91.912,09	-12.198,83
12.8.	Ostale neoporezive nagrade i naknade	240.000,00	31.853,47	191.324,84	25.393,17	-48.675,16	-6.460,30
13.	Financijski rashodi	392.251,00	52.060,65	417.135,26	55.363,36	24.884,26	3.302,71
13.1.	Kamate za financijski leasing	176.677,00	23.449,07	201.561,21	26.751,77	24.884,21	3.302,70
13.2.	Operativni leasing	214.266,00	28.437,99	214.266,04	28.437,99	0,04	0,00
13.3.	Kamate na kratkoročni kredit	308,00	40,88	308,01	40,88	0,01	0,00
13.4.	Kamate i negativne tečajne razlike	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	0,00	0,00
14.	Neotpisana vrijednost rashodovane imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Porezno priznate donacije	5.000,00	663,61	15.069,00	2.000,00	10.069,00	1.336,39
16.	Kazne, penali i naknada šteta	2.000,00	265,45	1.859,02	246,74	-140,98	-18,71
17.	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Vrijednosna usklađenja potraživanja	750.000,00	99.542,11	376.725,00	50.000,00	-373.275,00	-49.542,11
19.	Otpis potraživanja	100.000,00	13.272,28	150.702,06	20.001,60	50.702,06	6.729,32
20.	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	6.636,14	46.927,80	6.228,39	-3.072,20	-407,75
21.	Troškovi rezerviranja	50.000,00	6.636,14	0,00	0,00	-50.000,00	-6.636,14

R.br.	Opis	Plan 2023.		Novi plan 2023.		Promjena	
		Iznos u kn	Iznos u EUR	Iznos u kn	Iznos u EUR	Iznos u kn	Iznos u EUR
	UKUPNI PRIHODI	28.180.326,70	3.740.172,10	28.088.742,00	3.728.016,72	91.584,70	12.155,38
1.	GOSPODARENJE OTPADOM	21.204.092,37	2.814.266,69	21.801.931,44	2.893.613,57	597.839,07	79.346,88
1.1.	Javna usluga prikupljanje otpada – MJU i pražnjenje spremnika kućanstva	11.012.913,45	1.461.664,80	11.065.768,93	1.468.679,93	52.855,48	7.015,13
1.2.	Javna usluga prikupljanje otpada – MJU i pražnjenje spremnika nekućanstva	6.450.037,92	856.067,15	6.267.475,58	831.836,96	-182.562,34	-24.230,19
1.3.	Dodatni spremnici i kartice	0,00	0,00	558.460,83	74.120,49	558.460,83	74.120,49
1.4.	Prikupljanje otpada sa javnih površina	2.400.000,00	318.534,74	2.421.948,75	321.447,84	21.948,75	2.913,10
1.5.	Dodatna usluga prikupljanja otpada	1.190.451,00	158.000,00	1.245.783,61	165.343,90	55.332,61	7.343,90
1.6.	Prihod od prodaje odvojenog otpada	150.690,00	20.000,00	242.493,74	32.184,45	91.803,74	12.184,45
2.	KOMUNALNE DJELATNOSTI	3.247.176,00	430.974,32	3.353.155,09	445.040,16	105.979,09	14.065,84
2.1.	Ophodnja i održavanje nerazvrstanih cesta	1.680.000,00	222.974,32	1.680.000,01	222.974,32	0,00	0,00
2.2.	Prihod od Lučke uprave – održavanje reda u lukama	45.207,00	6.000,00	45.207,00	6.000,00	0,00	0,00
2.3.	Naplata parkiranja	1.401.417,00	186.000,00	1.615.948,10	214.473,17	214.531,10	28.473,17
2.4.	Prihod od održavanja zelenih površina	120.552,00	16.000,00	11.999,97	1.592,67	-108.552,03	-14.407,33
3.	Financijski prihodi	151.820,18	20.150,00	144.633,42	19.196,15	-7.186,76	-953,85
3.1.	Prihodi od kamata, tečajnih razlika	1.506,90	200,00	13.959,02	1.852,68	12.452,12	1.652,68
3.2.	Prihodi od kamata- ovrhe	49.727,70	6.600,00	53.786,72	7.138,73	4.059,02	538,73
3.3.	Prihodi od ovršne naknade- javni bilježnik	90.414,00	12.000,00	70.717,76	9.385,86	-19.696,24	-2.614,14
3.4.	Prihodi od ovršne naknade- Fina predujam	9.041,40	1.200,00	5.369,91	712,71	-3.671,49	-487,29
3.5.	Prihodi od sudske pristojbe	1.130,18	150,00	800,00	106,18	-330,18	-43,82
4.	OSTALI PRIHODI	130.970,65	17.382,79	86.043,39	11.419,92	-44.927,26	-5.962,87
4.1.	Prihodi od zakupa	39.803,20	5.282,79	8.192,41	1.087,32	-31.610,79	-4.195,47
4.2.	Ostali poslovni prihodi	75.345,00	10.000,00	2.030,25	269,46	-73.314,75	-9.730,54
4.3.	Ostali financijski prihodi	753,45	100,00	753,45	100,00	0,00	0,00
4.4.	Ostali izvanredni prihodi	15.069,00	2.000,00	75.067,28	9.963,14	59.998,28	7.963,14
5.	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	97.948,50	13.000,00	75.345,00	10.000,00	-22.603,50	-3.000,00
7.	PRIHODI IZ PROŠLIH GODINA	15.069,00	2.000,00	0,00	0,00	-15.069,00	-2.000,00
8.	PRIHODI OD POTPORA	3.333.250,00	442.398,30	2.627.633,67	348.746,92	-705.616,33	-93.651,38
8.1.	Subvencija Grada Kaštela	0,00	0,00	798.657,00	106.000,00	798.657,00	106.000,00
8.2.	Kapitalna pomoć Grada Kaštela	2.750.000,00	364.987,72	1.097.582,56	145.674,24	-1.652.417,44	-219.313,48
8.3.	Subvencije od HZZ	231.600,00	30.738,60	249.946,79	33.173,64	18.346,79	2.435,04
8.4.	Subvencije od EU	351.650,00	46.671,98	481.447,32	63.899,04	129.797,32	17.227,06

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	282.240,78	44.096,91	168.107,20	22.311,66	-164.140,98	-21.785,25
POREZ NA DOBIT	50.803,34	6.742,76	30.259,30	4.016,10	-20.544,04	-2.726,66
NETO DOBIT	231.437,44	30.717,03	137.847,91	18.295,56	-93.589,53	-12.421,47

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 2023. 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 2023. godine uzimajući u obzir sve novonastale situacije iz okruženja.

Glavna smjernica poslovanja Zeleno i modro d.o.o. u 2023. 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