



Tel: 022/ 439-257, Fax: 022/438-188

www.jezinac.hr

kontakt@jezinac.hr

OIB: 51893359623

Ur.br. 2039/2020

Tisno, 11. prosinca 2020. godine

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA JEŽINAC D.O.O.

ZA 2021. GODINU

Sadržaj:

1. Opći podaci
 - 1.1 Glavne djelatnosti društva
2. Uvod
3. Ciljevi poslovanja za 2021. godinu
4. Plan prihoda
5. Plan rashoda
6. Planirane investicije
 - 6.1 Sustav prikupljanja otpada i odvojenog prikupljanja otpada
 - 6.2 Održavanje i čišćenje javnih površina
 - 6.3 Naplata parkinga
7. Zaključak

1. Opći podaci

Poslovna iskaznica Društva:

NAZIV

JEŽINAC d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti

SJEDIŠTE

Uska ulica br.1, 22 240 Tisno

MBS

100015355

OIB

51893359623

OSNIVAČ

Općina Tisno – jedini osnivač

UPRAVA

Sandra Perina, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

OSNOVNA DJELATNOST

3811 – skupljanje i odvoz neopasnog otpada

TEMELJNI KAPITAL

1.358.000,00 kn

RAČUN

HR3524070001100345210 – OTP banka d.d.

JEŽINAC” d.o.o. je tvrtka koja je osnovana dana 08. rujna 2009. godine temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Tisno, te je JLS jedni osnivač Društva.

TIJELA DRUŠTVA

Skupština – sastoji se od 5 članova

1.1 Glavne djelatnosti društva

U 2020. godini društvo je ostvarilo glavninu poslovnih prihoda od sljedećih djelatnosti:

- Odvoz komunalnog otpada
- Naplata parkinga
- Čišćenje javnih površina
- Održavanje zelenih površina
- Građevinski radovi
- Upravljanje grobljima na području Općine Tisno
- Čišćenje
- Tržnica

2. Uvod

Plan poslovanja za 2021. godinu formiran je na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja, a prvenstveno na temelju poslovnih prihoda i rashoda ostvarenih u 2020. godini.

Ovim planom želimo utvrditi smjer aktivnosti u narednom razdoblju, analizirati potrebne financijske, materijalne i druge resurse potrebne za realizaciju definiranih ciljeva, sagledati prepreke i stvarne mogućnosti društva, kao i razmotriti čimbenike koji utječu na ekonomski položaj društva.

Glavni plan poduzeća je održati stabilnost s obzirom na situaciju sa Covid-19, koja je uvelike utjecala na poslovanje svih djelatnosti pa tako i naših. Očuvanje radnih mjesta svih naših zaposlenika jedan je od glavnih ciljeva poduzeća, te osiguranje kvalitetne zaštite na radu s obzirom na okolnosti.

U planu poslovanja za 2021. godinu bazirat ćemo se na održavanju postignute razine pružanja naših usluga, te unapređenju pojedinih dijelova istih.

Razvijanjem sustava prikupljanja reciklabilnog otpada radit ćemo na unapređenju usluge odvoza komunalnog otpada, a sve s ciljem da se postotak odvojenog prikupljenog otpada poveća, kao što je i prethodne godine. Također želimo unaprijediti i uslugu naplate parkinga, odnosno olakšati korištenje iste svim našim korisnicima.

U ostalim segmentima našeg poslovanja nastojat ćemo i dalje razvijati i unaprjeđivati sve elemente važne za uspješno poslovanje.

3. Ciljevi poslovanja za 2021. godinu

Društvo tijekom 2021. godine planira ostvariti sljedeće ciljeve:

- Unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja otpada
- Zaokružiti sustav odvoza otpada nabavom novog vozila, spremnika za miješani i reciklabilni komunalni otpad, kontejnera.
- Poboljšanje i unaprjeđenje usluge održavanja i čišćenja javnih površina nabavom čistilice i drugih sredstava potrebnih za rad
- Nabava parkirnog aparata s nadogradnjom za plaćanje karticom

- Povećati učinkovitost rada i bolje iskorištavanje radnog vremena
- Uredno podmirenje obveza prema dobavljačima
- Osiguranje uredne naplate od kupaca
- Nastojati održati stabilnost poduzeća s obzirom na krizu kojom smo pogođeni

4. Plan prihoda

Društvo planira u 2021. godini temeljem svojih djelatnosti ostvariti prihode kako slijedi:

A) POSLOVNI PRIHODI	PLAN 2021.g. (u HRK)
1. Prihodi od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada:	
a. Fizičke osobe	=2.300.000,00
b. Pravne osobe	=1.700.000,00
2. Prihod od parkirališta	=1.000.000,00
3. Prihod od javnih površina:	
a. Čišćenje	=350.000,00
b. Investicijsko održavanje	=40.000,00
4. Prihod od zelenih površina – održavanje	=350.000,00
5. Prihod od čišćenja	=60.000,00
6. Prihodi od usluga groblja:	
a. Grobna naknada	=130.000,00
b. Dodjela prava na korištenje grobnih mjesta	=44.000,00
c. Naknada za ukop	=20.000,00
7. Prihodi od građevinske operative:	
a. Rad strojem rovokopač-utovarivač	=200.000,00
b. Složeni i jednostavni radovi	=250.000,00
8. Prihodi od tržnice	=10.000,00
9. Financijski prihodi:	
a. Ovrhe	=60.000,00
b. Kamate	=20.000,00
10. Prihodi od subvencija za gorivo	=10.000,00
PRIHODI UKUPNO:	=6.544.000,00

5. Plan rashoda

B) POSLOVNI RASHODI	PLAN 2021.g. (u HRK)
1. Troškovi radne snage:	
a. Redovna radna snaga	
i. Obveza za neto plaću, trošak prijevoza i sl.	=2.000.000,00
ii. Obveze za doprinose i poreze	=900.000,00
b. Sezonska radna snaga	
i. Obveza za neto plaću, trošak prijevoza, doprinose i poreze	=250.000,00
2. Trošak odlaganja otpada	=540.000,00
3. Troškovi goriva i ulja:	

a. Vozni park – kamioni	=180.000,00
b. Ulje i sl.	=30.000,00
4. Troškovi roba:	
a. Osnovni materijali i sirovine za rad	=110.000,00
b. Dijelovi i sklopovi (za vozila i strojeve)	=25.000,00
c. Materijal za čišćenje i održavanje	=10.000,00
d. Trošak tipiziranih vrećica	=20.000,00
e. Zaštitna i radna odjeća i obuća	=30.000,00
f. Uredski materijali	=20.000,00
g. Gume za vozila	=30.000,00
h. Trošak sitnog inventara	=100.000,00
5. Troškovi usluga:	
a. Internet, telefon, radiotelevizija i sl.	= 35.000,00
b. Poštanske usluge	=90.000,00
c. Servisi i popravci	=30.000,00
d. Održavanje različitih programskih rješenja i internetske stranice	=80.000,00
e. Registracije vozila	= 35.000,00
f. Troškovi zaštite na radu, osposobljavanja i obrazovanja	=20.000,00
g. Ostale usluge poslovanja	=50.000,00
6. Trošak zakupnine i najamnine	=115.000,00
7. Trošak bilježničkih usluga	=40.000,00
8. Trošak odvjatničkih usluga	=50.000,00
9. Trošak naknade – invalidi	=20.000,00
10. Troškovi premije osiguranja:	
a. Prometnih sredstava	=80.000,00
b. Radnika – zdravstveno	=9.500,00
11. Trošak platnog prometa	=25.000,00
12. Trošak otplate leasinga	=330.000,00
13. Trošak amortizacije	=650.000,00
14. Troškovi nabave potrebne opreme:	
a. Čistilica – 1 kom	=199.000,00
b. Kontejneri – 10 kom	=20.000,00
c. Spremnici za miješani komunalni otpad	=40.000,00
d. Spremnici za reciklabilni komunalni otpad	=40.000,00
e. Novo teretno vozilo za prikupljanje otpada	=199.000,00
f. Balirka	=40.000,00
g. Kuvertirka	=30.000,00
h. Parkirni automat za prihvatač kovanica s nadogradnjom	=54.000,00
RASHODI UKUPNO:	=6.526.500,00
PRIHODI UKUPNO:	=6.544.000,00
RASHODI UKUPNO:	=6.526.500,00
RAZLIKA:	=17.500,00

6. Planirane investicije

6.1. Sustav odvoza komunalnog otpada i odvojeno prikupljanje otpada

Društvo Ježinac d.o.o. planira nabavu novog vozila koje će biti namijenjeno sakupljanju otpada na teško prohodnim područjima (uske ulice), gdje dosadašnja vozila koja firma posjeduje nisu mogla pristupiti ili je pristup bio znatno otežan.

Sustav odvojenog prikupljanja otpada želimo unaprijediti također i nabavom balirke, u svrhu prešanja prikupljenog otpada , i na taj način ubrzati proces odvajanja i poboljšati uvjete rada u sektoru selekcije otpada.

Financiranje investicije: Financiranje nabave vršit će se iz vlastitih sredstava.

6.2. Održavanje i čišćenje javnih površina

Nabavom nove čistilice dobili bi kvalitetnije i lakše održavanje javnih površina. Nova čistilica bila bi namijenjena za čišćenje javnih površina na području mjesta Tisna, a s ciljem unaprijeđena usluge te povećanja učinkovitosti rada radnika na čišćenju javnih površina.

Financiranje investicije: Financiranje nabave vršit će se iz vlastitih sredstava.

6.3. Naplata parkinga

U planu je nabava novog parkirnog aparata s nadogradnjom za plaćanje s karticama. Ovaj način plaćanja bi uvelike olakšao korištenje usluge našim korisnicima, jer ono se pokazalo kao vrsta plaćanja koju većina korisnika preferira i koristi.

Financiranje investicije: Financiranje nabave vršit će se iz vlastitih sredstava.

7. Zaključak

Plan poslovanja za 2021. godinu napravljen je temeljem procjene troškova za 2020. godinu i novo nastale situacije izazvane Covid-19. Planirani prihod smanjuje se u odnosu na prethodnu godinu, a sve zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid-19 virusom, koji je uveliko utjecao na samo poslovanje komunalnog poduzeća , te je predviđeno i njegovo daljnje utjecanje na isto. Društvo Ježinac d.o.o. će se kroz 2021. godinu uglavnom bazirati na unapređenje sustava odvojenog prikupljanje otpada, sustav za tu vrstu otpada planira biti opremljen opremom i vozilom za njegovo kvalitetnije i efikasnije sakupljanje, te krajnju distribuciju. Također planira nabavu nove čistilice za održavanje javnih površina na području naselja Tisno. Uslugu naplate parkiranja planira se unaprijediti s novim načinom plaćanja na parkirnim aparatima. Planirana je nabava parkirnog aparata s nadogradnjom za kartično plaćanje. Ulaganjem u opremu uz kvalitetniju uslugu, Društvo želi osigurati i kvalitetnije uvjete rada svojim djelatnicima, te očuvanje radnih mjesta s obzirom na krizu.

Prilog: **Investicijski plan za 2021. godinu trgovačkog društva Ježinac d.o.o.**

Ježinac d.o.o.

Direktor, Sandra Perina