



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

www.jezinac.hr

kontakt@jezinac.hr

OIB: 51893359623

Ur.br. 200/2022

Tisno, 11. veljače 2022. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA I PLANA INVESTICIJA ZA 2021. GODINU

Sadržaj:

1. Uvod
2. Poslovni prihodi
3. Poslovni rashodi

1. Uvod

Ježinac d.o.o. je komunalno poduzeće čija glavna djelatnost je sakupljanje i odvoz neopasnog otpada uz djelatnost naplate parkinga, čišćenja i održavanja javnih i zelenih površina, upravljanje grobljima, građevinski radovi, te tržnica

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

Kao glavni cilj plana poslovanja je bio održavanje postignute razine pružanja naših usluga, te unapređenju pojedinih dijelova istih.

Ježinac d.o.o. je početkom godine prodao svoje rabljeno vozilo Iveco Daily 35C13D C-269402 i nabavio novo teretno vozilo Iveco Daily 35C16 za prikupljanje otpada po uskim ulicama, te na taj način rasteretio dosadašnji sustav prikupljanja otpada i riješio samu problematiku korisnika čiji se objekti nalaze u uskim i teško prohodnim ulicama.

U skladu s europskim, nacionalnim i lokalnim strategijama o prikupljanju i recikliranju otpada, uz pomoć fonda za zaštitu okoliša o energetske učinkovitost nabavili smo novo vozilo za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Nabavom ovog vozila želi se povećati količina odvojeno prikupljenog otpada i time značajno unaprijediti zeleni kapaciteti naše općine za postizanje kružnog gospodarstva.

Fond je isporučio zelene kante sa narančastim poklopcem koji su dobiveni još natječajem iz 2018. godine, a namijenjene su za odvojeno prikupljanje otpada. Nabavom novih spremnika za reciklabilni otpad za sistem prikupljanja od vrata do vrata, dosadašnji način recikliranja se razdijelio na prikupljanje papira i kartona putem žutog spremnika i plastike, stakla i metala putem zelenog spremnika s narančastim poklopcem.

Investicije u 2021. godini:

- Nabava novog teretnog vozila Iveco Daily 35C16 za sakupljanje otpada uskim ulicama

Postupak nabave: Jednostavna nabava

Izvor financiranja: Vlastiti

Trošak investicije: 199.000,00 kn

- Nabava komunalnog vozila i nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpada Iveco 2Y3C putem fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Postupak nabave: Otvoren postupak javne nabave

Izvor financiranja: FZOEU je financirao 80% iznosa investicije; a 20 % je bilo iz vlastitih izvora

Trošak investicije: 1.847.891,30 kn

- Urbana oprema za javnu površinu (svjetleći znak)

Postupak nabave: Jednostavna nabava

Izvor financiranja: Vlastiti

Trošak investicije: 50.000,00 kn

- Rabljeni otpadomjeri (od općine Tisno)

Postupak nabave: Jednostavna nabava

Izvor financiranja: Vlastiti

Trošak investicije: 58.000,00 kn

- Rabljena čistilica za javne površine (od općine Tisno)

Postupak nabave: Jednostavna nabava

Izvor financiranja: Vlastiti

Trošak investicije: 184.000,00 kn

2. Poslovni prihodi

Društvo je u 2021. godini temeljem svojih djelatnosti ostvarilo prihode kako slijedi:

A) POSLOVNI PRIHODI	Plan za 2021.g.	Ostvareno u 2021.g.
Prihodi od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada:	=2.300.000,00	=2.351.081,00
Fizičke osobe	=1.750.000,00	=2.193.563,40
Pravne osobe		
Prihod od parkirališta	=1.000.000,00	=1.152.866,99
Prihod od javnih površina:		
Čišćenje	=390.000,00	=416.740,00
Investicijsko		
Prihod od zelenih površina – održavanje	=350.000,00	=328.185,00
Prihod od čišćenja	=60.000,00	=48.000,00
Prihodi od usluga groblja:		
Grobna naknada	=130.000,00	=125.308,71
Dodjela prava na korištenje grobnih mjesta	=44.000,00	=140.584,70
Naknada za ukop	=20.000,00	=74.500,00
Prihodi od građevinske operative:		
Rad strojem rovokopač-utovarivač	=200.000,00	=247.290,00
Složeni i jednostavni radovi	=250.000,00	=
Prihodi od tržnice	=10.000,00	=6.204,09
Financijski prihodi:		
Ovrhe	=60.000,00	=23.435,57
Kamate	=20.000,00	=16.552,52
Prihodi od subvencija za gorivo	=10.000,00	
Ostali prihodi (prihodi od subvencija)		=156.765,12
PRIHODI UKUPNO:	=6.594.000,00	=7.281.076,56

3. Poslovni rashodi

Društvo je u 2021. godini temeljem svojih djelatnosti ostvarilo rashode kako slijedi:

B) POSLOVNI RASHODI	Plan za 2021.g.	Ostvareno u 2021.g.
Troškovi radne snage: Redovna radna snaga		
Obveza za neto plaću, trošak prijevoza i sl.	=2.000.000,00	=2.201.693,65
Obveze za doprinose i poreze	=900.000,00	=938.452,14
Sezonska radna snaga		
Obveza za neto plaću, trošak prijevoza, doprinose i poreze	=250.000,00	=177.140,27
Trošak odlaganja otpada	=540.000,00	=657.944,31
Troškovi goriva i ulja: Vozni park – kamioni	=180.000,00	=223.932,49
Ulje i sl.	=30.000,00	=51.684,01
Troškovi roba: Osnovni materijali i sirovine za rad	=110.000,00	=264.358,81
Dijelovi i sklopovi (za vozila i strojeve)	=25.000,00	=89.210,66
Materijal za čišćenje i održavanje	=10.000,00	=1.603,35
Trošak tipiziranih vrećica	=20.000,00	=6.008,00
Zaštitna i radna odjeća i obuća	=30.000,00	=32.400,40
Uredski materijali	=20.000,00	=20.579,85
Gume za vozila	=30.000,00	=11.808,00
Trošak sitnog inventara	=100.000,00	=45.068,66
Troškovi usluga: Internet, telefon, radiotelevizija i sl.	= 35.000,00	=38.444,49
Poštanske usluge	=90.000,00	=100.534,05
Servisi i popravci	=30.000,00	=113.925,14
Održavanje različitih programskih rješenja i internetske stranice	=80.000,00	=105.403,72
Troškovi zašt. na radu, osposobljavanja i obrazovanja	=20.000,00	=18.780,00
Registracije vozila	=35.000,00	=44.621,68
Intelektualne usluge	=0	=80.675,22
Usluge izrade, dorade, grafičke i ostale vanjske	=0	=66.634,40
Ostale usluge poslovanja	=50.000,00	=14.986,36
Trošak zakupnine i najamnine	=115.000,00	=91.919,92
Trošak bilježničkih usluga	=40.000,00	=3.346,60
Trošak odvjetničkih usluga	=50.000,00	=41.868,37
Trošak naknade – invalidi	=20.000,00	=/
Ostali troškovi poslovanja	=0	=75.472,51
Otpis nenaplaćenih potraživanja	=0	=128.691,45
Naknadno utvrđeni troškovi pret. Razdoblja	=0	=31.344,71
Vrijednosna usklađenja kratkoroč. potraživanja od kupaca	=0	=411.538,25
Troškovi premije osiguranja: Prometnih sredstava	=80.000,00	=75.963,04

Radnika – zdravstveno	=9.500,00	=15.455,00
Trošak platnog prometa	=25.000,00	=30.183,68
Trošak amortizacije	=650.000,00	=726.766,08
Troškovi nabave potrebne opreme:		
Rabljena čistilaca	=185.000,00	=/
Kontejneri- 10 kom	=20.000,00	=0,00
Spremnici za miješani komunalni otpad	=40.000,00	=20.250,00
Spremnici za reciklabilni komunalni otpad	=40.000,00	=30.500,00
Novo teretno vozilo za prikupljanje otpada	=199.000,00	=/
Balirka	=40.000,00	=0,00
Otpadomjeri	=58.000,00	=/
Parkirni automat za prihvatač kovanica s nadogradnjom	=54.000,00	=0,00
Urbana oprema za javnu površinu (svjetleći znak)	=50.000,00	=/
RASHODI UKUPNO:	=6.590.500,00	=6.989.189,27

Ježinac d.o.o.

Marko Barin Turica, direktor v.r.