



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

www.jezinac.hr

kontakt@jezinac.hr

OIB: 51893359623

Ur.br. 2012/2021

Tisno, 31. prosinca 2021. godine

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

ZA 2022. GODINU

Sadržaj:

1. Opći podaci
 - 1.1 Glavne djelatnosti društva
2. Uvod
3. Ciljevi poslovanja za 2022. 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
 - 6.4 Uredsko poslovanje
7. Zaključak

1. Opći podaci

Trgovačko društvo Ježinac d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) obavlja komunalne djelatnosti: održavanja i čišćenja javnih i zelenih površina, naplate parkinga, održavanje i naplata tržnica, upravljanje grobljima na području Općine Tisno i djelatnost sakupljanja i odvoza neopasnog otpada.

Osnovna djelatnost Društva prema razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD je 3811- Sakupljanje bezopasnog otpada.

Sjedište Društva je u Tisnom, Uska ulica 1., gdje je i blagajna na kojoj se u ljetnim mjesecima kupuju parkirne karte. Uredi uprave se nalaze na adresi Istočna gomilica 2 gdje se dobivaju sve potrebne informacije u svezi usluga koje Društva pruža.

Društvo je osnovano dana 08. rujna 2009. godine temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Tisno, te Općina Tisno jedni osnivač Društva.

Ježinac d.o.o. upisan je u sudski registra Trgovačkog suda u Zadru – stalna služba u Šibeniku, sa matičnim brojem subjekta (MBS) 100015355, OIB: 51893359623.

Organe Društva čine Uprava- koja se sastoji od jednog člana, direktora koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno i Skupštine društva koja se sastoji od pet članova.

Temeljni kapital društva iznosi 1.3580.000,00 kn, Poslovni račun Društva otvoren je kod Otp d.d. banke IBAN: HR3524070001100345210.

1.1 Glavne djelatnosti društva

U 2021. 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
- Tržnica

2. Uvod

Plan poslovanja za 2022. godinu formiran je na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja, a prvenstveno na temelju poslovnih prihoda i rashoda ostvarenih u 2021. 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 još u trajanju i od 2021. godine se osjetno osjeti njen utjecaj na samo tržište kao i troškove poslovanja jer su poskupile sirovine i usluge. Očuvanje radnih mjesta svih naših zaposlenika jedan je od glavnih ciljeva poduzeća, te osiguranje kvalitetne zaštite na radu s obzirom na okolnosti.

Kao i za 2021. godinu u 2022. godini 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.

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

3. Ciljevi poslovanja za 2022. godinu

Društvo tijekom 2022. 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, kompostera, podzemnih molok kontejnera.
- Nabava parkirnog aparata s nadogradnjom za plaćanje karticom
- Nabava stroja za horizontalno označavanje
- Unaprijediti uredsko poslovanje s nabavom opreme
- 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 2022. godini temeljem svojih djelatnosti ostvariti prihode kako slijedi:

A) POSLOVNI PRIHODI	PLAN 2022.g. (u HRK)
1. Prihodi od prikupljanja i odvoza komunalnog otpada:	
a. Fizičke osobe	=2.500.000,00
b. Pravne osobe	=2.400.000,00
2. Prihod od parkirališta	=1.200.000,00
3. Prihod od javnih površina:	
a. Čišćenje	=400.000,00
b. Investicijsko održavanje	=10.000,00
4. Prihod od zelenih površina – održavanje	=370.000,00
5. Prihod od čišćenja	=55.000,00
6. Prihodi od usluga groblja:	
a. Grobna naknada	=130.000,00
b. Dodjela prava na korištenje grobnih mjesta	=70.400,00
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	=100.000,00
8. Prihodi od tržnice	=7.000,00
9. Financijski prihodi:	
a. Ovrhe	=40.000,00
b. Kamate	=10.000,00
10. Prihodi od subvencija za gorivo	=10.000,00
11. Prihodi od subvencija FZOEU	=308.000,00
12. Prihod od prodaje recikabilnog otpada	=30.000,00
PRIHODI UKUPNO:	=7.860.400,00

5. Plan rashoda

B) POSLOVNI RASHODI	PLAN 2022.g. (u HRK)
1. Troškovi radne snage:	
a. Redovna radna snaga	
i. Obveza za neto plaću, trošak prijevoza i sl.	=2.215.000,00
ii. Obveze za doprinose i poreze	=925.000,00
b. Sezonska radna snaga	
i. Obveza za neto plaću, trošak prijevoza, doprinose i poreze	=200.000,00
2. Trošak odlaganja otpada	=590.000,00
3. Troškovi goriva i ulja:	
a. Vozni park – kamioni	=200.000,00
b. Ulje i sl.	=50.000,00
4. Troškovi roba:	
a. Osnovni materijali i sirovine za rad	=210.000,00
b. Dijelovi i sklopovi (za vozila i strojeve)	=120.000,00
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. Sadnice	=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	=90.000,00
d. Održavanje različitih programskih rješenja i internetske stranice	=90.000,00
e. Registracije vozila	= 50.000,00
f. Troškovi zaštite na radu, osposobljavanja i obrazovanja	=10.000,00
g. Intelektualne usluge	=50.000,00
h. Usluge tiska	= 10.000,00
6. Trošak zakupnine i najamnine	=110.000,00
7. Trošak bilježničkih usluga	=40.000,00
8. Trošak odvjetničkih usluga	=50.000,00
9. Trošak naknade – invalidi	=20.000,00
10. Troškovi premije osiguranja:	
a. Prometnih sredstava	=90.000,00
b. Radnika – zdravstveno	=16.000,00
11. Trošak platnog prometa	=30.000,00
12. Trošak otplate leasinga	=100.000,00
13. Trošak amortizacije	=880.000,00
14. Troškovi nabave potrebne opreme:	
a. Čistilica – 1 kom	=500.000,00
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. Komposter	=30.000,00
f. Novo teretno vozilo za prikupljanje otpada	=199.000,00
g. Kuvertirka	=30.000,00
h. Parkirni automat za prihvatanje kovanica s nadogradnjom	=54.000,00
i. Podzemni Molok kontejneri	=55.000,00
j. Stroj za horizontalno označavanje	= 180.000,00
k. Rolo kontejner za navlačenje	=38.000,00
RASHODI UKUPNO:	=7.667.000,00
PRIHODI UKUPNO:	=7.860.400,00
RASHODI UKUPNO:	=7.667.000,00
RAZLIKA:	=193.400,00

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 se dosadašnjim vozilima nije moglo pristupiti ili je pristup bio znatno otežan.

Društvo ima u planu tokom godine nabavljati spremnike za reciklabilni otpad i miješani komunalni otpad, kompostore, te kontejner od 1100l kako bi omogućila svim korisnicima ispravno odlaganje otpada, i time prati potrebu za istima.

Sustav odvojenog prikupljanja otpada želimo unaprijediti stavljanjem u pogon trake za razvrstavanje otpada. Pomoću trake radnici će lakše i efikasnije odvajati reciklabilni otpad i pripremati ga za daljnju distribuciju. U 11. mjesecu 2021. godine korisnicima su podijeljene i zelene kante sa narančastim poklopcem nabavljene putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a namjena im je odlaganje plastike/stakla/metala, dok su žute namijenjene isključivo za papir/karton. Korisnici kroz tri različita spremnika imaju mogućnost selektirati otpad, a novom opremom za razvrstavanje istog planira se postotak odvajanja otpada povećati.

Toko 2022. godine planirano je razvrstavanje otpada put mobilnog reciklažnog dvorišta, također nabavljeno sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Razvrstavanje putem mobilnog reciklažnog dvorišta omogućit će korisnicima razvrstavanje one vrste otpada koje je nemoguće razvrstati putem podijeljenih spremnika

Na području Betine planira se nova lokacija za postavljanje podzemnog moloka, naime molok na Trgu na moru je dotrajavao i se planira izmjestiti na neku drugu lokaciju, te na taj način korisnicima poboljšati odlaganje otpada u isti. Izmještanjem moloka riješio bi se i problem ilegalnog odlaganja smeća u centru Betine.

Nabava rolo kontejnera za navlačenje u svrhu odvoza glomaznog komunalnog otpada. Rolo kontejneri su pogodni za veće količine glomaznog otpada, i njime se olakšava prijevoz istog do deponija.

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

6.2. Održavanje i čišćenje javnih površina

Održavanje i čišćenje javnih površina će se i u narednoj godini odvijati pomoću čistilica i osoba koji su zaduženi za njihovo održavanje, te ulagati napore da se kvaliteta iste održi i u narednoj godini.

U planu za 2022. godinu je nabava nove čistilice, koja bi bila namijenjena za čišćenje javnih površina na području Tisnog i Betinu. Postojeća čistilica je u lošem stanju i predstavlja velike izdatke popravljanjem i servisiranje, te je nabava nove prijeko potrebna.

Održavanje i čišćenje zelenih površina zahtijevat će ulaganje dodatnih napora, naime održavanje postojećih nasada je iznimno teško, uzimajući u obzir vremenske uvijete koje nisu naklonjene sadnicama na samim šetnicama uz more, te redovno obrezivanje stabala i formiranje krošnja istih. Kako i svake godine nabava novih sadnica jedna je od glavnih ulaganja što se tiče zelenih površina, uz materijale koje su potrebne za održavanje istih.

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. Također u planu je nabava stroja za horizontalno označavanje, kojim bi se iscrtavale linije koje označavaju parkirna mjesta, te bi se također i koristio za poslove po nalogu prometnog redarstva Općine Tisno.

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

6.4. Uredsko poslovanje

Nabava kuvertirke jedna je od glavnih investicija što se tiče uredskog poslovanja. Naime društvo izdaje dvomjesečno do 3500 računa samo za javnu uslugu sakupljanja otpada, uz račune za izdane dnevne parkirališne karte, te račune za grobnu naknadu. Kako se do sada pakiranje računa odvijalo ručno što oduzima poprilično vremena, nabavom nove kuvertirke bi se uveliko olakšalo slanje računa, koji bi se po fakturiranju odmah mogli poslati.

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

7. Zaključak

Plan poslovanja za 2022. godinu napravljen je temeljem procjene troškova za 2021. godinu i novo nastale situacije izazvane Covid-19. Planirani prihod povećavaju se u odnosu na prethodnu godinu, jer planiramo da će se popuštanjem pandemije i samo poslovanje biti bolje. Dolaskom većeg broja ljudi naročito kroz sezonsko razdoblje, uvelike će pridonijeti povećanju prihoda, naročito parking koja je u 2021. godini osjetio utjecaj pandemije Covid-19 virusa.

Društvo Ježinac d.o.o. će se kroz 2022. godinu uglavnom bazirati na unapređenje sustava odvojenog prikupljanje otpada kao što je to bilo i do sada, sustav za tu vrstu otpada planira biti opremljen opremom i vozilom za njegovo kvalitetnije i efikasnije sakupljanje, te krajnju distribuciju. Uslugu naplate parkiranja planira se unaprijediti s novim načinom plaćanja na parkirnim aparatima, te strojem za horizontalno označavanje kojim će se vršiti ocrtavanje parkirnih linija i obavljati sitni poslovi po nalogu prometnog redarstva.

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 2022. godinu trgovačkog društva Ježinac d.o.o.**

Ježinac d.o.o.

Direktor, Sandra Perina