

Temeljem članka 30. i članka 14. Odluke o preoblikovanju JKP «PARKOVI I NASADI» Split i usklađenju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu na prijedlog direktora Društva, Nadzorni odbor Društva 22.09.2022. godine daje suglasnost dok Skupština Društva 23.09.2022. godine, donosi

PRVI REBALANS POSLOVNOG PLANA ZA 2022.



Član uprave - Direktor: Siniša Gašparević

Nadzorni odbor: Branimir Urlić, predsjednik

Skupština: Ivica Puljak, predsjednik

SADRŽAJ:

	Stranica:	
1. UVODNE NAPOMENE	4
2. KADROVI	5
3. REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA I FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU	6
3.1. REBALANS PLANA UKUPNIH PRIHODA ZA 2022. GODINU	6
3.2. REBALANS PLANA UKUPNIH RASHODA ZA 2022. GODINU	7
3.3. REBALANS PLANA FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU	8
4. ZAKLJUČAK	9

1. UVODNE NAPOMENE

UVOD

Rebalans poslovnog Plana za 2022.g. se radi zbog novih poslovnih okolnosti odnosno nove komunalne djelatnosti JAVNE RASVJETE. Društvo je sukladno odluci Skupštine izvršilo preregistraciju djelatnosti te sukladno odluci GRADSKOG VIJEĆA na neodređeno vrijeme dobila novu komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete na području grada Splita.

U ovom rebalansu su prikazane samo izmjene stavki koje se odnose na novu komunalnu djelatnost.

2. KADROVI,

Društvo «Parkovi i nasadi» d.o.o. Split u 2021.-oj godini upošljavalo je 226 radnika na neodređeno i određeno radno vrijeme.

PLAN KADROVA I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA STALNO ZAPOSLENIH RADNIKA

RB	Stručna sprema	Plan 2022.	Rebalns plana 2022.
1	2	3	4
1.	VSS	27	28
2.	VŠS	6	6
3.	SSS	37	46
4.	NSS	0	0
5.	VKV	0	0
6.	KV	16	16
7.	PKV	0	0
8.	NKV	149	149
UKUPNO:		235	245

Plan kadrova izrađen je na temelju zadatka u sljedećem planskom razdoblju, polazeći od mogućnosti poboljšanja postojeće organizacije i veće produktivnosti.

Društvo predviđa dodatna zapošljavanja upravo zbog nove djelatnosti održavanja Javne rasvjete na području grada Splita. Sistematizacijom društva je predviđena organizacija nove djelatnosti kroz samostalni odsjek za Javnu rasvjetu. Predviđa se zaposlenje 10 radnika (voditelj, električari i pomoćni električari).

3. REBALANS PLANA PRIHODA RASHODA I FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

3.1. REBALANS PLANA UKUPNIH PRIHODA ZA 2022. GODINU

R.B.	KONTO	NAZIV PRIHODA	PROCJENA OSTVARENO 2021	PLAN 2022	REBALANS 2022	INDEX 5/4 I=100	INDEX 6/5 I= 100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	75100	Tekuće održ. Zelenih površina	29.600.000	26.000.000	26.000.000	88	100
2.	75103	Tekuće održavanje opreme JPP	2.400.000	3.300.000	3.300.000	138	100
3.	75104	Održavanje grada za praznike	340.000	340.000	340.000	100	100
4.	75108	Održavanje javnih česmi i fontana	264.000	264.000	264.000	100	100
5.	75120	Ostale usluge obavljene za grad	1.150.000	1.300.000	1.300.000	113	100
6.	75130	Hortikulturene usluge za druge kupce	1.350.000	1.700.000	1.700.000	126	100
7.	75131	Zaštita bilja	400.000	450.000	450.000	113	100
8.	75200	Prihod od dnevnih utržaka	1.001.214	1.200.000	1.200.000	120	100
9.	75201	Prihod od najma poslovnih prostora	1.852.388	6.600.000	6.600.000	356	100
10.	75202	Prihod od najma kioska	570.145	2.475.000	2.475.000	434	100
11.	75203	Prihod od najma štekata	89.547	220.000	220.000	246	100
12.	75204	Prihod od paušalnog najma	2.076.730	3.000.000	3.000.000	144	100
13.	75205	Prihod od rezervacija	657.425	1.200.000	1.200.000	183	100
14.	75206	Prihod od najma vaga i suncobrana	266.024	500.000	500.000	188	100
15.	75207	Prihod od prefakturiranih troškova	544.529	1.000.000	1.000.000	184	100
16.	75209	Prihod od spomeničke rente	88.268	180.000	180.000	204	100
17.	75300	Prihod od održavanja JAVNE RASVJETE	-	-	560.000	-	-
17.	7580	Prihod od ukidanja rezerviranja	100.000	100.000	100.000	100	100
18.	A	Poslovni prihodi	42.750.270	49.829.000	50.389.000	118	101
19.	B	Financijski prihodi	5.000	5.000	5.000	100	100
20.	C	Izvanredni prihod	1.000	1.000	1.000	100	100
21.		SVEUKUPNO (A + B + C)	42.756.270	49.835.000	50.395.000	117	101

Planirani ukupni prihodi ovim rebalansom za 2022. godinu iznose 50.395.000 kuna. U odnosu na Plan prihoda za 2022. godinu su veći za 1%. Do povećanja dolazi zbog nove komunalne djelatnosti Javne rasvjete koja se evidentira na kontu 75300 Prihod od održavanja JAVNE RASVJETE.

3.2. REBALANS PLANA UKUPNIH RASHODA ZA 2022. GODINU

RB	Konto	Naziv rashoda	PROCJENA OSTVARENO 2021	PLAN 2022	REBALANS 2022	INDEX 5/4	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4000	Osnovni materijal	3.650.000	2.600.000	2.750.000	71	106
2.	4003	Mat. za čišć. i održ.	225.000	450.000	450.000	200	100
3.	4006	Materijal za HTZ	210.000	250.000	270.000	119	108
4.	4004-8	Utrošak raz. mater.	125.000	250.000	250.000	200	100
5.	4010-1	El. energija i plin	650.000	1.000.000	1.000.000	154	100
6.	4014-2	Motorno gorivo	440.000	500.000	500.000	114	100
7.	404	Utroš.rezerv.dijelovi	150.000	350.000	350.000	233	100
8.	405	Otpis sitnog inventara	170.000	170.000	200.000	100	118
9.	4110	Usluge prijevoza i dost službi	50.000	60.000	60.000	120	100
10.	4111	Usluge mobitela	131.000	140.000	140.000	107	100
11.	41111	Usl. telefona i interneta	100.000	120.000	120.000	120	100
12.	412	Usluge na izr. proizv.	1.817.591	1.000.000	1.000.000	55	100
13.	4121	Tekuće investicijsko održavanje tržnica	200.000	3.700.000	3.700.000	1.850	100
14.	413-8	Usluge tekućeg održ. i ZNR	300.000	400.000	400.000	133	100
15.	41301	Usl. tek. odr. teret. voz.	380.000	300.000	300.000	79	100
16.	415	Najamnine i zakupnine	350.000	450.000	450.000	129	100
17.	416	Usl. rekl. i promidžbe	35.000	80.000	80.000	229	100
18.	4180	Iznoš. i odvoz smeća	700.000	1.350.000	1.350.000	193	100
19.	4187	Voda	1.650.000	1.700.000	1.700.000	103	100
20.	4181-9	Ostale kom. usluge	85.000	95.000	95.000	112	100
21.	422-9	Usl. odvj. revizija, savj., zdr. pregled, elabora	240.000	350.000	350.000	146	100
22.	423-4	Premije osiguranje	350.000	400.000	425.000	114	106
23.	426-1	Kom.-vod.nak./spom.renta	400.000	850.000	850.000	213	100
24.	428-0	Nakn. za ceste i teh.preg.	90.000	110.000	110.000	122	100
25.	429	Ostale usluge	65.000	70.000	70.000	108	100
26.	430	Amortizacija	1.850.000	2.800.000	2.800.000	151	100
27.	440-2	Troškovi sl. putovanja	20.000	65.000	65.000	325	100
28.	4430	Troš. prijevoza na rad	1.200.000	1.350.000	1.365.000	113	101
29.	445	Potpore radnicima	95.000	150.000	150.000	158	100
30.	446	Prig. nagrade radn.	1.100.000	1.200.000	1.200.000	109	100
31.	447	Otp. i rez. za otp.	300.000	150.000	150.000	50	100
32.	4600	Troškovi reprezent.	45.000	75.000	75.000	167	100
33.	4605-8	Sponzorstvo, pokloni	60.000	40.000	40.000	67	100
34.	467	Naknada čl. NO	200.000	200.000	200.000	100	100
35.	469	Ostali nerasp. troškovi	150.000	150.000	150.000	100	100
36.	47	Bruto plaće	21.800.000	24.900.000	25.180.000	114	101
37.	A.	Poslovni rashodi	39.383.591	47.825.000	48.345.000	121	101
38.	B.	Financijski rashodi	250.000	700.000	700.000	280	100
39.	C.	Izvanredni rashodi	45.000	45.000	45.000	100	100
40.		UKUPNI RASHODI (A+B+C):	39.678.591	48.570.000	49.090.000	122	101

Ukupni rashodi ovim rebalansom za 2022. godinu iznose 49.090.000 kn te su veći za 1% u odnosu na planirane za 2022. Povećanje stavke su u rebalansu i do povećanja dolazi zbog nove djelatnosti Javne rasvjete.

3.3. REBALANS PLANA FINANCIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

R.B.	OPIS	PROCJENA OSTVARENO 2021	PLAN 2022	REBALANS 2022.	INDEX 4/3 I=100	INDEX 5/4 I=100
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ukupni prihodi	42.756.270	49.835.000	50.395.000	117	101
2.	Ukupni rashodi	39.678.591	48.570.000	49.090.000	122	101
3.	Dobit prije oporezivanja (1 - 2)	3.077.679	1.265.000	1.305.000	41	103
4.	Porez na dobit	553.860	233.100	240.000	42	103
5.	Dobit nakon oporezivanja (3-4)	2.523.819	1.031.900	1.065.000	41	103

Rebalansom se Financijski rezultat 2022.g. predviđa završetak poslovne godine sa dobiti prije oporezivanja od 1.065.000,- kuna, te je veći za 33.100 kuna odnosno 3% u odnosu na Plan za 2022.

ZAKLJUČAK

Rebalansom poslovnog plana smo uklopili novu komunalnu djelatnost Javnu rasvjetu. Iz rebalansa vidimo da Društvo nastavlja pozitivno poslovanje i izvršavanje svih poslovnih obaveza.

Član Uprave - Direktor TD Parkovi i nasadi d.o.o

Siniša Gašparević, dipl.oec.