

## **GOSPODARSKI PLAN za 2019. godinu**

Šibenik, prosinac 2018. god.

## 1. UVOD

Tvrtka Zeleni grad Šibenik d.o.o. pod ovim nazivom posluje od 23.02.2018. godine, nakon pripajanja tvrtke Zelenilo d.o.o. i promjene naziva tvrtke Gradska čistoća d.o.o. Djelatnost se obavlja kontinuirano od 01.01.1957. godine.

Prema postojećim propisima (zakonima, uredbama i odlukama) Društvo je dužno trajno i nesmetano obavljati usluge i djelatnosti koje su mu povjerene, odnosno za koje je osnovano.

U ovom Planu će se obraditi:

- plan radova,
- plan prihoda,
- plan rashoda,
- plan radne snage,
- plan nabave.

## 2. PLAN RADOVA

### 2.1. Čišćenje i pranje javno-prometnih površina i održavanje javnih nužnika

U 2019. godini predviđeno je očistiti 106.885.860 m<sup>2</sup> javno-prometnih površina, oprati što ručno, što strojnim načinom 9.757.384 m<sup>2</sup> javno-prometnih površina.

Planira se odvesti i odložiti 2.000 m<sup>3</sup> komunalnog otpada sa javno-prometnih površina, sakupiti, odvesti i odložiti oko 250 m<sup>3</sup> zemlje, mulja, šljunka i ostalog materijala s javno-prometnih površina, sakupiti, odvesti i odložiti oko 1350 m<sup>3</sup> glomaznog otpada po rasporedu i izvan rasporeda, te iz izvangradskih naselja u dogovoru sa predsjednicima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora, te u povremenim akcijama odvesti i odložiti 700 m<sup>3</sup> raznog otpada.

Javni nužnik u Ulici Starog kazališta bit će u upotrebi 365 dana po 14 sati dnevno, a u turističkoj sezoni i 15 sati dnevno. Javni nužnik na Jadriji bit će otvoren prema potrebi u turističkoj sezoni, a javni nužnik kod Gradske vijećnice bit će otvoren od 23.04. – 31.10. 2019. godine po 14 sati dnevno, te prema potrebama i 15 sati dnevno.

Napominjemo da je izrađen poseban Program čišćenja i pranja javno-prometnih površina, te održavanja javnih nužnika u kojem su detaljnije obrađeni svi potrebni elementi.

## **2.2. Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada**

Sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada predstavlja jedan od važnijih dijelova cjelokupnog rada našeg Društva. U ovom dijelu procesa angažiran je najveći dio sredstava za rad (opreme) kao i radne snage.

## **2.3. Održavanje zelenih površina**

Javne zelene površine podijeljene su prema intenzitetu radova na održavanju u dvije kategorije:

### **I. Kategorija 29140 m<sup>2</sup>:**

Odnosi se na detaljnije održavanje zelenih površina, odnosno okopavanje cvjetnih ploha 8 puta godišnje, okopavanje trajnica i ukrasnog grmlja 6 puta godišnje, orezivanje živice 4 puta godišnje, orezivanje stablašica u tijeku zime, zamjena i dopuna oštećenih stabala, košnja motornom kosilicom po potrebi, renoviranje travnjaka, prigojavanje, zamjena slomljenih letvi na klupama te bojanje istih.

### **II. Kategorija 61714 m<sup>2</sup>:**

Odnosi se na orezivanje i okopavanje trajnica, grmova i živice 2 puta godišnje, orezivanje stablašica svakih 3 do 5 godina, po potrebi renoviranje travnjaka, prigojavanje, te zamjena slomljenih letvi na klupama i bojanje istih.

U sklopu gospodarskog plana uključeno je i redovno održavanje, čišćenje, te kontroliranje rada vodoskoka i fontana, kao i održavanje dječjih igrališta.

Detaljniji gospodarski plan prikazan je **Programom održavanja zelenih i javnih površina u Gradu za 2019. godinu.**

### 3 .PLAN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1: PLAN PRIHODA

<b>Red. br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan za 2019.g (kn)</b>	<b>Struktura (%)</b>
<b>A</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>35.880.000,00</b>	<b>97</b>
1.	Prihodi od prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada trg.društva, ustanovama te ostalim pravnim osobama, obrtnicima, udrugama i sl.	12.400.000,00	35
2.	Prihodi od prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada od domaćinstava	16.000.000,00	46
3.	Prihodi od čišćenja i pranja JPP te pojačanog održavanja	4.200.000,00	11
4.	Prihodi od održavanja javnih zelenih površina	2.780.000,00	7
5.	Ostali poslovni prihodi	500.000,00	1
<b>B</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>3</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI (A+B)</b>	<b>37.180.000,00</b>	<b>100</b>

Tablica br. 2. PLAN RASHODA

<b>Red.b r.</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan za 2019.g (kn)</b>	<b>Struktura (%)</b>
<b>A</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>16</b>
1.	Utrošene sirovine i materijali	1.500.000,00	25
2.	Potrošena energija	1.500.000,00	25
3.	Prijevozne usluge	1.800.000,00	31
4.	Usluge održavanja	600.000,00	11
5.	Ostale usluge	500.000,00	8
<b>B</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>41</b>
<b>C</b>	<b>USLUGA ODLAGANJA OTPADA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>18</b>
<b>D</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5</b>
<b>E</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>11</b>
<b>F</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>9</b>
1.	Naknade troškova zaposlenika	750.000,00	22
2.	Neproizvodne usluge	500.000,00	15
3.	Reprezentacija	30.000,00	1
4.	Premije osiguranja	250.000,00	6
5.	Bankovne usluge i članarine udruženja	140.000,00	4
6.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenika	600.000,00	18
7.	Javnobilježnički troškovi	350.000,00	10
8.	Ostali troškovi	200.000,00	6
9.	Kamate (redovne i zatezne)	100.000,00	3
10.	Kazne, penali i ostali izvan. rashodi (otpis potraživanja)	500.000,00	15
	<b>UKUPNI RASHODI (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>36.970.000,00</b>	<b>100</b>

Tablica br. 3: REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI za 2019. g

<b>Red. br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan za 2019.g (kn)</b>
1.	Ukupni prihodi	37.180.000,00
2.	Ukupni rashodi	36.970.000,00
	Dobit prije oporezivanja	210.000,00

#### **4.PLAN RADNE SNAGE**

Da bi se u 2019. godini mogli izvršiti planirani poslovi i radni zadaci, a s obzirom na činjenicu da se djelatnost mora obavljati trajno, nesmetano i kontinuirano, potreban je dolje navedeni broj radnika po službama.

Tablica br.4: PLAN BROJA ZAPOSLENIH

<b>Red. br.</b>	<b>Naziv službe</b>	<b>Planirani broj radnika za 2019.g</b>
1.	Ured direktora	4
2.	Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova	12
3.	Sektor financijsko – računovodstvenih poslova	20
4.	Sektor operativnih poslova	5
	Služba čišćenja i pranja JPP	44
	Služba sakupljanja i prijevoza otpada	64
5.	Sektor održavanja zelenih površina	21
	<b>UKUPNO</b>	<b>170</b>

## **5.PLAN NABAVE**

Plan nabave je dio Gospodarskog plana kojeg je potrebno donijeti najkasnije 30 dana od dana prihvaćanja Gospodarskog plana.

Plan nabave podložan je izmjenama tijekom poslovne godine, a ovisi ponajviše o osiguranju dostatnih financijskih sredstava iz različitih izvora za realizaciju plana. Izmjene Plana nabave u odnosu na predmet nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove donosi direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, dok izmjene Plana nabave do navedenih pragova (tzv. bagatelna nabava) donosi direktor Društva samostalno. Usuglašavanja, izmjene i rebalansi Plana mogu se vršiti tijekom cijele godine, a zaključno s rokom predaje financijskih izvještaja za godinu na koju se odnosi.

**Direktor**

**Novica Ljubičić, dipl.ing.**