

0-181/18-1-E



ZELENO I MODRO

ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac
OIB: 44813350399 MB: 2879735
Žiro-račun: HR71 2390001-1100594640, Hrvatska poštanska banka d.d.

Tel. +385 21 535-068 Fax. +385 75 802-483
info@zelenoimodro.hr www.zelenoimodro.hr

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA
2018. GODINU
-PRIJEDLOG UPRAVE-**

Kaštel Sućurac, 18. lipnja, 2018. god

Uvodna razmatranja

Planiranje je najbitniji zadatak za oblikovanje okruženja, tj. organizacije kako bi djelovanje pojedinaca koji rade zajednički u skupinama bilo učinkovito. To je proces koji traži svjesno određivanje smjerova djelovanja i temeljenje odluka na svrsi, znanju i ispravnim procjenama. Plan poslovanja sadrži razrađenu analizu o stvarnom stanju poduzeće, o budućim procijenjenim rezultatima poslovanja, te moguće rizične poslovne situacije koje donosi buduće vrijeme.

Kroz plan poslovanja dan je kratak opis svih poslovnih jedinica, smjernice njihovog djelovanja i planirane aktivnosti i investicije za nadolazeće razdoblje. Isto tako procijenjeno je poslovanje do kraja 2018. godine, kako bi se planirali prihodi i rashodi za 2018. godinu prema poznatim financijskim pokazateljima i trendovima poslovanja poduzeća, te planiranim izvorima sredstva financiranja.

Plan poslovanja Komunalnog društva Zeleno i modro d.o.o. za 2018. godinu utvrđuje polazne osnove i ciljeve Društva, te temeljem toga aktivnosti koje treba poduzeti za realizaciju istih.

Temeljni podaci o društvu

Trgovačko društvo ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, sa sjedištem u Kaštel Sućurcu, Braće Radić 1, upisano je u sudski registar dana 17. svibnja 2012. godine (Rješenje Trgovačkog suda u Splitu MBS: 060281539; Tt-12/2044-2) Osnivač i jedini član Društva je Grad Kaštela.

Predmet poslovanja Društva (sukladno izjavi o osnivanju Društva i rješenju o upisu i sudski registar Trgovačkog suda u Splitu) je sljedeći:

- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja, krematorija i prijevoz pokojnika
- javna rasvjeta
- upravljanje grobljem
- skupljanje otpada za potrebe drugih
- prijevoz otpada za potrebe drugih
- skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- promet gnojivima i poboljšivačima tla
- održavanje i naplata parking prostora
- premještanje vozila
- održavanje i popravak motornih vozila
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- poslovi praćenja kakvoće zraka

00-110/18-1-E

Tijekom 2017. god. realizirane su sve potrebne poslovne radnje radi održavanja Društva u stanju privremene neaktivnosti obavljanja djelatnosti da bi se troškovi Društva, ali i Grada Kaštela kao jedinog osnivača i vlasnika sveli na najmanju moguću razinu.

Gradsko Vijeće Grada Kaštela je na 4. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o organizaciji parkiranja („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 13/2017) po kojoj se komunalnom društvu Zeleno i modro d.o.o. Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, povjeravaju poslovi upravljanja javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Kaštela od dana 01. siječnja 2018. godine te su sukladno toj odluci poduzete sve potrebne poslovne radnje radi početka obavljanja djelatnosti organizacije parkiranja.

Od početka 2018. god. komunalno društvo Zeleno i modro d.o.o. započelo je sa organizacijom i naplatom parkiranja i sa ophodnjom nerazvrstanih cesta na području Grada Kaštela u dijelu ophodnje cesta.

Također je potpisan Ugovor sa o vođenju rada u lukama i naplati lučkih pristojbi Županijskom lučkom upravom Splitsko-dalmatinske Županije i to za luke: Kaštel Sućurac, Gomilica, Kambelovac, Lukšić i Stari.

Zaposlena je jedna djelatnica na poslovima Administrativni referent za komunalne poslove i dva djelatnika na poslovima Kontrolor na parkiralištu kako bi se poslovi organizacije parkiranja i ophodnje nerazvrstanih cesta obavljali sukladno planu.

Razvojni ciljevi društva

Ciljevi predstavljaju naše željeno stanje organizacije u budućnosti, odnosno krajnje točke kojima je usmjereno naše ukupno djelovanje. U nastavku se predlažu temeljni ciljevi Društva, koji čine osnovne smjernice budućeg razvoja Zeleno i modro d.o.o. Po ovim ciljevima će se utvrditi detaljne aktivnosti i prioritete kroz politiku zapošljavanja, plan nabave, program rada i financijski plan.

Parkirališta

U narednom periodu u 2018. godini planira se proširiti područje parkirališta pod naplatom podnošenjem Gradskom vijeću Grada Kaštela prijedloga Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji parkiranja. Na taj način planira se proširiti područje na Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac i Kaštel Gomilicu na mjestima gdje to bude izvedivo sukladno izrađenim prometnim elaboratima.

Trenutno su na snazi Odluke o organizaciji parkiranja Gradskog vijeća Grada Kaštela kojim se obuhvaća 510 parkirališnih mjesta, od toga 39 parkirališnih mjesta za invalide i 471 redovno parkirno mjesto za naplatu.

Od toga broja parkirnih mjesta se trenutno naplaćuje 297 parkirališnih mjesta, dok se dodatnih 213 parkirališnih mjesta planira uvesti u sustav naplate tijekom lipnja i srpnja nabavkom i instalacijom novih automata za naplatu parkirališta na područja koja su obuhvaćena dosadašnjim odlukama Gradskog vijeća Grada Kaštela a za koja nisu instalirani automati na naplatu parkirališta.

Do kraja godine se planira nabaviti 5 (slovima: pet) automata za naplatu parkiranja te bi se tako zadovoljile trenutne potrebe.

Do kraja godine u planu je prijedlog povećanja cijene parkirne karte za jedan sat sa 4,00 kn sa PDV-om na 5,00 kn sa PDV-om.

CV-10/R-1-E

Postojeći automati za naplatu parkirališta su još uvijek u vlasništvu Grada Kaštela. Pokrenuti će se postupak prebacivanja tih automata kao osnovnih sredstava u vlasništvo komunalnog društva Zeleno i modro d.o.o.

Dugoročno će se razvijati veća automatiziranosti poslovanja, te širenje usluga poput e-karte i mogućnost plaćanja i kreditnim karticama.

Na parkiralištima koja su obuhvaćena naplatom, dnevni prosjek naplate sa uključenim svim modelima naplate parkiranja iznosi 1.275,71 kuna. Planirani dnevni prosjek naplate parkirališta je 3.500,00 kn.

Dugoročno sagledavano, potrebno je nastaviti sa širenjem zona naplate na ostalim parkirališnim prostorima u našem gradu uz stvaranje pretplatničkih i povlaštenih kartica za rezidente.

Zeleno i modro d.o.o. je u 2018. godini učlanjeno u Hrvatsku parking udrugu.

Ophodnja nerazvrstanih cesta

Ophodnja nerazvrstanih cesta će se i u narednom razdoblju 2018. godine nastaviti sukladno „Godišnjem planu ophodnje lokalnih cesta na području grada kaštela za 2018. godinu“ od 24.02.2018. god. Ur. Broj 40/2018

Uspješno je završen program osposobljavanja za zanimanje cestar – ophodar za dva djelatnika

Upravljanje lukama u naplata lučkih pristojbi

Započeta je naplata lučkih pristojbi koja će se intenzivirati kroz ljetne mjesece pojačanom kontrolom svih luka. Izvršen je popis registarskih oznaka svih brodica na komunalnom dijelovima luka.

U planu za naredni period je prikupljanje podataka o vlasnicima brodica koje se nalaze na vezu. Nakon toga će se kontaktirati sve vlasnike brodica i biti će im ponuđeno potpisivanje ugovora o korištenju komunalnog veza.

Gospodarenje otpadom

Dovršena je detaljna analiza trenutnog stanja gospodarenja otpadom na području Grada Kaštela i započeti su pregovori sa Gradom Splitom i tvrtkom „Čistoća d.o.o.“ u cilju primopredaje pružanja javne usluge prikupljanja i odvoz otpada.

U narednom periodu do kraja 2018. godine će se nastaviti sa razgovorima oko navedene primopredaje te će se usporedno s tim započeti aktivnost detaljnog planiranja prikupljanja i odvoza otpada sa prijedlogom najboljih rješenja prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpada za Grad Kaštela.

Izraditi će se terminski plan odvoza otpada po ulicama i naseljima kao i cjenik javne usluge.

Do kraja godine će se izraditi Elaborat gospodarenja otpadom koji je osnovni dokument za upis u sve potrebne očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Nakon što se sve navedeno realizira izraditi će se elaborat isplativosti sa studijom izvodljivosti i analizom troškova i koristi kao i plan zapošljavanja. Izraditi će se plan nabave i pokrenuti će se javna nabava vozila i opreme.

Izraditi će se novi Pravilnik o radu Komunalnog društva Zeleno i modro d.o.o., izraditi će se nova sistematizacija radnih mjesta i studija zaštite na radu.

Financijski plan

Projekcija računa dobiti i gubitka u za 2018. godinu prikazana je u sljedećoj tablici:

Planirani prihodi poslovanja u 2018. godini	
Upravljanje parkiralištima	220.000,00
Ophodnja cesta	400.000,00
Naplata lučkih pristojbi	40.000,00
Kapitalne donacije	260.000,00
Ukupno prihodi	920.000,00
Planirani rashodi iz poslovanja u 2018. godini	
Utrošak materijala	50.000,00
Utrošena energija	10.000,00
Troškovi plaća	610.000,00
Premije osiguranja	25.000,00
Usluge softwera i telekoma	25.000,00
Trošak leasinga i bankarske usluge	105.000,00
Amortizacija	15.000,00
Ostali troškovi	50.000,00
Ukupno rashodi	890.000,00
Prihodi iz poslovanja	920.000,00
Troškovi poslovanja	890.000,00
DOBIT/GUBITAK	30.000,00

Projekcija dobiti i gubitka je izrađena bez saznanja iz poslovanja prethodnih razdoblja i bez povijesnih pokazatelja poslovanja jer je poduzeće u prethodnim poslovnim razdobljima bilo u stanju mirovanja i neaktivnosti obavljanja svih djelatnosti iz registriranog predmeta poslovanja.

Investicijski plan

Nabavka 5 (slovima: pet) automata za naplatu parkiranja ukupne procijenjene vrijednosti od 175.000,00 kuna čija nabava će se financirati beskamratnom odgodom plaćanja na razdoblje od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci.

Zaključno razmatranje

Programom rada Komunalnog društva Zeleno i modro d.o.o. za 2018. godinu utvrđeni su ključni ciljevi poslovanja, kao i operativni mehanizmi njihove provedbe. Prilikom pripreme programa u obzir su uzete strategije razvoja, dosadašnje i buduće poslovanje poduzeća,

ekonomsko i društveno stanje tržišta, proračunska sredstva i naše procijenjene financijske mogućnost.

Financijsko poslovanje poduzeća (likvidnost) zahtjev je koji neupitno moramo ispunjavati kako bi naš poslovni ciklus mogao funkcionirati.

Procjena prihoda i rashoda do kraja 2018. godine zasniva se na poslovanju poduzeća od travnja 2018. godine i na poznatim financijskim prihodima i rashodima za slijedeću godinu. Poduzeće se generalno mora fokusirati na optimizaciju troškova tj. sniziti, optimizirati ili eliminirati one troškove koji nisu strateški opasni, odnosno koji neće naškoditi kvaliteti usluge i bez kojih će se moći i dalje planirati rast i razvoj poslovanja.

Očekujemo i nadamo se dobroj suradnji i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koja će biti ukupno uložena u investiranje u sredstva za rad za gospodarenje otpadom i unapređenje poslovanja, osobito u dijelu iskorištavanja korisnog otpada, te postepenoj izgradnji i oblikovanju ove poslovne jedinice.

Ur.Broj: 218/18

Direktor:

Alen Lučić, struč.spec.oec.


ZELENO I MODRO d.o.o.
Kaštel Sućurac, Braće Radić 1