



Stjepana Radića 100  
22000 Šibenik  
tel.: +385 22 332 325  
fax: +385 22 310 982

## **GOSPODARSKI PLAN za 2017. godinu**

Šibenik, prosinac 2016. god.

# GOSPODARSKI PLAN ZA 2017. GODINU

## 1. UVOD

Gradska čistoća d.o.o. Šibenik pod ovim nazivom posluje od 02.10.1996. godine, a djelatnost 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 2017. 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.

Potrebno je odvesti i odložiti 2.191 m<sup>3</sup> komunalnog otpada sa javno-prometnih površina, sakupiti, odvesti i odložiti 250 m<sup>3</sup> zemlje, mulja, šljunka i ostalog materijala s javno-prometnih površina, sakupiti, odvesti i odložiti 3.042 m<sup>3</sup> glomaznog otpada po rasporedu i izvan rasporeda, te iz izvangradskih naselja i divljih odlagališta i 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, javni nužnik na Jadriji bit će otvoren od 05.06. - 11.09. 2017. godine po 14 sati dnevno, te javni nužnik kod Gradske vijećnice bit će otvoren od 03.04. – 29.10. 2017. godine po 14 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.

## 3. PLAN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1: PLAN PRIHODA

<b>Red. br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan za 2017.g (kn)</b>	<b>Struktura (%)</b>
<b>A</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>25.006.000,00</b>	<b>88,99</b>
1.	Prihodi od prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada trg.društvima, ustanovama te ostalim pravnim osobama, obrtnicima, udrugama i sl.	11.100.000,00	39,50
2.	Prihodi od prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada od domaćinstava	10.800.000,00	38,43
3.	Prihodi od čišćenja i pranja JPP te pojačanog održavanja	2.800.000,00	9,96
4.	Ostali poslovni prihodi	306.000,00	1,08
<b>B</b>	<b>FINANCIJSKI I IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>11,01</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI (A+B)</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>100</b>

Tablica br. 2. PLAN RASHODA

<b>Red. br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan za 2017.g (kn)</b>	<b>Struktura (%)</b>
<b>A</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>10,80</b>
1.	Utrošene sirovine i materijali	800.000,00	2,85
2.	Potrošena energija	1.000.000,00	3,56
3.	Prijevozne usluge	550.000,00	1,96
4.	Usluge održavanja	230.000,00	0,82
5.	Ostale usluge	450.000,00	1,60
<b>B</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>44,59</b>
<b>C</b>	<b>USLUGA ODLAGANJA OTPADA</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>19,63</b>
<b>D</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4,29</b>
<b>E</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>10,71</b>
<b>F</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>9,98</b>
1.	Naknade troškova zaposlenika	700.000,00	2,49
2.	Neproizvodne usluge	300.000,00	1,07
3.	Reprezentacija	30.000,00	0,10
4.	Premije osiguranja	170.000,00	0,60
5.	Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	110.000,00	0,39
6.	Bankovne usluge i članarine udruženja	40.000,00	0,14
7.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenika	600.000,00	2,14
8.	Javnobilježnički troškovi	300.000,00	1,07
9.	Ostali troškovi	50.000,00	0,17
10.	Kamate (redovne i zatezne)	100.000,00	0,35
11.	Kazne, penali i ostali izvan. Rashodi	400.000,00	1,42
	<b>UKUPNI RASHODI (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>28.030.000,00</b>	<b>100</b>

Tablica br. 3: REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI za 2017. g

Red. br.	Opis	Plan za 2017.g (kn)
1.	Ukupni prihodi	28.100.000,00
2.	Ukupni rashodi	28.030.000,00
	Dobit prije oporezivanja	70.000,00

#### 4. PLAN RADNE SNAGE

Da bi se u 2017. 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

Red. br.	Naziv službe	Planirani broj radnika za 2017.g
1.	Ured direktora	2
2.	Opći, pravni i kadrovski sektor	12
3.	Financijsko - računovodstveni sektor	19
4.	Operativni sektor	3
	Služba čišćenja i pranja JPP	30
	Služba sakupljanja i prijevoza otpada	73
	<b>UKUPNO</b>	<b>139</b>

## **5. PLAN NABAVE**

Plan nabave je dio 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.**