



# STRATEŠKI PLAN 2022.-2024.



**SADRŽAJ**

1.UVOD.....	3
Odluka o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Strateškog plana.....	4
2.OPĆENITO O DRUŠTVU.....	5
2.1.Opći podaci.....	5
2.2.Djelatnost.....	6
2.2.1.Akti od značaja za djelatnost Društva.....	8
2.3.Tijela Društva.....	10
2.3.1.Organizacijska struktura.....	11
2.3.2.Izrada strategije.....	12
3.DEFINIRANJE MISIJE, VIZIJE I KLJUČNIH VRIJEDNOSTI.....	13
3.1.Misija i vizija.....	13
4.ANALIZA DRUŠTVA.....	15
4.1.Financijski izvještaji i pokazatelji prethodnih godina.....	15
4.1.1.Horizontalna analiza financijskih izvještaja.....	15
4.2.Pokazatelji analize financijskih izvještaja.....	21
4.2.1.Pokazatelji likvidnosti.....	22
4.2.2.Pokazatelji zaduženosti.....	23
4.2.3.Pokazatelji aktivnosti.....	25
4.2.4.Pokazatelji ekonomičnosti.....	27
4.3.Sustav gospodarenja otpadom.....	28
4.3.1.Korisnici javne usluge.....	29
4.3.2.Cijena javne usluge.....	29
4.3.3.Podaci o prikupljenom otpadu u periodu od 2019. do 2021.godine.....	30
4.3.4.Zbrinjavanje otpada.....	31
4.3.5.Prihodi i rashodi od djelatnosti gospodarenja otpadom.....	33
4.4.Održavanje zelenih površina i čišćenje.....	34
4.5.Interna analiza ljudskih resursa.....	36
4.6.SWOT analiza.....	38
5.EVALUACIJA I OCJENJIVANJE STRATEŠKOG PLANA.....	39
6.OPĆI CILJEVI.....	54
7.POSEBNI CILJEVI.....	55
8.PRAĆENJE I EVALUACIJA STRATEŠKOG PLANA U PERIODU OD 2022. do 2024.godine.....	58
9.POPIS TABLICA.....	66
10.POPIS GRAFIKONA.....	66
11.POPIS SLIKA.....	67

## 1. UVOD

---

Strateškim planom društvo Zeleni grad Šibenik d.o.o. prikazat će aktivnosti koje se planiraju realizirati da bi se unaprijedilo poslovanje Društva za razdoblje od tri godine u periodu od 2022. do 2024. godine.

Za izradu Strateškog plana prvenstveno se analizirala postojeća situacija i pozicioniranje Društva na tržištu, a potom se definirali ciljevi te aktivnosti koje su nužne za njihovo ostvarenje.

Svrha izrade ovog plana je da se na sistematičan način odrede aktivnosti za sljedeće tri godine i da se te aktivnosti podjele, odnosno da se zaduže odgovorne osobe za izvršenje planiranih aktivnosti sa definiranim vremenskim okvirom i ciljevima koji se žele postići.

Obavljanje komunalne djelatnosti radi se uz poštivanje načela zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djelujemo uz stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika naših usluga poštujući pritom načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti.

Polazni temelj strateškog planiranja Društva najprije obuhvaća određivanje misije i vizije, pa zatim općih, a nadalje i specifičnih ciljeva. Definiranje navedenih vrsta ciljeva se temelji na analizama internog i eksternog okruženja Društva. U pripremi strateškog planiranja Društva radi se o: financijskoj analizi za prethodne tri godine, analizi ljudskih resursa, te SWOT analizi kao zaključnoj analizi u strateškom planiranju.

Kroz identifikaciju vremenskog razdoblja, u ovom slučaju radi se o predviđenom periodu od 2022 do 2024. godine, a pregledom navedenih temelja za odlučivanje i strateško planiranje možemo utvrditi da postoje dva opća cilja koje je potrebno ostvariti kroz određeni broj specifičnih ciljeva u navedenom razdoblju. Na kraju se utvrđuju određeni parametri, odnosno radnje, kao i izvještajni obrasci prema kojima će se pratiti evaluacija provedbe Strateškog plana.

U svrhu izrade Strateškog plana formirana je radna skupina za donošenje navedenog dokumenta te je donesena Odluka o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Strateškog plana. Kao prilog nadalje u ovom dokumentu je dana navedena Odluka.

**Odluka o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Strateškog plana**

**ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.**  
Sjedište: Sijepana Radića 100, 22000 Šibenik  
telefon: +385 22 332-325 | faks: +385 22 310-982 | www.zeleni-grad.hr | info@zeleni-grad.hr  
IBAN: HR8924020061100909630 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.) | OIB: 54673130289  
Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru - Stalna služba u Šibeniku | Uprava: Novica Ljubičić, direktor  
Temeľni kapital: 9.361.700,00 kn | MBS: 060030235



Broj: 3237 /22.  
Šibenik, 26. kolovoza 2022.

Temeljem članka 14. stavak 2. točke e. Izjave o osnivanju trgovačkog društva ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. (potpuni tekst od 21. prosinca 2017.), a u skladu s financijskim planom i programskim aktivnostima koje su uključene u djelatnost tijekom 2022. godine, direktor Društva dana 26. kolovoza 2022. godine donosi sljedeću

**ODLUKU**  
**o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Strateškog plana**

**Članak 1.**

Osniva se radna skupina za izradu Strateškog plana društva ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. godinu.

**Članak 2.**

Za radnu skupinu za izradu Strateškog plana društva ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. imenuju se:  
-PETRA PAPAK  
-VESNA MARETIĆ  
-IVANA SPAHIJA

**Članak 3.**

Zadužuju se članovi radne skupine za pripremu i izradu, te praćenje provedbe i realizacije Strateškog plana društva ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavlja se:  
-Imenovanim članovima  
-Pismohrana

Direktor:

Novica Ljubičić, dipl. ing.



## 2.OPĆENITO O DRUŠTVU

### 2.1. Opći podaci

Zeleni grad Šibenik d.o.o. registriran je kao društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti u 100%-tnom vlasništvu Grada Šibenika.

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

**TABLICA 1.** Opći podaci Društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.

<b>ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.</b>	
<b>Sjedište društva</b>	Stjepana Radića 100, Šibenik
<b>Članovi društva-osnivači</b>	Grad Šibenik
<b>Članovi Uprave</b>	Novica Ljubičić , član uprave, direktor-zastupa društvo pojedinačno i samostalno
<b>Datum osnivanja</b>	02.10.1996. (Tt-96/1328-4, usklađeno sa Zakonom o trgovačkim društvima)
<b>Upisani kapital</b>	9.361.700,00 kn
<b>Šifra djelatnosti</b>	3811
<b>Porezni broj</b>	03019306
<b>MBS</b>	060020235
<b>OIB</b>	54873130289
<b>Žiro računi</b>	HR8324020061100809630 otvoren kod Erste&Steiermarkische bank d.d. HR3223900011199007662 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. , Zagreb
<b>Web stranica</b>	www.zeleni-grad.hr
<b>E-mail</b>	info@zeleni-grad.hr
<b>Telefon</b>	+385 22 332 325
<b>Fax</b>	+385 22 310 982

## 2.2. Djelatnost

Glavna djelatnost Društva je - Sakupljanje neopasnog otpada (šifra po NKD 3811).

Prema izvratku iz registra Trgovačkog suda Društvo može obavljati sljedeće djelatnosti:

- Čišćenje svih objekata
- Čišćenje snijega i leda s javnih površina
- Čišćenje i održavanje javnih WC-a
- Odlaganje komunalnog otpada
- Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- Sakupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
- Sakupljanje, uporabe otpada te djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Uvoz otpada
- Izvoz otpada
- Upravljanje i održavanje plaža
- Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, osim javnih cesta)
- Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa)

- Trgovina na malo sredstvima i opremom za održavanje čistoće
- Proizvodnja parkovnog drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća
- Trgovina na malo parkovnog drveća, ukrasnog grmlja i cvijeća
- Izrada tehničke dokumentacije u svezi projektiranja hortikulturnih objekata
- Održavanja javne rasvjete
- Proizvodnja, održavanje i popravak metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- Obavljanje bravarsko-linarskih poslova
- Održavanje i popravak motornih vozila i radnih strojeva
- Najam oglasnih prostora

### 2.2.1. Akti od značaja za djelatnost Društva

**Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21)** propisuje mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskog zdravlja sprječavanjem ili smanjenja nastanka otpada, smanjenje negativnih učinaka nastanka učinaka nastanka otpada te gospodarenje otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovine i poboljšanjem učinkovitosti uporabe sirovina te povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata, što je nužno za prelazak na kružno gospodarstvo i osiguranje dugoročne konkurentnosti Republike Hrvatske i Europske unije.

**Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19)** utvrđuje mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.

**Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17)** koja je stupila na snagu 1. studenoga 2017. godine propisuje sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

**Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 81/20, 84/21)** propisuje uvjete za gospodarenje otpadom, poslove osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, način rada reciklažnih dvorišta, način vođenja, te sadržaj rješenja o upisu u Očevidnik sukladno djelatnosti vezanoj za gospodarenje otpadom i sadržaj i izgled svih obrazaca vezanih za sustav gospodarenja otpadom.

**Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službeni glasnik grada Šibenika br. 9/17)** definira i određuje način postupanja s komunalnim otpadom koji su duži primjenjivati svi dionici u gospodarenju s otpadom, a to su: korisnici usluga, davatelj usluga i jedinica lokalne samouprave.

Uredbom su propisane obveze davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom. Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom dužan je:

- osigurati korisniku usluge spremnik/vrećicu za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada
- označiti spremnik/vrećicu oznakom
- dostaviti Korisniku Izjavu/Ugovor o korištenju Javne usluge

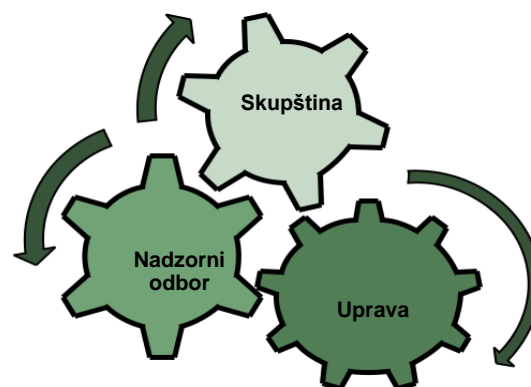
- dostaviti korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada
- preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge
- odgovarati za sigurnost, redovitost, i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
- osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja
- voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada
- izraditi Cjenik javne usluge, objaviti ga na mrežnoj stranici
- snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim komunalnim otpadom
- osiguravati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik
- osiguravati i sve ostale uvjete sukladno Zakonu, Uredbi i Odluci.

### 2.3. Tijela Društva

Tijela Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Skupština je najviše tijelo Društva koje predstavlja gradonačelnik Grada Šibenika. Skupština odlučuje o financijskim izvještajima, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, imenuje i opoziva članove uprave i članova nadzornog odbora, odlučuje o prestanku rada Društva i imenovanju revizora i likvidatora, izmjenama izjave o osnivanju i drugo.

**SLIKA 1:** Tijela društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.



Nadzorni odbor nadzire vođenje poslovanja Društva i rada Uprave, a čini ga pet članova.

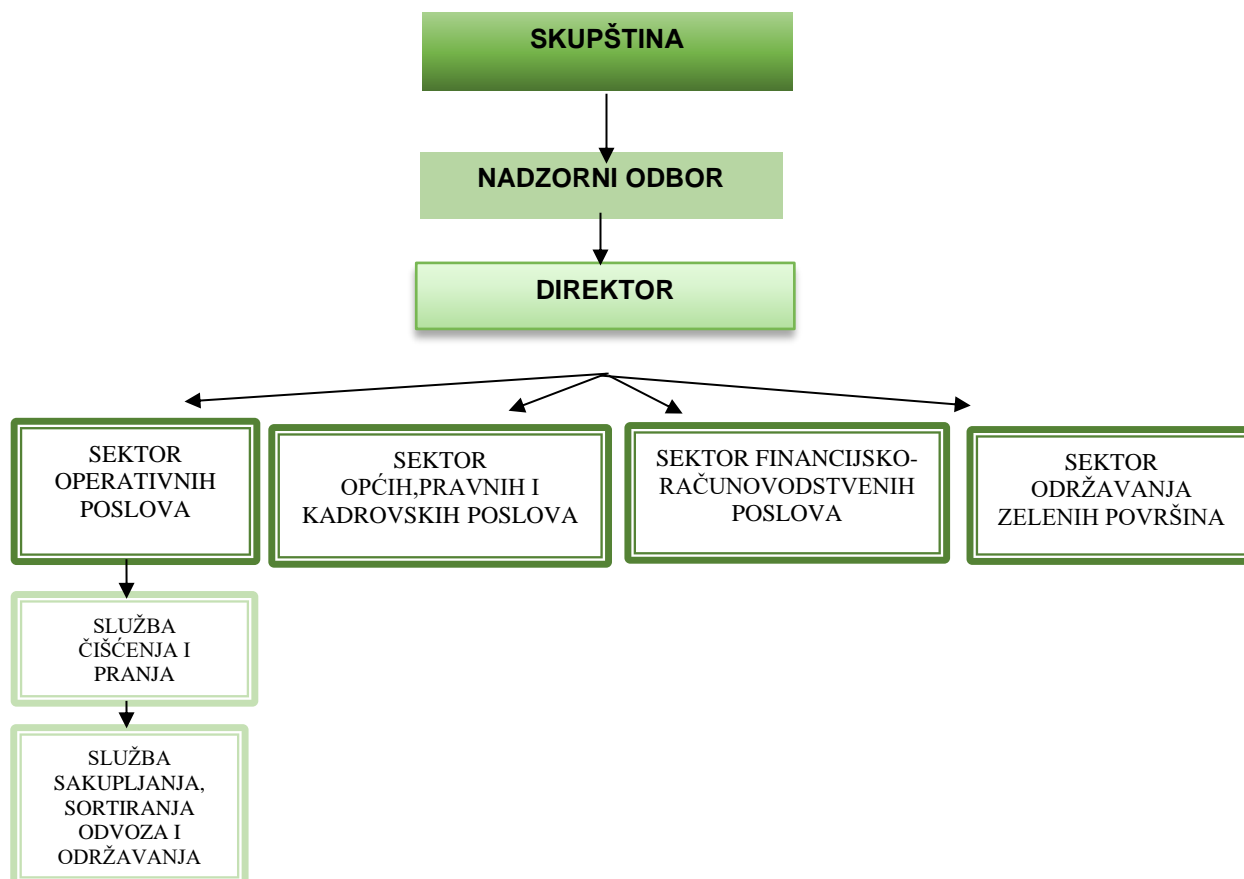
Nadzorni odbor čine:

1. *Tomislav Lokas* - **predsjednik**
2. *Perica Miljković* - **zamjenik predsjednika**
3. *Nikola Baraka* - **član**
4. *Petra Bulat* – **član**
5. *Neven Periša* - **član**

Član uprave je: Novica Ljubičić imenovan dana 03.svibnja 2020.g., Direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

### 2.3.1. Organizacijska struktura

**SLIKA 2.** Organizacijska struktura društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.



### 2.3.2. Izrada strategije

Strategija razvoja u užem smislu riječi propisuje način korištenja resursa subjekta kako bi se iskoristile prednosti i stvorili preduvjeti za stvaranje željenih učinaka odnosno ostvarenje unaprijed zadanih ciljeva. Strategija označava ispravno korištenje određenih sredstava u vremenu i prostoru odnosno aktivnosti koje je nužno provoditi kako bi se ostvarili ciljevi.

Kako bi izrada strategije obuhvatila sve ključne postavke strateškog planiranja, ona mora sadržavati sve osnovne elemente koje svaki strateški plan mora imati kao što je i navedeno u Sadržaju ovog dokumenta. Strateški plan Društva donosi se na vremensko razdoblje od 2022. do 2024.godine. Cjelokupni proces izrade strategije temelji se na timskom pristupu i participativnoj metodologiji kojoj je svrha obraditi sve relevantne okolnosti koje utječu na razvojne potencijale.

Članovi radnog tima za izradu strategije:

1. Petra Papak, pomoćnica rukovoditelja finansijsko-računovodstvenog sektora
2. Vesna Maretić, pomoćnica rukovoditelja sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova
3. Ivana Spahija, stručni referent za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša

Metodologija izrade strategije dijeli se u četiri osnovne faze rada:

**SLIKA 3:** Faze izrade strategije

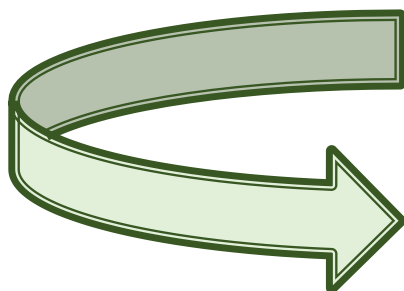


### 3.DEFINIRANJE MISIJE, VIZIJE I KLJUČNIH VRIJEDNOSTI

Definirane misija i vizija uvelike pomažu strateškom planiranju, odnosno dobro uspostavljena vizija je polazište za uspostavljanje strateških ciljeva. Vizija označava opis onoga što poduzeće želi postići u budućnosti. Služi kao jasan vodič za odabir sadašnjih i budućih pravaca djelovanja.

#### 3.1. Misija i vizija

Sadržaj misije mora podrazumijevati protekli razvoj Društva, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava.

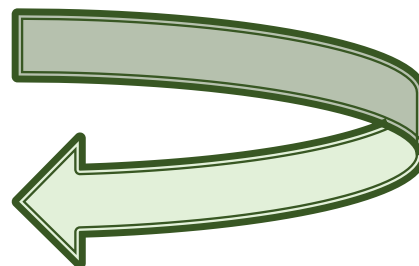


#### **MISIJA**

***Podizanje kvalitete življenja u zajednici ulaganjem u razvoj sustava gospodarenja otpadom, uređenjem javnih zelenih površina, uređenjem plaža i održavanjem Grada Šibenika čistim kroz kontinuirano unaprjeđenje svojih usluga.***

#### **VIZIJA**

***Konstantnim poboljšavanjem kvalitete svojih usluga učiniti Grad Šibenik i okolicu mjestom čistog i ugodnog življenja poslujući u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.***



U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unaprjeđenje rada organizacije, a samim time se opravdava temeljni razlog njezinog postojanja.

	Strateški plan	Oznaka: SP-2 Izdanje: 2
----------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------

Formuliranje vizije mora pokrivati nekoliko aspekata budućeg stanja u smislu kombinacije gospodarskih, društvenih i ekoloških zahtjeva. U svojoj srži, vizija predstavlja željeno stanje u budućnosti, koje obuhvaća vremensko razdoblje od 15 do 20 godina. Uspješna vizija ima značajke realnosti i koherentnosti, kroz koju se jasno utvrđuju glavni strategijski ciljevi i očekivani rezultati strateškog plana.

Naša vizija je ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničko djelotvorno gospodarenje otpadom s ciljem stalnog smanjivanja njegovih količina, volumena i štetnih svojstava.

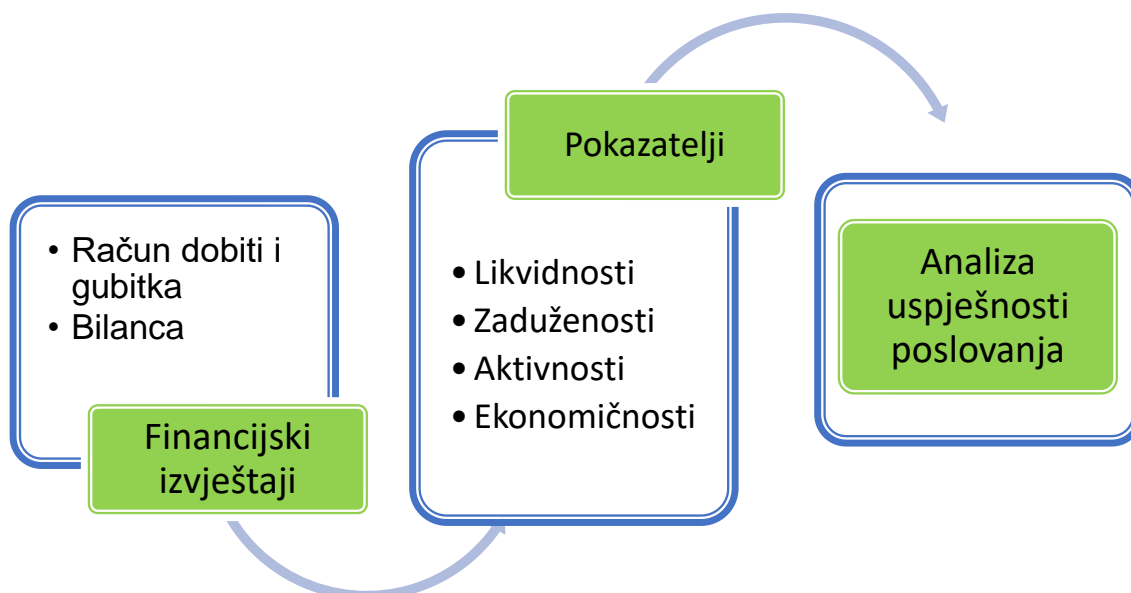
## 4. ANALIZA DRUŠTVA

### 4.1. Financijski izvještaji i pokazatelji prethodnih godina

Analiza financijskih izvještaja predstavlja aspekt financijskog poslovanja potrebnog za strateško planiranje. Analiza financijskih izvještaja se temelji na podacima iz bilance i računa dobiti i gubitka. Postupci analiza financijskih izvještaja utemeljeni su u raščlanjivanju i uspoređivanju. Analiza sadrži opisne i tablične prikaze poslovanja koji se baziraju na ostvarenim kvantitativnim pokazateljima te financijskim rezultatima za 2019., 2020. i 2021. godinu.

U ovom dokumentu prikazani su sljedeći financijski izvještaji i pokazatelji:

**SLIKA 4:** Financijski izvještaji i pokazatelji društva Zelenog grada Šibenik d.o.o.



#### 4.1.1. Horizontalna analiza financijskih izvještaja

Horizontalna analiza financijskih izvještaja prati promjene vrijednosti pozicija financijskih izvještaja tijekom više obračunskih razdoblja. Kroz horizontalnu analizu uočava se tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih izvještaja. Ključna varijabla u horizontalnoj analizi prvenstveno je vrijeme, jer se usporedbom elemenata financijskih izvještaja, koji su iskazani u novčanim jedinicama, između dva ili više razdoblja donosi zaključak o kretanju pojave kroz promatrano razdoblje, pri čemu je moguće utvrditi problematična područja poslovanja.

## Prihodi

Prihode Društva Zeleni grad Šibenik d.o.o. čine prihodi od obavljanja javne usluge prikupljanja otpada, održavanja javnih zelenih površina te čišćenja i pranja grada. Prihodi u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 36.687.272 kuna, a u 2020. godini 36.737.100 kuna što je za 0,14% više. U 2021. godini ukupni prihodi iznosili su 38.430.412 kuna, odnosno veći su za 4,6% u odnosu na prethodnu godinu, što znači da društvo bilježi kontinuirano blagi porast prihoda. Društvo, iako je u 100%-tnom vlasništvu Grada Šibenika, financira se iz vlastitih prihoda.

Vrijednosno, najznačajniji udio imaju prihodi od prodaje koji čine 92,50% od ukupnih prihoda u 2019. godini, 96,30% u 2020.godini, odnosno 92,88% u 2021.godini. Ostali poslovni prihodi činili su 6,7% od ukupno ostvarenih prihoda u 2019.godini, 3,4% u 2020.godini te 6,56% u 2021.godini. Financijski prihodi u iznosu od 291.631 kuna čine 0,8% ukupno ostvarenih prihoda u 2019.godini, u 2020. u iznosu od 110.364 kuna čine 0,30% i u 2021.godini u iznosu od 216.800 kuna čine 0,56% od ukupno ostvarenih prihoda.

Najviše je zastupljen prihod od prikupljanja i odlaganja otpada domaćinstvima i on čini oko 40% ukupnih prihoda Društva. Ostali prihodi su prihodi od prikupljanja i odlaganja otpada od trgovačkih društava, ustanova te ostalih pravnih osoba, čišćenja i pranja JPP, te prihodi održavanja javnih zelenih površina, uređenja plaža i ostali prihodi.

**TABLICA 2.** Ostvareni prihodi društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.  
za 2019.,2020. i 2021. godinu

Redni broj	PRIHODI	2019.godina (kn)	2020.godina (kn)	2021.godina (kn)
1.	Prihodi od prodaje	33.937.560	35.368.937	35.693.318
2.	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	2.458.081	1.257.799	2.520.294
<b>I. UKUPNI POSLOVNI PRIHODI</b>		<b>36.395.641</b>	<b>36.626.736</b>	<b>38.213.612</b>
1.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima			
3.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe			
4.	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe			
5.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe			
6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova			
7.	Ostali prihodi s osnove kamata	291.631	110.175	213.714
8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		189	3.086
9.	Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine			
10.	Ostali financijski prihodi			
<b>II. UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI</b>		<b>291.631</b>	<b>110.364</b>	<b>216.800</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>36.687.272</b>	<b>36.737.100</b>	<b>38.430.412</b>

## Rashodi

Rashodi društva Zeleni grad Šibenik d.o.o. u 2019. godini iznosili su 36.495.979 kuna, a u 2020. godini 36.500.927 kuna što je za 0,01 % više. U 2021. godini ukupni rashodi iznosili su 37.408.307 kuna, odnosno veći su za 2,48% u odnosu na prethodnu godinu što označava blagi porast troškova.

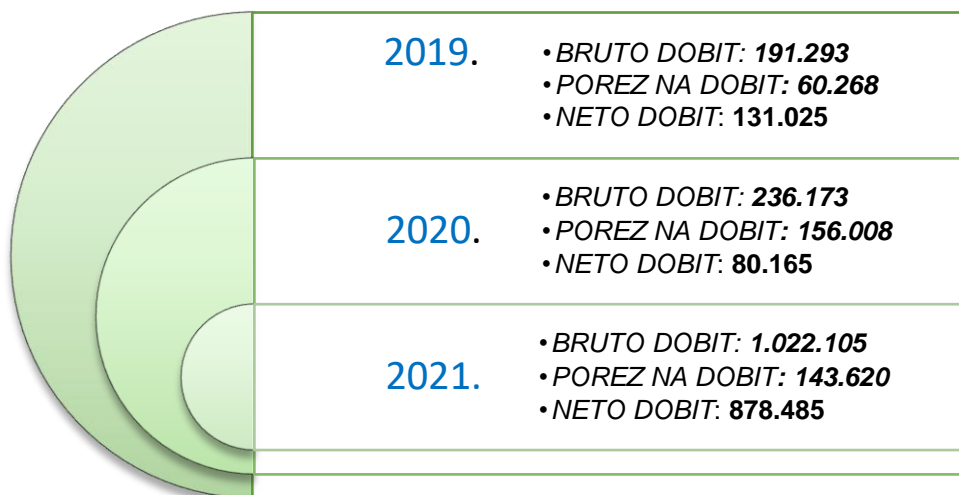
Najznačajniji udio u rashodima čine troškovi osoblja – neto plaće, porez i doprinosi – odnosno 48,34% u 2019.godini, 46,07% u 2020. godini i 42,05% u 2021.godini. Također veliki udio čine materijalni troškovi pri čemu se najveći dio odnosi na troškove zbrinjavanja otpada.

**TABLICA 3.** Ostvareni rashodi društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.  
za 2019.,2020. i 2021. godinu

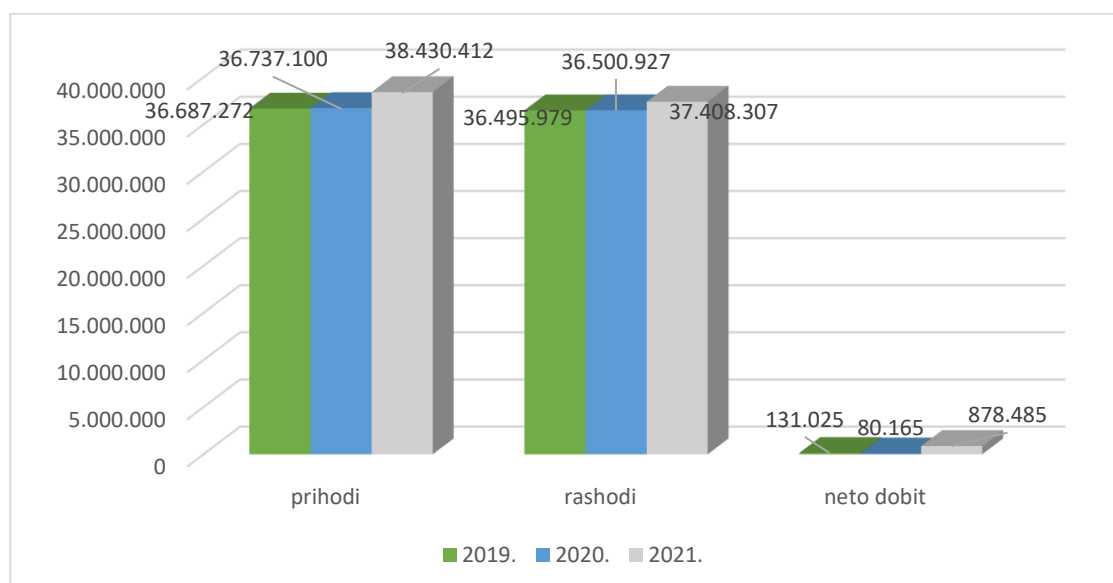
Redni broj	PRIHODI	2019.godina (kn)	2020.godina (kn)	2021.godina (kn)
1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda			
2.	Materijalni troškovi	11.706.804	10.664.244	11.934.049
3.	Troškovi osoblja	17.640.883	16.816.867	15.731.763
4.	Amortizacija	2.149.631	2.948.347	2.922.747
5.	Ostali troškovi	3.285.654	2.948.559	3.593.871
6.	Vrijednosna usklađenja	1.208.051	1.518.469	1.391.606
7.	Rezerviranja	0	0	1.109.464
8.	Ostali poslovni rashodi	391.900	1.449.702	448.415
<b>I. UKUPNI POSLOVNI RASHODI</b>		<b>36.382.923</b>	<b>36.346.188</b>	<b>37.131.915</b>
1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe			
2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe			
3.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	113.056	140.846	275.065
4.	Tečajne razlike i drugi rashodi		13.893	1.327
5.	Nerealizirani gubici (rashodi ) od financijske imovine			
6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine			
7.	Ostali financijski rashodi			
<b>II. UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>113.056</b>	<b>154.739</b>	<b>276.392</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>36.495.979</b>	<b>36.500.927</b>	<b>37.408.307</b>

Na temelju provedene analize Računa dobiti i gubitka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019., 2020. i 2021. godine utvrđuje se da je društvo Zeleni grad Šibenik d.o.o. godine ostvarilo sljedeće poslovne rezultate:

**SLIKA 5:** Prikaz ostvarene dobiti Društva u 2019., 2020. i 2021. godini



**GRAFIKON 1.** Prikaz ukupno ostvarenih prihoda i rashoda u periodu od 2019. do 2021. godine



## Bilanca

Bilanca je temeljni financijski izvještaj koji prikazuje imovinu, obveze i kapital na određeni datum. Osnovno obilježje bilance je bilančna ravnoteža prema kojoj je vrijednost imovine (aktiva) jednaka vrijednosti obveza i kapitala kao vlastitog izvora financiranja društva (pasiva).

**TABLICA 4:** Vrijednost imovine, obveza i kapitala na 31.12.2019,2020. i 2021.godine

Opis		2019.	2020.	2021.
<b>I.</b>	<b>Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital</b>			
<b>II.</b>	<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>14.261.509</b>	<b>11.916.756</b>	<b>13.621.789</b>
1.	Nematerijalna imovina	157.747	144.233	107.258
2.	Materijalna imovina	14.016.281	11.689.042	13.425.050
3.	Dugotrajna financijska imovina	87.481	83.481	89.481
4.	Potraživanja			
5.	Odgođena porezna imovina			
<b>III.</b>	<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>17.431.730</b>	<b>16.627.542</b>	<b>14.998.478</b>
1.	Zalihe	1.716.436	1.698.392	1.527.257
2.	Potraživanja	12.755.485	10.298.948	8.390.622
3.	Kratkotrajna financijska imovina			0
4.	Novac u banci i blagajni	2.959.809	4.630.202	5.080.599
<b>IV.</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</b>	<b>154.083</b>	<b>161.377</b>	<b>143.268</b>
<b>Ukupno aktiva</b>		<b>31.847.322</b>	<b>28.705.675</b>	<b>28.763.535</b>
I.	Kapital i rezerve	17.479.038	17.555.203	17.982.188
II.	Rezerviranja			1.109.464
III.	Dugoročne obveze	3.821.141	2.724.230	2.041.380
IV.	Kratkoročne obveze	9.912.497	7.956.188	6.483.261
V.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	634.646	470.054	1.147.242
<b>Ukupno pasiva</b>		<b>31.847.322</b>	<b>28.705.675</b>	<b>28.763.535</b>

Ukupna imovina (aktiva) Društva- kao i pasiva na dan 31.12.2019. godine iznosile su 31.847.322 kn, na 31.12.2020.- 28.705.675 kn, dok su na 31.12.2021. iznosile 28.763.535 kn.

Aktivu Društva čine dugotrajna, kratkotrajna imovina te unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi. Što se tiče dugotrajne imovine najveći udio od čak 98% ima materijalna imovina koju čine zemljište, građevinski objekti, oprema, transportna vozila i alati, dok najveći udio u kratkotrajnoj imovini čine potraživanja od kupaca. Zalihe društva odnose se na sirovine i materijal (rezervni dijelovi, gorivo, mazivo, auto gume i dr.), a novac čine novac na žiro-računima i novac u blagajni.

Pasiva Društva strukturirana je iz kapitala i rezervi, obveza (dugoročnih i kratkoročnih) te odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja.

Najveći udio u pasivi čine temeljni (upisani) kapital i kapitalne rezerve odnosno rezerve iz dobiti. Protiv Društva su pokrenuta tri sudska spora za nadoknadu štete i troškova liječenja bivšeg radnika za koja je Društvo u 2021. godini donijelo „Odluku o dugoročnom rezerviranju troškova za 2021. godinu po započetim sudskim sporovima protiv Društva“ u ukupnom iznosu od 1.109.464,25 kn. Navedeno je prikazano u rezerviranjima u pasivi bilance.

Kratkoročne obveze najvećim dijelom čine obveze prema dobavljačima, dok se dugoročne obveze odnose na obveze po financijskom leasingu za nabavku vozila, a na 31.12.2021. Društvo ima ukupno sedam neotplaćenih ugovora o financijskom leasingu.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja odnosi se na primljena sredstva iz prethodnih godina iz proračuna Grada Šibenika za nabavku materijalne imovine te je u 2021. godini Društvo primilo sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (sufinancirano od strane EU) za nabavu specijalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 1.010.136 kn.

Primljena sredstva Društvo iskazuje kao odgođene prihode, a kao prihod tekućeg razdoblja priznaje na sustavnoj i racionalnoj osnovi tijekom vijeka upotrebe imovine (u iznosu obračunate amortizacije).



IZVOR: [www.dreamstime.com](http://www.dreamstime.com)

## 4.2. Pokazatelji analize financijskih izvještaja

Pokazatelj predstavlja racionalni broj koji podrazumijeva stavljanje u odnos jedne ekonomske veličine s drugom ekonomskom veličinom. Pokazatelji se računaju upravo iz razloga stvaranja informacijske podloge za donošenje poslovnih odluka.

Značajni pokazatelji analize financijskih izvještaja Društva u ovom dokumentu su:

1. Pokazatelji likvidnosti
2. Pokazatelji zaduženosti
3. Pokazatelji aktivnosti
4. Pokazatelji ekonomičnosti

### 4.2.1. Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelji likvidnosti su pokazatelji koji mjere sposobnost organizacije da podmiri dospjele kratkoročne obveze. Najznačajniji pokazatelj likvidnosti su pokazatelj tekuće likvidnosti, ubrzane likvidnosti i neto radni kapital.

**Koeficijent tekuće likvidnosti** je pokazatelj najvišeg stupnja likvidnosti. Izračunava se tako da se u omjer stavi kratkotrajna imovina i kratkoročne obveze. Koeficijent tekuće likvidnosti bi trebao biti veći od 2.

**TABLICA 5:** Pokazatelji tekuće likvidnosti

FORMULA za izračun		Optimalna veličina	2019.	2020.	2021.
Brojnik	Kratkotrajna imovina		17.431.730	16.627.542	14.998.478
Nazivnik	Kratkoročne obveze		9.912.497	7.956.337	6.483.261
REZULTAT		<b>jednak ili veći od 2</b>	<b>1,76</b>	<b>2,09</b>	<b>2,31</b>

Na relativno niži koeficijent opće ( tekuće ) likvidnosti utjecalo je iskazivanje dijela dugoročnih obveza za leasing koje dospijevaju u idućoj godini, a iskazane su kao kratkoročne obveze pojedine tekuće godine.

**Koeficijent ubrzane likvidnosti** trebao bi biti 1 ili veći od 1. Ovaj pokazatelj je precizniji, jer izuzima zalihe iz izračuna i govori o dostatnosti kratkoročnih sredstava za podmirenje dospelih obveza bez prodaje zaliha.

Prema gruboj procjeni, smatra se da je omjer kratkoročne imovine i kratkoročnih obveza od 2:1 optimalan za većinu društava, jer pruža dovoljnu zaštitu pokriću kratkoročnih obveza, uz uvjet da se vrijednost kratkoročne imovine smanji do 50 %. Ako društvo ima brzi obrtaj zaliha i može naplatiti svoju realizaciju bez problema, prihvatljivi odnos tekućih sredstava i tekućih obveza može biti i niži. Međutim, nikako ne bi trebao biti ispod 1:1.

**TABLICA 6:** Koeficijent ubrzane likvidnosti

FORMULA za izračun		Optimalna veličina	2019.	2020.	2021.
<i>Brojnik</i>	Novac + kratkoročna potraživanja		15.715.294	14.929.150	13.471.221
<i>Nazivnik</i>	Kratkoročne obveze		9.912.497	7.956.188	6.483.261
<b>REZULTAT</b>		<b>jednak ili veći od 1</b>	<b>1,59</b>	<b>1,88</b>	<b>2,08</b>

**Neto radni kapital** je **pozitivan** ( kratkoročna financijska ravnoteža između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza) te se vidi trend njegovog nominalnog povećanja u odnosu na prethodnu godinu.

**TABLICA 7:** Neto radni kapital

FORMULA za izračun		Optimalna veličina	2019.	2020.	2021.
	Kratkotrajna imovina		17.431.730	16.627.542	14.998.478
	<b>minus</b>		<b>minus</b>	<b>minus</b>	<b>minus</b>
	Kratkoročne obveze		9.912.497	7.956.188	6.483.261
<b>REZULTAT</b>			<b>7.519.233</b>	<b>8.671.354</b>	<b>8.515.217</b>

#### 4.2.2. Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelji zaduženosti određene organizacije pokazuju strukturu kapitala i načine na koje organizacija financira svoju imovinu. Pokazatelj predstavlja svojevrsnu mjeru stupnja rizika ulaganja u organizaciju, odnosno određuju stupanj korištenja posuđenih financijskih sredstava.

Pokazatelji zaduženosti Društva su:

- koeficijent zaduženosti
- koeficijent vlastitog financiranja
- koeficijent financiranja.

Dok je analiza likvidnosti usmjerena na kratkoročnu budućnost, kod analize zaduženosti radi se o analizi dugoročne solventnosti društva. Koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja i koeficijent financiranja govore koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala, a koliko iz tuđeg kapitala.

**Koeficijent zaduženosti** pokazuje do koje mjere društvo koristi zaduživanje kao oblik financiranja, odnosno koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. Što je veći odnos duga i imovine, veći je financijski rizik, a što je manji, financijski rizik je niži. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala **biti 0,5 ili manja**. Stupanj rizika se povećava usporedno sa stupnjem zaduženosti društva.

**TABLICA 8:** Koeficijent zaduženosti

FORMULA za izračun		Optimalna veličina	2019.	2020.	2021.
<i>Brojnik</i>	Kratkoročne + dugoročne obveze		13.733.638	10.680.567	8.524.641
<i>Nazivnik</i>	Ukupna aktiva		31.847.322	28.705.675	28.763.535
<b>REZULTAT</b>		<b>0,5</b>	<b>0,43</b>	<b>0,37</b>	<b>0,30</b>

Iz tablice je razvidno da su koeficijenti zaduženosti daleko povoljniji od optimalnih teorijskih vrijednosti što ukazuje da Društvo na vrijeme i u potpunosti podmiruje svoje kratkoročne i dugoročne obveze.

### Koeficijent samofinanciranja

Stopa vlastitog kapitala (financiranja) na brz i jednostavan način daje ocjenu boniteta Društva temeljem analize bilance.

Pokazatelji vlastitog financiranja govore u kojem omjeru vlastito financiranje sudjeluje u poslovanju društva. Pokazatelj je **bolji što je koeficijent veći od 0,50** jer onda to znači da se Društvo financira iz vlastitih izvora s više od 50 %. Odnosno, možemo reći, što je stupanj samofinanciranja veći, rizik poslovanja s tim društvima je manji.

**TABLICA 9:** Koeficijent samofinanciranja

FORMULA za izračun		Optimalna veličina	2019.	2020.	2021.
Brojnik	Kapital i rezerve ( <i>glavnica</i> )		17.479.038	17.555.203	17.982.188
Nazivnik	Ukupna aktiva		31.847.322	28.705.675	28.763.535
<b>REZULTAT</b>		<b>0,5</b>	<b>0,55</b>	<b>0,61</b>	<b>0,63</b>

Kod Društva 63 % imovine financira se vlastitim izvorima što je vidljiv blagi pomak u odnosu na 2019. ili 2020. godinu kada je taj postotak iznosio 55% odnosno 61 %.

**Koeficijent financiranja ( faktor poluge )** naziva se još i pokazateljem mogućeg zaduživanja, te prema konzervativnom pristupu bi trebao iznositi 1:1. Međutim, u današnjim suvremenim uvjetima poslovanja odstupa se pomalo od tako definiranog odnosa: sve veći naglasak se pridaje rezultatima koji se postižu ukupnim kapitalom, tj. trajnoj snazi prihoda.

U tom kontekstu tolerira se veća zaduženost društva i pomiče se **odnos vlastitog i tuđeg kapitala** prema omjeru **30 : 70**. Pokazatelji financiranja dugoročnim sredstvima objašnjavaju financijsku strukturu, odnosno pokazuju ravnotežu između dvije vrste dugoročnog financiranja: sredstva investirana od strane vlasnika i sredstva investirana od strane zajmodavca.

**TABLICA 10:** Koeficijent financiranja

FORMULA za izračun		Optimalna veličina	2019.	2020.	2021.
Brojnik	Kratkoročne + dugoročne obveze		13.733.638	10.680.567	8.524.641
Nazivnik	Kapital i rezerve ( <i>glavnica</i> )		17.479.038	17.555.203	17.982.188
<b>REZULTAT</b>		<b>1</b>	<b>0,79</b>	<b>0,61</b>	<b>0,47</b>

**Stupanj pokriva manji je od 1** što upućuje da se dugotrajna imovina financira većim dijelom iz vlastitog kapitala, a samo manjim dijelom iz tuđih izvora.

### 4.2.3. Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelji aktivnosti računaju se na temelju odnosa prometa i prosječnog stanja. Ukazuju na brzinu obrtaja imovine u poslovnom procesu. Najbolje je da je koeficijent obrta što veći broj, što bi značilo da je vrijeme vezivanja imovine što kraće.

Među pokazatelje aktivnosti ubrajamo:

- Koeficijent obrta ukupne imovine
- Koeficijent obrta potraživanja
- Trajanje naplate potraživanja u danima

**Koeficijent obrta ukupne imovine** najčešći je pokazatelj aktivnosti. Koeficijent obrta ukupne imovine stavlja u odnos financijske učinke te imovine (prihodi) s njezinom ukupnom vrijednošću. Upućuje na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu. Što je taj koeficijent veći, to je veća brzina cirkulacije (tj. broja dana vezivanja imovine manji).

**TABLICA 11:** Koeficijent obrta ukupne imovine

FORMULA za izračun		Optimalna veličina	2019.	2020.	2021.
Brojnik	Ukupni prihodi		36.687.272	36.737.100	38.430.412
Nazivnik	Ukupna aktiva		31.847.322	28.705.675	28.763.535
<b>REZULTAT</b>		<b>što veći broj</b>	<b>1,15</b>	<b>1,28</b>	<b>1,34</b>

Sigurnost i uspješnost poslovanja moguće je ocijeniti na temelju pokazatelja aktivnosti koji ukazuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu.

Iz izračunatih pokazatelja aktivnosti uočavamo da Društvo na svaku kunu ukupne imovine poslovanjem u 2021. godini ostvaruje 1,34 kuna ukupnih prihoda što je 4,7 % više nego u 2020. odnosno veće za 16,5% nego u 2019. godini.

**Koeficijent obrta potraživanja** pokazuje koliko novčanih jedinica prodaje se može ostvariti s jednom KN uloženom u potraživanja.

Porast prosječnog vremena naplate potraživanja (pad pokazatelja obrtaja potraživanja) može značiti društvo ima problema s naplatom potraživanja ili da su potraživanja sumnjive kvalitete. Razdoblje naplate korisno je usporediti s uvjetima kreditne politike društva.

**TABLICA 12:** Koeficijent obrta potraživanja

FORMULA za izračun		Optimalna veličina	2019.	2020.	2021.
<i>Brojnik</i>	Prihodi od prodaje		33.937.560	35.368.937	35.693.318
<i>Nazivnik</i>	Potraživanja od kupaca		11.783.357	10.007.089	8.096.182
<b>REZULTAT</b>		<b>što veći broj</b>	<b>2,88</b>	<b>3,53</b>	<b>4,41</b>
<b>Broj dana u godini</b>		<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
<b>Trajanje naplate potraživanja u danima</b>	<b>365</b>	<b>što manji broj dana</b>	<b>127 dana</b>	<b>103 dana</b>	<b>83 dana</b>
	<b>Koef. obrtaja</b>				

Prosječni broj dana naplate od kupaca smanjio se te u 2021. iznosi **83 dana**. Na taj prosjek značajno utječe veliki iznos nenaplaćenih potraživanja unatrag 5 do 10 i više godina koja su u pravilu utužena. Prosječni broj dana naplate od kupaca novih potraživanja je značajno manji.

Sagleda li se brzina cirkuliranja potraživanja i to posebice onih potraživanja o kojima najviše ovisi kvalitetan dio likvidnosti Društva, tj. potraživanja od kupaca, moguće je utvrditi kako je, za današnje uvjete poslovanja koje karakteriziraju uobičajeni problemi u naplati, a samim time i daljnjem plaćanju, broj dana naplate vidno smanjen u odnosu na prethodne godine.

#### 4.2.4. Pokazatelji ekonomičnosti

Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvaruje po jedinici rashoda.

**TABLICA 13:** Pokazatelji ekonomičnosti

FORMULA za izračun		Optimalna veličina	2019.	2020.	2021.
<i>Brojnik</i>	Ukupni prihodi		36.687.272	36.737.100	38.430.412
<i>Nazivnik</i>	Ukupni rashodi		36.495.979	36.500.927	37.408.307
<b>REZULTAT</b>		<b>veći od 1</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,03</b>

Ovaj pokazatelj treba biti veći od 1,00 jer to znači da je Društvo više „zaradilo“ nego što je „potrošilo“. Iz tablice je razvidno da je koeficijenti ekonomičnosti viši od minimalnih teorijskih vrijednosti što ukazuje na ekonomično poslovanje Društva u zadnje tri godine. Tablica upućuje na zadovoljavajući iznos ekonomičnosti Društva koje ostvaruje vrijednosti veće od 1, što je dovoljno visoko. Vidljivo je da Društvo već niz godina posluje ekonomično i stabilno.

### 4.3. Sustav gospodarenja otpadom

Javna usluga prikupljanja i odvoza otpada pruža se na području Grada Šibenika i Općine Bilice na ukupnoj površini od 430,59 km<sup>2</sup> i s ukupnom populacijom stanovništva od 42 589 stanovnika Grada Šibenika i 2554 stanovnika Općine Bilice, prema službenom popisu DZS iz 2021. godine. Društvo pruža uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada, glomaznog otpada, plastike, stakla, metala, papira i kartona.

Gospodarenje otpadom definira se kao skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:

1. sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš,
2. obavljanje skupljanja, prijevoza, uporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti,
3. skrb za odlagališta koja su zatvorena.

Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i/ili načina koji bi mogli štetiti okolišu, a posebice kako bi se izbjeglo:

1. rizik onečišćenja: mora, voda, tla i zraka,
2. pojava buke,
3. pojava neugodnih mirisa,
4. ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta,
5. štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti,
6. nastajanje eksplozije ili požara.

#### **Ciljevi gospodarenja otpadom su:**

- izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice:
  - razvojem čistih tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora,
  - tehničkim razvojem i promoviranjem proizvoda koji ne pridonose ili, u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose, povećanju štetnog utjecaja otpada i opasnosti onečišćenja,
  - razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih tvari sadržanih u otpadu namijenjenom uporabi,
- uporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili uporabu otpada u energetske svrhe
- zbrinjavanje otpada na propisan način,
- sanacija otpadom onečišćenog okoliša.

No, kako bi zaustavili trend rasta proizvedenog komunalnog otpada, povećali stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja te smanjili udio odloženog biorazgradivog otpada potrebno je uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom koji potiče sprječavanje nastanka otpada, odvajanje otpada na mjestu nastanka i sadrži infrastrukturu koja omogućuje ispunjenje ciljeva i gospodarenje otpadom sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom.

**SLIKA 6:** Red prvenstva otpada

Ovakav sustav daje naglasak na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje i recikliranje postojećih materijala i proizvoda.

#### 4.3.1. Korisnici javne usluge

Korisnici javne usluge su kućanstva i poslovni korisnici. Društvo Zeleni grad Šibenik d.o.o. pruža uslugu prikupljanja i odvoza otpada za cca 22.000 kućanstava i 1500 poslovnih korisnika (pravne i fizičke osobe odnosno obrtnici).

#### 4.3.2. Cijena javne usluge

Utvrđena cijena javne usluge sastoji se od obvezne cijene minimalne javne usluge i jedinične varijabilne cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada prema volumenu spremnika, a plaća se za obračunsko mjesto i za obračunsko razdoblje. Korištenje javne usluge obračunava se za razdoblje od jednog mjeseca.

Društvo troškove pružanja javne usluge određuje razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju pri čemu je kriterij za obračun količine otpada volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.

Kućanstva u individualnom stanovanju mogu preuzeti spremnike volumena 120 l i 240l. Za korisnike koji zajednički koriste spremnik (višestambene zgrade) cijena obvezne minimalne javne usluge određena je prema volumenu spremnika ovisno o broju članova kućanstva. Kućanstva također mogu preuzeti i kartice za podzemne spremnike na predviđenim lokacijama.

Poslovni korisnici (pravne i fizičke osobe - obrtnici) koji obavljaju gospodarske djelatnosti mogu preuzeti spremnike od 120 l, 240l, 1100 l i kartice za podzemne spremnike. Pravni subjekti sukladno djelatnosti koju obavljaju podijeljeni su po kategorijama prema Cjeniku javne usluge.

Cijena za pražnjenje spremnika otpada odnosno cijena za količinu prikupljenog otpada) za kućanstva i sve kategorije pravnih subjekata iznosi 0,038 kn/l.

#### 4.3.3. Podaci o prikupljenom otpadu u razdoblju od 2019. do 2021. godine

**TABLICA 14:** Sakupljeni otpad za 2019. godinu

Tvrtka ili naziv	Područje sa kojeg je otpad skupljen (općin/grad)	Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem	Ključni broj otpada	Naziv otpada	Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini) tona
ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.	Šibenik	46332	20 03 01	Miješani komunalni otpad	17.006,154
			20 03 07	Glomazni otpad	1.959,444
			19 08 01	Ostaci na sitima i grabljama	22,940
			19 08 02	Pjesak	14,320
			3 01 05	Piljevina, otpadci od drva	5,460
			19 09 99	Otpad koji nije specificiran na drugi način	14,26
			15 02 03	Filter masa	75,520
			19 08 05	Mulj	50,22
			20 02 01	Biorazgradivi otpad	13,504
			20 03 03	Ostaci od čišćenja ulica	8,140
			20 01 01	Papir i karton	93,460
			20 01 40	Metal	9,680
			15 01 07	Staklena ambalaža	14,985
			20 01 39	Plastika	3,620
			15 01 02	Ambalaža od plastike	17,79
ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.	Bilice	2307	20 03 01	Miješani komunalni otpad	460,016
			20 03 07	Glomazni otpad	95,016
			20 01 01	Papir i karton	1,520
			15 01 07	Staklena ambalaža	1,665
			15 01 02	Ambalaža od plastike	1,44

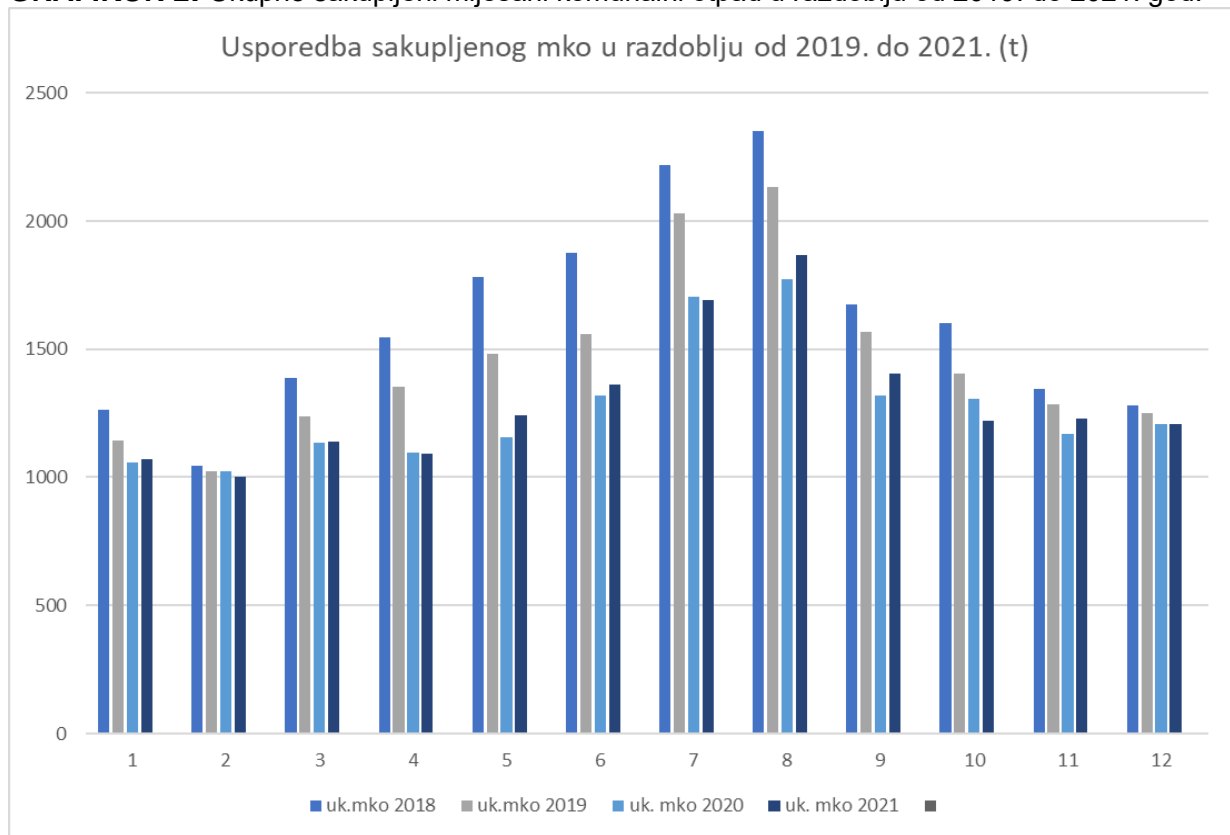
**TABLICA 15: Sakupljeni otpad za 2020. godinu**

Tvrтка ili naziv	Područje sa kojeg je otpad skupljen (općin/grad)	Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem	Ključni broj otpada	Naziv otpada	Ukupno sakupljeno-predano (preuzeto u tekućoj godini) tona
ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.	Šibenik	46332	20 03 01	Miješani komunalni otpad	14.789,006
			20 03 07	Glomazni otpad	1.253,860
			19 08 01	Ostaci na sitima i grabljama	24,12
			19 08 02	Pjesak	23,44
			3 01 05	Piljevina, otpadci od drva	10,04
			15 02 03	Filter masa	75,60
			19 08 05	Mulj	16,72
			20 02 01	Biorazgradivi otpad	145
			20 02 03	Ostali otpad koji nije biorazgradiv	50,94
			20 03 02	Otpad s tržnice	7,94
			20 03 03	Ostaci od čišćenja ulica	102,26
			20 01 01	Papir i karton	692,988
			15 01 02	Ambalaža od plastike	73,658
			15 01 04	Ambalaža od metala	14,90
			15 01 07	Staklena ambalaža	43,893
			20 01 11	Tekstil	9,56
			20 01 38	Drvo	9,92
			20 01 39	Plastika	8,78
			20 01 40	Metal	16,26
			ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.	Bilice	2307
20 03 07	Glomazni otpad	65,72			
20 01 01	Papir i karton	5,812			
20 02 01	Biorazgradivi otpad	7,08			
15 01 07	Staklena ambalaža	4,877			
15 01 02	Ambalaža od plastike	2,39			

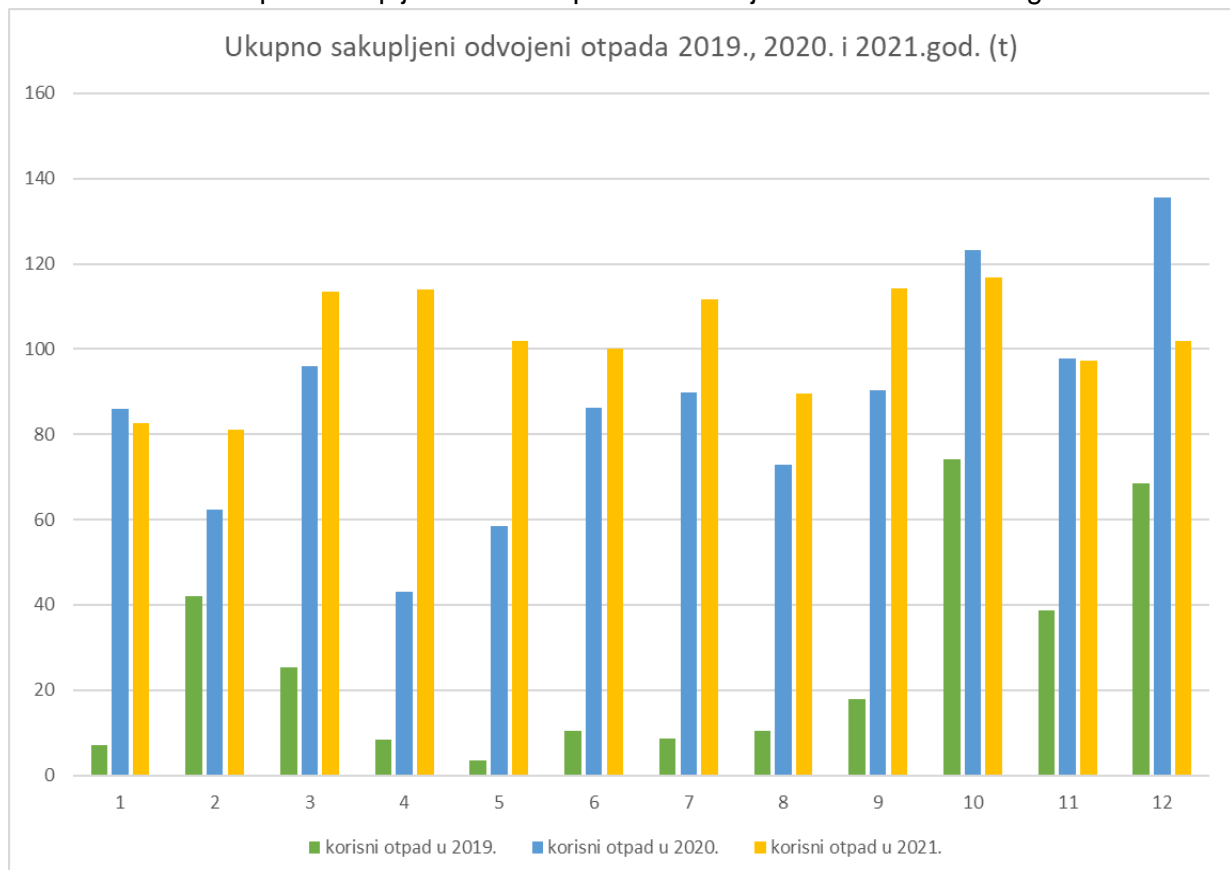
**TABLICA 16: Sakupljeni otpad za 2021. godinu**

Tvrтка ili naziv	Područje sa kojeg je otpad skupljen (općina/grad)	Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem	Ključni broj otpada	Naziv otpada	Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini) tona
ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.	Grad Šibenik	42589	20 03 01	Miješani komunalni otpad	14.886,598
			20 03 07	Glomazni otpad	1.440,748
			19 08 02	Pjesak	15,30
			19 08 01	Ostaci na sitima i grabljama	32,26
			19 08 05	Mulj	31,56
			15 02 03	Filter masa	107,24
			03 01 05	Piljevina i otpaci od drva	2,72
			20 02 01	Biorazgradivi otpad	106,30
			20 02 03	Ostali otpad koji nije biorazgradivi	13,18
			20 03 02	Otpad s tržnice	233,51
			20 03 03	Ostaci od čišćenja ulica	470,14
			15 01 02	Ambalaža od plastike	137,094
			15 01 04	Ambalaža od metala	0,18
			15 01 07	Staklena ambalaža	39,078
			20 01 01	Papir i karton	660,596
			20 01 11	Tekstil	69,96
			20 01 38	Drvo koje nije navedeno pod 20 01 37	44,42
			20 01 39	Plastika	1,06
			20 03 99	Komunalni otp.koji je spec.na dr.način	12,70
			15 01 06	Miješana ambalaža	4,92
20 01 40	Metal	0,7			
ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.	Općina Bilice	2554	20 03 01	Miješani komunalni otpad	647,932
			20 03 07	Glomazni otpad	52,892
			20 02 01	Biorazgradivi otpad	3,1
			15 01 02	Ambalaža od plastike	4,646
			15 01 07	Staklena ambalaža	4,342
			15 01 06	Miješana ambalaža	0,48
20 01 01	Papir i karton	16,424			

**GRAFIKON 2:** Ukupno sakupljeni miješani komunalni otpad u razdoblju od 2019. do 2021. god.



**GRAFIKON 3:** Ukupno sakupljeni korisni otpad u razdoblju od 2019. do 2021. god



#### 4.3.4. Zbrinjavanje otpada

Posljednjih četrdeset godina prikupljeni otpad Društvo zbrinjava na gradsko odlagalište Bikarac, a od 2011. godine na Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac, odnosno odlagalište otpada izgrađeno po najvišim standardima Europske unije na lokaciji Donje Polje bb, 22000 Šibenik.

#### 4.3.5. Prihodi i rashodi od djelatnosti gospodarenja otpadom

Prihode Društva čine prihodi od obavljanja javne usluge prikupljanja otpada, održavanja javnih zelenih površina te čišćenja i pranja grada. Većinu ostvarenih prihoda Društva čine prihodi od obavljanja javne usluge prikupljanja i odvoza otpada točnije 80%, odnosno 2020. godine 73,7%.

**TABLICA 17:** Ostvareni prihodi od djelatnosti gospodarenja otpadom u periodu od 2019.do 2021. godine

Redni broj	PRIHODI	2019. godina (kn)	2020. godina (kn)	2021. godina (kn)
1.	Prihodi od gospodarenja otpadom	29.337.028	27.057.842	27.787.049
2.	Prihodi od ostalih djelatnosti Društva	7.350.244	9.679.258	10.643.363
<b>I. UKUPNI PRIHODI OD DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM</b>		<b>36.687.272</b>	<b>36.737.100</b>	<b>38.430.412</b>
<b>UDIO PRIHODA OD GOSPODARENJA OTPADOM U UKUPNIM PRIHODIMA</b>		<b>79,97%</b>	<b>73,65%</b>	<b>72,30%</b>

**TABLICA 18:** Ostvareni rashodi od djelatnosti gospodarenja otpadom u periodu od 2019.do 2021. godine

Redni broj	PRIHODI	2019. godina (kn)	2020. godina (kn)	2021. godina (kn)
1.	Rashodi od gospodarenja otpadom	24.444.216	24.797.754	26.524.983
2.	Rashodi od ostalih djelatnosti Društva	12.051.763	11.703.173	10.883.324
<b>I. UKUPNI RASHODI OD DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM</b>		<b>36.495.979</b>	<b>36.500.927</b>	<b>37.408.307</b>
<b>UDIO RASHODA OD GOSPODARENJA OTPADOM U UKUPNIM RASHODIMA</b>		<b>66,98%</b>	<b>67,94%</b>	<b>70,91%</b>

\*Napomena: U okviru gospodarenja otpadom za 2019., 2020. i 2021. godinu nisu iskazani rashodi za vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca već su isti uključeni u rashode od ostalih djelatnosti Društva

#### 4.4. Održavanje zelenih površina i čišćenje

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

I. Kategorija 43.221 m <sup>2</sup>	II. Kategorija 143.284 m <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ detaljnije održavanje zelenih površina, odnosno okopavanje cvjetnih ploha 8 puta godišnje;</li> <li>➤ okopavanje trajnica i ukrasnog grmlja 6 puta godišnje;</li> <li>➤ orezivanje živice 4 puta godišnje;</li> <li>➤ orezivanje stablašica u tijeku zime, zamjena i dopuna oštećenih stabala;</li> <li>➤ košnja motornom kosilicom 3 puta mjesečno od proljeća do jeseni, 2 puta mjesečno od jeseni do proljeća, renoviranje travnjaka, prigojavanje;</li> <li>➤ zamjena slomljenih letvi na klupama te bojanje istih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ orezivanje i okopavanje trajnica, grmova i živice 2 puta godišnje;</li> <li>➤ orezivanje stablašica svakih 3 do 5 godina,</li> <li>➤ košnja motornom kosilicom 3 puta godišnje</li> <li>➤ po potrebi renoviranje travnjaka, prigojavanje,</li> <li>➤ zamjena slomljenih letvi na klupama i bojanje istih.</li> </ul>

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 Šibeniku za svaku godinu pojedinačno.

**TABLICA 19:** Program održavanje javnih i zelenih površina u periodu od 2019. do 2021. god

R. B.	OPIS	Jed. mjere	2019.	2020.	2021.
1.	Detaljnije održavanje zelenih površina, odnosno okopavanje cvjetnih ploha 8 puta godišnje	m <sup>2</sup>	350	400	500
2.	Okopavanje trajnica i ukrasnog grmlja 6 puta godišnje	m <sup>2</sup>	3700	4200	4800
3.	Orezivanje živice 4 puta godišnje	m <sup>2</sup>	1800	1900	2000
4.	Orezivanje stablašica u tijeku zime, zamjena i dopuna oštećenih stabala;	kom	100	100	110
5.	Košnja motornom kosilicom 3x mjesečno od proljeća do jeseni, 2x mjesečno od jeseni do proljeća, renoviranje travnjaka, prigojavanje	kom	17660	18000	28000
6.	Zamjena slomljenih letvi na klupama te bojanje istih	kom	55	150	180
7.	<b>Poslovi I. Kategorije ( 1 do 6)</b>				
8.	Orezivanje i okopavanje trajnica, grmova i živice 2 puta godišnje	m <sup>2</sup>	1800	2200	2400
9.	Orezivanje stablašica svakih 3 do 5 godina	kom	250	300	350
10.	Po potrebi renoviranje travnjaka, prigojavanje	m <sup>2</sup>	2500	3000	3500
11.	Zamjena slomljenih letvi na klupama i bojanje istih	kom	40	40	120
12.	<b>Poslovi II. Kategorije ( 8 do 11)</b>				

Čišćenje Grada Šibenika regulirano je Programom održavanja infrastrukture na području Grada Šibenika.

Čišćenje javnih površina, gradskih ulica, nogostupa i trgova vrši se ručno i strojno te obuhvaća:

- Sakupljanje otpadaka prostornim metenjem asfaltnih površina
- Sakupljanjem otpadaka iz međuprostornih površina
- Sakupljanjem otpadaka iz međuprostora ulica, trgova i parkova te pražnjenje košara za otpatke
- Strojno čišćenje kolnika

**TABLICA 20:** Čišćenje i pranje javno-prometnih površina

R. B.	NAZIV AKTIVNOSTI	Jed. mjere			
			2019.	2020.	2021.
1.	Čišćenje javno - prometnih površina	m2	76.005.108	59.225.220	59.225.220
2.	Ručno i strojno pranje javno-prometnih površina	m2	5.024.292	5.024.292	5.024.292

#### 4.5. Interna analiza ljudskih resursa

Planiranje potrebe za ljudskim resursima je proces analize i identifikacije potreba i raspoloživosti zaposlenika kako bi Društvo moglo postići svoje ciljeve. Radi se o aktivnosti koju provodi Opći, pravni i kadrovski sektor, a koji prikuplja podatke kako bi sastavio kadrovske projekcije za sam vrh upravljačke strukture, koje se posljedično mogu koristiti pri strateškom planiranju i postavljanju organizacijskih obrazaca.

Cilj efikasnog planiranja ljudskih resursa je:

- ✓ Identificirati prave ljude (interno ili dodatnim zapošljavanjem),
- ✓ Ti ljudi moraju imati sposobnosti potrebne organizaciji,
- ✓ Oni moraju biti angažirani u pravom trenutku,
- ✓ Moraju biti stavljeni na odgovarajuće mjesto/radnu poziciju

Pravilno proveden i periodički osvježavan plan upravljanja ljudskim resursima ima cilj postići bolje shvaćanje kadrovskih promjena koje prate poslovne odluke, smanjenje troška upravljanja ljudskim resursima kroz poboljšanu kadrovsku funkciju, pravovremeno zapošljavanje novih zaposlenika, povećani stupanj usklađenosti sa zakonskim propisima (sindikarno udruživanje, grupno pregovaranje, zaštićene kategorije zaposlenika – invalidi, trudnice) te promoviranje napredovanja zaposlenika i razvoj rukovodećeg kadra unutar ustanove.

Analizom internog i eksternog stanja tržišta radne snage priprema se za sagledavanje cjelokupnog stanja u području analize ljudskih resursa. Njome se dobivaju informacije o stanju strukture ljudskih resursa u samoj organizaciji, kao i na eksternom tržištu.

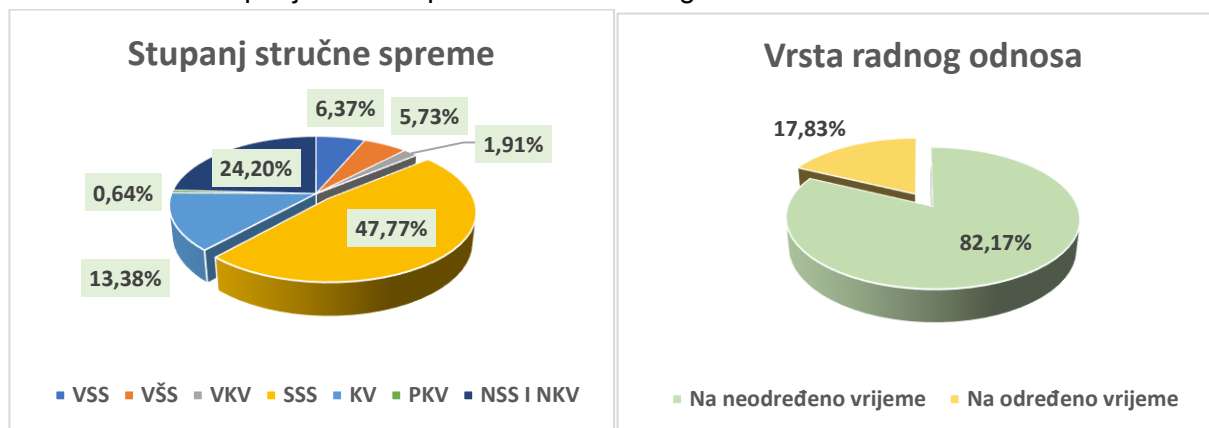
Putem interne analize dolazi se do podataka o broju zaposlenih, kvalifikaciji i dobnoj strukturi, duljini ukupnog radnog staža, zatim o broju radnika na istom poslu, o usavršavanju, napredovanju, ocjeni uspješnosti te o zaposlenicima sa potencijalom za napredovanje i o zaposlenicima pred mirovinom.

Putem eksterne analize, traže se podaci koji su se posebno prikupili, a vezani su uz moguća područja koja se uglavnom odnose na stupanj zaposlenosti u mjestu, nezaposlenost po strukama, te na obrazovne institucije u mjestu. Temeljem dobivenih informacija, Društvo svoje aktivnosti usmjerava u cilju zadovoljenja potreba za ljudskim resursima u skladu sa svojim planovima aktivnosti.

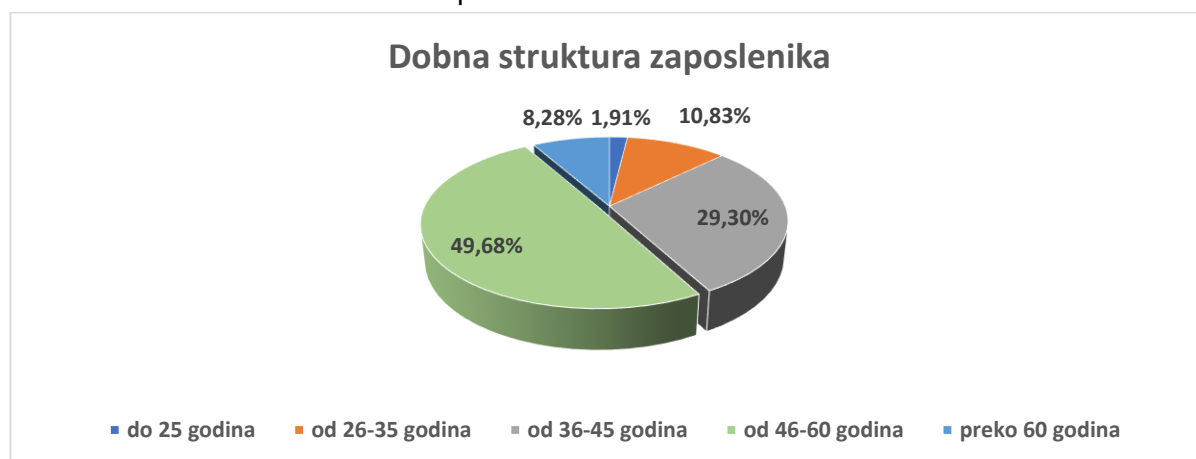
U sljedećim grafikonima prikazana je interna analiza ljudskih resursa na dan 31.12.2021. unutar društva Zeleni grad Šibenik d.o.o., i to prema sljedećim pokazateljima

- stupanj stručne spreme,
- vrsta radnog odnosa,
- dobna struktura,
- struktura zaposlenih prema organizacijskim jedinicama

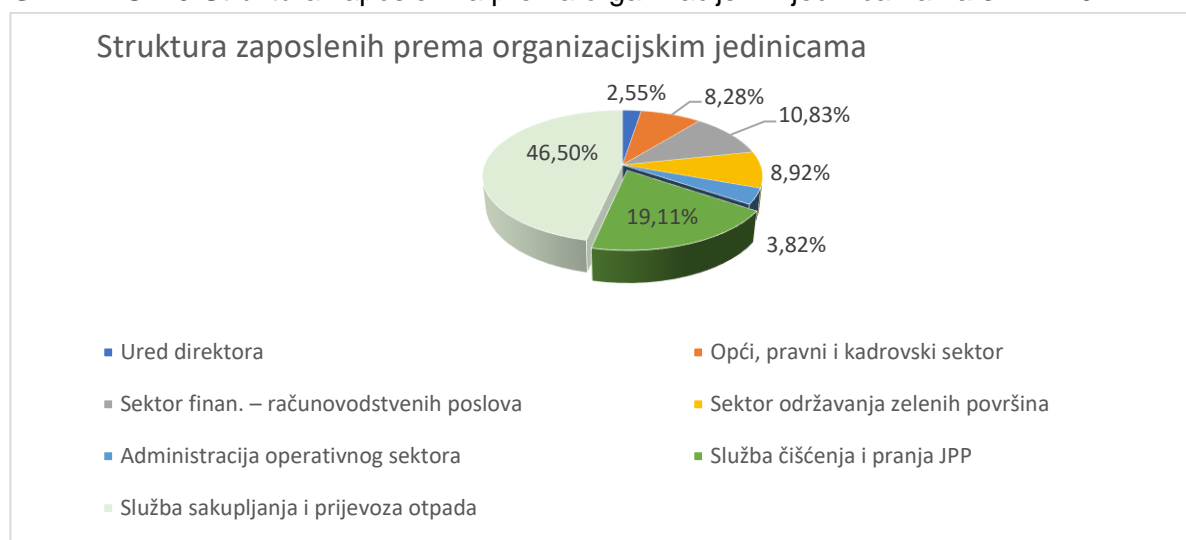
**GRAFIKON 4:** Stupanj stručne spreme i vrsta radnog odnosa na 31.12.2021.



**GRAFIKON 5:** Dobna struktura zaposlenika na 31.12.2021.



**GRAFIKON 6:** Struktura zaposlenika prema organizacijskim jedinicama na 31.12.2021.

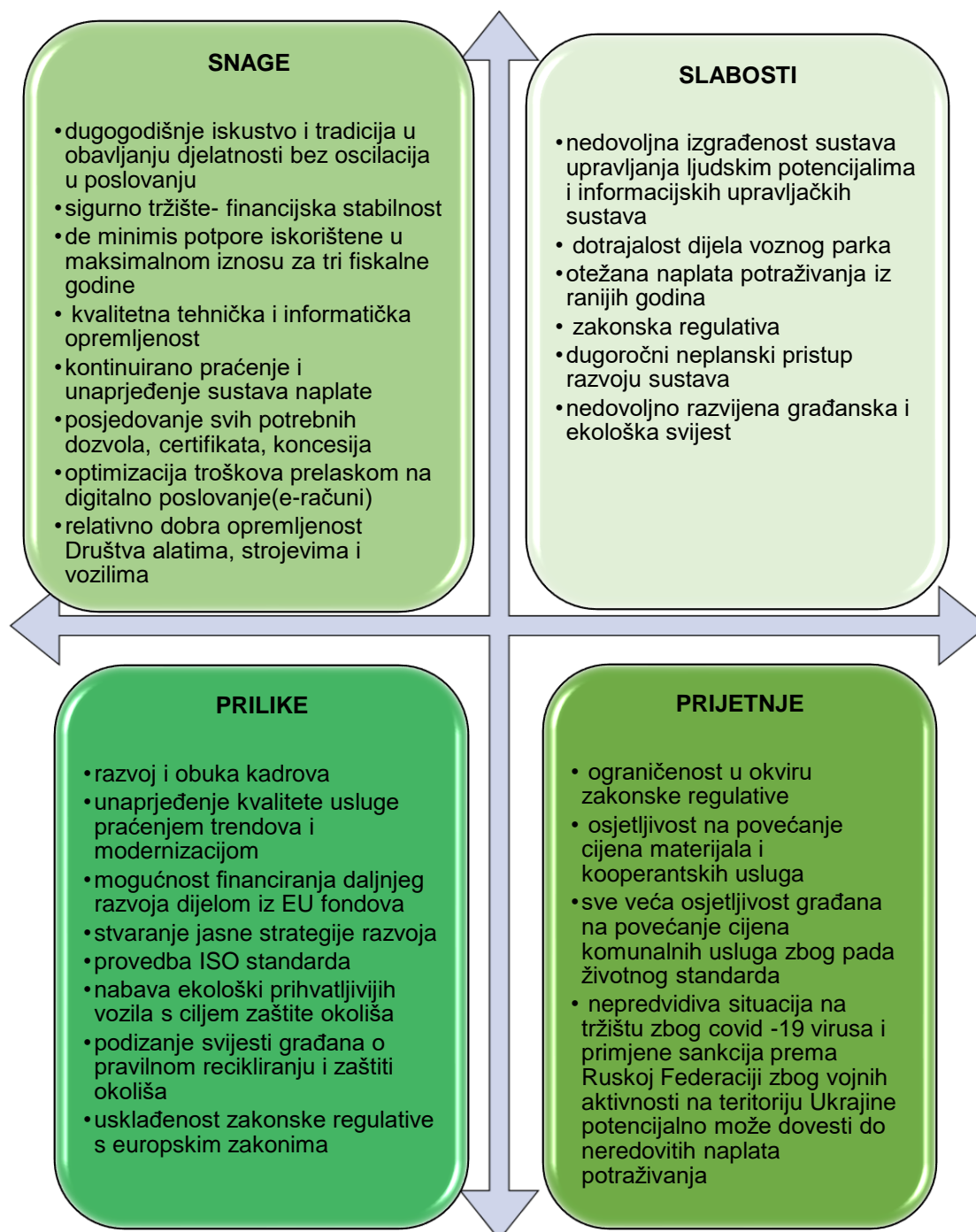


U Društvu na 31.12.2021. godine bilo je ukupno zaposleno 157 osoba, od kojih je najviše sa završenom srednjom školom odnosno 47% od ukupnog broja zaposlenih. Većina djelatnika zaposlena je na neodređeno vrijeme, ukupno 129 osoba ili 82%, a najveći broj zaposlenika se nalazi u intervalu od 36 – 45 godina starosti. Što se tiče zaposlenih po organizacijskim jedinicama, najveći broj zaposlenih je u službi sakupljanja i prijevoza otpada.

#### 4.6. SWOT ANALIZA

SWOT analiza je koristan alat za analizu trenutne situacije i resursa nekog trgovačkog društva. Temelji se na analiziranju snaga i slabosti, prilika i prijetnji, kako internih tako i eksternih, a ista je temelj kako za izradu poslovnih planova tako i strategija. Analiza vlastite poslovne snage i slabosti ustvari je unutarnja analiza poslovanja poduzetnika, a analiza prigoda i prijetnji je analiza vanjskog okruženja s kojim se poduzetnik suočava.

**SLIKA 7:** SWOT analiza društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.



## 5.EVALUACIJA I OCJENJIVANJE STRATEŠKOG PLANA U PERIODU OD 2019. DO 2021.GODINE

**TABLICA 21 : Prikaz evaluacije Strateškog plana za 2019. godinu**

OPĆI CILJ 1: Unaprjeđenje osnovnih komunalnih djelatnosti								
Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Iskorištena financijska sredstva			NAPOMENA	
				Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom	1.1.1.	1.1.1. Broj nabavljenih spremnika	20 kom	26 kom	2.045.400,00	/	/	podzemni spremnici 25kom, 1 kom press kontejner
	Poboljšanje sustava odvojenog prikupljanja korisnog	1.1.1.2. Broj postavljenih zelenih otoka	20 kom	22 kom				spremnici za plastiku, staklo, metal, papir i karton (19kom Grad Šibenik, 3kom Općina Bilice)
		1.1.1.3. Realizacija izgradnje reciklažnog dvorišta	/	0				
		1.1.1.4. Broj novih mobilnih reciklažnih dvorišta	/	0				
	1.1.2.	1.1.2.1. Broj organiziranih informativno-edukativnih kampanj gospodarenja otpadom	3	8	59.245,00			
	Smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada uz provođenje izobrazno-informativnih edukacija o prikupljanju otpada	1.1.2.2. Broj provedenih akcija čišćenja podmorja i uređenja Gradskih četvrti	30	0				
		Pokazatelj učinka (outcome)	<b>SMANJENJE KOLIČINE PRIKUPLJENOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA</b>	18.000 t	17.466 t			

**OPĆI CILJ 1: Unaprjeđenje osnovnih komunalnih djelatnosti**

					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. Ulaganje u komunalnu opremu i	1.2.1. Nabava komunalnih vozila	1.2.1.1. Broj nabavljenih komunalnih vozila	4 kom	1 kom	556.812,50	1.670.437,50		
	1.2.2. Nabava podzemnih kontejnera	1.2.2.1. Broj postavljenih podzemnih kontejnera	25 kom	7 KOM	535.500,00			stavljeno u upotrebu u 2019: 7 PODZEMNIH SPREMNIKA 5M3
	1.2.3. Preseljenje s postojeće lokacije i izgradnja upravne zgrade na novoj lokaciji	1.2.3.1. Realizacija planiranih aktivnosti (izrada projektne dokumentacije, Izgradnja nove zgrade)	70.000 kn		70.000,00			
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>UKUPAN BROJ PLANIRANIH PROJEKATA KOJI ZA CILJ IMAJU POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI DRUŠTVA</b>	1	1				

**OPĆI CILJ 1: Unaprjeđenje osnovnih komunalnih djelatnosti**
**Iskorištena financijska sredstva**


	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Iskorištena financijska sredstva		NAPOMENA
						Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3. Briga o javno-prometnim površinama i zelenim</b>	<b>1.3.1. Čišćenje i pranje javno-prometnih površina</b>	1.3.1.1. Planirana površina za čišćenje	106.885.860 m <sup>2</sup>	106.885.860 m <sup>2</sup>	30.143.448,00			
		1.3.1.2. Planirana površina za pranje	9.757.384 m <sup>2</sup>	9.757.384 m <sup>2</sup>				
		1.3.1.3. Količina odvezenog i odloženog miješanog komunalnog otpada	2000 m <sup>3</sup>	17.466t				
		1.3.1.4. Količina odvezene zemlje, mulja i šljunka	250m <sup>3</sup>	64t				
		1.3.1.5. Količina odvezenog glomaznog otpada	1350m <sup>3</sup>	2.054t				
	<b>1.3.2. Održavanje zelenih površina</b>	1.3.2.1. Kvadratura održavanja zelenih površina I. KATEGORIJE	29.140 m <sup>2</sup>	29.140 m <sup>2</sup>	2.632.743,00			
		1.3.2.1. Kvadratura održavanja zelenih površina II. KATEGORIJE	61.714 m <sup>2</sup>	61.714 m <sup>2</sup>				
	<b>Pokazatelj učinka (outcome)</b>		<b>BROJ DJELATNIKA UKLJUČEN U POSLOVE ČIŠĆENJA I PRANJA TE ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	20	59			

**OPĆI CILJ 2: Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje**

					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1. Povećanje prihoda kroz redovitu naplatu potraživanja	2.1.1. Uspostavljanje jedinstvene evidencije svih dužnika	2.1.1. 1. Uspostavljena evidencija	100%	100%				
	2.1.2. Redovito praćenje naplate	2.1.2. 1. Broj kontrola naplate na godišnjoj razini	2	2				
	2.1.3. Izdavanje opomena	2.1.3.1. Broj izdanih opomena na godišnjoj razini	5500	33.214				
	2.1.4. Pokretanje postupaka prisilne naplate	2.1.4.1. Broj pokrenutih postupaka prisilne naplate	2000	1630				
	2.1.5. Provođenje kontrole	2.1.5. 1. Broj izvršenih kontrola na godišnjoj razini	20	/				
	2.1.6. Postavljanje prijedloga za prijenos potraživanja na sumnjiva i sporna	2.1.6.1. Broj postavljenih prijedloga za prijenos potraživanja na sumnjiva i sporna	/	/				
	2.1.7. Postavljanje prijedloga za otpis potraživanja po službenoj dužnosti	2.1.7.1. Broj postavljenih prijedloga za otpis potraživanja po službenoj dužnosti	/	/				
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>POVEĆANJE UDJELA NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (%)</b>	85%	80%				

**OPĆI CILJ 2: Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje**

					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.3. Razvoj projekata		2.3.1.1. Broj apliciranih projekata	/	0				
	2.3.1. Apliciranje projekata	2.3.1.2. Izrađena projektna dokumentacija	/	0				
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>BROJ PRIHVAĆENIH PROJEKATA ZA FINANCIRANJE</b>	/	0				

	Strateški plan	Oznaka: SP-2 Izdanje: 2
----------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------

**TABLICA 22:** Prikaz evaluacije Strateškog plana za 2020. godinu

OPĆI CILJ 1: Unaprjeđenje osnovnih komunalnih djelatnosti									
					Iskorištena financijska sredstva				
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala	NAPOMENA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom	1.1.1.	1.1.1.1. Broj nabavljenih spremnika	30 kom	1 kom	75.000,00			press kontejner- 1kom	
	Poboljšanje sustava odvojenog prikupljanja korisnog izdvojenog iz komunalnog otpada	1.1.1.2. Broj postavljenih zelenih otoka	30 kom	39 kom				spremnici za plastiku, staklo, papir i karton - nabava putem Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša( 39 kom Grad Šibenik)	
		1.1.1.3. Realizacija izgradnje reciklažnog dvorišta	/	0					
		1.1.1.4. Broj novih mobilnih reciklažnih dvorišta	/	0					
	1.1.2.	1.1.2.1. Broj organiziranih informativno-edukativnih kampanja gospodarenja otpadom	4	4	30.150,00				
	Smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada uz provođenje izobrazno-informativnih edukacija o prikupljanju otpada	1.1.2.2. Broj provedenih akcija čišćenja podmorja i uređenja Gradskih četvrti	30	28				sanacija ilegalnih deponija i provedenih akcija čišćenja	
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>SMANJENJE KOLIČINE PRIKUPLJENOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA</b>	17.000 t	15.272,85 t					

**OPĆI CILJ 1: Unaprjeđenje osnovnih komunalnih djelatnosti**

					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. Ulaganje u komunalnu opremu i infrastrukturu	1.2.1. Nabava komunalnih vozila	1.2.1.1. Broj nabavljenih komunalnih vozila	5 kom	/				
	1.2.2. Nabava podzemnih kontejnera	1.2.2.1. Broj postavljenih podzemnih kontejnera	30 kom	18 KOM	1.437.000,00			stavljeno u upotrebu u 2020: podzemni kontejneri 5m3 - 3kom podzemni spremnici 3m3 - 15 kom
	1.2.3. Preseljenje s postojeće lokacije i izgradnja upravne zgrade na novoj lokaciji	1.2.3.1. Realizacija planiranih aktivnosti (izrada projektne dokumentacije, izgradnja nove zgrade)	400.000 kn	/				
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>UKUPAN BROJ PLANIRANIH PROJEKATA KOJI ZA CILJ IMAJU POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI DRUŠTVA</b>	1	1				

**OPĆI CILJ 1: Unaprjeđenje osnovnih komunalnih djelatnosti**

					Iskorištena financijska sredstva				
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)	NAPOMENA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.3.Briga o javno-prometnim površinama i zelenim</b>	<b>1.3.1. Čišćenje i pranje javno-prometnih površina</b>	1.31.1.1 Planirana površina za čišćenje	106.885.860 m <sup>2</sup>	76.005.108 m <sup>2</sup>	30.697.821,00				
		1.3.1.2. Planirana površina za pranje	9.757.384 m <sup>2</sup>	5.024.292 m <sup>2</sup>					
		1.3.1.3. Količina odvezenog i odloženog miješanog komunalnog otpada	2000 m <sup>3</sup>	15.272t					
		1.3.1.4. Količina odvezene zemlje, mulja i šljunka	230m <sup>3</sup>	91t					
		1.3.1.5. Količina odvezenog glomaznog otpada	1100m <sup>3</sup>	1.319t					
	<b>1.3.2. Održavanje zelenih površina</b>	1.3.2.1. Kvadratura održavanja zelenih površina I. KATEGORIJE	30.000 m <sup>2</sup>	29.140 m <sup>2</sup>	2.640.000,00				
		1.3.2.1. Kvadratura održavanja zelenih površina II. KATEGORIJE	70.000 m <sup>2</sup>	58.674 m <sup>2</sup>					
		<b>Pokazatelj učinka (outcome)</b>	<b>BROJ DJELATNIKA UKLJUČEN U POSLOVE ČIŠĆENJA I PRANJA TE ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	25	43				

OPĆI CILJ 2: Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje						Iskorištena financijska sredstva		
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1. Povećanje prihoda kroz redovitu naplatu potraživanja	2.1.1. Uspostavljanje jedinstvene evidencije svih dužnika	2.1.1. 1. Uspostavljena evidencija ( u %)	100%	100%				
	2.1.2. Redovito praćenje naplate	2.1.2. 1. Broj kontrola naplate na godišnjoj razini	2	2				
	2.1.3. Izdavanje opomena	2.1.3.1. Broj izdanih opomena na godišnjoj razini	6000	38134				
	2.1.4. Pokretanje postupaka prisilne naplate	2.1.4.1. Broj pokrenutih postupaka prisilne naplate	1900	1793				
	2.1.5. Provođenje kontrole	2.1.5. 1. Broj izvršenih kontrola na godišnjoj razini	2	2				
	2.1.6. Postavljanje prijedloga za prijenos potraživanja na sumnjiva i sporna	2.1.6.1. Broj postavljenih prijedloga za prijenos potraživanja na sumnjiva i sporna						
	2.1.7. Postavljanje prijedloga za otpis potraživanja po službenoj dužnosti	2.1.7.1. Broj postavljenih prijedloga za otpis potraživanja po službenoj dužnosti		3889				
	<b>Pokazatelj učinka (outcome)</b>	<b>POVEĆANJE UDJELA NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (%)</b>		<b>90%</b>	<b>81%</b>			

OPĆI CILJ 2: Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje								
					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.Razvoj projektnog planiranja	2.3.1. Aplikiranje projekata	2.3.1.1. Broj apliciranih projekata	1	2			261.165,03	*200.000,00 kn Ugovor o partnerstva s Udrugom mladih "Mladi u Europskoj uniji" provedba projekta "Šibenik-Zero waste city" koji se financira iz sredstva Coca-Cola Foundation-a 61.165,03 -sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na kopno (FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST)
		2.3.1.2. Izrađena projektna dokumentacija	/	/				
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>BROJ PRIHVAĆENIH PROJEKATA ZA FINANCIRANJE</b>	1	2				

**TABLICA 23 : Prikaz evaluacije Strateškog plana za 2021. godinu**

OPĆI CILJ 1: Unaprjeđenje osnovnih komunalnih djelatnosti					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom	1.1.1.	1.1.1. Broj nabavljenih spremnika	40	23 kom	283.380,00			20kom kontejneri za tekstil, 2 kom kontejner za samopodizač 5m3 1 kom press kontejner 10m3
	Poboljšanje sustava	1.1.1.2. Broj postavljenih zelenih otoka	35	9 kom				papir i karton - nabava putem Grada Šibenika i Fonda za zaštitu okoliša (9 kom Grad Šibenik)
	odvojenog prikupljanja korisnog	1.1.1.3. Realizacija izgradnje reciklažnog dvorišta	/					
	izdvojenog iz komunalnog otpada	1.1.11.4. Broj novih mobilnih reciklažnih dvorišta	/					
	1.1.2.	1.1.2.1. Broj organiziranih informativno-edukativnih kampanj gospodarenja otpadom	4	9	36.510,00			
	Smanjivanje i sprečavanje nastanka otpada uz provođenje izobrazno-informativnih edukacija o prikupljanju otpada	1.1.2.2. Broj provedenih akcija čišćenja podmorja i uređenja Gradskih četvrti	35	30				sanacija ilegalnih deponija i provedenih akcija čišćenja
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>SMANJENJE KOLIČINE PRIKUPLJENOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA</b>	16.000 t	15.534,53 t				

**OPĆI CILJ 1: Unaprjeđenje osnovnih komunalnih djelatnosti**

					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. Ulaganje u komunalnu opremu i infrastrukturu	1.2.1. Nabava komunalnih vozila	1.2.1.1. Broj nabavljenih komunalnih vozila	5 kom	5 kom	1.662.160,00	478.500,00	1.050.770,00	
	1.2.2. Nabava podzemnih kontejnera	1.2.2.1. Broj postavljenih podzemnih kontejnera	40 kom	/				
	1.2.3. Preseljenje s postojeće lokacije i izgradnja upravne zgrade na novoj lokaciji	1.2.3.1. Realizacija planiranih aktivnosti (izrada projektne dokumentacije, Izgradnja nove zgrade)		213.857,34	213.857,34			
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>UKUPAN BROJ PLANIRANIH PROJEKATA KOJI ZA CILJ IMAJU POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI DRUŠTVA</b>		1	1			

OPĆI CILJ 1: Unaprjeđenje osnovnih komunalnih djelatnosti					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.3. Briga o javno-prometnim površinama i zelenim površinama	1.3.1. Čišćenje i pranje javno-prometnih površina	1.3.1.1. Planirana površina za čišćenje	106.885.860 m <sup>2</sup>	59.225.220 m <sup>2</sup>	30.980.761,00			
		1.3.1.2. Planirana površina za pranje	9.757.384 m <sup>2</sup>	5.024.292 m <sup>2</sup>				
		1.3.1.3. Količina odvezenog i odloženog miješanog komunalnog otpada	2000 m <sup>3</sup>	15.534t				
		1.3.1.4. Količina odvezene zemlje, mulja i šljunka	200m <sup>3</sup>	60t				
		1.3.1.5. Količina odvezenog glomaznog otpada	900m <sup>3</sup>	1.493t				
	1.3.2. Održavanje zelenih površina	1.3.2.1. Kvadratura održavanja zelenih površina I. KATEGORIJE	30.000 m <sup>2</sup>	43.221	2.720.000,00			
		1.3.2.1. Kvadratura održavanja zelenih površina II. KATEGORIJE	70.000 m <sup>2</sup>	143.284				
		Pokazatelj učinka (outcome)	<b>BROJ DJELATNIKA UKLJUČEN U POSLOVE ČIŠĆENJA I PRANJA TE ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	25	14			

OPĆI CILJ 2: Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje								
					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita djelatnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1. Povećanje prihoda kroz redovitu naplatu potraživanja	2.1.1. Uspostavljanje jedinstvene evidencije svih dužnika	2.1.1.1. Uspostavljena evidencija (u %)	100%	100%				
	2.1.2. Redovito praćenje naplate	2.1.2.1. Broj kontrola naplate na godišnjoj razini	2	2				
	2.1.3. Izdavanje opomena	2.1.3.1. Broj izdanih opomena na godišnjoj razini	6500	6150				
	2.1.4. Pokretanje postupaka prisilne naplate	2.1.4.1. Broj pokrenutih postupaka prisilne naplate	1700	1065				
	2.1.5. Provođenje kontrole	2.1.5.1. Broj izvršenih kontrola na godišnjoj razini	2	2				
	2.1.6. Postavljanje prijedloga za prijenos potraživanja na sumnjiva i sporna	2.1.6.1. Broj postavljenih prijedloga za prijenos potraživanja na sumnjiva i sporna	/					
	2.1.7. Postavljanje prijedloga za otpis potraživanja po službenoj dužnosti	2.1.7.1. Broj postavljenih prijedloga za otpis potraživanja po službenoj dužnosti	/		708			
	<b>Pokazatelj učinka (outcome)</b>	<b>POVEĆANJE UDJELA NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (%)</b>	<b>90%</b>	<b>80%</b>				

**OPĆI CILJ 2: Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje**

					Iskorištena financijska sredstva			
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost	Realizacija-ostvarena vrijednost	Vlastita dje latnost (kn)	Financijski leasing (kn)	Sredstva EU ili ostala sredstva (kn)	NAPOMENA
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.Razvoj projektnog planiranja	2.3.1. Apliciranje projekata	2.3.1.1. Broj apliciranih projekata	2	3	690.000,00		1.159.002,52	1.050.770- vozilo MAN za sakupljanje komunalnog otpada (suf.EU)- isplaćeno 70.000 kn-električno vozilo (nije isplaćeno) 38232,52 -sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na kopno (FOND)
		2.3.1.2. Izrađena projektna dokumentacija	850.000	/				
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>BROJ PRIHVAĆENIH PROJEKATA ZA FINANCIRANJE</b>	1	1				

## 6.OPĆI CILJEVI

Strateški ciljevi Društva odnose se na poduzeće u cjelini, odnosno gdje ono želi biti u budućnosti. Kod definiranja ciljeva trebalo bi imati SMART pristup, što znači kako bi ciljevi bili kvalitetno postavljeni, oni moraju biti:

- specifični
- mjerljivi
- ostvarivi
- relevantni
- vremenski određeni

Na temelju postavljenih općih ciljeva proizlaze posebni ciljevi koji predstavljaju očekivane rezultate, odnosno željene promjene koje su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih prema postizanju općih ciljeva. Kao prvi korak konkretizacije i ostvarenja vizije predložena su dva opća cilja.

### OPĆI CILJ 1

***Unaprijediti osnovne komunalne djelatnosti i sustav gospodarenja otpadom***

### OPĆI CILJ 2

***Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje***

Ostvarenje Općeg cilja 1 i Općeg cilja 2 planirano je provođenjem posebnih ciljeva:

#### • OPĆI CILJ 1

##### POSEBNI CILJEVI:

- 1.1.Ulaganje u komunalnu opremu i infrastrukturu
- 1.2. Daljnji razvoj sustava odvojenog prikupljanja otpada
- 1.3.Briga o javno-prometnim i zelenim površinama

#### • OPĆI CILJ 2

##### POSEBNI CILJEVI:

- 2.1. Povećanje prihoda kroz redovitu naplatu potraživanja
- 2.2.Optimalno upravljanje troškovima
- 2.3. Razvoj kadrova

\*Napomena: Točke općih ciljeva su navedene prema tablici Praćenje i evaluacija Strateškog plana od 2022.do 2024.god

## 7. POSEBNI CILJEVI

### 1.1. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu i opremu

Jedan od ključnih aspekata učinkovitosti su sofisticirane tehnologije koje je nužno imati kako bi se postigao optimum u pružanju usluga i plasmanu proizvoda. Ukazano je na relativno stariju opremljenost voznog parka Društva stoga se planira nabava novih specijaliziranih vozila za obavljanje komunalne djelatnosti. Društvo te i dalje planira pratiti trendove na području modernizacije potrebne opreme i postizanja što efikasnijeg funkcioniranja samog sustava evidencije odvoza otpada. Planirana je i nabava novih podzemnih spremnika zbog njihove funkcionalnosti, ali i ljepšeg izgleda, kao i izrada glavnog i izvedbenog projekta s detaljnim troškovnicima za izgradnju poslovnih zgrada Društva u industrijskoj zoni Podi gdje bi društvo Zeleni grad Šibenik d.o.o. preselilo svoje sjedište sa vizijom kompletne uprave, skladišnih prostora, punionice diesela, plina i električnih vozila, praonice vozila i slično. Planirana je i izrada elaborata o procjeni vrijednosti zgrade u kojoj je trenutno sjedište Društva kao i raspisivanje javnog natječaja za izvođenje građevinskih radova na lokaciji Podi.

### 1.2. Daljnji razvoj sustava odvojenog prikupljanja otpada

Gospodarenje otpadom temelji se na odvojenom prikupljanju otpada koji ima za posljedicu smanjenja količina otpada koje dolaze na odlagalište. Društvo prikuplja papir, staklo, plastičnu ambalažu, metal i tekstil putem spremnika na javnim površinama, a putem posuda podijeljenih kućanstvima sakuplja se plastična ambalaža, papir i karton. Planirano je i stvaranje svih preduvjeta te uspostava sustava prikupljanja i odvoza biootpada kao i nabava novih specijaliziranih vozila za biootpad.

U Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. do 2022. u nastavku prikazani su sljedeći ciljevi i mjere:

#### Ciljevi za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.godine:

1. smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%
2. odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)
3. odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada
4. odložiti na odlagalište manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

#### Mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.godine:

**Mjere za ostvarenje Cilja 1.** Smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini su: plan za sprječavanje otpada (edukacije, informiranje i dr.), uspostava centara za ponovo uporabu i kućno kompostiranje

**Mjere za ostvarenje Cilja 2.** Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) su: nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila, izgradnja postrojenja za sortiranje odvojenog prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica), izgradnja reciklažnih dvorišta, uvođenje naplate i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini, jačanje tržišta otpada namijenjenog recikliranju.

**Mjere za ostvarenje Cilja 3.** Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada su izrada kriterija kvalitete i označavanja komposta i digestata, nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada, izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

**Mjere za ostvarenje Cilja 4.** Odložiti na odlagalište manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada su: uvođenje naknade za odlaganje otpada, praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada.

**Kako bi se ostvario daljnji razvoj sustava gospodarenja otpadom Društva, a u okviru Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. do 2022. društvo Zeleni grad Šibenik d.o.o. u tablici evaluacije/ocjenjivanja Strateškog plana za razdoblje od 2022. do 2024.godine prikazuje aktivnosti koje će provoditi. Razvoj daljnjeg sustava gospodarenja otpadom društva Zeleni grad Šibenik d.o.o. uvelike i ovisi o jedinici lokalne samouprave i Centru za gospodarenje otpadom Bikarac d.o.o.**

Promocija i edukacija građana ključan su faktor za uspješnost programa odvojenog sakupljanja otpada stoga Društvo planira i dalje nastaviti sa edukacijom građana putem letaka, tribina, predavanja i radio-emisija kako bi se isticala važnost odvojenog sakupljanja i njegovo pravilno odlaganje. Pitanje otpada nije samo problem države i lokalne samouprave, već je to pitanje svakog pojedinca, odnosno svatko je odgovoran za vlastiti otpad.

Također prije uvođenja odvojenog prikupljanja biootpada iz kućanstava Društvo planira provesti dodatne aktivnosti na edukaciji građana.

### **1.3.Briga o javno-prometnim i zelenim površinama**

Zeleni grad Šibenik d.o.o. održava javno-prometne površine na području grada Šibenika i prigradskih naselja ukupne površine 76 008 180 m<sup>2</sup>. Čišćenje se prvenstveno odnosi na:

- a) čišćenja javno prometnih površina (u daljnjem tekstu: J.P.P.)
- b) pranje J.P.P.
- c) održavanje javnih nužnika

Pored gore navedenih poslova Društvo obavlja i druge poslove po ugovoru, dogovoru i naredbi nadležnih organa, a to su:

- d) sakupljanje, prijevoz i odlaganje zemlje, mulja i šljunka sa J.P.P.,
- e) ostali poslovi čišćenja vezani za održavanje raznih manifestacija – kulturnih, vjerskih, sportskih, zabavnih i dr.

Pranje se vrši na dva načina:

1. strojno – prometnice (auto cisternom i Mathieu perilicom čistilicom),
2. ručno – (gumena ili vatrogasna crijeva )

Svake godine Društvo izrađuje Program čišćenja i pranja javno-prometnih površina na području grada Šibenika koji je usklađen sa dosadašnjim iskustvima o stvarnim količinama obavljenih radova na bazi jedne poslovne godine te se planira i dalje nastaviti s brigom za ljepši i čišći grad.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te Odluci o komunalnom redu, Zeleni grad Šibenik d.o.o. obavlja poslove održavanja zelenih i javnih površina neometano, kvalitetno i trajno, te obavlja i druge poslove u okviru komunalne djelatnosti koje mu se povjere kao što su: održavanje pješačkih staza i trgova, parkova, dječjih igrališta, vodoskoka i fontana.

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

<b>Ukupno I. kategorija zelenih površina:</b>	<b>43.221 m<sup>2</sup></b>
<b>Ukupno II kategorija zelenih površina:</b>	<b>143.284 m<sup>2</sup></b>

Društvo izrađuje Program održavanja javnih i zelenih površina na temelju godišnjeg plana utvrđenih kategorija zelenih površina i prosječnih normativa. Cilj je da grad Šibenik ima što više zelenih površina, a time se i Društvu povećavaju poslovi njihovog održavanja.

### ***2.1. Povećanje prihoda kroz redovitu naplatu potraživanja***

Jedan od većih izazova budućeg razvoja unutar perspektive financija je ostvarivanje većeg prihoda Društva s obzirom na zadanu tržišnu nišu i postojeće zakone koji se odnose na obračun cijena komunalne usluge odvoza otpada. Povećanje prihoda Društva planira se kroz sustav obračuna kamata i opomena korisnicima, širenje mreže korisnika (ažurno praćenje i evidentiranje novih korisnika), prilagođavanje cijena kroz novi cjenik te ostvarivanjem prihoda od potpora odnosno kroz pripremu, prijavu i provedbu projekata iz EU fondova.

### ***2.2. Optimalno upravljanje troškovima***

Upravljanje troškovima (cost management) može se definirati kao postizanje upravljačkih ciljeva na temelju optimalnog angažiranja troškova. Temeljna svrha upravljanja troškovima je postići što veću dugoročnu korist od ostvarenog troška, a ne racionalizacija troškova pod svaku cijenu, odnosno redukcija troškova bez kojih se ne može.

Aktivnosti koje su planirane i dalje za optimalno upravljanje troškovima su povećanje broja korisnika koji koriste e-račun kroz razne kampanje, oglase i informiranja građana, uvođenje mogućnosti plaćanja kroz aplikaciju KEKS pay te kroz analizu i kontinuirano praćenje troškova.

### ***2.3. Razvoj kadrova***

U Društvu je pristup upravljanju i razvoju ljudskih potencijala tradicionalan i u pravilu se svodi na administriranje. Administrativni dio, u vidu kadrovske evidencije, radno-pravnih odnosa i slično obavlja se u Sektoru općih, kadrovskih i pravnih poslova. Upravljanje ljudskim resursima definira se kao strategijski pristup upravljanju najvrjednijim sredstvima organizacije - svojim zaposlenicima, stoga se treba fokusirati na rast i razvoj pojedinačnih potencijala. S ciljem povećanja motiviranosti i učinkovitosti kadrova najvažnije je provoditi sljedeće aktivnosti: obuka zaposlenika kroz seminare i edukacije, evaluacija rada - nagrađivanje radnika te povećanje bruto plaća zaposlenih.

\*Napomena: Točke posebnih ciljeva su navedene prema tablici Praćenje i evaluacija Strateškog plana od 2022.do 2024.god

## 8. PRAĆENJE I EVALUACIJA STRATEŠKOG PLANA

Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču organizacije da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga čime se bavi, potvrđuje svoju djelotvornost i uspješnost, dakle, organizacije moraju biti sigurne da ono što radi rade dobro, te da to mogu i dokazati. Iz toga razloga praćenje i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata pojedinaca, stručnih skupina, ali i same organizacije te njenih organizacijskih jedinica i njihovih rezultata po utvrđenom kriteriju ili standardu je od iznimne važnosti.

Za uspješnu provedbu Strateškog plana potrebno je razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:

- definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana;
- definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja provedbe Strateškog plana;
- utvrdi metodologija i osigura izrada izvješća (polugodišnjih, godišnjih);
- standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici, formulari za evaluaciju, izvještajni formulari);
- osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i da ih koriste svi ključni nositelji;
- provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strategije, koju treba izraditi prije utvrđivanja proračuna i financijskih planova za iduću godinu.

Od iznimne je važnosti za strateško planiranje uspostava sustava koji će pratiti, evaluirati i izvještavati o provedbi strateškog plana.

„Provedbu strateškog plana potrebno je sustavno i redovito pratiti i mjeriti. Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanja od plana te ocjena hoće li planirane aktivnosti imati željeni učinak na postavljene ciljeve. Sustav praćenja može se u velikoj mjeri uspostaviti kroz sustav unutarnjih kontrola sukladno metodologiji koju propisuje Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br.78/15), a koji su obveznici dužni uspostaviti.

Dobro definirani pokazatelji rezultata i učinka olakšavaju sustav praćenja, jer se isti temelji na izvještavanju o tome jesu li realizirane ciljane veličine.

Na temelju definiranih pokazatelja rezultata i učinaka omogućit će se vrlo uspješan sustav praćenja, pošto se na temelju navedenih pokazatelja može utvrditi u kojem smjeru realiziraju ciljane veličine.

Sukladno svojim posebnostima, obveznici su obvezni uspostaviti sustav praćenja te odrediti dinamiku izvještavanja kako bi se osigurale informacije o postizanju postavljenih ciljeva.

Za svaki posebni cilj, odnosno način ostvarenja može biti odgovorna samo jedna osoba, s tim da ista osoba može biti odgovorna za provođenje više posebnih ciljeva, odnosno načina ostvarenja strateškog plana. Preporuka je da se kao odgovorne osobe za provođenje posebnih ciljeva imenuju voditelji sektora ili voditelji službi, odnosno za načine ostvarenja ostali zaposlenici.

Temelj za provedbu sustava praćenja i evaluacije je imenovanje odgovornih osoba za ostvarenje pojedinog posebnog cilja, odnosno donošenje *Odluke o imenovanju osoba odgovornih za provedbu strateškog plana*, te ukoliko je došlo do promjene odgovornih osoba, *Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje sredstvima Društva* osiguranim u financijskom planu za određenu godinu kako bi se povezali ciljevi, programi i proračunska sredstva, a ukoliko je došlo do promjene odgovornih osoba za provedbu strateškog plana.

Upravo za ovaj dio procesa strateškog planiranja od iznimne je važnosti da pokazatelji uspješnosti budu jasni, mjerljivi i nedvosmisleno izraženi. U protivnom mjerenje i nadzor nad njihovom provedbu nisu mogući. Podaci korišteni u Strateškom planu usklađeni su sa Poslovnim planovima Društva, Planom nabave i Godišnjim izvještajem o stanju Društva.

Preporuča se da se Izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana provodi na godišnjoj razini, ali Društvo može navedene izvještaje koristiti i za potrebe mjesečnog, odnosno kvartalnog izvještavanja.

Kao prilog sustavu praćenja i evaluacije u nastavku su dati obrasci putem kojih se može vršiti interno praćenje i izvještavanje.

**PRAĆENJE I EVALUACIJA STRATEŠKOG PLANA od 2022.do 2024. GODINE**

OPĆI CILJ 1: UNAPRJEĐENJE OSNOVNIH KOMUNALNIH DJELATNOST I SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM																				
		Količina							Financijska sredstva											
Načini ostvarenja		Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost			Realizacija- ostvarena vrijednost			Vlastita djelatnost (€)			Financijski leasing (€)			Sredstva EU ili ostala sredstva (€)			NAPOMENA		
1		2	3			4			5			6			7			8		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024			
OPĆI CILJ 1.:UNAPRJEĐENJE OSNOVNIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI I SUSTAVA GOSPODARNJA OTPADOM	POSEBNI CILJ 1.1: ULAGANJE U KOMUNALNU OPREMU I INFRASTRUKTURU	1.1.1.Broj nabavljenih podzemnih spremnika za MKO	12	12	/															
		1.1.2. Broj nabavljenih spremnika za MKO otpad	/	/	/															
		1.1.3. Broj nabavljenih specijaliziranih vozila za sakupljanje MKO	4	2	2															
		1.1.4.Nabava informatičke opreme za sustav evidencije pražnjenja spremnika	10	10	10															
		1.1.5.Realizacija planiranih aktivnosti za preseljenje na lokaciju PODI	1	1	1															
	Pokazatelj učinka (outcome)	KOLIČINA PRIKUPLJENOG MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (t)																		

		Količina							Financijska sredstva										
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost			Realizacija- ostvarena vrijednost			Vlastita djelatnost (€)			Financijski leasing (€)			Sredstva EU ili ostala sredstva (€)			NAPOMENA	
	1	2	3			4			5			6			7			8	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
OPĆI CILJ 1.: UNAPRIJEĐENJE OSNOVNIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI I SUSTAVA GOSPODARINJA OTPADOM	POSEBNI CILJ 1.2.: DALJNI RAZVOJ SUSTAVA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA	1.2.1. Broj nabavljenih spremnika za korisni otpad	/	2000	2000														
		1.2.2. Broj nabavljenih specijaliziranih vozila za sakupljanje korisnog otpada	/	1	1														
		1.2.3. Broj postavljenih zelenih otoka	/	10	10														
		1.2.4. Broj organiziranih informativno-edukativnih kampanje gospodarenja	5	6	8														
		1.2.5. Broj provedenih akcija čišćenja ilegalnih odlagališta	20	22	24														
	Pokazatelj učinka (outcome)	<b>KOLIČINA ODVOJENOG KORISNOG OTPADA (%)</b>																	

	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Količina						Financijska sredstva									NAPOMENA
			Planirana vrijednost			Realizacija- ostvarena vrijednost			Vlastita djelatnost (€)			Financijski leasing (€)			Sredstva EU ili ostala sredstva (€)			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3			4			5			6			7			8	
OPĆI CILJ 1.: UNAPRIJEĐENJE OSNOVNIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI I SUSTAVA GOSPODARINJA OTPADOM		1.3.1.Površina za čišćenje	59.225.220 m2	59.225.220 m2	59.225.220 m2													
		1.3.2.Površina za pranje	5.024.292 m2	5.024.292 m2	5.024.292 m2													
		1.3.3.Nabavljena oprema za čišćenje	/	1	/													
		1.3.4. Količina otpada iz zelenih površina	100 t	100 t	105t													
		1.3.5.Kvadratura održavanja zelenih površina I.kategorije	43.221 m2	43.221 m2	45.300 m2													
		1.3.5.Kvadratura održavanja zelenih površina II.kategorije	143.284 m2	143.284 m2	150.400m2													
		1.3.6.Broj posađenih stabala	77	20	20													
		Pokazatelj učinka (outcome)	JAVNO-PROMETNE POVRŠINE ZA ODRŽAVANJE (m2)															
		Pokazatelj učinka (outcome)	JAVNE ZELENE POVRŠINE ZA ODRŽAVANJE (m2)															

**OPĆI CILJ 2: FINANCIJSKI STABILNO I DUGOROČNO ODRŽIVO POSLOVANJE**

		Količina						Financijska sredstva											
	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Planirana vrijednost			Realizacija- ostvarena vrijednost			Vlastita djelatnost (€)			Financijski leasing (€)			Sredstva EU ili ostala sredstva (€)			NAPOMENA	
	1	2	3			4			5			6			7			8	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
OPĆI CILJ 2.: FINANCIJSKI STABILNO I DUGOROČNO ODRŽIVO POSLOVANJE	POSEBNI CILJ 2.1: POVEĆANJE PRIHODA KROZ REDOVITU NAPLATU POTRAŽIVANJA	2.1.1. Broj izdanih opomena na godišnjoj razini	6200	6300	6500														
		2.1.2. Broj pokrenutih postupaka prisilne naplate	1500	1600	1700														
		2.1.3. Broj postavljenih prijedloga za otpis potraživanja po službenoj dužnosti	500	500	600														
		2.1.4. Broj aktivnih (evidentiranih) korisnika	24700	24750	24800														
		2.1.5. Broj apliciranih projekata za dobivanje potpora	3	1	1														
	Pokazatelj učinka (outcome)	POSTOTAK NAPLATE POTRAŽIVANJA (%)																	
	Pokazatelj učinka (outcome)	UKUPNI PRIHODI DRUŠTVA																	

	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Količina						Financijska sredstva									NAPOMENA
			Planirana vrijednost			Realizacija- ostvarena vrijednost			Vlastita djelatnost (€)			Financijski leasing (€)			Sredstva EU ili ostala sredstva (€)			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3			4			5			6			7			8	
OPĆI CILJ 2.: FINANCIJSKI STABILNO I DUGOROČNO ODRŽIVO POSLOVANJE		2.2. 1.Broj korisnika e-računa	2720	2800	2900													
	POSEBNI CILJ 2.2: OPTIMALNO UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA	2.2.2.Broj korisnika KEKS pay aplikacije	50	100	200													
		2.2.3.Broj informativnih kampanja za prelazak korisnika na elektronske račune	6	6	7													
		2.2.4.Broj provedenih analiza troškova na godišnjoj razini	2	2	2													
		Pokazatelj učinka (outcome)	OPERATIVNI TROŠKOVI POSLOVANJA															

	Načini ostvarenja	Pokazatelji rezultata (output)	Količina						Financijska sredstva									NAPOMENA	
			Planirana vrijednost			Realizacija- ostvorena vrijednost			Vlastita djelatnost (€)			Financijski leasing (€)			Sredstva EU ili ostala sredstva (€)				
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1	2	3			4			5			6			7			8		
OPĆI CILJ 2.: FINANCIJSKI STABILNO I DUGOROČNO ODRŽIVO POSLOVANJE	POSEBNI CILJ 2.3: RAZVOJ KADROVA	2.3.1. Broj zaposlenih koji su prisustvovali na seminarima/ webinarima/ edukacijama	30	40	40														
		2.3.2. Evaluacija rada kroz nagrađivanje radnika	100	120	120														
		2.3.3. Broj zaposlenih radnika na neodređeno sa 31.12.	127	128	130														
		2.3.4. Ukupan iznos bruto II. plaća zaposlenih	16.852.000	19.000.000	19.500.000														
	Pokazatelj učinka (outcome)	DULJINA RADNOG ODNOSA RADNIKA UNUTAR DRUŠTVA (prosjeak)																	

## 9. POPIS TABLICA

Tablica 1. Opći podaci društva Zeleni grad Šibenik d.o.o. ....	5
Tablica 2. Ostvareni prihodi društva Zeleni grad Šibenik d.o.o. za 2019., 2020. i 2021. godinu.....	16
Tablica 3. Ostvareni rashodi društva Zeleni grad Šibenik d.o.o. za 2019., 2020., i 2021. godinu.....	17
Tablica 4. Vrijednost imovine, obveza i kapitala na 31.12.2019., 2020. i 2021. godine .....	19
Tablica 5. Pokazatelji tekuće likvidnosti.....	21
Tablica 6. Koeficijent ubrzane likvidnosti .....	22
Tablica 7. Neto radni kapital .....	22
Tablica 8. Koeficijent zaduženosti .....	23
Tablica 9. Koeficijent samofinanciranja.....	24
Tablica 10. Koeficijent financiranja.....	24
Tablica 11: Koeficijent obrtaja ukupne imovine.....	25
Tablica 12.: Koeficijent obrta potraživanja.....	26
Tablica 13: Pokazatelji ekonomičnosti.....	27
Tablica 14: Sakupljeni otpad za 2019. godinu.....	30
Tablica 15: Sakupljeni otpad za 2020. godinu.....	31
Tablica 16: Sakupljeni otpad za 2021. godinu.....	31
Tablica 17: Ostvareni prihodi od djelatnosti gospodarenja otpadom u periodu od 2019. do 2021. godine.....	33
Tablica 18: Ostvareni rashodi od djelatnosti gospodarenja otpadom u periodu od 2019. do 2021. godine.....	33
Tablica 19: Program održavanja javnih i zelenih površina u periodu od 2019. do 2021. godine.....	34
Tablica 20: Čišćenje i pranje javno-prometnih površina.....	35
Tablica 21: Prikaz evaluacije Strateškog plana za 2019. godinu.....	39-43
Tablica 22: Prikaz evaluacije Strateškog plana za 2020. godinu.....	44-48
Tablica 23: Prikaz evaluacije Strateškog plana za 2021. godinu.....	49-53

## 10. POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda i rashoda u periodu od 2019. do 2021. godine .....	18
Grafikon 2: Ukupno sakupljeni miješani komunalni otpad u razdoblju od 2019. do 2021. godine.....	32
Grafikon 3: Ukupno sakupljeni korisni otpad u razdoblju od 2019. do 2021. godine.....	32
Grafikon 4: Stupanj stručne spreme i vrsta radnog odnosa na 31.12.2021.....	37
Grafikon 5: Dobna struktura zaposlenika na 31.12.2021.....	37
Grafikon 6: Struktura zaposlenika prema organizacijskim jedinicama na 31.12.2021.....	37

## 11. POPIS SLIKA

---

Slika 1: Tijela društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.....	10
Slika 2: Organizacijska struktura društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.....	11
Slika 3: Faze izrade strategije Podjela Općeg cilja 1 na pripadajuće posebne ciljeve .....	12
Slika 4: Financijski izvještaji i pokazatelji društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.....	15
Slika 5: Prikaz ostvarene dobiti Društva u 2019., 2020. i 2021.godini.....	18
Slika 6: Red prvenstva otpada.....	29
Slika 7: SWOT analiza društva Zeleni grad Šibenik d.o.o.....	38