



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

GOSPODARSKI PLAN za 2018. godinu

Šibenik, prosinac 2017. god.

GOSPODARSKI PLAN ZA 2018. GODINU

1. UVOD

Gradska čistoća d.o.o. Šibenik pod ovim nazivom posluje od 02.10.1996. godine, a djelatnost obavlja kontinuirano od 01.01.1957. godine.

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

U ovom Planu će se obraditi:

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

2. PLAN RADOVA

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

U 2018. godini predviđeno je očistiti 106.885.860 m² javno-prometnih površina, oprati što ručno, što strojnim načinom 9.757.384 m² javno-prometnih površina.

Planira se odvesti i odložiti 2.000 m³ komunalnog otpada sa javno-prometnih površina, sakupiti, odvesti i odložiti oko 250 m³ zemlje, mulja, šljunka i ostalog materijala s javno-prometnih površina, sakupiti, odvesti i odložiti oko 3.000 m³ glomaznog otpada po rasporedu i izvan rasporeda, te iz izvangradskih naselja u dogovoru sa predsjednicima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora , te u povremenim akcijama odvesti i odložiti 700 m³ raznog otpada.

Javni nužnik u Ulici Starog kazališta bit će u upotrebi 365 dana po 14 sati dnevno, a u turističkoj sezoni i 15 sati dnevno. Javni nužnik na Jadriji bit će otvoren prema potrebi u turističkoj sezoni ,a javni nužnik kod Gradske vijećnice bit će otvoren od 02.04. – 31.10. 2018. godine po 14 sati dnevno, te prema potrebama i 15 sati dnevno.

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

2.2. Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada

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

3. PLAN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1: PLAN PRIHODA

Red. br.	Opis	Plan za 2018.g (kn)	Struktura (%)
A	POSLOVNI PRIHODI	32.060.000,00	92
1.	Prihodi od prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada trg.društvima, ustanovama te ostalim pravnim osobama, obrtnicima, udrugama i sl.	12.800.000,00	40
2.	Prihodi od prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada od domaćinstava	15.650.000,00	49
3.	Prihodi od čišćenja i pranja JPP te pojačanog održavanja	2.800.000,00	9
4.	Prihodi od prodaje rabljenih vozila	500.000,00	1
5.	Ostali poslovni prihodi	310.000,00	1
B	OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	2.700.000,00	8
	UKUPNI PRIHODI (A+B)	34.760.000,00	100

Tablica br. 2. PLAN RASHODA

Red. br.	Opis	Plan za 2018.g (kn)	Struktura (%)
A	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.506.000,00	13
1.	Utrošene sirovine i materijali	1.125.000,00	25
2.	Potrošena energija	1.120.000,00	25
3.	Prijevozne usluge	1.260.000,00	28
4.	Usluge održavanja	512.000,00	11
5.	Ostale usluge	489.000,00	11
B	TROŠKOVI OSOBLJA	12.135.000,00	35
C	USLUGA ODLAGANJA OTPADA	6.100.000,00	18
D	AMORTIZACIJA	2.300.000,00	7
E	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	6.700.000,00	19
F	OSTALI TROŠKOVI	2.885.000,00	8
1.	Naknade troškova zaposlenika	620.000,00	21
2.	Neproizvodne usluge	311.000,00	11
3.	Reprezentacija	30.000,00	1
4.	Premije osiguranja	190.000,00	7
5.	Porezi i doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	134.000,00	5
6.	Bankovne usluge i članarine udruženja	110.000,00	4
7.	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenika	560.000,00	19
8.	Javnobilježnički troškovi	350.000,00	12
9.	Ostali troškovi	120.000,00	4
10.	Kamate (redovne i zatezne)	50.000,00	2
11.	Kazne, penali i ostali izvan. Rashodi (otpis potraživanja)	410.000,00	14
	UKUPNI RASHODI (A+B+C+D+E+F)	34.626.000,00	100

Tablica br. 3: REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI za 2018. g

Red. br.	Opis	Plan za 2018.g (kn)
1.	Ukupni prihodi	34.760.000,00
2.	Ukupni rashodi	34.626.000,00
	Dobit prije oporezivanja	134.000,00

4. PLAN RADNE SNAGE

Da bi se u 2018. godini mogli izvršiti planirani poslovi i radni zadaci, a s obzirom na činjenicu da se djelatnost mora obavljati trajno, nesmetano i kontinuirano, potreban je dolje navedeni broj radnika po službama.

Tablica br.4: PLAN BROJA ZAPOSLENIH

Red. br.	Naziv službe	Planirani broj radnika za 2018.g
1.	Ured direktora	2
2.	Opći, pravni i kadrovski sektor	13
3.	Financijsko - računovodstveni sektor	19
4.	Operativni sektor	3
	Služba čišćenja i pranja JPP	42
	Služba sakupljanja i prijevoza otpada	55
	UKUPNO	134

5. PLAN NABAVE

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

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

Direktor

Novica Ljubičić, dipl.ing.