



zelenigrad
šibenik d.o.o.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

Sjedište: Put Bloca 17, 22000 Šibenik
telefon: +385 22 332-325 | faks: +385 22 310-982 | www.zeleni-grad.hr | info@zeleni-grad.hr
IBAN: HR8324020061100809630 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.) | OIB 54873130289
Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru - Stalna služba u Šibeniku | Uprava: Novica Ljubičić, direktor
Temeljni kapital: 9.361.700,00 kn(1.242.511,12 € fiksni tečaj konverzije 7,53450) | MBS 060020235

POSLOVNI PLAN

za 2025. godinu

I. izmjena

Šibenik, svibanj 2025. godine

Izradili:

Novica Ljubičić
Marica Belakušić

O do b r i o:

direktor **Novica LJUBIČIĆ, dipl. ing.**

Šifra dokumenta

PP

Naziv dokumenta:

Poslovni plan Društva za
2025. godinu

Verzija:

02

SADRŽAJ

1.	OPĆI PODACI O DRUŠTVU, CILJEVI, MISIJA I VIZIJA	3
2.	ORGANIZACIJSKA SHEMA I MJESTA TROŠKOVA	5
3.	IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PLANA PRETHODNE GODINE I RAZLOZIMA ODSUPANJA KAO SMJEROKAZA ZA IZRADU NOVOG POSLOVNOG PLANA	7
4.	SWOT analiza	9
5.	PODLOGE (PARAMETRI) ZA IZRADU GODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA ZA 2025. godinu	12
6.	OPERATIVNI PLANovi	13
6.1.	Prodajni plan (količinski i vrijednosno)	13
6.2.	Godišnji plan javne nabave (materijala; usluga i investicija)	20
6.3.	Plan direktnog rada (plaća radnika) i potrebnog broja radnika	21
6.4.	Plan zaduživanja i otplata	23
6.5.	Plan odobravanja zajmova	24
7.	FINANCIJSKI PLAN za 2025. godinu	25
7.1.	Planski Račun dobiti i gubitka za 2025. godinu	25
8.	ZAKLJUČAK	27
9.	POPIS TABLICA	29

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Zeleni grad Šibenik d.o.o. Šibenik je društvo s ograničenom odgovornošću za **komunalne djelatnosti** (dalje u tekstu: „Društvo“). Nastalo je 23. veljače 2018. godine pripajanjem društva Zelenilo d.o.o. Gradskoj čistoći d.o.o. Šibenik od kada zajedno posluju pod tim novim nazivom. Gradska čistoća d.o.o. Šibenik pod tim imenom djelovala je od 1996. godine, a inače je njezin pravni prednik osnovan 1957. godine.

Sa svojih 170 zaposlenika zaslužna je za čistoću ulica, trgova i parkova Grada Šibenika. Posljednjih četrdeset godina prikupljeni otpad pristiže na gradsko odlagalište Bikarac, a od 2014. godine na Centar za gospodarenje otpadom Šibensko – kninske županije Bikarac, odlagalište otpada izgrađeno po najvišim standardima Europske unije.

Društvo sudjeluje u procesu reciklaže i edukaciji stanovništva s ciljem da mu osigura život u čistom, zdravom i lijepom okruženju.

Skraćeni naziv :	ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.
Sjedište društva je:	Put Bioca 17, Šibenik
Članovi društva-osnivači:	Grad Šibenik 100%
Uprava:	Novica LJUBIČIĆ, dipl. ing., direktor-zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Datum osnivanja :	02.10.1996. (Tt-96/1328-4, usklađeno sa ZTD)
Upisani kapital:	9.361.700 kn/ 1.242.511,12 €
Šifra djelatnosti:	3811 - Sakupljanje neopasnog otpada
Porezni broj:	03019306
Matični broj subjekta:	060020235
OIB:	54873130289
Zemljopisna područja rada:	Šibensko – kninska županija: <ul style="list-style-type: none">• Grad Šibenik• Općina Bilice

Nadzorni odbor:

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

Skupštinu Društva čini gradonačelnik Grada Šibenika.

Djelatnost Društva

Osnovne djelatnosti koje obavlja Društvo su iz domene komunalnih djelatnosti i određene su Odlukom Grada Šibenika. Razvojnu karakteristiku Društva čine stalna poboljšanja komunalnih usluga, njihova modernizacija, usavršavanje izvršenja usluga i njihova ekonomičnost. Prateći zahtjeve domaćeg tržišta na kojem je bazirana djelatnost, modernizira se oprema, vrše se promjene u poboljšanju kvalitete usluge oslanjajući se na vlastite stručne kadrove.

Poslovanje Društva obavlja se kroz djelatnosti koje se mogu grupirati u tri srodne djelatnosti,

1. čišćenje i pranje javno prometnih površina,
2. skupljanje i odvoz komunalnog i glomaznog otpada
3. održavanje zelenih površina

Plan sadrži opisne i tablične prikaze poslovanja koji se baziraju na ostvarenim kvantitativnim pokazateljima te procijenjenim financijskim rezultatima za 2024. godinu, kao i na temelju praćenja ranijih godina.

Cilj poslovanja Društva je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano opskrbljivanje građana i poslovnih subjekata uslugama. Ovim planom poslovanja uzeti su u obzir svi realni parametri za ostvarenje upravo tog cilja.

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.



CILJ

Cilj poslovanja Društva je kvalitetno, pravovremeno i kontinuirano opskrbljivanje našim uslugama građane i poslovne subjekte.

MISIJA

Naša misija je održavati čistim Grad Šibenik. Sad i u budućnosti.

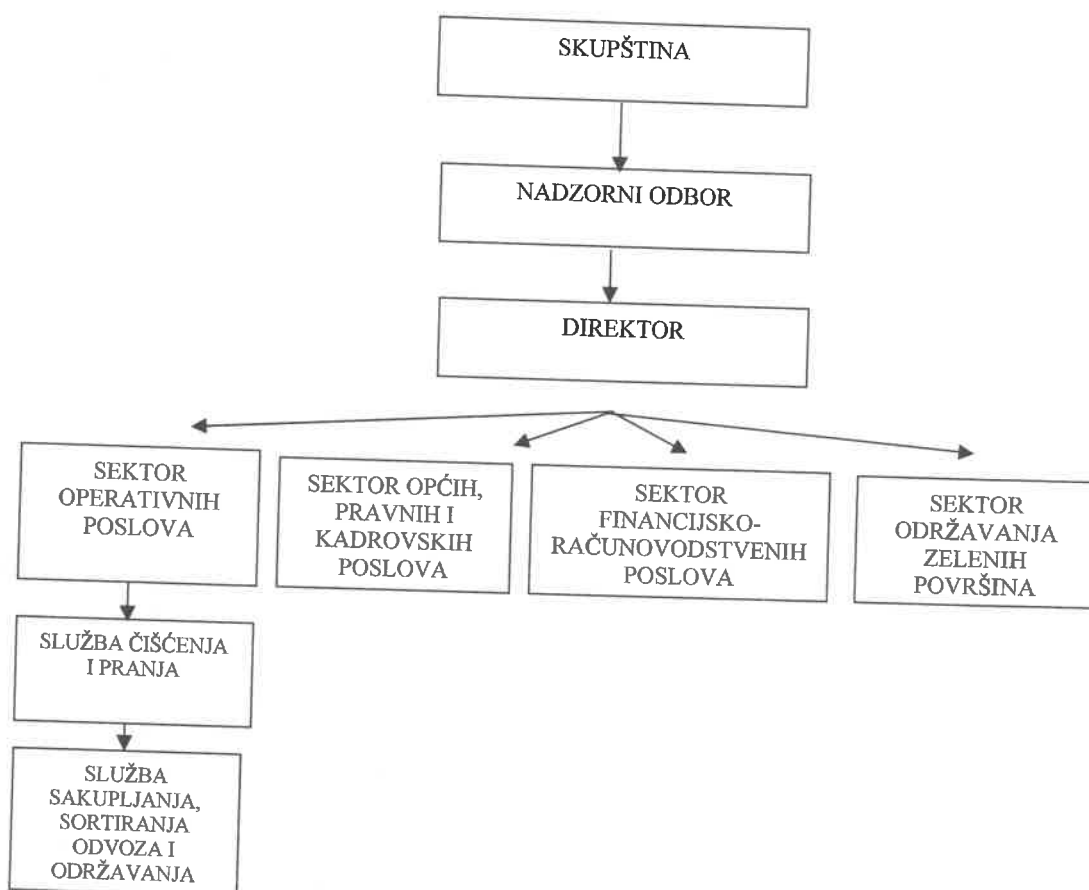
VIZIJA

Uslužno komunalno društvo koje svojim odgovornim upravljanjem i pristupom podiže kvalitetu usluge i življenja u zajednici.

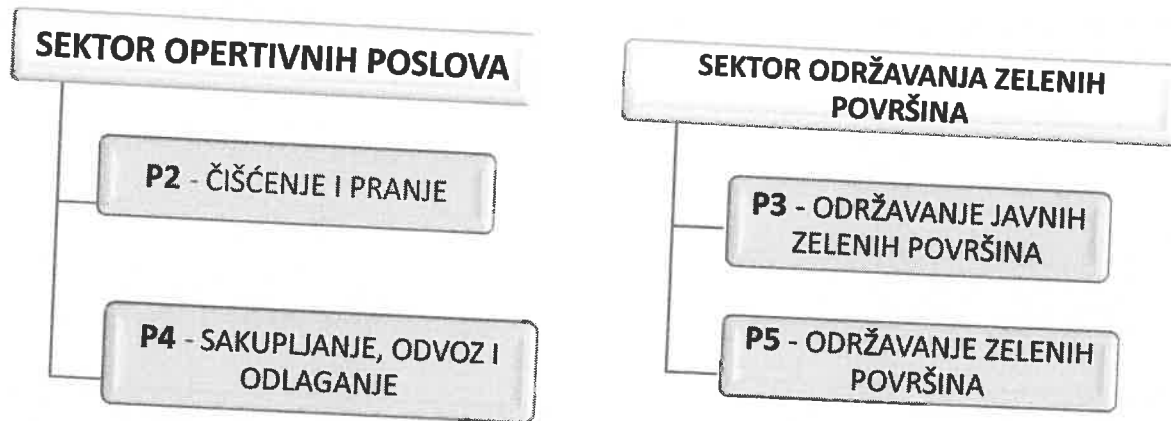
U ovom Planu će se obraditi sljedeći **operativni planovi**:

- a) prodajni plan (količinski i vrijednosno),
- b) godišnji plan javne nabave (*materijala; usluga i investicija*),
- c) plan direktnog rada (plaća radnika) i potrebnog broja radnika,
- d) plan zaduživanja i otplata,
- e) plan odobravanja zajmova,
- f) financijski plan (plan prihoda i rashoda),

2. ORGANIZACIJSKA SHEMA I MJESTA TROŠKOVA



Šifre mjesta troškova :



Troškove zajedničke službe dijelimo po ključu- **udio prihoda pojedinog mjesta troška u ukupnom prihodu**. U 2024. godini indirektni troškovi u službi čišćenja i pranja javno-prometnih površina(P2) sudjeluju sa 9 %, u službi sakupljanja odvoza i odlaganja otpada(P4) sa 84%, u službi održavanja zelenih površina(P3) sa 7%.
Od službe sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada (P4) 4% zajedničkih troškova odvajamo za troškove odvoza otpada Općine Bilice.

U 2025. godini indirektni troškovi u službi čišćenja i pranja javno-prometnih površina(P2) sudjeluju sa 12%, u službi sakupljanja odvoza i odlaganja otpada(P4) sa 78%, u službi održavanja zelenih površina(P3) sa 10%.
Od službe sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada (P4) 4% zajedničkih troškova odvajamo za troškove odvoza otpada Općine Bilice.

3. IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PLANA PRETHODNE GODINE I RAZLOZIMA ODSTUPANJA KAO SMJEROKAZA ZA IZRADU NOVOG POSLOVNOG PLANA

Tablica 1) Planirani i ostvareni Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu

POZICIJA	2024.		2024.		Index
	Planirano	%	Ostvareno	%	
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	7.372.000	100	7.422.315	100	101
POSLOVNI PRIHODI	7.327.000	99	7.398.838	99	1018
Prihodi od prodaje	7.187.000	98	7.075.040	95	98
Ostali poslovni prihodi	140.000	1	323.797	4	231
FINANCIJSKI PRIHODI	45.000	1	23.476	1	52
UKUPNI RASHODI	6.860.004	93	7.286.301	99	106
POSLOVNI RASHODI	6.820.004	92	7.257.185	98	106
Materijalni troškovi	2.684.854	39	2.678.142	36	99
a) Troškovi sirovina i mat.	450.000	6	517.595	16	115
b) Troškovi prodane robe	0	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	2.234.854	33	2.160.547	30	97
Troškovi osoblja	2.990.052	44	3.017.486	42	97
a) Neto plaće i nadnice	2.083.948	30	1.955.044	29	94
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	520.499	8	640.293	7	123
c) Doprinosi na plaće	385.605	6	422.149	6	109
Amortizacija	435.098	6	575.713	8	132
Vrijednosno usklađenje	110.000	2	306.700	4	279

Ostali troškovi	600.000	9	659.100	10	110
Rezerviranje troškova	0	0	0	0	0
FINANCIJSKI RASHODI	40.000	1	29.116	1	73
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	511.996	7	136.013	1	27
Dobit prije oporezivanja	511.996	7	136.013	1	27
POREZ NA DOBIT 18 %	92.159	1	26.827	0,5	29
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	419.836	6	109.186	0,5	26
Dobit razdoblja	419.836	7	109.186	1	26

Tablica 2) Analiza ostvarenja godišnjeg poslovnog plana za 2024. godinu

VRSTE USLUGA	Jed. mjere	KOLIČINA usluga			VRIJEDNOST usluga		
		Planirana	Ostvarena		Planirana	Ostvareno	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9=8/7</i>
Čišćenje i pranje javno - prometnih površina, sakupljanje otpada	m ²	59.225.220	59.225.220	100,00	628.800	804.623	115
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada domaćinstva	t	11550	12177	105	3.400.000	3.121.973	93
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada pravni subjekti	t	3150	2970	94	2.431.000	2.276.381	96
UKUPNO OPERATIVA		14700	15147	103	6.459.800	6.202.977	96
Poslovi I. kategorije	m ²	41182	41182	100	210.870	284.795	120
Poslovi II. kategorije	m ²	138372	138372	100	316.305	427.193	120
UKUPNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		179.554	179.554	100	527.200	711.988	120
Ostale usluge					331.831	160.075	3
SVEUKUPNO					6.861.062	7.075.400	103

4. 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.

Svaki poduzetnik, neovisno o svojoj veličini ili snazi, rezultatima poslovanja, financijskom i tržišnom položaju treba izraditi tzv. **SWOT analizu**, tj. potanko i temeljito utvrditi prošlu i sadašnju poslovnu snagu – S – strength, slabosti – W – weaknesses, prigode – O – opportunities i prijetnje – T – threats.

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.

SNAGE

- dugogodišnje iskustvo i tradicija u obavljanju djelatnosti bez oscilacija u poslovanju
- kvalitetna tehnička i informatička opremljenost
- kontinuirano praćenje i unaprjeđenje sustava naplate
- posjedovanje svih potrebnih dozvola, certifikata, koncesija
- dobra suradnja s Ministarstvom okoliša
- optimizacija troškova prelaskom na digitalno poslovanje (e-računi)
- relativno dobra opremljenost Društva alatima, strojevima i vozilima
- visok stupanj znanja i vještina zaposlenika

SLABOSTI

- nedovoljna izgrađenost sustava upravljanja ljudskim potencijalima i informacijskih upravljačkih sustava
- otežana naplata potraživanja iz ranijih godina
- zakonska regulativa
- dugoročni neplanski pristup razvoju sustava
- nedovoljno razvijena građanska i ekološka svijest

PRILIKE

- razvoj i obuka kadrova
- unaprjeđenje kvalitete usluge praćenjem trendova i modernizacijom
- mogućnost financiranja daljnjeg razvoja dijelom iz EU fondova
- stvaranje jasne strategije razvoja
- provedba ISO standarda
- nabava ekološki prihvatljivijih vozila s ciljem zaštite okoliša
- podizanje svijesti građana o pravilnom recikliranju i zaštiti okoliša
- usklađenost zakonske regulative s europskim zakonima

PRIJETNJE

- ograničenost u okviru zakonske regulative
- osjetljivost na povećanje cijena materijala i kooperantskih usluga
- sve veća osjetljivost građana na povećanje cijena komunalnih usluga zbog pada životnog standarda
- nepredvidiva situacija na tržištu što može dovesti do neredovitih naplata potraživanja

SWOT analiza dovodi do jednog zaključka, a to je podržavanje strategije rasta, to znači da snage nadvladavaju slabosti, a mogućnosti prijetnje. Društvo smatra da svojim snagama može nadvladati vlastite slabosti.

Društvo će nastaviti raditi na podizanju razine zadovoljstva zaposlenika i rješavanju nepovoljnih unutarnjih previranja među zaposlenima jer se drži teze da zadovoljni radnici ostvaruju veće prinose Društvu.

Kao i prethodnih godina, Društvo će svoj fokus stavljati na modernizaciju opreme i kvalifikaciju radne snage, a Društvo je već započelo sa certifikacijom svoga sustava kao dokaza kvalitete.

Analizirajući PRIJETNJE vidljivi su problemi koji se događaju ovisno o području rada, zakonodavstvu i regulativama koje uređuju djelatnost Društva i ostale čimbenike izvan njihove kontrole.

Program poslovanja Društva temelji se na slijedećim poslovnim ciljevima:

1. organizaciju i poslovanje ustrojiti po europskim standardima u smislu optimiziranja odnosa troškova, prihoda, kvalitete održavanja i poštovanja ekoloških i sigurnosnih zahtjeva;
2. razmotriti opstojnost dosadašnjih samostalnih odjela, preispitati njihovu opravdanost te ih uklopiti u sektore kojima prirodno pripadaju što bi rezultiralo efikasnijim odlučivanjem te smanjenjem broja rukovodećih kadrova srednje i niže razine organiziranosti,
3. nužnost podizanja kvalitetnijeg korištenja materijalnih i ljudskih resursa;
4. smanjenje svih vrsta troškova kroz kvalitetnije planiranje i kontrolu nabave i trošenja energenata, materijala i usluga;
5. izvršiti tipizaciju materijala, opreme i usluga u cilju smanjenja troškova nabave održavanja (prvenstveno oprema i materijali);
6. smanjenje usluga trećih korištenjem vlastitih resursa (ljudskih i tehničkih),
7. ostvariti kvalitativnu promjenu u smislu društvene percepcije Društva kao dobrog i uspješnog gospodarskog subjekta;
8. eliminirati postojeću nekoordiniranost u radu u upravljanju, probleme s paralelnim odlučivanjem i otežanim i neefikasnim donošenjem potrebnih poslovnih odluka sve prvenstveno u skladu s potrebama osnovnih djelatnosti Društva.

5. PODLOGE (PARAMETRI) ZA IZRADU GODIŠNJEG POSLOVNOG PLANA ZA 2025. godinu

1. Metodologija planiranja u Društvu primijenjena u prethodnim godinama
2. Dugoročni plan poslovanja do 2025. godine
3. Organizacijska shema društva
4. Mjesta troškova-organizacijske jedinice
5. Vrste usluga i njihove prodajne cijene, ciljane zalihe te troškovi nabave materijala
6. Godišnji fond radnih sati za sve radnike i broj radnih smjena
7. Financijski izvještaji za 2023. godinu
8. Financijski izvještaji za 2024. godinu
9. Plan poslovanja za 2024. godinu
10. Procjene uprave i voditelja sektora za 2025. godinu koje se kvantificiraju u obliku operativnih planova npr.:
 - povećanje prodaje
 - povećanje broja radnika u turističkoj sezoni
 - povećanje svih troškova za 5 % zbog povećanja cijena materijala i usluga
 - povećanje troškova osoblja za 5%
 - ulaganje u dugotrajnu materijalnu imovinu (iznos) 251.100 eura
 - stopa poreza na dobit 18,00 %
 - inflaciji u zemlji do 5%
 - stabilnost financijskog i realnog sektora.

Temeljem gore navedenog u 2025. **očekujemo sljedeće financijske rezultate:**

- ukupni prihod	7.340.000 €
- ukupni rashod	7.333.600 €
- dobit prije oporezivanja	6.400 €

6. OPERATIVNI PLANOVI

6.1. Prodajni plan (količinski i vrijednosno)

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

Čišćenje Grada Šibenika u skladu sa Programom održavanja infrastrukture na području Grada Šibenika.

Čišćenje javnih površina, gradskih ulica, nogostupa i trgova vrši se ručno i strojno i to 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 3) Čišćenje i pranje javno-prometnih površina

R. B.	NAZIV AKTIVNOSTI	Jed. mjere	Ostvareno	Planirano	Index 24/23
			2024.	2025.	
1.	Čišćenje javno - prometnih površina	m2	59.225.220	33.389.340	56
2.	Ručno i strojno pranje javno-prometnih površina	m2	5.024.292	5.024.292	100

Javni nužnik u Ulici Starog kazališta bit će u upotrebi 365 dana po 14 sati dnevno.

Javni nužnik kod Gradske vijećnice bit će u upotrebi također 365 dana po 14 sati dnevno

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

6.1.2. Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

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

U OJ skupljanje i odvoz komunalnog otpada zaposleno je 80 radnika koji obavljaju skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Sektor posjeduje 50 specijaliziranih vozila i isto toliko uigranih ekipa. Otpad iz kućanstava i tvrtki prikupljamo prema unaprijed utvrđenom rasporedu, vodeći računa o optimalnoj frekvenciji obilazaka uz racionalnu potrošnju energije i rada.

Društvo pruža svakodnevno usluge prikupljanja i odvoza otpada za gotovo 22.000 subjekata kategorije kućanstava iz grada Šibenika i općine Bilice, te oko 3.450 subjekata u kategoriji ne kućanstvo.

Organizacija posla posebno je zahtjevna tijekom turističke sezone kada se višestruko poveća broj stanovnika, gužve na prometnicama usporavaju protok vozila, a težnja za zadovoljavanjem korisnika te velika vrućina uvjetuju češće prikupljanje i odvoz otpada.

Prikupljanje i odvoz krupnog otpada

Prema pozivu korisnika, Društvo bez dodatne naknade prikuplja, odvozi i odlaže glomazni otpad iz kućanstava do 3m³ godišnje.

Glomazni otpad sastoji se od predmeta ili stvari koje su, zbog svojih dimenzija ili sastava, neprikladni za prikupljanje u sklopu miješanog komunalnog otpada, sukladno Naputku o glomaznom otpadu NN 79/2015. Ukoliko je glomazni otpad neodgovorno odbačen u prirodu ili na divlja odlagališta, troškove njegova uklanjanja plaćamo svi.

Tablica 4) Kvantitativni pokazatelji sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada i otpada s javno prometnih površina

R.B.	Naziv aktivnosti	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Procjena 2024.	Ostvareno 2024.	Planirano 2025.
1.	Odvoz i odlaganje komunalnog otpada s javno-prometnih površina (ostaci od čišćenja ulica)	m3	5472	6217	6217	6200
2.	Skupljanje, odvoz i odlaganje glomaznog otpada:	t	2263,16	2500	2746	2600
	Grad Šibenik	t	2237,116	2400	2732	2550
	Općina Bilice	t	26,044	40	14	50

6.1.3 Sustav gospodarenja otpadom

Javna usluga prikupljanja i odvoza otpada pruža se na području Grada Šibenika i Općine Bilice na ukupnoj površini od 430,59 km² i s ukupnom populacijom stanovništva od 42 599 stanovnika Grada Šibenika i 2546 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.

Tablica 5) Plan kvantitativnih pokazatelja gospodarenja OTPADOM

R.B.	Opis	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Procjena 2024.	Ostvareno 2024.	Planirano 2025.
1.	Grad Šibenik kućni otpad (MKO)	t	11325,44	11200	11639,06	10500
2.	Općina Bilice kućni otpad (MKO)	t	621,24	600	538,29	500
3.	Ukupno kućanstvo:	t	11946,68	11800	12177,36	11000
4.	Grad Šibenik poslovni subjekti (MKO)	t	2831,36	2700	2910	2600
5.	Općina Bilice poslovni subjekti (MKO)	t	69	60	59,81	55
6.	Ukupno poslovni subjektu:	t	2900,36	2760	2969,81	2655
7.	Sveukupno MKO:	t	14847,04	14560	15147,17	13655

R.B.	Opis	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Procjena 2024.	Ostvareno 2024.	Planirano 2025.
1.	Grad Šibenik sveukupni reciklabilni otpad	t	1425,33	1458	1824,49	1650
2.	Papirna i kartonska ambalaža	t	221,92	65	68,59	70
3.	Metalna ambalaža	t	2,94	3	1,84	5
4.	Miješana ambalaža	t	444,34	720	800,82	800
5.	Staklena ambalaža	t	9,76	45	31,5	50
6.	Papir i karton	t	473,892	250	261,88	300

7.	Tekstil	t	44	105	119,86	120
8.	Staklo	t	60,678	10	21,04	15
9.	Plastika	t	8,64	5	4,06	10
10.	Metali	t	9,58	5	1,74	10
11.	Biorazgradivi otpad	t	149,58	250	319,28	270
12.	Općina Bilice sveukupni reciklabilni otpad	t	78,21	65	60,28	80
13.	Miješana ambalaža	t	47,9	62	58,78	70
14.	Staklo	t	6,742	0	0	0
15.	Papir i karton	t	15,328	2	1,14	0
16.	Biorazgradivi otpad	t	8,24	1	0,36	10
17.	Sveukupno:	t	1503,54	1523	1884,77	1730

Naplata usluga od kućanstava i gospodarskih subjekata koji odlažu miješani komunalni otpad u podijeljene im tipske posude vrši se prema volumenu posude sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, te aktima Gradskog i Općinskog vijeća.

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 putem zelenih otoka na kojima se odvojeno skuplja korisni otpad.

Učinkovita promocija i edukacija ključni su faktor za uspješnost programa odvojenog sakupljanja otpada. Potrebna je sustavna edukacija građana putem letaka, predavanja, radio-emisija, kojima bi se isticala važnost izdvojenog sakupljanja, te upozorilo da pitanje otpada nije samo problem države i lokalne samouprave, već da je to pitanje svakog pojedinca, tj. da je svatko odgovoran za vlastiti otpad.

6.1.4. Ciljevi gospodarenja otpadom

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. 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.

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.

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, 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.

6.1.5. Održavanje javnih zelenih površina

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

I. Kategorija 41.182 m²	II. Kategorija 138.372 m²
<ul style="list-style-type: none">➤ detaljnije održavanje zelenih površina, odnosno okopavanje cvjetnih ploha 8 puta godišnje;➤ okopavanje trajnica i ukrasnog grmlja 6 puta godišnje;➤ orezivanje živice 4 puta godišnje;➤ orezivanje stablašica u tijeku zime, zamjena i dopuna oštećenih stabala;➤ košnja motornom kosilicom 3 puta mjesečno od proljeća do jeseni, 2 puta mjesečno od jeseni do proljeća, renoviranje travnjaka, prigojavanje;➤ zamjena slomljenih letvi na klupama te bojanje istih.	<ul style="list-style-type: none">➤ orezivanje i okopavanje trajnica, grmova i živice 2 puta godišnje;➤ orezivanje stablašica svakih 3 do 5 godina,➤ košnja motornom kosilicom 3 puta godišnje➤ po potrebi renoviranje travnjaka, prigojavanje,➤ zamjena slomljenih letvi na klupama i bojanje istih.

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

Detaljniji gospodarski plan prikazan je Programom održavanja zelenih i javnih površina u Gradu za 2025. godinu.

Održavanje javnih zelenih površina radi se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika koji uključuje održavanje ukrasnog grmlja i drveća, održavanje živica i travnjaka, cvjetnih gredica i žardinjera te dječjih igrališta i klupa u parkovima.

Usluga obuhvaća usluge uređenja i održavanja travnjaka, sadnje drveća, grmlja i cvjetnih gredica, šišanje i formiranje živica po zahtjevu.

Tablica 6) Plan kvantitativnih pokazatelja sektora Održavanje javnih zelenih površina

R. B.	OPIS	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Procijenjeno 2024.	Ostvareno 2024.	Planirano 2025.	Indeks		
							24/23	25/23	25/24
1.	Detaljnije održavanje zelenih površina, odnosno okopavanje cvjetnih ploha 8 puta godišnje	m ²	500	600	600	700	120	140	116
2.	Okopavanje trajnica i ukrasnog grmlja 6 puta godišnje	m ²	5000	5500	5500	6000	110	120	109
3.	Orezivanje živice 4 puta godišnje	m ²	2000	2300	2300	2400	115	120	104
4.	Orezivanje stablašica u tijeku zime, zamjena i dopuna oštećenih stabala;	kom	130	130	130	150	100	115	104
5.	Košnja motornom kosilicom 3x mjesečno od proljeća do jeseni, 2x mjesečno od jeseni do proljeća, renoviranje travnjaka, prigojavanje	kom	31000	31000	31000	31500	100	101	102
6.	Zamjena slomljenih letvi na klupama te bojanje istih	kom	150	150	150	150	100	100	100
7.	Poslovi I. Kategorije (1 do 6)								
8.	Orezivanje i okopavanje trajnica, grmova i živice 2 puta godišnje	m ²	2000	2500	2500	3000	125	150	120
9.	Orezivanje stablašica svakih 3 do 5 godina	kom	400	400	400	400	100	100	100
10.	Po potrebi renoviranje travnjaka, prigojavanje	m ²	4000	4000	4000	4000	100	100	100
11.	Zamjena slomljenih letvi na klupama i bojanje istih	kom	150	150	150	150	100	100	100
12.	Poslovi II. Kategorije (8 do 11)								

6.1.6. Plan prodaje

Tablica 7) Godišnji vrijednosni plan prodaje

ASORTIMAN USLUGA	Ostvareno	Procijenjeno	Ostvareno	Plan	INDEX		
	2023.	2024.	2024.	2025.	24/23	25/23	25/24
Čišćenje i pranje javno - prometnih površina, sakupljanje otpada	626.000	724.000	804.623	696.000	115	111	96
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada domaćinstva	3.330.000	3.160.000	3.121.973	3.200.000	95	96	101
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada pravni subjekti	2.210.000	2.334.000	2.276.381	2.431.000	105	110	104
UKUPNO OPERATIVA	6.136.000	6.218.000	6.202.977	6.327.000	101	103	102
Održavanje javnih zelenih površina	527.200	635.000	711.988	633.600	120	120	99
Ostale usluge	392.836	10.000	160.075	44.400	2	11	444
SVEUKUPNO	7.056.036	6.863.000	7.075.040	7.005.000	97	99	102

6.2. Godišnji plan javne nabave

Cjeloviti Plan javne nabave je dio Godišnjeg poslovnog plana odnosno čini njegov sastavni dio.

Plan javne nabave podložan je izmjenama tijekom poslovne godine, a ovisi ponajviše o osiguranju dostatnih financijskih sredstava iz različitih izvora za njegovu realizaciju.

Izmjene Plana javne nabave u odnosu na predmet nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 26.544,56 € za robe i usluge, odnosno 66.361,40 € za radove donosi direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, dok izmjene Plana javne nabave do navedenih pragova (tzv. bagatelna nabava) donosi direktor Društva samostalno.

Usuglašavanja, izmjene i rebalansi Plana javne nabave mogu se vršiti tijekom cijele godine, a zaključno s rokom predaje financijskih izvještaja za godinu na koju se odnosi.

6.2.1. Rekapitulacija Plana javne nabave za 2025. godinu:

Tablica 8)

	NAZIV	UKUPNO	UKUPNO
1.	Nabava materijala i roba	567.600	521.800
2.	Nabava usluga kao troškova	1.127.100	1.101.340
3.	Nabava investicija	666.000	251.100
4.	SVEUKUPNO:	2.360.700	1.874.240

6.2.2. Godišnji plan investicija za 2025. godinu

Tablica 9) Plan investicija

R. B.	VRSTA INVESTICIJE	IZNOSI I IZVORI FINANCIRANJA					UKUPNO €
		Vlastita sredstva	Krediti banaka	Leasing	Državna potpora	EU fondovi	
1.	Projektna dokumentacija	25.000	/	/	/	/	25.000
2.	Zemljište	/	/	/	/	/	/
3.	Građevine	78.000	/	/	/	/	78.000
4.	Transportna sredstva	36.000 65.000	/	400.000			436.000 65.000
5.	Informatička oprema	5.000	/	/	/	/	5.000
6.	Ostala oprema	200.000 78.100	/	/	/	/	200.000 78.100
7.	SVEUKUPNO:	266.000 251.000	/	400.000	/	/	666.000 251.000

6.3. Plan direktnog rada (bruto plaća radnika) i potrebnog broja radnika

U Društvu je pristup upravljanju i razvoju ljudskih potencijala tradicionalan i u pravilu se svodi na administriranje.

U Društvu ne postoji osoba zadužena za sustavni razvoj ljudskih potencijala, koji bi uključivao i planiranje kadrovskih potreba, te odgovarajuću edukaciju i usavršavanje.

Administrativni dio, u vidu kadrovske evidencije, radno-pravnih odnosa i slično obavlja se u Sektoru općih, kadrovskih i pravnih poslova.

U sljedećim tablicama je prikazana interna analiza ljudskih resursa (2024. godina) unutar Društva i to prema sljedećim pokazateljima: *stupanj stručne spreme, vrsta radnog odnosa, dobna struktura, te duljina ukupnog radnog staža (u godinama).*

Tablica 10) Broj radnika prema spolu i vrsti ugovora o radu na 31.12.2024.

R. B.	OPIS	MUŠKARCI		ŽENE		UKUPNO	
		Broj	%	Broj	%	Broj	%
1.	<i>Na neodređeno vrijeme</i>	107	91	48	94	155	92
2.	<i>Na određeno vrijeme</i>	10	9	3	6	13	8
3.	UKUPNO :	117	100	51	100	168	100

S obzirom na dvije vrste ugovora, oni na neodređeno i određeno, na dan 31.12.2024. od ukupno 168 radnika, njih 117 imalo ugovor na neodređeno, tj. stalno zaposlenje, kao što je prikazano u prethodnoj tablici.

Tablica 11) Stručna sprema zaposlenika na dan 31.12.2024.

STRUČNA SPREMA	UKUPNO	
	BROJ	%
VSS / mag	13	7
VŠS / bacc	12	7
VKV	2	1
SSS	92	55
KV	21	13
PKV	1	1
NSS i NKV	27	16
SVEUKUPNO	168	100

Kadrovska struktura Društva je specifična s obzirom na sve vrste djelatnosti koje obavlja. Označava ju većina muške radne snage, srednje stručne spreme (u većini slučajeva tehničke orijentacije.) Iz provedene analize se može zaključiti da je u Društvu trenutno zaposleno najviše osoba sa srednjom stručnom spremom (55%), a zatim sa osnovnom (16%). Na neodređeno vrijeme zaposleno je 92% radnika.

Tablica 12) Pregled radnika prema dobnoj strukturi na 31.12.2024.

Broj godina	Broj djelatnika	%
Do 25	4	2
Od 26-35	18	11
Od 36-45	50	30
Od 46-60	84	50
Preko 60	12	7
UKUPNO	168	100

Iz tablice je vidljivo kako se najveći broj radnika kreće u dobi od 46 do 60 godina U Društvu je zaposleno 4 osobe koje su ostvarile ukupni radni staž dulji od 40 godina (po osobi). Može se zaključiti da Društvo nema zadovoljavajuću stručnu i kvalifikacijsku strukturu zaposlenih radnika na čemu bi u budućnosti trebalo ozbiljno poraditi.

Isto tako treba preispitati je li sistematizacijom dobro i adekvatno za svako radno mjesto postavljen kriterij formalne stručne spreme u smislu da je možda postavljen viši kriterij nego je objektivno potreban. Što se tiče uvjeta rada radnika oni zadovoljavaju zakonima propisane norme što ne znači da se neće i dalje raditi na poboljšanju tih uvjeta zadovoljavajući i sve ekološke norme.

Radnicima su osigurana kompletna zaštitna sredstva za rad na siguran način zbog čega gotovo i nema nikakvih nezgoda na radnim mjestima.

6.3.1. Plan zapošljavanja u 2025. godini

Tablica 13) Plan novog zapošljavanja radnika u 2025. godini

R · B.	NAZIV RADNOG MJESTA	Organizacijska jedinica	BROJ IZVRŠITELJA			RAZLOG ZAPOŠLJAVANJA
			Ukupno	Neodređeno vrijeme	Određeno vrijeme	
1.	Higijeničar	Operativni sektor	10	/	10	Sezonski poslovi
2.	Vrtlar	Zelene površine	10	/	10	Sezonski poslovi
		UKUPNO:	20	/	20	

Tablica 14) Planirani broj zaposlenika po vrsti ugovora o radu u 2025. godini

R. B.	OPIS	OSTVARENO		Planirano 2025	INDEX	
		2023.	2024.		24/23	25/24
1.	Na neodređeno vrijeme	164	155	153	94	101
2.	Na određeno vrijeme	30	13	13	43	100
	UKUPNO	194	168	166	113	101

Tablica 15) Godišnji plan troškova radnika sektora operative, sektora održavanja zelenih površina te Uprave i zajedničkih službi u 2025. godini

R. B.	TIP TROŠKA	OSTVARENO 2023.	PROCIJENJENO 2024.	OSTVARENO 2024.	PLAN 2025.	Index	
						24/ 23	25/ 24
1.	Bruto II plaće - zajedničke službe	684.502	771.168	751.307	772.158	112	103
2.	Bruto II plaće - operativa	1.640.263	1.796.827	1.832.419	1.965.217	110	107
3.	Bruto II plaće – zelene površine	349.453	423.957	433.760	420.857	121	102
4.	UKUPNO BRUTO II PLAĆE	2.279.746	2.991.952	3.017.486	3.158.232	131	101

Sustav plaća je tradicionalan, temelji se na fiksnim plaćama, a reguliran je Pravilnikom o radu.

**6.4. Plan zaduživanja i otplata u 2025. godini
Tablica 16)**

R. B.	OBVEZE	Stanje 31.12. 2024.	Novo zaduženje u 2025. godini	Dospijeće otplata u 2025.	Stanje 31.12. 2025.
1.	Obveze za dugoročni kredit		/	/	/
2.	Obveze za leasing		/	/	/
		519.730	/	222.679	617.050
3.	UKUPNO dugoročne obveze	519.730	/	158.679	361.051
4.	Obveze za kratkoročni kredit		/	222.679	617.050
		/	/	158.679	361.051
5.	UKUPNO kratkoročne obveze	/	/	/	/
6.	SVEUKUPNO:	519.730	/	222.679 158.679	617.050 361.051

Najviši iznos do kojeg se Društvo u 2025. godini može dugoročno zadužiti iznosi 0 eura.

Najviši iznos do kojeg se Društvo u 2025. godini može kratkoročno zadužiti iznosi 0 kn.

Tablica 17) 6.5. Plan odobravanja zajmova u 2025. godini

R. B.	OBVEZE	Stanje 31.12. 2024.	Novo zaduženje u 2025. godini	Dospijeće otplata u 2025.	Stanje 31.12. 2025.
1.	Potraživanja za dugoročne zajmove	0	/	/	0
2.	UKUPNO dugoročni zajmovi	0	/	/	0
3.	Potraživanja za kratkoročne zajmove	0	/	/	0
4.	UKUPNO kratkoročni zajmovi	0	/	/	0
5.	SVEUKUPNO:	0	/	/	0

Najviši iznos do kojeg Društvo u 2025. godini može dugoročno odobriti zajam iznosi 0 kn/ 0 €.

Najviši iznos do kojeg Društvo u 2025. godini može kratkoročno odobriti zajam iznosi 0 kn / 0 €.

Društvo u 2025. godini nema namjeru odobravati kako dugoročne tako niti kratkoročne zajmove.

7. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. godinu

Tablica 18) *7.1. Planski Račun dobiti i gubitka za 2025.*

Opis – pozicija	Ostvareno	Procijenjeno	Ostvareno	Planirano	INDEX		
	2023.	2024.	2024.	2025.	24/ 23	25/2 3	25/2 4
	svota	svota	svota	svota			
UKUPNI PRIHODI	7.310.617	7.185.961	7.422.315	7.340.000	13 9	141	98
POSLOVNI PRIHODI	7.184.979	7.163.102	7.398.838	7.315.000	13 9	141	98
Prihodi od prodaje	7.056.036	6.863.000	7.075.040	7.005.000	14 3	145	99
Ostali prihodi	226.797	300.102	323.797	310.000	58	60	96
FINANCIJSKI PRIHODI	27.783	22.859	23.476	25.000	76	148	106
UKUPNI RASHODI	6.665.595	7.179.188	7.286.301	7.333.600	12 5	133	101
POSLOVNI RASHODI	6.650.925	7.128.465	7.257.185	7.290.400	12 4	133	100
Materijalni troškovi	2.704.074	2.610.595	2.678.142	2.775.368	14 7	154	105
a) Troškovi sirovina i mat.	473.231	450.911	517.595	460.000	88	92	89
b) Troškovi prodane robe	-						
c) Ostali vanjski troškovi	2.230.843	2.159.684	2.160.547	2.315.368	16 9	177	107
Troškovi osoblja	2.674.219	2.991.952	3.017.486	3.158.232	11 7	131	105
a) Neto plaće i nadnice	1.725.414	2.084.167	1.955.044	2.005.478	12 2	140	103
b) Troškovi poreza i doprinosi iz plaća	573.495	492.853	640.293	631.646	10 5	112	99
c) Doprinosi na plaće	375.309	414.932	422.149	521.108	11 4	120	123
Amortizacija	431.099	580.000	575.713	560.000	10 2	103	97
Ostali troškovi	662.975	695.918	659.100	690.000	12 4	120	105
Vrijednosno usklađivanje	122.368	250.000	306.700	106.800	98	94	35
Rezerviranje troškova	0	0		0			
Ostali poslovni rashodi	0	0		0			
FINANCIJSKI RASHODI	14.670	50.723	29.116	43.200	40 0	326	148
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	645.021	6.773	136.013	6.400	1.3 37	855	5

Troškovi plaća izračunati su na temelju plana ukupnog prihoda i plana ukupnih troškova, te na temelju očekivanih potreba za zapošljavanjem sezonske radne snage. Planirano je usklađenje s plaća

s minimalnom plaćom u Republici Hrvatskoj. Učešće plaća u ukupnom prihodu iznosi 43 % dok u ukupnim troškovima taj postotak iznosi 43%.

Neoporezivi dio naknade predviđen zakonom (**božićnica, regres..**) kao i darovi po djetetu za radnike planirane su kroz naknade troškova zaposlenicima sukladno zakonskim propisima i općim aktima Društva.

Analizirajući prethodnu tablicu vidljivo je povećanje poslovnih prihoda za 1% u 2025. godini u odnosu na prethodnu godinu te povećanje poslovnih rashoda za 7%.

Zaključno, planira se da će u 2025. godini Društvo ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu od 6.400 €.

Tablica 19) Planirana dobit prije oporezivanja

NAZIV	OSTVARENO	Procijenjeno	Ostvareno	Plan
	2023.	2024.	2024.	2025.
Do(Gu)bitak iz redovnih aktivnosti	631.908	34.637	141.653	24.600
Do(Gu)bitak iz financijskih aktivnosti	13.112	(27.864)	(5.640)	(18.200)
UKUPNO DO(GU)BITAK	645.021	6.773	136.013	6.400

Iz poslovnih aktivnosti u 2025. planirana je dobit od 24.600 € dok je iz financijskih aktivnosti ostvaren gubitak od 18.200 €.

Planirani porez na dobit

Porez na dobit obračunava se na posebnom obrascu tzv. porezne bilance (obrazac PD) prema važećim poreznim propisima, na osnovicu koja se utvrđuje korekcijom računovodstvene dobiti za stavke rashoda koje se u poreznom smislu ne priznaju u rashode, po propisanoj i jedinstvenoj poreznoj stopi od **18 %**. Porez se iskazuje po metodi porezne obveze što znači da plaćeni porez tereti ostvarenu dobit.

9. ZAKLJUČAK

Uspoređujući 2024. godinu i ranije godine, Uprava zaključuje da se poslovanje Društva odvijalo u skladu sa zadanima planovima i ciljevima. Koncept razvoja i organizacijski ustroj pokazali su se učinkoviti. Društvo će za **2025.** godinu nastojati ostvarivati zadane ciljeve, provoditi viziju koju ima za budućnost te odgovarati na izazove interne i eksterne okoline..

Plan poslovanja Društva za 2025. godinu usmjeren je prema realizaciji ovih osnovnih ciljeva:

- Zadržavanje ukupnog prihoda
- Nabava nove opreme u skladu sa modernom tehnologijom
- Ostvarivanje pozitivnih novčanih tokova

Ostvarivanje zadanih ciljeva Društva donijeti će i nove terete u financijskom poslovanju, jer je dokazano da na današnjem tržištu mogu opstati samo one tvrtke koje racionalno koriste svoje resurse.

U 2025. godini Društvo planira voditi detaljno pratiti i analizirati sve troškove te težiti što što boljoj optimizaciji troškova.

Odgovorno i strpljivo nastaviti će se analizirati poslovne prilike, zadržavajući jasan strateški fokus te prihvaćajući svaku priliku koja bi dugoročno omogućilo rast i razvoj samog Društva, zadržavajući transparentnost u poslovanju, pozitivan imidž i povjerenje svih sudionika u poslovanju.

Stanje u Društvu može se okarakterizirati kao pozitivno, sa tendencijom daljnjeg ulaganja i provođenja planova za što bolju perspektivu poslovanja.

Društvo i dalje ulaže u svoje kapacitete, kako u materijalne tako i u ljudske, vodeći se pritom politikom racionalizacije troškova i ostvarivanja dobiti.

Društvo je zadnjih godina uravnotežilo svoje djelatnosti čime su stvoreni uvjeti za provedbu aktivnosti koje su predviđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Planom su obuhvaćeni financijski i poslovni parametri koji su neophodni za redovno poslovanje Društva i naznaku očekivanog plana razvoja. Korišteni financijski i poslovni pokazatelji imali su za cilj da vlasniku Društva Gradu Šibeniku prikažu istinito i transparentno poslovanje Društva sa svojim prednostima i nedostacima u obavljanju svoje redovne djelatnosti.


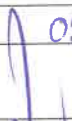
Uvjereni smo da će **2025.** godina biti uspješna kao i prethodna godina, kako za zaposlene tako i za vlasnika Društva.

Uprava Društva je dužna voditi poslovanje s odredbama ovog Plana od dana njegovog stupanja na snagu.

Ovaj Plan na **tromjesečnoj razini procjenjivat će Uprava Društva** te rukovoditelji sektora i službi kako bi se na vrijeme mogle prepoznati potrebe za njegovim dopunama i izmjenama.

Izmjene i dopune ovog Plana donose se na isti način koji je propisan za njegovo donošenje.

Ovaj Poslovni plan za 2025. godinu stupa na snagu nakon što na njega svoju suglasnost daje Nadzorni odbor i usvoji Skupština Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora		Predsjednik Skupštine:	
Tomislav LOKAS		Gradonačelnik Grada Šibenika, Željko BURIĆ, dr. med.	
Datum:	23.05.2025.	Datum:	05.06.2025.
Potpis:		Potpis:	

POPIS TABLICA

Stranica

Tablica 1)	Planirani i ostvareni račun dobiti i gubitka za 2024. godinu	7
Tablica 2)	Analiza ostvarenja godišnjeg poslovnog plana za 2024. godinu	8
Tablica 3)	Čišćenje i pranje javno-prometnih površina	13
Tablica 4)	Kvantitativni pokazatelji sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada	14
Tablica 5)	Plan kvantitativnih pokazatelja gospodarenja otpadom	15
Tablica 6)	Plan kvantitativnih pokazatelja sektora Održavanje javnih zelenih površina	18
Tablica 7)	Godišnji vrijednosni plan prodaje	19
Tablica 8)	Rekapitulacija Plana javne nabave za 2025. godinu:	20
Tablica 9)	Godišnji plan investicija za 2025. godinu	20
Tablica 10)	Broj radnika prema spolu i vrsti ugovora o radu na 31.12.2024.	21
Tablica 11)	Stručna sprema zaposlenika na 31.12.2024.	21
Tablica 12)	Pregled radnika prema dobnjoj strukturi na 31.12.2024.	22
Tablica 13)	Plan novog zapošljavanja radnika u 2025. godini	22
Tablica 14)	Planirani broj zaposlenika po vrsti ugovora o radu u 2025. godini	23
Tablica 15)	Godišnji plan troškova radnika sektora operative, sektora održavanja zelenih površina Uprave i zajedničkih službi u 2025. godini	23
Tablica 16)	Plan zaduživanja i otplata u 2025. godini	24
Tablica 17)	Plan odobravanja zajmova u 2025. godini	24
Tablica 18)	Planski Račun dobiti i gubitka za 2025.	25
Tablica 19)	Planirana dobit prije oporezivanja	26