

Temeljem članka 30. i članka 14. Odluke o preoblikovanju JKP «PARKOVI I NASADI» Split i usklađenju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu na prijedlog direktora Društva, Nadzorni odbor Društva 21.12.2023. godine daje suglasnost dok Skupština Društva 27.12.2023. godine, donosi

POSLOVNI PLAN ZA 2024.

Prosinac 2023.



Član uprave - Direktor: Siniša Gašparević

Skupština: Ivica Puljak, predsjednik

Nadzorni odbor: Željka Vlahinić, predsjednik

PARKOVI I NASADI d.o.o.

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE
DJELATNOSTI SPLIT

Kavanjinova 12, 21000 SPLIT
HRVATSKA

IBAN: HR462340009110670838
Privredna banka Zagreb d.d.

Šifra djelatnosti: 01410

OIB: 64789478164

Tel: 385(0) 21 555801

Fax: 385(0) 21 555820

www.parkovi-st.hr

e-mail: tajnica@parkovi-st.hr

SADRŽAJ:

	Stranica:
1. UVODNE NAPOMENE	4
2. OSNOVNI PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU	6
2.1. NAZIV I TEMELJNI KAPITAL	6
2.2. PREDMET POSLOVANJA	6
2.3. VLASNIČKA STRUKTURA	6
2.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	7
2.5. UVJETI, OKOLNOSTI, PRETPOSTAVKE POSLOVANJA U 2024. GODINI	7
2.6. FINACIJSKI UVJETI POSLOVANJA U 2024. GODINI	8
2.7. KRATKOROČNI CILJEVI UPRAVE ZA 2024. GODINU	8
3. PROGRAM RADA I POSLOVANJA	9
3.1. PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA	10
3.2. PROIZVODNJA BILJA	12
4. MATERIJALNE I KADROVSKE OSNOVE ZA REALIZACIJU PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU	13
4.1. SREDSTVA RADA	13
4.2. KADROVI	14
5. PLAN PRIHODA I RASHODA I FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU	15
5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA ZA 2024. GODINU	15
5.2. PLAN UKUPNIH RASHODA ZA 2024. GODINU	18
5.3. PLAN FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU	19
6. ZAKLJUČAK	20

1. UVODNE NAPOMENE

UVOD

Poslovni plan za 2024.g. sadrži sve elemente iz kojih se može iščitati način na koji će Uprava voditi Društvo u 2024.g. Sastavljajući Poslovni plan, vodili smo se kriterijima koji omogućavaju da se svakodnevnim radom, svojim zalaganjem, znanjem i iskustvom, ali i racionalnim ponašanjem u izvršenju usluga maksimalno doprinese da se održi i sačuva dosadašnja ocjena javnosti da se gradsko zelenilo i cvjetne plohe u gradu dobro održavaju, da smo grad zelenila i cvijeća i da se time daje značajan doprinos izgledu i privlačnosti našeg grada za život i boravak u njemu. Također nove djelatnosti upravljanja tržnicama i ribarnicama na malo te gradskom javnom rasvjetom uvelike mijenjaju rad društva pred kojim su mnogi izazovi kako u novim djelatnostima napraviti iskorak koji će građanima biti vidljiv.

Što u ovoj gospodarskoj situaciji poduzimamo ?

PRVO, i dalje optimizirati troškove na svim područjima gdje je moguće, uz zadržavanje maksimalne funkcionalne sposobnosti Društva.

DRUGO, nastaviti obnavljati zelene površine te dopunjavati iste novim biljnim vrstama, modernizirati, urediti i popularizirati tržnice i ribarnice na području grada Splita, modernizirati javnu gradsku rasvjetu.

TREĆE, modernizirati opremu te na taj način povećati produktivnost i konkurentnost.

ČETVRTO, inzistirati na kvalitetnoj i ažurnoj usluzi.

VIZIJA

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge u svom segmentu, odnosno kontinuirano povećanje nivoa održavanja zelenih površina, oplemenjivanje prostora novim zelenim površinama u skladu sa svim normama hortikulture struke.

Urediti dotrajale tržnice i ribarnice na području grada Splita kako bismo ih popularizirali te privukli nove prodavače (OPG-ovce) domaćih proizvoda kao i nove kupce posebno mlađe generacije. Modernizirati javnu gradsku rasvjetu.

Poštovati načela ekonomičnosti, racionalnosti, svrsishodnosti, a s temeljnim ciljem da grad Split u našem segmentu komunalne djelatnosti „održavanje zelenih površina“ , „tržnica i ribarnica na malo“, „javne gradske rasvjete“ učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih stanovnika i posjetitelja.

MISIJA

Misija Parkova i nasada je da u suradnji s Gradom Splitom osigura trajno i kvalitetno obavljanje nama predanih komunalnih usluga uz maksimalno poštivanje javnog interesa lokalne zajednice tzv „društvena odgovornost“, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih djelatnika kao i korisnika usluga t.j. stanovnika Splita, što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

2. OSNOVNI PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

2.1. NAZIV I TEMELJNI KAPITAL

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Splitu pod nazivom **Parkovi i nasadi d.o.o.**, sa sjedištem na adresi Kavanjinova 12, 21000 Split.

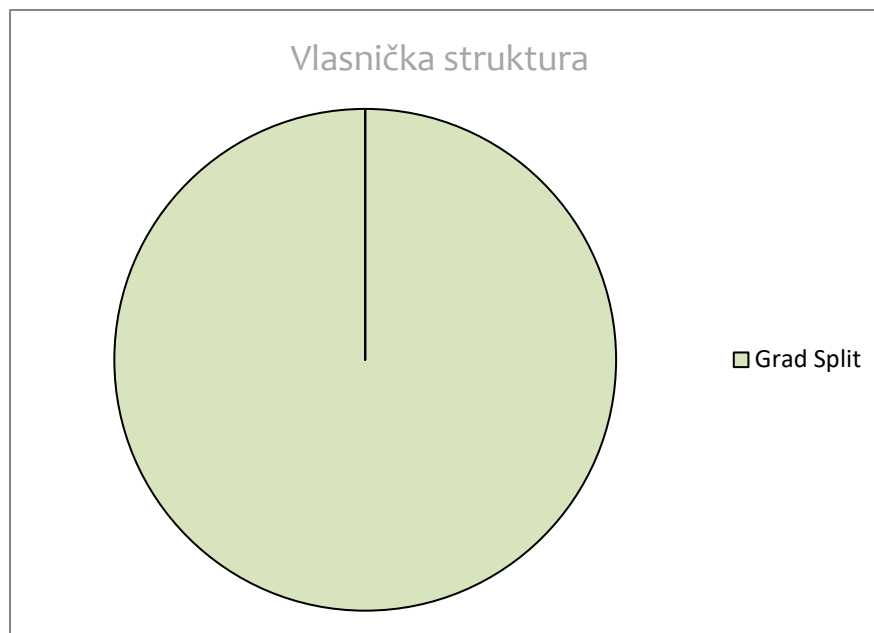
Temeljni kapital trgovačkog društva iznosi 19.269.700,- kuna.

2.2. PREDMET POSLOVANJA

Komunalne usluge hortikulture, tržnica na malo i javne gradske rasvjete.

2.3. VLASNIČKA STRUKTURA

Društvo je u vlasništvu Grada Splita u udjelu od 100%. Skupština Društva sastoji se od jednog člana, odnosno Gradonačelnika grada Splita. Nadzorni odbor Društva se sastoji od pet članova.



2.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Društvo je organizirano kroz Odjele i Odsjeke:

Odjeli:

- Održavanje gradskog zelenila
- Tržnice i ribarnice na malo
- Financije i plan
- Opći, pravni i kadrovski poslovi
- Biljna proizvodnja i zaštita bilja
- Odjel izgradnje i održavanja (ex odsjeci Komunalni poslovi, Tehničke usluge, Javna gradska rasvjeta)
- Projektiranje i katastar zelenih površina

Odjel Održavanje gradskog zelenila je organiziran u šest Sekcija i tri zone.

2.5. UVJETI, OKOLNOSTI I PRETPOSTAVKE POSLOVANJA U 2024. GODINI

Društvo svoje prihode ostvaruje pružajući usluge hortikulturnih radova, održavanja zelenih površina, te se svake godine zaključuje s Gradom Splitom Ugovor o održavanju zelenih površina u skladu s planovima i programima održavanja i Proračunu Grada Splita za određenu godinu.

Sama izvedba radova organizirana je na način da se iz dinamičkog plana određuje dnevni raspored, a za što se vodi dnevnik izvršenih radova. Kontrolu izvršenja poslova provodi predstavnik Grada. Tako ovjereni dnevni rada su osnova ispostave mjesečne situacije, odnosno izdanog računa .

Poslovi obnove, rekonstrukcije i izgradnje predmet su posebnog ugovaranja za svaki pojedinačni zahvat.

Karakteristika ovih poslova je da se obavljaju na otvorenom, podložni su hladnoći, vjetru, kiši, vrućini. Osim toga specifičnost ovih radova je i to da se ljudski rad ne može značajnije zamijeniti modernim strojevima kao što se to čini u drugim komunalnim djelatnostima. Ova činjenica visokog učešća ljudskog rada u izvršavanju naših poslova, stvara visoke troškove pogotovo na održavanju zahtjevnijih lokacija.

NOVE DJELATNOSTI – JAVNE TRŽNICE NA MALO NA PODRUČJU GRADA SPLITA I ODRŽAVANJE JAVNE GRADSKJE RASVJETE

Nove djelatnosti su za Društvo jedan novi izazov obzirom da se Parkovi i nasadi d.o.o. do sada nisu bavili navedenim djelatnostima. Društvo će u 2024. nastaviti sa modernizacijom i osuvremenjivanjem djelatnosti Tržnica kako bi se dodatno privukli novi prodavači na „zelenoj tržnici“ kao i kupci koji gube naviku kupovanja na tržnicama u odnosu na trgovačke centre. Javna gradska rasvjeta se mora modernizirati te će se u suradnji sa gradom Splitom odlučiti o modelu i načinu.

2.6. FINACIJSKI UVJETI POSLOVANJA U 2024. GODINI

Društvo posluje pozitivno i stabilno. Samo pozitivno poslovanje omogućuje podmirenje obaveza. Društvo uredno podmiruje sve svoje obaveze prema radnicima i državi. Nastavak navedenog očekujemo i u 2024.g. te će zbog takvih uvjeta trebati voditi računa o kratkoročnoj likvidnosti i usklađenosti prihodovne i rashodovne strane bilance, o naplati svih izvršenih poslova, posebno od prihoda na tržnicama koji su segmentirani i odnose se prema velikom broju najamnika, te o racionalizaciji svih vrsta rashoda i izdataka.

Društvo u 2024.g. po prijedlogu proračuna grada Splita ima veća sredstva za održavanje zelenih površina što je glavni izvor prihoda u odnosu na 2023. godinu. Društvo ima nove prihode od tržnica i ribarnica kao i od javne gradske rasvjete. Međutim kako smo naveli potrebna su velika ulaganja. **Od 01/2022.g. krenula je otplata kredita za pogon Mostine u iznosu od 200.000 kuna mjesečno koja dodatno otežava likvidnost društva te očekujemo pravno sređivanje dokumentacije i prodaju pogona Duilovo kako bi zatvorili kredit.**

2.7. KRATKOROČNI CILJEVI UPRAVE ZA 2024. GODINU.

Nastavak kvalitetnog održavanja zelenih površina grada Splita.

Uređenje, modernizacija i privlačenje novih prodavača / kupaca na tržnicama i ribarnicama

Modernizaciju javne rasvjete

Daljnja optimalizacija troškova, financijska disciplina i stabilnost.

U sljedećoj tablici je prikaz dugotrajne imovine koja se planira nabaviti. Detaljna razrada je u Planu nabave.

RB	Vrsta opreme	Količi na (kom)	Iznos u EUR
1	2	3	4
1.	Ulaganje u gradnju pogona Mostine/Karepovac	-	100.000,00
2.	Ulaganja u tržnice	-	1.100.000,00
3.	Teretno vozilo GRAJFER i mini smečar za tržnice	2	350.000,00
4.	Informatička oprema	-	80.000,00
5.	Sitna mehanizacija	-	100.000,00
6.	Ostala dugotrajna imovina (obnova radnih prostorija, uredski namještaj i oprema ...)	-	100.000,00
UKUPNO:			1.830.000,00

Navedena osnovna sredstva i ulaganje u izgradnju pogona će se realizirati iz više izvora (vlastita sredstva, kredit, leasing). Detaljna razrada je u planu nabave za 2024.g. te će Uprava društva sukladno svojim ovlastima donijeti odluku o načinu financiranja.

3. PROGRAM RADA I POSLOVANJA

3.1. PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA GRADA SPLITA ZA 2024.GODINU

Ovi poslovi se odnose na:

- održavanje travnjaka (košnja, izgrabljivanje, prihrana mineralnim gnojivom, pljevljenje, zalijevanje),
- održavanje grmova (izgrabljivanje, rezidba i oblikovanje, okopavanje, prihrana mineralnim gnojivom, zalijevanje),
- održavanje živice (izgrabljivanje, rezidba i oblikovanje, okopavanje, prihrana mineralnim gnojivom, zalijevanje),
- održavanje trajnica (okopavanje, rezidba i oblikovanje, rezidba ocvata, prihrana mineralnim gnojivom, zalijevanje),

- održavanje stabala (okopavanje, rezidba izboja, rezidba i oblikovanje krošnje, zamjena kolaca i vezova, skidanje donjih grana četinara, šuljanje korova, prihrana mladih stabala mineralnim gnojivom, zalijevanje),
- održavanje cvijeća (vađenje ocvalog cvijeća, priprema terena za sadnju cvijeća, sadnja cvijeća, plitko okopavanje, pljevljenje korova, prihrana mineralnim gnojivom, zalijevanje),
- čišćenje zelenih površina,
- rezidba i sječa stabala (rezidba i oblikovanje krošnje, rezidba «u glavu», rezidba «na panj»),
- dopune i obnove (sadnje uništenog biljnog materijala),
- održavanje opreme (klupe, koševi i naprave za igru djece) i građevinsko zanatski radovi zaštita bilja,
- održavanje zelenila u mjesnim odborima.

Planirani obim pružanja usluga za redovno održavanje zelenih površina u 2024. godini ima isti obim radova odnosno intenziteta i površina u odnosu na 2023. Detaljni plan prihoda sa količinskim i vrijednosnim pokazateljima dat je u Programu održavanja zelenih površina za 2024.-u i u Planu Biljne proizvodnje za 2024.-u godinu.

3.3. PROIZVODNJA BILJA

Obzirom na izgradnju i puštanje u TESTNI rad novog pogona (Mostine) plastenička proizvodnja cvjetnica, grmova i trajnica odjel Proizvodnje je pripremio **Plan proizvodnje kao izdvojeni dokument.**

Predloženi plan proizvodnje predviđa proizvodnju grmova, trajnica i sezonskog cvijeća. Plan je predvidio maksimalne proizvodne količine. Nakon završetka pogona i puštanja u rad, a obzirom da trenutno ne možemo predvidjeti završetak gradnje odnosno početak proizvodnje biti će potrebno napraviti korekcije Plana proizvodnje. Financijski plan na troškovnoj strani kroz stavke (konta) 4000 – Osnovni materijal (materijal za proizvodnju presadnice, pitare, treset, supstrate...), 4010 – Električna energija, 47 – Bruto plaće uključuje i troškove proizvodnje kao na prihodovnoj strani kroz stavke (konta) 75100 – Prihod od održavanja GZ, 75120 – Prihod od obavljanja ostalih poslova za grad i 75130 – Prihod od usluga za ostale kupce. Navedeni rashodi i prihodi se temelje na dosadašnjem

poslovanju Društva u segmentu proizvodnje te predstavljaju realne iznose. Također ono što je bitno istaknuti a vezano za prihode Proizvodnje je to da ukupni planirani prihodi proizvodnje u punom proizvodnom kapacitetu u strukturi prihoda učestvuju oko 4% te nisu materijalno značajni jer odstupanja su u rasponu 1 – 2 % na ukupno poslovanje Društva.

4. MATERIJALNE I KADROVSKE OSNOVE ZA REALIZACIJU PLANA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Temeljna pretpostavka za kvalitetno izvršenje svih planskih i radnih zadataka je stanje sredstava rada, kao i potreban broj kadrova.

4.1. SREDSTVA RADA

Spoj specijaliziranih komunalnih vozila, njihova struktura i kvaliteta jedno je od ključnih pitanja koja determiniraju tehnologiju i organizaciju rada, odnosno u kojoj mjeri će se na suvremen tehničko-tehnološki način održavati zelene površine grada.

PREGLED STANJA TERETNIH VOZILA PARKOVA I NASADA U 2024. GODINI

RB	Marka vozila	Tip vozila	Starost vozila	Vrsta vozila	Nosivost (t)	Vrsta sanduka
1	2	3	4	5	6	7
1.	IVECO	EUROCARGO	21	TERETNO	3,6	KIPER
2.	IVECO	EUROCARGO	21	AUTOCISTERNA	8640 L	CISTERNA
3.	IVECO	EUROCARGO	14	TERETNO	5,5	KIPER S DIZALICOM
4.	IVECO	EUROCARGO	7	AUTOCISTERNA/ TERETNO	9	AUTOCISTERNA
5.	IVECO	EUROCARGO	7	TERTNO	9	KIPER S DIZALICOM
6.	IVECO	T. DAILY	11	AUTOKOŠARA / DIZALICA	-	AUTOKOŠARA
7.	IVECO	T. DAILY	9	TERETNO	3	KIPER
8.	IVECO	T. DAILY	9	TERETNO	3	KIPER
9.	IVECO	T. DAILY	9	TERETNO	3	KIPER
10.	IVECO	T. DAILY	9	TERETNO	3	KIPER
11.	IVECO	T. DAILY	5	TERETNO	2,5	KIPER
12.	IVECO	T. DAILY	5	TERETNO	2,5	KIPER
13.	NISSAN	SOCAGE	5	AUTOKOŠARA / DIZALICA	-	AUTOKOŠARA
14.	KIA	K2500	12	TERETNO	1470	OTVORENI
15.	FUMO	MULTICAR	12	TERETNO	-	KIPER - CISTERNA

16.	FUMO	MULTICAR	13	TERETNO	-	KOMBINIRANO CISTERNA / AUTODIZALICA
17.	KUBOTA		13	RADNO VOZILO	-	MINI BAGER
18.	JCB	2CX	14	RADNO VOZILO	-	BAGER
19.	PIAGGIO	-	4	TERETNO	2,5	KIPER
20.	VW	CADDY	13	FURGON	0,7	-
21.	VW	CADDY	13	FURGON	0,7	-
22.	ŠKODA	PRAKTIK	13	TERETNO	0,6	-
23.	SAME	SOLARIS	11	TRAKTOR	-	-
24.	IVECO	T. DAILY	4	TERETNO	2,5	KIPER
25.	IVECO	T. DAILY	4	TERETNO	2,5	KIPER

PREGLED STANJA OSOBNIH AUTOMOBILA PARKOVA I NASADA U 2024. GODINI

RB	Marka vozila	Tip vozila	Starost vozila	Vrsta vozila	Broj putnika
1	2	3	4	5	6
1.	VOLKSWAGEN	CADDY	10	OSOBNO	5
2.	VOLKSWAGEN	PASSAT	4	OSOBNO	5
3.	VOLKSWAGEN	CADDY	3	OSOBNO	1

4.2. KADROVI, OTPREMNINE

Društvo «Parkovi i nasadi» d.o.o. Split u 2023.-oj godini upošljavalo je 244 radnika na neodređeno i određeno radno vrijeme.

PLAN KADROVA I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA STALNO ZAPOSLENIH RADNIKA

RB	Stručna sprema	Procjena 2023.	Plan 2024.
1	2	3	4
1.	VSS	28	28
2.	VŠS	7	7

3.	SSS	40	40
4.	NSS	0	0
5.	VKV	0	0
6.	KV	16	16
7.	PKV	0	0
8.	NKV	153	159
UKUPNO:		244	250

Plan kadrova izrađen je na temelju zadataka u sljedećem planskom razdoblju, polazeći od mogućnosti poboljšanja postojeće organizacije i veće produktivnosti.

Društvo predviđa dodatna zapošljavanja upravo zbog nove djelatnosti Tržnica i ribarnica na malo obzirom da radnici koji su došli od prethodnog koncesionara nisu dovoljni kako bismo kvalitetno vodili predmetnu djelatnost posebno u dijelu čišćenja i održavanja.

Pomoćni radnici u OGZ i Tržnicama

5. PLAN PRIHODA RASHODA I FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

5.1. PLAN UKUPNIH PRIHODA ZA 2024. GODINU

R.B.	KONTO	NAZIV PRIHODA	PROCJENA OSTVARENO 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	INDEX 5/4 I=100	INDEX 6/5 I= 100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	75100	Tekuće održ. Zelenih površina	3.397.704	3.763.200	3.763.200	111	100
2.	75103	Tekuće održavanje opreme JPP	530.900	512.000	512.000	96	100
3.	75104	Održavanje grada za praznike	45.126	100.000	100.000	222	100
4.	75108	Održavanje javnih česmi i fontana	56.800	35.039	35.039	62	100
5.	75120	Ostale usluge obavljene za grad	300.000	300.000	300.000	100	100
6.	75130	Hortikulturne usluge za druge kupce	280.000	300.000	300.000	107	100
7.	75131	Zaštita bilja	60.000	60.000	60.000	100	100
8.	75200	Prihod od dnevnih utržaka	180.000	185.000	185.000	103	100
9.	75201	Prihod od najma poslovnih prostora	1.035.200	1.050.000	1.050.000	101	100
10.	75202	Prihod od najma kioska	350.000	350.000	350.000	100	100
11.	75203	Prihod od najma štekata	30.000	40.000	40.000	133	100
12.	75204	Prihod od paušalnog najma	530.000	550.000	550.000	104	100
13.	75205	Prihod od rezervacija	90.000	90.000	90.000	100	100
14.	75206	Prihod od najma vaga i suncobrana	55.000	55.000	55.000	100	100
15.	75207	Prihod od prefakturiranih troškova	230.000	230.000	230.000	100	100
16.	75209	Prihod od spomeničke rente	19.910	20.000	20.000	100	100
17.	75300	Prihod od održavanja JAVNE RASVJETE	350.400	448.220	448.220	128	100
18.	7590	Prihod od fondova EU za ozelenjavanje	711.600	698.314	698.314	98	100
19.	A	Poslovni prihodi	8.252.640	8.786.773	8.786.773	106	100
20.	B	Financijski prihodi	800	15.000	15.000	1.875	100
21.	C	Izvanredni prihod	20.000	20.000	20.000	100	100
22.		SVEUKUPNO (A + B + C)	8.273.440	8.821.773	8.821.773	107	100

Planirani ukupni prihodi za 2024. godine iznose 8.821.773,- EUR. U odnosu na procjenu prihoda za 2023. godinu su veći za 7%. Prihod je veći jer smo dobili veća sredstva za održavanje gradskog zelenila, također javna gradska rasvjeta je u 2023.g. cijelogodišnji prihod obzirom da smo je preuzeli u zadnjem kvartalu 2022.g.

Poslovni prihodi po vrstama iskazanim na sljedećim kontima:

75100 – PRIHOD OD ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA

Ovaj prihod je u strukturi prihoda najveći i temeljni za Parkove i nasade. Program se sastoji od više stavki koje zajedno čine okosnicu redovnog održavanja zelenih površina grada Splita. Detaljnije podatke o ovom programu smo kazali u poglavlju 3.1. koji se odnosi na ovaj program

75103 – PRIHOD OD REDOVNOG ODRŽAVANJA OPREME NA JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA (JPP)

Ovaj program se sastoji od stavki koje se odnose na redovno održavanje komunalne opreme kao što je bojanje i popravljivanje klupa za sjedenje, koševa, dječjih naprava u parkovima, kavaleta, znakova u parkovima. Ovaj program je također iznimno važan jer se brine o dječjim igralištima i ostaloj komunalnoj opremi.

75104 - PRIHOD OD ODRŽAVANJA GRADA ZA PRAZNIKE

Ovaj prihod se redovno izvršava svake godine u istom iznosu, a odnosi se na nabavljanje i postavljanje zastava na rasvjetne stupove uz prometnice te nabavu i postavljanje jelki na gradske trgove. Kićenje grada za ukrasnim svijetlećim lampicama i instalacijama.

75106 – PRIHOD OD ODRŽAVANJA FONTANI I ČESMI

Parkovi i nasadi održavaju fontane i česme od 2011.g. te će se u istom iznosu nastaviti održavanje i u 2023.g.

75120 – PRIHOD OD OSTALIH POSLOVA OBAVLJENIH ZA GRAD

Na ovom kontu evidentiramo sve prihode od grada Splita koji se ne odnose na programe gore navedene programe. Uglavnom su o poslovi koji su naručeni od strane gradskih kotareva i mjesnih odbora te osnovnih škola.

75130 – PRIHOD OD USLUGA ZA DRUGE KUPCE

Parkovi i nasadi imaju potpisane ugovore za hortikulturno održavanje s pravnim osobama na području Splita, dok se ostali dio odnosi na hortikulturne radove građanima i pravnim osobama na području Splita i šire okolice.

75131 – PRIHOD OD ZAŠTITE BILJA

Moramo istaknuti kako su se Parkovi i nasadi upisali u upisnik Ministarstva poljoprivrede 2013.g. te da svu zaštitu bilja vrši samostalno. Potražnja za ovom uslugom na tržištu je iznimna obzirom da smo mi i još jedna tvrtka jedini registrirani na ovom području za radove zaštite bilja.

Ostali poslovni prihodi se odnose na prihode tržnica te je njihov opis sadržan u samo nazivu konta.

A – POSLOVNI PRIHODI

Ukupni poslovni prihodi iznose 8.786.773 - EUR, te u strukturi prihoda sudjeluju sa 100% od ukupnih prihoda.

B i C – FINANCIJSKI I IZVANREDNI PRIHODI

Ovi prihodi se odnose na prihode od kamata koji su minimalni obzirom da nemamo oročenih sredstava, od prodaje vozila i opreme koju više ne koristimo i ostale izvanredne prihode koji nisu planirani.

5.2. PLAN UKUPNIH RASHODA ZA 2024. GODINU

RB	Konto	Naziv rashoda	PROCJENA OSTVARENO 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	INDEX 5/4	INDEX 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4000	Osnovni materijal	650.000	700.000	700.000	108	100
2.	4003	Mat. za čišć. i održ.	80.000	80.000	80.000	100	100
3.	4006	Materijal za HTZ	40.000	40.000	40.000	100	100
4.	4004-8	Utrošak raz. mater.	20.000	20.000	20.000	100	100
5.	4010-1	El. energija i plin	230.000	230.000	230.000	100	100
6.	4014-2	Motorno gorivo	75.000	80.000	80.000	107	100
7.	404	Utroš.rezerv.dijelovi	33.000	33.000	33.000	100	100
8.	405	Otpis sitnog inventara	50.000	50.000	50.000	100	100
9.	4110	Usluge prijevoza i dost službi	30.000	30.000	30.000	100	100
10.	4111	Usluge mobitela	19.000	19.000	19.000	100	100
11.	41111	Usl. telefona i interneta	16.000	16.000	16.000	100	100
12.	412	Usluge na izr. proizv.	350.000	350.000	350.000	100	100
13.	4121	Tekuće investicijsko održavanje tržnica	180.000	350.000	350.000	194	100
14.	413-8	Usluge tekućeg održ. i ZNR	53.000	53.000	53.000	100	100
15.	41301	Usl. tek. odr. teret. voz.	40.000	40.000	40.000	100	100
16.	415	Najamnine i zakupnine	40.000	40.000	40.000	100	100
17.	416	Usl. rekl. i promidžbe	11.000	11.000	11.000	100	100
18.	4180	Iznoš. i odvoz smeća	166.000	166.000	166.000	100	100
19.	4187	Voda	180.000	30.000	30.000	17	100
20.	4181-9	Ostale kom. usluge	66.000	70.000	70.000	106	100
21.	422-9	Usl. odvj. revizija, savj., zdr. pregled, elabora	15.000	20.000	20.000	133	100
22.	423-4	Premije osiguranje	56.000	56.000	56.000	100	100
23.	426-1	Kom.-vod.nak./spom.renta	133.000	133.000	133.000	100	100
24.	428-0	Nakn. za ceste i teh.preg.	14.600	14.600	14.600	100	100
25.	429	Ostale usluge	70.000	70.000	70.000	100	100
26.	430	Amortizacija	500.000	600.000	600.000	120	100
27.	440-2	Troškovi sl. putovanja	9.000	9.000	9.000	100	100
28.	4430	Troš. prijevoza na rad	190.000	190.000	190.000	100	100
29.	445	Potpore radnicima	20.000	20.000	20.000	100	100
30.	446	Prig. nagrade radn.	350.000	350.000	350.000	100	100
31.	447	Otp. i rez. za otp.	40.000	40.000	40.000	100	100
32.	4600	Troškovi reprezent.	15.000	15.000	15.000	100	100
33.	4605-8	Sponzorstvo, pokloni	5.000	5.000	5.000	100	100
34.	467	Naknada čl. NO	26.000	26.000	26.000	100	100
35.	469	Ostali nerasp. troškovi	20.000	20.000	20.000	100	100
36.	47	Bruto plaće	4.051.252	4.500.000	4.500.000	111	100
37.	A.	Poslovni rashodi	7.843.852	8.476.600	8.476.600	108	100
38.	B.	Financijski rashodi	65.000	100.000	100.000	154	100
39.	C.	Izvanredni rashodi	45.000	45.000	45.000	100	100
40.		UKUPNI RASHODI (A+B+C):	7.953.852	8.621.600	8.621.600	108	100

Plan ukupnih rashoda za 2024. godinu izrađen je na osnovu prihoda za 2024.g. i na osnovu rashoda za razdoblje 1-10/2023.g. i procjene troška za 11-12/2023.g. te troškova EU projekta ozelenjavanja grada.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 8.621.600,- EUR te su veći za 8% u odnosu na 2023.

5.3. PLAN FINACIJSKOG REZULTATA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

R.B.	OPIS	PROCJENA OSTVARENO 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	INDEX 4/3 I=100	INDEX 5/4 I=100
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ukupni prihodi	8.273.440	8.821.773	8.821.773	107	100
2.	Ukupni rashodi	7.953.852	8.621.600	8.621.600	108	100
3.	Dobit prije oporezivanja (1 - 2)	319.588	200.173	200.173	63	63
4.	Porez na dobit	65.000	45.000	45.000	69	69
5.	Dobit nakon oporezivanja (3-4)	254.588	155.173	155.173	61	61

Financijski rezultat 2024.g. predviđa završetak poslovne godine sa dobiti prije oporezivanja od 155.173,- EUR, te isti garantira financijsko pozitivno poslovanje.

ZAKLJUČAK

Poslovni plan koji je sastavljen za 2024.g. prvi Poslovni plan koji obuhvaća poslovanje Parkova i nasada sa dvije nove djelatnosti.

Osnovna djelatnost Parkova i nasada d.o.o. je hortikulturno održavanje našeg grada te će nam to također biti u fokusu posebno nakon puštanja u rad nove proizvodnje uz praćenje i implementaciju svih modernih trendova vezanih za održavanje urbanog zelenila grada kao i modernizaciju javne gradske rasvjete te modernizaciju i daljnje opremanje tržnica.

Ovaj poslovni plan osigurava sigurno izvršenje svih poslovnih aktivnosti koje se nalaze pred Društvom u 2024. godini jer smo Plan sastavili na realnim osnovama posebno rashoda koje smo detaljno planirali stavku po stavku u odnosu na prihode za koje smatramo da će biti veći od planiranih.

Član Uprave - Direktor TD Parkovi i nasadi d.o.o

Siniša Gašparević, dipl.oec.