



POSLOVNI PLAN ZA 2025. GODINU



Prosinac 2024.

SADRŽAJ:

Uvod3
1. Osnovni podaci o trgovačkom društvu5
2. Uvjeti, okolnosti i pretpostavke poslovanja za 2025. godinu6
2.1. Ekonomski uvjeti	
2.2. Zakonodavni okvir	
2.3. Utjecaj klimatskih promjena	
2.4. Potrebe i očekivanja lokalne zajednice	
2.5. Financijske pretpostavke	
3. Program rada i poslovanja za 2025. godinu8
3.1. Održavanje zelenih površina	
3.2. Modernizacija tržnica i ribarnica	
3.3. Modernizacija javne rasvjete	
3.4. Proizvodnja bilja	
3.5. Optimizacije poslovnih procesa	
3.6. Kvaliteta usluge	
4. Plan investicija11
5. Plan zapošljavanja11
6. Povrat kredita i leasing-a12
7. Financijski plan13

Uvod

Parkovi i nasadi d.o.o. su trgovačko društvo koje obavlja širok spektar komunalnih djelatnosti, među kojima su:

- održavanje zelenih površina i javnih parkova
- hortikultura proizvodnja i uređenje javnih prostora
- održavanje i upravljanje tržnicama i ribarnicama na području grada Splita
- modernizacija i održavanje javne gradske rasvjete

Poslovni plan za 2025. godinu temelji se na cjelovitom pristupu kroz koji Parkovi i nasadi d.o.o. kontinuirano unapređuju svoje poslovanje i podižu razinu kvalitete komunalnih usluga. Paralelno s tim, posebna pažnja usmjerena je na održivost poslovanja i stalnu modernizaciju infrastrukture. Plan se fokusira na šest ključnih područja: optimizacija troškova, obnova zelenih površina, modernizacija tržnica i ribarnica, modernizacija javne rasvjete, modernizacija opreme i osiguranje kvalitete usluge.

Kroz optimizaciju troškova, Društvo nastoji postići veću financijsku učinkovitost, dok će istodobno ulagati u obnovu i unaprjeđenje zelenih površina, osiguravajući tako očuvanje prepoznatljivog vizualnog identiteta grada Splita. U 2025. godini, također će biti naglasak na modernizaciji tržnica i ribarnica, kako bi one postale atraktivnije za kupce i prodavače, te modernizaciji javne gradske rasvjete u skladu s najnovijim tehnološkim standardima energetske učinkovitosti.

Plan uključuje i daljnje ulaganje u opremu, čime se želi povećati produktivnost i smanjiti operativni troškovi. U konačnici, ključna misija ostaje pružanje visokokvalitetne usluge građanima Splita, uz zadržavanje visokih standarda u održavanju javnih površina i komunalnih objekata.

Ovaj poslovni plan izrađen je na temelju detaljnih analiza poslovanja iz prethodnih godina te uvažava izazove i prilike koje donosi budućnost, uz jasan cilj da Split bude grad koji se kontinuirano razvija i unapređuje u pogledu komunalne infrastrukture.

Pregled poslovnog plana 2025



Vizija

Društvo Parkovi i nasadi su pružatelj komunalnih usluga u gradu Splitu, s fokusom na održavanje i unapređenje gradskih zelenih površina, modernizaciju javne rasvjete i upravljanje tržnicama i ribarnicama. Naš cilj je stvaranje modernog, zelenog i ekološki održivog urbanog prostora u kojem građani i posjetitelji Splita mogu uživati u visokoj kvaliteti života. Kroz kontinuiranu modernizaciju opreme i usluga, te kroz inovativne pristupe u održavanju i obnovi javnih površina, želimo biti primjer izvrsnosti u komunalnom sektoru.

Misija

Društvo Parkovi i nasadi osiguravaju dugoročnu održivost i visoku kvalitetu komunalnih usluga za grad Split, uz maksimalno poštovanje načela učinkovitosti, odgovornosti i ekološke svijesti. Kroz optimizaciju troškova, modernizaciju infrastrukture i sustavno ulaganje u kadrove i opremu, cilj nam je održavati i unapređivati zelene površine, tržnice, ribarnice i javnu rasvjetu, u skladu s najvišim standardima. Naša posvećenost kvaliteti usluge i zadovoljstvu građana temelj je svih naših poslovnih aktivnosti, dok istovremeno doprinosimo ljepoti i funkcionalnosti urbanog prostora Splita.

1. Osnovni podaci o trgovačkom društvu

Naziv društva: Parkovi i nasadi d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Split

Sjedište: Kavanjinova 12, 21000 Split, Hrvatska

Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

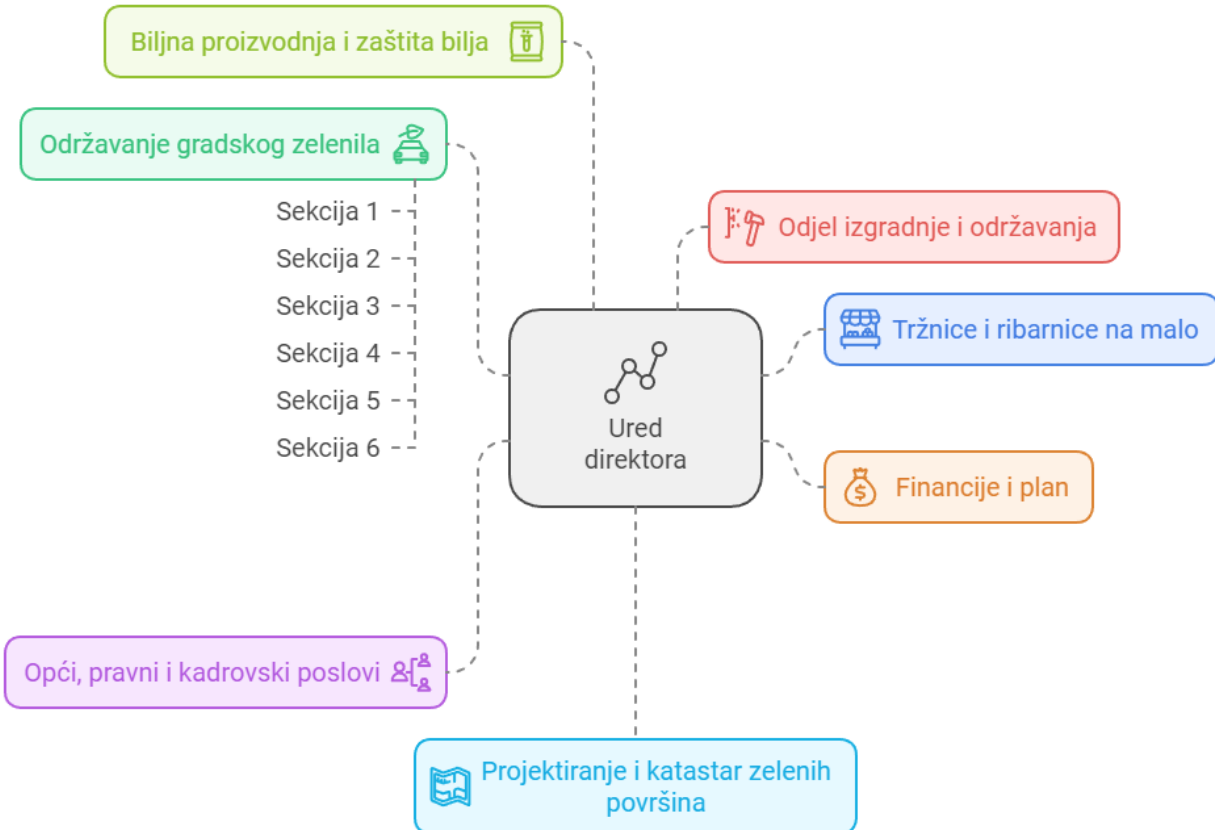
Osnivač i vlasnik: Grad Split (100% vlasništvo)

Temeljni kapital: 2.557.528,70 €

Organizacijska struktura:

Društvo je organizirano kroz nekoliko ključnih odjela koji osiguravaju kvalitetno pružanje usluga:

- Odjel za održavanje gradskog zelenila
- Odjel za tržnice i ribarnice
- Odjel za financije i planiranje
- Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove
- Odjel za proizvodnju bilja i zaštitu bilja
- Odjel za izgradnju i održavanje, koji uključuje komunalne poslove, tehničke usluge i javnu rasvjetu



Kontakt:

- Telefon: +385 21 555 801
- Fax: +385 21 555 820
- Web stranica: www.parkovi-st.hr
- E-mail: tajnica@parkovi-st.hr

2. Uvjeti, okolnosti i pretpostavke poslovanja u 2025. godini

Poslovanje Parkova i nasada d.o.o. u 2025. godini odvijat će se u specifičnim gospodarskim i društvenim uvjetima koji predstavljaju i izazove i prilike za Društvo. Ključni čimbenici koji će utjecati na poslovanje uključuju:

2.1. Ekonomski uvjeti

Globalna i lokalna gospodarska situacija nastavlja stvarati pritisak na sve sektore, uključujući komunalne djelatnosti. Povećanje cijena energenata, materijala, opreme, najviše plaća utjecat će na operativne troškove Društva. Društvo planira zadržati stabilno poslovanje kroz: optimizaciju troškova, nastavak racionalizacije poslovnih procesa i bolje upravljanje resursima. Smanjenje nepotrebnih troškova bit će ključno za očuvanje profitabilnosti. Društvo će ulagati u modernizaciju opreme kako bi dugoročno smanjilo operativne troškove i povećalo efikasnost.

2.2. Zakonodavni okvir

Usklađivanje poslovanja s važećim zakonima i regulativama, posebno u području komunalnog gospodarstva, zaštite okoliša i radnih prava, ostaje ključna obveza Društva. Očekuje se da će se promjene u zakonodavnom okviru u 2025. godini, posebno vezane uz energetske učinkovitost i zaštitu okoliša, odraziti na poslovne aktivnosti Parkova i nasada d.o.o. Poseban fokus bit će na:

- implementaciji energetske učinkovitih rješenja u javnoj rasvjeti u skladu s nacionalnim i europskim regulativama
- održavanju visoke razine usklađenosti sa zakonima o zaštiti okoliša i održivom razvoju, što uključuje korištenje ekološki prihvatljivih materijala i praksi.

2.3. Utjecaj klimatskih promjena

Klimatske promjene značajno utječu na poslovanje Društva, posebno u dijelu održavanja zelenih površina i hortikulturne proizvodnje. Nepravilni vremenski uvjeti, poput ekstremnih vrućina ili obilnih padalina, mogu otežati provedbu planiranih radova. Zbog toga će se posebna pažnja posvetiti:

- poboljšanju sustava navodnjavanja i održavanja zelenih površina kako bi se smanjila ovisnost o vremenskim prilikama
- korištenju otpornijih biljnih vrsta koje mogu bolje podnijeti klimatske izazove.

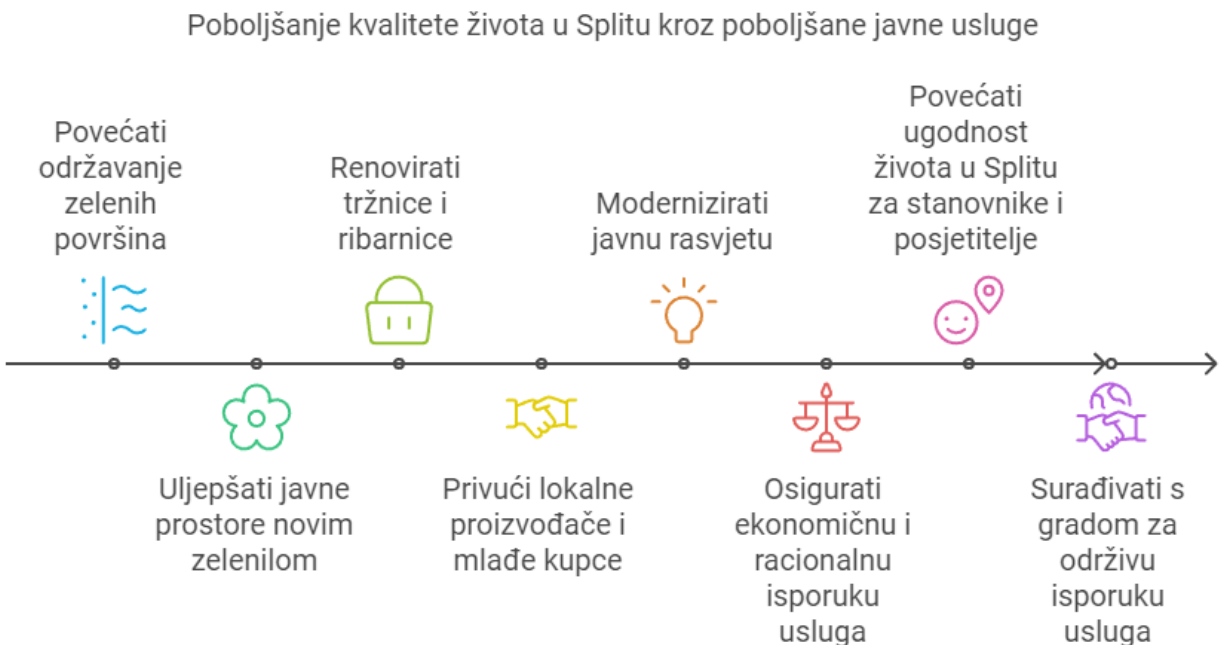
2.4. Potrebe i očekivanja lokalne zajednice

Građani Splita sve više očekuju visoku kvalitetu usluga u održavanju zelenih površina, tržnica, ribarnica i javne rasvjete. Društvo će u 2025. godini nastaviti poboljšavati svoje usluge kroz:

- kvalitetu usluge i brzinu rješavanja problema, posebno u održavanju gradskog zelenila, što doprinosi ljepoti i funkcionalnosti gradskih prostora
- unaprjeđenje infrastrukture na tržnicama i ribarnicama, kako bi se poboljšalo iskustvo prodavača i kupaca te podržali lokalni proizvođači.

2.5. Financijske pretpostavke

Financijski plan za 2025. godinu temelji se na realnim projekcijama prihoda i rashoda, uzimajući u obzir planirana ulaganja i moguće izazove u naplati potraživanja. Glavni izvori prihoda ostaju održavanje zelenih površina i upravljanje tržnicama i ribarnicama, dok se dodatni prihodi očekuju od modernizacije javne rasvjete i novouvedenih usluga. Ključne financijske pretpostavke uključuju održavanje likvidnosti i uredno podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima, dobavljačima i državi.



3. Program rada i poslovanja za 2025. godinu

Program rada i poslovanja Parkova i nasada d.o.o. za 2025. godinu obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvalitete komunalnih usluga, modernizaciju infrastrukture te održavanje visokih standarda u održavanju gradskih zelenih površina, tržnica, ribarnica i javne rasvjete. Planirane aktivnosti su usklađene s ciljevima održivog razvoja i financijske stabilnosti Društva.

3.1. Održavanje zelenih površina

Održavanje urbanih zelenih površina temeljna je djelatnost Parkova i nasada d.o.o., koja obuhvaća niz specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje, obnovu i unapređenje javnih prostora u gradu Splitu. Planirani program održavanja za 2025. godinu obuhvaća sljedeće zadatke:

- održavanje travnjaka: redovita košnja, prihrana, zalijevanje, pljevljenje i izgrablivanje kako bi travnjaci ostali zdravi i uredni,
- održavanje grmova: rezidba, oblikovanje, prihrana, zalijevanje i zamjena oštećenih grmova. Poseban naglasak bit će stavljen na održavanje grmova u parkovima i javnim prostorima.
- održavanje živice: rezidba, oblikovanje, pljevljenje, prihrana i zalijevanje živice, s ciljem očuvanja estetske i funkcionalne vrijednosti.
- održavanje trajnica: rezidba, prihrana, zalijevanje i okopavanje trajnica, uz nadopunu novih vrsta otpornih na klimatske promjene.
- održavanje stabala: okopavanje, rezidba, oblikovanje krošnji, skidanje suhih grana i zamjena kolaca i vezova za mlada stabla. Posebna pažnja posvećuje se očuvanju starijih i vrijednih stabala.
- održavanje cvijeća: sadnja, pljevljenje, zalijevanje i prihrana sezonskog i trajnog cvijeća na javnim površinama, uključujući parkove i cvjetne gredice.
- čišćenje zelenih površina: uklanjanje otpada, lišća i suhih biljaka s javnih zelenih površina kako bi one bile uredne i ugodne za građane i posjetitelje.
- održavanje opreme: redovito održavanje i popravak komunalne opreme na zelenim površinama, uključujući klupe, koševе za smeće i igrališta za djecu.
- građevinski i zanatski radovi: manji građevinski zahvati potrebni za održavanje i unaprjeđenje infrastrukture na zelenim površinama, uključujući popravke i zamjene komunalnih elemenata.

Ove aktivnosti obavljaju se kontinuirano tijekom cijele godine, u skladu s potrebama i planiranim dinamičkim rasporedom, kako bi Split zadržao status grada s kvalitetno održanim urbanim zelenim površinama.



3.2. Modernizacija tržnica i ribarnica

U 2025. godini predviđa se daljnja modernizacija tržnica i ribarnica, s ciljem povećanja njihove privlačnosti za prodavače i kupce. Planirane aktivnosti uključuju:

- ulaganje u obnovu i modernizaciju infrastrukture tržnica, uključujući sanitarnu opremu, kioske i prodajna mjesta.
- uvođenje digitalnih alata za unapređenje poslovanja
- provođenje marketinških kampanja s ciljem privlačenja novih kupaca, posebno iz mlađih generacija i lokalnih OPG-ova.

3.3. Modernizacija javne rasvjete

Jedan od ključnih projekata za 2025. godinu je modernizacija sustava javne rasvjete, u skladu s najnovijim standardima energetske učinkovitosti. Plan uključuje:

- zamjenu starih rasvjetnih tijela novim LED svjetiljkama koje troše manje energije i imaju duži vijek trajanja.
- optimizaciju sustava javne rasvjete kako bi se smanjili troškovi održavanja i povećala učinkovitost.
- suradnju s Gradom Splitom na projektima energetske učinkovitosti

3.4. Proizvodnja bilja

Proizvodnja bilja nastavlja se kao važna komponenta poslovanja, s posebnim naglaskom na proizvodnju cvjetnica, grmova i trajnica za potrebe grada i drugih kupaca. Glavne aktivnosti uključuju:

- proširenje plasteničke proizvodnje u pogonu Mostine, s fokusom na biljke otpornije na klimatske promjene.
- optimizacija proizvodnih procesa kako bi se smanjili troškovi proizvodnje i povećala učinkovitost,
- povećanje suradnje s lokalnim zajednicama i udrugama u promicanju sadnje zelenila i održavanja okoliša.

3.5. Optimizacija poslovnih procesa

Nastavak optimizacije poslovnih procesa bit će ključno za održavanje stabilnosti i likvidnosti Društva. Aktivnosti uključuju:

- poboljšanje internog sustava za praćenje troškova i prihoda, s posebnim naglaskom na digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa,
- povećanje produktivnosti kroz modernizaciju opreme i poboljšanje radnih uvjeta za zaposlenike,
- smanjenje operativnih troškova kroz racionalizaciju potrošnje energije, materijala i resursa.

3.6. Kvaliteta usluge

Kvaliteta usluga ostaje u središtu poslovanja Parkova i nasada d.o.o. U 2025. godini Društvo će nastaviti s naporima da unaprijedi komunikaciju s građanima, osiguravajući brze i učinkovite odgovore na njihove zahtjeve i prijedloge. Glavne mjere uključuju:

- unapređenje sustava za prijavu i rješavanje kvarova i zahtjeva građana.
- provođenje redovitih anketa zadovoljstva korisnika kako bi se dobile povratne informacije i prilagodile usluge njihovim potrebama.

4. Plan investicija

Sukladno poslovnim aktivnostima, planirana financijska sredstva za nabavu opreme i uređenje prostora koja Društvo koristi za obavljanje djelatnosti, financirat će se u cijelosti iz vlastitih sredstava. Pregled plana investicija u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prikazan je u nastavku:

Red. br.	Namjena investicija	Plan 2024.	Plan 2025.	Vrsta imovine - opis	Izvori financiranja
1.	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	Pogon Mostine	VI. sredstva
2.	Vozila	350.000,00	100.000,00	Kamion, kombi, bager	VI. sredstva
3.	Računala i računalna oprema	80.000,00	30.000,00		VI. sredstva
4.	Ulaganja u tržnice	1.100.000,00	1.000.000,00		VI. sredstva
5.	Strojevi	100.000,00	50.000,00	Sitna mehanizacija	VI. sredstva
6.	Namještaj i uredska oprema	100.000,00	30.000,00		VI. sredstva
	Ukupno	1.830.000,00	1.310.000,00		

Najveća investicija odnosi se na ulaganja u uređenje tržnica s ciljem modernizacije i stavljanja u funkciju svih dostupnih kapaciteta, a samim tim i povećanje svijesti potrošača o kvaliteti domaćih proizvoda koji se nude na tržnicama kao i prednostima kupovanja namirnica na otvorenom.

Nabavom vozila i bagera planira se smanjiti ovisnost o vanjskim uslugama.

5. Plan zapošljavanja

Društvo zapošljava 245 radnika. Tijekom 2025. godine 7 radnika navršit će 65 godina života i steći uvjete za mirovinu, planira se zapošljavanje 11 novih radnika, tako da bi 31.12.2025. bilo zaposleno ukupno 249 radnika.

Sukladno Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) Parkovi i nasadi d.o.o. su u obvezi zapošljavanja osoba s invaliditetom. S obzirom da zapošljavamo 3 osobe s invaliditetom, razliku do punog broja ispunjavamo putem

zamjenske kvote na način da imamo zaključen ugovor o poslovnoj suradnji s Ustanovom za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES iz Splita.

PODACI O ZAPOSLENIMA

	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	BROJ ZAPOSLENIH
URED	DIREKTORA DRUŠTVA	14
ODJEL	FINANCIJA I PLANA	11
ODJEL	OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA	9
ODJEL	ODRŽAVANJA GRADSKOG ZELENILA	132
ODJEL	PROIZVODNJE BILJA	10
ODJEL	PROJEKTIRANJA I KATASTRA ZELENIH POVRŠINA	4
ODJEL	ODRŽAVANJA I IZGRADNJE	36
	ODSJEK KOMUNALNO-GRAĐEVINSKIH POSLOVA	
	ODSJEK ODRŽAVANJA SUSTAVA	
	ODSJEK ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE	
	ODSJEK TEHNIČKIH USLUGA	
ODJEL	GRADSKIH TRŽNICA	29
	UKUPNO	245

6. Povrat kredita i leasing-a

Parkovi i nasadi d.o.o. su tijekom 2021. godine realizirali kredit kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 2.919.901,79 € za izgradnju građevine proizvodno-poslovne namjene, pogon Mostine. Kredit je u otplati od 31.01.2022., rok otplate je 120 mjeseci uz fiksnu kamatnu stopu od 1,35%. Do kraja 2025. godine biti će otplaćeno ukupno 48. rata, a stanje neotplaćene glavnice na dan 31.12.2025. iznosit će 1.751.941,25 €. Ukupno potrebna sredstva za otplatu kredita u 2025. godinu iznose 317.767,75 €, pregled mjesečnih obveza po kreditu prikazan je u tablici.

Tijekom 2023. godine realiziran je financijski leasing kod Unicredit leasing Croatia d.o.o. u iznosu od 168.000,00 € za kupnju vozila IVECO EURO CARGO ML160E32, uz učešće od 25%. Leasing je u otplati od 13.02.2023., rok otplate je 60 mjeseci uz nominalnu kamatnu stopu od 6%. Do kraja 2025. godine biti će otplaćeno ukupno 23. anuiteta, a stanje neotplaćene glavnice na dan 31.12.2025. iznosit će 77.196,14 €. Ukupno potrebna sredstva za otplatu leasing-a u 2025. godinu iznose 38.832,96 eura, pregled mjesečnih obveza po kreditu prikazan je u tablici.

KREDIT

Datum	Kamata	Glavnica	Ukupno
31.01.2025	2.343,31	24.332,51	26.675,82
29.02.2025	2.091,53	24.332,51	26.424,04
31.03.2025	2.287,72	24.332,51	26.620,23
30.04.2025	2.186,93	24.332,51	26.519,44
31.05.2025	2.231,93	24.332,51	26.564,44
30.06.2025	2.132,93	24.332,51	26.465,44
31.07.2025	2.176,13	24.332,51	26.508,64
01.08.2025	2.148,23	24.332,51	26.480,74
30.09.2025	2.051,93	24.332,51	26.384,44
31.10.2025	2.092,43	24.332,51	26.424,94
30.11.2025	1.997,93	24.332,51	26.330,44
31.12.2025	2.036,63	24.332,51	26.369,14
Ukupno 2025.	25.777,63	291.990,12	317.767,75

LEASING

Datum	Kamata	Glavnica	Ukupno
11.01.2025	604,58	2.631,50	3.236,08
12.02.2025	591,42	2.644,66	3.236,08
11.03.2025	578,20	2.657,88	3.236,08
11.04.2025	564,91	2.671,17	3.236,08
13.05.2025	551,56	2.684,52	3.236,08
11.06.2025	538,13	2.697,95	3.236,08
11.07.2025	524,64	2.711,44	3.236,08
12.08.2025	511,09	2.724,99	3.236,08
11.09.2025	497,46	2.738,62	3.236,08
11.10.2025	483,77	2.752,31	3.236,08
11.11.2025	470,01	2.766,07	3.236,08
11.12.2025	456,18	2.779,90	3.236,08
Ukupno 2025.	6.371,95	32.461,01	38.832,96

7. Financijski plan

Financijski plan izrađen je na temelju podataka iz Plana proračuna Grada Splita za 2025. te prihoda od tržnica i ribarnica, kao i radova i usluga prema trećima, a na temelju podataka za razdoblje od 1.-10. mjeseca 2024. i procjene za razdoblje 11.-12. mjeseca 2024. godine. Detaljan prikazan dan je u Računu dobiti i gubitka, iskazani podaci su bez PDV-a.

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu, utvrđeni temeljem novih prodajnih cijena neophodnih za nesmetano odvijanje poslovanja, iznose 9.979.280,00 €, što je u odnosu na planirane prihode za 2024. godinu povećanje od 13,12%.

Prema Planu proračuna Grada Splita za 2025. usvojenom 06.12.2024. i objavljenom u Službenom glasniku Grada Splita br. 82/2024, osigurana sredstva (uključivo PDV) za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, su kako slijedi:

OPIS	2024.	2025.
1. Tekuće održavanje javnih površina	4.950.000,00	6.300.000,00
a) održavanje zelenih površina	4.704.000,00	6.054.000,00
b) potrošnja vode na zelenim površinama	160.000,00	-160.000,00
c) zaštita bilja	86.000,00	86.000,00
2. Održavanje opreme na javnim površinama	175.000,00	200.000,00
3. Tekuće održavanje dječjih igrališta	465.000,00	500.000,00
4. Čišćenje i održavanje česmi i fontana	60.000,00	70.350,00
5. Uređivanje grada	140.650,00	200.000,00
6. Održavanje Turske kule	26.500,00	26.500,00
7. Održavanje javne rasvjete	560.275,00	600.000,00
8. Urbana šuma	437.500,00	437.500,00
9. Zeleni urbani ekosustav	435.600,00	435.600,00
UKUPNO	7.004.525,00	8.609.950,00

Ukupno planirani rashodi za 2025. iznose 9.864.187,00 €, što je u odnosu na planirane rashode za 2024. godinu povećanje od 11,60%. Najveće povećanje troškova odnosi se na plaće, s obzirom da se od 01.01.2025. planira povećanje osnovice za izračun osnovne plaće za 20,82%.

Pozitivan neto finacijski rezultat za 2025. godinu planira se u iznosu od 90.348,00 €.

Direktor

Siniša Gašparević dipl. oec.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2024. - 2025.

KONTO	NAZIV	2023. Ostvareno		2024. PLAN		2024.		Index 24. ostv./plan	2025. PLAN		Index 25. plan/ostv.24.
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE		DUGUJE	POTRAŽUJE	
400	Troškovi sirovina i materijala	840.566,31	0,00	840.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,95	800.000,00	0,00	1,00
401	Matrijalni troškovi	301.038,96	0,00	310.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,81	250.000,00	0,00	1,00
404	Troškovi održavanja	29.639,19	0,00	33.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,97	35.000,00	0,00	1,09
405	Otpis sitnog inventara a a.g.	49.143,52	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1,00	50.000,00	0,00	1,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.220.387,98	0,00	1.233.000,00	0,00	1.132.000,00	0,00	0,92	1.135.000,00	0,00	1,00
410	Troškovi prijevoza	26.103,62	0,00		0,00	4.000,00	0,00		5.000,00	0,00	1,25
411	Troškovi dostave, tel., mob, inter., softw., GPS nadzora	61.989,88	0,00	65.000,00	0,00	67.000,00	0,00	1,03	65.000,00	0,00	0,97
412	Usluge na izradi dobara i usl.	547.617,34	0,00	700.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,93	650.000,00	0,00	1,00
413	Usluge održavanja i poprav.	146.046,66	0,00	93.000,00	0,00	126.000,00	0,00	1,35	120.000,00	0,00	0,95
415	Zakupnine i najamnine	24.689,80	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,75	30.000,00	0,00	1,00
416	Usluge reklame i promidžbe	14.533,03	0,00	11.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1,64	15.000,00	0,00	0,83
418	Komunalne usluge	339.325,12	0,00	266.000,00	0,00	340.000,00	0,00	1,28	350.000,00	0,00	1,03
41	TROŠKOVI USLUGA	1.160.305,45	0,00	1.175.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00	1,05	1.235.000,00	0,00	1,00
420	Zdravstvene usluge	15.534,04	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00		12.000,00	0,00	1,00
421	Bankarske usluge	8.401,34	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00		8.500,00	0,00	1,00
422	Usluge - odvjetničke, revizorske, svjetodavne	26.662,62	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4,00	75.000,00	0,00	0,94
423	Premije osiguranja imovine i odgovornosti	47.379,58	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,89	50.000,00	0,00	1,00
424	Premije osiguranja radnika	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	1,00
426	Komunalne naknade	123.046,97	0,00	133.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,75	100.000,00	0,00	1,00
427	Usluge obrade pod., softw.	11.141,01	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00		12.000,00	0,00	0,96
428	Naknade za ceste i tehn. p.	10.219,27	0,00	14.600,00	0,00	12.000,00	0,00	0,82	12.000,00	0,00	1,00
429	Ostale usluge	119.324,31	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,86	55.000,00	0,00	0,92
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	361.709,14	0,00	293.600,00	0,00	339.000,00	0,00	1,15	328.500,00	0,00	0,97
430	Amortizacija	576.305,84	0,00	600.000,00	0,00	715.000,00	0,00	1,19	715.000,00	0,00	1,00
43	AMORTIZACIJA	576.305,84	0,00	600.000,00	0,00	715.000,00	0,00	1,19	715.000,00	0,00	1,00
440	Dnevnice	1.304,45	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,50	4.500,00	0,00	1,00
442	Troškovi prijevoza i noćanja na službenom putu	5.118,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		25.000,00	0,00	1,67
443	Troškovi prijevoza na posao	175.460,38	0,00	190.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,97	185.000,00	0,00	1,00

444	Troškovi stručnog usavršavanja	8.492,81	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1,00	
445	Potpore radnicima	12.402,66	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1,00	20.000,00	0,00	1,00
446	Prigodne nagrade, darovi i ostale naknade radnicima	348.792,73	0,00	350.000,00	0,00	390.000,00	0,00	1,11	420.000,00	0,00	1,08
447	Otpremnine	41.503,78	0,00	40.000,00	0,00	52.000,00	0,00	1,30	52.000,00	0,00	1,00
448	Stipendije	1.800,61	0,00	0,00	0,00	1.393,65	0,00		2.700,00	0,00	1,94
449	Troškovi prehrane	144.866,13	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		250.000,00	0,00	1,04
44	NAKNADE TROŠK. RADNIKA I OST. MATERIJALNIH PRAVA	739.741,84	0,00	609.000,00	0,00	912.893,65	0,00	1,50	964.200,00	0,00	1,06
460	Troškovi reprezentacije	21.712,77	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1,25	20.000,00	0,00	0,80
461	Članarine strukovnim udrug.	6.521,48	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00	1,00
462	Naknada za šume	1.721,97	0,00	0,00	0,00	1.365,24	0,00		1.521,02	0,00	1,11
464	Upravni, sudski tr. i pristojbe	1.694,60	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		3.500,00	0,00	1,00
465	Stručna literatura	1.569,24	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	1,00
466	Spomenička renta	44.955,72	0,00	0,00	0,00	44.955,68	0,00		44.955,68	0,00	1,00
467	Naknade članovima N.O.	23.410,08	0,00	26.000,00	0,00	22.935,42	0,00	0,88	22.935,72	0,00	1,00
468	Porezi koji ne ovise o rezult.	495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
469	Ostali troškovi	156,90	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,75	15.000,00	0,00	1,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOV.	102.237,99	0,00	66.000,00	0,00	121.756,34	0,00	1,84	116.912,42	0,00	
470	Doprinosi iz plaće	665.582,90	0,00	0,00	0,00	692.000,00	0,00		865.000,00	0,00	1,25
472	Doprinosi na plaće	552.354,66	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00		718.750,00	0,00	1,25
473	Porez na dohodak iz plaće	211.944,68	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00		275.625,00	0,00	1,25
474	Neto plaće	2.619.715,20	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00	0,00		3.406.250,00	0,00	1,25
47	TROŠKOVI PLAĆA	4.049.597,44	0,00	4.500.000,00	0,00	4.212.500,00	0,00	0,94	5.265.625,00	0,00	1,25
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	8.210.285,68	0,00	8.476.600,00	0,00	8.668.149,99	0,00	1,02	9.760.237,42	0,00	1,13
700	Troškovi prodanih proizvoda	39.288,72	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	1,00
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZV.	39.288,72	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	1,00
724	Kamate	48.987,12	0,00	0,00	0,00	36.626,72	0,00		32.649,58	0,00	0,89
72	FNANCIJSKI RASHODI	48.987,12	0,00	100.000,00	0,00	36.626,72	0,00	0,37	32.649,58	0,00	
730	Rashodi od dugotrajne imov.	354,07	0,00	0,00	0,00	32.048,41	0,00		0,00	0,00	0,00
731	Darovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		0,00	0,00	0,00
733	Manjkovi u proizvodnja	3.337,77	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00		2.400,00	0,00	1,00
735	Naknade štete, penali, kazne	375,91	0,00	0,00	0,00	20.981,06	0,00		5.300,00	0,00	0,25
736	Otpisana potraživanja	18.531,47	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,67
737	Rashodi iz prošlih godina	26.337,63	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,33
739	Ostali rashodi	4.116,30	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		1.000,00	0,00	2,00
73	OSTALI RASHODI	53.053,15	0,00	45.000,00	0,00	83.604,47	0,00	1,86	21.300,00	0,00	0,25
75100	PRIHODI OD TEKUĆEG ODRŽ. ZELENIH POVRŠINA	0,00	3.584.868,11	0,00	3.763.200,00	0,00	3.318.825,99		0,00	4.843.200,00	

75103	PRIHODI OD TEKUCEG ODRŽ. OPREME NA JPP	0,00	540.531,78	0,00	512.000,00	0,00	135.833,22	0,00	160.000,00		
75104	PRIHODI OD UREĐ. GRADA ZA PRAZNIČKE DANE	0,00	107.222,28	0,00	100.000,00	0,00	34.024,89	0,00	160.000,00		
75106	PRIHODI OD TEKUCEG ODRŽ. ČESMI	0,00	61.361,80	0,00	35.039,00	0,00	69.323,01	0,00	56.280,00		
75107	PRIHODI OD TEKUCEG ODRŽ. TURSKE KULE	0,00	0,00	0,00		0,00	20.175,23	0,00	21.200,00		
75108	PRIHODI OD TEKUCEG ODRŽ. DJČJIH IGRALIŠTA	0,00	0,00	0,00		0,00	361.419,23	0,00	400.000,00		
75120	OSTALE USLUGE OBAVLJENE ZA GRAD	0,00	312.741,37	0,00	300.000,00	0,00	561.427,16	0,00	300.000,00		
75121	PRIHOD OD EU PROJEKTA ZAZELENIMO SPLIT	0,00	408.288,45	0,00	698.314,00	0,00	206.094,35	0,00	698.480,00		
75130	PRIHODI OD USLUGA ZA DRUGE KUPCE	0,00	346.078,06	0,00	300.000,00	0,00	413.752,44	0,00	355.320,00		
75131	PRIHOD OD ZAŠTITE BILJA	0,00	54.555,88	0,00	60.000,00	0,00	115.280,40	0,00	68.800,00		
751	Prihodi od zelenila	0,00	5.415.647,73	0,00	5.768.553,00	0,00	6.126.874,23	1,06	0,00	7.063.280,00	1,15
75200	PRIHOD OD DN. UTRŽAKA	0,00	169.883,64	0,00	185.000,00	0,00	135.835,52	0,00			
75201	PRIHOD OD NAJMA POSL. PROSTORA	0,00	1.002.597,38	0,00	1.050.000,00	0,00	994.934,97	0,00			
75202	PRIHOD OD NAJMA KIOSKA	0,00	354.390,90	0,00	350.000,00	0,00	312.510,92	0,00			
75203	PRIHOD OD NAJMA ŠTEKATA	0,00	30.158,96	0,00	40.000,00	0,00	39.437,70	0,00			
75204	PRIHOD OD PAUŠALNOG NAJMA	0,00	530.883,92	0,00	550.000,00	0,00	537.342,55	0,00			
75205	PRIHOD OD REZERVACIJA	0,00	81.601,98	0,00	90.000,00	0,00	68.699,20	0,00			
75206	PRIHOD OD NAJMA VAGA I SUNCOBRANA	0,00	45.400,80	0,00	55.000,00	0,00	35.359,20	0,00			
75207	PRIHODI OD PREFAKT. ZAJED. TROŠKOVA	0,00	222.681,19	0,00	230.000,00	0,00	189.994,48	0,00			
75208	PRIHOD OD OSTALIH NAJMOVA I PRODAJA	0,00	7.869,87	0,00		0,00	6.907,37	0,00			
75209	PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE	0,00	19.858,07	0,00	20.000,00	0,00	20.299,55	0,00			
75212	PRIHOD OD PRIGODNE PRODAJE	0,00	1.427,20	0,00		0,00	1.817,60	0,00			
752	Prihodi od tržnica i ribarnica	0,00	2.466.753,91	0,00	2.570.000,00	0,00	2.399.139,06	0,93	0,00	2.400.000,00	1,00
7531	PRIHODI OD DONACIJA I SPONZORSTVA	0,00	17.705,89	0,00		0,00	36.227,58	0,00			
753	Prihodi Zazelenimo Split	0,00	17.705,89	0,00	0,00	0,00	36.227,58	0,00	15.000,00	0,41	
7540	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	0,00	325.253,87	0,00	448.220,00	0,00	414.396,07	0,00			
7541	JAVNA RASVJETA - OSTALE USLUGE	0,00	102.047,28	0,00		0,00	52.272,09	0,00			
754	Prihodi od javne rasvjete	0,00	427.301,15	0,00	448.220,00	0,00	471.668,16	1,05	0,00	480.000,00	1,02
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	8.327.408,68	0,00	8.786.773,00	0,00	9.033.909,03	1,03	0,00	9.958.280,00	1,10
7730	PRIHODI OD KAMATA	0,00	1.795,30	0,00		0,00	2.409,65	0,00			
7731	PRIHOD OD KAMATA PO OSNOVI KREDITA I ZAJMOVA	0,00	89,31	0,00		0,00	85,55	0,00			
773	Prihodi od kamata	0,00	1.884,61	0,00	0,00	0,00	2.495,20	0,00	1.000,00	0,40	
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	1.884,61	0,00	15.000,00	0,00	2.495,20	0,17	0,00	1.000,00	0,40

7800	PRIHOD OD PRODAJE NEM. I MATER. IMOVINE	0,00	0,00	0,00		0,00	24.200,00		0,00		
780	Prihodi od dugotrajne imov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00		0,00	0,00	0,00
7899	OSTALI PRIHODI	0,00	116.014,32	0,00		0,00	38.966,34		0,00		
789	Ostali poslovni prihodi, subv.	0,00	116.014,32	0,00	0,00	0,00	40.966,34		0,00	20.000,00	0,49
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	116.014,32	0,00	20.000,00	0,00	65.166,34	3,26	0,00	20.000,00	0,31
7	RASHODI I PRIHODI	141.328,99	8.445.307,61	145.000,00	8.821.773,00	170.231,19	9.101.570,57	1,03	103.949,58	9.979.280,00	1,10

RAZRED		2023. Ostvareno		2024. PLAN		2024. Ostvareno		Index 24. Ostv./plan	2025. PLAN		Index 25. Plan/ostv.24.
4	Troškovi	8.210.285,68		8.476.600,00	0,00	8.668.149,99	0,00	1,02	9.760.237,42	0,00	1,13
7	Rashodi	141.328,99		145.000,00	0,00	170.231,19	0,00	1,17	103.949,58	0,00	0,61
7	Prihodi		8.445.307,61	0,00	8.821.773,00	0,00	9.101.570,57	1,03	0,00	9.979.280,00	1,10
7	Promjena vrijednosti zaliha	-54.400,04									
	UKUPNO	8.297.214,63	8.445.307,61	8.621.600,00	8.821.773,00	8.838.381,18	9.101.570,57		9.864.187,00	9.979.280,00	
	<i>Bruto dobit</i>		187.380,32		200.173,00		263.189,39	1,31		115.093,00	0,44
	Porez na dobit		40.015,32		45.000,00		54.000,00	1,20		24.745,00	0,46
	<i>Neto dobit</i>		147.365,00	0,00	155.173,00	0,00	209.189,39	1,35		90.348,00	0,43