

FINANCIJSKI  
PROGRAM I PLAN POSLOVANJA  
TRGOVAČKOG DRUŠTVA  
GRADSKO PODUZEĆE d.o.o VODICE

ZA GODINU 2021

|    |      |  |
|----|------|--|
| 1. | UVOD |  |
|----|------|--|

Trgovačko društvo Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice doprinosi organizaciji prometno-tehničkog identiteta grada te je organizator parkirališta na javnim i prometnim površinama grada Vodica. Vrlo uspješno obavlja i djelatnost gradskog linijskog prijevoza putnika i koncesionar je sidrišta Tijašnica pri kojem se vrši naplatu priveza plovila.

Ovaj financijski plan za razdoblje 2021g. nastao je analizom poslovanja u 2020 god., te se temelji na viziji i misiji, kojom bi Gradsko poduzeće d.o.o. postalo još uspješniji poslovni subjekt na svim područjima djelovanja, a definiran je sljedećim redoslijedom:

Plan se bazira na sljedećim smjerovima i to :

- *Povećanju poslovnih prihoda na temelju cjelokupnog poslovanja društva u odnosu na prihode iz 2020 .god. za 15 %.*

*Prihodi su uvećani za 15 % jer smo prihode u 2020 imali umanjene za 25% zbog COVID-19, u 2020 smo planirali prihode od 3.866.000,00 kn, a ostvarili smo prihode od oko 2.900.000,00 kn.*

|    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 2. | MISIJA PODUZEĆA U 2021.g. |  |
|----|---------------------------|--|

Misija je osnovna funkcija, odnosno zadatak poduzeća, te bilo kojeg njegovog dijela. Upravo zbog toga, svaka vrsta organiziranog djelovanja mora imati misiju da bi imala svrhu. U tom kontekstu, misija Gradskog poduzeća d.o.o. Vodice jest:

- *Korištenje i održavanje javne parking površine, uređaja, pokretnine u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštovanje javnog interesa Grada, odnosno građana Vodica*
- *Jačanje sustava kontrole poslovanja i rada uz poštovanje zakonske regulative i standarda transparentnosti poslovanja*
- *Stalna briga o zadovoljstvu svojih djelatnika kao i svih korisnika usluga*

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 3. | GLAVNE ODREDNICE |  |
|----|------------------|--|

- *Daljnje edukacije u cilju osposobljavanja djelatnika Društva za upravljanje poslovnim rezultatima na svim razinama*
- *Uspostavljanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluga, lokalnoj zajednici te medijima u cilju stvaranja povratne informacije zbog poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih*
- *Upravljanje i implementacije FMC-a*
- *Dodatnim aktivnostima novim i postojećim organizacijskom jedinicom trgovačkog društva povećati raspon poslovanja*
- *Transparentnost u poslovanju*

|    |  |  |
|----|--|--|
| 4. | OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE 2021.g. |  |
|----|--|--|

Same aktivnosti, koje je potrebno provesti, zahtijevati će angažman, kako ljudskih, tako i tehničkih resursa, uz poštovanje ekonomskih načela poslovanja. Prioritetnim redom navedene su ključne aktivnosti:

- *Investiranje u opremu za naplatu parkiranja-ručni terminal*
- *Investiranje u opremu za naplatu parkiranja-parkirni automat*
- *Investiranje u javne površine koje su namijenjene za parkirališta*
- *Aktivnost u naplati potraživanja kroz edukacije i sustavno aktiviranje operativnog dijela Parkis*
- *Produbljenje odnosa s Gradom Vodice u provođenju aktivnosti suzbijanja nepropisnog parkiranja*

|    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 5. | LJUDSKI POTENCIJAL I ZAPOSLENOST |  |
|----|----------------------------------|--|

Broj radnika planirati će se po organizacijskim jedinicama i za zajedničke službe sukladno organizacijskoj shemi uprave, planiranim ciljevima, količini i razini kvalitete usluga te financijske parametre.

Za računovodstvene poslove Društvo će i dalje koristiti usluge vanjskih suradnika, dok će za pravne poslove početi koristiti unutarnje resurse u cijelosti. Planirani broj djelatnika na određeno, zajedno s uslugama Studentskog centra Šibenik, na sezonskim poslovima neće biti više od 30.

|    |                               |  |
|----|-------------------------------|--|
| 6. | <b>PLAN PRIHODA I RASHODA</b> |  |
|----|-------------------------------|--|

Plan prihoda i rashoda donosi se uvidom u današnje poslovanje Društva, odnosno poslovanje postojećih organizacijskih jedinica i analize financijskih pokazatelja u proteklom razdoblju.

**Ukupni planirani prihodi u 2021.godini**

|   | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
|---|---------------------|---------------------|
| a)prihodi od naplate parkiranja po automatima kn        | 700.000,00          | 950.000,00          |
| b)prihodi od lučkih pristojbi kn                        | 65.000,00           | 130.000,00          |
| c)prihodi od naplate m-parkinga kn                      | 500.000,00          | 600.000,00          |
| d)prihodi od uvale Tijašnica kn                         | 309.000,00          | 350.000,00          |
| e)prihodi od naplate dnevne parkirne karte kn           | 300.000,00          | 250.000,00          |
| f)prihod od naplate inozemnih parkirnih karata kn       | 180.000,00          | 100.000,00          |
| g)prihodi od povlaštenih parkirnih karata kn            | 100.000,00          | 120.000,00          |
| h)prihod od rezerviranih parkirnih mjesta kn            | 152.552,00          | 180.000,00          |
| i)prihodi od usluge prijevoza kn                        | 120.000,00          | 200.000,00          |
| j)prihodi od citynet kartične naplate kn                | 100.000,00          | 200.000,00          |
| k)prihodi o provoza i parkiranja autobusa po ugovoru kn | 107.520,00          | 100.000,00          |
| l)prihodi od mobilnog nadzora kn                        | 60.000,00           | 100.000,00          |
| m)ostali prihodi (spk, dpk prodaja...)                  | 142.928,00          | 150.000,00          |
| <b>Ukupni prihodi kn</b>                                | <b>2.900.000,00</b> | <b>3.430.000,00</b> |

## Ukupni planirani rashodi u 2021.godini

|  |           | 2020                | 2021                |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| a)troškovi nabave roba i usluga        | Kn        | 875.308,00          | 1.375.308,00        |
| b)neto plaće i nadnice                 | Kn        | 1.000.000,00        | 1.100.000,00        |
| c)troškovi poreza i doprinosi za plaće | Kn        | 510.000,00          | 510.000,00          |
| d)amortizacija                         | Kn        | 220.000,00          | 220.000,00          |
| e)financijski i ostali troškovi        | Kn        | 140.000,00          | 140.000,00          |
| <b>Ukupni rashodi</b>                  | <b>Kn</b> | <b>2.745.308,00</b> | <b>3.345.308,00</b> |

## Planirana poslovna dobit u 2021.g.

| <b>PRIHOD</b>       | <b>RASHOD</b>       | <b>POSLOVNA DOBIT</b> |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>3.430.000,00</b> | <b>3.345.308,00</b> | <b>84.692,00</b>      |

Iz plana prihoda i rashoda vidljivo je da će Društvo ostvariti dobit iz redovnog poslovanja što je postavljeno kao primarni višegodišnji cilj Uprave društva.

Financijski plan za 2021.godinu je napravljen na temelju podataka iz bilance do datuma 30.10.2020, nismo uzimali financijski plan iz 2020 godine, zato što taj plan nije ostvaren zbog COVIDA-19, te je 25 % manje od planiranog.

|    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 7. | PLAN PRIHODA I RASHODA |  |
|----|------------------------|--|

1. Organizacijska jedinica naplate parkiranja vozila i javnog prijevoza putnika je ustrojena sukladno potrebama i obimu poslova pojedinog sektora, odnosno zone naplate. Svaki djelatnik, sukladno radnom planu, imat će zadaću naplate i kontrole naplate parkinga u određenom vremenskom periodu. Rukovoditelj sektora je gđin. Josip Blatančić.
2. Organizacijska jedinica prihvata i priveza brodova je ustrojna kao pod jedinica sektora naplate parkiranja vozila i javnog prijevoza putnika. Osnovna djelatnost ove jedinice bila bi naplata prihvata i priveza brodova.

**Zajedničke službe čine:**

- *Ured direktora*
- *Rukovoditelj sektora*
- *Služba administracije i blagajničkih poslova*
- *Financijsko računovodstvena služba u obliku vanjsko suradnika*

|    |  |  |
|----|--|--|
| 8. | UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE |  |
|----|--|--|

Misija Gradskog poduzeća d.o.o. Vodice je da, u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih djelatnika, kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnica budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

Gore navedeno osigurat će se kroz:

- *Udovoljenje zahtjevima korisnika usluga i zakonskoj regulativi*
- *Postavljanja ciljeva kvalitete,*
- *Provođenje ocjene sustava*
- *Osiguranje raspoloživosti resursa*

### **Planiranje sustava upravljanja kvalitetom**

Planiranje osigurava da se organizacijska promjena vodi na kontrolirani način i da se sustav kvalitete održava tijekom te promjene.

### **Orientacija prema kupcu/korisniku usluge**

Zadovoljstvo korisnika usluga je naš najvažniji zadatak, stoga treba pratiti zahtjeve korisnika i nastojati da oni budu ispunjeni. Naš zadatak je trajno poboljšanje i unapređenje odnosa sa našim korisnicima.

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 9. | ZAKLJUČAK |  |
|----|-----------|--|

Sve mjere i aktivnosti rezultirati će ispunjenjem temeljnih strateških ciljeva Gradskog poduzeća d.o.o. Vodice, razvoju dobitnih kombinacija usluga te općenito ostvarivanje visokog stupnja djelatnosti.

Moderniziranje postojećih sredstava za rad, sve u svrhu povećanja prihoda.

Direktor

Marija Bakmaz