

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

ZA GODINU 2024

VODICE, veljača, 2024.godine

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 2024.g. nastao je analizom poslovanja u 2023.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 2023 god., očekuje da će se poslovni prihodi u 2024. godini povećati za 2%*
- *Gradski parking je u 2022.godini sudskom pravomoćnom odlukom izgubio pravo na korištenje javnih parkirališta u ulicama Nikole Tesle i Ljudevita Gaja, što je utjecalo na sveukupno poslovanje.*
- *Grad Vodice je dao na upravljanje Gradskom poduzeću d.o.o 13 tuševa, koji se nalaze od plaže Srma do Bristaka i WC koji se nalazi u ulici Ljudevita Gaja (plaža Vrulje).*

2.	MISIJA PODUZEĆA U 2024.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*
- *Dodatnim aktivnostima novim i postojećim organizacijskom jedinicom trgovačkog društva povećati raspon poslovanja*
- *Transparentnost u poslovanju*

4.	OPERATIVNI PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE 2024.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, na sezonskim poslovima neće biti više od 20.

6.

PLAN PRIHODA I RASHODA

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 2024.godini

	2023	2024
<i>prihodi od naplate DPK inozemni</i> euro	26.000,00	28.000,00
<i>prihodi od naplate parkinga po automatima</i> euro	140.000,00	155.000,00
<i>prihodi od naplate privez plovila Tijašnica</i> euro	53.120,00	54.000,00
<i>prihodi od lučkih pristojbi</i> euro	21.715,00	22.000,00
<i>prihodi od naplate dnevne parkirne karte</i> euro	58.000,00	60.000,00
<i>prihod od m-parkinga</i> euro	98.000,00	103.000,00
<i>prihodi od povlaštenih parkirnih karata</i> euro	10.400,00	12.500,00
<i>prihod od rezerviranih pk po ugovoru</i> euro	46.000,00	49.000,00
<i>prihodi od održavanja sus hectronic kartica</i> euro	46.200,00	47.000,00
<i>Prihodi od naplate SPK PTG</i> euro	18.000,00	18.000,00
<i>Prihodi od naplate PTG-DPK prodaja i naplata</i> euro	4.312,00	4.400,00
<i>prihodi od sporazumnog mobilnog nadzora</i> euro	3.000,00	
<i>Prihodi od naplate tuševa</i> euro	9.893,00	10.000,00
<i>Prihodi od naplate wc</i> euro	3.000,00	3.100,00
<i>Prihodi od usluge prijevoza</i> euro	46.000,00	53.000,00
<i>Ukupni prihodi</i> euro	583.640,00	619.000,00

Ukupni planirani rashodi u 2024.godini

	2023	2024
a)troškovi nabave roba i usluga	133.353,00 euro	183.820,00
b)neto plaće i nadnice, regresi, jub. nagrade, božićnica,naknada prehrane, naknade za redovnu skrb djece, putne troškove...	185.000,00 euro	245.000,00
c)troškovi poreza i doprinosi za plaće	82.290,00 euro	110.000,00
d)amortizacija	23.890,00 euro	20.000,00
e)financijski i ostali troškovi	65.000,00 euro	65.000,00
f)donacije udrugma		5.000,00
Ukupni rashodi	490.143,00 euro	618.820,00

Planirana poslovna dobit u 2024.g.u eurima

PRIHOD	RASHOD	POSLOVNA DOBIT
619.000,00	618.820,00	180,00

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

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