

Gradska čistoća Drniš d.o.o.

Izvješće o stanju društva 2018.

S

planom poslovanja 2019.

Drniš , siječanj 2019. godine

Sadržaj

UVODNA RAZMATRANJA	3.
1. Temeljni podaci Društva	4.
2. Politika upravljanja okolišem, misija, vizija i ciljevi društva	6.
3. Strategija poslovanja za 2019. godinu	9.
4. Poslovanje do kraja 2018 i plan za 2019. godinu	13.
5. Politika zapošljavanja u 2019. godini	14.
6. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2019. godini	15.
7. Poslovne jedinice - opis poslovanja	15.
8. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2019. god	18.
9. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA	17.

Uvodna razmatranja

Planiranje poslovanja vrlo je bitan zadatak za oblikovanje organizacijskog okruženja kako bi se djelovanje pojedinaca koji rade zajednički u skupinama bilo učinkovito. To je proces koji zahtijeva svjesno određivanje smjera rada te donošenje odluka na znanju i ispravnim procjenama.

Plan rada sadrži razrađenu analizu o stvarnom stanju poduzeća, o budućim procijenjenim rezultatima poslovanja te moguće rizične poslovne situacije koje donosi buduće vrijeme.

Kroz plan rada dan je kratak opis svih poslovnih odnosno organizacijskih jedinica, smjernice njihovog djelovanja i planirane aktivnosti i investicije za nadolazeće jednogodišnje razdoblje. Isto tako procijenjeno je poslovanje do kraja 2018. godine, kako bi se planirali prihodi i rashodi za 2019. godinu prema poznatim finansijskim pokazateljima i trendovima poslovanja poduzeća, te planiranim izvorima sredstva financiranja.

Smjernice za izradu programa rada za 2019. godinu, zasnovane su na operativnim ciljevima za 2019. godinu i ostvarenju ciljeva u 2018. godini, finansijskim pokazateljima poslovanja, prihodima od usluga, dostupnim sredstvima putem aktualnih natječaja Fondova te resornih ministarstava. Program rada za 2019. godinu utvrđuje polazne osnove i ciljeve Društva, te temeljem toga aktivnosti koje treba poduzeti za realizaciju istih.

1. Temeljni podaci Društva

1.1. Temeljni kapital Društva

Društvo je nastalo u postupku podjele komunalnog društva Rad d.o.o., Drniš, MBS: 060150779, OIB:71304592430 temeljem odluke Skupštine Društva o podjeli od 09. lipnja 2014. godine. U temeljni kapital Društva Gradska čistoća Drniš d.o.o. prenesen je dio temeljnog kapitala Društva Rad d.o.o. u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a koji se i dalje sastoji od 3 poslovna udjela. Nadalje temeljem odluke Društva o dokapitalizaciji Društva na zahtjev članova Društva Grada Drniša te Općine Ružić društvenim ugovorom od 04.10.2016. povećava se temeljni kapital Društva unosom stvari i pokretnina na 4.686.200,00 kn. Izmjenama i dopunama društvenog ugovora 30.10.2017. godine dopunjaju se djelatnosti društva Gradska čistoća Drniš d.o.o. koje se navode u predmetu poslovanja društva.

1.2. Predmet poslovanja Društva

Tablica br.1 Predmet poslovanja Društva Gradska čistoća Drniš d.o.o.

nkd	Djelatnost
*-	Prijevoz otpada
*-	Sakupljanje otpada
*-	Trgovanje otpadom
*-	Zbrinjavanje otpada
*-	Gospodarenje otpadom
*-	Djelatnost tržnice na malo
*-	Održavanje groblja i krematorija
*-	Obavljanje pogrebnih poslova
*-	Dimnjačarske usluge
*-	Održavanje javnih površina
*-	Prijevoz putnika u javnom prometu
*-	Djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
*-	Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
*-	Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
*-	Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
*-	Posredovanje u prometu nekretnina
*-	Poslovanje s nekretninama
*-	Pripremanje i usluživanje jela i pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
*-	Pripremanje jela i pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima i pićima i napitcima (catering)
*-	Davanje nekretnina u zakup
*-	Održavanje nerazvrstanih cesta
*-	Kupnja i prodaja roba
*-	Pružanje usluga u trgovini
*-	Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

1.3. Vlasnička struktura Društva

Članovi društva imaju temeljne uloge kako slijedi :

Grad Drniš, Trg Kralja Tomislava 1, OIB: 38309740312,

poslovni udio od 3.711.000.000,00 kn. što čini 79,19 % temeljnog kapitala.

Općina Ružić, Gradac, Put kroz Gradac 25, OIB: 66249930068,

poslovni udio od 615,200,00 kn. što čini 13,13 % temeljnog kapitala.

Općina Promina , Oklaj, Put kroz Oklaj 139, OIB: 79734182959

poslovni udio od 360.000,00 kn. što čini 7,68 % temeljnog kapitala .

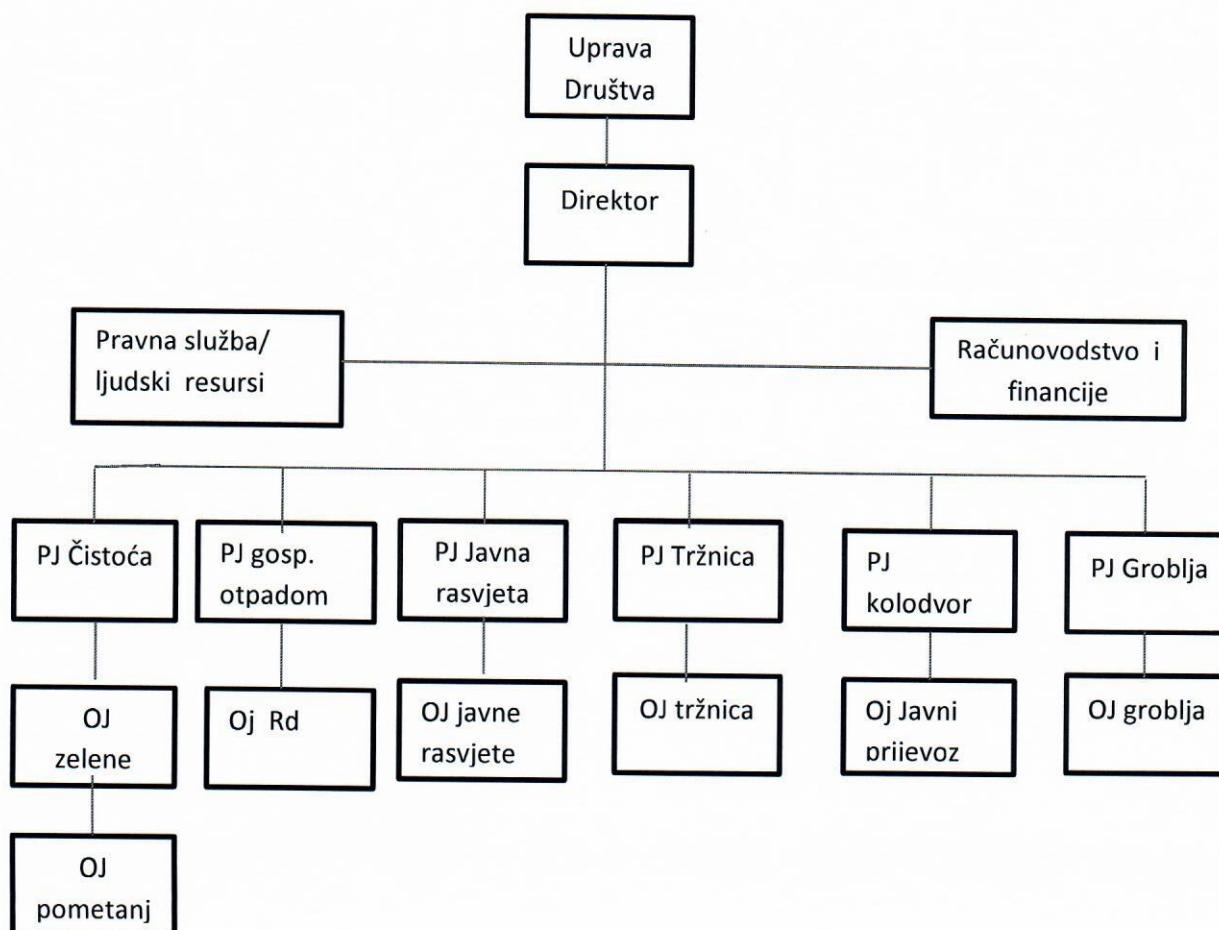
U skupštini Društva svaki član ima glasove određene prema svome poslovnom udjelu određen društvenim ugovorom od 04.10.16. godine.

Službene web stranice Društva su : www.gradskacistoca-drnis.hr

1.4.Organizacijska struktura Društva

Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih naših organizacijskih dijelova (organizacijskih jedinica), kao i veza i odnosa unutar svake pojedine organizacijske jedinice. Ukupan rad Društva organiziran je po novoj organizacijskoj strukturi kroz 6 poslovnih jedinica unutar kojih djeluje 7 organizacijskih jedinica gdje smo unutar poslovne jedinice Kolodvor ustrojili osnovnu jedinicu javni komunalni prijevoz putnika. Također smo izdvojili osnovnu jedinicu gospodarenje otpadom te je odredili kao poslovnu jedinicu te joj pridodali novu osnovnu jedinicu reciklažno dvorište radi praćenja i obračuna troškova temeljem članka 33. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19)

Shema 1.rikaz organizacijske strukture Društva



|| Politika upravljanja kvalitetom i okolišem, misija, vizija i ciljevi Društva

1.5. Politika upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je našeg rada i upravljanja koje je usmjereni na pružanje primjerenih komunalnih usluga, a što se ogleda u stalnom podizanju razine zadovoljstva naših korisnika, zaposlenika, vlasnika, lokalne zajednice i ostalih zainteresiranih strana, što je naš strateški cilj. Naša politika kvalitete ostvaruje se :

- ✓ Svješću zaposlenika da kvaliteta naših usluga ovisi o pojedinačnom doprinosu svih zaposlenika, a što se ogleda kroz zadovoljstvo korisnika naših usluga,
- ✓ Stalnim poboljšanjem kvalitete naših usluga te aktivnim i brzim reagiranjem na nove zahtjeve zainteresiranih strana koji se postavljaju pred nas kako bi prebrodili potencijalne rizike u poslovanju,
- ✓ Planiranjem svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših usluga bila pravilo, a ne slučajnost,
- ✓ Pravilnim postupanjem s komunalnim i neopasnim otpadom, njegovim prikupljanjem i zbrinjavanjem, te ukupnom brigom za okoliš,
- ✓ Održavanjem i monitoringom deponija komunalnog otpada „Moseć“,
- ✓ Unaprjeđivanjem održavanja i čišćenja zelenih površina, parkova, ulica, naselja i groblja koje održavamo,
- ✓ Praćenjem i provedbom zakonskih propisa koji se odnose na kvalitetu komunalnih usluga, zaštitu okoliša i ukupno naše poslovanje,
- ✓ Podizanjem svijesti zaposlenika u provedbi našeg sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima normi ISO 9001:2015 te ISO 14001:2015,
- ✓ Promicanjem kvalitete u svim segmentima pružanja usluge,
- ✓ Spremošću Uprave u izboru poslovne strategije kao odgovora na rizike i prilike, u cilju opstojnosti i daljnog razvoja Gradske čistoće Drniš d.o.o.

Poštujući navedeno, naša temeljna opredijeljenost usmjerena je na naše korisnike usluga, a to postižemo iznalazeći različite mogućnosti poboljšanja i djelotvornosti prihvaćenog integriranog sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša kroz realizaciju ove Politike i postavljenih ciljeva kvalitete i zaštite okoliša uz aktivnu suradnju sa svim zainteresiranim stranama.

1.6.Misija

Misija Gradske čistoće Drniš d.o.o. jeste da u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

1.7. Vizija

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja stalne izobrazbe svih zaposlenih. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, unapređivanjem postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, ulica, cesta, naselja, tržnica i groblja, podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih gradskih površina gradnjom i opremanjem novih, te zaštitom krajobrazne baštine i tradicionalnog mediteranskog krajolika, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrshodnosti, a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

1.8. Temeljni razvojni ciljevi Društva za slijedeće poslovno razdoblje

Ciljevi predstavljaju naše željeno stanje organizacije u budućnosti, odnosno krajnje točke kojima je usmjereno naše ukupno djelovanje. U nastavku se predlažu temeljni ciljevi Društva, koji čine osnovne smjernice budućeg razvoja Gradske čistoće Drniš d.o.o.. Svake godine se po ovim ciljevima utvrđuju aktivnosti i prioriteti kroz politiku zapošljavanja, program rada i finansijski plan.

1.9. Realizacija operativnih ciljeva u 2018. godini, te smjernice za izradu plana rada u 2019. godini.

Plan realizacije operativnih ciljeva se izvodi temeljem poslovanja Društva u 2018. godini.

Tablica br.1 Ciljevi društva

br.	Postavljeni ciljevi	Realizirano 2017.god.	Realizirano 2018.god.	Plan 2019.god.
1.	Zadržavanje obima poslovanja i prihoda temeljem glavne djelatnosti	1.119.882,00 kn	1.100.472,00 kn (-1,76%)	+3% povećati
b)	Uvođenje sustava od vrata do vrata	30%	80%	99%
c)	Povećanje i korigiranje prihoda ažuriranjem evidencije i uključenjem novih korisnika	2798(domaćinstava.) 192 (privreda)	2600 (domaćinstava) 192 (privreda)	2600(domaćinstava.) 192(privreda)
d)	Povećanje prihoda od posebnih tura	80.514,00kn	84.000,00kn (+4,15)	84.000,00 kn
2.	Povećanje prihoda od grobljanskih usluga	217.498,00 kn	218.038,00 kn (+0,25%)	230.000,00kn
3.	Stabilizacija prihoda od čišćenja i održavanja grada	941.,000,00kn	1.126.329,00kn(+19,69%)	1.126.329,00kn
3.	Povećanje učinkovitosti provedbe naplate potraživanja	63,64%	72,85%	75%
4.	Povećanje ostalog prihoda	175.466,00	237.588,00 (+35,40%)	+3%
4.	Uređenje Autobusnog kolodvora	nije realizirano	u cijlosti realizirano	U radu
5.	Puštanje u pogon Autobusnog kolodvora	-	-	U radu
6.	Sanacija i zatvaranje deponija Moseć	0	0	U fazi je izrada projektne dokumentacije moguć početak projekta tijekom 2019. godine ovisno o odluci Grada Drniša

7.	Zadržavanje postojećeg broja radnika	23	27	31
a)	zamjena radnika na dužim bolovanjima	0	0	2
6.	Uapređenje sustava selektiranja otpada	3%	10%	20%
7.	Reciklažno dvorište	-	Gradevinski radovi u tijeku	Završetak radova 04/19
8.	Izgradnja 29 grobnih mjesta na groblju Sv. Ivan Badanj	0	90% grobnica izgrađeno	Radovi završeni
9.	Nabavka manjeg komunalnog vozila 5m3	-	-	Po suglasnosti i odluci Skupštine do konca 2019.
10.	Nabavka manjeg vozila za prijevoz putnika	-	-	Po suglasnosti skupštine do konca 01.09.2019.

1.10. Operativni ciljevi poslovanja za 2019. godinu

Gradska čistoća Drniš d.o.o. je temeljem rezultata poslovanja i poslovnog prihoda kao prioritetne ciljeve postavlja prvenstveno :

- Zadržavanje obima poslovanja i prihoda temeljem glavne djelatnosti prikupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Grada Drniša te Općine Ružić kroz unapređenje vlastite usluge, pročišćavanjem baze korisnika te provedbu projekata i uspostave sustava prikupljanja komunalnog otpada „ od vrata do vrata „ ,
- Poboljšavanje naplate potraživanja te povećavanje učinkovitosti provedbe naplate potraživanje te ovršnih postupaka,
- Zadržavanje postojećeg broja djelatnika te zamjena radnika na dužim bolovanjima, a također otvaranje novih radnih mjesta sukladno proširenju obujma djelatnosti odnosno uvođenja novih,
- Unapređenje sustava selektiranja otpada i iskorištavanje korisnog otpada,
- Uvođenje javne putničke linije Miljevci- Pakovo Selo – Miljevci,
- Sanacija i zatvaranje gradskog deponija Moseć.
- Otvaranje i preuzimanje u rad reciklažnog dvorišta Grada Drniša .
- Nabavka manjeg vozila za prikupljanje otpada do 5m3
- Nabavka vozila za prijevoz putnika kapaciteta do 22 sjedala

1.10.1. Ciljevi unapređenja kvalitete poslovanja prema krajnjih korisnika u 2019. godini. te zaštita okoliša.

- nastavak uvođenje primarne selekcije otpada na mjestu nastanka, a time i prikupljanja, te povećanja odvojeno prikupljene količine otpada ,
- dodjela novih spremnika za prikupljanje i odvajanja komunalnog otpada.
- Rad reciklažnog dvorišta.
- Nastavak te rad društva uskladen s normama HRN ISO 9001: 2015 za upravljanje kvalitetom poslovanja,te HRN ISO 140001: 2015 za upravljanje zaštitom okoliša .

2. Strategija poslovanja za 2019. godinu

Društvo Gradska čistoća Drniš d.o.o. temeljem planiranih ciljeva će nastojati održati poslovanje korištenjem postojećih finansijskih resursa, uz aktiviranja nove radne snage, (zapošljavanje dvojice djelatnika za rad u RD te po ukazanoj potrebi za administrativne poslove vezane za rad na autobusnom kolodvoru. Za pokretanje autobusne linije iz svojih postojećih kadrova će dodatnom edukacijom prilagoditi jednog vozača „D“ kategorije te angažirati dodatno jednog novog. Nastojati će reducirati sve materijalne troškove gdje se to može, bez smanjivanja obima poslovanja, korekcijom obračuna prikupljanja i odvoza komunalnog otpada sukladno novim zakonskim odredbama, realizirati navedene ciljeve odnosno planiranu dobit/gubitak . Ono na što svi moramo obratiti pozornost jeste činjenica na koju će se morati računati, a to je donošenje odluke o zatvaranju sadašnjeg neusklađenog deponija „Moseć „ te preusmjeravanje komunalnog otpada na odlagalište Mala Promina, ili Bikarac koja bi nam mogla prouzročiti nagli porast troškova poslovanja, a time i dovesti do usklađenja cijena odvoza komunalnog otpada . Isto tako je jedan od važnijih strateških ciljeva jeste uvođenje u rad reciklažnog dvorišta koje će omogućiti povećanje stope razdavanja ukupne količine otpada Grada Drniša, objekta gdje će se sortirati odvojeno prikupljeni korisni otpad .

Ono što je vrlo važno naglasiti da se društvo upuštanjem u sferu javnog prijevoza izlaže vrlo velikom riziku stvaranja finansijskog gubitaka zbog nepokrivanja osnovnih troškova koji bi nastali te u budućem vremenu može ugroziti osnovnu djelatnost kojom se društvo bavi. Na to kao odgovorna osoba u društvu sam dužan ukazati kako bi članovi društva mogli pravilno odlučiti o toj stvari.

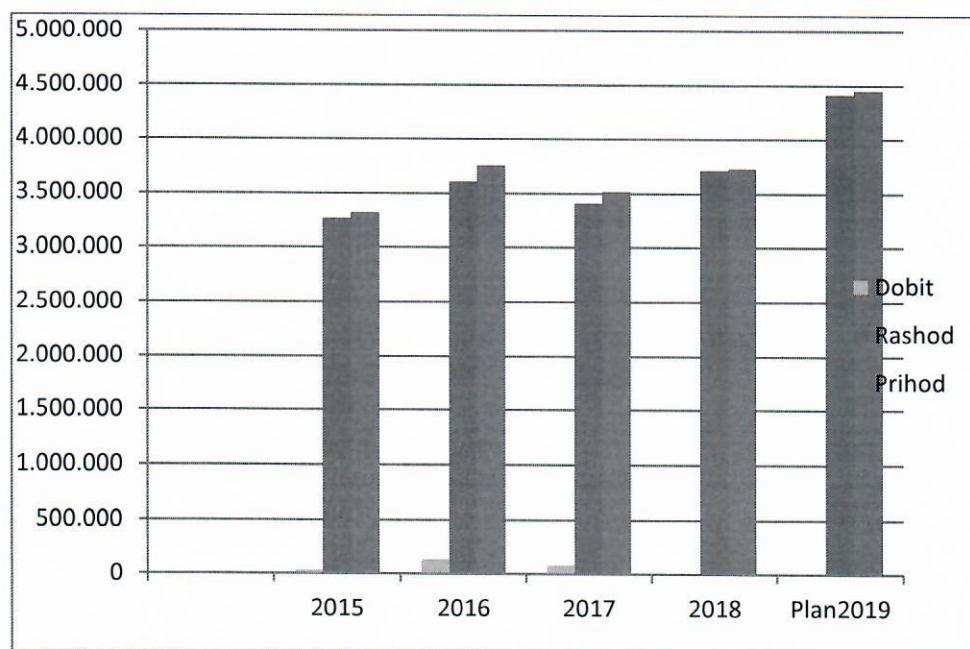
Što se tiče poboljšavanja naše osnovne usluge već navedena potreba nabavke manjeg vozila od 5m³ kapaciteta sa mogućnošću upravljanja vozila „B“ kategorijom, smatramo da je opravdana jer u ovome momentu našim velikim vozilima nije moguć pristup do svakog korisnika. Također društvo ima potrebe za novim vozilom podizačem , postojeći je izrazito već star i stalno se obavljaju popravci ali ga nismo stavili u plan jer očekujemo moguć natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tek tada bi radili nadopunu plana nabavke.

Što se tiče grobljanskih usluga trebamo podići njenu razinu. Mijenjanjem sustava odvoza komunalnog otpada te novih pravila po kojim se otpad iz groblja kao specifična kategorija opasnog otpada neće moći jednostavno odlagati na bilo koju deponiju već će se predavati ovlaštenim oporabiteljima, dolazimo do potrebe da se ili sklope novi ugovori o održavanju groblja sa vjerskom zajednicom, Gradom ili općinom o posebnoj vrsti odvoza jer zbrinjavanje takve vrste otpada doseže i do 1000,00 kn po toni. Usto određene tradicijske navike i prakse na nekim grobljima kojima društvo vrši održavanje u smislu košnje, potkupljanja otpada, a ne može pružiti cjelokupne svoje usluge u ovome momentu po svom prihodu nisu rentabilne.

Na to treba nadodati da na takvim grobljima nemogućnost cjelokupnog održavanja s grobljanskim uslugama dovodi do izrazito loše naplate jer društvo ne može primijeniti važeći Zakon o grobljima (NN 19/98,50/12,89/17) odnosno ni na kakav način nema uvid u stanje vlasništva nad grobnicama niti donosi rješenja o grobnom mjestu sukladno zakonu. Ukratko ovakav model upravljanja niti je zakonit niti je razvojno održiv za gospodarenje.

Neki od važnijih pokazatelja koji utječu na plan poslovanja:

Graf br. 1 Kretanja prihoda i rashoda te dobitka/ gubitka po godinama poslovanja



Tablica br.2 Usporedni podaci prihoda i rashoda po godinama (u tis. kuna) .

r.b.	Vrsta prihoda	2015	2016	2017	2018.
1.	čišćenje grada,javne površine	857.928,04	1.185.450,32	941.021,00	1.126.329,00
2.	čistoća posebne usluge	431.758,40	116.353,81	80.514,00	84.000,00
3.	čistoća privreda	645.194,72	786.950,40	930.656,00	916.576,00
4.	čistoća domaćinstva	915.469,97	1.261.073,92	1.119.882,00	1.100.472,00
5.	grobarina	174.821,40	174.891,12	174.938,00	174.701,00
6.	najam ploča	51.173,76	52.598,00	47.640,00	45.673,00
7.	pogrebne usluge	57.006,76	51.277,50	42.560,00	43.337,00
8.	ostali prihodi	186.221,95	40.207,75	80.972,00	237.588,00
10.	prihod od državnih potpora	0	86.527,50	57.685,00	0,00
Ukupno :		3.319.575,00	3.756.542,32	3.512.677,00	3.728.676,00
Vrsta rashoda					
9.	troškovi osoblja	1.700.779,00	1.761.413,00	1.918.583,00	2.062.904,00
10.	amortizacija	494.615,00	460.647,00	451.197,00	389.771,00
11.	troškovi sirovina i materijala	228.425,00	483.370,00	253.965,00	370.791,00
12.	ostali troškovi poslovanja	342.893,00	350.054,00	331.704,00	452.229,00
13.	troškovi usluga	357.747,00	539.328,00	439.845,00	429.622,00
14.	vrijednosno uskl. potraživanja	143.152,00	8.017,00	15.888,00	6.080,00
Ukupno		3.267.611,00	3.602.829,00	3.411.182,00	3.711.397,00

Tablica br 3. Produktivnost rada po godinama izračunata kao omjer prihoda i utrošenih sati rada

Godina	Ukupan prihod	Ukupno sati rada	produktivnost
2015	3.319.575,45	40.636	81,69
2016	3.756.542,00	47.639	78,85
2017	3.512.677,00	41.552	84,54
2018	3.728.676,00	53.358	69,88

Rast produktivnosti iznimno je važan u smislu alokacije resursa i smanjenja ukupnih troškova poslovanja. Na ovom pokazatelju izrazito ćemo insistirati i u 2019. i narednim godinama. Želja nam je da sa istom količinom uloženog rada ostvarujemo veći prihod.

Tablica br 4. Podaci za usporedbu od 2016. do 2018. (bazna god. 2016..)

Elementi	2016	2017.	2018.
I Ukupan prihod	3.756.542,00	3.512.677,00	3.728.676,00
od toga prihod usluge pružene Gradu Drnišu	1.185.450,32	941.021,00	1.126.329,00
indeks 2016-100	0	79,38%	95,01%
rast prihoda iz proračuna indeks	86.527,50	57.685,00	0,00
indeks 2016-100	0	59,52%	0
II Dobit	137.476,00	81.825,00	12.063,00
Gubitak	0	0	0
Index 2016-100	100%	59,52%	8,77%
III broj zaposlenih			
31.12.	23	27	29
index 2016-100	100%	117%	126%
IV Osnovna sredstva	5.866.151,00	6.028.231,00	6.194.902,00
% otpisanosti osn. sredstava	44%	62%	67%
V prosječna bruto plaća	6.116,02	6.149,30	5.520,84
Index 2016-100		0,54%	-9,73%
Bruto plaće	1.761.413,00	1.918.583,00	2.062.904,00
Udio plaće u ukupnom rashodu	48,89%	56,24%	55,60%

4. Poslovanje do kraja 2018. i plan za 2019. godinu

U narednom prikazu iskazuju se prve procjene prihoda i rashoda Gradske čistoće Drniš d.o.o. za 2019. . Prilikom izrade procjene uzete su u obzir sve tekuće obveze kao i očekivane investicije koje će se realizirati do kraja 2018. godine.

Tablica br.5 Podaci o poslovanju u 2017 i 2018 te procjena za 2019..god.

r.b.	Vrsta prihoda	2017	2018.	2019
1.	čišćenje grada	941.021,00	1.126.329,00	1.126.329,00
2.	čišćenje posebne usluge	80.514,00	84.000,00	84.000,00
3.	čistoća privreda	930.656,00	916.576,00	920.000,00
4.	čistoća domaćinstva	1.119.882,00	1.100.472,00	1.134.000,00
5.	grobarina	174.938,00	174.701,00	175.000,00
6.	najam ploča	47.640,00	45.673,00	50.000,00
7.	pogrebne usluge	42.560,00	43.337,00	45.000,00
8.	ostali prihodi	175.466,00	237.588,00	756.050,00
11	Prihod od kolodvorskih usluga	0,00	0,00	160.000,00
	Ukupno	3.512.677,00	3.728.676,00	4.455.379,00
	Vrsta rashoda			
9.	troškovi osoblja	1.918.583,00	2.062.904,00	2.160.000,00
10.	amortizacija	451.197,00	389.771,00	320.000,00
11.	troškovi sirovina i materijala	253.965,00	370.791,00	450.000,00
12.	ostali troškovi poslovanja	331.704,00	452.229,00	650.00,000
13.	troškovi usluga	439.845,00	429.622,00	830.000,00
14.	vrijednosno usklađivanje potraživanja	15.888,00	6.080,00	5.000,00
	Ukupno	3.411.182,00	3.711.397,00	4.415.000,00

Što se tiče prihoda 2019. godine, trebao bi se nešto povećati za isporučene usluge na autobusnom kolodvoru te davanja u podzakup poslovnih prostora, koje je prema našoj procjeni moguće ostvariti od oko 160.000,00 kuna te prodajom 29 grobnih mjesta u groblju Sv. Ivan u iznosu od 518.462,00 kn.

Zadržavanje prihoda iz komunalne djelatnosti očekujemo ali tek usklađenjem cjenika davatelja usluge koji bi se trebao desiti u četvrtom kvartalu 2019. . Isto tako očekujemo da će pružanje usluge Gradu Drnišu biti u postojećim okvirima. Prihod od pružanja ove usluge nam je iznimno važan s obzirom na njen udio u ukupnom prihodu. Planirani prihod od grobarine i grobljanskih usluga na grobljima je već iz godinu u godinu ustaljen.

Kako postoji intencija da bi društvo u sektoru kolodvorskih usluga i prometa trebalo pokrenuti javnu autobusnu liniju Drniš-Miljevci-Pakovo Selo sukladno želji vlasnika društva iz opravdanih razloga procjenjujemo po svim dosadašnjim analizama da prihod neće biti dostatan za pokriće nastalog rashoda bez dodatne subvencije od strane vlasnika društva.

5. Politika zapošljavanja

Društvo Gradska čistoća Drniš d.o.o. nastoji realizirati svoje poslovne ciljeve s postojećim brojem djelatnika, međutim kako je društvo suočeno sa nekoliko slučajeva dugotrajnijeg korištenja bolovanja dvije osobe od koje je jedna umirovljena te ostaje jedna za koje također postoji mogućnost dužeg izbivanja slijedom bolovanja. Također imamo dvije osobe na porodiljnem dopustu koje također treba nadomjestiti novo zaposlenima na određeno radno vrijeme. Zatim u tekućoj godini kada se pokrene rad reciklažnog dvorišta potrebno će biti zapošljavanje 2 djelatnika te jednog vozača vozila za prijevoz putnika.

Tablica br 6.Politika zapošljavanja 2017.

Elementi	Zaposleni 2014	Zaposleni 2015	Zaposleni 2016	Zaposleni 2017	Zaposleni 2018	Plan 2019
Uprava	1	1	1	1	1	1
Pravna služba /ljudski resursi	1	1	1	1	1	1
Računovodstvo i financije	2	2	2	2	2	2
PJ čistoća						
OJ zelene površine	1	1	1	3	3	3
OJ gospodarenje otpadom	9	10	9	11	13	14
OJ pometanje	4	4	4	4	3	3
OJ javna rasvjeta	1	1	1	1	1	1
PJ tržnica						
OJ tržnica	1	1	1	1	1	1
PJ groblja						
OJ groblja	3	3	3	3	2	2
OJ kolodvor i promet	0	0	0	0	1	3
Ukupan broj zaposlenih	23	24	23	27	28	31

Od 28 zaposlenika u 2018. godini 27 su zaposleni na neodređeno radno vrijeme, a 1 djelatnik na određeno. Politika zapošljavanja Društva i dalje će biti zasnovana na slijedećem smjernicama:

1. Zadržavanju postojećeg broja zaposlenih po svim poslovnim jedinicama,
2. Nova radna mjesta otvarati će se isključivo zbog zakonskih uvjeta i odredbi ili zbog povećanja obima posla kada se isti ne može zamijeniti automatizacijom , strojnim radom ili postojećim radno-organizacionim kapacitetima,
3. Nova zapošljavanja vršiti će se isključivo radi zamjene radnika na bolovanju, zbog odlaska u mirovinu,fluktuacije radne snage ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi te korištenja poticajnih mjera zavoda za zapošljavanje (stručna osposobljavanja i dr.).

6. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2019. godini

U 2018. godini nastavljena je dosadašnja pozitivna praksa u provođenju mjera ZNR koja se ogledala u slijedećim cijelo godišnjim aktivnostima:

- Praćenje i kontrola radnih procesa, mjesta rada te uporabe radnih strojeva i alata u cilju osiguranja sigurnog rada, kako u krugu tvrtke, tako i na brojnim dislociranim radilištima i javnim gradskim površinama.
- Planirani periodički pregledi, strojeva, mehaniziranih alata i uređaja na uporabi u potpunosti su izvršeni.

- Vatrogasni aparati su uredno servisirani i periodički pregledavani.

- U društvu nije zabilježen niti jedan slučaj profesionalne bolesti.

- Periodički pregledi radnika planski se provodio tijekom cijele kalendarske godine i realiziran je u potpunosti za 2018. godinu.

U 2018. godini nismo imali niti jednu težu povreda na radu

Sukladno našoj višegodišnjoj pozitivnoj praksi koja je rezultirala da nismo imali u proteklom razdoblju povreda na radu nastaviti će se s aktivnostima u 2019. kako slijedi:

- Servis i periodičke kontrole vatrogasnih aparata
- Periodičko ispitivanje strojeva, uređaja i alata na uporabi
- Kontrola urednosti i prohodnosti površina za kretanje u objektima rada poduzeća
- Kontrole uporabe zaštitnih sredstava na osobnoj uporabi radnika
- Kontrola izvođenja radnih postupaka
- Kontrole konzumiranja sredstava ovisnosti – alkohol testiranje
- Obučavanje za siguran rad i edukacija u provođenju mjera ZN
- Obučavanje za siguran rad i edukacija u provođenju mjera ZNR zaposlenih
- Provođenje kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenih PUR
- Nastavak uspješne suradnje s medicinom rada
- Kontrola i popuna priručnih sanitetskih kompleta prve pomoći kako u stacionarnim objektima tako i u radnim vozilima kojima se radnici služe pri terenskom radu na dislociranim radilištima. - Kontrola i po potrebi obnavljanje znakova opasnosti i uputa za siguran rad
- Ažuriranje kompletne dokumentacije ZNR.

Provodenjem plana, očekuje se zadržavanje broja ozljeda na radu najmanjem mogućem nivou

7. Poslovne jedinice i opis poslovanja

OJ Gospodarenje otpadom – Usluga obuhvaća redovan odvoz i zbrinjavanje otpada koji je organiziran za područje Grada Drniša i Općine Ružić. Pokriveno je cijelo područje za koje je iskazan interes za organizirani odvoz otpada . Dugoročno gledajući ova usluga razvijat će se u dva osnovna segmenta. Prvi je održavanje i nabavka radnih strojeva , vozila i opreme poradi djelotvornijeg i racionalnijeg rada, uz inzistiranje na sve većoj automatiziranosti poslovanja. U drugom segmentu aktivno će se podupirati primarna selekcija i prikupljanje otpada uz njegovo maksimalno razdvajanje i korištenje korisnih dijelova te poboljšanjem vlastitog selektiranja otpada. Prikupljanje otpada se vrši putem spremnika zapremine 80L, 120L, 240L, 1100L , 7000L te specijalnih komunalnih vozila. Za ovu uslugu Društvo ne raspolaže garažom za vozila niti reciklažnim dvorištem niti sortirnicom.

Zbrinjavanje komunalnog otpada obuhvaća zbrinjavanje odlaganjem na gradskom odlagalištu komunalnog otpada „Moseć“ u Žitniću, a kako se ono zatvara odvoziti će se na odlagališta Mala Promina i Bikarac. Službeno odlagalište za prikupljeni komunalni otpad je neusklađeno odlagalište „Moseć“, Grad Drniš koje se nalazi na k.č. br. 423/3 K.O. Drniš, lokacija zvana Gnjilovača. Kako odlagalište nije zakonito izgrađena građevina (nema uporabnu dozvolu), a odgovarajućom prostorno planskom dokumentacijom predviđena je sanacija i zatvaranje odlagališta.

Na odlagalištu se zbrinjava otpad Grada Drniša , Općine Ružić, te Općine Unešić koja sama prikuplja i dovozi svoj komunalni otpad. Od samog osnutka Društva usmjereni smo na sakupljanje korisnog otpada i to postavljanjem Zelenih eko otoka te odvozom korisnog otpada od pravnih osoba. Koncem 2018 . uslijed komunalnog nereda koji su nam pričinjavali pojedini nesavjesni građani prisiljeni smo dio zelenih otoka povući s takvih lokacija kako se ne bi stvarali divlji deponiji u samom gradu. Društvo i dalje ostaje čvrsto pri namjeri provođenju uvođenja sustava prikupljanja od vrata do vrata. Planom odvoza za 2019, godinu uveden je redovan odvoz odvojeno prikupljenog otpada na cijelom području pružanja usluge. U dugoročnom planu razvoja ove djelatnosti preostaje početak rada reciklažnog dvorišta . U 2019. godini planira se i nabavka spremnika za pojedinačno korištenje koje će biti podijeljeni sredinom 2019. većinom povremenim korisnicima. Također je putem službene stranice , te putem pošte uputilo poruke i letke sa uputama za odvajanje otpada. Uvodi se također digitalna tehnologija očitavanja predaje komunalnog otpada.

U suradnji s jedinicama lokalnih samouprava tijekom 2018. godine gospodarenje otpadom nastojalo se uskladiti s Planom gospodarenja otpadom Grada Drniša te Općine Ružić koji definira osnovne ciljeve i aktivnosti u svezi s gospodarenjem otpadom na tim prostorima. Uz tradicionalni pristup prikupljanju i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada na spomenutom području, odlaganje komunalnog otpada će kroz 2019. godinu doživjeti značajne promjene, od toga da će se prikupljeni miješani otpad odlagati dijelom na deponij Bikarac te mala Promina dok će se odvojeno prikupljeni otpada predavati ovlaštenim oporabiteljima. Društvo to već i čini. Ustrojena je predaja papira i kartona gdje društvo nešto i uprihodi, dok sve ostale odvojeno sakupljene frakcije predaje uz plaćanje oporabiteljima po cijenama koje se na tržištu kreću od 700,00 kn pa sve do 1000,00 kn bez Pdv-a.

Naša je procjena da će zbog ovako visokih cijena usluge oporabitelja unatoč informiranju korisnika o tome da što većim odvajanjem otpada bi trebala cijena usluge korisniku pasti , to se neće dogoditi već će se sigurno desiti nivelacija cijena sukladno realnim troškovima koji prate veći nivo gospodarenja otpadom.

Ono što želimo istaknuti da smo tokom 2018. godinu putem sustavnog unapređenja organizacije i prilagodbe poslovanja novim trendovima u gospodarenju otpada uspjeli odvojeno sakupiti i predati osobama ovlaštenim za zbrinjavanje sljedeće vrste otpada :

Tablica Pregled	br.7	Naziv otpada	Sakupljeno	u	Sakupljeno	u	Sakupljeno
--------------------	------	--------------	------------	---	------------	---	------------

prikupljenog komunalnog otpada po kategorijama Kataloški broj otpada		tonama 2016	tonama 2017	u tonama 2018
200101	Papir	23	28,13	20,03
200102	Staklo	4	0	1,1
200139	Plastika	5,7 tona	1,66	3,92
160103	Otpadne gume	2,1 tona	0	0,3
200136	Odbačena električna i elektronička oprema	0,19 tone	0,60	3,34
200140	Metali	3,0 tone	22,8	5,54
	Ukupno	37,99 tona	53,19	34,23
20 03 01	Miješani komunalni otpad	1770 tona	1761,7 tona	1415
	Ukupno	1803,99 tona	1.799,81 tona	1.449,23 tone

OJ Pometanje - Usluga obuhvaća redovno čišćenje javnih površina (trgova,pješačkih zona, javnih prometnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja), šumskih i zelenih površina od komunalnog i krupnog otpada, kao i sve izvanredne aktivnosti na čišćenju okoliša na području grada Drniša , zimsku službu. Usluga čišćenja javnih površina vrši se putem specijalnog stroja –čistilica i ručno sa pometačima - metlama.

OJ Zelene površine - Organizacijska jedinica zadužena je za hortikultурно uređenje grada Drniša , održavanje zelenih javnih površina, parkova.

Svake godine ova jedinica obavlja investicijske radove u smislu uljepšavanja površina sadnjom novog cvijeća i zelenila te u dogовору s gradskim službama uključuje i nove površine. nakon čega ti prostori ulaze u redovno godišnje održavanje. Za kvalitetno održavanje parkova nužno je i racionalno navodnjavanje koje se aktivno uvodi godišnje na više lokacija po potrebi. Ova usluga dugoročno će se razvijati u smjeru smanjenja ručnog rada i povećanja automatiziranosti poslovanja novim strojevima alatima uz naznaku na tendenciji zadržavanja postojećeg standarda ukupne uređenosti svih gradskih zelenih površina, s posebnim naglaskom na zaštićeni gradski park Podvornica.

OJ Groblje – Gradska čistoća Drniš d.o.o. upravlja gradskim grobljem i mrtvačnicom u naselju Badanj. Osim toga vrši usluge održavanja na još dva mjesna groblja u Drinovcima i Širitovcima ali na tim grobljima ne pruža ostale grobljanske usluge. Ovu organizacijsku jedinicu očekuje jako puno posla u smislu razdvajanja otpada koji je izričito spada u problematične kategorije otpada , a koji svakodnevno nastaje u grobljima i u tom smislu smo prisiljeni razmišljati o niveliciji cijene održavanja prema korisnicima . Dodatni napor usmjeriti će se na poboljšanje obreda pogreba, prijenosu pokojnika, uniformiranosti i standardiziranosti usluge. Također će se nastaviti s aktivnom politikom naplate dugovanja po svim prihodima Gradskih groblja. Ažurne evidencije i odlučnost u provedbi odluka vezanih uz red na groblju i dalje su imperativ rješavanja svih dosadašnjih nedostataka i povijesnih nesporazuma na gradskim grobljima.

OJ Tržnica-prostor tržnice se sastoji od dvije cjeline i to A – objekti za zakup kojim upravlja Grad Drniš , B- prostor zelena tržnica s pločama. Zelena tržnica i prostori za prodaju namirnica rade cijelu godinu. Veći dio korisnika tržnice je stalni i ima godišnje ugovore. U cilju poboljšanja kvalitete usluga dugoročno će se nastaviti radom na održavanju čistoće i higijensko-sanitarnih standarda. Ovdje moramo naglasiti da posjećenost same tržnice pada te da ona više ne ostvaruje dovoljan prihod za pokriće troškova tako da će društvo morati reorganizirati postojeće stanje.

OJ javna rasvjeta – obavlja redovite servisne radnje na održavanju cjelokupne javne rasvjete Grada Drniša i Općine Ružić te daje stručnu i tehničku podršku u smislu elektrifikacije svih potreba javnih događanja na otvorenom u Gradu Drnišu tijekom godine. U tom smislu Društvo će i dalje izvršavati navedeno ali i tražiti sukladno kapacitetima dodatne ogovore s potencijalnim korisnicima putem javnog poziva i dr.

OJ kolodvor- obavlja redovite radnje primanja i otpremu putnika u javnom cestovnom prijevozu te pruže ostale usluge kao što su prodaja karata , najam autobusnih parkinga te u sklopu redovnog održavanja kolodvora pruža mogućnost naplate komunalne usluge čistoće . U sklopu ove osnovne jedinice u pripremi je također poslovna jedinica javni prijevoz, odnosno kako smo već navodili uspostava putničke linije Drniš- Miljevci- Pakovo Selo. U ovu svrhu društvo bi po suglasnosti vlasnika društva trebalo izvršiti nabavku manjeg vozila za prijevoz putnika do 22 mjesta.

8. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2019. godini

U narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2019. godinu. Plan investiranja kao i tekuća dinamika investicija ovisiti će dijelom i o vanjskim izvorima sredstava, prvenstveno o sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te sredstvima proračuna Grada Drniša. U nastavku je ukupna planirana dinamika investiranja iskazana po poslovnim jedinicama. Na kraju prikaza daje se globalni presjek izvora sredstava i njihovog učešća u ukupnom investicijskom ciklusu za 2019. godinu.

Tablica br.8. Investicije PJ gospodarenje otpadom

R/b	Investicije OJ gosp. otpadom	Vrijednost	Vlastita sredstva %	Fond %	Jls%
1.	Komunalna oprema spremnici za miješani kom. otpad	70.000,00	100	0	0
1.	Investicija u odlagalište Gr. radovi na odlagalištu	30.000,00	100	0	0
	Održavanje strojeva i uređaja	15.000,00	100	0	0
	Zbrinjavanje komunalnog otpada	300.000,00			
2.	HTZ oprema	20.000,00	100	0	0
3.	Malo komunalno vozilo 5m3	390.000,00	20	0	80
	Ukupno	825.000,00			

Tablica br.9. Investicije PJ čistoća)

R/b	Investicije PJ čistoća	
1.	Sadnice cvijeća	6.000,00
2.	Sadnice stabala	2.000,00
3.	Puhač	3.000,00
4.	Motorna pila	3.500,00
5.	Motorna kosičica trimer	6.200,00
4.	Samohodna kosičica	5.000,00
5.	Prehrana bilja	3.000,00
6.	Priručni alati	2.000,00
7	Stroj za usitnjavanje bio otpada	100.000,00
	Ukupno	130.700,00

Tablica br.10..Investicije PJ Groblja

R/b	Investicije OJ Groblja	
1.	Uređenje sanitarnog čvora kod mrtvačnice	70.000,00
2.	Orezivanje i uklanjanja starih i nepotrebnih stabala	60.000,00
3.	Izvođenje grad. radova na okvirima ulaza u grobnice	15.000,00
4.	Razni manji priručni alati	2.000,00
5.	Sadni materijali	5.000,00
6.	Koševi za otpad	4.000,00
7.	HTZ oprema	6.000,00
8.	Prehrana bilja	2.000,00
	Ukupno	164.000,00

Tablica br.12. Investicije PJ Javna rasvjeta

R/b	Investicije OJ Javna rasvjeta	
1.	Oprema i alati	10.000,00
	Ukupno	10.000,00

Tablica br.13. Investicije P J Tržnica

R/b	Investicije OJ Tržnica	
1	Materijali za održavanje čistoće i higijene	3.000,00
	Ukupno	3.000,00

Tablica br14. Investicije OJ kolodvor

r/b	Investicije PJ kolodvor	
1.	Redoviti tekuće održavanje	3.000,00
	Investicije OJ javni prijevoz	250.000,00

Tablica br.14. Rekapitulacija investiranja

R/b	Ukupno investicije za 2018	Kuna
1.	OJ gospodarenje otpadom	825.000,00
2	OJ čistoća	130.700,00
2.	OJ groblja	164.000,00
3.	OJ javna rasvjeta	10.000,00
4.	OJ tržnica	3.000,00

5	PJ kolodvor i prijevoz	3.000,00
		253.000,00
	Ukupno investicije	1.388.700,00
	Ukupno izvori za investicije	
	Sredstva JLS	400.000,00
	Vlastita sredstva	988.700,00
	Ukupno izvori sredstava	1.388.700,00

Nastavno iz prethodne tabele vidljivo je da planirana investiranja u pojedinom djelokrugu poslovanja pokrivaju planirani izvori sredstava. Za sada društvo neće uzimati u obzir sredstva za financiranje putem ministarstava te fondova zbog ne sigurnosti povlačenja tih sredstava.

9. Zaključno razmatranje

Planom i programom rada Gradske čistoće Drniš d.o.o. za 2019. godinu utvrđeni su ključni ciljevi poslovanja , kao i operativni mehanizmi njihove provedbe . Prilikom pripreme programa uzete su u obzir strategije razvoja našeg grada, planovi gospodarenja otpadom, dosadašnje i buduće poslovanje Društva, ekonomsko i društveno stanje tržišta, proračunska sredstva i naše procijenjene finansijske mogućnosti u slijedećoj godini.

Također, uzete su u obzir zakonske regulative, realna globalna gospodarska situacija i tržišna kretanja te prijedlozi Rukovoditelja poslovnih jedinica. Stoga , program rada se temelje na pojedinačnim aktivnostima definiranim kroz aktivnosti svih organizacijskih jedinica.

U operativnom pogledu ovaj program dijelom predstavlja kontinuitet provedbe ranijih aktivnosti usmjerenih prema dalnjem razvoju i poslovanju Gradske čistoće Drniš d.o.o.. ali isto tako donosi nove planove i nove ciljeve za postizanje boljih rezultata Društvo će i dalje nastojati provoditi mjere štednje i racionalizacije poslovanja kako bi se održala tekuća likvidnost. Svi napor i dalje se usmjeravaju na poboljšanje u pružanju same usluge našim korisnicima te povećanju zadovoljstava korisnika, a samim tim stvaranje pozitivne slike našeg Grada.

Likvidnost Društva je neupitno najvažniji zahtjev koji moramo ispunjavati zbog samog funkcioniranja sustava. Rast nezaposlenosti i nelikvidnost velikog broja pravnih osoba dovode učestalo do nepodmirenja isporučene usluge što bi u jednom dijelu moglo utjecati na smanjenje naše likvidnosti te profitabilnosti.

U 2019. godini očekujemo dobru suradnju sa svim zainteresiranim stranama te očekujemo aktivniji pristup od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi riješila ključna pitanja u poslovanju i gospodarenju otpadom.

Direktor
Marinko Šindilj, struč.spec.oec.

GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ d.o.o.
 DRNIŠ, Stepana Radića 69
 OIB: 52284012661
 1