

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

ZA GODINU 2023

VODICE, prosinac, 2022.godine

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 2023.g. nastao je analizom poslovanja u 2022.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 2022 god., očekuje da će se poslovni prihodi u 2023. godini povećati za 5%*
- *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 Srima do Bristaka i WC koji se nalazi u ulici Ljudevita Gaja (plaža Vrulje).*

2.	MISIJA PODUZEĆA U 2023.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 2023.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 25.

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 2023.godini

		2022	2023	Prihodi u eurima za 2023. god
<i>prihodi od naplate parkiranja po automatima</i>	<i>kn</i>	1.000.000,00	800.000,00	106.178,24
<i>prihodi od lučkih pristojbi</i>	<i>kn</i>	200.000,00	160.000,00	21.235,64
<i>prihodi od naplate m- parkinga</i>	<i>kn</i>	650.000,00	700.000,00	92.905,96
<i>prihodi od uvale Tijašnica</i>	<i>kn</i>	450.000,00	450.000,00	59.725,26
<i>prihodi od naplate dnevne parkirne karte</i>	<i>kn</i>	280.000,00	300.000,00	19.816,84
<i>prihod od naplate inozemnih parkirnih karata</i>	<i>kn</i>	220.000,00	200.000,00	26.544,56
<i>prihodi od povlaštenih parkirnih karata</i>	<i>kn</i>	120.000,00	140.000,00	18.581,19
<i>prihod od rezerviranih parkirnih mjesta</i>	<i>kn</i>	180.000,00	280.000,00	37.162,38
<i>prihodi od usluge prijevoza</i>	<i>kn</i>	200.000,00	300.000,00	39.816,84
<i>prihodi od citynet kartične naplate</i>	<i>kn</i>	350.000,00	450.000,00	59.654,00
<i>prihodi o provoza i parkiranja autobusa po ugovoru</i>	<i>kn</i>	46.000,00		

prihodi od mobilnog nadzora	kn	50.000,00	60.000,00	7.963,36
m)ostali prihodi (spk, dpk prodaja, rampa)		220.000,00	250.000,00	33.180,70
Prihodi od tuševa			70.000,00	9.290,59
Prihodi od wc			16.000,00	2.123,56
Ukupni prihodi	kn	3.966.000,00	4.176.000,00	554.250,44

Ukupni planirani rashodi u 2023.godini

		2023	2023 euro
a)troškovi nabave roba i usluga	Kn	1.004.742,22	176.380,65
b)neto plaće i nadnice, regresi, jub. nagrade, božićnica,naknada prehrane	Kn	1.400.000,00	185.811,93
c)troškovi poreza i doprinosi za plaće	Kn	620.000,00	82.288,14
d)amortizacija	Kn	180.000,00	23.890,00
e)financijski i ostali troškovi	Kn	489.742,50	65.000,00
Ukupni rashodi	Kn	3.694.484,72	490.342,38

Planirana poslovna dobit u 2023.g.

PRIHOD	RASHOD	POSLOVNA DOBIT
554.250,44	490.342,38	63.908,06

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 osigurati 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.

Orijentacija 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 djelotvornosti.

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

Direktor

Marija Bakmaz

