

TROGIR HOLDING d.o.o.  
Put Mulina 2  
TROGIR

---

# POSLOVNI PLAN

ZA 2016. GODINU

SA FINANCIJSKIM PLANOM I PLANOM NABAVE I

PROJEKCIJOM OTPLATE GUBITKA



Sadržaj.....	2
1. Osnovne informacije o Društvu .....	3
1.1 Podaci iz Sudskog registra .....	3
1.2 Zaposlenici na dan 31.12.2015.....	5
1.3 Organizacijska struktura Društva na dan 31.12.2015.....	
2. Uvodno razmatranje .....	7
2.1 Realizacija operativnih ciljeva i smjernice za izradu plana rada .....	
2.2 Kadrovska politika u 2016. godini .....	
3. Program poslovanja za 2016.godinu .....	
3.1. Djelokrug poslovanja sa planom investiranja po odjelima u 2016.godini.....	
3.1.1 Odjel zbrinjavanja otpada .....	
3.1.2 Odjel održavanja i građenja .....	
3.1.3 Odjel prometnih poslova .....	
3.1.4 Odjel groblja .....	
3.1.5 Odjel održavanja javnih i zelenih površina .....	
3.1.6 Odjel tržice i ribarnice .....	
3.1.7 Odjel „Brodotrogir „ .....	
3.1.8 Odjel zajedničkih službi .....	
4. Financijski plan za 2016.godinu.....	
5. Plan nabave za 2016.godinu .....	
6. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2016.godinu.....	
7. Projekcija smanjenja gubitaka iz prethodnog perioda.....	



# 1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Dana 01.03. 2010. godine između TROGIR HOLDINGA d.o.o., kao društva preuzimatelja i pripojenih društava DOBRIĆ d.o.o. i TROGIR TV d.o.o. zaključen je Ugovor o pripajanju.

U članku 6. Ugovora, navedeno je da se pripajanje temelji na bilancama od 31.12.2009.godine, preuzimanje imovine i obveza od pripojenih društava realizira se sa 01.01.2010.godine a radnje i poslovi pripojenih društava postaju poslovi Društva preuzimatelja od 01.01.2010.godine.

Ugovor o pripajanju nije realiziran ali su ugovorne strane tekuće poslovanje počele obavljati kao da je došlo do realizacije Ugovora.

Raskidom Ugovora o koncesiji sa Trogirskim komunalcem d.o.o. dana 31.03.2010. komunalne poslove preuzima Trogir holding d.o.o.

Društvo svoju djelatnost obavlja u upravnoj zgradi (ex.Mosorov dom) na adresi Put Mulina 2, Trogir, koja je u vlasništvu društva Dobrić d.o.o. a koji je dana 29.04.2008. zaključio sa Gradom Trogirom ugovor o zakupu.

Društvo ima dodjeljene koncesije za upravljanje gradskom tržnicom i ribarnicom, gradskim deponijem, te parkinzima pod oznakama T1, T2, T3, T4 i „Fortin“.

Trogir holding d.o.o. ima u najmu od poduzeća Dobrić d.o.o. zgradu „Plano“ I okolno zemljište za svoje potrebe rada i potrebe voznog parka temeljem sklopljenog Ugovora o najmu.

## 1.1. Podaci iz Sudskog registra

Društvo TROGIR HOLDING d.o.o. registrirano je kod trgovačkog suda u Splitu kao društvo s ograničenom odgovornošću pod matičnim brojem subjekta upisa MBS 060258020 OIB 09746817380.

Društvo je registrirano za komunalne djelatnosti, parking i usluge.

Sjedište društva je u Trogiru, Put Mulina 2.

Osnivač Društva je Grad Trogir, OIB 84400309496.

Temeljni akt Društva je Izjava o osnivanju Društva od 22. listopada 2009.godine.

Skupština Društva se sastoji od jednog člana kojeg čini gradonačelnik grada.

Društvo zastupa predsjednik uprave i jedan član uprave pojedinačno i samostalno.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od predsjednika Nadzornog odbora i pet članova.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna.

## PREDMET POSLOVANJA-DJELATNOST

- Opskrba pitkom vodom
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina



- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Tržnice na malo
- Održavanje groblja i kremiranje i prijevoz pokojnika
- Obavljanje dimnjačarskih poslova
- Javna rasvjeta
- Upravljanje grobljem
- Održavanje i naplata parking prostora
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- Pružanje kolodvorskih usluga
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Premještanje vozila
- Tehnički pregledi vozila
- Poslovi organiziranja i jedinstvenog provođenja tehničkih pregleda vozila, poslovi registracije vozila i izdavanje pokusnih pločica kao javne ovlasti
- Održavanje i popravak motornih vozila i motocikala
- Tehničko održavanje vodenih puteva
- Upravljanje lukom
- Lučke djelatnosti
- Prijevoz putnika i stvari vodenim putevima
- Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih i sportskih brodica i plutajućih objekata
- Djelatnost nakladnika
- Djelatnost javnog informiranja
- Djelatnost radija i televizije
- Obavljanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene
- Djelatnost objavljivanja programskih sadržaja programskih usluga, proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- Računalne i srodne djelatnosti
- Računovodstveni poslovi
- Kupnja i prodaja robe
- Srtručni poslovi prostornog uređenja
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Djelatnost privatne zaštite
- Športska priprema
- Športska rekreacija
- Športska poduka
- Upravljanje i održavanje športskom građevinom
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- Ostale turističke usluge
- Turističke usluge koje uključuje športsko-rekreativne ili poslovne aktivnosti
- Promidžba (reklama i propaganda)



## **1.2. Zaposlenici na dan 31.12.2015.**

Na dan 31. 12. 2013.godine Društvo je imalo 202 zaposlenika.

### **Struktura zaposlenih po školskoj spremi na dan 31.12.2015.**

VSS.....	14
VŠS.....	12
SSS.....	90
KV.....	17
NKV .....	33
Ukupno .....	166

### **Struktura zaposlenih prema vrsti radnog odnosa na dan 31.12.2015.**

Neodređeno radno vrijeme .....	153
Određeno radno vrijeme .....	13
Ukupno .....	166

### **Presjek zaposlenika po radnom mjestu (odjelima) na dan 31.12.2015.**

Odjel zbrinjavanja otpada .....	26
Odjel prometa .....	25
Odjel medija .....	11
Odjel groblja .....	5
Odjel održavanja javnih javnih i zelenih površina ...	33..
Odjel „Brodotrogir“ .....	17
Odjel održavanja i građenja .....	17.
Zajedničke službe .....	23
Odjel tržnice i ribarnice.....	4
Odjel nadzora.....	5
Ukupno .....	166



## 2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih organizacijskih dijelova. Ukupan rad Društva organiziran je kroz osam jedinica ili odjela. Obavljanje administrativnih, računovodstvenih, pravnih, kadrovskih i financijskih poslova odvija se u okviru samog Društva.

Organizacijska struktura treba osigurati:

- Ostvarivanje zacrtanih godišnjih i dugoročnih ciljeva Društva,
- Optimalnu podjelu rada u organizaciji sukladno potrebama i obimu posla,
- Punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji,
- Efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa,
- Fleksibilnost organizacije i prilagodljivost novonastalim uvjetima,
- Jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti,
- Odgovarajući sustav informacija i komunikacija i razmjene znanja i znanja unutar Društva,
- Racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava, znanja i radnog vremena.

### Shema organizacijske strukture Društva

UPRAVA DRUŠTVA

TEHNIČKI DIREKTOR - FINACIJSKI DIREKTOR - SAVJETNIK DIREKTORA

ODJEL ZBRINJAVANJA OTPADA ODJEL KOMERCIJALNIH POSLOVA

ODJEL PROMETNIH DJELATNOSTI

ODJEL PRAVNIH POSLOVA

ODJEL ODRŽAVANJA I GRAĐENJA

ODJEL RAČUNOVODSTVA

ODJEL GROBLJA

ODJEL MEDIJA

ODJEL TRŽNICE I RIBARNICE

ODJEL NADZORA

ODJEL BRODOTROGIR



### **3. ANALITIČKO RAZMATRANJE PLANA ZA 2016.GODINU**

Obzirom na situaciju Društva, poslovanje u 2016 .godini biti će okarakterizirano kao napredak u odnosu na restriktivni prošli period. Društvo mora biti usmjereno na kontinuirano pružanje izvrsne usluge razvojem i stalnim unapređenjem vlastitih tehničkih i ljudskih resursa zasnovano na principima zaštite okoliša. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu naših djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

U okviru sveobuhvatnih aktivnosti planira se poduzeti:

- Ukupno poslovanje okrenuti našim osnovnim postavkama i osnovnim funkcijama
- Nastojati rezati sve troškove na svim područjima gdje i kad to bude moguće
- Davati će se prioritet svim investicijama koje donose budući prihod Društvu ili osiguravaju isti
- Osobitu pažnju treba usmjeriti na financijsku likvidnost, dobru naplatu i protok gotovine kao i smanjenju postojećih financijskih obveza
- U okviru financijskih mogućnosti Društva pripremati se za dodatne poslove i rad na razvoju različitih projekata koji će iz ove krize postati aktualni i financijski značajni za ovo Društvo.

#### **3.1. Realizacija operativnih ciljeva i smjernice za izradu programa plana**

Smjernice za izradu programa rada zasnovane su na slijedećem:

- Operativnim ciljevima za 2017.g. i ostvarenju ciljeva u 2016.godinu
- Financijskim pokazateljima poslovanja
- Potrebним sredstvima Gradskog proračuna
- Regulaciji troškova zaposlenih
- Daljnje smanjivanje ukupnog broja sati provedenih na bolovanju kod zaposlenih
- povećanju učinkovitosti ovršnih postupaka
- Smanjenju postojećeg broja zaposlenih
- Kroz projekat fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti osigurati nabavu komunalnih vozila
- Započeti na izgradnji sjevernoistočnog dijela gradskog groblja
- Pobołjšati učinkovitost naplate parking zona dodatnim investiranjem u sustav rampi
- Izvršiti ulaganja u objekat ribarnice radi zadovoljavanja HASAP programa
- Pripremiti plan i nacrt uređenja gradske tržnice

Plan ukupnog prihoda Društva za 2016.godinu bazira se na slijedećim faktorima:

- specifičnost poslovanja Društva,
- stanje i tendencija u oblasti pružanja komunalnih usluga i odvajanju otpada
- stanje kapaciteta Društva
- broja zaposlenika
- proširenje novih poslova i investicije

Stopa rasta ukupnog prihoda odnosno pojedinih prihoda u strukturi ukupnog prihoda Društva određena je prvenstveno stanjem razvoja i većim dijelom iz raspoloživih sredstava proračuna grada. Za svakodnevno obavljanje djelatnosti postoje uslovi i kapaciteti za nesmetano obavljanje svih djelatnosti. Određene prepreke će se riješavati kroz dodatno zalaganje radnika i kroz optimalniji raspored izvršenja poslova.

#### **3.2. Kadrovska politika u 2016.**

Politika zapošljavanja Društva u 2016.godini će biti zasnovana na slijedećem:

1. Smanjenje broja zaposlenih po svim poslovnim jedinicama uslijed nestručnog rada kao i nemarnog odnosa prema radu i radnim obvezama,
2. Nova radna mjesta će se otvarati isključivo zbog zakonskih uvjeta i odredbi,
3. Nova zapošljavanja vršiti će se isključivo radi zamjene radnika na bolovanju, odlaska u mirovini i sl. pod uvjetom da nema raspoloživih kadrova u okviru Društva,



4. U okviru kadrovske politike sačiniti će se elaborat o višku zaposlenih sa rješenjem njihova zbrinjavanja
  5. Cilj je smanjiti broj sati provedenih na neopravdanom bolovanju putem inspekcijske kontrole kao i putem vlastitog nadzora,
  6. Prekvalificirati određene zaposlenike radi obavljanja drugih poslova u okviru Društva a kako bude nalagao proces proizvodnje.
- a) Pregled zaposlenika po stručnoj spremi i kvalifikacijama:

Na dan	31.08.2013.	31.12.2015.
VSS	19	14
VŠS	12	12
SSS	104	88
VKV	1	2
KV	19	17
NKV	42	28
NŽS	4	1
PKV	3	4
UKUPNO	204	166

- b) Pregled zaposlenika prema vrsti zaposlenja:

Na dan	31.08.2013.	31.12.2015.
NEODREĐENO RADNO VRIJEME	195	153
ODREĐENO RADNO VRIJEME	6	13
JAVNI RADOVI	3	0
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	1	0
STUDENT SERVIS	-	
UGOVOR O DJELU	-	
UKUPNO	205	166

- c) Struktura zaposlenih po odjelima Društva:

Na dan	31.08.2013.	31.12.2015.
ODJEL ZBRINJAVANJA OTPADA	44	26
ODJEL GROBLJA	4	5
ODJEL PROMETNIH POSLOVA	30	25
ODJEL ODRŽAVANJA I GRADNJE	16	17
ODJEL ODRŽAVANJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	54	33
ODJEL TRŽNICE I RIBARNICE	4	4
ODJEL BRODOTROGIR	14	17
ODJEL KOMERCIJALNIH POSLOVA	6	6
ODJEL PRAVNIH POSLOVA	7	5
ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA	11	9
ODJEL NADZORA	5	5
ODJEL MEDIJA	10	11
UPRAVA	2	3
UKUPNO	205	166



d) Plan potreba za zaposlenicima po odjelima Društva u 2016.godini:

PLAN POTREBA U 2016.	RAD NA NEODREĐENO	RAD NA ODREĐENO
ODJEL ZBRINJAVANJA OTPADA	26	26
ODJEL GROBLJA	5	5
ODJEL PROMETNIH POSLOVA	17	25
ODJEL ODRŽAVANJA I GRADNJE	21	17
ODJEL ODRŽAVANJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	25	33
ODJEL TRŽNICE I RIBARNICE	3	4
ODJEL BRODOTROGIR	13	17
ODJEL MARINA-BRODOTROGIR		3
ODJEL KOMERCIJALNIH POSLOVA	5	6
ODJEL PRAVNIH POSLOVA	5	5
ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA	6	9
ODJEL NADZORA	6	5
ODJEL MEDIJA	8	10
UKUPNO	140	

e) Struktura izdvojenih troškova zaposlenika sa planom za 2016.

	Plan 2016.
Troskovi bruto plaća zaposlenika	12.000.000,00
Doprinosi na plaće	2.400.000,00
Poseban doprinos za zapošljavanje invalida	10.000,00
otpremnine	100.000,00
Ostale nagrade zaposlenika	300.000,00
Dnevnice za službeni put	20.000,00
Trokovi vezani za službeni put	40.000,00
Naknade tzroškova prijevoza	600.000,00
Seminari i stručno usavršavanje	30.000,00
Ostale potpore zaposlenicima	80.000,00
ukupno	15.600.000,00

U razdoblju od 2009.godine do 2013.godine za troškove zaposlenika utrošeno je ukupno 63.310.175,15 kuna odnosno 71,05% od ukupnog prihoda ili 68,40% od ukupnog rashoda poslovanja Trogir holdinga d.o.o. Na dan 31.12.2015. trošak zaposlenika iznosio je 13.753.000,00. sa daljnjom tendencijom pada a plan je dovesti trošak plaća zaposlenika na 10.350.000,00 .To bi rezultiralo uštedom na godišnjem nivou od 3.403.000,00 kuna.

Ono što je bitno vezano za kadrovsku politiku je da se iz postojeće kvalifikacijske strukture zaposlenika preusmjeri na nova radna mjesta koja će tražiti ciklus rada, te da ne dolazi do zapošljavanja novih, odnosno izvrši racionalizacija kadrova što bi moralo u krajnjem cilju dovesti do poboljšanja usluga. Isto tako potrebno je u 2016. drastično smanjiti broj sati provedenih na neopravdanom bolovanju. Posebnu pozornost treba obratiti na zbrinjavanje invalida, psihički nestabilnih osoba i osoba koje su socijalno ugrožene. U tu svrhu vlasnik Društva odnosno Grad treba iznaći mogućnosti za njihovo zbrinjavanje.

Vidljivo je da je za uspješnost poslovanja a glede smanjenja troškova bitno smanjiti broj zaposlenika i izvršiti potrebnu k racionalizaciju kadrova.



## 4. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA SA PLANOM INVESTIRANJA PO ODJELIMA ZA 2016. GODINU I BROJEM ZAPOSLENIKA

### 4.1.1. Odjel zbrinjavanja otpada

Odjel zbrinjavanja otpada u 2016. obuhvaća slijedeće poslove:

- Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
- Upravlja deponijem „Vučje brdo“
- Skupljanje i razvrstavanje sekundarne sirovine iz otpada

U 2015 se planira svim kućanstvima i gospodarskim subjektima podijeliti tipske posude, kante, od 80,120,240 lit. te uslugu naplaćivati po stvarnom volumenu otpada. U domaćinstvima gdje nije moguće držati kante dodijeliti će se čipirane vrećice. Gospodarenje otpadom temelji se na odvojenom prikupljanju otpada koji ima za posljedicu smanjenje količine otpada koje dolazi na deponiju. Tako prikupljeni otpad predstavlja korisnu sirovinu i odvoziti će se iz kontejnera sa tkz. zelenih otoka na privremeno reciklažno dvorište u Planom. Društvo planira omogućiti korisnicima usluga sa područja grada Trogira besplatno preuzimanje glomaznog otpada na reciklažnom dvorištu. Tako prikupljena i obrađena sirovina otpremala bi se daljnjom distribucijom krajnjem oporabitelju. Da bi se sve navedeno postiglo, potrebna je promocija i edukacija korisnika koji su ključni faktor za uspješnost programa odvojenog sakupljanja otpada. Potrebna je sustavna edukacija putem letaka, radio emisija, objave na portalima i dopisima na kućne adrese.

U okviru Odjela zbrinjavanja otpada planirana je potrebna slijedeća kadrovska struktura u 2016.:

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA
Voditelj	1
Zaštitar-evidentičar	4
Vozač	7
Transportni radnik	9
Radnici na reciklaži	3
Bagerist - viljuškarist	2
UKUPNO	26

Poznato je da su tijekom 2014. uložena znatna sredstva za sanaciju gradskog deponija „Vučje brdo“ od strane Grada a isto tako je i Društvo saniralo i obnovilo čuvarsku kuću, postavljena je rasvjeta na istoj, postavljen je video nadzor i kapija sa ogradom te natpisi upozorenja i obavijesti koje udovoljavaju zakonskim propisima.

U pogledu tehničke opremljenosti odjel raspolaže sa slijedećim vozilima:

- Teretno vozilo IVECO STRALIS.....kom 1
- Teretno vozilo TAM 15B .....kom 1
- Teretno vozilo TAM 130 T .....kom 1
- Teretno vozilo TAM 190T .....kom 1
- Teretno vozilo KIA K2500 .....kom 1
- Teretno vozilo MAN 26 .....kom 1
- Komunalno vozilo MAN 18 .....kom 1
- Komunalno vozilo MAN 12 .....kom 1
- FORD KARGO .....kom 1
- Elektrokolica .....kom 2
- Buldožder TG 110 .....kom 1
- Komunalno vozilo 7T.....KOM1
- Komunalno vozilo 5T.....kom1
- Komunalno vozilo- električno.....kom1



#### **Plan nabave novih vozila i opreme u 2016.**

VOZILO	NABAVNA VRIJEDNOST	KOLIČINA
Rabljeni komunalni stroj za prikupljanje otpada sa janih površina i prometnica	199.800,00	1
Viličar električni	100.000,00	1
Strojna pometačica	512.000,00	1
Vozilo za pranje ulica	815.000,00	1
Komunalno vozilo 3m2	199.800,00	1
Teretno vozilo 18 T	90.000,00	1
Kante za odvojeno sakupljanje otpada	139.041,00	1
Vertikalna preša	150.000,00	1
UKUPNA VRIJEDNOST	2.205,641,00	

Obrazloženje: Zbog dotrajalosti postojećeg voznog parka a s obzirom da pred nama predstoji zakonski propisana regulativa odvajanja i zbrinjavanja otpada nužno je potrebno nabaviti gore spomenuta vozila kako bi Društvo moglo kvalitetno ispunjavati obveze sakupljanja i zbrinjavanja otpada. Nabava gore navedenih vozila i opreme planira se putem Fonda za zaštitu okoliša i ergetske učinkovitosti i to na način da Fond učestvuje sufinanciranjem min 40% sredstava, a Društvo sa 60% putem leasinga. Uz ovakav zahvat nabave potrebna je suglasnost i odobrenje kao i garancija lokalne samouprave odnosno Grada.

<b>PLAN PRIHODA U 2016.</b>	
Prihod od smetlarine	5.500.000,00
Prihod od odlagališta	2.000.000,00
Prihod od prijevoza vode	20.000,00
Prihod od crpljenja jama	50.000,00
Prihod od razvrstavanja otpada	0
UKUPNO	7.570.000,00

#### **4.1.2. Odjel održavanja i građenja**

Odjel održavanja i gradnje u 2016.godini obuhvaća slijedeće poslove:

- Građevinske poslove prema programu i nalogu Grada
- Građevinske poslove u znaku renoviranja postojećih objekata Društva
- Građevinske poslove po nalogu trećih lica
- Građevinske poslove na groblju
- Održavanje voznog parka
- Održavanje rasvjete prema programu Grada
- Nove poslove na elektrifikaciji
- Izvodi sve bravarske i vodoinstalaterske poslove po programu ili nalogu

U okviru Odjela i održavanja potrebna je slijedeća kadrovska struktura:

<b>RADNO MJESTO</b>	<b>BROJ IZVRŠITELJA</b>
Voditelj	1
Grupovođa	3
Bravar	1



Automehaničar	2
Autoelektričar	1
Električar	4
Građevinar kv	2
Pomoćni radnici u građevini	2
Vodoinstalater	1
Ukupno	17

PLAN PRIHODA 2016.	
Program održavanja javne rasvjete	965.000,00
Ostali poslovi održavanja JPP	140.000,00
Ostali građevinski poslovi	75.000,00
UKUPNO	1.180.000,00

#### 4.1.3. Odjel prometnih poslova

Odjel prometnih poslova u 2016.godine obuhvaća slijedeće poslove:

- Koordinira rad naplatne službe parkinga
- Organizira rad pauk službe
- Organizira kontrolnu službu
- Sprovodi idejna rješenja na usavršavanju parking sustava
- Brine se o održavanju parking sustava
- Organizira rad na terminalu

U okviru Odjela prometnih poslova potrebna je slijedeća kadrovska struktura:

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA
Voditelj	1
inkasatori	12
kontrolori	6
Vozač pauka	2
Radnik na pauk vozilu	4
UKUPNO	25

PLAN PRIHODA 2016.	
Prihod od parkinga	6.000.000,00
Prihod od magnetskih kartica	8.000,00
Prihod od pauk vozila	70.000,00
UKUPNO	6.078.000,00



#### 4.1.4. Odjel groblja

Odjel groblja u 2016.godini obuhvaća slijedeće poslove:

- Upravlja gradskim grobljem
- Vršiti usluge pogreba i prijevoza pokojnika
- Čisti i održava postojeće grobnice
- Vodi potrebnu dokumentaciju vezanu za ukope, eshumacije kao i vlasništvo grobnica
- Prima narudžbe i organizira izgradnju grobnica
- Vršiti nabavu i prodaju cvjetnih aranžmana
- Vršiti nabavu pogrebne opreme

U okviru Odjela groblja potrebna je u 2016. slijedeća kadrovska struktura:

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA
Voditelj	1
Grobar	1
Pomoćnik grobara	1
Administrativni radnik na groblju	1
Cvjećar	1
UKUPNO	5

U 2016. se planira proširenje rada na kompletnu uslugu pogreba od trenutka preuzimanja pokojnika do završetka sahrane. U tom pravcu će se organizirati maloprodajno mjesto u kojem će se osim pogrebne opreme prodavati i cvjetni aranžmani i vijenci. Analizom je utvrđeno da Društvo ima sve resurse za obavljanje cjelokupnog procesa sahrane pokojnika. U tom pogledu potrebno je nabaviti:

- **Vozilo za pogrebne usluge prijevoza pokojnika**
- **Investiranje u prodajno mjesto - cvjećarnica**

PLAN PRIHODA 2016.	
Prihodi od prodaje grobnica	2.5000.000,00
Grobarina	380.000,00
Ukopi i eshumacije	160.000,00
Prihodi od groblja	275.000,00
UKUPNO	2.973.000,00

#### 4.1.5. Odjel održavanja javnih i zelenih površina

Odjel održavanja javnih i zelenih površina obuhvaća slijedeće poslove:

- Strojno i ručno pometanje javno prometnih površina
- Pranje gradskih površina prema programu
- Čišćenje nanosa zemljanog i kamenog materijala nakon kiša i skidanja korova
- Održavanje oborinskih kanala
- Održavanje zelenih površina
- Ostale poslove po nalogu Grada

U okviru Odjela održavanja javnih i zelenih površina potrebna je slijedeća kadrovska struktura:



<b>RADNO MJESTO</b>	<b>BROJ IZVRŠITELJA</b>
Voditelj	1
Grupovođa javnih površina	1
Čistačice javno prometnih površina	16
Čistačice na tržnici i ribarnici	4
parkisti	12
<b>UKUPNO</b>	<b>33</b>

<b>PLAN PRIHODA 2016.</b>	
Program održavanja zelenih površina	1.025.000,00
Program održavanja javno prometnih površina	717.000,00
Ostali prihodi	220.000,00
Ukrašavanje grada	140.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>2.102.000,00</b>

#### **4.1.6. Odjel tržnice i ribarnice**

Odjel tržnice i ribarnice obuhvaća slijedeće poslove:

- Organizira rad tržnice i ribarnice
- Prati, naplaćuje i evidentira prodajna mjesta na tržnici i ribarnici
- Provodi red i gospodari tržnicom i ribarnicom u skladu sa zakonskim propisima i HASAP programom
- Predlaže nove oblike unaprjeđenja efikasnosti rada tržnice i ribarnice

U okviru Odjela tržnice i ribarnice potrebna je slijedeća kadrovska struktura:

<b>RADNO MJESTO</b>	<b>BROJ IZVRŠITELJA</b>
Voditelj	1
Inkasator	3
<b>UKUPNO</b>	<b>4</b>

U 2016. Godini a prema HASAP programu i zakonskim propisima utvrđenim Zakonom potrebna je nabava slijedećeg:

<b>PLAN PRIHODA 2016.</b>	
Prihod od prodajnih mjesta ribarnice	500.000,00
Prihod od prodajnih mjesta tržnice	3.000.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>3.500.000,00</b>



#### 4.1.7. Odjel „Brodotrogir“

Odjel „Brodotrogir“ obavlja poslove čišćenja u trvrtki „Brodotrogir“ temeljem sklopljenog ugovora o obavljanju poslova čišćenja. U 2014.godini došlo je do povećanja poslova otvaranjem marine tako da se ukazala potreba za zapošljavanjem dodatne radne snage. U 2016.godini planira se od strane brodotrogira proširenje vezaova u marini tako da se planira dodatno zaposliti radnike na poslovima čišćenja.

U okviru Odjela Brodotrogir potrebna je slijedeća kadrovska struktura:

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA
Voditelj	1
Čistači	16
UKUPNO	17

PLAN PRIHODA 2016.	
Prihod čistači brodotrogir	1.200.000,00
Prihod marina brodotrogir	
UKUPNO	1.200.000,00

#### 4.1.8. Odjel Zajedničke službe

Pod skraćenim nazivom zajedničke službe podrazumjevaju se slijedeći odjeli:

- Odjel komercijalnih poslova
- Odjel pravnih poslova
- Odjel financijskih poslova
- Odjel nadzora

Broj zaposlenih i broj potreba u odjelima za 2016:

ODJEL	2016
Odjel komercijalnih poslova	6
Odjel pravnih poslova	5
Odjel financijskih poslova	9
Odjel nadzora	5
UKUPNO	25

#### 4.1.9. Odjel medija

U okviru Odjela medija u 2016 potrebna je slijedeća kadrovska struktura:

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA
Voditelj odjela	1
Marketing	1
Spiker	3
Tehničar	2
Novinar reporter	2
Novinar	2
Ukupno	11

Udio troškova plaća zaposlenika u planiranom prihodu odjela za 2016 godinu iznosi 72,00% .



To je najveća stavka troška ali znamo da je ovaj odjel neprofitabilan i potreban u višem interesu. Ipak se vidi pomak u odnosu na prošle godine gdje je trošak plaća iznosio i 100% od prihoda.

<b>PLAN PRIHODA ZA 2016</b>	
prihod	350.000,00

Okvirni plan prihoda za 2016.godinu rađen je na temelju ostvarenih prihoda iz 2015. Te na temelju pokazatelja slušanosti radija i čitanosti portala kroz 2015.zbog čega možemo očekivati i porast „Direktnog marketinga“ i „Oglašavanja portal“ za cca 7-10% te dogovorenih ugovora s Gradom i okolnim općinama.

Prihod se može povećati kroz nova oglašavanja putem turističke zajednice, športskih klubova i udruga kao i snimanja Gradskog vijeća i sl.

## **5. FINACIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU**

Sukladno članku 11. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o. predsjednik uprave Društva Zvonimir Bukarica,dipl.iur donio je slijedeći financijski plan za 2016. godinu:





Sukladno članku 11. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o. predsjednik uprave društva Zvonimir Bukarica, dipl.iur donosi:

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. godinu

R.B.	POZ.FP 2016.	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.g.
		3	6
		<b>I. PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>27.087.000,00</b>
<b>1.</b>		<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:</b>	<b>26.587.000,00</b>
1.10.		Prihodi od smetlarine	5.500.000,00
1.11.		Prihodi od parkinga	6.000.000,00
1.12.		Prihodi od magnetske kartice	8.000,00
1.13.		Prihodi od tržnice	3.000.000,00
1.14.		Prihodi od gradski radio	350.000,00
1.15.		Prihodi od pauka	70.000,00
1.16.		Prihodi od prijevoza vode	20.000,00
1.17.		Prihodi od režije u najmu	30.000,00
1.18.		Prihodi od ribarnice	500.000,00
1.19.		Prihodi od deponija	2.000.000,00
1.20.		Prihodi grobne naknade	380.000,00
1.21.		Prihodi od groblje (UKOPI,prijenos vlas.)	160.000,00
1.22.		Prihod od čistača - Brodotrogira	1.200.000,00
1.23.		Prihodi od crpljenja	50.000,00
1.24.		Prihodi ostalo	200.000,00
1.25.		Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00
1.26.		Prihodi od prodaje grobnica	2.500.000,00
1.27.		Prihodi od WC-a	200.000,00
1.28.		Prihodi od TUŠ-a	20.000,00
1.29.		Prihodi od groblja ( održ.) R293	275.000,00
1.30.		Prihodi gradsko zelenilo R286	1.025.000,00
1.31.		Prihodi javna rasvjeta R292	965.000,00
1.32.		Prihodi čistači JPP R285	1.150.000,00
1.33.		Prihodi održavnja javno prometnih površina R287	717.000,00
1.34.		Prihodi ostalo Grad (ostale usluge ) R299	40.000,00
1.35.		Održavanje oborinskih kanala R283	75.000,00
1.36.		Blagdansko ukrašavanje grada R298	140.000,00
<b>2.</b>		<b>FINANCIJSKI PRIHODI:</b>	<b>100.000,00</b>
2.10.		Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi	100.000,00
<b>3.</b>		<b>IZVANREDNI PRIHODI :</b>	<b>400.000,00</b>
3.10.		Prihodi od dotacija, darova i subvencije	400.000,00
<b>1.</b>		<b>UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>27.087.000,00</b>



R.B.	POZ.FP 2016.	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.G.
		3	6
		<b>II. RASHODI POSLOVANJA:</b>	<b>25.585.506,00</b>
<b>4.</b>		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI:</b>	<b>2.432.000,00</b>
	4.10.	Materijal-ostali	99.000,00
	4.11.	Bravarski materijal	50.000,00
	4.12.	Vodoinstalacijski materijal	15.000,00
	4.13.	Gnojiva i zaštitna sredstva	10.000,00
	4.14.	Biljni i sadni materijal	20.000,00
	4.15.	Alati	30.000,00
	4.16.	Kante za smeće	99.000,00
	4.17.	Građevinski materijal	99.000,00
	4.18.	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	10.000,00
	4.20.	Blokovi i role	10.000,00
	4.21.	Materijal za čišćenje	55.000,00
	4.22.	Uredski materijal	60.000,00
	4.23.	Zaštitna odjeća i obuća	98.000,00
	4.24.	Auto dijelovi -ostalo	98.000,00
	4.25.	Rezervni dijelovi čitilica	15.000,00
	4.26.	Auto filteri	20.000,00
	4.27.	Otpis sitnog inventara i Autoguma	55.000,00
	4.28.	Auto ulja i maziva	45.000,00
	4.29.	Gorivo	800.000,00
	4.30.	Elektromaterijal	195.000,00
	4.31.	Električna energija -distribucija	100.000,00
	4.32.	Električna energija -opskrba	150.000,00
	4.33.	Troškovi vode	200.000,00
	4.34.	Termo kartice	99.000,00
<b>5.</b>		<b>Troškovi usluga I.</b>	<b>1.478.006,00</b>
	5.10.	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, cestarine i dr.	14.000,00
	5.11.	Prijevozničke usluge u pomorskom prometu	50.000,00
	5.12.	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali prijevoz	10.000,00
	5.13.	Usluge fiksne telefonije	80.000,00
	5.14.	Usluge mobilne telefonije	65.000,00
	5.15.	Usluge interneta	30.000,00
	5.16.	Poštanske usluge	30.000,00
	5.17.	Usluge student servisa	20.000,00
	5.18.	Usluge tekućeg održavanja -razno	99.000,00
	5.19.	Usluge tekućeg održavanja -vozila	65.000,00
	5.20.	Usluge tekućeg održavanja - obrada taho listića	20.000,00
	5.21.	Usluge tekućeg održavanja - PARKING SUSTAV	40.000,00



R.B.	POZ.FP 2016.	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.G.
		3	6
	5.22.	Usluge investicijskog održavanja	40.000,00
	5.23.	Najamnine i zakupnine	860.000,00
	5.24.	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	20.000,00
	5.25.	Ostale komunalne usluge	10.000,00
	5.26.	Deratizacija i dezinfekcija	25.000,00
<b>6.</b>		<b>Troškovi usluga II.</b>	<b>3.434.500,00</b>
	6.10.	Zdravstveni pregledi radnika	15.000,00
	6.11.	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet	95.000,00
	6.12.	Usluge odvjet.i pravnog savjetovanja	90.000,00
	6.13.	Usluge zaštite na radu	20.000,00
	6.14.	Premije osiguranja vozila i tereta	55.000,00
	6.16.	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	200.000,00
	6.17.	Komunalna naknada	123.000,00
	6.18.	Vodna naknada	15.500,00
	6.19.	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	75.000,00
	6.20.	Usluge održavanja software-a PAUK	20.000,00
	6.21.	Uslugu održavanja parking sustava	85.000,00
	6.22.	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	80.000,00
	6.23.	Građevinske usluge deponij	98.000,00
	6.24.	Usluge zasipanja deponija	98.000,00
	6.25.	Usluga izrada procedura FMC	15.000,00
	6.26.	Ostale usluge	30.000,00
	6.27.	Grad. radovi na izgradnji novih grobnica /zemlj.staro	2.300.000,00
	6.28.	Grafičke usluge	20.000,00
<b>7.</b>		<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE:</b>	<b>900.000,00</b>
	7.10.	Amortizacija	900.000,00
<b>8.</b>		<b>OSTALI TROŠKOVI:</b>	<b>530.000,00</b>
	8.10.	Troškovi reprezentacije	40.000,00
	8.11.	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na tvrtku)	80.000,00
	8.12.	Javnobilježničke naknade	80.000,00
	8.13.	Članarine udrugama i organizacijama i HGK	60.000,00
	8.14.	Troškovi stručne literature i tiska	10.000,00
	8.15.	Objava oglasa	10.000,00
	8.16.	Naknade članovima nadzornog odbora	120.000,00
	8.17.	Ugovori o djelu i honorari	50.000,00
	8.18.	Naknada za opterećivanje okoliša i šume	80.000,00



R.B.	POZ.FP 2016.	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.G.
		3	6
<b>9.</b>		<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH:</b>	<b>15.600.000,00</b>
	9.10.	Dnevnice za službeni put	20.000,00
	9.11.	Troškovi vezani za službeni put	40.000,00
	9.12.	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	600.000,00
	9.13.	Seminari i stručno usavršavanje, savjetovanje	30.000,00
	9.14.	Ostale potpore i naknade radnicima	80.000,00
	9.15.	Otpremnine	100.000,00
	9.16.	Ostale nagrade zaposlenima	300.000,00
	9.17.	Ostale naknade	20.000,00
	9.18.	Bruto plaće	12.000.000,00
	9.19.	Doprinosi na plaće	2.400.000,00
	9.20.	Poseban doprinos za zapošljavanje invalida	10.000,00
<b>10.</b>		<b>FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)</b>	<b>720.000,00</b>
	10.10.	Kamate	700.000,00
	10.11.	Negativne tečajne razlike po kreditima	20.000,00
<b>11.</b>		<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>516.000,00</b>
	11.10.	Manjkovi usljed provale i krađe	5.000,00
	11.11.	Naknadno utvrđeni troškovi	1.000,00
	11.12.	Darovanja do porezno priznatih rashoda	10.000,00
	11.13.	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	500.000,00
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>27.087.000,00</b>
		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>25.610.506,00</b>
<b>12.</b>	12.00.	<b>DOBITAK/(-)GUBITAK</b>	<b>1.476.494,00</b>

Broj: 3333 /15.

Trogir, 15. R. 2015.

Predsjednik Uprave:  
Zvonimir Bukarica, dipl.iur.





## **6. PLAN NABAVE ZA 2016 GODINU**

U prilogu detaljan PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2016. godinu:



Sukladno članku 11. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o i članka 20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) direktor donosi:

### PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2016.g.

Redni broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Ug.o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Plan.poč. postupka	Trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma
1	Nabava elektro punionice (2kom)	Bagatelna nabava	40.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
2	Materijal-ostalo	Bagatelna nabava	99.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
3	Građevinski materijal	Bagatelna nabava	99.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
4	Nabava i isporuka elektromaterijala za održavanje javne rasvjete na području grada Trogira za 2016.g.	03-2016	195.000,00	Pozivni natječaj	Ugovor o nabavi robe	12/2015	31.12.2016.
5	Bravarski materijal	Bagatelna nabava	50.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
6	Biljni i sadni materijal	Bagatelna nabava	20.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
7	Alati	Bagatelna nabava	30.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
8	Kante za smeće	Bagatelna nabava	99.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
9	Auto ulja i maziva	Bagatelna nabava	45.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
10	Materijal za čišćenje	Bagatelna nabava	55.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
11	Uredski materijal	Bagatelna nabava	60.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
12	Termo kartice	Bagatelna nabava	99.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
13	Zaštitna odjeća i obuća	Bagatelna nabava	98.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
14	Auto dijelovi-ostalo	Bagatelna nabava	98.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
15	Auto filteri	Bagatelna nabava	20.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
16	Auto gume	Bagatelna nabava	55.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
17	Električna energija-distribucija	Bagatelna nabava	100.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
18	Opskrba električnom energijom za 2015.g.	02-2016	150.000,00	Pozivni natječaj	Ugovor o nabavi	12/2015	31.12.2016.
19	Nabava i isporuke goriva Eurodiesel BS za 2015.g.	01-2016	800.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor o javnoj nabavi	12/2015	31.12.2016.
20	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	Bagatelna nabava	50.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
21	Usluga fiksne telefonije	Bagatelna nabava	80.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.
22	Usluga mobilne telefonije	Bagatelna nabava	65.000,00	Nabava putem narudžbenice			31.12.2016.



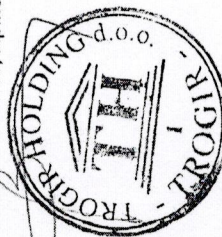
Redni broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Ug.o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Plan-poč. postupka	Trajanje Ugovora ili okvirnog sporazuma
23	Usluga interneta	Bagatelna nabava	30.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
24	Poštanske usluge	Bagatelna nabava	30.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
25	Usluga student servisa	Bagatelna nabava	20.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
26	Usluge tekućeg održavanja-razno	Bagatelna nabava	99.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
27	Usluge tekućeg održavanja-obrada tahno listića	Bagatelna nabava	20.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
28	Usluge tekućeg održavanja-vozila	Bagatelna nabava	65.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
29	Usluga tekućeg održavanja-parking sustav	Bagatelna nabava	40.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
30	Usluge investicijskog održavanja bez mat.	Bagatelna nabava	40.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
31	Zbrinjavanje život.nusproizvoda	Bagatelna nabava	20.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
32	Deratizacija i dezinfekcija	Bagatelna nabava	25.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
33	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	Bagatelna nabava	90.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
34	Usluge poslova zaštite na radu	Bagatelna nabava	20.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
35	Usluge osiguranja	Bagatelna nabava	55.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
36	Usluge održavanja softw.-Libusoft	Bagatelna nabava	75.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
37	Usluge održavanja parking sustava	Bagatelna nabava	85.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
38	Usluge održavanja softw.-PAUK	Bagatelna nabava	20.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
39	Naknade za ceste i tehnički preg.	Bagatelna nabava	80.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
40	Grafičke usluge	Bagatelna nabava	20.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
41	Građevinske usluge-deponij	Bagatelna nabava	98.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
42	Ostale usluge-zasipanje deponija	Bagatelna nabava	98.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.
43	Ostale usluge	Bagatelna nabava	30.000,00	Nabava putem narudžbenice	Nabava putem narudžbenice		31.12.2016.

Sve izmjene u odnosu na osnovni plan nabave biti će označene crvenom bojom.

Trogir, 15. 12. 2015  
Broj: 3334/15

Direktor:

Zvonimir Bukarica, dipl. iur.





## 7. OSNOVNE SMJERNICE ZAŠTITE NA RADU U 2016. GODINI

Zaštiti na radu poklanja se posebna pozornost tijekom cijele kalendarske godine kroz sustavno praćenje i kontrolu svih radnih procesa, mjesta rada, te oruđa i alata u upotrebi.

Posebno ce se se u 2014 dala pozornost na izradi dokumentacije vezane za ispitivanje radne opreme kao i sustava vatrodjave skladišta otpada u Planome.

Sustavno i planski provode se kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenika društva periodično atestiranje mehaniziranih alata, uređaja i strojeva na upotrebi te mikroklimatskih uvjeta rada. Tijekom godine obvezni smo uskladiti svu potrebnu dokumentaciju sa svim zakonskim i podzakonskim aktima. Periodični pregledi vatrogasnih aparata na uporabi, vrše se planski. Kontrola vozila je potrebna tijekom cijele god, pregledava se sigurnost guma, što je naročito važno s obzirom da je vozni park dotrajao i većim dijelo amortiziran. Dosadašnja praksa je pokazala da nije bilo profesionalni bolesti ali tijekom 2015. godine imali smo tri slučaja povrede na radu bez ozbiljnijih posljedica. U pravilu, povrede na radu nastaju na terenu, javnim gradskim površinama, na kojima poslodavac svojom aktivnošću ne može utjecati na sprječavanje istih.

Tijekom 2016.godine planira se slijedeće:

### TROŠKOVI PREMA ZNR

1. Ispitivanje radne opreme
2. Izrada procjene rizika
3. Ispitivanje radnog okoliša
4. Izrada plana izvođenja radova na gradilištu Gradsko groblje
5. Usluge koordinatora II ZNR
6. Ispitivanje elektrto instalacija
7. Osobna zastitna oprema
8. Liječnički pregledi medicine rada

### TROŠKOVI ZOP

1. Osposobljavanje djelatnika za ZOP
2. Izrada elaborata ZOP skladište plano
3. Sustav vatrodjave skladišta otpada plano

UKUPN PROCJENA PREDVIĐENIH TROŠKOVA ..... 203.598,00 KN

U 2016.godini, temeljem dosadašnje prakse, planira se nastavak provođenja svih mjera zaštite na radu s naglaskom na:

- Donjeti sve potrebne akte vezane za zakon zaštite na radu
- Periodičko ispitivanje radnih strojeva, alata i uređaja
- kontrola i atestiranje protupožarnih aparata u uporabi
- obuka radnika za rad sa strojevima u uporabi i mehaniziranim alatima
- kontinuiranom alkotestiranju zaposlenika



- nabavom osobne zaštitne opreme po svim odjelima Društva
- nastaviti suradnju s medicinom rada

## 8. PROJEKCIJA SMANJENJA GUBITAKA IZ PRETHODNIH GODINA

### A) PRIKAZ POSLOVANJA PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA IZ PRETHODNIH GODINA:

GODINA	PRIHODI	RASHODI	DOBIT/GUBITAK
2010.	21.320.792,55	22.942.441,20	-1.621.648,65
2011.	21.865.328,01	24.649.875,61	-2.784.547,60
2012.	23.251.076,12	21.935.003,90	1.316.072,22
2013.	22.663.385,77	22.647.765,00	15.620,00
2014	22.935.567,00	21.790.572,00	1.145.115,00
2015	24.284.983,00	20.410.307,00	3.874.676,00

### B) OBVEZE DRUŠTVA:

R.BR.	OBVEZE DRUŠTVA NA 31.12.2013.	IZNOS
1	Kratkoročne	12.700.000,00
	Dugoročne	6.500.000,00
	UKUPNO	19.200.000,00
	<b>OBVEZE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2015.</b>	<b>IZNOS</b>
	Kratkoročni	11.014.768,00
	Dugoročne	1.127.489,00
	UKUPNO	12.142.257,00

### C) POTRAŽIVANJA DRUŠTVA:

GODINA	IZNOS
2013	7.600.000,00
2015	

Iz gore navedenog vidljivo je da su u 2015. Godin iukupno su smanjene obveze društva u odnosu na 31.12.2013. za 7.057.743,00 kn. Isto tako je vidljivo da je društvo ostvarilo dobit za 2015 godinii u od cca 3.874.676,00 kn.

U 2016 godini planira se postići dobit u poslovanju od 2.000.000,00 kn.