

2020.

SPLITSKA OBALA d.o.o.

Split, prosinac 2020. godine

UPRAVA DRUŠTVA:

Dražen Delić, *diploing. stupj.*

**[II REBALANS
PLANA
POSLOVANJA TRGOVAČKOG
DRUŠTVA „SPLITSKA OBALA“ d.o.o.
ZA 2020.GODINU]**

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. AKTIVNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA SPLITSKA OBALA d.o.o.....	4
2.1. Program čišćenja plaža.....	4
2.2. Program građevinskog održavanja.....	4
2.3. Program sigurnosti i usluga na gradskim plažama.....	4
2.4. Upravljanje zapadnom obalom.....	5
2.5. Upravljanje poslovnim prostorima na Bačvicama.....	5
2.6. Naplata parkinga.....	5
3. PLAN KADROVA.....	6
4. PLAN PRIHODA.....	6
5. PLAN RASHODA.....	7
6. PLAN POSLOVNOG REZULTATA.....	10
7. PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA.....	10
8. ZAKLJUČAK.....	11

1. UVOD

Trgovačkom društvu „Splitska obala“ d.o.o. Split su povjereni poslovi zaštite i održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi, a kojim upravlja Grad Split temeljem posebnih propisa i ovlaštenja.

Pod pomorskim dobrom u općoj upotrebi podrazumijevaju se prirodne i uređene morske plaže i obale, za koje nije utvrđena posebna namjena ili gospodarska namjena te nije dana koncesija.

Planom održavanja kupališta na području Grada Splita za 2020. godinu je predviđeno da trgovačko društvo „Splitska obala“ d.o.o. Split održava sljedeće plaže: Stobreč (Kaval, Ispod crkve, 11 bilih), Trstenik, Žnjan, Duiilovo-plaža za pse Pošk, Firule, Ovčice, Ježinac, Zvončac, Slatine i Kaštelet.

Pod poslovima zaštite i održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi podrazumijeva se obavljanje stručno-tehničkih poslova građevinskog održavanja i uređenja obalnog pojasa, postave i održavanja instalacijskih uređaja, opremanje plaža i obale objektima urbane opreme, organizacija čišćenja obalnog i morskog područja, uređenje pristupa, te ostale pripadajuće djelatnosti.

Split je grad kojeg oplemenjuje veliki broj prirodnih plaža, koje čine temeljno bogatstvo Grada i osnova su turističke ponude. Ova tvrtka usmjerena je na kontinuirano pružanje usluga koje su dosegle zavidan nivo održavanja navedenih površina. Cilj nam je poštovati načela struke, ekonomičnosti i racionalnosti i uvesti novitete kojima bi unaprijedili postojeće stanje plaža. Splitske plaže nužno je sadržajno obogatiti tako da zadovoljavaju potrebe svih građana.

Gospodarenje Zapadnom obalom znači i održavanje postojeće infrastrukture, obaveza ovog trgovačkog društva kao koncesionara je održavanje svih sadržaja na području koncesije što uključuje održavanje šetnice, hortikulture, bazena. U 2020. godini je sklopljen Dodatak ugovoru o proširenju koncesije a sve sukladno zahtjevu Splitske obale d.o.o. koji obuhvaća dodatne djelatnosti na Zapadnoj obali.

2020. godina je bila izuzetno teška za gospodarstvo. Zatvaranje u proljetnim mjesecima svih gospodarskih subjekata ostavilo je posljedice i na poslovanje Splitske obale d.o.o.. Naime, Gradsko vijeće je donijelo Odluku kojom će se stornirati obveze najmoprimaca na KPK Bačvice prema Splitskoj obali d.o.o. za vrijeme trajanja Odluke stožera civilne zaštite o zatvaranju ugostiteljskih objekata za razdoblje od sredine ožujka do sredine svibnja, kao i Odluku o smanjenju dijela najma za razdoblje od lipnja do prosinca sukladno padu prihoda u njihovom trgovačkom društvu u odnosu na razdoblje lipanj-prosinac 2019. godine.

Tek ljetni mjeseci su popravili ekonomsku situaciju u kojoj je turizam dao značajan doprinos oporavku privrede, kako na nivou države tako i trgovačkom društvu. Najam urbane opreme je bio manji od očekivanog iznosa naplate što je u ovim izazovnim vremenima jako dobro.

Pored navedenog došlo je do odstupanja na pojedinim stavkama troškova koje se odnose na troškove električne energije koju su koristile jahte na Zapadnoj obali i potroška vode na istoj kao i ostalih neophodnih troškova za redovno poslovanje trgovačkog društva.

Sve navedeno je dovelo do odstupanja od usvojenog Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu, i potrebom za izradom II Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu.

2. AKTIVNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "SPLITSKA OBALA" d.o.o.

2.1. Program čišćenja plaža

Ovaj program izvršava se kao ugovorna obveza prema Gradu Splitu, a uskladen je sa usvojenim planom čišćenja plaža za 2020. i proračunom Grada Splita za 2020. godinu. Sredstva po programu čišćenja plaža do listopada su namjenski utrošena, te ostatak će se utrošiti za predviđenu namjenu prema usvojenom redovnom planu čišćenja gradskih plaža. Radovi se odnose na predsezonske pripreme i sezonske radove: metenje platoa, šetnica i skala (35.170 m²), čišćenje plaža (54.370 m²) te plaže u Slatinama na otoku Čiovu, čišćenje plažnog prostora iza plaže (31.499 m²), pražnjenja koševa (131 kom), košnju zapuštenih travnjaka, podrezivanje tamarisa i odvoza prikupljenog otpada.

u kunama

NAZIV	PROGRAM	REALIZIRANO DO 31.10.2020.	OSTAJE PO PROGRAMU DO 31.12.2020. GODINE
ČIŠĆENJE PLAŽA	1.250.000,00	1.139.550,00	110.450,00

2.2. Program građevinskog održavanja

Program građevinskog održavanja u 2020. godini utvrđen je u visini 2.650.000,00 kuna. Radovi su obavljani u planiranom obimu programa što je definirano Ugovorom o održavanju plaža sa Gradom Splitom. Najveći dio navedenog iznosa utrošen je za predsezonsko održavanje plaža, popravke porušenih platoa uz plaže, na obnovu postojeće opreme na plažama kao i na nabavku nove komunalne opreme. Rebalansom Proračuna Grada Splita su smanjena sredstva za 530.000,00 kuna i to u momentu kada su odrađeni i fakturirani radovi na predsezonskom uređenju plaža, pa se svi planirani radovi neće odraditi sukladno navedenom.

2.3. Program sigurnosti i usluga na gradskim plažama

Program sigurnosti i usluga na gradskim plažama obuhvaća nabavu i postavu psiholoških brana na plažama koje nemaju koncesiju. Sredstva za ovu namjenu su utrošena za navedenu namjenu, a ostatak će se utrošiti na posizanje i skladištenje psiholoških brana.

u kunama

NAZIV	PROGRAM	REALIZIRANO DO 31.10.2020.	OSTAJE PO PROGRAMU DO 31.12.2020. GODINE
PSIHOLOŠKE BRANE	177.000,00	99.970,00	77.250,00