

2021.

SPLITSKA OBALA d.o.o.

Split, prosinac 2020. godine

UPRAVA DRUŠTVA:

Dražen Delić, *dipl.ing.stroj.*

**[PLAN POSLOVANJA
TRGOVAČKOG
DRUŠTVA „SPLITSKA
OBALA“ d.o.o. ZA
2021.GODINU]**



SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. PLAN AKTIVNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA SPLITSKA OBALA d.o.o. za 2021. godinu.	3
2.1. Program čišćenja plaža.....	3
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
3. PLAN KADROVA	5
4. PLAN PRIHODA	6
5. PLAN RASHODA	7
6. PLAN POSLOVNOG REZULTATA	9
7. PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA	10
8. ZAKLJUČAK	10

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 dana koncesija.

Planom održavanja kupališta na području Grada Splita za 2021. godinu je predviđeno da trgovačko društvo „Splitska obala“ d.o.o. Split održava sljedeće plaže: Stobreč (Kaval, ispod crkve, 11 bilih), Trstenik, Žnjan, Pošk, Firule, Ovčice, Ježinac, Zvončac, dio plaža u Slatinama, Duiłovo- plaža za pse 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 i parkiranja, 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. Trgovačko društvo „Splitska obala“ d.o.o. Split je na 49. sjednici Županijske skupštine održanoj 12. rujna 2011. dobila koncesiju na području Zapadne obale na rok od 20 godina, a u rujnu 2020. godine je dobiveno proširenje koncesije, sve sukladno zahtjevu Splitske obale d.o.o. koji obuhvaća dodatne djelatnosti na Zapadnoj obali.

Obaveza ovog trgovačkog društva, kao koncesionara je održavanje svih sadržaja na području koncesije što uključuje održavanje šetnice, hortikulture, bazena.

Pored navedenog, društvo gospodari i upravlja poslovnim prostorima na Bačvicama.

2. PLAN AKTIVNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "SPLITSKA OBALA" d.o.o. ZA 2021. GODINU

2.1. Program čišćenja plaža

Ovaj program izvršava se kao ugovorna obveza prema Gradu Splitu.

Sredstva po programu čišćenja plaža će se utrošiti za predviđenu namjenu prema usvojenom redovnom planu čišćenja gradskih plaža u iznosu od 1.250.000,00 kuna na godišnjem nivou.

Radovi se odnose na predsezonske pripreme i sezonske radove: pometanje platoa, šetnica i stepenica, čišćenje plaža te plaže u Slatinama sa 31.900 m², čišćenje plažnog prostora iza plaža, pražnjenje koševa, košnju zapuštenih travnjaka, rezidbu tamarisa i odvoz prikupljenog otpada.

2.2. Program građevinskog održavanja

Program građevinskog održavanja u 2021. godini obuhvaća četiri temeljne aktivnosti: uređenje obalne crte i prihranu plaža, ostale građevinske radove, nabavu nove opreme i održavanje postojeće opreme. Vrijednosti prethodno navedenih aktivnosti unutar programa građevinskog održavanja su navedene u tablici 1.

Program građevinskog održavanja u kunama

<i>NAZIV</i>	<i>U KUNAMA</i>
	<i>PLANIRANA SREDSTAVA</i>
<i>UREĐENJE OBALNE CRTE I PRIHRANA PLAŽA</i>	<i>2.015.000,00</i>
<i>OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI</i>	<i>540.000,00</i>
<i>NABAVA NOVE OPREME</i>	<i>213.000,00</i>
<i>ODRŽAVANJE POSTOJEĆE OPREME</i>	<i>32.000,00</i>
<i>UKUPNO GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE</i>	<i>2.800.000,00</i>

Predviđena sredstva prema programu građevinskog održavanja za uređenje obalne crte plaža utrošit će se za uređenje plaža, a kroz koji se dohranjivanjem plaža materijalom osigurava kvalitetno oblikovanje kamenog agregata djelovanjem prirodnih utjecaja, zimskih struja i vjetrova (Žnjan, Trstenik, Kaštelet, Slatine i Stobreč).

Sredstva predviđena programom za građevinsko održavanje bit će utrošena do kraja 2021. godine prema planu građevinskog održavanja plaža. Isto tako potrebno je dopuniti opremu na plažama što se odnosi na koševе za smeće, klupe i betonske tuševе.

Pored navedenog Splitsko dalmatinska županija je osigurala sredstva u bruto iznosu od 686.450,00 kuna koja će se utrošiti za nabavu i sadnju tamarisa na sljedećim plažama: Trstenik, Kaštelet, Stobreč i Firule u ukupnoj količini 179 komada, te na nabavu i postavu nove plažne opreme i to: 66 komada klupa i 60 komada betonskih koševa koji će također biti raspoređeni na navedenim lokacijama.

2.3. Program sigurnosti i usluga na gradskim plažama

Program sigurnosti i usluga na gradskim plažama obuhvaća psihološke brane. Vrijednost programa sigurnosti i usluga na gradskim plažama iznosi 146.525,00 kuna što prikazuje tablica 2.

Program sigurnosti i usluga na gradskim plažama u kunama

<i>NAZIV</i>	<i>U KUNAMA</i>
	<i>PLANIRANA SREDSTAVA</i>
<i>PSIHOLOŠKE BRANE</i>	<i>146.525,00</i>
<i>UKUPNO PSIHOLOŠKE BRANE</i>	<i>146.525,00</i>

Psihološke brane postavljaju se svake sezone tijekom svibnja, a podižu se u rujnu i skladište preko zime. Sve plaže na području grada ograđene su psihološkom branom, također i veliki dio plaža u Slatinama i Stobreču.

2.4. Upravljanje Zapadnom obalom

Upravljanje Zapadnom obalom obuhvaća program čišćenja i održavanja iste.

U 2020. godini, a sve zbog pandemije COVID 19, ostvareni su manji prihodi od najma urbane opreme. Sukladno mjerama Stožera civilne zaštite i cijepljenjem stanovništva na razini svijeta očekujemo da će sezona 2020. godine ostvariti porast prihoda u odnosu na izuzetno lošu sezonu 2020. godine

Trgovačko društvo „Splitska obala“ d.o.o. kao koncesionar Zapadne obale Split dužno je održavati sve površine prostora pod koncesijom za vrijeme trajanja koncesije. Održavanje uključuje strojno čišćenje šetnice Zapadne obale, pometanje Zapadne obale, održavanje hortikulture, održavanje bazena i bazenske tehnike te urbane opreme.

Planirana je zamjena i nadopuna hortikulture novim sadnicama, brušenje i lakiranje svih drvenih dijelova urbane opreme (klupe i ležaljke) kao i brušenje i bojanje urbane opreme te željeznih okvira šanti. Sanirat će se i dotrajala instalacija u dvjema crpnim stanicama koja uzrokuje nepravilan rad crpnih pumpi i njihovo zaštopavanje. Zamijenit će se i dio dekorativno-ukrasnih rasvjetnih tijela (podne svjetiljke).

Planirana je kupovina dva dodatna ormarića za električnu energiju na Zapadnoj obali.

2.5. Upravljanje poslovnim prostorima na Bačvicama

Upravljanje poslovnim prostorima na Bačvicama podijeljeno je na upravljanje zatvorenim poslovnim prostorima i njima pripadajućim otvorenim prostorima (terase, stubišta), te održavanje muljne pumpe kao sastavnog dijela kanalizacijskog sustava KPK Bačvice.

3. PLAN KADROVA

Plan kadrova

STRUČNA SPREMA	STANJE 31.12.2020	PLAN 2021.
VSS	11	11
VŠS	4	4
SSS	10	10
NS		
VKV		
KV		
PKV		
NKV	2	2
UKUPNO	27	27

U prethodnoj tablici je prikazano stanje ukupnog broja stalno zaposlenih radnika na dan 31.12.2020. godine, kao i plan za 2021. godinu. Pored stalnih radnika Društvo zapošljava i sezonske radnike tijekom sezone u kojoj se čiste i održavaju plaže na području Splita i u Slatinama i radnike na Zapadnoj obali tijekom sezone.

4. PLAN PRIHODA

u kunama

NAZIV	PROCJENA ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU	INDEKS
PRIHOD OD NAJMA URBANE OPREME	2.842.000,00	3.653.000,00	129
PRIHOD OD PODKONCESIJA NA ZAPADNOJ OBALI	1.412.200,00	995.250,00	70
PRIHOD OD NAJMA POSLOVNIH PROSTORA NA BAČVICAMA	967.000,00	1.134.000,00	117
PRIHOD OD USLUGA NAPLATE PARKINGA	519.000,00	500.000,00	96
PRIHOD OD GRAĐEVINSKOG ODRŽAVANJA PLAŽA	2.034.000,00	2.789.000,00	137
PRIHOD OD ČIŠĆENJA PLAŽA	998.000,00	1.000.000,00	100
PRIHOD OD PSIHOLOŠKIH BRANA	138.800,00	117.000,00	84
PRIHOD OD KAPITALNE POTPORE	815.000,00	815.000,00	100
OSTALI PRIHODI	176.000,00	336.700,00	191
UKUPNI PRIHODI	9.902.000,00	11.339.950,00	115

Iz tablice se vidi da su u 2020. godini procijenjeni prihodi u iznosu od 9.902.000,00 kuna. S druge strane, ukupni prihodi u 2021. godini planiraju se ostvariti u visini od 11.339.950,00 kuna što je više za 15 % u odnosu na procijenjene prihode za 2020. godinu.

Planirani prihodi sa najvećim učešćem u ukupnim prihodima su prihodi od najma urbane opreme na Zapadnoj obali i planirani su u iznosu od 3.653.000,00 kuna, te čine 32,21 % ukupno planiranih prihoda. Prihodi planirani od podkoncesija na Zapadnoj obali iznose 995.250,00 kuna i čine 8,78 % ukupno planiranih prihoda, a planirani su u odnosu na 2020. godinu manje za 30 %.

Planirani prihodi od naplate parkinga na Matejušci čine 4,41 % ukupno planiranih prihoda za 2020. godinu i planirani su u manjem iznosu za 4 % u odnosu na procijenjene prihode za 2020. godine.

Planirani prihodi od građevinskog održavanja planirani su u većem obimu za 37 % u odnosu na procijenjene u 2020. godine. Planirani prihodi koji se odnose na prihode od građevinskog održavanja, čišćenja plaža i psiholoških brana na plažama čine 34,44 % ukupno planiranih prihoda za 2021. godinu.

Prihodi od kapitalne potpore su obračunski prihodi i odnose se na ulaganje Grada Splita u objekte na zapadnoj obali.

5. PLAN RASHODA

u kunama

NAZIV	PROCJENA ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU	INDEKS
<i>OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE</i>	<i>598.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>117</i>
<i>MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE - VODA</i>	<i>111.000,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>132</i>
<i>TROŠAK SITNOG INVENTARA</i>	<i>47.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>106</i>
<i>REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE</i>	<i>7.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>357</i>
<i>POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PRODAJI</i>	<i>238.000,00</i>	<i>429.000,00</i>	<i>180</i>
<i>TROŠKOVI TELEFONA I PRIJEVOZA</i>	<i>374.000,00</i>	<i>466.000,00</i>	<i>125</i>
<i>USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE</i>	<i>153.000,00</i>	<i>306.000,00</i>	<i>200</i>
<i>USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>120</i>
<i>TROŠKOVI ZAKUPA</i>	<i>73.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>105</i>
<i>INTELEKTUALNE USLUGE</i>	<i>263.000,00</i>	<i>229.000,00</i>	<i>87</i>
<i>TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA</i>	<i>313.000,00</i>	<i>397.000,00</i>	<i>127</i>
<i>TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA</i>	<i>19.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>116</i>
<i>MATERIJALNI TROŠKOVI I TROŠKOVI USLUGA</i>	<i>2.201.000,00</i>	<i>2.854.000,00</i>	<i>130</i>

<i>BRUTO PLAĆE</i>	<i>3.981.000,00</i>	<i>4.254.000,00</i>	<i>107</i>
<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>623.000,00</i>	<i>720.000,00</i>	<i>116</i>
<i>TROŠKOVI OSOBLJA</i>	<i>4.604.000,00</i>	<i>4.974.000,00</i>	<i>108</i>
<i>AMORTIZACIJA</i>	<i>1.148.000,00</i>	<i>1.158.000,00</i>	<i>101</i>
<i>TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA -KOOOPERANTI</i>	<i>534.000,00</i>	<i>1.048.000,00</i>	<i>196</i>
<i>DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI</i>	<i>24.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>167</i>
<i>NADOKNADA TROŠKOVA, DAROV I POTPORE</i>	<i>516.000,00</i>	<i>545.000,00</i>	<i>106</i>
<i>REPREZENTACIJA</i>	<i>2.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>2.000</i>
<i>PREMIJE OSIGURANJA</i>	<i>27.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>248</i>
<i>BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA</i>	<i>29.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>131</i>
<i>ČLANARINE, NADOKNADE I SL.DAVANJA</i>	<i>18.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>106</i>
<i>TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA-KONCESIJA</i>	<i>374.000,00</i>	<i>369.000,00</i>	<i>99</i>
<i>OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA</i>	<i>43.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>128</i>
<i>ZATEZNE KAMATE</i>	<i>213.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>DAROVANJA</i>	<i>125.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>80</i>
<i>OSTALI TROŠKOVI</i>	<i>1.905.000,00</i>	<i>2.321.000,00</i>	<i>122</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>9.858.000,00</i>	<i>11.307.000,00</i>	<i>115</i>

Trgovačko društvo „Splitska obala“ d.o.o., Split procijenilo da će u 2021. godini ostvariti ukupne rashode u visini od 11.307.000,00 kuna, dok plan za 2020. godinu predviđa rashode u visini od 9.858.000,00 kuna. To znači da su planirani rashodi veći za 15 % od procijenjenih za 2020. godinu.

Materijalni troškovi i ostali vanjski troškovi su planirani u 2021. godini više za 30 % u odnosu na procijenjene u 2020. godini. Vrijednosno je najveći iznos za osnovni materijal i sirovine a odnosi se na kameni agregat za prihranu plaža. Više je planirano osnovnog materijala za 2021. godinu u odnosu 2020. godinu za 17 %. Plan prihrane plaža koje nisu pod koncesijom sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama obveza održavanja je na Gradu Splitu, koji je taj dio posla povjerio Splitskoj obali d.o.o.. Plan prihrane plaža je napravljen sukladno potrebama na terenu, a u okviru predviđenih proračunskih sredstava za 2021. godinu. Planirane usluge održavanja za 2021. godinu su predviđene u većem iznosu u odnosu na procijenjene u 2020. godini za 100 % a