

**OTOK PAŠMAN d.o.o.**  
**Obala tamarisa 6**  
**23262 PAŠMAN**  
**OIB: 98866966905**

KLASA: 363-05/24-15/02  
URBROJ: 2198-17-3-02-24-1

Pašman, 20.12.2024. godine

Temeljem članka 22. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću OTOK PAŠMAN d.o.o. ( Službeni glasnik Općine Pašman br. 9/23 ) OTOK PAŠMAN d.o.o., zastupana po direktoru Andri Magiću, mag.ing.logist, dana 20. prosinca 2024. predlaže sljedeći

## **GODIŠNJI PROGRAM RADA I PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU**

### **OTOK PAŠMAN d.o.o.**

#### **1. Uvod**

##### **1.1. Opis društva**

OTOK PAŠMAN d.o.o. osnovano je 2023. godine kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Općine Pašman. Društvo se bavi pružanjem komunalnih usluga, uključujući održavanje javnih površina, zelenih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.

##### **1.2. Misija i vizija**

- **Misija:** Osigurati učinkovite, održive i visokokvalitetne komunalne usluge koje unapređuju kvalitetu života građana Općine Pašman.
- **Vizija:** Postati uzorno komunalno poduzeće koje se temelji na inovacijama, transparentnosti i održivosti.

##### **1.3. Ključni ciljevi za 2025. godinu**

1. Održati sve zadane standarde kvalitete u skladu s godišnjim programom Općine Pašman.
2. Digitalizirati procese upravljanja i praćenja radova.
3. Unaprijediti zadovoljstvo građana za 20%.
4. Implementirati energetska učinkovita rješenja u javnoj rasvjeti i smanjiti troškove energije za 15%.

## 2. Planirane aktivnosti za 2025. godinu

### 2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta

- **Cilj:** Osigurati prohodnost i sigurnost na 10 km nerazvrstanih cesta.
- **Aktivnosti:**
  - Sanacija asfalta na 5 km cesta s prosječnim troškom od 10.000 EUR po kilometru (ukupno 50.000 EUR).
  - Nasipavanje i izravnavanje makadamskih dionica (5 km) uz trošak materijala od 5.000 EUR po kilometru (ukupno 25.000 EUR).
  - Postavljanje 15 prometnih znakova s ukupnim troškom od 3.000 EUR.
- **Ukupni trošak aktivnosti:** 78.000 EUR.
- **Pokazatelji uspjeha:**
  - Broj saniranih kilometara: 10 km.
  - Broj novih prometnih znakova: 15.
  - Smanjenje broja pritužbi građana na stanje cesta za 30%.

### 2.2. Održavanje javnih površina

- **Cilj:** Održavati 100% javnih površina urednima kroz sustavne i planirane intervencije.
- **Aktivnosti:**
  - Redovito čišćenje površina najmanje 3 puta tjedno uz godišnji trošak radne snage i opreme od 25.000 EUR.
  - Sanacija 20 urbanih elemenata (klupe, kante za otpad) s troškom od 200 EUR po intervenciji (ukupno 4.000 EUR).
  - Redovita inspekcija i uklanjanje otpada s ukupnim godišnjim troškom od 10.000 EUR.
- **Ukupni trošak aktivnosti:** 39.000 EUR.
- **Pokazatelji uspjeha:**
  - Broj održavanih površina: 5.000 m<sup>2</sup>.
  - Broj intervencija na urbanim elementima: 20.
  - Redovitost čišćenja prema planu: 100%.

### 2.3. Održavanje javnih zelenih površina

- **Cilj:** Proširiti zelene površine za 10% i održavati 25.000 m<sup>2</sup> postojećih.
- **Aktivnosti:**
  - Košnja trave i održavanje bilja (4 puta godišnje) uz trošak od 5.000 EUR po ciklusu (ukupno 20.000 EUR).

- Sadnja 300 novih stabala i grmlja uz prosječni trošak od 50 EUR po sadnici (ukupno 15.000 EUR).
- Postavljanje sustava za navodnjavanje na ključnim lokacijama uz trošak od 10.000 EUR.
- **Ukupni trošak aktivnosti:** 45.000 EUR.
- **Pokazatelji uspjeha:**
  - Površina održavanih zelenih površina: 25.000 m<sup>2</sup>.
  - Broj posadenih stabala i grmlja: 300.
  - Poboljšanje estetike i funkcionalnosti zelenih površina.

#### 2.4. Održavanje groblja

- **Cilj:** Osigurati čistoću i urednost na svim grobljanskim površinama.
- **Aktivnosti:**
  - Redovito čišćenje (2 puta mjesečno) s godišnjim troškom od 12.000 EUR za radnu snagu i opremu.
  - Sanacija 1 km staza uz trošak od 8.000 EUR.
  - Postavljanje 10 novih klupa i uređenje postojećih uz ukupni trošak od 5.000 EUR.
- **Ukupni trošak aktivnosti:** 25.000 EUR.
- **Pokazatelji uspjeha:**
  - Broj intervencija na groblju: 24 godišnje.
  - Broj novih klupa: 10.
  - Redovitost održavanja: 100%.

#### 2.5. Održavanje javne rasvjete

- **Cilj:** Modernizirati javnu rasvjetu zamjenom 135 svjetiljki LED tehnologijom.
- **Aktivnosti:**
  - Zamjena 135 zastarjelih svjetiljki LED tehnologijom uz ukupni trošak od 40.000 EUR.
  - Redoviti pregledi i popravci rasvjete s godišnjim troškom od 15.000 EUR.
  - Implementacija sustava za automatsko otkrivanje kvarova uz trošak od 5.000 EUR.
- **Ukupni trošak aktivnosti:** 60.000 EUR.
- **Pokazatelji uspjeha:**
  - Broj zamijenjenih rasvjetnih tijela: 135.
  - Smanjenje troškova energije za 15%.
  - Poboljšanje osvjetljenosti javnih prostora

- 3. Financijski plan za 2025. godinu

- 3.1. Planski račun dobiti i gubitka (RDG)

Pozicija	Iznos (EUR)	Napomena
Prihodi od prodaje usluga	624.589,55	Prihodi temeljeni na godišnjem programu Općine Pašman.
Prihodi od održavanja cesta	13.272,28	Održavanje nerazvrstanih cesta.
Prihodi od održavanja površina	68.137,23	Uređenje trgova, šetnica i plaža.
Prihodi od zelenih površina	44.278,99	Održavanje i proširenje zelenih površina.
Prihodi od održavanja groblja	39.816,84	Čišćenje i održavanje groblja.
Prihodi od javne rasvjete	66.361,40	Modernizacija i održavanje javne rasvjete.
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>624.589,55</b>	
Materijalni troškovi	180.000,00	Gorivo, materijali za održavanje, signalizacija itd.
Troškovi osoblja	260.000,00	Plaće za 6 stalnih i dodatnih sezonskih radnika.
Troškovi vanjskih usluga	90.000,00	Specijalizirani popravci, izrada planova i nadzor.
Amortizacija	47.000,00	Amortizacija nove i postojeće opreme.
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>577.000,00</b>	
<b>Financijski rezultat</b>	<b>47.589,55</b>	Dobit prije oporezivanja.
<b>Neto dobit</b>	<b>5.000,00</b>	

- 3.2. Planska bilanca

Pozicija	Iznos (EUR)	Napomena
<b>Aktiva</b>	<b>70.000,00</b>	
Dugotrajna imovina	10.000,00	Imovina za dugotrajnu upotrebu.
Kratkotrajna imovina - Potraživanja	15.000,00	Potraživanja prema kupcima.
Kratkotrajna imovina - Novac	45.000,00	Novac na računu.
<b>Pasiva</b>	<b>70.000,00</b>	
Kapital i rezerve	50.000,00	Uključuje osnovni kapital i zadržanu dobit.
Kratkoročne obveze	20.000,00	Obveze prema dobavljačima i ostalim obvezama.

## 4. Kontrola i evaluacija

### 4.1. Mjesečno praćenje

- **Izveštaji:** Priprema mjesečnih izvještaja za svaku aktivnost definiranu u točki 2, uključujući:
  - Sanaciju cesta: broj saniranih kilometara i utrošeni materijal.
  - Održavanje zelenih i javnih površina: m<sup>2</sup> održanih površina i utrošeni resursi.
  - Rad na grobljima: broj intervencija i troškovi održavanja.
  - Javna rasvjeta: broj zamijenjenih svjetiljki i prijavljenih kvarova.
- **Praćenje troškova:** Analiza mjesečnih troškova u odnosu na planirane vrijednosti iz RDG-a i bilance.
- **Praćenje resursa:** Učinkovitost radne snage i korištenja materijala.

### 4.2. Kvartalna analiza

- **Sastanci:** Kvartalni sastanci uprave i odjela za operativno praćenje s ciljem:
  - Evaluacije ostvarenja ciljeva u odnosu na pokazatelje uspješnosti.
  - Identifikacije odstupanja (financijskih i operativnih) te definiranja mjera korekcije.
- **Revizija troškova:** Pregled troškova prema ključnim kategorijama (materijali, osoblje, usluge, amortizacija) i usklađenost s bilancom i RDG-om.

### 4.3. Godišnja procjena

- **Rezultati aktivnosti:** Evaluacija godišnjih rezultata prema pokazateljima uspješnosti:
  - Postotak realiziranih planiranih aktivnosti (cilj: 95%).
  - Uštede u potrošnji energije nakon zamjene LED svjetiljki (cilj: 15%).
  - Broj intervencija na javnim i zelenim površinama, grobljima i cestama.
- **Financijska analiza:** Analiza ostvarenih prihoda i rashoda u usporedbi s planiranim.
- **Prijedlog za 2026.:** Priprema prilagodbi za narednu godinu na temelju identificiranih izazova i ostvarenja ciljeva.

### 4.4. Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI)

- **Provedba aktivnosti:** Ostvarenje planiranih aktivnosti u postotku u odnosu na plan (cilj: 95%).
- **Financijska usklađenost:** Odstupanje stvarnih troškova od planiranih ne smije prelaziti 5%.
- **Zadovoljstvo građana:** Povećanje zadovoljstva korisnika usluga za 20% (prema godišnjoj anketi).

## 5. Plan razvoja i unapređenja

### 5.1. Digitalizacija poslovanja

- **Cilj:** Poboľšati operativnu učinkovitost društva implementacijom suvremenih digitalnih alata.
- **Aktivnosti:**
  - Uvođenje softverskog sustava za praćenje održavanja (ceste, zelene površine, groblja, rasvjeta).
  - Digitalizacija evidencije radnih naloga i troškova po kategorijama.
  - Razvoj mobilne aplikacije za prijavu kvarova građana.
- **Vrijednost ulaganja:** 15.000 EUR.
- **Očekivani rezultati:**
  - Smanjenje administrativnih troškova za 10%.
  - Brža obrada zahtjeva građana (smanjenje vremena od prijave do reakcije za 20%).

### 5.2. Razvoj održive infrastrukture

- **Cilj:** Unaprijediti infrastrukturu društva i povećati energetska učinkovitost.
- **Aktivnosti:**
  - Zamjena dodatnih 150 svjetiljki LED tehnologijom (vrijednost: 45.000 EUR).
  - Nabava električnog komunalnog vozila za smanjenje emisija CO<sub>2</sub> (vrijednost: 30.000 EUR).
  - Postavljanje novih sustava za navodnjavanje zelenih površina.
- **Vrijednost ulaganja:** 100.000 EUR (uključujući amortizaciju i vanjsko financiranje).
- **Očekivani rezultati:**
  - Dodatna ušteda energije od 10%.
  - Poboľšanje funkcionalnosti javnih površina.

### 5.3. Profesionalni razvoj zaposlenika

- **Cilj:** Osigurati kontinuirano unapređenje kompetencija radnika.
- **Aktivnosti:**
  - Organizacija stručnih radionica za rad s LED sustavima i održavanje zelenih površina.
  - Edukacija zaposlenika o digitalnim sustavima upravljanja resursima.
  - Provođenje programa nagrađivanja za izvrsne rezultate.
- **Vrijednost ulaganja:** 5.000 EUR.
- **Očekivani rezultati:**
  - Povećanje učinkovitosti rada za 15%.

- Smanjenje grešaka u operativnim procesima.

#### 5.4. Suradnja s lokalnom zajednicom

- **Cilj:** Osigurati trajnu podršku građana i unaprijediti zadovoljstvo uslugama.
- **Aktivnosti:**
  - Organizacija redovitih sastanaka i tribina s građanima.
  - Provođenje anketa o zadovoljstvu uslugama društva.
  - Transparentno izvještavanje o napretku i troškovima.
- **Vrijednost ulaganja:** 3.000 EUR.
- **Očekivani rezultati:**
  - Povećanje zadovoljstva građana za 20%.
  - Jačanje povjerenja u rad društva.

#### 6. Zaključak

Godišnji program rada i plan poslovanja za 2025. godinu OTOK PAŠMAN d.o.o. temelji se na strateškom pristupu razvoju i održavanju komunalne infrastrukture uz naglasak na održivost, kvalitetu usluge i zadovoljstvo građana.

Provedba planiranih aktivnosti osigurava:

- Učinkovito održavanje javnih i zelenih površina, cesta, groblja i javne rasvjete.
- Modernizaciju infrastrukture uz korištenje energetski učinkovitih tehnologija.
- Kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenika kako bi se unaprijedila kvaliteta pruženih usluga.

Financijski plan, kao i detaljno razrađeni operativni ciljevi, pružaju realne temelje za postizanje planiranih rezultata uz optimalno korištenje resursa. Posebna pažnja posvećena je suradnji s lokalnom zajednicom i povećanju transparentnosti poslovanja.

Zaključno, implementacijom ovog plana OTOK PAŠMAN d.o.o. nastoji postići:

- Dugoročnu održivost poslovanja.
- Povećanje zadovoljstva građana.
- Unapređenje ukupne kvalitete života u Općini Pašman.

Direktor

Andro Magić, mag.ing.logist.

OTOK PAŠMAN d.o.o.  
komunalne djelatnosti  
23262 Pašman  
966905

