

# PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU



U Motovunu, prosinac 2017.

## 1.1 Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

Tablica broj 1.

POSLOVNI PRIHODI					
AP	NAZIV POZICIJE	jed.mjera	JEDINIČNA CIJENA	GODIŠNJI IZNOS	u djelu u %
1	Prihodi od prodaje karata za osobne automobile	49.800	16	796.800,00	
2	Prihodi od prodaje karata za autobuse	1.118	80	89.440,00	
3	Prihodi od prodaje karata za kombi vozila	800	40	32.000,00	
4	Prihodi od prodaje karata za motocikle	1.100	8	8.800,00	
<b>7515</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>52.818</b>		<b>927.040,00</b>	<b>80,30</b>
7519	Prihodi od rezervacije karata - iznajmljivači	40		12.000,00	
	<b>UKUPNO</b>	<b>54.758</b>		<b>939.040,00</b>	<b>81,34</b>
7570	Prihodi od najmov	12	200	2.400,00	
	<b>UKUPNO</b>			<b>2.400,00</b>	<b>0,21</b>
75190	Prihodi od održavanja javnih površina (košnja, čišćenje) - Općina Motovun	2500 sati	85	213.000,00	
	<b>UKUPNO</b>			<b>213.000,00</b>	<b>18,45</b>
75191	Prihodi od održavanja - ostali			2.000,00	
7712	Prihodi od kamata			110,00	
	<b>SVEUKUPNO</b>			<b>1.154.440,00</b>	<b>100,00</b>
POSLOVNI RASHODI					
KONTO	NAZIV POZICIJE			Godišnji iznos	u djelu u %
4010	Uredski materijal			3.500,00	0,30
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			4.500,00	0,39
4014	Voda za piće			3.500,00	0,30
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća za službenike			7.000,00	0,61
4040	Trošak sitnog inventara			10.000,00	0,87
4051	Potrošeni rezervni dijelovi i mat. za održavanje i popravak			3.000,00	0,26
4055	70% troška rezervnih dijelova i mat. za popravak osobnih vozila			1.000,00	0,09
4056	30% troška rezervnih dijelova i mat. za održavanje osobnih vozila			350,00	0,03
4063	Dizelsko gorivo, benzin, i motorno ulje (za strojeve)			2.000,00	0,17

4067	Trošak goriva kamion	8.000,00	0,69
4075	70% troškova goriva vozila za osobni prijevoz	1.890,00	0,16
4076	30% goriva za osobni prijevoz	810,00	0,07
	<b>Ukupno grupa 40</b>	<b>45.550,00</b>	<b>3,95</b>
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	8.000,00	0,69
4101	Poštanski troškovi	300,00	0,03
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	5.000,00	0,43
4121	Nabavljene usluge tekućeg održavanja /bez vlastitog mat. (NASIPAVANJE)	20.000,00	1,74
4125	70% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava	3.290,00	0,29
4126	30% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava	1.410,00	0,12
4127	Zaštita na radu	13.000,00	1,13
4130	70% troška registracije vozila	150,00	0,01
4131	30% troška registracije vozila	100,00	0,01
4140	Zakup javne površine	140.000,00	12,15
41401	Zakup poslovnog prostora	9.000,00	0,78
41402	Zakup javne površine (montažna kućica)	9.000,00	0,78
41411	Najam WC kabina	9.000,00	0,78
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	1.500,00	0,13
4163	Konzultantske i marketinške usluge (IZRADA PROJEKTA)	20.000,00	1,74
4164	Knjigovodstvene usluge	16.800,00	1,46
4167	Odvjetničke, bilježničke i usl. izrade pravnih akata	5.000,00	0,43
4170	Komunalna naknada	1.000,00	0,09
4180	Vanjske usluga ugošćenja (reprezentacije) - 70% PP	3.500,00	0,30
4181	Vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) - 30% PP	1.500,00	0,13
4191	Usluge studentskog servisa	45.000,00	3,91
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade kartica	3.000,00	0,26
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi usluge	10.000,00	0,87
	<b>Ukupno grupa 41</b>	<b>325.550,00</b>	<b>28,25</b>
4200	Neto plaće	448.000,00	38,88
4202	Ostali povremeni primici	10.000,00	0,87
4220	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	140.000,00	12,15
4230	Trošak doprinosa na plaće	95.000,00	8,24
	<b>Ukupno grupa 42</b>	<b>693.000,00</b>	<b>60,14</b>
4310	Amortizacija	10.000,00	0,87
	<b>Ukupno grupa 43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,87</b>
4600	Dnevnice za službena putovanja	1.000,00	0,09
4602	Troškovi uporabe vlastitog auto. na službenom putu	6.000,00	0,52
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	3.000,00	0,26
4606	Ostali troškovi na službenom putovanju	1.400,00	0,12
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	15.000,00	1,30
4616	Prigodne nagrade zaposlenicima	15.000,00	1,30
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne mater. i nemat. imovine	1.000,00	0,09
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	700,00	0,06
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	11.000,00	0,95

4650	Troškovi platnog prometa	6.000,00	0,52
4659	Ostali bankovni troškovi	1.500,00	0,13
4660	Članarine komori (HGK ili HOK)	550,00	0,05
4661	Članarine udrugama	2.400,00	0,21
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	500,00	0,04
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	1.000,00	0,09
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbi	3.000,00	0,26
4692	Troškovi službenih glasila	2.500,00	0,22
4693	Sudski troškovi i biljezi	2.000,00	0,17
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.500,00	0,13
	<b>Ukupno grupa 46</b>	<b>75.050,00</b>	<b>6,51</b>
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	100,00	0,01
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i druga davanja	100,00	0,01
	<b>Ukupno grupa 47</b>	<b>200,00</b>	<b>0,02</b>
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl.	1.000,00	0,09
	<b>Ukupno grupa 48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,09</b>
	<b>KONTROLNI ZBROJ</b>	<b>1.150.350,00</b>	<b>99,83</b>
	Rezerve za administrativne poslove	2.000,00	0,17
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.152.350,00</b>	<b>100,00</b>

## 1.2. Struktura prihoda i rashoda za 2018. godinu

U tablici broj 1. iskazana je procjena poslovanja za 2018. godinu.

*Ukupni prihodi* poslovanja planirani su u iznosu od 1.154.440,00 kuna, što je za 12,3 % više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2017. godinu s obzirom da se očekuje nastavak trenda povećanja broja vozila na parkiralištima, te povećanje potreba održavanja javnih površina sukladno planovima o komunalnim djelatnostima Općine Motovun za 2018. godinu. Prihodi od najmova planirani su u visini ostvarenja u 2017. godini. Ostali poslovni prihodi Društva koji čine najmanji udio poslovnih prihoda planirani su na ostvarenju prihoda ostvarenih u 2017. godini.

Procjenjuje se ostvarenje *ukupnih rashoda* poslovanja Društva od 1.152.350,00 kuna, što je povećanje za 18,5% od procjene ostvarenja istih u 2017. godini.

Rashode poslovanja društva čine:

\* 60,14% troškovi plaća djelatnika u ukupnom iznosu od 693.000,00 kn, što je povećanje od 41,5 % od procjene ostvarenja u 2017. godini, zbog cjelogodišnjeg zapošljavanja troje djelatnika RPJ Čistoća, plana zapošljavanja administratora, bonusa, te povećanje plaća za 0,5% minulog radnog staža djelatnicima.

\* 28,25% troškovi usluga Društva u iznosu od 325.550,00 kn, što je smanjenje za 9,8% u odnosu na planirano ostvarenje za 2017. godinu, zbog prekida Ugovora o zakupu zemljišta za potrebe

parkiranja vozila. Rashodi se sastoje od troškova za telekomunikacije, poštanskih troškova, grafičkih usluga, usluga održavanja, servisa, zakupa javnih površina i poslovnih prostora, najma WC kabina, knjigovodstvenih usluga, odvjetničkih usluga, konzultantskih usluga, usluga student servisa i rashoda za zaštitu na radu.

\* 6,51% ostali troškovi poslovanja Društva planirani su u iznosu od 75.050,00 kn što je povećanje za 77,63% od planiranog ostvarenja za 2017. godinu zbog povećanja broja djelatnika te time rashoda za putne troškove, rashoda za prigodne nagrade, troškove platnog prometa, te troškova obrazovanja i izobrazbi djelatnika.

\* 3,95% materijalni troškovi poslovanja Društva planirani u iznosu od 45.550,00 kn što je povećanje od 24,45% u odnosu na planirano ostvarenje za 2017. godinu. Zbog potreba poslovanja RPJ Čistoća, te povećanja plana potreba održavanja javnih i zelenih površina na području Općine Motovun, povećanje troškova se sukladno tome odnosi na održavanje i popravke alata i strojeva, trošak goriva i ulja za strojeve i teretno vozilo, potrošnog materijala za održavanje zelenih i javnih površina, te troškova nabave sitnog inventara.

Ukupni planirani rashodi poslovanja za 2018. godinu u iznosu od 1.152.350,00 kuna manji su od planiranih ukupnih prihoda poslovanja za 2.090,00 kn. Slijedom toga planira se da će Društvo poslovati s dobiti u 2018. godini.

U Motovunu, 02.12.2017. godine

Izvešće pripremila:

Ivona Vascotto

direktorica