

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU



Motovun, prosinac 2018.

1.1 Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu

Tablica broj 1. Poslovni prihodi u 2019. godini

POSLOVNI PRIHODI					
AP	NAZIV PRIHODA	jed.mjera	JEDINIČNA CIJENA	GODIŠNJI PRIHOD (plan 2019)	u djelu u %
I PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA					
7514	Prihodi od usluga prijevoza - lokalno			2.500,00	0,00
	UKUPNO			2.500,00	0,00
II PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA - NAPLATA PARKINGA					
1	Prihodi od prodaje karata za osobne automobile	49.800	16	796.800,00	
2	Prihodi od prodaje karata za autobuse	1.400	80	112.000,00	
3	Prihodi od prodaje karata za kombi vozila	900	40	36.000,00	
4	Prihodi od prodaje karata za motocikle	1.300	8	10.400,00	
				955.200,00	
III PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA - PROVEDBA PROJEKTA DOŽIVLJAJ MOTOVUNA					
1	Prihodi od provedbe projekta Doživljaj Motovuna (trošak djelatnika, materij. troškovi)			210.000,00	
7515	UKUPNO (II+III)			1.170.200,00	81,68
IV PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH USLUGA - GODIŠNJA PARKIRNA KARTA					
7519	Prihodi od rezervacije karata - iznajmljivači	40		18.000,00	
	UKUPNO			18.000,00	1,26
V PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH USLUGA - ODRŽAVANJE OPĆINA					
75190	Prihodi od održavanja javnih površina (košnja, čišćenje) - Općina Motovun	2500 sati	85	240.000,00	
75191	Prihodi od održavanja - ostali			2.000,00	
	UKUPNO			242.000,00	16,89
VI PRIHODI OD NAJMOVA					
7570	Prihodi od najmova	12	200	2.400,00	
	UKUPNO			2.400,00	0,17
VII PRIHODI OD KAMATA IZ FINANIJSKE IMOVINE					
7712	Prihodi od kamata			110,00	
	UKUPNO			110,00	0,01
	SVEUKUPNO			1.432.710,00	100,00

Tablica broj 2. Poslovni rashodi u 2019. godini (na sljedećoj stranici)

POSLOVNI RASHODI				
AP	KONTO	NAZIV TROŠKA	Godišnji iznos (PLAN 2019)	u djelu u %
1	4003	Pomoćni materijali	700,00	
2	4005	Materijal za zaštitu na radu	300,00	
3	4010	Uredski materijal (papir,tiskanice,toneri)	5.000,00	
4	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	
5	4014	Voda za piće	2.500,00	
6	4015	Uniformirana radna odjeća i obuća	7.000,00	
8	4017	Troškovi ukrasnog bilja	3.000,00	
9	4019	Ostali materijalni troškovi	200,00	
11	4040	Trošak sitnog inventara	10.000,00	
12	4051	Potrošni rezer. dijel.i mat.za održavanje i popravak	5.000,00	
13	4055	50% troš.rezer.djelova i mat.za popravak osobnih vozila	1.000,00	
14	4056	50% troška rez.dij.i mat.za održavanje osobnih vozila	350,00	
15	4063	Dizelsko gorivo, benzin, i motorno ulje (za strojeve)	2.000,00	
16	4067	Trošak goriva kamion	8.000,00	
17	4075	50% troškova goriva vozila za osobni prijevoz	1.890,00	
18	4076	50% goriva za osobni prijevoz + PDV	810,00	
II		Ukupno grupa 40	51.750,00	3,71
1	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	6.000,00	
2	4101	Poštanski troškovi	400,00	
3	4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	
6,5	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	2.000,00	
8,3	4122	Usluge čišćenja	1.500,00	
9,2	4125	70% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava	3.290,00	
10	4126	30% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava	1.410,00	
11	4127	Zaštita na radu	10.000,00	
12	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	4.000,00	
13	4130	50% troška registracije vozila	150,00	
14	4131	50% troška registracije vozila	100,00	
15	4140	Zakup javne površine	140.000,00	
16	41401	Zakup poslovnog prostora	18.000,00	
17	41410	Zakupnina opreme (Općina Motovun)	12.000,00	
19	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	1.500,00	
21	4164	Knjigovodstvene usluge	16.800,00	
24	4167	Odvjetničke,bilježničke i usl.izrade pravnih akata	5.000,00	
25	4169	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	
25	4170	Komunalna naknada	1.000,00	
26	4180	Vanjske usluga ugošćenja (reprezentacije) - 70% PP	3.500,00	
27	4181	Vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) - 30% PP	1.500,00	
29	4191	Usluge studentskog servisa	60.000,00	
30	4198	Troškovi fotokopiranja,prijepisa,izrade naljep.i fotogr	2.000,00	
31	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi usluge	10.000,00	
32	41992	Uređenje javne površine (parkirališta)	15.000,00	
III		Ukupno grupa 41	351.150,00	25,16
1	4200	Neto plaće	550.000,00	
2	4202	Ostali povremeni primici	10.000,00	
3	4220	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	140.000,00	
4	4230	Trošak doprinosa na plaće	150.000,00	
IV		Ukupno grupa 42	850.000,00	60,90

1	4310	Amortizacija	3.000,00	
V		Ukupno grupa 43	3.000,00	0,21
1	4600	Dnevnice za službena putovanja	1.000,00	
2	4602	Troškovi uporabe vlastitog auto. na službenom putu	2.000,00	
3	4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	2.000,00	
4	4606	Ostali troškovi na služb. putu (autocesta, tunel, parking)	1.400,00	
5	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	70.000,00	
7	4616	Prigodne nagrade zaposlenicima (božićnice, dar u naravi)	15.000,00	
8	4635	Troškovi za promidžbe	1.000,00	
9	4640	Troškovi osiguranja dugotr, mater. i nemat. imovine	1.000,00	
10	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	700,00	
11	4649	Premije za ostale oblike osiguranja	11.000,00	
12	4650	Troškovi platnog prometa	6.000,00	
13	4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	1.000,00	
14	4659	Ostali bankovni troškovi	1.500,00	
15	4660	Članarine komori (HGK ili HOK)	550,00	
16	4661	Članarine udrugama	2.400,00	
18	4679	Ostali porezi i pristojbe	10.000,00	
19	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	1.000,00	
20	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbi	3.000,00	
21	4692	Troškovi službenih glasila	2.500,00	
22	4693	Sudski troškovi i biljezi	2.000,00	
VI		Ukupno grupa 46	136.550,00	9,78
1	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	100,00	
2	4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	100,00	
3	4744	Ostale zatezne kamate	0,00	
VII		Ukupno grupa 47	200,00	0,01
1	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl.	1.000,00	
VIII		Ukupno grupa 48	1.000,00	0,07
		KONTROLNI ZBROJ	1.393.650,00	99,86
		Rezerve za administrativne poslove	2.000,00	0,14
		SVEUKUPNO	1.395.650,00	100,00

Tablica broj 3. Račun dobiti i gubitka za 2019. godinu

AP	OPIS	PLAN 2019
I	POSLOVNI PRIHODI	1.432.710,00
II	POSLOVNI RASHODI	1.395.650,00
III	BRUTO DOBIT	37.060
	Porez na dobit	4.447
VII	NETO DOBIT	32.613

Izvrješće pripremio:

David Matković

Direktor

U Motovunu, 10.12.2018. godine