**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU**

MALI LOŠINJ, PROSINAC 2018.

**SADRŽAJ**

**1.ZAPOSLENICI**

**2.PRIHODI**

**3. RASHODI**

**4.ZAKLJUČNA RAZMATRANJA**

**1. ZAPOSLENICI**

Društvo Lošinj usluge d.o.o. iz Malog Lošinja je društvo ograničene odgovornosti za promet u vlasništvu Grada Malog Lošinja čija je temeljna djelatnost naplata parkirališnih površina na području Grada Malog Lošinja. Društvo Lošinj usluge d.o.o. zapošljava 25 radnika tokom cijele godine dok se tijekom ljetnih mjeseci zapošljava još dodatnih 20 sezonskih djelatnika.

Namjera je u 2019 godini zadržati postojeći broj odnosno postoji mogućnost za otvaranje novih djelatnosti čime bi se po potrebi zaposli još djelatnika.

Od ukupno 25 stalno zaposlenih djelatnika 17 ih ima ugovor na neodređeno a osam na određeno,a po stručnoj spremi jedan djelatnik ima VSS visoku stručnu spremu ,četiri višu stručnu spremu (VŠS) , 18 djelatnika ima srednju stručnu spremu (SSS) ,a dvoje nižu stručnu spremu (NSS).

**NAZIVI RADNIH MJESTA ZAPOSLENIKA LOŠINJ USLUGA d.o.o. U 2018 GODINI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.BR.** | **RADNO**  **MJESTO** | **STRUČNA**  **SPREMA** | **ZANIMANJE,**  **ZVANJE** | **RADNO**  **ISKUSTVO** | **BROJ**  **IZVRŠITELJA** |
| **1.** | DIREKTOR | VSS | PROMETNI, PRAVNI,EKONOMSKI SMJER | 5 GODINA | 1 |
| **2.** | VODITELJ  ADMINISTRATIVNIH  POSLOVA | VŠS | EKONOMSKI SMJER | 3 GODINE | 1 |
| **3.** | VODITELJ KOMUNALNIH DJELATNOSTI | VŠS | GRAĐEVINSKI SMJER | 3 GODINE | 1 |
| **3.** | KORDINATOR KOMUNALNIH DJELATNOSTI | VŠS/SSS | GRAĐEVINSKI,EKONOMSKI SMJER | 3 GODINE | 1 |
| **4.** | KONTROLOR | SSS | TEHNIČKI SMJER | 3 GODINE | 1 |
| **5.** | SERVISER | SSS | STROJAR, ELEKTROMONTER | 3 GODINE | 2 |
| **6.** | DJELATNIK KOMUNALNOG PROGRAMA | SSS/NKV/KV/VKV | SVA | 2 GODINE | 10 |
| **7.** | NAPLATNIČAR U ZATVORENIM I OTVORENIM PARK. SUSTAVIMA | SSS/NKV | SVA | / | 4/32-sez |

**2. PRIHODI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | **VRSTA PRIHODA**  **PRIHOD OD KOMUNALNIH USLUGA** | PLAN ZA 2019 |
| 1. | USLUGE PRIJEVOZA | 135.000,00 |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.000.000,00 |
| 3. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 830.000,00 |
| 4. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA ,UREĐAJA JAVNE NAMJENE | 530.000,00 |
| 5. | IZVRŠENI OSTALI RADOVI | 100.000,00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | UKUPNO | 2.595.000,00 |

Prihodi od komunalnih usluga planirani su u ukupnom iznosu od 2.595.000,00 kn odnosno 44% ukupnih planiranih prihoda. Radi se o izuzetno bitnim prihodima za Društvo iz razloga što se u velikom djelu prihodi ostvaruju izvan turističke sezone kada su prihodi od naplate parkirališnih površina svedene na minimum.

Usluge prijevoza u iznosu od 135.000,00 kn odnose se na prijevoznu liniju Mali Lošinj-Mrtvaška financiranu od strane Grada Malog Lošinja.

Stavka 2. održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima u iznosu od 1.000.000,00 kn obuhvaća radove sanacija ulica u pješačkim zonama ,sanacija oštećenja riva,sanacija poljskih puteva i biciklističkih staza,dohrana plaža,sanacija sunčališta,popravci puteva,slaganja gromaća...

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaćaju poslove regulacije prometa,prometne signalizacije te održavanje nerazvrstanih cesta popravci,asfaltiranja udarnih rupa...

Održavanje građevina te uređaja javne namjene stavka u iznosu od 530.000,00 kn odnosi se na održavanje fontana,čišćenje javnih wc-a,održavanje komunalne opreme,održavanje turističke signalizacije,održavanje autobusnih nadstrešnica i čekaonica,te održavanje plažne opreme.

Izvršene usluge ostali se odnosi na druge poslove koje angažiraju ostali subjekti.

**2.2. PRIHODI OD NAPLATA PARKIRALIŠNIH POVRŠINA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VRSTA PRIHODA**  **PRIHOD OD NAPLATE PARKIRALIŠNIH POVRŠINA** | PLAN ZA 2019 |
| 1. | PARKIRALIŠTE PRIKO | 700.000,00 |
| 2. | PARKIRALIŠTE NOVA OBALA | 380.000,00 |
| 3. | PARKIRALIŠTE BUDOVINA | 130.000,00 |
| 4. | GARAŽA BOČAC | 100.000,00 |
| 5. | MOBILNA NAPLATA | 80.000,00 |
| 6. | PARKIRNI APARATI | 310.000,00 |
| 7. | REZ. PARK. MJESTA | 530.000,00 |
| 8. | DPK, PRETPLATE OTVORENI SUSTAV,PRIHOD TEREN | 375.000,00 |
| 9. | KARTICE I PRETPLATE ZATVORENI PARKINZI | 400.000,00 |
|  |  |  |
|  | UKUPNO | 3.005.000,00 |

Prihod od naplate parkirališnih površina planiran je u iznosu od 3.005.000,00 kn te čini nešto više od polovice ukupnih planiranih prihoda. Naravno da se radi o stavci koja je osnovni izvor prihoda te najveći dio prihoda se ostvari u ljetnom periodu.

Prihodi su planirani u okvirima 2018 godine i realno ih je i očekivati izuzev značajno lošije turističke sezone. Parkirališta u prosjeku rade maksimalno u mjesecu kolovozu kada je u vršnim satima maksimalna popunjenost na svim parkiralištima.

Prihodi od naplate parkirališta Priko je najveći prihod koji iznosi 700.000,00 kn iz razloga što se radi o parkiralištu sa progresivnom tarifom. U mjesecu kolovozu uprihoduje se oko 220.000,00 kn netto tj oko 275.000,00 kn brutto.

Prihodi od mobilne naplate odnose se na mobilno plaćanje na otvorenim parkiralištima te iznose 80.000,00 kn.

Otvorena parkirališta gdje su postavljeni parkirni aparati ukupno uprihoduju 310.000,00 kn.

Prihod od DPK, te pretplate na otvorenom sustavu i prihod koji se ostvari od plaćanja parkinga u uredu a odnosi se na otvorena parkirališta u planu iznosi 375.000,00 kn

**OSTALI PRIHODI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3. | **VRSTA PRIHODA**  **OSTALI PRIHODI** | **PLAN ZA 2019** |
| 1. | PRIHOD OD NAJMA | 120.000,00 |
| 2. | PRIHOD OD MARKETINŠKIH USLUGA | 70.000,00 |
| 3 | OSTALO NENAVEDENO | 50.000,00 |
|  |  |  |
|  | UKUPNO | 240.000,00 |

Ostali prihodi su prihodi od najma stana,organizaciju sajmova,najam bine,adventskih kučica i ostalo te iznose 120.000,00 kn.

Prihod od marketiških usluga u iznosu od 70.000,00 kn planiran je od prihoda najma reklamnih prostora.

Ukupan planirani prihod u 2019 godini iznosi 5.840.000,00 kn.

**3. RASHODI**

|  |  |
| --- | --- |
| VRSTA RASHODA | IZNOS |
| **1.rashodi osoblja** | **2.973.000,00 kn** |
| 1.1. Neto plaće | 1.700.000,00 kn |
| 1.2. Doprinosi i porezi na plaću | 920.000,00 kn |
| 1.3. Studenski ugovori | 100.000,00 kn |
| 1.4.Dnevnice za sl .putovanja i putni troškovi | 24.000,00 kn |
| 1.5. Troškovi prijevoza na posao | 34.000,00 kn |
| 1.6. Troškovi školovanja i usavršavanja djelatnika | 15.000,00 kn |
| 1.7. troškovi liječničkih pregleda | 10.000,00 kn |
| 1.8. isplata ne oporezivog dijela | 150.000,00 kn |
| 1.9. zaštitna htz odjeća i obuća | 10.000,00 kn |
| 1.10. naknade komisijama i nadzornom odboru | 10.000,00 kn |
| **2.Rashodi ureda** | **429.000,00 kn** |
| 2.1. uredski materijal | 15.000,00 kn |
| 2.2.usluge telefona i interneta | 40.000,00 kn |
| 2.3.električna energija | 22.000,00 kn |
| 2.4.troškovi platnog prometa | 35.000,00 kn |
| 2.5.poštanske usluge | 12.000,00 kn |
| 2.6. hrt | 6.000,00 kn |
| 2.7.članarine komore ,udruge,šume.. | 12.000,00 kn |
| 2.8.usluge izrade idejnih projekata | 10.000,00 kn |
| 2.9.knjigovodstvene usluge | 60.000,00 kn |
| 2.10.odvjetničke usluge | 40.000,00 kn |
| 2.11. bilježničke usluge | 30.000,00 kn |
| 2.12,intelektualne i konzultantske usluge, | 50.000,00 kn |
| 2.13.rashodi iz poslovnih odnosa | 10.000,00 kn |
| 2.14.usluge vještačenja i revizije | 10.000,00 kn |
| 2.15. Izrada prometnih rješenja | 5.000,00 kn |
| 2.16.troškovi smještaja | 3.000,00 kn |
| 2.17.troškovi prezentacije | 15.000,00 kn |
| 2.18.voda i komunalne usluge | 20.000,00 kn |
| 2.19.usluge zakupa prostora | 1.000,00 kn |
| 2.20. darovanje,sufinanciranja udruge,klubovi.... | 15.000,00 kn |
| **3.Rashod od održavanja** | **2.325.000,00** |
| 3.1. materijal za čišćenje | 25.000,00 kn |
| 3.2.održavanje sustava i softvera,sms | 40.000,00 kn |
| 3.3. sitni inventar | 100.000,00 kn |
| 3.4.rezervni dijelovi | 50.000,00 kn |
| 3.5. nabavljene usluge tekućeg održavanja | 400.000,00 kn |
| 3.6.registracije i servisi te porezi na vozila | 25.000,00 kn |
| 3.7. osiguranje djelatnosti i imovine | 65.000,00 kn |
| 3.8.trošak sirovina i materijala | 350.000,00 kn |
| 3.9.amortizacija materijalne imovine | 420.000,00 kn |
| 3.10. usluge kooperanata | 650.000,00 kn |
| 3.11. usluge prijevoza | 120.000,00 kn |
| 3.12. ostali utrošeni materijal | 10.000,00 kn |
| 3.13.najam opreme za naplatu | 10.000,00 kn |
| 3.14.termo role i kartice te usluge tiska | 5.000,00 kn |
| 3.15. gorivo | 55.000,00 kn |
| **4. rashod od kamata** | **100.000,00 kn** |
| 4.1. kamate od kreditnog zaduženja | 100.000,00 kn |
| **Rashodi ukupno** | **5.827.000,00 kn** |

Rashodovna strana koncipirana je na rashode osoblja u iznosu od 2.973.000,00 kn što čini polovicu ukupnih troškova. U vrijeme sezone planiramo raditi u kapacitetima od 40-ak djelatnika od čega je jedan dio zaposlen preko studentskih i školskih ugovora. U zimskim mjesecima planiramo ostati na 25 zaposlenika.

Rashodi ureda planirani su u iznosu od 429.000,00 kn.

U rashodima ureda su na primjer troškovi tj. knjigovodstvene usluge,intelektualne , bilježničke usluge, izrade prometnih rješenja,projekata,troškovi uredskog i ostalog materijala,režijski troškovi...

Rashodi od održavanja planirani su u iznosu od 2.325.000,00 kn i ona bi činila 40% ukupnih troškova poduzeća.

U troškovima održavanja nalaze se sve rashodi koji su nastali iz održavanja sustava parkirališta, terena, garaža te poslova i radova koji se odrade za Grad.

Stavka 3.10. su usluge kooperanata koje planiramo u iznosu od 650.000,00 kn a odnose se najviše na poslove koje se odrađuju za Grad Mali Lošinj npr. asfaltiranja, tj poslovi koje ne možemo obaviti sami zbog nemogućnosti obavljanja svih poslova (potrebna mehanizacija koju ne posjedujemo).

Amortizacija materijalne imovine planirana je u iznosu od 420.000,00 kn.(uređaji,stojevi,bina,adventske kućice,rampe,vozila,tehnička oprema,parkirni aparati...)

Nabavljene usluge tekućeg održavanja odnose se direktno na trošak i uređenje popravaka kroz osnovno ili pojačano održavanje na parkiralištima a stavka u 2019 godini planirana je u iznosu od 400.000,00 kn

Ukupni rashodi u 2019 godini planirani su u iznosu od 5.827.000,00 kn

**4. Zaključna razmatranja**

Planirani prihodi za 2019 godinu su u iznosu od 5.840.000,00 kn a rashodi 5.827.000,00 kn.

Lošinj usluge d.o.o. nakon 2009 godine i financijskog oporavka iz godine u godinu povećava i realizira veće prinose sredstava.

Najveći razlog tomu je stabilno poslovanje i prihodi od naplate parkirališnih površina koje iz godine u godinu bilježi određeni porast. Porast prihoda nisu rezultati povećanja cijena parkiranja jer nekoliko godina cijene nisu povećane a ne planirano bitnije povećavati cijene niti u 2019 godini.

U 2019 godini planiramo započeti sa projektom gradnje stanova na Kaštelu. Projekt same gradnje po projektantskim troškovnicima će biti vrijedan oko 1.800.000,00 kn bez PDV-a.

Od ostalih kapitalnih projekata u prvoj polovici 2019 godine planiramo započeti gradnju upravne zgrade sa skladišnim prostorima a dovršetak gradnje planiran je koncem 2019 godine kada je i planirano preseljenje uprave i skladišnih prostora. Investicija je vrijedna po projektantskim troškovnicima 3.000.000,00 kn bez uračunatog PDV-a. U drugoj polovici godine planiramo i započeti gradnju garažno parkirnog objekta koji bi po procjeni trebao biti dovršen do sezone 2020 godine. Projekt je planiran u zajedničkoj suradnji sa Gradom Malim Lošinjem.

U pogledu unaprjeđenja prometa u mirovanju u planu je nabava 2 displeja i montaža na ferkfentnim mjestima o popunjenosti parkirališta.

Planira se i uvođenje prepaid kartica te povoljnija tarifa za korisnike parkirališta u ulici Ivana i Stjepana Vidulića u zimskim mjesecima.

Planiramo uređenje parkirališta u Creskoj ulici, parkiralištu u Nerezinama kod groblja te ulici Lošinjskih pomoraca.

Planiramo proširiti djelatnosti na marketinške usluge tj. dovođenja u red reklamne i turističke signalizacije koja u ovom trenutku nije na nivou koji ovaj Grad zaslužuje.

Posebnu pažnju ćemo posvetiti uređenju zapuštenih puteva uređenjem suhozida,krčenjem raslinja te rezanjem-usitnjavanju drvene mase.Strojevi za obavljanje navedenog posla su nabavljeni koncem 2017 godine.

Kvalitetnim ulaganjima i organizacijom vjerujemo u realizaciju plana koji je predviđen za 2019 godinu.

U Malom Lošinju 08.12.2018.