

OBALA I LUČICE d.o.o.

FINANCIJSKO – POSLOVNI PLAN ZA 2026. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

**____12. prosinac 2025.
Br.01-372**

Ovim financijskim planom dan je prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2026. godinu. Izrađen je na temelju analize dosadašnjeg poslovanja tvrtke, trenutanih kapaciteta parkirališnog prostora kojim gospodarimo, te cijena i predviđanja razvoja događaja koji uvjetuju poslovanje tvrtke u slijedećoj poslovnoj godini.

S ciljem jasnijeg prikaza planiranih prihoda, ovdje se daje samo kratak osnovni presjek vrste prihoda koje tvrtka ostvaruje. To su:

- Prihodi od djelatnosti kontrole i naplate parkiranja
- Prihodi od djelatnosti premještanja i blokiranja nepropisno parkiranih vozila

Najveći prihod, kao i prethodnih godina, firma ostvaruje kroz odjel parkinga i iz njega financiramo cjelokupno poslovanje i pokrивamo financijske potrebe svih ostalih odjela. Prema tome, svaki poremećaj u tom odjelu odmah se odražava na stanje i mogućnosti cijele tvrtke.

Firma „Obala i lučice“ trenutno gospodari s 2.057 parkirališnih mjesta na području grada Zadra i sa cijenama 0,80 eur u nultoj i prvoj zoni, 0,50 eur u drugoj zoni, 0,40 eur u trećoj zoni i 0,30 eur u četvrtoj zoni, očekujemo prihod od 2.500.000,00 eur. Treba napomenuti da u srpnju i kolovozu cijene u 0., 1. i 2. zoni iznose 1,60 i 1,30 eur pa stoga i nose vrlo velik utjecaj na poslovni rezultat. Moguće su i korekcije cijena na više, ukoliko bi vlasnik Društva, Grad Zadar, donio takvu odluku. U tom slučaju, prihodi bi se povećali srazmjerno postotku povišenja. Prihodi od pauka su stabilni jer se ustrojilo Prometno redarstvo. Prometni redari su svakodnevno prisutni u pauk službi tako da se posao obavlja bez smetnji i u punom radnom vremenu.

Rast prihoda očekujemo zbog kontinuiranog porasta broja turista, kojih je svake godine sve više i više u Zadru i okolici (turisti iz okolice zbog znamenitosti dolaze posjetiti stari dio grada).

Ova tekuća 2025.g. je u poslovanju mjerljiva sa 2024.g. i poslovnim godinama prije pandemije, te ovu stabilnost u poslovanju očekujemo i dalje u 2026.g.

Opća inflacija i povećanje cijene energenata utječu na planiranje, te smo navedeno uzeli u obzir prilikom izrade ovog plana.

Troškovi poslovanja tvrtke u najvećem dijelu gotovo su fiksni i lako predvidivi, osim ako se tijekom poslovne godine ne dogodi izvanredna situacija (teško oštećenje osnovne opreme ili ukidanje naplate parkiranja na pojedinim područjima). Takve izvanredne situacije nije moguće predvidjeti pa samim tim niti planirati troškove, odnosno rashode koji iz takvih situacija proizlaze. U takvim slučajevima koji su za Društvo financijski nepremostivi, za pomoć se obraćamo vlasniku Društva, Gradu Zadru, koji gradskim proračunskim sredstvima sudjeluje u njihovoj realizaciji.

Rashodovna strana nam se promijenila 2023. radi novouvedenog rashoda: blagdansko uređenje grada. Taj rashod se sada ustalio i uredno se podmiruje bez teškoća.

Ako se dogode veći kvarovi na automatima za koje procijenimo da se ne isplate popravljati, pristupiti će se nabavi novih automata na parkiralištu..

Planirani rast prihoda u 2026. namjeravamo investirati u svoje poslovanje i povećati rashode na slijedeći način: nabavka (broj) novih parkiranih automata, nabavka novog specijalnog vozila – pauk sa opremom, zamijeniti službeno vozilo novim, nadogradnja sustava kamera u scan vozilo, nabava opreme za novoosnovanu tehničku službu (agregat i dr.).

Također, budući po odlukama Grada Zadra, moramo izmjestiti Pauk službu i Tehničku službu sa sadašnjih lokacija, planiramo realizirati uređenje nove lokacije, gdje će biti potrebna ulaganja u osnovnu infrastrukturu., a sadašnju lokaciju pauk-službe prenamijeniti u parkiralište. U tablici su prikazana sredstva planirana za tu namjenu.

U nastavku dajemo pregled planiranih prihoda i rashoda po izvorima i iznosima.

PLAN PRIHODA ZA 2026. GODINU

Opis	planirano za 2025.	plan za 2026.
1. OSNOVNI POSLOVNI PRIHODI		
1.1. Prihodi od parkinga	2.190.000,00	2.610.000,00
1.1.1. parkirni automati i rampe	1.000.000,00	1.280.000,00
1.1.2. komisiona prodaja	40.000,00	40.000,00
1.1.3. mjesečne parkirne kartice	200.000,00	230.000,00
1.1.4. pauk	150.000,00	170.000,00
1.1.5. m-parking	500.000,00	550.000,00
1.1.6. dnevne karte	300.000,00	340.000,00
2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	10.000,00	226.000,00
2.1. prodaja opreme (kamion)	0,00	30.000,00
2.2. tuševi	0,00	0,00
2.3. naplata ovršnih predmeta (sudski, admiistrativni troškovi)	10.000,00	20.000,00
2.4. prihodi Tehničke službe	0,00	80.000,00
3. SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA ZADRA		96.000,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	2.200.000,00	2.836.000,00

Plan prihoda dan je u usporedbi s planom prihoda za tekuću, 2025. godinu. Izrađen je na temelju podataka iz desetomjesečnog poslovanja, tj. od 01.01.2025. do 31.10.2025.

PLAN RASHODA ZA 2026. GODINU

	planirano za 2025.	plan za 2026.
1. TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA		
1.1. Troškovi sirovina i materijala	110.000,00	120.000,00
1.1.1. sirovine, materijali, uredski materijal		
i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00
2.1.1. potrošena energija i gorivo	35.000,00	50.000,00
3.1.1. otpis sitnog inventara	15.000,00	10.000,00
1.2. Troškovi vanjskih usluga	290.000,00	297.000,00
1.2.1. poštarina, telefonski troškovi	25.000,00	25.000,00
1.2.2. održavanje parkinga	130.000,00	140.000,00
1.2.3. održavanje softwera i hardwera	90.000,00	90.000,00
1.2.4. održavanje fontane	0,00	0,00
1.2.5. održavanje parkirnih automata, rampe	20.000,00	15.000,00
1.2.6. održavanje službenih vozila	15.000,00	15.000,00
1.2.7. čuvanje imovine	10.000,00	12.000,00
1.3. Ostale vanjske usluge	95.000,00	106.000,00
1.3.1. komunalne usluge	25.000,00	25.000,00
1.3.2. reklama i propaganda	5.000,00	5.000,00
1.3.3. odvjetničke usluge, javni bilježnik	20.000,00	20.000,00
1.3.4. čišćenje uredskih prostorija	0,00	0,00
1.3.5. provizija mobilnim operaterima	10.000,00	15.000,00
1.3.6. financijske usluge	5.000,00	6.000,00
1.3.7. ostale vanjske usluge (internet, studentski servis, grafičke usluge)	30.000,00	35.000,00
1.4. Amortizacija dugotrajne imovine	100.000,00	80.000,00
1.5. Plaće i nadnice djelatnika	850.000,00	950.000,00
1.6. Ostali troškovi poslovanja	120.000,00	130.000,00
1.6.1. troškovi službenih putovanja	2.000,00	2.000,00
1.6.2. prijevoz na posao i s posla	35.000,00	35.000,00
1.6.3. naknada za rad skupštine	2.000,00	2.000,00
1.6.4. reprezentacija	2.000,00	2.000,00
1.6.5. premije osiguranja	20.000,00	20.000,00
1.6.6. bankarske usluge	4.000,00	4.000,00
1.6.7. članarine, doprinosi i davanja koja ne ovise o poslovnom rezultatu	1.000,00	1.000,00
1.6.8 ostala mater. prava djelatnika (pokloni u naravi, pomoć djelatnicima, prigodne nagrade, topli obrok)	30.000,00	35.000,00
1.6.9. prig. nagr. djel., regres, uskršn., božićn.	20.000,00	25.000,00
1.6.10. dar za djecu do 15 god.	2.000,00	2.000,00
1.6.11. stručno obrazovanje, literatura, seminari	2.000,00	2.000,00
1.6.12. ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00
2. TROŠKOVI NABAVKE OPREME, ULAGANJA U POBOLJŠANJE POSTOJEĆE MATERIJALNE IMOVINE	465.000,00	383.000,00
2.1. nabava park. automata		90.000,00
2.2. kupnja spec. ter. vozila - pauk		150.000,00
2.3. nadogradnja scan a vozila		120.000,00
2.4. oprema za tehničku službu		5.000,00
2.5. skladišni prostor		18.000,00
3. ODRŽAVANJE PLAŽA KOLOVARE, KARMA I PETRČANE	90.000,00	90.000,00
3.1. projekt navodnjavanja		

4. BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA	80.000,00	600.000,00 80.000,00
5. PROMJENA LOKACIJE PAUK SLUŽBE I TEHNIČKE SLUŽBE i uređenje sadašnje lokacije		
UKUPNO PLANIRANI RASHODI	2.200.000,00	2.836.000,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		

DIREKTOR

Elvis Perinčić, dipl. ing.