**TD OBALA I LUČICE d.o.o.**

**FINANCIJSKO – POSLOVNI PLAN ZA 2019. GODINU**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**

**27. studeni 2018.**

**Br.01-2337**

Ovim financijskim planom dan je prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2019. godinu. Izrađen je na temelju analize dosadašnjeg poslovanja tvrtke, trenutačnih 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 pokrivamo 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 1730 parkirališnih mjesta na području grada Zadra i sa cijenama 6,00 kn u prvoj zoni, 4,00 kn u drugoj zoni, 3,00 kn u trećoj zoni i 2,00 kn u četvrtoj zoni očekujemo prihod od 12.000.000,00 kn. Treba napomenuti da od 15.06. do 31.08. cijene u 1. i 2. zoni iznose 10,00 i 12,00 kn pa stoga i nose vrlo velik utjecaj na poslovni rezultat.

Prihodi od pauka bi ove poslovne godine trebao biti malo viši od prošle jer očekujemo kontinuirani 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).

Troškovi poslovanja tvrtke u najvećem dijelu gotovo su fiksni i lako predvidivi, osim ako se tijekom poslovne godine ne dogodi izvanredna situcija (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 njhovoj realizaciji.

Rashodovna strana nam se bitno ne mijenja imamo održavanje plaža Kolovare, Karma i Petrčane.

Fontana je vraćena u more pa se očekuju i troškovi za održavanje.

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

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

***PLAN PRIHODA ZA 2019. GODINU***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** |  | **planirano za 2018.** | **plan za 2019.** | |
|  |  |  |  |  |
| **1. OSNOVNI POSLOVNI PRIHODI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.1. Prihodi od parkinga** |  | **10.770.000,00** |  | **12.000.000,00** |
| 1.1.1. parkirni automati i rampe |  | 4.770.000,00 |  | 5.600.000,00 |
| 1.1.2. komisiona prodaja |  | 300.000,00 |  | 200.000,00 |
| 1.1.3. mjesečne parkirne kartice |  | 1.200.000,00 |  | 1.300.000,00 |
| 1.1.4. pauk |  | 1.100.000,00 |  | 1.200.000,00 |
| 1.1.5. m-parking |  | 2.300.000,00 |  | 2.500.000,00 |
| 1.1.6. dnevne karte |  | 1.100.000,00 |  | 1.200.000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI** |  | **30.000,00** |  | **30.000,00** |
|  |  |  |  |  |
| 2.1. prodaja opreme |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.2. tuševi |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3. naplata ovršnih predmeta |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| (sudski, admiistrativni troškovi) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PLANIRANI PRIHODI** |  | **10.800.000,00** |  | **12.030.000,00** |
|  |  |  |  |  |

Plan prihoda dan je u usporedbi s planom prihoda za tekuću, 2018. godinu. Izrađen je na temelju podataka iz devetomjesečnog poslovanja, tj. od 01.01.2018. do 30.09.2018.

***PLAN RASHODA 2019.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** |  | **planirano za 2018.** | **plan za 2019.** | |
| **1. TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA** |  |  |  |  |
| **1.1. Troškovi sirovina i materijala** |  | **500.000,00** |  | **456.000,00** |
| 1.1.1. sirovine, meterijali, uredski materijal |  |  |  |  |
| i investicijsko održavanje |  | 380.000,00 |  | 330.000,00 |
| 2.1.1. potrošena energija i gorivo |  | 100.000,00 |  | 110.000,00 |
| 3.1.1. otpis sitnog inventara |  | 20.000,00 |  | 16.000,00 |
| **1.2. Troškovi vanjskih usluga** |  | **2.100.000,00** |  | **1.855.000,00** |
| 1.2.1. poštarina, telefonski troškovi |  | 80.000,00 |  | 100.000,00 |
| 1.2.2. održavanje parkinga |  | 1.140.000,00 |  | 935.000,00 |
| 1.2.3. održavanje softwera i hardwera |  | 400.000,00 |  | 351.000,00 |
| 1.2.4. održavanje fontane |  | 90.000,00 |  | 50.000,00 |
| 1.2.5. održavanje parkirnih automata, rampe |  | 120.000,00 |  | 120.000,00 |
| 1.2.6. održavanje službenih vozila |  | 70.000,00 |  | 100.000,00 |
| 1.2.7. čuvanje imovine |  | 200.000,00 |  | 199.000,00 |
| **1.3. Ostale vanjske usluge** |  | **500.000,00** |  | **589.000,00** |
| 1.3.1. komunalne usluge |  | 120.000,00 |  | 120.000,00 |
| 1.3.2. reklama i propaganda |  | 40.000,00 |  | 50.000,00 |
| 1.3.3. odvjetničke usluge, javni bilježnik |  | 160.000,00 |  | 199.000,00 |
| 1.3.4. čišćenje uredskih prostorija |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.3.5. provizija mobilnim operaterima |  | 60.000,00 |  | 70.000,00 |
| 1.3.6. financijske usluge |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| 1.3.7. ostale vanjske usluge (internet, studentski |  | 90.000,00 |  | 120.000,00 |
| servis, grafičke usluge) |  |  |  |  |
| **1.4. Amortizacija dugotrajne imovine** |  | **600.000,00** |  | **650.000,00** |
| **1.5. Plaće i nadnice djelatnika** |  | **4.700.000,00** |  | **4.700.000,00** |
| **1.6. Ostali troškovi poslovanja** |  | **400.000,00** |  | **415.000,00** |
| 1.6.1. troškovi službenih putovanja |  | 20.000,00 |  | 15.000,00 |
| 1.6.2. prijevoz na posao i s posla |  | 285.000,00 |  | 285.000,00 |
| 1.6.3. naknada za rad skupštine |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.6.4. reprezentacija |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 1.6.5. premije osiguranja |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| 1.6.6. bankarske usluge |  | 19.000,00 |  | 19.000,00 |
| 1.6.7. članarine, doprinosi i davanja koja ne ovise o poslovnom rezultatu |  | 8.000,00 |  | 8.000,00 |
| 1.6.8 ostala mater. prava djelatnika (pokloni u |  |  |  |  |
| naravi, pomoć djelatnicima, prigodne nagrade) |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| 1.6.9. prig. nagr. djel., regres, uskrsn., božićn. |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.6.10. dar za djecu do 15 god. |  | 8.000,00 |  | 8.000,00 |
| 1.6.11. stručno obrazovanje, literatura, seminari |  | 5.000,00 |  | 25.000,00 |
| 1.6.12. ostali troškovi poslovanja |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **2. TROŠKOVI NABAVKE OPREME, ULAGANJA U** |  |  |  |  |
| **POBOLJŠANJE POSTOJEĆE MATERIJALNE** |  | **800.000,00** |  | **2.495.000,00** |
| **IMOVINE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. ODRŽAVANJE PLAŽA KOLOVARE, KARMA I PETRČANE** |  | **1.200.000,00** |  | **870.000,00** |
| **UKUPNO PLANIRANI RASHODI** |  | **10.800.000,00** |  | **12.030.000,00** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

DIREKTOR:

Eduard Duka, dipl.oecc.