

**GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO „ DOBRA „ d.o.o.**  
Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2  
**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA za 2018.g.**

## UVOD

U izradi plana poslovanja za 2018.g korišteni su slijedeći elementi:

- 1/ broj radnika
- 2/ elementi vezani za ostvarivanje prihoda
- 3/ elementi vezani za ostvarivanje rashoda
- 4/ investicijske aktivnosti Društva

### 1. Broj radnika

Na dan sastavljanja ovog financijskog plana – 25.01.2018. u društvu je zaposleno 29 radnika, od čega 2 radnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme.

Za 2018. godinu planirano je, kao u prethodnim godinama, zapošljavanje radnika u sezoni kada se očekivano povećava obim posla na održavanju javnih zelenih površina.

Broj radnika kroz godinu kreće se od 29-34. Jednako se očekuje u 2018.godini.

### 2. Prihodi

Društvo u 2018.godini, planira prihode koje ostvaruje većim dijelom iz Gradskog proračuna, prihode koje ostvaruje pružanjem usluga i izvršenjem radova za treća lica, te prihode koje ostvaruje od pogrebne djelatnosti, gdje su krajnji korisnici većinom građani.

Planirani prihodi temelje se na rezultatu ostvarenih prihoda u 2017. g., definiranih pozicija iz proračuna Grada Bakra te procijene za 2018. godinu.

Planirani prihod za 2018. g na nivou Društva iznosi bez PDV-a:

**6.481.000,00 kn**

❖ U tablici br.1 dat je prikaz planiranog prihoda na nivou Društva za 2018.g.

### 3. Rashodi

Rashodi su podijeljeni u 6 osnovnih grupa:

- materijalni troškovi,
- troškovi usluga,
- troškovi osoblja,
- troškovi poslovanja nematerijalni,
- trošak za premije osiguranja i
- trošak amortizacije

Unutar svake od navedenih grupa, analizirani su i planirani detaljno, troškovi po vrstama.

Troškovi su, kao i prihodi, planirani na osnovi ostvarenih troškova u 2017. kao i procjene za 2018.godinu.

Planirani rashod za 2018.g na nivou Društva iznosi bez PDV-a:

**6.455.000,00 kn**

❖ U tablici br. 2. dat je prikaz planiranog rashoda na nivou Društva.

Rekapitulacija:

Red.broj	O p i s	I z n o s (bez PDV-a)
1.	Prihodi	6.481.000,00 kn
2.	Rashodi	6.455.000,00 kn
3.	Dobit	26.000,00 kn

#### 4. Investicijske aktivnosti Društva

Investicijske aktivnosti društva započete 2016. g, djelomično realizirane u 2017.g, nastavljaju se i u 2018. g, te se do kraja 2018. g., odobrenim sredstvima HBOR-a, planira nabaviti veće teretno kiper vozilo.

Također se planira, putem operativnog leasinga, nabaviti novo manje teretno kiper vozilo.

Nabava razne opreme i alata podrazumijeva, po potrebi, nabavu novih motornih alata (kosilice, puhači i sl.), kao i manjeg alata (sitni inventar) koji služi za svakodnevno obavljanje poslova.

❖ Tablica br.3

<b>O p i s</b>	<b>I z n o s (bez PDV-a)</b>
Kiper kamion s dizalicom i grabilicom	858.800,00 kn
Manje teretno vozilo (operativni leasing)	250.000,00 kn
Razna oprema i alati	20.000,00 kn

Direktor:

Boris Mičetić, struč.spec.ing.aedif.

