

PESJA NAUTIKA d.o.o.

**Kančinar 1
51 513 Omišalj**



**PLAN POSLOVANJA
ZA 2020. GODINU**

Omišalj, siječanj 2020.

SADRŽAJ

1. UVOD	2
2. FIZIČKI OBUJAM POSLOVANJA.....	3
2.1. PARKIRALIŠTA	3
2.2. USLUGE ČIŠĆENJA	3
Temeljem Ugovora sa ŽLU Krk PESJA NAUTIKA d.o.o. obavljat će poslove čišćenja javnih površina (Luka Omišalj i Luka Njivice) i čišćenje sanitarnog čvora (Luka Omišalj).....	4
2.3. KOŠNJA I ODRŽAVANJE POVRŠINA ZELENILA	4
2.4. POGREBNE USLUGE	4
2.5. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA	4
2.6. PRIHODI OD USLUGA ZIMSKE SLUŽBE	4
2.8. USLUGE VOŽNJE EL. VOZILIMA U OPĆINI OMIŠALJ	4
2.9. NAJAM OPREME (MINISTARSTVO MORA PROMETA I VEZA).....	4
3. DJELATNICI	5
4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA.....	7
5. PLAN ULAGANJA.....	12
6. ZAKLJUČAK	13

1. UVOD

Društvo s ograničenom odgovornošću PESJA, društvo ograničene odgovornosti za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Omišlju (skraćeno PESJA d.o.o.) je tvrtka u potpunom vlasništvu Općine Omišalj. Osnovani su je Skupština Mjesne zajednice Omišalj i INA-Nautika d.o.o. Zagreb. Pesja d.o.o. upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem pod brojem Fi-3524/92. od 10. srpnja 1992. godine, pod matičnim brojem subjekta 040101554.

Prava i obveze Mjesne zajednice Omišalj kao osnivača ovog Društva, preuzela je Općina Omišalj i svojom odlukom od 8. lipnja 1993. dala Društvu na korištenje pomorsko dobro u lučici Pesja. Dana 7. prosinca 1995. INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, kao pravni slijednik INA-Nautike d.o.o. Zagreb, istupila je iz Društva.

Državni zavod za statistiku razvrstao je poslovni subjekt prema NKD-u 2007. g. u djelatnost pod šifrom 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti, i dodijelio matični broj 3923401.

Porezna uprava dodijelila je Društvu OIB 01188402868.

U skladu sa odlukom Skupštine trgovačkog društva PESJA – NAUTIKA d.o.o. Omišalj, dana 04.06.2014. Općina Omišalj, kao jedini član društva, donijela je slijedeće odluke:

- povećanje temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 328.159,00 kuna na iznos od 328.200,00 kuna.
- izmjene temeljnog akta Društva – Izjave o osnivanju, kojom su utvrđeni organi Društva: Skupština (sastoji se od jednog člana – Općina Omišalj), Nadzorni odbor (sastoji se od pet članova) i Uprava (sastoji se od jednog člana – Direktora).

Navedene odluke upisane su dana 07.06.2014. u Registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Državni zavod za statistiku, na temelju zahtjeva, razvrstao je poslovni subjekt prema NKD-u 2007.g. u djelatnost pod šifrom 81.30 – Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika.

Temeljem odluke Skupštine društva Trgovački sud u Rijeci 21.09.2017. g. donio je Rješenje kojim je u sudski registar upisana promjena člana Uprave i članova Nadzornog odbora.

Na dan 15. 01. 2020. PESJA d.o.o. ima 24 zaposlena djelatnika, svi na neodređeno, osim Direktorice čiji ugovor traje do 15.02.2020..

Društvo je klasificirano kao malo po osnovi vrijednosti imovine, prihoda i broju zaposlenih. Godišnje izvješće o poslovanju, kao i temeljna financijska izvješća, Uprava podnosi Nadzornom odboru i Skupštini društva PESJA NAUTIKA d.o.o..

2. FIZIČKI OBUJAM POSLOVANJA

Fizički obujam obuhvaća slijedeće usluge:

- parkiranje
- čišćenje javnih površina, ulica i plaža, čišćenje javnih sanitarnih čvorova
- košnja i održavanje površina zelenila
- gospodarenje grobljem i pogrebne usluge
- usluge električnog vozila
- usluge zimske službe

2.1. PARKIRALIŠTA

PESJA NAUTIKA d.o.o. će u 2020. godini vršiti naplatu na slijedećim parkiralištima:

- parkiralište u ul. Brgučena (na Lokvi), Omišalj
- tri parkirališta u ulici Pod orišina, Omišalj
- parkiralište uz luku Pesja, Omišalj
- parkiralište Kančinar, Omišalj
- parkiralište u ulici Ribarska obala, Njivice
- parkiralište autobusa, Krčine, Njivice
- parkiralište uz Plavu terasu, Njivice
- parkiralište u ulici Draga, Njivice

Prihodi od naknade za usluge naplate parkiranja planirani su prema Pravilniku o javnim parkiralištima Općine Omišalj

2.2. USLUGE ČIŠĆENJA

Temeljem Ugovora sa Općinom Omišalj, PESJA NAUTIKA d.o.o. obavljat će komunalne poslove čišćenja javnih površina (ulica, trgova i dječjih igrališta) na području Općine Omišalj i poslovnog prostora Općine. Za 2020. godinu vrijednost usluga iznosi:

- čišćenje javnih površina i cesta 818.726,64kn
- čišćenje javnih plaža Njivice i Omišalj 149.258 kn
- čišćenje javnih sanitarnih čvorova (plaža „Pod crikvun“ Njivice, u parku kod Plave terase Njivice, plaža Rosulje, plaža Kijac, Manja, plaža Pesja Omišalj – 4,5 mjeseci u sezoni, tržnica Omišalj – cijele godine) 198.000 kn
- čišćenje poslovnih prostorija Općine Omišalj 62.400 kn
- čišćenje društvenog doma 52.800,00 kn
- usluge domara 78.360,00 kn

Temeljem Ugovora sa ŽLU Krk PESJA NAUTIKA d.o.o. obavljat će poslove čišćenja javnih površina (Luka Omišalj i Luka Njivice) i čišćenje sanitarnog čvora (Luka Omišalj).

- čišćenje javnih površina (Luka Omišalj i Luka Njivice) 56 136,00 kn
- čišćenje sanitarnog čvora (Luka Omišalj) 8 800,00 kn

2.3. KOŠNJA I ODRŽAVANJE POVRŠINA ZELENILA

PESJA NAUTIKA d.o.o. sklopila je ugovor sa Općinom Omišalj i od 2014. godine vrši poslove košnje, a od 2015. i uređenja zelenih površina na području Općine. Za usluge košnje u planu za 2020. godinu predviđen je prihod od 349.744 kn, a za usluge održavanja površina zelenila 847.511,18 kn.

2.4. POGREBNE USLUGE

Osim gospodarenja grobljem Svet Duh u Omišlju, održavanjem i naplatom grobne naknade, Društvo obavlja i pogrebne usluge posredstvom trgovačkog društva SUZA ADRIA d.o.o. Kostrena.

Na dan 31.12.2019. godine evidentirano je 627 korisnika grobnih mjesta. U 2020. godini planira se prihod od godišnjih naknada 62.600 kn i 34.000 kn za pogrebne usluge.

2.5. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA

PESJA NAUTIKA d.o.o. u 2020. g. ne obavlja usluge prijevoza i postavljanja opreme (npr. stolova, stolica) za različite zabavne i kulturno umjetničke priredbe koje organizira Općina Omišalj, Turistička zajednica Općine Omišalj i različite udruge. Međutim, sluge čišćenja nakon manifestacija i dalje se obavljaju i očekuje se prihod od 12.000,00 kn.

2.6. PRIHODI OD USLUGA ZIMSKE SLUŽBE

Temeljem Ugovora sa Općinom Omišalj, od usluga zimske službe planiran je prihod u visini od 40.000,00 kn.

2.8. USLUGE VOŽNJE EL. VOZILIMA U OPĆINI OMIŠALJ

Planirani prihodi temeljem sklopljenih ugovora s Općinom Omišalj iznose:

za Omišalj: 65 280 kn

za Njivice: 32 640 kn

2.9. NAJAM OPREME (MINISTARSTVO MORA PROMETA I VEZA)

Tijekom 2020. od usluge najma opreme, (kontejnera- uredskog prostora) planiran je prihod od 23 760 kn.

3. DJELATNICI

Društvo je sa 31.12. 2019. brojilo ukupno 24 zaposlena, od čega samo jedna djelatnica ima ugovor na određeno vrijeme.

Od 15. siječnja Pesja –Nautika broji ukupno 24 zaposlena, svi na neodređno vrijeme osim mandatnog ugovora Direktorice.

U 2020. g Društvo ima potrebu zaposliti sezonsku radnu snagu:

- jednog djelatnika za čišćenje Društvenog doma na pola radnog vremena
- dva djelatnika i dva studenta za parkirališta na 4 mjeseca
- dva djelatnika za čišćenje javnih plaža na 4,5 mjeseci
- jednog djelatnika za čišćenje javnih sanitarnih čvorova na 4,5 mjeseci

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA 2019.

RED. BR.	IME I PREZIME	SPOL	DATUM ROĐENJA	STRUČNA SPREMA	NAZIV POSLA	POČETAK RADA
1	AGREŠ MIHAILO	M	10.05.1954	NSS	ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA	02.05.2012
2	AGREŠ SVETLANA	Ž	31.8.1965	NSS	ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA	30.04.2018
3	BALIŠ DAMIR	M	28.07.1985	SSS	KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE	31.10.2018
4	BALIŠ ŽELJKO	M	25.05.1969	SSS	KOMUNALNI RADNIK II	22.04.2014
5	DURIĆ FATIMA	Ž	27.06.1964	SSS	ČISTAČICA	03.01.2017
6	FEREĆIĆ ŽELJKO	M	22.12.1975	VŠS	VODITELJ KOMUNALNE SLUŽBE	22.04.2014
7	ISKRA ANDREJA	Ž	08.08.1975	VSS	DIREKTORICA	01.12.2018
8	JAKOMINIĆ IVICA	M	23.02.1977	SSS	POSLOVOĐA ČIŠĆENJA	03.05.2012
9	JOLIĆ IVANKA	Ž	14.10.1960	SSS	ČISTAČICA	01.07.2016
10	KAMBEROVIĆ HARIS	M	09.04.1982	SSS	KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE	20.04.2015
11	KRALJIĆ DAMIR	M	16.02.1977	SSS	KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE	15.03.2018
12	MUDRINIĆ MILAN	M	27.07.1957	NSS	ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA	04.05.2012
13	MUHAREMI HAJRUDIN	M	23.04.1963	NSS	KOMUNALNI RADNIK VOZAČ	01.06.2017
14	MUMINOVIĆ EID	M	20.05.1986	VŠS	KOMUNALNI RADNIK I	06.05.2014
15	PLAHINEK GORAN	M	01.06.1969	SSS	KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE	01.04.2016
16	MARĐETKO MELANIJA	Ž	24.4.1983	SSS	ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA	01.01.2019
17	TOMIĆ BOŽICA	Ž	28.12.1976	NKV	ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA	02.05.2012
18	TURKOVIĆ STJEPAN	M	27.12.1956	SSS	KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE	01.06.2017
19	VELJAČIĆ TOMICA	M	27.02.1961	SSS	VODITELJ KOMUNALNE SLUŽBE	01.08.1999
20	ŽUVIĆ KARLO	M	11.10.1959	SSS	DOMAR	09.12.2019

U Računu dobiti i gubitka, stavka „Bruto plaće i naknade“ sadrži:

- neto plaće, doprinose iz plaće i na plaću za redovan i prekovremeni rad
- prijevoz na posao
- prigodne darove za Božić i Uskrs
- dnevnice i troškove službenog puta

Prema planu zapošljavanja, izračunati su slijedeći troškovi plaća:

OBRAČUN TROŠKOVA RADNE SNAGE

BROJ RAD.	OPIS	RADNO VRIJEME SATI	BR. MJ.	UKUPNO TROŠAK PLAĆE Kn/GOD.	NAKNADE (božićnice, prijevoz)	UKUPNO TROŠAK RADNE SNAGE
3	UPRAVA	8	12	527.759	17.000	544.759
1	VOZAČ EL. VOZILA	8	12	77.505	2.000	79.505
4	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8	12	494.899	20.000	514.899
2	ČISTAČICA (JAV. SANIT. ČV., OPĆINA)	4	7,5	52.141	2.000	54.141
2	ČISTAČICA (JAV. SANIT. ČV., OPĆINA)	8	4,5	62.569		62.569
7	KOŠENJE I UREĐ. ZELENIH POVRŠ.	8	12	585.168	14.000	599.168
2	PARKING	8	4	50.212	2.100	52.312
2	ČISTAČI PLAŽA	8	4,5	53.253		53.253
UKUPNO				1.903.506	57.100	1.960.606

4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA

Društvo knjigovodstveno prati prihode i rashode po profitnim centrima. Profitni centri su određeni prema djelatnostima, odnosno prema vrstama usluga.

Profitni centar 0 obuhvaća troškove uprave i ostale zajedničke troškove cijele tvrtke.

PC BR.	NAZIV PROFITNOG CENTRA	OPIS
2	PARKIRANJE	OMIŠALJ, NJIVICE
3	GROBLJE	GROBNE NAKNADE, POGREBNE USLUGE
4	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	ČIŠĆENJE ULICA I TRGOVA U OMIŠLJU I NJIVICAMA
5	KOŠENJE ZELENIH POVRŠINA	KOŠENJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA U OMIŠLJU I NJIVICAMA
6	POTKONCESIJE	POTKONCESIJE NA PLAŽI U NJIVICAMA
8	NAJMOVI	NAJMOVI VLASTITE OPREME I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
9	ELEKTROVOZILO	OPSKRBA DOSTAVNIM ELEKTROVOZILOM

Prihodi su planirani prema slijedećim pretpostavkama:

- prihodi od naknada za usluge čišćenja javnih površina, plaža i sanitarnih čvorova, košnje i održavanja površina zelenila, usluge električnog vozila – ugovori sa Općinom Omišalj
- prihodi od usluga naplate parkirališta – na bazi ostvarenja prethodnih godina
- prihod od najma opreme – ugovor sa Ministarstvom mora prometa i vez za najam uredskog kontejnera, najam opreme luke Pesja Županijskoj lučkoj upravi Krk
- prihodi od godišnjih naknada za grobno mjesto i od pogrebnih usluga – na temelju postojećih grobnih mjesta i ostvarenja prethodnih godina

Rashodi su planirani prema slijedećim pretpostavkama:

- materijalni troškovi, usluge, premije osiguranja, porezi doprinosi – na temelju ostvarenja prethodne godine,
- bruto plaće i naknade – prema planiranom broju zaposlenih s 15. siječnja 2020. g.
- troškovi amortizacije postojeće opreme uvećani za amortizaciju novonabavljenih vozila

U plan prihoda i rashoda nisu uključeni izvanredni prihodi i izvanredni rashodi, koji će vjerojatno nastati u 2020. godini, jer je njihova visina neizvjesna. Naime, dana 05.10.2016. započeo je nadzor Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Rijeka, vezano za korištenje pomorskog dobra i obavljanje djelatnosti bez dodijeljene koncesije u luci Pesja u Omišlju. Nadzor još traje i nije dovršen. Moguće je da će se u 2019. godini pojaviti rashod za kaznu za prekršaj, jer PESJA NAUTIKA d.o.o. je nastavila koristiti luku Pesja, ali je sve vrijeme i plaćala koncesijsku naknadu po starom ugovoru.

U nastavku slijedi prikaz planiranih prihoda i rashoda po profitnim centrima i ukupno na nivou Društva.

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2020. GOD.

u kunama

	Prihodi	PC 0 OPĆI	PC 2 PARKIN G	PC 3 GROBLJ E	PC 4 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	PC 5 UREĐ. ZELENIH POVRŠINA	PC 8 NAJMO VI	PC 9 USL. EL. VOZILA	PC 10 DRUŠTVE NI DOM	UKUPN O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prihod od usluga čišćenja javnih površina i cesta				818.727					818.727
2.	Prihod od usluga čišćenja javnih plaža				149.258					149.258
3.	Prihod od usluga čišćenja javnih sanitarnih čvorova				198.000					198.000
4.	Prihod od usluga čišćenja poslovnog prostora Općine				62.400					62.400
5.	Prihod od usluga čišćenja otvorenih oborinskih kanala				35.990					35.990
6.	Prihod od usluga čišćenja društvenog doma								49.560	49.560
7.	Prihod od usluga čišćenja nakon manifestacija				12.000					12.000
8.	Prihod od usluga uređenja zelenih površina					847.511				847.511
9.	Prihod od usluga košenja zelenih površina					349.744				349.744
10.	Prihod od parkirne naknade		600.00 0							600.000
11.	Prihod od usluga električnog vozila							97.920		97.920
12.	Prihod od usluga zimske službe				50.000					50.000
13.	Prihod od ostalih usluga - tuš	6.000								6.000
14.	Prihod od najma opreme						19.440			19.440
15.	Prihodi od naknada za grobno mjesto i pogreb. usl.			110.00 0						110.000
16.	Prihodi od prefakturiranih troškova	14.500								14.500
17.	Prihodi od potpora za investicije (amortizacija DI)	100.535								100.535
18.	Ostali prihodi (kamate, naknade šteta, prodaja DI, ostalo)	20								20
19.	Prihod od usluga čišćenja lučkog područja				80.559					80.559
20.	Prihodi od usluga čišćenja prilaza moru i invalidskih rampi				36.879					
21.	Prihod od usluga domara								56.000	56.000
A.	UKUPNI PRIHOD	121.055	600.00 0	110.00 0	1.443.813	1.197.255	19.440	97.920	105.560	3.658.163

RASHODI

	Rashodi	PC 0 OPĆI	PC 2 PARKING	PC 3 GROBLJE	PC 4 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	PC 5 UREĐ. ZELENIH POVRŠINA	PC 8 NAJMOVI	PC 9 USL. EL. VOZILA	PC 10 DRUŠTVENI DOM	UKUPNO
19.	Materijalni troškovi, energija, sitan inventar	38.333	12.073	461	88.636	86.587		103	6.924	233.118
20.	Usluge (pošta, telefon, prijevoz, student servis, pogreb. usl.)	39.959	32.395	54.892	26.675	28.839				182.760
21.	Tekuće održavanje i čišćenje	6.470	32.664		19.731	25.241		15.000		99.106
22.	Troškovi najma opreme		2.500							2.500
23.	Intelektualne usluge (elaborati, atesti, knjigov. i odvj. usl.)	92.920								92.920
24.	Komunalne usluge (odvoz otpada)	2.015		2.218						4.233
25.	Bruto plaće i naknade	735.847	20.970		1.015.210	516.743		94.784	114.147	2.497.701
26.	Amortizacija	20.563	53.659	2.921	118.150	10.259	5.373	4.183		215.107
27.	Reprezentacija	10.000								10.000
28.	Premije osiguranja				22.015	6.989		194		29.198
29.	Platni promet i bank. usluge, provizije	9.422	382							9.804
30.	Porezi i doprinosi koji ne ovise o dobitku	1.463								1.463
31.	Ostali troškovi poslovanja (namortizirana vrij. prodane DI)				6.052	450				6.502
32.	Troškovi financiranja (kamate, tečajne razlike)				22.594					22.594
33.	Nabava novih vozila	240.000								240.000
B.	UKUPNI RASHODI	1.196.992	154.644	60.492	1.319.063	675.107	5.373	114.264	121.070	3.647.005
C.	DOBIT	-1.075.937	445.356	49.508	124.750	522.148	14.067	-16.344	-15.510	48.037
33.	Porez na dobit									8.647
D.	NETO DOBIT									39.391

U slijedećoj tablici prikazani su planirani ukupni prihodi i rashodi po svim profitnim centrima.

RAČUN DOBITI I GUBITKA - PLAN 2020. PO MJESTIMA TROŠKA
direktni prihodi i rashodi

MJESTO TROŠKA	PRIHODI	%	RASHODI	%	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
OPĆI TROŠKOVI - PC 0	121.055	3,28	1.196.992	32,82	-1.075.937
PARKING - PC 2	600.000	16,24	154.644	4,24	445.356
GROBLJE - PC 3	110.000	2,98	60.492	1,66	49.508
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - PC 4	1.443.813	39,07	1.319.063	36,17	124.750
KOŠENJE I UREĐ. ZEL. POV. - PC 5	1.197.255	32,40	675.107	18,51	522.148
NAJMOVI - PC 8	19.440	0,53	5.373	0,15	14.067
ELEKTROVOZILO - PC 9	97.920	2,65	114.264	3,13	-16.344
DRUŠTVENI DOM - PC 10	105.560	2,86	121.070	3,32	-15.510
UKUPNO	3.695.042	100,00	3.647.005	100,00	48.037

Iz prethodne tablice je vidljivo da svi profitni centri sami po sebi ostvaruju dobitak, ali taj rezultat nije realan, jer u njemu nisu obuhvaćeni zajednički rashodi (opći troškovi – PC 0). Da bismo sagledali stvarni rezultat poslovanja, potrebno je prevaliti zajedničke rashode na preostale profitne centre.

U nastavku je tablica bez PC 0 – općih troškova, tj. zajedničkih prihoda i rashoda, jer su oni raspoređeni na sva ostala mjesta troška i to po ključu prihoda. Na onaj profitni centar koji ima više prihoda, prevaljen je razmjerno veći dio zajedničkih rashoda.

RAČUN DOBITI I GUBITKA - PLAN 2020. PO MJESTIMA TROŠKA
sa općim troškovima prevaljenim po ključu prihoda

PROFITNI CENTAR	PRIHODI	%	RASHODI	%	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
PARKING - PC 2	619.657	16,79	349.011	9,67	270.646
GROBLJE - PC 3	113.604	3,08	96.126	2,66	17.478
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - PC 4	1.491.114	40,40	1.786.779	49,53	-295.665
KOŠENJE I UREĐ. ZEL. POV. - PC 5	1.236.479	33,50	1.062.953	29,46	173.526
NAJMOVI - PC 8	20.077	0,54	11.670	0,32	8.406
ELEKTROVOZILO - PC 9	101.128	2,74	145.985	4,05	-44.857
DRUŠTVENI DOM - PC 10	109.018	2,95	155.266	4,30	-46.248
UKUPNO	3.691.076	100,00	3.607.790	100,00	83.286

FINANCIJSKI TOK

Za razliku od Računa dobiti i gubitka koji evidentira sve prihode i rashode razdoblja bez obzira da li su naplaćeni ili plaćeni, financijski tok (tok gotovine) registrira sve primitke i izdatke kao iznose novca koji se primaju i izdaju.

PLAN FINANCIJSKOG TOKA 2020.

Red. br.	OPIS	Kn
0	1	2
I.	PRIMICI	5.334.373
1.	Saldo na žiro računu 31.12.2020.	1.676.210
2.	Ukupan prihod	3.658.163
3.	Primici od potpora za investicije	0
II.	IZDACI	4.546.267
4.	Ulaganja u osnovna sredstva	240.000
5.	Troškovi poslovanja bez amortizacije	3.431.898
6.	Otplata glavnice financijskog leasinga	164.841
7.	Porez na dobit	8.647
8.	Obveza za razliku PDV-a	700.882
III.	NETO PRIMICI (I-II)	788.106

Positivni primici u Financijskom toku ukazuju na to da će Društvo u 2020. godini podmirivati svoje dospjele obaveze u roku, tj. da će biti likvidno i financijski stabilno.

5. PLAN ULAGANJA

U 2020. godini PESJA – NAUTIKA d.o.o. planira nabaviti slijedeću opremu:

– teretno vozilo	200.000 kn
– osobno vozilo	40.000 kn
UKUPNO	240.000 kn

Navedena oprema nabavit će se iz vlastitih sredstava. Troškovi novonabavljene opreme uključeni su u plan rashoda, odnosno amortizacije osnovnih sredstava.

6. ZAKLJUČAK

Donošenjem ovakvog plana za 2020. godinu Društvo prvenstveno nastoji svoje djelatnosti koje su od interesa za Općinu Omišalj, obavljati sa pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, uz ostvarenje određenog profita. Unaprjeđenju poslovanja doprinijet će plan ulaganja u novu opremu i u održavanje postojeće dugotrajne imovine.

Ostvarenjem ovog plana, koji je zasnovan na realnoj procjeni financijskih parametara, Društvo će i u 2020. godini nastaviti poslovati sigurno i uspješno, ostvariti profitabilnost imovine i kapitala, te zadržati financijsku stabilnost i likvidnost.

Direktorica:

Andreja Iskra, dipl.ing.