



PESJA D.O.O.
ZA PRUŽANJE KOMUNALNIH USLUGA

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Omišalj, siječanj 2021.

SADRŽAJ

1. UVOD	2
2. FIZIČKI OBUJAM POSLOVANJA.....	3
2.1. PARKIRALIŠTA	3
2.2. USLUGE ČIŠĆENJA	3
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
2.7. USLUGE VOŽNJE EL. VOZILIMA U OPĆINI OMIŠALJ.....	4
2.8. NAJAM OPREME (MINISTARSTVO MORA PROMETA I VEZA).....	5
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.

Na temelju zahtjeva Pesje – Nautike d.o.o., Trgovčki sud u Rijeci 24.02.2020.g. donio je rješenje o promjeni tvrtke u PESJA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih usluga.

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. Od 16.03.2020. novi član Uprave je Goran Ivandić.

Na dan 15.01.2021. PESJA d.o.o. ima 22 (dvadesetdva) zaposlena djelatnika, svi na neodređeno, osim Direktora čiji ugovor traje do 31.12.2021..

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 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 d.o.o. će u 2021. 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
- parkiralište u ulici Nikole Jurjevića, 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 d.o.o. obavljat će komunalne poslove čišćenja javnih površina (ulica, trgova i dječjih igrališta) na području Općine Omišalj i poslovnih prostora Općine. Za 2021. godinu vrijednost usluga iznosi:

- čišćenje javnih površina i cesta 715.351 kn
- čišćenje javnih plaža Njivice i Omišalj 119.554 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) 180.000 kn
- čišćenje poslovnih prostorija Općine Omišalj 62.400 kn
- čišćenje društvenog doma 49.560 kn

- čišćenje otvorenih oborinskih kanala 35.990 kn

Temeljem ugovora o održavanju zelenih površina i sustava za navodnjavanje Papinog perivoja u Omišlju očekivani prihod je 50.852,00 kn. Potpisnici ugovora su Grad Krk, Općina Dobrinj, Općina Malinska -Dubašnica i Općina Omišalj.

Temeljem Ugovora sa ŽLU Krk PESJA 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) 80.559 kn
- čišćenje sanitarnog čvora (Luka Omišalj) 8 800,00 kn

2.3. KOŠNJA I ODRŽAVANJE POVRŠINA ZELENILA

PESJA 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 2021. godinu predviđen je prihod od 243.584 kn, a za usluge održavanja površina zelenila 780.371 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 31.12.2020. godine evidentirano je 627 korisnika grobnih mjesta. U 2021. godini planira se prihod od godišnjih naknada 66.100 kn i 43.900 kn za pogrebne usluge.

2.5. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA

PESJA d.o.o. u 2021. 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 kn.

2.6. PRIHODI OD USLUGA ZIMSKE SLUŽBE

Temeljem Ugovora sa Općinom Omišalj, od usluga zimske službe planiran je prihod u visini od 50.000,00 kn.

2.7. 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

2.8. NAJAM OPREME (MINISTARSTVO MORA PROMETA I VEZA)

Tijekom 2021. od usluge najma opreme, (kontejnera- uredskog prostora) planiran je prihod od 19.440 kn.

3. DJELATNICI

Krajem prosinca 2019. godine PESJA d.o.o. imala je ukupno 24 zaposlenih, na neodređeno vrijeme.

Društvo je sa 31.12. 2020. brojilo ukupno 24 zaposlena, od čega jedan čistač i direktor imaju ugovor na određeno vrijeme.

U 2021. g Društvo ima potrebu zaposliti:

- jednog djelatnika za parkirališta na 3 mjeseca
- jednog djelatnika za čišćenje javnih plaža na 4 mjeseca
- jednog djelatnika za čišćenje javnih sanitarnih čvorova na 6 mjeseci

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA 2021.

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	31.07.2020.
2	AGREŠ SVETLANA	Ž	31.08.1965	NSS	ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA	01.05.2018
3	BALIŠ ŽELJKO	M	25.05.1969	SSS	KOMUNALNI RADNIK II	22.04.2014
4	BALIŠ DAMIR	M	28.07.1995	SSS	KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE	01.11.2018
5	BUDINSKI VLATKA	Ž	23.10.1963	SSS	ADMINISTRATOR	27.05.2019
6	BUNATA HRVOJE	M	18.04.1977	SSS	KOMUNALNI RADNIK	05.06.2019
7	DURIĆ FATIMA	Ž	27.06.1964	SSS	ČISTAČICA	03.01.2017
8	FERETIĆ ŽELJKO	M	22.12.1975	VSS	VODITELJ KOMUNALNE SLUŽBE	22.04.2014
9	IVANDIĆ GORAN	M	11.07.1977	VSS	DIREKTOR	16.03.2020
10	JAKOMINIĆ IVICA	M	23.02.1977	SSS	POSLOVOĐA ČIŠĆENJA	03.05.2012
11	JEMRIĆ DARIO	M	17.09.1974	VŠS	VODITELJ KOMUNALNE SLUŽBE	19.06.2019
12	JOLIĆ IVANKA	Ž	14.10.1960	SSS	ČISTAČICA	01.07.2016
13	KAMBEROVIĆ HARIS	M	09.04.1982	SSS	KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE	20.04.2015
14	MARĐETKO MELANIJA	Ž	24.04.1983	SSS	ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA	08.01.2019
15	MARJANIĆ ANICA	Ž	01.09.1974.	NSS	ČISTAČICA	31.01.2020.
16	MUDRINIĆ MILAN	M	27.07.1957	NSS	ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA	04.05.2012
17	MUHAREMI HAJRUDIN	M	23.04.1963	NSS	KOMUNALNI RADNIK VOZAČ	01.06.2017
18	MUMINOVIĆ EID	M	20.05.1986	VSS	KOMUNALNI RADNIK I	06.05.2014
19	PLAHINEK GORAN	M	01.06.1969	SSS	KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE	01.04.2016
20	TOMIĆ BOŽICA	Ž	28.12.1976	NKV	ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA	02.05.2012
21	TURKOVIĆ STJEPAN	M	27.12.1956	SSS	KOMUN. RADNIK ZA ZELENE POVRŠINE	01.06.2017
22	VELJAČIĆ TOMICA	M	27.02.1961	SSS	VODITELJ KOMUNALNE SLUŽBE	01.08.1999
23	ŽUVIĆ KARLO	M	11.10.1958	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

PROFITNI CENTAR	OPIS	RADNO VRIJEME SATI	BR. MJ.	UKUPNO TROŠAK PLAĆE Kn/GOD.	NAKNADE (božićnice, prijevoz)	UKUPNO TROŠAK RADNE SNAGE
PC 0	OPĆI TROŠKOVI	8	12	345.236	14.604	359.840
PC 2	PARKING	8	12	130.036	0	130.036
PC 3	GROBLJE	8	12	77.863	0	77.863
PC 4	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8	12	1.047.863	29.172	1.077.035
PC 5	KOŠNJA I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	8	4,5	692.505	4.104	696.609
PC 9	ELEKTROVOZIA	8	12	94.784	0	94.784
PC 10	DRUŠTVENI CENTAR	8	4,5	114.147	0	114.147
UKUPNO				2.502.435	47.880	2.550.315

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,
- 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. siječanj 2021. g.
- troškovi amortizacije postojeće opreme uvećani za amortizaciju novonabavljenih vozila i opreme

U plan prihoda i rashoda nisu uključeni izvanredni prihodi i izvanredni rashodi, koji će vjerojatno nastati u 2021. 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 2021. 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 2021. 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				715.351					715.351
2.	Prihod od usluga čišćenja javnih plaža				119.554					119.554
3.	Prihod od usluga čišćenja javnih sanitarnih čvorova				180.000					180.000
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					831.223				831.223
9.	Prihod od usluga košenja zelenih površina					243.584				243.584
10.	Prihod od parkirne naknade		580.00 0							580.000
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					36.879
21.	Prihod od usluga domara								56.000	56.000
22.	Prihod od dodatnih, vanugovornih poslova za Općinu Om.				20.000	20.000				40.000
A.	UKUPNI PRIHOD	121.055	580.00 0	110.00 0	1.312.733	1.094.807	19.440	97.920	105.560	3.441.514

RASHODI

	Rashodi	PC 0	PC 2	PC 3	PC 4	PC 5	PC 8	PC 9	PC 10	UKUPNO
		OPĆI	PARKING	GROBLJE	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	UREĐ. ZELENIH POVRŠINA	NAJMOVI	USL. EL. VOZILA	DRUŠTVENI DOM	
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	17.664		19.731	25.241		5.000		74.106
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	359.840	130.036	77.863	1.077.035	696.609		94.784	114.147	2.550.315
26.	Amortizacija	24.228	44.609	2.921	118.150	20.915	5.373	4.183		220.380
27.	Reprezentacija	5.000								5.000
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				6.052	450				6.502
32.	Troškovi financiranja (kamate, tečajne razlike)				22.594					22.594
B.	UKUPNI RASHODI	579.650	239.660	138.355	1.380.889	865.630	5.373	104.264	121.070	3.434.891
C.	DOBIT	-458.596	340.340	-28.355	-68.156	229.177	14.067	-6.344	-15.510	6.623
33.	Porez na dobit									1.192
D.	NETO DOBIT									5.431

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA - PLAN 2021. PO MJESTIMA TROŠKA
direktni prihodi i rashodi

MJESTO TROŠKA	PRIHODI	%	RASHODI	%	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
OPĆI TROŠKOVI - PC 0	121.055	3,52	579.650	16,88	-458.596
PARKING - PC 2	580.000	16,85	239.660	6,98	340.340
GROBLJE - PC 3	110.000	3,20	138.355	4,03	-28.355
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - PC 4	1.312.733	38,14	1.380.889	40,20	-68.156
KOŠENJE I UREĐ. ZEL. POV. - PC 5	1.094.807	31,81	865.630	25,20	229.177
NAJMOVI - PC 8	19.440	0,56	5.373	0,16	14.067
ELEKTROVOZILO - PC 9	97.920	2,85	104.264	3,04	-6.344
DRUŠTVENI DOM - PC 10	105.560	3,07	121.070	3,52	-15.510
UKUPNO	3.441.514	100,00	3.434.891	100,00	6.623

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 2018. PO MJESTIMA TROŠKA
sa općim troškovima prevaljenim po ključu prihoda

PROFITNI CENTAR	PRIHODI	%	RASHODI	%	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
PARKING - PC 2	601.119	17,47	296.589	8,64	304.530
GROBLJE - PC 3	114.005	3,31	164.829	4,80	-50.824
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - PC 4	1.360.532	39,53	1.651.230	48,12	-290.698
KOŠENJE I UREĐ. ZEL. POV. - PC 5	1.134.671	32,97	1.042.826	30,39	91.845
NAJMOVI - PC 8	20.148	0,59	6.832	0,20	13.316
ELEKTROVOZILO - PC 9	101.485	2,95	124.642	3,63	-23.157
DRUŠTVENI DOM - PC 10	109.404	3,18	144.502	4,21	-35.098
UKUPNO	3.441.364	100,00	3.431.451	100,00	9.914

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 2021.

Red. br.	OPIS	Kn
0	1	2
I.	PRIMICI	4.743.607
1.	Saldo na žiro računu 31.12.2020.	1.302.093
2.	Ukupan prihod	3.441.514
3.	Primici od potpora za investicije	0
II.	IZDACI	4.144.014
4.	Ulaganja u osnovna sredstva	114.000
5.	Troškovi poslovanja bez amortizacije	3.214.512
6.	Otplata glavnice financijskog leasinga	164.841
7.	Porez na dobit	1.192
8.	Obveza za razliku PDV-a	649.469
III.	NETO PRIMICI (I-II)	599.593

Positivni primici u Financijskom toku ukazuju na to da će Društvo u 2021. godini podmirivati svoje dospjele obaveze u roku, tj. da će biti likvidno i financijski stabilno.

5. PLAN ULAGANJA

U 2021. godini PESJA d.o.o. planira nabaviti slijedeću opremu:

– aparati za naplatu parkirališta	114.000 kn
– fiskalizacija postojećih aparata za naplatu parkinga	105.200 kn
UKUPNO	219.200 kn

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

6. ZAKLJUČAK

Donošenjem ovakvog plana za 2021. godinu Društvo prvenstveno nastoji svoje djelatnosti koje su od interesa za Općinu Omišalj, obavljati sa pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, uz minimalne troškove poslovanja. U okolnostima pandemije COVID-19 prihodi od ugovora s Općinom Omišalj značajno su umanjeni, pa je stoga i planirana dobit nešto manja u odnosu na prethodne godine.

Ostvarenjem ovog plana, koji je zasnovan na realnoj procjeni financijskih parametara, Društvo će u 2021. godini nastaviti poslovati sigurno i uspješno, te zadržati financijsku stabilnost i likvidnost.

Direktor:

Goran Ivandić