

Vrelina d.o.o.

53223 Vrhovine
Senjska 60KLASA:400-02/17-01/01
URBROJ:2125/09-01/01/17-1
Vrhovine, 23.03.2017. godine**Predmet: Financijski plan poslovanja za 2017. i projekcija za 2018 i 2019. godinu****1. Uvodni dio**

Odlukom o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću KLASA:363-02/13-20/7, URBROJ:2125/09-01/01/13-1 od 12.12.2013. godine utvrđena je između ostalog i obveza izrade financijskih izvješća trgovačkog društva Vrelina d.o.o. Vrhovine.

Temeljem odredbi Odluke izrađen je Financijski plan poslovanja Vrelina d.o.o. za 2016. godinu sukladno:

- Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu u Općini Vrhovine i
- knjigovodstvenim podlogama iz Završnog računa za 2016. godinu

2. Izračun godišnjeg fonda sati**2.1. Plan potrebnih radnika**

Radna mjesta	Broj izvršitelja na bazi sata rada
1	2
Direktor	0,5
Stručni suradnik na izgradnji vodnih građevina	0,5
Ukupno	1,0

2.2. Rashodi za godišnje odmore

Zaposlenici	GO u danima
Ksenija Šimatović	23
Renato Gomerčić	21
Ukupni GO u danima	44

2.3. Godišnji fond sati

Red.br.	Elementi	Vrijednost
1	Ukupno dana u godini	365
2	Neradne subote i nedjelje	105
3	Praznici	9
4	Bruto radno vrijeme	251
5	Godišnji odmori po zaposleniku	22
6	Neto godišnji fond radnog vremena po zaposleniku	229
7	Broj izvršitelja	1
8	Dnevno radno vrijeme	8
9	Ukupni bruto fond sati (4-5)x8 po zaposleniku	1.832
10	Ukupni neto fond sati (9x1 zaposlenika)	1.832

2.4. Kalkulacija cijene sata rada

Ukupne plaće na teret poslodavca po postojećem obračunu

Zaposlenik	Osnovica	Koeficijent	Broj mjeseci rada	Bruto plaća	Doprinosi na plaće	Ukupno	Ømjesečna bruto plaća
1	2	3	4	5=2x3x4	6=5x17,2%	7=5+6	8
Direktor ½ radnog vremena	5.084	0,57	12	34.831,68	5.991,05	40.822,73	3.401,89
Stručni suradnik ½ radnog vremena	5.084	0,45	12	27.671,16	4.759,44	32.430,60	2.702,55
Ukupno				62.502,84	10.750,49	73.253,33	6.104,44

Naknada za dolazak i odlazak s posla po kolektivnom ugovoru

Zaposlenik	Ukupno km dolazak-odlazak	Naknada po km	broj radnih dana	Godišnji iznos
1	2	3	4	5=2x3x4
Ksenija Šimatović	20	0,75	251	3.765,00
Ukupno				3.765,00

3. Poslovne aktivnosti koji se planiraju ostvariti u planskom razdoblju

- Dodatno ispitivanje klorinata za Vodospremu Vrhovine-1 u iznosu od 7.875,00 kn,
- III. faza izgradnje vodoopskrbnog sustava Vrhovine-Babin Potok (Zaseok Dugi Dol, Naselja DB Potok, GB Potok i dio Gornje Vrhovine) izgradnja i nadzor (2017., 2018. i 2019.) u iznosu od 6.071.782,50 kn,
- Dodatna ispitivanja elektroinstalacija za Vodospremu Vrhovine – 1 u iznosu od 7.875,00 kn,
- Troškovi puštanja u funkciju sustava Tlačnog cjevovoda Crpna stanica „Vrhovine“-vodosprema „Vrhovine-1“ – vodosprema Gornje Vrhovine – Rudopolje – Gornji Babin Potok u iznosu od 10.500,00 kn i
- Troškovi tehničkog pregleda za Vodospremu Vrhovine-1 i crpnu stanicu „Vrhovine 1“ u iznosu od 5.000,00 kn.

4. Plan troškova poslovanja

KTO	Vrsta troškova	Plan za 2017. godinu	Projekcija	
			2018.	2019.
I	MATERIJALNI TROŠKOVI			
4004	Uredski materijal	2.000,00		
	U k u p n o :	2.000,00	2.200,00	2.420,00
II	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI			
4110	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	170,00		
4129	Troškovi vanjskih usluga (tehnički pregled i probna ispitivanja)	15.500,00		
4137	Usluge održavanja računalnih programa i web stranica	4.200,00		
	U k u p n o :	19.870,00	21.857,00	24.042,70
III	PLAĆE RADNIKA			
42	Troškovi osoblja	115.000,00		
	U k u p n o :	115.000,00	126.500,00	139.150,00
IV	AMORTIZACIJA			
4302	Amortizacija softvera i drugih prava	1.255,88		

	U k u p n o :	1.255,88	1.255,86	0,00
V	OSTALI TROŠKOVI			
4470	Bankarske usluge i provizije	1.000,00		
4472	Naknade za platni promet	1.300,00		
44502	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	504,00		
44514	Porez na tvrtku ili naziv	0,00		
44524	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	40,00		
44600	Dnevnice za službena putovanja	340,00		
44605	Troškovi korištenja privatnog osobnog automobila za službene svrhe	1.000,00		
44606	Troškovi prijevoza na rad i s rada	3.765,00		
4462	Ugovori o djelu, naknade članovima uprave i nadzornog odbora i autorski honorari	600,00		
4463	Reprezentacija	100,00		
44671	Troškovi stručnog usavršavanja i obrazovanja, stručnih ispita i sl.	500,00		
44675	Sudski troškovi i pristojbe	200,00		
	U k u p n o :	9.349,00	10.283,90	11.312,29
	Ukupni troškovi od I.-V.	147.474,88	162.096,76	176.924,99

5. Plan prihoda i primitaka

KTO	Vrsta troškova	Plan za 2017. godinu	Projekcija	
			2018.	2019.
70	Rashodi prodanih proizvoda i usluga	500,00	550,00	605,00
IX	Ukupni izdaci iz kto 700 do 739	500,00	550,00	605,00
750	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	52.500,00	32.000,00	32.000,00
770	Ostali poslovni prihodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
789	Ostali financijski prihodi	500,00	550,00	605,00
X	Ukupni primici - prihodi	98.000,00	77.550,00	77.605,00
	Ukupni rashodi	147.974,88	162.646,76	177.529,99
	Rezultat poslovanja	-49.974,88	-85.096,76	-99.924,99

6. Zaključni dio

Evidentno je:

- da je poslovna aktivnost Društva definarana planovima i programima osnivača – Općine Vrhovine odnosno da se svodi samo na provedbu određenih projekata i
 - da tim poslovanjem nije u mogućnosti osigurati dovoljne financijske efekte za pokriće troškova poslovanja
- nužno je da Nadzorni odbor i Skupština Društva definira poslovnu politiku Društva kao i sva relevantna rješenja u vezi s tim.

Ovaj Financijski plan upućuje se, sukladno odredbi članka 19. Odluke o osnivanju trgovačkog društva Vrelina d.o.o. Vrhovine, posredstvom Nadzornog odbora Skupštini i osnivaču na raspravu, instrukcije i prihvaćanje.

Direktor
Ksenija Šimatović, bacc. admin. publ. v.r.