

ZAPREŠIĆ d.o.o.

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Direktor:
ZAPREŠIĆ
društvo s ograničenom odgovornošću
za obavljanje računarske djelatnosti
Zaprešić, Željko Majcen, upr.iur.

Prosinac 2019.

SADRŽAJ:

I. Plan radne snage	1
II. Količinski pokazatelji za plan 2020. godine.....	2-4
III. Financijska izvješća za plan 2020. godine	
III.1. Račun dobiti	5
III.2. Specifikacija prihoda	6-7
III.3. Specifikacija rashoda	8
IV. Plan investicijskih ulaganja i nabava opreme.....	9-12

I. PLAN RADNE SNAGE ZA 2020. godinu- ZAPREŠIĆ D.O.O.

Tabela I.

Šifra RJ	Naziv radne jedinice	Broj radnika		
		2019.	Plan 2020.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
01	RJ TEHNIČKI POSLOVI	8	7	88
04	RJ IZGRADNJA	33	20	61
05	RJ GOSPODARENJE OTPADOM	50	53	106
06	RJ JPP I ZELENE POVRŠINE	35	35	100
07	RJ GROBLJE	13	13	100
08	RJ TRŽNICA	1	1	100
10	RJ ZIMSKA SLUŽBA	1	1	100
11	RJ GOLF CENTAR- od 01.12.2019.	-	-	
12	RJ VSP I MEHANIČKA RADIONA	4	5	125
13	RJ PARKING	11	11	100
09,20	RJ ZAJEDNIČKI POSLOVI, RJ RAČUNOVODSTVO I FINACIJE I URED DIREKTORA	57	55	96
	ZAPREŠIĆ D.O.O.	213	201	94

II. KOLIČINSKI POKAZATELJI ZA PLAN 2020. GODINE

Tabela II. 1.

Red. broj	Elementi	Jed. mjere	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA					
1.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA				
		posuda	18 239	19 800	109
a)	Domaćinstvo - ukupno		17 353	18 914	109
	- posuda	120 1	12 000	12 022	100
	- posuda	240 1	499	505	101
	- posuda	1100 1	14	14	100
	- posuda- općina Jakovlje	120 1		1 500	
	- kolektivno stanovanje:		4 840	4 873	101
	1. Zajednički kontejneri		2 649	1 496	56
	2. Podzemni kontejneri		2 191	3 377	154
b)	Gospodarstvo - ukupno		886	886	100
	- posuda	120 1	227	227	100
	- posuda	240 1	196	196	100
	- posuda	1100 1	155	155	100
	-kolektivno stanovanje:		308	308	100
	Zajednički kontejneri		116	101	87
	Podzemni kontejneri		192	207	108
		broj pražnjenja i ubacivanja	565 801	631 054	112
c)	Domaćinstvo		405 519	464 760	115
d)	Gospodarstvo		22 481	22 440	100
e)	Zajednički spremnici - zgrade		16 727	14 988	90
f)	Podzemni spremnici - ubacivanje		121 074	128 866	106
2.	KONTEJNERSKI ODVOZ				
a)	Kontejnerski odvoz - autopodizač	odvoz	1 320	1 308	99
b)	Odvoz press kontejnera	odvoz	41	41	100
3.	ZBRINJAVANJE OTPADA NA DEPONJI				
	Dovoz otpada vanjskim vozilima	m3	688	728	106

II. KOLIČINSKI POKAZATELJI ZA PLAN 2020. GODINE

Tabela II. 1. - nastavak

Red. broj	Elementi	Jed. mjere	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
IZGRADNJA					
1.	Vodovodni priključci	kom	125	130	104
2.	Kanalski priključci	kom	117	130	111
3.	Vodovod - mreža	m	3 730	2 300	62
4.	Kanalizacija - mreža	m	1 199	750	63
5.	Grobni okviri, grobnice,urne	kom	141	160	113
6.	Ostalo - prijekop, asfalt, sanacija	m2	1 452	1 000	69
7.	Ostalo- staze na groblju	m2	434	350	81
POGREBNE USLUGE					
1.	Prodaja pogrebne opreme	komplet	175	180	103
2.	Prijevoz pokojnika				
a)	Prijevoz po satu	sati	290	300	103
b)	Prijevoz po km	km	2 900	3 000	103
3.	Prodaja grobova, grobnica i kazeta				
a)	Jednostruki grobovi (80x220)	kom	30	35	117
b)	Obiteljski grobovi (140x220)	kom	68	70	103
c)	Grobnice	kom	18	15	83
d)	Kazete za urne	kom	39	30	77
4.	Ukopi	broj ukopa	390	390	100
5.	Godišnja naknada za održ.groblja	naknada	3 478	3 587	103
TRŽNICA					
1.	Tržnica prehrambenih proizvoda				
a)	Ugovorena mjesečna prodaja	prod.mj.	968	1 000	103
b)	Dnevna prodaja				
	-kamena klupa , inox pult, rashlane vitrine	prod.mj.	1 265	1 275	101
c)	Iznajmljivanje vaga				
	dnevno	prod.mj.	641	650	101
	mjesečno	prod.mj.	53	56	106
2.	Tržnica neprehrambenih proizvoda				
a)	Ugovorena mjesečna prodaja				
	- štandovi	prod.mj.	40	46	115
	- prodaja iz vozila	prod.mj.	26	35	135
b)	Dnevna prodaja iz vozila	prod.mj.	170	170	100

II. KOLIČINSKI POKAZATELJI ZA PLAN 2020.GODINE

Tabela II. 1. - nastavak

Red. broj	Vrsta parkirališnih karata - zona - kategorija korisnika	Jed. mjere	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Satna parkirališna karta - ukupno (1. i 2.zona)		619.028	620.917	100
a)	Prva zona (1.zona)	kom	256.064	259.964	102
b)	Druga zona (2.zona)	kom	362.964	360.953	99
2	Dnevna parkirališna karta (DPK)	kom	15.000	15.000	100
3	Povlaštena parkirališna karta - ukupno 1. i 2. zona		15.075	15.075	100
a)	Povlaštena parkirališna karta - 1. zona	kom	1.850	1.850	100
b)	Povlaštena parkirališna karta - 2. zona	kom	13.195	13.195	100
c)	Povlaštena parkirališna karta- građani	kom	30	30	100
4	Komercijalna parkirališna karta - ukupno 1. i 2.zona		103	103	100
a)	Komercijalna parkirališna karta - 1.zona	kom	15	15	100
b)	Komercijalna parkirališna karta - 2.zona	kom	88	88	100
5	Pretplatničke karte		4.725	4.732	100
a)	Prepaid bon 50	kom	3.070	3.075	100
b)	Prepaid bon 100	kom	1.380	1.382	100
c)	Prepaid bon 150	kom	65	65	100
d)	Prepaid bon 200	kom	210	210	100
e)	Trošak nalj. invalidi	kom	-	-	
	SVEUKUPNO		653.931	655.827	100

III. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

1. RAČUN DOBITI

Tabela III. 1.

Red. broj	POZICIJA	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
I.	POSLOVNI PRIHODI	52.673.913,40	50.223.419,00	95
1.	Prihodi od obavljanja djelatnosti	49.539.074,76	45.814.206,00	92
2.	Ostali poslovni prihodi	3.134.838,64	4.409.213,00	141
II.	POSLOVNI RASHODI	52.681.037,77	49.927.305,00	95
3.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i got.proizvoda	- 92.938,60	- 95.000,00	102
4.	Troškovi sirovina;materijala i trg. robe	6.201.564,99	4.612.847,00	74
5.	Troškovi energije	2.219.581,09	2.073.295,00	93
6.	Ostali troškovi vanjskih usluga	6.718.982,24	5.965.461,00	89
7.	Troškovi osoblja	25.773.757,01	25.489.982,00	99
8.	Amortizacija	4.806.465,24	5.156.570,00	107
9.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	612.639,98	500.000,00	82
10.	Troškovi rezerviranja	-	-	
11.	Ostali troškovi poslovanja	6.440.985,81	6.224.150,00	97
III.	DOBIT/GUBITAK IZ POSL.AKT.	- 7.124,37	296.114,00	
IV.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.416.730,44	930.000,00	66
12.	Prihodi od kamata	39.000,00	40.000,00	103
13.	Prihodi od naplaćenih kamata po ovrhama	377.162,83	290.000,00	77
14.	Prihodi od dividendi	1.000.540,95	600.000,00	60
15.	Pozitivne tečajne razlike	26,66	-	
V.	FINANCIJSKI RASHODI	1.068.133,22	1.035.000,00	97
16.	Zatezna kamate i kamate na kredite	1.067.810,24	1.035.000,00	97
17.	Negativne tečajne razlike	322,98	-	
VI.	DOBIT/GUBITAK IZ FINANC.AKT.	348.597,22	- 105.000,00	
VII.	UKUPNI PRIHODI	54.090.643,84	51.153.419,00	95
VIII.	UKUPNI RASHODI	53.749.170,99	50.962.305,00	95
IX.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	341.472,85	191.114,00	56

Prilog uz račun dobiti za PLAN 2020. godine - specifikacija prihoda

Tabela III. 2.

Red. broj	ELEMENTI	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A.	POSLOVNI PRIHODI (I.+II.)	52.673.913,40	50.223.419,00	95
I.	PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI	49.539.074,76	45.814.206,00	92
1.	Prihodi od prikupljanja i zbrinjavanja otpada	13.803.830,92	15.242.258,00	110
1.a.	Prihodi od odvoza otpada - MJU	10.686.189,54	11.889.083,00	111
1.b.	Prihodi od kontejnerskog odvoza otpada	1.089.565,33	1.103.555,00	101
1.c.	Prihodi od deponiranja otpada - praznjenja	1.276.561,63	1.343.712,00	105
1.d.	Prihodi od deponije - fakture	327.146,34	481.908,00	147
1.e.	Prihodi od selektiranog otpada	412.107,80	412.000,00	100
1.f.	Prihodi od prodaje vreća za komunalni otpad	12.260,28	12.000,00	98
2.	Prihodi od izgradnje	9.592.450,02	5.877.500,00	61
	Prihodi od izgradnje	9.592.450,02	5.877.500,00	61
3.	Prihodi od održavanja javnih i zelenih površina	7.259.925,61	6.980.000,00	96
3.a.	Prihodi od održavanja javnih i zelenih površina	7.000.000,00	6.400.000,00	91
3.b.	Prihodi od klizališta	131.881,76	140.000,00	106
3.c.	Prihodi od ostalih usluga čišćenja i održavanja	92.250,52	150.000,00	163
3.d.	Prihodi od održavanja golf terena i sportske djelatnosti	35.793,33	50.000,00	140
3.e.	Prihodi od najma - Locus d.o.o.	-	240.000,00	
4.	Prihodi od parkinga	3.583.669,38	3.589.415,00	100
	Prihodi od parkinga	3.583.669,38	3.589.415,00	100
5.	Prihodi od Golf centra	909.744,10	-	
5.a.	Prihodi od ugostiteljstva - piće	350.520,00	-	
5.b.	Prihodi od ugostiteljstva - hrana	449.805,71	-	
5.c.	Prihodi od trgovine	318,40	-	
5.d.	Prihodi od najma - Locus d.o.o.	109.100,00	-	
6.	Prihodi od prodaje grobnica i pogrebnih usluga	3.740.821,36	3.877.308,00	104
6.a.	Prihodi od prodaje pogrebne opreme	404.980,56	420.000,00	104
6.b.	Prihodi od prodaje grobnica i grobova	1.682.943,47	1.759.540,00	105
6.c.	Prihodi od usluga ukopa	711.859,72	723.000,00	102
6.d.	Prihodi od prijevoza pokojnika	115.570,28	120.000,00	104
6.e.	Prihodi od godišnjih naknada za održavanje groblja	601.414,00	624.768,00	104
6.f.	Prihodi od naknada za korištenje grobnih mjesta	224.053,33	230.000,00	103
7.	Prihodi od tržnice	347.128,80	366.831,00	106
7.a.	Prihodi od usluga tržnice prehrambenih proizvoda (fakture)	245.404,00	256.888,00	105
7.b.	Prihodi od placovine (gotovina)	31.978,40	32.284,00	101
7.c.	Prihodi od vaga (gotovina)	7.800,00	7.692,00	99
7.d.	Prihodi od usluga tržnice neprehrambenih proizvoda	61.946,40	69.967,00	113
8.	Prihodi od zimske službe	766.011,76	1.200.000,00	157
	Prihodi od zimske službe	766.011,76	1.200.000,00	157
9.	Prihodi od tehničkih poslova	120.015,50	120.000,00	100
9.a.	Prihodi od izdavanja suglasnosti	-	-	
9.b.	Prihodi od geodetskih poslova	120.015,50	120.000,00	100
10.	Prihodi od najma	723.754,62	732.742,00	101
10.a.	Prihodi od najma (Grad Zaprešić, JVP, rež.troškovi, HPB d.d.)	714.173,94	723.142,00	101
10.b.	Prihodi od stanarina	9.580,68	9.600,00	100

Prilog uz račun dobiti za PLAN 2020. godine - specifikacija prihoda

Tabela III. 2.- nastavak

Red. broj	ELEMENTI	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
11.	Prihodi od Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.	8.691.722,68	7.828.152,00	90
11.a.	Prihodi od prodaje robe sa skladišta	639.000,00	640.000,00	100
11.b.	Prihodi od Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. - ugovor o poslovnoj suradnji	6.429.481,00	5.615.515,00	87
11.c.	Prihodi od Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. - prihod za pokriće prenesenih troškova	459.000,00	460.000,00	100
11.d.	Prihod od zakupa i najma (posl.zgrada, najam opreme i režijski troškovi)	1.164.241,68	1.112.637,00	96
II.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	3.134.838,64	4.409.213,00	141
1.	Prihodi od naplata šteta i refundacija	45.550,00	-	
2.	Prihodi od naplaćenih potraživanja iz prethodnih razdoblja	925.262,33	850.000,00	92
3.	Prihodi od tuđeg financiranja za obračunatu amortizaciju	472.823,84	588.979,00	125
4.	Prihodi od usluga obračuna naknada	441.662,68	440.000,00	100
5.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	1.249.539,79	2.530.234,00	202
B.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.416.730,44	930.000,00	66
1.	Prihodi od kamata	39.000,00	40.000,00	103
2.	Prihodi od naplaćenih kamata po ovrhama	377.162,83	290.000,00	77
3.	Prihodi od dividendi	1.000.540,95	600.000,00	60
4.	Pozitivne tečajne razlike	26,66	-	
C.	UKUPNI PRIHODI (A+B)	54.090.643,84	51.153.419,00	95

Prilog uz račun dobiti za PLAN 2019. godine - specifikacija rashoda

Tabela III. 3.

Red. broj	ELEMENTI	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
A.	POSLOVNI RASHODI	52.681.037,77	49.927.305,00	95
1.	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i got. proizvoda	- 92.938,60	- 95.000,00	102
2.	Materijalni troškovi	15.140.128,32	12.651.603,00	84
2.a.	Troškovi sirovina, materijala i trg. robe	6.201.564,99	4.612.847,00	74
	Materijal za izradu, popravak i održavanje	4.008.504,90	2.579.315,00	64
	Ostali potrošni materijal	672.496,59	652.110,00	97
	Trošak sitnog inventara, autoguma i vodomjera	336.279,91	481.422,00	143
	Troškovi trgovačke robe i sirovina	545.283,59	260.000,00	48
	Troškovi trg. robe (prodano VIO Zaprešić d.o.o.)	639.000,00	640.000,00	100
2.b.	Troškovi energije	2.219.581,09	2.073.295,00	93
	Električna energija	338.432,33	303.420,00	90
	Gorivo (benzin, plin, lož ulje)	1.881.148,76	1.769.875,00	94
2.c.	Ostali vanjski troškovi - usluge	6.718.982,24	5.965.461,00	89
	Tekuće i investicijsko održavanje	1.820.940,08	1.526.815,00	84
	Usluge pri izradi dobara i obavljanju usluga	3.529.772,11	3.126.993,00	89
	Ostali vanjski troškovi - usluge	1.368.270,06	1.311.653,00	96
3.	Troškovi osoblja	25.773.757,01	25.489.982,00	99
	Neto plaće i naknade	16.163.830,35	15.983.606,00	99
	Porezi i doprinosi iz plaća	5.961.005,75	5.901.376,00	99
	Doprinosi na plaće	3.648.920,91	3.605.000,00	99
4.	Amortizacija	4.806.465,24	5.156.570,00	107
5.	Vrijednosno usklađenje kratk.potraž.	612.639,98	500.000,00	82
6.	Troškovi rezerviranja	-	-	
7.	Ostali troškovi poslovanja	6.440.985,81	6.224.150,00	97
	Premije osiguranja	579.856,19	551.939,00	95
	Naknade zaposlenima	2.882.119,05	3.678.300,00	128
	Bankovne usluge i platni promet	220.299,71	218.000,00	99
	Troškovi VIO Zaprešić d.o.o. - preneseni troškovi (kto 4999)	459.000,00	460.000,00	100
	Ostali razni troškovi poslovanja	2.299.710,86	1.315.911,00	57
B.	FINANCIJSKI RASHODI	1.068.133,22	1.035.000,00	97
	Zatezne kamate i kamate na kredite	1.067.810,24	1.035.000,00	97
	Negativne tečajne razlike	322,98	-	
C.	UKUPNI RASHODI	53.749.170,99	50.962.305,00	95

IV. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA I NABAVE OPREME**1. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

- u kunama

Redni broj	OPIS	PLAN 2020.
1	2	3
1.	RJ GROBLJE	
1.1.	Izgradnja kamionskog mosta na groblju Brdovec	280.000,00
1.2.	Projektiranje novog dijela groblja	50.000,00
	SVEUKUPNO	330.000,00

1.a. IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2020. godini

- u kunama

Redni broj	OPIS	PLAN 2020.
1.	Vlastita sredstva - ZAPREŠIĆ d.o.o. - (iz naknada za korištenje grobnog mjesta) - stavka pod red.br. 1.1.,1.2.,	330.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA - UKUPNO	330.000,00

2. PLAN NABAVE OPREME

- u kunama

Redni broj	OPIS	kom	PLAN 2020.
1	2	3	4
1.	RJ TEHNIČKI POSLOVI		0,00
2.	RJ IZGRADNJA		51.000,00
2.1.	Motorna pila	1	5.000,00
2.2.	Rezačica za asfalt	1	14.000,00
2.3.	Nabijač	1	16.000,00
2.4.	Vibroploča	1	16.000,00
3.	RJ GOSPODARENJE OTPADOM		4.948.000,00
3.1.	Posude za papir - plave 120 l	150	28.500,00
3.2.	Posude za plastiku - žute 120 l	150	28.500,00
3.3.	Posude za mj.kom.otpad - crne 120 l	500	95.000,00
3.4.	Smečar kamion - specijalno vozilo (16m ³) sa Rotopress nadogradnjom	2	3.200.000,00
3.5.	Podzemni kontejneri Sotkon za 1 eko otok (kont.5m ³ - 2 kom,kont.3m ³ -2kom,kont.1m ³ -1kom)	1	400.000,00
3.6.	Kamion autopodizač za kontejnerski prijevoz	1	1.000.000,00
3.7.	Kontejner otvoreni zapremine 5m ³	15	96.000,00
3.8.	Kamere za videonadzor podzemnih kontejnera	5	100.000,00
4.	RJ ODRŽAVANJE JPP i ZELENIH POVRŠINA		344.000,00
4.1.	Kosilica sa skupljanjem i kipanjem u visinu	1	230.000,00
4.2.	Kosilica samohodna mala sa skupljanjem (za rotore i trgove)	1	5.000,00
4.3.	Kosilica samohodna za nagibe	1	30.000,00
4.4.	Trimer	3	21.000,00
4.5.	Puhalik	1	6.000,00
4.6.	Električni tricikl	2	52.000,00
5.	RJ GROBLJE		122.000,00
5.1.	Popravak vrata i odarnika	1	8.000,00
5.2.	Klima za mrtvačnicu	1	15.000,00
5.3.	Vrata PVC za WC	1	4.000,00
5.4.	Kompresor za prostoriju rashladni	1	20.000,00
5.5.	Uređenje dijela mrtvačnice	1	75.000,00
6.	RJ TRŽNICA		0,00
7.	RJ ZAJEDNIČKI POSLOVI I RJ RAČUNOVODSTVO I FINACIJE		274.000,00
7.1.	Zamjena starih računala (2014 i 2015)	20	100.000,00
7.2.	Zamjena starih monitora (2007 i 2008)	10	10.000,00
7.3.	Maris - ured bez papira	1	100.000,00
7.4.	Adobe PDF editor	1	4.000,00
7.5.	Server	1	50.000,00
7.6.	Prijenosno računalo (pročistač)	1	10.000,00

2. PLAN NABAVE OPREME - nastavak

- u kunama

Redni broj	OPIS	kom	PLAN 2020.
1	2	3	4
8.	RJ VSP I MEHANIČKA RADIONA		23.000,00
8.1.	Mehaničarska oprema i dopuna alata	1	15.000,00
8.2.	Pneumatska mazalica	1	2.500,00
8.3.	Pneumatski pištolj/odvijač 3/4"	1	3.000,00
8.4.	Akumulatorski udarni odvijač	1	2.500,00
9.	RJ PARKING		320.000,00
9.1.	Traktor i ralica sa posipačem	1	320.000,00
10.	RJ ZIMSKA SLUŽBA		0,00
	SVEUKUPNO ZAPREŠIĆ d.o.o.		6.082.000,00

2.a. IZVORI FINACIRANJA NABAVE OPREME U 2020. GODINI

	OPIS	PLAN 2020.
1.	Vlastita sredstva - ZAPREŠIĆ d.o.o.	1.882.000,00
2.	Financijski lizing- stavke pod red.br.3.4.,3.6.	4.200.000,00
	UKUPNO	6.082.000,00

3. PLAN RASPOLOŽIVOSTI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE NABAVE OPREME

- u kunama

	OPIS	PLAN 2020.
1.	Planirana dobit	191.114,00
2.	Porez na dobit - (18%)	34.400,52
3.	Planirani trošak amortizacije	5.156.570,00
4.	Prihodi od tuđeg financiranja za obračunatu amortizaciju	588.979,00
5.(3-4)	Raspoloživa sredstva amortizacije	4.567.591,00
6.	Vlastita sredstva iz tekuće likvidnosti	430.000,00
7. (1-2+5+6)	Ukupno raspoloživa sredstva	5.154.304,48
8.	Kredit u otplati - leasing	1.500.000,00
9.	Kredit u otplati - poslovna zgrada	1.750.000,00
	Raspoloživo za nabavu opreme	1.904.304,48