Evidencijski broj: 01-199/2021/03-08

Knin, 08. ožujka 2021. godine

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI**

**GODIŠNJEG PROGRAMA RADA**

**I FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2020. GODINU**

Sukladno stavkama Financijskog plana i plana rada za razdoblje 2019.-2021. godine, Evidencijski broj: 01-697/2018/11-19 od 19.11.2018. godine, te Financijskog plana i plana rada za 2020. godinu, Evidencijski broj: 01-1053/2019/12-31 od 31.12.019. godine, postupalo se u skladu s istim:

Budući su osnovne djelatnosti Društva: upravljanje i održavanje zgrada i poslovanje nekretninama, za 2020. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

* za neiznajmljene poslovne prostore na tržnici tražiti potencijalne zakupce te voditi brigu o naplati potraživanja proizašlih iz korištenja prostora,
* upravljanje zgradama na području grada Knina s kojima imamo potpisan ugovor o upravljanju, te njihovo održavanje, kao i upravljanje i održavanje zgradama u kojima smo imenovani prinudnim upraviteljem,
* sa predstavnicima zgrada na kojima prestaje prinudna uprava (većinsko privatno vlasništvo) sklapati ugovore o djelu i upravljanju,
* zajedno s predstavnicima stanara i suvlasnicima stambenih zgrada donositi godišnje financijske planove i planove upravljanja zgradama (GPU),
* voditi brigu o naplati pričuve, te provoditi ovrhe nad neredovitim platišama, kako za pričuvu, tako i za ostale kupce, te i dalje pružati kvalitetnu uslugu vezanu uz održavanje zgrada za koje imamo stručni kadar (npr. sitni popravci krovova i bojanje stubišta), a u suradnji sa predstavnicima stanara za veće radove tražiti najpovoljnije izvođače radova/usluga,
* nastaviti s postupkom povezivanja KPU i ZK: budući da sam postupak traje i iziskuje veće iznose, pokušat ćemo s predstavnicima i suvlasnicima stambenih zgrada koje nemaju dovoljno sredstava za platiti sam postupak dogovoriti povećanje iznosa pričuve po m2, odnosno predložiti im isto.

U cilju povećanja profitabilnosti i stabilnosti poslovanja Društva, brinuli smo o redovnoj naplati potraživanja od kupaca, plaćanju obveza, te planirali i pratili novčani tijek (cashflow), odnosno razliku izmedu novčanih primitaka i novčanih izdataka u određenom vremenskom razdoblju.

Sredstva kreditiranja (prekoračenje po žiro računu) u iznosu od 400.000,00 kn planirana su i vraćena u roku navedenom u Ugovoru.

Za 2020. godinu planirali smo nabaviti kamion s dizalicom za prijevoz i postavljanje stupova, vuču prikolice s bagerom (rabljeno) te mini bager/kombinirka (također rabljeno) uz razni standardni i specijalizirani alat. Nabavljen je alat potreban za obavljanje registriranih djelatnosti, nabavili smo i kamion kiper, teretno vozilo Citan, te teretno vozilo Renault Clio.

Dopuna: u I. kvartalu 2020. godine planirali smo nabava radnog stroja za zemljane radove-bager kombinirka u iznosu od 560.000,00 kn radi pripremnih radova na modernizaciji javne rasvjete, a koji će biti povjereni Upravitelju-Knin d.o.o. od strane Grada Knina: stavka je realizirana.

Razmatrala se mogućnost proširenja djelatnosti na održavanje prometnica i asfalta, pa samim time i nabava adekvatne opreme: traktora za održavanje prometnica i asfalta u iznosu od cca 800.000,00 kn, ali ista nije realizirana.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA I PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kto** | **Naziv konta** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Index** |
|  |  | **2020.** | **2020.** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4:3) |
| **I** | **PRIHODI** | **3.438.500** | **4.173.377** | **121,37** |
| a) | **Poslovni prihodi** | **2.606.500** | **3.691.327** | **141,62** |
| 757 | Prihodi od zakupa posl. prostora i bankova | 480.000 | 493.818 | 102,88 |
| 7510 | Prihodi-naknada upravitelju | 502.000 | 302.074 | 60,17 |
|  | Prihodi od održavanja javne rasvjete | 500.000 | 742.684 | 148,54 |
|  | Prihodi: modernizacija javne rasvjete | 271.000 | 387.951 | 143,16 |
| 7510-00 | Prihodi upravitelja: dimnjačarski radovi | 170.000 | 116.481 | 68,52 |
| 7510-5 | Prihodi od radova i usluga | 300.000 | 315.481 | 105,16 |
| 7510-0 | Prihodi upravitelja: radovi USZ, bojanje, sanacije | 20.000 | 1.023.398 | 5116,99 |
| 7510-4 | Prihodi od naknada predstavnicima stanara | 71.000 | 69.121 | 97,35 |
| 7510-2 | Prihodi od usluga iz poslovno tehničke suradnje | 13.500 | 9.911 | 73,41 |
| 7510-10 | Prihodi od čišćenja zgrada | 260.000 | 209.275 | 80,49 |
| 7510-6 | Prihodi od intelektualnih usluga | 19.000 | 21.000 | 110,53 |
| b) | **Prihodi od dotacija** | **830.000** | **482.049** | **58,08** |
| 7833 | Kapitalna dotacija Grada | 800.000 | 480.000 | 60,00 |
| 7830 | Prihodi od naknada šteta od osiguranja, ovrha i sl. | 30.000 | 2.049 | 68,30 |
| c) | **Financijski prihodi** | **2.000** | **1** | **0,05** |
| 7720 | Prihodi od kamata | 2.000 | 1 | 0,05 |
|  | **RASHODI** | **3.200.548** | **3.921.057** | **122,51** |
| a) | **Materijalni troškovi** | **847.200** | **1.644.702** | **194,13** |
| 400 | Uredski materijal, radna odjeća | 22.000 | 36.201 | 164,55 |
| 404 | Inventar, alat, autogume i dijelovi, agregat | 43.200 | 56.931 | 131,78 |
| 405 | Repromaterijal za održavanje javne rasvjete | 100.000 | 557.994 | 557,99 |
| 406 | Troškovi energije, gorivo, plin | 60.000 | 115.772 | 192,95 |
| 410 | Telefonske usluge i PTT usluge, uvođenje optike | 45.000 | 61.979 | 138,00 |
| 4004 | Materijal za radove, čišćenje i održavanje | 350.000 | 498.186 | 142,34 |
| 412 | Zdravstveni pregled radnika, registracija, održavanje opreme, koncesije | 102.000 | 153.112 | 150,11 |
| 417 | Komunalne usluge, utrošak vode, odvoz smeća | 125.000 | 64.479 | 51,58 |
| 411 | Zakupnina i druge usluge | - | 100.048 | - |
| b) | **Troškovi plaća** | **1.269.548** | **1.587.516** | **125,05** |
| 420 | Neto plaće | 852.700 | 1.060.893 | 124,42 |
| 421 | Troškovi poreza i doprinosa iz plaće | 232.048 | 265.594 | 114,46 |
| 422 | Troškovi doprinosa na plaću | 184.800 | 261.029 | 141,25 |
| c) | **Amortizacija** | **247.000** | **423.060** | **171,28** |
| 430 | Amortizacija | 230.000 | 423.060 | 183,94 |
| 446 | Vrijednosno usklađenje zaliha | 17.000 | - | - |
| d) | **Ostali troškovi poslovanja** | **186.800** | **265.779** | **142,28** |
| 460 | Naknade zaposlenima, neoporezivi primici | 54.000 | 85.381 | 158,11 |
| 469 | Troškovi stručne literatur, seminara, intelek. usl. | 8.000 | 6.312 | 78,90 |
| 463 | Troškovi reprezentacije | 2.000 | 364 | 18,20 |
| 413 | Premije osiguranja, atesti | 30.000 | 49.770 | 165,90 |
| 465/6 | Troškovi članarina i naknada | 6.800 | 19.954 | 293,44 |
| 470 | Trošak kamata, ovrhe i sudski troškovi | 5.000 | 14.125 | 282,50 |
| 476 | Troškovi honorara (predstavnici stanara) | 71.000 | 69.121 | 97,35 |
| 486 | Donacije: darovanje do 2 % ukupnih prihoda, trošak ranijih godina, verzije programa | 10.000 | 20.752 | 207,52 |
| e) | **Financijski rashodi: otplata kredita s kamatama** | **(650.000)** | **603.695** | **92,88** |
|  | Kredit u vidu prekoračenja po žiro računu-otplata | **400.000** | **400.000** | **100,00** |
|  | Kredit (1/3 godine) | **250.000** | **203.695** | **81,48** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **3.438.500** | **4.173.377** | **121,37** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **3.200.548** | **3.921.057** | **122,51** |
|  | **DOBIT/GUBITAK** | **237.952** | **252.320** | **106,04** |

**Proračun za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godine – izvori financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | **GODINA** | **2020.**  **Planirano** | **2020.**  **Ostvareno** | **Proračun JLP/S** | **Vlastiti prihodi** |
|  | **RASHODI** | **2.960.548** | **3.921.057** | **-** | **3.921.057** |
| a) | **Materijalni troškovi** | **847.200** | **1.644.702** | **-** | **1.644.702** |
| 400 | Uredski materijal, radna odjeća | 22.000 | 36.201 | - | 36.201 |
| 404 | Inventar, alat, autogume i dijelovi, agregat | 43.200 | 56.931 | - | 56.931 |
| 405 | Repromaterijal za održavanje javne rasvjete | 100.000 | 557.994 | - | 557.994 |
| 406 | Troškovi energije, gorivo, plin | 60.000 | 115.772 | - | 115.772 |
| 410 | Telefonske usluge i PTT usluge, uvođenje optike | 45.000 | 61.979 | - | 61.979 |
| 4004 | Materijal za radove, čišćenje i održavanje | 350.000 | 498.186 | - | 498.186 |
| 412 | Zdravstveni pregled radnika, registracija, održavanje opreme, koncesije | 102.000 | 153.112 | - | 153.112 |
| 417 | Komunalne usluge, utrošak vode, od. smeća | 125.000 | 64.479 | - | 64.479 |
| 411 | Zakupnina i druge usluge | - | 100.048 | - | 100.048 |
| b) | **Troškovi plaća** | **1.269.548** | **1.587.516** | **-** | **1.587.516** |
| 420 | Neto plaće | 852.700 | 1.060.893 | - | 1.060.893 |
| 421 | Troškovi poreza i doprinosa iz plaće | 232.048 | 265.594 | - | 265.594 |
| 422 | Troškovi doprinosa na plaću | 184.800 | 261.029 | - | 261.029 |
| c) | **Amortizacija** | **247.000** | **423.060** | **-** | **423.060** |
| 430 | Amortizacija | 230.000 | 423.060 | - | 423.060. |
| 446 | Vrijednosno usklađenje zaliha | 17.000 | - | - | - |
| d) | **Ostali troškovi poslovanja** | **186.800** | **265.779** | **-** | **265.779** |
| 460 | Naknade zaposlenima, neoporezivi primici | 54.000 | 85.381 | - | 85.381 |
| 469 | Troškovi stručne literatur, seminara, intelek. | 8.000 | 6.312 | - | 6.312 |
| 463 | Troškovi reprezentacije | 2.000 | 364 | - | 364 |
| 413 | Premije osiguranja, atesti | 30.000 | 49.770 | - | 49.770 |
| 465/6 | Troškovi članarina i naknada | 6.800 | 19.954 | - | 19.954 |
| 470 | Trošak kamata, ovrhe i sudski troškovi | 5.000 | 14.125 | - | 14.125 |
| 476 | Troškovi honorara (predstavnici stanara) | 71.000 | 69.121 | - | 69.121 |
| 486 | Donacije: darovanje do 2 % ukupnih prihoda, trošak ranijih godina, verzije programa | 10.000 | 20.752 | - | 20.752 |
| e) | Financijski rashodi: otplata kredita s kamatama (prekoračenje po žiroračunu) | 400.000 | 400.000 | - | **-** |
|  | Financijski rashodi: otplata kredita s kamatama (1/3 godine) | 250.000 | 203.695 | - | 203.695 |

**Radna mjesta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Radno mjesto** | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Direktor | 1 | 1 |
| Stručni suradnik (voditelj sektora) | 3 | 2 |
| Voditelj djelatnosti održavanja javne rasvjete | 1 | - |
| Asistent voditelja, operater bagera i vozač kamiona | 1 | - |
| Čistačica | 4 | 4 |
| Voditelj službe za održavanje zgrada i tržnica | 1 | 1 |
| Referent | 2 | 1 |
| Dimnjačar | 1 | 1 |
| Bravar | 1 | 1 |
| Vodoinstalater | 1 | - |
| Soboslikar | 1 | - |
| Zidar | 1 | - |
| Pomoćni radnik | 1 | 7 |
| Alatničar | - | 1 |
| Elektroinstalater | - | 1 |
| Ukupno | **19** | **20** |

**Plan nabave imovine i sredstava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavke dugotrajne imovine** | **Plan 2020.** | **Vlastiti prihodi** | **JPL/S** |
| Ulaganja u građevinski objekt | - | **-** | **-** |
| a) Nabava usluga | - | - | **-** |
| b) Komunalna infrastruktura | - | - | **-** |
| **Ukupno** | - | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavke nabave sredstava** | **Plan 2020.**  (bez pdv-a) | **JPL/S**  **2020.** | **Vlastiti**  **prihodi** | **Ostvareno** |
| 1. Plan tekućeg održavanja | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 2. Nabava kamiona s dizalicom za prijevoz i postavljanje stupova, te vuču prikolice s bagerom (rabljeno) | 240.000,00 | - | 240.000,00 | - |
| 3. Nabava kombinirke (mini bagera) s prikolicom za transport (rabljeno) | 320.000,00 | - | 320.000,00 | - |
| 4. Razni standardni i specijalizirani alat i repromaterijal | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 100.410,00 |
| 5. Traktor za održavanje prometnica i asfalta | 640.000,00 | - | 640.000,00 | - |
| 6. Radni stroj za zemljane radove-bager kombinirka | 520.000,00 |  | 520.000,00 | 555.000,00 |
| **Sveukupno** | **1.850.000,00** | **-** | **1.850.000,00** | **655.410,00** |

Direktor:

Josip Kaić

