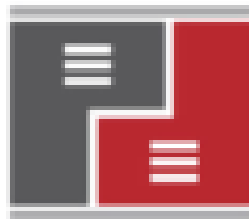


POSLOVNE ZONE PETRINJA d.o.o. Ivana Gundulića 2
44250 Petrinja OIB: 95901449200 MBS: 120010688
IBAN ERSTE HR 0824020061100574009
T. 044 493 082
E. info@poslovne-zone-petrinja.hr

2. IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

POSLOVNE ZONE PETRINJA d.o.o.



POSLOVNE ZONE
P E T R I N J A

Petrinja, srpanj 2019. godine

SADRŽAJ:

- 1. Uvod**
- 2. Projekt „Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana“**
- 3. Upravljanje poslovnom zgradom na adresi Ulica braće Hanžek 19**
- 4. Zelena kuća**
- 5. Upravljanje Rukometnim stadionom u Petrinji**
- 6. Organiziranje klizališta u sezoni 2018./2019.**
- 7. Organiziranje klizališta u sezoni 2019./2020.**
- 8. Upravljanje Gradskim kupalištem u Petrinji**
- 9. Izrada internet stranica i izrada vizuala**
- ~~10. Izgradnja parkirališta u Poslovnoj zoni Mošćenica Poljana~~**
- 11. Održavanje sigurnosti Odmarališta Punat**
- 12. Održavanje Planinarskog doma „Matija Filjak“ i vidikovca**
- 13. 2. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu**

1. UVOD

Poslovne zone Petrinja d.o.o. za izgradnju, organizaciju i upravljanje poslovnim zonama je društvo osnovano 2010. godine te je u 100%-tnom vlasništvu Grada Petrinje. Organi društva su Skupština i Uprava društva. Osnivač upravlja društvom putem Skupštine. Upravu društva čini jedan član.

Cilj i zadatak društva je upravljanje poduzetničkim zonama na području grada Petrinje, poduzetničkim inkubatorima i objektima.

2. PROJEKT „POTPORA RAZVOJU MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA KROZ IZGRADNJU INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI MOŠĆENICA POLJANA“

Tvrtka Poslovne zone Petrinja d.o.o. Partner je na projektu „Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana“. Kao Partneru, tvrtci su dodijeljene određene aktivnosti koje se konkretno odnose na Promidžbu i vidljivost te Edukativne aktivnosti u svrhu razvoja kapaciteta ciljanih skupina te je jedan zaposlenik i član projektnog tima u 30%-tnom angažmanu. Kroz 2018. godinu tvrtka je obavila veliki dio aktivnosti, no zbog svoje naravi one će biti prolongirane i na 2019. godinu i to konkretno aktivnosti koje se odnose na Promidžbu i vidljivost (snimanje i emitiranje radio reklama, promotivni materijal), Aktivnosti za promicanje horizontalnih načela EU te Završna konferencija.

Dosada smo putem prvog Zahtjeva za nadoknadu financijskih sredstava ostvarili nadoknadu sredstava za dio provedenih aktivnosti koje se odnose na promotivni materijal i 30% plaće zaposlenika – člana projektnog tima za 8 mjeseci, a ostatak

POSLOVNE ZONE PETRINJA d.o.o. Ivana Gundulića 2
44250 Petrinja OIB: 95901449200 MBS: 120010688
IBAN ERSTE HR 0824020061100574009
T. 044 493 082
E. info@poslovne-zone-petrinja.hr

nadoknade očekujemo početkom 2019. godine nakon drugog Zahtjeva za nadoknadom sredstava i to za Edukativne aktivnosti u svrhu razvoja kapaciteta ciljanih skupina, web stranicu, preostalih četiri mjeseca rada zaposlenika na projektu te za Snimanje i emitiranje radio reklama.

Aktivnosti za promicanje horizontalnih načela EU predviđene su za kolovoz 2019.godine.

3. UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM NA ADRESI ULICA BRAĆE HANŽEK 19

Poslovna zgrada na adresi Ulica braće Hanžek 19, točnije prvi i drugi kat, zakupljena je od strane tvrtke Poslovne zone Petrinja d.o.o., no tvrtka za svoje poslovanje koristi dva ureda i dvoranu za sastanke. Ostatak zakupljenog prostora temeljem podzakupa koriste sljedeći podzakupnici: Extilum d.o.o., Nas pet d.o.o., Udruga osoba s invaliditetom Sisačko - moslavačke županije, Javna ustanova PETRA – petrinjska razvojna agencija. Također se u poslovnoj zgradi nalazi i Unutarnji revizor Grada Petrinje.

Popunjavanjem cjelokupnog zakupljenog prostora ostvarili smo svoj cilj, a to je okupljanje što većeg broja poduzetnika na jednom mjestu i time stvaranje neformalnog, improviziranog poduzetničkog inkubatora.

Naplaćivanjem podzakupnina, režijskih troškova te troškova održavanja prostora od podzakupnika, iznos zakupnine tvrtke Poslovne zone Petrinja d.o.o. za zakupljenu poslovnu zgradu se u velikoj mjeri podmiri te time ostvarujemo cilj minoriziranja naših troškova.

4. ZELENA KUĆA

Osnovni cilj i zadatak petrinjske Zelene kuće je promoviranje i distribucija proizvoda lokalnih proizvođača i to od OPG-ova, udruga, domaćih radinosti do obrta i drugih.

Trenutno u Zelenoj kući brojimo 30 izlagača kako s petrinjskog tako i sa okolnih područja koje gotovo na svakodnevnoj razini promoviramo putem društvenih mreža, web stranice, web shopa te medija.

Pored same prodaje, u prostorijama Zelene kuće će se i tijekom 2019. godine održavati raznovrsne radionice u suradnji s Udrugom Humanika kroz projekt „Petrinjski tanjur zdravlja“.

Također i u sljedećoj poslovnoj godini planiramo sudjelovanja na raznim sajmovima i manifestacijama te povećanje broja izlagača.

Troškovi upravljanja Zelenom kućom odnose se na redovite režijske troškove, troškove zaposlenika, održavanja, na trošak nabavne vrijednosti prodane robe te trošak osiguranja nekretnine.

Analizom prometa Zelene kuće u prvih šest mjeseci 2019. godine, utvrđeno je kako je on veći od planiranog te je stoga povećana stavka „Prometa Zelene kuće“, a shodno tome i stavka „Nabavne vrijednosti prodane robe“.

5. UPRAVLJANJE RUKOMETNIM STADIONOM U PETRINJI

Kada govorimo o Rukometnom stadionu u Petrinji, govorimo o poslovnoj zgradi, sportskom terenu te parkiralištu u okviru istoga.

Na katu poslovne zgrade će i tijekom 2019. godine svoje djelatnosti obavljati Petrinjski sportski savez, Psihijatrijska ambulanta NPB Popovača te Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije, tj, Školska ambulanta. Temeljem ugovora, korisnici podmiruju svoje troškove korištenja poslovnih prostorija.

Sukladno Planu održavanja, troškovi održavanja Rukometnog stadiona odnose se na

troškove nabave plina te redovitih atesta plinovodnih sustava, redovite režijske troškove, troškove košnje, čišćenja i nužnih popravaka te trošak osiguranja nekretnine. Na sportskom terenu za vrijeme sezone bit će postavljeno montažno klizalište te treba naglasiti kako su za to vrijeme troškovi održavanja i režijski troškovi znatno veći.

Tijekom ljetnih mjeseci sportski teren bit će rezerviran za održavanje sportskih manifestacija za što su predviđena sredstva u Financijskom planu.

Zbog preuzimanja ugovorne obveze prema NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, za usluge psihijatrijske ambulante dužni smo plaćati mjesečno iznos od 3.333,00 kn (bez PDV-a).

Zbog dotrajalosti mreža na golovima, potrebno ih je zamijeniti novima.

Uvećane su stavke koje se odnose na troškove oko košnje, čišćenja objekta i okolnog područja te održavanja sustava nadzornih kamera.

6. ORGANIZIRANJE KLIZALIŠTA U SEZONI 2018./2019.

Za sezonu 2018./2019. potpisan je Ugovor s Najmodavcem te sezona počinje 6. prosinca 2018. godine, a trajat će do 20. siječnja 2019. godine.

U nadolazećoj sezoni montažno klizalište bit će postavljeno i nadalje na Rukometnom stadionu u Petrinji.

Na klizalištu bit će zaposleno šest osoba temeljem studentskih ugovora i to dva blagajnika, dva dnevna čuvara i dva noćna čuvara.

Planirani su razni zabavni sadržaji od samog svečanog otvaranja sezone klizanja, Sv. Nikole, škole klizanja, dolaska Djeda Božićnjaka, dječjeg dočeka Nove godine, igrokaza na ledu te fašnika.

Troškovi sezone 2018./2019. u 2019. godini odnose se na dvije rate najma, na troškove izrade podloge za klizalište, na režijske troškove, na troškove zaposlenika i na troškove tekućeg održavanja dok će se prihodi ostvarivati od prodaje ulaznica i iznajmljivanja klizaljki.

7. ORGANIZIRANJE KLIZALIŠTA U SEZONI 2019./2020.

Za sezonu 2019./2020. također planiramo organiziranje klizališta u Petrinji.

Troškovi bi se uglavnom odnosili na jednake stavke s intencijom traženja još bolje i prihvatljivije ponude, a samim time i smanjenje troškova.

Za najam sportske opreme sredstva su osigurana u Financijskom planu.

Zbog preuzimanja obveze plaćanja troškova električne energije za novo obračunsko mjerno mjesto, konkretno za klizalište, povećao se predmetni trošak zbog neprestanog rada rashladnog uređaja tijekom sezone klizanja.

Zbog unaprjeđenja usluge na klizalištu za ciljnu skupinu djece i mladih, stavka „Najam digitalne opreme“ se odnosi na rasvjetu, glazbu, usluge DJ-a, organizaciju disca na ledu i ostalih prigodnih manifestacija.

Zbog uvođenja „Programa održavanja gradske imovine“, nužno je navesti sve troškove pojedine usluge te su iz tog razloga uvedeni svi režijski troškovi i troškovi rada djelatnika za vrijeme trajanja sezone.

8. UPRAVLJANJE GRADSKIM KUPALIŠTEM U PETRINJI

Tvrtka Poslovne zone Petrinja d.o.o. upravlja nekretninom na Gradskom kupalištu te održava dio od ušća do bine zajedno s plažom.

Vezano za nekretninu, i nadalje će se naplaćivati zakup kabina temeljem godišnjih ugovora o zakupu. Za vrijeme sezone iznajmit će se ugostiteljski objekt, ali će se također omogućiti i ostalim zainteresiranim ugostiteljima zakup površine te ponuda njihovih usluga na samom Gradskom kupalištu.

Održavanje Gradskog kupališta odnosi se na režijske troškove, troškove košnje, čišćenja i popravaka na zgradi i na terenu, trošak osiguranja nekretnine te trošak spasilačke službe.

Prihodi će biti ostvareni od zakupa kabina, zakupa ugostiteljskog objekta te zakupa površina.

Zbog kvalitetne pripreme za nadolazeću sezonu kupališta, potrebno je zamijeniti pijesak na odbojkaškom igralištu novim, zatim je zbog korova i trave na vježbalištu nužno izvršiti prekop istoga i dopremiti novi pijesak te također postojeće plutače zamijeniti novima zbog sigurnosti kupaca na Gradskom kupalištu.

Zbog nepronalaska odgovarajućih osoba za radno mjesto spasioca na Gradskom kupalištu, istu stavku mičemo iz Financijskog plana.

Radi kvalitetnijeg obavljanja svih potrebnih poslova, uvodimo stavku „Studentski ugovor – pomoć u održavanju“ koja se odnosi na osobu koja će radom na pola radnog vremena pomagati u održavanju Gradskog kupališta, a po potrebi i Rukometnog stadiona.

Povećane su stavke režijskih troškova budući da se većina programa „Ljeta u Petrinji“ odvija na Gradskom kupalištu.

Ostale nove stavke su uvedene radi poboljšanja i unaprjeđenja izgleda i održavanja Gradskog kupališta.

9. IZRADA INTERNET STRANICA I IZRADA VIZUALA

Stavka izrade internet stranica i izrada vizuala se nalazi samo na prihodovnoj strani budući da je u tvrtci zaposlena osoba koja je, između ostaloga, stručna u tom području. S obzirom na navedeno, za takve usluge nemamo trošak jer nemamo potrebu za angažiranjem vanjskih stručnjaka, a istovremeno za klijente izrađujemo internet stranice i vizuale i tako ostvarujemo prihode. Klijenti koji koriste usluge izrade internet stranica i vizuala su klijenti koji provode aktivnosti u sklopu projekata Europske unije kroz Intervencijski plan grada Petrinje programe za poduzetnike, obrtnike kao i za udruge civilnog društva i kroz mjere Ruralnog razvoja u sklopu mjera 6.1.1. i 6.3.1.

10. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U POSLOVNOJ ZONI MOŠĆENICA POLJANA

Na parceli u vlasništvu tvrtke Poslovne zone Petrinja d.o.o., a unutar poslovne zone Mošćenica Poljana, u planu je izgradnja javnog parkirališta za teretna vozila. Tim parkiralištem bi po izgradnji također upravljala tvrtka Poslovne zone Petrinja d.o.o. Preduvjet za to je izrada projektne dokumentacije te ishodenje građevinske dozvole te je namjera da se tijekom 2019. krene s izgradnjom.

Zbog formalnih prepreka, tvrtka Poslovne zone Petrinja d.o.o. ne može biti investitor prilikom izgradnje parkirališta u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana te će isto preuzeti Grad Petrinja.

11. ODRŽAVANJE SIGURNOSTI ODMARALIŠTA PUNAT

Zbog intencije da se tvrtci Poslovne zone Petrinja d.o.o. tijekom 2019.godine preda na upravljanje Odmaralište Punat koje je u vlasništvu Grada Petrinje, predvidjeli smo ovu stavku koje se u početnom stadiju odnosi samo na održavanje same sigurnosti objekta zbog njegovog stanja.

12. ODRŽAVANJE PLANINARSKOG DOMA „MATIJA FILJAK“ I VIDIKOVCA

Po završetku projekta „Izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori“, a kojeg je prijavitelj Grad Petrinja, isti će, zajedno s planinarskim domom „Matija Filjak“, prijeći na upravljanje tvrtci Poslovne zone Petrinja d.o.o.

Zbog troškova održavanja, režijskih troškova i ostalih potrebnih troškova, uvrstili smo

ovu stavku u Plan.

13. 2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Izmjenjeni i dopunjeni Financijski plan Poslovnih zona Petrinja d.o.o. za 2019. godinu iznosit će **2.277.841,50 kn** u primicima te **2.277.841,50 kn** u izdacima.

		1. izmjene i dopune	2. izmjene i dopune
<u>PRIMICI UKUPNO:</u>	2.450.960,00	1.945.197,00	
1. Vlastiti prihodi iz djelatnosti	1.700.960,00	1.945.197,00	2.277.841,50
1.1. Prihod od zakupa poslovnih prostora	183.000,00		
1.2. Promet Zelene kuće	230.000,00		310.000,00
1.3. Prihod od klizališta (prodaja ulaznica)	40.000,00	52.000,00	
1.4. Prihod od usluga održavanja gradske imovine	912.590,00	1.144.827,00	1.397.471,50
1.5. Projekt poslovna zona Mošćenica-Poljana (sredstva EU)	185.370,00		
1.6. Izrada internet stranica i izrada vizuala	150.000,00		
2. Kapitalne potpore iz proračuna	750.000,00	0,00	
<u>IZDACI UKUPNO:</u>	2.450.960,00	1.945.197,00	2.277.841,50

1. Izdaci vezani za osnovne funkcije tvrtke (Objekt „Kotva“)	273.463,86	272.691,55	
1.1. Uredski materijal	3.985,02	4.311,55	
1.2. Porez na tvrtku	800,00		
1.3. Računovodstvene usluge	12.000,00		
1.4. Članarine i najam HŽ prostora	3.880,00		
1.5. Bankarske usluge	3.000,00		
1.6. Usluga čišćenja poslovnih prostora	4.800,00		
1.7. Najam poslovnog prostora	204.000,00		
1.8. Troškovi električne energije	14.000,00		
1.9. Trošak grijanja	15.000,00		
1.10. Trošak vode	1.200,00		
1.11. Trošak odvoza otpada	800,00		
1.12. Trošak telefona i interneta	4.000,00		
1.13. Troškovi sitnog inventara	6.000,00	4.900,00	
2. Izdaci za troškove zaposlenika	519.860,00	529.860,00	
2.1. Plaće za zaposlene	483.800,00		
2.2. Ostali rashodi za zaposlene (regres, uskrsnica, božićnica i prijevoz na posao)	21.060,00		
2.3. Službena putovanja	5.000,00		
2.4. Educiranje zaposlenika	10.000,00		
2.5. Osiguranje zaposlenika, Osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama	0,00	10.000,00	

3. Izdaci za usluge	214.650,00		
3.1. Poštarina	200,00		
3.2. Nabava i održavanje hostinga, računalne i druge opreme	15.000,00		
3.3. Oglašavanje	13.000,00		
3.4. Edukacije u sklopu projekta poslovne zone Mošćenica Poljana (EU sredstva)	129.200,00		
3.5. Završna konferencija u sklopu projekta poslovne zone Mošćenica Poljana (EU sredstva)	4.250,00		
3.6. Web stranica u sklopu projekta poslovne zone Mošćenica Poljana (EU sredstva)	17.000,00		
3.7. Ostale usluge	1.000,00		
3.8. Ugovori o djelu i studentski ugovori	30.000,00		
3.9. Konzultantske, odvjetničke i javnobilježničke usluge	5.000,00		
4. Izdaci za klizalište	210.000,00	303.750,00	352.500,00
4.1. Najam sportske opreme za sezonu 2018/2019	50.000,00		
4.2. Najam sportske opreme za sezonu 2019/2020	140.000,00		
4.3. Operativni troškovi klizališta	20.000,00		
4.4. Troškovi rada rashladnog uređaja (el. struja)	0,00	50.000,00	

4.5. Trošak ledenja	0,00	0,00	6.250,00
4.6. Najam digitalne opreme	0,00	43.750,00	
4.7. Studentski ugovori	0,00	0,00	25.000,00
4.8. Ostali troškovi	0,00	0,00	17.500,00
5. Izdaci za Zelenu kuću	57.396,20		107.396,20
5.1. Nabavna vrijednost prodane robe	50.000,00		100.000,00
5.2. Trošak električne energije	2.400,00		
5.3. Trošak vode	600,00		
5.4. Trošak interneta	2.100,00		
5.5. Osiguranje prostora Zelene kuće	2.296,20		
6. Održavanje Rukometnog stadiona	111.200,00	173.535,56	203.535,56
6.1. Troškovi plina i održavanje atesta plinovodnih sustava	30.000,00		
6.2 Trošak električne energije	15.000,00		
6.3. Trošak vode	4.500,00		
6.4. Troškovi održavanja, popravaka, čišćenja i košnje	40.000,00		66.250,00
6.5. Osiguranje nekretnine	1.700,00	12.840,56	
6.6. Mreže za golove	0,00	1.200,00	
6.7. Usluga rada NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	0,00	49.995,00	
6.8. Organiziranje manifestacija	20.000,00		
6.9. Održavanje sustava nadzornih kamera	0,00	0,00	3.750,00

7. Održavanje Gradskog kupališta	114.390,08	143.713,83	347.208,33
7.1. Osiguranje nekretnine	10.990,08		
7.2. Trošak vode	7.200,00		15.000,00
7.3. Trošak struje	6.200,00		37.500,00
7.4. Troškovi održavanja, popravaka i košnje	60.000,00		65.000,00
7.5. Troškovi spasilačke službe	30.000,00		0,00
7.6. Studentski ugovor – pomoć u održavanju	0,00	0,00	37.500,00
7.7. Plutače za osiguranje prostora kupališta	0,00	300,00	
7.8. Doprema i postavljanje dravskog mulja za Odbojkaško igralište	0,00	10.000,00	
7.9. Prekop, dobava i postavljanje dravskog mulja za vježbalište	0,00	9.023,75	
7.10. Sanacija „pametnih klupa“	0,00	10.000,00	
7.11. Ostali nepredviđeni troškovi	0,00	0,00	43.750,00
7.12. Nabava i sadnja stabala	0,00	0,00	13.144,50
7.13. Troškovi prijevoza i skladištenja opreme	0,00	0,00	12.500,00
7.14. Nabava opreme	0,00	0,00	75.000,00
7.15. Nabava suncobrana	0,00	0,00	7.500,00
8. Izgradnja parkirališta u Poslovnoj zoni Mošćenica Poljana	750.000,00	0,00	
8.1. Izgradnja	750.000,00	0,00	

POSLOVNE ZONE PETRINJA d.o.o. Ivana Gundulića 2
44250 Petrinja OIB: 95901449200 MBS: 120010688
IBAN ERSTE HR 0824020061100574009
T. 044 493 082
E. info@poslovne-zone-petrinja.hr

Direktorica:

Jasmina Robinić, mag. iur.