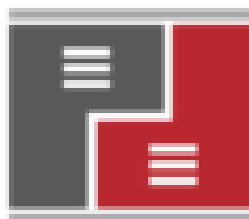


POSLOVNE ZONE PETRINJA d.o.o. Ivana Gundulića 2
44250 Petrinja OIB: 95901449200 MBS: 120010688
IBAN ERSTE HR 0824020061100574009
T. 044 493 082
E. info@poslovne-zone-petrinja.hr

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

POSLOVNE ZONE PETRINJA D.O.O.



POSLOVNE ZONE
P E T R I N J A

Petrinja, listopad 2019. godine

SADRŽAJ:

- 1. Uvod**
- 2. Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja parkirališta za teretna vozila s popratnim objektom u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana**
- 3. Projekt Zelene kuće**
- 4. Upravljanje Rukometnim stadionom u Petrinji**
- 5. Organiziranje klizališta u sezoni 2019./2020.**
- 6. Organiziranje klizališta u sezoni 2020./2021.**
- 7. Upravljanje Gradskim kupalištem u Petrinji**
- 8. Upravljanje planinarskim domom „Matija Filjak“ i vidikovcem na Hrastovačkoj gori**
- 9. Održavanje poslovne zone Mošćenica Poljana**
- 10. Financijski plan za 2020.**

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.

Društvo trenutno broji pet zaposlenika, a u planu je dodatno zapošljavanje osobe na poslovima održavanja imovine.

2. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ZA TEREETNA VOZILA S POPRATNIM OBJEKTOM U POSLOVNOJ ZONI MOŠĆENICA POLJANA

Na parceli u vlasništvu tvrtke Poslovne zone Petrinja d.o.o. označenoj kao z.k.č.br. 1013/18 i upisanoj u ZK ulošku broj 1079, površine 4 811 m², u planu je izgradnja parkirališta za teretna vozila s popratnim objektom. Nabavi radova prethodi nabava usluge izrade kompletnog glavnog projekta za ishodenje građevinske dozvole.

Investitor navedenog će biti tvrtka Poslovne zone Petrinja d.o.o., a troškovi se odnose na izradu glavnog projekta i izvođenje radova.

3. PROJEKT ZELENE KUĆE

Zelena kuća je projekt koji provode Poslovne zone Petrinja d.o.o. sa svrhom promoviranja i distribucije proizvoda OPG – ova, obrta, domaćih radinosti, udruga te

ostalnih. Brojimo ih ukupno 42, s područja Petrinje i okolice, a s ciljem povećanja ponude.

Svi proizvođači tim putem dobivaju besplatno prodajno mjesto, trgovca te reklamu, a na kraju i zaradu koja kod mnogih premašuje onu koju bi ostvarili samostalnom prodajom.

Tijekom 2020.g. ćemo nastaviti s održavanjem radionica pod nazivom „Petrinjski zeleni utorak“ u suradnji s Udrugom Humanika kojim putem svaki utorak po jedan ili nekoliko srodnih izlagača imaju priliku prezentirati svoj proizvod i sve njegove dobrobiti.

Nadalje, petrinjska Zelena kuća će nastaviti gostovati na raznim sajmovima i manifestacijama i na taj način predstavljati Petrinju.

Zbog velikog broja proizvoda, proširit će se izložbeni dio u Zelenoj kući.

Ostali troškovi odnose se na trošak zaposlenika, režijske troškove (voda, struja, Internet, telefon), trošak osiguranja nekretnine i ostale tekuće troškove.

4. 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 2020. 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 razmjerno podmiruju režijske troškove.

Sukladno Planu održavanja, troškovi održavanja Rukometnog stadiona odnose se na troškove nabave plina te redovitih atesta plinovodnih sustava, redovite režijske troškove, troškove košnje, benzina, čišćenja i nužnih popravaka, trošak održavanja sustava nadzornih kamera 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 (voda i struja) znatno viši.

Tijekom ljetnih mjeseci sportski teren bit će rezerviran za održavanje sportskih i ostalih manifestacija za što će biti predviđena sredstva u našem Financijskom planu.

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

5. ORGANIZIRANJE KLIZALIŠTA U SEZONI 2019./2020.

Za sezonu 2019./2020. potpisan je ugovor s najmodavcem te će nadolazeća sezona klizanja trajati od 7. prosinca 2019.g. do 19. siječnja 2020.g.

Klizalište će, kao i prethodnih godina, biti montirano na sportskom terenu na Rukometnom stadionu.

Škola klizanja odvijat će se za vrijeme božićno – novogodišnjih praznika te će ju voditi dva profesionalna klizača sukladno potpisanom ugovoru o najmu.

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

Planirani su razni zabavni sadržaji počevši s otvorenjem sezone klizanja 7. prosinca 2019.g. što će biti u angažmanu najmodavca sukladno potpisanom ugovoru.

Troškovi sezone 2019./2020. u 2020. godini odnose se na dvije rate najma, na troškove izrade podloge za klizalište, na režijske troškove, najam digitalne opreme (rasvjeta glazba, usluge DJ-a), na troškove zaposlenika i na troškove tekućeg održavanja dok će se prihodi ostvarivati od prodaje ulaznica i iznajmljivanja klizaljki.

6. ORGANIZIRANJE KLIZALIŠTA U SEZONI 2020./2021.

Za sezonu 2020./2021. također planiramo organiziranje klizališta u Petrinji.

Troškovi bi se uglavnom odnosili na jednake stavke s tim da se u Financijskom planu za 2020.g. djelomično osiguravaju sredstva za sezonu 2020./2021.

7. 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.

Tijekom 2020.g., a prije otvorenja sezone, nužna je sanacija WC – a u sklopu objekta zbog njihove dotrajalosti i loše funkcionalnosti.

Iako je pijesak na igralištima zamijenjen tijekom 2019.g., bit će nužna njegova zamjena i u 2020. godini zbog vjerojatnog plavljenja tog područja uslijed čega velika količina pijeska nestane.

Za prostor kafića i betonirane terase planiramo ponovno raspisivanje natječaja za zakup.

Radi kvalitetnijeg i kontinuiranog obavljanja posla održavanja, predviđamo sredstva za plaću jednog zaposlenika (studenta) koji će tijekom ljetnih mjeseci biti ispomoć našem zaposleniku. Pored toga, nužna je i nabava dodatne opreme za čišćenje i održavanje.

Zbog obogaćivanja turističke ponude u gradu Petrinji, u planu je nabava i kupnja turističkog vlakića koji bi po razrađenim rutama prevozio građane i posjetitelje tijekom održavanja manifestacija (Kobasijada, Ljeto u Petrinji, Lovrenčevo, Kestenijada, Advent) u obilazak grada. Vožnja će biti naplatna, a troškovi će se odnositi na samu kupnju vlakića, servis, tehnički pregled, skladištenje, osiguranje i trošak goriva.

Troškovi održavanja Gradskog kupališta odnose se na režijske troškove, troškove košnje, čišćenja i popravaka na zgradi i na terenu, popravak električnih instalacija,

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

trošak održavanja sustava nadzornih kamera, trošak osiguranja nekretnine te trošak spasilačke službe.

Prihodi će biti ostvareni od godišnjeg zakupa kabina, zakupa ugostiteljskog objekta, razmjernog podmirivanja režijskih troškova te zakupa površina.

8. UPRAVLJANJE PLANINARSKIM DOMOM „MATIJA FILJAK“ I VIDIKOVCEM NA HRASTOVAČKOJ GORI

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

Zbog troškova održavanja, režijskih troškova i ostalih potrebnih troškova, uvrstili smo ovu stavku u Plan.

9. ODRŽAVANJE POSLOVNE ZONE MOŠĆENICA POLJANA

Poslovne zone Petrinja d.o.o. preuzet će obvezu održavanja zelenih površina uz prometnicu u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana, a koje su u vlasništvu Grada Petrinje. Troškovi se odnose na košnju navedenih površina i ostale potrebne radnje koje će trebati poduzimati po potrebi.



10. FINACIJSKI PLAN ZA 2020.

Financijski plan tvrtke Poslovne zone Petrinja d.o.o. za 2020.g. iznosit će 2.676.225,80 kn u primicima te 2.676.225,80 kn u izdacima.

<u>PRIMICI UKUPNO:</u>	2.676.225,80
1. Vlastiti prihodi iz djelatnosti	1.976.225,80
1.1. Prihod od usluga održavanja gradske imovine	1.446.225,80
1.2. Promet Zelene kuće	310.000,00
1.3. Promet klizališta (prodaja ulaznica, najam klizaljki)	70.000,00
1.4. Zakupnine i udjeli u režijama (kabine na gradskom kupalištu, površine, ugostiteljski objekt na Gradskom kupalištu)	90.000,00
1.5. Prihod od turističke ponude	60.000,00
2. Kapitalne potpore iz proračuna (izrada tehničke dokumentacije i izgradnja parkirališta)	700.000,00
<u>IZDACI UKUPNO:</u>	2.676.225,80
1. Izdaci vezani za osnovne funkcije tvrtke	62.000,00
1.1. Uredski materijal	5.000,00
1.2. Porez na tvrtku	800,00

1.3. Računovodstvene usluge	15.000,00
1.4. Članarine i najam HŽ prostora	5.000,00
1.5. Bankarske usluge	3.000,00
1.6. Usluga čišćenja poslovnih prostora	5.100,00
1.7. Troškovi električne energije	8.500,00
1.8. Trošak grijanja	8.000,00
1.9. Trošak vode	1.500,00
1.10. Trošak odvoza otpada	980,00
1.11. Trošak telefona i interneta	3.120,00
1.12. Troškovi sitnog inventara	6.000,00
2. Izdaci za troškove zaposlenika	602.000,00
2.1. Plaće za zaposlene (6 zaposlenika)	544.800,00
2.2. Ostali rashodi za zaposlene (regres, uskrsnica, božićnica, dar za djecu)	22.200,00
2.3. Službena putovanja	10.000,00
2.4. Educiranje zaposlenika	15.000,00
2.5. Osiguranje zaposlenika, Osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, Sistematski pregled	10.000,00
3. Izdaci za usluge	17.000,00
3.1. Poštarina	2.000,00
3.2. Nabava i održavanje hostinga, računalne i druge opreme	3.000,00
3.3. Oglašavanje	8.000,00

3.4. Ostale usluge	1.000,00
3.5. Konzultantske, odvjetničke i javnobilježničke usluge	3.000,00
4. Izdaci za klizalište	377.250,00
4.1. Najam sportske opreme za sezonu 2019./2020.	90.000,00
4.2. Najam sportske opreme za sezonu 2020./2021.	100.000,00
4.3. Operativni troškovi klizališta	22.500,00
4.4. Troškovi rada rashladnog uređaja (el. energija)	50.000,00
4.5. Trošak ledenja	6.250,00
4.6. Najam digitalne opreme	43.750,00
4.7. Studentski ugovori	46.000,00
4.8. Ostali troškovi	18.750,00
5. Izdaci za Zelenu kuću	150.400,00
5.1. Nabavna vrijednost prodane robe	140.000,00
5.2. Trošak električne energije	3.600,00
5.3. Trošak vode	500,00
5.4. Trošak interneta i telefona	2.000,00
5.5. Osiguranje prostora Zelene kuće	2.300,00
5.6. Proširivanje izložbenog prostora	2.000,00
6. Održavanje Rukometnog stadiona	217.313,26

6.1. Troškovi plina i održavanje atesta plinovodnih sustava	34.078,70
6.2 Trošak električne energije	18.750,00
6.3. Trošak vode	6.250,00
6.4. Troškovi održavanja, popravaka, čišćenja i košnje	60.399,06
6.5. Osiguranje nekretnine	12.840,50
6.6. Usluga rada NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	49.995,00
6.7. Organiziranje manifestacija	31.250,00
6.8. Održavanje sustava nadzornih kamera	3.750,00
7. Održavanje Gradskog kupališta	484.762,70
7.1. Osiguranje nekretnine	10.990,00
7.2. Trošak vode	12.500,00
7.3. Trošak struje	25.000,00
7.4. Troškovi održavanja, popravaka i košnje	78.895,00
7.5. Troškovi spasilačke službe	37.500,00
7.6. Studentski ugovor – pomoć u održavanju	12.500,00
7.7. Plutače za osiguranje prostora kupališta	600,00
7.8. Doprema i postavljanje dravskog mulja za Odbojkaško igralište	4.999,95
7.9. Doprema i postavljanje dravskog mulja za vježbalište	2.777,75
7.10. Troškovi prijevoza i skladištenja opreme	12.500,00

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

7.11. Nabava opreme	18.750,00
7.12. Nabava suncobrana	7.500,00
7.13 Odvoz otpada	12.750,00
7.14. Sanacija WC - a	37.500,00
7.15. Popravak električnih instalacija	20.000,00
7.16. Kupnja turističkog vlakića i održavanje	190.000,00
8. Upravljanje planinarskim domom „Matija Filjak“ i vidikovcem	37.500,00
9. Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja parkirališta s popratnim objektom u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana	700.000,00
9.1. Izrada tehničke dokumentacije	250.000,00
9.2. Izgradnja	450.000,00
10. Održavanje poslovne zone Mošćenica Poljana	28.000,00
10.1. Košnja	28.000,00

Direktorica:

Jasmina Robinić, mag. iur.