



KLASA: 400-01/16-01/1

URBROJ: DN-33-2016-1/TP

Zagreb, 4. siječnja 2016.g.

Na temelju članka 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Državne nekretnine, predsjednica Uprave mr.sc. Katarina Čop Bajde, dana 4. siječnja 2016. godine donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

TRGOVAČKOG DRUŠTVA DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O. ZA 2016. GODINU

I

Ovom Odlukom donosi se Plan financijskog poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2016. godinu.

II

Sastavni dio ove Odluke je Plan financijskog poslovanja trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. za 2016. godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči Društva.



PREDSJEDNICA UPRAVE

Državne nekretnine d.o.o.

Dežmanova ulica 6, 10000 Zagreb - HR

mr.sc. Katarina Čop Bajde

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.	
UKUPNO RASHODI	41.755.032,00 kn
Troškovi sirovina i materijala	65.000,00 kn
Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	19.000,00 kn
Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00 kn
Materijali u pomoćnoj djelatnosti	11.000,00 kn
Materijalni troškovi	316.382,00 kn
Uredski materijal (papir, registr. tiskan, toneri, kalend, rokovni..)	200.000,00 kn
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	60.000,00 kn
Voda (izvorska) za piće	8.800,00 kn
Troškovi ukrasnog bilja	20.000,00 kn
Troškovi vinograda	17.000,00 kn
Ostali materijalni troškovi	10.582,00 kn
Troškovi ambalaže	14.000,00 kn
Troškovi paleta, gajbi i sl.	14.000,00 kn
Trošak sitnog inventara i autoguma	302.700,00 kn
Troškovi sitnog inventara,	282.700,00 kn
Troškovi autoguma osob. aut/prijev sredstva za potrebe	20.000,00 kn
Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	222.100,00 kn
Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	6.600,00 kn
Materijal za održavanje opreme i objekata	200.000,00 kn
Troškovi mater. za popravak auta	5.500,00 kn
Ostali troškovi	10.000,00 kn
Potrošena energija	2.330.000,00 kn
Električna energija	1.300.000,00 kn
Plin, toplinska energija	1.000.000,00 kn
Mazut i ulje za loženje	30.000,00 kn
Troškovi goriva	180.000,00 kn
Troškovi diesela i benzina za automob.	170.000,00 kn
Trošak goriva za teretna i dostavna vozila	10.000,00 kn
MATERIJALNI TROŠKOVI	3.430.182,00 kn
Troškovi telefona, prijevoza i sl.	547.000,00 kn
Troškovi telefona, interneta i sl.	180.000,00 kn
Poštanski troškovi	350.000,00 kn
Prijevozne usluge u cestovnom prometu	5.000,00 kn
Usluge dostave i logistike	2.000,00 kn
Ostale usluge prijevoza	10.000,00 kn
Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	15.000,00 kn
Grafičke usluge tiska i uveza	5.000,00 kn
Ostale vanjske usluge	10.000,00 kn
Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	5.605.000,00 kn
Nabavljene usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.200.000,00 kn
Usluge čišćenja i pranja	33.000,00 kn
Usluge održavanja softvera i web stranica	140.000,00 kn
Usluge održavanja prijevoznih sredstava za osob. prijevoz	50.000,00 kn
Usluge održavanja plovila	100.000,00 kn
Usluge zaštite na radu i održavanje okoliša	42.000,00 kn
Ostale servisne usluge - brave	40.000,00 kn
Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	40.000,00 kn
Troškovi registr. osob. autom. i dr. vozila za prijevoz	10.000,00 kn

Troškovi registracije plovila	10.000,00 kn
Troškovi koncesija, licenci	10.000,00 kn
Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	10.000,00 kn
Usluge zakupa - lizinga	592.500,00 kn
Zakupnine - najamnine nekretnina	460.000,00 kn
Usluge operativnog najma automobila - plaća u naravi	50.000,00 kn
Usluge operativnog najma automobila	75.000,00 kn
Troškovi ostalih najмова	7.500,00 kn
Intelektualne i osobne usluge	290.000,00 kn
Troškovi drugih dohodaka	50.000,00 kn
Konzultantske i savjetničke usluge	20.000,00 kn
Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	50.000,00 kn
Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	50.000,00 kn
Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr.	120.000,00 kn
Troškovi komunalnih i sličnih usluga	1.380.000,00 kn
Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	10.000,00 kn
Odvoz smeća i fekalija	100.000,00 kn
Voda i odvodnja	500.000,00 kn
Održavanje zelenila	700.000,00 kn
Garažiranje i parkiranje vozila	10.000,00 kn
Deratizacija i dezinfekcijske usluge	40.000,00 kn
Dimnjačarske usluge	10.000,00 kn
Ostale komunalne usluge	10.000,00 kn
Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	40.000,00 kn
Vanjske usluge ugošćenja (reprezentacije)	40.000,00 kn
Troškovi ostalih vanjskih usluga	295.000,00 kn
Usluge studentskog servisa	5.000,00 kn
Troškovi oglaš. slobod. radna mjesta, objava fin. izvješća i sl.	180.000,00 kn
Trošak autoputa, tunela i mostarina	15.000,00 kn
Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i	70.000,00 kn
Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	25.000,00 kn
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	8.804.500,00 kn
Neto plaće i nadoknade	6.166.000,00 kn
Troškovi neto plaća	6.166.000,00 kn
Troškovi poreza i prireza	912.800,00 kn
Troškovi poreza i prireza	912.800,00 kn
Troškovi doprinosa iz plaća	1.772.500,00 kn
Doprinosi iz plaća - MIO	1.772.500,00 kn
Doprinosi na plaće	1.492.900,00 kn
Doprinosi na plaće - ZO	1.302.000,00 kn
Doprinosi na plaće - za slučaj ozljede na radu	43.300,00 kn
Doprinosi na plaće - za zapošljavanje	147.600,00 kn
TROŠKOVI OSOBLJA PLAĆE	10.344.200,00 kn
Amortizacija	293.000,00 kn
Amortizacija nematerijalne imovine	20.000,00 kn
Amortizacija opreme	100.000,00 kn
Amortizacija uredskog namještaja	70.000,00 kn
Amortizacija transportnih sredstava	15.000,00 kn
Amortizacija osobnih automobila	10.000,00 kn
Amortizacija plovila	78.000,00 kn

Vrijednosno usklađenje	6.500.000,00 kn
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	6 500.000,00 kn
Rezerviranja	50.000,00 kn
Troškovi dugoročnih rezerviranja	50.000,00 kn
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	115.000,00 kn
Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja	40.000,00 kn
Troškovi uporabe vlastitog vozila na službenom putu	10.000,00 kn
Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	40.000,00 kn
Ostali troškovi na služb. putu (autoceste, tuneli, parkiranje,	25.000,00 kn
Nadoknade troškova, darovi i potpore	713.600,00 kn
Troškovi prijevoza na posao i s posla	417.000,00 kn
Otpremnine (odlazak u mirov/otkaz/tehn.viš-čl. 119. ZOR-	32.000,00 kn
Prigodne nagrade (božićnice, dar u naravi, regres, jub. nagr-	239.600,00 kn
Potpore zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih	25.000,00 kn
Troškovi članova uprave	190.000,00 kn
Nadoknade članovima nadzornog odbora	190.000,00 kn
Troškovi reprezentacije	35.000,00 kn
Troškovi reprezentacije u darovima	35.000,00 kn
Premije osiguranja	35.000,00 kn
Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	35.000,00 kn
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	122.000,00 kn
Troškovi platnog prometa	120.000,00 kn
Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu	1.000,00 kn
Troškovi akreditiva	1.000,00 kn
Članarine, nadoknade i slična davanja	7.683.000,00 kn
Članarine komori (HGK) i dopr. za javne ovlasti	5.000,00 kn
Članarine udrugama i strukovnim komorama	2.000,00 kn
Općekorisna funkcija šuma	20.000,00 kn
Članarine TZ	157.000,00 kn
Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasn.- Nar. nov.,	7.430.000,00 kn
Članarina za kreditne i potrošačke kartice	2.000,00 kn
Spomenička renta	42.000,00 kn
Naknade za invalide	25.000,00 kn
Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	2.550,00 kn
Porez na tvrtku odnosno naziv	550,00 kn
Porez na cestovna vozila	2.000,00 kn
Troškovi prava korištenja (osim najmova)	41.000,00 kn
Trošak HRT pretplate	41.000,00 kn
Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	3.250.000,00 kn
Troškovi obrazovanja zaposlenika	120.000,00 kn
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	30.000,00 kn
Sudski troškovi i pristojbe	10.000,00 kn
Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda	80.000,00 kn
Troškovi licenciranja, certifikata i sl.	3.000.000,00 kn
Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	10.000,00 kn
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	12.187.150,00 kn
Financijski rashodi	23.000,00 kn
Zatezne kamate	15.000,00 kn
Troškovi ovrha	3.000,00 kn
Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00 kn

Ostali poslovni rashodi	123.000,00 kn
Izravni otpis nenaplaćenih potraživanja od kupaca	100.000,00 kn
Kazne za parkiranje	1.000,00 kn
Darovanja / donacije	20.000,00 kn
Naknadno utvrđeni troškovi	1.000,00 kn
Ostali troškovi - rashodi	1.000,00 kn

PRIHODI	PLAN
UKUPNO PRIHODI	72.099.390,00 kn
Prihodi od najmova, zakupa i troškova režija	66.965.000,00 kn
Prihodi od troškova režija	1.100.000,00 kn
Prihodi od zakupa - ugovori	38.750.000,00 kn
Prihodi od zakupa - EUR	5.100.000,00 kn
Prihodi od zakupa - bespravni	4.650.000,00 kn
Prihodi od zakupa - DKI	670.000,00 kn
Prihodi od zakupa - rezidencijalni objekti	50.000,00 kn
Prihodi od najma - ugovori	7.100.000,00 kn
Prihodi od najma - bespravni	8.000.000,00 kn
Prihodi od najma - EUR	35.000,00 kn
Prihodi od najma - DKI	520.000,00 kn
Prihod od najma - službeni stanovi	990.000,00 kn
Prihodi od kamata	4.124.390,00 kn
Prihodi od redovih kamata - ŽR	43.000,00 kn
Prihodi od kamata od zakupa - ugovori	2.500.000,00 kn
Prihodi od kamata od zakupa - EUR	450.000,00 kn
Prihodi od kamata od zakupa - bespravni	470.000,00 kn
Prihodi od kamata od zakupa - DKI	1.000,00 kn
Prihodi od kamata od najma - ugovori	1.000,00 kn
Prihodi od kamata od najma - bespravni	530.000,00 kn
Prihodi od kamata od najma - EUR	2.790,00 kn
Prihodi od kamata od najma - službeni stanovi	7.600,00 kn
Prihodi od zajma - Orljava	89.000,00 kn
Prihodimod kamata - ovrhe, izvansudske nagodbe	30.000,00 kn
Ostali prihodi	1.010.000,00 kn
Prihodi od naknadno naplaćenoh potraživanja	1.000.000,00 kn
Ostali prihodi	10.000,00 kn