

CITO ĐAKOVO d.o.o. za usluge
Matije Gupca 13
31400 Đakovo
Matični broj: 01455133
OIB: 50537533179
Tel. 031/811 161, 031/821 164
e-mail: direktor@cito-djakovo.hr

**PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA
CITO ĐAKOVO D.O.O. ZA 2023. GODINU**

Đakovo, 31. prosinca 2022. godine

SADRŽAJ:

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

1.1. Temeljni Podaci o društvu

1.2. Predmet poslovanja

2. RAD U PROTEKLOJ GODINI 2022.

2.1 Rekapitulacija učinjenog

3. SMJERNICE RADA ZA 2023.

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

5. JAVNOST RADA

6. ZAKLJUČAK

1. Opći podaci o društvu

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 25.06.1999.g.

Izjava o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 16.02.2015. godine kojom se Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 25.06.1999. godine mijenja na način da se:

- promjenom članka 2. mijenja tvrtka i skraćena tvrtka društva
- promjenom članka 3. mijenja poslovna adresa društva
- promjenom članka 5. utvrđuje iznos temeljnog kapitala i nominalna vrijednost poslovnog udjela nakon povećanja

Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 20.02.2018.godine kojom se Potpuni tekst Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 16.02.2015.godine mijenja na način:

- promjenom članka 2. mijenja se tvrtka i skraćena tvrtka Društva
- promjenom članka 3. mijenja se poslovna adresa Društva i odredbe o sjedištu Društva
- promjenom članka 9. mijenjaju se odredbe o upravi Društva

Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 15.04.2019. godine kojom se Potpuni tekst Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 20.02.2018. godine mijenja na način: promjenom članka 4. mijenja se predmet poslovanja Društva.

Promjene temeljnog kapitala:

Izjava o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 16.02.2015. godine kojom se upisani poslovni udjel i temeljni kapital povećava za 2.654,46 eura, tako da sada poslovni udjel i temeljni kapital društva iznosi 5.308,91 eura.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Ovom društvu pripojeno je društvo PODUZETNIČKI CENTAR ĐAKOVO d.o.o. razvoj poduzetništva i usluge, Đakovo (Grad Đakovo), Trg dr. Franje Tuđmana 4, upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem 030105553, OIB 32568177428, na temelju Ugovora o pripajanju od 16.02.2015. godine i Odluke o davanju suglasnosti na nacrt Ugovora o pripajanju od 16.02.2015. godine

Osnivači/članovi društva

GRAD ĐAKOVO, OIB: 23632093169
Đakovo, Trg dr.Franje Tuđmana 4

- jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

IVAN ŠIMIĆ, OIB: 93285224283
Đakovo, Splitska 27

- član uprave
- direktor
- zastupa društvo samostalno i pojedinačno
- Imenovan Odlukom od 29.05.2018. godine s početkom ovlasti za zastupanje 29.05.2018. godine.

1.2. Predmet poslovanja Društva

1.	Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
2.	Održavanje i popravak zgrada
3.	Građevinski i instalacijski radovi
4.	Poslovi upravljanja nekretninama - upravljanje stambenim i stambeno poslovnim zgradama

2. RAD U PROTEKLOJ GODINI 2022.

2.1 Rekapitulacija učinjenog

U 2022. godini gradsko trgovačko društvo CITO ĐAKOVO d.o.o. ostvarilo je ukupan **prihod od 359.291,02 eura** te **rashod od 336.291,87 eura.**

Ostvarena dobit za 2022. godinu je **22.999,16 eura.**

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 31.12.2022. je bilo **34.259,53 eura.**

CITO ĐAKOVO d.o.o. nema nikakvih kreditnih zaduženja.

U 2022. godini CITO ĐAKOVO d.o.o. zapošljavao je **15 djelatnika**, kao i 2021. godine. Dakle, nije bilo povećanja broja zaposlenih.

PRIHODI su ostvareni po sljedećim stavkama:

Računovodstveno - knjigovodstveni poslovi

pružamo računovodstveno-knjigovodstvene usluge za pet općina i to: Strizivojna, Trnava, Levanjska Varoš, Podgorač i Koška. Računovodstveno-knjigovodstvene usluge obavljamo i za DV Petar Pan Satnica Đakovačka, Stratura d.o.o. iz Strizivojne, dok smo do 1. ožujka 2022. godine, obavljali računovodstvene i administrativno-pravne poslove za DV Bajka Strizivojna.

U 2022. godini CITO ĐAKOVO d.o.o. također je pružalo računovodstveno-knjigovodstvene usluge za **PODUZETNIČKI CENTAR ĐAKOVO** i za 25 udruga i sportskih klubova.

Ove godine preuzeli smo vođenje računovodstva za Turističku zajednicu te za Zajednicu športskih udruga Grada Đakova.

Ukupan prihod po osnovu računovodstveno-knjigovodstvenih poslova u 2022. godini je iznosio **59.913,73 eura.**

Poslovi upravljanja i održavanja Gradske nastavno-športske dvorane

U dvorani se redovito održavaju treninzi i natjecanja gradskih sportskih klubova.

Tijekom školske godine dvoranu također redovito koriste učenici dviju osnovnih škola: Vladimir Nazor i I. G. Kovačić iz Đakova. Škole prema broju odrađenih sati mjesečno plaćaju korištenje dvorane pa je u 2022. godini od škola korisnika dvorane uprihodovano ukupno.

Dvorana iznajmljuje četiri poslovna prostora i to: Udruzi Neven, SŠ Antuna Horvata i obrtu za ugostiteljstvo Marin.

Prihod po osnovu zakupa poslovnog prostora je **9.088,09 eura**.

Ukupan prihod od Grada po osnovu upravljanja i održavanja Gradske nastavno-športske dvorane je **42.471,30 eura** + tekuće donacije Grada za ugradnju LED rasvjete u dvorani i servis ventilacijskog sustava u visini od **33.710,53 eura**.

Ugradnjom LED rasvjete u dvoranu značajno smo smanjili potrošnju električne energije. Uskoro također očekujemo i postavljanje solarnih panela na Gradsku nastavno-športsku dvoranu pa samim time očekujemo i dodatne uštede.

Održavanje i vođenje brige o funkcioniranju zgrade na Vijencu k. A. Stepinca 10

Prostorije u zgradi na Vijencu k. A. Stepinca 10 koristi **sedam korisnika** kojima se mjesečno fakturira za materijalne i režijske troškove koji nastaju korištenjem prostorija. Korisnici su: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, MINISTARSTVO OBRANE RH, MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA, OPĆINSKI SUD U ĐAKOVU – PREKRŠAJNI ODJEL, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA I OGRANAK MATICE HRVATSKE U ĐAKOVU. Prihod po ovom osnovu iznosio je **70.209,64 eura**.

Građevinski, ličilački, elektroinstalacijski poslovi i popravci te usluge najma i montaže razglasa

U 2022. godini odrađeni su građevinski poslovi za Grad Đakovo, UNIVERZAL d.o.o. (obnova uredskih prostora, radionica i td.), za Općinu Vladislavci (Društveni dom Hrastin), O.Š. I. G. Kovačić, sanacija i uređenje klupskih prostorija NK Mladost Ivanovci Đakovački, Šahovski klub Strizivojna, Mjesni dom Budrovci – velika dvorana, sanacija Malonogometnog igrališta M. Gupca Đakovo, izgradnja zida na igralištu u ulici B. Adžije.

Također održavamo fontane u Gradu Đakovo i Općini Podgorač.

Odradili smo kompletne elektro instalacije u vezovskom šatoru, te drugim manifestacijama tijekom godine, te smo odrađivali dežurstva električara tijekom tih manifestacija

Vršimo usluge najam i montaže razglasa za Grad Đakovo, Univerzal d.o.o., Državna Ergela Đakovo, Plivački klub Đakovo, TZ Đakovo, Općina Strizivojna i O.Š. I. G. Kovačić.

Ostvareni prihod po ovom osnovu iznosi **86.896,58 eura**.

U usporedbi sa 2021. godinom, ostvarili smo povećanje prihoda od gotovo **14%**, dok su rashodi povećani **oko 7%**.

3. SMJERNICE RADA ZA 2023.

- **Prihodi od računovodstvenih usluga za općine** Podgorač, Levanjska Varoš, Trnava, Gorjani, Punivci, Drenje, te pružanje usluga za nove općine Strizivojna, Koška
- Računovodstvene usluge za **Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka i Dječji vrtić Bajka Strizivojna**
- Knjigovodstvene usluge za Bežičnu mrežu **EBSW i Poduzetnički centar Đakovo**
- **građevinski radovi i elektroinstalacijski radovi**
- **usluge portira i spremačice**
- **usluge vođenja razglasa**
- Prihodi od pružanja građevinskih, električarskih i sl. Usluga prema drugim pravnim osobama
- prihodi od Zajednice športskih udruga za zakup dvorane sportskim kubovima
- prihodi od zakupa Gradske NŠ dvorane osnovnim školama

- prihodi od donacija Grada Đakova (26.544,56 eura – održavanje dvorane i 6.636,14 eura - sufinanciranje knjigovodstvenog servisa za sportske udruge)
- prihodi od zakupa poslovnog prostora
- prihodi od zgrade V.K.A. Stepinca 10 (sufinanciranje zajedničkih troškova, održavanje, građevinski, ličilački i drugi radovi koje smo obavili u spomenutoj zgradi)

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

Osnovni plan prihoda za 2022. godinu

PLAN PRIHODA	OSTVARENO U 2022.	PLAN 2023.
Prihod od zakupa	56.375,63 eura	60.000,00 eura
Prihod od knjigovodstvenih usluga	59.913,73 eura	70.000,00 eura
Prihod od građevinskih radova	86.896,58 eura	135.000,00 eura
Prihod od upravljanja građevinama	146.391,46 euro	186.000,00 eura
Ostali prihodi	9.713,62 eura	14.000,00 eura
Ukupno	359.291,02 eura	465.000,00 eura

Osnovni plan rashoda za 2022. godinu

PLAN RASHODA	OSTVARENO U 2022.	PLAN 2023.
Materijalni troškovi	98.423,52 eura	100.000,00 eura
Troškovi zaposlenih	177.266,93 eura	250.000,00 eura
Amortizacija	11.666,20 eura	10.000,00 eura
Ostali rashodi	48.935,22 euro	50.000,00 eura
Ukupno	336.291,87 eura	410.000,00 eura

5. JAVNOST RADA

Sve naše djelatnosti koje obavljamo zahtijevaju značajan angažman na području odnosa sa javnošću i praćenja naših planiranih aktivnosti. Sukladno tomu razvijamo našu web stranicu sa željom da približimo naše aktivnosti građanstvu, potencijalnim partnerima te da doprinese kako javnosti i transparentnosti našeg djelovanja tako i ažurnosti te bolje komunikacije s našim korisnicima. Na istim je moguće pratiti sve vezano za naše aktivnosti, komunicirati s našim korisnicima i građanima te primati sugestije, prijedloge i zapažanja svih zainteresiranih strana. Također smo prisutni na društvenim mrežama gdje također objavljujemo naše aktivnosti i dajemo mogućnost komentara i sugestija našim pratiteljima.

6. ZAKLJUČAK

CITO ĐAKOVO d.o.o. za usluge je osnovano da posluje s ciljem osiguranja javnih interesa, održavanja nekretnina u vlasništvu Osnivača, ali i s ciljem nuđenja specijaliziranih računovodstvenih usluga za gradove i općine u našem okruženju.

Kao Uprava društva osigurati će trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti koje su nam pod određenim okolnostima povjerene, korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala.

Svoju viziju usmjeravam prema praćenju i unapređenju poznatih i uspješnih trendova u područjima svog djelovanja.

Temelj upravljanja društvom i do sada je činila suradnja sa lokalnom samoupravom i našim Osnivačem, te nuđenje velikog dijela naših usluga na tržište. Cilj je da naša djelatnost i dalje prati i bude na usluzi našem osnivaču i našim korisnicima svakodnevnim usavršavanjem, prijedlozima, savjetima i kvalitetno odrađenim uslugama.

Cilj je također i da rukovoditelji i svi radnici izgrade klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti društvu i lokalnoj zajednici, a koja se zasniva na vođenju brige o interesima svih sudionika.

DIREKTOR:
Ivan Šimić, dipl. iur.

CITO ĐAKOVO d.o.o.
Đakovo, Matije Gupca 13
OIB: 50537533179