FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Dugopolje, studeni 2019.
Financijski plan PODI DUGOPOLJE d.o.o. izrađen je na temelju pokazatelja poslovanja poduzeća od siječnja do rujna 2019. godine.

Prikazan je kroz plan prihoda i rashoda, njihove rekapitulacije, te plana investicija za 2020. godinu.

1. **PLAN PRIHODA**

Plan prihoda podjeljen ja na poslovne prihode i ostale prihode. U ukupnim prihodima prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta, groblja, javnih i zelenih površina te prihodi od zakupa poslovnih prostora su značajniji prihodi.

S obzirom na poslovanje u prvih devet mjeseci 2019. godine i činjenicu da smo iznajmili sve poslovne prostore u sklopu stadiona, da mjesečno obavljamo radove održavanja (nerazvrstanih cesta, groblja, zelenih površina...) i uvažavajući cjelokupnu ekonomsku situaciju predviđamo prihode na razini prihoda iz 2019. godine.

Plan prihoda računan je na:

1. Poslovne prihode
   - Prihodi od promidžbenih usluga (leđa totema, smjerokazi, panoi...)
   - Prihodi od prodaje servisnih usluga (usluge knjigovodstva, izrada naljepnica, plakata...)
   - Prihodi od zakupa poslovnih prostora
   - Prihodi od zakupa sportskih terena
   - Prihodi od održavanja čistoće javnih površina (parkirališta, ulice...)
   - Prihodi od održavanja javnih površina na kojima ne prometuju vozila i zelenih površina
   - Prihodi od održavanja groblja
   - Prihodi od pogrebnih i grobnih usluga
   - Prihodi od grobnih naknada
   - Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta
   - Prihodi od zimske službe
2. Ostale prihode
   ✓ Prihodi od održavanja nekretina u vlasništvu Općine Dugopolje
   ✓ Ostali prihodi
   ✓ Ostale prihode sačinjavaju većinom sredstva iz općinskog proračuna za troškove nastale na imovini, služe za nabavu dugotrajne imovine, te za pokriće tekućih troškova (režije, održavanje objekta..), a planirana su u iznosu od 660.000,00 kn. Iz navedenog proizlazi da se u 2020. godini očekuje smanjenje sredstava iz općinskog proračuna za 10% u odnosu na tekuću godinu.

2. **PLAN RASHODA**


Plan rashoda raščlanjen je na:

1. Poslovne rashode
   ✓ Troškovi plaća
   ✓ Troškovi materijala i rezer. dijelovi za održavanje (kom.opreme, kom. vozila)
   ✓ Troškovi administracije
   ✓ Troškovi radne i zaštitne odjeće
   ✓ Troškovi el. energije, goriva, kom. usl., vode i telefona
   ✓ Troškovi održavanja softvera
   ✓ Troškovi održavanja nekretina u u vlasništvu Općine Dugopolje
   ✓ Troškovi amortizacije

2. Ostali rashodi
   ✓ Ostali rashodi
Najveći dio ukupnih rashoda odnosi se na troškove plaća i to u iznosu od 1.600.000,00. Poduzeće ima 14 zaposlenih od toga je 1 djelatnik na određeno radno vrijeme (godinu dana).

3. **PLAN INVESTITICIJA**

Investicijski plan razrađen je prema osnovnom području poslovanja poduzeća - održavanje i upravljanje SC Hrvatski vitezovi i održavanja, nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja i zelenih površina, a sve u svrhu racionaliziranja troškova i povećanja prihoda. Planom je predviđeno investirati 1.365.500,00 kn u nabavku strojeva, opreme i održavanja.

Planirane investicije za poduzeće Podi Dugopolje d.o.o. su:

- **Posipačica soli i pijeska** staru posipačicu koja je dotrajala potrebno je zamijeniti novom kako bi u zimskom periodu preventivno djelovali protiv poledice prije vremenskih neprilika i nakon uklanjanja snijega sa kolnika i nogostupa.

- **Sanacija glavnog nogometnog terena** pošto se glavni nogometni teren na stadionu S.C. Hrvatskih vitezova intenzivno koristi tijekom cijele godine u sklopu redovnog održavanja je potrebno napraviti dva godišnja servisa – proljetni i jesenski. Servis uključuje prozračivanje terena, dosijavanje trave i zamjenu peteraca. Ovaj posao zahtjeva specijalne strojeve, te ga u pravilu uvijek obavljaju specijalizirane firme.

- **Multifunkcionalno komunalno vozilo** čija je osnova čistilica sa ralicom, posipačem, kranskim malčerom za košenje trave i škarama za rezanje raslinja. Komunalna tvrtka održava nerazvrstane ceste, javne i zelene površine u naseljima Dugopolje, Koprivno, Kotlenice, Liska, poslovnu zonu Dugopolje, stambene zone Koprivno i Drage te makadamske putove u Vučipolju. Ukupna duljina navedenih prometnica je 100 km. Kako bismo dugoročno navedene prometnice, javne površine i makadamske putove održali urednima i prohodnima potrebno nam je navedeno multifunkcionalno komunalno vozilo.
# Financijski plan PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2020.g.

## A. PRIHODI

<table>
<thead>
<tr>
<th>a) Poslovni prihodi</th>
<th>Iznos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Prihodi od prodaje promidžbenih usluga</td>
<td>100.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Prihodi od prodaje servisnih usluga</td>
<td>50.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Prihodi od zakupa poslovnih prostora</td>
<td>330.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Prihodi od zakupa sportskih terena</td>
<td>80.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Prihodi od održavanja čistoće javnih površina (parkir., ulice..)</td>
<td>200.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Prihodi od održ. javn. površ. na kojima ne prom. voz. i zel. povr.</td>
<td>150.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Prihodi od održavanja groblja</td>
<td>240.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Prihodi od pogrebnih i grobnih usluga</td>
<td>20.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Prihodi od grobnih naknada</td>
<td>60.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta</td>
<td>950.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Prihodi od zimske službe</td>
<td>100.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ukupno poslovni prihodi: 2.280.000,00

<table>
<thead>
<tr>
<th>b) Ostali prihodi</th>
<th>Iznos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12. Prihodi od održavanja nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje</td>
<td>660.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Ostali prihodi</td>
<td>20.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ukupno ostali prihodi: 680.000,00

## UKUPNO PRIHODI

2.960.000,00

## B. RASHODI

<table>
<thead>
<tr>
<th>a) Poslovni rashodi</th>
<th>Iznos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Troškovi plaća</td>
<td>1.600.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Troškovi materijala i rezervnih djelova</td>
<td>250.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Troškovi administracije</td>
<td>30.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Troškovi radne i zaštitne odjeće</td>
<td>20.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Troškovi električne energije i goriva</td>
<td>360.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Troškovi goriva za gospodarska vozila i radne strojeve</td>
<td>60.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Troškovi vode</td>
<td>130.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Troškovi održavanja softvera</td>
<td>40.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Troškovi održavanja nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje</td>
<td>290.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Troškovi amortizacije</td>
<td>140.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ukupno poslovni rashodi: 2.920.000,00

<table>
<thead>
<tr>
<th>b) Ostali rashodi</th>
<th>Iznos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11. Ostali rashodi</td>
<td>10.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ukupno ostali rashodi: 10.000,00

## UKUPNO RASHODI

2.930.000,00
| REKAPITULACIJA                |
|-----------------------------|----------------|
| UKUPNO PRIHODI              | 2.960.000,00   |
| UKUPNO RASHODI              | 2.930.000,00   |
| Dobit/gubitak               | 30.000,00      |
Plan investicija PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2020.g.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NAZIV</th>
<th>IZVORI FINANCIRANJA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Proračun Općine Dugopolje</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Posipačica soli i pjeska</td>
<td>65.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Redoviti servisi glavnog nogometnog terena - proljetni i jesenski</td>
<td>100.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Multifunkcionalno komunalno vozilo</td>
<td>1.200.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**UKUPNO INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI:** 1.365.500,00

**Napomena:** Plan investicija realizirat će se sukladno realizaciji Proračuna Općine Dugopolje za 2020. godinu.

Podi Dugopolje d.o.o.  
Direktorica  
Marija Petrović, struč.spec.oec.