



pod  
dugopolje  
d.o.o.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Dugopolje, rujan 2022.

Financijski plan PODI DUGOPOLJE d.o.o. prikazan je kroz plan prihoda, plan rashoda i njihove rekapitulacije.

## **1. PLAN PRIHODA**

Plan prihoda podjeljen je 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 2022. 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 2022. godine.

Plan prihoda raščlanjen 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 održavanja čistoće javnih površina (parkirališta, kante za otpatke, ulice...)
- ✓ Prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila (pješačke zone, trgovi...)
- ✓ Prihodi od održavanja javnih zelenih površina (dječja igrališta, uređene zelene površine, drvoredi)
- ✓ Prihodi od održavanja groblja
- ✓ Prihodi od pogrebnih i grobnih usluga
- ✓ Prihodi od grobnih naknada
- ✓ Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta
- ✓ Prihodi od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene (autobusne nadstrešnice...)

## 2. Ostale prihode

- ✓ Prihodi za održavanja nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje
- ✓ Prihodi od upravljanja i državanja reciklažnog dvorišta

## 2. **PLAN RASHODA**

Plan rashoda planiran je na osnovu realno očekivanih rashoda u 2023. godini, te se planiraju troškovi na razini 2022. godine.

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 goriva za gospodarska vozila i radne strojeve
- ✓ Troškovi održavanja softvera
- ✓ Troškovi struje i vode
- ✓ Troškovi održavanja nekretnina u u vlasništvu Općine Dugopolje
- ✓ Troškovi amortizacije

### 2. Ostali rashodi

- ✓ Troškovi upravljanja reciklažnim dvorištem (radnik, odvoz otpada...)
- ✓ Troškovi održavanja reciklažnog dvorišta (čišćenje, održavanje opreme, uređaja i strojeva, atesti...)

## Financijski plan PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2023.g.

### A. PRIHODI

<i>a) Poslovni prihodi</i>		Iznos (HRK)	Iznos (EUR)
1.	Prihodi od prodaje promidžbenih usluga	80.016,39	10.620,00
2.	Prihodi od prodaje servisnih usluga	20.004,10	2.655,00
3.	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	300.023,79	39.820,00
4.	Prihodi od održavanja čistoće javnih površina (parkirišta, kante za otpatke, ulice...)	380.002,50	50.435,00
5.	Prihodi od održ. javn. površ.na kojima nije dopušten promet motornih vozila (pješačke zone, trgovi..)	140.006,07	18.582,00
6.	Prihodi od održavanja javnih zelenih površina (dječja igrališta, uređene zelene površine, drvoredi..)	140.006,07	18.582,00
7.	Prihodi od održavanja groblja	290.002,90	38.490,00
8.	Prihodi od pogrebnih i grobnih usluga	30.002,38	3.982,00
9.	Prihodi od grobnih naknada	80.016,39	10.620,00
10.	Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta	820.002,23	108.833,00
11.	Prihodi od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene (autobusne nadstrešnice..)	30.002,38	3.982,00
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>		<b>2.310.085,20</b>	<b>306.601,00</b>

<i>b) Ostali prihodi</i>		Iznos (HRK)	Iznos (EUR)
12.	Prihodi za održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje	550.003,43	72.998,00
13.	Prihodi od upravljanja i održavanja reciklažnog dvorišta	300.023,79	39.820,00
14.	Ostali prihodi	20.004,10	2.655,00
<b>Ukupno ostali prihodi</b>		<b>870.031,32</b>	<b>115.473,00</b>

**UKUPNO PRIHODI**

**3.180.116,52 422.074,00**

## B. RASHODI

<i>a) Poslovni rashodi</i>		Iznos (HRK)	Iznos (EUR)
1.	Troškovi plaća	1.899.997,40	252.173,00
2.	Troškovi materijala i rezervnih djelova	260.000,52	34.508,00
3.	Troškovi administracije	30.002,38	3.982,00
4.	Troškovi radne i zaštitne odjeće	20.004,10	2.655,00
5.	Troškovi goriva za gospodarska vozila i radne strojeve	69.995,50	9.290,00
6.	Troškovi održavanja softvera	20.004,10	2.655,00
7.	Troškovi struje i vode	200.003,30	26.545,00
8.	Troškovi održavanja nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje	290.078,25	38.500,00
9.	Troškovi amortizacije	65.000,13	8.627,00
Ukupno poslovni rashodi		<b>2.855.085,68</b>	<b>378.935,00</b>

<i>b) Ostali rashodi</i>		Iznos (HRK)	Iznos (EUR)
10.	Troškovi upravljanja reciklažnim dvorištem (radnik, odvoz otpada..)	249.994,71	33.180,00
11.	Troškovi održavanja reciklažnog dvorišta (čišćenje, održavanje opreme, uređaja i strojeva, atesti..)	49.998,94	6.636,00
Ukupno ostali rashodi		<b>299.993,65</b>	<b>39.816,00</b>

## UKUPNO RASHODI

UKUPNO PRIHODI

UKUPNO RASHODI

**Dobit**

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

**3.155.079,33**    **418.751,00**

3.180.116,52    422.074,00

3.155.079,33    418.751,00

**25.037,19**    **3.323,00**

**PODI DUGOPOLJE d.o.o.**

Direktorica:

Marija Petrović, struč.spec.oec.

