



pod
dugopolje
d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Dugopolje, rujan 2023.

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 2023. 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 2023. 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, drvoređi)
- ✓ 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 2024. godini, te se planiraju troškovi na razini 2023. 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 2024.g.

A. PRIHODI

a) Poslovni prihodi		Iznos (EUR)
1.	Prihodi od prodaje promidžbenih usluga	15.000,00
2.	Prihodi od prodaje servisnih usluga	3.000,00
3.	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	45.000,00
4.	Prihodi od održavanja čistoće javnih površina (parkirališta, kante za otpatke, ulice...)	55.000,00
5.	Prihodi od održ. javn. površ. na kojima nije dopušten promet motornih vozila (pješačke zone, trgovl...)	24.000,00
6.	Prihodi od održavanja javnih zelenih površina (dječja igrališta, uređene zelene površine, drvoredi...)	24.000,00
7.	Prihodi od održavanja groblja	40.000,00
8.	Prihodi od pogrebnih i grobnih usluga	4.000,00
9.	Prihodi od grobnih naknada	10.000,00
10.	Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta	105.000,00
11.	Prihodi od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene (autobusne nadstrešnice...)	2.000,00
Ukupno poslovni prihodi		327.000,00

b) Ostali prihodi		Iznos (EUR)
12.	Prihodi za održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje	80.000,00
13.	Prihodi od upravljanja i održavanja reciklažnog dvorišta	40.000,00
14.	Ostali prihodi	4.000,00
Ukupno ostali prihodi		124.000,00

UKUPNO PRIHODI

451.000,00

B. RASHODI

a) Poslovni rashodi		Iznos (EUR)
1.	Troškovi plaća	300.000,00
2.	Troškovi materijala i rezervnih djelova	35.000,00
3.	Troškovi administracije	3.000,00
4.	Troškovi radne i zaštitne odjeće	2.000,00
5.	Troškovi goriva za gospodarska vozila i radne strojeve	7.000,00
6.	Troškovi održavanja softvera	3.000,00
7.	Troškovi struje i vode	20.000,00
8.	Troškovi održavanja nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje	30.000,00
9.	Troškovi amortizacije	7.000,00
Ukupno poslovni rashodi		407.000,00

b) Ostali rashodi		Iznos (EUR)
10.	Troškovi upravljanja reciklažnim dvorištem (radnik, odvoz otpada..)	36.000,00
11.	Troškovi održavanja reciklažnog dvorišta (čišćenje, održavanje opreme, uređaja i strojeva, atesti..)	4.000,00
Ukupno ostali rashodi		40.000,00

UKUPNO RASHODI

447.000,00

UKUPNO PRIHODI

451.000,00

UKUPNO RASHODI

447.000,00

Dobit

4.000,00

PODI DUGOPOLJE d.o.o.

Direktorica:

Marija Petrović, mag.oec.