

PERUŠIĆ d.o.o

Perušić, Trg popa Marka Mesića 2

OIB: 72380967406

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA  
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.GODINE**

**PRIHODI**

R.br.	Vrsta prihoda	Iznos
<b>1.</b>	<b>Prihodi od komunalnih djelatnosti</b>	<b>1.979.000,00</b>
1.1	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.440.000,00
1.2	Održavanje javnih parkirališta	8.000,00
1.3	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	40.000,00
1.4	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	4.000,00
1.5	Održavanje javnih zelenih površina	120.000,00
1.6	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00
1.7	Održavanje čistoće javnih površina	40.000,00
1.8	Održavanje javne rasvjete	80.000,00
1.9	Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija	12.000,00
1.10	Prigodno ukrašavanje naselja	28.000,00
1.11	Održavanje odlagališta komunalnog otpada	15.000,00
1.11	Održavanje objekata u vlasništvu i suvlasništvu općine Perušić	120.000,00
1.12	Zelena tržnica	7.000,00
1.13	Dimnjačarske usluge	45.000,00
<b>2.</b>	<b>Prihodi od gospodarenja otpadom</b>	<b>695.000,00</b>
2.1	Prihodi od sakupljanja komunalnog otpada	515.000,00
2.2	Prihodi od odlaganja otpada	180.000,00
<b>3.</b>	<b>Prihodi od groblja</b>	<b>363.000,00</b>
3.1	Prihodi od naknade za održavanje groblja	238.000,00
3.2	Prihodi od ukopa	110.000,00
3.3	Prihodi od naknada za dodjelu grobnog mjesta	15.000,00
<b>4.</b>	<b>Prihodi od ostalih usluga vanjskim korisnicima</b>	<b>240.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Financijski prihodi</b>	<b>1.000,00</b>
5.1	Prihodi od kamata	1.000,00
<b>6.</b>	<b>Ostali poslovni i izvanredni prihodi</b>	<b>145.000,00</b>
6.1	Subvencije općine Perušić	130.000,00
6.2	Ostali prihodi	15.000,00
<b>7</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>67.000,00</b>
7.1	Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor	67.000,00
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.490.000,00</b>

**RASHODI**

R.br.	Vrsta rashoda	Iznos
<b>1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>668.000,00</b>
1.1	Sirovine, materijali i dijelovi za ugradnju	230.000,00
1.2	Potrošni materijal	28.000,00
1.3	Materijal za čišćenje	1.000,00
1.4	Radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00
1.5	Uredski materijal	8.000,00
1.6	Trošak sitnog inventara	8.000,00
1.7	Troškovi autoguma	7.000,00
1.8	Troškovi rezervnih dijelova	80.000,00
1.7	Dizel gorivo	175.000,00
1.8	Lož ulje	16.000,00
1.9	Kante za komunalni otpad i vrećice	100.000,00
<b>2.</b>	<b>Vanjski troškovi usluga</b>	<b>505.000,00</b>
2.1	Troškovi telefona, mobitela, interneta	12.000,00
2.2	Poštanski troškovi i troškovi dostave	20.000,00
2.3	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	15.000,00
2.4	Usluge tekućeg održavanja	70.000,00
2.5	Usluge tekućeg održavanja cesta	80.000,00
2.6	Usluge zimskog održavanja cesta	100.000,00
2.7	Usluge održavanja softwarea i web stranice	55.000,00
2.8	Usluge zaštite na radu	30.000,00
2.9	Troškovi registracije vozila	25.000,00
2.10.	Zakupnina	23.000,00
2.11	Pumpanje i odvoz fekalija	10.000,00
2.12	Deratizacija	12.000,00
2.13	Dimnjačarske usluge	43.000,00
2.14	Ostale vanjske usluge	10.000,00
<b>3.</b>	<b>Troškovi osoblja - plaće</b>	<b>1.561.000,00</b>
3.1	Bruto plaća	1.340.000,00
3.2	Doprinos na plaću	221.000,00
<b>4.</b>	<b>Ostali troškovi zaposlenih</b>	<b>110.000,00</b>
4.1	Dnevnice za službena putovanja	3.000,00
4.2	Troškovi prijevoza na posao i s posla	45.000,00
4.3	Regres i božićnica	35.000,00
4.4	Uplata u III stup MIO	18.000,00
4.5	Ostale potpore i darovi	9.000,00
<b>5.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>414.000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>67.000,00</b>
6.1	Reprezentacija	6.000,00
6.2	Premije osiguranja transportnih sredstava	35.000,00
6.3	Troškovi platnog prometa i bankovne usluge	18.000,00
6.4	Ostali troškovi	8.000,00

R.br.	Vrsta rashoda	Iznos
<b>7.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>46.000,00</b>
7.1	Kamate	35.000,00
7.2	Ostali financijski troškovi	11.000,00
<b>8.</b>	<b>Rezerviranja</b>	<b>67.000,00</b>
8.1	Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor	67.000,00

**UKUPNO RASHODI**

**3.438.000,00**

<b>Rekapitulacija:</b>	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.490.000,00</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.438.000,00</b>
<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>52.000,00</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>10.000,00</b>
<b>NETO DOBIT</b>	<b>42.000,00</b>

Siječanj, 2019. godine

Direktor:  
Svemirko Milković, dipl.ing.

