



Perušić d.o.o.

za komunalne djelatnosti

Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić

IBAN: HR2023400091110279620

OIB: 72380967406

Telefon: 053/679-269

Mail: perusicdoo@gmail.com

www.komunalac-perusic.hr

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025 GODINU

PERUŠIĆ d.o.o za komunalne djelatnosti
Trg popa Marka Mesića 2
53 202 Perušić

Perušić,01.12.2024.g.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025 GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.2025.-31.12.2025god.**

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE EURO: 7,53450

PRIHODI

R.br.	Vrsta prihoda	Iznos (EUR)
1.	Prihodi od komunalnih djelatnosti	386.702,69
1.1	Održavanje nerazvrstanih cesta	143.794,76
1.2	Održavanje javnih parkirališta	4.873,97
1.3	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	6.270,50
1.4	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	7.498,27
1.5	Održavanje javnih zelenih površina	23.136,47
1.6	Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne namjene	12.407,69
1.7	Održavanje čistoće javnih površina	64.071,28
1.8	Održavanje javne rasvjete	14.462,14
1.9	Prigodno ukrašavanje naselja	10.783,65
1.10	Održavanje odlagališta komunalnog otpada	1.555,60
1.11	Održavanje objekata u vlasništvu i suvlasništvu općine Perušić	85.000,00
1.12	Dezinfekcija,dezinfekcija,deratizacija	1.592,67
1.13	Veterinarsko-higijeničarski poslovi	1.064,00
1.14.	Sanacija divljih odlagališta	530,89
1.15.	Zelena tržnica	960,80
1.16.	Dimnjačarske usluge	8.700,00
2.	Prihodi od gospodarenja otpadom	176.500,00
2.1	Prihodi od sakupljanja komunalnog otpada	95.000,00
2.2	Prihodi od odlaganja otpada po ugovoru	30.000,00
2.3.	Zbrinjavanje otpada iz reciklažnog dvorišta	20.000,00
2.4.	Prihodi od prodaje otpada iz RD	5.500,00
2.5.	Prihodi od usluga prijevoza	25.000,00
2.6.	Prihodi od usluga preuzimanja povratne ambalaže	1.000,00
3.	Prihodi od groblja	95.000,00
3.1	Prihodi od naknade za održavanje groblja	63.000,00
3.2	Prihodi od ukopa	21.000,00
3.3	Prihodi od naknada za dodjelu grobnog mjesta	11.000,00
4.	Prihodi od usluga-naknada upravitelju (USZ)	6.960,36
5.	Prihodi od ostalih usluga vanjskim korisnicima	650.000,00
6.	Financijski prihodi	500,00
6.1	Prihodi od zateznih kamata	300,00
6.2.	Prihodi od ovršne naknade	200,00
7.	Ostali poslovni i izvanredni prihodi	40.000,00
7.1	Prihodi od subvencija,donacija i pomoći	35.000,00
7.2	Ostali prihodi	5.000,00
	UKUPNI PRIHODI	1.355.663,05

RASHODI

R.br.	Vrsta rashoda	Iznos (EUR)
1.	Materijalni troškovi	124.500,00
1.1.	Dijelovi i sklopovi	12.000,00
1.2.	Poluproizvodi za ugradnju	60.000,00
1.3.	Ambalažni mat. vrpce za blag.blokovi papira,pisači i sl)	1.500,00
1.4.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00
1.5.	Radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00
1.6.	Uredski materijal	4.300,00
1.7.	Trošak sitnog inventara	1.200,00
1.8.	Troškovi autoguma	2.500,00
1.9.	Dizelsko gorivo,benzin i motorno ulje	25.000,00
1.8	Mazut i ulje za loženje	5.800,00
1.9	Kante za komunalni otpad i vrećice	500,00
1.10.	Pomoćni materijali (mazivo,ljepila,svrdla,pile,noževi,i sl.)	7.200,00
1.11.	Ulje za vozila i strojeve	1.500,00
2.	Vanjski troškovi usluga	637.966,14
2.1	Troškovi telefona, mobitela, interneta	6.200,00
2.2.	Troškovi za e-račune	300,00
2.3	Poštanski troškovi i troškovi dostave	13.200,00
2.4.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	2.200,00
2.5.	Usluge tekućeg održavanja	12.400,00
2.6.	Usluge tekućeg održavanja cesta	6.636,14
2.7.	Usluge za investicijsko održavanje i popravke	8.400,00
2.8.	Usluge održavanja softwarea i web stranice	22.000,00
2.9.	Usluge zaštite na radu	1.300,00
2.10.	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama	478.000,00
2.11.	Troškovi registracije vozila	4.000,00
2.12.	Ostali troškovi registracije prometala	400,00
2.13.	Zakupnina-najamnina	7.300,00
2.14.	Troškovi ostalih najмова	2.500,00
2.15.	Dimnjačarske usluge	6.800,00
2.16.	Zbrinjavanje otpada iz Reciklažnog dvorišta	9.000,00
2.17.	Javnobilježničke usluge	1.500,00
2.18.	Odvjetničke usluge	12.000,00
2.19.	Zbrinjavanje komunalnog otpada	30.000,00
2.20.	Reprezentacija	2.300,00
2.21.	Troškovi promidžbe putem tiskovina,TV,plakata i sl.	200,00
2.22.	Troškovi autoputa	800,00
2.23.	Ostale servisne usluge i usluge osoba	280,00
2.24.	Konzultantske i marketinške usluge	250,00
2.25.	Troškovi ostalih usluga	10.000,00
3.	Troškovi osoblja - plaće	386.300,00
3.1	Troškovi neto plaća	260.000,00
3.2.	Premija osiguranja života zaposlenih	800,00
3.3.	Porez na dohodak iz plaća	12.000,00
3.4.	Doprinos MIO I.stup	40.000,00
3.5.	Doprinos MIO II.stup	16.000,00
3.6.	Doprinos za MIO za beneficirani staž osiguranja	2.500,00
3.7.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	55.000,00
4.	Ostali troškovi poslovanja	63.547,69
4.1	Dnevnice za službena putovanja	2.000,00
4.2	Troškovi prijevoza na posao i s posla	10.000,00
4.3	Prigodne nagrade (božićnica,uskrsnica,regres,jubil.nag i sl)	9.700,00
4.4	Uplata u III stup MIO	3.025,56
4.5.	Topli obrok	12.000,00
4.6.	Darovi djeci i slične potpore	1.600,00
4.7.	Nagrada za radne rezultate zaposlenika	5.000,00
4.8.	Potpore zbog inv.radnika,potpore za slučaj smrti radnika i sl	500,00

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025.GODINU

4.9.	Ostali troškovi materijalnih prava radnika	400,00
4.10.	Troškovi obrazovanja zaposlenika	1.700,00
4.11.	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	500,00
4.12.	Dodatno zdravstveno osiguranje	1.700,00
4.13.	Premije osiguranja prometnih sredstava	6.519,14
4.14.	Premije za ostale oblike osiguranja	3.200,00
4.15.	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nemat.imovine	200,00
4.16.	Troškovi platnog prometa i bankovne usluge	3.500,00
4.17.	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	331,81
4.18.	Troškovi obrade kredita	500,00
4.19.	Nadoknada za opće korisnu funkciju šuma	471,18
4.20.	Trošak HRT pretplate	700,00
5.	Amortizacija	124.000,00
6.	Financijski rashodi	15.430,00
6.1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i druga davanja	30,00
6.2	Kamate iz lizing poslova	12.000,00
6.3.	Kamate na kredite banaka	900,00
6.4.	Ostali financijski troškovi	2.500,00

R.br.	Vrsta rashoda	Iznos (EUR)
7.	Ostali poslovni rashodi	412,81
7.1	Ostali poslovni rashodi	112,81
7.2.	Darovanje za općekorisne namjene	300,00

	UKUPNO RASHODI	1.352.156,64
--	-----------------------	---------------------

Rekapitulacija:	
UKUPNI PRIHODI	1.355.663,05
UKUPNI RASHODI	1.352.156,64
BRUTO DOBIT	3.506,41
POREZ NA DOBIT	631,15
NETO DOBIT	2.875,26

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan za 2025. godinu izrađen je na temelju analize poslovanja tekuće godine i prethodnih razdoblja. Za 2025. godinu planiraju se prihodi i rashodi koji su potrebni da bi Društvo bilo učinkovito i uspješno, odnosno da bi sigurno, redovito i kvalitetno obavljalo sve svoje djelatnosti sukladno zakonskim propisima.

Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti obavljat će poslove u 2025.godini predviđene navedenim financijskim planom u skladu sa Planom rada i utvrđenim cjenikom radova za 2025.godinu i objektivno s potrebnim odstupanjem po mjesečnom planu, iz čega slijedi potreba planiranja preraspodjele sredstava unutar planiranih aktivnosti. Takva preraspodjela ima za posljedicu rebalans planiranih sredstava.

Direktor:

Mihael Kurtes, mag.oec

