

NASADI d.o.o.
Perivoj Vladimira Nazora br.1
23000 Zadar
MB:03144887
OIB:76576861981

Zadar, 18. 12. 2024.
Broj: 2438/24

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. godinu

Financijski plan poslovanja za 2025. godinu obuhvaća sljedeće planske veličine:

- 1. Strukturu planiranih prihoda koji se iskazuju kao:**

poslovni prihodi iz osnovne aktivnosti
financijski prihodi
izvanredni - ostali prihodi
- 2. Strukturu planiranih rashoda po vrstama troškova**
- 3. Ukupno planirani iznos za investicijska ulaganja**

PLAN PRIHODA 2025.

Red. br.	OPIS	PLAN 2024.	%	PLAN 2025.	%	Indeks 2:1
		1		2		
1.	SREDSTVA GRADA	1.920.000,00	49,96	1.920.000,00	41,40	100,00
a)	održavanje zelenih površina i groblja	1.920.000,00	49,96	1.920.000,00	41,40	100,00
b)	poticanje održivog razvika zadarskih otoka					
c)	Novo groblje					
d)	Gradsko groblje					
2.	PRIHODI GROBLJA	1.367.950,00	35,59	2.200.500,00	47,45	160,86
a)	pogrebno- grobljanske usluge	270.000,00	7,03	300.000,00	6,47	111,11
b)	prodaja pogrebne opreme	250.000,00	6,51	345.000,00	7,44	138,00
c)	god.naknada za koriš.gr.mjesta i grobnice	179.000,00	4,66	180.000,00	3,88	100,56
d)	nakn.za dodjelu grob. mjesta na korištenje	2.000,00	0,05	60.000,00	1,29	3.000,00
e)	ekshumacije	2.000,00	0,05	2.000,00	0,04	100,00
f)	prodaja grobnica i pretinaca za urne	67.000,00	1,74	700.000,00	15,09	1.044,78
g)	prihodi od prodaje vijenaca	215.000,00	5,59	220.000,00	4,74	102,33
h)	prihodi od prodaje cvijeća - cvjećarnica	225.000,00	5,85	230.000,00	4,96	102,22
i)	prihodi od prodaje cvijeća - cvjećarnica Mirta	125.000,00	3,25	130.000,00	2,80	104,00
j)	god.naknada za koriš.gr.mj. i grob.gr.Belačuža	24.550,00	0,64	25.000,00	0,54	101,83
k)	god.naknada za koriš.gr.mj. i grob.gr.Kožino, Crmo i Ploče	8.400,00	0,22	8.500,00	0,18	101,19
3.	PRIHOD OD PRODAJE - RASADNIK	195.000,00	5,07	200.000,00	4,31	102,56
4.	HORTIKULTURNI RADOVI	160.000,00	4,16	160.000,00	3,45	100,00

Red. br.	OPIS	PLAN 2024.	%	PLAN 2025.	%	Indeks 2:1
		1		2		
5.	POTPORE GRADA - amortizacija	55.000,00	1,43	60.000,00	1,29	109,09
6.	PRIHODI OD NAJAMNINA	73.000,00	1,90	75.000,00	1,62	102,74
a)	Prihodi od prefakturiranih troš. (struja, voda)	6.000,00	0,16	6.000,00	0,13	100,00
b)	Ostali (otpis obv.dobavlji., naplać.potraž.iz preth.god., naplate šteta i ost. sufinanciranje i pokroviteljstvo sajma)	45.000,00	1,17	6.000,00	0,13	13,33
c)	Prihodi od refundacija za rad radnika HZZ					
7.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	51.000,00	1,33	12.000,00	0,26	23,53
I	POSLOVNI PRIHODI	3.821.950,00	99,45	4.627.500,00	99,78	121,08
a)	Kamate	16.000,00	0,42	5.000,00	0,11	31,25
b)	Pozitivne tečajne razlike	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Ostali finansijski prihodi					
II	FINANCIJSKI PRIHODI	16.150,00	0,42	5.000,00	0,11	30,96
a)	Prihodi od prodaje dugotr. mater.imovine	5.000,00	0,13	5.000,00	0,11	100,00
III	OSTALI PRIHODI	5.000,00	0,13	5.000,00	0,11	100,00
IV	UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	3.843.100,00	100,00	4.637.500,00	100,00	120,67

Ukupni planirani prihodi u 2025. godini iznose 4.637.500,00 eura. U strukturi ukupno planiranih prihoda proračunska sredstva Grada za održavanje zelenih površina i Gradskog groblja sudjeluju sa 41,40 %, prihodi od groblja sa 47,45 %, prihodi od prodaje na rasadniku 4,31 %, prihodi od hortikulturnih radova sa 3,45 %, prihodi od potpora Grada (amortizacija) sa 1,29 %, prihodi od najamnina 1,62 %, ostali poslovni prihodi sa 0,26 %, finansijski prihodi 0,11 %, a ostali prihodi sa 0,11 %.

Planirani prihodi u 2025. godini temelje se na održavanju svih javnih zelenih površina na području Grada Zadra koji je definiran godišnjim programom održavanja u iznosu od 1.920.000,00 eura. Programom održavanja obuhvaćeno je održavanje zelenih površina koje su podijeljene u tri zone i održavanje Gradskog groblja.

Planirani prihodi groblja iznose 2.200.500,00 eura i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 47,45 % i za 60,86 % su veći od planiranih za 2024. god.

Planirani prihodi od prodaje pogrebne opreme iznose 345.000,00 eura i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 7,44 % i za 38,00 % su veći od planiranih za 2024. godinu.

Planirani prihodi od godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta i grobnice za Gradsko groblje Zadar iznose 180.000,00 eura, u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 3,88 %.

Planirani prihodi od godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta i grobnice za groblje Belačuza iznose 25.000,00 eura, u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 0,54 %.

Planirani prihodi od godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta i grobnice za groblje Kožino, Crno i Ploče iznose 8.500,00 eura, u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 0,18 %.

Planirani prihod od prodaje vijenaca iznosi 220.000,00 eura, u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 4,74 % i 2,33 % su veći u odnosu na plan 2024. god.

Planirani prihod od prodaje cvijeća, aranžmana i buketa u cvjećarnici na Gradskom groblju Zadar iznosi 230.000,00 eura.

Planirani prihodi od prodaje cvijeća u cvjećarnici Mirta iznose 130.000,00 eura i za 4,00 % su veći u odnosu na plan 2024. godinu, a u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 2,80 %.

Planirani prihod od prodaje na rasadniku iznosi 200.000,00 eura, a odnosi se na prihode od prodaje sadnica iz vlastite proizvodnje kao i prodaje sadnica nabavljenih za popunu asortimana, u strukturi ukupno planiranih prihoda sudjeluju sa 4,31 %.

Planirani prihodi od hortikulturnih radova iznose 160.000,00 eura, a odnose se na hortikultura uređenja javnih zelenih površina i u strukturi ukupno planiranih prihoda sudjeluju sa 3,45 %.

Planirani prihodi od potpora - Grad Zadar

Planirani prihodi od potpora iznose 60.000,00 eura i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 1,29 %.

Planirani prihodi od najamnina poslovnih prostora i zakupa prodajnih mjesta iznose 75.000,00 eura, u strukturi ukupno planiranih prihoda sudjeluju sa 1,62 % i za 2,74 % su veći u odnosu na plan 2024. godinu.

Planirani prihodi od prefakturiranih troškova zakupoprimateljima poslovnih prostora za potrošenu električnu energiju, vodu i druge troškove iznose 6.000,00 eura.

PLAN RASHODA 2025.

Red .br.	OPIS	PLAN 2024.	%	PLAN 2025.	%	Indeks 2:1
		1		2		
1.	Osnovni materijal	220.000,00	5,73	235.000,00	5,07	106,82
2.	Dijelovi i sklopovi - materijal za tek.održ.	46.000,00	1,20	55.000,00	1,19	119,57
3.	Materijal za prvu pomoć	70,00	0,00	100,00	0,00	142,86
4.	Materijal za čišćenje i održavanje	7.000,00	0,18	6.000,00	0,13	85,71
5.	Pomoćni materijal - mazivo	3.000,00	0,08	3.500,00	0,08	116,67
6.	Uredski materijal	13.000,00	0,34	10.000,00	0,22	76,92
7.	Osnovni materijal - dendromaterijal	100.000,00	2,60	225.000,00	4,86	225,00
8.	Materijal za HTZ zaštitu	35.000,00	0,91	37.500,00	0,81	107,14
9.	Ostali materijal	1.000,00	0,03	1.000,00	0,02	100,00
	TROŠKOVI SIROVINE I MATERIJALA	425.070,00	11,06	573.100,00	12,37	134,82
10.	Trošak sitnog inventara	7.500,00	0,20	7.000,00	0,15	93,33
11.	Električna energija	45.000,00	1,17	65.000,00	1,40	144,44
12.	Govorno, plin	50.000,00	1,30	70.000,00	1,51	140,00
	ENERGIJA	95.000,00	2,47	135.000,00	2,91	142,11
a)	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	527.570,00	13,73	715.100,00	15,44	135,55
13.	TROŠKOVI PRODAJE ROBE	95.000,00	2,47	180.000,00	3,89	189,47
14.	TROŠKOVI PRODAJE ROBE - cvjećarnica	113.000,00	2,94	115.000,00	2,48	101,77
15.	TROŠKOVI PRODAJE ROBE - cvjećarna MIRTA	62.000,00	1,61	66.000,00	1,42	106,45
b)	TROŠKOVI PRODAJE ROBE	270.000,00	7,03	361.000,00	7,79	133,70
16.	Prijevozne usluge	6.500,00	0,17	6.500,00	0,14	100,00
17.	Poštanski trošk., tr.telefona	18.200,00	0,47	18.200,00	0,39	100,00
	TROŠKOVI PRIJEVOZA, TELEFONA, MOBITELA	24.700,00	0,64	24.700,00	0,53	100,00
18.	Usluge radova na izgradnji grobnica i ogradnog zida	21.700,00	0,56	23.000,00	0,50	105,99
19.	Usluge radova na izgradnji zida za urne	40.000,00	1,04		0,00	0,00
20.	Rekonstrukcija zida na Gradskom groblju i groblju Kožino			5.000,00	0,11	
21.	Usluge arhitekta na izgradnji grobnica i ogradnog zida					
22.	Ostale usl. na održavanju grobnica					
23.	Usluge asfaltiranja na Rasadniku	2.000,00	0,05	2.100,00	0,05	105,00
24.	Usluge obnove krova Perivoju Vladimira Nazora	3.000,00	0,08			
	VANJSKE USLUGE NA IZRADI DOBARA	66.700,00	1,74	30.100,00	0,65	45,13

Red .br.	OPIS	PLAN 2024.	%	PLAN 2025.	%	Indeks 2:1
		1		2		
25.	Usluge tekuceg održavanja	20.000,00	0,52	24.000,00	0,52	120,00
26.	Usluge održavanja voznog parka (servisi, pranje, štete	50.000,00	1,30	50.000,00	1,08	100,00
27.	Usluge za investicijsko održavanje	50.000,00	1,30	25.000,00	0,54	50,00
28.	Usluge održavanja softwera i web stranica	33.000,00	0,86	37.000,00	0,80	112,12
29.	Ostale servisne usluge	45.000,00	1,17	57.000,00	1,23	126,67
	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE	198.000,00	5,15	193.000,00	4,17	97,47
30.	Usluge registracije prijevoznih sredstava	10.000,00	0,26	11.000,00	0,24	110,00
31.	Usluge zakupa	20.500,00	0,53	22.000,00	0,47	107,32
32.	Usluge promidžbe	5.000,00	0,13	11.500,00	0,25	230,00
33.	Odvjetn., bilježničke i usl. izrade prav. propisa	3.000,00	0,08	3.000,00	0,06	100,00
34.	Usl. vještačenja, admin. us i dr. intelekt. usluge (autorski hon. i drugi dohodak)	1.500,00	0,04	2.000,00	0,04	133,33
35.	Atest strojeva, mjerenje emisija/termogen	1.000,00	0,03	1.000,00	0,02	100,00
36.	Usluge procjene opasnosti	1.000,00	0,03	1.200,00	0,03	120,00
37.	Usluge vanjskog koordinatora zaštite na radu	720,00	0,02	720,00	0,02	100,00
38.	Geodetske usluge					
39.	Usl. izrade elaborata, procjena i sl.	13.700,00	0,36	11.000,00	0,24	80,29
40.	Usluge projektiranja groblja					
	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.920,00	0,54	18.920,00	0,41	90,44
41.	Komunalna naknada (GRAD ZADAR) 4170	14.000,00	0,36	14.000,00	0,30	100,00
42.	Vodoprivredna naknada - slivne vode - 41701	2.000,00	0,05	2.000,00	0,04	100,00
43.	Voda	67.000,00	1,74	65.000,00	1,40	97,01
44.	Ostale komunalne usluge: naknada za pročišćivanje, fiksni dio cijene, odvoz smeća, odvodnja, DDD, kremeiranje	40.000,00	1,04	48.000,00	1,04	120,00
	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	123.000,00	3,20	129.000,00	2,78	104,88

Red .br.	OPIS	PLAN 2024.	%	PLAN 2025.	%	Indeks 2:1
		1		2		
45.	Usluge reprezentacije	3.000,00	0,08	3.500,00	0,08	116,67
46.	Troškovi ostalih vanjskih usluga (oglaš. u tisku, prijevsi, fotokopiranje i sl.)	11.000,00	0,29	10.000,00	0,22	90,91
c)	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	482.820,00	12,57	453.720,00	9,79	93,97
I	MATERIJALNI TROŠKOVI (a+b+c)	1.280.390,00	33,33	1.529.820,00	33,02	119,48
II	TROŠKOVI OSOBLJA	2.060.000,00	53,62	2.560.000,00	55,26	124,27
47.	Amortizacija nematerijalne imovine					
48.	Amortizacija materijalne imovine	90.000,00	2,34	115.000,00	2,48	127,78
III	AMORTIZACIJA	90.000,00	2,34	115.000,00	2,48	127,78
IV	VRJEDNOSNO USKLAD KRATK.IMOVINE					
V	REZERVIRANJA					
49.	Troš. za služb. putovanja (dnevnice, noćenja)	11.500,00	0,30	12.000,00	0,26	104,35
50.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	115.000,00	2,99	115.000,00	2,48	100,00
51.	Otpremnine za mirovinu	20.500,00	0,53	21.000,00	0,45	102,44
52.	Darovi djeci i slične potpore	8.000,00	0,21	8.000,00	0,17	100,00
53.	Prigodne nagrade - jubilarne nagrade	3.500,00	0,09	5.700,00	0,12	162,86
54.	Prigod. nagr. (božićnica, naknada za god. odmor i sl.)	72.000,00	1,87	91.000,00	1,96	126,39
55.	Potpore zbog bolovanja , invalidnosti i sl.	6.000,00	0,16	6.500,00	0,14	108,33
56.	Potpore zbog smrti člana obitelji	4.000,00	0,10	3.000,00	0,06	75,00
57.	Novčana nagrada za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika	90.000,00	2,34	80.000,00	1,73	88,89
	NADOKNADA TROŠK., DAROVI I POTPORE	330.500,00	8,60	342.200,00	7,39	103,54
58.	Nadoknada članovima uprave (NO)	5.000,00	0,13	6.000,00	0,13	120,00
59.	Troškovi osiguranja imovine, vozila i osoba	26.500,00	0,69	27.000,00	0,58	101,89
	PREMIJE OSIGURANJA	26.500,00	0,69	27.000,00	0,58	101,89

Red. br.	OPIS	PLAN 2024.	%	PLAN 2025.	%	Indeks 2:1
		1		2		
60.	BANKARSKÉ USLUGE	10.000,00	0,26	10.000,00	0,22	100,00
61.	Članarina HGK	1.725,00	0,04	1.725,00	0,04	100,00
62.	Članarine udrugama i društvima	400,00	0,01	400,00	0,01	100,00
63.	Naknada za općekoris. funkciju šuma	600,00	0,02	600,00	0,01	100,00
64.	Dozvola za korišt. autocesta, atesta, certifikata	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00
65.	Članarina za kreditne i potrošačke karice	135,00	0,00	135,00	0,00	100,00
66.	Spomenička renta	1.400,00	0,04	1.400,00	0,03	100,00
	ČLANAR., NADOKNADE, I SLIČNA DAVANJA	4.330,00	0,11	4.330,00	0,09	100,00
67.	POREZI NEOVISNI O POSL.REZULTATU					
68.	Trošk.obrazovanja i izobrazbe zaposlenika, seminari	5.000,00	0,13	6.500,00	0,14	130,00
69.	Trošk. za priuč., časop., stručnu literaturu	800,00	0,02	1.000,00	0,02	125,00
70.	Tr.zdravst.nadzora i kontr.proizv., robe i usl.	500,00	0,01	500,00	0,01	100,00
71.	Trošk.sistema kontro.liječn.pregleda zaposl.	500,00	0,01	500,00	0,01	100,00
72.	Sudski troškovi i pristojbe	1.500,00	0,04	1.500,00	0,03	100,00
73.	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	2.000,00	0,05	3.000,00	0,06	150,00
	OSTALI TRŠK.POSLOV. - NEMATERIJALNI	10.300,00	0,27	13.000,00	0,28	126,21
74.	Darovanje do 2% ukupnog prihoda	2.500,00	0,07	2.500,00	0,05	100,00
VI	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	389.130,00	10,13	405.030,00	8,74	104,09
VII	OSTALI POSLOVNI RASHODI	5.000,00	0,13	5.000,00	0,11	100,00
VIII	MATERIJALNI TROŠKOVI (I do VII)	3.824.520,00	99,54	4.614.850,00	99,61	120,66
75.	poveć./smanjenje zaliha	7.000,00	0,18	7.000,00	0,15	100,00
IX	POSLOVNI RASHODI	3.831.520,00	99,73	4.621.850,00	99,76	120,63
76.	Negativne tečajne razlike	500,00	0,01			
77.	Kamate	10.000,00	0,26	11.000,00	0,24	110,00
X	FINANCIJSKI RASHODI	10.500,00	0,27	11.000,00	0,24	104,76
XI	OSTALI RASHODI					
XII	UKUPNI RASHODI (IX + X + XI)	3.842.020,00	100,00	4.632.850,00	100,00	120,58

Ukupno planirani rashodi za 2025. godinu iznose 4.632.850,00 eura. U strukturi ukupno planiranih rashoda materijalni troškovi sudjeluju sa 33,02 %, od čega troškovi sirovina i materijala sa 12,37 %, troškovi prodane robe sa 7,79 %, a ostali vanjski troškovi sa 9,79 %.

Planirani rashodi za 2025. godinu su za 20,58 % veći u odnosu na planirane za 2024. godinu.

Trošak materijala planiran je u iznosu od 573.100,00 eura i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje sa 12,37 %. Najveći trošak u strukturi materijala čini trošak osnovnog materijala i trošak dendromaterijala.

Trošak osnovnog materijala (zemlja, agrokemijska sredstva za zaštitu bilja, građevinskog materijala, sjemenja, rezanog cvijeća, rezanog zelenila i ostali materijal za izradu vijenaca) planiran je u iznosu od 235.000,00 eura i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje sa 5,07 % i za 6,82 % je veći od planiranog troška za 2024. godinu.

Trošak dendromaterijala i ostalog biljnog materijala planiran je u iznosu od 225.000,00 eura i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje sa 4,86 %.

Ostale troškove materijala čini trošak maziva, uredskog materijala, materijala za tekuće održavanje, zaštitnu odjeću i obuću, materijal za čišćenje.

Troškovi energije (električna energija i gorivo) planirani su u iznosu od 135.000,00 eura i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 2,91 %.

Ostali vanjski troškovi planirani su u iznosu od 453.720,00 eura i za 6,03 % su manji od planiranih troškova za 2024. godinu.

Najveći dio ostalih vanjskih troškova odnosi se na usluge održavanja i zaštite u iznosu od 193.000,00 eura.

Troškovi usluga održavanja i zaštite planirani su u iznosu od 193.000,00 eura, u strukturi ukupnih troškova sudjeluju sa 4,17 %, a odnose se na:	
usluge tekućeg održavanja	€ 24.000,00
usluge održavanja voznog parka	€ 50.000,00
usluge za investicijsko održavanje	€ 25.000,00
usluge održavanja softwera i web stranica	€ 37.000,00
ostale servisne usluge	€ 57.000,00
	€ 193.000,00

Usluge tekućeg održavanja odnose se na vodoinstalaterske radove, elektoradove, održavanje servera, popravak fotokopirnog aparata, telefonske centrale, održavanja kompjuterskog sustava za fertirigaciju i usluge ispitivanja i mjerenja vodene pumpe, održavanje klima uređaja, servis plinskih instalacija i sl.

Usluge održavanja softvera i web stranica planirane su u iznosu od 37.000,00 eura, a odnose se na održavanje aplikativnog programa, korištenje softvera i servera i ostale informatičke usluge.

Usluge za održavanje voznog parka planirane su u iznosu od 50.000,00 eura, a odnose se na servise vozila, pranje vozila, moguće štete.

Usluge zakupa planirane su u iznosu od 22.000,00 eura, a odnose se na troškove zakupa javne površine u Perivoju V. Nazora i prodajna mjesta na Gradskom groblju Zadar i troškove zakupa poslovnog prostora u ulici E. Kotromanić 2. (cvjećarnica Mirta), najam opreme, spremnika (INA), najam web GIS modula i najam prodajnog mjesta.

Troškovi promidžbe planirani su u iznosu od 11.500,00 eura, u strukturi ukupnih troškova sudjeluju sa 0,25 %.

Intelektualne i osobne usluge planirane su u iznosu do 18.920,00 eura, a odnose se na:

odvjetničke, javnobilježničke usluge	€ 3.000,00
usl. vještačenja, adm.usl. i druge intelektualne usluge	€ 2.000,00
atest strojeva	€ 1.000,00
usluge procjene opasnosti	€ 1.200,00
usluge vanjskog koordinatora zaštite na radu	€ 720,00
usluge izrade elaborata, procjena i sl.	€ 11.000,00
	€ 18.920,00

Planirani iznos je za 9,56 % manji od planiranih troškova za 2024. godinu.

Troškovi komunalnih usluga planirani su u iznosu od 129.000,00 eura i u strukturi ukupno planiranih rashoda sudjeluju sa 2,78 %, i za 4,88 % su veći od planiranih troškova za 2024. godinu, a odnose se na komunalnu i vodoprivrednu naknadu, vodu, naknadu za korištenje i zaštitu voda, deratizaciju, dezinfekciju i dezinfekciju, iznošenje i odvoz smeća i fekalija, pročišćavanje otpadnih voda, usluge zbrinjavanja i sakupljanja komunalnog otpada.

Troškovi ostalih vanjskih usluga planirani su u iznosu od 10.000,00 eura, a odnose se na troškove oglašavanja za prikupljanje ponuda po javnim nadmetanjima, fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i ostale usluge.

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 2.560.000,00 eura, u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 55,26 %.

Planirani trošak amortizacije iznosi 115.000,00 eura, u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje sa 2,48 %.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 405.030,00 eura i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 8,74 % i za 4,09 % su veći od planiranih troškova za 2024. godinu.

Premije osiguranja planirane su u iznosu od 27.000,00 eura, a odnosi se na osiguranje imovine, vozila i osoba.

U strukturi ukupnih rashoda troškovi premije osiguranja sudjeluju sa 0,58 %

Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni planirani su u iznosu od 13.000,00 eura, a odnose se na troškove obrazovanja i izobrazbe zaposlenika, sudske troškove, stručne časopise, literatura, i sistematske preglede i ostale nematerijalne troškove, dok su ostali poslovni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 eura.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 11.000,00 eura, a odnose se na kamate na zajmove (financijski leasing) i zatezne kamate.

Financijski plan poslovanja čini temelj za realizaciju svih drugih aktivnosti na planu nabave. Za svako prekoračenje u tijeku planske godine, planom utvrđenih veličina prihoda i rashoda pristupit će se izradi rebalansa Financijskog plana.

FINANCIJSKI REZULTAT

	PLAN 2024.	%	PLAN 2025.	%	Indeks 2:1
Opis	1		2		
UKUPNI PRIHOD	3.843.100,00	100,00	4.637.500,00	100,00	120,67
UKUPNI RASHOD	3.842.020,00	99,97	4.632.850,00	99,90	120,58
BRUTO DOBIT	1.080,00	0,03	4.650,00	0,10	430,56

Ukupno planirani iznos za investicijska ulaganja u 2025. godini iznosi 250.000,00 eura.


 Direktor:
 Josip Krnčević, dipl.ing.šum.