



PESJA D.O.O.
ZA PRUŽANJE KOMUNALNIH USLUGA

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Omišalj, prosinac 2023.

SADRŽAJ

1. UVOD	2
2. PLANIRANI OBUJAM POSLOVANJA	3
2.1. USLUGA ČIŠĆENJA	4
2.2. KOŠNJA I ODRŽAVANJE URESNOG ZELENILA	4
2.3. PARKING	4
2.4. POGREBNE USLUGE	5
2.5. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE OBJEKATA	5
2.6. USLUGE VOŽNJE EL. VOZILIMA U OPĆINI OMIŠALJ	5
2.7. NAJAM OPREME	5
3. DJELATNICI	5
4. FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA	7
5. PLAN ULAGANJA	12
6. ZAKLJUČAK	13

1. UVOD

Društvo s ograničenom odgovornošću PESJA, društvo ograničene odgovornosti za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u Omišlju (skraćeno PESJA d.o.o.) je tvrtka u potpunom vlasništvu Općine Omišalj. Osnovali su je Skupština Mjesne zajednice Omišalj i INA-Nautika d.o.o. Zagreb. Pesja d.o.o. upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem pod brojem Fi-3524/92. od 10. srpnja 1992. godine, pod matičnim brojem subjekta 040101554.

Prava i obveze Mjesne zajednice Omišalj kao osnivača ovog Društva, preuzela je Općina Omišalj i svojom odlukom od 8. lipnja 1993. dala Društvu na korištenje pomorsko dobro u lučici Pesja. Dana 7. prosinca 1995. INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, kao pravni slijednik INA-Nautike d.o.o. Zagreb, istupila je iz Društva.

Državni zavod za statistiku razvrstao je poslovni subjekt prema NKD-u 2007. g. u djelatnost pod šifrom 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti, i dodijelio matični broj 3923401.

Porezna uprava dodijelila je Društvu OIB 01188402868.

U skladu sa odlukom Skupštine trgovačkog društva PESJA – NAUTIKA d.o.o. Omišalj, dana 04.06.2014. Općina Omišalj, kao jedini član društva, donijela je slijedeće odluke:

- povećanje temeljnog kapitala Društva sa iznosa od 328.159,00 kuna na iznos od 328.200,00 kuna.
- izmjene temeljnog akta Društva – Izjave o osnivanju, kojom su utvrđeni organi Društva: Skupština (sastoji se od jednog člana – Općina Omišalj), Nadzorni odbor (sastoji se od pet članova) i Uprava (sastoji se od jednog člana – Direktora).

Navedene odluke upisane su dana 07.06.2014. u Registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Na temelju zahtjeva Pesje – Nautike d.o.o., Trgovački sud u Rijeci 24.02.2020.g, donio je rješenje o promjeni tvrtke u PESJA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih usluga.

Državni zavod za statistiku, na temelju zahtjeva, razvrstao je poslovni subjekt prema NKD-u 2007.g. u djelatnost pod šifrom 81.30 – Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika.

Temeljem odluke Skupštine društva Trgovački sud u Rijeci 21.09.2017. g. donio je Rješenje kojim je u sudski registar upisana promjena člana Uprave i članova Nadzornog odbora.

Temelje odluke Skupštine od 23.06.2023. novi član Uprave je Luka Stojčić.

Zbog usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima, 23.06.2023., temeljni kapital smanjuje se sa iznosa od 43.559,63 € za iznos od 9,63 € na ukupni iznos od 43.500,00 €.

Na dan 15.12.2023. PESJA d.o.o. ima 29 (dvadeset i devet) zaposlenih djelatnika, od čega četiri djelatnika ima ugovor na pola radnog vremena, a devet djelatnika i direktor imaju ugovor na određeno vrijeme.

Godišnje izvješće o poslovanju, kao i temeljna financijska izvješća, Uprava podnosi Nadzornom odboru i Skupštini društva PESJA d.o.o.

OSNOVNE SMJERNICE RADA ZA 2024. GODINU I CILJEVI POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2. PLANIRANI OBUJAM POSLOVANJA

Komunalno društvo Pesja d.o.o. obavljati će poslove iz komunalnih djelatnosti sukladno Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području općine Omišalj te ostalim programima i aktivnostima planiranim proračunom Općine Omišalj za 2024. godinu, a na temelju posebnih ugovora sa troškovnicima usluga i radova.

Intenzitet obavljanja radova planirati će se sukladno prioritetima osnivača Općine Omišalj za 2024. godinu.

Standard održavanja komunalne infrastrukture Općine Omišalj utvrđen je programima za pojedine djelatnosti, a obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

Fizički obujam poslovanja obuhvaća slijedeće usluge:

Komunalne usluge

- čišćenje javnih površina, ulica i plaža, čišćenje javnih sanitarnih čvorova
- košnja i održavanje površina zelenila
- parking
- gospodarenje grobljem i pogrebne usluge
- usluge čišćenja i održavanja objekata
- tuševi

Ostale usluge

- usluga vožnje e-vozilom
- najmovi

2.1. USLUGE ČIŠĆENJA

Temeljem Ugovora sa Općinom Omišalj, PESJA d.o.o. obavljat će komunalne poslove čišćenja javnih površina (ulica, trgova i dječjih igrališta) na području Općine Omišalj i poslovnih prostora Općine. Za 2024. godinu vrijednost usluga iznosi:

- čišćenje javnih površina i cesta 175.524,38 €
- čišćenje javnih plaža Njivice i Omišalj 41.952,26 €

- čišćenje javnih sanitarnih čvorova (plaža „Pod crikvun“ Njivice, u parku kod Plave terase Njivice, plaža Rosulje, plaža Kijac, Manja, plaža Pesja Omišalj – 4,5 mjeseci u sezoni, tržnica Omišalj – cijele godine) 46.284,00 €
- usluge čišćenja nakon manifestacija 4.890,00 €
- čišćenje otvorenih oborinskih kanala 10.490,30 €

Temeljem Ugovora sa ŽLU Krk PESJA d.o.o. obavljat će poslove čišćenja javnih površina (Luka Omišalj i Luka Njivice) i čišćenje sanitarnog čvora (Luka Omišalj).

- čišćenje javnih površina (Luka Omišalj i Luka Njivice) 10.692 €
- čišćenje sanitarnog čvora (Luka Omišalj) 1.150 €

2.2. KOŠNJA I ODRŽAVANJE POVRŠINA ZELENILA

PESJA d.o.o. sklopila je ugovor sa Općinom Omišalj i od 2014. godine vrši poslove košnje, a od 2015. i uređenja zelenih površina na području Općine. Za usluge košnje u planu za 2024. godinu predviđen je prihod od 66.614,78 €, a za usluge održavanja površina zelenila 183.540,00 €. Za hortikulturno uređenje groblja predviđen je prihod od 10.120,00 € dok je za uređenje Papinog perivoja Pesja d.o.o. sklopila ugovore sa Općinama Omišalj, Dobrinj, Malinska-Dubašnica i Gradom Krkom koji ukupno iznose 7.761,60 €.

2.3. PARKING

PESJA d.o.o. će u 2024. godini vršiti naplatu na slijedećim parkiralištima:

- parkiralište u ul. Brgučena (na Loki), Omišalj
- tri parkirališta u ulici Pod orišina, Omišalj
- parkiralište uz luku Pesja, Omišalj
- parkiralište Kančinar, Omišalj
- parkiralište u ulici Ribarska obala, Njivice
- parkiralište autobusa, Krčine, Njivice
- parkiralište uz Plavu terasu, Njivice
- parkiralište u ulici Draga, Njivice
- parkiralište u ulici Nikole Jurjevića, Njivice
- parkiralište u ulici Kralja Tomislava, Njivice

Prihodi od naknade za usluge naplate parkiranja planirani su u iznosu od 165.100,00 €, a prema Pravilniku o javnim parkiralištima Općine Omišalj. Planirano razdoblje naplate parkirališta je od 15.04.2024. do 15.10.2024. na području naselja Njivice te 01.06.2024. do 30.09.2024. na području naselja Omišalj.

2.4. POGREBNE USLUGE

Osim gospodarenja grobljem Sveti Duh u Omišlju, održavanjem i naplatom grobne naknade, Društvo obavlja i pogrebne usluge posredstvom trgovačkog društva SUZA ADRIA d.o.o. Kostrena.

Na dan 15.12.2023. godine evidentirano je 770 korisnika grobnih mjesta. U 2024. godini planira se prihod od godišnjih naknada 12.000,00 €, pogrebnih usluga i naknada za dodjelu grobnog mjesta od iznosu 10.000,00 €.

2.5. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE OBJEKATA

Temeljem Ugovora Pesja obavlja čišćenje i usluga domara prostora koji su u vlasništvu Općine Omišalj.

- čišćenje poslovnih prostorija Općine Omišalj 12.000,00 €
- čišćenje društvenog doma 9.450,00 €
- usluge domara 12.750,00 €

2.6. USLUGE VOŽNJE E-VOZILIMA U OPĆINI OMIŠALJ

Planirani prihodi temeljem sklopljenih ugovora s Općinom Omišalj iznose:

za Omišalj 14.403,90 €

za Njivice 7.201,95 €

2.7. NAJAM OPREME (MINISTARSTVO MORA PROMETA I VEZA)

Tijekom 2023. od usluge najma opreme, (kontejnera- uredskog prostora) planiran je prihod od 2.580 €.

3. DJELATNICI

Na dan 15. prosinca Pesja broji ukupno 29 zaposlenih, od toga osam čistača, jedan djelatnik hortikulture i direktor imaju ugovor na određeno vrijeme.

U razradi broja i dinamike zapošljavanja radnika izvršila se analiza mogućih prihoda u 2024. godini iz koje je proizišao potreban broj radnika koje se planira zaposliti.

Tako je broj radnika planiran sukladno sistematizaciji radnih mjesta, planiranim ciljevima poslovanja, obujmu i kvaliteti usluga vodeći računa o mogućnosti ostvarenja prihoda i vrstama

komunalnih poslova koje preuzimaju. Od 01.02.2024. planira se uvesti novu sistematizaciju sa detaljnijom podjelom i razradom radnih mjesta.

Kod zapošljavanja radnika potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri koristiti poticajne mjere zapošljavanja putem pokrenutih natječaja i projekata zavoda za zapošljavanje.

U 2024 . g. Društvo ima potrebu zaposliti:

- jednog djelatnika za čišćenje javnih površina zbog odlaska djelatnika u mirovinu.
- jednog djelatnika za poslove košnje i održavanja uresnog zelenila zbog povećanja obujma radova.
- Jednog djelatnika za čišćenje javnih površina u sezoni.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA

RBR.	NAZIV RADNOG MJESTA	STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 15.12.2023.	PLAN ZAPOSLENIH U 2024.
1	Direktor	1	1
2	Administrator	1	1
3	Voditelj komunalne službe	2	2
4	Poslovođa	1	2
5	Poslovođa - Vozač	0	1
6	Komunalni radnik I	2	0
7	Komunalni radnik II	2	2
8	Komunalni radnik III	0	0
9	Komunalni radnik - Vozač	2	1
10	Komunalni radnik za zelene površine I	2	2
11	Komunalni radnik za zelene površine II	0	1
12	Komunalni radnik za zelene površine III	0	1
14	Čistač javnih površina I	9	5
15	Čistač javnih površina II	0	1
16	Čistač javnih površina III	0	6
18	Čistač I	5	3
19	Čistač II	0	1
20	Čistač III	0	0
21	Domar	2	2
	UKUPNO	29	32

U Računu dobiti i gubitka, stavka „Bruto plaće i naknade“ sadrži:

- neto plaće, doprinose iz plaće i na plaću za redovan i prekovremeni rad
- prijevoz na posao
- prigodne darove za Božić i Uskrs te Sv. Nikolu (za djelatnike sa djecom do 15 godina)
- dnevnice i troškove službenog puta

Ukupni rashodi radne snage će se planirati sukladno raspoloživim sredstvima za radove i usluge u okviru mogućeg zapošljavanja planiranog broja radnika.

Prema planu poslovanja, izračunati su slijedeći troškovi plaća:

OBRAČUN TROŠKOVA RADNE SNAGE

PROFITNI CENTAR	OPIS	UKUPNO TROŠAK PLAĆE €/GOD.	NAKNADE (božićnice, regres...)	PRIJEVOZ NA POSAO	UKUPNO TROŠAK RADNE SNAGE
PC 0	OPĆI TROŠKOVI	65.520	800	2.760	69.080
PC 1	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	195.610	9.760	2.064	207.434
PC 2	KOŠNJA I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	181.177	8.200	2.064	191.441
PC 3	PARKING	83.069	2.600		85.669
PC 4	GROBLJE	26.896	1.000	1.056	28.952
PC 5	OBJEKTI	46.848	2.200		49.048
PC 6	TUŠEVI				
PC 10	ELEKTROVOZILO	20.248	800		21.048
		619.368	25.360	7.944	652.672

4. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA

Osnovni prihodi od komunalnih usluga za Općinu Omišalj temelje se na preuzetim komunalnim aktivnostima i uslugama koje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalno društvo Pesja d.o.o. obavlja za Općinu, kao i ostali nekomunalni poslovi koji se ugovaraju s Općinom te poslovi za treće osobe i pravne subjekte.

Rashodi su stvarni troškovi opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i ima u obavljanju svoje djelatnosti.

Društvo knjigovodstveno prati prihode i rashode po profitnim centrima. Profitni centri su određeni prema djelatnostima, odnosno prema vrstama usluga.

Profitni centar 0 obuhvaća troškove uprave i ostale zajedničke troškove cijele tvrtke.

PC BR.	NAZIV PROFITNOG CENTRA	OPIS
	KOMUNALNE DJELATNOSTI	
1	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	ČIŠĆENJE ULICA I TRGOVA U OMIŠLJU I NJIVICAMA
2	KOŠENJE ZELENIH POVRŠINA	KOŠENJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA U OMIŠLJU I NJIVICAMA
3	PARKING	OMIŠALJ, NJIVICE
4	GROBLJE	GROBNE NAKNADE, POGREBNE USLUGE
5	OBJEKTI	ODRŽAVANJE ČISTOĆE I USLUGE DOMARA
6	TUŠEVI	NJIVICE
	OSTALE DJELATNOSTI	
10	ELEKTROVOZILO	OPSKRBA DOSTAVNIM ELEKTROVOZILOM
11	NAJMOVI	NAJMOVI VLASTITE OPREME I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
12	POTKONCESIJE	POTKONCESIJE

Prihodi su planirani prema slijedećim pretpostavkama:

- prihodi od naknada za usluge čišćenja javnih površina, plaža i sanitarnih čvorova, košnje i održavanja površina zelenila, usluge električnog vozila – ugovori sa Općinom Omišalj
- prihodi od usluga naplate parkirališta – na bazi ostvarenja prethodnih godina
- prihod od najma opreme – ugovor sa Ministarstvom mora prometa i vez za najam uredskog kontejnera,
- prihodi od godišnjih naknada za grobno mjesto i od pogrebnih usluga – na temelju postojećih grobnih mjesta i ostvarenja prethodnih godina

Rashodi su planirani prema slijedećim pretpostavkama:

- materijalni troškovi, usluge, premije osiguranja, porezi doprinosi – na temelju ostvarenja prethodne godine,
- bruto plaće i naknade – prema planiranom broju zaposlenih s 15. prosinca 2023. g.
- troškovi amortizacije postojeće opreme uvećani za amortizaciju novonabavljenih vozila

U plan prihoda i rashoda nisu uključeni izvanredni prihodi i izvanredni rashodi, koji će vjerojatno nastati u 2024. godini, jer je njihova visina neizvjesna.

U nastavku slijedi prikaz planiranih prihoda i rashoda po profitnim centrima i ukupno na nivou Društva

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2024. GOD.

u eurima											
	Prihodi	PC 0 OPĆI	PC 1 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	PC 2 UREĐ. ZELENIH POVRŠINA	PC 3 PARKIKNG	PC 4 GROBLJE	PC 5 OBJEKTI	PC 6 TUŠEVI	PC 10 USL. EL. VOZILA	PC 11 NAJMOVI	UKUPNO
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prihod od usluga čišćenja javnih površina i cesta		175.500								175.500
2.	Prihod od usluga čišćenja javnih plaža		42.000								42.000
3.	Prihod od usluga čišćenja javnih sanitarnih čvorova						46.000				46.000
4.	Prihod od usluga čišćenja prostora Općine						12.000				12.000
5.	Prihod od usluga čišćenja otvorenih oborinskih kanala		10.500								10.500
6.	Prihod od usluga čišćenja društvenog doma						9.500				9.500
7.	Prihod od usluga čišćenja nakon manifestacija		4.900								4.900
8.	Prihod od usluga uređenja zelenih površina			193.700							193.700
9.	Prihod od usluga košenja zelenih površina			66.600							66.600
10.	Prihod od parkirne naknade				165.100						165.100
11.	Prihod od usluga električnog vozila								21.600		21.600
12.	Prihod od usluga zimske službe		4.800								4.800
13.	Prihod od ostalih usluga - tuš							12.000			12.000
14.	Prihod od najma opreme									2.500	2.500
15.	Prihodi od naknada za grobno mjesto i pogreb. usl.					22.000					22.000
16.	Prihodi od prefakturiranih troškova	12.000								300	12.300
17.	Prihodi od potpora za investicije (amortizacija DI)	15.900									15.900
18.	Ostali prihodi (kamate, naknade šteta, prodaja DI, ostalo)	20									20
19.	Prihod od usluga čišćenja lučkog područja		14.600								14.600
20.	Prihodi od usluga čišćenja prilaza moru i invalidskih rampi		12.400								12.400
21.	Prihod od usluga domara						12.700				12.700
22.	Prihod od dodatnih poslova		9.800	7.800							17.700
A.	UKUPNI PRIHOD	27.920	274.500	268.100	165.100	22.000	80.200	12.000	21.600	2.800	874.220

RASHODI

	Rashodi	PC 0 OPĆI	PC 1 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	PC 2 UREĐ. ZELENIH POVRŠINA	PC 3 PARKING	PC 4 GROBLJE	PC 5 OBJEKTI	PC 6 TUŠEVI	PC 10 USL. EL. VOZILA	PC 11 NAJMOVI	UKUPNO
19.	Materijalni troškovi, energija, sitan inventar	6.900	21.600	23.000	8.500		1.700	300	1.000		63.000
20.	Usluge (pošta, telefon, prijevoz, student servis, pogreb. usl.)	5.200	5.200	9.000	7.500	6.400	1.200	970		300	35.770
21.	Tekuće održavanje i čišćenje	1.600	1.800	6.600	8.500				1.000		19.500
22.	Troškovi najma opreme				500						500
23.	Intelektualne usluge (elaborati, atesti, knjigov. i odv. usl.)	17.000									17.000
24.	Komunalne usluge (odvoz otpada)	500	1.000	1.500							3.000
25.	Bruto plaće i naknade	69.080	207.434	191.441	85.669	28.952	49.048		21.048		652.672
26.	Amortizacija	1.569	14.215	6.714	4.018	126	132		2.555	130	29.459
27.	Reprezentacija	2.000									2.000
28.	Premije osiguranja	1.200	2.400	1.400							5.000
29.	Platni promet i bank. usluge, provizije	1.800			3.000			400			5.200
30.	Porezi i doprinosi koji ne ovise o dobitku	300									300
31.	Ostali troškovi poslovanja	1.300	2.700	2.600	1.000		2.700	1.000	83		11.383
32.	Troškovi financiranja (kamate, tečajne razlike)		240								240
B.	UKUPNI RASHODI	108.449	256.589	242.255	118.687	35.478	54.780	2.670	25.686	430	845.024
C.	DOBIT	-80.529	17.911	25.845	46.413	-13.478	25.420	9.330	-4.086	2.370	29.196
33.	Porez na dobit										0
D.	NETO DOBIT										29.196

U sljedećoj tablici prikazani su planirani ukupni prihodi i rashodi po svim profitnim centrima.

RAČUN DOBITI I GUBITKA - PLAN 2024. PO MJESTIMA TROŠKA
direktni prihodi i rashodi

MJESTO TROŠKA	PRIHODI	%	RASHODI	%	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
OPĆI TROŠKOVI - PC 0	27.920	3,19	108.449	12,83	-80.529
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA- PC 1	274.500	31,40	256.589	30,36	17.911
KOŠNJA I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA - PC 2	268.100	30,67	242.255	28,66	25.845
PARKING - PC 3	165.100	18,89	118.687	14,05	46.413
GROBLJE - PC 4	22.000	2,52	35.478	4,20	-13.478
OBJEKTI - PC 5	80.200	9,17	54.780	6,49	25.420
TUŠEVI - PC 6	12.000	1,37	2.670	0,32	9.330
ELEKTROVOZILO - PC 10	21.600	2,47	25.686	3,04	-4.086
NAJMOVI - PC 11	2.800	0,32	430	0,05	2.370
UKUPNO	874.220	100,00	845.024	100,00	29.196

Iz prethodne tablice je vidljivo da svi profitni centri sami po sebi ostvaruju dobitak, ali taj rezultat nije realan, jer u njemu nisu obuhvaćeni zajednički rashodi (opći troškovi – PC 0). Da bismo sagledali stvarni rezultat poslovanja, potrebno je prevaliti zajedničke rashode na preostale profitne centre.

U nastavku je tablica bez PC 0 – općih troškova, tj. zajedničkih prihoda i rashoda, jer su oni raspoređeni na sva ostala mjesta troška i to po ključu prihoda. Na onaj profitni centar koji ima više prihoda, prevaljen je razmjerno veći dio zajedničkih rashoda.

RAČUN DOBITI I GUBITKA - PLAN 2024. PO MJESTIMA TROŠKA
sa općim troškovima prevaljenim po ključu prihoda

PROFITNI CENTAR	PRIHODI	%	RASHODI	%	DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA- PC 1	283.556	32,44	291.885	34,54	-8.329
KOŠNJA I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA - PC 2	276.945	31,68	276.634	32,74	311
PARKING - PC 3	170.547	19,51	139.717	16,53	30.830
GROBLJE - PC 4	22.726	2,60	38.371	4,54	-15.645
OBJEKTI - PC 5	82.846	9,48	64.982	7,69	17.864
TUŠEVI - PC 6	12.396	1,42	4.171	0,49	8.225
ELEKTROVOZILO - PC 10	22.313	2,55	28.484	3,37	-6.172
NAJMOVI - PC 11	2.892	0,33	779	0,09	2.113
UKUPNO	874.220	100,00	845.024	100,00	29.196

FINANCIJSKI TOK

Za razliku od Računa dobiti i gubitka koji evidentira sve prihode i rashode razdoblja bez obzira da li su naplaćeni ili plaćeni, financijski tok (tok gotovine) registrira sve primitke i izdatke kao iznose novca koji se primaju i izdaju.

PLAN FINANCIJSKOG TOKA 2024.

Red. br.	OPIS	€
0	1	2
I.	PRIMICI	1.211.190
1.	Saldo na žiro računu 15.12.2023.	118.415
2.	Ukupan prihod	1.092.775
3.	Primici od potpora za investicije	0
II.	IZDACI	1.048.180
4.	Ulaganja u osnovna sredstva	10.000
5.	Troškovi poslovanja bez amortizacije	853.103
6.	Otplata glavnice financijskog leasinga	4.060
7.	Porez na dobit	0
8.	Obveza za razliku PDV-a	181.017
III.	NETO PRIMICI (I-II)	163.010

Pozitivni primici u Financijskom toku ukazuju na to da će Društvo u 2024. godini podmirivati svoje dospjele obaveze u roku, tj. da će biti likvidno i financijski stabilno.

5. PLAN ULAGANJA

U 2024. godini PESJA d.o.o. planira nabaviti novo elektro vozilo za dostavu u te jedno rabljeno vozilo za poslove čistoće i održavanje uresnog zelenila zbog dotrajalosti postojećih vozila.

Navedena ulaganja financirat će se iz vlastitih sredstava. Troškovi novonabavljene opreme uključeni su u plan rashoda, odnosno amortizacije osnovnih sredstava.

6. ZAKLJUČAK

Donošenjem ovakvog plana za 2024. godinu Društvo prvenstveno nastoji svoje djelatnosti koje su od interesa za Općinu Omišalj, obavljati sa pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika, uz minimalne troškove poslovanja. Povećanjem opsega ugovorenih poslova, koje iziskuje zapošljavanje radnika i povećanje plaća, planirana dobit je nešto manja u odnosu na povećanje prihoda.

Ostvarenjem ovog plana, koji je zasnovan na realnoj procjeni financijskih parametara, Društvo će u 2024. godini nastaviti poslovati sigurno i uspješno, te zadržati financijsku stabilnost i likvidnost.

Direktor:

Luka Stojčić