

KLASA: 363-01/21-01/07
URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-21-23
Poreč-Parenzo, 10.12.2021.g.

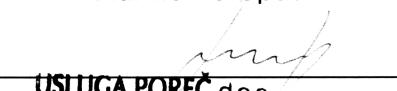
Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Usluge Poreč d.o.o. na 10. sjednici održanoj dana 10.12.2021. godine pod točkom 3. dnevnog reda « Financijski plan društva Usluga Poreč d.o.o. za 2022. godinu », jednoglasno je donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvata se dostavljeni i obrazloženi Financijski plan društva Usluga Poreč d.o.o. za 2022. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat



—
USLUGA POREČ d.o.o.
za komunalne poslove
P O R E Č

Dostaviti:

1. Rukovoditeljici Sektora općih i pravnih poslova,
2. Rukovoditeljici Sektora financija i računovodstva,
3. Arhiva.





**FINANCIJSKI PLAN USLUGE POREČ D.O.O.
ZA 2022. GODINU**

KLASA: 363-01/21-05/17
URBROJ: 2167/01-53-65-04/13-21-1
Poreč-Parenzo, 23.11.2021.

FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2022. GODINU

Kako bi društvo bilo uspješno potrebno je krenuti od planiranja. Planiranje je prva i bitna funkcija menadžmenta koja predstavlja bazu za provođenje ostalih funkcija (organiziranja, kontrole, vodenja) jer svaka aktivnost kreće od planiranja. Ovom temeljnom funkcijom se definira što društvo želi postići i na koji način planira doći do zadanog cilja.

U dinamičnim uvjetima poslovanja nužnost poslovног planiranja postaje sve značajnija aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih odnosno potrebnih resursa. Pri tome je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje. Zbog prethodno navedenog, financijsko planiranje predstavlja dinamičnu aktivnost u okviru provođenja financijske politike društva. Sam plan mora biti čitljiv ne samo poduzetniku nego i bilo kojoj osobi koja je željna pročitati ga. Stoga je važno da je sam plan logičan, lako razumljiv, ima uvjerljivu i realnu razvojnu viziju i da sadrži sve najvažnije podatke o poslovanju.

Financijski plan predstavlja svojevrsni predložak ponašanja te potpomaže ostvarenje temeljnih ciljeva društva te optimizaciju poslovnih procesa koja se postiže na način da se procesi prije svega transparentno prikažu, usklade sa strategijom poslovanja i specifičnim zahtjevima poslovanja, a da se potom i kontinuirano prate, prilagođavaju i unaprjeđuju.

Cilj financijskog plana je u uspostavljanju financijskih standarda i limita na osnovi kojih se može kontrolirati tekuće financijsko poslovanje. Financijsko planiranje predstavlja dinamičku aktivnost u okviru provođenja financijske politike društva čija je svrha i kontrola poslovanja.

Epidemija izazvana virusom COVID-19 dovela je do globalne krize te stagnacije u gospodarstvu općenito.

Program mjera donijet za stabilizaciju financijskog poslovanja Društva uslijed posebnih okolnosti izazvane epidemijom virusa COVID-19 u 2020. godini osigurao je opstojnost društva, očuvanje radnih mjeseta i kontinuitet poslovanja.

Planiranje prihoda i rashoda za 2022. godinu zasniva se na analizi stanja prihoda i rashoda u 2021. godini, praćenja i dalje posebnih okolnosti izazvane epidemijom COVID-19 te planu osnovnih prihoda i rashoda sukladno realnoj procjeni istih. Prilikom rasporeda prihoda i rashoda po vrstama najprije su isplanirane sve zakonske obveze, zatim ugovorne obveze te nakon toga sve ostale obveze sukladno planovima poslovanja Društva.

Financijski plan izrađen je na mjesecnoj razini kako bi se i praćenje realizacije moglo kontinuirano pratiti te eventualno preispitati ostvarenje plana i po potrebi izraditi rebalans ukoliko pokazatelji poslovanja ukazuju na takvu potrebu. Praćenje realizacije plana ukazuje gdje smo kako bismo pravovremeno mogli reagirati ispravljanjem potrebnih aktivnosti te tako uspjeli dostići zacrtane ciljeve.

Financijski plan je značajni kontrolni mehanizam u svrhu praćenja, analize i utvrđivanja stupnja ostvarivanja poslovnih ciljeva i planiranih parametara. Isto mora biti povezano sa strategijom društva i izvještajima (informacijama) koje su upravi i vlasnicima potrebne za upravljanje društvom.

Osnova za izradu plana bili su prijedlozi planova svakog rukovoditelja radnih jedinica. Financijski plan za 2022. godinu strukturiran je na način da su na početku prikazani prihodi i rashodi na nivou društva, a kasnije slijedi isto po radnim jedinicama.

1. PLANIRANI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA NA NIVOU DRUŠTVA

Prihodi od obavljanja redovne djelatnosti podrazumijevaju javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, naplatu svih oblika parkiranja, održavanje zelenih površina i čistoće, pogrebne usluge, usluge najmova na tržnici i poslovnim prostorima te usluge veza u marini.

Planirani ukupni prihodi za 2022. godinu iznose 65.984.090 kn te su veći za 2% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini, a 34% veći u odnosu na ostvarenje u 2020. godini.

Planirani ukupni rashodi za 2022. godinu iznose 65.731.370 kn te su veći za 3% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021.g. Najveća stavka rashoda su plaće koje iznose 21.492.320 kn te čine 33% ukupnih rashoda.

Iste su planirane sa povećanjem osnovice plaće za 6% te stvarno zaposlenih u toku 2021.g. godine, osim u RJ Čistoća gdje je od 01.06.2022.g. planirano 12 djelatnika više radi zaokruživanja implementacije cijelokupnog sustava održivog gospodarenja otpadom. Prije dvije godine imali smo podijeljenih 5.000 spremnika, sada je korisnicima dodijeljeno 45.300 spremnika, 84.000 vreća za staklo i 52 seta odnosno 208 spremnika zapremine 5 i 3 m³ podzemnih i polupodzemnih spremnika.

Drugi najznačajniji rashod u 2022.g., osim troškova amortizacije, su troškovi zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun u iznosu od 9.000.400 kn. Od ostalih značajnih troškova svakako treba naglasiti troškove zbrinjavanja selektivnog otpada u iznosu od 3,5 milijuna kn.

Planirani rezultat poslovanja za 2022. godinu je dobit od 252.720 kn.

2. PLANIRANI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA PO RADNIM JEDINICAMA

U RJ Čistoća planirani prihodi za 2022. godinu iznose 42.458.330 kn odnosno za 1% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini.

Prihod od javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada planiran je na bazi procjene ostvarenja u 2021.g. odnosno u skladu sa novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od 01.06.2022.g.

Rashodi se planiraju u iznosu od 46.171.270 kn i za 3% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini.

Troškovi bruto plaća planiraju se u iznosu od 11.812.610 kn što je za 13% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021.g. (povećanje osnovice za 6% te 12 djelatnika više od 01.06.)

Troškovi zbrinjavanja otpada na Kaštijunu planirani su u iznosu od 9.000.400 kn odnosno u visini procjene ostvarenja u 2021.g.

Budući smo u 2020.g. zatvoriti odlagalište otpada Košambra, potrebno je nastaviti i u 2022.g. planirati troškove zbrinjavanja glomaznog otpada, zbrinjavanje otpada iz reciklažnog dvorišta te zbrinjavanje plastičnog otpada i stakla. Iz navedenog razloga planirani su navedeni troškovi u iznosu od 3.522.500 kn.

Utrošak sitnog inventara odnosno otpis kontejnera u upotrebi planira se u iznosu od 202.400 kn, a odnosi se na nabavku malih spremnika potrebnih za zamjenu ili nove

potrebe korisnika. Na navedeni konto knjiže se troškovi nabave spremnike čija nabavna vrijednost je manja od 3.500 kn te se isti jednokratno otpisuju te 25% vrijednosti za spremnike pojedinačne vrijednosti veće od 3.500 kn koji se otpisuju kroz razdoblje od četiri godine.

Troškovi energetika planirani su za 12% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021.g., a s obzirom na konstantne oscilacije cijena goriva.

Ostali troškovi planirani su približno u visini procjene u 2021.g. budući se kod istih ne očekuju značajnija odstupanja.

Planirani rezultat poslovanja za 2022. godinu iznosi gubitak u iznosu od 3.712.940 kn.

U Sektoru zajedničkih službi planirani prihodi iznose 377.300 kn. Navedeni prihod čini najvećim dijelom prihod koji se ostvaruje temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji sa Odvodnjom Poreč d.o.o. za obavljanje općih i ostalih poslova.

Planirani rashodi iznose 6.560.880 kn i manji su za 6% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini.

Poštanske usluge planiraju se za 13% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021.g. budući stupanjem na snagu nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada , biti će potrebno korisnike obavijestiti o promjenama koje ista donosi.

Kod ostalih se troškova ne očekuju značajnija odstupanja.

U RJ Hortikultura i groblje planirani prihodi za 2022. godinu iznose 7.476.500 kn odnosno za 4% više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu. OJ Hortikultura najvećim dijelom prihode ostvaruje temeljem ugovora sa Gradom Porečom za održavanje zelenih površina. OJ Groblje prihode ostvaruje od prodaje uređenih i neuređenih grobnih mjeseta, godišnje grobne naknade i pruženih pogrebnih usluga.

Ukupni planirani rashodi iznose 9.187.060 kn odnosno za 3% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini.

U odnosu na procjenu ostvarenje u 2021. godini kod većine troškova ne planira se značajnije odstupanje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021.g. osim kod troškova plaća gdje je uključeno, osim povećanje osnovice za 6%, zapošljavanje 3 nova djelatnika i to 2 kosca i 1 vrtlara.

Planirani rezultat poslovanja za 2022.g. je gubitak od 1.710.560 kn.

U RJ Komercijalne djelatnosti ukupno planirani prihodi iznose 15.671.960 kn odnosno 5% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini.

Ukupno planirani rashodi iznose 9.995.740 kn odnosno za 1% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini.

Naknada Gradu Poreču temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti-održavanje i naplata parkirališnih mjeseta na području Grada Poreča za 2022. godinu planira se u iznosu od 200.000 kn sukladno istom.

Ostali doprinosi odnosno koncesija za korištenje pomorskog dobra u marini planirana je sukladno ugovoru sa Gradom Poreč u iznosu od 450.000 kn (fiksni i varijabilni dio).

Ostali troškovi planirani su približno u visini procjene u 2021.g. budući se kod istih ne očekuju značajnija odstupanja.

Planirani rezultat poslovanja za 2022.g. je dobit od 5.676.220 kn.

U nastavku slijedi prikaz Financijskog plana za 2022.g. na nivou društva, kao i po radnim jedinicama odnosno sektorima.

Direktor

Milan Laković, dipl.ing.


ELUKA POREČ d.o.o.
za komunalne poslove
POREČ

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	Index 2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020
750	PRIHODI PO ISPOST:FAKTURAMA	41.807.578,00	46.767.360,00	52.617.000,00	55.132.470,00	105	132
751	PRIHODI OD KUPACA:DIREKTN A NAPL.	4.249.028,00	6.190.700,00	7.660.000,00	7.784.480,00	102	183
753	PRIHODI KOJI NE PODLJEŽU OPOREZIVANJU	312.945,00	336.000,00	512.000,00	512.800,00	100	164
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100	100
761	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERV	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	0
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE...	1.066.262,00	1.248.000,00	1.600.000,00	997.200,00	62	94
774	PRIHODI OD KAMATA	145.626,00	100.100,00	148.300,00	149.220,00	101	102
777	PRIHODI OD OST.INTER	22.311,00	2.900,00	1.510,00	450,00	30	2
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	0,00	0,00	456.500,00	6.500,00	1	0
783	PRIHODI OD VIŠKOVIA	0,00	0,00	150,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	112.525,00	73.000,00	143.000,00	138.470,00	97	123
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	1.291.357,00	320.000,00	980.000,00	976.900,00	100	76
788	PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA	28.296,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100	102
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	153.147,00	76.100,00	108.200,00	94.400,00	87	62
UKUPNO PRIHODI:		49.308.475,00	55.305.360,00	64.417.860,00	65.984.090,00	102	134
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	1.502.813,00	1.539.520,00	1.750.000,00	1.793.210,00	102	119
401	UTROŠAK ENERGENATA	1.561.496,00	1.736.500,00	2.010.000,00	2.214.480,00	110	142
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	182.800,00	517.700,00	213.000,00	209.200,00	98	114
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	620.712,00	577.900,00	605.700,00	674.240,00	111	109
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.335.892,00	1.438.500,00	3.120.000,00	2.564.020,00	82	192
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	200,00	200,00	5.200,00	4.900,00	94	2.450
414	ZAKUPNINE	199.783,00	280.000,00	305.000,00	305.000,00	100	153
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE....	110.000,00	112.600,00	119.600,00	119.000,00	99	108
417	KOMUNALNE USLUGE - Kaštiljan	7.340.881,00	7.507.200,00	9.000.000,00	9.000.400,00	100	123
418	ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA	938.137,00	3.960.000,00	3.100.000,00	3.522.500,00	114	375
419	OSTALE USLUGE (voda,čuvanje imovine,deratalacija,intelektualne usl...)	2.551.123,00	2.469.090,00	3.473.90,00	3.483.980,00	100	137
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	6.600.461,00	6.292.800,00	12.573.600,00	100	190	
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni trošk.,dnevnice,topli obrok)	2.985.505,00	3.381.900,00	3.316.100,00	3.503.400,00	106	117

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	Index 2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	49.268,00	80.000,00	36.800,00	46.970,00	128	95
442	TROŠKOMI REPREZENTACIJE	81.239,00	125.000,00	125.310,00	124.800,00	100	154
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	610.731,00	492.510,00	558.500,00	563.800,00	101	92
444	TROŠKOVI ZAŠTOKOLISA I ZAŠTINA RADU (ispitivanje uredaja, kakovće z	224.828,00	256.100,00	186.400,00	147.600,00	79	66
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTAT	300.000,00	0,00	218.100,00	210.600,00	97	70
446	OSTALI DOPRINOSI	457.933,00	456.900,00	499.850,00	516.250,00	103	113
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	377.238,00	386.100,00	524.100,00	539.600,00	103	143
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Opremevine,	597.604,00	655.600,00	899.500,00	901.500,00	100	151
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	63.272,00	674.900,00	358.000,00	90.100,00	25	142
470	BRUTO PLATE I NADNICE	16.278.657,00	18.263.440,00	16.790.000,00	18.673.930,00	111	115
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLATE	2.515.299,00	2.859.220,00	2.525.000,00	2.818.390,00	112	112
702	NABAVNA VRJEDNOST PRODANE ROBE	387.248,00	298.200,00	402.200,00	402.500,00	100	104
706	VRJEDNOSNO USKLADENJE POTRAŽIVANJA	1.294.950,00	894.000,00	864.000,00	725.000,00	84	56
720	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	2.498,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0	0
721	KAMATE	7.988,00	5.400,00	380.000,00	2.400,00	1	30
730	NEOTPISANA VRJ.U OTUD. I RAHOD. STALNE IMO	4.029,00	0,00	0,00	0,00	0	0
733	MANJKOVI	109,00	0,00	2.700,00	0,00	0	0
735	KAZNE, PENALI	45.933,00	0,00	0,00	0,00	0	0
UKUPNO RASHODI:		49.228.627,00	55.263.780,00	63.960.150,00	65.731.370,00	103	134
SALDO:		79.848,00	41.560,00	457.710,00	252.720,00	55	317

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenoje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	Index 2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020
1020 Čistoča							
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	28.181.889,00	31.975.660,00	38.172.000,00	39.865.170,00	104	141
751	PRIHODI OD KUPACA-DIREKTNIA NAPL.	76.188,00	67.400,00	120.000,00	97.520,00	81	128
753	PRIHODI KOJI NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU	312.945,00	336.000,00	512.000,00	512.800,00	100	164
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100	100
761	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERV	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE..	997.262,00	1.248.000,00	1.580.000,00	976.800,00	62	98
774	PRIHODI OD KAMATA	133.563,00	93.400,00	130.000,00	131.470,00	101	98
777	PRIHODI OD OST.INTER	5,00	0,00	10,00	0,00	0	0
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	90.505,00	59.000,00	65.000,00	63.470,00	98	70
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	1.243.802,00	275.000,00	800.000,00	803.000,00	100	65
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	24.721,00	2.800,00	10.000,00	5.700,00	57	23
Ukupno PRIHODI:		31.180.280,00	34.059.660,00	41.841.410,00	42.458.330,00	101	136
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	891.241,00	900.800,00	970.000,00	996.870,00	103	112
401	UTROŠAK ENERGENATA	1.127.101,00	1.296.300,00	1.500.000,00	1.682.780,00	112	149
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	180.560,00	516.600,00	200.000,00	202.400,00	101	112
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	60.648,00	68.700,00	68.700,00	68.840,00	100	114
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	522.905,00	557.800,00	2.000.000,00	1.491.500,00	75	285
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA, DONACIJA, PROPAGANDE,...	1.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100	467
417	KOMUNALNE USLUGE - Kaštijun	7.340.881,00	7.507.200,00	9.000.000,00	9.000.400,00	100	123
418	ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA	938.137,00	3.960.000,00	3.100.000,00	3.522.500,00	114	375
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,digitalizacija,intelktualne usl...)	1.146.905,00	1.054.100,00	1.670.000,00	1.670.940,00	100	146
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4.619.025,00	4.160.400,00	8.939.000,00	8.935.200,00	100	193
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni trošk.,dnevnice,topli obrak)	1.739.658,00	2.082.500,00	1.960.000,00	2.128.100,00	109	122
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	343,00	0,00	0,00	0,00	0	0
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	301.254,00	289.310,00	242.000,00	248.000,00	102	82
444	TROŠKOVI ZAŠTOKOLIŠA I ZAŠT.NARADU (ispitivanje uređaja,kakvoće z	83.811,00	119.700,00	50.000,00	50.100,00	100	60
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	100	0

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	Index 2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020
446	OSTALI DOPRINOSI	925,00	500,00	1.850,00	1.850,00	100	200
447	BANKARSKIE USLUGE I PROVIZJE	8,00	0,00	100,00	0,00	0	0
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Opremnine)	347.904,00	378.100,00	525.000,00	525.000,00	100	151
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	17.540,00	5.400,00	50.000,00	39.500,00	79	225
470	BRUTO PLACE I NADNICE	8.760.459,00	10.183.750,00	9.000.000,00	10.175.920,00	113	116
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLACE	1.407.839,00	1.659.560,00	1.445.000,00	1.636.690,00	113	116
702	NABAVNA VRJEDNOST PRODANE ROBE	28.988,00	32.200,00	32.200,00	31.600,00	98	109
706	VRJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	950.591,00	764.000,00	764.000,00	710.300,00	93	75
730	NEOTPISANA VRU OTUD. I RAHD. STALNE IMO	4.029,00	0,00	0,00	0,00	0	0
733	MANJKOVI	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
735	KAZNE, PENALI	25.533,00	0,00	0,00	0,00	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	2.744.285,00	3.082.980,00	3.232.890,00	3.042.680,00	94	111
Ukupno RASHODI:		33.242.090,00	38.619.900,00	44.760.840,00	46.171.270,00	103	139
UKUPNO Rj: 1020 Čistoča		-2.061.810,00	-4.560.240,00	-2.919.430,00	-3.712.940,00	127,00	180,00

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	Index 2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020
1030 Zajedničke službe							
750 PRIHODI PO ISPOST:FAKTURAMA		225.743,00	225.000,00	223.200,00	99	99	
770 PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE..		69.000,00	0,00	0,00	0	0	0
774 PRIHODI OD KAMATA		7.096,00	1.700,00	2.800,00	2.800,00	100	39
777 PRIHODI OD OST.INTER		14.616,00	0,00	0,00	0,00	0	0
780 PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100	0
785 PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA		1.269,00	0,00	31.000,00	30.700,00	99	2.419
786 PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA		777,00	0,00	0,00	0,00	0	0
788 PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA		28.296,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	100	102
789 OSTALI IZVANREDNI PRIHODI		114.475,00	61.800,00	85.000,00	85.300,00	100	75
Ukupno PRIHODI:		461.272,00	317.300,00	379.100,00	377.300,00	100	82
400 UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI		190.855,00	193.500,00	220.000,00	230.730,00	105	121
401 UTROŠAK ENERGENATA		58.403,00	60.100,00	70.000,00	73.800,00	105	126
405 UTROŠAK SITNOG INVENTARA		358,00	300,00	5.000,00	1.000,00	20	279
410 POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE		534.548,00	482.200,00	510.000,00	577.140,00	113	108
412 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		253.473,00	240.300,00	330.000,00	330.420,00	100	130
413 TROŠKOV SEMINARA I SAJMOVA		0,00	0,00	5.000,00	4.900,00	98	0
415 TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROFAGANDE....		48.359,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	100	105
419 OSTALE USLUGE (voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelktualne us...)		498.888,00	323.090,00	323.090,00	325.170,00	101	65
430 TROŠKOV AMORTIZACIJE		234.870,00	230.400,00	430.500,00	430.800,00	100	183
440 NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni trošk.,dnevnice,topli obrok)		256.706,00	263.400,00	263.400,00	266.800,00	101	104
441 UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO		49.268,00	80.000,00	35.000,00	45.250,00	129	92
442 TROŠKOVI REPREZENTACIJE		80.871,00	125.000,00	125.000,00	124.800,00	100	154
443 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE		233.270,00	136.700,00	250.000,00	249.800,00	100	107
444 TROŠKOVI ZAST.OKOLIŠA I ZAŠ.T.NA RADU (ispitivanje uredaja,kakvoće z		119.195,00	120.200,00	120.200,00	83.900,00	70	70
445 POREZI KOJI NE ZAVIDSE OD POSLOVNOG REZUL		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100	0
446 OSTALI DOPRINOSI		29.722,00	36.400,00	58.000,00	64.400,00	111	217
447 BANKARSKIE USLUGE I PROVIZIJE		211.380,00	203.400,00	280.000,00	293.700,00	105	139
448 TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Opremne,		66.500,00	70.000,00	81.500,00	81.500,00	100	123

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove
Mlinska 1
52440 Poreč-Parenzo

Datum 23.11.2021
Vrieme 10.01.22
Korisnik rpetrovic
Izvještaj
Stranica 4 od 8

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto Naziv konta

	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	Index 2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020
449 OSTALI TROŠKOMI POSLOVANJA	43.458,00	669.500,00	295.000,00	40.600,00	14	93
470 BRUTO PLAĆE I NADNICE	2.680.225,00	2.821.150,00	2.700.000,00	2.848.420,00	105	106
472 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	443.235,00	472.440,00	410.000,00	427.050,00	104	96
720 NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
721 KAMATE	7.948,00	5.400,00	380.000,00	2.400,00	1	30
739 ALOKACIJA TROŠKOVA	-5.580.263,00	-6.266.980,00	-6.570.890,00	-6.183.580,00	94	111
Ukupno RASHODI:	461.270,00	317.300,00	379.100,00	377.300,00	100	82
UKUPNO RJ: 1030 Zajedničke službe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	Index 2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020
1040 Hortikultura i groblje							
750	PRIHODI PO ISPOST:FAKTURAMA	6.435.365,00	7.191.100,00	7.000.000,00	7.242.900,00	103	113
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100	0
774	PRIHODI OD KAMATA	2.113,00	1.300,00	7.500,00	6.700,00	89	317
777	PRIHODI OD OST.INTER	197,00	100,00	500,00	0,00	0	0
783	PRIHODI OD VIŠKOVA	0,00	0,00	150,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	6.360,00	5.000,00	17.000,00	15.900,00	94	250
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	6.911,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	167	723
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	355,00	0,00	1.200,00	1.000,00	83	282
Ukupno PRIHODI:		6.451.301,00	7.387.500,00	7.216.350,00	7.476.500,00	104	116
400 UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI							
401	UTROŠAK ENERGENATA	258.417,00	295.100,00	330.000,00	335.000,00	102	130
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	161.270,00	168.900,00	210.000,00	212.100,00	101	132
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00	40	0
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.882,00	9.600,00	9.600,00	10.800,00	113	122
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	286.288,00	349.600,00	430.000,00	432.400,00	101	151
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE,....	200,00	200,00	200,00	0,00	0	0
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine deratizacija,intelktualne usl...)	60.141,00	61.800,00	61.800,00	61.200,00	99	102
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	540.034,00	797.280,00	930.000,00	932.880,00	100	173
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni trošk.,dnevnicice,topli obrak)	716.411,00	697.200,00	1.340.000,00	1.344.000,00	100	188
443	PREMIIJE OSIGURANJA IMOVINE	526.537,00	532.300,00	589.000,00	602.300,00	102	114
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAST.NA RADU (Ispitivanje uređaja,kakvoće z...	41.824,00	38.900,00	38.900,00	38.200,00	98	91
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	2.930,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0	0
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0	0
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine,	2.798,00	2.500,00	4.000,00	4.800,00	120	172
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	88.400,00	111.500,00	170.000,00	171.500,00	101	194
470	BRUTO PLATE I NADNICE	20,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100	50.000
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLACE	2.464.851,00	2.573.750,00	2.590.000,00	2.926.120,00	113	119
702	NABAVNA VRJEDNOST PRODANE ROBE	359.225,00	376.500,00	380.000,00	447.660,00	118	125
		358.260,00	266.000,00	370.000,00	370.900,00	100	104

USLUGA POREĆ d.o.o. za komunalne poslove
Minska 1
52440 Poreč-Parenzo

Datum 23.11.2021
Vrijeme 10:01:22
Korisnik rpetrovic
Izvještaj
Stranica 6 od 8

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREĆ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020	Index 2022/ostv./2020
706	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	48.317,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0	0	0
733	MANJKOVI	89,00	0,00	2.700,00	0,00	0	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	1.160.855,00	1.303.800,00	1.366.700,00	1.286.000,00	94	111	111
Ukupno RASHODI:		7.085.749,00	7.667.940,00	8.891.400,00	9.187.060,00	103	130	130
UKUPNO RJ: 1040 Hortikultura i grobije		-634.448,00	-280.440,00	-1.675.050,00	-1.710.560,00	102,00	270,00	270,00

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove
 Mlinska 1
 52440 Poreč-Parenzo

Datum 23.11.2021
 Vrijeme 10:01:22
 Korisnik rpetrovic
 Izviđač 7 od 8
 Stranica

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto Naziv konta

Konto	Naziv konta	Ostvarenje	Plan	Procjena	Financijski plan za	Index	Index	2022/ostv./2020
		2020.	2021.	2021.	2022.	2022/procj./2021		
1050 Komercijalne djelatnosti								
750	PRIHODI PO ISPOSTFAKTURAMA	6.964.581,00	7.375.600,00	7.220.000,00	7.801.200,00	108	112	
751	PRIHODI OD KUPACA-DIREKTNA NAPL.	4.172.840,00	6.123.300,00	7.540.000,00	7.686.960,00	102	102	184
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE,..	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	102	0	
774	PRIHODI OD KAMATA	2.854,00	3.700,00	8.000,00	8.250,00	103	289	
777	PRIHODI OD OST.INTER	7.494,00	2.800,00	1.000,00	450,00	45	6	
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	14.392,00	9.000,00	30.000,00	28.400,00	95	95	197
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	39.866,00	15.000,00	150.000,00	123.900,00	83	311	
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	13.596,00	11.500,00	12.000,00	2.400,00	20	18	
	Ukupno PRIHODI:	11.215.623,00	13.540.900,00	14.981.000,00	15.671.960,00	105	140	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	162.300,00	150.120,00	230.000,00	230.610,00	100	100	142
401	UTROŠAK ENERGENATA	214.722,00	211.200,00	230.000,00	245.800,00	107	107	114
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	1.882,00	800,00	5.000,00	4.600,00	92	92	244
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	16.633,00	17.400,00	17.400,00	17.460,00	100	100	105
412	USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	273.225,00	290.800,00	360.000,00	309.700,00	86	86	113
414	ZAKUPNINE	199.783,00	280.000,00	305.000,00	305.000,00	100	100	153
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratalacija,intelektualne usl...)	365.296,00	294.620,00	550.000,00	554.990,00	101	101	152
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.030.155,00	1.204.800,00	1.860.000,00	1.863.600,00	100	100	181
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni trošk.,dnevnice,topli obrok)	462.604,00	503.700,00	503.700,00	506.200,00	100	100	109
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	0,00	0,00	1.800,00	1.720,00	96	96	0
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	25,00	0,00	310,00	0,00	0	0	0
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	34.384,00	27.600,00	27.600,00	27.800,00	101	101	81
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (ispitivanje uređaja,kakvoće z	18.891,00	13.200,00	13.200,00	13.600,00	103	103	72
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	300.000,00	0,00	205.000,00	200.000,00	98	98	67
446	OSTALI DOPRINOSI	427.286,00	420.000,00	440.000,00	450.000,00	102	102	105
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	163.052,00	180.200,00	240.000,00	241.100,00	100	100	148
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Opredmene,	94.800,00	96.000,00	123.000,00	123.500,00	100	100	130
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.254,00	0,00	3.000,00	0,00	0	0	0
470	BRUTO PLATE I NADNICE	2.373.122,00	2.684.780,00	2.500.000,00	2.723.470,00	109	109	115

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove
Mlinška 1
52440 Poreč-Parenzo

Datum
Vrijeme
Korisnik
Izvještaj
Stranica

23.11.2021
10:01:22
rpetrovic
8 od 8

Financijski plan za 2022. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Financijski plan za 2022.	2022/procj./2021	Index 2022/ostv./2020	Index 2022/ostv./2020
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	305.000,00	350.720,00	290.000,00	306.990,00	106	101	
706	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	296.042,00	50.000,00	50.000,00	14.700,00	29		5
720	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	2.497,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0		0
721	KAMATE	39,00	0,00	0,00	0,00	0		0
735	KAZNE, PENALI	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0		0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	1.675.123,00	1.880.200,00	1.971.300,00	1.854.900,00	94		0
Ukupno RASHODI:		8.439.515,00	8.658.640,00	9.928.810,00	9.995.740,00	101	118	
UKUPNO RJ: 1050 Komercijalne djelatnosti		2.776.108,00	4.882.260,00	5.052.190,00	5.676.220,00	112,00	204,00	