



**FINANCIJSKI PLAN USLUGE POREČ D.O.O.
ZA 2021. GODINU**

KLASA: 363-01/20-05/12
URBROJ: 2167/01-53-65-04/13-20-1
Poreč-Parenzo, 25.11.2020.

FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2021. GODINU

U dinamičnim uvjetima poslovanja nužnost poslovnog 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.

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, a kod nas je osobito razvidna u sektoru turizma.

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.

Program mjera za stabilizaciju financijskog poslovanja Društva uslijed posebnih okolnosti izazvane epidemijom virusa COVID-19 u 2020. godini uključivao je I. izmjenu financijskog plana za 2020. godinu koji je izrađen pod pretpostavkom da se turistička sezona ostvaruje u kapacitetu od 25% u odnosu na prošlu godinu što bi u konačnici rezultirala negativnim rezultatom poslovanja društva.

Međutim bolje ostvarena kretanja u turizmu daju naznaku da će specifična 2020. poslovna godina završiti sa pozitivnim rezultatom naravno uz nastavak racionalizacije u svim segmentima poslovanja.

Financijski plan izrađuje se na mjesečnoj 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.

Financijsko planiranje značajno je za svako društvo i predstavlja vodič za koordinaciju i kontroliranje aktivnosti, a sve radi postizanja ciljeva. Isto podrazumijeva kritičko sagledavanje prošlih dogadaja, aktualni položaj društva te njegovu budućnost.

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.

Planiranje prihoda i rashoda za 2021. godinu zasniva se na analizi stanja prihoda i rashoda u 2020. 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.

Osnova za izradu plana bili su prijedlozi planova svakog rukovoditelja radnih jedinica.

Financijski plan za 2020. 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 koji 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, usluge veza u marini planiraju se da sa pretpostavkom da će se turistička sezona ostvariti u kapacitetu od 65% u odnosu na 2019. godinu.

Planirani ukupni prihodi za 2021. godinu iznose 55.305.360 kn te su veći za 16% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini, a 20% manji u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.

Planirani ukupni rashodi za 2021. godinu iznose 55.263.780 kn te su veći za 16% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020.g., a 19% manje u odnosu na ostvarenje u 2019.g. Najveća stavka rashoda su plaće koje iznose 21.122.660 kn te čine 38% ukupnih rashoda.

Iste su planirane na način da uključuju povratak koeficijenta složenosti poslova na stanje prije korona krize sukladno Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta osim za Upravu gdje je planirano 8% manji koeficijent, za rukovoditelje 3% manji i za voditelje 2% manji.

Drugi najznačajniji rashod u 2021.g. su troškovi zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun u iznosu od 7.507.200 kn, a slijede troškovi amortizacije u iznosu od 6.292.800 kn. Društvo je za 2020.g. preispitalo vijek trajanja imovine, a s obzirom na okolnosti vezane za COVID-19 te u skladu sa istim planirala se trošak amortizacije i za 2021.g. Svakako značajno povećanje troškova koje se planira za 2021.g. su troškovi zbrinjavanja odvojenog sakupljanja otpada koji se planiraju u iznosu od 4 milijuna kn.

Planirani rezultat poslovanja za 2021. godinu je dobit od 41.580 kn.

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

U RJ Čistoća planirani prihodi za 2021. godinu iznose 34.059.660 kn odnosno za 12% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini, a 24% manje u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.

Prihod od javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada planiran je na bazi procjene ostvarenja 65% kapaciteta u turizmu u odnosu na 2019.g.

Rashodi se planiraju u iznosu od 38.620.200 kn i za 20% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini, a 16% manje u odnosu na ostvarenje u 2019.godini.

Troškovi bruto plaća planiraju se u iznosu od 11.843.310 kn što je za 17% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020.g. U povećane troškove od 17% uključeno je dodatno zapošljavanje 25 djelatnika (8 vozača i 17 radnika) u svrhu implementacije cjelokupnog sustava održivog gospodarenja otpadom (selektivni otpad).

Prije dvije godine imali smo podijeljenih 5.000 spremnika, sada je korisnicima dodijeljeno ukupno 17.000 spremnika te se za iduću godinu planira dodijeliti još 28.500 spremnika odnosno sveukupno biti će dodijeljeno 45.500 spremnika i 51 set odnosno 204 spremnika zapremine 5 i 3 m³ podzemnih i polupodzemnih spremnika.

Troškovi zbrinjavanje otpada na Kaštijunu planirani su u iznosu od 7.507.200 kn i veći su za 9% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020.g.

Budući smo u 2020.g. zatvoriti odlagalište otpada Košambra, potrebno je za 2021.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 3.960.000 kn.

Utrošak sitnog inventara odnosno otpis kontejnera u upotrebi planira se u iznosu od 516.600 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. Ostali troškovi planirani u približno u visini procjene u 2020.g. budući se kod istih ne očekuju značajnija odstupanja.

Planirani rezultat poslovanja za 2021. godinu iznosi gubitak u iznosu od 4.560.540 kn.

U Sektoru zajedničkih službi planirani prihodi iznose 317.300 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 6.584.280 kn i veći su za 16% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini.

Za 2021.g. planiraju se troškovi na kontu ostalih troškova odnosno troškova iz proteklih godina u iznosu od 650.000 kn, a odnose se na presudu Visokog trgovačkog suda u postupku sa CISS d.o.o., Poreč, Mate Vlašića 30. Predmet spora bio je zahtjev CISS d.o.o. za isplatu iznosa na temelju Ugovora o međusobnoj suradnji sakupljanja korisnog otpada od 09.06.2006.g. Navedenom presudom u obvezi smo isplatiti 273.173 kn glavnice sa zakonskom zateznom kamatom od 01.11.2007.g. tako da ukupna obveza iznosi 650.000 kn. Za 2021.g. planirana je naknada članovima Nadzornog odbora koja je u 2020.g. u sklopu mjera COVID-19 bila ukinuta.

Kod ostalih se troškova ne očekuju značajnija odstupanja.

U RJ Hortikultura i groblje planirani prihodi za 2021. godinu iznose 7.387.500 kn odnosno za 18% više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu i 7% manje u odnosu na ostvarenje u 2019. godini. OJ Hortikultura najvećim dijelom prihode ostvaruje temeljem ugovora sa Gradom Porečom za održavanje zelenih površina. OJ Groblje prihode ostvaruje od prodaje uredenih i neuređenih grobnih mesta, godišnje groblje naknade i pruženih pogrebnih usluga.

Ukupni planirani rashodi iznose 7.667.840 kn odnosno za 9% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini i 27% manje u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.

U odnosu na procjenu ostvarenje u 2020. godini planiraju se nešto veći materijalni troškovi i troškovi održavanja, dok se kod ostalih troškova ne planira značajnije odstupanje.

Planirani rezultat poslovanja je gubitak od 280.340 kn.

U RJ Komercijalne djelatnosti ukupno planirani prihodi iznose 13.540.900 kn odnosno 24% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini.

Ukupno planirani rashodi iznose 8.658.440 kn odnosno za 4% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini, a 24% manji u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.

Naknada Gradu Poreču koja se plaćala temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti-održavanje i naplata parkirališnih mesta na području Grada Poreča za 2021. godinu ne planira se.

Ostali doprinosi odnosno koncesija za korištenje pomorskog dobra u marini planirana je sukladno ugovoru sa Gradom Poreč u iznosu od 420.000 kn (fiksni i varijabilni dio).

Ostali troškovi planirani u približno u visini procjene u 2020.g. budući se kod istih ne očekuju značajnija odstupanja.

Planirani rezultat poslovanja je dobit od 4.882.460 kn.

U nastavku slijedi prikaz Financijskog plana za 2021.g. na nivou društva, kao i po radnim jedinicama odnosno sektorima.

Direktor
Milan Laković, dipl.ing.



USLUGA POREČ d.o.o.
za komunalne poslov
POREČ

FINANCIJSKI PLAN 2021 USLUGA POREĆ D.O.O.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2019	Financijski plan 2020	Procjena ostvarenja 2020	Financijski plan 2021	Indeks plan21/proc.20	Indeks plan21/ostv.19
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	56.321.246	33.611.600	40.849.000	46.767.360	114	83
751	PRIHODI OD KUPACA-DIREKTNA NAPL.	8.052.113	6.656.100	4.325.200	6.190.700	143	77
753	PRIHODI KOJI NE PODLJEŽU OPOREZIVANJU	396.607	252.000	330.000	336.000	102	85
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	2.400	2.400	2.400	2.400	100	100
761	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVIRANJA	0	0	44.100	0	0	-
768	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	0	0	0	0	0	-
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	199.778	164.700	164.700	160.000	97	80
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDEND	2.495.488	1.817.300	1.500.000	1.248.000	83	50
774	PRIHODI OD KAMATA	103.046	58.400	140.000	100.100	72	97
777	PRIHODI OD OST.INTER	9.789	4.000	6.750	2.900	43	30
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	64.344	0	0	0	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	631.835	95.400	100.000	73.000	73	12
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	224.346	436.400	270.000	320.000	119	143
788	PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I U	28.296	28.800	28.300	28.800	102	102
789	OSTALIZVANREDNI PRIHODI	281.863	48.100	76.800	76.100	99	27
UKUPNO PRIHODI:		68.811.151	43.175.200	47.837.250	55.305.360	116	80
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	2.219.060	1.564.690	1.496.100	1.539.520	103	69
401	UTROŠAK ENERGENATA	2.033.611	1.600.140	1.620.000	1.736.500	107	85
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	3.105.021	258.860	7.000	517.700	7.396	17
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	615.416	536.470	556.000	577.900	104	94
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.803.736	1.715.220	1.336.000	1.438.500	108	30
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	15.158	4.350	0	200	-	1
414	ZAKUPNINE	548.310	110.800	250.000	280.000	112	51
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE,...	141.741	118.630	110.200	112.600	102	79
417	KOMUNALNE USLUGE - Kaštijun	9.382.921	6.679.300	6.862.000	7.507.200	109	80
418	ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA	95.633	2.040.000	1.000.000	3.960.000	396	4.141
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelek	3.705.818	2.402.270	2.211.000	2.469.090	112	67
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	12.081.430	5.806.200	6.855.000	6.292.800	92	52
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni troškovi, dne ugovorio o djelu, naknade članovi no	2.237.660	3.478.200	3.155.000	3.381.900	107	151
441	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	159.245	90.600	45.000	80.000	178	50
442	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	128.393	88.380	88.500	125.000	141	97
443	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (ispitivanje urec	506.444	586.900	491.500	492.510	100	97
444	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	183.657	239.850	271.800	256.100	94	139
445	OSTALI DOPRINOSI	355.595	370.000	300.000	0	0	0
446	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	382.590	442.300	442.800	456.900	103	119
447		412.232	311.930	385.430	386.100	100	94

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2019	Financijski plan 2020	Procjena ostvarenja 2020	Financijski plan 2021	Indeks plan21/proc.20	Indeks plan21/ostv.19
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH	630.700	340.600	517.500	655.600	127	104
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.426.012	41.850	37.120	674.900	1.818	28
463	POREZNO NEPRIZNATA REZERVIRANJA	321.088	0	0	0	-	0
470	BRUTO PLAĆEI NADNICE	17.817.184	15.548.700	16.035.000	18.263.440	114	103
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.785.056	2.912.610	2.527.500	2.859.220	113	103
702	NABAVNA VRUJEDNOST PRODANE ROBE	349.962	305.720	294.000	298.200	101	85
706	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	993.701	394.000	898.000	894.000	100	90
720	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	147	0	2.500	2.500	100	1.701
721	KAMATE	1.874	0	6.800	5.400	79	288
730	NEOPTISANA VRJEDNOST RASHODOVANE IM.	14.370	0	0	0	-	0
733	MANJKOVI	2.345	0	10	0	0	0
735	KAZNE, PENALI	1.000	0	20.400	0	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	0	0	0	0	-	-
UKUPNO RASHODI:		68.457.110	47.988.570	47.822.160	55.263.780	116	81
		354.041	-4.813.370	15.090	41.580	276	12

FINANCIJSKI PLAN 2021 RADNA JEDINICA ČISTOĆA

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2019	Financijski plan 2020	Procjena ostvarenja 2020	Financijski plan 2021	Indeks plan21/proc.20	Indeks plan21/ostv.19
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	41.032.868	23.086.900	27.900.000	31.975.660	115	78
751	PRIHODI OD KUPACA-DIREKTNA NAPL.	73.128	67.200	67.200	67.400	100	92
753	PRIHODI KOJI NE PODLJEŽU OPOREZIVANJU	396.607	252.000	330.000	336.000	102	85
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	2.200	2.400	2.400	2.400	100	109
761	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVIRAN	0	0	44.100	0	0	-
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0	0	0	0	-	-
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVI	2.384.346	1.800.000	1.500.000	1.248.000	83	52
774	PRIHODI OD KAMATA	78.274	39.500	133.800	93.400	70	119
777	PRIHODI OD OST.INTER	23	0	0	0	-	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	606.858	73.600	90.000	59.000	66	10
786	PRIHODI OD OPTISANIH POTRAŽIVANJA	120.564	400.000	250.000	275.000	110	228
789	OSTALIIZVANREDNI PRIHODI	173.675	25.100	5.000	2.800	56	2
UKUPNO PRIHODI:		44.868.543	25.746.700	30.322.500	34.059.660	112	76
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	1.242.659	911.100	911.100	900.800	99	72
401	UTROŠAK ENERGENATA	1.524.783	1.138.600	1.200.000	1.296.300	108	85
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	3.093.246	233.600	5.000	516.600	10.332	17
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	102.017	67.080	61.000	68.700	113	67
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTITIJSKOG ODRŽAVANJA	2.965.831	707.000	550.000	557.800	101	19
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOWA	2.520	2.050	0	0	-	0
414	ZAKUPNINE	31.500	0	0	0	-	0
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGAND	4.500	3.690	0	0	-	0
417	KOMUNALNE USLUGE - Kaštijun	9.382.921	6.679.300	6.862.000	7.507.200	109	80
418	ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPAD	95.633	2.040.000	1.000.000	3.96.000	396	4.141
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija)	1.325.135	883.300	1.050.000	1.054.100	100	80
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	7.945.997	3.763.800	4.250.000	4.160.400	98	52
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni troško)	1.334.436	2.100.200	1.950.000	2.082.500	107	156
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVINI NO	0	0	0	0	-	-
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0	0	500	0	0	-
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	240.656	273.700	290.000	289.310	100	120
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivan	165.696	197.780	120.000	119.700	100	72
446	OSTALI DOPRINOSI	173	0	500	500	100	289
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	4.260	3.690	0	0	-	0
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOS	352.200	155.500	312.000	378.100	121	107
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	67.981	7.540	7.500	5.400	72	8

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2019	Financijski plan 2020	Procjena ostvarenja 2020	Financijski plan 2021	Indeks plan21/proc.20	Indeks plan21/ostv.19
463	POREZNO NEPRIZNATA REZERVIRANJA	321.088	0	0	0	-	0
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	9.625.084	8.308.200	8.700.000	10.183.750	117	106
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.538.226	1.602.810	1.400.000	1.659.560	119	108
702	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	27.537	20.420	28.000	32.200	115	117
706	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	772.484	300.000	750.000	764.000	102	99
720	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	83	0	0	0	-	0
721	KAMATE	2	0	0	0	-	0
730	NEOTPISANA VRIJ.OTUD. I RAHOD. STALNE IMO	2.836	0	0	0	-	0
733	MANJKOVI	20	0	10	0	0	0
735	KAZNE, PENALI	1.000	0	0	0	-	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	3.959.626	2.438.030	2.646.000	3.083.280	117	78
UKUPNO RASHODI:		46.130.130	31.837.390	32.093.610	38.620.200	120	84
SALDO		-1.261.587	-6.090.690	-1.771.110	-4.560.540	257	361

FINANCIJSKI PLAN 2021 RADNA JEDINICA ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2019	Financijski plan 2020	Procjena ostvarenja 2020	Financijski plan 2021	Indeks plan21/proc.20	Indeks plan21/ostv.19
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	249.753	249.900	225.000	225.000	100	90
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	200	0	0	0	-	0
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENC	49.594	17.300	0	0	-	0
774	PRIHODI OD KAMATA	11.024	2.700	2.700	1.700	63	15
777	PRIHODI OD OST.INTER	9.168	4.000	100	0	0	0
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	64.344	0	0	0	-	0
785	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0	-	-
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	7.154	400	0	0	-	0
788	PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I U	28.296	28.800	28.300	28.800	102	102
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	33.011	8.700	60.000	61.800	103	187
UKUPNO PRIHODI:		452.544	311.800	316.100	317.300	100	70
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	260.307	161.790	180.000	193.500	108	74
401	UTROŠAK ENERGENATA	66.913	54.040	60.000	60.100	100	90
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	4.090	18.780	1.000	300	30	7
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	469.352	433.450	469.000	482.200	103	103
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	220.899	292.820	227.000	240.300	106	109
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	1.830	820	0	0	-	0
414	ZAKUPNINE	0	0	0	0	-	-
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE....	53.016	41.740	50.000	50.800	102	96
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelekt)	296.091	236.570	350.000	323.090	92	109
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	479.446	186.000	367.000	230.400	63	48
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni troškovi, dnevi ugovori o djelu, naknade članovi NO	170.048	298.200	244.000	263.400	108	155
441	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	159.245	90.600	45.000	80.000	178	50
442	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	128.393	88.380	88.000	125.000	142	97
443	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠ.T.NA RADU (ispitivanje ure, ostali doprinosi)	221.373	259.600	136.000	136.700	101	62
444	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	32.640	130.000	120.200	92	856	
446	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH	14.038	22.454	32.300	36.400	113	162
447	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	174.348	122.430	200.000	203.400	102	117
448	BRUTO PLACE I NADNICE	73.900	40.100	46.000	70.000	152	95
449	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.334.691	22.470	27.000	669.500	2.480	29
470	NABAVNA VIJEDNOST PRODANE ROBE	2.867.622	2.383.300	2.600.000	2.821.150	109	98
472	VRIJEDNOSNO USKLÄDENJE POTRAŽIVANJA	469.643	471.000	435.000	472.440	109	101
702	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	0	0	0	0	-	-
706		151	0	0	0	-	0
720		0	0	0	0	-	-

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2019	Financijski plan 2020	Procjena ostvarenja 2020	Financijski plan 2021	Indeks plan21/proc.20	Indeks plan21/ostv.19
721	KAMATE	1.872	0	6.700	5.400	81	288
730	NEOTPISANA VRJEDNOST RASHODOVANE IM.	10.421	0	0	0	-	0
733	MANJKOVI	0	0	0	0	-	-
735	KAZNE, PENALI	0	0	0	0	-	-
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	-8.047.606	-4.955.230	-5.377.900	-6.266.980	117	78
UKUPNO RASHODI:		452.537	311.800	316.100	317.300	100	70
SALDO		7	0	0	0	-	0

FINANCIJSKI PLAN 2021 RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2019	Financijski plan 2020	Procjena ostvarenja 2020	Financijski plan 2021	Indeks plan21/proc.20	Indeks plan21/ostrv.19
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	7.688.003	5.913.200	6.100.000	7.191.100	118	94
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	199.778	164.700	164.700	160.000	97	80
774	PRIHODI OD KAMATA	9.194	11.400	1.500	1.300	87	14
777	PRIHODI OD OST.INTER	64	0	150	100	67	156
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	12.990	12.900	5.000	5.000	100	38
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	31.785	12.000	5.000	30.000	600	94
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	41.703	3.500	1.000	0	0	0
UKUPNO PRIHODI:		7.983.517	6.117.700	6.277.350	7.387.500	118	93
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	443.999	316.300	254.000	295.100	116	66
401	UTROŠAK ENERGENATA	229.285	206.300	160.000	168.900	106	74
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	221	410	0	0	-	0
410	POŠTANSKE I TELEFONSKIE USLUGE	17.311	10.740	9.000	9.600	107	55
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.107.011	340.200	270.000	349.600	129	32
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	9.028	0	0	200	-	2
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE,...	69.275	73.200	60.200	61.800	103	89
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektuet	1.330.626	736.200	528.000	797.280	151	60
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.412.835	704.400	715.000	697.200	98	49
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni troškovi, dnevni	413.395	617.400	526.000	532.300	101	129
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVINI	0	0	0	0	-	-
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	23.811	26.100	38.000	38.900	102	163
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivanje uredaj	0	0	3.000	3.000	100	-
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	3.370	3.280	2.900	2.500	86	74
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (ot	110.200	80.500	90.000	111.500	124	101
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.113	200	20	0	0	0
470	BRUTO PLAĆEI I NADNICE	2.888.403	2.500.000	2.500.000	2.573.760	103	89
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	425.637	412.500	412.500	376.500	91	88
702	NABAVNA VRJEDNOST PRODANE ROBE	322.425	285.300	266.000	266.000	100	82
706	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	28.474	33.500	98.000	80.000	82	281
720	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	0	0	0	0	-	-
733	MANJKOVI	2.325	0	0	0	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	1.673.973	1.030.600	1.118.600	1.303.700	117	78
UKUPNO RASHODI:		10.513.717	7.377.130	7.051.220	7.667.840	109	73
SALDO		-2.530.200	-1.259.430	-773.870	-280.340	36	11

FINANCIJSKI PLAN 2021 RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2019	Financijski plan 2020	Procjena ostvarenja 2020	Financijski plan 2021	Indeks plan21/proc.20	Indeks plan21/ostv.19
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	7.350.622	4.361.600	6.624.000	7.375.600	111	100
751	PRIHODI OD KUPACA-DIREKTKA NAPL.	7.978.985	6.588.900	4.258.000	6.123.300	144	77
768	PRIHODI IZ RANUJIH GODINA	0	0	0	0	-	-
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE...	61.548	0	0	0	0	0
774	PRIHODI OD KAMATA	4.554	4.800	2.000	3.700	185	81
777	PRIHODI OD OST.INTER	534	0	6.500	2.800	43	524
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	11.987	8.900	5.000	9.000	180	75
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	64.843	24.000	15.000	15.000	100	23
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	33.474	10.800	10.800	11.500	106	34
UKUPNO PRIHODI:		15.506.547	10.999.000	10.921.300	13.540.900	124	87
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	272.095	175.500	151.000	150.120	99	55
401	UTROŠAK ENERGENATA	212.630	201.200	200.000	211.200	106	99
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	7.464	6.070	1.000	800	80	11
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	26.736	25.200	17.000	17.400	102	65
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	509.995	375.200	289.000	290.800	101	57
413	TROŠKOV SEMINARA I SAJMOWA	1.780	1.480	0	0	-	0
414	ZAKUPNINE	516.810	110.800	250.000	280.000	112	54
415	TROŠKOV SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE...	14.950	0	0	0	-	0
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektual	753.966	546.200	283.000	294.620	104	39
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.243.152	1.152.000	1.523.000	1.204.800	79	54
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni troškovi, dnevnic	319.781	462.400	435.000	503.700	116	158
442	TROŠKOV REPREZENTACIJE	0	0	0	0	-	-
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	20.604	27.500	27.500	27.600	100	134
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (ispitivanje uređaja	3.923	9.430	18.800	13.200	70	336
445	POREZI KOJINI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	355.595	370.000	300.000	0	0	0
446	OSTALI DOPRINOSI	359.963	410.000	410.000	420.000	102	117
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	230.254	182.530	182.530	180.200	99	78
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Ot	94.400	64.500	69.500	96.000	138	102
449	OSTALI TROŠKOV POSLOVANJA	21.227	11.640	2.600	0	0	0
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	2.436.075	2.357.200	2.235.000	2.684.780	120	110
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	351.550	426.300	280.000	350.720	125	100
706	VRIJEDNOSNO USKLADJENJE POTRAŽIVANJA	192.592	60.500	50.000	50.000	100	26
720	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	64	0	2.500	2.500	100	3.906
721	KAMATE	0	0	100	0	0	-
730	NEOPTISANA VRJUJTUD. I RAHOD.STALNE IMO	1.113	0	0	0	0	0

USLUGA POREĆ D.O.O.
Mlinška 1
52440 Poreč-Parenzo

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2019	Financijski plan 2020	Procjena ostvarenja 2020	Financijski plan 2021	Indeks plan21/proc.20	Indeks plan21/ostv.19
735	KAZNE, PENALI	2.414.007	1.486.600	20.400	0	0	-
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	11.360.726	8.462.250	1.613.300	1.880.000	117	78
UKUPNO RASHODI:		4.145.821	2.536.750	8.361.230	8.658.440	104	76
SALDO				2.560.070	4.882.460	191	118