



**FINANCIJSKI PLAN USLUGE POREČ D.O.O.  
ZA 2020. GODINU**

KLASA: 363-01/19-05/22  
URBROJ: 2167/01-53-65-05/1-19-1  
Poreč-Parenzo, 03.12.2019.

## **FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2020. GODINU**

Svrha izrade finansijskog plana je utvrditi ciljeve društva za sljedeću poslovnu godinu odnosno odrediti buduće aktivnosti koje se žele realizirati kvantificirano izražene.

Isti obuhvaća procjenu očekivane razine prihoda, rashoda, dobiti, te novčanih primitaka i novčanih izdataka društva u budućnosti.

Cilj finansijskog plana je u uspostavljanju finansijskih standarda i limita na osnovi kojih se može kontrolirati tekuće finansijsko poslovanje. Finansijsko planiranje predstavlja dinamičku aktivnost u okviru provođenja finansijske politike društva čija je svrha i kontrola poslovanja.

Finansijski plan izrađuje se 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.

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

Finansijski 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 izještajima (informacijama) koje su upravi i vlasnicima potrebne za upravljanje društvom.

Kod izrade finansijskog plana korištene su smjernice kojima društvo teži i na kojima zasniva svoje poslovanje.

Planiranje prihoda i rashoda za 2020. godinu zasniva se na analizi stanja prihoda i rashoda u 2019. godini 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.

Finansijski 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**

Planirani ukupni prihodi za 2020. godinu iznose 66.041.200 kn. Najveći prihodi očekuju se iz prihoda po ispostavljenim fakturama koji u ukupnim prihodima sudjeluju sa 82%.

Prihodi od obavljanja redovne djelatnosti koji podrazumijevaju naplatu svih oblika parkiranja, održavanje zelenih površina i čistoće, pogrebne usluge, usluge najmova na tržnici i poslovnim prostorima, usluge veza u marini planirani su na osnovi praćenja trendova istih u prethodnim razdobljima. Promjena cijena usluga uključena je u finansijski plan i to u RJ Komercijalne djelatnosti. Naime promijenjene su cijene u OJ Parkiralište i OJ Marina te su slijedom toga planirani prihodi u skladu sa novim cijenama.

Planirani ukupni rashodi za 2020. godinu iznose 65.943.200 kn. Najveća stavka rashoda su plaće koje iznose 23.185.800 kn te čine 35% ukupnih rashoda. Iste su planirane sa povećanjem osnovice plaće za 8% te potrebe za dodatnim zapošljavanjem u RJ Čistoća. Također je planirano usklađenje naknade za topli obrok na način da se ista isplaćuje u neto iznosu od 24 kn na dan odnosno u neoporezivom iznosu do 5.000 kn godišnje po svakom djelatniku sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak te dodatku Kolektivnog ugovora.

Drugi najznačajniji rashod u 2020.g. su troškovi amortizacije koji se planiraju u iznosu od 11.612.400 kn, a slijede troškovi zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštjun u iznosu od 9.779.300 kn.

Planirani rezultat poslovanja za 2020. godinu je dobit od 98.000 kn.

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

U RJ Čistoća planirani prihodi za 2020. godinu iznose 39.086.900 kn odnosno za 2% manje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019. godini.

Prihod od javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada planiran je na bazi procjene ostvarenja u 2019.g. dok je prihod od usluge po narudžbi-zbrinjavanje krupnog otpada planiran u manjem iznosu iz razloga što je u 2019.g. ostvaren značajan prihod od tvrtke Valamar d.d. koji se u 2020.g. ne planira.

Rashodi se planiraju u iznosu od 44.520.600 kn i za 4% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019. godini.

Troškovi bruto plaća planiraju se u iznosu od 12.867.000 kn što je za 20% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019.g. U povećane troškove od 20% uključeno je 8% povećanje osnovice te potrebe za dodatnim zapošljavanjem od 10 djelatnika u svrhu implementacije cjelokupnog sustava održivog gospodarenja otpadom. Troškovi zbrinjavanje otpada na Kaštijunu planirani su na bazi procjene ostvarenja u 2019.g.

Također je planirano usklađenje naknade za topli obrok na način da se ista isplaćuje u neto iznosu od 24 kn na dan odnosno u neoporezivom iznosu do 5.000 kn godišnje po svakom djelatniku sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak te dodatku Kolektivnog ugovora te je navedeni iznos planiran na kontu naknade troškova djelatnicima gdje se vidi povećanje od 59% u odnosu na procjenu ostvarenje u 2019.g.

Budući smo u 2020.g. u obvezi zatvoriti odlagalište otpada Košambra, potrebno je za 2020.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 2.040.000 kn ( 1,5 milijuna zbrinjavanje glomaznog otpada, 340.000 kn zbrinjavanje otpada iz reciklažnog dvorišta te 200.000 kn

zbrinjavanje plastičnog otpada i stakla).

Planirano je smanjenje troškova otpisa sitnog inventara odnosno kontejnera u upotrebi iz razloga što je najveći broj spremnika koji je bio potreban za uspostavu sustava nabavljen u 2019.g. 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. Svi ostali troškovi planirani u visini procjene u 2019.g. budući se kod istih ne očekuju značajnija odstupanja.

Planirani rezultat poslovanja za 2020. godinu iznosi gubitak u iznosu od 2.973.900 kn.

**U Sektoru zajedničkih službi** planirani prihodi iznose 311.800 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 6.711.100 kn i manji su za 25% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019. godini. U 2019.g. imali smo isplatu OTP banci temeljem presude po kojoj smo bili u obvezi vratiti ranije uplaćena sredstva u iznosu od 2.300.037,41 kn.

Troškovi bruto plaća planiraju se sa 8% povećanjem osnovice te usklađenje naknade za topli obrok u neoporezivom iznosu do 5.000 kn godišnje po djelatniku.

Svi ostali troškovi planirani u visini procjene u 2019.g. budući se kod istih ne očekuju značajnija odstupanja.

**U RJ Hortikultura i groblje** planirani prihodi za 2020. godinu iznose 7.217.700 kn odnosno na nivou procjene ostvarenja za 2019. godinu. 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 mjesta, godišnje groblje naknade i pruženih pogrebnih usluga.

Ukupni planirani rashodi iznose 9.665.000 kn odnosno za 3% manje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019. godini.

U ovoj RJ ne očekuju se značajnije promjene u veličini troškova u odnosu na procjenu realizacije u 2019.g. osim promjene vezano za plaće gdje se planira 8% poveće osnovice te usklađenje naknade za topli obrok u neoporezivom iznosu do 5.000 kn godišnje po djelatniku.

Planirani rezultat poslovanja je gubitak od 2.447.300 kn.

**U RJ Komercijalne djelatnosti** ukupno planirani prihodi iznose 16.965.000 kn odnosno 10% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019. godini. Razlog tome su:

- U OJ Marini prihodi su planirani za 4% više u odnosu na 2018.g. sukladno važećem cjeniku za 2019.g.
- U OJ Parkiralište planirani su veći prihodi za 15% i to:
  - Otvorena parkirališta -povećanje cijena u ljetnom periodu, kao i zbog produženja trajanja ljetnog perioda, te zbog širenja 1. zone parkinga
  - Preplate -povećanje cijene preplate (razdvajanje preplata VGP i ostalih zatvorenih parkirališta)
  - Zatvorena parkirališta -povećanje satne cijene parkinga na OŠ i zbog ukidanja dnevne karte (obračun po satima bez obzira na trajanje)
  - VGP - povećanje prihoda zbog ukidanja dnevne karte (obračun po satima bez obzira na trajanje)
  - Alternativna parkirališta -povećanja cijene satne karte i dodatno zbog ukidanja dnevne karte (obračun po satima bez obzira na trajanje)

Ukupno planirani rashodi iznose 11.445.800 kn odnosno za 4% manje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019. godini.

Ostali doprinosi odnosno koncesija za korištenje pomorskog dobra u marini planirana je sukladno ugovoru sa Gradom Poreč.

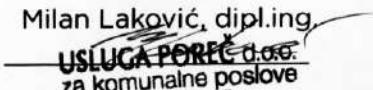
Troškovi plaća planirani su uz povećanje osnovice od 8% kao i usklađenje naknade za topli obrok u neoporezivom iznosu do 5.000 kn godišnje po djelatniku.

Planirani rezultat poslovanja je dobit od 5.519.200 kn.

U nastavku slijedi prikaz Financijskog plana za 2020.g. na nivou društva, kao i po radnim jedinicama odnosno sektorima.

Direktor

Milan Laković, dipl.ing.

  
USLUGA POREČ d.o.o.

za komunalne poslove

POREČ

**Financijski plan za 2020. godinu**  
**USLUGA POREĆ d.o.o.**

Konto	Naziv konta	Ostvarenje	Plan	Procjena	Financijski plan za	Index	Index
		2018.	2019.	2020.	2020/proj./2019	2020/ostv./2018	
750	PRIHODI PO ISPOSTFAKTURAMA	40.308.232,00	49.331.026,00	54.213.000,00	54.299.600,00	100	135
751	PRIHODI OD KUPACA-DIREKTNA NAPL.	8.113.082,00	8.071.500,00	8.105.700,00	9.039.100,00	112	111
753	PRIHODI KOJI NE PODLJEŽU OPOREZIVANJU	477.174,00	566.400,00	350.000,00	252.000,00	72	53
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	92	100
761	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
768	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	1.142.462,00	0,00	0,00	0,00	0	0
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	163.304,00	254.200,00	163.200,00	164.700,00	101	101
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE..	2.834.388,00	1.815.000,00	1.912.000,00	1.817.300,00	95	64
774	PRIHODI OD KAMATA	327.979,00	214.800,00	103.300,00	58.400,00	57	18
777	PRIHODI OD OST.INTER	2.906,00	400,00	6.050,00	4.000,00	66	138
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	165.510,00	97.900,00	95.000,00	95.400,00	100	58
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	391.779,00	422.400,00	241.000,00	231.400,00	96	59
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	152.573,00	75.276,00	242.000,00	48.100,00	20	32
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>56.110.085,00</b>	<b>60.380.102,00</b>	<b>65.527.650,00</b>	<b>66.041.200,00</b>	<b>101</b>	<b>118</b>
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	1.802.311,00	1.744.600,00	1.871.270,00	1.928.200,00	103	107
401	UTROŠAK ENERGENATA	1.927.836,00	1.848.721,00	2.029.120,00	2.038.000,00	100	106
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	2.758.213,00	1.301.843,00	3.141.240,00	1.064.400,00	34	39
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	567.779,00	627.060,00	665.660,00	654.700,00	98	115
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.028.161,00	3.247.620,00	2.868.650,00	2.329.500,00	81	77
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMova	5.413,00	6.000,00	11.000,00	5.300,00	48	98
414	ZAKUPNINE	592.310,00	583.000,00	551.500,00	548.300,00	99	93
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA, DONACIJA, PROPAGANDE...	320.644,00	126.900,00	133.000,00	128.600,00	97	40
417	KOMUNALNE USLUGE - Kasnijun	6.164.151,00	11.505.000,00	9.800.000,00	9.779.300,00	100	159
418	ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0	0
419	OSTALE USLUGE (Voda, čuvanje imovine, deratizacija, intelektualne usl...)	3.841.704,00	3.380.932,00	3.380.930,00	3.324.200,00	98	87
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	10.573.731,00	10.323.600,00	11.562.000,00	11.612.400,00	100	110
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni trošk., dnevničke, topli obrok)	1.874.387,00	1.975.274,00	2.228.020,00	3.478.200,00	156	186

**Financijski plan za 2020. godinu**  
**USLUGA POREČ d.o.o.**

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Financijski plan za 2020.		Index 2020/proj./2019	Index 2020/ostv./2018
					2020.	Index		
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVIMA NO	192.766,00	165.200,00	166.100,00	101	101	86	86
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	182.194,00	150.650,00	150.650,00	147.300,00	98	81	81
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	612.639,00	597.885,00	597.885,00	586.900,00	98	96	96
444	TROŠKOVI ZAŠT.TOKOLISA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivanje uređaja, kakovće z	237.161,00	302.700,00	302.700,00	292.500,00	97	123	123
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	357.372,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100	104	104
446	OSTALI DOPRINOSI	113.508,00	438.600,00	391.800,00	492.300,00	126	434	434
447	BANKARSKIE USLUGE I PROVIZIJE	321.064,00	315.149,00	386.300,00	380.400,00	98	118	118
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine,	660.100,00	624.600,00	624.600,00	635.600,00	102	96	96
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	103.519,00	68.780,00	2.467.200,00	51.000,00	2	49	49
470	BRUTO PLATE I NADNICE	15.659.717,00	17.471.625,00	17.939.075,00	19.606.800,00	109	125	125
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLATE	2.570.425,00	2.741.430,00	2.914.020,00	3.579.000,00	123	139	139
702	NABAVNA VRJEDNOST PRODANE ROBE	314.559,00	287.450,00	310.000,00	310.200,00	100	99	99
706	VRIJEDNOSNO USKLADENJE POTRAŽIVANJA	507.805,00	480.100,00	374.500,00	394.000,00	105	78	78
720	NEGATIVNE TEĆ.RAZLIKE	29.800,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0	0	0
721	KAMATE	1.575,00	0,00	2.010,00	0,00	0	0	0
730	NEOPTISANA VRJ.O.TUD. I RAHOD.STALNE IMO	35.910,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
733	MANJKOVI	133,00	0,00	1.050,00	0,00	0	0	0
735	KAZNE, PENALI	218.096,00	0,00	1.000,00	0,00	0	0	0
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>55.574.983,00</b>	<b>60.677.319,00</b>	<b>65.242.980,00</b>	<b>65.943.200,00</b>	<b>101</b>	<b>119</b>	
<b>SALDO:</b>		<b>535.102,00</b>	<b>202.783,00</b>	<b>284.670,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	

**Financijski plan za 2020. godinu**  
 USLUGA POREČ d.o.o.

Konto Naziv konta

	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Procjena Financijski plan za 2020.	Index 2020/procj./2019	Index 2020/ostv./2018
<b>1020 Čistoća</b>					
750 PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	25.600.030,00	34.942.420,00	39.800.000,00	39.086.900,00	98 153
751 PRIHODI OD KUPACA-DIREKTNA NAPL.	27.714,00	30.800,00	65.000,00	67.200,00	103 242
753 PRIHODI KOJI NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU	477.174,00	566.400,00	350.000,00	252.000,00	72 53
760 PRIHODI OD ZAKUPNINA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100 100
761 PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROĐNIH REZERV	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0 0
769 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0 0
770 PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE..	2.817.168,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100 64
774 PRIHODI OD KAMATA	127.849,00	129.800,00	60.000,00	39.500,00	66 31
777 PRIHODI OD OST.INTER	137,00	0,00	50,00	0,00	0 0
785 PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	84.643,00	90.700,00	70.000,00	73.600,00	105 87
786 PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	287.343,00	350.300,00	200.000,00	200.000,00	100 70
789 OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	67.905,00	51.000,00	170.000,00	25.100,00	15 37
<b>Ukupno PRIHODI:</b>	<b>31.492.363,00</b>	<b>38.054.829,00</b>	<b>42.517.450,00</b>	<b>41.546.700,00</b>	<b>98 132</b>
400 UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	918.551,00	977.900,00	1.040.000,00	1.111.100,00	107 121
401 UTROŠAK ENERGENATA	1.405.474,00	1.354.400,00	1.500.000,00	1.508.600,00	101 107
405 UTROŠAK SITNOG INVENTARA	2.701.070,00	1.260.600,00	3.100.000,00	1.033.600,00	33 38
410 POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	49.502,00	46.400,00	85.000,00	81.800,00	96 165
412 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	909.500,00	985.130,00	1.300.000,00	1.007.000,00	77 111
413 TROŠKOVI SEMINARA SA IMOVOMA	0,00	0,00	4.000,00	2.500,00	63 0
414 ZAKUPNINE	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	100 0
415 TROŠKOVI SPONZORSTVA, DONACIJA,PROPAGANDE....	12.882,00	4.000,00	6.000,00	4.500,00	75 35
417 KOMUNALNE USLUGE - Kaštiljun	6.164.151,00	11.505.000,00	9.800.000,00	9.779.300,00	100 159
418 ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0 0
419 OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine, deratizacija,intelektualne usl...)	1.496.540,00	1.137.130,00	1.137.130,00	1.083.300,00	95 72
430 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	6.493.926,00	6.231.600,00	7.501.000,00	7.527.600,00	100 116
440 NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni trošk.,dnevnicе,topli obrok)	1.033.536,00	1.098.420,00	1.320.000,00	2.100.200,00	159 203
441 UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	10.216,00	0,00	0,00	0,00	0 0
442 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	18,00	0,00	0,00	0,00	0 0

**Financijski plan za 2020. godinu**  
**USLUGA POREČ d.o.o.**

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Financijski plan za 2020.	Index 2020/procj./2019	Index 2020/ostv./2018
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	259.780,00	283.100,00	283.100,00	273.700,00	97	105
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivanje uređaja,kakoće z	212.375,00	249.200,00	249.200,00	241.200,00	97	114
446	OSTALI DOPRINOSI	0,00	0,00	200,00	0,00	0	0
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	7.082,00	1.260,00	6.000,00	4.500,00	75	64
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine,	363.300,00	335.000,00	335.000,00	340.500,00	102	94
449	OSTALI TROŠKOVINI POSLOVANJA	54.350,00	27.830,00	80.000,00	9.200,00	12	17
470	BRUTO PLACE I NADNICE	7.712.082,00	8.682.550,00	9.150.000,00	10.819.000,00	118	140
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLACE	1.291.829,00	1.332.410,00	1.505.000,00	2.048.000,00	136	159
702	NABAVNA VRJEDNOST PRODANE ROBE	16.677,00	16.750,00	28.000,00	24.900,00	89	149
706	VRIJEDNOSNO USKLADENJE POTRAŽIVANJA	227.489,00	385.600,00	300.000,00	300.000,00	100	132
720	NEGATIVNE TEĆ.RAZLIKE	352,00	0,00	0,00	0,00	0	0
721	KAMATE	0,00	0,00	10,00	0,00	0	0
730	NEOPTISANA VRJ.OTUĐ. I RAHOD.STALNE IMO	31.281,00	0,00	0,00	0,00	0	0
733	MANJKOVI	133,00	0,00	50,00	0,00	0	0
735	KAZNE. PENALI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	3.224.142,00	2.975.186,00	4.156.856,00	3.148.600,00	76	98
<b>Ukupno RASHODI:</b>		<b>34.596.238,00</b>	<b>38.889.466,00</b>	<b>42.919.046,00</b>	<b>44.520.600,00</b>	<b>104</b>	<b>129</b>
<b>UKUPNO RJ: 1020 Čistota:</b>		<b>-3.103.875,00</b>	<b>-834.646,00</b>	<b>-401.596,00</b>	<b>-2.973.900,00</b>	<b>741,00</b>	<b>96,00</b>

**Financijski plan za 2020. godinu**  
**USLUGA POREČ d.o.o.**

**Konto Naziv konta**

	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Financijski plan za 2020.	Index 2020/procj./2019	Index 2020/ostv./2018
<b>1030 Zajedničke službe</b>						
750 PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	228.587,00	225.600,00	250.000,00	249.900,00	100	109
760 PRIHODI OD ZAKUPNINA	0,00	0,00	200,00	0,00	0	0
770 PRIHODI OD FINANCIJANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE...	17.220,00	15.000,00	50.000,00	17.300,00	35	100
774 PRIHODI OD KAMATA	66.601,00	66.700,00	25.000,00	2.700,00	11	4
777 PRIHODI OD OST.INTER	8,00	0,00	5.000,00	4.000,00	80	50.000
780 PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0	0
785 PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	57.138,00	0,00	0,00	0,00	0	0
786 PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	911,00	0,00	1.000,00	400,00	40	44
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	27.913,00	0,00	17.000,00	8.700,00	51	31
<b>Ukupno PRIHODI:</b>	<b>426.674,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>71</b>	<b>73</b>
<b>400 UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI</b>						
401 UTROŠAK ENERGENATA	64.581,00	63.100,00	63.100,00	65.900,00	104	102
405 UTROŠAK SITNOG INVENTARA	35.556,00	23.000,00	23.000,00	22.900,00	100	64
410 POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	473.292,00	533.890,00	533.890,00	528.600,00	99	112
412 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	405.606,00	364.250,00	364.250,00	357.100,00	98	88
413 TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20	20
415 TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE,...	227.450,00	56.500,00	56.500,00	50.900,00	90	22
419 OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelktualne usl...)	339.181,00	290.000,00	290.000,00	288.500,00	99	85
430 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	306.004,00	288.000,00	370.000,00	372.000,00	101	122
440 NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni trošk.,dnevnicе,topli obrok)	173.530,00	189.322,00	189.322,00	298.200,00	158	172
441 UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	164.225,00	165.200,00	165.200,00	166.100,00	101	101
442 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	182.066,00	150.650,00	150.650,00	147.300,00	98	81
443 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	296.904,00	260.900,00	260.900,00	259.600,00	100	87
444 TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (ispitivanje uređaja,kakvoće z	11.389,00	40.300,00	40.300,00	39.800,00	99	349
446 OSTALI DOPRINOSI	32.028,00	31.600,00	31.600,00	32.300,00	102	101
447 BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	146.731,00	124.259,00	149.000,00	149.300,00	100	102
448 TROŠKOVI OSTALIH MATERIALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Opreme...	85.200,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	103	88

**Financijski plan za 2020. godinu**  
**USLUGA POREČ d.o.o.**

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Financijski plan za 2020.	Index 2020/procj./2019	Index 2020/ostv./2018
449	OSTALI TROŠKOVNI POSLOVANJA	21.673,00	15.700,00	2.350.000,00	27.400,00	1	126
470	BRUTO PLATE I NADNICE	3.031.111,00	3.049.395,00	3.049.395,00	3.077.800,00	101	102
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLATE	511.671,00	529.190,00	529.190,00	554.000,00	105	108
720	NEGATIVNE TEĆ.RAZLIKE	27.173,00	0,00	0,00	0,00	0	0
721	KAMATE	1.575,00	0,00	2.000,00	0,00	0	0
730	NEOPTISANA VRJ.OTUD. I RAHOD.STALNE IMO	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0	0
735	KAZNE, PENALI	201.142,00	0,00	0,00	0,00	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	-6.553.133,00	-6.047.186,00	-8.448.895,00	-6.399.300,00	76	98
<b>Ukupno RASHODI:</b>		<b>426.677,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>71</b>	<b>73</b>
<b>UKUPNO RJ: 1030 Zajedničke službe</b>		<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Financijski plan za 2020. godinu**  
**USLUGA POREĆ d.o.o.**

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Finansijski plan za 2020.	Index 2020/procj./2019	Index 2020/ostv./2018
<b>1040 Hortikultura i groblje</b>							
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	7.231.600,00	6.913.600,00	6.913.600,00	7.013.200,00	101	97
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	163.304,00	163.200,00	163.200,00	164.700,00	101	101
774	PRIHODI OD KAMATA	11.066,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00	99	103
777	PRIHODI OD OST.INTER	321,00	0,00	0,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	0,00	0,00	15.000,00	12.900,00	86	0
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	40.097,00	24.500,00	10.000,00	12.000,00	120	30
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	5.887,00	6.681,00	40.000,00	3.500,00	9	59
<b>Ukupno PRIHODI:</b>		<b>7.452.275,00</b>	<b>7.119.481,00</b>	<b>7.153.300,00</b>	<b>7.217.700,00</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	413.697,00	415.750,00	415.750,00	396.300,00	95	96
401	UTROŠAK ENERGENATA	221.367,00	195.200,00	230.000,00	226.300,00	98	102
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	8.616,00	5.700,00	5.700,00	500,00	9	6
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	13.069,00	14.050,00	14.050,00	13.100,00	93	100
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.147.396,00	1.193.840,00	500.000,00	390.200,00	78	34
413	TROŠKOVI SEMINARA SA JMOVA	413,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE,...	78.812,00	64.900,00	69.000,00	73.200,00	106	93
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deralizacija,intelektualne usl...)	1.193.582,00	1.207.522,00	1.207.520,00	1.206.200,00	100	101
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.304.855,00	1.287.600,00	1.403.000,00	1.408.800,00	100	108
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni trošk.,dnevnice,lopli obrok)	377.405,00	381.830,00	413.000,00	617.400,00	149	164
441	UGOVORI O DJELU ,NAKNADE ČLANOVI NO	18.326,00	0,00	0,00	0,00	0	0
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	28.052,00	26.985,00	26.985,00	26.100,00	97	93
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠ.T.NA RADU (Ispitivanje uređaja,kakvoće z	648,00	0,00	0,00	0,00	0	0
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZUE	3.587,00	3.350,00	4.000,00	4.000,00	100	112
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine,	110.890,00	121.000,00	121.000,00	123.000,00	102	111
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	18.831,00	17.200,00	17.200,00	200,00	1	1
470	BRUTO PLAĆE I INADNICE	2.635.813,00	3.060.500,00	3.060.500,00	3.033.000,00	99	115
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLACE	412.627,00	432.110,00	432.110,00	497.000,00	115	120
702	NABAVNA VRJEDNOST PRODANE ROBE	297.882,00	270.700,00	282.000,00	285.300,00	101	96
706	VRIJEDNOSNO USKLADENJE POTRAŽIVANJA	20.381,00	30.000,00	30.000,00	33.500,00	112	164

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

Datum : 06.12.2019  
Vrijeme : 07:14:31  
Korisnik : rpetrovic  
Izvještaj : Stranica  
**6 od 8**

**Financijski plan za 2020. godinu**  
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Financijski plan za 2020.	Index 2020/procj./2019	Index 2020/ostv./2018
720	NEGATIVNE TEĆ.RAZLIKE	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
733	MANJKOVI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	1.363.050,00	1.258.000,00	1.757.370,00	1.330.900,00	76	98
<b>Ukupno RASHODI:</b>		<b>9.669.267,00</b>	<b>9.987.237,00</b>	<b>9.990.185,00</b>	<b>9.665.000,00</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>UKUPNO RJ: 1040 Hortikultura i groblje</b>		<b>-2.216.992,00</b>	<b>-2.867.756,00</b>	<b>-2.836.885,00</b>	<b>-2.447.300,00</b>	<b>86,00</b>	<b>110,00</b>

**Financijski plan za 2020. godinu**  
**USLUGA POREČ d.o.o.**

Konto Naziv konta

	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Financijski plan za 2020.	Index 2020/procj./2019	Index 2020/ostv./2018
<b>1050 Komercijalne djelatnosti</b>						
750 PRIHODI PO ISPOSTFAKTURAMA	7.248.014,00	7.249.406,00	7.249.400,00	7.949.600,00	110	110
751 PRIHODI OD KUPACA-DIREKTNA NAPL.	8.085.368,00	8.040.700,00	8.040.700,00	8.971.900,00	112	111
768 PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	1.142.462,00	0,00	0,00	0,00	0	0
770 PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE...	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0	0
774 PRIHODI OD KAMATA	122.463,00	6.800,00	6.800,00	4.800,00	71	4
777 PRIHODI OD OSTINTER	2.440,00	400,00	1.000,00	0,00	0	0
785 PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	23.728,00	7.200,00	10.000,00	8.900,00	89	38
786 PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	63.429,00	47.600,00	30.000,00	19.000,00	63	30
789 OSTALI IZ/ANREDNI PRIHODI	50.869,00	17.595,00	15.000,00	10.800,00	72	21
<b>Ukupno PRIHODI:</b>	<b>16.738.773,00</b>	<b>15.369.701,00</b>	<b>15.414.900,00</b>	<b>16.965.000,00</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
400 UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	237.969,00	220.520,00	220.520,00	223.500,00	101	94
401 UTROŠAK ENERGENATA	236.414,00	236.021,00	236.020,00	237.200,00	100	100
405 UTROŠAK SITNOG INVENTARA	12.971,00	12.543,00	12.543,00	7.400,00	59	57
410 POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	31.915,00	32.720,00	32.720,00	31.200,00	95	98
412 USLUGE TEKUCEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	565.659,00	704.400,00	704.400,00	575.200,00	82	102
413 TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	90	0
414 ZAKUPNINE	592.310,00	593.000,00	520.000,00	516.800,00	99	87
415 TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE....	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0	0
419 OSTALE USLUGE (Voda,ščuvanje imovine,deratizacija,intelektualne usl...)	812.401,00	746.280,00	746.280,00	746.200,00	100	92
430 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	2.468.946,00	2.516.400,00	2.288.000,00	2.304.000,00	101	93
440 NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni trošk.,dnevnice,topli obrok)	289.916,00	305.702,00	305.700,00	462.400,00	151	159
442 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
443 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	27.902,00	26.900,00	26.900,00	27.500,00	102	99
444 TROŠKOVI ZAŠTOKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivanje uređaja,kakoće z	12.750,00	13.200,00	13.200,00	11.500,00	87	90
445 POREZI KOJI NE ZAVISI OD POSLOVNOG REZUL	357.372,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100	104
446 OSTALI DOPRINOSI	81.480,00	407.000,00	360.000,00	460.000,00	128	565
447 BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	163.663,00	186.280,00	227.300,00	222.600,00	98	136
448 TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Opremnine),	100.800,00	96.000,00	96.000,00	97.000,00	101	96

**Financijski plan za 2020. godinu**  
**USLUGA POREČ d.o.o.**

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Financijski plan za 2020.	Index 2020/procj./2019	Index 2020/ostv./2018	Index
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	8.666,00	8.050,00	20.000,00	14.200,00	71	164	
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	2.280.712,00	2.679.180,00	2.679.180,00	2.677.000,00	100	117	
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	354.298,00	447.720,00	447.720,00	480.000,00	107	135	
706	VRIJEDNOSNO USKLADENJE POTRAŽIVANJA	259.935,00	44.500,00	44.500,00	60.500,00	136	23	
720	NEGATIVNE TEĆ.RAZLICE	2.216,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0	0	
735	KAZNE, PENALI	16.954,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	1.965.941,00	1.814.000,00	2.534.669,00	1.919.800,00	76	98	
<b>Ukupno RASHODI:</b>		<b>10.882.800,00</b>	<b>11.464.516,00</b>	<b>11.891.749,00</b>	<b>11.445.800,00</b>	<b>96</b>	<b>105</b>	
<b>UKUPNO RJ: 1050 Komercijalne djelatnosti</b>		<b>5.855.973,00</b>	<b>3.905.185,00</b>	<b>3.523.151,00</b>	<b>5.519.200,00</b>	<b>157,00</b>	<b>94,00</b>	