



## FINANCIJSKI PLAN USLUGE POREČ D.O.O.

ZA 2024. GODINU

KLASA: 400-01/23-05/01  
URBROJ: 2163-6-3-05/1-23-1  
Poreč-Parenzo, 30.11.2023.g.

## FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2024. GODINU

Svrha izrade financijskog plana je što preciznije i potpunije financijsko predviđanje, kako bi Društvo moglo prilagoditi svoje poslovanje uvjetima u okruženju uz što manju neizvjesnost i rizik, u što kraćem vremenu, koristeći raspoloživa sredstva.

Financijski plan predstavlja svojevrzni 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.

Planiranje prihoda i rashoda za 2024. godinu zasniva se na analizi stanja prihoda i rashoda u 2023. 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.

Financijski plan izrađen je 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 uspjeti 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.

Financijski plan za 2024. 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 podrazumijevanju javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, naplatu svih oblika parkiranja, održavanje zelenih površina i čistoće, pogrebne usluge, usluge najмова na tržnici i poslovnim prostorima te usluge veza u marini.

Planirani ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 13.568.366 eura što je na razini procjene ostvarenja u 2023. godini i za 40% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini.

Planirani ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 13.436.718 eura što je također na razini procjene ostvarenja u 2023.g. Najveća stavka rashoda su plaće koje iznose 4.023.232 eura te čine 30% ukupnih rashoda.

Iste su planirane sa povećanjem osnovice plaće za 10% sukladno potpisanom II. Dodatku Kolektivnom ugovoru.

Drugi najznačajniji rashod u 2024.g. su troškovi zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun u iznosu od 2.151.380 eura te troškovi zbrinjavanja selektivnog otpada u iznosu od 992.160 eura. Od ostalih značajnih troškova, je trošak amortizacije u iznosu od 2.458.860 eura.

Planirani rezultat poslovanja za 2024. godinu je dobit od 131.648 eura.

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

U **RJ Čistoća** planirani prihodi za 2024. godinu iznose 8.937.629 eura što je na razini procjene ostvarenja u 2023. godini.

Rashodi se planiraju u iznosu od 9.181.534 i manji su za 2% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini.

Općenito se rashodi planiraju približno na razini procjene ostvarenja u 2023. godini osim plaća djelatnike te ostalih materijalnih prava zaposlenih. Plaće se planiraju 10% više dok se ostala materijalna prava planiraju na način da se planiraju veće sezonske nagrade djelatnicima kao i božićnica i uskrsnica.

Planirani rezultat poslovanja za 2024. godinu iznosi gubitak u iznosu od 243.905 eura.

U **Sektoru zajedničkih službi** planirani prihodi iznose 292.470 eura. Navedeni prihod čini prihod koji se ostvaruje temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji sa Odvodnjom Poreč d.o.o. za obavljanje općih i ostalih poslova te prihod od subvencije države za troškove električne energije.

Planirani rashodi iznose 1.344.173 eura i veći su za 8% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini.

Općenito se rashodi planiraju približno na razini procjene ostvarenja u 2023. godini osim plaća djelatnike te ostalih materijalnih prava zaposlenih. Plaće se planiraju 10% više dok se ostala materijalna prava planiraju na način da se planiraju veće sezonske nagrade

djelatnicima (ali manje nego operativi) kao i božićnica i uskrsnica.

U **RJ Hortikultura i groblje** planirani prihodi za 2024. godinu iznose 1.326.530 eura odnosno za 2% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godinu iz razloga promjene cijena u OJ Groblje u prosjeku za 10%. 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 mjesta, godišnje grobne naknade, pruženih pogrebnih usluga te prihoda cvjećarnice.

Ukupni planirani rashodi iznose 1.748.887 eura odnosno za 8% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini.

Kao i u ostalih radnim jedinicama plaće se planiraju 10% više dok se ostala materijalna prava planiraju na način da se planiraju veće sezonske nagrade djelatnicima kao i božićnica i uskrsnica.

Kod ostalih troškova ne planiraju se značajnija odstupanja u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini.

Planirani rezultat poslovanja za 2024.g. je gubitak od 422.357 eura.

U **RJ Komercijalne djelatnosti** ukupno planirani prihodi iznose 3.011.737 eura odnosno za 1% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini. Za 2024. godinu planirano je povećanje prihoda od godišnjeg veza u OJ Marina za 10%.

Ukupno planirani rashodi iznose 2.213.827 eura odnosno na povećanje za 2% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2023. godini.

Kao i u ostalih radnim jedinicama plaće se planiraju 10% više dok se ostala materijalna prava planiraju na način da se planiraju veće sezonske nagrade djelatnicima kao i božićnica i uskrsnica.

Naknada Gradu Poreču temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti-održavanje i naplata parkirališnih mjesta na području Grada Poreča za 2024. godinu planira se u iznosu od 26.545 eura sukladno istom.

Ostali doprinosi odnosno koncesija za korištenje pomorskog dobra u marini planirana je sukladno ugovoru sa Gradom Poreč u iznosu od 59.725 eura, fiksni i varijabilni dio.

Planirani rezultat poslovanja za 2024.g. je dobit od 797.910 eura.

U nastavku slijedi prikaz Financijskog plana za 2024.g. na nivou društva, kao i po radnim jedinicama odnosno sektorima.

Direktor  
Luka Maleš



USLUGA POREČ d.o.o.  
za komunalne poslove  
POREČ

Financijski plan za 2024. godinu  
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
750	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI	7.992.654,00	9.904.446,00	11.228.140,00	11.252.767,00	100	141
751	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI-GOTOV.NAPLATA	1.234.918,00	1.679.871,00	1.929.453,00	1.959.580,00	102	159
753	PRIHODI SA OBAVEZOM PPO	192.826,00	189.077,00	77.279,00	71.400,00	92	37
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	319,00	318,00	319,00	300,00	94	94
761	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERV	0,00	0,00	10.618,00	0,00	0	0
768	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	7.816,00	0,00	20,00	0,00	0	0
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE..	185.744,00	123.124,00	136.584,00	91.080,00	67	49
774	PRIHODI OD KAMATA	18.646,00	16.643,00	17.253,00	16.669,00	97	89
777	PRIHODI OD OST.INTER	2.203,00	0,00	5,00	0,00	0	0
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0	0
784	PRIHODI OD SUBVENCIJA	0,00	0,00	104.320,00	103.600,00	99	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	12.514,00	10.144,00	9.446,00	7.960,00	84	64
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	52.752,00	59.035,00	34.301,00	31.700,00	92	60
788	PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA	3.501,00	3.982,00	20.875,00	25.440,00	122	727
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	6.283,00	3.929,00	15.887,00	7.870,00	50	125
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>9.716.421,00</b>	<b>11.990.569,00</b>	<b>13.584.500,00</b>	<b>13.568.366,00</b>	<b>100</b>	<b>140</b>
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	322.803,00	299.802,00	347.124,00	355.685,00	102	110
401	UTROŠAK ENERGENATA	356.793,00	403.987,00	435.499,00	448.817,00	103	126
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	283.532,00	108.611,00	73.909,00	71.550,00	97	25
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	95.555,00	116.650,00	112.177,00	112.601,00	100	118
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	666.796,00	721.530,00	848.935,00	630.592,00	74	95
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	1.912,00	1.552,00	1.438,00	1.050,00	73	55
414	ZAKUPNINE	46.530,00	52.980,00	53.368,00	53.000,00	99	114
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE....	24.125,00	26.257,00	24.137,00	24.340,00	101	101
417	KOMUNALNE USLUGE - Kaštjun	1.133.645,00	2.211.912,00	2.148.386,00	2.151.380,00	100	190
418	ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA	460.192,00	809.609,00	892.870,00	992.160,00	111	216
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektualne usl...)	367.832,00	422.276,00	509.773,00	532.063,00	104	145
420	PRIČUVE ZA MIROVINE I SLIČNE TROŠKOVE	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0	0
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.926.489,00	1.961.229,00	2.916.132,00	2.458.860,00	84	128

Financijski plan za 2024. godinu  
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
440 NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni tr.,dnevnice,topli obrok)	447.303,00	524.560,00	518.503,00	554.839,00	107	124
441 UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVINO	9.878,00	8.746,00	6.315,00	6.100,00	97	62
442 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	16.546,00	12.390,00	11.944,00	11.880,00	99	72
443 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	89.115,00	89.508,00	92.726,00	97.030,00	105	109
444 TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivanje uređaja,kakvoće z	9.324,00	13.636,00	25.095,00	25.110,00	100	269
445 POREZI KOJI NE ZAVISI OD POSLOVNOG REZUL	28.251,00	28.496,00	28.448,00	28.100,00	99	99
446 OSTALI POREZI, DOPRINOSI, KONCESIJE ...	64.791,00	64.643,00	65.227,00	65.250,00	100	101
447 BANKARSKKE USLUGE I PROVIZIJE	76.122,00	80.563,00	78.589,00	83.860,00	107	110
448 TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine,	157.552,00	206.623,00	280.128,00	421.190,00	150	267
449 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	19.817,00	25.362,00	56.164,00	54.659,00	97	276
470 BRUTO PLAĆE I NADNICE	2.497.351,00	2.994.702,00	3.135.763,00	3.476.262,00	111	139
472 DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	379.318,00	464.270,00	489.634,00	546.970,00	112	144
702 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	115.035,00	139.200,00	128.675,00	129.800,00	101	113
706 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	6.753,00	72.108,00	141.031,00	102.370,00	73	1.516
720 NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
721 KAMATE	176,00	305,00	363,00	0,00	0	0
730 NEOTPISANA VRIJ.OTUđ. I RAHOD.STALNE IMO	1.268,00	0,00	2.726,00	0,00	0	0
733 KALO, LOM, MANJAK	800,00	1.327,00	1.422,00	1.200,00	84	150
735 KAZNE, PENALI	0,00	0,00	697,00	0,00	0	0
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>9.616.314,00</b>	<b>11.862.834,00</b>	<b>13.427.198,00</b>	<b>13.436.718,00</b>	<b>100</b>	<b>140</b>
<b>SALDO:</b>	<b>100.107,00</b>	<b>127.735,00</b>	<b>157.302,00</b>	<b>131.648,00</b>	<b>84</b>	<b>132</b>

**USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove**

Mlinska 1

52440 Poreč-Parenzo

Datum : 30.11.2023  
 Vrijeme : 11:44:25  
 Korisnik : rpetrovic  
 Izvištaj :  
 Stranica : 1 od 8

**Financijski plan za 2024. godinu**  
 USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
<b>1020 Čistoća</b>							
750	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI	5.700.212,00	7.406.517,00	8.692.499,00	8.697.660,00	100	153
751	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI-GOTOV.NAPLATA	13.335,00	11.650,00	20.471,00	22.530,00	110	169
753	PRIHODI SA OBAVEZOM PPO	192.826,00	189.077,00	77.279,00	71.400,00	92	37
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	318,00	318,00	319,00	300,00	94	94
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE...	180.480,00	117.762,00	130.943,00	85.200,00	65	47
774	PRIHODI OD KAMATA	14.416,00	11.189,00	12.608,00	12.629,00	100	88
777	PRIHODI OD OST.INTER	4,00	0,00	0,00	0,00		0
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	2.920,00	0,00	0,00	0,00		0
784	PRIHODI OD SUBVENCIJA	0,00	0,00	282,00	0,00	0	
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	3.643,00	3.718,00	2.977,00	1.760,00	59	48
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	45.254,00	51.722,00	26.128,00	26.200,00	100	58
788	PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	13.721,00	17.760,00	129	
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	963,00	0,00	6.676,00	2.190,00	33	227
	<b>Ukupno PRIHODI:</b>	<b>6.154.371,00</b>	<b>7.791.953,00</b>	<b>8.983.903,00</b>	<b>8.937.629,00</b>	<b>99</b>	<b>145</b>
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	171.916,00	156.363,00	177.651,00	179.160,00	101	104
401	UTROŠAK ENERGENATA	279.778,00	317.993,00	291.784,00	290.380,00	100	104
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	275.648,00	101.816,00	62.689,00	62.660,00	100	23
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	9.830,00	11.417,00	11.748,00	12.460,00	106	127
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	323.240,00	295.420,00	231.632,00	228.132,00	98	71
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	567,00	673,00	0,00	0,00		0
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE....	2.158,00	1.991,00	1.655,00	1.860,00	112	86
417	KOMUNALNE USLUGE - Kaštijun	1.133.645,00	2.211.912,00	2.148.386,00	2.151.380,00	100	190
418	ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA	460.192,00	809.609,00	892.870,00	992.160,00	111	216
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektualne usl...)	128.183,00	179.683,00	141.086,00	143.330,00	102	112
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.488.833,00	1.556.212,00	2.433.550,00	1.868.760,00	77	126
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni tr.,dnevnice,topli obrok)	267.237,00	318.097,00	300.413,00	313.329,00	104	117
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	0,00	0,00	99,00	0,00	0	
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00	0,00	19,00	0,00	0	

Financijski plan za 2024. godinu  
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	44.155,00	43.785,00	41.479,00	44.800,00	108	101
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivanje uređaja,kakvoće z	2.598,00	3.873,00	14.997,00	15.320,00	102	590
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	585,00	637,00	484,00	470,00	97	80
446	OSTALI POREZI, DOPRINOSI, KONCESIJE ....	246,00	246,00	246,00	250,00	102	102
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	6,00	0,00	3,00	0,00	0	0
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA.ZAPOSLJENIH (Otpremnine,	94.876,00	105.740,00	148.121,00	225.280,00	152	237
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	9.573,00	16.020,00	12.083,00	8.300,00	69	87
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	1.381.241,00	1.631.073,00	1.602.334,00	1.755.520,00	110	127
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	217.399,00	260.249,00	257.983,00	281.520,00	109	129
702	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	5.024,00	5.269,00	6.215,00	6.900,00	111	137
706	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	6.190,00	71.591,00	121.842,00	82.160,00	67	1.327
730	NEOTPISANA VRIJ.OTUđ. I RAHOD.STALNE IMO	0,00	0,00	2.726,00	0,00	0	0
733	KALO, LOM, MANJAK	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	443.600,00	484.785,00	426.944,00	517.403,00	121	117
<b>Ukupno RASHODI:</b>		<b>6.746.723,00</b>	<b>8.584.454,00</b>	<b>9.329.039,00</b>	<b>9.181.534,00</b>	<b>98</b>	<b>136</b>
<b>UKUPNO RJ: 1020 Čistoća</b>		<b>-592.352,00</b>	<b>-792.501,00</b>	<b>-345.136,00</b>	<b>-243.905,00</b>	<b>71,00</b>	<b>41,00</b>



Financijski plan za 2024. godinu  
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
<b>1030 Zajedničke službe</b>							
750	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI	30.572,00	29.624,00	167.079,00	170.200,00	102	557
761	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERV	0,00	0,00	10.618,00	0,00	0	0
768	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	0,00	0,00	20,00	0,00	0	0
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE..	2.612,00	2.654,00	2.952,00	3.000,00	102	115
774	PRIHODI OD KAMATA	1.307,00	956,00	2.569,00	2.920,00	114	223
777	PRIHODI OD OST.INTER	2.022,00	0,00	4,00	0,00	0	0
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0	0
784	PRIHODI OD SUBVENCIJA	0,00	0,00	103.019,00	103.600,00	101	179
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	615,00	2.880,00	1.015,00	1.100,00	108	179
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
788	PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA	3.501,00	3.982,00	6.138,00	7.680,00	125	219
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	3.503,00	2.960,00	7.456,00	3.970,00	53	113
<b>Ukupno PRIHODI:</b>		<b>47.695,00</b>	<b>43.056,00</b>	<b>300.870,00</b>	<b>292.470,00</b>	<b>97</b>	<b>613</b>
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	33.525,00	35.621,00	41.874,00	41.817,00	100	125
401	UTROŠAK ENERGENATA	11.666,00	12.611,00	25.903,00	28.060,00	108	241
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	3.095,00	1.725,00	7.183,00	5.100,00	71	165
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	79.775,00	98.305,00	93.233,00	93.515,00	100	117
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	128.346,00	68.644,00	84.059,00	100.710,00	120	78
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	436,00	547,00	808,00	420,00	52	96
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE....	7.914,00	9.958,00	12.377,00	11.330,00	92	143
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektualne usl...)	32.002,00	37.624,00	65.061,00	70.084,00	108	219
420	PRIJUVE ZA MIROVINE I SLIŠNE TROŠKOVE	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0	0
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	56.280,00	45.551,00	84.032,00	53.400,00	64	95
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni tr.,dnevnice,topli obrok)	33.498,00	36.711,00	44.688,00	50.905,00	114	152
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	9.145,00	8.746,00	6.216,00	6.100,00	98	67
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	16.546,00	12.390,00	11.912,00	11.880,00	100	72
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	35.880,00	36.087,00	40.674,00	41.520,00	102	116
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivanje uređaja,kakvoće z	4.260,00	7.432,00	7.839,00	7.870,00	100	185

Financijski plan za 2024. godinu  
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	908,00	1.314,00	1.247,00	780,00	63	86
446	OSTALI POREZI, DOPRINOSI, KONCESIJE ....	4.586,00	4.672,00	4.800,00	4.800,00	100	105
447	BANKARSKÉ USLUGE I PROVIZIJE	39.541,00	40.613,00	44.893,00	52.480,00	117	133
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine,	15.080,00	46.599,00	52.265,00	65.830,00	126	437
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.809,00	1.963,00	5.693,00	8.510,00	149	303
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	364.513,00	449.445,00	525.204,00	592.702,00	113	163
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	57.342,00	71.486,00	81.183,00	96.360,00	119	168
720	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	7,00	0,00	0,00	0,00		0
721	KAMATE	176,00	305,00	363,00	0,00	0	0
730	NEOTPISANA VRIJ.OTUđ. I RAHOD.STALNE IMO	1.268,00	0,00	0,00	0,00		0
733	KALO, LOM, MANJAK	-24,00	0,00	0,00	0,00		0
735	KAZNE, PENALI	0,00	0,00	697,00	0,00	0	
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	-901.626,00	-985.296,00	-941.334,00	-1.051.703,00	112	117
<b>Ukupno RASHODI:</b>		<b>47.566,00</b>	<b>43.053,00</b>	<b>300.870,00</b>	<b>292.470,00</b>	<b>97</b>	<b>615</b>
<b>UKUPNO RJ: 1030 Zajedničke službe</b>		<b>129,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove**

Milnska 1

52440 Poreč-Parenzo

Datum : 30.11.2023  
 Vrijeme : 11:44:25  
 Korisnik : rpetrovic  
 Izvještaj :  
 Stranica : 5 od 8

**Financijski plan za 2024. godinu**  
 USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
<b>1040</b>	<b>Hortikultura i groblje</b>						
750	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI	1.115.801,00	1.151.861,00	1.298.125,00	1.323.870,00	102	119
774	PRIHODI OD KAMATA	2.587,00	4.088,00	1.703,00	840,00	49	32
777	PRIHODI OD OST.INTER	51,00	0,00	0,00	0,00		0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	1.432,00	1.115,00	400,00	0,00	0	0
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	4.507,00	3.544,00	4.161,00	1.400,00	34	31
788	PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0	
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	482,00	0,00	442,00	420,00	95	87
	<b>Ukupno PRIHODI:</b>	<b>1.124.860,00</b>	<b>1.160.608,00</b>	<b>1.305.847,00</b>	<b>1.326.530,00</b>	<b>102</b>	<b>118</b>
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	88.041,00	78.220,00	82.120,00	88.058,00	107	100
401	UTROŠAK ENERGENATA	32.086,00	34.309,00	38.630,00	43.681,00	113	136
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	2.425,00	2.389,00	1.594,00	1.980,00	124	82
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	2.337,00	2.893,00	2.446,00	2.350,00	96	101
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99.883,00	127.109,00	73.284,00	94.430,00	129	95
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	909,00	332,00	630,00	630,00	100	69
414	ZAKUPNINE	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00		0
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE....	8.804,00	8.999,00	9.906,00	10.950,00	111	124
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektualne usl...)	127.837,00	124.340,00	170.446,00	186.859,00	110	146
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	168.129,00	158.790,00	175.263,00	132.000,00	75	79
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni tr.,dnevnice,topli obrok)	78.013,00	88.792,00	90.402,00	98.429,00	109	126
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	4.122,00	4.552,00	6.543,00	5.990,00	92	145
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Isplivanje uređaja,kakvoće z	926,00	876,00	1.009,00	990,00	98	107
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	207,00	0,00	172,00	250,00	145	121
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	770,00	1.593,00	1.168,00	1.200,00	103	156
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine,	24.882,00	27.606,00	41.049,00	66.550,00	162	267
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	260,00	0,00	27.077,00	27.100,00	100	10.423
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	379.090,00	440.860,00	490.068,00	540.640,00	110	143
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	59.015,00	69.918,00	78.826,00	86.900,00	110	147
702	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	110.011,00	133.931,00	122.460,00	122.900,00	100	112

Financijski plan za 2024. godinu  
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
706	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	113	
733	KALO, LOM, MANJAK	821,00	1.327,00	1.422,00	1.200,00	84	146
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	187.539,00	204.964,00	190.555,00	218.800,00	115	117
	<b>Ukupno RASHODI:</b>	<b>1.377.305,00</b>	<b>1.513.018,00</b>	<b>1.620.070,00</b>	<b>1.748.887,00</b>	<b>108</b>	<b>127</b>
	<b>UKUPNO RJ: 1040 Hortikultura I groblje</b>	<b>-252.445,00</b>	<b>-352.410,00</b>	<b>-314.223,00</b>	<b>-422.357,00</b>	<b>134,00</b>	<b>167,00</b>

Financijski plan za 2024. godinu  
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
<b>1050 Komercijalne djelatnosti</b>							
750	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI	1.146.069,00	1.316.444,00	1.070.437,00	1.061.037,00	99	93
751	PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI-GOTOV.NAPLATA	1.221.583,00	1.668.221,00	1.908.982,00	1.937.050,00	101	159
768	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	7.816,00	0,00	0,00	0,00	0	0
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE..	2.651,00	2.708,00	2.689,00	2.880,00	107	109
774	PRIHODI OD KAMATA	336,00	411,00	373,00	280,00	75	83
777	PRIHODI OD OST.INTER	125,00	0,00	1,00	0,00	0	0
784	PRIHODI OD SUBVENCIJA	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	6.824,00	2.431,00	5.054,00	5.100,00	101	75
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	2.754,00	3.769,00	4.012,00	4.100,00	102	149
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	1.335,00	969,00	1.313,00	1.290,00	98	97
	<b>Ukupno PRIHODI:</b>	<b>2.389.493,00</b>	<b>2.994.953,00</b>	<b>2.993.880,00</b>	<b>3.011.737,00</b>	<b>101</b>	<b>126</b>
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	29.322,00	29.597,00	45.479,00	46.650,00	103	159
401	UTROŠAK ENERGENATA	33.284,00	39.074,00	79.182,00	86.696,00	109	260
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	2.364,00	2.681,00	2.443,00	1.810,00	74	77
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	3.612,00	4.035,00	4.750,00	4.276,00	90	118
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	115.327,00	230.358,00	459.960,00	207.320,00	45	180
414	ZAKUPNINE	45.312,00	51.762,00	53.368,00	53.000,00	99	117
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE....	5.249,00	5.309,00	199,00	200,00	101	4
419	OSTALE USLUGE (voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektualne usl...)	79.809,00	80.629,00	133.180,00	131.790,00	99	165
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	213.247,00	200.677,00	223.287,00	404.700,00	181	190
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni tr.,dnevnice,topli obrok)	68.555,00	80.961,00	83.000,00	92.176,00	111	134
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	733,00	0,00	0,00	0,00	0	0
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00	0,00	13,00	0,00	0	0
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	4.958,00	5.083,00	4.030,00	4.720,00	117	95
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (splitivanje uređaja,kakvoće z	1.540,00	1.455,00	1.250,00	930,00	74	60
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	26.551,00	26.545,00	26.545,00	26.600,00	100	100
446	OSTALI POREZI, DOPRINOSI, KONCESIJE ...	59.960,00	59.725,00	60.181,00	60.200,00	100	100
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	35.805,00	38.357,00	32.525,00	30.180,00	93	84

Financijski plan za 2024. godinu  
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Procjena 2023.	Financijski plan za 2024.	Index 2024/procj./2023	Index 2024/ostv./2022
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine,	22.715,00	26.677,00	38.693,00	63.530,00	164	280
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	7.174,00	7.379,00	11.311,00	10.749,00	95	150
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	372.506,00	473.324,00	518.157,00	587.400,00	113	158
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	45.562,00	62.616,00	71.642,00	82.190,00	115	180
706	VRJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	564,00	518,00	4.189,00	3.210,00	77	569
720	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	85,00	0,00	0,00	0,00		0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	270.487,00	295.547,00	323.835,00	315.500,00	97	117
Ukupno RASHODI:		1.444.721,00	1.722.309,00	2.177.219,00	2.213.827,00	102	153
UKUPNO RJ: 1050 Komercijalne djelatnosti		944.772,00	1.272.644,00	816.661,00	797.910,00	98,00	84,00