

KLASA: 363-01/22-01/11
URBROJ: 2163-6-3 -04/1-22-26
Poreč-Parenzo, 16.12.2022.g.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Usluge Poreč d.o.o. na 18. sjednici održanoj dana 16.12.2022. godine pod točkom 3. dnevnog reda « Financijski plan društva Usluga Poreč d.o.o. za 2023. godinu », donio je slijedeći

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se dostavljeni i obrazloženi Financijski plan društva Usluga Poreč d.o.o. za 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marino Poropat



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

Dostaviti:

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



FINANCIJSKI PLAN USLUGE POREČ D.O.O.

ZA 2023. GODINU

KLASA: 363-01/22-05/17
URBROJ: 2163-6-3-04/13-22-1
Poreč-Parenzo, 07.12.2022.

FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA USLUGA POREČ D.O.O. ZA 2023. 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 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 unaprijeđuju.

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 2022. godinu zasniva se na analizi stanja prihoda i rashoda u 2022. 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 2023. godinu strukturiran je na način da su na početku prikazani prihodi i rashodi na nivou društva, a kasnije slijedi isto po radnim jedinicama.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH od 01.01.2023. godine (NN 57/2022) člankom 69. definira da financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje poslovanje tih subjekata sastavljaju se, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru. Ako ti akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a je dana 12.07.2022. godine donijelo Odluku o prihvaćanju eura kao službene valute u RH te odluku o fiksnom tečaju konverzije kune u euro, **1 euro= 7,53450 kuna.**

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 2023. godinu iznose 11.990.569 eura (90.342.950 kn) te su veći za 23% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini i za 36% veći u odnosu na ostvarenje u 2021. godini.

Planirani ukupni rashodi za 2023. godinu iznose 11.862.834 eura (89.380.520 kn) te su također za 23% veći u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022.g. Najveća stavka rashoda su plaće koje iznose 3.458.972 eura (26.061.620 kn) te čine 29% ukupnih rashoda.

Iste su planirane sa povećanjem osnovice plaće za 8% te optimizaciji zapošljavanja sukladno novom Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.

Drugi najznačajniji rashod u 2023.g. su troškovi zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun u iznosu od 2.211.912 eura (16.665.650 kn), a što je za 94% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini. Naime, isto je planirano sukladno novoj cijeni ŽCGO Kaštijun koja se sa 78,57 eura/toni (592 kn/toni) diže na 146 eura/toni (1.100 kn/toni). Od ostalih značajnih troškova, uz trošak amortizacije svakako treba naglasiti troškove zbrinjavanja selektivnog otpada u iznosu od 809.609 eura (6.100.000 kn).

Planirani rezultat poslovanja za 2023. godinu je dobit od 127.735 eura (962.430 kn).

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

U RJ **Čistoća** planirani prihodi za 2023. godinu iznose 7.791.953 eura (58.708.470 kn) i za 26% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini.

Prihodi su planirani temeljem nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koja se primjenjuje od 01.01.2023. godine.

Rashodi se planiraju u iznosu od 8.584.454 eura (64.679.560 kn) i za 27% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini.

Najveće odstupanje u vidu povećanja troškova odnosi se na zbrinjavanje otpada na ŽCGO Kaštijun te zbrinjavanje selektivnog otpada. ŽCGO Kaštijun povećava cijenu sa 78.57 eura/toni (592 kn/toni) na 146 eura/toni (1.100 kn/toni) dok se troškovi zbrinjavanja selektivnog otpada planiraju više zbog većih količina kao i većih cijena koje se predviđaju temeljem postojećih trendova. Isto uključuje troškove zbrinjavanja glomaznog otpada, zbrinjavanje otpada iz reciklažnog dvorišta te zbrinjavanje plastičnog otpada i stakla.

Troškovi bruto plaća planiraju se u iznosu od 1.891.322 eura (14.250.170 kn) što je za 17% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022.g. (povećanje osnovice za 8% te dodatnih djelatnika potrebnih za obavljanje usluge sakupljanja komunalnog otpada).

Materijalni troškovi što uključuje i troškove energenata planiraju se za 15% više, a sve temeljem praćenja cijena na tržištu.

Utrošak sitnog inventara odnosno nabava malih spremnika za otpad planirana je upola manje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini budući su isti u 2022.g. podijeljeni svim korisnicima. Međutim, i dalje se očekuju zamjene dotrajalih spremnika, promjene vezane uz sam volumen spremnika kao i prijava novih korisnika. Ostali manji troškovi planirani su približno u visini procjene u 2022.g. budući se kod istih ne očekuju značajnija odstupanja.

Planirani rezultat poslovanja za 2023. godinu iznosi gubitak u iznosu od 792.501 euro (5.971.090 kn).

U **Sektoru zajedničkih službi** planirani prihodi iznose 43.056 eura (324.440 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 1.028.350 eura (7.748.110 kn) i veći su za 14% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini.

Materijalni rashodi planirani su za 15% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini s obzirom na kretanje cijena na tržištu.

Troškovi plaća planiraju se za 23% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini i to zbog povećanja osnovice za 8% te promjena u zaposlenim temeljem novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Kod ostalih se troškova ne očekuju značajnija odstupanja.

U **RJ Hortikultura** i **groblje** planirani prihodi za 2023. godinu iznose 1.160.608 eura (8.744.600 kn) odnosno za 5% više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2022. 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 mjesta, godišnje grobne naknade, pruženih pogrebnih usluga te prihoda cvjećarnice. Sredinom 2022. godine otvorena je cvjećarnica na gradskom groblju i planiranje tih prihoda kroz cijelu godinu dovodi do povećanog prihoda od 5% za radnu jedinicu.

Ukupni planirani rashodi iznose 1.513.018 eura (11.399.830 kn) odnosno za 13% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini.

Kao i u ostalim radnim jedinicama i u ovoj su materijalni troškovi planirani za 15% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini.

Troškovi bruto plaća planirani su za 17% više zbog povećanja osnovice za 8%, ali i dodatnog zapošljavanja tri djelatnika u OJ Hortikultura.

Troškovi održavanja planiraju se za 21% više budući se planira sanacija grobnica te uređenje staza na gradskom groblju.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe planiraju se za 25% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022.g. iz razloga poslovanja cvjećarnice kroz cijelu godinu (povezano sa prihodom). Naime, na navedeni konto knjiži se nabavna vrijednost izgrađenih grobnica i grobnih mjesta te nabavna vrijednost robe u cvjećarnici.

Kod ostalih manjih troškova ne planiraju se značajnija odstupanja u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini.

Planirani rezultat poslovanja za 2023.g. je gubitak od 352.410 eura (2.655.230 kn).

U **RJ Komercijalne djelatnosti** ukupno planirani prihodi iznose 2.994.953 eura (22.565.180 kn) odnosno 26% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini.

Prihodi u OJ Tržnica planirani su bez odstupanja u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini dok se u OJ Parkiralište i OJ Marina planiraju povećani prihodi sukladnom novim cjenicima.

Ukupno planirani rashodi iznose 1.722.309 eura (12.976.730 kn) odnosno za 14% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini.

Kao i u ostalim radnim jedinicama i u ovoj su materijalni troškovi planirani za 15% više u odnosu na procjenu ostvarenja u 2022. godini.

Troškovi bruto plaća planiraju se za 27% više zbog povećanja osnovice za 8%, ali i dodatnog zapošljavanja djelatnika.

Naknada Gradu Poreču temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti-održavanje i naplata parkirališnih mjesta na području Grada Poreča za 2023. godinu planira se u iznosu od 26.545 eura (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 59.725 eura (450.000 kn), fiksni i varijabilni dio.

Ostali troškovi planirani su približno u visini procjene u 2022.g. budući se kod istih ne očekuju značajnija odstupanja.

Planirani rezultat poslovanja za 2023.g. je dobit od 1.272.644 eura (9.588.750 kn) .

U nastavku slijedi prikaz Financijskog plana za 2023.g. na nivou društva, kao i po radnim jedinicama odnosno sektorima.

Direktor
Luka Maleš

USLUGA POREČ d.o.o.
za komunalne poslove
POREČ [8]

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Milinska 1
52440 Poreč-Parenzo

Datum : 07.12.2022
Vrijeme : 07:57:05
Korisnik : rpetrovic
Izveštaj :
Stranica : 1 od 2

Financijski plan u EURIMA za 2023. godinu
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/procj./2022	Index 2023/ostv./2021
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	7.176.315,00	7.317.336,00	7.977.108,00	9.904.446,00	124	138
751	PRIHODI OD KUPACA-DIREKTA NAPL.	1.036.784,00	1.033.178,00	1.221.677,00	1.679.871,00	138	162
753	PRIHODI KOJI NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU	91.253,00	68.060,00	228.053,00	189.077,00	83	207
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	318,00	318,00	319,00	318,00	100	100
768	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	0,00	0,00	7.816,00	0,00	0	0
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	25.518,00	21.236,00	20.705,00	0,00	0	0
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE..	230.011,00	132.351,00	183.504,00	123.124,00	67	54
774	PRIHODI OD KAMATA	21.072,00	19.805,00	17.550,00	16.643,00	95	79
777	PRIHODI OD OST.INTER	205,00	60,00	185,00	0,00	0	0
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	60.588,00	863,00	6.245,00	0,00	0	0
783	PRIHODI OD VIŠKOVA	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	21.222,00	18.378,00	7.048,00	10.144,00	144	48
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	124.062,00	129.657,00	55.098,00	59.035,00	107	48
788	PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA	3.756,00	3.822,00	3.500,00	3.982,00	114	106
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	19.629,00	12.529,00	5.579,00	3.929,00	70	20
	UKUPNO PRIHODI:	8.813.416,00	8.857.593,00	9.734.387,00	11.990.569,00	123	136
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	253.697,00	238.000,00	258.071,00	299.802,00	116	118
401	UTROŠAK ENERGENATA	276.880,00	293.912,00	352.834,00	403.987,00	114	146
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	3.216,00	27.766,00	223.441,00	108.611,00	49	3.377
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	80.190,00	89.487,00	101.819,00	116.650,00	115	145
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	371.077,00	340.304,00	697.746,00	721.530,00	103	194
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	625,00	650,00	1.021,00	1.552,00	152	248
414	ZAKUPNINE	44.661,00	40.480,00	48.733,00	52.980,00	109	119
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE....	17.015,00	15.794,00	25.981,00	26.257,00	101	154
417	KOMUNALNE USLUGE - Kaštijan	1.164.186,00	1.194.558,00	1.138.164,00	2.211.912,00	194	190
418	ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA	484.471,00	467.516,00	478.536,00	809.609,00	169	167
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektualne usl...)	487.123,00	462.404,00	421.032,00	422.276,00	100	87
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.844.173,00	1.666.804,00	1.913.194,00	1.961.229,00	103	106
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni trošk.,dnevnice,topli obrok)	414.278,00	464.981,00	483.175,00	524.560,00	109	127

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Mińska 1

52440 Poreč-Parenzo

Datum : 07.12.2022
 Vrijeme : 07:57:05
 Korisnik : rpetrovic
 Izvještaj :
 Stranica : 2 od 2

Financijski plan u EURIMA za 2023. godinu
 USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/procj./2022	Index 2023/ostv./2021
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	3.799,00	6.234,00	7.995,00	8.746,00	109	230
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	12.022,00	16.564,00	11.968,00	12.390,00	104	103
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	76.322,00	74.829,00	88.625,00	89.508,00	101	117
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivanje uređaja,kakvoće zraka i vo	14.044,00	19.590,00	12.286,00	13.636,00	111	97
445	POREZI KOJI NE ZAVISI OD POSLOVNOG REZUL	28.849,00	27.951,00	28.664,00	28.496,00	99	99
446	OSTALI DOPRINOSI	66.617,00	68.518,00	63.386,00	64.643,00	102	97
447	BANKARSKJE USLUGE I PROVIZIJE	71.107,00	71.617,00	78.742,00	80.563,00	102	113
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine, regres, ji	100.009,00	119.650,00	177.567,00	206.623,00	116	207
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	57.586,00	11.958,00	16.486,00	25.362,00	154	44
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	2.225.593,00	2.478.456,00	2.510.937,00	2.994.702,00	119	135
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	335.293,00	374.065,00	380.223,00	464.270,00	122	138
702	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	58.278,00	53.421,00	112.431,00	139.200,00	124	239
706	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	108.991,00	96.224,00	7.391,00	72.108,00	976	66
720	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	2.056,00	0,00	66,00	0,00	0	0
721	KAMATE	49.181,00	319,00	164,00	305,00	186	1
730	NEOTPISANA VRIJ.OTUđ. I RAHOD.STALNE IMO	13.299,00	0,00	1.268,00	0,00	0	0
733	Manjak, kalo, lom	373,00	0,00	254,00	1.327,00	522	356
UKUPNO RASHODI:		8.665.011,00	8.724.052,00	9.642.220,00	11.862.834,00	123	137
SALDO:		148.404,00	33.541,00	92.167,00	127.735,00	139	86

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Milinska 1

52440 Poreč-Parenzo

Datum : 07.12.2022
 Vrijeme : 10:44:00
 Korisnik : rpetrovic
 Izvještaj :
 Stranica : 1 od 8

Financijski plan za 2023. godinu u EURIMA
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/procj./2022	Index 2023/ostv./2021
1020	Čistoća						
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	5.197.430,00	5.291.017,00	5.716.261,00	7.406.517,00	130	143
751	PRIHODI OD KUPACA-DIREKTA NAPL.	12.117,00	12.943,00	13.873,00	11.650,00	84	96
753	PRIHODI KOJI NE PODLJEŽU OPOREZIVANJU	91.253,00	68.060,00	228.053,00	189.077,00	83	207
760	PRIHODI OD ZAKUPNINA	318,00	318,00	319,00	318,00	100	100
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE...	224.748,00	129.644,00	178.041,00	117.762,00	66	52
774	PRIHODI OD KAMATA	17.910,00	17.449,00	13.293,00	11.189,00	84	62
777	PRIHODI OD OST.INTER	0,00	0,00	5,00	0,00	0	0
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	59.725,00	0,00	2.920,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	11.282,00	8.424,00	3.590,00	3.718,00	104	33
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	107.166,00	106.576,00	49.721,00	51.722,00	104	48
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	4.055,00	757,00	1.012,00	0,00	0	0
	Ukupno PRIHODI:	5.726.004,00	5.635.188,00	6.207.088,00	7.791.953,00	126	136
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	142.675,00	132.307,00	134.244,00	156.363,00	116	110
401	UTROŠAK ENERGENATA	206.419,00	223.343,00	278.119,00	317.993,00	114	154
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	359,00	26.863,00	217.564,00	101.816,00	47	28.361
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	8.178,00	9.137,00	9.992,00	11.417,00	114	140
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	220.909,00	197.956,00	326.329,00	295.420,00	91	134
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	0,00	0,00	540,00	673,00	125	
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA, DONACIJA, PROPAGANDE...	1.739,00	929,00	1.991,00	1.991,00	100	114
417	KOMUNALNE USLUGE - Kaštijan	1.164.186,00	1.194.558,00	1.138.164,00	2.211.912,00	194	180
418	ZBRINJAVANJE ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA	484.471,00	467.516,00	478.536,00	809.609,00	169	167
419	OSTALE USLUGE (Voda, čuvanje imovine, deratizacija, intelektualne usl...)	242.275,00	221.772,00	179.139,00	179.683,00	100	74
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.364.627,00	1.185.905,00	1.484.935,00	1.556.212,00	105	114
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni trošk., dnevnice, topli obrok)	244.325,00	282.448,00	293.823,00	318.097,00	108	130
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	32.977,00	32.915,00	43.108,00	43.785,00	102	133
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Ispitivanje uređaja,kakvoće zraka i vo	2.929,00	6.649,00	2.522,00	3.873,00	154	132
445	POREZI KOJI NE ZAVISI OD POSLOVNOG REZUL	621,00	411,00	625,00	637,00	102	103
446	OSTALI DOPRINOSI	246,00	246,00	246,00	246,00	100	100

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Milinska 1

52440 Poreč-Parenzo

Datum : 07.12.2022
 Vrijeme : 10:44:00
 Korisnik : rpetrovic
 Izvještaj :
 Stranica : 2 od 8

Financijski plan za 2023. godinu u EURIMA

USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/procj./2022	Index 2023/ostv./2021
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	0,00	0,00	5,00	0,00	0	0
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine, regres, j)	60.272,00	69.680,00	97.769,00	105.740,00	108	175
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	16.979,00	5.243,00	7.357,00	16.020,00	218	94
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	1.201.098,00	1.350.577,00	1.397.636,00	1.631.073,00	117	136
472	DOPRINOSI I NA BRUTO PLAĆE	191.151,00	217.226,00	218.988,00	260.249,00	119	136
702	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	4.168,00	4.194,00	5.140,00	5.269,00	103	126
706	VRIJEDNOSNO USKLADENJE POTRAŽIVANJA	107.937,00	94.273,00	7.142,00	71.591,00	1.002	66
730	NEOTPISANA VRIJ.OTUđ. I RAHOD.STALNE IMO	12.623,00	0,00	0,00	0,00	0	0
733	Manjak, kalo, lom	10,00	0,00	3,00	0,00	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	423.364,00	403.833,00	422.479,00	484.785,00	115	115
Ukupno RASHODI:		6.134.538,00	6.127.981,00	6.746.396,00	8.584.454,00	127	140
UKUPNO RJ: 1020 Čistoća		-408.534,00	-492.793,00	-639.308,00	-792.601,00	147,00	194,00

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Mlinska 1

52440 Poreč-Parenzo

Datum : 07.12.2022
 Vrijeme : 10:44:00
 Korisnik : rpetrovic
 Izvještaj :
 Stranica : 3 od 8

Financijski plan za 2023. godinu u EURIMA
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/proj./2022	Index 2023/ostv./2021
1030 Zajedničke službe							
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	30.611,00	29.624,00	30.577,00	29.624,00	97	97
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE, DIVIDENDE..	2.612,00	0,00	2.811,00	2.654,00	94	102
774	PRIHODI OD KAMATA	654,00	372,00	778,00	956,00	123	146
777	PRIHODI OD OST.INTER	3,00	0,00	15,00	0,00	0	0
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	863,00	863,00	3.325,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	4.052,00	4.075,00	217,00	2.880,00	1.327	71
788	PRIHODI S OSNOVE UPORABE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA	3.756,00	3.822,00	3.500,00	3.982,00	114	106
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	14.578,00	11.321,00	3.144,00	2.960,00	94	20
	Ukupno PRIHODI:	57.129,00	50.077,00	44.367,00	43.056,00	97	75
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	33.642,00	30.623,00	30.997,00	35.621,00	115	106
401	UTROŠAK ENERGENATA	11.186,00	9.795,00	10.924,00	12.611,00	115	113
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	1.112,00	133,00	1.635,00	1.725,00	106	155
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	68.595,00	76.600,00	86.040,00	98.305,00	114	143
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	42.908,00	43.854,00	66.896,00	68.644,00	103	160
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	625,00	650,00	149,00	547,00	367	88
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE.....	7.827,00	6.742,00	10.028,00	9.958,00	99	127
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektualne usl...)	40.967,00	43.158,00	36.564,00	37.624,00	103	92
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	57.001,00	57.177,00	57.966,00	45.551,00	79	80
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni trošk.,dnevnice,topli obrok)	33.896,00	35.410,00	33.867,00	36.711,00	108	108
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVNI NO	3.517,00	6.006,00	7.995,00	8.746,00	109	249
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	12.022,00	16.564,00	11.968,00	12.390,00	104	103
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	33.722,00	33.154,00	35.857,00	36.087,00	101	107
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (ispitivanje uređaja,kakvoće zraka i vo	9.886,00	11.135,00	7.459,00	7.432,00	100	75
445	POREZI KOJI NE ZAVISI OD POSLOVNOG REZUL	1.333,00	995,00	1.316,00	1.314,00	100	99
446	OSTALI DOPRINOSI	9.226,00	8.547,00	4.742,00	4.672,00	99	51
447	BANKARSKJE USLUGE I PROVIZIJE	38.397,00	38.981,00	39.771,00	40.613,00	102	106
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine, regres, ji	8.640,00	10.817,00	33.675,00	46.599,00	138	539
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	38.653,00	5.389,00	1.843,00	1.963,00	107	5

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Milinska 1
52440 Poreč-Parenzo

Datum : 07.12.2022
Vrijeme : 10:44:00
Korisnik : rpetrovic
Izveštaj :
Stranica : 4 od 8

Financijski plan za 2023. godinu u EURIMA
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/procj./2022	Index 2023/ostv./2021
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	358.415,00	378.050,00	364.519,00	449.445,00	123	125
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	54.857,00	56.679,00	57.424,00	71.486,00	124	130
720	NEGATIVNE TEČ.RAZLIKE	2.013,00	0,00	1,00	0,00	0	0
721	KAMATE	49.181,00	319,00	164,00	305,00	186	1
730	NEOTPISANA VRIJ.OTUđ. I RAHOD.STALNE IMO	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0	
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	-860.494,00	-820.702,00	-858.698,00	-985.296,00	115	115
Ukupno RASHODI:		57.127,00	50.076,00	44.370,00	43.053,00	97	75
UKUPNO R.J.: 1030 Zajedničke službe		2,00	1,00	-3,00	3,00	-100,00	150,00

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Milinska 1
52440 Poreč-Parenzo

Datum : 07.12.2022
Vrijeme : 10:44:00
Korisnik : rpetrovic
Izveštaj :
Stranica : 5 od 8

Financijski plan za 2023. godinu u EURIMA

USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/procj./2022	Index 2023/ostv./2021
1040 Hortikultura i groblje							
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	973.447,00	961.298,00	1.074.360,00	1.151.861,00	107	118
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	20.817,00	21.236,00	20.705,00	0,00	0	0
774	PRIHODI OD KAMATA	1.420,00	889,00	3.067,00	4.088,00	133	288
777	PRIHODI OD OST.INTER	68,00	0,00	51,00	0,00	0	0
783	PRIHODI OD VIŠKOVA	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	2.141,00	2.110,00	810,00	1.115,00	138	52
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	5.994,00	6.636,00	4.140,00	3.544,00	86	59
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	25,00	133,00	283,00	0,00	0	0
	Ukupno PRIHODI:	1.003.950,00	992.302,00	1.103.416,00	1.160.608,00	105	116
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	49.913,00	44.462,00	66.869,00	78.220,00	117	157
401	UTROŠAK ENERGENATA	28.523,00	28.150,00	30.386,00	34.309,00	113	120
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	281,00	159,00	2.401,00	2.389,00	100	850
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	1.281,00	1.433,00	2.292,00	2.893,00	126	226
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	58.132,00	57.389,00	105.054,00	127.109,00	121	219
413	TROŠKOVI SEMINARA I SAJMOVA	0,00	0,00	332,00	332,00	100	100
414	ZAKUPNINE	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	100	100
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA,DONACIJA,PROPAGANDE,...	7.411,00	8.123,00	8.713,00	8.999,00	103	121
419	OSTALE USLUGE (Voda,čuvanje imovine,deratizacija,intelektualne usl...)	130.631,00	123.814,00	124.291,00	124.340,00	100	95
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	177.563,00	178.380,00	165.249,00	158.790,00	96	89
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA(putni trošk.,dnevnice,topli obrok)	73.646,00	79.939,00	82.311,00	88.792,00	108	121
441	UGOVORIO DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	53,00	0,00	0,00	0,00	0	0
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	5.620,00	5.070,00	4.579,00	4.552,00	99	81
444	TROŠKOVI ZAŠT.OKOLIŠA I ZAŠT.NA RADU (Isplivanje uređaja,kakvoće zraka i vo	0,00	0,00	910,00	876,00	96	0
445	POREZI KOJI NE ZAVISI OD POSLOVNOG REZUL	331,00	0,00	179,00	0,00	0	0
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	547,00	637,00	606,00	1.593,00	263	291
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine, regres, jt	18.183,00	22.762,00	24.471,00	27.606,00	113	152
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.599,00	1.327,00	25,00	0,00	0	0
470	BRUTO PLAĆE INADNICE	337.264,00	388.363,00	376.177,00	440.860,00	117	131

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Mlinska 1
52440 Poreč-Parenzo

Datum : 07.12.2022
Vrijeme : 10:44:00
Korisnik : rpetrovic
Izveštaj :
Stranica : 6 od 8

Financijski plan za 2023. godinu u EURIMA
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/procj./2022	Index 2023/ostv./2021
472	DOPRINOSINA BRUTO PLAĆE	50.917,00	59.415,00	58.269,00	69.918,00	120	137
702	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	54.110,00	49.227,00	107.291,00	133.931,00	125	248
733	Manjak, kalo, lom	363,00	0,00	251,00	1.327,00	529	366
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	178.983,00	170.682,00	178.609,00	204.964,00	115	115
	Ukupno RASHODI:	1.175.351,00	1.219.332,00	1.340.483,00	1.513.018,00	113	129
	UKUPNO R.J: 1040 Hortikultura i groblje	-171.401,00	-227.030,00	-237.067,00	-352.410,00	149,00	206,00

USLUGA POREČ d.o.o. za komunalne poslove

Milinska 1
52440 Poreč-Parenzo

Datum : 07.12.2022
Vrijeme : 10:44:00
Korisnik : rpetrovic
Izveštaj :
Stranica : 7 od 8

Financijski plan za 2023. godinu u EURIMA
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/procj./2022	Index 2023/ostv./2021
1050 Komercijalne djelatnosti							
750	PRIHODI PO ISPOST.FAKTURAMA	974.827,00	1.035.397,00	1.155.909,00	1.316.444,00	114	135
751	PRIHODI OD KUPACA-DIREKTNA NAPL.	1.024.667,00	1.020.235,00	1.207.804,00	1.668.221,00	138	163
768	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	0,00	0,00	7.816,00	0,00	0	0
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
770	PRIHODI OD FINANCIRANJA NABAVE IMOVINE. DIVIDENDE..	2.651,00	2.708,00	2.652,00	2.708,00	102	102
774	PRIHODI OD KAMATA	1.088,00	1.095,00	412,00	411,00	100	38
777	PRIHODI OD OST.INTER	134,00	60,00	114,00	0,00	0	0
783	PRIHODI OD VISKOVA	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0	0
785	PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA	3.747,00	3.769,00	2.431,00	2.431,00	100	65
786	PRIHODI OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	10.902,00	16.444,00	1.238,00	3.769,00	304	35
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	970,00	318,00	1.139,00	969,00	85	100
	Ukupno PRIHODI:	2.026.330,00	2.080.026,00	2.379.515,00	2.994.953,00	126	148
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI	27.466,00	30.607,00	25.962,00	29.597,00	114	108
401	UTROŠAK ENERGENATA	30.752,00	32.623,00	33.405,00	39.074,00	117	127
405	UTROŠAK SITNOG INVENTARA	1.465,00	611,00	1.841,00	2.681,00	146	183
410	POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE	2.136,00	2.317,00	3.496,00	4.035,00	115	189
412	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	49.128,00	41.104,00	199.467,00	230.358,00	115	469
414	ZAKUPNINE	44.661,00	40.480,00	47.515,00	51.762,00	109	116
415	TROŠKOVI SPONZORSTVA, DONACIJA, PROPAGANDE....	38,00	0,00	5.249,00	5.309,00	101	13.971
419	OSTALE USLUGE (Voda, čuvanje imovine, deratizacija, intelektualne usl...)	73.250,00	73.660,00	81.037,00	80.629,00	99	110
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	244.982,00	247.342,00	205.045,00	200.677,00	98	82
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA (putni trošk., dnevnice, topli obrok)	62.411,00	67.184,00	73.174,00	80.961,00	111	130
441	UGOVORI O DJELU, NAKNADE ČLANOVI NO	228,00	228,00	0,00	0,00	0	0
443	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	4.002,00	3.690,00	5.081,00	5.083,00	100	127
444	TROŠKOVI ZAŠT. OKOLIŠA I ZAŠT. NA RADU (ispitivanje uređaja, kakovoe zraka i vo	1.228,00	1.805,00	1.395,00	1.455,00	104	118
445	POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZUL	26.564,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100	100
446	OSTALI DOPRINOSI	57.146,00	59.725,00	58.398,00	59.725,00	102	105
447	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	32.163,00	31.999,00	38.361,00	38.357,00	100	119

Financijski plan za 2023. godinu u EURIMA
USLUGA POREČ d.o.o.

Konto	Naziv konta	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Financijski plan za 2023.	Index 2023/procj./2022	Index 2023/ostv./2021
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH (Otpremnine, regres, jt	12.914,00	16.391,00	21.653,00	26.677,00	123	207
449	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	355,00	0,00	7.261,00	7.379,00	102	2.079
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	328.817,00	361.467,00	372.606,00	473.324,00	127	144
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	38.368,00	40.745,00	45.543,00	62.616,00	137	163
706	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	1.054,00	1.951,00	249,00	518,00	208	49
720	NEGATIVNE TEČ. RAZLIKE	43,00	0,00	65,00	0,00	0	0
730	NEOTPISANA VRIJ. OTUĐ. I RAHOD. STALNE IMO	675,00	0,00	0,00	0,00	0	0
739	ALOKACIJA TROŠKOVA	258.148,00	246.189,00	257.609,00	295.547,00	115	114
Ukupno RASHODI:		1.297.994,00	1.326.662,00	1.510.977,00	1.722.309,00	114	133
UKUPNO R.J.: 1050	Komercijalne djelatnosti	728.336,00	753.364,00	866.538,00	1.272.644,00	147,00	175,00