

DOM POREČ d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

prosinac, 2023.

| PRIHODI | Izvršenje Financijski plan za | | Izvršenje s | Plan za 2024. | Indeks Plan 2024/ Plan 2023 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | 31/12/2022 | 2023. | | | |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 46.567,20 € <i>350.860,57 kn</i> | 45.789,37 € <i>345.000,01 kn</i> | 43.829,94 € <i>330.236,68 kn</i> | 46.664,00 € <i>351.589,91 kn</i> | 102 |
| 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 29.656,26 € <i>223.445,09 kn</i> | 29.862,63 € <i>224.999,99 kn</i> | 27.192,00 € <i>204.878,12 kn</i> | 29.664,00 € <i>223.503,41 kn</i> | 99 |
| Prihodi od prodaje proizvoda | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od pružanja usluga | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Prihodi od najamnina i zakupnina | 29.656,26 € <i>223.445,09 kn</i> | 29.862,63 € <i>224.999,99 kn</i> | 27.192,00 € <i>204.878,12 kn</i> | 29.664,00 € <i>223.503,41 kn</i> | 99 |
| Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje robe | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od prodaje robe | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 16.910,94 € <i>127.415,48 kn</i> | 15.926,74 € <i>120.000,02 kn</i> | 16.637,94 € <i>125.358,56 kn</i> | 17.000,00 € <i>128.086,50 kn</i> | 107 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od otpisa obaveza | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Utvrđeni viškovi | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Ostali prihodi poslovanja | 16.910,94 € <i>127.415,48 kn</i> | 15.926,74 € <i>120.000,02 kn</i> | 16.637,94 € <i>125.358,56 kn</i> | 17.000,00 € <i>128.086,50 kn</i> | 0 |
| II. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,03 € <i>0,23 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| 1. Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od dividendi | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od udjela u dobiti | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| 2. Prihodi po osnovi kamata | 0,03 € <i>0,23 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. | 0,03 € <i>0,23 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| Prihodi od zateznih kamata | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| 3. Ostali prihodi financiranja | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Pozitivne tečajne razlike | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Ostali financijski prihodi | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 46.567,23 € 350.860,79 kn | 45.789,37 € 345.000,01 kn | 43.829,94 € 330.236,68 kn | 46.664,00 € 351.589,91 kn | 102 |

| RASHODI | Izvršenje 31/12/2022 | Financijski plan za 2023. | Izvršenje s 30/11/2023 | Plan za 2024. | Indeks Plan 2024/ Plan 2023 |
|--|---|---|--|---|-----------------------------------|
| I. POSLOVNI RASHODI | 141.105,57 € <i>1.063.159,92 kn</i> | 141.323,25 € <i>1.064.800,03 kn</i> | 39.332,46 € <i>296.350,42 kn</i> | 141.350,00 € <i>1.065.001,58 kn</i> | 100 |
| 1. Materijalni troškovi | 28.952,88 € <i>218.145,47 kn</i> | 28.535,40 € <i>214.999,97 kn</i> | 27.300,28 € <i>205.693,96 kn</i> | 29.000,00 € <i>218.500,50 kn</i> | 102 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Trošak energije | 28.952,88 € <i>218.145,47 kn</i> | 28.535,40 € <i>214.999,97 kn</i> | 27.300,28 € <i>205.693,96 kn</i> | 29.000,00 € <i>218.500,50 kn</i> | 0 |
| Troškovi nabave prodane robe | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| 2. Troškovi usluga | 11.379,52 € <i>85.738,99 kn</i> | 12.940,47 € <i>97.499,97 kn</i> | 11.681,72 € <i>88.015,92 kn</i> | 12.750,00 € <i>96.064,88 kn</i> | 99 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Troškovi usluga održavanja | 2.097,05 € <i>15.800,22 kn</i> | 597,25 € <i>4.499,98 kn</i> | 194,64 € <i>1.466,52 kn</i> | 600,00 € <i>4.520,70 kn</i> | 100 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0 |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) | 183,16 € <i>1.380,02 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Troškovi komunalnih usluga | 8.051,35 € <i>60.662,90 kn</i> | 11.015,99 € <i>82.999,98 kn</i> | 10.556,77 € <i>79.539,98 kn</i> | 11.000,00 € <i>82.879,50 kn</i> | 100 |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga | 249,36 € <i>1.878,80 kn</i> | 132,72 € <i>999,98 kn</i> | 245,90 € <i>1.852,73 kn</i> | 250,00 € <i>1.883,63 kn</i> | 188 |
| Troškovi premija osiguranja | 408,99 € <i>3.081,54 kn</i> | 796,34 € <i>796,34 kn</i> | 408,98 € <i>3.081,46 kn</i> | 500,00 € <i>3.767,25 kn</i> | 63 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 373,68 € <i>2.815,49 kn</i> | 398,17 € <i>3.000,01 kn</i> | 260,79 € <i>1.964,92 kn</i> | 400,00 € <i>3.013,80 kn</i> | 0 |
| Troškovi ostalih usluga | 15,93 € <i>120,02 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 14,64 € <i>110,31 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| 3. Troškovi osoblja | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Troškovi neto plaća | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Troškovi doprinosa iz plaća, porez i prireza | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Troškovi doprinosa na plaće | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Naknada troškova radnicima (prijetov, prehrana) | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | #DIV/0! |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | - |
| 4. Troškovi amortizacije | 98.914,59 € <i>745.271,98 kn</i> | 98.918,31 € <i>745.300,01 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 98.900,00 € <i>745.162,05 kn</i> | 100 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 98.914,59 € <i>745.271,98 kn</i> | 98.918,31 € <i>745.300,01 kn</i> | 0,00 € <i>0,00 kn</i> | 98.900,00 € <i>745.162,05 kn</i> | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------|
| Amortizacija postrojenja i opreme | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | #DIV/0! |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Amortizacija ostalih pozicija | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | #DIV/0! |
| 5. Ostali troškovi poslovanja | 1.858,58 € 14.003,47 kn | 929,07 € 7.000,08 kn | 350,46 € 2.640,54 kn | 700,00 € 5.274,15 kn | 75 |
| Troškovi reprezentacije | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | #DIV/0! |
| Troškovi dnevnica i smještaja, te putni troškovi na službenim putovanjima | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | #DIV/0! |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina | 66,18 € 498,63 kn | 265,45 € 2.000,03 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Ostali troškovi poslovanja | 1.792,40 € 13.504,84 kn | 663,62 € 5.000,04 kn | 350,46 € 2.640,54 kn | 700,00 € 5.274,15 kn | 105 |
| Ostali poslovni rashodi | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Neotpisana vrij. i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotr. mat. i nemat. imovine | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Neotpisana vrij. i ostali troš. prodanih i rashodovanih sirov., mat., rez. dij. i sit. inv. | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Vrijednosna usklađivanja i potraživanja od kupaca | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Utvrđeni manjkovi | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Ostali poslovni rashodi | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| II. FINANCIJSKI RASHODI | 52,38 € 394,66 kn | 26,54 € 199,97 kn | 34,36 € 258,89 kn | 50,00 € 376,73 kn | 188 |
| 1. Troškovi po osnovi kamata | 52,38 € 394,66 kn | 26,54 € 199,97 kn | 34,36 € 258,89 kn | 50,00 € 376,73 kn | 188 |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | #DIV/0! |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata | 52,38 € 394,66 kn | 26,54 € 199,97 kn | 34,36 € 258,89 kn | 50,00 € 376,73 kn | 188 |
| 2. Ostali financijski rashodi | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Negativne tečajne razlike | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| Ostali financijski rashodi | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0,00 € 0,00 kn | 0 |
| UKUPNI RASHODI | 141.157,95 € 1.063.554,57 kn | 141.349,79 € 1.064.999,99 kn | 39.366,82 € 296.609,31 kn | 141.400,00 € 1.065.378,30 kn | 100 |
| REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI) | -94.590,72 € -712.693,78 kn | -95.560,42 € -719.999,98 kn | 4.463,12 € 33.627,38 kn | -94.736,00 € -713.788,39 kn | |

PRIHODI

Prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 46.664,00 eura. Isti uključuju prihode od najma i prihode od refundacije režijskih režijskih troškova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Poreč.

RASHODI

Rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 141.400,00 eura. Najveći dio rashoda čine troškovi amortizacije objekta Doma za Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, slijede troškovi električne energije i utroška vode, te ostali troškovi poslovanja trgovačkog trgovačkog društva.

Direktorica:
Sošić Danijela

DOM POREČ d.o.o.
P O R E Č