

DOM POREČ d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

prosinac, 2025.

PRIHODI	Izvršenje 31/12/2024	Financijski plan za 2025.	Izvršenje s 30/11/2025	Plan za 2026.	Indeks Plan 2026/ Plan 2025
I. POSLOVNI PRIHODI	53.971,17 €	46.664,00 €	57.430,62 €	46.664,00 €	100
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	29.664,12 €	29.664,00 €	27.419,97 €	29.664,00 €	100
Prihodi od prodaje proizvoda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od pružanja usluga	0,12 €	0,00 €	227,97 €	0,00 €	0
Prihodi od najamnina i zakupnina	29.664,00 €	29.664,00 €	27.192,00 €	29.664,00 €	100
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
2. Prihodi od prodaje robe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od prodaje robe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
3. Ostali poslovni prihodi	24.307,05 €	17.000,00 €	30.010,65 €	17.000,00 €	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od otpisa obaveza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Utvrđeni viškovi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Ostali prihodi poslovanja	24.307,05 €	17.000,00 €	30.010,65 €	17.000,00 €	0
II. FINANCIJSKI PRIHODI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
1. Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od dividendi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od udjela u dobiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
2. Prihodi po osnovi kamata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Prihodi od zateznih kamata	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
3. Ostali prihodi financiranja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Pozitivne tečajne razlike	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Ostali financijski prihodi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
UKUPNI PRIHODI	53.971,17 €	46.664,00 €	57.430,62 €	46.664,00 €	100

RASHODI	Izvršenje 31/12/2024	Financijski plan za 2025.	Izvršenje s 30/11/2025	Plan za 2026.	Indeks Plan 2026/ Plan 2025
I. POSLOVNI RASHODI	149.132,18 €	141.350,00 €	51.647,99 €	141.350,00 €	100
1. Materijalni troškovi	31.803,51 €	29.000,00 €	36.694,38 €	29.000,00 €	100
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Trošak energije	31.803,51 €	29.000,00 €	36.694,38 €	29.000,00 €	100
Troškovi nabave prodane robe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
2. Troškovi usluga	16.153,71 €	12.750,00 €	14.601,82 €	12.750,00 €	100
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi usluga održavanja	1.256,66 €	600,00 €	1.899,19 €	600,00 €	100
Troškovi zakupnina i najamnina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	79,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi komunalnih usluga	13.591,12 €	11.000,00 €	11.556,99 €	11.000,00 €	100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	303,22 €	250,00 €	274,80 €	250,00 €	100
Troškovi premija osiguranja	525,20 €	500,00 €	591,16 €	500,00 €	100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	381,88 €	400,00 €	266,38 €	400,00 €	0
Troškovi ostalih usluga	15,96 €	0,00 €	13,30 €	0,00 €	0
3. Troškovi osoblja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi neto plaća	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi doprinosa iz plaća, porez i prireza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi doprinosa na plaće	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Naknada troškova radnicima (prijevoz, prehrana)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
4. Troškovi amortizacije	99.651,91 €	98.900,00 €	0,00 €	98.900,00 €	100
Amortizacija građevinskih objekata	98.914,59 €	98.900,00 €	0,00 €	98.900,00 €	100
Amortizacija postrojenja i opreme	737,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Amortizacija prijevoznih sredstava	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Amortizacija ostalih pozicija	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
5. Ostali troškovi poslovanja	1.523,05 €	700,00 €	351,79 €	700,00 €	100
Troškovi reprezentacije	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi dnevnica i smještaja, te putni troškovi na službenim putovanjima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	76,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Ostali troškovi poslovanja	1.446,35 €	700,00 €	351,79 €	700,00 €	100
6. Ostali poslovni rashodi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0

Neotpisana vrij. i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotr. mat. i nemat. imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Neotpisana vrij. i ostali troš. prodanih i rashodovanih sirov., mat., rez. dij. i sit. inv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Vrijednosna usklađivanja i potraživanja od kupaca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Utvrđeni manjkovi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Ostali poslovni rashodi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
II. FINANCIJSKI RASHODI	52,05 €	50,00 €	19,05 €	50,00 €	100
1. Troškovi po osnovi kamata	52,05 €	50,00 €	19,05 €	50,00 €	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Troškovi po osnovi zatezних kamata	52,05 €	50,00 €	19,05 €	50,00 €	100
2. Ostali financijski rashodi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Negativne tečajne razlike	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Ostali financijski rashodi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
UKUPNI RASHODI	149.184,23 €	141.400,00 €	51.667,04 €	141.400,00 €	100
REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI)	-95.213,06 €	-94.736,00 €	5.763,58 €	-94.736,00 €	

PRIHODI

Prihodi za 2026. 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 2026. 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

