

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
POSLOVNI PRIHODI	12.248.248	99%	13.094.641	99%	13.078.428	99%	13.524.391	99%	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	5.630.364	46%	5.888.700	45%	5.870.522	45%	5.998.250	44%	102
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	5.520.136		5.752.500		5.734.250		5.998.250		105
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	110.228		136.200		136.272		0		0
Prihodi od prodaje robe	6.038.233	49%	7.015.650	54%	7.017.615	54%	7.335.850	54%	105
Prihodi od prodaje robe	6.038.233		7.015.650		7.017.615		7.335.850		105
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		/
Ostali poslovni prihodi	579.651	5%	190.291	1%	190.291	1%	190.291	1%	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	384.527		0		0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0		/
Ostali poslovni prihodi	195.124		190.291		190.291		190.291		100
FINANCIJSKI PRIHODI	41.773	0%	52.722	0%	51.709	0%	48.350	0%	94
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	40.270	96%	48.322	92%	47.322	92%	46.200	96%	98
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	12.882		15.322		15.322		14.200		93
Prihodi od zateznih kamata	27.388		33.000		32.000		32.000		100
Ostali prihodi financiranja	1.503	4%	4.400	8%	4.387	8%	2.150	4%	49
Pozitivne tečajne razlike	1.455		4.350		4.325		2.100		49
Ostali financijski prihodi	48		50		62		50		81
OSTALI PRIHODI	133.968	1%	141.930	1%	141.925	1%	108.200	1%	76
Ostali prihodi	133.968	100%	141.930	100%	141.925	100%	108.200	100%	76
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	18.400		0		0		0		/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		/
Utvrđeni viškovi	15.827		20.530		20.525		18.000		88
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	91.008		90.000		90.000		70.200		78
Ostali izvanredni prihodi	8.733		31.400		31.400		20.000		64
UKUPNI PRIHODI	12.423.989	100%	13.289.293	100%	13.272.062	100%	13.680.941	100%	103

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
POSLOVNI RASHODI	12.268.729	99%	13.081.265	98%	13.063.599	98%	13.405.240	98%	103
Materijalni troškovi	5.019.088	41%	5.583.800	43%	5.587.263	43%	5.823.870	43%	104
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.169.557		1.120.300		1.121.970		1.234.000		110
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	43.561		55.000		55.364		50.000		90
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	89.025		84.000		83.642		83.000		99
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	26.276		21.000		21.000		25.000		119
Trošak energije	178.544		180.000		179.687		180.000		100
Troškovi nabave prodane robe	3.512.125		4.123.500		4.125.600		4.251.870		103
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		/
Troškovi usluga	1.742.496	14%	1.755.900	13%	1.754.473	13%	1.778.200	13%	101
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	116.702		95.200		91.556		96.000		105
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		44.200		44.205		20.000		45
Troškovi usluga održavanja	246.731		300.000		301.500		310.000		103
Troškovi zakupnina i najamnina	11.000		11.200		10.100		11.000		109
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	59.261		61.200		61.204		61.000		100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	147.096		153.000		152.495		154.000		101
Troškovi komunalnih usluga	490.082		406.000		406.359		455.000		112
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	83.324		83.000		82.397		83.000		101
Troškovi premija osiguranja	136.103		152.000		151.897		148.000		97
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	10.172		10.100		9.890		10.200		103
Troškovi ostalih usluga	442.025		440.000		442.870		430.000		97
Troškovi osoblja	4.978.073	41%	5.108.200	39%	5.101.788	39%	5.184.300	39%	102
Troškovi neto plaća	2.827.164		2.964.500		2.879.560		2.999.700		104
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.056.227		1.031.520		1.051.604		1.064.700		101
Troškovi doprinosa na plaće	640.759		670.180		657.836		661.200		101
Troškovi naknada troškova radnicima	129.589		132.000		133.244		132.000		99
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	324.334		310.000		379.544		326.700		86
Troškovi amortizacije	413.150	3%	502.665	4%	496.932	4%	498.500	4%	100
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0		/
Amortizacija postrojenja i opreme	63.891		72.665		72.665		73.500		101
Amortizacija prijevoznih sredstava	77.079		120.000		112.078		115.000		103
Amortizacija ostalih pozicija	272.180		310.000		312.189		310.000		99
Ostali troškovi poslovanja	115.922	1%	130.700	1%	123.143	1%	120.370	1%	98
Troškovi reprezentacije	11.251		20.000		13.358		15.000		112
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	34.694		32.000		31.275		32.000		102
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	18.542		16.600		16.640		16.600		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	16.869		13.500		13.426		13.500		101
Ostali troškovi poslovanja	34.566		48.600		48.444		43.270		89

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	82.418	1%	99.092	1%	99.056	1%	96.070	1%	97
Troškovi po osnovi kamata	80.952	98%	98.492	99%	98.494	99%	95.450	99%	97
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	80.948		98.462		98.462		95.420		97
Troškovi po osnovi zatezних kamata	4		30		32		30		94
Ostali financijski rashodi	1.466	2%	600	1%	562	1%	620	1%	110
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	1.453		550		550		600		109
Ostali financijski rashodi	13		50		12		20		167
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	43.835	0%	105.279	1%	105.750	1%	109.200	1%	103
Ostali rashodi	43.835	100%	105.279	100%	105.750	100%	109.200	100%	103
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	26.343		85.000		85.000		90.000		106
Utvrđeni manjkovi	562		2.800		2.800		1.500		54
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	800		4.750		4.750		3.500		74
Ostali izvanredni rashodi	16.130		12.729		13.200		14.200		108
UKUPNI RASHODI	12.394.982	100%	13.285.636	100%	13.268.405	100%	13.610.510	100%	103
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	29.007		3.657		3.657		70.431		

Monte Giro d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
POSLOVNI PRIHODI	3.359.761	100%	6.766.118	99%	9.685.630	99%	13.524.391	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.287.408	38%	2.771.500	41%	4.341.200	45%	5.998.250	44%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	1.287.408		2.771.500		4.341.200		5.998.250	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	2.024.780	60%	3.899.470	58%	5.203.200	54%	7.335.850	54%
Prihodi od prodaje robe	2.024.780		3.899.470		5.203.200		7.335.850	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	47.573	1%	95.148	1%	141.230	1%	190.291	1%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	47.573		95.148		141.230		190.291	
FINANCIJSKI PRIHODI	5.044	0%	36.297	1%	43.150	0%	48.350	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	4.988	99%	36.117	100%	41.700	97%	46.200	96%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	3.982		8.577		12.500		14.200	
Prihodi od zateznih kamata	1.006		27.540		29.200		32.000	
Ostali prihodi financiranja	56	1%	180	0%	1.450	3%	2.150	4%
Pozitivne tečajne razlike	56		150		1.420		2.100	
Ostali financijski prihodi	0		30		30		50	
OSTALI PRIHODI	10.746	0%	35.900	1%	49.500	1%	108.200	1%
Ostali prihodi	10.746	100%	35.900	100%	49.500	100%	108.200	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	3.330		12.000		14.200		18.000	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	5.200		13.200		20.200		70.200	
Ostali izvanredni prihodi	2.216		10.700		15.100		20.000	
UKUPNI PRIHODI	3.375.551	100%	6.838.315	100%	9.778.280	100%	13.680.941	100%

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
POSLOVNI RASHODI	3.283.836	99%	6.495.997	99%	9.625.973	99%	13.405.240	98%
Materijalni troškovi	1.537.772	47%	2.802.720	43%	4.067.600	42%	5.823.870	43%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	281.490		545.700		822.300		1.234.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	9.346		20.100		41.700		50.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	10.072		35.200		68.700		83.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	3.270		7.820		10.200		25.000	
Trošak energije	55.394		94.700		126.500		180.000	
Troškovi nabave prodane robe	1.178.200		2.099.200		2.998.200		4.251.870	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	412.961	13%	836.320	13%	1.314.432	14%	1.778.200	13%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	21.984		61.700		79.590		96.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		20.000		20.000	
Troškovi usluga održavanja	75.540		139.100		212.600		310.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	2.700		5.700		8.100		11.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	21.092		35.420		48.027		61.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	30.078		54.700		90.205		154.000	
Troškovi komunalnih usluga	86.204		208.400		352.800		455.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	20.189		43.780		69.200		83.000	
Troškovi premija osiguranja	32.852		51.200		97.500		148.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	1.553		2.470		5.210		10.200	
Troškovi ostalih usluga	120.769		233.850		331.200		430.000	
Troškovi osoblja	1.195.757	36%	2.569.351	40%	3.796.620	39%	5.184.300	39%
Troškovi neto plaća	698.416		1.478.200		2.189.200		2.999.700	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	249.365		521.200		791.200		1.064.700	
Troškovi doprinosa na plaće	155.276		318.200		488.020		661.200	
Troškovi naknada troškova radnicima	38.500		70.751		100.200		132.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	54.200		181.000		228.000		326.700	
Troškovi amortizacije	114.740	3%	237.262	4%	362.990	4%	498.500	4%
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0	
Amortizacija postrojenja i opreme	15.500		31.394		46.590		73.500	
Amortizacija prijevoznih sredstava	26.700		51.039		78.200		115.000	
Amortizacija ostalih pozicija	72.540		154.829		238.200		310.000	
Ostali troškovi poslovanja	22.606	1%	50.344	1%	84.331	1%	120.370	1%
Troškovi reprezentacije	633		872		5.871		15.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	6.954		13.102		22.340		32.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	0		8.200		11.050		16.600	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	3.397		5.300		9.670		13.500	
Ostali troškovi poslovanja	11.622		22.870		35.400		43.270	

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
FINANCIJSKI RASHODI	18.760	1%	36.300	1%	55.930	1%	96.070	1%
Troškovi po osnovi kamata	18.760	100%	35.810	99%	55.384	99%	95.450	99%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	18.750		35.800		55.370		95.420	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	10		10		14		30	
Ostali financijski rashodi	0	0%	490	1%	546	1%	620	1%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		490		531		600	
Ostali financijski rashodi	0		0		15		20	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	1.500	0%	8.500	0%	12.480	0%	109.200	1%
Ostali rashodi	1.500	100%	8.500	100%	12.480	100%	109.200	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		90.000	
Utvrđeni manjkovi	0		1.300		1.300		1.500	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		980		3.500	
Ostali izvanredni rashodi	1.500		7.200		10.200		14.200	
UKUPNI RASHODI	3.304.096	100%	6.540.797	100%	9.694.383	100%	13.610.510	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	71.455		297.518		83.897		70.431	

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	Projekcija realizacije 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	IND
BROJ ZAPOSLENIH					
Broj zaposlenih	37	36	36	36	100
	37	36	36	36	100
INVESTICIJE	936.189	350.000	350.000	1.063.444	304
Investicije	936.189	350.000	350.000	1.063.444	304
IZVORI FINANCIRANJA	936.189	350.000	350.000	1.063.444	304
Vlastita sredstva	936.189	350.000	350.000	1.063.444	304
Kredit	0		0		/
Bespovratna sredstva	0		0		/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELOSTANOST POGREBNE USLUGE					
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga	3.986.625	4.747.652	4.747.652	4.366.237	92
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga	3.979.335	4.746.265	4.746.265	4.330.063	91
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga	7.290	1.387	1.387	36.174	2.608
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELOSTANOST ODRŽAVANJE GROBLJA					
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja	5.114.075	5.028.750	5.028.750	5.186.204	103
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja	5.094.108	5.027.000	5.027.000	5.161.947	103
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja	19.967	1.750	1.750	24.257	1.386
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELOSTANOST TRGOVINE					
Prihodi od djelatnosti trgovine	3.323.289	3.495.660	3.495.660	4.128.500	118
Rashodi od djelatnosti trgovine	3.321.539	3.495.140	3.495.140	4.118.500	118
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine	1.750	520	520	10.000	1.923
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj sahrana pokojnika na groblju	682	678	678	720	106
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i eshumacije	451	478	478	482	101
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica - niša	382	358	358	390	109
Broj eshumacija - svjež	20	10	10	10	100
Broj eshumacija - suha	94	120	120	95	79
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje	1.169	1.281	1.281	1.300	101
Broj izrada osmrtnica	592	587	587	630	107
Broj izrada obavijesti o smrti	613	598	598	610	102
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja	1.476	1.420	1.420	1.460	103
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km)	92.432	92.380	92.380	92.320	100
Prijevoz u inozemstvo (km)	6.924	7.600	7.600	7.500	99