

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
POSLOVNI PRIHODI	9.774.928	97%	10.994.000	98%	10.086.801	99%	10.471.900	98%	104
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	5.075.434	52%	5.600.000	51%	5.276.028	52%	5.342.700	51%	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	5.075.434		5.600.000		5.276.028		5.342.700		101
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	4.699.494	48%	5.394.000	49%	4.810.773	48%	5.129.200	49%	107
Prihodi od prodaje robe	4.699.494		5.394.000		4.810.773		5.129.200		107
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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0		
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0		
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		
FINANCIJSKI PRIHODI	47.665	0%	44.000	0%	46.200	0%	45.500	0%	98
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	46.673	98%	43.000	98%	44.300	96%	43.900	96%	99
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	8.710		0		0		0		
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0		6.000		13.100		8.000		61
Prihodi od zateznih kamata	37.963		37.000		31.200		35.900		115
Ostali prihodi financiranja	992	2%	1.000	2%	1.900	4%	1.600	4%	84
Pozitivne tečajne razlike	625		1.000		1.500		1.200		80
Ostali financijski prihodi	367		0		400		400		100
OSTALI PRIHODI	242.478	2%	140.000	1%	90.200	1%	172.000	2%	191
Ostali prihodi	242.478	100%	140.000	100%	90.200	100%	172.000	100%	191
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		15.200		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	33.100		20.000		15.000		25.000		167
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	149.778		50.000		20.000		85.000		425
Ostali izvanredni prihodi	59.600		70.000		40.000		62.000		155
UKUPNI PRIHODI	10.065.071	100%	11.178.000	100%	10.223.201	100%	10.689.400	100%	105

Polozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
POSLOVNI RASHODI	9.861.956	98%	10.249.000	92%	9.773.062	96%	10.304.755	97%	105
Materijalni troškovi	3.466.981	35%	3.405.000	33%	3.367.440	34%	3.415.600	33%	101
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	988.869		1.020.000		976.963		985.000		101
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	49.421		60.000		41.164		52.000		126
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	68.424		65.000		65.400		68.200		104
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	13.411		30.000		52.300		50.200		96
Trošak energije	202.401		190.000		210.273		215.200		102
Troškovi nabave prodane robe	2.144.455		2.040.000		2.021.340		2.045.000		101
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		
Troškovi usluga	1.576.848	16%	1.678.000	16%	1.452.590	15%	1.694.200	16%	117
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	112.864		131.000		135.200		134.000		99
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	62.271		25.000		39.400		35.300		90
Troškovi usluga održavanja	310.721		500.000		235.700		400.000		170
Troškovi zakupnina i najamnina	11.475		13.000		10.800		11.200		104
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	52.664		50.000		59.700		56.700		95
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	109.811		80.000		92.000		120.000		130
Troškovi komunalnih usluga	266.317		200.000		252.700		265.200		105
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	94.060		84.000		95.700		95.000		99
Troškovi premija osiguranja	67.005		80.000		67.700		105.000		155
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	9.738		20.000		9.800		9.800		100
Troškovi ostalih usluga	479.922		495.000		453.890		462.000		102
Troškovi osoblja	4.402.727	45%	4.485.000	44%	4.606.046	47%	4.807.655	47%	104
Troškovi neto plaća	2.594.397		2.550.000		2.594.957		2.724.705		105
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	953.813		955.000		960.932		984.500		102
Troškovi doprinosa na plaće	609.285		580.000		586.904		615.250		105
Troškovi naknada troškova radnicima	126.332		130.000		117.053		130.000		111
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	118.900		270.000		346.200		353.200		102
Troškovi amortizacije	251.347	3%	514.000	5%	195.246	2%	208.700	2%	107
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0		
Amortizacija postrojenja i opreme	79.381		84.000		85.600		86.000		100
Amortizacija prijevoznih sredstava	113.729		130.000		53.270		54.000		101
Amortizacija ostalih pozicija	58.237		300.000		56.376		68.700		122
Ostali troškovi poslovanja	164.053	2%	167.000	2%	151.740	2%	178.600	2%	118
Troškovi reprezentacije	23.687		30.000		20.200		30.000		149
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	33.852		32.000		40.700		45.000		111
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0		
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	19.826		20.000		22.340		23.500		105
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	25.943		30.000		12.300		25.100		204
Ostali troškovi poslovanja	60.745		55.000		56.200		55.000		98

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	33.996	0%	660.900	6%	117.490	1%	100.580	1%	86
Troškovi po osnovi kamata	31.923	94%	660.000	100%	117.000	100%	99.400	99%	85
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	31.910		660.000		115.700		98.700		85
Troškovi po osnovi zateznih kamata	13		0		1.300		700		54
Ostali financijski rashodi	2.073	6%	900	0%	490	0%	1.180	1%	241
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		
Negativne tečajne razlike	1.936		400		120		680		567
Ostali financijski rashodi	137		500		370		500		135
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	129.466	1%	260.000	2%	293.900	3%	253.500	2%	86
Ostali rashodi	129.466	100%	260.000	100%	293.900	100%	253.500	100%	86
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	112.212		200.000		241.000		200.000		83
Utvrđeni manjkovi	2.832		10.000		4.200		3.500		83
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	3.509		20.000		20.000		20.000		100
Ostali izvanredni rashodi	10.913		30.000		28.700		30.000		105
UKUPNI RASHODI	10.025.418	100%	11.169.900	100%	10.184.452	100%	10.658.835	100%	105
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	39.653		8.100		38.749		30.565		

Pozicija	I kvartal 2020.		II kvartal 2020.		III kvartal 2020.		IV kvartal 2020.	
POSLOVNI PRIHODI	2.554.000	99%	5.338.800	99%	7.753.430	99%	10.471.900	98%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.340.500	52%	2.721.000	51%	4.021.300	52%	5.342.700	51%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	1.340.500		2.721.000		4.021.300		5.342.700	
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	1.213.500	48%	2.617.800	49%	3.732.130	48%	5.129.200	49%
Prihodi od prodaje robe	1.213.500		2.617.800		3.732.130		5.129.200	
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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	3.600	0%	35.375	1%	39.610	1%	45.500	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	3.300	92%	34.680	98%	38.500	97%	43.900	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.	2.100		5.780		7.100		8.000	
Prihodi od zateznih kamata	1.200		28.900		31.400		35.900	
Ostali prihodi financiranja	300	8%	695	2%	1.110	3%	1.600	4%
Pozitivne tečajne razlike	300		665		870		1.200	
Ostali financijski prihodi	0		30		240		400	
OSTALI PRIHODI	13.000	1%	34.400	1%	75.900	1%	172.000	2%
Ostali prihodi	13.000	100%	34.400	100%	75.900	100%	172.000	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	0		6.200		10.700		25.000	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	1.000		10.000		30.000		85.000	
Ostali izvanredni prihodi	12.000		18.200		35.200		62.000	
UKUPNI PRIHODI	2.570.600	100%	5.408.575	100%	7.868.940	100%	10.689.400	100%

Pozicija	I kvartal 2020.		II kvartal 2020.		III kvartal 2020.		IV kvartal 2020.	
POSLOVNI RASHODI	2.410.216	99%	4.974.901	99%	7.605.526	99%	10.304.755	97%
Materijalni troškovi	792.700	33%	1.685.866	34%	2.572.100	34%	3.415.600	33%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	256.000		498.605		761.000		985.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	11.000		22.730		35.200		52.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	17.500		32.850		56.000		68.200	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	11.700		37.101		41.200		50.200	
Trošak energije	51.300		109.180		157.000		215.200	
Troškovi nabave prodane robe	445.200		985.400		1.521.700		2.045.000	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	398.050	17%	772.900	16%	1.160.120	15%	1.694.200	16%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	33.100		70.200		115.700		134.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga			4.200		19.540		35.300	
Troškovi usluga održavanja	65.000		139.860		217.500		400.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	3.250		5.700		8.400		11.200	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	13.200		34.700		46.200		56.700	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	46.700		87.700		95.600		120.000	
Troškovi komunalnih usluga	66.300		116.520		182.500		265.200	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	23.750		53.400		74.500		95.000	
Troškovi premija osiguranja	26.250		52.000		73.100		105.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	2.500		3.500		6.980		9.800	
Troškovi ostalih usluga	118.000		205.120		320.100		462.000	
Troškovi osoblja	1.123.616	47%	2.347.765	47%	3.612.706	48%	4.807.655	47%
Troškovi neto plaća	681.176		1.326.352		2.098.528		2.724.705	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	246.125		492.250		735.200		984.500	
Troškovi doprinosa na plaće	153.815		307.763		460.578		615.250	
Troškovi naknada troškova radnicima	32.500		86.400		120.900		130.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	10.000		135.000		197.500		353.200	
Troškovi amortizacije	50.700	2%	92.200	2%	141.700	2%	208.700	2%
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0	
Amortizacija postrojenja i opreme	20.000		41.500		62.100		86.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	13.500		26.400		37.800		54.000	
Amortizacija ostalih pozicija	17.200		24.300		41.800		68.700	
Ostali troškovi poslovanja	45.150	2%	76.170	2%	118.900	2%	178.600	2%
Troškovi reprezentacije	8.000		11.800		16.800		30.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	11.250		19.700		31.700		45.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	5.875		8.270		13.800		23.500	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	6.275		8.300		14.200		25.100	
Ostali troškovi poslovanja	13.750		28.100		42.400		55.000	

Pozicija	I kvartal 2020.		II kvartal 2020.		III kvartal 2020.		IV kvartal 2020.	
FINANCIJSKI RASHODI	25.175	1%	50.650	1%	74.820	1%	100.580	1%
Troškovi po osnovi kamata	24.775	98%	50.100	99%	74.000	99%	99.400	99%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	24.675		49.800		73.500		98.700	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	100		300		500		700	
Ostali financijski rashodi	400	2%	550	1%	820	1%	1.180	1%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	300		350		420		680	
Ostali financijski rashodi	100		200		400		500	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	11.000	0%	22.100	0%	31.300	0%	253.500	2%
Ostali rashodi	11.000	100%	22.100	100%	31.300	100%	253.500	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		200.000	
Utvrđeni manjkovi	0		700		2.100		3.500	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	4.000		5.200		9.500		20.000	
Ostali izvanredni rashodi	7.000		16.200		19.700		30.000	
UKUPNI RASHODI	2.446.391	100%	5.047.651	100%	7.711.646	100%	10.658.835	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	124.209		360.924		157.294		30.565	

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Projekcija realizacije 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	35	35	36	36	100
Broj zaposlenih	35	35	36	36	100
INVESTICIJE	10.805.844	3.850.000	1.146.206	2.852.940	249
Investicije	10.805.844	3.850.000	1.146.206	2.852.940	249
IZVORI FINANCIRANJA	10.805.844	3.850.000	1.146.206	2.852.940	249
Vlastita sredstva	2.205.844	3.850.000	1.146.206	2.852.940	249
Kredit	6.700.000	0	0	0	
Bespovratna sredstva	1.900.000	0	0	0	
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST POGREBNE USLUGE					
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga	3.825.522	4.116.000	3.903.522	4.127.200	106
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga	3.819.543	4.111.000	3.898.543	4.113.400	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga	5.979	5.000	4.979	13.800	277
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA					
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja	2.439.175	3.512.000	2.519.305	2.917.300	116
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja	2.409.053	3.509.900	2.500.270	2.904.100	116
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja	30.122	2.100	19.035	13.200	69
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST TRGOVINE					
Prihodi od djelatnosti trgovine	3.800.375	3.550.000	3.800.374	3.644.900	96
Rashodi od djelatnosti trgovine	3.796.823	3.549.000	3.785.639	3.641.335	96
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine	3.552	1.000	14.735	3.565	24
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj sahrana pokojnika na groblju	662	630	640	650	102
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i eshumacije	487	450	473	470	99
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica - niša	316	450	319	320	100
Broj eshumacija - svježa	5	10	4	6	150
Broj eshumacija - suha	110	250	115	115	100
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje	1.276	1.100	1.370	1.380	101
Broj izrada osmrtnica	563	600	594	595	100
Broj izrada obavijesti o smrti	574	600	592	595	101
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja	1.397	1.620	1.407	1.400	100
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km)	77.458	85.000	78.100	78.200	100
Prijevoz u inozemstvo (km)	9.691	7.000	10.200	9.500	93