

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
POSLOVNI PRIHODI	1.753.653	98%	1.794.995	99%	1.895.631	98%	2.263.817	99%	119
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	771.026	44%	796.105	44%	785.436	41%	977.436	43%	124
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	752.940		796.105		774.692		958.855		124
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	18.086		0		10.744		18.581		173
Prihodi od prodaje robe	955.680	54%	973.635	54%	1.084.940	57%	1.261.125	56%	116
Prihodi od prodaje robe	955.680		973.635		1.084.940		1.261.125		116
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	26.946	2%	25.256	1%	25.256	1%	25.256	1%	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	1.690		0		0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	25.256		0		25.256		25.256		100
Ostali poslovni prihodi	0		25.256		0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	6.677	0%	6.417	0%	7.057	0%	7.058	0%	100
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	6.376	95%	6.132	96%	5.368	76%	5.368	76%	100
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.	2.653		1.885		2.572		2.572		100
Prihodi od zateznih kamata	3.724		4.247		2.796		2.796		100
Ostali prihodi financiranja	301	5%	285	4%	1.689	24%	1.690	24%	100
Pozitivne tečajne razlike	279		279		1.420		1.420		100
Ostali financijski prihodi	22		7		269		270		100
OSTALI PRIHODI	27.081	2%	14.361	1%	22.779	1%	20.870	1%	92
Ostali prihodi	27.081	100%	14.361	100%	22.779	100%	20.870	100%	92
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	53		0		1.593		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	2.533		2.389		3.747		3.450		92
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	13.968		9.317		10.618		10.620		100
Ostali izvanredni prihodi	10.527		2.654		6.822		6.800		100
UKUPNI PRIHODI	1.787.411	100%	1.815.773	100%	1.925.468	100%	2.291.745	100%	119

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
POSLOVNI RASHODI	1.764.854	99%	1.779.181	98%	1.897.961	99%	2.263.480	99%	119
Materijalni troškovi	757.070	43%	772.960	43%	779.233	41%	988.107	44%	127
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	151.311		163.780		163.249		225.496		138
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	7.575		6.636		6.636		7.963		120
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	7.720		11.016		11.693		13.272		114
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.221		3.318		6.503		7.963		122
Trošak energije	24.882		23.890		26.814		37.162		139
Troškovi nabave prodane robe	564.360		564.320		564.337		696.251		123
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		/
Troškovi usluga	240.396	14%	236.008	13%	253.430	13%	305.384	13%	121
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	17.289		12.741		19.112		21.236		111
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	5.867		2.654		8.462		17.254		204
Troškovi usluga održavanja	38.557		41.144		43.533		66.361		152
Troškovi zakupnina i najamnina	1.433		1.460		4.138		7.167		173
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	8.196		8.096		133		265		200
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	15.301		20.439		13.806		15.927		115
Troškovi komunalnih usluga	59.178		60.389		59.725		72.998		122
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	12.612		11.016		14.661		17.254		118
Troškovi premija osiguranja	19.319		19.643		23.625		16.712		71
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	1.305		1.354		1.088		1.194		110
Troškovi ostalih usluga	61.337		57.071		65.147		69.016		106
Troškovi osoblja	687.291	39%	688.075	39%	764.833	40%	859.297	38%	112
Troškovi neto plaća	387.974		398.129		423.140		465.454		110
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	147.344		141.310		164.247		180.672		110
Troškovi doprinosa na plaće	85.696		87.756		96.783		106.462		110
Troškovi naknada troškova radnicima	17.598		17.519		18.050		18.581		103
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	48.679		43.361		62.612		88.128		141
Troškovi amortizacije	64.047	4%	66.162	4%	66.162	3%	91.712	4%	139
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0		/
Amortizacija postrojenja i opreme	8.970		9.755		11.242		19.245		171
Amortizacija prijevoznih sredstava	13.548		15.263		14.042		29.863		213
Amortizacija ostalih pozicija	41.529		41.144		40.879		42.604		104
Ostali troškovi poslovanja	16.051	1%	15.976	1%	34.303	2%	18.980	1%	55
Troškovi reprezentacije	1.912		1.991		411		664		161
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	4.075		4.247		5.309		6.636		125
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		18.135		0		0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	2.366		2.203		2.711		2.787		103
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.271		1.792		1.151		1.991		173
Ostali troškovi poslovanja	6.428		5.743		6.586		6.902		105

Monte Giro d.o.o.

u eurima

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	9.887	1%	12.751	1%	8.574	0%	9.231	0%	108
Troškovi po osnovi kamata	9.471	96%	12.668	99%	8.441	98%	8.896	96%	105
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	9.467		12.664		8.441		8.892		105
Troškovi po osnovi zatezних kamata	5		4		0		4		/
Ostali financijski rashodi	416	4%	82	1%	133	2%	335	4%	252
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	414		80		133		332		250
Ostali financijski rashodi	2		3		0		3		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	2.718	0%	14.493	1%	13.576	1%	14.958	1%	110
Ostali rashodi	2.718	100%	14.493	100%	13.576	100%	14.958	100%	110
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		11.945		9.291		10.618		114
Utvrđeni manjkovi	577		199		591		597		101
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	100		465		1.863		1.593		86
Ostali izvanredni rashodi	2.041		1.885		1.832		2.150		117
UKUPNI RASHODI	1.777.459	100%	1.806.425	100%	1.920.111	100%	2.287.669	100%	119
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	9.952		9.348		5.356		4.076		

Pozicija	I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
POSLOVNI PRIHODI	462.419	99%	1.100.236	99%	1.636.894	99%	2.263.817	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	186.625	40%	443.772	40%	669.454	41%	977.436	43%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	186.625		436.074		658.969		958.855	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		7.698		10.485		18.581	
Prihodi od prodaje robe	269.480	58%	643.835	59%	948.498	58%	1.261.125	56%
Prihodi od prodaje robe	269.480		643.835		948.498		1.261.125	
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	6.314	1%	12.629	1%	18.942	1%	25.256	1%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	6.314		12.629		18.942		25.256	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	1.388	0%	4.791	0%	6.153	0%	7.058	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	956	69%	3.902	81%	4.574	74%	5.368	76%
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.	956		1.234		1.778		2.572	
Prihodi od zateznih kamata	0		2.668		2.796		2.796	
Ostali prihodi financiranja	432	31%	889	19%	1.579	26%	1.690	24%
Pozitivne tečajne razlike	425		783		1.420		1.420	
Ostali financijski prihodi	7		106		159		270	
OSTALI PRIHODI	2.469	1%	6.052	1%	10.578	1%	20.870	1%
Ostali prihodi	2.469	100%	6.052	100%	10.578	100%	20.870	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	677		1.500		2.442		3.450	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	372		2.548		4.738		10.620	
Ostali izvanredni prihodi	1.420		2.004		3.398		6.800	
UKUPNI PRIHODI	466.276	100%	1.111.079	100%	1.653.625	100%	2.291.745	100%

Pozicija	I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
POSLOVNI RASHODI	488.247	99%	1.104.248	99%	1.643.358	99%	2.263.480	99%
Materijalni troškovi	195.348	40%	490.742	44%	726.153	44%	988.107	44%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	49.738		109.098		160.860		225.496	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	1.725		4.247		6.238		7.963	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	2.389		5.176		8.494		13.272	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.991		5.309		5.973		7.963	
Trošak energije	9.423		17.254		26.345		37.162	
Troškovi nabave prodane robe	130.082		349.658		518.243		696.251	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	69.620	14%	146.646	13%	220.940	13%	305.384	13%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	4.659		10.857		14.872		21.236	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.106		7.419		12.330		17.254	
Troškovi usluga održavanja	13.073		30.062		46.652		66.361	
Troškovi zakupnina i najamnina	1.792		3.584		5.375		7.167	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	0		133		173		265	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	3.982		7.300		10.183		15.927	
Troškovi komunalnih usluga	17.254		35.968		53.487		72.998	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	4.141		8.494		13.007		17.254	
Troškovi premija osiguranja	4.260		8.640		13.232		16.712	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	272		557		836		1.194	
Troškovi ostalih usluga	17.081		33.632		50.793		69.016	
Troškovi osoblja	196.363	40%	414.766	38%	616.631	38%	859.297	38%
Troškovi neto plaća	112.310		228.668		344.806		465.454	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	41.423		86.591		131.754		180.672	
Troškovi doprinosa na plaće	24.049		50.665		77.293		106.462	
Troškovi naknada troškova radnicima	4.645		9.423		14.069		18.581	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	13.936		39.419		48.709		88.128	
Troškovi amortizacije	22.417	5%	44.236	4%	66.958	4%	91.712	4%
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0	
Amortizacija postrojenja i opreme	4.924		9.450		14.878		19.245	
Amortizacija prijevoznih sredstava	6.915		13.564		21.262		29.863	
Amortizacija ostalih pozicija	10.578		21.222		30.818		42.604	
Ostali troškovi poslovanja	4.499	1%	7.858	1%	12.676	1%	18.980	1%
Troškovi reprezentacije	93		133		279		664	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.659		3.544		5.004		6.636	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	637		1.340		1.951		2.787	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	557		823		1.500		1.991	
Ostali troškovi poslovanja	1.553		2.018		3.942		6.902	

Monte Giro d.o.o.

u eurima

Pozicija	I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
FINANCIJSKI RASHODI	2.085	0%	4.690	0%	6.946	0%	9.231	0%
Troškovi po osnovi kamata	2.018	97%	4.608	98%	6.798	98%	8.896	96%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	2.017		4.605		6.795		8.892	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	1		3		3		4	
Ostali financijski rashodi	67	3%	82	2%	148	2%	335	4%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	66		80		146		332	
Ostali financijski rashodi	1		2		2		3	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	1.021	0%	2.083	0%	3.278	0%	14.958	1%
Ostali rashodi	1.021	100%	2.083	100%	3.278	100%	14.958	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		10.618	
Utvrđeni manjkovi	159		199		358		597	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	358		942		1.261		1.593	
Ostali izvanredni rashodi	504		942		1.659		2.150	
UKUPNI RASHODI	491.353	100%	1.111.021	100%	1.653.582	100%	2.287.669	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-25.077		58		43		4.076	

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Projekcija realizacije 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	IND
BROJ ZAPOSLENIH					
Broj zaposlenih	36	36	33	34	103
	36	36	33	34	103
INVESTICIJE					
Investicije	57.499	141.143	66.627	1.588.000	2.383
	57.499	141.143	66.627	1.588.000	2.383
IZVORI FINANCIRANJA					
Vlastita sredstva	57.499	141.143	66.627	588.000	883
Kredit	0	0	0	1.000.000	/
Bespovratna sredstva	0	0	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJE LATNOST POGREBNE USLUGE					
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga	575.743	579.499	595.701	796.071	134
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga	573.264	574.698	593.456	794.699	134
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga	2.479	4.801	2.245	1.372	61
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJE LATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA					
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja	689.200	688.328	708.188	798.879	113
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja	684.354	685.108	706.661	797.550	113
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja	4.846	3.219	1.526	1.329	87
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJE LATNOST TRGOVINE					
Prihodi od djelatnosti trgovine	522.468	547.946	621.579	696.795	112
Rashodi od djelatnosti trgovine	519.841	546.619	619.994	695.420	112
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine	2.627	1.327	1.585	1.375	87
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj sahrana pokojnika na groblju	718	720	769	770	100
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i eshumacije	486	482	502	500	100
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica - niša	463	390	422	420	100
Broj eshumacija - svjež	20	10	19	20	105
Broj eshumacija - suha	169	95	124	125	101
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje	1.201	1.300	1.350	1.330	99
Broj izrada osmrtnica	647	630	655	654	100
Broj izrada obavijesti o smrti	639	610	650	650	100
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja	1.488	1.460	1.510	1.500	99
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km)	110.080	92.320	115.200	115.200	100
Prijevoz u inozemstvo (km)	1.901	7.500	3.600	3.500	97

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
POSLOVNI PRIHODI	13.212.899	98%	13.524.391	99%	14.282.633	98%	17.056.729	99%	119
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	5.809.299	44%	5.998.250	44%	5.917.865	41%	7.364.492	43%	124
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	5.673.027		5.998.250		5.836.916		7.224.493		124
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	136.272		0		80.949		139.999		173
Prihodi od prodaje robe	7.200.572	54%	7.335.850	54%	8.174.477	57%	9.501.946	56%	116
Prihodi od prodaje robe	7.200.572		7.335.850		8.174.477		9.501.946		116
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	203.028	2%	190.291	1%	190.291	1%	190.291	1%	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	12.737		0		0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	190.291		0		190.291		190.291		100
Ostali poslovni prihodi	0		190.291		0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	50.311	0%	48.350	0%	53.170	0%	53.179	0%	100
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	48.041	95%	46.200	96%	40.446	76%	40.445	76%	100
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.	19.986		14.200		19.378		19.379		100
Prihodi od zateznih kamata	28.055		32.000		21.068		21.066		100
Ostali prihodi financiranja	2.270	5%	2.150	4%	12.724	24%	12.733	24%	100
Pozitivne tečajne razlike	2.102		2.100		10.698		10.699		100
Ostali financijski prihodi	168		50		2.026		2.034		100
OSTALI PRIHODI	204.041	2%	108.200	1%	171.632	1%	157.245	1%	92
Ostali prihodi	204.041	100%	108.200	100%	171.632	100%	157.245	100%	92
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	400		0		12.000		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	19.086		18.000		28.234		25.994		92
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	105.242		70.200		80.000		80.016		100
Ostali izvanredni prihodi	79.313		20.000		51.398		51.235		100
UKUPNI PRIHODI	13.467.251	100%	13.680.941	100%	14.507.435	100%	17.267.153	100%	119

Polozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
POSLOVNI RASHODI	13.297.294	99%	13.405.240	98%	14.300.189	99%	17.054.190	99%	119
Materijalni troškovi	5.704.141	43%	5.823.870	43%	5.871.130	41%	7.444.892	44%	127
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.140.056		1.234.000		1.230.000		1.699.000		138
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	57.073		50.000		50.000		59.997		120
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	58.166		83.000		88.100		99.998		114
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	9.199		25.000		49.000		59.997		122
Trošak energije	187.475		180.000		202.030		279.997		139
Troškovi nabave prodane robe	4.252.172		4.251.870		4.252.000		5.245.903		123
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		/
Troškovi usluga	1.811.260	14%	1.778.200	13%	1.909.467	13%	2.300.916	13%	121
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	130.267		96.000		144.000		160.003		111
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	44.206		20.000		63.760		130.000		204
Troškovi usluga održavanja	290.508		310.000		328.000		499.997		152
Troškovi zakupnina i najamnina	10.800		11.000		31.180		54.000		173
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovia	61.755		61.000		1.000		1.997		200
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	115.287		154.000		104.020		120.002		115
Troškovi komunalnih usluga	445.876		455.000		450.000		550.003		122
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	95.024		83.000		110.460		130.000		118
Troškovi premija osiguranja	145.561		148.000		178.000		125.917		71
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	9.830		10.200		8.197		8.996		110
Troškovi ostalih usluga	462.146		430.000		490.850		520.001		106
Troškovi osoblja	5.178.397	39%	5.184.300	39%	5.762.635	40%	6.474.373	38%	112
Troškovi neto plaća	2.923.187		2.999.700		3.188.150		3.506.963		110
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.110.164		1.064.700		1.237.520		1.361.273		110
Troškovi doprinosa na plaće	645.677		661.200		729.215		802.138		110
Troškovi naknada troškova radnicima	132.594		132.000		136.000		139.999		103
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	366.775		326.700		471.750		664.000		141
Troškovi amortizacije	482.561	4%	498.500	4%	498.500	3%	691.004	4%	139
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0		/
Amortizacija postrojenja i opreme	67.582		73.500		84.700		145.001		171
Amortizacija prijevoznih sredstava	102.079		115.000		105.800		225.003		213
Amortizacija ostalih pozicija	312.900		310.000		308.000		321.000		104
Ostali troškovi poslovanja	120.935	1%	120.370	1%	258.457	2%	143.005	1%	55
Troškovi reprezentacije	14.406		15.000		3.100		5.003		161
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	30.700		32.000		40.000		49.999		125
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		136.638		0		0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	17.824		16.600		20.427		20.999		103
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	9.577		13.500		8.672		15.001		173
Ostali troškovi poslovanja	48.428		43.270		49.620		52.003		105

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		Projekcija realizacije 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	74.494	1%	96.070	1%	64.600	0%	69.551	0%	108
Troškovi po osnovi kamata	71.362	96%	95.450	99%	63.600	98%	67.027	96%	105
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	71.328		95.420		63.600		66.997		105
Troškovi po osnovi zatezних kamata	34		30		0		30		/
Ostali financijski rashodi	3.132	4%	620	1%	1.000	2%	2.524	4%	252
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	3.119		600		1.000		2.501		250
Ostali financijski rashodi	13		20		0		23		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	20.477	0%	109.200	1%	102.288	1%	112.701	1%	110
Ostali rashodi	20.477	100%	109.200	100%	102.288	100%	112.701	100%	110
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		90.000		70.000		80.001		114
Utvrđeni manjkovi	4.351		1.500		4.454		4.498		101
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	750		3.500		14.034		12.002		86
Ostali izvanredni rashodi	15.376		14.200		13.800		16.199		117
UKUPNI RASHODI	13.392.265	100%	13.610.510	100%	14.467.077	100%	17.236.442	100%	119
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	74.986		70.431		40.358		30.711		

Pozicija	I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
POSLOVNI PRIHODI	3.484.096	99%	8.289.728	99%	12.333.178	99%	17.056.729	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.406.126	40%	3.343.600	40%	5.044.001	41%	7.364.492	43%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	1.406.126		3.285.600		4.965.002		7.224.493	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		58.001		78.999		139.999	
Prihodi od prodaje robe	2.030.397	58%	4.850.975	59%	7.146.458	58%	9.501.946	56%
Prihodi od prodaje robe	2.030.397		4.850.975		7.146.458		9.501.946	
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%	95.153	1%	142.718	1%	190.291	1%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	47.573		95.153		142.718		190.291	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	10.458	0%	36.098	0%	46.360	0%	53.179	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	7.203	69%	29.400	81%	34.463	74%	40.445	76%
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.	7.203		9.298		13.396		19.379	
Prihodi od zateznih kamata	0		20.102		21.066		21.066	
Ostali prihodi financiranja	3.255	31%	6.698	19%	11.897	26%	12.733	24%
Pozitivne tečajne razlike	3.202		5.900		10.699		10.699	
Ostali financijski prihodi	53		799		1.198		2.034	
OSTALI PRIHODI	18.603	1%	45.599	1%	79.700	1%	157.245	1%
Ostali prihodi	18.603	100%	45.599	100%	79.700	100%	157.245	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	5.101		11.302		18.399		25.994	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	2.803		19.198		35.698		80.016	
Ostali izvanredni prihodi	10.699		15.099		25.602		51.235	
UKUPNI PRIHODI	3.513.157	100%	8.371.425	100%	12.459.238	100%	17.267.153	100%

Polozicija	I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
POSLOVNI RASHODI	3.678.697	99%	8.319.957	99%	12.381.881	99%	17.054.190	99%
Materijalni troškovi	1.471.850	40%	3.697.496	44%	5.471.200	44%	7.444.892	44%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	374.751		821.999		1.212.000		1.699.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	12.997		31.999		47.000		59.997	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	18.000		38.999		63.998		99.998	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	15.001		40.001		45.004		59.997	
Trošak energije	70.998		130.000		198.496		279.997	
Troškovi nabave prodane robe	980.103		2.634.498		3.904.702		5.245.903	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	524.552	14%	1.104.904	13%	1.664.672	13%	2.300.916	13%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	35.103		81.802		112.053		160.003	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	23.402		55.898		92.900		130.000	
Troškovi usluga održavanja	98.499		226.502		351.499		499.997	
Troškovi zakupnina i najamnina	13.502		27.004		40.498		54.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovia	0		1.002		1.303		1.997	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	30.002		55.002		76.724		120.002	
Troškovi komunalnih usluga	130.000		271.001		402.998		550.003	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	31.200		63.998		98.001		130.000	
Troškovi premija osiguranja	32.097		65.098		99.697		125.917	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	2.049		4.197		6.299		8.996	
Troškovi ostalih usluga	128.697		253.400		382.700		520.001	
Troškovi osoblja	1.479.497	40%	3.125.054	38%	4.646.006	38%	6.474.373	38%
Troškovi neto plaća	846.200		1.722.899		2.597.941		3.506.963	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	312.102		652.420		992.701		1.361.273	
Troškovi doprinosa na plaće	181.197		381.735		582.364		802.138	
Troškovi naknada troškova radnicima	34.998		70.998		106.003		139.999	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	105.001		297.002		366.998		664.000	
Troškovi amortizacije	168.901	5%	333.296	4%	504.495	4%	691.004	4%
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0	
Amortizacija postrojenja i opreme	37.100		71.201		112.098		145.001	
Amortizacija prijevoznih sredstava	52.101		102.198		160.199		225.003	
Amortizacija ostalih pozicija	79.700		159.897		232.198		321.000	
Ostali troškovi poslovanja	33.898	1%	59.206	1%	95.507	1%	143.005	1%
Troškovi reprezentacije	701		1.002		2.102		5.003	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	12.500		26.702		37.703		49.999	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	4.799		10.096		14.700		20.999	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	4.197		6.201		11.302		15.001	
Ostali troškovi poslovanja	11.701		15.205		29.701		52.003	

Pozicija	I kvartal 2023.		II kvartal 2023.		III kvartal 2023.		IV kvartal 2023.	
FINANCIJSKI RASHODI	15.709	0%	35.337	0%	52.335	0%	69.551	0%
Troškovi po osnovi kamata	15.205	97%	34.719	98%	51.220	98%	67.027	96%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	15.197		34.696		51.197		66.997	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	8		23		23		30	
Ostali financijski rashodi	505	3%	618	2%	1.115	2%	2.524	4%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	497		603		1.100		2.501	
Ostali financijski rashodi	8		15		15		23	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	7.693	0%	15.694	0%	24.698	0%	112.701	1%
Ostali rashodi	7.693	100%	15.694	100%	24.698	100%	112.701	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		80.001	
Utvrđeni manjkovi	1.198		1.499		2.697		4.498	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	2.697		7.097		9.501		12.002	
Ostali izvanredni rashodi	3.797		7.097		12.500		16.199	
UKUPNI RASHODI	3.702.099	100%	8.370.988	100%	12.458.914	100%	17.236.442	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-188.943		437		324		30.711	

Pozicija	Realizacija 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Projekcija realizacije 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	36	36	33	34	103
Broj zaposlenih	36	36	33	34	103
INVESTICIJE	433.226	1.063.444	502.000	11.964.786	2.383
Investicije	433.226	1.063.444	502.000	11.964.786	2.383
IZVORI FINANCIRANJA	433.226	1.063.444	502.000	11.964.786	2.383
Vlastita sredstva	433.226	1.063.444	502.000	4.430.286	883
Kreditni	0	0	0	7.534.500	/
Bespovratna sredstva	0	0	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST POGREBNE USLUGE					
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga	4.337.935	4.366.237	4.488.307	5.997.997	134
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga	4.319.256	4.330.063	4.471.391	5.987.660	134
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga	18.679	36.174	16.916	10.337	61
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA					
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja	5.192.778	5.186.204	5.335.841	6.019.154	113
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja	5.156.267	5.161.947	5.324.340	6.009.140	113
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja	36.511	24.257	11.501	10.013	87
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST TRGOVINE					
Prihodi od djelatnosti trgovine	3.936.538	4.128.500	4.683.287	5.250.002	112
Rashodi od djelatnosti trgovine	3.916.742	4.118.500	4.671.346	5.239.642	112
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine	19.796	10.000	11.941	10.360	87
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj sahrana pokojnika na groblju	718	720	769	770	100
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i eshumacije	486	482	502	500	100
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica - niša	463	390	422	420	100
Broj eshumacija - svježa	20	10	19	20	105
Broj eshumacija - suha	169	95	124	125	101
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje	1.201	1.300	1.350	1.330	99
Broj izrada osmrtnica	647	630	655	654	100
Broj izrada obavijesti o smrti	639	610	650	650	100
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja	1.488	1.460	1.510	1.500	99
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km)	110.080	92.320	115.200	115.200	100
Prijevoz u inozemstvo (km)	1.901	7.500	3.600	3.500	97