

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
POSLOVNI PRIHODI	1.941.255	98%	1.875.775	99%	1.875.775	99%	1.984.331	99%	106
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	807.856	42%	833.781	44%	833.781	44%	881.101	44%	106
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od pružanja usluga	797.112		815.200		815.200		870.901		107
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	10.744		18.581		18.581		10.200		55
Prihodi od prodaje robe	1.108.142	57%	1.005.600	54%	1.005.600	54%	1.045.974	53%	104
Prihodi od prodaje robe	1.108.142		1.005.600		1.005.600		1.045.974		104
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		#DIJ/0!
Ostali poslovni prihodi	25.256	1%	36.394	2%	36.394	2%	57.256	3%	157
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		11.138		11.138		32.000		287
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	25.256		25.256		25.256		25.256		100
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		#DIJ/0!
FINANCIJSKI PRIHODI	6.848	0%	7.058	0%	7.058	0%	8.980	0%	127
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#DIJ/0!
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		#DIJ/0!
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi po osnovi kamata	6.328	92%	5.368	76%	5.368	76%	8.600	96%	160
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	3.241		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	0		2.572		2.572		5.500		214
Prihodi od zateznih kamata	3.087		2.796		2.796		3.100		111
Ostali prihodi financiranja	519	8%	1.690	24%	1.690	24%	380	4%	22
Pozitivne tečajne razlike	236		1.420		1.420		100		7
Ostali financijski prihodi	283		270		270		280		104
OSTALI PRIHODI	27.211	1%	20.870	1%	20.870	1%	21.100	1%	101
Ostali prihodi	27.211	100%	20.870	100%	20.870	100%	21.100	100%	101
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.593		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		#DIJ/0!
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		#DIJ/0!
Utvrđeni viškovi	4.227		3.450		3.450		3.800		110
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	14.933		10.620		10.620		10.200		96
Ostali izvanredni prihodi	6.458		6.800		6.800		7.100		104
UKUPNI PRIHODI	1.975.314	100%	1.903.703	100%	1.903.703	100%	2.014.411	100%	106

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
POSLOVNI RASHODI	1.923.485	98%	1.874.595	99%	1.874.595	99%	1.984.090	99%	106
Materijalni troškovi	785.561	41%	749.777	40%	749.777	40%	796.090	40%	106
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	161.055		152.200		152.200		162.000		106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	6.402		7.963		7.963		8.100		102
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	11.674		13.272		13.272		14.000		105
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	6.570		7.963		7.963		7.990		100
Trošak energije	27.329		37.162		37.162		38.000		102
Troškovi nabave prodane robe	572.531		531.217		531.217		566.000		107
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0				#DIJ/0!
Troškovi usluga	263.039	14%	266.422	14%	266.422	14%	304.600	15%	114
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	19.428		21.236		21.236		22.000		104
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	8.570		17.254		17.254		16.000		93
Troškovi usluga održavanja	49.533		45.200		45.200		82.000		181
Troškovi zakupnina i najamnina	4.138		7.167		7.167		7.500		105
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	0		265		265		300		113
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	14.696		15.927		15.927		16.000		100
Troškovi komunalnih usluga	62.018		62.998		62.998		63.000		100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	15.192		15.450		15.450		15.500		100
Troškovi premija osiguranja	23.726		16.712		16.712		17.000		102
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	1.279		1.194		1.194		1.300		109
Troškovi ostalih usluga	64.458		63.019		63.019		64.000		102
Troškovi osoblja	780.823	41%	763.471	41%	763.471	41%	771.000	39%	101
Troškovi neto plaća	429.458		402.500		402.500		405.000		101
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	167.218		147.800		147.800		150.000		101
Troškovi doprinosa na plaće	98.326		106.462		106.462		107.000		101
Troškovi naknada troškova radnicima	17.864		18.581		18.581		19.000		102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	67.956		88.128		88.128		90.000		102
Troškovi amortizacije	65.629	3%	75.945	4%	75.945	4%	80.000	4%	105
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0		#DIJ/0!
Amortizacija postrojenja i opreme	10.577		19.245		19.245		20.000		104
Amortizacija prijevoznih sredstava	13.548		17.200		17.200		18.000		105
Amortizacija ostalih pozicija	41.504		39.500		39.500		42.000		106
Ostali troškovi poslovanja	28.433	1%	18.980	1%	18.980	1%	32.400	2%	171
Troškovi reprezentacije	1.079		664		664		1.100		166
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	5.587		6.636		6.636		7.100		107
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	11.138		0		0		12.000		#DIJ/0!
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	2.085		2.787		2.787		2.700		97
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.177		1.991		1.991		2.300		116
Ostali troškovi poslovanja	7.365		6.902		6.902		7.200		104

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	8.681	0%	12.812	1%	12.812	1%	13.160	1%	103
Troškovi po osnovi kamata	8.392	97%	12.477	97%	12.477	97%	13.005	99%	104
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	8.392		12.473		12.473		13.000		104
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		4		4		5		125
Ostali financijski rashodi	289	3%	335	3%	335	3%	155	1%	46
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Negativne tečajne razlike	289		332		332		150		45
Ostali financijski rashodi	0		3		3		5		167
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	34.004	2%	14.958	1%	14.958	1%	15.300	1%	102
Ostali rashodi	34.004	100%	14.958	100%	14.958	100%	15.300	100%	102
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		#DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		#DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	24.248		10.618		10.618		10.200		96
Utvrđeni manjkovi	332		597		597		600		101
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	7.753		1.593		1.593		2.000		126
Ostali izvanredni rashodi	1.670		2.150		2.150		2.500		116
UKUPNI RASHODI	1.966.170	100%	1.902.365	100%	1.902.365	100%	2.012.550	100%	106
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	9.144		1.338		1.338		1.861		

Monte Giro d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
POSLOVNI PRIHODI	492.765	99%	915.568	99%	1.384.642	99%	1.984.331	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	219.651	45%	408.240	45%	623.850	45%	881.101	44%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	219.651		408.240		623.850		870.901	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0	44%	0		10.200	
Prihodi od prodaje robe	266.800	54%	489.500	53%	709.850	51%	1.045.974	53%
Prihodi od prodaje robe	266.800		489.500		709.850		1.045.974	
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%	17.828	2%	50.942	4%	57.256	3%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		5.200		32.000		32.000	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	6.314		12.628		18.942		25.256	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	1.225	0%	4.170	0%	5.738	0%	8.980	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	1.200	98%	4.100	98%	5.580	97%	8.600	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.	1.200		1.980		2.800		5.500	
Prihodi od zateznih kamata	0		2.120		2.780		3.100	
Ostali prihodi financiranja	25	2%	70	2%	158	3%	380	4%
Pozitivne tečajne razlike	20		50		80		100	
Ostali financijski prihodi	5		20		78		280	
OSTALI PRIHODI	2.357	0%	3.210	0%	6.280	0%	21.100	1%
Ostali prihodi	2.357	100%	3.210	100%	6.280	100%	21.100	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	577		980		1.100		3.800	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	280		280		2.200		10.200	
Ostali izvanredni prihodi	1.500		1.950		2.980		7.100	
UKUPNI PRIHODI	496.347	100%	922.948	100%	1.396.660	100%	2.014.411	100%

Pozicija	I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
POSLOVNI RASHODI	492.837	99%	914.564	99%	1.382.069	99%	1.984.090	99%
Materijalni troškovi	199.303	40%	387.187	42%	592.670	43%	796.090	40%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	45.800		75.200		115.700		162.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	1.825		2.540		4.800		8.100	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	2.185		4.624		11.200		14.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.875		1.923		3.750		7.990	
Trošak energije	9.538		18.700		26.900		38.000	
Troškovi nabave prodane robe	138.080		284.200		430.320		566.000	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	72.866	15%	128.520	14%	209.220	15%	304.600	15%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	4.850		12.450		17.560		22.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.208		7.290		15.200		16.000	
Troškovi usluga održavanja	16.800		19.200		45.200		82.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	1.800		3.200		5.700		7.500	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	0		42		100		300	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	4.250		5.120		10.220		16.000	
Troškovi komunalnih usluga	18.150		33.100		46.200		63.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	4.250		8.190		10.980		15.500	
Troškovi premija osiguranja	4.220		6.420		12.100		17.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	238		298		680		1.300	
Troškovi ostalih usluga	15.100		33.210		45.280		64.000	
Troškovi osoblja	199.408	40%	359.142	39%	517.590	37%	771.000	39%
Troškovi neto plaća	115.522		198.700		287.500		405.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	42.200		74.200		105.800		150.000	
Troškovi doprinosa na plaće	23.100		43.042		61.890		107.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	4.650		8.100		11.200		19.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	13.936		35.100		51.200		90.000	
Troškovi amortizacije	17.285	4%	33.380	4%	52.600	4%	80.000	4%
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		0		0	
Amortizacija postrojenja i opreme	4.450		8.200		12.200		20.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	2.970		5.980		9.200		18.000	
Amortizacija ostalih pozicija	9.865		19.200		31.200		42.000	
Ostali troškovi poslovanja	3.975	1%	6.335	1%	9.989	1%	32.400	2%
Troškovi reprezentacije	78		120		230		1.100	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.340		1.978		2.874		7.100	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		12.000	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	520		540		1.587		2.700	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	587		652		1.050		2.300	
Ostali troškovi poslovanja	1.450		3.045		4.248		7.200	

Pozicija	I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
FINANCIJSKI RASHODI	2.150	0%	5.942	1%	10.192	1%	13.160	1%
Troškovi po osnovi kamata	2.100	98%	5.890	99%	10.120	99%	13.005	99%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	2.100		5.890		10.120		13.000	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		0		5	
Ostali financijski rashodi	50	2%	52	1%	72	1%	155	1%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	50		50		70		150	
Ostali financijski rashodi	0		2		2		5	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	922	0%	1.230	0%	3.010	0%	15.300	1%
Ostali rashodi	922	100%	1.230	100%	3.010	100%	15.300	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		10.200	
Utvrđeni manjkovi	160		160		210		600	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	258		520		1.100		2.000	
Ostali izvanredni rashodi	504		550		1.700		2.500	
UKUPNI RASHODI	495.909	100%	921.736	100%	1.395.271	100%	2.012.550	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	438		1.212		1.389		1.861	

Polozicija	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Projekcija realizacije 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND
BROJ ZAPOSLENIH					
Broj zaposlenih	34	33	33	31	94
INVESTICIJE					
Investicije	62.098	121.000	121.000	147.800	122
IZVORI FINANCIRANJA					
Vlastita sredstva	62.098	121.000	121.000	147.800	122
Krediti	0				#DIJ/0!
Bespovratna sredstva	0	0			#DIJ/0!
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELETNOST POGREBNE USLUGE					
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga	516.897	516.245	516.245	545.852	106
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga	513.538	515.800	515.800	544.987	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga	3.360	445	445	865	194
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELETNOST ODRŽAVANJE GROBLJA					
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja	830.059	800.058	800.058	860.039	107
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja	826.462	799.675	799.675	859.528	107
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja	3.597	383	383	511	133
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELETNOST TRGOVINE					
Prihodi od djelatnosti trgovine	628.358	587.400	587.400	608.520	104
Rashodi od djelatnosti trgovine	626.171	586.890	586.890	608.035	104
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine	2.187	510	510	485	95
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj sahrana pokojnika na groblju	779	670	670	770	115
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i eshumacije	498	450	450	470	104
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica - niša	461	400	400	430	108
Broj eshumacija - svježa	20	15	15	18	120
Broj eshumacija - suha	133	110	110	120	109
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje	1.401	1.250	1.250	1.300	104
Broj izrada osmrtnica	698	600	600	650	108
Broj izrada obavijesti o smrti	694	598	598	640	107
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja	1.497	1.420	1.420	1.420	100
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km)	122.740	110.000	110.000	120.500	110
Prijevoz u inozemstvo (km)	1.220	3.500	3.500	2.500	71