

Na temelju čl. 20. Izjave o osnivanju Pula usluge i upravljanje d.o.o., društvo Pula usluge i upravljanje d.o.o., koje zastupaju članovi Uprave: Mario Peruško i Goran Pereša, donosi

**IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
SA PLANOM INVESTICIJA**

I

Donosi se Izmjena financijskog plana za 2024. godinu, kako slijedi:

konto	naziv konta	PLAN 2024.	izmjene plana	NOVI PLAN 2024
400	materijalni troškovi za proizvodnju	422.950,00	252.000,00	170.950,00
401	materijalni troškovi uprave	9.300,00	1.000,00	8.300,00
403	trošak ambalaže	2.000,00	1.000,00	1.000,00
404	sitan inventar	21.400,00	2.000,00	19.400,00
405	rezervni dijelovi i materijal za održavanje	127.300,00	500,00	126.800,00
406	energija u proizvodnji	546.600,00	20.000,00	526.600,00
407	gorivo za osobna vozila, energija u upravi	1.380,00	100,00	1.280,00
410	troškovi telefona, prijevoza, pošte i sl.	23.450,00	1.000,00	22.450,00
411	vanjske usluge	34.700,00	500,00	34.200,00
412	usluge održavanja i zaštite	272.800,00	7.000,00	265.800,00
413	registracija prijevoznih sredstava	2.575,00	0,00	2.575,00
414	zakupnine i najamnine	10.680,00	0,00	10.680,00
415	promidžba, sponzorstva, sajmovi	5.500,00	0,00	5.500,00
416	intelektualne i osobne usluge	29.950,00	1.000,00	28.950,00
417	komunalne usluge	385.250,00	12.000,00	373.250,00
418	reprezentacija	1.600,00	100,00	1.500,00
419	ostale vanjske usluge	126.400,00	50.000,00	76.400,00
420	neto plaće	1.083.450,00	143.000,00	940.450,00
421	porez i prirez	117.780,00	16.800,00	100.980,00
422	doprinosi iz plaća	299.760,00	40.000,00	259.760,00
423	doprinosi na plaće	217.980,00	5.100,00	212.880,00
43	amortizacija	781.750,00	10.000,00	771.750,00
460	dnevnice na putovanjima i putni troškovi	3.400,00	100,00	3.300,00
461	nadoknade troškova radnicima (prijevoz, prehrana...)	106.100,00	10.650,00	95.450,00
462	otpremnine, potpore, darovi, nagrade...radnicima	145.350,00	13.300,00	132.050,00
463	interna reprezentacija	0,00	0,00	0,00
464	premije osiguranja	53.650,00	4.000,00	49.650,00
465	bankovne usluge	15.500,00	5.000,00	10.500,00
466	članarine	22.100,00	1.000,00	21.100,00
467	porezi	0,00	0,00	0,00
468	Trošak uprave (NO), certifikati, koncesije, HRT, ...	45.800,00	39.000,00	6.800,00
469	obrazovanje zaposlenih, pregledi, ostalo	9.950,00	2.000,00	7.950,00
473	kamate iz poslovnih odnosa	350.500,00	0,00	350.500,00
474	zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
481	porezni priznati otpis potraživanja	0,00	0,00	0,00
484	nadoknade štete, kazne, penali	2.300,00	100,00	2.200,00

1

485	naknadno utvrđ. trošk. - računi iz ranijih godina	0,00	0,00	0,00
487	porezno nepriznata darovanja	200,00	0,00	200,00
489	porezno nepriznati troškovi	0,00	0,00	0,00
710	trošak prodane robe	35.000,00	20.000,00	15.000,00
ukupno rashodi		5.314.405,00	658.250,00	4.656.155,00
750	prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00
751	prihodi od prodaje usluga	1.516.700,00	647.000,00	869.700,00
756	prihodi od najмова i zakupa	2.849.000,00	0,00	2.849.000,00
758	ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
760	prihodi od prodaje robe	27.000,00	12.000,00	15.000,00
771	prihodi od kamata (iz financijske imovine)	1.220,00	100,00	1.120,00
780	prihodi od otpisa obveza	2.150,00	200,00	1.950,00
781	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00
783	refundacije, subvencije, dotacije	882.100,00	0,00	882.100,00
785	prihodi od depozita i naplaćenih šteta	17.000,00	0,00	17.000,00
786	prihod od državnih potpora	10.600,00	0,00	10.600,00
789	ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,00
ukupno prihodi		5.317.770,00	659.300,00	4.658.470,00
razlika		3.365,00	1.050,00	2.315,00

U prilogu: Razrada financijskog plana po kvartalima i profitnim centrima.

II

Donosi se Plan investicija za 2024.godinu:

Objekt	Investicija	Planirani iznos /EUR
SRC Valkane	Dovršetak investicije uređenja nogometnog igrališta Valkane	950.000,00
Nogometno igralište Valkane	Dobava i ugradnja dodatnog umjetnog travnjaka na nogometnom igralištu Valkane	26.000,00
Stadion Aldo Drosina	Nabava sportskog semafora na Gradskom stadionu Aldo Drosina	40.000,00
Dom sportova Mate Parlov	Nabava i ugradnja toplinske pumpe za potrošnu toplu vodu u Domu sportova Mate Parlov	17.500,00
Zgrada tržnice	Dobava i ugradnja ventilokonvektora za zgradu tržnice Centar	5.000,00
Tržnica Veruda	Nabava radova adaptacije toaleta u zgradi Tržnice Centar	65.000,00
SRC Veruda	Dobava i ugradnja toplinske pumpe na SRC Veruda u Puli	40.000,00
Dom sportova Mate Parlov	Dobava i ugradnja sustava fotonaponskih modula u Domu sportova Mate Parlov	55.000,00
Gradski stadion Aldo Drosina	Zamjena glavnog travnjaka na Gradskom stadionu Aldo Drosina	300.000,00
Ukupno		1.498.500,00

III

Plan stupa na snagu danom davanja suglasnosti od strane Nadzornog odbora Društva.

Broj: AKT-2024-060

Pula, 14.02.2024.



Mario Peruško



Goran Pereša

Obrazloženje:

Izmjeni financijskog plana društva pristupilo se zbog promjene nastale istekom Ugovora o koncesiji broj 034-01/14-02/13 od 01. listopada 2014. godine. za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na profitnom centru Bunarina sa danom 31.12.2023.; dok se izmjenama plana investicija pristupilo radi usklađenja s usvojenim Planom nabave za 2024.godinu.

	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Projekcija realizacije 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND
POSLOVNI PRIHODI	2,418,164	4,358,421	4,358,421	4,626,400	106
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1,612,474	3,056,779	3,056,779	3,718,700	122
Prihodi od prodaje proizvoda	239	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi od pružanja usluga	23,890	969,133	969,133	869,700	90
Prihodi od najamnina i zakupnina	1,588,345	2,087,646	2,087,646	2,849,000	136
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi od prodaje robe	0	25,881	25,881	15,000	58
Prihodi od prodaje robe	0	25,881	25,881	15,000	58
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	0	0	#DIV/0!
Ostali poslovni prihodi	805,689	1,275,761	1,275,761	892,700	70
Prihodi od ukiđanja dugoročnih rezerviranja	0	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	805,689	1,266,788	1,266,788	892,700	70
Ostali poslovni prihodi	0	8,973	8,973	0	0
FINANCIJSKI PRIHODI	1,615	1,752	1,752	1,120	64
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi od dividendi	0	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	0	0	#DIV/0!
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi po osnovi kamata	1,394	1,734	1,734	1,120	65
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	812	1,734	1,734	1,120	65
Prihodi od zatezih kamata	582	0	0	0	#DIV/0!
Ostali prihodi financiranja	221	18	18	0	0
Positivne tečajne razlike	221	18	18	0	0
Ostali financijski prihodi	0	0	0	0	#DIV/0!
OSTALI PRIHODI	15,555	15,876	15,876	30,950	195
Ostali prihodi	15,555	15,876	15,876	30,950	195
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	7,355	7,355	12,000	163
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi od otpisa obveza	1,558	0	0	1,950	#DIV/0!
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	13,582	0	0	17,000	#DIV/0!
Ukrvđeni viškovi	0	0	0	0	#DIV/0!
Prihodi od naplaćenih potraživanja opisanih u prethodnim razdobljima	415	0	0	0	#DIV/0!
Ostali izvanredni prihodi	0	8,521	8,521	0	0
UKUPNI PRIHODI	2,435,334	4,376,049	4,376,049	4,658,470	106

	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Projekcija realizacije 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND
POSLOVNI RASHODI	2,228,444	3,960,123	3,960,123	4,303,255	109
Materijalni troškovi	356,770	927,378	927,378	869,330	94
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	28,904	292,210	292,210	171,950	59
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	1,450	6,338	6,338	8,300	131
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	56,973	61,063	61,063	126,800	208
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaza i autoguma	4,057	4,461	4,461	19,400	435
Trošak energije	265,385	540,981	540,981	527,880	98
Troškovi nabave prodane robe	0	22,325	22,325	15,000	67
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zalih proizvodne u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	0	#DIV/0!
Troškovi usluga	310,042	507,926	507,926	879,955	173
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	10,241	20,882	20,882	22,450	108
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	9,250	8,718	8,718	34,200	392
Troškovi usluga održavanja	74,980	130,757	130,757	265,800	203
Troškovi zakupnina i najamnina	34,256	4,444	4,444	10,680	240
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajnova	916	5,747	5,747	5,500	96
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	23,253	58,533	58,533	28,950	49
Troškovi Komunalnih usluga	77,353	144,126	144,126	373,250	259
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	3,686	2,655	2,655	10,500	395
Troškovi premija osiguranja	35,455	44,520	44,520	49,650	112
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	191	1,821	1,821	2,575	141
Troškovi ostalih usluga	40,462	85,723	85,723	76,400	89
Troškovi osoba	756,546	1,313,961	1,313,961	1,741,570	133
Troškovi neto plaća	446,861	770,458	770,458	940,450	122
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	148,710	271,660	271,660	360,740	133
Troškovi doprinosa na plaće	93,896	161,996	161,996	212,880	131
Troškovi naknada troškova radnicima	21,157	33,000	33,000	53,000	161
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	45,921	76,847	76,847	174,500	227
Troškovi amortizacije	786,997	1,084,963	1,084,963	771,750	71
Amortizacija građevinskih objekata	283,984	532,763	532,763	410,000	77
Amortizacija postrojenja i opreme	428,617	480,200	480,200	290,000	60
Amortizacija prijevoznih sredstava	2,928	0	0	5,000	#DIV/0!
Amortizacija ostalih pozicija	71,468	72,000	72,000	66,750	93
Ostali troškovi poslovanja	18,089	125,895	125,895	40,650	32
Troškovi reprezentacije	518	3,581	3,581	1,500	42
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	395	2,180	2,180	3,300	151
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	0	0	#DIV/0!
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	2,309	14,649	14,649	21,100	144
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	2,070	3,800	3,800	5,000	132
Ostali troškovi poslovanja	12,797	101,685	101,685	9,750	10

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	214,871	9%	246,882	6%	246,882	6%	350,500	8%	142
Troškovi po osnovi kamata	209,478	97%	246,882	100%	246,882	100%	350,500	100%	142
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	209,471		246,867		246,867		350,500		142
Troškovi po osnovi zatezних kamata	7		15		15		0		0
Ostali financijski rashodi	5,394	3%	0	0%	0	0%	0	0%	#DIV/0!
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Negativne tečajne razlike	5,332		0		0		0		#DIV/0!
Ostali financijski rashodi	61		0		0		0		#DIV/0!
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	5,857	0%	3,179	0%	3,179	0%	2,400	0%	75
Ostali rashodi	5,857	100%	3,179	100%	3,179	100%	2,400	100%	75
Neotprisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Neotprisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		1,161		1,161		0		0
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		#DIV/0!
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	4,532		0		0		2,200		#DIV/0!
Ostali izvanredni rashodi	1,324		2,018		2,018		200		10
UKUPNI RASHODI	2,449,172	100%	4,210,184	100%	4,210,184	100%	4,656,155	100%	111
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-13,838		165,865		165,865		2,315		

Pozicija	I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
POSLOVNI PRIHODI	1.035,000	98%	2.070,600	99%	3.550,000	99%	4.626,400	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	810,000	78%	1,620,000	78%	2,860,000	81%	3,718,700	80%
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od pružanja usluga	110,000	11%	220,000	11%	760,000	21%	869,700	20%
Prihodi od najamnina i zakupnina	700,000	67%	1,400,000	67%	2,100,000	59%	2,849,000	62%
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0	0%	600	0%	15,000	0%	15,000	0%
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ostali poslovni prihodi	225,000	22%	450,000	22%	675,000	19%	892,700	19%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	225,000	22%	450,000	22%	675,000	19%	892,700	19%
Ostali poslovni prihodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
FINANCIJSKI PRIHODI	280	0%	560	0%	840	0%	1.120	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%	0	0%	0	0%
Prihodi od udjela u dobiti	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi po osnovi kamata	280	100%	560	100%	840	100%	1.120	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	280	100%	560	100%	840	100%	1,120	100%
Prihodi od zateznih kamata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Positive tečajne razlike	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ostali financijski prihodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
OSTALI PRIHODI	16,730	2%	21,460	1%	26,200	1%	30,950	1%
Ostali prihodi	16,730	100%	21,460	100%	26,200	100%	30,950	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	12,000	72%	12,000	56%	12,000	46%	12,000	39%
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od otpisa obveza	480	3%	960	4%	1,450	5%	1,950	6%
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	4,250	25%	8,500	39%	12,750	49%	17,000	52%
Utvrđeni viškovi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ostali izvanredni prihodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
UKUPNI PRIHODI	1,052,010	100%	2,092,620	100%	3,577,040	100%	4,658,470	100%

POSLOVNI RASHODI	I kvartal 2024.				II kvartal 2024.				III kvartal 2024.				IV kvartal 2024.			
	1.070,915	92%	2.196,280	93%	3.356,625	93%	4.303,255	92%	1.070,915	92%	2.196,280	93%	3.356,625	93%	4.303,255	92%
Materijalni troškovi	228,600	21%	444,200	20%	662,300	20%	869,330	20%	228,600	21%	444,200	20%	662,300	20%	869,330	20%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	30,000		65,000		130,000		171,950		30,000		65,000		130,000		171,950	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	2,100		4,200		6,300		8,300		2,100		4,200		6,300		8,300	
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	32,000		64,000		96,000		126,800		32,000		64,000		96,000		126,800	
Trošak (otpis) stitnog inventara, ambalaže i autoguma	4,500		9,000		15,000		19,400		4,500		9,000		15,000		19,400	
Trošak energije	160,000		300,000		400,000		527,880		160,000		300,000		400,000		527,880	
Troškovi nabave prodane robe	0		2,000		15,000		15,000		0		2,000		15,000		15,000	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zalihna proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		0		0		0		0	
Troškovi usluga	229,015	21%	438,180	20%	681,675	20%	879,955	20%	229,015	21%	438,180	20%	681,675	20%	879,955	20%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	5,600		11,200		16,950		22,450		5,600		11,200		16,950		22,450	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	8,700		17,400		26,000		34,200		8,700		17,400		26,000		34,200	
Troškovi usluga održavanja	66,300		134,500		203,000		265,800		66,300		134,500		203,000		265,800	
Troškovi usluga održavanja najamnine	2,700		5,400		8,000		10,680		2,700		5,400		8,000		10,680	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajnova	1,300		2,600		4,000		5,500		1,300		2,600		4,000		5,500	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	9,750		17,750		24,750		28,950		9,750		17,750		24,750		28,950	
Troškovi komunalnih usluga	100,000		180,000		295,000		373,250		100,000		180,000		295,000		373,250	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	2,625		5,250		7,875		10,500		2,625		5,250		7,875		10,500	
Troškovi premija osiguranja	12,400		24,800		37,200		49,650		12,400		24,800		37,200		49,650	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	640		1,280		1,900		2,575		640		1,280		1,900		2,575	
Troškovi ostalih usluga	19,000		38,000		57,000		76,400		19,000		38,000		57,000		76,400	
Troškovi osoblja	410,200	38%	907,700	41%	1,403,300	42%	1,741,570	40%	410,200	38%	907,700	41%	1,403,300	42%	1,741,570	40%
Troškovi neto plaća	235,000		505,000		775,000		940,450		235,000		505,000		775,000		940,450	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	90,000		195,000		298,000		360,740		90,000		195,000		298,000		360,740	
Troškovi doprinosa na plaće	53,200		107,700		162,300		212,880		53,200		107,700		162,300		212,880	
Troškovi naknada troškova radnicima	13,000		26,000		39,000		53,000		13,000		26,000		39,000		53,000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	19,000		74,000		129,000		174,500		19,000		74,000		129,000		174,500	
Troškovi amortizacije	192,950	18%	385,900	18%	578,850	17%	771,750	18%	192,950	18%	385,900	18%	578,850	17%	771,750	18%
Amortizacija građevinskih objekata	102,500		205,000		307,500		410,000		102,500		205,000		307,500		410,000	
Amortizacija postrojenja i opreme	72,500		145,000		217,500		290,000		72,500		145,000		217,500		290,000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	1,250		2,500		3,750		5,000		1,250		2,500		3,750		5,000	
Amortizacija ostalih pozicija	16,700		33,400		50,100		66,750		16,700		33,400		50,100		66,750	
Ostali troškovi poslovanja	10,150	1%	20,300	1%	30,500	1%	40,650	1%	10,150	1%	20,300	1%	30,500	1%	40,650	1%
Troškovi reprezentacije	350		700		1,100		1,500		350		700		1,100		1,500	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	825		1,650		2,475		3,300		825		1,650		2,475		3,300	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0		0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	5,275		10,550		15,825		21,100		5,275		10,550		15,825		21,100	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1,250		2,500		3,750		5,000		1,250		2,500		3,750		5,000	
Ostali troškovi poslovanja	2,450		4,900		7,350		9,750		2,450		4,900		7,350		9,750	

Pozicija	I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
FINANCIJSKI RASHODI	88,000	8%	176,000	7%	264,000	7%	350,500	8%
Troškovi po osnovi kamata	88,000	100%	176,000	100%	264,000	100%	350,500	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	88,000		176,000		264,000		350,500	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	600	0%	1,200	0%	1,800	0%	2,400	0%
Ostali rashodi	600	100%	1,200	100%	1,800	100%	2,400	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		0	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	550		1,100		1,650		2,200	
Ostali izvanredni rashodi	50		100		150		200	
UKUPNI RASHODI	1,159,515	100%	2,373,480	100%	3,622,425	100%	4,656,155	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-107,505		-280,860		-45,385		2,315	

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Projekcija realizacije 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND
BROJ ZAPOSLENIH					
Broj zaposlenih	47	98	98	95	97
INVESTICIJE	442,833	2,000,000	2,000,000	1,498,500	
Investicije	442,833	2,000,000	2,000,000	1,498,500	75
IZVORI FINANCIRANJA	442,833	2,000,000	2,000,000	1,498,500	
Vlastita sredstva	80,966	20,000	20,000	242,500	1,213
Krediti	326,835	950,000	950,000	0	0
Bespovratna sredstva	35,032	1,030,000	1,030,000	1,256,000	122
DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST UPRAVLJANJA SPORTSKIM OBJEKTIMA					
Prihodi od djelatnosti upravljanja sportskim objektima	0	2,728,130	2,728,130	2,604,170	95
- Dom sportova	0	350,000	350,000	352,300	101
- SC Mirna	0	130,000	130,000	120,650	93
- D.B. Ribar	0	110,000	110,000	72,650	66
- Gradski stadion	0	521,130	521,130	426,750	82
- Igralište Štinjan	0	50,000	50,000	57,075	114
- Igralište Veli vrh	0	50,000	50,000	63,175	126
- Bazen	0	1,320,000	1,320,000	1,137,250	86
- Bočalište	0	22,000	22,000	46,070	209
- SRC Veruda	0	140,000	140,000	189,075	135
- Tenis -Verudela + Galijotska	0	35,000	35,000	45,100	129
- Valkane	0	0	0	94,075	#DIV/0!
Rashodi od djelatnosti upravljanja sportskim objektima	0	2,726,545	2,726,545	2,629,625	96
- Dom sportova	0	375,000	375,000	373,000	99
- SC Mirna	0	99,600	99,600	96,900	97
- D.B. Ribar	0	60,000	60,000	68,700	115
- Gradski stadion	0	600,945	600,945	520,700	87
- Igralište Štinjan	0	50,000	50,000	54,950	110
- Igralište Veli vrh	0	50,000	50,000	59,250	119
- Bazen	0	1,300,000	1,300,000	1,074,500	83
- Bočalište	0	20,000	20,000	43,200	216
- SRC Veruda	0	120,000	120,000	202,125	168
- Tenis -Verudela + Galijotska	0	50,000	50,000	44,175	88
- Valkane	0	1,000	1,000	92,125	9,213
Rezultat poslovanja od djelatnosti upravljanja sportskim objektima	0	1,585	1,585	-25,455	-1,606
DODATNA RAŠČLAMBA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZGRADA					
Prihodi od djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada	0	315,561	315,561	314,400	100
- Upravljanje zgradama	0	285,561	285,561	250,550	88
- Održavanje zgrada	0	8,000	8,000	15,150	189
- KC Rojc	0	22,000	22,000	48,700	221
Rashodi od djelatnosti upravljanja i održavanje zgrada	0	301,420	301,420	322,930	107
- Upravljanje zgradama	0	277,420	277,420	260,530	94
- Održavanje zgrada	0	3,000	3,000	13,700	457
- KC Rojc	0	21,000	21,000	48,700	232
Rezultat poslovanja od djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada	0	14,141	14,141	-8,530	-60
DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST TRŽNICE NA MALO					
Prihodi od djelatnosti tržnice na malo	0	558,527	558,527	938,400	168
- Komunalna djelatnost Tržnice Centar	0	245,527	245,527	295,100	120
- Ostale djelatnosti Tržnice Centar	0	225,000	225,000	545,100	242
- Komunalna djelatnost Tržnice Veruda	0	23,000	23,000	33,100	144
- Ostale djelatnosti Tržnice Veruda	0	65,000	65,000	65,100	100
Rashodi od djelatnosti tržnice na malo	0	544,451	544,451	915,450	168
- Komunalna djelatnost Tržnice Centar	0	243,451	243,451	293,655	121
- Ostale djelatnosti Tržnice Centar	0	220,000	220,000	526,045	239
- Komunalna djelatnost Tržnice Veruda	0	21,000	21,000	55,735	265
- Ostale djelatnosti Tržnice Veruda	0	60,000	60,000	40,015	67
Rezultat poslovanja od djelatnosti tržnice na malo	0	14,076	14,076	22,950	163
DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST UGOSTITELJSTVA I TURIZMA					
Prihodi od djelatnosti ugostiteljstva i turizma	0	668,940	668,940	465,300	70
- Otok Veruda - Fratarski	0	320,000	320,000	465,300	145
- Bunarina	0	348,940	348,940	0	0

Rashodi od djelatnosti ugostiteljstva i turizma	0	532,878	532,878	462,450	87
- Otok Veruda - Fratarski	0	262,878	262,878	462,450	176
- Bunarina	0	270,000	270,000	0	0
Rezultat poslovanja od djelatnosti ugostiteljstva i turizma	0	136,062	136,062	2,850	2
DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ OSTALE DJELATNOSTI					
Prihodi od ostalih djelatnosti	0	104,890	104,890	336,200	321
- Klizalište	0	0	0	0	#DIV/0!
- Igralište Grada Pule	0	23,890	23,890	158,100	662
- Plaže i WC-i Grada Pule	0	60,000	60,000	50,000	83
- Azil i veterinarska praksa	0	21,000	21,000	128,100	610
Rashodi od ostalih djelatnosti	0	104,890	104,890	325,700	311
- Klizalište	0	0	0	0	#DIV/0!
- Igralište Grada Pule	0	23,890	23,890	152,850	640
- Plaže i WC-i Grada Pule	0	60,000	60,000	50,000	83
- Azil i veterinarska praksa	0	21,000	21,000	122,850	585
Rezultat poslovanja od ostalih djelatnosti	0	0	0	10,500	#DIV/0!
DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ OSTALE DJELATNOST ZAJEDNIČKIH SLUŽBA					
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih služba	0	0			#DIV/0!
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi	0	0			#DIV/0!
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi	0	0	0	0	#DIV/0!