Na temelju čl. 20. Izjave o osnivanju Pula usluge i upravljanje d.o.o., uprava donosi

**IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**I**

Donose se Izmjene Financijskog plana za 2023. godinu, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **naziv konta** | **Objedinjeni Plan 2023.** | **Izmjene**  | **Novi plan 2023.** |
| 400 | materijalni troškovi za proizvodnju | 292.210,13 | 27.789,87 | 320.000,00 |
| 401 | materijalni troškovi uprave | 6.337,83 | 837,83 | 5.500,00 |
| 403 | trošak ambalaže | 398,17 | 601,83 | 1.000,00 |
| 404 | sitan inventar | 4.461,33 | 2.461,33 | 2.000,00 |
| 405 | rezervni dijelovi i materijal za održavanje | 61.063,30 | 56.936,70 | 118.000,00 |
| 406 | energija u proizvodnji | 538.990,31 | 188.990,31 | 350.000,00 |
| 407 | gorivo za osobna vozila, energija u upravi | 1.990,85 | 1.790,85 | 200,00 |
| 410 | troškovi telefona, prijevoza i sl. | 20.881,58 | 2.118,42 | 23.000,00 |
| 411 | vanjske usluge | 8.718,26 | 4.281,74 | 13.000,00 |
| 412 | usluge održavanja i zaštite | 130.757,09 | 65.242,91 | 196.000,00 |
| 413 | registracija prijevoznih sredstava | 1.820,54 | 520,54 | 1.300,00 |
| 414 | zakupnine i najamnine | 4.443,98 | 8.056,02 | 12.500,00 |
| 415 | promidžba, sponzorstva, sajmovi | 5.746,87 | 4.746,87 | 1.000,00 |
| 416 | intelektualne i osobne usluge | 58.533,39 | 8.466,61 | 67.000,00 |
| 417 | komunalne usluge | 144.126,43 | 75.873,57 | 220.000,00 |
| 418 | reprezentacija | 3.580,96 | 3.280,96 | 300,00 |
| 419 | ostale vanjske usluge | 85.723,23 | 59.276,77 | 145.000,00 |
| 420 | neto plaće | 770.458,45 | 29.541,55 | 800.000,00 |
| 421 | porez i prirez | 67.870,00 | 12.130,00 | 80.000,00 |
| 422 | doprinosi iz plaća | 203.790,00 | 16.210,00 | 220.000,00 |
| 423 | doprinosi na plaće | 161.996,00 | 18.004,00 | 180.000,00 |
| 43 | amortizacija | 1.084.963,26 | 218.963,26 | 866.000,00 |
| 460 | dnevnice na putovanjima i putni troškovi | 2.179,63 | 1.929,63 | 250,00 |
| 461 | nadoknade troškova radnicima (prijevoz,prehrana...) | 109.847,46 | 39.847,46 | 70.000,00 |
| 462 | otpremnine,potpore,darovi,nagrade…radnicima | 67.418,78 | 50.581,22 | 118.000,00 |
| 463 | interna reprezentacija | 0,00 | 51,50 | 51,50 |
| 464 | premije osiguranja | 44.520,54 | 9.520,54 | 35.000,00 |
| 465 | bankovne usluge | 17.316,44 | 816,44 | 16.500,00 |
| 466 | članarine | 4.705,88 | 12.294,12 | 17.000,00 |
| 467 | porezi | 190,24 | 190,24 | 0,00 |
| 468 | Trošak uprave (NO), certifikati, HRT, koncesija… | 22.811,72 | 17.188,28 | 40.000,00 |
| 469 | obrazovanje zaposlenih, pregledi, ostalo | 9.944,39 | 3.444,39 | 6.500,00 |
| 470 | ugovorene kamate (Cash pool) | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 473 | kamate iz poslovnih odnosa | 246.867,23 | 65.132,77 | 312.000,00 |
| 474 | zatezne kamate | 15,48 | 34,52 | 50,00 |
| 475 | negativne tečajne razlike | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 481 | porezni priznati otpis potraživanja | 1.161,32 | 13.838,68 | 15.000,00 |
| 483 | manjkkovi | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 484 | nadoknade štete, kazne, penali | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 485 | naknadno utvrđ. trošk. - računi iz ranijih godina | 387,11 | 10.562,89 | 10.950,00 |
| 487 | porezno nepriznata darovanja | 650,00 | 45,00 | 605,00 |
| 489 | porezno nepriznati troškovi | 981,04 | 866,04 | 115,00 |
| 710 | trošak prodane robe | 22.325,08 | 1.325,08 | 21.000,00 |
| **ukupno rashodi** | **4.210.184,30** | **78.439,36** | **4.288.623,66** |
| 750 | prihodi od prodaje proizvoda | 25.880,95 | 25.668,95 | 212,00 |
| 751 | prihodi od prodaje usluga | 969.133,36 | 30.866,64 | 1.000.000,00 |
| 756 | prihodi od najmova i zakupa | 2.087.646,15 | 502.353,85 | 2.590.000,00 |
| 758 | ostali prihodi | 0,00 | 945,00 | 945,00 |
| 760 | prihodi od prodaje robe | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 771 | prihodi od kamata (iz financijske imovine) | 1.733,91 | 66,09 | 1.800,00 |
| 772 | pozitivne tečajne razlike | 17,84 | 17,84 | 0,00 |
| 780 | prihodi od otpisa obveza | 0,00 | 6.420,00 | 6.420,00 |
| 781 | prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 7.355,06 | 3.915,06 | 3.440,00 |
| 782 | nakn.naplać.potraživanja | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 783 | refundacije, subvencije, dotacije | 1.266.787,73 | 410.287,73 | 856.500,00 |
| 785 | prihodi od depozita i naplaćenih šteta | 8.972,65 | 38.027,35 | 47.000,00 |
| 786 | prihod od državnih potpora | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 789 | ostali nepredviđeni prihodi | 8.521,03 | 8.319,03 | 202,00 |
| **ukupno prihodi** | **4.376.048,68** | **157.384,32** | **4.533.433,00** |
| **razlika** | **165.864,38** |  | **244.809,34** |

**II**

Donose se Izmjene Plana investicija za 2023.godinu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Objekt** | **Investicija** | **Planirani iznos** |
| Gradski bazeni Dino Makovac | Ugradnja klima uređaja u fitness i malu dvoranu | 42.626,00 EUR |
| Gradski bazeni Dino Makovac | Nabava novog računala za CNUS sustav | 372,40 EUR |
| Gradski bazeni Dino Makovac | Nabava robota za čišćenje bazena | 5.538,04 EUR |
| Sportski centar Veruda | Nabava traktorske kosilice Honda HF2625 | 5.388,00 EUR |
| Sportski centar Veruda | Završetak rekonstrukcije atletske staze | 349.693,02 EUR |
| Sportski centar Veruda | Nabava pokrova za pijesak  | 1.460,82 EUR |
| Sportski centar Veruda | Nabava i montaža košarkaške metalne konstrukcije s tablama | 4.194,04 EUR |
| Sportski centar Veruda | Strojarski projekt grijanja potrošne tople vode | 570,00 EUR |
| Nogometno igralište Valkane | Radovi uređenja nogometnog igrališta | 123.234,68 EUR |
| Gradski stadion Aldo Drosina | Završetak investicije zamjene umjetne trave na pomoćnom igralištu i poligonu | 249.849,51 EUR |
| Gradski stadion Aldo Drosina | Nabava kompleta nogometnih golova 500x200 (1 kpl) i 300x200 (1 kpl) | 2.874,70 EUR |
| Gradski stadion Aldo Drosina | Nabava četke za održavanje travnjaka Redexim Vert Broom | 1.425,00 EUR |
| Gradski stadion Aldo Drosina | Nabava dva plinska bojlera u svlačionicama (Viessmann Vitodens) -zamjena neispravnih | 4.446,20 EUR |
| Otok Veruda | Nabava i ugradnja klima uređaja | 680,00 EUR |
| Dom sportova Mate Parlov | Završetak investicije nabave i ugradnje sustava fotonaponskih modula na krovu objekta | 483.417,29 EUR |
| Dom sportova Mate Parlov | Projekt zamjene toplinske pumpe | 1.791,76 EUR |
| Dom sportova Mate Parlov | Nabava stroja za pranje podova Ruby 48 BL | 3.202,09 EUR |
| Boćalište | Nabava i ugradnja alarmnog sustava | 1.130,04 EUR |
| **Ukupno** |  | **1.281.893,59 EUR** |

**III**

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

Broj: AKT-2023-307

Pula, 05.12.2023.

**Uprava društva**