



PARENTIUM d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU



| PRIHODI | Izvršenje 31/12/2021 | I. izmjene i dopune plana za 2022. | Izvršenje s 30/11/2022 | Plan za 2023. | Indeks plan 2023/ I. izmj. i dop. plana 2022 |
|--|---|---|--|---|---|
| I. POSLOVNI PRIHODI | 5.089.736,40 kn 675.524,11 € | 4.969.000,00 kn 659.499,64 € | 657.585,92 kn 87.276,65 € | 4.959.300,00 kn 658.212,22 € | 100 |
| 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 553.801,60 kn 73.502,10 € | 514.000,00 kn 68.219,52 € | 397.585,92 kn 52.768,72 € | 504.000,00 kn 66.892,30 € | 98 |
| Prihodi od prodaje proizvoda | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od pružanja usluga | 43.448,28 kn 5.766,58 € | 44.000,00 kn 5.839,80 € | 32.586,21 kn 4.324,93 € | 44.000,00 kn 5.839,80 € | 100 |
| Prihodi od najamnina i zakupnina | 510.353,32 kn 67.735,53 € | 470.000,00 kn 62.379,72 € | 364.999,71 kn 48.443,79 € | 460.000,00 kn 61.052,49 € | 98 |
| Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje robe | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od prodaje robe | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 4.535.934,80 kn 602.022,01 € | 4.455.000,00 kn 591.280,11 € | 260.000,00 kn 34.507,93 € | 4.455.300,00 kn 591.319,93 € | 100 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. | 340.000,00 kn 45.125,75 € | 260.000,00 kn 34.507,93 € | 260.000,00 kn 34.507,93 € | 260.300,00 kn 34.547,75 € | 100 |
| Ostali poslovni prihodi | 4.195.934,80 kn 556.896,25 € | 4.195.000,00 kn 556.772,18 € | 0,00 kn 0,00 € | 4.195.000,00 kn 556.772,18 € | 100 |
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od otpisa obaveza | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Utvrđeni viškovi | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Ostali izvanredni prihodi | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| II. FINANCIJSKI PRIHODI | 300,61 kn 39,90 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 229,12 kn 30,41 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 100 |
| 1. Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od dividendi | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Prihodi od udjela u dobiti | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| 2. Prihodi po osnovi kamata | 300,61 kn 39,90 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 229,12 kn 30,41 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 100 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |



| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|------------|
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. | 300,61 kn 39,90 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 229,12 kn 30,41 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 100 |
| Prihodi od zateznih kamata | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| 3. Ostali prihodi financiranja | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Pozitivne tečajne razlike | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Ostali financijski prihodi | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 5.090.037,01 kn 675.564,01 € | 4.970.000,00 kn 659.632,36 € | 657.815,04 kn 87.307,06 € | 4.960.300,00 kn 658.344,95 € | 100 |



| RASHODI | Izvršenje 31/12/2021 | I. izmjene i dopune plana za 2022. | Izvršenje s 30/11/2022 | Plan za 2023. | Indeks plan 2023/ I. izmj.i dop. plana 2022 |
|--|---|---|--|---|--|
| I. POSLOVNI RASHODI | 4.588.069,36 kn 608.941,45 € | 4.503.500,00 kn 597.717,17 € | 251.964,85 kn 33.441,48 € | 4.508.500,00 kn 598.380,78 € | 100 |
| 1. Materijalni troškovi | 997,00 kn 132,32 € | 4.000,00 kn 530,89 € | 1.852,97 kn 245,93 € | 4.000,00 kn 530,89 € | 100 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 997,00 kn 132,32 € | 3.000,00 kn 398,17 € | 1.852,97 kn 245,93 € | 3.000,00 kn 398,17 € | 100 |
| Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 0,00 kn 0,00 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 0,00 kn 0,00 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 100 |
| Trošak energije | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Troškovi nabave prodane robe | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| 2. Troškovi usluga | 23.874,22 kn 3.168,65 € | 34.000,00 kn 4.512,58 € | 21.567,14 kn 2.862,45 € | 32.500,00 kn 4.313,49 € | 96 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 1.397,74 kn 185,51 € | 2.000,00 kn 265,45 € | 1.667,53 kn 221,32 € | 2.000,00 kn 265,45 € | 100 |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Troškovi usluga održavanja | 200,00 kn 26,54 € | 2.000,00 kn 265,45 € | 300,00 kn 39,82 € | 2.000,00 kn 265,45 € | 100 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) | 8.375,00 kn 1.111,55 € | 10.000,00 kn 1.327,23 € | 5.500,00 kn 729,98 € | 7.500,00 kn 995,42 € | 75 |
| Troškovi komunalnih usluga | 322,51 kn 42,80 € | 2.000,00 kn 265,45 € | 492,59 kn 65,38 € | 2.000,00 kn 265,45 € | 100 |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga | 2.111,50 kn 280,24 € | 2.000,00 kn 265,45 € | 1.856,63 kn 246,42 € | 2.000,00 kn 265,45 € | 100 |
| Troškovi premija osiguranja | 11.347,47 kn 1.506,07 € | 15.000,00 kn 1.990,84 € | 11.640,39 kn 1.544,95 € | 12.000,00 kn 1.592,67 € | 80 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Troškovi ostalih usluga | 120,00 kn 15,93 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 110,00 kn 14,60 € | 5.000,00 kn 663,61 € | 500 |
| 3. Troškovi osoblja | 354.625,51 kn 47.066,89 € | 262.000,00 kn 34.773,38 € | 224.128,36 kn 29.746,95 € | 265.000,00 kn 35.171,54 € | 101 |
| Troškovi neto plaća | 200.602,77 kn 26.624,56 € | 149.000,00 kn 19.775,70 € | 127.761,60 kn 16.956,88 € | 150.000,00 kn 19.908,42 € | 101 |
| Troškovi doprinosa iz plaća, porez i prireza | 82.839,03 kn 10.994,63 € | 68.000,00 kn 9.025,15 € | 58.112,40 kn 7.712,84 € | 70.000,00 kn 9.290,60 € | 103 |
| Troškovi doprinosa na plaće | 46.767,87 kn 6.207,16 € | 36.000,00 kn 4.778,02 € | 30.669,22 kn 4.070,51 € | 36.000,00 kn 4.778,02 € | 100 |
| Naknada troškova radnicima (prijevoz, prehrana) | 20.415,84 kn 2.709,65 € | 9.000,00 kn 1.194,51 € | 7.585,14 kn 1.006,72 € | 9.000,00 kn 1.194,51 € | 100 |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 4.000,00 kn 530,89 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | |
| 4. Troškovi amortizacije | 4.199.422,30 kn 557.359,12 € | 4.195.000,00 kn 556.772,18 € | 0,00 kn 0,00 € | 4.195.000,00 kn 556.772,18 € | 100 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 3.941.979,14 kn 523.190,54 € | 3.940.000,00 kn 522.927,87 € | 0,00 kn 0,00 € | 3.940.000,00 kn 522.927,87 € | 100 |



| | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------|
| Amortizacija postrojenja i opreme | 35.535,09 kn 4.716,32 € | 33.000,00 kn 4.379,85 € | 0,00 kn 0,00 € | 33.000,00 kn 4.379,85 € | 100 |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Amortizacija ostalih pozicija | 221.908,07 kn 29.452,26 € | 222.000,00 kn 29.464,46 € | 0,00 kn 0,00 € | 222.000,00 kn 29.464,46 € | 100 |
| 5. Ostali troškovi poslovanja | 9.150,33 kn 1.214,46 € | 8.500,00 kn 1.128,14 € | 4.416,38 kn 586,15 € | 12.000,00 kn 1.592,67 € | 141 |
| Troškovi reprezentacije | 873,43 kn 115,92 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 0,00 kn 0,00 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 100 |
| Troškovi dnevnica i smještaja, te putni troškovi na službenim putovanjima | 187,81 kn 24,93 € | 2.500,00 kn 331,81 € | 1.116,60 kn 148,20 € | 2.500,00 kn 331,81 € | 100 |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina | 504,00 kn 66,89 € | 2.000,00 kn 265,45 € | 0,00 kn 0,00 € | 1.000,00 kn 132,72 € | 50 |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Ostali troškovi poslovanja | 7.585,09 kn 1.006,71 € | 3.000,00 kn 398,17 € | 3.299,78 kn 437,96 € | 7.500,00 kn 995,42 € | 250 |
| 6. Ostali poslovni rashodi | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Neotpisana vrij. i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotr. mat. i nemat. imovine | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Neotpisana vrij. i ostali troš. prodanih i rashodovanih sirov., mat., rez. dij. i sit. inv. | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Vrijednosna usklađivanja i potraživanja od kupaca | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Utvrđeni manjkovi | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Ostali poslovni rashodi | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| II. FINANCIJSKI RASHODI | 501.353,67 kn 66.541,07 € | 470.500,00 kn 62.446,08 € | 356.762,41 kn 47.350,51 € | 451.500,00 kn 59.924,35 € | 96 |
| 1. Troškovi po osnovi kamata | 501.353,67 kn 66.541,07 € | 470.500,00 kn 62.446,08 € | 356.762,41 kn 47.350,51 € | 451.500,00 kn 59.924,35 € | 96 |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima | 501.353,32 kn 66.541,02 € | 470.000,00 kn 62.379,72 € | 356.749,71 kn 47.348,82 € | 451.000,00 kn 59.857,99 € | 96 |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata | 0,35 kn 0,05 € | 500,00 kn 66,36 € | 12,70 kn 1,69 € | 500,00 kn 66,36 € | 100 |
| 2. Ostali financijski rashodi | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Negativne tečajne razlike | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| Ostali financijski rashodi | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0,00 kn 0,00 € | 0 |
| UKUPNI RASHODI | 5.089.423,03 kn 675.482,52 € | 4.974.000,00 kn 660.163,25 € | 608.727,26 kn 80.791,99 € | 4.960.000,00 kn 658.305,13 € | 100 |
| REZULTAT POSLOVANJA (PRIHODI - RASHODI) | 613,98 kn 81,49 € | -4.000,00 kn -530,89 € | 49.087,78 kn 6.515,07 € | 300,00 kn 39,82 € | |



IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DO 30/11/2022

Prikaz izvršenja financijskog plana sačinjen je s datumom 30. studeni 2022. godine, te su stoga na strani prihoda i rashoda vidljiva značajna odstupanja, a koja su posljedica činjenica kako slijedi:

s datumom 31. prosinca 2022. godine pripisuju se sredstva na ime prihoda od državnih potpora za investicije, a koji se sučeljavaju s troškovima amortizacije dugotrajne imovine, koja se također obračunava s datumom 31. prosinca 2022. godine

s datumom 31. prosinca 2022. godine izdaje se faktura na ime zakupa sportske dvorane Žatika za IV. kvartal 2022. godine

s datumom 31. prosinca 2022. godine obračunavaju se troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditu za IV. kvartal 2022. godine

Napomena: Određivanje vrijednosti indeksa vrši se usporedbom na način da se vrijednosti realizacije zaključno s 30. studenog 2022. godine usporede s vrijednostima iz I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu.

PRIHODI: 657.815,04 kn (87.307,06 €) / 4.970.000,00 kn (659.632,36 €) (indeks 13)

Poslovni prihodi: 657.585,92 kn (87.276,65 €) / 4.969.000,00 kn (659.499,64 €) (indeks 13)

Prihod od prodaje usluga, odnosno najamnine sportske dvorane Žatika, sukladno 31. prosinca 2008. godine sklopljenom Ugovoru o zakupu višenamjenske sportske dvorane s Gradom Porečom - Parenzo, te Aneksima Ugovora od 10.04.2009., 25.03.2013.

22.11.2016. i 17.12.2018. godine, prihod od najma T-mobile, te prihod od upravljačke naknade za sportsku dvoranu Žatika u iznosu od 397.585,92 kn (52.768,72 €) / 514.000,00 kn (68.219,52 €) (indeks 77)

Ostali poslovni prihodi na ime prihoda od državnih potpora za investicije, a koji se sučeljavaju s troškovima amortizacije dugotrajne imovine, te subvencije od strane Grada Poreča - Parenzo za sufinansiranje poslovanja trgovačkog društva Parentium d.o.o. u iznosu od 260.000,00 kn (34.507,93 €) / 4.455.000,00 kn (591.280,11 €) (indeks 06)

Financijski prihodi: 229,12 kn (30,41 €) / 1.000,00 kn (132,72 €) (indeks 23)

Prihod od redovitih kamata u iznosu od 229,12 kn (30,14 €) / 1.000,00 kn (132,72 €) (indeks 23)

RASHODI: 608.727,26 kn (80.791,99 €) / 4.974.000,00 kn (660.163,25 €) (indeks 12)

Poslovni rashodi: 251.964,85 kn (33.441,48 €) / 4.503.500,00 kn (597.717,17 €) (indeks 06)

Materijalni troškovi poslovanja, uredskog materijala i inventara u iznosu od 1.852,97 kn (245,93 €) / 4.000,00 kn (530,89 €) (indeks 46)

Troškovi usluga za redovne police osiguranja gradskog poduzeća Parentium d.o.o., telefona, javnobilježničke usluge, odvjetničke usluge vezano uz provedbu GDPR uredbe u iznosu od 21.567,14 kn (2.862,45 €) / 34.000,00 kn (4.512,58 €) (indeks 63)

Troškovi osoblja u iznosu od 224.128,36 kn (29.746,95 €) / 262.000,00 kn (34.773,38 €) (indeks 86)

Troškovi amortizacije dugotrajne imovine u iznosu od 0,00 kn (0,00 €) / 4.195.000,00 kn (556.772,18 €) (indeks 0)

Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 4.416,38 kn (586,15 €) / 8.500,00 kn (1.128,14 €) (indeks 52)

Financijski rashodi: 356.762,41 kn (47.350,51 €) / 470.500,00 kn (62.446,08 €) (indeks 76)

Troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditima i zateznih kamata u iznosu od 356.762,41 kn (47.350,41 €) / 470.500,00 kn (62.446,08 €) (indeks 76)

REZULTAT IZVRŠENJA PLANA

Rezultati izvršenja poslovnog plana za 2022. godinu pokazuju da se isti izvršava sukladno planiranom. Odstupanja od izvršenja istog, posljedica su gore navedenih činjenica, vezanih uz datume dospijea, te datume knjiženja pojedinih stavki.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Financijski plan za 2023. godinu sačinjen je temeljem podataka iz I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu, a uzimajući u obzir podatke o realizaciji istog tijekom tekuće godine i imajući na umu činjenice kako slijedi:

s datumom 27. srpnja 2020. godine, s Privrednom bankom Zagreb sklopljen je Dodatak I Ugovoru o dugoročnom kreditu, kojim je ugovoreno smanjenje kamatne stope s 1,70% (u trenutku sklapanja Dodatka I Ugovoru 1,73%) na 1,00% (u trenutku sklapanja Dodatka I Ugovoru 1,03%), a što će rezultirati značajnim smanjenjem kamata po kreditu. Otplata glavnice kredita tijekom 2022. godine vršila se redovno, sukladno otplatnom planu u kvartalnim obrocima od po 964.053,47 kn. Otplata kamata po kreditu, tijekom 2022. godine također se vršila redovno, te sukladno otplatnom planu. Protekom vremena, te proporcionalno otplaćenom i preostalom iznosu glavnice protekom vremena smanjuje se i iznos kamata po kreditu.

slijedom Ugovora o korištenju sredstava Proračuna Grada Poreča - Parenzo za 2022. godinu, trgovačkom društvu Parentium d.o.o. tijekom 2022. godine doznačena su sredstva subvencije za sufinanciranje poslovanja društva, te se ista planiraju i u 2023. godini.

Napomena: Određivanje vrijednosti indeksa vrši se usporedbom na način da se vrijednosti za Financijski plan za 2023. godinu usporede s vrijednostima iz I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu, uz napomenu da gdje je naveden indeks 100 nije bilo izmjena vrijednosti planiranih vrijednosti.

PRIHODI: 4.960.300,00 kn (658.344,95 €) / 4.970.00,00 kn (659.632,36 €) (indeks 100)

Poslovni prihodi: 4.959.300,00 kn (658.212,22 €) / 4.969.00,00 kn (659.499,64 €) (indeks 100)

Prihod od prodaje usluga, odnosno najamnine sportske dvorane Žatika, sukladno otplatnom planu kreditnog zaduženja trgovačkog društva Parentium d.o.o. (iznos kamata po kreditnom zaduženju iznosa 63.890.872,36 kn) i prihod od najma T-mobile, te prihod od upravljačke naknade za sportsku dvoranu Žatika od 504.000,00 kn (66.892,30 €) / 514.000,00 kn (68.219,52 €) (indeks 98)

Ostali poslovni prihodi na ime prihoda od državnih potpora za investicije, a koji se sučeljavaju s troškovima amortizacije dugotrajne imovine, te subvencije od strane Grada Poreča - Parenzo za sufinanciranje poslovanja trgovačkog društva Parentium d.o.o. u iznosu od 4.455.300,00 kn (591.319,93 €) / 4.455.000,00 kn (591.280,11 €) (indeks 100)

Financijski prihodi: 1.000,00 kn (132,72 €) / 1.000,00 kn (132,72 €) (indeks 100)

Prihod od redovitih kamata u iznosu od 1.000,00 kn (132,72 €) / 1.000,00 kn (132,72 €) (indeks 100)

RASHODI: 4.960.00,00 kn (658.305,13 €) / 4.974.000,00 kn (660.163,25 €) (indeks 100)

Poslovni rashodi: 4.508.500,00 kn (598.380,78 €) / 4.503.500,00 kn (597.717,17 €) (indeks 100)

Materijalni troškovi poslovanja, uredskog materijala i inventara u iznosu od 4.000,00 kn (530,89 €) / 4.000,00 kn (530,89 €) (indeks 100)

Troškovi usluga za redovne police osiguranja gradskog poduzeća Parentium d.o.o., telefona, javnobilježničke usluge, odvjetničke usluge vezano uz provedbu GDPR uredbe u iznosu od 32.500,00 kn (4.313,49 €) / 34.000,00 kn (5.512,58 €) (indeks 96)

Troškovi osoblja u iznosu od 265.000,00 kn (35.171,54 €) / 262.000,00 kn (34.773,38 €) (indeks 101)

Troškovi amortizacije dugotrajne imovine u iznosu od 4.195.000,00 kn (556.772,18 €) / 4.195.000,00 kn (556.772,18 €) (indeks 100)

Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 12.000,00 kn (1.592,67 €) / 8.500,00 kn (1.128,14 €) (indeks 141)

Financijski rashodi: 451.500,00 kn (59.924,35 €) / 470.500,00 kn (62.446,08 €) (indeks 96)

Troškovi po osnovi redovnih kamata po kreditima i zateznih kamata u iznosu od 451.500,00 kn (59.924,35 €) / 470.500,00 kn (62.446,08 €) (indeks 96)

REZULTAT POSLOVANJA

Planom prihoda i troškova za 2023. godinu očekuje se ostvarenje pozitivnog rezultata financijskog poslovanja u iznosu od 300,00 kn (39,82 €).

Direktorica PARENTIUM d.o.o.

Gordana Lalić, mag.ing.str.

