

FINANCIJSKI PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

tečaj:

7,53450

R.br.	opis pozicije rashoda	iznos HRK <small>bez PDVa</small>	iznos EUR <small>bez PDVa</small>	udjel %
1	2	3	3	4
I.	PRIHODI OD GROBLJA	235.500,00 kn	31.256,22 €	11,28
1	prihodi od usluga ukopa pokojnika	60.000,00 kn	7.963,37 €	2,87
2	prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
3	prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	15.000,00 kn	1.990,84 €	0,72
4	prihodi od grobne naknade	155.000,00 kn	20.572,04 €	7,43
5	prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	500,00 kn	66,36 €	0,02
II.	OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.372.000,00 kn	182.095,69 €	65,72
1	prihodi od održavanja groblja	0,00 kn	0,00 €	0,00
2	održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	120.000,00 kn	15.926,74 €	5,75
3	prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	860.000,00 kn	114.141,62 €	41,20
4	prihodi od održavanja čistoće javnih površina	272.000,00 kn	36.100,60 €	13,03
5	prihodi od zimске službe	50.000,00 kn	6.636,14 €	2,40
6	prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	0,00 kn	0,00 €	0,00
7	prihodi od tržnica na malo	0,00 kn	0,00 €	0,00
8	prihodi od ostalih radova/ usluga prema osnivaču	0,00 kn	0,00 €	0,00
9	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema pravnim osobama financiranih iz proračuna	40.000,00 kn	5.308,91 €	1,92
10	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema pravnim fizičkim i pravnim osobama	30.000,00 kn	3.981,68 €	1,44
III.	PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	480.000,00 kn	63.706,95 €	22,99
1	prihodi od upravljanja društvenim domovima	30.000,00 kn	3.981,68 €	1,44
2	prihodi od vožnji brodom	20.000,00 kn	2.654,46 €	0,96
3	prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim osobama	350.000,00 kn	46.452,98 €	16,77
4	prihodi od ostalih radova/ usluga prema fizičkim	80.000,00 kn	10.617,82 €	3,83
	UKUPNO	2.087.500,00 kn	277.058,86 €	100,00

tečaj:

7,53450

R.br.	opis pozicije rashoda	iznos HRK <small>bez PDVa</small>	iznos EUR <small>bez PDVa</small>	udjel %
1	2	3	3	4
1	dohodak radnika (neto + porez)	950.000,00 kn	126.086,67 €	45,52
2	porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	450.000,00 kn	59.725,26 €	21,56
3	naknada troškova prijevoza na rad i s rada	35.000,00 kn	4.645,30 €	1,68
4	čipelarina	0,00 kn	0,00 €	0,00
5	naknada za topli obrok	80.000,00 kn	10.617,82 €	3,83
6	naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	25.000,00 kn	3.318,07 €	1,20
7	dar djeći	2.000,00 kn	265,45 €	0,10
8	nagrada radniku	25.000,00 kn	3.318,07 €	1,20
9	naknade u slučaju smrti	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
10	ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
11	ostala potraživanja djelatnika	1.000,00 kn	132,72 €	0,05
12	dnevnice za službena putovanja/ putni nalozi	2.000,00 kn	265,45 €	0,10
13	loko vožnja	3.000,00 kn	398,17 €	0,14
14	troškovi reprezentacije	2.000,00 kn	265,45 €	0,10
	režijski troškovi	0,00 €	0,00 €	0,00
15	naknada za odvoz otpada	65.000,00 kn	8.626,98 €	3,11
16	električna energija	25.000,00 kn	3.318,07 €	1,20
17	voda	3.500,00 kn	464,53 €	0,17
18	plin	1.500,00 kn	199,08 €	0,07
19	Internet	3.500,00 kn	464,53 €	0,17
20	web stranica	2.500,00 kn	331,81 €	0,12
21	telefon	11.000,00 kn	1.459,95 €	0,53
22	ostali režijski troškovi	3.000,00 kn	398,17 €	0,14
23	knjižovodstvene i računovodstvene usluge	35.000,00 kn	4.645,30 €	1,68
24	bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	7.000,00 kn	929,06 €	0,34
25	poštanske usluge i naknade	6.000,00 kn	796,34 €	0,29
26	programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	12.000,00 kn	1.592,67 €	0,57
27	naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar i sl.)	1.000,00 kn	132,72 €	0,05
28	članarine (HGK, HUP i sl.)	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
29	usluge vanjskih stručnjaka i sl.	3.000,00 kn	398,17 €	0,14
30	edukacije, osposobljavanja, certificiranja i sl.	7.000,00 kn	929,06 €	0,34
31	zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
32	zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	7.000,00 kn	929,06 €	0,34
33	ostale usluge	1.000,00 kn	132,72 €	0,05
34	servisi vozila/ strojeva	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
35	popravci vozila/ strojeva	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
36	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva	15.000,00 kn	1.990,84 €	0,72
37	servisi radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
38	popravci radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	2.000,00 kn	265,45 €	0,10
39	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	7.000,00 kn	929,06 €	0,34
40	nabava opreme/ strojeva za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	0,00 kn	0,00 €	0,00
41	nabava većih alata/ uređaja/ strojeva/	0,00 kn	0,00 €	0,00
42	nabava sitnih alata/ uređaja/ opreme	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
43	nabava sitnog i potrošnog materijala za rad/ održavanje	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
44	nabava soli za posipanje ceste	3.000,00 kn	398,17 €	0,14
45	radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	8.000,00 kn	1.061,78 €	0,38
46	potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	3.000,00 kn	398,17 €	0,14
47	uredski i potrošni materijal	6.000,00 kn	796,34 €	0,29
48	opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	3.000,00 kn	398,17 €	0,14
49	promotivni materijal	0,00 kn	0,00 €	0,00
50	BROD - rashodi	1.000,00 kn	132,72 €	0,05
51	zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	35.000,00 kn	4.645,30 €	1,68
52	registracija, prijepis vozila i sl.	7.000,00 kn	929,06 €	0,34
53	osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	35.000,00 kn	4.645,30 €	1,68
54	gorivo	105.000,00 kn	13.935,89 €	5,03
	materijal za gradnju	0,00 €	0,00 €	0,00
55	ostali i sitni građevinski materijal/alat za izvođenje radova	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
55.1	ostali (ne)građevinski artikli za izvođenje radova/ usluga	5.000,00 kn	663,61 €	0,24
55.2	građevno drvo	4.000,00 kn	530,89 €	0,19
55.3	agregati	4.000,00 kn	530,89 €	0,19
55.4		0,00 €	0,00 €	0,00
55.5		0,00 €	0,00 €	0,00
55.6		0,00 €	0,00 €	0,00
55.7		0,00 €	0,00 €	0,00
55.8	armatura i cijevi	3.000,00 kn	398,17 €	0,14
55.9	opeka	0,00 kn	0,00 €	0,00
55.10		0,00 €	0,00 €	0,00
55.11	beton	0,00 kn	0,00 €	0,00
55.12	Izolatori i izolacijski pribor	0,00 kn	0,00 €	0,00
55.13	fasadni sustav	0,00 kn	0,00 €	0,00
55.14	zidne obloge i boje	0,00 kn	0,00 €	0,00
55.15	pločice i materijal za postavljanje	0,00 kn	0,00 €	0,00
55.16	lin (ploče, limovi, trake i folije u vezi sa građevinskim materijalom)	0,00 kn	0,00 €	0,00
55.17	dobava i ugradnja bravarije	0,00 kn	0,00 €	0,00
55.18		0,00 €	0,00 €	0,00
55.19	dobava i ugradnja stolarije	0,00 kn	0,00 €	0,00
55.20		0,00 kn	0,00 €	0,00

55.21	ploče za popločavanje	0,00 kn	0,00 €	0,00
56	troškovi kupnje vozila	0,00 kn	0,00 €	0,00
57	amortizacija	18.000,00 kn	2.389,01 €	0,86
58	ostali troškovi	0,00 kn	0,00 €	0,00
	usluge/radovi/ roba		0,00 €	
59	ostale usluge	2.000,00 kn	265,45 €	0,10
60	usluge smještaja	0,00 kn	0,00 €	0,00
61	usluge cateringa	2.000,00 kn	265,45 €	0,10
62	nabava cvijeća	0,00 kn	0,00 €	0,00
	UKUPNO	2.087.000,00 kn	276.992,50 €	100,00

FINANCIJSKI REZULTAT

1	UKUPNI PRIHODI	2.087.500,00 kn	277.058,86 €
2	UKUPNI RASHODI	2.087.000,00 kn	276.992,50 €
3	BRUTO DOBIT	500,00 kn	66,36 €
4	POREZ NA DOBIT	50,00 kn	6,64 €
5	NETO DOBIT	450,00 kn	59,73 €