

PETE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU				
STRUKTURA PRIHODA				
tečaj: 7,53450				
R.br.	opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	iznos HRK bez PDVa	udjel %
1	2	3	3	4
I.	PRIHODI OD GROBLJA	31.670,00 €	238.617,62 kn	8,67
1	prihodi od usluga ukopa pokojnika	9.000,00 €	67.810,50 kn	2,46
2	prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
3	prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	1.100,00 €	8.287,95 kn	0,30
4	prihodi od grobne naknade	21.000,00 €	158.224,50 kn	5,75
5	prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	70,00 €	527,42 kn	0,02
II.	OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	199.100,00 €	1.500.118,95 kn	54,52
1	prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00 kn	0,00
2	održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00 €	150.690,00 kn	5,48
3	prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	111.000,00 €	836.329,50 kn	30,40
4	prihodi od održavanja čistoće javnih površina	48.000,00 €	361.656,00 kn	13,14
5	prihodi od zimske službe	6.600,00 €	49.727,70 kn	1,81
6	prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	0,00 €	0,00 kn	0,00
7	prihodi od tržnica na malo	0,00 €	0,00 kn	0,00
8	prihodi od ostalih radova/ usluga prema osnivaču	4.000,00 €	30.138,00 kn	1,10
9	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema pravnim osobama financiranih iz proračuna	4.500,00 €	33.905,25 kn	1,23
10	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema ostalim fizičkim i pravnim osobama	5.000,00 €	37.672,50 kn	1,37
III.	PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	119.000,00 €	896.605,50 kn	32,59
1	prihodi od upravljanja društvenim domovima	4.000,00 €	30.138,00 kn	1,10
2	prihodi od vožnji brodom	2.500,00 €	18.836,25 kn	0,68
3	prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim osobama	109.500,00 €	825.027,75 kn	29,99
4	prihodi od ostalih radova/ usluga prema fizičkim osobama	3.000,00 €	22.603,50 kn	0,82
IV.	KAPITANE POMOĆI/ SUUBVENCIJE/ DONACIJE	15.390,00 €	115.955,96 kn	4,21
1	kapitalna pomoć za kupnju službenog vozila	15.390,00 €	115.955,96 kn	4,21
	UKUPNO	365.160,00 €	2.751.298,02 kn	100,00
tečaj: 7,53450				
STRUKTURA RASHODA				
R.br.	opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	iznos HRK bez PDVa	udjel %
1	2	3	3	4
1	dohodak radnika (neto + porez)	125.500,00 €	945.579,75 kn	34,39
2	porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	63.500,00 €	478.440,75 kn	17,40
3	naknada troškova prijevoza na rad i s rada	0,00 €	0,00 kn	0,00
4	cipelarina	0,00 €	0,00 kn	0,00
5	naknada za topli obrok	9.200,00 €	69.317,40 kn	2,52
6	naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	3.500,00 €	26.370,75 kn	0,96
7	dar djeci	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
8	nagrada radniku	6.500,00 €	48.974,25 kn	1,78
9	naknade u slučaju smrti	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
10	ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
11	ostala potraživanja djelatnika	100,00 €	753,45 kn	0,03
12	troškovi službenih putovanja (cestarine, putni nalozi i sl.)	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
13	loko vožnja	0,00 €	0,00 kn	0,00
14	troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	250,00 €	1.883,63 kn	0,07
14A	troškovi reprezentacije u svrhu sudjelovanja u različitim događanjima (društvenim, kulturnim, sportskim i sl.)	200,00 €	1.506,90 kn	0,05
	režijski troškovi			
15	nakanda za odvoz otpada	8.500,00 €	64.043,25 kn	2,33
16	električna energija	6.000,00 €	45.207,00 kn	1,64
17	voda	550,00 €	4.143,98 kn	0,15
18	plin	200,00 €	1.506,90 kn	0,05
19	Internet	414,00 €	3.119,28 kn	0,11
20	web stranica	350,00 €	2.637,08 kn	0,10
21	telefon	1.750,00 €	13.185,38 kn	0,48
22	ostali režijski troškovi	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
23	knjigovodstvene i računovodstvene usluge	4.460,00 €	33.603,87 kn	1,22
24	bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.400,00 €	10.548,30 kn	0,38
25	poštanske usluge i naknade	800,00 €	6.027,60 kn	0,22
26	programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	1.600,00 €	12.055,20 kn	0,44
27	naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar i sl.)	100,00 €	753,45 kn	0,03
28	članarine (HGK, HUP i sl.)	665,00 €	5.010,44 kn	0,18
29	usluge vanjskih stručnjaka i sl.	400,00 €	3.013,80 kn	0,11
30	edukacije, osposobljavanja, certificiranja i sl.	930,00 €	7.007,09 kn	0,25
31	zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	650,00 €	4.897,43 kn	0,18
32	zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	900,00 €	6.781,05 kn	0,25
33	ostale usluge	50,00 €	376,73 kn	0,01
34	Usluge popravka i održavanja automobila	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
35	Usluge popravka i održavanja strojeva	1.000,00 €	7.534,50 kn	0,27
36	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva	2.600,00 €	19.589,70 kn	0,71
38	usluge održavanja i popravka radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
39	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	2.600,00 €	19.589,70 kn	0,71
40	nabava opreme/ strojeva za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	0,00 €	0,00 kn	0,00
41	nabava većih alata/ uređaja/ strojeva/ za rezanje kamena i pripremu podloge	0,00 €	0,00 kn	0,00
42	nabava sitnih alata/ uređaja/ opreme	800,00 €	6.027,60 kn	0,22
43	nabava sitnog i potrošnog materijala za rad/ održavanje	2.000,00 €	15.069,00 kn	0,55
44	nabava soli za posipanje ceste	0,00 €	0,00 kn	0,00
45	radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	1.500,00 €	11.301,75 kn	0,41
46	potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	600,00 €	4.520,70 kn	0,16
47	uredski i potrošni materijal	600,00 €	4.520,70 kn	0,16
48	opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	600,00 €	4.520,70 kn	0,16
49	promotivni materijal	0,00 €	0,00 kn	0,00
50	BROD - rashodi	1.750,00 €	13.185,38 kn	0,48
51	zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	1.500,00 €	11.301,75 kn	0,41
52	registracija, prijepis vozila i sl.	550,00 €	4.143,98 kn	0,15
53	osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	4.645,30 €	35.000,01 kn	1,27
54	gorivo	10.000,00 €	75.345,00 kn	2,74
	materijal za gradnju / građevinske usluge/ roba i radovi			
55	ostali i sitni građevinski materijal/alat za izvođenje radova/ usluga	700,00 €	5.274,15 kn	0,19
55.1	ostali (ne)građevinski artikli za izvođenje radova/ usluga	700,00 €	5.274,15 kn	0,19
55.2	građevno drvo	3.900,00 €	29.384,55 kn	1,07
55.3	AGREGATI - drobljeni kamen	2.360,00 €	17.781,42 kn	0,65
55.4	crijep, oluci i krovne folije	7.200,00 €	54.248,40 kn	1,97
55.5	cement	1.500,00 €	11.301,75 kn	0,41
55.6	AGREGATI - šljunak	2.600,00 €	19.589,70 kn	0,71
55.7	AGREGATI - pijesak	650,00 €	4.897,43 kn	0,18
55.8	armatura i cijevi	1.850,00 €	13.938,83 kn	0,51
55.9	opeka	605,00 €	4.558,37 kn	0,17
55.11	beton	4.150,00 €	31.268,18 kn	1,14
55.12	Izolatori i izolacijski pribor	0,00 €	0,00 kn	0,00
55.13	fasadni sustav	0,00 €	0,00 kn	0,00
55.14	zidne obloge i boje	1.100,00 €	8.287,95 kn	0,30
55.15	pločice i materijal za postavljanje	2.005,00 €	15.106,67 kn	0,55
55.16	lim (ploče, limovi, trake i folije u vezi sa građevinskim materijalom)	820,00 €	6.178,29 kn	0,22
55.17	bravarski radovi	960,00 €	7.233,12 kn	0,26

55.19	izrada/dobava/ugradnja stolarije	0,00 €	0,00 kn	0,00
55.21	ploče za popločavanje	4.500,00 €	33.905,25 kn	1,23
55.22	armiranobetonski radovi	9.300,00 €	70.070,85 kn	2,55
55.23	vodoinstalaterski radovi	6.300,00 €	47.467,35 kn	1,73
55.24	usluge bušenja	4.000,00 €	30.138,00 kn	1,10
55.25	usluge/ roba u hortikulturi	3.500,00 €	26.370,75 kn	0,96
55.26	usluge/ roba zastori	520,00 €	3.917,94 kn	0,14
55.27	usluge strojeva; usluge prijevoza robe/ strojeva	1.500,00 €	11.301,75 kn	0,41
55.28	staklarski radovi	700,00 €	5.274,15 kn	0,19
55.29	radovi na krčenju	3.550,00 €	26.747,48 kn	0,97
55.30	kuhinjski namještaj i oprema (društveni domovi)	1.950,00 €	14.692,28 kn	0,53
55.31	oprema za kupaonice	300,00 €	2.260,35 kn	0,08
55.32	unutarnja vrata	230,00 €	1.732,94 kn	0,06
56	troškovi kupnje vozila	12.312,00 €	92.764,76 kn	3,37
57	amortizacija	2.500,00 €	18.836,25 kn	0,69
	<b>ostale usluge /roba</b>			
59	ostale usluge čišćenja i održavanja	700,00 €	5.274,15 kn	0,19
60	usluge smještaja	1.260,00 €	9.493,47 kn	0,35
61	catering/ nabava hrane/ pića za različite potrebe (manifestacije, razl. događanja, vožnje brodom i sl.)	1.050,00 €	7.911,23 kn	0,29
62	nabava cvijeća	5.400,00 €	40.686,30 kn	1,48
63	proizvodi za dekoraciju	1.150,00 €	8.664,68 kn	0,32
64	uslue prijevoza	400,00 €	3.013,80 kn	0,11
	<b>UKUPNO</b>	<b>364.936,30 €</b>	<b>2.749.612,55 kn</b>	<b>100,00</b>

**FINANCIJSKI REZULTAT**

1	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>365.160,00 €</b>	<b>2.751.298,02 kn</b>
2	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>364.936,30 €</b>	<b>2.749.612,55 kn</b>
3	<b>BRUTO DOBIT/ GUBITAK</b>	<b>223,70 €</b>	<b>1.685,47 kn</b>