

prve izmjene i dopune
FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

tečaj:
7,53450

STRUKTURA PRIHODA		
opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
PRIHODI OD GROBLJA	32.050,00 €	8,01
prihodi od usluga ukopa pokojnika	9.000,00 €	2,25
prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	500,00 €	0,12
prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	1.500,00 €	0,37
prihodi od grobne naknade	21.000,00 €	5,25
prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	50,00 €	0,01
OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	189.205,00 €	47,27
prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00
održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	18.000,00 €	4,50
prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	115.205,00 €	28,78
prihodi od održavanja čistoće javnih površina	36.000,00 €	8,99
prihodi od zimске službe	5.000,00 €	1,25
prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	0,00 €	0,00
prihodi od tržnica na malo	0,00 €	0,00
prihodi od ostalih radova/ usluga	15.000,00 €	3,75
PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	179.000,00 €	44,72
prihodi od upravljanja društvenim domovima	6.000,00 €	1,50
prihodi od vožnji brodom	3.000,00 €	0,75
prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim fizičkim/ osobama	170.000,00 €	42,47
UKUPNO	400.255,00 €	100,00

STRUKTURA RASHODA		
opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
dohodak radnika (neto + porez)	188.000,00 €	46,98
porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	88.000,00 €	21,99
naknada za topli obrok	12.500,00 €	3,12
naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	3.500,00 €	0,87
dar djeci	500,00 €	0,12
nagrada radniku	6.500,00 €	1,62
naknade u slučaju smrti	500,00 €	0,12
ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.	500,00 €	0,12
ostala potraživanja djelatnika	100,00 €	0,02
troškovi službenih putovanja (cestarine, putni nalozi i sl.)	500,00 €	0,12
loko vožnja	0,00 €	0,00
troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	250,00 €	0,06
troškovi reprezentacije u svrhu sudjelovanja u različitim događanjima (društenim, kulturnim, sportskim i sl.)	200,00 €	0,05
amortizacija	3.000,00 €	0,75
naknada za odvoz otpada	8.500,00 €	2,12
električna energija	6.000,00 €	1,50
gorivo	15.000,00 €	3,75
voda	550,00 €	0,14
plin	200,00 €	0,05
Internet	414,00 €	0,10
web stranica	350,00 €	0,09
telefon	1.750,00 €	0,44
ostali režijski troškovi	500,00 €	0,12
zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	1.500,00 €	0,37
knjigovodstvene i računovodstvene usluge	4.460,00 €	1,11
osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	5.000,00 €	1,25
bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.400,00 €	0,35
poštanske usluge i naknade	800,00 €	0,20
programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	1.650,00 €	0,41
naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar i sl.)	100,00 €	0,02
članarine (HGK, HUP i sl.)	665,00 €	0,17
registracija, prijepis vozila i sl.	800,00 €	0,20
usluge vanjskih stručnjaka i sl.	400,00 €	0,10
edukacije, osposobljavanja, certificiranja i sl.	930,00 €	0,23
zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	650,00 €	0,16
zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	900,00 €	0,22
ostale usluge	50,00 €	0,01
Usluge popravka i održavanja automobila	500,00 €	0,12
Usluge popravka i održavanja strojeva	1.000,00 €	0,25
usluge održavanja i popravka radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	800,00 €	0,20
BROD - rashodi	1.800,00 €	0,45
građevinska roba		
ostali i sitni građevinski materijal	500,00 €	0,12
vijci, čavli, svrdla, matice, kutnici i sl.		0,00
rezne/ brusne ploče, elektrode i sl.		0,00
silikon, akril, purpen i sl.		0,00
agregati (drobljeni kamen, šljunak/ obluci, pijesak i sl.)	2.600,00 €	0,65
šljunak		0,00
pijesak		0,00
tucanik		0,00
veziva (cement i sl.)	2.600,00 €	0,65
cement		0,00
armatura i cijevi	1.700,00 €	0,42
armaturne mreže		0,00
armaturne šipke		0,00
metalne cijevi		0,00
građevno drvo	500,00 €	0,12
podne obloge i materijal za postavljanje (laminati i sl.)	2.600,00 €	0,65
laminat		0,00
izolacijska folija		0,00
sitni pribor (lajsne i kutnici, silikon i sl.)		0,00

pločice i materijal za postavljanje	1.000,00 €	0,25
pločice		0,00
ljepilo		0,00
masa za fugiranje		0,00
sitni materijal (emulzija, silikon, lajsne, križići, spužve, gleteri i sl.)		0,00
ploče za popločavanje (opločnici, ivičnjaci i sl.)	1.400,00 €	0,35
krovopokrivačka oprema		0,00
crijep		0,00
žljebnjaci		0,00
krovne folije		0,00
izolatori i izolacijski pribor		0,00
limarija (limovi, oluci i sl.)	1.500,00 €	0,37
boje i zidne obloge	400,00 €	0,10
zidne emulzije za pripremu podloge		0,00
zidne boje za ličenje		0,00
boje i premazi za metal		0,00
boje i premazi za drvo		0,00
materijal za gips-kartonske radove	800,00 €	0,20
emulzije za pripremu podloge		0,00
masa za popunjavanje i izravnavanje		0,00
bandaže		0,00
metalni nosači i vijci		0,00
gips-kartonske ploče		0,00
gotove ograde i elementi za ograde (paneli, stupovi i sl.)		0,00
nabava i ugradnja PVC stolarije	5.800,00 €	1,45
materijal zafasadne sustave i izolaciju	2.200,00 €	0,55
ljepilo		0,00
stropor/ stirodur		0,00
fasadne boje, premazi, kulir		0,00
sitni i potrošni materijal (mrežice, lajsne, tiplovi i sl.)		0,00
		0,00
građevinske usluge		
usluge građevinskih strojeva	500,00 €	0,12
građevinski radovi		
limarski radovi	0,00 €	0,00
vodoinstalaterski radovi	0,00 €	0,00
staklarski radovi	0,00 €	0,00
izrada i ugradnja gotovog betona	1.500,00 €	0,37
izrada i ugradnja gotove glazure	0,00 €	0,00
ostala roba za opremanje		
zastori/ sjenila	0,00 €	0,00
kuhinjski namještaj	830,00 €	0,21
kuhinjski elementi		0,00
radne ploče i obloge		0,00
sudoperi i slavine		0,00
sanitarna oprema (kupaonice, odvodni i sl.)	200,00 €	0,05
unutarnja vrata	550,00 €	0,14
sitni materija (lajsne, čepovi, kukice i sl.)	500,00 €	0,12
roba u hortikulturi		
sadnice (cvijeće, ukrasno bilje i sl.)	100,00 €	0,02
sjeme (trave, cvijeća)	100,00 €	0,02
zemlja za cvijeće	50,00 €	0,01
rezano cvijeće	0,00 €	0,00
potrošni materijal i pribor u hortikulturi	100,00 €	0,02
sitni alat u hortikulturi	100,00 €	0,02
usluge u hortikulturi		
usluge u hotrikulturi	0,00 €	0,00
radovi u hortikulturi		
radovi u hotrikulturi	0,00 €	0,00
ostale usluge		
usluge čišćenja (pranje stolnjaka/ zastora, glačanje i sl.)	800,00 €	0,20
usluga prijevoza robe/ strojeva/ tereta	800,00 €	0,20
usluge putničkog prijevoza	0,00 €	0,00
usluge smještaja i noćenja	0,00 €	0,00
usluge cateringa	0,00 €	0,00
ostali radovi		
rad strojeva	1.000,00 €	0,25
ostala roba		
nabava soli za posipanje ceste	1.340,00 €	0,33
radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	500,00 €	0,12
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva	1.000,00 €	0,25
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	500,00 €	0,12
noževi za malčere	0,00 €	0,00
oprema/ strojevi za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	0,00 €	0,00
veći alati/ uređaji/ strojevi	0,00 €	0,00
sitni alati/ uređaji/ oprema	800,00 €	0,20
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje strojeva/ alata za rad	500,00 €	0,12
sitni i potrošni materijal za rad/ održavanje objekata	500,00 €	0,12
sitni i potrošni materijal za potrebe groblja	500,00 €	0,12
sitni i potrošni materijal/ oprema za potrebe društvenih domova	500,00 €	0,12
potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	500,00 €	0,12
uredski i potrošni materijal	1.000,00 €	0,25
opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	600,00 €	0,15
promotivni materijal	0,00 €	0,00
nabava hrane/ pića za različite potrebe (manifestacije, razl. događanja, vožnje brodom i sl.)	500,00 €	0,12
UKUPNO	400.189,00 €	100,00
FINANCIJSKI REZULTAT		
UKUPNI PRIHODI	400.255,00 €	
UKUPNI RASHODI	400.189,00 €	
BRUTO DOBIT/ GUBITAK	66,00 €	