

DRUGE 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	31.230,00 €	235.302,44 kn	9,40
1	prihodi od usluga ukopa pokojnika	8.000,00 €	60.276,00 kn	2,41
2	prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	660,00 €	4.972,77 kn	0,20
3	prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	2.000,00 €	15.069,00 kn	0,60
4	prihodi od grobne naknade	20.500,00 €	154.457,25 kn	6,17
5	prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	70,00 €	527,42 kn	0,02
II.	OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	217.150,00 €	1.636.116,68 kn	65,35
1	prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00 kn	0,00
2	održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	16.000,00 €	120.552,00 kn	4,82
3	prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	114.150,00 €	860.063,18 kn	34,35
4	prihodi od održavanja čistoće javnih površina	36.100,00 €	271.995,45 kn	10,86
5	prihodi od zimske službe	6.600,00 €	49.727,70 kn	1,99
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	35.000,00 €	263.707,50 kn	10,53
9	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema pravnim osobama financiranih iz proračuna	5.300,00 €	39.932,85 kn	1,60
10	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema ostalim fizičkim i pravnim osobama	4.000,00 €	30.138,00 kn	1,20
III.	PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	68.500,00 €	516.113,25 kn	20,62
1	prihodi od upravljanja društvenim domovima	4.000,00 €	30.138,00 kn	1,20
2	prihodi od vožnji brodom	2.500,00 €	18.836,25 kn	0,75
3	prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim osobama	52.000,00 €	391.794,00 kn	15,65
4	prihodi od ostalih radova/ usluga prema fizičkim osobama	10.000,00 €	75.345,00 kn	3,01
IV.	KAPITANE POMOĆI/ SUUBVENCIJE/ DONACIJE	15.390,00 €	115.955,96 kn	4,63
1	kapitalna pomoć za kupnju službenog vozila	15.390,00 €	115.955,96 kn	4,63
	UKUPNO	332.270,00 €	2.503.488,32 kn	100,00
STRUKTURA RASHODA				
tečaj: 7,53450				
R.br.	opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	iznos HRK bez PDVa	udjel %
1	2	3	3	4
1	dohodak radnika (neto + porez)	126.000,00 €	949.347,00 kn	37,93
2	porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	60.000,00 €	452.070,00 kn	18,06
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	10.600,00 €	79.865,70 kn	3,19
6	naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	3.300,00 €	24.863,85 kn	0,99
7	dar djeci	250,00 €	1.883,63 kn	0,08
8	nagrada radniku	3.300,00 €	24.863,85 kn	0,99
9	naknade u slučaju smrti	500,00 €	3.767,25 kn	0,15
10	ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.	500,00 €	3.767,25 kn	0,15
11	ostala potraživanja djelatnika	100,00 €	753,45 kn	0,03
12	troškovi službenih putovanja (cestarine, putni nalozi i sl.)	250,00 €	1.883,63 kn	0,08
13	loko vožnja	250,00 €	1.883,63 kn	0,08
14	troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	250,00 €	1.883,63 kn	0,08
14A	troškovi reprezentacije u svrhu sudjelovanja u različitim događanjima (društvenim, kulturnim, sportskim i sl.)	200,00 €	1.506,90 kn	0,06
	režijski troškovi			
15	nakanda za odvoz otpada	8.500,00 €	64.043,25 kn	2,56
16	električna energija	3.500,00 €	26.370,75 kn	1,05
17	voda	450,00 €	3.390,53 kn	0,14
18	plin	200,00 €	1.506,90 kn	0,06
19	Internet	4.700,00 €	35.412,15 kn	1,41
20	web stranica	350,00 €	2.637,08 kn	0,11
21	telefon	1.750,00 €	13.185,38 kn	0,53
22	ostali režijski troškovi	400,00 €	3.013,80 kn	0,12
23	knjigovodstvene i računovodstvene usluge	4.645,30 €	35.000,00 kn	1,40
24	bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	930,00 €	7.007,09 kn	0,28
25	poštanske usluge i naknade	800,00 €	6.027,60 kn	0,24
26	programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	1.600,00 €	12.055,20 kn	0,48
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	0,20
29	usluge vanjskih stručnjaka i sl.	400,00 €	3.013,80 kn	0,12
30	edukacije, osposobljavanja, certificiranja i sl.	930,00 €	7.007,09 kn	0,28
31	zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	650,00 €	4.897,43 kn	0,20
32	zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	900,00 €	6.781,05 kn	0,27
33	ostale usluge	100,00 €	753,45 kn	0,03
34	servisi vozila/ strojeva	650,00 €	4.897,43 kn	0,20
35	popravci/održavanje vozila/ strojeva	650,00 €	4.897,43 kn	0,20
36	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva	2.000,00 €	15.069,00 kn	0,60
37	servisi radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	650,00 €	4.897,43 kn	0,20
38	popravci radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	750,00 €	5.650,88 kn	0,23
39	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	2.000,00 €	15.069,00 kn	0,60
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	600,00 €	4.520,70 kn	0,18
43	nabava sitnog i potrošnog materijala za rad/ održavanje	1.350,00 €	10.171,58 kn	0,41
44	nabava soli za posipanje ceste	0,00 €	0,00 kn	0,00
45	radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	1.000,00 €	7.534,50 kn	0,30
46	potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	400,00 €	3.013,80 kn	0,12
47	uredski i potrošni materijal	800,00 €	6.027,60 kn	0,24
48	opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	400,00 €	3.013,80 kn	0,12
49	promotivni materijal	0,00 €	0,00 kn	0,00
50	BROD - rashodi	2.100,00 €	15.822,45 kn	0,63
51	zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	4.645,30 €	35.000,00 kn	1,40
52	registracija, prijepis vozila i sl.	1.000,00 €	7.534,50 kn	0,30
53	osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	4.645,30 €	35.000,00 kn	1,40
54	gorivo	13.935,89 €	105.000,00 kn	4,20
	materijal za gradnju / građevinski radovi/usluge	0,00 €	0,00 kn	
55	ostali i sitni građevinski materijal/alat za izvođenje radova	200,00 €	1.506,90 kn	0,06
55.1	ostali (ne)građevinski artikli za izvođenje radova/ usluga	1.000,00 €	7.534,50 kn	0,30
55.2	građevno drvo	200,00 €	1.506,90 kn	0,06
55.3	agregati	3.500,00 €	26.370,75 kn	1,05
55.8	armatura i cijevi	2.000,00 €	15.069,00 kn	0,60
55.9	opeka	100,00 €	753,45 kn	0,03
55.11	beton	0,00 €	0,00 kn	0,00
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	0,00 €	0,00 kn	0,00
55.15	pločice i materijal za postavljanje	800,00 €	6.027,60 kn	0,24
55.16	lim (ploče, limovi, trake i folije u vezi sa građevinskim materijalom)	150,00 €	1.130,18 kn	0,05
55.17	bravarski radovi	1.300,00 €	9.794,85 kn	0,39
55.19	izrada/dobava/ugradnja stolarije	0,00 €	0,00 kn	0,00
55.21	ploče za popločavanje	6.050,00 €	45.583,73 kn	1,82
55.22	armiranobetonski radovi/usluge	9.300,00 €	70.070,85 kn	2,80
55.23	vodoinstalaterski radovi/usluge	6.500,00 €	48.974,25 kn	1,96

55.24	usluge bušenja	5.050,00 €	38.049,23 kn	1,52
55.25	usluge/ roba u hortikulturi	2.950,00 €	22.226,78 kn	0,89
55.26	usluge/ roba zastori	520,00 €	3.917,94 kn	0,16
55.27	usluge građevinskih strojeva/prijevoza	1.500,00 €	11.301,75 kn	0,45
55.28	staklarski radovi	700,00 €	5.274,15 kn	0,21
56	troškovi kupnje vozila	12.312,00 €	92.764,76 kn	3,71
57	amortizacija	2.500,00 €	18.836,25 kn	0,75
	ostale usluge /roba			
59	ostale usluge čišćenja i održavanja	700,00 €	5.274,15 kn	0,21
60	usluge smještaja	0,00 €	0,00 kn	0,00
61	catering/ nabava hrane/ pića za različite potrebe (manifestacije, razl. događanja, vožnje brodom i sl.)	150,00 €	1.130,18 kn	0,05
62	nabava cvijeća	60,00 €	452,07 kn	0,02
	UKUPNO	332.188,79 €	2.502.876,44 kn	100,00

FINANCIJSKI REZULTAT

1	UKUPNI PRIHODI	332.270,00 €	2.503.488,32 kn
2	UKUPNI RASHODI	332.188,79 €	2.502.876,44 kn
3	BRUTO DOBIT/ GUBITAK	81,21 €	611,88 kn