

**PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU**

tečaj:
7,53450

opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
PRIHODI OD GROBLJA	32.050,00 €	8,23
prihodi od usluga ukopa pokojnika	9.000,00 €	2,31
prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	500,00 €	0,13
prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	1.500,00 €	0,39
prihodi od grobne naknade	21.000,00 €	5,39
prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	50,00 €	0,01
OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	189.205,00 €	48,61
prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00
održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	18.000,00 €	4,62
prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	115.205,00 €	29,60
prihodi od održavanja čistoće javnih površina	36.000,00 €	9,25
prihodi od zimske službe	5.000,00 €	1,28
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 usluga	5.000,00 €	1,28
prihodi od ostalih radova	10.000,00 €	2,57
PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	168.000,00 €	43,16
prihodi od upravljanja društvenim domovima	5.000,00 €	1,28
prihodi od vožnji brodom	3.000,00 €	0,77
prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim fizičkim/ osobama	160.000,00 €	41,10
UKUPNO	389.255,00 €	100,00

tečaj:
7,53450

opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
dohodak radnika (neto + porez)	188.000,00 €	48,31
porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	88.000,00 €	22,61
naknada za topli obrok	12.500,00 €	3,21
naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	3.500,00 €	0,90
dar djeci	500,00 €	0,13
nagrada radniku	6.500,00 €	1,67
naknade u slučaju smrti	500,00 €	0,13
ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.	500,00 €	0,13
ostala potraživanja djelatnika	100,00 €	0,03
troškovi službenih putovanja (cestarine, putni nalozi i sl.)	500,00 €	0,13
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 (društvenim, kulturnim, sportskim i sl.)	200,00 €	0,05
amortizacija	3.000,00 €	0,77
nakanda za odvoz otpada	8.500,00 €	2,18
električna energija	6.000,00 €	1,54
gorivo	15.000,00 €	3,85
voda	550,00 €	0,14
plin	200,00 €	0,05
Internet	414,00 €	0,11
web stranica	350,00 €	0,09
telefon	1.750,00 €	0,45
ostali režijski troškovi	500,00 €	0,13
zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	1.500,00 €	0,39
knjigovodstvene i računovodstvene usluge	4.460,00 €	1,15
osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	5.000,00 €	1,28
bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.400,00 €	0,36
poštanske usluge i naknade	800,00 €	0,21
programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	1.650,00 €	0,42
naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar i sl.)	100,00 €	0,03
članarine (HGK, HUP i sl.)	665,00 €	0,17
registracija, prijepis vozila i sl.	800,00 €	0,21
usluge vanjskih stručnjaka i sl.	400,00 €	0,10
edukacije, osposobljavanja, certificiranja i sl.	930,00 €	0,24
zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	650,00 €	0,17
zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	900,00 €	0,23
ostale usluge	50,00 €	0,01
Usluge popravka i održavanja automobila	500,00 €	0,13
Usluge popravka i održavanja strojeva	1.000,00 €	0,26
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva	1.000,00 €	0,26
usluge održavanja i popravka radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	800,00 €	0,21
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	500,00 €	0,13
noževi za malčere	0,00 €	0,00
nabava opreme/ strojeva za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	0,00 €	0,00
nabava većih alata/ uređaja/ strojeva	0,00 €	0,00
nabava sitnih alata/ uređaja/ opreme	800,00 €	0,21
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje strojeva/ alata za rad	500,00 €	0,13
nabava sitnog i potrošnog materijala za rad/ održavanje objekata	500,00 €	0,13
nabava sitnog i potrošnog materijala za potrebe groblja	500,00 €	0,13
radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	500,00 €	0,13
potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	500,00 €	0,13
uredski i potrošni materijal	1.000,00 €	0,26
opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	600,00 €	0,15
promotivni materijal	0,00 €	0,00
nabava soli za posipanje ceste	0,00 €	0,00
BROD - rashodi	1.800,00 €	0,46

građevinska roba		
ostali i sitni građevinski materijal	500,00 €	0,13
vijci, čavli, svrdla, matice i sl.		
agregati (drobljeni kamen, šljunak/ obluci, pijesak i sl.)	2.600,00 €	0,67
šljunak		
pijesak		
tucanik		
veziva (cement i sl.)	2.600,00 €	0,67
cement		
armatura i cijevi	1.700,00 €	0,44
armaturne mreže		
armaturne šipke		
građevno drvo	500,00 €	0,13
podne obloge i materijal za postavljanje (laminati i sl.)	2.600,00 €	0,67
laminat		
izolacijska folija		
sitni pribor (lajsne i kutnici, silikon i sl.)		
pločice i materijal za postavljanje	1.000,00 €	0,26
pločice		
ljepilo		
masa za fugiranje		
sitni materijal (emulzija, silikon, lajsne, križići, spužve, gleteri i sl.)		
ploče za popločavanje (opločnici, ivičnjaci i sl.)	1.400,00 €	0,36
krovopokrivačka oprema		0,00
crijep		
žljebnjaci		
krovne folije		
izolatori i izolacijski pribor		0,00
limarija (limovi, oluci i sl.)		0,00
zidne boje i obloge	400,00 €	0,10
emulzije za pripremu podloge		
bojel za ličenje		
materijal za gips-kartonske radove	800,00 €	0,21
emulzije za pripremu podloge		
masa za popunjavanje i izravnavanje		
bandaže		
metalni nosači i vijci		
gips-kartonske ploče		
gotove ograde		0,00
građevinske usluge		
usluge građevinskih strojeva	500,00 €	0,13
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	2.000,00 €	0,51
izrada i ugradnja gotove glazure	1.700,00 €	0,44
ostala roba		
zastori/ sjenila	0,00 €	0,00
kuhinjski namještaj	0,00 €	0,00
sanitarna oprema (kupaonice, odvodni i sl.)	0,00 €	0,00
unutarnja vrata	500,00 €	0,13
roba u hotrikulturi		
sadnice (cvijeće, ukrasno bilje i sl.)	100,00 €	0,03
sjeme (trave, cvijeća)	100,00 €	0,03
zemlja za cvijeće	50,00 €	0,01
rezano cvijeće	0,00 €	0,00
potrošni materijal i pribor u hortikulturi	100,00 €	0,03
sitni alat u hortikulturi	100,00 €	0,03
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 €	0,21
usluga prijevoza robe/ strojeva/ tereta	1.000,00 €	0,26
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 €	0,26
UKUPNO	389.169,00 €	100,00

FINANCIJSKI REZULTAT

UKUPNI PRIHODI	389.255,00 €
UKUPNI RASHODI	389.169,00 €
BRUTO DOBIT/ GUBITAK	86,00 €