

**PRVE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU**

**STRUKTURA PRIHODA**

R.br.	opis pozicije rashoda	iznos HRK bez PDVa	udjel %
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PRIHODI OD GROBLJA</b>	<b>208.000,00 kn</b>	<b>10,74</b>
1	prihodi od usluga ukopa pokojnika	45.000,00 kn	2,32
2	prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	4.000,00 kn	0,21
3	prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	8.000,00 kn	0,41
4	prihodi od grobne naknade	150.000,00 kn	7,74
5	prihodi od ostalih radova na groblju	1.000,00 kn	0,05
<b>II.</b>	<b>OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI</b>	<b>1.536.800,00 kn</b>	<b>79,35</b>
1	prihodi od održavanja groblja	0,00 kn	0,00
2	održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	120.000,00 kn	6,20
3	prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	796.800,00 kn	41,14
4	prihodi od održavanja čistoće javnih površina	280.000,00 kn	14,46
5	prihodi od zimske službe	64.000,00 kn	3,30
6	prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	0,00 kn	0,00
7	prihodi od tržnica na malo	0,00 kn	0,00
8	prihodi od klizališta	70.000,00 kn	3,61
9	prihodi od ostalih površina za košnju i održavanje	136.000,00 kn	7,02
10	prihodi od ostalih radova prema osnivaču	0,00 kn	0,00
11	prihodi od ostalih ugovorenih radova prema pravnim osobama financiranih iz proračuna	60.000,00 kn	3,10
12	prihodi od ostalih ugovorenih radova prema ostalim fizičkim i pravnim osobama	10.000,00 kn	0,52
<b>III.</b>	<b>PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI</b>	<b>192.000,00 kn</b>	<b>9,91</b>
1	prihodi od upravljanja društvenim domovima	10.000,00 kn	0,52
2	prihodi od vožnji brodom	12.000,00 kn	0,62
3	prihodi od ostalih radova prema osnivaču	50.000,00 kn	2,58
4	prihodi od ostalih ugovorenih radova prema ostalim fizičkim i pravnim osobama	120.000,00 kn	6,20
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.936.800,00 kn</b>	<b>100,00</b>

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU**

**STRUKTURA RASHODA**

R.br.	opis pozicije rashoda	iznos HRK bez PDVa	udjel %
1	2	3	4
1	<b>neto plaće</b>	<b>795.000,00 kn</b>	<b>41,05</b>
2	<b>porezi i doprinosi iz plaće i na plaće</b>	<b>425.000,00 kn</b>	<b>21,94</b>
3	<b>naknada troškova prijevoza na rad i s rada</b>	<b>18.000,00 kn</b>	<b>0,93</b>
4	<b>cipelarina</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00</b>
5	<b>naknada za topli obrok</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00</b>
6	<b>naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)</b>	<b>13.000,00 kn</b>	<b>0,67</b>
7	<b>dar djeci</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00</b>
8	<b>nagrada radniku</b>	<b>2.000,00 kn</b>	<b>0,10</b>
9	<b>naknade u slučaju smrti</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>0,26</b>
10	<b>ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.</b>	<b>5.000,00 kn</b>	<b>0,26</b>
11	ostala potraživanja djelatnika	1.500,00 kn	0,08
12	dnevnice za službena putovanja/ putni nalozi	1.000,00 kn	0,05
13	loko vožnja	1.000,00 kn	0,05
14	troškovi reprezentacije	1.000,00 kn	0,05
	<b>režijski troškovi</b>		
15	naknada za odvoz otpada	60.000,00 kn	3,10
16	električna energija	15.000,00 kn	0,77
17	voda	4.000,00 kn	0,21
18	plin	4.000,00 kn	0,21
19	Internet	4.000,00 kn	0,21
20	web stranica	4.000,00 kn	0,21
21	telefon	15.000,00 kn	0,77
22	ostali režijski troškovi	3.000,00 kn	0,15
23	knjigovodstvene i računovodstvene usluge	40.000,00 kn	2,07
24	bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	7.000,00 kn	0,36
25	poštanske usluge i naknade	6.500,00 kn	0,34
26	programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	12.000,00 kn	0,62
27	naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar i sl.)	2.000,00 kn	0,10
28	članarine (HGK, HUP i sl.)	4.000,00 kn	0,21
29	usluge vanjskih stručnjaka i sl.	7.000,00 kn	0,36
30	edukacije, osposobljavanja, certificiranja i sl.	7.000,00 kn	0,36
31	zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	7.000,00 kn	0,36
32	zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	7.000,00 kn	0,36
33	ostale usluge	5.000,00 kn	0,26
34	servisi vozila/ strojeva	15.000,00 kn	0,77
35	popravci vozila/ strojeva	15.000,00 kn	0,77
36	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva	15.000,00 kn	0,77
37	servisi radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	10.000,00 kn	0,52
38	popravci radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	10.000,00 kn	0,52
39	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	10.000,00 kn	0,52
40	nabava opreme/ strojeva za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	0,00 kn	0,00
41	nabava većih alata/ uređaja/ strojeva/ za rezanje kamena i pripremu podloge	18.000,00 kn	0,93
42	nabava sitnih alata/ uređaja/ opreme	5.000,00 kn	0,26
43	nabava sitnog i potrošnog materijala za rad/ održavanje	5.000,00 kn	0,26
44	nabava soli za posipanje ceste	0,00 kn	0,00

45	radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	16.500,00 kn	0,85
46	potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	3.000,00 kn	0,15
47	uredski i potrošni materijal	5.000,00 kn	0,26
48	opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	3.000,00 kn	0,15
49	promotivni materijal	4.000,00 kn	0,21
50	BROD - rashodi	5.000,00 kn	0,26
51	zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	40.000,00 kn	2,07
52	registracija, prijepis vozila i sl.	5.000,00 kn	0,26
53	osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	36.000,00 kn	1,86
54	gorivo	99.200,00 kn	5,12
	<b>materijal za gradnju</b>		
55	ostali i sitni građevinski materijal za izvođenje radova	5.000,00 kn	0,26
55.1	ostali (ne)građevinski artikli za izvođenje radova	7.000,00 kn	0,36
55.2	građevno drvo	15.000,00 kn	0,77
55.3	cement i zidarski cement (namal)	7.000,00 kn	0,36
55.4	šljunak	5.000,00 kn	0,26
55.5	pijesak	3.500,00 kn	0,18
55.6	lomljeni/drobljeni kamen	1.000,00 kn	0,05
55.7	ostali agregati	1.000,00 kn	0,05
55.8	armatura i cijevi	7.000,00 kn	0,36
55.9	blokovi	1.000,00 kn	0,05
55.10	cigle	1.000,00 kn	0,05
55.11	beton	1.000,00 kn	0,05
55.12	Izolatori i izolacijski pribor	4.000,00 kn	0,21
55.13	toplinska izolacija	2.000,00 kn	0,10
55.14	zidne obloge i boje	2.000,00 kn	0,10
55.15	pločice i materijal za postavljanje	25.000,00 kn	1,29
55.16	lim (ploče, limovi, trake i folije u vezi sa građevinskim materijalom)	26.500,00 kn	1,37
55.17	bravarija	0,00 kn	0,00
55.18	ugradnja bravarije	0,00 kn	0,00
55.19	građevinska stolarija	6.000,00 kn	0,31
55.20	ugradnja stolarije	0,00 kn	0,00
55.21	ploče za popločavanje	0,00 kn	0,00
56	troškovi kupnje vozila	0,00 kn	0,00
57	amortizacija	15.000,00 kn	0,77
58	ostali troškovi	1.000,00 kn	0,05
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.936.700,00 kn</b>	<b>100,00</b>

#### FINANCIJSKI REZULTAT

1	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.936.800,00 kn</b>
2	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.936.700,00 kn</b>
3	<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>100,00 kn</b>
4	<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>10,00 kn</b>
5	<b>NETO DOBIT</b>	<b>90,00 kn</b>