

ŠESTE IZMJENE I DOPUNE  
FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

tečaj:  
7,53450

R.br.	opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
1	2	3	4
I.	PRIHODI OD GROBLJA	33.550,00 €	8,86
1	prihodi od usluga ukopa pokojnika	10.500,00 €	2,77
2	prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	600,00 €	0,16
3	prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	1.300,00 €	0,34
4	prihodi od grobne naknade	21.000,00 €	5,54
5	prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	150,00 €	0,04
II.	OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	169.960,00 €	44,86
1	prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00
2	održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	16.950,00 €	4,47
3	prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	91.610,00 €	24,18
4	prihodi od održavanja čistoće javnih površina	43.500,00 €	11,48
5	prihodi od zimске službe	6.600,00 €	1,74
6	prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	0,00 €	0,00
7	prihodi od tržnica na malo	0,00 €	0,00
8	prihodi od ostalih radova/ usluga prema osnivaču	2.600,00 €	0,69
9	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema pravnim osobama financiranih iz proračuna	4.300,00 €	1,14
10	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema ostalim fizičkim i pravnim osobama	4.400,00 €	1,16
III.	PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	157.423,20 €	41,55
1	prihodi od upravljanja društvenim domovima	4.500,00 €	1,19
2	prihodi od vožnji brodom	523,20 €	0,14
3	prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim osobama	150.500,00 €	39,73
4	prihodi od ostalih radova/ usluga prema fizičkim osobama	1.900,00 €	0,50
IV.	KAPITANE POMOĆI/ SUBVENCIJE/ DONACIJE	17.900,00 €	4,73
1	kapitalna pomoći i subvencije	17.900,00 €	4,73
	UKUPNO	378.833,20 €	100,00

STRUKTURA RASHODA

tečaj:  
7,53450

R.br.	opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
1	2	3	4
1	dohodak radnika (neto + porez)	124.500,00 €	32,88
2	porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	57.000,00 €	15,05
5	naknada za topli obrok	8.800,00 €	2,32
6	naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	5.000,00 €	1,32
7	dar djeci	420,00 €	0,11
8	nagrada radniku	7.000,00 €	1,85
9	naknade u slučaju smrti	500,00 €	0,13
10	ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.	63,00 €	0,02
11	ostala potraživanja djelatnika	0,00 €	0,00
12	troškovi službenih putovanja (cestarine, putni nalozi i sl.)	200,00 €	0,05
13	loko vožnja	0,00 €	0,00
14	troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	150,00 €	0,04
14A	troškovi reprezentacije u svrhu sudjelovanja u različitim događanjima (društvenim, kulturnim, sportskim i sl.)	200,00 €	0,05
	režijski troškovi		
15	nakanda za odvoz otpada	7.800,00 €	2,06
16	električna energija	4.300,00 €	1,14
17	voda	680,00 €	0,18
18	plin	150,00 €	0,04
19	Internet	560,00 €	0,15
20	web stranica	320,00 €	0,08
21	telefon	1.750,00 €	0,46
22	ostali režijski troškovi	305,00 €	0,08
23	knjigovodstvene i računovodstvene usluge	4.460,00 €	1,18
24	bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.220,00 €	0,32
25	poštanske usluge i naknade	730,00 €	0,19
26	programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	1.400,00 €	0,37
27	naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar i sl.)	0,00 €	0,00
28	članarine (HGK, HUP i sl.)	210,00 €	0,06
29	usluge vanjskih stručnjaka i sl.	70,00 €	0,02
30	edukacije, osposobljavanja, certificiranja i sl.	500,00 €	0,13
31	zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	250,00 €	0,07
32	zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	700,00 €	0,18
33	ostale usluge	11,00 €	0,00
34	Usluge popravka i održavanja automobila	0,00 €	0,00
35	Usluge popravka i održavanja strojeva	945,00 €	0,25
36	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva	1.500,00 €	0,40
38	usluge održavanja i popravka radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	700,00 €	0,18
39	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	2.100,00 €	0,55
39-A	noževi za malčere	3.150,00 €	0,83
40	nabava opreme/ strojeva za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	0,00 €	0,00
41	nabava većih alata/ uređaja/ strojeva/	0,00 €	0,00
42	nabava sitnih alata/ uređaja/ opreme	2.070,00 €	0,55
43	nabava sitnog i potrošnog materijala za rad/ održavanje	1.660,00 €	0,44
44	nabava soli za posipanje ceste	0,00 €	0,00
45	radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	8.430,00 €	2,23
46	potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	770,00 €	0,20
47	uredski i potrošni materijal	955,00 €	0,25
48	opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	1.500,00 €	0,40
49	promotivni materijal	0,00 €	0,00
50	BROD - rashodi	1.728,00 €	0,46
51	zbirinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	1.500,00 €	0,40
52	registracija, prijepis vozila i sl.	1.280,00 €	0,34
53	osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	5.100,00 €	1,35
54	gorivo	11.000,00 €	2,90

	<b>materijal za gradnju / građevinske usluge/ roba i radovi</b>		
55	ostali i sitni građevinski materijal/alat za izvođenje radova/ usluga	<b>1.050,00 €</b>	0,28
55.1	ostali (ne)građevinski artikli za izvođenje radova/ usluga	<b>810,00 €</b>	0,21
55.2	građevno drvo	<b>5.000,00 €</b>	1,32
55.3	AGREGATI - drobljeni kamen	<b>2.670,00 €</b>	0,71
55.4	crijep, oluci i krovne folije	<b>7.250,00 €</b>	1,91
55.5	cement	<b>2.630,00 €</b>	0,69
55.6	šljunak/ obluci	<b>6.600,00 €</b>	1,74
55.7	AGREGATI - pijesak	<b>910,00 €</b>	0,24
55.8	armatura i cijevi	<b>2.170,00 €</b>	0,57
55.9	opeka	<b>631,00 €</b>	0,17
55.10	izrada gotove strojne glazure	<b>1.610,00 €</b>	0,43
55.11	beton	<b>4.150,00 €</b>	1,10
55.12	Izolatori i izolacijski pribor	<b>390,00 €</b>	0,10
55.13	fasadni sustav	<b>0,00 €</b>	0,00
55.14	zidne obloge i boje	<b>1.310,00 €</b>	0,35
55.15	pločice i materijal za postavljanje	<b>2.050,00 €</b>	0,54
55.16	limarski radovi (izrada oluka, pločae, limova, traka i sl.)	<b>1.750,00 €</b>	0,46
55.17	bravarski radovi	<b>960,00 €</b>	0,25
55.18			0,00
55.19	izrada/dobava/ugradnja stolarije	<b>0,00 €</b>	0,00
55.20	podne obloge i materijal za postavljanje (laminati i sl.)	<b>0,00 €</b>	0,00
55.21	ploče za popločavanje	<b>4.250,00 €</b>	1,12
55.22	armiranobetonski radovi	<b>9.300,00 €</b>	2,46
55.23	vodoinstalaterski radovi	<b>6.300,00 €</b>	1,66
55.24	usluge bušenja	<b>4.000,00 €</b>	1,06
55.25	roba u hortikulturi	<b>560,00 €</b>	0,15
55.25A	radovi u hortikulturi	<b>2.380,00 €</b>	0,63
55.26	usluge/ roba zastori	<b>810,00 €</b>	0,21
55.27	usluge strojeva; usluge prijevoza robe/ strojeva	<b>1.470,00 €</b>	0,39
55.28	staklarski radovi	<b>680,00 €</b>	0,18
55.29	radovi na krčenju	<b>3.550,00 €</b>	0,94
55.30	kuhinjski namještaj i oprema (društveni domovi)	<b>2.260,00 €</b>	0,60
55.31	oprema za kupaonice	<b>250,00 €</b>	0,07
55.32	unutarnja vrata	<b>510,00 €</b>	0,13
56	troškovi kupnje vozila	<b>12.312,00 €</b>	3,25
57	amortizacija	<b>4.200,00 €</b>	1,11
	<b>ostale usluge /roba</b>		
59	ostale usluge čišćenja i održavanja	<b>770,00 €</b>	0,20
60	usluge smještaja	<b>1.320,00 €</b>	0,35
61	catering/ nabava hrane/ pića za različite potrebe (manifestacije, razl. događanja, vožnje brodom i sl.)	<b>1.620,00 €</b>	0,43
62	nabava cvijeća	<b>5.400,00 €</b>	1,43
63	proizvodi za dekoraciju	<b>770,00 €</b>	0,20
64	uslue prijevoza	<b>400,00 €</b>	0,11
	<b>UKUPNO</b>	<b>378.690,00 €</b>	<b>100,00</b>

#### FINANCIJSKI REZULTAT

	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>378.833,20 €</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>378.690,00 €</b>
	<b>BRUTO DOBIT/ GUBITAK</b>	<b>143,20 €</b>