

TREĆE 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	29.800,00 €	224.528,10 kn	8,57
1	prihodi od usluga ukopa pokojnika	8.000,00 €	60.276,00 kn	2,30
2	prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	400,00 €	3.013,80 kn	0,12
3	prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	800,00 €	6.027,60 kn	0,23
4	prihodi od grobne naknade	20.500,00 €	154.457,25 kn	5,89
5	prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	100,00 €	753,45 kn	0,03
II.	OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	236.100,00 €	1.778.895,45 kn	67,89
1	prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00 kn	0,00
2	održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	20.000,00 €	150.690,00 kn	5,75
3	prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	128.000,00 €	964.416,00 kn	36,80
4	prihodi od održavanja čistoće javnih površina	37.000,00 €	278.776,50 kn	10,64
5	prihodi od zimske službe	6.600,00 €	49.727,70 kn	1,90
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	10,06
9	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema pravnim osobama financiranih iz proračuna	4.500,00 €	33.905,25 kn	1,29
10	prihodi od ostalih ugovorenih radova/ usluga prema ostalim fizičkim i pravnim osobama	5.000,00 €	37.672,50 kn	1,44
III.	PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	66.500,00 €	501.044,25 kn	19,12
1	prihodi od upravljanja društvenim domovima	4.000,00 €	30.138,00 kn	1,15
2	prihodi od vožnji brodom	2.500,00 €	18.836,25 kn	0,72
3	prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim osobama	57.000,00 €	429.466,50 kn	16,39
4	prihodi od ostalih radova/ usluga prema fizičkim osobama	3.000,00 €	22.603,50 kn	0,86
IV.	KAPITANE POMOĆI/ SUUBVENCIJE/ DONACIJE	15.390,00 €	115.955,96 kn	4,43
1	kapitalna pomoć za kupnju službenog vozila	15.390,00 €	115.955,96 kn	4,43
	UKUPNO	347.790,00 €	2.620.423,76 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	36,23
2	porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	63.000,00 €	474.673,50 kn	18,12
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	3,05
6	naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	3.500,00 €	26.370,75 kn	1,01
7	dar djeci	400,00 €	3.013,80 kn	0,12
8	nagrada radniku	3.300,00 €	24.863,85 kn	0,95
9	naknade u slučaju smrti	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
10	ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
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	0,07
13	loko vožnja	250,00 €	1.883,63 kn	0,07
14	troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	250,00 €	1.883,63 kn	0,07
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	2,44
16	električna energija	6.000,00 €	45.207,00 kn	1,73
17	voda	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
18	plin	200,00 €	1.506,90 kn	0,06
19	Internet	4.700,00 €	35.412,15 kn	1,35
20	web stranica	350,00 €	2.637,08 kn	0,10
21	telefon	1.750,00 €	13.185,38 kn	0,50
22	ostali režijski troškovi	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
23	knjigovodstvene i računovodstvene usluge	4.460,00 €	33.603,87 kn	1,28
24	bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.000,00 €	7.534,50 kn	0,29
25	poštanske usluge i naknade	800,00 €	6.027,60 kn	0,23
26	programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	1.600,00 €	12.055,20 kn	0,46
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	0,19
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	0,27
31	zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	650,00 €	4.897,43 kn	0,19
32	zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	900,00 €	6.781,05 kn	0,26
33	ostale usluge	100,00 €	753,45 kn	0,03
34	servisi vozila/ strojeva	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
35	popravci/održavanje vozila/ strojeva	1.000,00 €	7.534,50 kn	0,29
36	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva	2.000,00 €	15.069,00 kn	0,58
37	servisi radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
38	popravci radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
39	potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	2.600,00 €	19.589,70 kn	0,75
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	0,17
43	nabava sitnog i potrošnog materijala za rad/ održavanje	2.000,00 €	15.069,00 kn	0,58
44	nabava soli za posipanje ceste	0,00 €	0,00 kn	0,00
45	radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	1.500,00 €	11.301,75 kn	0,43
46	potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
47	uredski i potrošni materijal	800,00 €	6.027,60 kn	0,23
48	opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
49	promotivni materijal	0,00 €	0,00 kn	0,00
50	BROD - rashodi	2.600,00 €	19.589,70 kn	0,75
51	zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	3.000,00 €	22.603,50 kn	0,86
52	registracija, prijepis vozila i sl.	1.000,00 €	7.534,50 kn	0,29
53	osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	4.645,30 €	35.000,00 kn	1,34
54	gorivo	10.000,00 €	75.345,00 kn	2,88
	materijal za gradnju / građevinski radovi/usluge	0,00 €	0,00 kn	
55	ostali i sitni građevinski materijal/alat za izvođenje radova/ usluga	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
55.1	ostali (ne)građevinski artikli za izvođenje radova/ usluga	2.600,00 €	19.589,70 kn	0,75
55.2	građevno drvo	500,00 €	3.767,25 kn	0,14
55.3	agregati	5.000,00 €	37.672,50 kn	1,44
55.8	armatura i cijevi	2.600,00 €	19.589,70 kn	0,75
55.9	opeka	200,00 €	1.506,90 kn	0,06
55.11	beton	2.600,00 €	19.589,70 kn	0,75
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	300,00 €	2.260,35 kn	0,09
55.15	pločice i materijal za postavljanje	2.600,00 €	19.589,70 kn	0,75
55.16	lim (ploče, limovi, trake i folije u vezi sa građevinskim materijalom)	200,00 €	1.506,90 kn	0,06
55.17	bravarski radovi	1.300,00 €	9.794,85 kn	0,37
55.19	izrada/dobava/ugradnja stolarije	0,00 €	0,00 kn	0,00
55.21	ploče za popločavanje	4.500,00 €	33.905,25 kn	1,29
55.22	armiranobetonski radovi	9.300,00 €	70.070,85 kn	2,67
55.23	vodoinstalaterski radovi	6.300,00 €	47.467,35 kn	1,81

55.24	usluge bušenja	4.000,00 €	30.138,00 kn	1,15
55.25	usluge/ roba u hortikulturi	3.500,00 €	26.370,75 kn	1,01
55.26	usluge/ roba zastori	520,00 €	3.917,94 kn	0,15
55.27	usluge građevinskih strojeva/prijevoza	1.500,00 €	11.301,75 kn	0,43
55.28	staklarski radovi	700,00 €	5.274,15 kn	0,20
55.29	radovi na krčenju	3.550,00 €	26.747,48 kn	1,02
55.30	kuhinjski namještaj i oprema (društveni domovi)	900,00 €	6.781,05 kn	0,26
55.31			0,00 kn	0,00
56	troškovi kupnje vozila	13.812,00 €	104.066,51 kn	3,97
57	amortizacija	2.500,00 €	18.836,25 kn	0,72
	ostale usluge /roba			
59	ostale usluge čišćenja i održavanja	700,00 €	5.274,15 kn	0,20
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	0,04
62	nabava cvijeća	200,00 €	1.506,90 kn	0,06
	UKUPNO	347.732,30 €	2.619.989,00 kn	100,00

FINANCIJSKI REZULTAT

1	UKUPNI PRIHODI	347.790,00 €	2.620.423,76 kn
2	UKUPNI RASHODI	347.732,30 €	2.619.989,00 kn
3	BRUTO DOBIT/ GUBITAK	57,70 €	434,75 kn