

PRIJEDLOG
petih izmjena i dopuna
FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

tečaj:
7,53 €

STRUKTURA PRIHODA		
opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
PRIHODI OD GROBLJA	32.700,00 €	6,65
prihodi od usluga ukopa pokojnika	9.000,00 €	1,83
prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	500,00 €	0,10
prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	1.500,00 €	0,31
prihodi od grobne naknade	21.500,00 €	4,37
prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	200,00 €	0,04
OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	189.205,00 €	38,49
prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00
održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	18.000,00 €	3,66
prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	115.205,00 €	23,44
prihodi od održavanja čistoće javnih površina	36.000,00 €	7,32
prihodi od zimske službe	5.000,00 €	1,02
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 radova/ usluga prema osnivaču	15.000,00 €	3,05
PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	254.000,00 €	51,68
prihodi od upravljanja društvenim domovima	6.000,00 €	1,22
prihodi od vožnji brodom	3.000,00 €	0,61
prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim/ fizičkim osobama	245.000,00 €	49,85
KAPITANE POMOĆI/ SUBVENCIJE/ DONACIJE	15.000,00 €	3,05
kapitalna pomoć za kupnju vozila	15.000,00 €	3,05
POVRATI OD OSIGURANJA	605,13 €	0,12
povrat sredstava nakon štete	605,13 €	0,12
UKUPNO	491.510,13 €	100,00

tečaj:
7,53 €

STRUKTURA RASHODA		
opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
dohodak radnika (neto + porez)	200.000,00 €	40,69
porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	83.000,00 €	16,89
naknada za topli obrok	19.000,00 €	3,87
naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	8.000,00 €	1,63
dar djeci	800,00 €	0,16
nagrada radniku	9.000,00 €	1,83
naknade u slučaju smrti	500,00 €	0,10
ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.	0,00 €	0,00
ostala potraživanja djelatnika	0,00 €	0,00
troškovi službenih putovanja (cestarine, putni nalozi i sl.)	500,00 €	0,10
loko vožnja	0,00 €	0,00
troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	250,00 €	0,05
troškovi reprezentacije u svrhu sudjelovanja u različitim događanjima (društenim, kulturnim, sportskim i sl.)	200,00 €	0,04
amortizacija	6.000,00 €	1,22
nakanda za odvoz otpada	8.500,00 €	1,73
električna energija	5.800,00 €	1,18
gorivo	15.000,00 €	3,05
voda	550,00 €	0,11
plin	200,00 €	0,04
Internet	414,00 €	0,08
web stranica	350,00 €	0,07
telefon	1.750,00 €	0,36
ostali režijski troškovi i naknade (naknada OSI)	1.700,00 €	0,35
zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	2.420,00 €	0,49
knjigovodstvene i računovodstvene usluge	4.460,00 €	0,91
osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	5.000,00 €	1,02
bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.400,00 €	0,28
poštanske usluge i naknade	1.000,00 €	0,20
programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	2.200,00 €	0,45
naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar i sl.)	100,00 €	0,02
članarine (HGK, HUP i sl.)	665,00 €	0,14
registracija, prijepis vozila i sl.	800,00 €	0,16
usluge vanjskih stručnjaka i sl.	400,00 €	0,08
edukacije, osposobljavanja, certificiranja i sl.	1.000,00 €	0,20
zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	1.000,00 €	0,20
zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	1.000,00 €	0,20
ostale usluge	50,00 €	0,01
Usluge popravka i održavanja automobila	500,00 €	0,10
Usluge popravka i održavanja strojeva	1.600,00 €	0,33
usluge održavanja i popravka radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	400,00 €	0,08
usluge servisiranja/ održavanja/ popravka ostalih uređaja/ opreme (klima, plinski bojler, sitni alat i sl.)	800,00 €	0,16
BROD - rashodi servisa, pegleda i sl.	2.765,00 €	0,56
BROD - ostali rashodi	200,00 €	0,04
građevinska roba		
ostali i sitni građevinski materijal	1.100,00 €	0,22
vijci, čavli, svrdla, matice, kutnici, lanci i sl.		
rezne/ brusne ploče, elektrode i sl.		
silikon, akril, purpen i sl.		
aditivi za beton		
sitni materijal (špahtle, skalpeli, gleteri, spužve, lokoti, držala i sl.)		

agregati (drobljeni kamen, šljunak/ obluci, pijesak i sl.)	13.000,00 €	2,64
šljunak		
pijesak		
tucanik		
veziva (cement i sl.)	10.000,00 €	2,03
cement		
armatura i cijevi	4.000,00 €	0,81
armaturne mreže		
armaturne šipke		
metalne cijevi		
građevno drvo	4.000,00 €	0,81
podne obloge i materijal za postavljanje (laminati i sl.)	1.400,00 €	0,28
laminat		
izolacijska folija		
sitni pribor (lajsne i kutnici, silikon i sl.)		
pločice i materijal za postavljanje	713,00 €	0,15
pločice		
ljepilo		
masa za fugiranje		
sitni materijal (emulzija, silikon, lajsne, križići, spužve, gleteri i sl.)		
ploče za popločavanje (opločnici, ivičnjaci i sl.)	2.300,00 €	0,47
krovopokrivačka oprema	1.300,00 €	0,26
crijep		
žljebnjaci		
krovne folije		
izolatori i izolacijski pribor	0,00 €	0,00
limarija (limovi, oluci i sl.)	0,00 €	0,00
boje i zidne obloge	600,00 €	0,12
zidne emulzije za pripremu podloge		
zidne boje za ličenje		
boje i premazi za metal		
boje i premazi za drvo		
sitni/ potrošni pribor za ličenje i bojanje (četke, mrežice, razrjeđivači i sl.)		
materijal za gips-kartonske radove	50,00 €	0,01
emulzije za pripremu podloge		
masa za popunjavanje i izravnavanje		
bandaže/ mrežice		
metalni nosači i vijci		
gips-kartonske ploče		
gotove ograde i elementi za ograde (paneli, stupovi i sl.)	3.000,00 €	0,61
nabava i ugradnja PVC stolarije	5.410,00 €	1,10
nabava i ugradnja PVC stolarije		
nabava i ugradnja prozorskih klupica (PVC/ lim/ granit i sl.)		
materijal zafasadne sustave i izolaciju	5.000,00 €	1,02
ljepilo		
stropor/ stirodur		
fasadne boje, premazi, kulir		
sitni i potrošni materijal (mrežice, lajsne, tiplovi i s.l)		
rasvjeta (plafonjere, reflektori i sl.)	100,00 €	0,02
betonske cijevi i sl.	111,00 €	0,02
metalne pločevine, okviri, poklopci i sl.	250,00 €	0,05
opeka i betonski blokovi	100,00 €	0,02
vodovodni materijal (cijevi, spojnice, polkopci i sl.)	298,00 €	0,06
		0,00
građevinske usluge		
usluge građevinskih strojeva	0,00 €	0,00
građevinski radovi		
limarski radovi	2.100,00 €	0,43
vodoinstalaterski radovi	0,00 €	0,00
staklarski radovi	150,00 €	0,03
izrada i ugradnja gotovog betona	0,00 €	0,00
izrada i ugradnja gotove glazure	0,00 €	0,00
asfaltiranje	2.600,00 €	0,53
ostala roba za opremanje		
zastori/ sjenila	0,00 €	0,00
kuhinjski namještaj	830,00 €	0,17
kuhinjski elementi		
radne ploče i obloge		
sudoperi i slavine		
sanitarna oprema (kupaonice, odvodi i sl.)	535,00 €	0,11
unutarnja vrata	627,00 €	0,13
unutarnja vrata		
sitn materijal za obradu špaleta		
sitni materija (lajsne, čepovi, kukice i sl.)	200,00 €	0,04
roba za opremanje i uređenje vanjskog prostora (urbana oprema i sl.)	500,00 €	0,10
roba u hotrikulturi		
sadnice (cvijeće, drveće, ukrasno bilje i sl.)	700,00 €	0,14
sjeme (trave, cvijeća)	100,00 €	0,02
zemlja za cvijeće	550,00 €	0,11
rezano cvijeće	0,00 €	0,00
potrošni materijal i pribor u hortikulturi	600,00 €	0,12
sitni alat u hortikulturi	200,00 €	0,04
ostali materijal za izradu pomagala npr. potpora za biljke, stalaka, nosača i sl.	50,00 €	0,01
gnojiva i prihrane	50,00 €	0,01
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 €	0,16
usluga prijevoza (robe/ strojeva/ tereta)	2.600,00 €	0,53
usluge putničkog prijevoza	0,00 €	0,00
usluge smještaja i noćenja	0,00 €	0,00
usluge cateringa	0,00 €	0,00
najam strojeva/ alata	315,00 €	0,06
ostali radovi		
rad strojeva	0,00 €	0,00
ostala roba		
nabava soli za posipanje ceste	1.330,00 €	0,27
radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	1.800,00 €	0,37
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva:		
gusjenice za bager	1.975,00 €	0,40
gume za kamion	390,00 €	0,08
ostali potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi	700,00 €	0,14
popravci vozila/ strojeva nakon štete	2.000,00 €	0,41
presvlake za vozila	195,00 €	0,04
		0,00
		0,00
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	300,00 €	0,06
noževi za traktorski malčar	0,00 €	0,00
noževi za kombinirku	0,00 €	0,00
veći alati/ uređaji/ strojevi	0,00 €	0,00
sitni alati/ uređaji/ oprema	1.200,00 €	0,24
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje strojeva/ alata za rad	900,00 €	0,18
kružne pile za rezačicu betona		
sitni dijelovi		
oprema za košnju - kosilice	0,00 €	0,00
oprema za košnju - trimeri	0,00 €	0,00
oprema za čišćenje - puhalnici	745,00 €	0,15
oprema za čišćenje - usisavači/ perači pododva	2.000,00 €	0,41
ulja, maziva, aditivi i sl.	650,00 €	0,13
sitni i potrošni materijal za rad/ održavanje objekata	800,00 €	0,16
sitni i potrošni materijal za potrebe groblja	800,00 €	0,16
sitni i potrošni materijal/ oprema za potrebe društvenih domova	1.200,00 €	0,24
potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	800,00 €	0,16
uredski i potrošni materijal	500,00 €	0,10
opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	600,00 €	0,12
promotivni materijal	0,00 €	0,00
nabava hrane/ pića za različite potrebe (manifestacije, razl. događanja, vožnje brodom i sl.)	300,00 €	0,06
nabava ostale robe prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	300,00 €	0,06
nabava vozila/ strojeva/ priključaka		
nabava automobila	15.000,00 €	3,05
nabava autoprikolice	1.500,00 €	0,31
UKUPNO	491.498,00 €	100,00
FINANCIJSKI REZULTAT		
UKUPNI PRIHODI	491.510,13 €	
UKUPNI RASHODI	491.498,00 €	
BRUTO DOBIT/ GUBITAK	12,13 €	