

PRIJEDLOG
šestih 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	34.200,00 €	7,32
prihodi od usluga ukopa pokojnika	9.500,00 €	2,03
prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	800,00 €	0,17
prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	2.000,00 €	0,43
prihodi od grobne naknade	21.600,00 €	4,62
prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	300,00 €	0,06
OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI	206.000,00 €	44,09
prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00
održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	18.000,00 €	3,85
prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	128.000,00 €	27,40
prihodi od održavanja čistoće javnih površina	40.000,00 €	8,56
prihodi od zimske službe	5.000,00 €	1,07
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	15.000,00 €	3,21
PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI	209.400,00 €	44,82
prihodi od upravljanja društvenim domovima	5.500,00 €	1,18
prihodi od vožnji brodom	1.100,00 €	0,24
prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim/ fizičkim osobama	191.000,00 €	40,88
ostali prihodi	11.800,00 €	2,53
KAPITANE POMOĆI/ SUBVENCIJE/ DONACIJE	15.000,00 €	3,21
kapitalna pomoć za kupnju vozila	15.000,00 €	3,21
kapitalna pomoć za kupnju autoprikolice		0,00
POVRATI SREDSTAVA	2.613,46 €	0,56
povrat sredstava (osiguranja, povrati i sl.)	2.613,46 €	0,56
UKUPNO	467.213,46 €	100,00

tečaj:

7,53 €

STRUKTURA RASHODA		
opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
dohodak radnika (neto + porez)	188.000,00 €	40,26
porezi i doprinosi iz plaće i na plaće	76.000,00 €	16,28
naknada za topli obrok	18.000,00 €	3,85
naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)	9.800,00 €	2,10
dar djeci	1.700,00 €	0,36
nagrada radniku	11.500,00 €	2,46
naknade u slučaju smrti	0,00 €	0,00
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.)	42,00 €	0,01
loko vožnja	0,00 €	0,00
troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	44,00 €	0,01
troškovi reprezentacije u svrhu sudjelovanja u različitim događanjima (društenim, kulturnim, sportskim i sl.)	110,00 €	0,02
amortizacija	2.000,00 €	0,43
nakanda za odvoz otpada	7.500,00 €	1,61
električna energija	3.200,00 €	0,69
gorivo	14.000,00 €	3,00
voda	550,00 €	0,12
plin	200,00 €	0,04
Internet	600,00 €	0,13
web stranica	350,00 €	0,07
telefon	1.900,00 €	0,41
ostali režijski troškovi i naknade (naknada OSI, naknada za uređenje voda i sl.)	1.770,00 €	0,38
zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	2.050,00 €	0,44
knjigovodstvene i računovodstvene usluge	4.560,00 €	0,98
osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	5.083,00 €	1,09
bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.400,00 €	0,30
poštanske usluge i naknade	1.000,00 €	0,21
programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	2.200,00 €	0,47
naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar i sl.)	0,00 €	0,00
članarine (HGK, HUP i sl.)	210,00 €	0,04
registracija, prijepis vozila i sl.	1.334,00 €	0,29
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
usluge vanjskih stručnjaka i sl.	0,00 €	0,00
edukacije, osposobljavanja, certificiranja i sl.	1.000,00 €	0,21
zdravstveni pregledi, cijepjenja i sl.	995,00 €	0,21
zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	0,00 €	0,00
ostale usluge	0,00 €	0,00
Usluge popravka i održavanja automobila	137,00 €	0,03
Usluge popravka i održavanja strojeva	1.552,00 €	0,33
usluge održavanja i popravka radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	367,00 €	0,08
usluge servisiranja/ održavanja/ popravka ostalih uređaja/ opreme (klima, plinski bojler, sitni alat i sl.)	879,00 €	0,19
BROD - rashodi servisa, pogleda i sl.	2.765,00 €	0,59
BROD - ostali rashodi	54,00 €	0,01
		0,00
građevinska roba		
ostali i sitni građevinski materijal	2.000,00 €	0,43
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, gletteri, spužve, lokoti, držala i sl.)		

agregati (drobljeni kamen, šljunak/ obluci, pijesak i sl.)	13.000,00 €	2,78
šljunak		
pijesak		
tucanik		
veziva (cement i sl.)	11.000,00 €	2,36
cement		
armatura i cijevi	4.000,00 €	0,86
armaturne mreže		
armaturne šipke		
metalne cijevi		
građevno drvo	4.000,00 €	0,86
podne obloge i materijal za postavljanje (laminati i sl.)	1.400,00 €	0,30
laminat		
izolacijska folija		
sitni pribor (lajsne i kutnici, silikon i sl.)		
pločice i materijal za postavljanje	801,00 €	0,17
pločice		
ljepilo		
masa za fugiranje		
sitni materijal (emulzija, silikon, lajsne, križići, spužve, gleteri i sl.)		
ploče za popločavanje (opločnici, ivičnjaci i sl.)	2.268,00 €	0,49
krovopokrivačka oprema	1.155,00 €	0,25
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	617,00 €	0,13
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	20,00 €	0,00
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.)	3.682,00 €	0,79
nabava i ugradnja PVC stolarije	5.410,00 €	1,16
nabava i ugradnja PVC stolarije		
nabava i ugradnja prozorskih klupica (PVC/ lim/ granit i sl.)		
materijal za fasadne sustave i izolaciju	5.000,00 €	1,07
ljepilo		
stropor/ stirodur		
fasadne boje, premazi, kulir		
sitni i potrošni materijal (mrežice, lajsne, tiplovi i s.l)		
rasvjeta (plafonjere, reflektori i sl.)	55,00 €	0,01
betonske cijevi i sl.	111,00 €	0,02
metalne pločevine, okviri, poklopci i sl.	112,00 €	0,02
opeka i betonski blokovi	63,00 €	0,01
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	2.436,00 €	0,52
vodoinstalaterski radovi	0,00 €	0,00
staklarski radovi	290,00 €	0,06
izrada i ugradnja gotovog betona	0,00 €	0,00
izrada i ugradnja gotove glazure	0,00 €	0,00
asfaltiranje	0,00 €	0,00
ostala roba za opremanje		
zastori/ sjenila	0,00 €	0,00
kuhinjski namještaj	830,00 €	0,18
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.)	177,00 €	0,04
roba za opremanje i uređenje vanjskog prostora (urbana oprema i sl.)	1.725,00 €	0,37
roba u hotrikulturi		
sadnice (cvijeće, drveće, ukrasno bilje i sl.)	694,00 €	0,15
sjeme (trave, cvijeća)	28,00 €	0,01
zemlja za cvijeće	459,00 €	0,10
rezano cvijeće (prilikom manifestacija/ događanja)	1.272,00 €	0,27
potrošni materijal i pribor u hortikulturi	502,00 €	0,11
sitni alat u hortikulturi	104,00 €	0,02
ostali materijal za izradu pomagala npr. potpora za biljke, stalaka, nosača i sl.	0,00 €	0,00
gnojiva i prihrane	0,00 €	0,00
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.)	400,00 €	0,09
usluga prijevoza (robe/ strojeva/ tereta)	2.100,00 €	0,45
usluge putničkog prijevoza prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	0,00 €	0,00
usluge smještaja i noćenja prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	1.628,00 €	0,35
usluge cateringa prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	1.985,00 €	0,43
najam strojeva/ alata	315,00 €	0,07
najam opreme za manifestacije (ograde, jarboli i sl.)	2.600,00 €	0,56
ostali radovi		
rad strojeva	0,00 €	0,00
ostala roba		
nabava soli za posipanje ceste	1.330,00 €	0,28
radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	1.005,00 €	0,22
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva:		
gusjenice za bager	1.974,00 €	0,42
gume za kamion	390,00 €	0,08
ostali potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi	570,00 €	0,12
popravci vozila/ strojeva nakon štete	1.026,00 €	0,22
presvlake za vozila	195,00 €	0,04
sitni/ potrošni materijal za servisiranje	131,00 €	0,03
		0,00
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	36,00 €	0,01
noževi za traktorski malčer	0,00 €	0,00
noževi za kombinirku	0,00 €	0,00
veći alati/ uređaji/ strojevi	0,00 €	0,00
sitni alati/ uređaji/ oprema	873,00 €	0,19
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje strojeva/ alata za rad	730,00 €	0,16
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 €	0,16
oprema za čišćenje - usisavači/ perachi pododva	0,00 €	0,00
ulja, maziva, aditivi i sl.	586,00 €	0,13
sitni i potrošni materijal za rad/ održavanje objekata	395,00 €	0,08
sitni i potrošni materijal za potrebe groblja	700,00 €	0,15
sitni i potrošni materijal/ oprema za potrebe društvenih domova	1.305,00 €	0,28
potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	650,00 €	0,14
uredski i potrošni materijal	400,00 €	0,09
opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	283,00 €	0,06
promotivni materijal	0,00 €	0,00
nabava hrane/ pića za različite potrebe (manifestacije, razl. događanja, vožnje brodom i sl.)	469,00 €	0,10
nabava ostale robe prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	1.626,00 €	0,35
		0,00
nabava vozila/ strojeva/ priključaka		
nabava automobila	15.000,00 €	3,21
		0,00
UKUPNO	466.970,00 €	100,00
FINANCIJSKI REZULTAT		
UKUPNI PRIHODI	467.213,46 €	
UKUPNI RASHODI	466.970,00 €	
BRUTO DOBIT/ GUBITAK	243,46 €	