

PRIJEDLOG

FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2026. GODINU

STRUKTURA PRIHODA opis pozicije rashoda	2026.		2026.	
	iznos EUR bez PDVa	udjel %	iznos EUR SA PDVom	
<b>PRIHODI OD GROBLJA</b>	<b>61.000,00 €</b>	<b>9,38</b>	<b>76.250,00 €</b>	
prihodi od usluga ukopa pokojnika	15.000,00 €	2,31	18.750,00 €	
prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	1.500,00 €	0,23	1.875,00 €	
prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	3.500,00 €	0,54	4.375,00 €	
prihodi od grobne naknade	40.000,00 €	6,15	50.000,00 €	
prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €	
<b>OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI</b>	<b>421.000,00 €</b>	<b>64,75</b>	<b>526.250,00 €</b>	
prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00	0,00 €	
održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	45.600,00 €	7,01	57.000,00 €	
prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	140.000,00 €	21,53	175.000,00 €	
prihodi od održavanja čistoće javnih površina	74.400,00 €	11,44	93.000,00 €	
prihodi od održavanja zelenih površina	140.000,00 €	21,53	175.000,00 €	
prihodi od zimске službe	6.000,00 €	0,92	7.500,00 €	
prihodi od ostalih radova/ usluga	15.000,00 €	2,31	18.750,00 €	
<b>PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI</b>	<b>98.200,00 €</b>	<b>15,10</b>	<b>122.750,00 €</b>	
prihodi od upravljanja društvenim domovima	10.000,00 €	1,54	12.500,00 €	
prihodi od vožnji brodom	2.500,00 €	0,38	3.125,00 €	
prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim/ fizičkim osobama	85.000,00 €	13,07	106.250,00 €	
ostali prihodi	700,00 €	0,11	875,00 €	
<b>FINANCIRANJA/ KAPITANE POMOĆI/ SUBVENCIJE/ DONACIJE</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>10,77</b>	<b>87.500,00 €</b>	
kapitalna pomoć za kupnju automobila	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €	
kapitalna pomoć za kupnju kosilice	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €	
kapitalna pomoć za nabavu montažnog objekta	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €	
kapitalna pomoć za kupnju vozila	10.000,00 €	1,54	12.500,00 €	
financiranje odvoza otpada reciklažnog dvorišta		0,00	0,00 €	
financiranje ostalih troškova rada reciklažnog dvorišta		0,00	0,00 €	
<b>POVRATI SREDSTAVA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
povrat sredstava (osiguranja, povrati i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €	
<b>UKUPNO</b>	<b>650.200,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>812.750,00 €</b>	

STRUKTURA RASHODA opis pozicije rashoda	2026.		2026.	
	iznos EUR bez PDVa	udjel %	iznos EUR SA PDVom	
<b>dohodak radnika (neto + porez)</b>	<b>295.000,00 €</b>	<b>45,39</b>	<b>368.750,00 €</b>	
<b>porezi i doprinosi iz plaće i na plaće</b>	<b>138.000,00 €</b>	<b>21,23</b>	<b>172.500,00 €</b>	
<b>naknada za topli obrok</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>3,23</b>	<b>26.250,00 €</b>	
<b>naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>1,62</b>	<b>13.125,00 €</b>	
<b>dar djeci</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,15</b>	<b>1.250,00 €</b>	
<b>nagrada radniku</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>1,85</b>	<b>15.000,00 €</b>	
<b>naknade u slučaju smrti</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,15</b>	<b>1.250,00 €</b>	
<b>ugovori o djelu/ učenici/ studentski ugovori i sl.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
ostala potraživanja djelatnika	0,00 €	0,00	0,00 €	
troškovi službenih putovanja (cestarine, putni nalozi i sl.)	200,00 €	0,03	250,00 €	
loko vožnja	0,00 €	0,00	0,00 €	
troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	100,00 €	0,02	125,00 €	
troškovi reprezentacije u svrhu sudjelovanja u različitim događanjima (društvenim, kulturnim, sportskim i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €	
amortizacija	10.000,00 €	1,54	12.500,00 €	
Usluge praznjenja septičkih jama i septičkih spremnika	2.000,00 €	0,31	2.500,00 €	
<b>trošak nakande za redovan odvoz otpada iz objekata (Eko-flor)</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>1,08</b>	<b>8.750,00 €</b>	
<b>trošak zbrinjavanja otpada (reciklažno dvorište)</b>	<b></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>gorivo</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>2,31</b>	<b>18.750,00 €</b>	
<b>ulja, maziva, aditivi i sl.</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,08</b>	<b>625,00 €</b>	
<b>električna energija</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>0,54</b>	<b>4.375,00 €</b>	
voda	700,00 €	0,11	875,00 €	
plin	100,00 €	0,02	125,00 €	
Internet	600,00 €	0,09	750,00 €	
web stranica	500,00 €	0,08	625,00 €	
telefonske usluge	2.000,00 €	0,31	2.500,00 €	
telefonski uređaji i oprema	1.200,00 €	0,18	1.500,00 €	
ostali režijski troškovi i naknade (naknada OSI, naknada za uređenje voda i sl.)	300,00 €	0,05	375,00 €	
knjigovodstvene i računovodstvene usluge	5.400,00 €	0,83	6.750,00 €	
osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	7.500,00 €	1,15	9.375,00 €	
bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.500,00 €	0,23	1.875,00 €	
poštanske usluge i naknade	2.600,00 €	0,40	3.250,00 €	
<b>programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.) - KOMUNALNO DRUŠTVO</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>0,40</b>	<b>3.250,00 €</b>	
<b>programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.) - RECIKLAŽNO DVORIŠTE</b>	<b></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar, objava sudskog oglasa i sl.)	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €	
usluge odvjetnika, pravnog savjetovanja, zastupanja i sl.	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €	
članarine (HGK, HUP i sl.)	300,00 €	0,05	375,00 €	
registracija, tehnički pregled, prijepis vozila i sl.	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €	
usluge vanjskih stručnjaka i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €	
edukacije, oposposobljavanja, certificiranja, konzultacija i sl.	800,00 €	0,12	1.000,00 €	
zdravstveni pregledi, cijepjenja i sl.	800,00 €	0,12	1.000,00 €	
zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	800,00 €	0,12	1.000,00 €	
ostale usluge	0,00 €	0,00	0,00 €	
BROD - rashodi servisa, pegleda i sl.	2.000,00 €	0,31	2.500,00 €	
BROD - ostali rashodi	100,00 €	0,02	125,00 €	
<b>građevinska roba</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	
<b>ostali i sitni građevinski materijal</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>0,40</b>	<b>3.250,00 €</b>	
<b>agregati (drobljeni kamen, šljunak/ obluci, pijesak i sl.)</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>0,40</b>	<b>3.250,00 €</b>	
<b>veziva (cement i sl.)</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>0,40</b>	<b>3.250,00 €</b>	
<b>armatura i cijevi</b>	<b>700,00 €</b>	<b>0,11</b>	<b>875,00 €</b>	
<b>građevno drvo</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>0,40</b>	<b>3.250,00 €</b>	
<b>podne obloge i materijal za postavljanje (laminati i sl.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>pločice i materijal za postavljanje</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>ploče za popločavanje (opločnici, ivičnjaci i sl.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>krovopokrivačka oprema</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>0,40</b>	<b>3.250,00 €</b>	
<b>izolatori i izolacijski pribor</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>limarija (limovi, oluci i sl.)</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,08</b>	<b>625,00 €</b>	
<b>boje i zidne obloge</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,15</b>	<b>1.250,00 €</b>	
<b>materijal za gips-kartonske radove</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>gotove ograde i elementi za ograde (paneli, stupovi i sl.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>nabava i ugradnja PVC stolarije</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>materijal za fasadne sustave i izolaciju</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>rasvjeta (plafonjere, reflektori i sl.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>betonske cijevi i sl.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>metalne pločevine, okviri, poklopci i sl.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>opeka i betonski blokovi</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>vodovodni materijal (cijevi, spojnice, polkopi i sl.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>građevinske usluge</b>			
usluge građevinskih strojeva	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>građevinski radovi</b>			
limarski radovi	500,00 €	0,08	625,00 €
vodoinstalaterski radovi	0,00 €	0,00	0,00 €
staklarski radovi	0,00 €	0,00	0,00 €
izrada i ugradnja gotovog betona	0,00 €	0,00	0,00 €
izrada i ugradnja gotove glazure	0,00 €	0,00	0,00 €
asfaltiranje	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>ostala roba za opremanje</b>			
zastori/ sjenila	0,00 €	0,00	0,00 €
kuhinjski namještaj	0,00 €	0,00	0,00 €
sanitarna oprema (kupaonice, odvodi i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
unutarnja vrata	0,00 €	0,00	0,00 €
sitni materija (lajsne, čepovi, kukice i sl.)	100,00 €	0,02	125,00 €
roba za opremanje i uređenje vanjskog prostora (urbana oprema i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>roba u hotrikulturi</b>			
sadnice (cvijeće, drveće, ukrasno bilje i sl.)	100,00 €	0,02	125,00 €
sjeme (trave, cvijeća)	0,00 €	0,00	0,00 €
zemlja za cvijeće	100,00 €	0,02	125,00 €
rezano cvijeće/grmlje/jelke i sl. (prilikom manifestacija/ događanja)	0,00 €	0,00	0,00 €
potrošni materijal i pribor u hortikulturi	200,00 €	0,03	250,00 €
sitni alat u hortikulturi	200,00 €	0,03	250,00 €
ostali materijal za izradu pomagala npr. potpora za biljke, stalaka, nosača i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
gnojiva i prihrane	50,00 €	0,01	62,50 €
<b>usluge u hortikulturi</b>			
usluge u hotrikulturi	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>radovi u hortikulturi</b>			
radovi u hotrikulturi	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>usluge popravka/ serisiranja/ održavanja vozila</b>			
Usluge popravka i održavanja automobila	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
<b>usluge popravka/ serisiranja/ održavanja radnih strojeva</b>			
Usluge popravka i održavanja radnih strojeva	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
<b>usluge popravka/ servisiranja/ održavanja/ ugradnje ostalih uređaja/ opreme</b>			
usluge servisiranja/ održavanja/ popravka/ ugradnje ostalih uređaja/ opreme (PP aparata, klima, plinski bojler, sitni alat i sl.)	1.500,00 €	0,23	1.875,00 €
<b>usluge popravka/ serisiranja/ održavanja opreme za košnju</b>			
usluge održavanja i popravka radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
<b>roba/ potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ ranih strojeva</b>			
gusjenice za bager	0,00 €	0,00	0,00 €
gume za kamion i labudicu	0,00 €	0,00	0,00 €
ostali potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi	500,00 €	0,08	625,00 €
popravci vozila/ strojeva	1.000,00 €	0,15	1.250,00 €
presvlake za vozila i podložne gume(otirači)	0,00 €	0,00	0,00 €
sitni/ potrošni materijal za servisiranje	500,00 €	0,08	625,00 €
reman/semerning/ležaj i sl dijelovi za traktorski malčer	500,00 €	0,08	625,00 €
gume za osobna vozila	0,00 €	0,00	0,00 €
akumulatori	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>roba/ potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje malih strojeva/ alata za rad</b>			
kružne pile za rezačicu betona	0,00 €	0,00	0,00 €
sitni dijelovi	100,00 €	0,02	125,00 €
<b>roba/ potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)</b>			
noževi za traktorski malčer	0,00 €	0,00	0,00 €
noževi za kombinirku	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>roba/ oprema za košnju</b>			
oprema za košnju - manje kosilice	0,00 €	0,00	0,00 €
oprema za košnju - trimeri	0,00 €	0,00	0,00 €
oprema za čišćenje - puhalnici	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>roba/ oprema za čišćenje</b>			
oprema za čišćenje - puhalnici	0,00 €	0,00	0,00 €
oprema za čišćenje - usisavači/ perači pododva	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>roba/ manji uređaji/strojevi/ alati za izvođenje manjih građevinskih radova</b>			
brusilice/ bušilice/ pile	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>roba/ veći uređaji/strojevi/ alati za izvođenje manjih građevinskih radova</b>			
	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>roba za potrebe objekata</b>			
sitni i potrošni materijal za potrebe groblja i mrtvačnica	800,00 €	0,12	1.000,00 €
sitni i potrošni materijal/ oprema za potrebe društvenih domova	800,00 €	0,12	1.000,00 €
potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	800,00 €	0,12	1.000,00 €
<b>roba za administrativne potrebe</b>			
uredski i potrošni materijal	300,00 €	0,05	375,00 €
nabava uredskog inventara	300,00 €	0,05	375,00 €
nabava sitne informatičke opreme	300,00 €	0,05	375,00 €
nabava računalne opreme	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>ostala roba za potrebe sudjelovanja u organizaciji različitih događanja/ manifestacija</b>			
nabava hrane/ pića za različite potrebe (manifestacije, razl. događanja, vožnje brodom, klizališta i sl.)	500,00 €	0,08	625,00 €
nabava ostale robe prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	100,00 €	0,02	125,00 €
<b>usluge za potrebe sudjelovanja u organizaciji različitih događanja/ manifestacija</b>			
usluge putničkog prijevoza prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
usluge smještaja i noćenja prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
usluge cateringa prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	0,00 €	0,00	0,00 €
najam opreme za manifestacije (ograde, jarboli i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>ostale usluge</b>			
usluge čišćenja (pranje stolnjaka/ zastora, glačanje i sl.)	1.500,00 €	0,23	1.875,00 €
usluga prijevoza/prijenosa (robe/ strojeva/ tereta)	700,00 €	0,11	875,00 €
<b>ostala roba</b>			
nabava soli za posipanje ceste	700,00 €	0,11	875,00 €
HTZ - radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	0,00 €	0,00	0,00 €
<b>nabava vozila/ radnih strojeva/ priključaka/ montažnih objekata</b>			
nabava velike kosilice	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €
nabava automobila	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €
nabava montažnog objekta	20.000,00 €	3,08	25.000,00 €
nabava vozila	10.000,00 €	1,54	12.500,00 €
<b>UKUPNO</b>	<b>649.950,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>812.437,50 €</b>

**FINANCIJSKI REZULTAT**

UKUPNI PRIHODI	650.200,00 €
UKUPNI RASHODI	649.950,00 €
BRUTO DOBIT/ GUBITAK	250,00 €