

**PRIJEDLOG  
PRVIH izmjena i dopuna  
FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2025. GODINU**

tečaj:  
7,53 €

<b>STRUKTURA PRIHODA</b>		
opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
<b>PRIHODI OD GROBLJA</b>		
prihodi od usluga ukopa pokojnika	6.000,00 €	0,97
prihodi od ugovora za dodjelu grobnih mjesta	250,00 €	0,04
prihodi od suglasnosti za radove na groblju (izrada spomenika i sl.)	1.100,00 €	0,18
prihodi od grobne naknade	21.642,00 €	3,49
prihodi od ostalih radova/ usluga na groblju	350,00 €	0,06
<b>OSTALI PRIHODI OD KOMUNALNIH DJELATNOSTI</b>		
prihodi od održavanja groblja	0,00 €	0,00
održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene	22.000,00 €	3,55
prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda	136.500,00 €	22,01
prihodi od održavanja čistoće javnih površina	85.000,00 €	13,70
prihodi od održavanja zelenih površina	115.000,00 €	18,54
prihodi od zimske službe	5.000,00 €	0,81
prihodi od ostalih radova/ usluga	15.000,00 €	2,42
<b>PRIHODI NEKOMUNALNIH DJELATNOSTI</b>		
prihodi od upravljanja društvenim domovima	5.500,00 €	0,89
prihodi od vožnji brodom	1.500,00 €	0,24
prihodi od ostalih radova/ usluga prema pravnim/ fizičkim osobama	185.000,00 €	29,83
ostali prihodi	3.000,00 €	0,48
<b>KAPITANE POMOĆI/ SUBVENCije/ DONACIJE</b>		
kapitalna pomoć za kupnju vozila	13.800,00 €	2,22
kapitalna pomoć za kupnju autoprikolice	3.586,31 €	0,58
subvencije	0,00 €	0,00
<b>POVRATI SREDSTAVA</b>		
povrat sredstava (osiguranja, povrati i sl.)	0,00 €	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>620.228,31 €</b>	<b>100,00</b>

tečaj:  
7,53 €

<b>STRUKTURA RASHODA</b>		
opis pozicije rashoda	iznos EUR bez PDVa	udjel %
<b>dohodak radnika (neto + porez)</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>44,35</b>
<b>porezi i doprinosi iz plaće i na plaće</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>20,16</b>
<b>naknada za topli obrok</b>	<b>27.600,00 €</b>	<b>4,45</b>
<b>naknade zaposlenicima (božićnica/ uskrsnica/ regres i sl.)</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>1,85</b>
<b>dar djeci</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>0,26</b>
<b>nagrada radniku</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>1,77</b>
<b>naknade u slučaju smrti</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,16</b>
<b>ugovori o djelu/ učenički/ studentski ugovori i sl.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
ostala potraživanja djelatnika	0,00 €	0,00
troškovi službenih putovanja (cestarine, putni nalozi i sl.)	500,00 €	0,08
loko vožnja	0,00 €	0,00
troškovi reprezentacije za vlastite potrebe (poslovni sastanci i sl.)	250,00 €	0,04
troškovi reprezentacije u svrhu sudjelovanja u različitim događanjima (društvenim, kulturnim, sportskim i sl.)	250,00 €	0,04
amortizacija	10.000,00 €	1,61
naknada za odvoz otpada	9.000,00 €	1,45
električna energija	4.000,00 €	0,65
gorivo	15.000,00 €	2,42
voda	600,00 €	0,10
plin	200,00 €	0,03
Internet	500,00 €	0,08
web stranica	480,00 €	0,08
telefonske usluge	2.000,00 €	0,32
telefonski uređaji i oprema	1.300,00 €	0,21
ostali režijski troškovi i naknade (naknada OSI, naknada za uređenje voda i sl.)	2.500,00 €	0,40
zbrinjavanje različitog otpada (otpadne vode i sl.)	2.500,00 €	0,40
knjigovodstvene i računovodstvene usluge	4.600,00 €	0,74
osiguranje objekata, djelatnika, vozila, strojeva, nekretnina i sl.	7.000,00 €	1,13
bankarske/ financijske usluge, usluge platnog prometa i sl.	1.500,00 €	0,24
poštanske usluge i naknade	1.000,00 €	0,16
programi, programiranja i održavanja (SPI, server i sl.)	2.500,00 €	0,40
naknade i pristojbe (javni bilježnik, upis u Sudski registar, objava sudskog oglasa i sl.)	500,00 €	0,08
članarine (HGK, HUP i sl.)	250,00 €	0,04
registracija, tehnički pregled, prijepis vozila i sl.	1.500,00 €	0,24
usluge vanjskih stručnjaka i sl.	500,00 €	0,08
edukacije, oposposobljavanja, certificiranja, konzultacija i sl.	1.500,00 €	0,24
	0,00 €	0,00
zdravstveni pregledi, cijepljenja i sl.	1.500,00 €	0,24
zaštita na radu, pp zaštita, prva pomoć i sl.	2.500,00 €	0,40
ostale usluge	1.000,00 €	0,16
usluge odvjetnika, pravnog savjetovanja, zastupanja i sl.	2.600,00 €	0,42
Usluge popravka i održavanja automobila	1.000,00 €	0,16
Usluge popravka i održavanja strojeva	1.500,00 €	0,24
usluge održavanja i popravka radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	1.000,00 €	0,16
usluge servisiranja/ održavanja/ popravka/ ugradnje ostalih uređaja/ opreme (PP aparata, klima, plinski bojler, sitni alat i sl.)	1.000,00 €	0,16
BROD - rashodi servisa, pregleda i sl.	1.935,00 €	0,31
BROD - ostali rashodi	150,00 €	0,02

<b>građevinska roba</b>		
ostali i sitni građevinski materijal	<b>1.000,00 €</b>	0,16
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.)	<b>10.000,00 €</b>	1,61
šljunak		
pijesak		
tucanik		
veziva (cement i sl.)	<b>10.000,00 €</b>	1,61
cement		
ostala veziva poput lumala i sl.		
armatura i cijevi	<b>2.000,00 €</b>	0,32
armaturne mreže		
armaturne šipke		
metalne cijevi		
građevno drvo	<b>1.000,00 €</b>	0,16
podne obloge i materijal za postavljanje (laminati i sl.)	<b>0,00 €</b>	0,00
laminat		
izolacijska folija		
sitni pribor (lajsne i kutnici, silikon i sl.)		
pločice i materijal za postavljanje	<b>0,00 €</b>	0,00
pločice		
ljepilo		
masa za fugiranje		
sitni materijal (emulzija, silikon, lajsne, križići, spužve, gleteri i sl.)		
ploče za popločavanje (opločnici, ivičnjaci i sl.)	<b>5.150,00 €</b>	0,83
krovopokrivačka oprema	<b>0,00 €</b>	0,00
crijep		
žljebnjaci		
krovne folije		
izolatori i izolacijski pribor	<b>0,00 €</b>	0,00
limarija (limovi, oluci i sl.)	<b>0,00 €</b>	0,00
boje i zidne obloge	<b>1.000,00 €</b>	0,16
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.)		
lamperija i sitni pribor za ugradnju (lamperija, folije za zaštitu, vijci, lajsne i sl.)		
materijal za gips-kartonske radove	<b>0,00 €</b>	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.)	<b>0,00 €</b>	0,00
nabava i ugradnja PVC stolarije	<b>1.959,00 €</b>	0,32
nabava i ugradnja PVC stolarije		
nabava i ugradnja prozorskih klupica (PVC/ lim/ granit i sl.)		
materijal za fasadne sustave i izolaciju	<b>1.450,00 €</b>	0,23
ljepilo		
stropor/ stirodur		
fasadne boje, premazi, kulir		
sitni i potrošni materijal (mrežice, lajsne, tiplovi i sl.)		
rasvjeta (plafonjere, reflektori i sl.)	<b>0,00 €</b>	0,00
betonske cijevi i sl.	<b>150,00 €</b>	0,02
metalne pločevine, okviri, poklopci i sl.	<b>250,00 €</b>	0,04
opeka i betonski blokovi	<b>100,00 €</b>	0,02
vodovodni materijal (cijevi, spojnice, polkopci i sl.)	<b>100,00 €</b>	0,02
		0,00
<b>građevinske usluge</b>		
usluge građevinskih strojeva	<b>0,00 €</b>	0,00
<b>građevinski radovi</b>		
limarski radovi	<b>0,00 €</b>	0,00
vodoinstalaterski radovi	<b>0,00 €</b>	0,00
staklarski radovi	<b>0,00 €</b>	0,00
izrada i ugradnja gotovog betona	<b>0,00 €</b>	0,00
izrada i ugradnja gotove glazure	<b>0,00 €</b>	0,00
asfaltiranje	<b>0,00 €</b>	0,00
<b>ostala roba za opremanje</b>		
zastori/ sjenila	<b>0,00 €</b>	0,00
kuhinjski namještaj	<b>0,00 €</b>	0,00
kuhinjski elementi		
radne ploče i obloge		
sudoperi i slavine		
sanitarna oprema (kupaonice, odvodi i sl.)	<b>100,00 €</b>	0,02
unutarnja vrata	<b>0,00 €</b>	0,00
unutarnja vrata		
sitn materijal za obradu špaleta		
sitni materija (lajsne, čepovi, kukice i sl.)	<b>0,00 €</b>	0,00
roba za opremanje i uređenje vanjskog prostora (urbana oprema i sl.)	<b>100,00 €</b>	0,02
<b>roba u hotrikulturi</b>		

sadnice (cvijeće, drveće, ukrasno bilje i sl.)	200,00 €	0,03
sjeme (trave, cvijeća)	50,00 €	0,01
zemlja za cvijeće	100,00 €	0,02
rezano cvijeće/grmlje/jelke i sl. (prilikom manifestacija/ događanja)	0,00 €	0,00
potrošni materijal i pribor u hortikulturi	300,00 €	0,05
sitni alat u hortikulturi	300,00 €	0,05
ostali materijal za izradu pomagala npr. potpora za biljke, stalaka, nosača i sl.	100,00 €	0,02
gnojiva i prihrane	50,00 €	0,01
<b>usluge u hortikulturi</b>		
usluge u hotrikulturi	0,00 €	0,00
<b>radovi u hortikulturi</b>		
radovi u hotrikulturi	0,00 €	0,00
<b>ostale usluge</b>		
usluge čišćenja (pranje stolnjaka/ zastora, glačanje i sl.)	800,00 €	0,13
usluga prijevoza/prijenosa (robe/ strojeva/ tereta)	2.600,00 €	0,42
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.	0,00 €	0,00
usluge cateringa prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	0,00 €	0,00
najam strojeva/ alata	500,00 €	0,08
najam opreme za manifestacije (ograde, jarboli i sl.)	0,00 €	0,00
<b>ostali radovi</b>		
rad strojeva	500,00 €	0,08
<b>ostala roba</b>		
nabava soli za posipanje ceste	0,00 €	0,00
radna i zaštitna oprema (odjeća, obuća, zaštitna oprema i sl.)	0,00 €	0,00
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje vozila/ strojeva:		
gusjenice za bager	0,00 €	0,00
gume za kamion i labudicu	700,00 €	0,11
ostali potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi	1.000,00 €	0,16
popravci vozila/ strojeva	1.000,00 €	0,16
presvlake za vozila i podložne gume(otirači)	65,00 €	0,01
sitni/ potrošni materijal za servisiranje	700,00 €	0,11
remen/semering/ležaj i sl dijelovi za traktorski malčer	500,00 €	0,08
gume za osobna vozila	0,00 €	0,00
		0,00
		0,00
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje radne opreme za košnju (trimeri, kosilice i sl.)	2.500,00 €	0,40
noževi za traktorski malčer	1.000,00 €	0,16
noževi za kombinirku	1.000,00 €	0,16
veći alati/ uređaji/ strojevi	2.000,00 €	0,32
sitni alati/ uređaji/ oprema	2.000,00 €	0,32
potrošni materijal/ sredstva/ dijelovi za održavanje strojeva/ alata za rad	2.000,00 €	0,32
kružne pile za rezačicu betona		
sitni dijelovi		
oprema za košnju - kosilice	1.000,00 €	0,16
oprema za košnju - trimeri	2.500,00 €	0,40
oprema za čišćenje - puhalnici	1.000,00 €	0,16
oprema za čišćenje - usisavači/ perači pododva	0,00 €	0,00
ulja, maziva, aditivi i sl.	1.500,00 €	0,24
sitni i potrošni materijal za rad/ održavanje objekata	2.000,00 €	0,32
sitni i potrošni materijal za potrebe groblja	1.000,00 €	0,16
sitni i potrošni materijal/ oprema za potrebe društvenih domova	1.000,00 €	0,16
potrepštine/ sredstva za čišćenje, higijenu, održavanje i sl.	1.500,00 €	0,24
uredski i potrošni materijal	700,00 €	0,11
opremanje uredskog/ radnog prostora i uredska radna oprema	700,00 €	0,11
promotivni materijal	1.600,00 €	0,26
nabava hrane/ pića za različite potrebe (manifestacije, razl. događanja, vožnje brodom, klizališta i sl.)	300,00 €	0,05
nabava ostale robe prilikom manifestacija, razl. događanja, vožnje brodom i sl.	300,00 €	0,05
<b>nabava vozila/ strojeva/ priključaka</b>		
nabava automobila	11.040,00 €	1,78
nabava autoprikolice	2.048,00 €	0,33
nabava dodatne opreme za autoprikolice (cerada, arnjevi)	772,00 €	0,12
<b>UKUPNO</b>	<b>620.099,00 €</b>	<b>100,00</b>
<b>FINANCIJSKI REZULTAT</b>		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>620.228,31 €</b>	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>620.099,00 €</b>	
<b>BRUTO DOBIT/ GUBITAK</b>	<b>129,31 €</b>	