**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Struktura planiranih prihoda i rashoda** | |  |  |
| **R. br** | **Vrsta prihoda** | **Plan 2024.** | **Rebalans 2024.** |
| 1. | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 857.430,80 | 1.190.000,00 |
| 2. | Prihodi od prodaje grobljanskih objekata | 95.209,21 | 132.000,00 |
| 3. | Prihodi od parkinga | 243.758,41 | 244.000,00 |
| 4. | Prihodi od usluga na tržnici i zakupa | 54.100,00 | 55.000,00 |
| 5. | Prihodi grijanje | 255.382,82 | 256.000,00 |
| 6. | Prihodi dimnjačarske usluge | 0,00 | 6.400,00 |
| 7. | Prihodi - grobljanske naknade | 97.073,46 | 102.000,00 |
| 8. | Prihodi - otpad gospodarstvo | 575.137,47 | 619.600,00 |
| 9. | Prihodi - otpad domaćinstvo | 1.494.586,52 | 1.570.000,00 |
| 10. | Prihodi - vreće za otpad | 6.000,00 | 7.880,00 |
|  | **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga** | **3.678.678,69** | **4.182.880,00** |
| 11. | Prihodi pd naplaćenih ispravljenih potraživanja | 70.000,00 | 56.200,00 |
| 12. | Prihodi od realizacije odgođenih prihoda | 287.000,00 | 275.000,00 |
| 13. | Prihodi od sufinanciranja i potpora | 390.000,00 | 354.000,00 |
| 14. | Prihodi od kamata i tečajnih razlika | 15.000,00 | 12.300,00 |
| 15. | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.300,00 |
| 16. | Ostali prihodi | 15.000,00 | 51.000,00 |
|  | **Ukupno ostali prihodi** | **797.000,00** | **768.800,00** |
|  | **Sveukupno prihodi** | **4.475.678,69** | **4.951.680,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **R. br.** | **Vrsta rashoda** | **Plan 2024.** | **Rebalans 2024.** |
| 1. | Troškovi sirovina i materijala | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2. | Troškovi energije | 420.000,00 | 350.000,00 |
| 3. | Troškovi rezervnih dijelova, guma i stinog inventara | 90.000,00 | 92.000,00 |
| 4. | Prijevozne usluge | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 5. | Poštarina i telefoni | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6. | Usluge tekućeg održavanja | 215.000,00 | 245.000,00 |
| 7. | Troškovi zakupa i najma | 26.500,00 | 37.000,00 |
| 8. | Troškovi propagande, reklame i sponzorstva | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 9. | Intelektualne usluge | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 10. | Komunalne usluge | 20.000,00 | 23.000,00 |
| 11. | Troškovi registracije | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12. | Grafičke usluge | 15.000,00 | 18.000,00 |
| 13. | Zaštitarske usluge | 15.000,00 | 21.000,00 |
| 14. | Troškovi obrade i zbrinjavanje otpada | 60.000,00 | 35.000,00 |
| 15. | Ostale usluge | 50.000,00 | 90.000,00 |
| 16. | Amortizacija | 610.000,00 | 702.000,00 |
| 17. | Naknade troškova djelatnicima | 100.000,00 | 103.000,00 |
| 18. | Naknade članova NO | 28.000,00 | 24.000,00 |
| 19. | Troškovi reprezentacije | 6.000,00 | 10.000,00 |
| 20. | Premije osiguranja | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 21. | Bankarske usluge i provizije | 20.000,00 | 23.000,00 |
| 22. | Naknade, članarine i doprinosi | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 23. | Troškovi materijalnih prava zaposlenika | 180.000,00 | 250.000,00 |
| 24. | Troškovi nadzora, kontrole i analize voda, plina, otpada | 18.000,00 | 25.000,00 |
| 25. | Ostali troškovi i nakande | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 26. | Troškovi plaća | 2.060.000,00 | 2.306.000,00 |
| 27. | Ispravak vrijednosti potraživanja i otpis | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 28. | Donacije | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 29. | Kamate i tečajne razlike | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30. | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31. | Promjena vrijednosti zaliha | 3.000,00 | 10.000,00 |
|  | **Sveukupno rashodi** | **4.432.500,00** | **4.906.000,00** |
|  | **Rezultat poslovanja** | **43.178,69** | **45.680,00** |

Direktor:

Domagoj Lovrić mag. ing. mech.