

PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2015. GODINU

Redni broj	Opis	Zelene površine	Groblja	Zajedničke službe	Parkovi
	P R I H O D I				
I	POSLOVNI PRIHODI	8.624.000	7.662.000	370.000	16.656.000
1.	Prihodi od prodaje	8.164.000	7.625.000		15.789.000
a)	Proračun - održavanje	5.064.000	1.572.800		6.636.800
b)	Naknade - održavanje grobnih mjesta		2.427.200		2.427.200
c)	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	3.100.000	2.750.000	15.000	5.865.000
d)	Prihodi od prodaje pogrebne robe		875.000		875.000
2.	Ostali poslovni prihodi	460.000	37.000	355.000	852.000
a)	Prihod od zakupnina		0	205.000	205.000
b)	Prihod od donirane materijalne imovine	460.000	37.000		497.000
c)	Ostali prihodi			150.000	150.000
II	FINANCIJSKI PRIHODI			30.000	30.000
III	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI				
					0
	UKUPNI PRIHODI	8.624.000	7.662.000	400.000	16.686.000
	R A S H O D I				
I	POSLOVNI RASHODI	7.311.900	5.896.700	3.190.000	16.398.600
1.	Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje	-20.000			-20.000
2.	Materijalni troškovi	2.655.000	2.125.000	440.000	5.220.000
a)	Troškovi sirovine i materijala	1.180.000	725.000	240.000	2.145.000
b)	Troškovi prodane robe	1.180.000	795.000	0	1.975.000
c)	Ostali vanjski troškovi	295.000	605.000	200.000	1.100.000
3.	Troškovi osoblja	2.967.400	2.944.700	1.150.000	7.062.100
a)	Neto plaće i nadnice	1.954.200	1.943.600	695.000	4.592.800
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	576.800	570.400	284.000	1.431.200
c)	Doprinosi na plaću	436.400	430.700	171.000	1.038.100
4.	Amortizacija	960.500	161.000	350.000	1.471.500
5.	Ostali troškovi	720.000	656.000	1.020.000	2.396.000
6.	Reprezentacija			80.000	80.000
7.	Vrijednosno usklađivanje imovine	0	0	100.000	100.000
8.	Ostali poslovni rashodi	29.000	10.000	50.000	89.000
II	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	110.000	110.000
III	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0
	UKUPNI RASHODI	7.311.900	5.896.700	3.300.000	16.508.600
	RAZLIKA DIREKTNIH PRIHODA I RASHODA	1.312.100	1.765.300	-2.900.000	177.400
	Zajednički poslovi	1.533.178	1.366.822		2.900.000
	UKUPNI RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA	8.845.078	7.263.522	400.000	16.508.600
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-221.078	398.478	0	177.400

