

PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2017. GODINU

Redni broj	Opis	Zelene površine	Groblja	Zajedničke službe	Parkovi
	PRIHODI				
I	POSLOVNI PRIHODI	8.660.000	7.809.600	375.000	16.844.600
1.	Prihodi od prodaje	8.464.000	7.736.600	25.000	16.225.600
a)	Proračun - održavanje	5.140.000	1.404.000		6.544.000
b)	Naknade - održavanje grobnih mjesta		2.762.600		2.762.600
c)	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	3.324.000	2.770.000	25.000	6.119.000
d)	Prihodi od prodaje pogrebne robe		800.000		800.000
2.	Ostali poslovni prihodi	196.000	73.000	350.000	619.000
a)	Prihod od zakupnina		0	185.000	185.000
b)	Prihod od donirane materijalne imovine	130.000	55.000	7.900	192.900
c)	Ostali prihodi	66.000	18.000	157.100	241.100
II	FINANCIJSKI PRIHODI			65.000	65.000
					0
	UKUPNI PRIHODI	8.660.000	7.809.600	440.000	16.909.600
	RASHODI				
I	POSLOVNI RASHODI	7.341.000	6.029.400	3.270.000	16.640.400
1.	Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje	-30.000			-30.000
2.	Materijalni troškovi	2.555.000	2.060.000	480.000	5.095.000
a)	Troškovi sirovine i materijala	1.055.000	660.000	280.000	1.995.000
b)	Troškovi prodane robe	1.050.000	710.000	0	1.760.000
c)	Ostali vanjski troškovi	450.000	690.000	200.000	1.340.000
3.	Troškovi osoblja	3.342.000	3.025.000	1.295.000	7.662.000
a)	Neto plaće i nadnice	2.165.000	1.970.000	760.000	4.895.000
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	686.000	616.000	345.000	1.647.000
c)	Doprinosi na plaću	491.000	439.000	190.000	1.120.000
4.	Amortizacija	710.000	227.400	295.000	1.232.400
5.	Ostali troškovi	725.000	698.000	1.020.000	2.443.000
6.	Reprezentacija			80.000	80.000
7.	Vrijednosno usklađivanje imovine	0	0	20.000	20.000
8.	Ostali poslovni rashodi	39.000	19.000	80.000	138.000
II	FINANCIJSKI RASHODI	60.000	36.000	50.000	146.000
	UKUPNI RASHODI	7.401.000	6.065.400	3.320.000	16.786.400
	RAZLIKA DIREKTNIH PRIHODA I RASHODA	1.259.000	1.744.200	-2.880.000	123.200
	Zajednički poslovi	1.502.890	1.377.110		2.880.000
	UKUPNI RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA	8.903.890	7.442.510	440.000	16.786.400
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-243.890	367.090	0	123.200