

PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2019. GODINU

Redni broj	Opis	Hortikultura i prodaja	Groblje	Zajedničke službe	Parkovi
	P R I H O D I				
I	POSLOVNI PRIHODI	12.270.000	8.270.000	505.000	21.045.000
1.	Prihodi od prodaje	12.220.000	8.250.000	27.000	20.497.000
a)	Proračun - održavanje	5.430.000	1.240.000		6.670.000
b)	Naknade - održavanje grobnih mjesta		3.080.000		3.080.000
c)	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	6.790.000	2.920.000	27.000	9.737.000
d)	Prihodi od prodaje pogrebne robe		1.010.000		1.010.000
2.	Ostali poslovni prihodi	50.000	20.000	478.000	548.000
a)	Prihod od zakupnina			190.000	190.000
b)	Prihod od donirane materijalne imovine	45.000	20.000	8.000	73.000
c)	Ostali prihodi	5.000	0	280.000	285.000
II	FINANCIJSKI PRIHODI			65.000	65.000
	UKUPNI PRIHODI	12.270.000	8.270.000	570.000	21.110.000
	R A S H O D I				
I	POSLOVNI RASHODI	10.318.200	6.766.600	3.835.000	20.919.800
1.	Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje	30.000			30.000
2.	Materijalni troškovi	4.460.000	1.926.000	570.000	6.956.000
a)	Troškovi sirovine i materijala	1.135.000	635.000	270.000	2.040.000
b)	Troškovi prodane robe	2.320.000	820.000	0	3.140.000
c)	Ostali vanjski troškovi	1.005.000	471.000	300.000	1.776.000
3.	Troškovi osoblja	3.895.200	3.641.200	1.550.000	9.086.400
a)	Neto plaće i nadnice	2.583.000	2.380.000	935.000	5.898.000
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	759.700	744.000	395.000	1.898.700
c)	Doprinosi na plaću	552.500	517.200	220.000	1.289.700
4.	Amortizacija	599.000	288.400	490.000	1.377.400
5.	Ostali troškovi	1.295.000	892.000	1.000.000	3.187.000
6.	Reprezentacija			100.000	100.000
7.	Vrijednosno usklađivanje imovine			20.000	20.000
8.	Ostali poslovni rashodi	39.000	19.000	105.000	163.000
II	FINANCIJSKI RASHODI	70.000	33.000	20.000	123.000
	UKUPNI RASHODI	10.388.200	6.799.600	3.855.000	21.042.800
	RAZLIKA DIREKTNIH PRIHODA I RASHODA	1.881.800	1.470.400	-3.285.000	67.200
	Zajednički poslovi	1.884.700	1.400.300	-3.285.000	0
	UKUPNI RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA	12.272.900	8.199.900	570.000	21.042.800
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-2.900	70.100		67.200