

**PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2014. GODINU**

Redni broj	Opis	Zelene površine	Groblja	Zajedničke službe	Parkovi
	P R I H O D I				
I	POSLOVNI PRIHODI	8.270.000	7.755.000	385.000	16.410.000
1.	Prihodi od prodaje	7.810.000	7.685.000		15.495.000
a)	Proračun - održavanje	4.960.000	1.572.000		6.532.000
b)	Naknade - održavanje grobnih mjesta		2.428.000		2.428.000
c)	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	2.850.000	2.725.000	15.000	5.590.000
d)	Prihodi od prodaje pogrebne robe		960.000		960.000
2.	Ostali poslovni prihodi	460.000	70.000	370.000	900.000
a)	Prihod od zakupnina			220.000	220.000
b)	Prihod od donirane materijalne imovine	460.000	70.000		530.000
c)	Ostali prihodi			150.000	150.000
II	FINANCIJSKI PRIHODI			30.000	30.000
III	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI				
	UKUPNI PRIHODI	8.270.000	7.755.000	415.000	16.440.000
	R A S H O D I				
I	POSLOVNI RASHODI	7.143.000	6.090.000	3.014.000	16.247.000
1.	Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje	-20.000			-20.000
2.	Materijalni troškovi	2.445.000	2.320.000	380.000	5.145.000
a)	Troškovi sirovine i materijala	1.050.000	805.000	200.000	2.055.000
b)	Troškovi prodane robe	1.110.000	900.000	0	2.010.000
c)	Ostali vanjski troškovi	285.000	615.000	180.000	1.080.000
3.	Troškovi osoblja	2.928.000	2.793.000	1.074.000	6.795.000
a)	Neto plaće i nadnice	1.940.000	1.909.000	640.000	4.489.000
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	598.000	562.000	290.000	1.450.000
c)	Doprinosi na plaću	390.000	322.000	144.000	856.000
4.	Amortizacija	976.000	244.000	430.000	1.650.000
5.	Ostali troškovi	755.000	723.000	1.000.000	2.478.000
6.	Vrijednosno usklađivanje imovine	0	0	100.000	100.000
7.	Ostali poslovni rashodi	59.000	10.000	30.000	99.000
II	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	150.000	150.000
III	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0
	UKUPNI RASHODI	7.143.000	6.090.000	3.164.000	16.397.000
	RAZLIKA DIREKTNIH PRIHODA I RASHODA	1.127.000	1.665.000	-2.749.000	43.000
	Zajednički poslovi	1.452.817	1.296.183		2.749.000
	UKUPNI RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA	8.595.817	7.386.183	415.000	16.397.000
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-325.817	368.817	0	43.000

