

**PLAN PRIHODA I RASHODA
ZA 2016. GODINU**

Redni broj	Opis	Zelene površine	Groblja	Zajedničke službe	Parkovi
	PRIHODI				
I	POSLOVNI PRIHODI	8.840.000	8.055.000	405.000	17.300.000
1.	Prihodi od prodaje	8.645.000	8.040.000		16.685.000
a)	Proračun - održavanje	5.065.000	1.570.000		6.635.000
b)	Naknade - održavanje grobnih mjesta		2.630.000		2.630.000
c)	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	3.580.000	2.940.000	50.000	6.570.000
d)	Prihodi od prodaje pogrebne robe		900.000		900.000
2.	Ostali poslovni prihodi	195.000	15.000	355.000	565.000
a)	Prihod od zakupnina		0	160.000	160.000
b)	Prihod od donirane materijalne imovine	175.000	15.000		190.000
c)	Ostali prihodi	20.000		195.000	215.000
II	FINANCIJSKI PRIHODI			30.000	30.000
III	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI				0
	UKUPNI PRIHODI	8.840.000	8.055.000	435.000	17.330.000
	RASHODI				
I	POSLOVNI RASHODI	7.645.500	6.208.300	3.185.000	17.038.800
1.	Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje	-30.000			-30.000
2.	Materijalni troškovi	2.770.000	2.260.000	450.000	5.480.000
a)	Troškovi sirovine i materijala	1.130.000	710.000	230.000	2.070.000
b)	Troškovi prodane robe	1.230.000	810.000	0	2.040.000
c)	Ostali vanjski troškovi	410.000	740.000	220.000	1.370.000
3.	Troškovi osoblja	3.278.500	3.129.000	1.235.000	7.642.500
a)	Neto plaće i nadnice	2.206.000	2.097.000	825.000	5.128.000
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	597.000	588.000	223.000	1.408.000
c)	Doprinosi na plaću	475.500	444.000	187.000	1.106.500
4.	Amortizacija	793.000	110.300	270.000	1.173.300
5.	Ostali troškovi	795.000	692.000	1.020.000	2.507.000
6.	Reprezentacija			80.000	80.000
7.	Vrijednosno usklađivanje imovine	0	0	80.000	80.000
8.	Ostali poslovni rashodi	39.000	17.000	50.000	106.000
II	FINANCIJSKI RASHODI	40.000	5.000	50.000	95.000
III	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0
	UKUPNI RASHODI	7.685.500	6.213.300	3.235.000	17.133.800
	RAZLIKA DIREKTNIH PRIHODA I RASHODA	1.154.500	1.841.700	-2.800.000	196.200
	Zajednički poslovi	1.371.210	1.428.790		2.800.000
	UKUPNI RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA	9.056.710	7.642.090	435.000	17.133.800
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-216.710	412.910	0	196.200