

PLAN PRIHODA I RASHODA  
ZA 2018. GODINU

Redni broj	Opis	Zelene površine	Groblja	Zajedničke službe	Parkovi
	<b>P R I H O D I</b>				
<b>I</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>13.065.000</b>	<b>7.772.640</b>	<b>405.000</b>	<b>21.242.640</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>12.978.000</b>	<b>7.734.640</b>	<b>27.000</b>	<b>20.739.640</b>
a)	Proračun - održavanje	5.188.000	1.040.000		6.228.000
b)	Naknade - održavanje grobnih mjesta		3.082.640		3.082.640
c)	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga	7.790.000	2.692.000	27.000	10.509.000
d)	Prihodi od prodaje pogrebne robe		920.000		920.000
<b>2.</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>87.000</b>	<b>38.000</b>	<b>378.000</b>	<b>503.000</b>
a)	Prihod od zakupnina			188.000	188.000
b)	Prihod od donirane materijalne imovine	45.000	20.000	7.900	72.900
c)	Ostali prihodi	42.000	18.000	182.100	242.100
<b>II</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>13.065.000</b>	<b>7.772.640</b>	<b>505.000</b>	<b>21.342.640</b>
	<b>R A S H O D I</b>				
<b>I</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>11.011.200</b>	<b>6.048.210</b>	<b>3.481.000</b>	<b>20.540.410</b>
<b>1.</b>	<b>Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>
<b>2.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>5.900.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>410.000</b>	<b>8.254.000</b>
a)	Troškovi sirovine i materijala	1.400.000	583.000	200.000	2.183.000
b)	Troškovi prodane robe	2.685.000	760.000	0	3.445.000
c)	Ostali vanjski troškovi	1.815.000	601.000	210.000	2.626.000
<b>3.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>3.389.200</b>	<b>3.153.910</b>	<b>1.531.000</b>	<b>8.074.110</b>
a)	Neto plaće i nadnice	2.265.360	2.099.840	890.000	5.255.200
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	626.620	591.230	415.970	1.633.820
c)	Doprinosi na plaću	497.220	462.840	225.030	1.185.090
<b>4.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>661.000</b>	<b>251.300</b>	<b>290.000</b>	<b>1.202.300</b>
<b>5.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>992.000</b>	<b>680.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.722.000</b>
<b>6.</b>	<b>Reprezentacija</b>			<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>7.</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje imovine</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>39.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100.000</b>	<b>158.000</b>
<b>II</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>135.000</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.081.200</b>	<b>6.093.210</b>	<b>3.501.000</b>	<b>20.675.410</b>
	RAZLIKA DIREKTNIH PRIHODA I RASHODA	1.983.800	1.679.430	-2.996.000	667.230
	Zajednički poslovi	1.738.130	1.257.870		2.996.000
	UKUPNI RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA	12.819.330	7.351.080	505.000	20.675.410
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>245.670</b>	<b>421.560</b>		<b>667.230</b>