

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

STRUKTURA PRIHODA

Red. br.	Opis pozicije prihoda	Iznos	Udjel %
1	2	3	4
I.	Prihodi od groblja:	136.000,00	16,65
1.	Prihodi od usluga ukopa	25.000,00	3,06
2.	Prihodi od ugovora za grobna mjesta	9.000,00	1,10
3.	Prihodi od suglasnosti za izradu spomenika	4.000,00	0,49
4.	Prihodi od održavanja katastra groblja	1.000,00	0,12
5.	Prihodi od grobne naknade	40.000,00	4,90
6.	Prihodi od prodaje trgovačke robe (oprema za ukope)	57.000,00	6,98
II.	Ostali prihodi od komunalne djelatnosti:	646.000,00	79,07
7.	Prihodi od usluga čišćenja i održavanja općinskih objekata i javnih površina	526.000,00	64,38
8.	Prihodi od ostalih usluga (građevinski radovi i dr.)	120.000,00	14,69
III.	Ostali prihodi:	35.000,00	4,28
9.	Prihodi od usluga najma i zakupa	14.000,00	1,71
10.	Prihodi od potpora i donacija	20.000,00	2,45
11.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	0,12
IV.	UKUPNI PRIHODI:	817.000,00	100,00

Direktor: Martin Majer

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

STRUKTURA RASHODA

Red. br.	Opis pozicije rashoda	Iznos	Udjel %
1	2	3	4
1.	Utrošak osnovnog i pomoćnog repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti	22.000,00	2,72
2.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,62
3.	HTZ oprema	10.000,00	1,23
4.	Uredski materijal	3.000,00	0,37
5.	Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	40.000,00	4,94
6.	Gorivo za traktor i kosilice	35.000,00	4,32
7.	Gorivo za kombi vozilo	32.000,00	3,95
8.	Sitni inventar	8.000,00	0,99
9.	Usluge prijevoza	5.000,00	0,62
10.	Usluge telefona i pošte	6.000,00	0,74
11.	Usluge tekućeg održavanja opreme, vozila i nekretnina	40.000,00	4,94
12.	Usluge najma opreme i nekretnina	8.000,00	0,99
13.	Knjigovodstvene usluge	27.000,00	3,33
14.	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	500,00	0,06
15.	Usluge registracije vozila (bez osiguranja)	1.700,00	0,21
16.	Neto plaće	325.000,00	40,12
17.	Porezi i doprinosi iz plaća i na plaće	170.000,00	20,99
18.	Amortizacija osnovnih sredstava	20.000,00	2,47
19.	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, prijevoz, noćenje, cestarina i sl.)	3.000,00	0,37
20.	Naknada troškova prijevoza na rad i s rada	6.000,00	0,74
21.	Darovi zaposlenicima (božićnica, regres i sl.)	20.000,00	2,47
22.	Jubilarnе nagrade	5.000,00	0,62
23.	Premije osiguranja	5.600,00	0,69
24.	Troškovi platnog prometa	3.000,00	0,37
25.	Članarina HGK	600,00	0,07
26.	Doprinos za korištenje opće korisnih funkcija šuma	200,00	0,02
27.	Ostale članarine	200,00	0,02
28.	Porez na tvrtku	1.200,00	0,15
29.	Porez na cestovna motorna vozila	400,00	0,05
30.	Troškovi stručnog obrazovanja	2.500,00	0,31
31.	Nadoknade štete pravnim i fizičkim osobama	3.000,00	0,37
32.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,12
33.	Rashodi financiranja (kamate i negativne tečajne razlike)	100,00	0,01
	UKUPNI RASHODI:	810.000,00	100,00

FINANCIJSKI REZULTAT

1.	UKUPNI PRIHODI:	817.000,00
2.	UKUPNI RASHODI:	810.000,00
3.	BRUTO DOBIT:	7.000,00
4.	POREZ NA DOBIT:	1.400,00
5.	NETO DOBIT:	5.600,00

