

**KOMUNALNI PREDUZEĆE KUTINA D.O.O.**

44320 Kutina, Tržna 8; Tel: 044/692-130; Fax: 044/692-144

IBAN: HR3223400091110110818; OIB: 86093231571

**I REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA
U 2024. GODINI**

PRIHODI		u €		u €	
Red. Br.	PLANIRANI PRIHODI	PLAN	REBALANS	RAZLIKA	INDEX
1	Prihod od prodaje grobnih mjesta	38.500,00	35.000,00	-3.500,00	90,91
2	Pogrebne usluge	180.000,00	170.000,00	-10.000,00	94,44
3	Prihod od grobnih taksi	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00
4	Prihod od održavanja groblja -Grad	65.000,00	55.000,00	-10.000,00	84,62
5	Sufinanciranje investicija na groblju	50.000,00	55.000,00	5.000,00	110,00
6	Prihod od eshumacija	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,67
7	Prihod od suglasnosti za izvođenje radova	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
8	Prihod od izdavanja potvrda o vlasništvu GM	700,00	800,00	100,00	114,29
9	Prihod od prijevoza pokojnika	20.000,00	25.000,00	5.000,00	125,00
10	Prihod od rezervacija - tržnica	22.500,00	21.000,00	-1.500,00	93,33
11	Prihod od prigodne prodaje- TRŽNA	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
12	Sajamska pristojba	5.000,00	4.500,00	-500,00	90,00
13	Prihod od najma zemljišta	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,00
14	Prihod od kamata	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,00
15	Prihod od refundacija	20.000,00	21.890,00	1.890,00	109,45
16	Prihod od pogrebnog salona	170.000,00	125.000,00	-45.000,00	73,53
17	Prihod od izrade betonskih okvira	2.000,00	1.500,00	-500,00	75,00
18	Prihod od usluga radnika KSK	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,00
19	Prihod od rada građevinskog stroja	5.000,00	12.000,00	7.000,00	240,00
20	Prihod od transporta do mjesta rada	1.000,00	300,00	-700,00	30,00
21	Ostali prihodi na groblju	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
22	Prihod od najma- Robna kuća	2.000,00	500,00	-1.500,00	25,00
23	Prihod od najma štandova i pozornice	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
24	Prihod od ref šteta od osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
25	Naknada za poslove čišćenja	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
26	Prihod od najma prostora- Tržna 8	33.000,00	30.000,00	-3.000,00	90,91
27	Prihod od sale za satanke	2.000,00	500,00	-1.500,00	25,00
28	Ostali financijski prihodi- sudski troškovi	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
29	Izvanredni prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
30	Prihod od čišćenja Grada	80.000,00	85.000,00	5.000,00	106,25
31	Prihod od parkinga- mjesečne karte, godišnje	40.000,00	45.000,00	5.000,00	112,50
32	Prihod od parkinga- mobilni operateri	40.000,00	48.000,00	8.000,00	120,00
33	Prihod od parkinga- automati	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
34	Prihod od parkinga- dnevne parkirne karte	35.000,00	45.000,00	10.000,00	128,57
35	Prihod od parkinga- opomene	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
36	Prihod od organizacije parkinga	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	83,33
37	Prihodi od izvođenja radova (čišćenje)	25.850,00	22.000,00	-3.850,00	85,11
38	Prihod od prodaje imovine	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	20,00
39	Prihod od prodaje ulaznica klizalište	12.000,00	18.500,00	6.500,00	154,17
40	Prihodi na uređenju klizališta	12.000,00	17.000,00	5.000,00	141,67
41	Izvanredni prihodi	5.000,00	7.000,00	2.000,00	140,00
42	Prihod- plaća u naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
43	Prihod od otpisanih potraživanja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
44	Subvencije HZZZ	12.000,00	29.000,00	17.000,00	0,00
45	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI:	1.234.550,00	1.212.490,00	-22.060,00	98,21

RASHODI		u €		u €	
Red. br.	PLANIRANI RASHODI	PLAN	REBALANS	RAZLIKA	INDEX
1	Materijal za održavanje groblja	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	85,71
2	Materijal na izradi grobnih okvira	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,67
3	Materijal za održavanje tržnice	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60,00
4	Materijal za tekuće održavanje uprave	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,67
5	Materijal za čišćenje grada	5.000,00	7.000,00	2.000,00	140,00
6	Nabavna vrijednos prodane robe	75.000,00	85.000,00	10.000,00	113,33
7	Troškovi zaštitne opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
8	Materija za čišćenje	3.000,00	3.500,00	500,00	116,67
9	Utrošen epidemiološki materijal	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
10	Kancelarijski materijal	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
11	Toneri i tinta	700,00	500,00	-200,00	71,43
12	Ostali materijal- rasad	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
13	Ostali materijal- dijelovi za vozila	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
14	Utrošen materijal za parking	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
15	Gorivo za osobno vozilo	2.000,00	1.500,00	-500,00	75,00
16	Gorivo agregat i traktor, bager	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
17	Gorivo za mazdu, kombi i pogrebno vozilo	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	90,91
18	Motorni benzin za strojeve i ulje	3.500,00	3.000,00	-500,00	85,71
19	Diesel gorivo za čistač	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
20	Električna energija - tržnica	6.700,00	6.500,00	-200,00	97,01
21	Električna energija - mrtvačnica	700,00	1.000,00	300,00	142,86
22	Potrošen plin - tržnica	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	62,50
23	Otpis sitnog inventara u uporabi	8.000,00	7.000,00	-1.000,00	87,50
24	Ostala energija- plinska boca	150,00	100,00	-50,00	66,67
25	Troškovi poštarine	6.000,00	6.500,00	500,00	108,33
26	Usluge telefonije	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
27	Troškovi mobilnih kartica	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
28	Usluge prijevoza	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,67
29	Nabava vrata na mrtvačnici Kutina	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
30	Usluga izrade potpornog zida na groblju Kutina	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
31	Video nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
32	Usluge tekućeg održavanja na groblju	8.700,00	15.000,00	6.300,00	172,41
33	Usluge održavanja mrtvačnica	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	62,50
34	Usluge tekućeg održavanja - objekat tržnice	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
35	Usluge tekućeg održavanja strojeva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
36	Usluge tekućeg održavanja osobno vozilo	1.000,00	2.500,00	1.500,00	250,00
37	Usluge tekućeg održavanja mot. vozila	7.000,00	10.000,00	3.000,00	142,86
38	Usluge tekućeg održavanja spec. Vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
39	Usluge tekućeg održavanja traktora	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,00
40	Usluge tekućeg održavanja opreme	700,00	700,00	0,00	100,00
41	Usluge tekućeg održavanja - čistač	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,00
42	Odvoz smeća i deponiranje groblje	25.000,00	18.000,00	-7.000,00	72,00
43	Odvoz smeća- tržnica	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,33
44	Voda- mrtvačnica i groblje	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,67
45	Voda - tržnica	1.500,00	1.000,00	-500,00	66,67
46	Usluge osposobljavanja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
47	Troškovi platnog prometa	4.700,00	5.000,00	300,00	106,38
48	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
49	Troškovi premija osiguranja	8.800,00	8.000,00	-800,00	90,91
50	Kanalizacija - tržnica	1.000,00	800,00	-200,00	80,00
51	Kanalizacija mrtvačnica i uprava	700,00	400,00	-300,00	57,14
52	Komunalne naknade	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	85,71
53	Troškovi tehničkog pregleda vozila	2.500,00	2.000,00	-500,00	80,00
54	Usluge izrade ključeva i zdrav iskaznica	500,00	200,00	-300,00	40,00
55	Najam stroja na groblju	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
56	Objava oglasa u tisku	700,00	600,00	-100,00	85,71
57	Ostale usluge vezane uz groblje	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
58	Ostale usluge na tržnici	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,67
59	Ostale usluge - parking (m parking)	7.000,00	7.200,00	200,00	102,86
60	Programska podrška parking	13.000,00	14.500,00	1.500,00	111,54
61	Grafičke usluge	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,67
62	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
63	Amortizacija	47.000,00	45.000,00	-2.000,00	95,74
64	Uporaba vlastitog automobila u službene svrhe	1.000,00	500,00	-500,00	50,00

65	Dnevnice na službenom putu	500,00	300,00	-200,00	60,00
66	Troškovi prijevoz i smještaja na sl.putu	1 500,00	1.000,00	-500,00	66,67
67	Troškovi prijevoza s posao i na posao	45 000,00	20.000,00	-25.000,00	44,44
68	Troškovi seminara	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
69	Jubilarnе nagrade	3.900,00	3 500,00	-400,00	89,74
70	Dar djeci	3 500,00	3.000,00	-500,00	85,71
71	Regres, Uskrsnica	25 000,00	25.000,00	0,00	100,00
72	Dar u naravi	5 100,00	4.800,00	-300,00	94,12
73	Jednokratna pomoć za bolovanje duže od 90 dana	2.000,00	700,00	-1.300,00	35,00
74	Potpورا za smrt radnika, člana uže obitelji	6 000,00	2.800,00	-3.200,00	46,67
75	Mjesečne paušalni trošak prehrane	18.000,00	36.000,00	18.000,00	200,00
76	Troškovi reprezentacije	3 000,00	3.000,00	0,00	100,00
77	Članarine razne	500,00	500,00	0,00	100,00
78	Doprinos HGK	300,00	240,00	-60,00	80,00
79	Obveza po Z-r(doprinos za šume)	500,00	500,00	0,00	100,00
80	Troškovi stručne literature	300,00	350,00	50,00	116,67
81	Porez na tvrtku i cestovna vozila	500,00	300,00	-200,00	60,00
82	Kamate iz financijskog lizinga i kredita	3 000,00	3.200,00	200,00	106,67
83	Članarina udruga tržnica	500,00	450,00	-50,00	90,00
84	Brutto plaće	500 000,00	500.000,00	0,00	100,00
85	Doprinosi na plaći	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
86	Naknada NO	14.000,00	13.000,00	-1.000,00	92,86
87	Doprinosi za zdravstvo No	2 000,00	1.500,00	-500,00	75,00
88	Ugovor o djelu brutto	2 000,00	4.000,00	2.000,00	200,00
89	Zatezne kamate	1.000,00	500,00	-500,00	50,00
90	Provizija american-expressa	4 000,00	4.000,00	0,00	100,00
91	Održavanje softvera	12 000,00	14.000,00	2.000,00	116,67
92	Ostali financijski rashodi	2.000,00	3.000,00	1.000,00	150,00
93	Usluge objave osmrtnica	1.000,00	500,00	-500,00	50,00
94	Usluge tek. održavanja - lift	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00
95	Usluge održavanja parkinga (znakovi i bojanje, servis, bat)	7 000,00	9 000,00	2.000,00	128,57
96	Sudska pristojba	1.000,00	500,00	-500,00	50,00
97	Usluge nabave vijenaca i cvijeća	2.000,00	1.700,00	-300,00	85,00
98	Usluga glazbe i pjevanja na sahranama	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,00
99	Zakup poslovnog prostora	5 200,00	4.700,00	-500,00	90,38
100	Pretplate HRT	700,00	450,00	-250,00	64,29
101	Najam opreme	2 000,00	1.500,00	-500,00	75,00
102	Rad studenata na klizalištu	3 000,00	4.000,00	1.000,00	133,33
103	Troškovi zaštitarske tvrtke	5 500,00	0,00	-5.500,00	0,00
104	UKUPNI PLANIRANI RASHODI:	1.234.550,00	1.212.490,00	-22.060,00	98,21