



**PLAN PRIHODA I RASHODA
U 2023. GODINI**

PRIHODI		u €	u hrk
Red. Br.	PLANIRANI PRIHODI	PLAN	PLAN
1	Prihod od prodaje grobnih mjesta	38.000,00	286.311,00
2	Pogrebne usluge	162.000,00	1.220.589,00
3	Prihod od grobnih taksi	160.000,00	1.205.520,00
4	Prihod od održavanja groblja -Grad	66.500,00	501.044,25
5	Sufinanciranje investicija na groblju	16.000,00	120.552,00
6	Prihod od eshumacija	2.000,00	15.069,00
7	Prihod od suglasnosti za izvođenje radova	1.350,00	10.171,58
8	Prihod od izdavanja potvrda o vlasništvu GM	680,00	5.123,46
9	Prihod od prijevoza pokojnika	21.000,00	158.224,50
10	Prihod od rezervacija - tržnica	24.000,00	180.828,00
11	Prihod od prigodne prodaje- TRŽNA	5.500,00	41.439,75
12	Sajamska pristojba	4.700,00	35.412,15
13	Prihod od najma zemljišta	11.300,00	85.139,85
14	Prihod od kamata	1.400,00	10.548,30
15	Prihod od refundacija	10.700,00	80.619,15
16	Prihod od pogrebnog salona	119.500,00	900.372,75
17	Prihod od izrade betonskih okvira	1.400,00	10.548,30
18	Prihod od usluga radnika KSK	8.000,00	60.276,00
19	Prihod od rada građevinskog stroja	2.000,00	15.069,00
20	Prihod od transporta do mjesta rada	670,00	5.048,12
21	Ostali prihodi na groblju	6.700,00	50.481,15
22	Prihod od najma- Robna kuća	1.400,00	10.548,30
23	Prihod od najma štandova i pozornice	4.000,00	30.138,00
24	Prihod od ref šteta od osiguranja	1.350,00	10.171,58
25	Naknada za poslove čišćenja	39.000,00	293.845,50
26	Prihod od najma prostora- Tržna 8	30.600,00	230.555,70
27	Prihod od sale za satanke	1.350,00	10.171,58
28	Ostali financijski prihodi- sudski troškovi	10.700,00	80.619,15
29	Izvanredni prihodi	6.700,00	50.481,15
30	Prihod od čišćenja Grada	64.000,00	482.208,00
31	Prihod od parkinga- mjesečne karte, godišnje	40.000,00	301.380,00
32	Prihod od parkinga- mobilni operateri	33.200,00	250.145,40
33	Prihod od parkinga- automati	26.600,00	200.417,70
34	Prihod od parkinga- dnevne parkirne karte	13.300,00	100.208,85
35	Prihod od parkinga- opomene	10.700,00	80.619,15
36	Prihod od organizacije parkinga	13.300,00	100.208,85
37	Prihodi od izvođenja radova (čišćenje)	10.700,00	80.619,15
38	Prihod od prodaje imovine	4.000,00	30.138,00
39	Prihod od prodaje ulaznica klizalište	6.700,00	50.481,15
40	Prihodi na uređenju klizališta	7.300,00	55.001,85
41	Izvanredni prihodi	1.350,00	10.171,58
42	Prihod- plaća u naravi	2.700,00	20.343,15
43	Prihod od otpisanih potraživanja	33.200,00	250.145,40
44	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI:	1.025.550,00	7.727.006,48

RASHODI

u €

u hrk

Red. br.	PLANIRANI RASHODI	PLAN	PLAN
1	Materijal za održavanje groblja	18.600,00	140.141,70
2	Materijal na izradi grobnih okvira	6.000,00	45.207,00
3	Materijal za održavanje tržnice	5.400,00	40.686,30
4	Materijal za tekuće održavanje uprave	1.100,00	8.287,95
5	Materijal za čišćenje grada	5.500,00	41.439,75
6	Nabavna vrijednos prodane robe	60.000,00	452.070,00
7	Troškovi zaštitne opreme	4.000,00	30.138,00
8	Materija za čišćenje	2.700,00	20.343,15
9	Utrošen epidemiološki materijal	500,00	3.767,25
10	Kancelarijski materijal	2.400,00	18.082,80
11	Toneri i tinta	600,00	4.520,70
12	Ostali materijal- rasad	2.000,00	15.069,00
13	Ostali materijal- djelovi za vozila	7.000,00	52.741,50
14	Utrošen materijal za parking	2.000,00	15.069,00
15	Gorivo za osobno vozilo	2.000,00	15.069,00
16	Gorivo agregat i traktor, bager	8.000,00	60.276,00
17	Gorivo za mazdu, kombi i pogrebno vozilo	12.000,00	90.414,00
18	Motorni benzin za strojeve i ulje	4.000,00	30.138,00
19	Diesel gorivo za čistač	4.000,00	30.138,00
20	Električna energija - tržnica	6.700,00	50.481,15
21	Električna energija - mrtvačnica	700,00	5.274,15
22	Potrošen plin - tržnica	8.000,00	60.276,00
23	Otpis sitnog inventara u uporabi	8.000,00	60.276,00
24	Ostala energija- plinska boca	150,00	1.130,18
25	Troškovi poštarine	5.500,00	41.439,75
26	Usluge telefonije	5.400,00	40.686,30
27	Troškovi mobilnih kartica	2.000,00	15.069,00
28	Usluge prijevoza	1.500,00	11.301,75
29	Usluga izgradnja odarnika- Janja Lipa	27.000,00	203.431,50
30	Usluge tekućeg održavanja na groblju	8.700,00	65.550,15
31	Usluge održavanja mrtvačnica	8.000,00	60.276,00
32	Usluge tekućeg održavanja - objekat tržnice	1.400,00	10.548,30
33	Usluge tekućeg održavanja strojeva	2.700,00	20.343,15
34	Usluge tekućeg održavanja osobno vozilo	1.000,00	7.534,50
35	Usluge tekućeg održavanja mot. vozila	5.400,00	40.686,30
36	Usluge tekućeg održavanja spec. Vozila	2.000,00	15.069,00
37	Usluge tekućeg održavanja traktora	2.000,00	15.069,00
38	Usluge tekućeg održavanja opreme	700,00	5.274,15
39	Usluge tekućeg održavanja - čistač	2.700,00	20.343,15
40	Odvoz smeća i deponiranje groblje	20.000,00	150.690,00
41	Odvoz smeća- tržnica	5.500,00	41.439,75
42	Voda- mrtvačnica i groblje	2.000,00	15.069,00
43	Voda - tržnica	1.500,00	11.301,75
44	Usluge osposobljavanja	1.500,00	11.301,75
45	Troškovi platnog prometa	4.700,00	35.412,15
46	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	10.000,00	75.345,00
47	Troškovi premija osiguranja	8.000,00	60.276,00
48	Kanalizacija - tržnica	700,00	5.274,15
49	Kanalizacija mrtvačnica i uprava	500,00	3.767,25
50	Komunalne naknade	8.000,00	60.276,00
51	Troškovi tehničkog pregleda vozila	2.000,00	15.069,00
52	Usluge izrade ključeva i zdrav iskaznica	150,00	1.130,18
53	Najam stroja na groblju	1.500,00	11.301,75
54	Objava oglasa u tisku	700,00	5.274,15
55	Ostale usluge vezane uz groblje	5.400,00	40.686,30
56	Ostale usluge na tržnici	2.700,00	20.343,15
57	Ostale usluge - parking (m parking)	5.500,00	41.439,75
58	Programska podrška parking	10.700,00	80.619,15
59	Grafičke usluge	2.700,00	20.343,15
60	Ostale usluge	4.000,00	30.138,00
61	Amortizacija	47.000,00	354.121,50
62	Uporaba vlastitog automobila u službene svrhe	700,00	5.274,15
63	Dnevnice na službenom putu	700,00	5.274,15
64	Troškovi prijevoz i smještaja na sl. putu	1.400,00	10.548,30
65	Troškovi prijevoza s posao i na posao	34.000,00	256.173,00
66	Troškovi seminara	1.500,00	11.301,75
67	Jubilarne nagrade	2.700,00	20.343,15
68	Dar djeci	2.700,00	20.343,15
69	Regres, Uskrsnica	20.600,00	155.210,70
70	Dar u naravi	4.200,00	31.644,90
71	Jednokratna pomoć za bolovanje duže od 90 dana	1.400,00	10.548,30
72	Potpورا za smrt radnika, člana uže obitelji	2.000,00	15.069,00

73	Troškovi reprezentacije	2.700,00	20.343,15
74	Članarine razne	270,00	2.034,32
75	Doprinos HGK	270,00	2.034,32
76	Obveza po Z-r(doprinos za šume)	270,00	2.034,32
77	Troškovi stručne literature	700,00	5.274,15
78	Porez na tvrtku i cestovna vozila	270,00	2.034,32
79	Kamate iz financijskog lizinga i kredita	2.000,00	15.069,00
80	Članarina udruga tržnica	400,00	3.013,80
81	Brutto plaće	419.000,00	3.156.955,50
82	Doprinosi na plaći	72.600,00	547.004,70
83	Naknada NO	11.300,00	85.139,85
84	Doprinosi za zdravstvo No	1.000,00	7.534,50
85	Ugovor o djelu brutto	1.500,00	11.301,75
86	Zatezne kamate	1.500,00	11.301,75
87	Provizija american-expressa	5.400,00	40.686,30
88	Održavanje softvera	12.000,00	90.414,00
89	Ostali financijski rashodi	2.000,00	15.069,00
90	Usluge objave osmrtnica	670,00	5.048,12
91	Usluge tek održavanja - lift	700,00	5.274,15
	Usluge održavanja parkinga (znakovi i bojanje, servis, bat))	7.000,00	52.741,50
92			
93	Sudska pristojba	700,00	5.274,15
94	Usluge nabave vijenaca i cvijeća	1.500,00	11.301,75
95	Usluga glazbe i pjevanja na sahranam	1.500,00	11.301,75
96	Zakup poslovnog prostora	5.200,00	39.179,40
97	Pretplate HRT	400,00	3.013,80
98	Najam opreme	2.600,00	19.589,70
99	Rad studenata na klizalištu	2.700,00	20.343,15
100	Troškovi zaštitarske tvrtke	5.400,00	40.686,30
101	UKUPNI PLANIRANI RASHODI:	1.025.550,00	7.727.006,48