



**I REBALANS PRIHODA I RASHODA
U 2022. GODINI**

PRIHODI		u kunama	u kunama		
Red. Br.	PRIHODI	PLAN	REBALANS	RAZLIKA	INDEX
1	Prihod od prodaje grobnih mjesta	230.000,00	260.000,00	30.000,00	113,04
2	Pogrebne usluge	850.000,00	1.100.000,00	250.000,00	129,41
3	Prihod od grobnih taksi	1.080.000,00	1.104.000,00	24.000,00	102,22
4	Prihod od održavanja groblja -Grad	520.000,00	499.000,00	-21.000,00	95,96
5	Sufinanciranje investicija na groblju	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
6	Prihod od eshumacija	12.500,00	10.000,00	-2.500,00	80,00
7	Prihod od suglasnosti za izvođenje rada	11.000,00	8.500,00	-2.500,00	77,27
8	Prihod od izdavanja potvrda o vlasništvu	6.000,00	3.500,00	-2.500,00	58,33
9	Prihod od prijevoza pokojnika	130.000,00	120.000,00	-10.000,00	92,31
10	Prihod od rezervacija - tržnica	160.000,00	165.000,00	5.000,00	103,13
11	Prihod od prigodne prodaje- TRŽNA	40.000,00	32.000,00	-8.000,00	80,00
12	Sajamska pristojba	40.000,00	29.000,00	-11.000,00	72,50
13	Prihod od najma zemljišta	25.000,00	70.000,00	45.000,00	280,00
14	Prihod od kamata	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,00
15	Prihod od refundacija	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
16	Prihod od pogrebnog salona	660.000,00	700.000,00	40.000,00	106,06
17	Prihod od izrade betonskih okvira	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,00
18	Prihod od usluga radnika KSK	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
19	Prihod od rada građevinskog stroja	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	86,67
20	Prihod od transporta do mjesta rada	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60,00
21	Ostali prihodi na groblju	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
22	Prihod od najma- Robna kuća	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
23	Prihod	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	50,00
24	Prihod od ref šteta od osiguranja	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,00
25	Naknada za poslove čišćenja	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00
26	Prihod od najma prostora- Tržna 8	215.000,00	200.000,00	-15.000,00	93,02
27	Prihod od sale za satanke	2.000,00	3.000,00	1.000,00	150,00
28	Ostali financijski prihodi- sudski troškovi	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
29	Izvanredni prihodi	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
30	Prihod od čišćenja Grada	600.000,00	480.000,00	-120.000,00	80,00
31	Prihod od parkinga- mjesečne karte, godišnje	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
32	Prihod od parkinga- mobilni operateri	200.000,00	215.000,00	15.000,00	107,50
33	Prihod od parkinga- automati	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	75,00
34	Prihod od parkinga- dnevne parkirne karte	110.000,00	80.000,00	-30.000,00	72,73
35	Prihod od parkinga- opomene	70.000,00	60.000,00	-10.000,00	85,71
36	Prihod od organizacije parkinga	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
37	Prihodi od izvođenja radova (čišćenje)	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
38	Prihod od prodaje imovine	140.000,00	88.000,00	-52.000,00	62,86
39	Prihod od prodaje ulaznica klizalište	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
40	Prihodi na uređenju klizališta	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
41	Izvanredni prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
42	Prihod- plaća u naravi	20.000,00	18.000,00	-2.000,00	90,00
43	Prihod od otpisanih potraživanja	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
44	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI:	6.813.500,00	6.849.000,00	35.500,00	100,52

RASHODI		u kunama		u kunama	
Red. br.	PLANIRANI RASHODI	PLAN	REBALANS	RAZLIKA	INDEX
1	Materijal za održavanje groblja	160.000,00	140.000,00	-20.000,00	87,50
2	Materijal na izradi grobnih okvira	70.000,00	45.000,00	-25.000,00	64,29
3	Materijal na održavanje tržnice	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
4	Materijal za tekuće održavanje uprave	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,00
5	Materijal za čišćenje grada	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	80,00
6	Nabavna vrijednos prodane robe	290.000,00	390.000,00	100.000,00	134,48
7	Troškovi zaštitne opreme	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
8	Materija za čišćenje	35.000,00	20.000,00	-15.000,00	57,14
9	Utrošen epidemiološki materijal	15.000,00	3.000,00	-12.000,00	20,00
10	Kancelarijski materijal	20.000,00	18.000,00	-2.000,00	90,00
11	Toneri i tinta	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	50,00
12	Ostali materijal- rasad	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	25,00
13	Ostali materijal- djelovi za vozila	40.000,00	50.000,00	10.000,00	125,00
14	Utrošen materijal za parking	45.000,00	15.000,00	-30.000,00	33,33
15	Gorivo za osobno vozilo	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
16	Gorivo agregat i traktor, bager	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
17	Gorivo za mazdu, kombi i pogrebno vozilo	60.000,00	80.000,00	20.000,00	133,33
18	Motorni benzin za strojeve i ulje	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
19	Diesel gorivo za čistač	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
20	Električna energija - tržnica	35.000,00	45.000,00	10.000,00	128,57
21	Električna energija - mrtvačnica	20.000,00	2.000,00	-18.000,00	10,00
22	Potrošen plin - tržnica	40.000,00	50.000,00	10.000,00	125,00
23	Otpis sitnog inventara u uporabi	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
24	Ostala energija- plinska boca	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
25	Troškovi poštarine	50.000,00	35.000,00	-15.000,00	70,00
26	Usluge telefonije	40.000,00	35.000,00	-5.000,00	87,50
27	Troškovi mobilnih kartica	10.000,00	13.000,00	3.000,00	130,00
28	Usluge prijevoza	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	20,00
29	Usluge tekućeg održavanja na groblju	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
30	Usluge održavanja mrtvačnica	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
31	Usluge tekućeg održavanja - objekat tržnice	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,67
32	Usluge tekućeg održavanja strojeva	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	50,00
33	Usluge tekućeg održavanja osobno vozilo	15.000,00	7.000,00	-8.000,00	46,67
34	Usluge tekućeg održavanja mot. vozila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
35	Usluge tekućeg održavanja spec. Vozila	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
36	Usluge tekućeg održavanja traktora	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
37	Usluge tekućeg održavanja opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
38	Usluge tekućeg održavanja - čistač	10.000,00	40.000,00	30.000,00	400,00
39	Odvoz smeća i deponiranje groblje	150.000,00	120.000,00	-30.000,00	80,00
40	Odvoz smeća- tržnica	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
41	Voda- mrtvačnica i groblje	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,67
42	Voda - tržnica	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	75,00
43	Usluge osposobljavanja	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
44	Troškovi platnog prometa	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
45	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	80.000,00	60.000,00	-20.000,00	75,00
46	Troškovi premija osiguranja	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
47	Kanalizacija - tržnica	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,00
48	Kanalizacija mrtvačnica i uprava	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	33,33
49	Komunalne naknade	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
50	Troškovi tehničkog pregleda vozila	10.000,00	12.000,00	2.000,00	120,00
51	Usluge izrade ključeva i zdrav iskaznica	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
52	Najam stroja na groblju	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,00
53	Objava oglasa u tisku	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	30,00
54	Ostale usluge vezane uz groblje	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
55	Ostale usluge na tržnici	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
56	Ostale usluge - parking (m parking)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
57	Programska podrška parking	75.000,00	78.000,00	3.000,00	104,00
58	Grafičke usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
59	Ostale usluge	30.000,00	22.700,00	-7.300,00	75,67
60	Amortizacija	273.100,00	370.000,00	96.900,00	135,48
61	Uporaba vlastitog automobila u službene svrhe	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
62	Dnevnice na službenom putu	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	40,00
63	Troškovi prijevoz i smještaja na sl.putu	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,00
64	Troškovi prijevoza s posao i na posao	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
65	Troškovi seminara	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60,00
66	Jubilarne nagrade	17.000,00	3.500,00	-13.500,00	20,59
67	Dar djeci	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,00
68	Regres, Uskrsnica	85.000,00	93.000,00	8.000,00	109,41
69	Dar u naravi	20.000,00	18.600,00	-1.400,00	93,00
70	Jednokratna pomoć za bolovanje duže od 90 dana	5.000,00	7.500,00	2.500,00	150,00
71	Potpورا za smrt radnika, člana uže obitelji	15.000,00	37.000,00	22.000,00	246,67

72	Troškovi reprezentacije	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,00
73	Članarine razne	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
74	Doprinos HGK	1.000,00	1.800,00	800,00	180,00
75	Obveza po Z-r(doprinos za šume)	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
76	Troškovi stručne literature	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,00
77	Porez na tvrtku i cestovna vozila	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
78	Kamate iz financijskog lizinga i kredita	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
79	Članarina udruga tržnica	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
80	Brutto plaće	2.964.000,00	2.964.000,00	0,00	100,00
81	Doprinosi na plaći	515.000,00	515.000,00	0,00	100,00
82	Naknada NO	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00
83	Doprinosi za zdravstvo No	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
84	Ugovor o djelu brutto	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
85	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
86	Provizija american-expressa	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
87	Održavanje softvera	80.000,00	90.000,00	10.000,00	112,50
88	Ostali financijski rashodi	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	50,00
89	Usluge objave osmrtnica	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	40,00
90	Usluge tek. održavanja - lift	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
	Usluge održavanja parkinga (znakovi i bojanje, servis, bat))	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
91					
92	Sudska pristojba	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
93	Usluge nabave vijenaca i cvijeća	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
94	Usluga glazbe i pjevanja na sahranam	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,00
95	Zakup poslovnog prostora	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
96	Sistematski pregled	3.000,00	33.500,00	30.500,00	1.116,67
97	Preplate HRT	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
98	Najam opreme	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,00
99	Rad studenata na klizalištu	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,00
100	Troškovi zaštitarske tvrtke	35.000,00	40.000,00	5.000,00	114,29
101	UKUPNI PLANIRANI RASHODI:	6.813.500,00	6.849.000,00	35.500,00	100,52