

**KOMUNALNI SERVISI KUTINA D.O.O.**

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

IBAN: HR3223400091110110818;

OIB: 86093231571

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA  
ZA 2020. GODINU**

PRIHODI		u kunama
Red. Br.	PLANIRANI PRIHODI	PLAN
1	Prihod od prodaje grobnih mjesta	350.000,00
2	Pogrebne usluge	600.000,00
3	Prihod od grobnih taksi	890.000,00
4	Prihod od održavanja groblja -Grad	480.000,00
5	Sufinanciranje investicija na groblju	120.000,00
6	Prihod od eshumacija	10.000,00
7	Prihod od suglasnosti za izvođenje radova	10.000,00
8	Prihod od izdavanja potvrda o vlasništvu GM	5.000,00
9	Prihod od prijevoza pokojnika	90.000,00
10	Prihod od rezervacija - tržnica	210.000,00
11	Prihod od prigodne prodaje- TRŽNA	50.000,00
12	Sajamska pristojba	40.000,00
13	Prihod od najma zemljišta	40.000,00
14	Prihod od kamata	10.000,00
15	Prihod od refundacija	60.000,00
16	Prihod od pogrebnog salona	490.000,00
17	Prihod od izrade betonskih okvira	10.000,00
18	Prihod od usluga radnika KSK	30.000,00
19	Prihod od rada građevinskog stroja	5.000,00
20	Prihod od transporta do mjesta rada	3.800,00
21	Ostali prihodi na groblju	20.000,00
22	Prihod od najma- Robna kuća	5.000,00
23	Prihod od najma štandova i pozornice	60.000,00
24	Prihod od ref šteta od osiguranja	10.000,00
25	Naknada za poslove čišćenja	220.000,00
26	Prihod od najma prostora- Tržna 8	180.000,00
27	Prihod od sale za satanke	5.000,00
28	Ostali financijski prihodi- sudski troškovi	60.000,00
29	Izvanredni prihodi	25.000,00
30	Prihod od čišćenja Grada	480.000,00
31	Prihod od parkinga- mjesečne karte, godišnje	230.000,00
32	Prihod od parkinga- mobilni operateri	200.000,00
33	Prihod od parkinga- automati	200.000,00
34	Prihod od parkinga- dnevne parkirne karte	110.000,00
35	Prihod od parkinga- opomene	70.000,00
36	Prihod od organizacije parkinga	72.000,00
37	Prihodi od izvođenja radova (čišćenje)	77.600,00
38	Prihod od prodaje imovine	20.000,00
39	Prihod od prodaje ulaznica klizalište	130.000,00
40	<b>UKUPNI PLANIRANI PRIHODI:</b>	<b>5.678.400,00</b>



## RASHODI

u kunama

Red. br.	PLANIRANI RASHODI	REBALANS
1	Materijal za održavanje groblja	100.000,00
2	Materijal na izradi grobnih okvira	72.300,00
3	Materijal na održavanje tržnice	20.000,00
4	Materijal za tekuće održavanje uprave	10.000,00
5	Materijal za čišćenje grada	30.000,00
6	Nabavna vrijednos prodane robe	290.000,00
7	Troškovi HTZ opreme	30.000,00
8	Materija za čišćenje	30.000,00
9	Kancelarijski materijal	20.000,00
10	Toneri i tinta	5.000,00
11	Ostali materijal- rasad	20.000,00
12	Ostali materijal- djelovi za vozila	20.000,00
13	Utrošen materijal za parking	10.000,00
14	Gorivo za osobno vozilo	7.000,00
15	Gorivo agregat i traktor, bager	40.000,00
16	Gorivo za mazdu, kombi i pogrebno vozilo	55.000,00
17	Motorni benzin za strojeve i ulje	20.000,00
18	Diesel gorivo za čistač	8.000,00
19	Električna energija - tržnica	30.000,00
20	Električna energija - mrtvačnica	20.000,00
21	Potrošen plin - tržnica	30.000,00
22	Otpis sitnog inventara u uporabi	25.000,00
23	Ostala energija- plinska boca	1.000,00
24	Troškovi poštarine	35.000,00
25	Troškovi mobilnih aparata	38.000,00
26	Troškovi telefona - fiksne linije	7.000,00
27	Usluge prijevoza	5.000,00
28	Usluge tekućeg održavanja na groblju	20.000,00
29	Usluge održavanja mrtvačnica Kutina	60.000,00
30	Usluge tekućeg održavanja - objekat tržnice	10.000,00
31	Usluge tekućeg održavanja strojeva	40.000,00
32	Usluge tekućeg održavanja osobno vozilo	5.000,00
33	Usluge tekućeg održavanja mot. vozila	45.000,00
34	Usluge tekućeg održavanja spec. Vozila	10.000,00
35	Usluge tekućeg održavanja traktora	10.000,00
36	Usluge tekućeg održavanja opreme	5.000,00
37	Usluge tekućeg održavanja - čistač	10.000,00
38	Odvoz smeća i deponiranje groblje	90.000,00
39	Odvoz smeća- tržnica	18.000,00
40	Voda- mrtvačnica i groblje	12.000,00
41	Voda - tržnica	9.000,00
42	Usluge osposobljavanja	3.000,00
43	Troškovi platnog prometa	30.000,00
44	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	60.000,00
45	Troškovi premija osiguranja	50.000,00
46	Kanalizacija - tržnica	2.000,00
47	Kanalizacija mrtvačnica i uprava	3.000,00
48	Komunalne naknade	60.000,00
49	Troškovi tehničkog pregleda vozila	10.000,00
50	Usluge izrade ključeva i zdrav iskaznica	1.000,00
51	Najam stroja na groblju	10.000,00
52	Objava oglasa u tisku	2.000,00
53	Ostale usluge vezane uz groblje	20.000,00
54	Ostale usluge na tržnici	20.000,00
55	Ostale usluge - parking (m parking)	29.000,00
56	Programska podrška parking	66.000,00
57	Grafičke usluge	10.000,00
58	Ostale usluge	25.000,00
59	Amortizacija	120.000,00
60	Uporaba vlastitog automobila u službene svrhe	5.000,00
61	Dnevnice na službenom putu	3.000,00
62	Ostale naknade isplaćene radnicama i praktikantu	2.000,00
63	Troškovi prijevoz i smještaja na sl. putu	5.000,00
64	Troškovi prijevoza s posao i na posao	195.000,00
65	Troškovi seminara	7.000,00
66	Jubilarne nagrade	8.000,00
67	Dar djeci	20.500,00
68	Regres, Uskrsnica	85.000,00
69	Darivanje u naravi	17.000,00
70	Jednokratna pomoć za bolovanje duže od 90 dana	5.000,00

71	Potpora za smrt radnika, člana uže obitelji	10.000,00
72	Troškovi reprezentacije	30.000,00
73	Članarina american-express kartici	2.000,00
74	Doprinos HGK	1.000,00
75	Obveza po Z-r(doprinos za šume)	2.000,00
76	Troškovi stručne literature	5.000,00
77	Porez na tvrtku i cestovna vozila	1.000,00
78	Kamate iz financijskog lizinga	9.000,00
79	Članarina udruga tržnica	2.400,00
80	Brutto plaće	2.500.000,00
81	Doprinosi na plaći	420.000,00
82	Naknada NO	85.000,00
83	Doprinos za zdravstvo No	7.000,00
84	Ugovor o djelu brutto	3.000,00
85	Zatezne kamate	5.000,00
86	Provizija american-expressa	25.000,00
87	Održavanje softvera	71.000,00
88	Ostali financijski rashodi	13.500,00
89	Usluge objave osmrtnica	1.000,00
90	Usluge tek. održavanja - lift	4.000,00
	Usluge održavanja parkinga (znakovi i bojanje, servis, bat))	27.700,00
91	Sudska pristojba	5.000,00
92	Usluge nabave vijenaca i cvijeća	14.000,00
93	Usluga glazbe i pjevanja na sahranama	3.000,00
94	Zakup poslovnog prostora	30.000,00
95	Sistematski pregled	3.000,00
96	Pretplate HRT	3.000,00
97	Najam mobilnog lizališta sa stazom za klizanje	200.000,00
98	UKUPNI PLANIRANI RASHODI:	5.678.400,00
99		