

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

STRUKTURA PRIHODA

Red. br.	Opis pozicije prihoda	Plan za 2016.	Ostvareno do 31.10.2016.	Novi plan za 2016.
1	2	3	4	5
I.	Prihodi od groblja:	176.000,00	110.882,16	135.960,00
1.	Prihodi od usluga ukopa	39.000,00	22.232,00	25.000,00
2.	Prihodi od ugovora za grobna mjesta	5.500,00	7.040,00	9.000,00
3.	Prihodi od suglasnosti za izradu spomenika	2.000,00	4.320,00	4.320,00
4.	Prihodi od održavanja katastra groblja	500,00	640,00	640,00
5.	Prihodi od grobne naknade	55.000,00	25.448,56	40.000,00
6.	Prihodi od prodaje trgovačke robe (oprema za ukope)	74.000,00	51.201,60	57.000,00
II.	Ostali prihodi od komunalne djelatnosti:	490.000,00	501.648,00	646.000,00
7.	Prihodi od usluga čišćenja i održavanja općinskih objekata i javnih površina	450.000,00	435.648,00	526.000,00
8.	Prihodi od ostalih usluga (građevinski radovi i dr.)	40.000,00	66.000,00	120.000,00
III.	Ostali prihodi:	39.000,00	31.435,66	34.100,00
9.	Prihodi od usluga najma i zakupa	18.000,00	11.423,52	14.000,00
10.	Prihodi od potpora i donacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11.	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	12,14	100,00
IV.	UKUPNI PRIHODI:	705.000,00	643.965,82	816.060,00

Direktor: Martin Majer

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

STRUKTURA RASHODA

Red. br.	Opis pozicije rashoda	Plan za 2016.	Ostvareno do 31.10.2016.	Novi plan za 2016.
1	2	3	4	5
1.	Utrošak osnovnog i pomoćnog repromaterijala za potrebe osnovne djelatnosti	22.000,00	16.155,28	22.000,00
2.	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	3.140,08	5.000,00
3.	HTZ oprema	6.000,00	6.198,60	11.000,00
4.	Uredski materijal	2.000,00	1.973,40	3.000,00
5.	Nabavna vrijednost prodane trgovačke robe	40.000,00	28.013,12	40.000,00
6.	Gorivo za traktor i kosilice	25.000,00	28.375,02	35.000,00
7.	Gorivo za kombi vozilo	35.000,00	24.574,10	35.000,00
8.	Sitni inventar	2.500,00	6.693,21	8.000,00
9.	Usluge prijevoza	8.000,00	3.255,00	5.000,00
10.	Usluge telefona i pošte	5.000,00	4.174,37	6.000,00
11.	Usluge tekućeg održavanja opreme, vozila i nekretnina	40.000,00	27.908,94	40.000,00
12.	Usluge najma opreme i nekretnina	7.000,00	6.250,00	8.000,00
13.	Knjigovodstvene usluge	25.000,00	21.150,00	27.000,00
14.	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	500,00	40,00	500,00
15.	Usluge registracije vozila (bez osiguranja)	1.700,00	1.662,85	1.670,00
16.	Usluge izrade elaborata o uspostavi FMC sustava	0,00	2.300,00	2.300,00
17.	Neto plaće	276.000,00	268.225,72	325.000,00
18.	Porezi i doprinosi iz plaća i na plaće	141.000,00	139.737,77	170.000,00
19.	Amortizacija osnovnih sredstava	19.000,00	16.283,98	19.000,00
20.	Troškovi službenih putovanja (dnevnice, prijevoz, noćenje, cestarina i sl.)	3.000,00	2.352,40	3.000,00
21.	Naknada troškova prijevoza na rad i s rada	6.000,00	4.770,00	6.000,00
22.	Darovi zaposlenicima (božićnica, regres i sl.)	16.600,00	13.900,00	20.000,00
23.	Jubilarnе nagrade i otpremnine	0,00	5.278,50	5.280,00
24.	Premije osiguranja	5.500,00	4.753,41	4.760,00
25.	Troškovi platnog prometa	3.000,00	1.750,06	3.000,00
26.	Članarina HGK	600,00	504,00	510,00
27.	Doprinos za korištenje opće korisnih funkcija šuma	200,00	200,00	200,00
28.	Ostale članarine	200,00	160,00	160,00
29.	Porez na tvrtku	1.200,00	1.125,00	1.130,00
30.	Porez na cestovna motorna vozila	400,00	400,00	400,00
31.	Troškovi stručnog obrazovanja	2.500,00	1.500,00	2.500,00
32.	Nadoknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	2.520,00	2.520,00
33.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	184,11	1.000,00
34.	Rashodi financiranja (kamate i negativne tečajne razlike)	100,00	1,55	10,00
	UKUPNI RASHODI:	704.000,00	645.510,47	813.940,00

FINANCIJSKI REZULTAT

1.	UKUPNI PRIHODI:	816.060,00
2.	UKUPNI RASHODI:	813.940,00
3.	BRUTO DOBIT:	2.120,00
4.	POREZ NA DOBIT:	129,00
5.	NETO DOBIT:	1.991,00