

TABLICA BR.2 RASHODI		
Red. broj	Opis	Financijski plan za 2018.g. (bez PDV-a)
1.	Materijalni troškovi	1.156.500,00
	Građevinski materijal 40001	280.000,00
	humus, gnojivo 40002	27.000,00
	Biljni materijal (sadnice i travna smjesa)- 40002	70.000,00
	Uredski materijal 4010	9.500,00
	Sitan inventar i potrošni materijal 4003,4040,	65.000,00
	Gorivo, benzin i mot.ulja 4063, 4067, 4075, 4076	310.000,00
	Trošak radne i zaštitne odjeće 4005	35.000,00
	Troškovi promidžbe (kalendari...)	
	Materijal za čišćenje i održavanje 4004, 4011	2.000,00
	Autogume 4042, 4045, 4046	30.000,00
	rezervni dijelovi 4050	8.000,00
	ostali materijalni troškovi 4016, 4017,	5.000,00
	pogrebna oprema 7001	125.000,00
	cvjetni aranžmani za pogrebe 41193	190.000,00
2.	Trošak usluga	1.482.000,00
	Trošak pošte - 4101	15.000,00
	Trošak telefona - 4100	30.000,00
	HRT pristojba - 4684	4.000,00
	Zakup poslovnog prostora - 4140	205.000,00
	Trošak el.energije - 4070	17.000,00
	Trošak plina - 4071	6.000,00
	Trošak komunalnih usluga (voda, čistoća,)4171, 4172	6.000,00 *1
	Ostale komunalne usluge 4179	6.000,00
	Komunalna naknada - 4170	15.500,00
	Prijevozne usluge (samo prijevoz raznih materijala) - 4102, 4108, 4109	7.000,00
	Usluge najma opreme (autokošara, vibro ploča, kompresor,podupirači i sl.) 4116	5.000,00
	ukop pokojnika (41192, 41194)	30.000,00
	objava osmrtnica 41191	110.000,00
	drugi dohodci /ugovori o djelu.../ - 4160	60.000,00
	Čišćenja – sva vozila 4122	5.000,00
	Intelektualne usluge-odv,biljež.reviz, savjetovanje - 4163,4167, 4169	40.000,00
	Garažiranje i parkiranje vozila 4175	500,00
	Trošak oglašavanja - 4195	5.000,00
	Trošak fotokopiranja... 4198	500,00
	Trošak održavanja opreme 41203	20.000,00
	Trošak održavanja građevinskih objekata 41205	10.000,00
	Trošak održavanja autobusa (rez.dijelovi, servis vozila) 41201	150.000,00
	Trošak održavanja kamiona (teretna i osobna vozila) (rez.dijelovi, servis vozila) 41202,41204,41206, 4125, 4126	50.000,00
	Operativni najam automobila (autobus) 41423	85.000,00
	Operativni najam automobila (teretno vozilo) - 1/2 godine	25.000,00
	Trošak sponzoriranja i donacija 4153	0,00 *2
	Trošak obrade kredita HBOR + RFB 4654	5.000,00
	Registracija vozila - 4130, 4131, 4132, 4139, 4135	30.000,00
	Ostali nespomenuti troškovi usluge - javni prijevoz (obrada taholistića, šivanje...) 4199	22.000,00
	Bankarske usluge i usluge pl. prometa - 4650	15.000,00
	Zdravstvene usluge -4695	2.000,00
	Reprezentacija 418	10.000,00
	Usluga zaštite na radu - 4127	3.000,00
	trošak priručnika i stručne literature 4691	1.500,00

	Trošak školovanja i stručnog osposobljavanja - 4690,	15.000,00
	Trošak održavanja web stranica i programa- 4123	30.000,00
	Usluge kooperanata: 4111	
	najam građevinskih strojeva	180.000,00
	zamjenski autobus	5.000,00
	čišćenje oborinske kanalizacije	50.000,00
	čišćenje kolnika	50.000,00
	strojna košnja	5.000,00
	vodoinstalaterski radovi	1.000,00
	bravarija	40.000,00
	stolarija	15.000,00
	aluminijaska bravarija	20.000,00
	klesarski radovi	15.000,00
	limarija	15.000,00
	usluge ostalih kooperanata	45.000,00
3.	Troškovi osoblja	3.500.500,00
	Plaće za zaposlene 420,421, 422	3.360.000,00
	Ostali rashodi za zaposlene 4615, 4616,4617	100.000,00
	Loko vožnja 4603	500,00
	Naknada za prijevoz na posao i s posla 4610	40.000,00
4.	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	31.000,00
	Trošak službenih putovanja 4600,4601,4606	6.000,00
	Sudski troškovi, pristojbe i biljezi 4693	1.000,00
	Doprinosi i članarine (HGK, naknada za šume, članarina TZ, naknada za uređenje voda) 4660,4662,4663,4669	12.000,00
	ostali poslovni rashodi (interkal.kte, zat.kamate, financijski rashodi, nadoknade šteta...) 474, 475, 485	12.000,00
5.	Premije osiguranja 464	135.000,00
6.	Amortizacija 43	150.000,00
8.	Ukupni rashodi	6.455.000,00

*1 trošak veći radi poskupljenja usluga

*2 ne predviđa se trošak radi raznih izvještaja

*3 trošak povećan radi kredita HBOR-a (interkalarna kamata)

