

Redni broj	Vrsta prihoda	Plan prihoda bez pdv-a
1.	obnova i održavanje pješačkih staza i pješačkih zona, trgova, parkova, igrališta - iznos iz proračuna grada	320.000,00
2.	uklanjanje naprava s javnih površina - iznos iz proračuna grada	12.000,00
3.	obnova i održavanje oznaka ulica, trgova te kućnih brojeva - iznos iz proračuna grada	16.000,00
4.	dekoracija - iznos iz proračuna grada	28.000,00
5.	uređenje plaža - iznos iz proračuna grada	56.000,00
6.	ostalo - iznos iz proračuna grada	8.000,00
7.	redovito održavanje nerazvrstanih cesta - iznos iz proračuna grada	211.200,00
8.	izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta - iznos iz proračuna grada	41.600,00
9.	Obnova i održavanje javne rasvjete - iznos iz proračuna grada	106.400,00
10.	Usluge iskopa za kabliranje elektromreže - iznos iz proračuna grada	20.800,00
11.	usluge parkiranja i zakupa parkirališta	280.000,00
UKUPNO PLANIRANO:		1.100.000,00

Redni broj	Vrsta rashoda	Plan rashoda bez pdv-a
1.	bruto plaće djelatnika	588.000,00
2.	osnovni materijal za obavljanje ugovorenih usluga	47.000,00
3.	pomoćni materijali za obavljanje usluga	1.700,00
4.	gorivo	6.500,00
5.	registracija	800,00
6.	osiguranje vozila	3.900,00
7.	električna energija, voda	2.000,00
8.	najam poslovnog prostora	3.500,00
9.	najam vozila - N1	3.000,00
10.	usluge kooperanata za obavljanje ugovorenih poslova	190.000,00
11.	usluge studentskog / učeničkog servisa	7.000,00
12.	potrošni materijal za čišćenje i tekuće održavanje objekata i opreme	400,00
13.	zaštitna odjeća i obuća	7.000,00
14.	zaštita na radu - stručno osposobljavanje radnika	10.000,00
15.	ispitivanje strojeva i uređaja	3.000,00
16.	gume	3.000,00
17.	rezervni dijelovi za popravke opreme	3.500,00
18.	održavanje i servisi vozila i strojeva	9.000,00
19.	izvanredni servisi i popravci	5.000,00
20.	administrativne, bankarske i sl.usluge	2.500,00
21.	neoporezivi primitci radnika	30.000,00
22.	reprezentacija	600,00
23.	osiguranje radnika	6.000,00
24.	članarine	600,00
25.	uredski materijal	2.700,00
26.	održavanje softvera i sl. usluge	3.000,00
27.	troškovi prijevoza	4.000,00
28.	amortizacija	27.000,00
29.	trošak zbrinjavanja otpada	5.000,00
30.	projektna dokumentacija	0,00
31.	oglašavanje	200,00
32.	poštanski i telefonski troškovi	3.500,00
33.	geodetske usluge / konzultantske usluge	10.000,00
34.	knjigovodstvene i revizijske usluge	20.000,00
35.	odvjetničke usluge	15.000,00
36.	kamate po kreditima / leasing-u	1.300,00
37.	ostali navedeni troškovi	50.000,00
UKUPNO PLANIRANO:		1.075.700,00