

## ***PLAN POSLOVANJA ZA 2021.GODINU***

**KOMUNALAC D.O.O.**  
**BJELOVAR**  
**Ferde Livadića 14a**

**PREDMET POSLOVANJA DJELATNOSTI**

- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina
- Tržnice na malo
- Održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih usluga
- Graditeljstvo (izgradnja grobnica)
- Obavljanje poslova veterinarske higijene
- Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- Kupnja i prodaja robe

**PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH I  
 KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA**

Redni broj	Stupanj stručnog obrazovanja	Planirani broj zaposlenih
1	2	3
1.	VSS	12
2.	VŠS	6
3.	SSS	62
4.	NSS	2
5.	VKV	3
6.	KV	19
7.	PKV	7
8.	NKV	32
<b>UKUPNO:</b>		<b>143</b>

## KALENDAR RADNOG VREMENA ZA 2021. GODINU

SIJEČANJ 168						VELJAČA 160						OŽUJAK 184						
P	4	11	18	25		P	1	8	15	22		P	1	8	15	22	29	
U		5	12	19	26	U	2	9	16	23		U	2	9	16	23	30	
S		6	13	20	27	S	3	10	17	24		S	3	10	17	24	31	
Č		7	14	21	28	Č	4	11	18	25		Č	4	11	18	25		
P	1	8	15	22	29	P	5	12	19	26		P	5	12	19	26		
S	2	9	16	23	30	S	6	13	20	27		S	6	13	20	27		
N	3	10	17	24	31	N	7	14	21	28		N	7	14	21	28		
TRAVANJ 176						SVIBANJ 168						LIPANJ 176						
P		5	12	19	26	P	3	10	17	24	31	P	7	14	21	28		
U		6	13	20	27	U	4	11	18	25		U	1	8	15	22	29	
S		7	14	21	28	S	5	12	19	26		S	2	9	16	23	30	
Č	1	8	15	22	29	Č	6	13	20	27		Č	3	10	17	24		
P	2	9	16	23	30	P	7	14	21	28		P	4	11	18	25		
S	3	10	17	24		S	1	8	15	22	29	S	5	12	19	26		
N	4	11	18	25		N	2	9	16	23	30	N	6	13	20	27		
SRPANJ 176						KOLOVOZ 176						RUJAN 176						
P		5	12	19	26	P	2	9	16	23	30	P	6	13	20	27		
U		6	13	20	27	U	3	10	17	24	31	U	7	14	21	28		
S		7	14	21	28	S	4	11	18	25		S	1	8	15	22	29	
Č	1	8	15	22	29	Č	5	12	19	26		Č	2	9	16	23	30	
P	2	9	16	23	30	P	6	13	20	27		P	3	10	17	24		
S	3	10	17	24	31	S	7	14	21	28		S	4	11	18	25		
N	4	11	18	25		N	1	8	15	22	29	N	5	12	19	26		
LISTOPAD 168						STUDENI 176						PROSINAC 184						
P		4	11	18	25	P		1	8	15	22	29	P	6	13	20	27	
U		5	12	19	26	U	2	9	16	23	30		U	7	14	21	28	
S		6	13	20	27	S	3	10	17	24		S	1	8	15	22	29	
Č		7	14	21	28	Č	4	11	18	25		Č	2	9	16	23	30	
P	1	8	15	22	29	P	5	12	19	26		P	3	10	17	24	31	
S	2	9	16	23	30	S	6	13	20	27		S	4	11	18	25		
N	3	10	17	24	31	N	7	14	21	28		N	5	12	19	26		

### DANI BLAGDANA I NERADNI DANI U 2021. GODINI SU:

1. siječnja	Nova godina
6. siječnja	Sveta tri kralja
04. i 05. travnja	Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja	Praznik rada
30. svibnja	Dan državnosti
03. lipnja	Tijelovo
22. lipnja	Dan antifašističke borbe
5. kolovoza	Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
15. kolovoza	Velika Gospa
1. studeni	Dan Svih svetih
18. studeni	Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje
25. i 26. prosinca	Božić i prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan

**NAPOMENA:** 2021. godina ima 365 dana. Svaki zaposlenik treba odraditi po odbitku 52 nedjelje, 52 neradne subote i 8 dana blagdana, 253 radna dana po 8 sati dnevno. Fond sati iznosi 2088 sati.

**KOMUNALAC D.O.O.**  
**BJELOVAR**  
*Ferde Livadića 14a*

**PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Djelatnost	Iznos (kn)
1	2	3
<b>I OJ KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>8.941.082</b>
1.	RJ ČISTOĆA	7.616.082
2.	RJ GRADSKA TRŽNICA	-
3.	RJ PARKIRANJE I AK	219.000
	a) Parkiranje	219.000
	b) Autobusni kolodvor	-
4.	RJ GRADSKA GROBLJA	1.106.000
	a) Pogrebne usluge i održavanje gradskih grobalja	1.106.000
	b) Trgovina pogrebne opreme	-
	c) Građevinska grupa groblje	-
<b>II OJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>		<b>61.400</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>9.002.482</b>

**ČISTOĆA****PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava vozila za odvoz korisnog otpada autosmećara 22 m <sup>3</sup> P-120-240-1100-5000-7000-10000 L	kom	1	1.590.000	A
2.	Nabava vozila za odvoz korisnog otpada autosmećara 16 m <sup>3</sup> P-120-240-1100 L	kom	2	2.201.752	A/B.1
3.	Proširenje tijela odlagališta			3.624.330	A/B.1/B.2
4.	Nabava osobnog vozila	kom	1	200.000	A
<b>UKUPNO:</b>				<b>7.616.082</b>	

**POGREBNE USLUGE****PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv investicije	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4
1.	Izgradnja staze sa ivičnjacima – urne 70 m	18.000	A
2.	Izgradnja staze na groblju Brezovac	11.000	A
3.	Izgradnja nadstrešnice na groblju Borik	500.000	A/B.2
4.	Sanitarni čvorovi za invalide na grobljima Velike Sredice, Ždralovi i Trojstveni Markovac	120.000	A
5.	Produženje glavne staze na groblju Borik	30.000	A
6.	Izgradnja ograde na groblju Veliko Korenovo – katoličko	22.000	A
7.	Izgradnja ograde na groblju Gornje Plavnice – pravoslavno	15.000	A
8.	Izgradnja ograde na groblju Borik	15.000	A
9.	Izrada vodovodnog priključka na groblju Ciglana	11.000	A
10.	Putničko vozilo za prijevoz radnika	150.000	A
11.	Transportni lijes za prijevoz pokojnika	8.000	A
<b>UKUPNO:</b>		<b>900.000</b>	

**ODRŽAVANJE GROBLJA****PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Šišačica živice	kom	2	8.000	A
2.	Trimer	kom	3	15.000	A
3.	Kosilica 8-10 ks	kom	1	10.000	A
4.	Puhač lišća	kom	1	3.000	A
5.	Kombi - otvoreno vozilo sa 6 sjedala	kom	1	150.000	A
6.	Kabina za traktor BJ 918-FG	kom	1	20.000	A
<b>UKUPNO:</b>				<b>206.000</b>	

**PARKIRANJE****PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava automata za naplatu parkiranja	kom	6	180.000	A
2.	Nadogradnja automata za naplatu parkiranja za sustav fiskalizacije	kom	6	30.000	A
3.	Nabava prijenosnih pisača	kom	3	9.000	A
<b>UKUPNO:</b>				<b>219.000</b>	

**ZAJEDNIČKE SLUŽBE****PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava računala	kom	3	22.000	A
2.	Nabava multifunkcionalnog uređaja	kom	2	6.000	A
3.	Nabava skenera	kom	1	2.000	A
4.	Nabava kontejnera uredskog	kom	1	30.000	A
5.	Nabava monitora	kom	2	1.400	A
<b>UKUPNO:</b>				<b>61.400</b>	

**KOMUNALAC D.O.O.**  
**BJELOVAR**  
**Ferde Livadića 14a**

**PREDRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2021. GODINU**

<b>Predračun amortizacije za 2021. godinu</b>	<b>2.435.213</b>
Umanjenje za nenaplativa potraživanja ~ (5%)	-121.761
<hr/>	
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>2.313.452</b>



**IZVORI FINANCIRANJA****A. VLASTITI IZVORI:**

1. Donos iz 2020. godine	2.009.566,00
2. Amortizacija 2021.	2.313.452,00

---

<b>UKUPNO:</b>	<b>4.323.018,00</b>
----------------	---------------------

**B. VANJSKI IZVORI:**

1. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	3.654.598,00
2. Grad Bjelovar (sufinanciranje investicija)	1.024.866,00

---

<b>UKUPNO:</b>	<b>4.679.464,00</b>
----------------	---------------------

<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>	<b>9.002.482,00</b>
--------------------------	---------------------

<b>PLAN SVEUKUPNO:</b>	<b>9.002.482,00</b>
------------------------	---------------------

**KOMUNALAC D.O.O.**  
**BJELOVAR**  
**Ferde Livadića 14a**

**OSNOVNI FINANCIJSKI POKAZATELJI**  
**POSLOVANJA PLANIRANI ZA 2021. GODINU**

1. Ukupni prihod	25.026.442 kn
2. Ukupni rashod	24.940.135 kn
3. Dobit	86.307 kn
4. Ukupni prihod po zaposleniku	175.010 kn
5. Bruto plaća po zaposleniku	63.122 kn
6. Bruto plaća, doprinosi na bruto plaću, ostala materijalna prava i prijevozni troškovi na posao po zaposleniku	87.226 kn
7. Planiran broj zaposlenih	143

**KOMUNALAC D.O.O**  
**BJELOVAR**  
**Ferde Livadića 14a**

**PLANIRAN PRIHOD, RASHOD I DOBIT (GUBITAK)**  
**ZA 2021. GODINU**

Djelatnost	Broj zaposlenih	PRIHOD	RASHOD	DOBIT	GUBITAK
1	2	3	4	5	6
<b>I OJ KOMUNALNE DJELAT.</b>	101	24.321.442	20.107.899	4.213.543	
1. RJ ČISTOĆA	64	14.791.872	11.725.035	3.066.837	
2. RJ GRADSKA TRŽNICA	7	1.274.687	1.476.999		202.312
3. RJ PARKIRANJE I AUTOBUSNI KOLODVOR	6	3.492.802	2.764.717	728.085	
a) Parkiranje	6	3.164.802	2.560.660	604.142	
b) Autobusni kolodvor	0	328.000	204.057	123.943	
4. RJ GRADSKA GROBLJA	24	4.762.081	4.141.148	620.933	
a) Pogrebne usluge i održavanje gradskih gr.	21	3.287.115	2.954.232	332.883	
b) Građ.gr.groblje	2	624.966	489.025	135.941	
c) Trgovina pogr.opremom	1	850.000	697.891	152.109	
<b>II OJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>	42	1.346.352	5.473.588		4.127.236
<b>UKUPNO:</b>	143	25.667.794	25.581.487	4.213.543	4.127.236
INTERNO-MINUS KL.5		- 641.352	- 641.352		
UP		25.026.442			
UR			24.940.135		
DOBIT				86.307	

**KOMUNALAC D.O.O.**  
**BJELOVAR**  
**Ferde Livadića 14a**

**PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Pozicija	Iznos (kn)
1	2	3
<b><u>A/ POSLOVNI PRIHOD</u></b>		
75006	Prihod od prodaje usluga/pov.društva	25.000
75104	Prihod od prodaje grobnica	574.806
751	Prihod od prodaje usluga	19.594.113
75130	Prihod od Grada Bjelovara za održavanje komunalne infrastrukture groblja	160.000
757	Prihod od zakupnina	1.720.713
76130	Prihod od prodaje pogrebne opreme	850.000
<b>UKUPNI POSLOVNI PRIHOD</b>		<b>22.924.632</b>
<b><u>B/ FINANCIJSKI PRIHOD</u></b>		
7711	Prihod od kamata po kreditima	71.602
7720	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika	5.000
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	216.500
7751	Prihod od kamata na depozite	45.000
<b>UKUPNI FINANCIJSKI PRIHOD</b>		<b>338.102</b>
<b><u>C/ OSTALI PRIHOD</u></b>		
7843	Prihod od prodaje otpada	350.000
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	597.000
78950	Prihod parkirališta – ovrhe	35.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije	371.108
78991	Prihod od naplaćenih troškova ovrha	280.000
7897,8	Ostali poslovni prihodi	117.700
78981	Ostali prihod sufinanciranja	12.900
<b>UKUPNI OSTALI PRIHOD</b>		<b>1.763.708</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHOD</b>		<b>25.026.442</b>

**KOMUNALAC D.O.O.**  
**BJELOVAR**  
**Ferde Livadića 14a**

**PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA  
 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4000	Osnovni materijal	115.715
4002	Mazivo	43.650
4003	Materijal za čišćenje	50.100
4004	Uredski materijal	167.900
4006	Namirnice i napici u restoranu društvene prehrane	99.000
4007	Materijal za HTZ	31.200
4008	Materijal ostali	328.800
400	MATERIJAL	836.365
4010	Električna energija	242.150
4011	Plin	94.200
4013	Gorivo za osobna vozila	35.500
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	868.700
401	POTROŠENA ENERGIJA	1.240.550
4030	UTROŠEN MAT.ZA ODRŽ.OBJ.	54.300
404	UTROŠEN MAT. ZA ODRŽ.VOZILA	223.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	59.900
40501	Otpis HTZ-e opreme u upotrebi	167.100
40510	Otpis auto-guma u upotrebi	37.500
405	OTPIS SI,HTZ-e OPREME I AUTOGUMA	264.500
41020	CESTARINE, MOSTARINE – službeni put	1.200
41100	Usluge dostavnih službi	440.100
41110	Usluge telefonije	98.850
411	POŠTANSKE I TELEKOMUN.USLUGE	538.950
412	USLUGE KOOPERANATA	77.000
4130	Usluge tekućeg održ.objekata i opreme	1.213.600
41313	Usluge tekućeg održ.opreme parkirališta	60.000
41315	Usluge održ.vatrogasnih aparata	5.820
413	USLUGE ODRŽAVANJA	1.279.420

41500	Zakupnine za građevinske objekte		127.200
41511	Najamnine za programe		94.500
415	ZAKUPNINE	221.700	
416	USLUGE PROMIDŽBE		7.500
4180	Čuvanje imovine		113.100
41801	Analiza vode i mulja		30.600
41802	Deratizacija i dezinsekcija		36.000
41803	Dimnjačarske usluge		2.400
41804	Održavanje zelenila		47.000
41805	Zbrinjavanje otpada		152.000
41806	Parkiranje i garažiranje		250
41807	Komunalne usluge-ostale		15.000
41808	Voda za piće		34.800
41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%		16.350
41811	Odvodnja i pročišćavanje,opor.25%		70.000
41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva		177.000
418	KOMUNALNE USLUGE	694.500	
42000	Zdravstveni pregledi radnika		17.700
420	ZDRAVSTVENE USLUGE	17.700	
421	BANKARSKE USLUGE I USL.PL.PROM.		206.200
42200	Usluge odvjetnika		250.000
4221	Usluge javnih bilježnika		125.000
42220	Usluge revizora		18.000
42230	Usluge audita i savjetovanja		8.500
422	USL.ODVJET.BILJEŽ.REVIZORA	401.500	
4230	Premije osiguranja imovine		7.610
4231	Premije osiguranja opreme od loma		5.300
4232	Premije osiguranja od krađe novca		2.900
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila		47.780
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila		6.100
42350	Premije osiguranja odgovornosti iz djelatnosti		13.100
423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	82.790	
4240	Premije osigur.radnika-komb.kolektiv.		15.600
4241	Premije osigur.radnika-životno indiv.		17.000
424	PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA	32.600	
425	NAKNADA ZA KORIŠTENJE LICENCI		17.550
4260	Komunalna naknada		2.950
42610	Vodna naknada		7.500
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine		15.100
4263	Pristojba hrvatskoj radioteleviziji		19.200
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda		10.550
426	KOMUNALNE I DRUGE NAKNADE	55.300	

427	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-a		79.300
428	NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA		85.550
42930	Usluge uređenja prostora		3.500
4294	Usluge pranja i glačanja		500
4295	Usluge pranja vozila		4.500
42954	Usluga pranja vozila/pov.društva		2.500
4296	Usluge SMS parkinga-provizija		18.000
42963	Usluge očitavanja tahografa		5.500
42962	Usluga za prihvata kartica		5.000
42970	Usluge vezane uz zaštitu na radu		32.600
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima		6.000
42981	Usluge marketinške suradnje		60.000
4299	Ostale usluge		92.100
<hr/>			
429	OSTALE USLUGE	230.200	
430	AMORTIZACIJA IMOVINE		2.435.213
440	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA		3.800
4420	Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu		1.000
<hr/>			
442	TROŠKOVI PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU	1.000	
443	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSLO I S POSLA		863.400
4440	Kotizacija za seminare i savjetovanja		10.000
4441	Tečajevi za stručno usavršavanje		3.000
<hr/>			
444	TROŠKOVI STRUČ.USAVRŠAVANJA	13.000	
445	OSTALA MAT.PRAVA ZAPOSLENIH		1.094.400
460	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		30.300
4610	Članarina HGK		13.000
4612	Članarina turističkoj zajednici		2.650
4613	Članarine drugim udruženjima		13.420
<hr/>			
461	ČLANARINE	29.070	
4620	Naknada za općekorisne funkcije šuma		6.500
46220	Naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja		1.200.000
46240	Naknada za nezapošljavanje invalidnih osoba		43.900
<hr/>			
462	PROPISANE NAKNADE	1.250.400	
4640	TAKSE I SUDSKI TROŠKOVI		90.000
4650	TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE		9.500
4660	Naknada za opt.okoliša neop.otpadom		2.000
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila		12.525
46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali		33.150
<hr/>			
466	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	47.675	

467	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	99.000
469	OSTALI TROŠKOVI	30.600
470	BRUTO PLAĆE	9.026.500
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.489.000
<b>RASHODI KLASA 4</b>		<b>23.160.533</b>
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	200.352
5102	Drugi interni troškovi	441.000
<b>INTERNI RASHODI KLASA 5</b>		<b>641.352</b>
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	550.000
7213	Kamate na dugoročne kredite	71.602
7353	Naknada štete drugima	5.000
7390	Ostali poslovni rashodi	73.000
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1.080.000
<b>RASHODI KLASA 7</b>		<b>1.779.602</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>25.581.487</b>
<b>UKUPNI PRIHOD</b>		<b>25.667.794</b>
<b>DOBIT</b>		<b>86.307</b>

Odbitkom internih prihoda od ukupnog prihoda, te odbitkom internih rashoda od ukupnih rashoda dobivamo iskazan prihod Društva kao i rashode, te planiranu dobit za 2021. godinu

UKUPNI PRIHOD	(25.667.794 – 641.352)	=	25.026.442
UKUPNI RASHOD	(25.581.487 – 641.352)	=	24.940.135
<b>DOBIT</b>			<b>86.307</b>



**KOMUNALAC D.O.O.**  
**BJELOVAR**  
**Ferde Livadića 14a**

**PLANIRANI RASHODI TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG  
 ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Djelatnost	Iznos (kn)
1	2	3
<b>I KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.610.620</b>
1.	RJ ČISTOĆA	892.300
2.	RJ GRADSKA TRŽNICA	468.900
3.	RJ PARKIRANJE AUTOBUSNI KOLODVOR	90.120
	a) Parkiranje	87.000
	b) Autobusni kolodvor	3.120
4.	RJ GRADSKA GROBLJA	159.300
	a) Pogrebne usluge i održavanje gr.grobalja	156.700
	b) Građevinska grupa groblje	1.000
	c) Trgovina pogrebnom opremom	1.600
<b>II ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>		<b>146.452</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.757.072</b>

**I KOMUNALNE DJELATNOSTI****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD, UKUPNI RASHOD I DOBIT ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Djelatnost	Broj zaposlenih	Ukupni prihod	Ukupni rashod	Dobit	Gubitak
1	2	3	4	5	6	7
1.	RJ ČISTOĆA	64	14.791.872	11.725.035	3.066.837	
2.	RJ GRADSKA TRŽNICA	7	1.274.687	1.476.999		202.312
3.	RJ PARKIRANJE I AUTOBUSNI KOLODVOR	6	3.492.802	2.764.717	728.085	
	a) Parkiranje	6	3.164.802	2.560.660	604.142	
	b) Autobusni kolodvor	0	328.000	204.057	123.943	
4.	RJ GRADSKA GROBLJA	24	4.762.081	4.141.148	620.933	
	a) Pogrebne usluge i održavanje gradskih gr.	21	3.287.115	2.954.232	332.883	
	b) Građ.gr.groblje	2	624.966	489.025	135.941	
	c) Trgovina pogr.opremom	1	850.000	697.891	152.109	
<b>UKUPNO:</b>		<b>101</b>	<b>24.321.442</b>	<b>20.107.899</b>	<b>4.213.543</b>	

**PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA**

Redni broj	Stupanj stručnog obrazovanja	Planiran broj zaposlenih
1	2	3
1.	VSS	1
2.	VŠS	1
3.	SSS	46
4.	NSS	1
5.	VKV	1
6.	KV	17
7.	PKV	5
8.	NKV	29
<b>UKUPNO:</b>		<b>101</b>

**TRŽNICA****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
75127	MJESTOVINA = 109.686 kn	
	Mliječna tržnica	1.446
	Zelena tržnica	11.103
	Štandovi	93.352
	Kamionska Brune Bušića	1.239
	Najam voćarskih vaga	2.546
7570	ZAKUPNINA = 559.945 kn	
	Mliječna tržnica	13.697
	Zelena tržnica	398.138
	Štandovi	104.690
	Štandovi Ivana Kozarčanina – rabljena roba	31.000
	Kamionska prodaja Brune Bušića	12.420
7571	Zakupnina poslovnog prostora	314.293
75131	Naknada za postavu reklame	49.066
75126	Naknada za održavanje reda ispred kioska	25.822
7571	Naknada za zauzimanja prostora-terase	11.887
7571	Naknada za postavu bankomata	24.000
7572	Naknada za postavu rashladne škrinje, jajomata i caffè aparata	24.088
7573	Prihod od zakupa ostali	50.000
7860	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	12.000
7897	Ostali poslovni prihod	30.000
78981	Prihod od sufinanciranja	7.900
5200	Interni prihod	56.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.274.687</b>

**TRŽNICA****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4003	Materijal za čišćenje	19.000
4004	Uredski materijal	2.300
4007	Materijal za HTZ	7.000
4008	Materijal ostali	2.500
4010	Električna energija	68.000
4011	Plin	13.500
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	10.000
404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	500
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	5.000
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	12.500
41110	Usluge telefonije	5.100
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	455.000
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	400
4150	Zakupnine za građevinske objekte	10.800
41511	Najamnine za programe	7.200
41800	Čuvanje imovine	2.800
41802	Deratizacija i dezinfekcija	12.000
41803	Dimnjačarske usluge	500
41808	Voda za piće	8.500
41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%	4.500
41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	1.000
4230	Premije osiguranja imovine	1.100
4231	Premije osiguranja opreme od loma	550
4232	Premije osiguranja od krađe novca	250
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	750
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	3.000
4299	Ostale usluge	1.000
42991	Ostale usluge neoporezive	300
42998	Ostale usluge/pov. društva	13.000
4300	Amortizacija imovine	119.349
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	48.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	65.000
4612	Članarina turističkoj zajednici	1.400
4613	Članarina drugim udruženjima	3.600
469	Ostali troškovi	100
470	Bruto plaće	429.000
472	Doprinosi na bruto plaće	71.500
<b>UKUPNI RASHODI KLASA 4</b>		<b>1.405.999</b>

5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	3.000
5102	Drugi interni troškovi	53.000
	<b>INTERNI RASHODI</b>	<b>56.000</b>
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	15.000
	<b>UKUPNI RASHODI KLASSE 7</b>	<b>15.000</b>
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>1.476.999</b>
	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>1.274.687</b>
	<b>GUBITAK</b>	<b>202.312</b>

**TRŽNICA****PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos/kn
1	2	3
1.	Zamjena salonitnog pokrova na čvrstom objektu Gradske tržnice limenim pokrovom	70.000
2.	Izvedba gromobranske instalacije na maloj nadstrešnici i čvrstom objektu	25.000
3.	Ličenje fasade čvrstog objekta Gradske tržnice	20.000
4.	Konstruktivna sanacija kotlovnice, produžetak dimnjaka, popravak i ličenje fasade Mliječne tržnice	70.000
5.	Konstruktivna sanacija male i velike nadstrešnice, ojačavanje nosivih stupova, AKZ i ličenje	250.000
6.	Usluga održavanja vaga	20.000
7.	Utrošen materijal za održavanje objekata	10.000
8.	Utrošen materijal za održavanje opreme	500
9.	Održavanje vatrogasnih aparata	400
10.	Interne usluge održavanja	3.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>468.900</b>

**ČISTOĆA****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Jed. mjere	Količina	Planirana cijena	Iznos kn
1	2	3	4	5	6
75006	Prihod od prod.usluge odvoza i odlag. otpada /pov.društva				25.000
751210	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada/poduzećima/fd				1.025.000
751211	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada/poduzećima/vd				1.361.696
75122	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada po narudžbi – gospodarstvo/13%				94.986
751230	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada građanima/fd				6.755.000
751231	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada građanima/vd				1.712.831
75126	Strojno čišćenje – Grad Bjelovar	sati	1.980	272,48	539.510
5200	Strojno čišćenje – parking	sati	101	272,48	27.520
75126	Ručno čišćenje – Grad Bjelovar	sati	9.800	51,00	499.800
5200	Ručno čišćenje – Parking	sati	2.035	51,00	103.785
75126	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada po narudžbi – gospodarstvo/25%				1.205.000
5200	Interni prihod				253.695
75128	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada po narudžbi – građani				72.106
75129	Prihod od dodatnog zbrinjavanja otpada – doplatne vrećice				84.000
7843	Prihod od prodaje otpada				350.000
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja				320.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije				357.443
78981	Prihod od sufinanciranja				2.000
7897	Ostali poslovni prihod				2.500
<b>UKUPNO:</b>					<b>14.791.872</b>

**ČISTOĆA****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4002	Mazivo	40.000
4003	Materijal za čišćenje	8.000
4004	Uredski materijal	40.000
4007	Materijal za HTZ	9.000
4008	Materijal ostali	273.000
4010	Električna energija	45.000
4011	Plin	21.000
4013	Gorivo za osobna vozila	15.000
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	810.000
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	15.000
404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	180.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	12.000
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	102.000
40510	Otpis auto-guma u upotrebi	35.000
41110	Usluge telefonije	18.000
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	530.000
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	2.300
4150	Zakupnine za građevinske objekte	73.000
4180	Čuvanje imovine	20.500
41801	Analiza vode i mulja	30.000
41802	Deratizacija i dezinfekcija	8.000
41805	Zbrinjavanje otpada	145.000
41806	Parkiranje i garažiranje	100
41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/opor.	1.550
41810	Odvodnja i pročišćavanje/opor.13%	200
41811	Odvodnja i pročišćavanje,opor.25%	70.000
41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	160.000
42000	Zdravstveni pregledi radnika	6.500
4230	Premije osiguranja imovine	850
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	41.000
4234	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	1.800
4235	Premije osiguranja odgovornost iz djelatnosti	2.500
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	6.500
42500	Naknada za korištenje licenci	4.000
42610	Vodna naknada	6.500
4263	Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji	10.560
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	450
428	Tehnički pregled vozila i naknade	73.500
42954	Usluga pranja vozila i radnih strojeva/pov.druš.	2.500
4295	Usluge pranja vozila	1.800



42963	Usluge očitavanja tahografa	5.500
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	1.500
4299	Ostale usluge	60.000
42998	Usluge ostale/pov.društva	7.000
4300	Amortizacija imovine	1.583.225
440	Dnevnice za službeni put	400
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	488.000
4441	Tečajevi za stručno usavršavanje	3.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	565.000
460	Troškovi reprezentacije	300
4660	Naknada za opterećenje okoliša neopasnim otpadom	2.000
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	11.500
46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali	33.000
469	Ostali troškovi	500
470	Bruto plaće	4.565.000
472	Doprinosi na bruto plaće	757.000
UKUPNI RASHODI KLASE 4		10.905.035
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	165.000
INTERNI RASHOD		165.000
739	Ostali poslovni rashodi	55.000
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	600.000
UKUPNI RASHODI KLASE 7		655.000
SVEUKUPNI RASHODI		11.725.035
UKUPNI PRIHOD		14.791.872
DOBIT		3.066.837

**ČISTOĆA****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv održavanja	Planirana količina	Iznos/kn
1	2	3	4
1.	Tekuće održavanje strojeva i vozila		
	- kompaktora	kom 1	20.000
	- buldožera	kom 1	40.000
	- autosmečara	kom 8	360.000
	- autopodizača	kom 2	30.000
	- europresa	kom 2	20.000
	- čistilica	kom 3	30.000
	- osobnih automobila	kom 2	9.000
	- trokolica	kom 6	6.000
2.	Tekuće održavanje objekata na odlagalištu		15.000
3.	Održavanje vatrogasnih aparata		2.300
4.	Utrošen materijal za tekuće održavanje objekata		15.000
5.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme		180.000
6.	Interne usluge održavanja		165.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>892.300</b>

**PARKIRANJE****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
75131	Prihod od prodaje ostalih usluga	3.500
75141-142	Prihod parkirališta-prodaja karata kir1/kir2/parkis	1.200.000
75143	Prihod od prodaje karata sa automata	850.000
75146	Prihod parkirališta – dnevni račun/kir 1	210.000
75148	Prihod parkirališta – SMS uplate	750.000
75149	Prihod od prodaje karata-javna garaža	18.000
7711	Prihod od kamata po kreditu	71.602
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	6.500
786	Prihodi od naplaćenih vrijednosnih usklađenja	20.000
78950	Prihodi parkirališta - ovrhe	35.000
7897	Ostali poslovni prihod	200
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.164.802</b>

**PARKIRANJE****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4004	Uredski materijal	20.000
4007	Materijal za HTZ	600
4008	Materijal ostali	500
4010	Električna energija	21.000
4011	Plin	1.600
4014	Gorivo za teretna vozila	200
4030	Utrošeni materijal za održavanje objekata	500
404	Utrošeni materijal za održavanje opreme	6.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	10.000
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	6.000
41100	Usluge dostavnih službi	100
41110	Usluge telefonije	12.000
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	15.000
41313	Usluge održavanja opreme parkirališta	60.000
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	500
41500	Zakupnine za građevinske objekte	42.000
4180	Čuvanje imovine	13.000
41807	Komunalne usluge-ostale	15.000
41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/opor.13%	550
41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%	250
41813	Komunalne usluge ostale/pov.druš.	6.000
421	Bankarske usluge	1.200
42210	Usluge javnog bilježnika	25.000
4230	Premije osiguranja imovine	2.600
4231	Premije osiguranja opreme od loma	4.500
4232	Premije osiguranja od krađe novca	450
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	600
42640	Naknada za korištenje i zaštitu vode	100
427	Usluge održavanja software-a	43.000
4296	Usluge SMS-parking provizija	18.000
42970	Usluge vezane za zaštitu na radu	2.000
4299	Ostale usluge	200
4300	Amortizacija imovine	165.103
440	Dnevnice za službena putovanja	100
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	39.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	55.000

4613	Članarine drugim udruženjima	9.600
46220	Naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja	1.200.000
4640	Takse i sudski troškovi	10.000
470	Bruto plaće	440.000
472	Doprinosi na bruto plaće	72.500
UKUPNI RASHODI KLASSE 4		2.319.753
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	5.000
5102	Drugi interni troškovi	131.305
INTERNI RASHOD		136.305
7213	Kamate na dugoročne kredite	71.602
7353	Naknada štete drugima	5.000
739	Ostali rashodi	3.000
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	25.000
UKUPNI RASHODI KLASSE 7		104.602
SVEUKUPNI RASHODI		2.560.660
UKUPNI PRIHOD		3.164.802
DOBIT		604.142

**PARKIRANJE****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos/kn
1	2	3
1.	Obnova parkirnih mjesta (bojanje)	60.000
2.	Održavanje parkirnih automata i terminala	15.000
3.	Održavanje vatrogasnih aparata	500
4.	Utrošen materijal za održavanje objekata	500
5.	Utrošen materijal za održavanje opreme	6.000
6.	Interne usluge održavanja	5.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>87.000</b>

**POGREBNE USLUGE****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Jedinica mjere	Količina	Planirana cijena	Iznos kn
1	2	3	4	5	6
75126	Izdavanje grobnih mjesta BORIK	kom	90	642,36	57.813
75126	Izdavanje grobnih mjesta Vanjska groblja	kom	40	214,80	8.592
75126	Unos podataka u grobni očevidnik	kom	500	31,25	15.625
75126	Obavljanje sahrana	kom	500	1.800,00	900.000
75126	Obavljanje exhumacija	kom	20	2.000,00	40.000
75126	Korištenje rashladnog uređaja	dan	300	62,40	18.720
75126	Korištenje odra	kom	300	40,00	12.000
75126	Privremeno korištenje grobnica		20	160,00	3.200
75126	Dozvole za izvođenje radova	kom	200	200,00	40.000
75126	Prihod od prijevoza				135.000
75130	Prihod od održ.kom.infr.groblja-Grad				133.000
7573	Prihod od zakupa				13.500
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja				15.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije				13.665
7897	Ostali poslovni prihodi				25.000
78981	Prihod od sufinanciranja				1.000
<b>UKUPNO:</b>					<b>1.432.115</b>

**POGREBNE USLUGE****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4002	Mazivo	750
4003	Materijal za čišćenje	7.600
4004	Uredski materijal	4.800
4007	Materijal za HTZ	10.000
4008	Materijal ostali	12.000
4010	Električna energija	13.500
4011	Plin	6.500
4013	Gorivo za osobna vozila	5.000
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	16.200
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	20.000
404	Utrošen materijal za održavanje opreme	10.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	8.000
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	15.000
41020	Cestarine, mostarine, tunelarine	500
41110	Usluge telefonije	5.000
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	43.000
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	700
41500	Zakupnine za građevinske objekte	1.400
41802	Deratizacija i dezinfekcija	8.000
41803	Dimnjačarske usluge	600
41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/oporezivo	6.200
41810	Odvodnja i pročišćavanje, opor.13%	2.500
42000	Zdravstveni pregledi radnika	700
4232	Premije osiguranja od krađe novca	100
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	2.100
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	1.100
4235	Premije osiguranja radnika-komb.kolekt.od nezgode	750
42500	Naknada za korištenje licenci	1.050
4263	Pristojba HRT-u	1.920
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	2.000
427	Usluge održavanja software-a	1.300
428	Tehnički pregled vozila i naknade	3.000
4294	Usluge pranja i glačanja	400
4295	Usluge pranja osobnih vozila	800
42998	Usluge ostale/pov.društva	5.000
43000	Amortizacija imovine	109.051



440	Dnevnice za službena putovanja	800
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	52.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	55.000
4613	Članarine drugim udruženjima	220
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	300
469	Ostali troškovi	25.000
470	Bruto plaće	573.000
472	Doprinosi na bruto plaću	93.000
UKUPNI RASHODI KLASE 4		1.125.841
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	5.000
INTERNI RASHOD		5.000
739	Ostali rashodi	1.000
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	20.000
UKUPNI RASHODI KLASE 7		21.000
SVEUKUPNI RASHODI		1.151.841
UKUPNI PRIHOD		1.432.115
DOBIT		280.274

**POGREBNE USLUGE****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Utrošen materijal za tekuće održavanje objekata	20.000
2.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	10.000
3.	Usluge tekućeg održavanja	43.700
4.	Interne usluge održavanja	5.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>78.700</b>

**ODRŽAVANJE GROBLJA****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Jedinica mjere	Količina	Planirana cijena	Iznos kn
1	2	3	4	5	6
75124	Naknada za korištenje grobnih mjesta Z-1				
	Groblje Borik	kom	5.900	100,00	590.000
	Groblje Sv.Andrija	kom	3.800	100,00	380.000
	Vanjska groblja	kom	6.520	100,00	652.000
75126	Prihod od prodaje usluga				5.000
75130	Prihod od Grada Bjelovara-održ.kom.infrastr.groblja				27.000
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja				200.000
78981	Prihod od sufinanciranja				1.000
<b>UKUPNO:</b>					<b>1.855.000</b>

**ODRŽAVANJE GROBLJA****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4002	Mazivo	2.700
4003	Materijal za čišćenje	500
4004	Uredski materijal	500
4007	Materijal za HTZ	250
4008	Materijal ostali	37.000
4010	Električna energija	1.600
4013	Gorivo za osobna vozila	5.500
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	30.000
404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	18.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	8.000
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	20.000
40510	Otpis auto-guma	1.000
41110	Usluge telefonije	4.500
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	40.000
41802	Deratizacija i dezinsekcija	5.000
41804	Održavanje zelenila	47.000
41805	Zbrinjavanje otpada	7.000
41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/opor.	7.000
41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%	2.400
41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	5.000
42000	Zdravstveni pregledi radnika	8.000
4230	Premije osiguranja imovine	300
4231	Premije osiguranja od loma	250
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	3.300
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	900
4235	Premije osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	5.300
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	2.100
42500	Naknada za korištenje licenci	450
4263	Pristojba HRT- u	1.920
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	1.800
428	Tehnički pregled vozila i naknade	5.000
4295	Usluge pranja osobnih vozila	600
42991	Usluge ostale neoporezive	500
43000	Amortizacija imovine	21.876
440	Dnevnice za službena putovanja	500
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	58.500
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	135.000

4661	Naknada za okoliš kod registracije	450
470	Bruto plaće	635.000
472	Doprinosi na bruto plaće	103.000
UKUPNI RASHODI KLASE 4		1.227.696
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	20.000
5102	Drugi interni troškovi	200.695
INTERNI RASHOD		220.695
739	Ostali rashodi	4.000
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	350.000
UKUPNI RASHODI KLASE 7		354.000
SVEUKUPNI RASHODI		1.802.391
UKUPNI PRIHOD		1.855.000
DOBIT		52.609

**ODRŽAVANJE GROBLJA****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv usluge	Iznos kn
1	2	3
1.	Usluge tekućeg održavanja	40.000
2.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	18.000
3.	Interne usluge održavanja	20.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>78.000</b>

**TRGOVINA POGREBNOM OPREMOM****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021.GODINU**

Konto	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
76130	Prihod od prodaje pogrebne opreme	850.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>850.000</b>

**TRGOVINA POGREBNOM OPREMOM****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4004	Uredski materijal	150
4008	Materijal ostali	300
4010	Električna energija	12.400
4011	Plin	1.300
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	400
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	600
41020	Cestarine, mostarine, tunelarine	500
41110	Usluge telefonije	900
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	1.600
4230	Premije osiguranja imovine	60
4232	Premije osiguranja od krađe novca	100
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	100
42500	Naknada za korištenje licenci	550
42962	Usluge za prihvat kartica	5.000
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	1.500
43000	Amortizacija imovine	931
440	Dnevnice za službeni put	500
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	16.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	8.600
4612	Članarina turističkoj zajednici	900
470	Bruto plaće	82.500
472	Doprinosi na bruto plaće	13.000
	<b>UKUPNI RASHODI KLASE 4</b>	<b>147.891</b>
7100	Nabavna vrijednost proizvoda	550.000
	<b>UKUPNI RASHODI KLASE 7</b>	<b>550.000</b>
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>697.891</b>
	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>850.000</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>152.109</b>



**TRGOVINA POGREBNOM OPREMOM****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Usluge tekućeg održavanja	1.600
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.600</b>

**GRAĐEVINSKA GRUPA GROBLJE****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Jedinica mjere	Količina	Planirana cijena	Iznos kn
1	2	3	4	5	6
75104	Izgradnja grobnica za 2 ukopa s okvirom	kom	2	12.607	25.214
75104	Izgradnja grobnica za 2 ukopa bez okvira	kom	40	9.408	376.320
75104	Izgradnja imitacije grobnice za 1 ukop	kom	2	5.086	10.172
75104	Prodaja gotovih grobnica	kom	7	14.000	98.000
75104	Vanjska usluga izrade okvira	kom	7	9.300	65.100
75126	Izrada temelja s okvirom	kom	40	1.254	50.160
<b>UKUPNO:</b>					<b>624.966</b>

**GRAĐEVINSKA GRUPA GROBLJE****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4000	Osnovni materijal	115.715
4004	Uredski materijal	50
4008	Materijal ostali	200
4010	Električna energija	650
4011	Plin	300
404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	1.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	500
40501	Otpis HTZ opreme	4.500
41110	Usluge telefonije	100
41210	Usluge kooperanata	70.000
41201	Usluge kooperanata/pov.društva	7.000
42000	Zdravstvene usluge	500
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	30
4235	Premije osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	5.300
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	300
428	Tehnički pregledi vozila i naknade	250
43000	Amortizacije imovine	1.930
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	24.500
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	17.200
470	Bruto plaće	205.000
472	Doprinos na bruto plaću	34.000
	<b>UKUPNI RASHODI KLASSE 4</b>	<b>489.025</b>
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>489.025</b>
	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>624.966</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>135.941</b>

**GRAĐEVINSKA GRUPA GROBLJE****PLANIRANA POTREBNA KOLIČINA OSNOVNOG  
MATERIJALA PO VRSTAMA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv materijala	Jedinica mjere	Količina	Planirana cijena	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6
1.	Šljunak	m <sup>3</sup>	35	113,00	3.955
2.	Pijesak	m <sup>3</sup>	10	192,00	1.920
3.	Cement	kg	15.000	0,60	9.000
4.	Vapno	kg	1.500	0,60	900
5.	Armaturna mreža (7/7)	kom	70	242,00	16.940
6.	Kameni granulat 3 mm	kg	500	0,80	400
7.	Betonski blokovi (19x14x400)	kom	2.400	3,50	8.400
8.	Beton	m <sup>3</sup>	150	428,00	64.200
9.	Ostali potrošni materijal				10.000
<b>UKUPNO:</b>					<b>115.715</b>

**GRAĐEVINSKA GRUPA GROBLJE****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	1.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.000</b>

**AUTOBUSNI KOLODVOR****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
7574	Prihod od zakupnina	288.000
7897	Ostali poslovni prihodi	40.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>328.000</b>

**AUTOBUSNI KOLODVOR****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4003	Materijal za čišćenje	1.800
4007	Materijal za HTZ	200
4008	Materijal ostali	100
4010	Električna energija	30.000
4011	Plin	11.000
4030	Utrošeni materijal za održavanje objekata	500
404	Utrošeni materijal za održavanje opreme	500
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	2.000
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	120
41803	Dimnjačarske usluge	450
41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	2.000
4230	Premije osiguranja imovine	500
4260	Komunalna naknada	2.950
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	200
430	Amortizacija imovine	151.387
46120	Članarine turističkih zajednica	350
	<b>UKUPNI RASHODI KLASE 4</b>	<b>204.057</b>
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>204.057</b>
	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>328.000</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>123.943</b>

**AUTOBUSNI KOLODVOR****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Utrošen materijal za održavanje objekata	500
2.	Utrošen materijal za održavanje opreme	500
3.	Usluge tekućeg održavanja	2.000
4.	Održavanje vatrogasnih aparata	120
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.120</b>

**II ZAJEDNIČKE SLUŽBE****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD, UKUPNI RASHOD  
I DOBIT (GUBITAK) ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Djelatnost	Broj zaposlenih	Ukupni prihod	Ukupni rashod	Gubitak
1	2	3	4	5	6
1.	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	42	1.346.352	5.473.588	4.127.236

**PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH I  
KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA**

Redni broj	Stupanj stručnog obrazovanja	Planiran broj zaposlenih
1	2	3
1.	VSS	11
2.	VŠS	5
3.	SSS	16
4.	NSS	1
5.	VKV	2
6.	KV	2
7.	NKV	3
8.	PKV	2
<b>UKUPNO:</b>		<b>42</b>



**MEHANIČKA RADIONA****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Jedinica mjere	Količina	Planirana cijena	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6
5200	Interni prihod - usluge održavanja vozila, radnih strojeva, te ostale interne usluge	sati	2.178	92,00	200.352
<b>UKUPNO:</b>					<b>200.352</b>

**MEHANIČKA RADIONA****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4002	Mazivo	100
4003	Materijal za čišćenje	200
4004	Uredski materijal	100
4007	Materijal za HTZ	150
4008	Materijal ostali	1.000
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	12.000
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	300
404	Utrošen materijal za održavanje vozila	2.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	2.000
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	2.500
41110	Usluge telefonije	750
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	47.000
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	1.350
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	200
4263	Pristojba HRT-u	960
428	Tehnički pregled vozila i naknade	1.200
42940	Usluge pranja i glačanja	100
4295	Usluge pranja vozila	100
4299	Usluge ostale	100
430	Amortizacija imovine	10.017
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	7.400
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	8.600
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	75
46620	Troškovi zaštite okoliša ostali	150
470	Bruto plaće	87.000
472	Doprinosi na bruto plaće	15.000
	<b>UKUPNI RASHODI KLASA 4</b>	<b>200.352</b>
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>200.352</b>
	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>200.352</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>0</b>

**MEHANIČKA RADIONA****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Popravak – rekonstrukcija električne instalacije u velikoj radioni	20.000
2.	Popravak – rekonstrukcija plinske instalacije u velikoj radioni	25.000
3.	Usluge tekućeg održavanja vozila	2.000
4.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	2.000
5.	Utrošen materijal za održavanje objekata	300
<b>UKUPNO:</b>		<b>49.300</b>

**RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
755	Prihod od prodaje toplog obroka i napitaka	120.000
7579	Prihod od najma posl.prost. i opreme/pov.društva	435.000
7720	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika	5.000
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	210.000
7751	Prihod od kamata na depozite	45.000
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	30.000
78981	Prihod od sufinciranja	1.000
78991	Prihod od naplaćenih troškova ovrhe	280.000
7897,8	Ostali poslovni prihodi	20.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.146.000</b>

**RAČUNOVODSTVO I FINACIJE****PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2021. GODINU**

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4002	Mazivo	100
4003	Materijal za čišćenje	13.000
4004	Uredski materijal	100.000
4006	Namirnice i napici u restoranu društvene prehrane	99.000
4007	Materijal za HTZ	4.000
4008	Materijal ostali	2.200
4010	Električna energija	50.000
4011	Plin	39.000
4013	Gorivo za osobna vozila	10.000
4014	Gorivo za teretna vozila	300
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	8.000
404	Utrošeni materijal za održavanje vozila i opreme	5.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	14.000
40501	Otpis HTZ-e opreme u upotrebi	4.000
40510	Otpis auto-guma	1.500
41020	Cestarine, mostarine, tunelarine	200
41100	Usluge dostavnih službi	440.000
41110	Usluge telefonije	52.500
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	80.000
41315	Usluge održavanje vatrogasnih aparata	1.800
41511	Najamnine za programe	87.300
416	Usluge reklame i promidžbe	7.500
4180	Čuvanje imovine	76.800
41801	Analiza vode i mulja	600
41802	Deratizacija i dezinfekcija	3.000
41803	Dimnjačarske usluge	850
41806	Parkiranje i garažiranje	150
41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/opor.13%	11.000
41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%	6.500
41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	3.000
42000	Zdravstveni pregledi radnika	2.000
421	Bankarske usluge	205.000
42200	Usluge odvjetnika	250.000
42210	Usluge javnog bilježnika	100.000
42220	Usluge revizora	18.000
42230	Usluge audita i savjetovanja	8.500

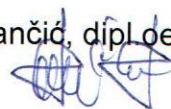
4230	Premije osiguranja imovine	2.200
42320	Premije osiguranja od krađe novca	2.000
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	2.300
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	4.300
4241	Premije osiguranja-životno individualno	17.000
42500	Naknada za korištenje licenci	11.500
42610	Vodna naknada	1.000
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	14.900
4263	Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji	3.840
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	3.200
427	Usluge održavanja software-a	35.000
428	Tehnički pregled vozila i naknade	2.600
42930	Usluge uređenja prostora	3.500
4295	Usluge pranja osobnih vozila	1.200
42970	Usluge vezane uz zaštitu na radu	30.600
42980	Usluge oglasa u javnim glasilima	3.000
42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	60.000
4299	Ostale usluge	5.000
43000	Amortizacija imovine	272.344
440	Dnevnice za službeni put	1.500
4420	Troškovi smještaja i prijevoza na službenom putu	1.000
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	130.000
4440	Kotizacija za seminare i savjetovanja	10.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	185.000
460	Troškovi reprezentacije	30.000
46100	Članarina HGK	13.000
46200	Naknada za općekorisne funkcije šuma	6.500
46240	Naknada za nezapošljavanje invalidnih osoba	43.900
4640	Takse i sudski troškovi	80.000
4650	Troškovi stručne literature	9.500
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	200
46700	Naknada Nadzornom odboru	99.000
469	Ostali troškovi	5.000
470	Bruto plaće	2.010.00
472	Doprinosi na bruto plaće	330.000
UKUPNI RASHODI KLASE 4		5.134.884
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	2.352
5102	Drugi interni troškovi	56.000
INTERNI RASHOD		58.352
739	Ostali poslovni rashodi	10.000
747	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	70.000
UKUPNI RASHODI KLASE 7		80.000
SVEUKUPNI RASHODI		5.273.236
UKUPNI PRIHOD		1.146.000
GUBITAK		4.127.236

**RAČUNOVODSTVO I FINACIJE****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU**

Redni Broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Utrošen materijal za tekuće održavanje objekata	8.000
2.	Utrošen materijal za tekuće održavanje vozila i opreme	5.000
3.	Usluge tekućeg održavanja (objekata, računala, kopirki, faxes, vatrogasnih aparata)	81.800
4.	Interne usluge održavanja	2.352
<b>UKUPNO:</b>		<b>97.152</b>

Predsjednik Uprave:

Ivan Ivančić, dipl. oec.



**KOMUNALAC d.o.o.**  
 Ferde Livadića 14 a  
 BJELOVAR 4