

## **PLAN POSLOVANJA ZA 2020.GODINU**

**KOMUNALAC D.O.O.**  
**B J E L O V A R**  
 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	64
4.	NSS	2
5.	VKV	3
6.	KV	16
7.	PKV	7
8.	NKV	33
<b>UKUPNO:</b>		<b>143</b>

## KALENDAR RADNOG VREMENA ZA 2020. GODINU

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

### DANI BLAGDANA I NERADNI DANI U 2020. GODINI SU:

1. siječnja	Nova godina
6. siječnja	Sveta tri kralja
12. i 13. travnja	Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja	Praznik rada
30. svibnja	Dan državnosti
11. 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:** 2020. godina ima 366 dana. Svaki zaposlenik treba odraditi po odbitku 52 nedjelje, 52 neradne subote i 9 dana blagdana, 253 radna dana po 8 sati dnevno. Fond sati iznosi 2096 sati.

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

**PLAN INVESTICIJA ZA 2020. GODINU**

Redni broj	Djelatnost	Iznos (kn)
1	2	3
<b>I OJ KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>8.723.726</b>
1.	RJ ČISTOĆA	6.628.726
2.	RJ GRADSKA TRŽNICA	-
3.	RJ PARKIRANJE I AK	975.000
	a) Parkiranje	975.000
	b) Autobusni kolodvor	-
4.	RJ GRADSKA GROBLJA	1.120.000
	a) Pogrebne usluge i održavanje gradskih grobalja	1.120.000
	b) Trgovina pogrebne opreme	-
	c) Građevinska grupa groblje	-
<b>II OJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>		<b>135.000</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>8.858.726</b>



## ČISTOĆA

## PLAN INVESTICIJA ZA 2020. GODINU

Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava dvokomornog vozila za odvoz korisnog otpada autosmećara 22 m <sup>3</sup> P-120-240-1100 L	kom	1	1.689.071	A.1
2.	Nabava PE kompostera za biootpad volumena 350 litara – crni – 240 kn/kom	kom	700	168.000	A.2
3.	Proširenje tijela odlagališta			4.601.655	B.1./B.2./ B.3.
4.	Nabava službenog vozila Furgon	kom	1	90.000	A.3
5.	Nabava službenog osobnog vozila	kom	1	80.000	A.3
<b>UKUPNO:</b>				<b>6.628.726</b>	

**POGREBNE USLUGE****PLAN INVESTICIJA ZA 2020. GODINU**

Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Kontejner 1,1 m <sup>3</sup>	kom	10	15.000	A
2.	Izgradnja staze sa ivičnjacima – urne 70 m			18.000	A
3.	Izgradnja nadstrešnice na groblju Borik			500.000	A
4.	Zamjena krovišta na mrtvačnici Sveti Andrija			18.000	A
5.	Sanitarni čvor za invalide na groblju Borik			65.000	A
6.	Sanitarni čvorovi za invalide na grobljima Velike Sredice, Ždralovi i Trojstveni Markovac			120.000	A
7.	Produženje glavne staze na groblju Borik			30.000	A
8.	Izgradnja ograde na groblju Veliko Korenovo – katoličko			23.000	A
9.	Izgradnja ograde na groblju Gornje Plavnice – pravoslavno			15.000	A
10.	Implementacija informatičke podrške (grobní očevidnik)			70.000	A
11.	Labudica za prijevoz mini bagera			40.000	A
<b>UKUPNO:</b>				<b>914.000</b>	

**ODRŽAVANJE GROBLJA****PLAN INVESTICIJA ZA 2020. 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 2020. 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	4	112.000	A
2.	Nadogradnja automata za naplatu parkiranja za sustav fiskalizacije	kom	33	825.000	A
3.	Nadogradnja novih automata za naplatu parkiranja za sustav fiskalizacije	kom	4	20.000	A
4.	Nabava prijenosnih pisača	kom	6	18.000	A
<b>UKUPNO:</b>				<b>975.000</b>	

**ZAJEDNIČKE SLUŽBE****PLAN INVESTICIJA ZA 2020. GODINU**

Redni broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planirana količina	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Računalo	kom	2	15.000	A
2.	Brojač kovanica	kom	1	8.000	A
3.	Skener	kom	1	2.000	A
4.	Kontejner uredski	kom	1	30.000	A
5.	Nabava službenog osobnog vozila	kom	1	80.000	A
<b>UKUPNO:</b>				<b>135.000</b>	

KOMUNALAC D.O.O.  
B J E L O V A R  
Ferde Livadića 14a

**PREDRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2020. GODINU**

<b>Predračun amortizacije za 2020. godinu</b>	<b>2.208.343</b>
Umanjenje za nenaplativa potraživanja ~ (5%)	-108.343
<hr/>	
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>2.100.000</b>



## IZVORI FINANCIRANJA

### A. VLASTITI IZVORI:

1. Donos iz 2019. godine	1.700.000,00
2. Amortizacija 2020.	2.100.000,00
3. Prirast sredstava s osnova pozitivnog rezultata	457.071,00

---

<b>UKUPNO:</b>	<b>4.257.071,00</b>
----------------	---------------------

### B. VANJSKI IZVORI:

1. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	2.760.993,00
2. Grad Bjelovar (sufinanciranje investicija)	920.331,00
3. Kreditno zaduženje	920.331,00

---

<b>UKUPNO:</b>	<b>4.601.655,00</b>
----------------	---------------------

<b>IZVORI SVEUKUPNO:</b>	<b>8.858.726,00</b>
--------------------------	---------------------

<b>PLAN SVEUKUPNO:</b>	<b>8.858.726,00</b>
------------------------	---------------------

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

**OSNOVNI FINACIJSKI POKAZATELJI**  
**POSLOVANJA PLANIRANI ZA 2020. GODINU**

1. Ukupni prihod	25.004.004 kn
2. Ukupni rashod	24.546.933 kn
3. Dobit	457.071 kn
4. Ukupni prihod po zaposleniku	174.853 kn
5. Bruto plaća po zaposleniku	63.105 kn
6. Bruto plaća, doprinosi na bruto plaću, ostala materijalna prava i prijevozni troškovi na posao po zaposleniku	86.554 kn
7. Planiran broj zaposlenih	143

**KOMUNALAC D.O.O**  
**B J E L O V A R**  
 Ferde Livadića 14a

**PLANIRAN PRIHOD, RASHOD I DOBIT (GUBITAK)**  
**ZA 2020. GODINU**

Djelatnost	Broj zaposlenih	PRIHOD	RASHOD	DOBIT	GUBITAK
1	2	3	4	5	6
<b>I OJ KOMUNALNE DJELAT.</b>	98	24.216.309	19.889.280	4.327.029	
1. RJ ČISTOĆA	62	14.397.889	11.421.665	2.976.224	
2. RJ GRADSKA TRŽNICA	7	1.383.204	1.461.453		78.249
3. RJ PARKIRANJE I AUTOBUSNI KOLODVOR	6	3.874.000	2.959.200	914.800	
a) Parkiranje	6	3.543.000	2.748.712	794.288	
b) Autobusni kolodvor	0	331.000	210.488	120.512	
4. RJ GRADSKA GROBLJA	23	4.561.216	4.046.962	514.254	
a) Pogrebne usluge i održavanje gradskih gr.	19	3.170.250	2.858.863	311.387	
b) Građ.gr.groblje	3	624.966	551.448	73.518	
c) Trgovina pogr.opremom	1	766.000	636.651	129.349	
<b>II OJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>	45	1.479.538	5.349.496		3.869.958
<b>UKUPNO:</b>	143	25.695.847	25.238.776	4.327.029	3.869.958
INTERNO-MINUS KL.5		- 691.843	- 691.843		
UP		25.004.004			
UR			24.546.933		
DOBIT				457.071	

**KOMUNALAC D.O.O.**  
**B J E L O V A R**  
 Ferde Livadića 14a

**PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. GODINU**

Konto	Pozicija	Iznos (kn)
1	2	3
<b>A/ POSLOVNI PRIHOD</b>		
75006	Prihod od prodaje usluga/pov.društva	25.000
75104	Prihod od prodaje grobnica	574.806
751	Prihod od prodaje usluga	19.437.232
75130	Prihod od Grada Bjelovara za održavanje komunalne infrastrukture groblja	160.000
757	Prihod od zakupnina	1.730.466
76130	Prihod od prodaje pogrebne opreme	766.000
<b>UKUPNI POSLOVNI PRIHOD</b>		<b>22.693.504</b>
<b>B/ FINANCIJSKI PRIHOD</b>		
7711	Prihod od kamata po kreditima	212.500
7720	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika	5.000
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	221.500
7751	Prihod od kamata na depozite	50.000
<b>UKUPNI FINANCIJSKI PRIHOD</b>		<b>489.000</b>
<b>C/ OSTALI PRIHOD</b>		
7843	Prihod od prodaje otpada	400.000
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	580.000
78950	Prihod parkirališta – ovrhe	40.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije	374.000
78991	Prihod od naplaćenih troškova ovrha	295.000
7897,8	Ostali poslovni prihodi	115.500
78981	Ostali prihod sufinanciranja	17.000
<b>UKUPNI OSTALI PRIHOD</b>		<b>1.821.500</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHOD</b>		<b>25.004.004</b>



**KOMUNALAC D.O.O.**  
**B J E L O V A R**  
 Ferde Livadića 14a

**PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA  
 2020. GODINU**

KTO	Naziv konta	Iznos kn
1	2	3
4000	Osnovni materijal	115.715
4002	Mazivo	41.350
4003	Materijal za čišćenje	50.300
4004	Uredski materijal	166.900
4006	Namirnice i napici u restoranu društvene prehrane	109.000
4007	Materijal za HTZ	7.150
4008	Materijal ostali	228.950
400	<b>MATERIJAL</b>	<b>719.365</b>
4010	Električna energija	290.600
4011	Plin	82.600
4013	Gorivo za osobna vozila	40.500
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	1.025.700
401	<b>POTROŠENA ENERGIJA</b>	<b>1.439.400</b>
4030	UTROŠEN MAT.ZA ODRŽ.OBJ.	52.100
404	UTROŠEN MAT. ZA ODRŽ.VOZILA	235.100
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	42.400
40501	Otpis HTZ-e opreme u upotrebi	176.500
40510	Otpis auto-guma u upotrebi	42.500
405	<b>OTPIS SI,HTZ-e OPREME I AUTOGUMA</b>	<b>261.400</b>
41020	CESTARINE, MOSTARINE – službeni put	800
41100	Usluge dostavnih službi	397.100
41110	Usluge telefonije	110.820
411	<b>POŠTANSKE I TELEKOMUN.USLUGE</b>	<b>507.920</b>
412	<b>USLUGE KOOPERANATA</b>	<b>70.000</b>
4130	Usluge tek.održ.objekata i opreme	1.184.600
41313	Usluge tek.održ.opreme parkirališta	50.000
41315	Usluge održ.vatrogasnih aparata	6.200
413	<b>USLUGE ODRŽAVANJA</b>	<b>1.240.800</b>

41500	Zakupnine za građevinske objekte		127.200
41511	Najamnine za programe		77.200
415	ZAKUPNINE	204.400	
416	USLUGE PROMIDŽBE		8.000
4180	Čuvanje imovine		99.300
41801	Analiza vode i mulja		31.200
41802	Deratizacija i dezinfekcija		28.400
41803	Dimnjačarske usluge		2.300
41804	Održavanje zelenila		43.000
41805	Zbrinjavanje otpada		194.000
41806	Parkiranje i garažiranje		250
41807	Komunalne usluge-ostale		20.000
41808	Voda za piće		26.250
41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%		13.000
41811	Odvodnja i pročišćavanje,opor.25%		88.000
41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva		168.000
418	KOMUNALNE USLUGE	713.700	
42000	Zdravstveni pregledi radnika		16.400
420	ZDRAVSTVENE I VET.USLUGE	16.400	
421	BANKARSKE USLUGE I USL.PL.PROM.		138.500
42200	Usluge odvjetnika		250.000
4221	Usluge javnih bilježnika		147.000
42220	Usluge revizora		16.500
42230	Usluge audita i savjetovanja		10.000
422	USL.ODVJET.BILJEŽ.REVIZORA	423.500	
4230	Premije osiguranja imovine		6.550
4231	Premije osiguranja opreme od loma		2.750
4232	Premije osiguranja od krađe novca		2.700
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila		44.580
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila		5.400
42350	Premije osiguranja odgovornosti iz djelatnosti		7.800
423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	69.780	
4240	Premije osigur.radnika-komb.kolektiv.		11.550
4241	Premije osigur.radnika-životno indiv.		17.000
424	PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA	28.550	
425	NAKNADA ZA KORIŠTENJE LICENCI		17.000
4260	Komunalna naknada		2.950
42610	Vodna naknada		7.800
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine		15.200
4263	Pristojba hrvatskoj radioteleviziji		19.200
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda		8.400
426	KOMUNALNE I DRUGE NAKNADE	53.550	



427	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-a		91.500
428	NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA		79.260
42930	Usluge uređenja prostora		4.000
4294	Usluge pranja i glačanja		750
4295	Usluge pranja vozila		3.300
42954	Usluga pranja vozila/pov.društva		2.500
4296	Usluge SMS parkinga-provizija		18.000
42963	Usluge očitavanja tahografa		4.700
42962	Usluga za prihvata Visa,..kartica		5.000
42970	Usluge vezane uz zaštitu na radu		32.600
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima		8.000
42981	Usluge marketinške suradnje		25.000
4299	Ostale usluge		104.920
		<hr/>	
429	OSTALE USLUGE	208.770	
430	AMORTIZACIJA IMOVINE		2.208.343
440	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA		6.000
4420	Troškovi prijevoza i smještaja na služ.putu		1.600
		<hr/>	
442	TROŠKOVI PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU	1.600	
443	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSLO I S POSLA		795.500
4440	Kotizacija za seminare i savjetovanja		16.500
4441	Tečajevi za stručno usavršavanje		3.000
		<hr/>	
444	TROŠKOVI STRUČ.USAVRŠAVANJA	19.500	
445	OSTALA MAT.PRAVA ZAPOSLENIH		1.057.750
460	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		23.300
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		5.700
46220	Naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja		1.200.000
46240	Naknada za nezapošljavanje invalid.osoba		39.000
		<hr/>	
462	PROPISANE NAKNADE	1.244.700	
4640	TAKSE I SUDSKI TROŠKOVI		85.000
4650	TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE		11.000
4660	Naknada za opt.okoliša neop.otpadom		1.000
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila		11.175
46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali		6.150
		<hr/>	
466	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	18.325	

467	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	101.800
469	OSTALI TROŠKOVI	8.600
470	BRUTO PLAĆE	9.024.000
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.500.000
<b>RASHODI KLASSE 4</b>		<b>22.714.283</b>
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	226.538
5102	Drugi interni troškovi	465.305
<b>INTERNI RASHODI UKUPNO KL.5</b>		<b>691.843</b>
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	480.000
7101	Nabavna vrijednost prodanog materijala	150
7213	Kamate na dugoročne kredite	212.500
7353	Naknada štete drugima	7.000
7390	Ostali poslovni rashodi	86.000
7391	Darivanja u novcu i naravi	2.000
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1.045.000
<b>RASHODI KLASSE 7</b>		<b>1.832.650</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		<b>25.238.776</b>
<b>UKUPNI PRIHOD</b>		<b>25.695.847</b>
<b>DOBIT</b>		<b>457.071</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 2020. godinu

UKUPNI PRIHOD	(25.695.847 – 691.843) =	25.004.004
UKUPNI RASHOD	(25.238.776 – 691.843) =	24.546.933
<b>DOBIT</b>		<b>457.071</b>



**KOMUNALAC D.O.O.**  
**B J E L O V A R**  
 Ferde Livadića 14a

**PLANIRANI RASHODI TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG  
 ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU**

Redni broj	Djelatnost	Iznos ( kn )
1	2	3
<b>I KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.605.000</b>
1.	RJ ČISTOĆA	908.000
2.	RJ GRADSKA TRŽNICA	454.100
3.	RJ PARKIRANJE AUTOBUSNI KOLODVOR	79.300
	a) Parkiranje	74.300
	b) Autobusni kolodvor	5.000
4.	RJ GRADSKA GROBLJA	163.600
	a) Pogrebne usluge i održavanje gr.grobalja	158.500
	b) Građevinska grupa groblje	3.000
	c) Trgovina pogrebnom opremom	2.100
<b>II ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>		<b>149.538</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.754.538</b>

## I KOMUNALNE DJELATNOSTI

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD, UKUPNI  
RASHOD I DOBIT ZA 2020.GODINU

Redni broj	Djelatnost	Broj zaposlenih	Ukupni prihod	Ukupni rashod	Dobit	Gubitak
1	2	3	4	5	6	7
1.	RJ ČISTOĆA	62	14.397.889	11.421.665	2.976.224	
2.	RJ GRADSKA TRŽNICA	7	1.383.204	1.461.453		78.249
3.	RJ PARKIRANJE I AUTOBUSNI KOLODVOR	6	3.874.000	2.959.200	914.800	
	a) Parkiranje	6	3.543.000	2.748.712	794.288	
	b) Autobusni kolodvor	0	331.000	210.488	120.512	
4.	RJ GRADSKA GROBLJA	23	4.561.216	4.046.962	514.254	
	a) Pogrebne usluge i održavanje gradskih gr.	19	3.170.250	2.858.863	311.387	
	b) Građ.gr.groblje	3	624.966	551.448	73.518	
	c) Trgovina pogr.opremom	1	766.000	636.651	129.349	
<b>UKUPNO:</b>		<b>98</b>	<b>24.216.309</b>	<b>19.889.280</b>	<b>4.327.029</b>	

PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH I  
KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

Redni broj	Stupanj stručnog obrazovanja	Planiran broj zaposlenih
1	2	3
1.	VSS	-
2.	VŠS	1
3.	SSS	45
4.	NSS	1
5.	VKV	1
6.	KV	15
7.	PKV	5
8.	NKV	30
<b>UKUPNO:</b>		<b>98</b>

## TRŽNICA

## PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos kn
1	2	3
75127	MJESTOVINA=197.522 kn	
	Mliječna tržnica	7.657
	Zelena tržnica	31.083
	Štandovi	155.289
	Kamionska Brune Bušića	115
	Štandovi Ivana Kozarčanina – rabljena roba	663
	Najam voćarskih vaga	2.715
7570	ZAKUPNINA=531.172 kn	
	Mliječna tržnica	9.695
	Zelena tržnica	372.937
	Štandovi	104.690
	Štandovi Ivana Kozarčanina – rabljena roba	30.200
	Kamionska prodaja Brune Bušića	13.650
7571	Zakupnina poslovnog prostora	305.103
75131	Naknada za postavu reklame	35.195
75126	Naknada za održavanje reda ispred kioska	25.821
7571	Naknada za zauzimanja prostora-terase	18.491
7571	Naknada za postavu bankomata	24.000
7572	Naknada za postavu rashladne škrinje, jajomata i caffè aparata	20.000
7573	Prihod od zakupa ostali	95.000
7860	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	17.000
7897	Ostali poslovni prihod	50.000
78981	Prihod od sufinanciranja	7.900
5200	Interni prihod	56.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.383.204</b>



## TRŽNICA

**PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2020. GODINU**

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4003	Materijal za čišćenje	17.500
2.	4004	Uredski materijal	3.000
3.	4007	Materijal za HTZ	100
4.	4008	Materijal ostali	1.500
5.	4010	Električna energija	102.000
6.	4011	Plin	11.000
7.	4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	10.000
8.	404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	100
9.	40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	1.000
10.	40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	16.000
11.	41110	Usluge telefonije	3.900
12.	4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	435.000
13.	41315	Usluge tekućeg održavanja vatrogasnih aparata	500
14.	4150	Zakupnine za građevinske objekte	10.800
15.	41511	Najamnine za programe	7.200
16.	41800	Čuvanje imovine	1.300
17.	41802	Deratizacija i dezinfekcija	6.500
18.	41803	Dimnjačarske usluge	500
19.	41808	Voda za piće	1.300
20.	41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%	650
21.	41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	1.000
22.	42000	Zdravstvene usluge	600
23.	4230	Premije osiguranja imovine	1.100
24.	4231	Premije osiguranja opreme od loma	500
25.	4232	Premije osiguranja od krađe novca	250
26.	4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	500
27.	42500	Naknada za korištenje licenci	750
28.	42611	Naknada za uređenje voda na nekretnini	100
29.	42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	350
30.	4299	Usluge ostale	3.300
31.	42998	Usluge ostale/pov. društva	10.000
32.	4300	Amortizacija imovine	117.403
33.	443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	44.000
34.	445	Ostala materijalna prava zaposlenih	67.000
35.	4612	Članarina turističkoj zajednici	1.400
36.	4613	Članarina drugim udruženjima	3.600



37.	469	Ostali troškovi	100
38.	470	Bruto plaće	425.000
39.	472	Doprinosi na bruto plaće	68.000
UKUPNI RASHODI KLASSE 4			1.374.803
40.	5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	8.500
41.	5102	Drugi interni troškovi	58.000
INTERNI RASHODI			66.500
42.	7101	Nabavna vrijednost prodanog materijala	150
43.	747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	20.000
UKUPNI RASHODI KLASSE 7			20.150
SVEUKUPNI RASHODI			1.461.453
UKUPNI PRIHOD			1.383.204
GUBITAK			78.249

## TRŽNICA

## PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2020. 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.	Utrošen materijal za održavanje objekata	10.000
7.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	100
8.	Održavanje vatrogasnih aparata	500
9.	Interne usluge održavanja	8.500
<b>UKUPNO:</b>		<b>454.100</b>

## ČISTOĆA

## PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. 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				964.690
751211	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada/poduzećima/vd				1.150.000
75122	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada po narudžbi – gospodarstvo/13%				88.100
751230	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada građanima/fd				6.701.179
751231	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada građanima/vd				1.300.000
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%				1.494.971
5200	Interni prihod				278.000
75128	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlag.otpada po narudžbi – građani				84.334
75129	Prihod od dodatnog zbrinjavanja otpada – doplatne vrećice				76.000
7843	Prihod od prodaje otpada				400.000
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja				300.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije				360.000
78981	Prihod od sufinanciranja				2.500
7897	Ostali poslovni prihod				2.500
<b>UKUPNO:</b>					<b>14.397.889</b>



## ČISTOĆA

**PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2020. GODINU**

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4002	Mazivo	38.000
2.	4003	Materijal za čišćenje	10.000
3.	4004	Uredski materijal	40.000
4.	4007	Materijal za HTZ	2.000
5.	4008	Materijal ostali	190.000
6.	4010	Električna energija	45.500
7.	4011	Plin	21.000
8.	4013	Gorivo za osobna vozila	17.000
9.	4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	955.000
10.	4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	15.000
11.	404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	190.000
12.	40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	7.000
13.	40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	105.000
14.	40510	Otpis auto-guma u upotrebi	40.000
15.	41110	Usluge telefonije	18.000
16.	4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	530.000
17.	41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	3.000
18.	4150	Zakupnine za građevinske objekte	73.000
19.	4180	Čuvanje imovine	18.000
20.	41801	Analiza vode i mulja	30.000
21.	41802	Deratizacija i dezinfekcija	7.800
22.	41805	Zbrinjavanje otpada	188.000
23.	41806	Parkiranje i garažiranje	100
24.	41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/opor.	900
25.	41810	Odvodnja i pročišćavanje/opor.13%	200
26.	41811	Odvodnja i pročišćavanje,opor.25%	88.000
27.	41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	150.000
28.	42000	Zdravstveni pregledi radnika	6.000
29.	4230	Premije osiguranja imovine	800
30.	4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	38.000
31.	4234	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	1.300
32.	4235	Premije osiguranja odgovornost iz djelatnosti	2.700
33.	4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	4.500
34.	42500	Naknada za korištenje licenci	3.150
35.	42610	Vodna naknada	5.000
36.	4263	Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji	10.560
37.	42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	450
38.	427	Usluge održavanja software-a	10.000
39.	428	Tehnički pregled vozila i naknade	68.000

40.	42954	Usluga pranja vozila i radnih strojeva/pov.druš.	2.500
41.	4295	Usluge pranja vozila	600
42.	42963	Usluge očitavanja tahografa	4.700
43.	42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	1.500
44.	4299	Ostale usluge	70.000
45.	42991	Usluge ostale neoporezive pdv-om	2.000
46.	42998	Usluge ostale/pov.društva	6.000
47.	4300	Amortizacija imovine	1.366.505
48.	440	Dnevnice za službeni put	900
49.	443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	430.000
50.	4441	Tečajevi za stručno usavršavanje	3.000
51.	445	Ostala materijalna prava zaposlenih	548.000
52.	460	Troškovi reprezentacije	300
53.	4660	Naknada za opterećenje okoliša neopasnim otpadom	1.000
54.	4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	10.200
55.	46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali	6.000
56.	469	Ostali troškovi	500
57.	470	Bruto plaće	4.495.000
58.	472	Doprinosi na bruto plaće	740.000
UKUPNI RASHODI KLASE 4			10.621.665
59.	5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	170.000
INTERNI RASHOD			170.000
60.	739	Ostali poslovni rashodi	50.000
61.	747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	580.000
UKUPNI RASHODI KLASE 7			630.000
SVEUKUPNI RASHODI			11.421.665
UKUPNI PRIHOD			14.397.889
DOBIT			2.976.224



## ČISTOĆA

**PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU  
(USLUGE)**

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		3.000
4.	Utrošen materijal za tekuće održavanje objekata		15.000
5.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme		190.000
6.	Interne usluge održavanja		170.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>908.000</b>



**PARKIRANJE****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Iznos kn
1	2	3
75141-142	Prihod parkirališta-prodaja karata kir1/kir2/parkis	1.915.000
75143	Prihod od prodaje karata sa automata	1.115.000
75146	Prihod parkirališta – dnevni račun/kir 1	210.000
75149	Prihod od prodaje karata-javna garaža	19.000
7711	Prihod od kamata po kreditu	212.500
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	6.500
786	Prihodi od naplaćenih vrijednosnih usklađenja	25.000
78950	Prihodi parkirališta - ovrhe	40.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.543.000</b>

## PARKIRANJE

**PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2020. GODINU**

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4004	Uredski materijal	18.500
2.	4008	Materijal ostali	500
3.	4010	Električna energija	23.000
4.	4011	Plin	1.500
5.	4030	Utrošeni materijal za održavanje objekata	100
6.	404	Utrošeni materijal za održavanje opreme	6.000
7.	40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	8.000
8.	40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	10.000
9.	41100	Usluge dostavnih službi	100
10.	41110	Usluge telefonije	17.500
11.	4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	10.000
12.	41313	Usluge održavanja opreme parkirališta	50.000
13.	41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	700
14.	41500	Zakupnine za građevinske objekte	42.000
15.	4180	Čuvanje imovine	12.000
16.	41807	Komunalne usluge-ostale	20.000
17.	41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/opor.13%	550
18.	41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%	250
19.	41813	Komunalne usluge ostale/pov.druš.	6.000
20.	421	Bankarske usluge	23.500
21.	42210	Usluge javnog bilježnika	27.000
22.	4230	Premije osiguranja imovine	2.300
23.	4231	Premije osiguranja opreme od loma	2.100
24.	4232	Premije osiguranja od krađe novca	450
25.	4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	450
26.	42640	Naknada za korištenje i zaštitu vode	100
27.	427	Usluge održavanja software-a	45.000
28.	4296	Usluge SMS-parking provizija	18.000
29.	42970	Usluge vezane za zaštitu na radu	2.000
30.	4300	Amortizacija imovine	166.107
31.	440	Dnevnice za službena putovanja	100
32.	443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	37.000
33.	445	Ostala materijalna prava zaposlenih	52.000
34.	4613	Članarine drugim udruženjima	9.600
35.	46220	Naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja	1.200.000
36.	4640	Takse i sudski troškovi	5.000
37.	470	Bruto plaće	460.000
38.	472	Doprinosi na bruto plaće	73.000
<b>UKUPNI RASHODI KLASSE 4</b>			<b>2.350.407</b>

39.	5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	7.500
40.	5102	Drugi interni troškovi	131.305
INTERNI RASHOD			138.805
41.	7213	Kamate na dugoročne kredite	212.500
42.	7353	Naknada štete drugima	5.000
43.	739	Ostali rashodi	2.000
44.	747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	40.000
UKUPNI RASHODI KLASE 7			259.500
SVEUKUPNI RASHODI			2.748.712
UKUPNI PRIHOD			3.543.000
DOBIT			794.288



**PARKIRANJE****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU**

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos/kn
1	2	3
1.	Obnova parkirnih mjesta (bojanje)	50.000
2.	Održavanje parkirnih automata i terminala	10.000
3.	Održavanje vatrogasnih aparata	700
4.	Utrošen materijal za održavanje objekata	100
5.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	6.000
6.	Interne usluge održavanja	7.500
<b>UKUPNO:</b>		<b>74.300</b>

**POGREBNE USLUGE**

**PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. 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				120.000
75130	Prihod od održ.kom.infr.groblja-Grad				133.000
7573	Prihod od zakupa				11.700
786	Prihod od napl.vrij.usklađenja				18.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije				14.000
7897	Ostali poslovni prihodi				2.000
78981	Prihod od sufinanciranja				600
<b>UKUPNO:</b>					<b>1.395.250</b>

## POGREBNE USLUGE

**PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2020. GODINU**

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4002	Mazivo	600
2.	4003	Materijal za čišćenje	5.300
3.	4004	Uredski materijal	6.200
4.	4007	Materijal za HTZ	3.000
5.	4008	Materijal ostali	12.000
6.	4010	Električna energija	14.700
7.	4011	Plin	6.200
8.	4013	Gorivo za osobna vozila	6.000
9.	4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	16.200
10.	4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	20.000
11.	404	Utrošen materijal za održavanje opreme	10.000
12.	40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	3.000
13.	40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	17.000
14.	41020	Cestarine, mostarine, tunelarine	500
15.	41110	Usluge telefonije	6.000
16.	4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	43.000
17.	41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	700
18.	41500	Zakupnine za građevinske objekte	1.400
19.	41802	Deratizacija i dezinfekcija	10.600
20.	41803	Dimnjačarske usluge	550
21.	41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/oporezivo	6.000
22.	41810	Odvodnja i pročišćavanje, opor.13%	2.400
23.	42000	Zdravstveni pregledi radnika	800
24.	4232	Premije osiguranja od krađe novca	100
25.	4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	2.000
26.	42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	1.000
27.	4235	Premije osiguranja radnika-komb.kolekt.od nezgode	550
28.	42500	Naknada za korištenje licenci	1.050
29.	4263	Pristojba HRT-u	1.920
30.	42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	1.900
31.	427	Usluge održavanja software-a	1.300
32.	428	Tehnički pregled vozila i naknade	2.500
33.	4294	Usluge pranja i glačanja	500
34.	4295	Usluge pranja osobnih vozila	800
35.	42998	Usluge ostale/pov.društva	6.000
36.	43000	Amortizacija imovine	95.500
37.	440	Dnevnice za službena putovanja	500



38.	443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	48.000
39.	445	Ostala materijalna prava zaposlenih	71.000
40.	4613	Članarine drugim udruženjima	220
41.	4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	300
42.	469	Ostali troškovi	3.000
43.	470	Bruto plaće	540.000
44.	472	Doprinosi na bruto plaću	88.000
UKUPNI RASHODI KLASSE 4			1.058.290
45.	5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	13.500
INTERNI RASHOD			13.500
46.	7353	Naknada štete drugima	2.000
47.	747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	20.000
UKUPNI RASHODI KLASSE 7			22.000
SVEUKUPNI RASHODI			1.093.790
UKUPNI PRIHOD			1.395.250
DOBIT			301.460

**POGREBNE USLUGE****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2020. 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	13.500
<b>UKUPNO:</b>		<b>87.200</b>

## ODRŽAVANJE GROBLJA

## PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. GODINU

Konto	Naziv usluge	Jedinica mjere	Količina	Planirana cijena	Iznos kn
1	2	3	4	5	6
75124	Naknada za korištenje grobni 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	Prihodi od napl.vrij.usklađenja				120.000
78981	Prihodi od sufinanciranja				1.000
<b>UKUPNO:</b>					<b>1.775.000</b>



## ODRŽAVANJE GROBLJA

**PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2020. GODINU**

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4002	Mazivo	2.500
2.	4003	Materijal za čišćenje	2.000
3.	4004	Uredski materijal	100
4.	4007	Materijal za HTZ	250
5.	4008	Materijal ostali	20.000
6.	4010	Električna energija	1.550
7.	4013	Gorivo za osobna vozila	6.000
8.	4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	39.000
9.	404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	18.000
10.	40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	2.000
11.	40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	15.000
12.	40510	Otpis auto-guma	1.000
13.	41110	Usluge telefonije	4.500
14.	4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	33.000
15.	41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	300
16.	41804	Održavanje zelenila	43.000
17.	41805	Zbrinjavanje otpada	6.000
18.	41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/opor.	6.000
19.	41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%	2.500
20.	41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	6.000
21.	42000	Zdravstveni pregledi radnika	6.000
22.	4230	Premije osiguranja imovine	320
23.	4231	Premije osiguranja od loma	150
24.	4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	3.200
25.	42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	700
26.	4235	Premije osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	2.500
27.	4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	2.100
28.	4263	Pristojba HRT- u	1.920
29.	42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	1.800
30.	428	Tehnički pregled vozila i naknade	4.800
31.	4295	Usluge pranja osobnih vozila	600
32.	42991	Usluge ostale neoporezive PDV	1.500
33.	43000	Amortizacija imovine	28.883
34.	440	Dnevnice za službena putovanja	500
35.	443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	57.000
36.	445	Ostala materijalna prava zaposlenih	95.000

37.	4661	Naknada za okoliš kod registracije	400
38.	470	Bruto plaće	645.000
39.	472	Doprinosi na bruto plaće	110.000
UKUPNI RASHODI KLASSE 4			1.171.073
40.	5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	20.000
41.	5102	Drugi interni troškovi	220.000
INTERNI RASHOD			240.000
42.	739	Ostali rashodi	4.000
43.	747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	350.000
UKUPNI RASHODI KLASSE 7			354.000
SVEUKUPNI RASHODI			1.765.073
UKUPNI PRIHOD			1.775.000
DOBIT			9.927

**ODRŽAVANJE GROBLJA****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU**

Redni broj	Naziv usluge	Iznos kn
1	2	3
1.	Usluge tekućeg održavanja	33.300
2.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	18.000
3.	Interne usluge održavanja	20.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>71.300</b>



**TRGOVINA POGREBNOM OPREMOM****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020.GODINU**

Konto	Naziv usluge	Iznos kn
1	2	3
76130	Prihod od prodaje pogrebne opreme	766.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>766.000</b>

## TRGOVINA POGREBNOM OPREMOM

**PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2020. GODINU**

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4008	Materijal ostali	300
2.	4010	Električna energija	12.200
3.	4011	Plin	1.100
4.	4030	Utrošeni materijal za održavanje objekata	500
5.	40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	900
6.	40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	500
7.	41110	Usluge telefonije	2.000
8.	4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	1.600
9.	4230	Premije osiguranja imovine	80
10.	4232	Premije osiguranja od krađe novca	100
11.	4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	80
12.	42500	Naknada za korištenje licenci	550
13.	427	Usluge održavanja software-a	200
14.	42962	Usluge za prihvrat kartica	5.000
15.	42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	1.500
16.	43000	Amortizacija imovine	1.141
17.	440	Dnevnice za službeni put	500
18.	443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	17.000
19.	445	Ostala materijalna prava zaposlenih	7.500
20.	4612	Članarina turističkoj zajednici	900
21.	470	Bruto plaće	89.000
22.	472	Doprinosi na bruto plaće	14.000
UKUPNI RASHODI KLASE 4			156.651
23.	7100	Nabavna vrijednost proizvoda	480.000
UKUPNI RASHODI KLASE 7			480.000
SVEUKUPNI RASHODI			636.651
UKUPNI PRIHOD			766.000
DOBIT			129.349

**TRGOVINA POGREBNOM OPREMOM****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU**

Redni broj	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Utrošen materijal za tekuće održavanje objekata	500
2.	Usluge tekućeg održavanja	1.600
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.100</b>



## GRAĐEVINSKA GRUPA GROBLJE

### PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. 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 2020. GODINU**

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4000	Osnovni materijal	115.715
2.	4007	Materijal za HTZ	50
3.	4008	Materijal ostali	250
4.	4010	Električna energija	650
5.	4011	Plin	300
6.	404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	3.000
7.	40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	500
8.	40501	Otpis HTZ opreme	8.000
9.	41110	Usluge telefonije	120
10.	41210	Usluge kooperanata	65.000
11.	41201	Usluge kooperanata/pov.društva	5.000
12.	4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	30
13.	4235	Premije osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	2.600
14.	4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	220
15.	428	Tehnički pregledi vozila i naknade	260
16.	42998	Usluge ostale/pov.društva	1.000
17.	43000	Amortizacije imovine	1.753
18.	443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	25.000
19.	445	Ostala materijalna prava zaposlenih	27.000
20.	470	Bruto plaće	253.000
21.	472	Doprinos na bruto plaću	42.000
UKUPNI RASHODI KLASSE 4			551.448
SVEUKUPNI RASHODI			551.448
UKUPNI PRIHOD			624.966
DOBIT			73.518

## GRAĐEVINSKA GRUPA GROBLJE

### PLANIRANA POTREBNA KOLIČINA OSNOVNOG MATERIJALA PO VRSTAMA ZA 2020. 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 2020. GODINU

Redni broj	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	3.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.000</b>



**AUTOBUSNI KOLODVOR****PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. GODINU**

Konto	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
7574	Prihod od zakupnina	290.000
7897	Ostali poslovni prihodi	41.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>331.000</b>

## AUTOBUSNI KOLODVOR

### PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2020. GODINU

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4003	Materijal za čišćenje	2.000
2.	4007	Materijal za HTZ	100
3.	4008	Materijal ostali	200
4.	4010	Električna energija	32.000
5.	4011	Plin	10.000
6.	4030	Utrošeni materijal za održavanje objekata	1.000
7.	404	Utrošeni materijal za održavanje vozila i opreme	1.000
8.	4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	3.000
9.	41803	Dimnjačarske usluge	450
10.	41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	2.000
11.	4230	Premije osiguranja imovine	400
12.	4260	Komunalna naknada	2.950
13.	42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	200
14.	430	Amortizacija imovine	154.838
15.	46120	Članarine turističkih zajednica	350
UKUPNI RASHODI KLASA 4			210.488
SVEUKUPNI RASHODI			210.488
UKUPNI PRIHOD			331.000
DOBIT			120.512

**AUTOBUSNI KOLODVOR****PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU**

Redni broj	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Utrošen materijal za održavanje objekata	1.000
2.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	1.000
3.	Usluge tekućeg održavanja	3.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.000</b>



## II ZAJEDNIČKE SLUŽBE

**PLANIRAN UKUPNI PRIHOD, UKUPNI RASHOD  
I DOBIT (GUBITAK) ZA 2020.GODINU**

Redni broj	Djelatnost	Broj zaposlenih	Ukupni prihod	Ukupni rashod	Gubitak
1	2	3	4	5	6
1.	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	45	1.479.538	5.349.496	3.869.958

**PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH I  
KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA**

Redni broj	Stupanj stručnog obrazovanja	Planiran broj zaposlenih
1	2	3
1.	VSS	12
2.	VŠS	5
3.	SSS	19
4.	NSS	1
5.	VKV	2
6.	KV	1
7.	NKV	3
8.	PKV	2
<b>UKUPNO:</b>		<b>45</b>

## MEHANIČKA RADIONA

## PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. 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	2.462	92,00	226.538
<b>UKUPNO:</b>					<b>226.538</b>

## MEHANIČKA RADIONA

**PLANIRANA STRUKTURA RASHODA  
ZA 2020. GODINU**

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4002	Mazivo	150
2.	4003	Materijal za čišćenje	500
3.	4004	Uredski materijal	100
4.	4007	Materijal za HTZ	150
5.	4008	Materijal ostali	2.000
6.	4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	15.000
7.	403	Utrošen materijal za održavanje objekata	500
8.	404	Utrošen materijal za održavanje vozila	3.000
9.	40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	5.000
10.	40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	2.500
11.	40510	Otpis auto-guma	500
12.	41110	Usluge telefonije	800
13.	4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	49.000
14.	4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	1.350
15.	4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	150
16.	4263	Pristojba HRT-u	960
17.	428	Tehnički pregled vozila i naknade	1.100
18.	42940	Usluge pranja i glačanja	250
19.	4295	Usluge pranja vozila	100
20.	4299	Usluge ostale	120
21.	430	Amortizacija imovine	10.333
22.	443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	7.500
23.	445	Ostala materijalna prava zaposlenih	8.250
24.	4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	75
25.	46620	Troškovi zaštite okoliša ostali	150
26.	470	Bruto plaće	102.000
27.	472	Doprinosi na bruto plaće	15.000
UKUPNI RASHODI KLASA 4			226.538
SVEUKUPNI RASHODI			226.538
UKUPNI PRIHOD			226.538
DOBIT			0



## MEHANIČKA RADIONA

## PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos/kn
1	2	3
1.	Popravak vrata mehaničke radione – kom 4 – varenje okova, zamjena oštećenih segmenata i prozorskih stakala	6.000
2.	Popravak – rekonstrukcija električne instalacije u velikoj radioni	20.000
3.	Popravak – rekonstrukcija plinske instalacije u velikoj radioni	20.000
4.	Usluge tekućeg održavanja vozila	3.000
5.	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	3.000
6.	Utrošen materijal za održavanje objekata	500
<b>UKUPNO:</b>		<b>52.500</b>

## RAČUNOVODSTVO I FINACIJE

### PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2020. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
755	Prihod od prodaje toplog obroka i napitaka	128.000
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	215.000
7751	Prihod od kamata na depozite	50.000
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	100.000
78991	Prihod od naplaćenih troškova ovrhe	295.000
78981	Prihod od sufinanciranja	5.000
7897,8	Ostali poslovni prihodi	20.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.253.000</b>

## RAČUNOVODSTVO I FINACIJE

### PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2020. GODINU

Redni Konto broj		Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3	4
1.	4002	Mazivo	100
2.	4003	Materijal za čišćenje	13.000
3.	4004	Uredski materijal	99.000
4.	4006	Namirnice i napici u restoranu društvene prehrane	109.000
5.	4007	Materijal za HTZ	1.500
6.	4008	Materijal ostali	2.200
7.	4010	Električna energija	59.000
8.	4011	Plin	31.500
9.	4013	Gorivo za osobna vozila	11.500
10.	4014	Gorivo za teretna vozila	500
11.	4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	5.000
12.	404	Utrošeni materijal za održavanje vozila i opreme	4.000
13.	40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	15.000
14.	40501	Otpis HTZ-e opreme u upotrebi	2.500
15.	40510	Otpis auto-guma	1.000
16.	41020	Cestarine, mostarine, tunelarine	300
17.	41100	Usluge dostavnih službi	397.000
18.	41110	Usluge telefonije	58.000
19.	4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	80.000
20.	41315	Usluge održavanje vatrogasnih aparata	1.000
21.	41511	Najamnine za programe	70.000
22.	416	Usluge reklame i promidžbe	8.000
23.	4180	Čuvanje imovine	68.000
24.	41801	Analiza vode i mulja	1.200
25.	41802	Deratizacija i dezinsekcija	3.500
26.	41803	Dimnjačarske usluge	800
27.	41806	Parkiranje i garažiranje	150
28.	41808	Voda za piće, pranje i sanitarije/opor.13%	11.500
29.	41810	Odvodnja i pročišćavanje,opor.13%	7.000
30.	41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	3.000
31.	42000	Zdravstveni pregledi radnika	3.000
32.	421	Bankarske usluge	115.000
33.	42200	Usluge odvjetnika	250.000
34.	42210	Usluge javnog bilježnika	120.000
35.	42220	Usluge revizora	16.500
36.	42230	Usluge audita i savjetovanja	10.000



37.	4230	Premije osiguranja imovine	1.550
38.	42320	Premije osiguranja od krađe novca	1.800
39.	42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	2.400
40.	4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	3.000
41.	4241	Premije osiguranja-životno individualno	17.000
42.	42500	Naknada za korištenje licenci	11.500
43.	42610	Vodna naknada	2.800
44.	42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	14.900
45.	4263	Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji	3.840
46.	42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	3.800
47.	427	Usluge održavanja software-a	35.000
48.	428	Tehnički pregled vozila i naknade	2.600
49.	42930	Usluge uređenja prostora	4.000
50.	4295	Usluge pranja osobnih vozila	1.200
51.	42970	Usluge vezane uz zaštitu na radu	30.600
52.	42980	Usluge oglasa u javnim glasilima	5.000
53.	42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	25.000
54.	4299	Ostale usluge	5.000
55.	43000	Amortizacija imovine	265.880
56.	440	Dnevnice za službeni put	3.500
57.	4420	Troškovi smještaja i prijevoza na službenom putu	1.600
58.	443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	130.000
59.	4440	Kotizacija za seminare i savjetovanja	16.500
60.	445	Ostala materijalna prava zaposlenih	182.000
61.	460	Troškovi reprezentacije	23.000
62.	46100	Članarina HGK	13.000
63.	46200	Naknada za općekorisne funkcije šuma	5.700
64.	46240	Naknada za nezapošljavanje invalid.osoba	39.000
65.	4640	Takse i sudski troškovi	80.000
66.	4650	Troškovi stručne literature	11.000
67.	4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	200
68.	46700	Naknada Nadzornom odboru	101.800
69.	469	Ostali troškovi	5.000
70.	470	Bruto plaće	2.015.000
71.	472	Doprinosi na bruto plaće	350.000
UKUPNI RASHODI KLASE 4			4.992.920
72.	5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	7.038
73.	5102	Drugi interni troškovi	56.000
INTERNI RASHOD			63.038
74.	739	Ostali poslovni rashodi	30.000
75.	7391	Pomoći/Darovanja u novcu	2.000
76.	747	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	35.000
UKUPNI RASHODI KLASE 7			67.000
SVEUKUPNI RASHODI			5.122.958
UKUPNI PRIHOD			1.253.000
GUBITAK			3.869.958

**RAČUNOVODSTVO I FINACIJE**

**PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2020. GODINU**

Redni Broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Utrošen materijal za tekuće održavanje objekata	5.000
2.	Utrošen materijal za tekuće održavanje vozila i opreme	4.000
3.	Usluge tekućeg održavanja (objekata, računala, kopirki, faxes, vatrogasnih aparata)	81.000
4.	Interne usluge održavanja	7.038
<b>UKUPNO:</b>		<b>97.038</b>

Predsjednik Uprave:

Ivan Ivančić, dipl.oec.

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