



**PLAN POSLOVANJA
KOMUNALAC d.o.o. BJELOVAR
ZA 2024. GODINU**



U Bjelovaru, prosinac 2023. godina

Sadržaj

Sažetak	2
1. Poslovanje i razvoj Društva.....	4
2. Vizija, strateški pravci i ciljeve razvoja	4
3. Održivost poslovanja (materijalna i ljudska komponenta), povećanje učinkovitosti i kvaliteta usluge.....	5
4. Polazne osnove za izradu Plana poslovanja za 2024. god.....	7
5. Glavni ciljevi za 2024. godinu	8
6. Osnovne pretpostavke plana poslovanja za 2024. godine.....	9
7. PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU sa usporednim prikazom ostvarenih rezultata 2021. i 2022. godine, te projekcijom poslovnog rezultata za 2023. godinu	11
8. Osnovni financijski pokazatelji poslovanja planirani za 2024. godinu	23
9. Planiran prihod, rashod i dobit/gubitak za 2024. godinu.....	24
10. Prihodi i rashodi po organizacijskim jedinicama za 2024. godinu.....	30
11. Plan investicija.....	49
12. Zaključak	55

Sažetak

Tvrtka: Komunalac d.o.o. Bjelovar
Skraćeni naziv: Komunalac d.o.o.
MBS/OIB: 3354946 / 27962400486
Sjedište: Ferde Livadića 14a; Bjelovar
Telefon/fax: 043 622 100 / 043 622 122
Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Žiro račun: 2402006-110000133
Pretežita djelatnost: 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
<p>Predmet poslovanja – djelatnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • održavanje čistoće svih vrsta objekata i javnih površina • odlaganje komunalnog otpada • održavanje javnih površina • održavanje nerazvrstanih cesta • tržnice na malo • održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova • obavljanje dimnjačarskih poslova • kupnja i prodaja robe • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu • djelatnost druge uporabe otpada • djelatnost uporabe otpada • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom • djelatnost prijevoza otpada • djelatnost sakupljanja otpada • djelatnost trgovanja otpadom • djelatnost zbrinjavanja otpada • gospodarenje otpadom • interventno sakupljanje otpada • sakupljanje otpada za potrebe drugih • sakupljanje otpada u reciklažnom dvorištu • recikliranje otpada • gospodarenje posebnim kategorijama otpada • odvojeno sakupljanje otpada • proizvodnja komposta • djelatnost upravljanja, organiziranja, održavanja i naplate parkinga na javnim parkiralištima i javnoj garaži • blokiranje i premještanje protupravno parkiranih i napuštenih motornih vozila • upravljanje grobljem • ukop pokojnika • obavljanje pogrebničke djelatnosti • trgovina na malo pogrebnom opremom • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja • djelatnost građenja grobnica • pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

- održavanje i popravak motornih vozila
- popravak strojeva
- računovodstveni poslovi
- poslovanje nekretninama
- poslovanje vlastitim nekretninama
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnine
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- upravljanje i održavanje športskih građevina
- športska rekreacija
- športska poduka
- izrada, organizacija i upravljanje športskim objektima i prodaja ulaznica
- postavljanje, održavanje, iznajmljivanje i prodaja montažnih i fiksnih ledenih ploha za profesionalne i rekreativne sportove na ledu
- kupovina, prodaja, održavanje i iznajmljivanje sportske opreme za profesionalne i rekreativne sportove na ledu
- kupovina, prodaja, održavanje i iznajmljivanje rashladnih uređaja
- kupovina, prodaja, održavanje i iznajmljivanje strojeva za obradu ledenih ploha
- kupovina, prodaja, održavanje i iznajmljivanje ograda za montažne i fiksne ledene plohe za profesionalne i rekreativne namjene
- djelatnost oglašavanja
- promidžba, reklama i propaganda

Osnivači/članovi društva: GRAD BJELOVAR, OIB: 18970641692

Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2 - jedini osnivač d.o.o.

Članovi Uprave: Ivana Jurković Pišćević, Josip Heged

Nadzorni odbor: Marijan Marušić, dipl. oec., predsjednik Nadzornog odbora, Danijel Baruškin, dipl. inf. - zamjenik predsjednika, članovi: Zlatka Pemper, dipl. učit., Pero Bradvica, mag.oec. , Stipe Crnković, ing. za građ. inst.- predstavnik radnika.

1. Poslovanje i razvoj Društva

Komunalno gospodarstvo podrazumijeva obavljanje komunalnih djelatnosti, a obavljaju ih komunalna poduzeća čiji su osnivači i vlasnici lokalne jedinice. Obavljanjem komunalnih djelatnosti zadovoljavaju se potrebe od životnog značenja za stanovništvo određenog područja. KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (dalje u tekstu: Komunalac d.o.o./Društvo), pravni je subjekt u vlasništvu Grada Bjelovara.

Strateški prioriteti u dosadašnjem razdoblju su zaštita okoliša i zdravlja svih stanovnika te razvoj visokog standarda komunalnih usluga uz prihvatljive cijene za sve stanovnike određenog područja na kojem komunalno društvo djeluje.

2. Vizija, strateški pravci i ciljeve razvoja

Vizija označava predodžbu budućeg stanja, kriterij koji osigurava uporište u budućoj stvarnosti za ocjenu akcija koje poduzeće treba razmotriti i poduzeti u sadašnjem vremenu. Dakle, viziju je najjednostavnije definirati kao jasnu predodžbu budućih događaja, odnosno kao dugoročni željeni rezultat.

Na web stranici Komunalac d.o.o. (<https://komunalac-bi.hr/informacije-o-tvrtki/>) navodi se vizija, kako slijedi: „Društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar je vodeće komunalno društvo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, te gospodarenjem imovine, teži biti među vodećim komunalnim društvima u RH. Ostvarenje vizije mjerimo kroz dokazano zadovoljstvo korisnika cijenom i kvalitetom usluga, stabilno poslovanje i učinkovito gospodarenje imovinom, uz napredak zasnovan na principima održivog razvoja i poštivanja najviših ekoloških standarda, a sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, te zadovoljstvo naših osnivača/vlasnika i korisnika usluga stalno rastućim.“

Na putu k ispunjenju vizije Komunalac se vodi sa:

- Profesionalnim pristupom u pružanju usluga,
- Organizacijski ustroj usmjeren prema specijalizaciji stručnih znanja i vještina vezanih uz svaku pojedinačnu uslugu,
- Poboljšavanje kvalifikacijske strukture zaposlenih uz kontinuirano ulaganje u njihovo usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina,
- Praćenje i primjena suvremenih trendova i novosti na tržištu tehnoloških znanja i opreme, te intenzivno ulaganje u daljnji razvoj i unapređivanje komunalnih sustava u Gradu Bjelovaru.

Uz definiranu izjavu Društva, svakako je potrebno naglasiti ljudske kapacitete te da se svojim radom i poslovanjem, daleko značajnije osvještava korisnike o nužnosti očuvanja okoliša i zaštite prirode i bioraznolikosti. Suvremeni pristup gospodarenju otpadom, njegova značajnija uporaba, podizanje svijesti o važnosti recikliranja, ali i sudjelovanje u investicijama u alternativna goriva, svakako su elementi koje je potrebno uvažavati i u daljnjem poslovanju.

Vizija za nadolazeće razdoblje – Komunalac = za ponos grada

Misija Društva je aktivnim, transparentnim i ambicioznim radom, uz kontinuirano usavršavanje i modernizaciju, te suradnjom i partnerskim odnosom sa osnivačem, suradnicima i korisnicima, unaprijediti sektor komunalnog gospodarstva za područja grada Bjelovara i okolice.

Komunalna društva, osobito u sklopu jedinica lokalne samouprave, imaju nezamjenjivu zadaću u osiguranju životnih uvjeta svih građana, osobito kroz povećanje učinkovitosti komunalnog gospodarstva koje je jedan od preduvjeta za povećanje učinkovitosti ukupnog gospodarstva. Svakako je ključan element predodžba Društva u javnosti, među korisnicima, pri čemu se aktivnim radom, koordinacijom i kontinuiranom komunikacijom sa zaposlenicima, poštivanjem rada, kvalitetnijom organizacijom rada, može doprinijeti prihvaćanju Društva kao partnera. Dodatno, značajnije otvaranje prema javnosti, kroz transparentnost i digitalizaciju poslovanja, doprinijeti će se javnom aspektu poslovanja Komunalca d.o.o.

Konkretno, **strateški pravci** su:

- ukupno poboljšanje razvoja komunalne infrastrukture na način da ista postaje strateška, dugoročna i planirana
- unaprjeđenje organizacije rada svih zaposlenika Društva (uključivo članove uprave) – efikasnost i efektivnost za uspješnije poslovanje/stabilnost
- digitalizacija rada i transparentnost poslovanja te usluga unutar pojedine radne jedinice
- povećanje kvalitete i dostupnosti usluga i proizvoda
- razvoj Društva i geografskog obuhvata kroz mogućnosti u višegodišnjem financijskom planu 2021.-2027. i Nacionalnom planu za oporavak i otpornost
- postati ključan strateški partner u razvojnim projektima s ciljem zaštite okoliša, bioraznolikosti te korištenja obnovljivih izvora energije

Iz navedenog proizlazi da su **glavni ciljevi Društva**:

1. Održivost, stabilnost i transparentnost poslovanja Društva
2. Uvažavanje, partnerstvo i suradnja s korisnicima i/ili osnivačem
3. Potpora implementaciji zelene i digitalne tranzicije na području geografskog obuhvata, a u skladu sa djelatnostima Društva
4. Promicanje i poticanje kružnog gospodarstva i inicijativa „novi Bauhaus“ te „od polja do stola“

3. Održivost poslovanja (materijalna i ljudska komponenta), povećanje učinkovitosti i kvaliteta usluge

Razvoj poslovanja trebao bi, kroz sinergiju, obuhvatiti sva područja djelovanja Društva – čistoća, otpad, tržnica, parkirališta i groblja.

Čistoća geografskog obuhvata, tj. grada Bjelovara, nužna je za osiguravanje kvalitetnog doprinosa razvoju vizualnog identiteta lokacije, ali i sigurnosti korisnika. Kvalitetnim upravljanjem jedinice, primjenjujući načelo nenanošenja štete, doprinosi se osiguravanju grada kao mjesta poželjnog za život i stanovanje. Kroz jasnu organizaciju vremena i rada, izvješća o efikasnosti, doprinijet će se dodatnoj učinkovitosti i zadovoljstvu zaposlenika, kao ključnim dionicima u pružanju kvalitetne usluge.

Na godišnjoj razini iz svih gospodarskih aktivnosti u EU-u nastaju ukupno 2,5 milijarde tona otpada, odnosno 5 tona po stanovniku, a svaki građanin u prosjeku proizvede gotovo pola tone komunalnog otpada. Komisija je u svojem akcijskom planu za kružno gospodarstvo utvrdila kako znatno smanjiti stvaranje otpada, a prema pravilima EU-a utvrđen je cilj da se udio komunalnog otpada koji završava na odlagalištima do 2035. ograniči na 10 %. U EU-u su zakoni i politika o otpadu potaknuli znatna poboljšanja u gospodarenju otpadom, potiču inovacije u području odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada, ograničavaju odlaganje otpada i potiču promjene u ponašanju

potrošača. Okvirna direktiva o otpadu i Direktiva o odlagalištima otpada sadržavaju skup pravila za sprečavanje i smanjenje negativnog učinka stvaranja otpada i gospodarenja otpadom. U Okvirnoj direktivi o otpadu utvrđena su osnovna načela gospodarenja otpadom te je uspostavljena hijerarhija otpada u EU-u. U skladu s tom hijerarhijom obrada otpada trebala bi se odvijati prema sljedećim koracima: prevencija, ponovna uporaba, recikliranje, uporaba, odlaganje. Odlaganje otpada najnepoželjnija je opcija i trebalo bi ga ograničiti na nužni minimum. Prema pravilima EU-a odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi se postupno ukidati i, ako je neizbježno, na odgovarajući način kontrolirati kako bi bilo sigurno za zdravlje ljudi i okoliš. Gospodarenje otpadom na način prihvatljiv za okoliš i upotreba sekundarnih materijala koje taj otpad sadržava ključni su elementi politike EU-a u području okoliša. Zakonodavstvom EU-a o otpadu nastoji se spriječiti nastanak otpada, utvrditi zahtjeve u pogledu stope ponovne uporabe i recikliranja za odabrane tokove otpada, smanjiti odlaganje na odlagališta koja ispunjavaju zahtjeve te zaustaviti odlaganje na odlagališta koja ne ispunjavaju zahtjeve. Sve dok se otpad nezakonito odlaže, nije moguće u potpunosti ostvariti sve koristi akcijskog plana za kružno gospodarstvo, jednog od glavnih elemenata europskog Zelenog plana. Kako bi se ostvario europski zeleni plan, treba iznova razmotriti politike za opskrbu čistom energijom u cijelom gospodarstvu, industriju, proizvodnju i potrošnju, velike infrastrukture, promet, hranu i poljoprivredu, građevinarstvo, oporezivanje i socijalne naknade. Kako bi se postigli ti ciljevi, ključno je povećati važnost koja se pridaje zaštiti i obnovi prirodnih ekosustava, održivoj upotrebi resursa i boljem zdravlju ljudi. U tom je području preobrazba najpotrebnija i potencijalno najkorisnija za gospodarstvo, društvo i prirodni okoliš. Gospodarenje otpadom provodi se na način kojim se ne ugrožava voda, zrak, tlo, biljke ili životinje, ne uzrokuju neugodnosti u pogledu buke ili neugodnih mirisa i koji je bez štetnih utjecaja na krajolik ili mjesta od posebnog interesa. Direktivom (EU) 2018/851 postavljaju se novi ciljevi za recikliranje komunalnog otpada: do 2025. godine najmanje 55 % mase komunalnog otpada morat će se reciklirati. Taj će se cilj povećati na 60 % do 2030. i 65 % do 2035. godine. Između ostalog, države članice moraju:

- do 1. siječnja 2025. uspostaviti odvojeno prikupljanje tekstila i opasnog otpada iz kućanstava;
- osigurati da se biološki otpad do 31. prosinca 2023. sakuplja odvojeno ili reciklira na izvoru (na primjer, kompostiranjem).
 - o Završen projekt sustava za biološku obradu biootpada - kompostava

Društvo u dosadašnjem poslovanju kontinuirano prati trendove ulaganja u gospodarenje otpadom, pri čemu bi se dodatno trebalo osvijestiti korisnike o važnosti i mogućnostima zaštite okoliša i prirodne bioraznolikosti.

Tržnice u gradovima nazivaju se „trbuhom grada“, no možemo dodati kako se na njima vidi i razvoj poljoprivredne proizvodnje u sektoru voća i povrća te pčelarske (med), stočarske (u dijelu ponude mlijeka i mliječnih proizvoda te mesa i mesnih prerađevina) i ribarske (u dijelu ponude ribe i ribljih prerađevina). Aktivnosti povezane sa funkcioniranjem tržnice, svakako bi trebale nastaviti prema brendiranju tržnice kao centrom okupljanja na temu hrane, kroz ponudu domaćih poljoprivrednih gospodarstava i proizvođača. Unificiranja kvalitete i standarda ponude, sukladno zakonima i pravilnicima, svakako bi trebalo kroz vrijeme nadograditi sa načinima pripreme pojedinih jela koje čine tradicijsku gastro baštinu grada Bjelovara te značajnijim marketingom.

- uspostava centra gospodarske namjene koji će promovirati sektorsku i teritorijalnu integraciju

Jedan od ključnih problema prometa u gradskim naseljima je parkiranje, s obzirom da je broj osobnih vozila konstantno u porastu. Prijašnjim istraživanjima je utvrđeno da se osobno vozilo koristi dnevno jedan do dva sata, odnosno nalazi u stanju mirovanja 22 do 23 sata. Iz navedenog je razvidno je od velike važnosti kvalitetno riješiti problem parkiranja vozila kada ona ne prometuju. Konflikt parkirališne ponude potražnje događa se većinom na lokacijama gdje je prostor ograničen, a njegova atraktivnost zbog mnogobrojnih sadržaja uzrokuje potražnju za parkiranjem koja nadilazi parkirališnu ponudu (centar grada). Dodatan problem je nedostatna naplata parkirališnih mjesta. Dobra organizacija rada i analiza efikasnosti, treba rezultirati implementacijom projekata koje će doprinijeti značajnijoj naplati korištenja usluge parkiranja. Jedan od aspekata koje je potrebno uzeti u obzir svakako je digitalizacija naplate parkiranja.

Temeljem Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara i Odluke o izmjeni odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara Komunalac d.o.o. obavlja poslove upravljanja sa 34 groblja u vlasništvu Grada Bjelovara. U okviru upravljanja grobljima obavljaju se usluge:

- održavanja groblja (održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živica) , zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju (čišćenje mrtvačnice i sanitarnih prostorija), održavanje staza i puteva); prodaje grobnih mjesta; prodaje pogrebne opreme; izgradnje grobnica; obavljanje prijevoza i ukopa pokojnika , te organizacija sahrana

Uz kvalitetno održavanje groblja (i pratećih aktivnosti) te osiguravanje dostojanstvenog ispraćaja, preporuka je uvođenje vođenja integralnog informacijskog sustava koje bi unaprijedilo poslovanje, ali i povećalo kvalitetu pružanja usluga (npr. lokacije grobnih mjesta).

U definiranju strateških pravaca, ključnu ulogu čine zaposlenici Društva. Upravo su zaposlenici oni koji doprinose kvalitetnijem poslovanju i ugledu Društva. Kvalitetna organizacija rada, kontinuirano usavršavanje i poticanje napredovanja i razvoja, prihvaćanje prijedloga i preporuka, ali i kritika sa rješenjima koje bi unaprijedile rad Društva, uz međusobno uvažavanje čine srž pojedinog poduzeća. Broj zaposlenika potrebno je planirati sukladno sistematizaciji radnih mjesta, planiranim ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete usluga, vodeći računa o mogućnosti ostvarenja prihoda i vrstama poslova koji se preuzimaju. Prema osnovnoj organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta, predložiti će se plan kadrova, vodeći računa o optimalnom korištenju resursa.

Materijalni resursi nužni za preporučene pravce razvoja, osigurat će se kroz pravovremenu prijavu na natječaj za ostvarivanje bespovratnih sredstava, samostalno ili u partnerstvu. Nužno je umrežavanje kako bi poslovanje Društva kontinuirano jačalo, ali i kako bi se osigurale inovacije za pojedine usluge što dodatno doprinosi konkurentnosti Društva.

4. Polazne osnove za izradu Plana poslovanja za 2024. god

Poslovno okruženje i ključni čimbenici (unutarnji i vanjski) od utjecaja na poslovanje društva tijekom 2023. godine

- Poslovne aktivnosti Društva, kao i cjelokupno gospodarstvo u 2023. godini obilježila je značajna inflacija koja je direktno utjecala na cjelokupno gospodarstvo i potrošačke navike (uključivo cijene energenata)
- Količine usluga u kategoriji kućanstava kontinuirano smanjuju negativni demografski trendovi, posebno izraženi u ruralnim dijelovima našeg uslužnog područja
- Cijene svih usluga su porasle u intezitetu za 10-80%
- U troškovima poslovanja iskazanima za 2023. godinu značajan udio čine:
 - o Kontinuitet troškova koji su nastali kao posljedica podizanja standarda usluga uvjetovanih primjenom važećih zakonskih propisa
 - o Troškovi energenata, tekućeg i investicijskog održavanja, kao izravna posljedica angažmana vozila i radnih strojeva uslijed povećanog obujma poslova na prikupljanju i odvozu rastućih količina oporabivih frakcija otpada, a posebno troškova održavanja reda oko eko-otoka,
 - o Troškovi zaposlenih zbog povećanog angažmana iskazanog kroz prekovremeni rad.
- U 2023. godini Društvo je imalo izvanredni prihod – jedan od sporova sa Croatia Bankom presuđen je u korist Komunalac d.o.o. Bjelovar. Radi se o 270.000 eura, sporazumom dogovorena plaćanje u tri rate, počevši sa 30.6.2023. Ujedno, troškovi rada odvjetničkog ureda koji je vodio sporove u procesu Komunalac d.o.o. – Croatia Banka od 2010.godine, došli su u 2023. godini na naplatu.

- U 2023. godini povećana je razina investicijskih aktivnosti u odnosu na ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini. I nadalje je glavnina ulaganja u opremu i vozila u funkciji dogradnje i unapređivanja sustava gospodarenja otpadom (izgradnja i opremanje kompostane, kupovina specijaliziranih vozila)
- Finaliziranje podjele zajedničkih službi – Komunalac d.o.o. i Vodne usluge d.o.o..

5. Glavni ciljevi za 2024. godinu

Na temelju procjene rezultata poslovanja iz 2023. godinu, u uvjetima visokog stupnja neizvjesnosti poslovanja uslijed gospodarske krize, u skladu sa proklamiranim dugoročnim ciljevima poslovanja, Uprava Društva planira ostvarenje slijedećih glavnih ciljeva poslovanja za 2024. godinu:

1. Izlazak na tržište sa kompostom – pripreme radnje, analiza tržišta, poticajne mjere za odvajanje otpada
2. Nastavak pozitivnih financijskih rezultata poslovanja
3. Realizaciju plana investicija:
 - a. Pokretanje vlastitih investicija planiranih u svrhu osiguranja kontinuiteta i kvaliteta pružanja usluga (komunalna oprema, strojevi i vozila)
 - b. Nastavak investicija u svrhu izgradnje zaokruženog sustava gospodarenja otpadom sukladno nacionalnoj strategiji, Plana razvoja Grada Bjelovara te Strategiji većeg urbanog područja Bjelovar, kao i dostupnim izvorima sufinanciranja iz EU i nacionalnih fondova,
 - c. Suradnja u realizaciji investicija Grada Bjelovara, a koje su u funkciji obavljanja djelatnosti u djelokrugu rada Društva (gradska groblja, prometnice-uređenje parkirališta itd).
 - d. Analiza natječaja za ostvarivanje bespovratnih sredstava i priprema dokumentacije (priprema za funkcioniranje novih postrojenja u svrhu postizanja cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom)
4. Nastaviti sa značajnijim iskorakom prema otvaranju javnosti – marketing i brendiranje u svrhu postizanja ciljeva transparentnog i odgovornog poslovanja te zelene i digitalne tranzicije – suradnja sa odgojno-obrazovnim ustanovama
5. Inzistirati na brendiranju Komunalca kao pouzdanog i profesionalnog poslovnog partnera kupcima, dobavljačima i drugim dionicima u poslovanju, uz striktnu primjenu zakonskih okvira i normi etičnog poslovanja.
6. Nastavak značajnog doprinosa razvoju lokalne zajednice vezanog uz komunalno gospodarstvo, ali vodeći računa o ujednačenom razvoju svih djelatnosti Komunalac d.o.o.

6. Osnovne pretpostavke plana poslovanja za 2024. godine

U postupku izrade Plana poslovanja za 2024. godine potrebno je predvidjeti ključne elemente iz poslovnog (mikro i makro) okruženja koji će u većoj ili manjoj mjeri utjecati na poslovanje u slijedećoj poslovnoj godini:

1. Značajan stupanj neizvjesnosti povezan uz direktan utjecaj inflacije

- posebice u aspektu režijskih troškova (el. energija, plin)

2. Postizanje održivosti poslovanja uz daljnji nastavak povećanja kvalitete

- uvođenje organizacijskog menadžmenta, uvođenje kontrolinga

3. Racionalno upravljanje poslovanjem u aspektu prihoda i rashoda

- pridržavanje zakonskih propisa kao i uredbi o zakonski propisanoj minimalnoj plaći

4. Implementacija i pokretanje investicija

- Nastavak aktivnosti na pripremi i vođenju projekata za izgradnju kapitalnih infrastrukturnih objekata
- Nastavak započetog procesa modernizacije postojeće opreme i uvođenja suvremenih tehnologija i tehničkih rješenja, u svrhu smanjivanja troškova funkcioniranja sustava (ePoslovanje, Sustav elektronskog praćenja kretanja vozila i utroška goriva, te Sustav nadzora ulaz/izlaz i evidencije radnog vremena za zaposlenike).

5. Pokretanje proizvodnje komposta od prikupljenog biootpada i izlazak na tržište

- U planu poslovanja za 2024. godinu, u aspektu prihoda, nije uključen prihod od prodaje komposta s obzirom na potrebu analize tržišta, stanja na tržištu, brandiranja komposta, poticanje građana na kvalitetno i pravilno prikupljanje i odvajanje biootpada

6. Učinkoviti ljudski resursi:

- Reorganizacija postojećih radnih mjesta u svrhu postizanja veće efikasnosti i efektivnosti
- Rješavanje aspekta zajedničke službe Komunalac d.o.o. i Vodne usluge d.o.o.- podjela i započinjanje nove poslovne godine sa djelatnicima zaposlenim na puno radno vrijeme (opredijeljene za Komunalac d.o.o.)
- Predviđena su dodatna zapošljavanja tijekom 2024. godine, dijelom popuna upražnjenih radnih mjesta zbog raskida ugovora o radu i prirodnog odljeva zaposlenika
- Kontinuirano poticanje na usavršavanje zaposlenika i stjecanje vještina i znanja koje mogu unaprijediti poslovanje Komunalca d.o.o. Bjelovar
- Nastavak uspostave komunikacijskih modaliteta s ciljem efikasnijeg obavljanja raznih zadataka te posljedično, učinkovitog poslovanja društva

7. Organizacijski ustroj i djelokrug rada Društva

- Uz organizacijsku strukturu Društva prilagođenu postojećem djelokrugu rada, oformiti zasebnu RJ Gospodarski centar
- Obaviti pripremne radnje za analizu potencijala uvođenja novih djelatnosti, kompatibilnih sa postojećim djelatnostima komunalnog aspekta

8. Poslovni odnos sa Gradom Bjelovarem/vlasnikom te općinama u uslužnom obuhvatu kao ključnim dionicima

- Poslovni odnos Grad Bjelovar – Društvo za 2024. godinu planirati u veličinama ostvarenima tijekom poslovne. 2023. godine te Odlukama Gradskog vijeća Grada Bjelovara vezane na proračun Grada za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
- Intenzivirati komunikaciju i rad na pripremi investicija sa Gradom Bjelovarem s ciljem unaprjeđenja elemenata svih djelatnosti poslovanja Komunalca d.o.o. Bjelovar
- Intenzivirati komunikaciju sa svim općinama u uslužnom obuhvatu s ciljem unaprjeđenja kvalitete pruženih usluga komunalne djelatnosti

7. PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU sa usporednim prikazom ostvarenih rezultata 2021. i 2022. godine, te projekcijom poslovnog rezultata za 2023. godinu

A. STRUKTURA PRIHODA

Konto	Naziv konta	2021. 01.01-31.12.	2022. 01.01-31.12.	2023. 01.01.-30.09.	2023. 01.10.-31.12.	2023. 01.01-31.12.	2024. 01.01.-31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75104	Prihod od prodaje grobnica	126.575	92.135	54.296	60.000	114.296	176.000
75006	Prihod od prodaje usluga/pov.društva	1.620	7.683	1.110	570	1.680	2.282
751	Prihod od usluga	2.798.201	2.721.665	2.640.016	1.181.369	3.821.385	4.568.803
751210	Prihod od prod.usl.odv.otp.pod/fd	135.120	134.753	129.513	61.974	191.487	247.896
751211	Prihod od prod.usl.odv.otp.pod/vd	184.744	185.481	177.604	88.990	266.594	355.960
75122	Prihod od prodaje usl.odv.i zbrinj.otp./13%/	12.001	5.688	0	0	0	0
751230	Prihod od prod.usl.odv.otp.grad/fd	898.355	923.932	901.865	427.752	1.329.617	1.711.007
751231	Prihod od prod.usl.odv.otp.grad/vd	230.896	215.182	201.823	100.103	301.926	400.412
75124	Prihod od prodaje usl.održ.groblja	219.620	222.027	269.405	90.237	359.642	360.948
75126	Prihod od prod.usl.zbrinj.otpada, pogrebnih usluga i sl.	662.878	559.237	483.649	209.836	693.485	751.344
75127	Prihod od prod.usl.tržnice /malta/	3.876	3.473	5.378	2.175	7.553	8.700
751271	Prihod od prod.usluga klizališta	25.278	25.493	7.331	17.315	24.646	25.000
75128	Prihod od prodaje KU na blagajni	9.293	10.913	20.841	7.665	28.506	30.660
75129	Prihod od prod.vreća za kom.otpad	12.440	12.596	14.183	7.050	21.233	28.200
75130	Prihod od usl.održ.groblja Grad	3.537	3.537	5.700	0	5.700	6.000
75131	Prihod od prodaje ostalih usluga	6.615	6.293	5.175	1.167	6.342	3.000
75136	Prihod od prodaje ostalih usluga / ppo	0	7.081	0	8.000	8.000	12.000

75141	Prihodi parkirališta-prod.karte-kir1/parkis	100.844	105.003	114.385	35.769	150.154	158.076
75142	Prihodi parkirališta-mj.račun-kir2/parkis	58.615	57.378	61.711	24.350	86.061	92.000
75143	Prihodi parkirališta-utržak automata	109.206	111.404	111.545	44.204	155.749	172.800
75146	Prihodi parkirališta-dn.rm kir1/parkis	23.737	24.909	24.955	12.932	37.887	41.000
75148	Prihodi od SMS uplata	98.957	104.221	102.459	40.920	143.379	159.800
75149	Prihodi od prodaje karata-javna garaža	2.189	3.064	2.494	930	3.424	4.000
755	Prihod od prodaje TO, napitaka i sokova	7.462	28.561	27.807	9.269	37.076	37.076
757	Prihod od zakupnina	175.056	192.454	128.462	48.036	176.498	190.166
7570	Prihod od zakupa mjesta na tržnici			54.254	26.105	80.359	90.000
7571	Prihod od zakupa posl. prostora / građ. Objekata			39.810	12.252	52.062	58.000
7574	Prihod od zakupa - AK			24.186	7.425	31.611	29.700
7573	Prihod od zakupa ostali (kućice, klesar na groblju)			10.212	2.254	12.466	12.466
7579	Prihod od najma p.p. i opreme/pov. društva	57.677	57.677	43.257	14.418	57.675	28.836
76130	Prihod od prodaje pogrebne opreme	208.958	153.623	101.652	35.016	136.668	135.960
A.	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE:	3.375.549	3.253.798	2.996.600	1.348.678	4.345.278	5.139.123

Konto	Naziv konta	2021. 01.01-31.12.	2022. 01.01-31.12.	2023. 01.01.-30.09.	2023. 01.10.-31.12.	2023. 01.01-31.12.	2024. 01.01.-31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7843	Prihod od prodaje otpada	136.934	176.992	92.252	29.319	121.571	90.000

786	Prihod od naplate vrijednosnih usklad.	52.053	71.230	43.787	13.200	56.987	60.000
78921	Prihod od naknada štete/AO	48	3.094	558	0	558	0
78950	Prihod parkirališta-ovrhe	483	1.474	247	0	247	1.000
78951	Naplaćene odustatnine i naknade štete	281	244	106	0	106	100
7896	Prihod od obračunate amortizacije	46.835	56.678	51.623	71.895	71.895	143.560
7897	Ostali poslovni prihodi-opor.	13.472	22.154	14.746	4.215	17.117	16.860
7898	Ostali poslovni prihodi-neopor.	42.969	47.533	184.950	432.430	617.380	2.400
8E+05	Prihod od subvencija / el. energija	0	33.957	68.778	8.838	77.616	42.000
78982	Ostali poslovni prihodi - okončani sudski spor / 2900	35.437	0	0	0	0	0
78985	Ostali posl. prihodi - poticajna nakn. po rješenju	0	48.768	0	0	0	0
7899	Prihod od napl. sud. troškova ovrha	33.150	40.454	24.675	12.919	37.594	40.000
B.	UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI:	361.662	502.578	481.722	572.816	1.001.071	395.920
C. (A.+B.)	SVEUKUPNO POSLOVNI PRIHOD:	3.737.211	3.756.376	3.478.322	1.921.494	5.346.349	5.535.043

Konto	Naziv konta	2021.	2022.	2023.	2023.	2023.	2024.
-------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		01.01-31.12.	01.01-31.12.	01.01.-30.09.	01.10.-31.12.	01.01-31.12.	01.01.-31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7711	Prih.za pokrīće rash. financ/Grad J.garaža-kte	9.503	5.581	1.541	0	1.541	0
7720	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika	156	166	86	30	116	0
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	25.820	19.033	18.365	2.327	20.692	12.010
Konto	Naziv konta	2021. 01.01-31.12.	2022. 01.01-31.12.	2023. 01.01.-30.09.	2023. 01.10.-31.12.	2023. 01.01-31.12.	2024. 01.01.-31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
D.	UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI:	35.479	24.780	19.992	2.357	22.349	12.010
E. (C.+D.)	SVEUKUPNO PRIHODI:	3.772.690	3.781.156	3.498.314	1.870.384	5.368.698	5.547.053

B. STRUKTURA RASHODA

Konto	Naziv konta	2021. 01.01-31.12.	2022. 01.01-31.12.	2023. 01.01-30.09.	2023. 01.10.-31.12.	2023. 01.01-31.12.	2024. 01.01.-31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4000	Osnovni materijal	2.585	2.505	0	1.200	1.200	1.500
4002	Mazivo	5.046	8.759	7.467	2.333	9.800	10.000
40030	Materijal za čišćenje	9.422	11.175	9.327	3.000	12.327	13.000
40040	Uredski materijal	20.076	18.690	16.887	6.000	22.887	23.000
4006	Namirnice, topli napitci i sokovi u restoranu društvene prehrane	6.084	17.621	19.870	9.499	29.369	30.000
4007	Materijal za HTZ	1.718	1.350	1.012	988	2.000	2.000

4008	Materijal ostali	26.247	39.021	20.875	36.000	56.875	20.000
40100	Električna energija	30.963	98.909	93.904	16.363	110.267	75.000
40110	Plin	13.059	26.139	20.747	5.544	26.291	27.000
40130	Gorivo za osobna vozila	4.430	5.727	3.702	1.290	4.992	6.000
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	135.321	190.022	128.849	54.947	183.796	206.500
403	Utrošeni materijal za održavanje objekata	12.636	10.682	1.771	1.271	3.042	3.600
404	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje opreme i vozila	24.823	27.878	20.254	7.566	27.820	25.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	2.906	8.260	4.248	2.000	6.248	5.000
40501	Otpis zaštitne odjeće u upotrebi	23.761	20.498	12.083	2.900	14.983	16.000
4051	Otpis autoguma u upotrebi	6.226	11.827	2.503	5.000	7.503	9.000
41020	Cestarine, mostarine, tunelarine na sl. putu	0	47	85	26	111	100
4110	Usluge dostavnih službi	60.559	63.044	51.553	15.000	66.553	90.000
4111	Usluge telefonije	12.390	11.716	8.437	2.790	11.227	11.500
4121	Usluge kooperanata/povezana društva	1.623	295	0	0	0	0
41210	Usluge kooperanata/ppo/	68.517	58.984	7.850	71.000	78.850	80.000

Konto	Naziv konta	2021. 01.01-31.12.	2022. 01.01-31.12.	2023. 01.01-30.09.	2023. 01.10.-31.12.	2023. 01.01.-31.12.	2024. 01.01.-31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

41300	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, vozila, strojeva, elektroinstalacija i ostale opreme	100.477	99.881	55.168	28.521	83.689	100.000
41313	Usluge tek.održavanja opreme parkirališta	869	9.026	1.747	100	1.847	2.000
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	1.303	1.000	329	650	979	1.000
41500	Zakupnine za građevinske objekte	19.326	27.393	25.990	8.420	34.410	28.000
41510	Najamnine za opremu	0	13.179	14.520	52.640	67.160	63.160
41511	Najamnine za programe	20.748	23.143	20.371	7.533	27.904	30.000
41518	Najam vozila / pov.društva	0	3.262	2.324	612	2.936	1.224
41519	Najam ostalo	0	0	541	0	541	1.000
41600	Usluge reklame	2.456	3.127	33.640	8.000	41.640	14.000
41800	Čuvanje imovine	17.892	17.888	14.642	5.500	20.142	22.000
41801	Analiza vode i mulja	6.567	7.369	5.369	2.000	7.369	8.000
41802	Deratizacija i dezinsekcija	3.658	3.791	2.289	400	2.689	2.800
41803	Dimnjačarske usluge	312	312	293	106	399	400
41804	Održavanje zelenila	9.425	0	704	450	1.154	8.000
41805	Zbrinjavanje otpada	9.126	11.444	9.461	3.000	12.461	13.200
41806	Parkiranje i garažiranje	0	25	30	50	80	100
41808	Voda za piće, pranje i sanitarije,opor.13%/pov.društva	2.589	3.319	3.180	1.200	4.380	5.500
41810	Odvodnja i pročišćavanje ov,opor.13%/pov društva	1.617	2.142	1.524	750	2.274	3.000

41811	Odvodnja i pročišćavanje ov, opor.25%/pov društva	5.373	12.958	9.319	5.747	15.066	15.600
41813	Kom usluge ostale/pov društva	11.867	16.238	4.056	100	4.156	500
41901	Usluga posredovanja za plaćanje računa	0	237	290	120	410	480
42001	Zdravstvene usluge	9.209	9.828	1.612	500	2.112	3.000
4210	Bankarske usluge	31.668	33.134	26.216	9.600	35.816	38.400
42200	Usluge odvjetnika	60.622	66.702	66.446	130.500	196.946	50.000
42210	Usluge javnih bilježnika	2.920	10.716	3.220	1.200	4.420	4.800
42220	Usluge revizora	2.389	2.654	9.420	0	9.420	2.700
42230	Usluge audita i savjetovanja	2.087	1.513	1.740	0	1.740	1.800
42300	Premije osiguranja imovine	900	785	588	200	788	800

Konto	Naziv konta	2021. 01.01-31.12.	2022. 01.01-31.12.	2023. 01.01-30.09.	2023. 01.10.-31.12.	2023. 01.01.-31.12.	2024. 01.01.-31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
42310	Premije osiguranja opreme od loma	907	262	250	90	340	400
42320	Premije osiguranja od krađe novca	239	231	172	60	232	300
42330	Premije osiguranja kod registracije vozila	4.071	5.860	5.041	600	5.641	6.500
42340	Premije osiguranja kod reg. osobnih vozila	833	888	655	210	865	840
42350	Premije osiguranja-odgovornost iz djelatnosti	1.886	830	629	210	839	840

42400	Premije osiguranja radnika - kombinirano-kolektivno od nezgode	2.208	2.295	1.057	400	1.457	1.500
42410	Premije osiguranja radnika - životno individualno	2.130	1.369	1.500	0	1.500	2.000
42500	Naknada za korištenje licenci	954	408	528	316	844	1.000
42600	Komunalna naknada	391	391	293	100	393	400
42610	Vodna naknada	582	909	559	460	1.019	1.100
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	2.013	2.013	1.513	504	2.017	2.020
42630	Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji	2.548	2.548	1.912	637	2.549	2.549
42640	Naknada za kor. i zaštitu voda/pov. društva	1.106	1.406	976	390	1.366	1.560
42700	Usluge održavanja software-a	10.674	12.243	15.626	5.400	21.026	23.000
428	Nakn. za ceste i tehn. preglede vozila	10.945	11.504	6.556	2.310	8.866	9.240
42900	Usluge studentskog servisa	1.289	1.842	658	3.000	3.658	5.000
42910	Usluge kopiranja, printanja i uvezivanja	1.556	2.840	1.718	1.213	2.931	3.000
42930	Usluge uređenja prostora	320	556	104	900	1.004	1.500
4294	Usluge pranja i glačanja	33	0	0	0	0	0
4295	Usluge pranja vozila	550	559	343	200	543	600
42954	Usluge pranja vozila i rad, strojeva/pov. društva	137	343	480	210	690	560

4296	Usluge SMS parkinga - provizije	2.455	2.455	1.792	900	2.692	3.600
42962	Usluga za prihvat Visa, Maestro..	1.689	1.159	495	450	945	1.800
Konto	Naziv konta	2021. 01.01-31.12.	2022. 01.01-31.12.	2023. 01.01-30.09.	2023. 01.10.-31.12.	2023. 01.01.-31.12.	2024. 01.01.-31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
42963	Usluga očitavanja tahografa i prij.pod.	1.112	990	1.031	300	1.331	1.500
42970	Usluge vezane uz zaštitu na radu	4.980	5.150	1.230	600	1.830	2.400
42980	Usluge objave oglasa	446	1.195	645	600	1.245	2.000
42981	Usl.marketingške suradnje	9.376	9.638	15.489	7.000	22.489	30.000
4299	Ostale usluge	8.598	7.131	5.584	10.000	15.584	10.000
42998	Ostale usluge/pov.društva	4.185	7.051	4.928	3.000	7.928	0
42998	Najam teretnog vozila / električni veličar	0	0	0	0	0	0
4300	Amortizacija imovine	312.311	326.128	281.733	97.046	378.779	600.550
4400	Dnevnice za službeni put	205	563	753	1.500	2.253	3.500
4420	Troškovi prijevoza na službenom putu	0	115	571	2.000	2.571	0
44300	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	116.117	119.733	93.596	37.400	130.996	176.328
4440	Kotizacija za seminare i savjetovanja	899	2.282	1.753	4.500	6.253	9.000
4441	Tečaj za str.usavršavanja, osposobljavanje i vještine	2.177	995	170	500	670	700

445,6	Ostala materijalna prava zaposlenih	160.528	161.583	120.667	91.041	211.708	130.000
452	Rezerviranja ostala	48.768	0	0	0	0	0
460	Troškovi reprezentacije	1.442	7.440	511	11.000	11.511	10.000
461	Članarina hrvatskoj gospodarskoj komori	1.725	1.725	1.294	432	1.726	1.726
4612	Članarine turističkih zajednica	343	378	272	94	366	378
4613	Članarine drugim udruženjima	1.781	1.781	1.411	450	1.861	1.800
4620	Naknada za općekorisne funkcije šuma	908	911	683	228	911	920
46220	Naknada za ustup. djel. parkiranja	159.267	159.267	119.451	39.819	159.270	159.276
46240	Naknada za nezapošljavanje invalidnih osoba	6.092	6.719	5.670	1.890	7.560	7.560
4640	Takse i sudski troškovi	10.145	11.805	8.900	4.878	13.778	14.000
465	Troškovi stručne literature	977	748	964	475	1.439	3.000
Konto	Naziv konta	2021. 01.01.-31.12.	2022. 01.01.-31.12.	2023. 01.01.-30.09.	2023. 01.10.-31.12.	2023. 01.01.-31.12.	2024. 01.01.-31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
466	Naknada za opterećenje okoliša neopasnim otpadom	474	539	0	0	0	0
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	1.349	1.393	801	270	1.071	1.080

46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali	5.861	2.454	4.701	375	5.076	5.100
467	Naknada Nadzornom odboru	12.211	12.365	9.274	3.091	12.365	12.365
469	Ostali troškovi	5.458	6.235	3.886	1.500	5.386	5.400
46997,8,9	Ostalo-prefakturirati VU	184	101	96	0	96	0
47	Bruto plaće	1.231.252	1.358.463	1.202.891	620.000	1.822.891	2.668.423
472	Doprinosi na bruto plaće	201.542	219.486	196.284	102.300	298.584	439.940
A.	RASHODI KLASE 4	3.172.021	3.501.490	2.874.008	1.573.910	4.447.918	5.441.919
600	Pov.vrij.zaliha ned.proizv.	-70.140	-59.545	0	-30.000	-30.000	-30.000
7000	Vrijednost prodanih proizvoda i usluga	65.602	47.296	32.082	10.000	42.082	30.000
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	120.913	85.170	52.158	18.000	70.158	40.000
7210	Zatezne kamate	24	3	313	0	313	300
7213	Kamate na dugoročne kredite	9.503	5.581	1.541	0	1.541	15.400
7333	Rashod materijala, rezervnih dijelova i robe	73	5.188	0	0	0	0
7353	Naknada štete drugim fizičkim i pravnim osobama	35.437	0	100	0	100	0
739	Ostali poslovni rashodi	133.450	55.397	70.583	0	70.583	5.000
73981	Ost.posl.rash/mjes.renta naslj.umrlog zapos	0	0	1.338	450	1.788	1.800
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	131.804	86.937	54.088	195.912	250.000	30.100
B.	RASHOD KLASE 7	426.693	226.197	212.203	224.362	436.565	122.600

C. (A.+B.)	SVEUKUPNO RASHODI	3.578.714	3.727.687	3.086.211	1.768.272	4.854.483	5.534.519
------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Naziv		2021. 01.01-31.12.	2022. 01.01-31.12.	2023. 01.01-30.09.	2023. 01.10.-31.12.	2023. 01.01.-31.12.	2024. 01.01.-31.12.
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	UKUPAN PRIHOD	3.772.690	3.781.156	3.498.314	1.870.384	5.368.698	5.547.053
B.	UKUPAN RASHOD	3.578.714	3.727.687	3.086.211	1.768.272	4.854.483	5.534.519
C. (A.-B.)	POSLOVNI REZULTAT	193.976	53.469	412.103	102.112	514.215	12.534

8. Osnovni financijski pokazatelji poslovanja planirani za 2024. godinu

Redni broj	Naziv	Iznos (EUR)
1	2	3
1.	Ukupni prihod	5.547.053,00
2.	Ukupni rashod	5.534.519,00
3.	Dobit	12.534,00
4.	Ukupni prihod po zaposleniku	33.215,89
5.	Bruto plaća po zaposleniku	15.978,58
6.	Bruto plaća, doprinosi na bruto plaću, ostala materijalna prava i prijevozni troškovi na posao po zaposleniku	20.447,25
7.	Planiran broj zaposlenih	167

PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

Redni broj	Stupanj stručnog obrazovanja	Planiran broj zaposlenih
1	2	3
1.	VSS	14
2.	VŠS	8
3.	SSS	73
4.	VKV	3
5.	KV	25
6.	PKV	6
7.	NKV	38
UKUPNO:		167

9. Planiran prihod, rashod i dobit/gubitak za 2024. godinu

Redn i broj	Djelatnost	Broj zaposlenih	PRIHOD (EUR)	RASHOD (EUR)	DOBIT (EUR)	GUBITAK (EUR)
1	2	3	4	5	6	7
I	O.J. KOMUNALNE DJELATNOSTI	131	5.420.426,00	5.407.892,00	12.534,00	
1.	R.J. ČISTOĆA	87	3.573.881,00	3.379.725,64	194.155,36	
2.	R.J. GOSPODARSKI CENTAR					
	a) R.G. TRŽNICA	7	198.766,00	292.548,38		93.782,38
3.	R.J. PARKIRANJE, AUTOBUSNI KOLODVOR, PROMET I MEHANIČKA RADIONA	10	670.376,00	599.088,18	71.287,82	
	a) R.G. Parkiranje	7	633.176,00	501.745,81	131.430,19	
	b) R.G. Autobusni kolodvor	1	37.200,00	47.440,37		10.240,37
	c) R.G. Mehanička radiona	2	0,00	49.902,00		49.902,00
4.	R.J. GRADSKA GROBLJA	26	949.903,00	1.035.251,47	136.727,00	
	a) R.G. Pogrebne usluge	8	242.300,00	332.197,57		89.897,57
	b) R.G. Održavanje groblja	16	377.173,00	475.338,26		98.165,26
	c) R.G. Građevinska grupa groblje	1	194.120,00	137.105,78	57.014,22	
	d) R.G. Trgovina pogrebnom opremom	1	136.310,00	90.609,86	45.700,14	
II	O.J. OSTALE NEKOMUNALNE DJELATNOSTI					
	a) R.J. Klizalište	1	27.500,00	101.278,33		73.778,33
III	O.J. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	36	1.329.640,00	1.329.640,00		0,00
	UKUPNO:	167	6.750.066,00	6.737.532,00	12.534,00	0,00
	KLASA 5		-1.203.013,00	-1.203.013,00		
	UKUPNI PRIHOD:		5.547.053,00			
	UKUPNI RASHOD:			5.534.519,00		
	DOBIT:				12.534,00	

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
A/ POSLOVNI PRIHOD		
75006	Prihod od prodaje usluga/pov. društva	2.282,00
75104	Prihod od prodaje grobnica	176.000,00
751	Prihod od prodaje usluga	4.568.803,00
755	Prihod od prodaje TO, napitaka i sokova	37.076,00
757	Prihod od zakupnina	219.002,00
76130	Prihod od prodaje pogrebne opreme	135.960,00
UKUPNI POSLOVNI PRIHOD:		5.139.123,00
B/ FINANIJSKI PRIHOD		
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	12.010,00
UKUPNI FINANIJSKI PRIHOD:		12.010,00
C/ OSTALI PRIHOD		
7843	Prihod od prodaje otpada	90.000,00
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	60.000,00
78950	Prihod parkirališta - ovrhe	1.000,00
78951	Prihod od naknade štete	100,00
7896	Prihod od obračunate amortizacije	143.560,00
78991	Prihod od naplaćenih troškova ovrha	40.000,00
7897,8	Ostali poslovni prihod	19.260,00
789811	Prihod od subvencija/el. energija	42.000,00
UKUPNI OSTALI PRIHOD:		395.920,00
UKUPNI PRIHOD:		5.547.053,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4000	Osnovni materijal	1.500,00
4002	Mazivo	10.000,00
4003	Materijal za čišćenje	13.000,00
4004	Uredski materijal	23.000,00
4006	Namirnice i napitci u restoranu duštvene prehrane	30.000,00
4007	Materijal za HTZ	2.000,00
4008	Materijal ostali	20.000,00
400	MATERIJAL	99.500,00
4010	Električna energija	75.000,00
4011	Plin	27.000,00
4013	Gorivo za osobna vozila	6.000,00
4014	Goriva za teretna vozila i radne strojeve	206.500,00
401	POTROŠENA ENERGIJA	314.500,00
4030	UTROŠEN MAT. ZA ODRŽ. OBJEKATA	3.600,00
404	UTROŠEN MAT. ZA ODRŽ. VOZILA	25.000,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	5.000,00
40501	Otpis HTZ-e opreme u uporabi	16.000,00
40510	Otpis auto-guma u uporabi	9.000,00
405	OTPIS SI, HTZ-e OPREME I AUTOGUMA	30.000,00
41020	CESTARINE, MOSTARINE - službeni put	100,00
41100	Usluge dostavnih službi	90.000,00
41110	Usluge telefonije	11.500,00
411	POŠTANSKE I TELEKOMUN. USLUGE	101.500,00
412	USLUGE KOOPERANATA	80.000,00
4130	Usluge tek. održ.objekata i opreme	100.000,00
41313	Usluge tek. održ. opreme parkirališta	2.000,00
41315	Usluge održ. vatrogasnih aparata	1.000,00
413	USLUGE ODRŽAVANJA	103.000,00
41500	Zakupnine za građevinske objekte	28.000,00
41510	Najamnine za opremu	63.160,00
41511	Najamnine za programe	30.000,00
41518	Najam vozila/pov.društva	1.224,00
41519	Najam ostalo	1.000,00
415	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123.384,00
416	USLUGE REKLAME I PROMIDŽBE	14.000,00
4180	Čuvanje imovine	22.000,00
41801	Analiza vode i mulja	8.000,00
41802	Deratizacija i dezinsekcija	2.800,00

41803	Dimnjačarske usluge	400,00
41804	Održavanje zelenila	8.000,00
41805	Zbrinjavanje otpada	13.200,00

41806	Parkiranje i garažiranje	100,00
41808	Voda za piće	5.500,00
41810	Odvodnja i pročišćavanje, opor. 13%	3.000,00
41811	Odvodnja i pročišćavanje, opor. 25%	15.600,00
41813	Komunalne usluge ostale/pov. društva	500,00
418	KOMUNALNE USLUGE	79.100,00
41901	USLUGE POSREDOVANJA ZA PLAĆ. RAČUNA	480,00
420	ZDRAVSTVENE USLUGE	3.000,00
421	BANKARSKE USLUGE I USL. PLATNOG PROMETA	38.400,00
42200	Usluge odvjetnika	50.000,00
4221	Usluge javnog bilježnika	4.800,00
42220	Usluge revizora	2.700,00
42230	Usluge audita i savjetovanja	1.800,00
422	USL. ODVJETNIKA, BILJEŽ. I REVIZORA	59.300,00
4230	Premije osiguranja imovine	800,00
4231	Premije osiguranja opreme od loma	400,00
4232	Premije osiguranja od krađe novca	300,00
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	6.500,00
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	840,00
42350	Premije osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	840,00
423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	9.680,00
4240	Premije osigur. radnika-komb. kolektiv.	1.500,00
4241	Premije osigur. radnika-životno indiv.	2.000,00
424	PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA	3.500,00
425	NAKNADA ZA KORIŠTENJE LICENCI	1.000,00
4260	Komunalna naknada	400,00
42610	Vodna naknada	1.100,00
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	2.020,00
4263	Pristojba hrvatskoj radioteleviziji	2.549,00
42640	Naknade za korištenje i zaštitu voda	1.560,00
426	KOMUNALNE I DRUGE NAKNADE	7.629,00
427	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-a	23.000,00
428	NAKNADE ZA CESTE I TEH.PREGLEDE VOZILA	9.240,00
4290	Usluge student servisa	5.000,00
42910	Usluge kopiranja i uvezivanja	3.000,00
42930	Usluge uređenja prostora	1.500,00

4295	Usluge pranja vozila		600,00
42954	Usluge pranja vozila/pov. društva		560,00
4296	Usluge SMS parkinga-provizija		3.600,00
42963	Usluge očitavanja tahografa		1.500,00
42962	Usluge za prihvata kartica		1.800,00
42970	Usluge vezane za zaštitu na radu		2.400,00
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima		2.000,00
42981	Usluge marketinške suradnje		30.000,00
4299	Ostale usluge		10.000,00
429	OSTALE USLUGE	61.960,00	
430	AMORTIZACIJA IMOVINE		600.550,00
440	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA		3.500,00
443	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA		176.328,00
4440	Kotizacija za seminare i savjetovanja		9.000,00
4441	Tečajevi za stručno usavršavanje		700,00
444	TROŠKOVI STRUČ. USAVRŠAVANJA	9.700,00	
445	OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH		130.000,00
460	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		10.000,00
4610	Članarina HGK		1.726,00
4612	Članarina turističkoj zajednici		378,00
4613	Članarine drugim udruženjima		1.800,00
461	ČLANARINE	3.904,00	
4620	Naknade za općekorisne funkcije šuma		920,00
46220	Naknade za ustupanje djelatnosti parkiranja		159.276,00
46240	Naknada za nezapošljavanje invalid.osoba		7.560,00
462	PROPISANE NAKNADE	167.756,00	
4640	TAKSE I SUDSKI TROŠKOVI		14.000,00
4650	TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE		3.000,00
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila		1.080,00
46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali		5.100,00
466	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	6.180,00	
467	NAKNADE NADZORNOM ODBORU		12.365,00
469	OSTALI TROŠKOVI		5.400,00
470	BRUTO PLAĆE		2.668.423,00
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE		439.940,00
	RASHODI KLASSE 4:		5.441.919,00
6000	Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda		-30.000,00
7000	Vrijednost prodanih proizvoda		30.000,00
7100	Nabavna vrijednost prodane robe		40.000,00
7210	Zatezne kamate		300,00
7213	Kamate na dugoročne kredite		15.400,00
7390	Ostali poslovni rashodi		5.000,00
73981	Ostali posl.rashodi/mjeseč. renta naslj.umrlog zaposl.		1.800,00

747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	30.100,00
	RASHODI KLASSE 7:	122.600,00
	SVEUKUPNI RASHOD:	5.534.519,00
	SVEUKUPNI PRIHOD:	5.547.053,00
	DOBIT:	12.534,00

10. Prihodi i rashodi po organizacijskim jedinicama za 2024. godinu

R.J. KLIZALIŠTE

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
75126	Prihod od prodaje usluga	2.500,00
751271	Prihod od prodaje usluga na klizalištu	25.000,00
SVEUKUPNO:		27.500,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4004	Uredski materijal	30,00
4007	Materijal za HTZ	20,00
4008	Materijal ostali	220,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	200,00
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	20,00
41110	Usluge telefonije	30,00
41510	Najamnine za opremu	63.160,00
4180	Čuvanje imovine	3.300,00
41808	Voda za piće	300,00
41810	Odvodnja i pročišćavanje, opr. 13%	100,00
42000	Zdravstveni pregledi radnika	60,00
4240	Premije osiguranja - komb. kolekt. od nezgode	320,00
42640	Naknade za korištenje i zaštitu voda	100,00
4290	Usluge student servisa	5.000,00
42970	Usluge vezane za zaštitu na radu	100,00
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	200,00
42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	800,00
4299	Ostale usluge	700,00
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	1.200,00

445	Ostala materijalna prava zaposlenih	400,00
460	Troškovi reprezentacije	120,00
469	Ostali troškovi	150,00
470	Bruto plaće	12.000,00
472	Doprinosi na bruto plaću	1.980,00
UKUPNI RASHODI KLASSE 4:		90.510,00
SVEUKUPNI RASHOD:		90.510,00
SVEUKUPNI PRIHOD:		27.500,00
GUBITAK:		-63.010,00

R.G. TRŽNICA

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
75126	Prihod od naknade za održavanje reda ispred kioska	9.000,00
75127	Prihod od mjestovina: Mliječna tržnica Zelena tržnica Štandovi Kamionska prodaja Brune Bušića Najam voćarskih vaga	8.700,00
75131	Prihod od naknade za postavu reklama	3.000,00
7570	Prihod od zakupnina: Mliječna tržnica Zelena tržnica Štandovi Štandovi Ivana Kozarčanina - rabljena roba Kamionska prodaja Brune Bušića	90.000,00
7571	Prihod od zakupa poslovnog prostora	58.000,00
7573	Prihod od zakupa ostali	9.866,00
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	1.000,00
789811	Prihod od subvencija/el.energija	15.000,00
7897,8	Ostali poslovni prihodi	4.200,00

SVEUKUPNO:
198.766,00
PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4003	Materijal za čišćenje	5.000,00
4004	Uredski materijal	150,00
4007	Materijal za HTZ	50,00
4008	Materijal ostali	280,00
4010	Električna energija	25.000,00
4011	Plin	4.300,00
4030	Utrošen materijal za održavanje objekta	300,00
404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	100,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	50,00
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	1.050,00
41110	Usluge telefonije	800,00
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	16.000,00
4150	Zakupnine za građevinske objekte	1.435,00
41511	Najamnine za programe	960,00
41802	Deratizacija i dezinfekcija	400,00
41803	Dimnjačarske usluge	65,00
41808	Voda za piće	1.600,00
41810	Odvodnja i pročišćavanje, opr. 13%	1.100,00
42000	Zdravstveni pregledi radnika	150,00
4230	Premije osiguranja imovine	130,00
4231	Premije osiguranja opreme od loma	80,00
4232	Premije osiguranja od krađe novca	200,00
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	60,00
42611	Naknada za uređenje voda na nekretninama	20,00
42640	Naknade za korištenje i zaštitu voda	500,00
42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	200,00
4299	Usluge ostale	3.800,00
4300	Amortizacija imovine	18.874,00
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	7.000,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	7.800,00
460	Troškovi reprezentacije	800,00
4612	Članarina turističkoj zajednici	160,00

4613	Članarine drugim udruženjima	460,00
470	Bruto plaća	120.000,00
472	Doprinosi na bruto plaće	19.800,00
UKUPNI RASHODI KLASE 4:		238.674,00
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	500,00
UKUPNI RASHODI KLASE 7:		500,00
SVEUKUPNI RASHOD:		239.174,00
SVEUKUPNI PRIHOD:		198.766,00
GUBITAK:		-40.408,00

R.J.
ČISTOĆA

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
75006	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlaganja otpada/pov.društva	2.282,00
751210	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlaganja otpada/poduzećima/fd	247.896,00
751211	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlaganja otpada/poduzećima/vd	355.960,00
751230	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlaganja otpada građanima/fd	1.711.007,00
751231	Prihod od prodaje usluge i odvoza i odlaganja otpada građanima/vd	400.412,00
75126	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlaganja otpada po narudžbi - gospodarstvo/25%	501.844,00
75128	Prihod od prodaje usluge odvoza i odlaganja otpada po narudžbi - građani	30.660,00
75129	Prihod od dodatnog zbrinjavanja otpada-doplatne vrećice	28.200,00
7573	Prihod od zakupa	800,00
7843	Prihod od prodaje otpada/ppo	90.000,00
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	46.200,00
78951	Naplaćene naknade štete	100,00
7896	Prihod od obračunate amortizacije	143.560,00

789811	Prihod od subvencija/el.energija	12.500,00
7897,8	Ostali poslovni prihodi	2.460,00
SVEUKUPNO:		3.573.881,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4002	Mazivo	9.170,00
4003	Materijal za čišćenje	900,00
4004	Uredski materijal	2.500,00
4007	Materijal za HTZ	780,00
4008	Materijal ostali	9.000,00
4010	Električna energija	20.000,00
4011	Plin	2.700,00
4013	Gorivo za osobna vozila	2.600,00
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	192.470,00
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	1.300,00
404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	17.150,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	750,00
40501	Otpis HTZ opreme	7.550,00
40510	Otpis auto-guma u upotrebi	7.000,00
41020	Cestarine, mostarine, tunelarine	20,00
41110	Usluge telefonije	3.100,00
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	37.000,00
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	330,00
4150	Zakupnine za građevinske objekte	11.045,00
41518	Najam vozila/pov.društva	1.224,00
41519	Najam ostalo	1.000,00
416	Usluge reklame	14.000,00
4180	Čuvanje imovine	3.600,00
41801	Analiza vode i mulja	8.000,00
41802	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00
41803	Dimnjačarske usluge	25,00
41805	Zbrinjavanje otpada	13.200,00
41806	Parkiranje i garažiranje	20,00
41808	Voda za piće	350,00
41810	Odvodnja i pročišćavanje/opor.13%	100,00
41811	Odvodnja i pročišćavanje/opor.25%	15.600,00

41813	Komunalne usluge ostale/pov.društva	500,00
42000	Zdravstveni pregledi radnika	1.250,00
421	Bankarske usluge	3.000,00
4230	Premije osiguranja imovine	80,00
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	5.495,00
4234	Premija osiguranja kod registracije osobnih vozila	240,00
4235	Premije osiguranja odgovornost iz djelatnosti	130,00

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4240	Premije osiguranja - komb. kolekt. od nezgode	575,00
42500	Naknada za korištenje licenci	300,00
42610	Vodna naknada	750,00
4263	Pristojba Hrvatskoj radio televiziji	1.400,00
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	100,00
427	Usluge održavanja software	100,00
428	Tehnički pregled vozila i naknade	7.840,00
42930	Usluge uređenja prostora	150,00
42954	Usluga pranja vozila i radnih strojeva/pov.društva	560,00
4295	Usluge pranja vozila	220,00
42963	Usluge očitavanja tahografa	1.500,00
42970	Usluge vezane za zaštitu na radu	500,00
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	400,00
42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	8.000,00
4299	Usluge ostale	5.000,00
4300	Amortizacija imovine	474.118,00
440	Dnevnice za službeni put	100,00
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	101.336,00
4440	Kotizacije za seminare i savjetovanja	500,00
4441	Tečajevi za stručno usavršavanje	200,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	67.600,00
460	Troškovi reprezentacije	400,00
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	935,00
46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali	4.100,00
470	Bruto plaće	1.268.424,00
472	Doprinosi na bruto plaće	209.293,00
	UKUPNI RASHODI KLASSE 4:	2.548.580,00
7213	Kamate na dugoročne kredite	15.400,00

739	Ostali poslovni rashodi	2.700,00
73981	Rashodi mjesečna renta naslj.umrl. radnika	1.800,00
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	23.000,00
UKUPNI RASHODI KLASSE 7:		42.900,00
SVEUKUPNI RASHOD:		2.591.480,00
SVEUKUPNI PRIHOD:		3.573.881,00
DOBIT:		982.401,00

R.G. PARKIRANJE

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
75141	Prihod parkirališta-prodane karte kir1/parkis	158.076,00
75142	Prihod parkirališta-mjesečni račun kir2/parkis	92.000,00
75143	Prihod od prodaje karata sa automata	172.800,00
75146	Prihod parkirališta - dnevni račun/kir 1	41.000,00
75148	Prihod parkirališta - SMS uplate	159.800,00
75149	Prihod od prodaje karata - Javna garaža	4.000,00
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	500,00
78950	Prihod parkirališta - ovrhe	1.000,00
789811	Prihod od subvencija/el.energija	4.000,00
SVEUKUPNO:		633.176,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4004	Uredski materijal	3.000,00
4007	Materijal za HTZ	300,00
4008	Materijal ostali	350,00
4010	Električna energija	8.000,00

4011	Plin	1.100,00
4030	Utrošeni materijal za održavanje objekata	100,00
404	Utrošeni materijal za održavanje opreme	800,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	1.850,00
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	4.000,00
41020	Cestarine, mostarine, tunelarine	10,00
41110	Usluge telefonije	1.400,00
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	10.000,00
41313	Usluge održavanja opreme parkirališta	2.000,00
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	50,00
4150	Zakupnine za građevinske objekte	15.220,00
41511	Najamnine za programe	5.955,00
4180	Čuvanje imovine	1.400,00
41803	Dimnjačarske usluge	10,00
41808	Voda za piće	130,00
41810	Odvodnja i pročišćavanje, opor. 13%	80,00
4230	Premije osiguranja imovine	270,00
4231	Premije osiguranja opreme od loma	300,00
4240	Premije osiguranja - komb. kolekt. od nezgode	55,00
42640	Naknade za korištenje i zaštitu vode	20,00
427	Usluge održavanja software-a	6.550,00
42930	Usluge uređenja prostora	100,00
4296	Usluge SMS - parking provizija	3.600,00
42970	Usluge vezane za zaštitu na radu	500,00
42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	600,00
4300	Amortizacija imovine	21.048,00
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	6.600,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	7.000,00
460	Troškovi reprezentacije	30,00
4613	Članarine drugim udruženjima	1.305,00
46220	Naknada za ustupanje djelatnosti parkiranja	159.276,00
470	Bruto plaće	102.000,00
472	Doprinosi na bruto plaće	16.830,00
	UKUPNI RASHODI KLASE 4:	381.839,00
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	400,00
	UKUPNI RASHODI KLASE 7:	400,00
	SVEUKUPNI RASHOD:	382.239,00
	SVEUKUPNI PRIHOD:	633.176,00
	DOBIT:	250.937,00

R.G. POGREBNE USLUGE

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
75126	Prihod od pogrebnih usluga: Izdavanje grobnih mjesta Borik Izdavanje grobnih mjesta Vanjska groblja Unos podataka u grobni očevidnik Obavljanje sahrana Obavljanje exhumacija Korištenje rashladnog uređaja Korištenje odra Privremeno korištenje grobnica Dozvole za izvođenje radova Prihod od prijevoza	220.000,00
75136	Prihod od usluga/ppo	12.000,00
7573	Prihod od zakupa	1.800,00
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	300,00
789811	Prihod od subvencija/el.energija	3.000,00
7897,8	Ostali poslovni prihodi	5.200,00
SVEUKUPNO:		242.300,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4002	Mazivo	200,00
4003	Materijal za čišćenje	1.100,00
4004	Uredski materijal	1.100,00
4007	Materijal za HTZ	600,00
4008	Materijal ostali	4.500,00
4010	Električna energija	6.000,00
4011	Plin	1.900,00
4013	Gorivo za osobna vozila	800,00
4014	Goriva za teretna vozila i radne strojeve	4.700,00
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	1.500,00

404	Utrošen materijal za održavanje opreme	600,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	250,00
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	1.300,00
40510	Otpis auto-guma	900,00
41020	Cestarine, mostarine, tunelarine	40,00
41110	Usluge telefonije	480,00
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	10.000,00
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	100,00
41511	Najamnine za programe	2.255,00
41802	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00
41803	Dimnjačarske usluge	165,00
41806	Parkiranje i garažiranje	20,00
41808	Voda za piće	750,00
41810	Odvodnja i pročišćavanje, opor. 13%	220,00
42000	Zdravstveni pregledi radnika	50,00
4232	Premije osiguranja od krađe novca	25,00
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	375,00
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	145,00
4240	Premije osiguranja radnika-komb.kolekt. od nezgode	50,00
42500	Naknada za korištenje licenci	25,00
4263	Pristojba HRT-u	255,00
42640	Naknade za korištenje i zaštitu voda	160,00
428	Tehnički pregled vozila i naknade	260,00
4295	Usluge pranja osobnih vozila	130,00
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	200,00
42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	300,00
4299	Usluge ostale	250,00
43000	Amortizacija imovine	15.910,00

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
440	Dnevnice za službena putovanja	130,00
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	7.500,00
4440	Kotizacije za seminare i savjetovanja	250,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	8.800,00
460	Troškovi reprezentacije	30,00
4613	Članarine drugim udruženjima	35,00

4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	40,00
469	Ostali troškovi	4.780,00
470	Bruto plaće	162.000,00
472	Doprinosi na bruto plaću	26.730,00
UKUPNI RASHODI KLASSE 4:		268.910,00
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	500,00
UKUPNI RASHODI KLASSE 7:		500,00
SVEUKUPNI RASHOD:		269.410,00
SVEUKUPNI PRIHOD:		242.300,00
GUBITAK:		-27.110,00

R.G. ODRŽAVANJE GROBLJA

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
75124	Prihod od naknade za korištenje grobnih mjesta Z -1	
	Groblje Borik	
	Groblje Sv. Andrija	360.948,00
	Vanjska groblja	
75130	Prihod od usluga održavanja groblja - Grad Bjelovar	6.000,00
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	10.000,00
789811	Prihod od subvencija/el.energija	225,00
SVEUKUPNO:		377.173,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4002	Mazivo	600,00
4003	Materijal za čišćenje	550,00
4007	Materijal za HTZ	120,00
4008	Materijal ostali	5.400,00

4010	Električna energija	450,00
4013	Gorivo za osobna vozila	1.000,00
4014	Goriva za teretna vozila i radne strojeve	7.500,00
403	Utrošen materijal za održavanje objekata	100,00
404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	6.000,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	650,00
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	1.600,00
40510	Otpis auto-guma	900,00
41110	Usluge telefonije	360,00
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	10.000,00
41500	Zakupnine za građevinske objekte	300,00
41804	Održavanje zelenila	8.000,00
41808	Voda za piće	750,00
41810	Odvodnja i pročišćavanje, opor. 13%	220,00
42000	Zdravstveni pregled radnika	1.160,00
4230	Premije osiguranja imovine	50,00
4231	Premije osiguranja od loma	20,00
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	440,00
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	115,00
4235	Premije osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	355,00
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgoda	100,00
42500	Naknade za korištenje licenci	25,00
4263	Pristojba HRT-u	255,00
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	160,00
428	Tehnički pregled vozila i naknade	550,00
4295	Usluge pranja osobnih vozila	70,00
42970	Usluge vezane za zaštitu na radu	50,00
42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	600,00
43000	Amortizacija imovine	10.174,00
440	Dnevnice za službena putovanja	60,00
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	13.500,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	14.300,00
460	Troškovi reprezentacije	40,00
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	60,00
46620	Troškovi zaštite okoliša ostali	1.000,00
469	Ostali troškovi	250,00
470	Bruto plaće	240.000,00
472	Doprinosi na bruto plaće	39.600,00
UKUPNI RASHODI KLASA 4:		367.434,00
739	Ostali poslovni rashodi	500,00
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	5.700,00
UKUPNI RASHODI KLASA 7:		6.200,00
SVEUKUPNI RASHOD:		373.634,00

SVEUKUPNI PRIHOD:	377.173,00
DOBIT:	3.539,00

R.G. TRGOVINA POGREBNOM OPREMOM

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
7613	Prihod od prodaje trgovine pogrebnom opremom	135.960,00
789811	Prihod od subvencija/el.energija	350,00
SVEUKUPNO:		136.310,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4003	Materijal za čišćenje	600,00
4004	Uredski materijal	750,00
4010	Električna energija	700,00
4011	Plin	350,00
40501	Otpis HTZ opreme	20,00
41110	Usluge telefonije	100,00
4230	Premije osiguranja imovine	15,00
4232	Premije osiguranja od krađe novca	25,00
4240	Premije osiguranja-kom.kolekt.od nezgode	10,00
42500	Naknada za korištenje licenci	25,00
42962	Usluge za prihvat kartica	1.800,00
42980	Usluga objave oglasa u javnim glasilima	200,00
4299	Ostale usluge	30,00
43000	Amortizacija imovine	12,00
440	Dnevnice za službeni put	60,00

443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	1.600,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	700,00
4612	Članarina turističkoj zajednici	160,00
470	Bruto plaće	16.800,00
472	Doprinosi na bruto plaću	2.772,00
UKUPNI RASHODI KLASJE 4:		26.729,00
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	40.000,00
UKUPNI RASHODI KLASJE 7:		40.000,00
SVEUKUPNI RASHOD:		66.729,00
SVEUKUPNI PRIHOD:		136.310,00
DOBIT:		69.581,00

R.G. GRAĐEVINSKA GRUPA GROBLJE

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
75104	Prihod od izgradnje grobnica za 2 ukopa bez okvira	176.000,00
75126	Prihod od izrade temelja s okvirom	18.000,00
789811	Prihod od subvencija/el.energija	120,00
SVEUKUPNO:		194.120,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4000	Osnovni materijal	1.500,00
4010	Električna energija	250,00
4011	Plin	150,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	300,00
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	80,00
41110	Usluge telefonije	20,00
4121	Usluge kooperanata/ppo	80.000,00
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	20,00
42000	Zdravstveni pregled radnika	70,00

4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	10,00
4235	Premija osiguranja odgovornosti iz djelatnosti	355,00
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	10,00
428	Tehnički pregledi vozila i naknade	40,00
43000	Amortizacija imovine	274,00
443	Naknada troškova prijevoza za posao i s posla	1.450,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	700,00
470	Bruto plaće	15.600,00
472	Doprinosi na bruto plaće	2.574,00
UKUPNI RASHOD KLASSE 4:		103.403,00
6000	Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda	-30.000,00
7000	Vrijednost prodanih proizvoda	30.000,00
UKUPNI RASHOD KLASSE 7:		30.000,00
SVEUKUPNI RASHOD:		103.403,00
SVEUKUPNI PRIHOD:		194.120,00
DOBIT:		90.717,00

R.G. AUTOBUSNI KOLODVOR

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
7574	Prihod od zakupnina	29.700,00
7897	Ostali poslovni prihodi	5.000,00
789811	Prihod od subvencija/el.energija	2.500,00
SVEUKUPNO:		37.200,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos EUR)
1	2	3
4003	Materijal za čišćenje	600,00
4007	Materijal za HTZ	30,00
4010	Električna energija	5.000,00
4011	Plin	2.200,00
4030	Utrošeni materijal za održavanje objekata	100,00
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	800,00
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	70,00
41803	Dimnjačarske usluge	50,00
4230	Premije osiguranja imovine	90,00
4260	Komunalna naknada	400,00
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	25,00
430	Amortizacija imovine	12.606,00
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	990,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	700,00
46120	Članarina turističkoj zajednici	58,00
470	Bruto plaće	12.600,00
472	Doprinosi na bruto plaće	2.079,00
UKUPNI RASHODI KLASÉ 4:		38.398,00
SVEUKUPNI RASHOD:		38.398,00
SVEUKUPNI PRIHOD:		37.200,00
GUBITAK:		-1.198,00

R.G. MEHANIČKA RADIONA

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4000	Mazivo	30,00
4004	Uredski materijal	85,00
4008	Materijal ostali	80,00
4014	Gorivo za teretna vozila	1.750,00
403	Utrošen materijal za održavanje objekata	50,00
404	Utrošen materijal za održavanje vozila	150,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	150,00

40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	280,00
41110	Usluge telefonije	110,00
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	5.500,00
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	180,00
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	20,00
4263	Pristojba HRT-u	130,00
428	Tehnički pregled vozila i naknade	150,00
4295	Usluge pranja vozila	40,00
430	Amortizacija imovine	1.334,00
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	2.000,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	1.500,00
4661	Naknada sa okoliš kod registracije vozila	15,00
470	Bruto plaće	31.200,00
472	Doprinosi na bruto plaće	5.148,00
UKUPNI RASHODI KLASE 4:		49.902,00
SVEUKUPNI RASHOD:		49.902,00
SVEUKUPNI PRIHOD:		0,00
GUBITAK:		-49.902,00

O.J. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2024. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (EUR)
1	2	3
755	Prihod od prodaje toplog obroka i napitaka	37.076,00
7579	Prihod od najma poslovnog prostora/pov.društva	28.836,00
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	12.010,00
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	2.000,00
7898	Ostali poslovni prihodi	2.400,00
789811	Prihod od subvencija/el.energija	4.305,00
78991	Prihod od naplaćenih troškova ovrhe	40.000,00
UKUPNO:		126.627,00

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2024.GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (EUR)
1	2	3
4003	Materijal za čišćenje	4.250,00
4004	Uredski materijal	15.385,00
4006	Namirnice i napici u restoranu društvene prehrane	30.000,00
4007	Materijal za HTZ	100,00
4008	Materijal ostali	170,00
4010	Električna energija	9.600,00
4011	Plin	14.300,00
4013	Gorivo za osobna vozila	1.600,00
4014	Gorivo za teretna vozila	80,00
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	150,00
404	Utrošak materijal za održavanje vozila i opreme	200,00
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	800,00
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	100,00
40510	Otpis auto-guma	200,00
41020	Cestarine, mostarine, tunelarine	30,00
41100	Usluge dostavnih službi	90.000,00
41110	Usluge telefonije	5.100,00
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	10.680,00
41315	Usluge održavanja vatrogasnih aparata	450,00
41511	Najamnine za programe	20.830,00
4180	Čuvanje imovine	13.700,00
41802	Deratizacija i dezinfekcija	400,00
41803	Dimnjačarske usluge	85,00
41806	Parkiranje i garažiranje	60,00
41808	Voda za piće	1.620,00
41810	Odvodnja i pročišćavanje, opor.13%	1.180,00
41901	Usluge posredovanja za plaćanje računa	480,00
42000	Zdravstveni pregled radnika	260,00
421	Bankarske usluge	35.400,00
42200	Usluge odvjetnika	50.000,00
42210	Usluge javnog bilježnika	4.800,00
42220	Usluge revizora	2.700,00
42230	Usluge audita i savjetovanja	1.800,00
4230	Premije osiguranja imovine	165,00
42320	Premije osiguranja od krađe novca	50,00
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	340,00
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	300,00

4241	Premije osiguranja-životno individualno	2.000,00
42500	Naknada za korištenje licenci	625,00
43610	Vodna naknada	350,00
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	1.975,00
44263	Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji	509,00
42640	Naknada za korištenje i zaštitu voda	520,00
427	Usluge održavanja software-a	16.350,00
428	Tehnički pregled vozila i naknade	400,00
42910	Usluge kopiranja i uvezivanja	3.000,00
42930	Usluge uređenja prostora	1.250,00
4295	Usluge pranja osobnih vozila	140,00
42970	Usluge vezane uz zaštitu na radu	1.250,00
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	1.000,00
42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	19.500,00
4299	Usluge ostale	220,00
43000	Amortizacija imovine	46.200,00
440	Dnevnice za službeni put	3.150,00
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	33.152,00
4440	Kotizacija za seminare i savjetovanje	8.250,00
4441	Tečajevi za stručno usavršavanje	500,00
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	20.500,00
460	Troškovi reprezentacije	8.580,00
46100	Članarina HGK	1.726,00
46200	Naknada za općekorisne funkcije šuma	920,00
46240	Naknada za nezapošljavanje invalidnih osoba	7.560,00
4640	Takse i sudski troškovi	14.000,00
4650	Troškovi stručne literature	3.000,00
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	30,00
46700	Naknada Nadzornom odboru	12.365,00
469	Ostali troškovi	220,00
470	Bruto plaće	687.799,00
472	Doprinosi na bruto plaće	113.134,00
UKUPNI RASHODI KLASE 4:		1.327.540,00
7210	Zatezne kamate	300,00
739	Ostali poslovni rashodi	1.800,00
UKUPNI RASHODI KLASE 7:		2.100,00
SVEUKUPNI RASHOD:		1.329.640,00
SVEUKUPNI PRIHOD:		126.627,00
GUBITAK:		-1.203.013,00

11. Plan investicija

PLAN INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Redn i broj	Djelatnost	Iznos (EUR)
1	2	3
I	O.J. KOMUNALNE DJELATNOSTI	929.400,00
1.	R.J. ČISTOĆA	603.700,00
2.	R.J. GOSPODARSKI CENTAR	83.600,00
	a) R.G. Zeleni centar	73.600,00
	b) R.G. Tržnica	10.000,00
3.	R.J. PARKIRANJE, AUTOBUSNI KOLODVOR, PROMET I MEHANIČKA RADIONA	73.500,00
	a) R.G. Parkiranje	73.500,00
	b) R.G. Autobusni kolodvor	
	c) R.G. Mehanička radiona	
4.	R.J. GRADSKA GROBLJA	168.600,00
	a) R.G. Pogrebne usluge	154.800,00
	b) R.G. Održavanje groblja	13.800,00
	c) R.G. Građevinska grupa groblje	
	d) R.G. Trgovina pogrebnom opremom	
II	O.J. ZAJEDNIČKE SLUŽBE	93.600,00
	UKUPNO:	1.023.000,00

O.J. KOMUNALNE DJELATNOSTI

R.J. ČISTOĆA

PLAN INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Redn i broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planira na količin a	Iznos (EUR)	Izvori financira nja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava specijalnog dvokomornog vozila za odvoz RKO, BKO i MKO autosmečara 16 m ³ P-120-240-1100	kom	1	235.000,00	A
2.	Nabava cestovne čistilice 5 m ³	kom	1	251.000,00	A
3.	Nabava kamiona s tovarnim sandukom	kom	1	35.000,00	A
4.	Nabava električnog viličara opremljenog fiksnim vilicama i montažnim hidrauličnim kliještima za manipulaciju balama, nosivosti 2,5 tona, visina dizanja 4 metra	kom	1	50.000,00	A
5.	Nabava osobnog vozila	kom	1	22.000,00	A
6.	Nabava motorne samohodne kosilice ECO 70	kom	1	3.000,00	A
7.	Nabava motornog trimera	kom	1	1.500,00	A
8.	Nabava visokotlačnog perača	kom	1	2.000,00	A
9.	Nabava ultrazvučnog rastjerivača ptica	kom	1	3.000,00	A
10.	Nabava puhača za lišće	kom	2	1.200,00	A
UKUPNO:				603.700,00	

R.J. GOSPODARSKI CENTAR

R.G. ZELENI CENTAR

PLAN INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Redn i broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planira na količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju tržnice s podzemnom garažom - izrada studije	kom	1	5.600,00	A
2.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju tržnice s podzemnom garažom - izrada glavnog projekta	kom	1	40.000,00	A
3.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju tržnice s podzemnom garažom - usluge opremanja	kom	1	10.000,00	A
4.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju tržnice s podzemnom garažom - usluge promidžbe i vidljivosti	kom	1	18.000,00	A
UKUPNO:				73.600,00	

R.G. TRŽNICA

PLAN INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Redn i broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planira na količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava drvenih sklopivih štandova sa prodajnom i skladišnom plohom i logom na tendi	kom	30	10.000,00	A
UKUPNO:				10.000,00	

R.J. PARKIRANJE, AUTOBUSNI KOLODVOR, PROMET I MEHANIČKA RADIONA

R.G. PARKIRANJE

PLAN INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Redn i broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planira na količin a	Iznos (EUR)	Izvori financira nja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava automata za naplatu parkiranja	kom	12	72.000,00	A
2.	Nabava prijenosnih pisača	kom	3	1.500,00	A
UKUPNO:				73.500,00	

R.J. GRADSKA GROBLJA

R.G. POGREBNE USLUGE

PLAN INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Redn i broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planira na količin a	Iznos (EUR)	Izvori financira nja
1	2	3	4	5	6
1.	Izgradnja staze sa rubnjacima - urne	m	70	18.000,00	A
2.	Produženje glavne staze na groblju Borik	m	180	25.000,00	A
3.	Izgradnja ograde na groblju Velike Sredice	m	110	20.000,00	A
4.	Produženje rasvjete na groblju Borik	m	200	20.000,00	A
5.	Produženje vodovodne mreže na groblju Borik	kom	1	2.000,00	A
6.	Nabava kontejnera 1,1 m ³	kom	4	6.000,00	A
7.	Nabava osobnog vozila	kom	1	22.000,00	A
8.	Nabava pogrebnog vozila	kom	1	40.000,00	A
9.	Nabava računala	kom	1	1.200,00	A

10.	Nabava pisača	kom	1	600,00	A
UKUPNO:				154.800,00	

R.G. ODRŽAVANJE GROBLJA

PLAN INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Redn i broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planira na količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava čistača šikare	kom	1	1.000,00	A
2.	Nabava trimera	kom	2	4.000,00	A
3.	Nabava kosilice 8-10 ks	kom	1	3.000,00	A
4.	Nabava puhača za lišće	kom	3	1.800,00	A
5.	Nabava traktorske prikolice	kom	1	4.000,00	A
UKUPNO:				13.800,00	

O.J. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

PLAN INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Redn i broj	Naziv investicije	Jedinica mjere	Planira na količina	Iznos (EUR)	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava osobnog vozila	kom	1	30.000,00	A
2.	Nabava servera	kom	1	15.000,00	A
3.	Nabava računala	kom	8	7.000,00	A
4.	Nabava pisača	kom	7	6.500,00	A
5.	Nabava skenera	kom	3	1.500,00	A
6.	Nabava monitora	kom	5	2.000,00	A
7.	Nabava uređaja za uvez spisa	kom	1	1.000,00	A

8.	Nabava kuvertirke	kom	1	14.000,00	A
9.	Nabava Office Business	kom	8	1.600,00	A
10.	Idejni projekt uređenja poslovnog prostora u ulici F. Livadića (dvorište)	kom	1	15.000,00	A
UKUPNO:				93.600,00	

PREDRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2024. GODINU

	Iznos (EUR)
Predračun amortizacije za 2024. godinu	600.550,00
INVESTICIJSKA SREDSTVA OD AMORTIZACIJE:	600.550,00

IZVORI FINANCIRANJA

A. VLASTITI IZVORI:	Iznos (EUR)
1. Donos iz 2023. godine	422.450,00
2. Amortizacija 2024. godine	600.550,00
UKUPNO:	1.023.000,00

IZVORI SVEUKUPNO:	1.023.000,00
PLAN SVEUKUPNO:	1.023.000,00

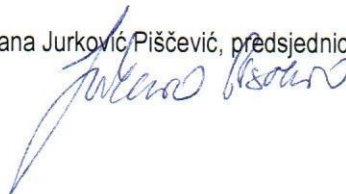
12. Zaključak

Sukladno projekcijama ključnih dionika javnih politika, nadolazeće razdoblje će biti obilježeno oscilacijama na tržištu. U svjetlu navedenog, pravnim subjektom Komunalac d.o.o. Bjelovar potrebno je upravljati na efikasan i efektivan način, kontinuirano nadograđujući kvalitetu pruženih usluga.

Plan poslovanja za 2024. godinu definira nekoliko okosnica – reorganizacije poslovanja i unaprjeđenje učinkovitosti unutar elementa ljudski resursi, stvaranje održivosti sustava i implementaciju novih investicija te značajnije informiranje i osvješćivanje građana o zaštiti okoliša. Organizacija rada i pružanja usluge mora biti u skladu sa uredbama, zakonskim propisima te strateškim odrednicama te osigurati daljnju efikasnost u skladu sa navedenim.

Uprava Komunalac d.o.o. Bjelovar

Ivana Jurković Pišćević, predsjednica uprave



Josip Heged, član uprave



KOMUNALAC d.o.o.
Ferde Livadića 14 a
BJELOVAR 20