

Procjena poslovnog rezultata do kraja 2020. i plan za 2021. godinu

| Redni broj | POZICIJA | OSTVARENO 01.-09.2020 | PLAN DO KRAJA 2020. g. | PLAN 2021. g. |
|------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Poslovni prihodi | 15.543.238 | 19.896.106 | 21.065.468 |
| 2. | Poslovni rashodi | 13.825.211 | 19.580.283 | 20.782.500 |
| 4. | Financijski prihodi | 12.101 | 16.000 | 15.000 |
| 5. | Financijski rashodi | 86.853 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | UKUPNI PRIHODI | 15.555.339 | 19.912.106 | 21.080.468 |
| 7. | UKUPNI RASHODI | 13.912.064 | 19.700.283 | 20.902.500 |
| 8. | Dobit/Gubitak prije oprezivanja | 1.643.275 | 211.823 | 177.968 |

Procjena poslovnih prihoda do kraja 2020. i plan za 2021. godinu

| Redni broj | O P I S | OSTVARENO 01-09.2020 | PLAN do kraja 2020 | PLAN 2021 |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Održavanje zelenih površina - Grad | 5.921.890 | 7.162.186 | 7.642.468,00 |
| 2. | Grad - druge pozicije | 535.220 | 500.000 | 500.000,00 |
| 3. | Zelene površine - ostalo | 481.219 | 640.000 | 600.000,00 |
| 4. | Zimska služba - treća lica | 15.375 | 20.000 | 20.000,00 |
| 5. | Održavanje groblja - Grad | 712.802 | 799.995 | 800.000,00 |
| 6. | Horizontalna i vertikalna signalizacija | 1.033.739 | 1.648.000 | 2.200.000,00 |
| 7. | Prodaja pogrebne opreme | 859.175 | 1.145.566 | 1.200.000,00 |
| 8. | Pogrebne usluge i prijevozi | 2.098.727 | 2.798.302 | 2.800.000,00 |
| 9. | Godišnje grobne naknade | 2.012.432 | 2.683.243 | 2.683.000,00 |
| 10. | Izrada grobnih ograda - krančeva | 412.723 | 550.298 | 500.000,00 |
| 11. | Naknada za ustupanje grobnih mjesta | 163.549 | 220.000 | 220.000,00 |
| 12. | Cvjećara i rasadnik | 1.125.339 | 1.500.452 | 1.700.000,00 |
| 14. | Ostali prihodi | 171.048 | 228.064 | 200.000,00 |
| | UKUPNO: | 15.543.238 | 19.896.106 | 21.065.468 |

Procjena poslovnih rashoda do kraja 2020. i plan za 2021. godinu

| KONTO | OPIS | OSTVARENO 01-09/2020 | PLAN do kraja 2020 | PLAN 2021 |
|---------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| 400 | materijal | 1.576.011 | 2.301.348 | 2.300.000 |
| 401 | energetici | 364.102 | 485.469 | 480.000 |
| 405 | sitni inventar, gume, HTZ | 84.486 | 150.000 | 150.000 |
| 410 | cestarine i ostali troškovi prijevoza | 7.070 | 9.427 | 5.000 |
| 411 | poštanski troškovi i telekomunikacije | 73.704 | 98.272 | 100.000 |
| 412 | usluge kooperanata | 133.951 | 178.601 | 150.000 |
| 413 | usluge tekućeg i investicijskog održ. | 461.234 | 976.379 | 1.000.000 |
| 415 | zakupnine i operativni leasing | 246.435 | 328.580 | 330.000 |
| 416 | usluge promidžbe i reklame | 45.300 | 60.400 | 50.000 |
| 418 | komunalne usluge | 358.344 | 477.791 | 500.000 |
| 420 | liječnički pregledi | 6.935 | 9.247 | 5.000 |
| 421 | naknade financijskim institucijama | 91.473 | 121.964 | 125.000 |
| 422 | odvjetničke usluge i ostalo | 27.375 | 36.500 | 30.000 |
| 423 | premije osiguranja | 84.901 | 120.000 | 120.000 |
| 425 | licence i članarine | 6.778 | 9.038 | 5.000 |
| 426 | komunalna naknada | 96.930 | 129.239 | 130.000 |
| 427 | usluge održavanja inform. sustava | 105.525 | 140.700 | 140.000 |
| 428 | nakn. za ceste i tehn. pregled vozila | 35.728 | 47.637 | 45.000 |
| 429 | ostale usluge | 152.014 | 202.685 | 200.000 |
| 430 | amortizacija | 950.310 | 1.267.080 | 1.250.000 |
| 440 | dnevnice | 7.086 | 9.448 | 2.000 |
| 442 | troškovi službenog puta | | 0 | 0 |
| 443 | prijevoz s posla i na posao | 548.267 | 731.023 | 730.000 |
| 444 | naknade za stručno usavršavanje | 41.328 | 41.328 | 20.000 |
| 445 | potpore radnicima | 26.500 | 30.000 | 30.000 |
| 446 | prigodne nagrade radnicima | 362.238 | 819.738 | 800.000 |
| 447 | otpremna | | 0 | 0 |
| 448 | nagrada za praktični rad | 864 | 1.152 | 1.000 |
| 449 | troškovi - administr. takse, sudski trošk. | | 0 | |
| 450 | troškovi dugoročnih rezerviranja | | 0 | 0 |
| 460 | reprezentacija | 8.945 | 11.927 | 10.000 |
| 461 | članarina HGK, TZ, vodni doprinos | 17.733 | 23.644 | 25.000 |
| 462-463 | naknada za šume, uređenje voda, spom. renta | 30.956 | 35.000 | 35.000 |
| 464 | upravni, sudski i javnobilj. troškovi | 5.165 | 6.887 | 6.000 |
| 465 | troškovi stručne literature | 12.472 | 16.629 | 15.000 |
| 467 | naknade članovima NO, UD, i AH | 8.563 | 11.417 | 11.500 |
| 468 | porezi koji ne zavise o posl. rezultatu | 700 | 933 | 1.000 |
| 470-472 | trošk. plaće i doprinosi na plaće | 7.209.208 | 9.700.000 | 11.000.000 |
| | UKUPNO R-4 | 13.188.629 | 18.589.483 | 19.801.500 |
| 700 | smanj. zaliha ned. proizv. I got. pro. | | 0 | |
| 710 | nabavna vrijednost trgovačke robe | 607.535 | 810.047 | 800.000 |
| 731 | darovanja (donacije) | 18.506 | 18.506 | 170.000 |
| 733 | manjkovi | | 0 | 0 |
| 735 | naknade štete | | 0 | 0 |
| 736 | otpis nenaplaćenih potraživanja | | 150.000 | 0 |
| 737 | rashodi iz prošlih godina | 10.355 | 12.000 | 10.000 |
| 739 | ostali rashodi | 185 | 247 | 1.000 |
| | SVEUKUPNO: | 13.825.211 | 19.580.283 | 20.782.500 |