



Primorska ulica 39  
Karlovac  
Broj:4509/20

**PLAN  
POSLOVANJA ZELENILA d.o.o.  
ZA 2021. GODINU**

**Karlovac, prosinac 2020. godine**

**SADRŽAJ:**

<b>1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU.....</b>	<b>3</b>
<b>2. UVODNE NAPOMENE.....</b>	<b>5</b>
<b>3. KADROVSKA STRUKTURA – BROJ RADNIKA.....</b>	<b>7</b>
<b>4. PLAN POSLOVNIH PRIHODA.....</b>	<b>8</b>
<b>5. PLAN POSLOVNIH RASHODA.....</b>	<b>10</b>
<b>6. PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT ZA 2021. GODINU.....</b>	<b>15</b>
<b>7. PLAN INVESTICIJA I NABAVKE OSNOVNIH SREDSTAVA.....</b>	<b>16</b>

## 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

**TVRTKA:** ZELENILO d.o.o. za održavanje i izgradnju javnih površina, groblja i obavljanje pogrebnih poslova.

**SJEDIŠTE:** Karlovac, Primorska ulica 39

### **PREDMET POSLOVANJA:**

- održavanje i izgradnja javnih površina,
- održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova,
- izrada vijenaca i buketa
- kanji i prodigal robe
- obavljanje trgovačkog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- građenje, projektiranje i nadzor,
- održavanje i popravak motornih vozila,
- čišćenje snijega i leda s prometnica, uključujući posipanje soli ili pijeska,
- uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, osim skupljanja šumskih gljiva,
- uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
- održavanje prometne horizontalne i vertikalne signalizacije i opreme na cestama

**OSNIVAČ:** GRAD KARLOVAC

**TEMELJNI KAPITAL:** 2.967.300,00 kn uplaćen u cjelosti

**POČETAK POSLOVANJA:** 2. siječnja 1996. Društvo je upisano i sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu Tt-95/682-2

**DIREKTORICA:** Tomislav Vukelić

**IBAN:** HR5024000081190026197 KABA  
HR6824840081101923393 RBA  
HR6123400091110163161 PBZ  
HR8724020061100600426 ERSTE

**ŠIFRA DJELATNOSTI:** 9603

**MBS:** 020006716

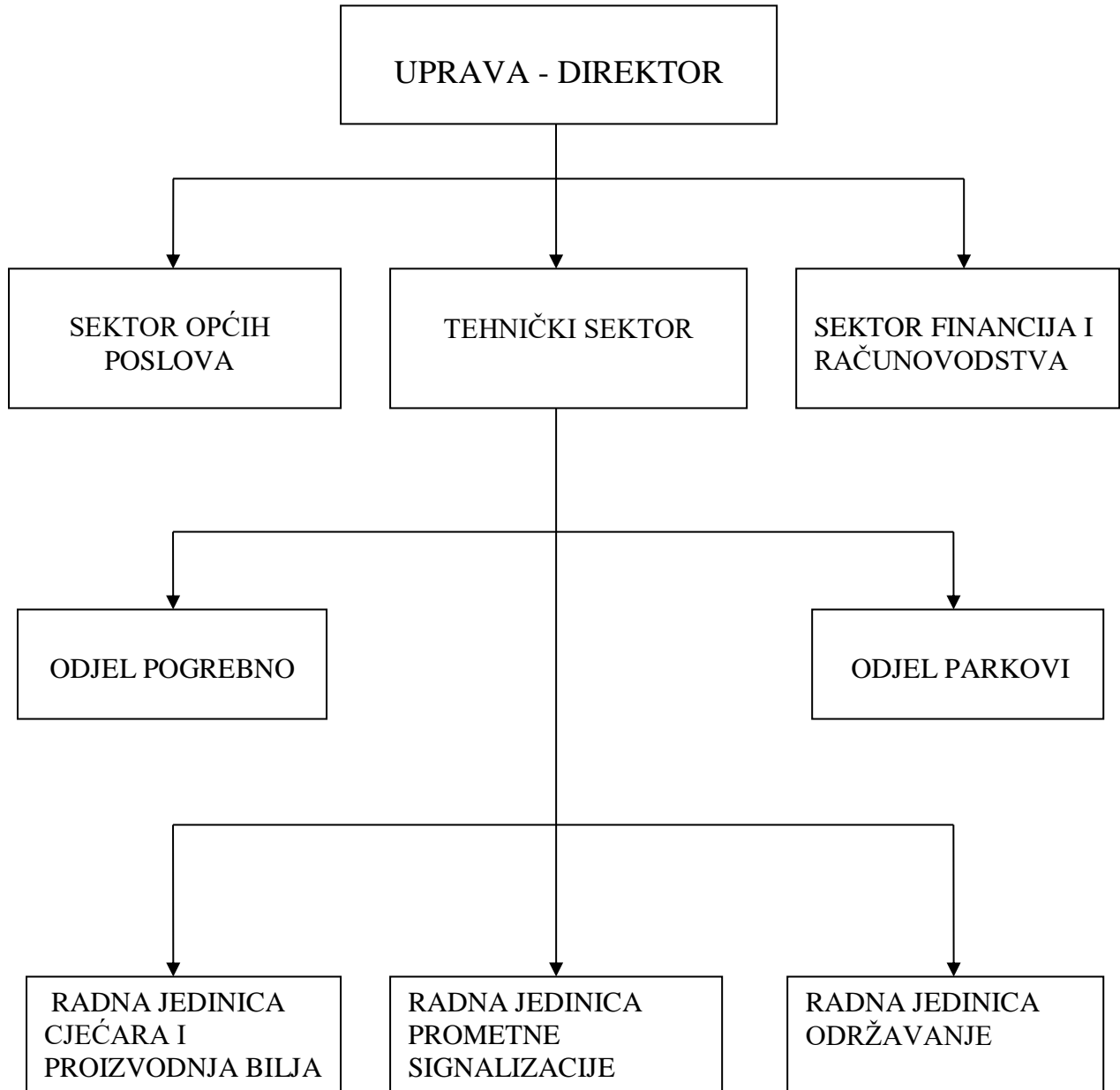
**MATIČNI BROJ:** 01160800

**OIB:** 58836601538

**ORGANIZACIJSKA  
HEMA:**

- **UPRAVA-DIREKTOR**
- **SEKTORI:**
  - pravni poslovi, ljudski resursi i odnosi s javnošću
  - financije i računovodstvo
  - tehnički (odjel pogrebno, odjel parkovi, RJ cvjećara I proizvodnja bilja I RJ prometna signalizacija)

## PLANIRANA ORGANIZACIJSKA SHEMA U 2021. GODINI



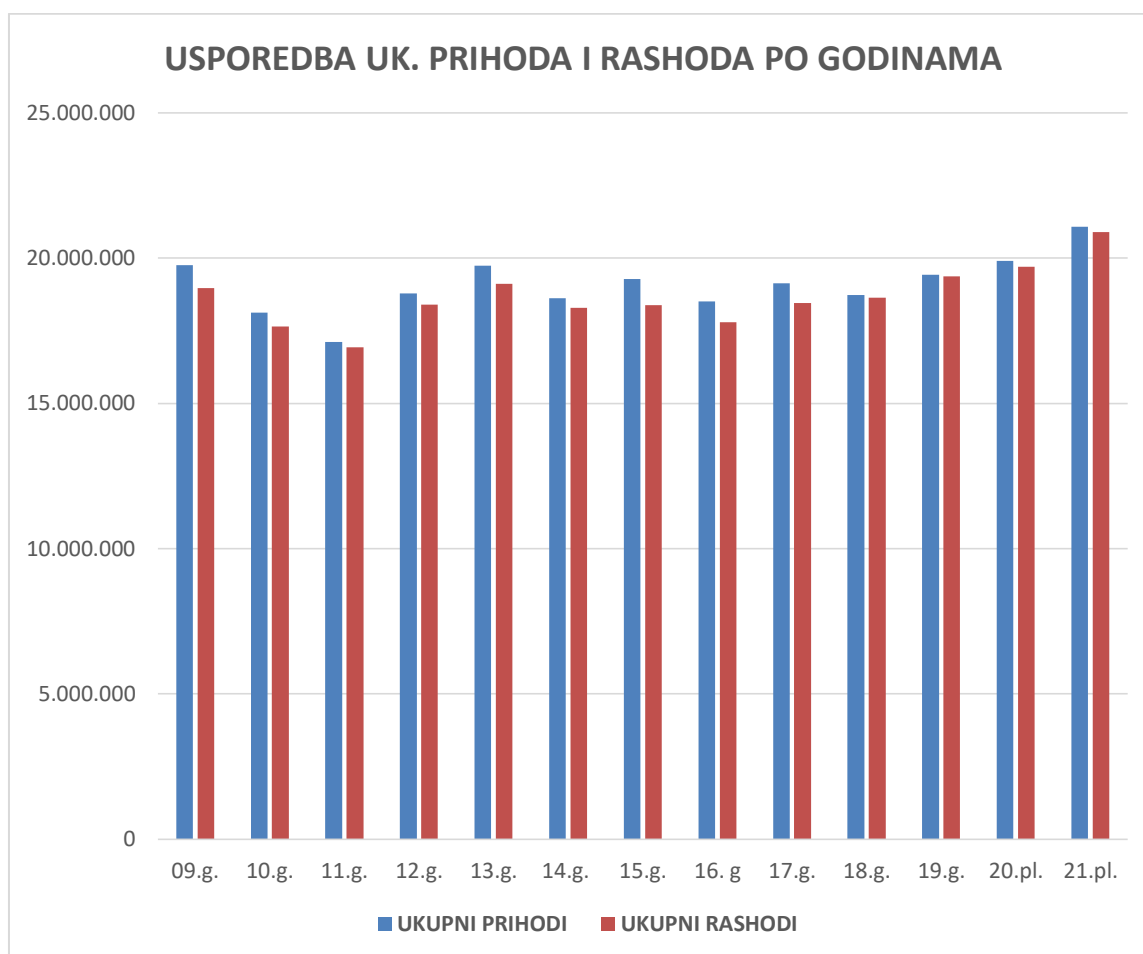
## 2. UVODNE NAPOMENE

Financijski plan Zelenila d.o.o. za 2021. godinu obuhvaća planiranje svih aktivnosti na svim poslovnim područjima.

Polazište za izradu plana su ostvareni prihodi i rashodi za devet mjeseci 2020.godine kao i procjena do kraja 2020. godine.

Poslovni cilj Zelenila d.o.o. Karlovac za 2021. godinu je ostvarenje:

- Ukupnih prihoda u iznosu od 21.080.468 kn
- Ukupnih rashoda u iznosu od 20.902.500 kn
- Dobiti prije oporezivanja u iznosu od 177.968 kn.



U proračunu grada Karlovca predviđeni su sljedeći iznosi:

**1. Održavanje zelenih površina, spomenika i spomen obilježja –  
9.899.959,77 kn s PDV-om obuhvaća radove:**

Održavanje zelenih površina (ručna i strojna košnja), održavanje klupa i košarica u parkovima, nabava novih klupa u parkovima, održavanje dječjih igrališta, održavanje nasada, sadnju novih nasada, održavanje pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća sa zelenih površina, održavanje Foginovog kupališta kroz sezonu, izrada katastra zelene površine, biljni materijal, uređenje Grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Prijedlog Operativnog plana održavanja zelenih površina Grada Karlovca za 2021. godinu obuhvaća javne zelene površine u vlasništvu Grada Karlovca usklađene sa katastrom zelenih površina. Obzirom na potrebu što kvalitetnijeg održavanja površine 0 i 1 prioriteta, stavljene su 1 prioritet te se predlaže 7 košnji godišnje. Ujedno su i povećana sredstva za sadnju biljnog materijala.

**2. Održavanje groblja – 999.994,25 kn s PDV-om obuhvaća radove:**

Održavanje travnih površina, čišćenje i odvoz smeća sa zelenih površina i grobova.

Operativnim planom održavanja groblja na području grada Karlovca za 2020. godinu održava se ukupno 9 gradskih groblja i 13 groblja u mjesnim odborima. Ažurirani su podaci grmlja, živice i staza pojedinih groblja. Košnja se vrši 2 puta na svim grobljima kroz plan, a 5 puta iz sredstava godišnje grobne naknade.

Plan poslovnih rashoda je izrađen prema vrstama troškova, a polazište za njihovo planiranje su očekivani prihodi u 2021. godini.

Plan poslovnih rashoda usklađen je s planom nabave za 2021. godinu.

Ovakav plan poslovanja Zelenila d.o.o. za 2021. godinu je realan i ostvariv.

### 3. KADROVSKA STRUKTURA – BROJ RADNIKA

#### Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31.12. po godinama

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Procjena 2020	Plan 2021
VSS	13	13	13	13	16	14	14	14	14
VŠS	9	9	10	10	7	9	9	8	8
VKV	2	1	1	1	1	1	1	1	1
SSS	43	41	43	41	42	41	45	47	47
KV	12	14	12	12	12	13	9	10	10
NKV	28	27	27	25	25	28	28	31	31
NSS	9	7	7	8	7	7	9	10	10
<b>UKUPNO</b>	<b>116</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>113</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>121</b>

Od navedenih 121 radnika zaključno sa 31.12.2020. godine, na neodređeno vrijeme zaposleno je 112 radnika, 9 na određeno.

U 2021. godini planiramo zaposliti 15 sezonskih radnika, a broj stalno zaposlenih planiramo na razini 2020. godine.

#### 4. PLANIRANI POSLOVNI PRIHODI ZA 2021. GODINU

Red.br	OPIS	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	Procjena	PLAN
		2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.	2021.g.
1	Održavanje zelenih površina Grad	5.664.424	5.773.672	7.497.196	7.162.186	7.642.468
2	Grad - druge pozicije	513.873	131.753	364.399	500.000	500.000
3	Zelene površine - ostalo	665.785	1.029.459	936.674	640.000	600.000
4	Zimska služba	333.965	667.014	163.643	20.000	20.000
5	Održavanje groblja - Grad	879.982	799.995	799.995	799.995	800.000
6	Horizontalna i vertikalna signalizacija	1.954.389	1.885.128	2.330.214	1.648.000	2.200.000
7	Prodaja pogrebne opreme	1.094.156	1.058.143	981.250	1.145.566	1.200.000
8	Pogrebne usluge i prijevozi	2.718.912	2.671.421	2.644.378	2.798.302	2.800.000
9	Godišnje grobne naknade	2.653.741	2.664.899	2.675.939	2.683.243	2.683.000
10	Izrada pogrebnih ograda - krančeva	569.286	528.133	533.557	550.298	500.000
11	Naknada za ustupanje grobnih mjesta	170.853	196.975	154.339	220.000	220.000
12	Cvjećara i rasadnik	1.511.612	1.340.736	1.672.478	1.500.452	1.700.000
13	Ostali prihodi	361.266	505.569	551.313	228.064	200.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>19.092.244</b>	<b>19.252.897</b>	<b>21.305.375</b>	<b>19.896.106</b>	<b>21.065.468</b>

**1. Prihod od održavanja zelenih površina na području grada Karlovca**  
 Ove godine osigurano je u proračunu grada Karlovca 7.642.468 kn za godišnje održavanje zelenih površina i spomenika ( operativni plan).

**2. Prihod od grada Karlovca (druge pozicije)** odnosi se na prihod prema narudžbenicama Grada (održavanje spomenika, kićenje Grada, ostalo ).  
 Na ovoj poziciji planiramo prihod od 500.000 kuna.

**3. Prihod zelene površine –ostalo** odnosi se na hortikultura uređenja za treće osobe. Ovu poziciju planiramo u iznosu od 600.000 kuna.

**4. Prihodi od zimske službe-** odnosi se na usluge čišćenja i odvoza snijega. Planiramo prihod u iznosu 20.000,00 kn, naravno ovaj prihod ovisi o tome kakvi će biti zimski uvjeti.

**5. Prihod od održavanja groblja na području grada Karlovca**  
 U proračunu grada Karlovca za ovu poziciju predviđeno je 800.000 kn (operativni plan).



## **6. Prihod od vertikalne i horizontalne signalizacije za Grad Karlovac**

Planiramo sredstva na ovoj poziciji u iznosu od 2.200.000 kn. Ovi prihodi uključuju horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju, te prihod od trećih lica.

## **7. Prihodi od prodaje pogrebne opreme**

U planiranju ovih prihoda krenuli smo od pretpostavke da neće biti nikakvih promjena cijena od strane dobavljača pogrebne opreme. Ovaj prihod planiramo u iznosu od 1.200.000 kuna, prihod je podložan tržišnim utjecajima, smanjenje kupovne moći rezultira kupnjom jeftinije opreme ali isto tako ovisi i o broju ukopa.

## **8. Prihod od pogrebnih usluga i usluga prijevoza**

Na ovoj poziciji planiramo prihod u iznosu od 2.800.000 kn. Ovaj prihod ovisi o raznim faktorima koje je teško predvidjeti ( broj ukopa, udaljenosti prijevoza i slično ).

## **9. Prihod od godišnje grobne naknade**

Planirani prihod godišnje grobne naknade za 2020.g. iznosi 2.683.000 kuna.

## **10. Prihod od izrade grobnih ograda ( krančeva i grobnica )**

Planirani prihod od izrade krančeva iznosi 500.000 kuna, očekujemo prihod na razini 2020.godine. U planu je izrada novih 6 grobnica.

## **11. Prihod od naknade za ustupanje grobnih mjesta na korištanje**

Planiramo prihod za 2021.g.u iznosu od 220.000 kn, očekujemo prihod na razini 2020. godine. Ovaj prihod je vezan na otvaranje novih grobnih mjesta, ali isto tako i na postojeća grobna mjesta za koje se utvrdi da su ispunjeni uvjeti prema Zakonu o grobljima za otkup zemljišta, tj. stjecanja prava korisništva nad grobnim mjestom ( 10 godina neplaćanja i 15 godina od zadnjeg ukopa).

## **12. Prihod od cvjećarnice i prodaje bilja iz rasadnika**

Na ovoj poziciji planiramo prihod u iznosu 1.700.000 kuna, očekujemo povećanje prihoda u odnosu na 2020. godinu. zbog iznimno nepovoljne situacije u 2020. godini zbog epidemije Covid 19 kada cvjećarnica nije radila gotovo dva mjeseca.. Ovaj prihod je pod velikim utjecajem tržišne konkurencije ali ovisi i o kupovnoj moći stanovništva.

## **13. Ostali prihodi**

Planirani ostali prihodi za 2021.g. iznose 200.000 kn. Ostali prihodi sadrže prihode od najma, izrade idejnih rješenja, prihode s osnove plaće u naravi, prihode od amortizirane vrijed. dugotrajne imovine, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi od ukidanja rezerviranja koje smo imali prethodne godine (otpremnine i naknada za neiskorišteni godišnji odmor )i ostale nespomenute prihode.

## 5. PLANIRANI POSLOVNI RASHODI ZA 2021. GODINU

Konto	OPIS	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	PROCJENA	PLAN
		2017.g.	2018.g.	2019.g.	2020.g.	2021.g.
400	Materijal	2.370.938	1.989.179	2.357.133	2.301.348	2.300.000
401	Energetici	465.243	577.587	563.196	485.469	480.000
405	Sitni inventar, gume, HTZ	170.759	447.022	250.069	150.000	150.000
410	Cestarine, ostali tr.prijev	14.116	13.061	13.824	9.427	5.000
411	Pošt. troškovi tel, mob, int	106.627	127.333	123.116	98.272	100.000
412	Usl. kooperanata	283.401	217.303	164.961	178.601	150.000
413	Usl. tekućeg i inv. održ	989.609	816.623	971.845	976.379	1.000.000
415	Zakupnina, oper. leasing	301.405	360.355	321.672	328.580	330.000
416	Troškovi reklame	109.724	146.221	105.075	60.400	50.000
418	Komunalne usluge	333.600	439.830	541.768	477.791	500.000
420	Liječnički pregledi	50.990	8.722	12.213	9.247	5.000
421	Naknade financ. Instituc.	133.956	134.219	124.061	121.964	125.000
422	Odvjetničke usluge i ostalo	84.553	106.025	40.600	36.500	30.000
423	Premije osiguranja	128.935	140.299	138.702	120.000	120.000
425	Antivir. licence i članarine	10.813	16.445	9.917	9.038	5.000
426	Komunalne naknade	58.717	78.120	146.911	129.239	130.000
427	Usluge održ. inf. sustava	128.538	132.325	142.667	140.700	140.000
428	Nakn. za ceste i tehn. pregl	40.265	50.752	48.834	47.637	45.000
429	Ostale usluge	290.259	207.519	240.449	202.685	200.000
430	Amortizacija	905.918	943.132	1.307.655	1.267.080	1.250.000
440	Dnevnice	16.511	19.398	21.560	9.448	2.000
442	Troškovi-priv aut u sl.svrhe, noćenje na sl.putu	19.086	14.647	18.125	0	0
443	Prijevoz s posla i na posao	820.139	811.495	841.426	731.023	730.000
444	Nakn. za stručno usavrš.	38.338	58.598	37.334	41.328	20.000

ZELENILO d.o.o. KARLOVAC  
prosinac 2020. godine

445-447	Potpore radnicima	25.130	7.500	91.161	31.152	31.000
446	Prigodne nagrade radnicima	415.648	478.627	543.151	819.738	800.000
447	Otpremnina	0	140.609	69.993	0	0
450	Rezerviranja	150.000	120.000	80.000	0	0
460	Reprezentacija	59.370	42.698	86.421	23.644	10.000
461	Čl. turist zajed, HGK i ostali dopr.	28.153	29.825	28.824	23.644	25.000
462-463	Nakn. za šume i uređenje voda	25.367	25.086	42.307	35.000	35.000
464	Sudski i javnobiljež. trošk	26.527	33.840	37.320	6.887	6.000
465	Troškovi stručne liter.	16.108	18.501	19.079	16.629	15.000
466	Spomenička renta		4.461	10.706	0	0
468	Porezi koji ne zavise o posl. rezultatu	1300	1.100	1.100	933	1000
467	Naknade čl. NO, autor. hon.	82.283	37.047	55.702	11.417	11.500
470-472	Bruto plaće i dopr. na plaće	8.457.947	8.626.971	9.940.491	9.700.000	11.000.000
	<b>UKUPNO RAZRED 4</b>	<b>17.160.273</b>	<b>17.422.472</b>	<b>19.549.367</b>	<b>18.589.483</b>	<b>19.801.500</b>
700	Smanjenje zaliha nedovr pr i got.pr	6.049	3.803	-32.034	0	0
710	Nabavna vrij. trg. robe	819.859	732.126	775.592	810.047	800.000
731	Donacije	70.408	119.210	128.729	18.506	170.000
735	Naknade štete	14.640	0	0	0	0
736	Otpis nenapl.pot.	243.822	352.524	151.317	150.000	0
737	Rashodi iz prošlih godina	0	5.688	7.860	12.000	10.000
739	Ostali rashodi	4.605	15.117	351	247	1.000
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>18.319.656</b>	<b>18.650.940</b>	<b>20.581.183</b>	<b>19.580.283</b>	<b>20.782.500</b>

**KONTO 400 – Materijal – 2.300.000 kn**, obuhvaća utrošak raznovrsnog materijala potrebnog za nesmetano odvijanje poslovnog procesa; sadnice cvijeća, cement, armaturna mreža, kameni agregat, rezervne dijelove, uredski materijal, materijal za čišćenje, materijal potreban za izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana, te ostali materijal.

**KONTO 401 –Energetici – 480.000 kn**, odnosi se na utrošak električne energije, uošak goriva i maziva i ostalih energenata.

**KONTO 405 – Otpisi sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma – 150.000kn**, u planu je nabava sitnog inventara, autoguma te radne odjeće i ostale HTZ opreme prema Pravilniku i Zakonu o zaštiti na radu.

**KONTO 410 –Cestarine, ostali troškovi prijevoza – 5.000kn**, obuhvaćaju troškove cestarina, tunelarina, te ostale usluge prijevoza.

**KONTO 411 – Poštanski troškovi, telefonski tr., mobiteli, internet – 100.000 kn**, na ovoj poziciji planiramo troškove na razini 2020. godine

**KONTO 412 – Usluge kooperanata – 150.000 kn**, na ovoj poziciji očekujemo trošak na razini 2020.g. Ovaj trošak obuhvaća u najvećem dijelu usluge odvoza snijega u zimskim uvjetima, elektro usluge na postavi božićnog nakita u Gradu i sl.

**KONTO 413 – Usluge tekućeg i invest. održavanja–1.000.000 kn**, uključuju troškove tekućeg održavanja vozila i drugih strojeva i opreme, te investicijsko održavanje u najvećem dijelu na grobljima

**KONTO 415 – Zakupnina, operat. leasing. – 330.000 kn**, poziciju planiramo isto kao i 2020. godinu.

**KONTO 416 – Troškovi reklame i propagande – 50.000 kn**, odnose se na promidžbu putem medija, objavu čestitki u javnim glasilima, sponzorstva i sl.

**KONTO 418 – Komunalne usluge – 500.000 kn**, obuhvaća usluge odvoza otpada, usluge utroška vode, odvodnje i kanalizacije i sl.

**KONTO 420 – Liječnički pregledi – 5.000 kn**, odnosi se na obvezne liječničke preglede radnika i sistematske preglede.

**KONTO 421 – Naknade bankama i dr. fin. Institucijama – 125.000 kn**, ova pozicija je na razini prethodne godine.

**KONTO 422 - Odvjetničke, revizorske i ostale usl. savjetovanja – 30.000 kn**, planiramo rashod isti kao 2020. godine.

**KONTO 423 – Troškovi osiguranja – 120.000 kn**, obuhvaćaju osiguranje imovine od požara, loma strojeva, opće odgovornosti, menadžerske odgovornosti kao i obvezno i kasko osiguranje vozila.

**KONTO 425 – Antivirusne licence, čl. po karticama i sl. – 5.000 kn**, pozicija je planirana na razini 2020. godine.

**KONTO 426 – Komunalne naknade i doprinosi –130.000 kn**, ove rashode planiramo na razini prošle godine, odnosi se na komunalnu naknadu

**KONTO 427 – Usluge održavanje informatičkog sustava – 140.000 kn,** odnose se na troškove održavanja programa i opreme i usluge ostale obrade podataka.

**KONTO 428 – Naknade za ceste i teh. pregledi vozila – 45.000 kn,** pozicija je na razini 2020.godine.

**KONTO 429 – Ostale neproizvodne usluge – 200.000 kn,** obuhvaća geodetske usluge, usluge projektiranja, zaštitu na radu, članarine za gradski parking, tiskarske usluge, usluge raznog savjetovanja i sl.

**KONTO 430 – Amortizacija – 1.250.000 kn,** obračunava se na dugotrajnu imovinu linearnom metodom. Procjena je da će ostati na nivou prethodne godine.

**KONTO 440 – Dnevnice –2.000 kn** obuhvaća dnevnicu za službena putovanja u zemlji i inozemstvu. Dnevnica u zemlji iznosi 200,00 kn za provedenih preko 12 h za udaljenost preko 30 km što je porezno priznati rashod, dnevnicu u inozemstvu se isplaćuje prema odluci Vlade RH za pojedine države.

**KONTO 443 – Troškovi prijevoza s posla i na posao – 730.000 kn,** na ovoj poziciji očekujemo trošak na razini 2020. godine. Obračun troškova prijevoza vrši se prema broju radnih dana i iznosu dnevne karte prema autobusnim zonama.

**KONTO 444 – Naknade za stručno usavršavanje i seminare – 20.000 kn.** Obuhvaća troškove raznih seminara, edukacijskih i stručnih osposobljavanja radnika u cilju poboljšanja poslovnih procesa ali i zadovoljavanje zakonskih propisa vezano na uvjete koje određena radna mjesta moraju posjedovati.

**KONTO 445 – Potpore radnicima –30.000 kn,** obuhvaća potporu za bolovanje preko 90 dana, za smrt užeg člana obitelji, za smrt radnika, za rođenje djeteta.

**KONTO 446 – Prigodne nagrade radnicima – 800.000 kn,** odnosi se na uskršnicu, dar djeci, jubilarne nagrade, božićnicu, prigodne nagrade radnicima. Planiramo trošak na razini 2020. godinu.

**KONTO 460 –Reprezentacija – 10.000 kn,** odnosi se na ugošćavanje poslovnih partnera i kupnju prigodnih poklona.

**KONTO 461 – Članarine HGK, TZ i doprinosi – 25.000 kn**, poziciju planiramo na razini 2020. godine.

**KONTO 462-463- Naknade za šume i uređenje voda – 35.000 kn**, pozicija je na razini 2020.godine.

**KONTO 464 – Sudski i bilježnički troškovi – 6.000 kn**, odnosi se na sve naknade koje se plaćaju bilježnicima i svi troškovi vezani na promjene u sudskom registru i sl.

**KONTO 465 – Troškovi stručne i ostale literature – 15.000 kn**, pozicija je na razini 2020. godine.

**KONTO 467– Naknade članovima Nadzornog odbora, autorski honorari i dr. – 11.500 kn**, obuhvaćaju isplate za članove Nadzornog odbora po održanoj sjednici barem jednom mjesečno.

**KONTO 468 –Nezavisni porezi – 1.000 kn**,  
Porezi koji ne ovise o poslovnom rezultatu (porez na tvrtku)

**KONTO 470, 472 – Bruto plaće i doprinosi na plaće –11.000.000 kn**, ovu poziciju planiramo veću u odnosu na 2020. godinu iz razloga što je potrebno usklađenje s propisanim minimalnom plaćom.

**KONTO 710 – Nabavna vrijednost trgovačke robe– 800.000 kn** odnosi se na trošak nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe u odjelu Pogrebno, Rasadniku i cvjećarnici.

**KONTO 731 – Donacije – 170.000 kn**, odnosi se na donacije dane u novcu, ali i vlastite proizvode koji će biti donirani (aranžmani, vijenci, bilje i slično).

**KONTO 737 – Rashodi iz prošlih godina – 10.000 kn**, odnosi se na naknadno utvrđene rashode iz prošlih godina

**KONTO 739 –Ostali poslovni rashodi – 1.000 kn**, odnosi se na dane rabate i popuste i sve ostale neklasificirne rashode.

## 6.PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT ZA 2021. GODINU

Red. Br.	POZICIJA	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	PROCJENA	PLAN
		2017. g.	2018. g.	2019.g	2020.g.	2021.g
1	Poslovni prihodi	19.092.244	19.252.897	21.305.375	19.896.106	21.065.468
2	Poslovni rashodi	18.319.656	18.654.740	20.581.183	19.580.283	20.782.500
3	Financijski prihodi	26.097	31.293	31.918	16.000	15.000
4	Financijski rashodi	72.218	198.038	249.263	120.000	120.000
5	Ukupni prihodi iz poslovanja	19.118.341	19.284.190	21.337.293	19.912.106	21.080,468
6	Ukupni rashodi iz poslovanja	18.391.874	18.852.778	20.830.446	19.700.283	20.902.500
7	Izvanredni prihodi	23.212				
8	Izvanredni rashodi	55.000				
9	UKUPNI PRIHODI	19.141.553	19.284.190	21.337.293	19.912.106	21.080,468
10	UKUPNI RASHODI	18.446.874	18.852.778	20.830.446	19.700.283	21.080.468
11	<b>Dobit / gubitak</b>	<b>694.679</b>	<b>431.412</b>	<b>506.847</b>	<b>211.823</b>	<b>177.968</b>
12	Porez na dobit	156.117	121.396			
13	<b>Dobit nakon oporez.</b>	<b>538.562</b>	<b>310.016</b>			

Struktura planiranog ukupnog prihoda za 2021.godinu je sljedeća:

- Poslovni prihod 99,88%
- Financijski prihod 0,12%

Struktura planiranih ukupnih rashoda za 2021.godinu je sljedeća:

- Poslovni rashodi 99,00%
- Financijski rashodi 1,00%

Planirana dobit prije oporezivanja za 2021. godinu iznosi 177.968 kn.

## **7. PLAN ZNAČAJNIJIH INVESTICIJA U 2021. GODINI**



ZELENILO d.o.o. KARLOVAC  
prosinac 2020. godine

<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA</b>	
<b>Groblje Jamadol</b>	<b>130.000,00</b>
Izgradnja staze u polju urni, uz grobnice, polje 6S	100.000,00
Hortikulturno uređenje	30.000,00
<b>Groblje Dubovac katoličko</b>	<b>121.000,00</b>
Projektna dokumentacija rekonstrukcije staza -nastavak	15.000,00
Rekonstrukcija staze sa oborinskom odvodnjom i podna rasvjeta	106.000,00
<b>Groblje Dubovac - pravoslavno</b>	<b>36.000,00</b>
Rekonstrukcija centralne staze	30.000,00
Obnova dijela živice	6.000,00
<b>Groblje Dubovac - vojno i židovsko</b>	<b>70.000,00</b>
Vraćanje nadgrobnih spomenika	20.000,00
Obnova potpornog zida i staze	50.000,00
<b>Groblje Hrnetić</b>	<b>95.000,00</b>
Izgradnja dijela staze na starom dijelu groblja	15.000,00
Rekonstrukcija krova na mrtvačnici i vrata	80.000,00
<b>Groblje Velika Švarča</b>	<b>15.000,00</b>
Izgradnja staze	15.000,00
<b>Groblje Mala Švarča</b>	<b>10.000,00</b>
Obnova stepenica	10.000,00
<b>Groblje Popović brdo</b>	<b>40.000,00</b>
Dovod vode na groblje i izgradnja fontane	40.000,00
<b>Groblje Pokupska Blatnica</b>	<b>5.000,00</b>
Izgradnja staze	5.000,00
<b>Groblje Zamršje</b>	<b>10.000,00</b>
Izgradnja staze	10.000,00
<b>Groblje Rečica</b>	<b>10.000,00</b>
Obnova prednje ograde	10.000,00
<b>Groblje Vukmanić</b>	<b>120.000,00</b>
Izgradnja tehničke staze	120.000,00
<b>Groblje Skakavac</b>	<b>37.000,00</b>
Izgradnja dijela ograde	30.000,00
Hortikulturno uređenje	7.000,00
<b>Groblje Šišljavić</b>	<b>3.000,00</b>
Hortikulturno uređenje	3.000,00
<b>Groblje Tušilović</b>	<b>30.000,00</b>
Izgradnja staze	30.000,00
<b>Groblje Zadobarje</b>	<b>3.000,00</b>
Planiranje terena na novom dijelu groblja	3.000,00
<b>Σ UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PO GROBLJIMA</b>	<b>735.000,00</b>

Pripremila:  
Gordana Sučić

Direktor:  
Tomislav Vukelić