



Primorska ulica 39  
Karlovac  
Broj:5378/21

**PLAN  
POSLOVANJA ZELENILA d.o.o.  
ZA 2022. GODINU**

**Karlovac, prosinac 2021. 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 2022. GODINU.....</b>	<b>15</b>
<b>7. PLAN INVESTICIJA .....</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

**DIREKTOR:** Tomislav Vukelić

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

**ŠIFRA DJELATNOSTI:** 9603

**MBS:** 020006716

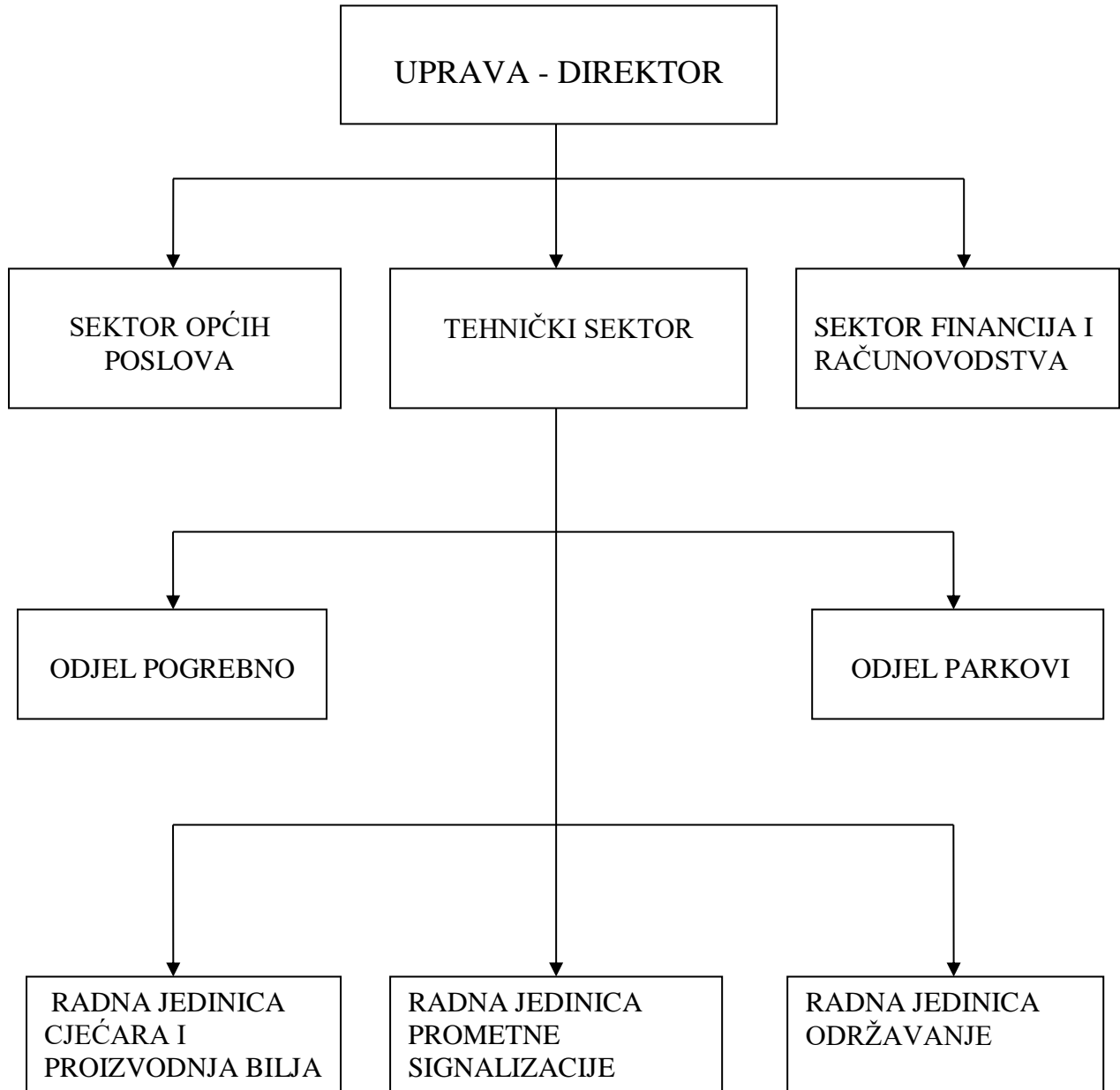
**MATIČNI BROJ:** 01160800

**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 2022. GODINI



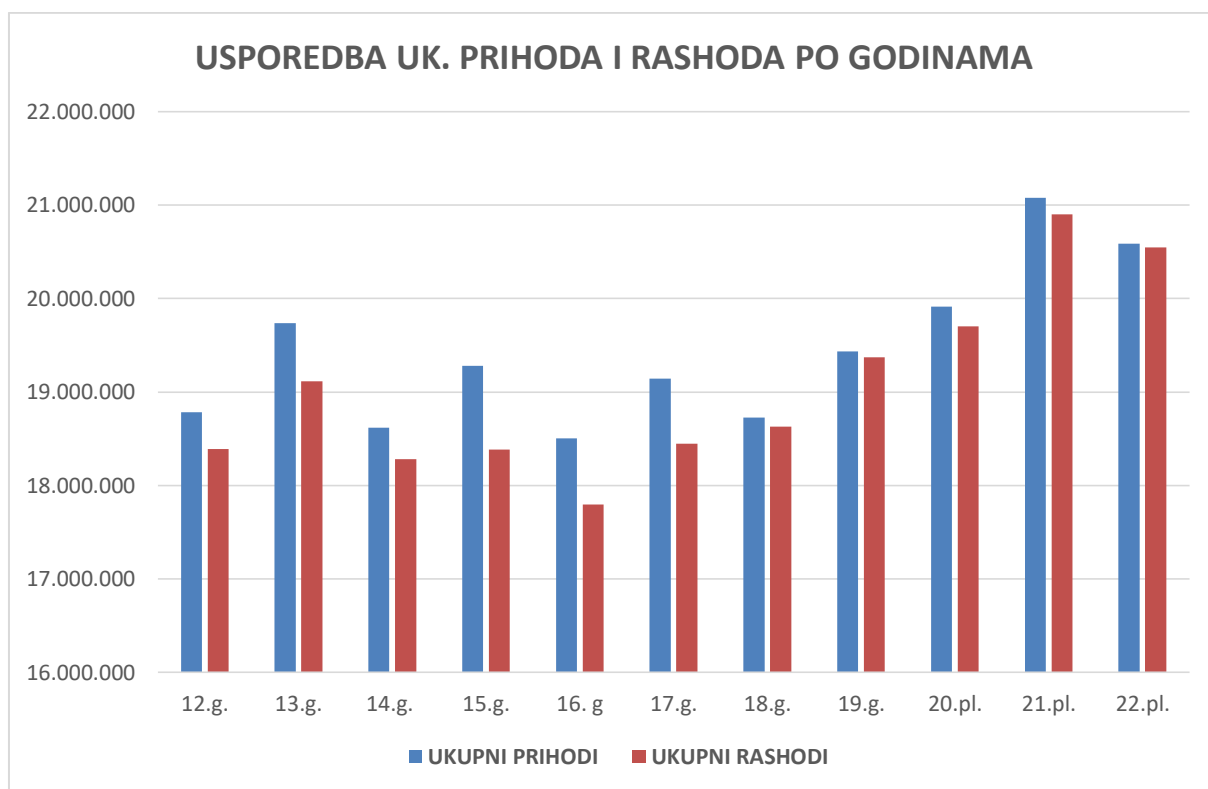
## 2. UVODNE NAPOMENE

Financijski plan Zelenila d.o.o. za 2022. godinu obuhvaća planiranje svih aktivnosti na svim poslovnim područjima.

Polazište za izradu plana su ostvareni prihodi i rashodi za devet mjeseci 2021.godine kao i procjena do kraja 2021. godine.

Poslovni cilj Zelenila d.o.o. Karlovac za 2022. godinu je ostvarenje:

- ukupnih prihoda u iznosu od 20.586.000 kn
- ukupnih rashoda u iznosu od 20.549.500 kn
- dobiti prije oporezivanja u iznosu od 36.500 kn.



U proračunu grada Karlovca predviđeni su sljedeći iznosi:

**1. Održavanje zelenih površina, spomenika i spomen obilježja–**

**9.169.919,78 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, uređenje neuređenih površina, biljni materijal, uređenje Grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Prijedlog Operativnog plana održavanja zelenih površina Grada Karlovca za 2022. godinu obuhvaća javne zelene površine u vlasništvu Grada Karlovca usklađene sa katastrom zelenih površina. Obzirom na osigurana sredstva iz Proračuna Grada Karlovca, predlaže se 6 košnji godišnje. Ujedno su i smanjena 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 2022. 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 u gradskim četvrtima i 4 puta godišnje u mjesnim odborima.

**3. Održavanje prometne signalizacije – 1.500.000,00 kn s PDV-om obuhvaća radove:**

Održavanje horizontalne prometne signalizacije i održavanje vertikalne prometne signalizacije.

Plan poslovnih rashoda je izrađen prema vrstama troškova, a polazište za njihovo planiranje su očekivani prihodi u 2022. godini.

Plan poslovnih rashoda usklađen je s planom nabave za 2022. godinu.

### 3. KADROVSKA STRUKTURA – BROJ RADNIKA

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Procjena 2021	Plan 2022
VSS	13	13	13	16	14	14	14	14	14
VŠS	9	10	10	7	9	9	8	8	8
VKV	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SSS	41	43	41	42	41	45	47	50	50
KV	14	12	12	12	13	9	10	8	8
NKV	27	27	25	25	28	28	31	33	31
NSS	7	7	8	7	7	9	10	9	9
<b>UKUPNO</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>113</b>	<b>116</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>123</b>

Od navedenih 123 radnika zaključno sa 31.12.2021. godine, na neodređeno vrijeme zaposleno je 110 radnika, 13 na određeno.

U 2022. godini planiramo zaposli ti 13 sezonskih radnika, a broj stalno zaposlenih planiramo na razini 2021. godine.

### 3. PLAN POSLOVNIH PRIHODA ZA 2022. GODINU

Red.br	OPIS	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	Procjena	PLAN
		2018.g.	2019.g.	2020.g.	2021.g.	2022.g.
1	Održavanje zelenih površina Grad	5.773.672	7.497.196	7.167.425	7.900.000	6.988.000
2	Grad - druge pozicije	131.753	364.399	594.873	300.000	376.000
3	Zelene površine - ostalo	1.029.459	936.674	663.070	660.000	600.000
4	Zimska služba	667.014	163.643	78.681	250.000	200.000
5	Održavanje groblja - Grad	799.995	799.995	799.995	799.995	800.000
6	Horizontalna i vertikalna signalizacija	1.885.128	2.330.214	1.746.213	2.200.000	1.200.000
7	Prodaja pogrebne opreme	1.058.143	981.250	1.324.791	1.520.000	1.500.000
8	Pogrebne usluge i prijevozi	2.671.421	2.644.378	3.165.235	3.300.000	3.000.000
9	Godišnje grobne naknade	2.664.899	2.675.939	2.688.332	2.683.343	2.707.000
10	Izrada pogrebnih ograda - krančeva	528.133	533.557	540.293	580.000	500.000
11	Naknada za ustupanje grobnih mjesta	196.975	154.339	229.436	220.000	200.000
12	Cvjećara i rasadnik	1.340.736	1.672.478	1.656.801	1.800.000	1.800.000
13	Ostali prihodi	505.569	551.313	315.873	760.000	700.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>19.252.897</b>	<b>21.305.375</b>	<b>20.971.020</b>	<b>22.973.338</b>	<b>20.571.000</b>

**1. Prihod od održavanja zelenih površina na području grada Karlovca**  
 Ove godine osigurano je u proračunu grada Karlovca 6.988.000 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 376.000 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 200.000,00 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 1.200.000 kn. Ovi prihodi uključuju horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju.

## **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 1.500.000 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 3.000.000 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 2022.g. iznosi 2.707.000 kuna.

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

Planirani prihod od izrade krančeva iznosi 500.000 kuna. U planu je izrada novih 6 grobnica.

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

Planiramo prihod za 2022.g.u iznosu od 200.000 kn. 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 1.800.000 kuna, očekujemo prihod na nivou na 2021. godinu. Ovaj prihod je pod velikim utjecajem tržišne konkurencije ali ovisi i o kupovnoj moći stanovništva.

## **13. Ostali prihodi**

Planirani ostali prihodi za 2022.g. iznose 700.000 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. PLAN POSLOVNIH RASHODA ZA 2022. GODINU

Konto	OPIS	Ostvareno 2018.g.	Ostvareno 2019.g.	Ostvareno 2020.g.	Plan do kraja 2021.g.	Plan 2022.g.
400	Materijal	1.989.179	2.357.133	2.288.469	2.393.444	1.800.000
401	Energetici	577.587	563.196	483.531	600.115	600.000
405	Sitni inventar, gume, HTZ	447.022	250.069	220.337	201.631	150.000
410	Cestarine, ostali tr.prijev	13.061	13.824	8.744	8.500	5.000
411	Poštanski troškovi, tel, mob, int	127.333	123.116	87.914	105.000	100.000
412	Usl. kooperanata	217.303	164.961	166.626	450.000	150.000
413	Usl. tekućeg i inv. održ	816.623	971.845	929.581	900.000	500.000
415	Zakupnina, oper. leasing	360.355	321.672	323.177	331.282	330.000
416	Troškovi reklame	146.221	105.075	104.929	106.770	20.000
418	Komunalne usluge	439.830	541.768	564.541	460.000	500.000
420	Liječnički pregledi	8.722	12.213	7.155	8.000	5.000
421	Naknade financ. instituc.	134.219	124.061	134.035	128.691	125.000
422	Odvjetničke usluge i ostalo	106.025	40.600	28.125	40.000	30.000
423	Premije osiguranja	140.299	138.702	147.674	140.000	120.000
425	Antivir. licence i članarine	16.445	9.917	8.973	6.500	5.000
426	Komunalne naknade	78.120	146.911	133.705	146.249	140.000
427	Usluge održ. inf. sustava	132.325	142.667	142.878	142.073	140.000
428	Naknada za ceste i tehnički pregled	50.752	48.834	46.456	57.000	45.000
429	Ostale usluge	207.519	240.449	242.793	230.000	200.000
430	Amortizacija	943.132	1.307.655	1.247.874	1.170.000	1.170.000
440	Dnevnice	19.398	21.560	9.786	12.000	10.000
442	Troškovi-priv aut u sl.svrhe, noćenje na sl.putu	14.647	18.125	0	190	0
443	Prijevoz s posla i na posao	811.495	841.426	782.736	897.000	880.000
444	Naknada za stručno usavršavanje	58.598	37.334	41.328	35.000	20.000
445	Potpore radnicima	7.500	90.000	36.500	72.000	30.000
446	Prigodne nagrade radnicima	478.627	543.151	805.550	1.120.000	800.000
447	Otpremnina	140.609	69.993	38.649	40.000	0
448	Nagrade, stipendije učenicima		1.161	864	0	0
450	Rezerviranja	120.000	80.000	542.258	500.000	300.000
460	Reprezentacija	42.698	86.421	10.297	5.000	10.000
461	Članarine TZ, HGK i ostali dopr.	29.825	28.824	30.404	15.000	15.000
462- 463	Naknada za šume i uređenje voda	25.086	42.307	37.213	40.000	35.000
464	Sudski i javnobilježnički troškovi	33.840	37.320	5.195	5.000	6.000
465	Troškovi stručne liter.	18.501	19.079	14.526	16.000	15.000

ZELENILO d.o.o. KARLOVAC  
prosinac 2021. godine

466	Spomenička renta	4.461	10.706	0	0	0
468	Porezi koji ne zavise o posl. rezultatu	1.100	1.100	700	600	1.000
467	Naknade NO, autor. hon.	37.047	55.702	14.411	27.539	11.500
470-472	Bruto plaće i dopr. na plaće	8.626.971	9.940.491	9.691.932	10.800.000	11.000.000
	<b>UKUPNO RAZRED 4</b>	<b>17.422.472</b>	<b>19.549.367</b>	<b>19.379.865</b>	<b>21.210.584</b>	<b>19.268.500</b>
700	Smanjenje/povećanje vrijednosti zaliha	3.803	-32.034	1.179		
710	Nabavna vrij. trg. robe	732.126	775.592	927.537	1.100.000	1.000.000
731	Donacije	119.210	128.729	52.983	160.000	150.000
735	Manjkovi			693	0	0
736	Otpis nenaplaćenih potraživanja	352.524	449.541	150.589	173.703	0
737	Rashodi iz prošlih godina	5.688	6.164	13.059	6.000	10.000
739	Ostali rashodi	15.117	351	221	300	1.000
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>18.650.940</b>	<b>20.877.711</b>	<b>20.526.126</b>	<b>22.650.587</b>	<b>20.429.500</b>

**KONTO 400 – Materijal – 1.800.000 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 – 600.000 kn**, odnosi se na utrošak električne energije, utrošak goriva i maziva i ostalih energenata.

**KONTO 405 – Otpisi sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma – 150.000 kn**, 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 – 5.000 kn**, 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 2021. godine

**KONTO 412 – Usluge kooperanata – 150.000 kn**, na ovoj poziciji očekujemo trošak manji u odnosu 2021.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–500.000 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 2021. godinu.

**KONTO 416 – Troškovi reklame i propagande – 20.000 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 2021. 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 2021. godine.

**KONTO 426 – Komunalne naknade i doprinosi –140.000 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 2021.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 – 1.170.000 kn**, obračunava se na dugotrajnu imovinu linearnom metodom. Procjena je da će ostati na nivou prethodne godine.

**KONTO 440 – Dnevnice –10.000 kn** obuhvaća dnevnicе za službena putovanja u zemlji i inozemstvu. Dnevnicа u zemlji iznosi 200,00 kn za provedenih preko 12 h za udaljenost preko 30 km što je porezno priznati rashod, dnevnicа u inozemstvu se isplaćuje prema odluci Vlade RH za pojedine države.

**KONTO 443 – Troškovi prijevoza s posla i na posao – 880.000 kn**, na ovoj poziciji očekujemo trošak na razini 2021. 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.

**KONTO 450 – Rezerviranja – 300.000 kn**, odnosi se na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore, sudske sporove, otpremnine.

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

**KONTO 461 – Članarine HGK, TZ i doprinosi – 15.000 kn**, poziciju planiramo na razini 2021. godine.

**KONTO 462-463- Naknade za šume i uređenje voda – 35.000 kn**, pozicija je na razini 2021.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 2021. 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 2021. godinu iz razloga što je potrebno usklađenje s propisanom minimalnom plaćom.

**KONTO 710 – Nabavna vrijednost trgovačke robe– 1.000.000 kn** odnosi se na trošak nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe u odjelu Pogrebno, Rasadniku i cvjećarnici.

**KONTO 731 – Donacije – 150.000 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 2022. GODINU

Red. Br.	POZICIJA	OSTVARENO	OSTVARENO	OSTVARENO	PLAN DO	PLAN
		2018. g.	2019.g	2020.g.	KRAJA 2021.G.	2022.G.
1	Poslovni prihodi	19.252.897	21.305.375	20.971.020	22.973.338	20.571.000
2	Poslovni rashodi	18.650.940	20.877.711	20.526.126	22.650.587	20.429.500
3	Financijski prihodi	26.097	31.918	17.703	10.000	15.000
4	Financijski rashodi	72.218	249.263	211.338	188.532	120.000
5	Ukupni prihodi iz poslovanja	19.278.994	21.337.293	20.988.723		
					22.983.338	20.586.000
6	Ukupni rashodi iz poslovanja	18.723.158	21.126.974	20.737.463		
					22.839.119	20.549.500
7	Izvanredni prihodi	23.212				
8	Izvanredni rashodi	55.000				
9	UKUPNI PRIHODI	19.302.206	21.337.293	20.988.722,61	22.983.338	20.586.000
10	UKUPNI RASHODI	18.778.158	21.126.974	20.737.463,14	22.839.119	20.549.500
11	Dobit / gubitak	524.049	210.319	251.259,47	144.219	36.500
12	Porez na dobit	156.117	110.309	65.553,32		
13	Dobit nakon oporez.	367.932	100.010	185.706,15	144.219	36.500

Struktura planiranog ukupnog prihoda za 2022.godinu je sljedeća:

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

Struktura planiranih ukupnih rashoda za 2022.godinu je sljedeća:

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

Planirana dobit prije oporezivanja za 2022. godinu iznosi 36.500 kn.

**7. PLAN ZNAČAJNIJIH INVESTICIJA U 2022. GODINI**

<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA</b>	
<b>Mjesto troška</b>	
<b>Groblje Jamadol</b>	<b>130.000,00</b>
Izgradnja staze u polju urni i uređenje zidova	40.000,00
Izgradnja staze uz grobnice, rubnjaci i hortikultura	30.000,00
Hortikulturno uređenje	30.000,00
Izgradnja staze između grobnih redova polje 6S	30.000,00
<b>Groblje Dubovac katoličko</b>	<b>183.000,00</b>
Rekonstrukcija staze sa oborinskom odvodnjom i podna rasvjeta	180.000,00
Hortikulturno uređenje	3.000,00
<b>Groblje Dubovac - pravoslavno</b>	<b>6.000,00</b>
Obnova dijela živice	6.000,00
<b>Groblje Dubovac - vojno i židovsko</b>	<b>150.000,00</b>
Izgradnja staze kroz Vojno groblje	100.000,00
Obnova potpornog zida i staze	50.000,00
<b>Groblje Hrnetić</b>	<b>15.000,00</b>
Izgradnja dijela staze na starom dijelu groblja	15.000,00
<b>Groblje Velika Švarča</b>	<b>10.000,00</b>
Izgradnja staze	10.000,00
<b>Groblje Mala Švarča</b>	<b>180.000,00</b>
Obnova krova na mrtvačnici	80.000,00
Izgradnja staze kroz novi dio groblja polje 3	100.000,00
<b>Groblje Gornje Stative</b>	<b>60.000,00</b>
Izgradnja potpornog zida	60.000,00
<b>Groblje Skakavac</b>	<b>37.000,00</b>
Izgradnja dijela ograde	30.000,00
Hortikulturno uređenje	7.000,00
<b>Groblje Vukmanić</b>	<b>20.000,00</b>
Izgradnja dijela ograde	20.000,00
<b>Groblje Šišljavić</b>	<b>2.000,00</b>
Hortikulturno uređenje	2.000,00
<b>Groblje Zadobarje</b>	<b>3.000,00</b>
Planiranje terena na novom dijelu groblja	3.000,00



<b>Σ</b>	<b>UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PO GROBLJIMA</b>	<b>796.000,00</b>
----------	---	-------------------

Pripremila:  
Gordana Sučić

Direktor:  
Tomislav Vukelić