



Groblja Jastrebarsko d.o.o.

Antuna Mihanovića 14

10450 Jastrebarsko

Na temelju članka 15. Izjave o osnivanju trgovačkog društva GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), direktor Društva 17.12.2019. godine, donosi

## **FINANCIJSKI PLAN**

### **trgovačkog društva GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. za 2019. i 2020.**

#### **I PRIHODI**

<b>Pozicija</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Prihodi od prodaje i usluga	2.120.746	2.305.546
Ostali poslovni prihodi	187.000	147.000
Financijski prihodi	6.300	7.000
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>2.314.046</b>	<b>2.459.546</b>

GROBLJA JASTREBARSKO

**1. POSLOVNI PRIHODI**

**01. Prihodi od prodaje i usluga**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Prihod od grobne naknade	768.000	769.000
Prihod od održavanja groblja	560.000	720.000
Prihod od prodaje grobnih mjesta	148.000	143.500
Prihod od prodaje grobnica	39.746	39.746
Prihod od izrade betonskih okvira	171.000	167.000
Prihod o izdavanja suglasnosti za izvođenje radova	16.000	19.000
Prihod od sahrana	380.000	408.000
Prihod od prihvata pokojnika	25.000	24.300
Prihod od ostalih grobnih usluga	13.000	15.000

**02. Ostali poslovni prihodi**

Pozicija	2019	2020
1	2	2
Odgođeni prihod u visini amortizacije, kapitalna pomoć	110.000	100.000
Prihod od troškova ovrhe	13.000	12.000
Ostali prihodi – kapitalne pomoći u visini troškova, prihodi iz ranijih god. i dr.	64.000	35.000

GROBLJA JASTREBARSKO

**2. FINANCIJSKI PRIHODI**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Financijski prihodi	6.300	7.000

**II RASHODI**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Poslovni rashodi	2.260.812	2.435.812
Ostali poslovni rashodi	13.000	10.000
Financijski rashodi	100	100
Ukupni rashodi	2.273.912	2.445.912

**1. POSLOVNI RASHODI**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Promjene vrijednosti zaliha gotovih proizvoda	15.312	15.312
Materijalni troškovi i troškovi usluga	845.500	911.500
Troškovi djelatnika	1.010.000	1.099.000
Amortizacija	220.000	250.000
Ostali troškovi	170.000	160.000

## GROBLJA JASTREBARSKO

**01. Materijalni troškovi**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Trošak materijala za izradu okvira i održavanja groblja	30.500	40.000
Trošak sitnog inventara	14.000	35.000
Trošak potrošnog materijala za održavanje opreme i objekata groblja	31.000	35.000
Trošak HTZ opreme	5.500	15.000
Uredski materijal	4.500	5.000
Električna energija	32.000	33.000
Gorivo	32.000	60.000

**02. Troškovi usluga**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Telefonske usluge	10.000	10.000
Poštanske usluge	34.000	34.000
Usluge održavanja	137.000	90.000
Usluge kooperanata za održavanje groblja	196.000	215.000
Najam opreme i odjeće	31.000	35.000
Usluge oglasa	7.000	8.000
Komunalne usluge (smeće, voda)	135.500	142.000
Odvjetničke i javnobilježničke usluge	21.000	30.000
Održavanje softvera	53.000	50.000

GROBLJA JASTREBARSKO

Usluge poslovnog savjetovanja	7.000	3.000
Premije osiguranja imovine	28.000	40.000
Provizija po karticama	2.000	5.000
Naknade za usluge banaka i platnog prometa	12.000	12.000
Usluge tiskanja	10.500	5.000
Usluge vođenja zaštite na radu	7.000	2.500
Ostale neproizvodne usluge	5.000	7.000

**03. Troškovi djelatnika**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Troškovi djelatnika neto	650.000	700.000
Doprinosi iz plaće, porez i prirez	215.000	240.000
Doprinosi na plaću	145.000	159.000

**04. Amortizacija**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Amortizacija	220.000	250.000

**05. Ostali troškovi**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Ostali troškovi poslovanja	170.000	160.000

GROBLJA JASTREBARSKO

**06. Ostali poslovni rashodi**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Ostali poslovni rashodi	13.000	10.000

**2. FINANCIJSKI RASHODI**

Pozicija	2019	2020
1	2	3
Kamate i slični rashodi	100	100

**REZULTAT**

Pozicija	2019	2020
Ukupni prihodi	2.314.046	2.459.546
Ukupni rashodi	2.273.912	2.445.912
Dobit	36.134	13.634
Gubitak		

KLASA: 400-02/19-01/02

URBROJ: 238/12-153-19-1

Jastrebarsko, 19.12.2019.

DIREKTOR:

Adamo Vuksan