



**PLAN POSLOVANJA
KD KOZALA d.o.o. Rijeka
za 2020. godinu**

prosinac 2019.

1. UVOD

Za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu donesene su i usvojene Smjernice za 2020. godinu na sjednicama Nadzornog odbora Društva održane dana 21. studenog 2019. godine i Skupštine Društva održane 25. studenog 2019. godine.

Smjernicama za 2020. godinu utvrđeno je slijedeće:

- troškove poslovanja planirati prema planiranom ostvarenju 2019. godine
- plaće radnika planirati na postojećem nivou,
- trošak energenta planirati po cijenama važećim prilikom izrade Plana;
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa;
- naknade radnicima planirati u skladu s odredbama postojećeg Kolektivnog ugovora

U 2020. godini planiraju se ostvariti **rashodi** na nivou Društva u iznosu od 29.510.200 kn.

U nastavku slijede usporedni pregledi Plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za 2020. godinu, usporedni prikaz s Planom sa I. Izmjenama Plana poslovanja za 2019. godinu i procjenom za 2019. godinu, na nivou Društva.

Na nivou Društva planirani prihodi za 10,94% su veći od procjene ostvarenja 2019. godine, za 1,24% manji su u odnosu na plan za 2019. godinu, dok su planirani rashodi veći su za 10,34% u odnosu na procjenu 2019. godine, a za 1,76% manji su u odnosu na 2019. godinu.

2. USPOREDNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA DRUŠTVA

Tablica. 1.
u kn (bez lipa)

Red. Br.	Opis	Plan 2019.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	POSLOVNI PRIHODI	30.063.500	26.761.800	29.688.700	98,75	110,94
	1. prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	-	-	-	-	-
	2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	29.234.500	25.582.600	28.734.200	98,29	112,32
	3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	-	-	-	-	-
	4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	-	-	-	-	-
	5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	829.000	1.179.200	954.500	115,14	80,94
II.	POSLOVNI RASHODI	30.019.200	26.738.000	29.490.200	98,24	110,29
	1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-	-	-	-	-
	2. Materijalni troškovi	15.173.100	12.686.000	14.241.700	93,86	112,26
	a) Troškovi sirovina i materijala	3.165.000	2.602.000	3.145.000	99,37	120,87
	b) Troškovi prodane robe	6.130.000	4.235.000	5.660.000	92,33	133,65
	c) Ostali vanjski troškovi	5.878.100	5.849.000	5.436.700	92,49	92,95
	3. Troškovi osoblja	11.608.000	11.140.000	11.893.000	102,46	106,76
	4. Amortizacija	1.417.100	1.145.000	1.341.600	94,67	117,17
	5. Ostali troškovi (nematerijalni)	1.791.000	1.650.000	1.963.900	109,65	119,02
	6. Vrijednosno usklađivanje (kratkotrajne imovine)	-	50.000	-	-	-
	7. Rezerviranja	-	-	-	-	-
	8. Ostali poslovni rashodi	30.000	67.000	50.000	166,67	74,63

III.	FINANCIJSKI PRIHODI	50.000	45.000	50.000	100,00	111,11
	1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	-	-	-	-	-
	2. Prihodi u ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	-	-	-	-	-
	3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	-	-	-	-	-
	4. Ostali prihodi s osnove kamata s poduzetnicima unutar grupe	-	-	-	-	-
	5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	-	-	-	-	-
	6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	-	-	-	-	-
	7. Ostali prihodi s osnove kamata	30.000	43.000	40.000	133,33	93,02
	8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	20.000	2.000	10.000	50,00	500,00
	9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	-	-	-	-	-
	10. Ostali financijski prihodi	-	-	-	-	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	6.000	20.000	100,00	333,33
	1. Rashodi s osnova kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	-	-	-	-	-
	2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	-	-	-	-	-
	3. Rashodi s osnova kamata i slični rashodi	5.000	500	5.000	100,00	1.000,00
	4. Tečajne razlike i drugi rashodi	15.000	5.500	15.000	100,00	272,73
	5. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	-	-	-	-	-
	6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	-	-	-	-	-
	7. Ostali financijski rashodi	-	-	-	-	-
V.	UDIO U DOBITI OD DRUŠTVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	-	-	-	-	-
VI.	UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	-	-	-	-	-
VII.	UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	-	-	-	-	-
VIII.	UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	-	-	-	-	-
IX.	UKUPNI PRIHODI	30.113.500	26.806.800	29.738.700	98,76	110,94
X.	UKUPNI RASHODI	30.039.200	26.744.000	29.510.200	98,24	110,34
XI.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	+74.300	+62.800	+228.500	307,54	363,85

3. SUBVENCIJA KOMUNALNIH USLUGA

Korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, temeljem rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, pružiti će se usluga na teret troškova poslovanja u visini do 5% mjesečne realizacije pogrebnih usluga.

Predviđa se da će u 2020. godini visina subvencioniranih sahrana biti na nivou procjene 2019. godine tj. 9 sahrana u iznosu od 58.000 kn (s PDV-om).

4. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

4.1. Centralno gradsko groblje Drenova

- 4.1.1. Uređenje i opremanje niša na grobnom polju G9, blok 12, i pretinaca blok 11, I. faza, I. dio, cjelina A – uredit će se grobna mjesta u vrijednosti 939.000 kn
- 4.1.2. Nastavak uređenja i opremanja grobnica, polje G10, cjelina A – u 2020. godini planira se ponuditi tržištu grobnice ukupne vrijednosti 2.886.000 kn
- 4.1.3. Nastavak izgradnje grobnica, polje G10, cjelina B i cjelina C – planira se izgradnja ukupno novih grobnih mjesta
- 4.1.4. Uređenje i opremanje pretinaca, polje F24, blok 3 i blok 4 – planira se tržištu ponuditi pretince ukupne vrijednosti 135.000 kn
- 4.1.5. Nastavak uređenja i opremanje obiteljskih grobova na grobnom polju F12, u vrijednosti od 2.127.000 kn.
- 4.1.6. Uređenje i opremanje grobnih mjesta u Aleji hrvatskih branitelja, grobno polje F3, I. faza – u vrijednosti 105.000 kn

4.2. Groblje Kozala

- 4.2.1. Nastavak izgradnje bloka niša, polje J, blok 102
- 4.2.2. Uređenje i opremanje bloka niša, polje J, blok 102 – u 2020. godini planirano je ponuditi niše u vrijednosti od 336.000 kn
- 4.2.3. Izgradnja zidanih grobnica, polje J, sekcija 5 – planira se izgraditi i ponuditi grobnice u vrijednosti 250.000 kn
- 4.2.4. Nastavak uređenja i opremanja grobnih mjesta za koje su stečeni uvjet iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/98, 50/12, 89/17) – planirano je uređenje grobnih mjesta u vrijednosti 520.000 kn

4.3. Groblje Trsat

Tijekom 2020. godine planirani su radovi na uređenju i opremanju grobnih mjesta za koje su stečeni uvjeti iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/98, 50/12, 89/17), u vrijednosti 416.000 kn.

4.4. Ostala gradska groblja

Tijekom 2020. godine planirana je izgradnja, uređenje i opremanje obiteljskih grobova, te radovi na uređenju i opremanju grobnih mjesta za koje su stečeni uvjeti iz čl. 14. Zakona o grobljima (NNRH br. 19/98, 50/12, 89/17) na grobljima Donja i Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam u vrijednosti od 262.000 kn.

4.5. Ostale investicijske aktivnosti

- 4.5.1. Nastavak ograđivanja CGG Drenova, prema grobnom polju G10
- 4.5.2. Nastavak uređenja prostora uz betonsku ogradu na CGG Drenova, južno od polja G9 i G10
- 4.5.3. Uređenje prostora za selektiranje otpada na CGG Drenova, namijenjenog zbrinjavanju otpada sa groblja
- 4.4.4. Nabavka opreme

Za potrebe Društva planirana je nabavka opreme ukupne vrijednosti od 2.305.000 kn. Za Službu za pogrebničke i grobarske poslove planirana je nabavka u iznosu od 985.000 kn za stroj za ispisivanje metalnih pločica, oznake na grobljima za grobna polja, stepenice za niše, radno vozilo, teretno vozilo, vozilo za prijevoz pokojnika, vozilo za posebne namjene, kombinirano vozilo sa priključcima, opremu za čišćenje snijega.

Za potrebe Službe za klesarske i prateće poslove planirana je nabavka u iznosu od 1.240.000 kn za stroj za brušenje i poliranje, šablone za pantograf, vitlo na mosnoj dizalici, stroj za pjeskarenje te razni alati.

Za potrebe svih Službi planirana je nabavka u iznosu od 80.000 kn za raznu informatičku opremu.

5.	SREDSTVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE <ul style="list-style-type: none"> - program groblja - program održavanja komunalne infrastrukture - ostale programske aktivnosti – preuzimanje pokojnika po pozivu MUP-a u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području jedinica lokalne samouprave
-----------	--

5.1. Nastavak izgradnje – proširenje Aleje hrvatskih branitelja na CGG Drenova, grobno polje F3, I. faza – iz sredstava komunalnog doprinosa u 2020. godini planirana ulaganja u iznosu od 100.000 kn (s uključenim PDV-om). U 2020. godini planira se završetak radova na proširenju Aleje čime bi se izgradila 104 grobna mjesta.

5.2. Tijekom 2020. godine planirana je izgradnja općeg polja F30, I. faza, a planirano je ulaganje od 1.000.000 kn (s uključenim PDV-om) te izgradnja 100 ukopnih mjesta.

5.3. Održavanje groblja – u 2020. godini planira se izdvojiti 2.526.000 kn (s uključenim PDV-om). Planirani su radovi na održavanju staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanaciju stubišta, održavanje židovskog groblja na groblju Kozala, te održavanja grobova sukladno čl. 20. Odluke o grobljima (Sl. novine Grada Rijeke 03/19)

5.4. Preuzimanje pokojnika po pozivu MUP-a u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Omišalj, Općine Klana i Općine Čavle.

6. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA NA GROBLJIMA – iz sredstava Grada Rijeke

6.1. Sukladno potrebama i mogućnostima tijekom 2020. godine vršit će se zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat, u vrijednosti 52.000 kn (s uključenim PDV-om).

6.2. Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala Trsat – iz sredstava spomeničke rente u 2020. godini sufinancirat će se sanacija grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat.

7. OSTALE AKTIVNOSTI

7.1. Unapređenje pristupa prema korisnicima usluga

7.2. Unapređenje digitalnih aplikacija za korisnike usluga.

7.3. Trajna briga i njegovanje hortikulture na gradskim grobljima

7.4. Aktivnosti vezano uz članstvo u ASCE

7.5. Sudjelovanje u pratećim aktivnostima EPK Rijeka 2020

KD Kozala d.o.o. Rijeka u 2020. godini nosilac je projekta European cemetery tour 2020, u okviru European cemetery route – Puta europskih groblja – europskih kulturnih ruta. U suradnji s grobljima u Zagrebu i Zadru kroz trodnevnu turneju po Hrvatskoj posjetitelji će se moći upoznati s bogatom kulturnom baštinom hrvatskih groblja. Na taj način pridružiti ćemo se i približiti groblja EPK Rijeka 2020.

Promidžba projekta održat će se i u sklopu međunarodnog sajma turizma u Zagrebu u ožujku 2020. godine – Place2Go, i to u sklopu prezentacije europskih kulturnih ruta zastupljenih u Hrvatskoj.

7.6. Sustavna primjena norme ISO 9001:2015

Redovito će se provoditi interne prosudbe sustava kvalitete, a sukladno rezultatima prosudbi provodit će se i korektivne radnje za unapređenje kvalitete. Nastavit će se prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika usluga putem anketa, kontrolirati će se provođenje svih preventivnih i korektivnih radnji i mjera za održavanje i povećanje zadovoljstva potrošača

7.7. Recertifikacija upravljanja kvalitetom pogrebnih usluga prema normi EN 15017:2005

U 2020. godini pristupit će se recertifikaciji norme, te unapređenju kvalitete pogrebnih usluga.