



GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o.

44 010 SISAK, Antuna Grahovara 2

OIB: 47991523864, MB : 01406892

IBAN: HR85 24070001188004859 OTP banka

tel. 044/533-373, fax. 044/534-969, 534-770

e-mail : racunovodstvo@ggysk.hr

**POSLOVNI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA GROBLJA
VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2019. GODINU**

SISAK, PROSINAC 2018.GODINE

Ur.br:2176/05-28/3200-18

I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – XI. 2018. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2019. godini. Plaće, otpremnine i naknade zaposlenih isplaćuju se na temelju Pravilnika o radu iznose, a plaće iznose 55,10% ukupnih rashoda.

Održavanje i povećanje dostignutog standarda usluga i održavanja groblja uz nabavku nužne opreme te racionalizacije radnog vremena i dalje će biti temeljni zadaci Društva.

Plan hortikulturnog održavanja za 2019. godinu Grad će financirati u iznosu od **2.200.000,00 kn.**

Rezultat poslovanja po planu za 2019. godinu je **gubitak** u iznosu od **28.500,00** kuna, **PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.**

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

A. PRIHODI

Red. broj	Kto	Naziv prihoda	2019.god. iznos
1.	75150	Hortikulturno održavanje groblja - Grad Sisak	1.760.000,00
2.	75155	Grobna naknada	1.950.000,00
3.	75151	Pogrebne usluge	1.560.000,00
4.	75152	Prodaja grobnih mjesta	300.000,00
5.	75153	Izgradnja grobnih okvira	350.000,00
6.	75154	Izgradnja grobnica	80.000,00
7.	7519	Ostale usluge(zelenilo, sadnja nasada, gl.djel.)	150.000,00
8.	75156	Klesarske naknade	100.000,00
9.	76031	Prodaja pogrebne opreme	850.000,00
10.	76030	Prodaja cvijeća	450.000,00
11.	772	Financijski prihodi-kamate i teč.razlike	90.000,00
12.	7570	Poslovni najam	75.000,00
13.	7790	Naplaćene štete	40.000,00
14.	7826	Naplata potraživanja iz ranijih godina	200.000,00
15.	7827, 7830	Ostali prihodi	20.000,00
UKUPNO:			7.975.000,00

B. RASHODI

Red. Broj	Kto	Naziv rashoda	2019.god. iznos
1.		Materijal	35.000,00
1.1.	4000	Osnovni materijal – sadnja bilja	30.000,00
1.2.	4001	Osnovni materijal – zaštita bilja	5.000,00
2.		Potrošni materijal	175.000,00
2.1.	40048	Materijal za čišćenje prostorija	20.000,00
2.2.	4004	Materijal za održavanje	30.000,00
2.3.	40031	Ostali materijal (svrdla, pile, ljepilo, vijci, boje, lakovi)	30.000,00
2.4.	40011	Materijal trgovine	80.000,00
2.5.	40014	Materijal za sajmove	15.000,00
3.		Materijal za izgradnju betonskih okvira i grobnica	162.000,00
3.1.	40041	Šljunak	38.000,00
3.2.	40042	Cement	35.000,00
3.3.	40043	Oplata	15.000,00
3.4.	40044	Armaturna mreža	29.000,00
3.5.	40046	Pijesak i sipina	30.000,00
3.6.	40047	Ostali materijal(željezo, žica, čavli, klamfe)	15.000,00
4.		Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća	93.000,00
4.1.	4005	Materijal za HTZ zaštitu	15.000,00
4.2.	40051	Radna odjeća i obuća	55.000,00
4.3.	40052	Svečana odjeća i obuća	23.000,00
5.		Uredski materijal	70.000,00
5.1.	40061	Toneri, tinte i sl.	20.000,00
5.2.	4006	Ostali uredski materijal	50.000,00
6.		Sitan inventar, alat i auto gume	25.000,00
6.1.	4040	Sitan inventar	7.000,00
6.2.	4040	Alati	8.000,00
6.3.	4041	Auto gume	10.000,00
7.	4050	Rezervni dijelovi	38.000,00
8.		Energija	223.000,00
8.1.	4060	Električna energija	88.000,00
8.2.	4063	Dizelsko gorivo i benzin	115.000,00
8.3.	4003	Mazivo	8.000,00
8.4.	4061	Plin, ogrjevno drvo	12.000,00
9.	4023	Materijal za održavanje spomenika	20.000,00
10.	7101	Pogrebna opr. – nab. vrijed.pr.pogr.opr.	480.000,00

11.	7100	Cvijeće i svijeće – nab. vrijed.pr. robe	230.000,00
12.		Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa	86.000,00
12.1.	4100	Troškovi telefona	25.000,00
12.2.	4100	Troškovi mobitela	18.000,00
12.3.	4101	Poštanske usluge	37.000,00
12.4.	4103	Prijevozne usluge u cest.prometu	6.000,00
13.	4113	Grafičke usluge	10.000,00
14.		Tekuće održavanje	233.000,00
14.1.	41202	Održavanje vozila - Jumpy, C 5, Berlingo	38.000,00
14.2.	41203	Održavanje vozila – Vito furgon i Iveco	25.000,00
14.3.	41205	Održavanje - mot.kosilice, pile, škare, trimeri	3.000,00
14.4.	41205	Održavanje - visokotlačni perlač, motokultivator, puhač snijega	4.000,00
14.5.	41206	Održavanje – mini bager	3.000,00
14.6.	41207	Održavanje – traktor i prikolice	4.000,00
14.7.	41201	Održavanje programa i računala	85.000,00
14.8.	41208	Održavanje rashladnih uređaja	3.000,00
14.9.	4120	Održavanje zgrada	38.000,00
14.10	4125	Usluge održavanja spomenika	30.000,00
15.		Komunalne usluge	291.000,00
15.1.	4171	Odvoz i iznošenje smeća	250.000,00
15.2.	4172	Vodoopskrba i odvodnja	29.000,00
15.3.	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00
15.4.	4175,4170	Ostale komunalne usluge	10.000,00
16.		Intelektualne usluge	80.000,00
16.1.	4165	Usluge revizije	15.000,00
16.2.	4166	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	55.000,00
16.3.	4169	Usluge vještačenja i procjene opasnosti	5.000,00
16.4.	4190	Usluge kontrole i atestiranja	5.000,00
17.	4130,4131	Registracija vozila	10.000,00
18.	4140,4140 1	Troškovi najma	45.000,00
19.	4180	Usluge reprezentacije	10.000,00
20.	4195	Oglašavanje	20.000,00
21.		Troškovi obrazovanja i stručne literature	20.000,00

21.1.	4690	Troškovi obrazovanja	15.000,00
21.2.	4691	Stručna literatura	5.000,00
22.	4200-42012	Bruto plaće	4.410.000,00
23.	4300-4301	Amortizacije	310.000,00
24.		Naknade radnicima i članovima NO	331.000,00
24.1.	4610	Prijevoz na posao	175.000,00
24.2.	4616,4618	Prigodne nagrade	47.000,00
24.3.	4617	Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost.	15.000,00
24.4.	4620	Naknade članovima NO	79.000,00
24.5.	4600,4601	Dnevnice i prijevoz na službenom putu	15.000,00
25.		Premije osiguranja	44.000,00
25.1.	4640	Premije osiguranja imovine	26.000,00
25.2	4641-4645	Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba	18.000,00
26.	4660-4679	Ostali porezi i takse	32.000,00
27.	4730-4751	Financijski rashodi – kamate	45.000,00
28.		Ostale usluge	34.500,00
28.1.	41991	Usluge patologije	1.500,00
28.2.	41991	Kremiranje	30.000,00
28.3.	4196,4197 4199	Ostale usluge (parkirališta, cestarine, ostali trošk.)	3.000,00
29.		Platni promet i usluge banaka	105.000,00
29.1.	4650	Platni promet	45.000,00
29.2.	4653	Provizija izdavatelja kartica	55.000,00
29.3.	4651	Bankovne usluge	5.000,00
30.		Ostali nematerijalni troškovi	58.000,00
30.1.	4860	Donacije	15.000,00
30.2.	4684	Troškovi HRT pretplate	3.000,00
30.3.	4840,4693,	Novčane kazne,	15.000,00
	4830,4850, 4696,4820	Ostali troškovi (naknadno utvrđ.troškovi iz ranijih godina, manjkovi, sistematski pregledi)	25.000,00
31.	4450	Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž.	130.000,00
32.	4664	Novčana naknada za zapošlj. invalida	28.000,00

33.	Plaće iz radnih sporova	120.000,00
	UKUPNO:	8.003.500,00

C. REZULTAT POSLOVANJA

	<u>2019. godina</u>
UKUPAN PRIHOD	7.975.000,00
UKUPAN RASHOD	8.003.500,00
DOBIT/GUBITAK	-28.500,00
POREZ NA DOBIT	-
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	-

DIREKTOR:

GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC
d.o.o. — 4
SISAK, Antuna Grahovara 2
OIB 47901823004

Srdan Marić, dipl.ing.

