



GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o.

44 010 SISAK, Antuna Grahovara 2
OIB: 47991523864, MB : 01406892
ŽR : 2407000-1188004859 OTP banka
tel. 044/533-373, fax. 044/534-969, 534-770
e-mail : racunovodstvo@ggvsk.hr

**POSLOVNI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA GROBLJA
VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2016. GODINU**

SISAK, PROSINAC 2015.GODINE

I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak raden je na temelju poslovanja I – X. 2015. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2016. godini (izgradnji staza na starom i novom dijelu groblja Viktorovac, uređenju novog polja na groblju Viktorovac). Plaće, otpremnine i naknade zaposlenih čine oko 58% 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 2016. godinu iznosi 5.908.274,39 kn s PDV-om, **Grad Sisak će navedene aktivnosti financirati u iznosu 2.400.000,00 kn**, što znači da će 3.508.274,39 kn Društvo financirati iz sredstava grobne naknade, prodaje grobnih mjesta i drugih prihoda (klesarskih naknada, prihoda od sadnje nasada).

Rezultat poslovanja po planu za 2016. godinu je dobit u iznosu od 5.050,00 kuna, ali je Društvo opterećeno obvezama prema dobavljačima, **pozajmicom TD Gradska tržnica d.o.o.**, i Vodoopskrba Kupa d.o.o.

PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

A. PRIHODI

Red. broj	Kto	Naziv prihoda	2016.god. iznos
1.	75150	Hortikulturno održavanje groblja - Grad Sisak	1.920.000,00
2.	75155	Grobna naknada	1.935.000,00
3.	75151	Pogrebne usluge	1.573.000,00
4.	75152	Prodaja grobnih mjesta	280.000,00
5.	75153	Izgradnja grobnih okvira	350.000,00
6.	75154	Izgradnja grobnica	60.000,00
7.	7519	Ostale usluge(zelenilo, sadnja nasada)	90.000,00
8.	75156	Klesarske naknade	95.000,00
9.	76031	Prodaja pogrebne opreme	950.000,00
10.	76030	Prodaja cvijeća	337.000,00
11.	75157	Prodaja nadgrobničkih uređaja	60.000,00
12.	772	Financijski prihodi-kamate i teč.razlike	85.000,00
13.	7570	Poslovni najam	75.000,00
14.	7790	Naplaćene štete	70.000,00
15.	7826	Naplata potraživanja iz ranijih godina	85.000,00
16.	7827,7830	Ostali prihodi	214.350,00
UKUPNO:			8.179.350,00

B. RASHODI

Red. Broj		Naziv rashoda	2016.god. iznos
1.		Materijal	81.000,00
1.1.	4000	Osnovni materijal – sadnja bilja	56.000,00
1.2.	4001	Osnovni materijal – zaštita bilja	15.000,00
1.3.	4002	Materijal sadnje za prodaju	10.000,00
2.		Potrošni materijal	139.000,00
2.1.	40048	Materijal za čišćenje prostorija	24.000,00
2.2.	4004	Materijal za održavanje	35.000,00
2.3.	40031	Ostali materijal (svrdla, pile, ljepilo, vijci)	45.000,00
2.4.	40011	Materijal trgovine	35.000,00
3.		Materijal za izgradnju betonskih okvira i grobnica	161.570,00
3.1.	40041	Šljunak	37.570,00
3.2.	40042	Cement	35.000,00
3.3.	40043	Oplata	18.000,00
3.4.	40044	Armaturna mreža	34.000,00
3.5.	40046	Pijesak i sipina	27.000,00
3.6.	40047	Ostali materijal	10.000,00
4.		Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća	100.930,00
4.1.	4005	Materijal za HTZ zaštitu	27.000,00
4.2.	40051	Radna odjeća i obuća	38.500,00
4.3.	40052	Svečana odjeća i obuća	35.430,00
5.		Uredski materijal	61.000,00
5.1.	40061	Toneri, tinte i sl.	20.000,00
5.2.	4006	Ostali uredski materijal	41.000,00
6.		Sitan inventar, alat i auto gume	56.000,00
6.1.	4040	Sitan inventar	15.000,00
6.2.	4040	Alati	25.000,00
6.3.	4041	Auto gume	16.000,00
7.	4050	Rezervni dijelovi	65.000,00
8.		Energija	220.000,00
8.1.	4060	Električna energija	85.000,00
8.2.	4063	Dizelsko gorivo i benzin	110.000,00
8.3.	4003	Mazivo	15.000,00
8.4.	4061	Plin, ogrjevno drvo	10.000,00
9.	4023	Materijal za izgradnju spomenika	50.000,00

10.	7101	Pogrebna opr. – nab. vrijed.pr.pogr.opr.	553.000,00
11.	7100	Cvijeće i svijeće – nab. vrijed.pr. robe	135.000,00
12.		Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa	97.000,00
12.1.	4100	Troškovi telefona	25.000,00
12.2.	4100	Troškovi mobitela	24.000,00
12.3.	4101	Poštanske usluge	38.000,00
12.4.	4103	Prijevozne usluge u cest.prometu	10.000,00
13.	4113	Grafičke usluge	3.000,00
14.		Tekuće održavanje	216.000,00
14.1.	41202	Održavanje vozila - Jumpy, C 5, Berlingo	39.000,00
14.2.	41203	Održavanje vozila - Vito i Iveco	25.000,00
14.3.	41205	Održavanje - mot.kosilice, pile, škare, trimeri	15.000,00
14.4.	41205	Održavanje - visokotlačni perač, motokultivator, puhač snijega	11.000,00
14.5.	41206	Održavanje – mini bager	15.000,00
14.6.	41207	Održavanje – traktor i prikolice	10.000,00
14.7.	41201	Održavanje programa i računala	69.000,00
14.8.	41208	Održavanje rashladnih uređaja	7.000,00
14.9.	4120	Održavanje zgrada	25.000,00
15.	4126	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	15.000,00
16.		Komunalne usluge	224.000,00
16.1.	4171	Odvoz i iznošenje smeća	180.000,00
16.2.	4172	Vodoopskrba i odvodnja	25.000,00
16.3.	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00
16.4.	4175,4170	Ostale komunalne usluge	17.000,00
17.		Intelektualne usluge	112.000,00
17.1.	4165	Usluge revizije	30.000,00
17.2.	4166	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	62.000,00
17.3.	4169	Usluge vještačenja i procjene opasnosti	10.000,00
17.4.	4190	Usluge kontrole i atestiranja	10.000,00
18.	4130,4131	Registracija vozila	15.000,00
19.	4140,41401	Troškovi najma	25.000,00
20.	4150	Usluge promidžbe	10.000,00
21.	4180	Usluge reprezentacije	18.000,00
22.	4195	Oglašavanje	20.000,00

23.		Troškovi obrazovanja i stručne literature	51.000,00
23.1.	4690	Troškovi obrazovanja	36.000,00
23.2.	4691	Stručna literatura	15.000,00
24.	4200-42012	Bruto plaće	4.212.000,00
25.	4234	Otpremnine radnicima	161.000,00
26.	4300-4301	Amortizacije	245.000,00
27.		Naknade radnicima i članovima NO	391.800,00
27.1.	4610	Prijevoz na posao	178.000,00
27.2.	4616,4618	Prigodne nagrade- božićnica, uskrsnica, regres	55.000,00
27.3.	4617	Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost.	28.000,00
27.4.	4615,4619	Ostale naknade – dar u naravi, dar djeci	20.000,00
27.5.	4613	Nagrade učenicima	4.000,00
27.6.	4620	Naknade članovima NO	78.800,00
27.7.	4600,4601	Dnevnice i prijevoz na službenom putu	28.000,00
28.		Premije osiguranja	81.000,00
28.1.	4640	Premije osiguranja imovine	34.000,00
28.2.	4641-4645	Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba	47.000,00
29.	4660-4679	Ostali porezi i takse	20.000,00
30.	4730-4751	Financijski rashodi – kamate	130.000,00
31.		Ostale usluge	39.000,00
31.1.	41991	Usluge patologije	4.000,00
31.2.	41991	Kremiranje	27.000,00
31.3.	4196,4197 4199	Ostale usluge	8.000,00
32.		Platni promet i usluge banaka	129.000,00
32.1.	4650	Platni promet	48.000,00
32.2.	4653	Provizija izdavatelja kartica	71.000,00
32.3.	4651	Bankovne usluge	10.000,00
33.		Ostali nematerijalni troškovi	45.000,00
33.1.	4860	Donacije	10.100,00
33.2.	4684	Troškovi HRT pretplate	2.900,00
33.3.	4840,4693,	Novčane kazne,	20.000,00
	4830,4850,	Ostali troškovi	12.000,00
	4696,4820		
34.	4140	Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž.	280.000,00

35.	4664	Novčana naknada za zapošlj. invalida	12.000,00
UKUPNO:			8.174.300,00

C. REZULTAT POSLOVANJA

	<u>2016. godina</u>
UKUPAN PRIHOD	8.179.350,00
UKUPAN RASHOD	8.174.300,00
DOBIT/GUBITAK	5.050,00
POREZ NA DOBIT	-
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	5.050,00

DIREKTOR:

GRADSKA GROBLJA VIKTOROVA
1 d. o. o.
SISAK, Antuna Grahovara 2
MB 14068998

Ljubičić

Slobodan Ljubičić, dipl.oec.