



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@ggvska.hr

**PRIJEDLOG
POSLOVNOG PLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA
GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2017. GODINU**

SISAK, PROSINAC 2016.GODINE

I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – XI. 2016. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2017. godini (izgradnji staza na starom i novom dijelu groblja Viktorovac, uređenju novog polja na groblju Viktorovac). Plaće, otpremnine i naknade zaposlenih isplaćuju se na temelju Pravilnika o radu iznose **56%** 59,95% 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 2017. godinu iznosi 6.080.049,54 kn s PDV-om, **Grad Sisak će navedene aktivnosti financirati u iznosu 2.650.000,00 kn**, što znači da će 3.430.049,54 kn Društvo financirati iz sredstava grobne naknade, prodaje grobnih mjesta i drugih prihoda (klesarskih naknada, prihoda od sadnje nasada).

Rezultat poslovanja po planu za 2017. godinu je dobit u iznosu od 33.500,00 kuna, ali je Društvo opterećeno obvezama prema dobavljačima, te do 31.07.2017. godine otplatom pozajmice od Gradske tržnice Sisak d.o.o. i Vodoopskrbe Kupa d.o.o..

PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

A. PRIHODI

Red. broj	Kto	Naziv prihoda	2017.god. iznos
1.	75150	Hortikulturno održavanje groblja - Grad Sisak	2.120.000,00
2.	75155	Grobna naknada	1.955.000,00
3.	75151	Pogrebne usluge	1.490.000,00
4.	75152	Prodaja grobnih mjesta	250.000,00
5.	75153	Izgradnja grobnih okvira	360.000,00
6.	75154	Izgradnja grobnica	60.000,00
7.	7519	Ostale usluge(zelenilo, sadnja nasada)	95.000,00
8.	75156	Klesarske naknade	100.000,00
9.	76031	Prodaja pogrebne opreme	895.000,00
10.	76030	Prodaja cvijeća	315.000,00
11.	75157	Prodaja nadgrobnih uređaja	50.000,00
12.	772	Financijski prihodi-kamate i teč.razlike	95.000,00
13.	7570	Poslovni najam	75.000,00
14.	7790	Naplaćene štete	15.000,00
15.	7826	Naplata potraživanja iz ranijih godina	50.000,00
16.	7827,7830	Ostali prihodi	110.000,00
UKUPNO:			8.035.000,00

B. RASHODI

Red. Broj		Naziv rashoda	2017.god. iznos
1.		Materijal	45.000,00
1.1.	4000	Osnovni materijal – sadnja bilja	37.000,00
1.2.	4001	Osnovni materijal – zaštita bilja	8.000,00
2.		Potrošni materijal	135.000,00
2.1.	40048	Materijal za čišćenje prostorija	15.000,00
2.2.	4004	Materijal za održavanje	40.000,00
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	154.000,00
3.1.	40041	Šljunak	32.000,00
3.2.	40042	Cement	29.000,00
3.3.	40043	Oplata	18.000,00
3.4.	40044	Armaturna mreža	26.500,00
3.5.	40046	Pijesak i sipina	36.500,00
3.6.	40047	Ostali materijal	12.000,00
4.		Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća	74.000,00
4.1.	4005	Materijal za HTZ zaštitu	18.000,00
4.2.	40051	Radna odjeća i obuća	40.000,00
4.3.	40052	Svečana odjeća i obuća	16.000,00
5.		Uredski materijal	61.000,00
5.1.	40061	Toneri, tinte i sl.	18.000,00
5.2.	4006	Ostali uredski materijal	43.000,00
6.		Sitan inventar, alat i auto gume	33.000,00
6.1.	4040	Sitan inventar	10.000,00
6.2.	4040	Alati	11.000,00
6.3.	4041	Auto gume	12.000,00
7.	4050	Rezervni dijelovi	62.000,00
8.		Energija	211.000,00
8.1.	4060	Električna energija	89.000,00
8.2.	4063	Dizelsko gorivo i benzin	104.000,00
8.3.	4003	Mazivo	8.000,00
8.4.	4061	Plin, ogrjevno drvo	10.000,00
9.	4023	Materijal za izgradnju spomenika	30.000,00

10.	7101	Pogrebna opr. – nab. vrijed.pr.pogr.opr.	496.000,00
11.	7100	Cvijeće i svijeće – nab. vrijed.pr. robe	135.000,00
12.		Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa	89.000,00
12.1.	4100	Troškovi telefona	25.000,00
12.2.	4100	Troškovi mobitela	21.000,00
12.3.	4101	Poštanske usluge	37.000,00
12.4.	4103	Prijevozne usluge u cest.prometu	6.000,00
13.	4113	Grafičke usluge	3.000,00
14.		Tekuće održavanje	217.000,00
14.1.	41202	Održavanje vozila - Jumpy, C 5, Berlingo	30.000,00
14.2.	41203	Održavanje vozila – Vito furgon i Iveco	25.000,00
14.3.	41205	Održavanje - mot.kosilice, pile, škare, trimeri	12.000,00
14.4.	41205	Održavanje - visokotlačni perlač, motokultivator, puhač snijega	11.000,00
14.5.	41206	Održavanje – mini bager	10.000,00
14.6.	41207	Održavanje – traktor i prikolice	10.000,00
14.7.	41201	Održavanje programa i računala	75.000,00
14.8.	41208	Održavanje rashladnih uređaja	4.000,00
14.9.	4120	Održavanje zgrada	40.000,00
15.	4126	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	20.000,00
16.		Komunalne usluge	267.000,00
16.1.	4171	Odvoz i iznošenje smeća	220.000,00
16.2.	4172	Vodoopskrba i odvodnja	35.000,00
16.3.	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00
16.4.	4175,4170	Ostale komunalne usluge	10.000,00
17.		Intelektualne usluge	89.000,00
17.1.	4165	Usluge revizije	25.000,00
17.2.	4166	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	54.000,00
17.3.	4169	Usluge vještačenja i procjene opasnosti	5.000,00
17.4.	4190	Usluge kontrole i atestiranja	5.000,00
18.	4130,4131	Registracija vozila	10.000,00
19.	4140,41401	Troškovi najma	40.000,00
20.	4150	Usluge promidžbe	14.000,00
21.	4180	Usluge reprezentacije	12.000,00
22.	4195	Oglašavanje	5.000,00

23.		Troškovi obrazovanja i stručne literature	38.500,00
23.1.	4690	Troškovi obrazovanja	22.000,00
23.2.	4691	Stručna literatura	16.500,00
24.	4200-42012	Bruto plaće	4.431.000,00
25.	4234	Otpremnine radnicima	150.000,00
26.	4300-4301	Amortizacije	220.000,00
27.		Naknade radnicima i članovima NO	325.000,00
27.1.	4610	Prijevoz na posao	170.000,00
27.2.	4616,4618	Prigodne nagrade	30.000,00
27.3.	4617	Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost.	15.000,00
27.4.	4615,4619	Ostale naknade – dar u naravi, dar djeci	20.000,00
27.5.	4613	Nagrade učenicima	0,00
27.6.	4620	Naknade članovima NO	70.000,00
27.7.	4600,4601	Dnevnice i prijevoz na službenom putu	20.000,00
28.		Premije osiguranja	74.000,00
28.1.	4640	Premije osiguranja imovine	34.000,00
28.2.	4641-4645	Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba	40.000,00
29.	4660-4679	Ostali porezi i takse	30.000,00
30.	4730-4751	Financijski rashodi – kamate	65.000,00
31.		Ostale usluge	33.000,00
31.1.	41991	Usluge patologije	3.000,00
31.2.	41991	Kremiranje	25.000,00
31.3.	4196,4197 4199	Ostale usluge	5.000,00
32.		Platni promet i usluge banaka	117.000,00
32.1.	4650	Platni promet	48.000,00
32.2.	4653	Provizija izdavatelja kartica	61.000,00
32.3.	4651	Bankovne usluge	8.000,00
33.		Ostali nematerijalni troškovi	43.000,00
33.1.	4860	Donacije	5.000,00
33.2.	4684	Troškovi HRT pretplate	3.000,00
33.3.	4840,4693, 4830,4850, 4696,4820	Novčane kazne, Ostali troškovi	15.000,00 20.000,00
34.	4450	Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž.	250.000,00

35.	4664	Novčana naknada za zapošlj. invalida	23.000,00
UKUPNO:			8.001.500,00

C. REZULTAT POSLOVANJA

	<u>2017. godina</u>
UKUPAN PRIHOD	8.035.000,00
UKUPAN RASHOD	8.001.500,00
DOBIT/GUBITAK	33.500,00
POREZ NA DOBIT	
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	33.500,00

DIREKTOR:

GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC
1 d.o.o.
SISAK, Antuna Grahovara 2
IBAN: HR1440000001000160000


Slobodan Ljubičić, dipl.oec.