



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

**POSLOVNI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA GROBLJA
VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2020. GODINU
I IZMJENE I DOPUNE**

SISAK, PROSINAC 2020.GODINE

Urbroj: 2176/05-28/4766-20

I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – XI. 2020. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2020. godini. Plaće i naknade zaposlenih isplaćuju se na temelju Pravilnika o radu , a plaće iznose 56,46% 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 2020. godinu Grad će financirati u iznosu od **2.200.000,00 kn.**

Rezultat poslovanja po planu za 2020. godinu je **dobit** u iznosu od **472,32** kune, **PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.**

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

A. PRIHODI

Red. broj	Kto	Naziv prihoda	2020.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	1.700.000,00
4.	75152	Prodaja grobnih mjesta	275.000,00
5.	75153	Izgradnja grobnih okvira	350.000,00
6.	75154	Izgradnja grobnica	80.000,00
7.	7519	Ostale usluge (zelenilo, sadnja nasada, gl. djelatnost)	140.000,00
8.	75156	Klesarske naknade	110.000,00
9.	76031	Prodaja pogrebne opreme	900.000,00
10.	76030	Prodaja cvijeća	560.000,00
11.	772	Financijski prihodi-kamate i teč.razlike	90.000,00
12.	7570	Poslovni najam	80.000,00
13.	7790	Naplaćene štete	2.000,00
14.	7826	Naplata potraživanja iz ranijih godina	370.000,00
15.	7827,7830	Ostali prihodi	20.000,00
UKUPNO:			8.387.000,00

B. RASHODI

Red. Broj	Kto	Naziv rashoda	2020.god. iznos
1.		Materijal	52.700,00
1.1.	4000	Osnovni materijal – sadnja bilja	49.000,00
1.2.	4001	Osnovni materijal – zaštita bilja	3.700,00
2.		Potrošni materijal	233.400,00
2.1.	40048	Materijal za čišćenje prostorija	26.000,00
2.2.	4004	Materijal za održavanje –(ograda)	55.000,00
2.3.	40031	Ostali materijal (svrdla, pile, ljepilo, vijci, boje, lakovi)	23.000,00
2.4.	40011	Materijal trgovine	127.000,00
2.5.	40014	Materijal za sajmove	2.400,00
3.		Materijal za izgradnju betonskih okvira i grobnica	152.000,00
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	27.000,00
3.5.	40046	Pijesak i sipina	21.000,00
3.6.	40047	Ostali materijal(željezo, žica, čavli, klamfe)	16.000,00
4.		Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća	122.000,00
4.1.	4005	Materijal za HTZ zaštitu	33.000,00
4.2.	40051	Radna odjeća i obuća	73.000,00
4.3.	40052	Svečana odjeća i obuća	16.000,00
5.		Uredski materijal	28.000,00
5.1.	40061	Toneri, tinte i sl.	11.000,00
5.2.	4006	Ostali uredski materijal	17.000,00
6.		Sitan inventar, alat i auto gume	24.000,00
6.1.	4040	Sitan inventar	21.000,00
6.2.	4040	Alati	
6.3.	4041	Auto gume	3.000,00
7.	4050	Rezervni dijelovi	15.000,00
8.		Energija	200.724,00
8.1.	4060	Električna energija	86.724,00
8.2.	4063	Dizelsko gorivo i benzin	104.000,00
8.3.	4003	Mazivo	4.000,00
8.4.	4061	Plin, ogrjevno drvo	6.000,00

9.	4023	Materijal za održavanje spomenika	1.000,00
10.	7101	Pogrebna opr. – nab. vrijed.pr.pogr.opr.	500.000,00
11.	7100	Cvijeće i svijeće – nab. vrijed.pr. robe	310.000,00
12.		Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa	68.000,00
12.1.	4100	Troškovi telefona	15.000,00
12.2.	4100	Troškovi mobitela	13.000,00
12.3.	4101	Poštanske usluge	35.000,00
12.4.	4103	Prijevozne usluge u cest.prometu	5.000,00
13.	4113	Grafičke usluge	16.000,00
14.		Tekuće održavanje	391.000,00
14.1.	41202	Održavanje vozila - Kangoo, C 5	14.000,00
14.2.	41203	Održavanje vozila – Vito furgon, Traffic i Iveco	7.000,00
14.3.	41205-41208	Usluge održavanja radnih strojeva, traktora i dr. opreme (skip)	13.000,00
14.4.	41201	Održavanje programa i računala	104.000,00
14.5.	4120	Održavanje zgrada	51.000,00
14.6.	4125	Usluge održavanja spomenika	17.000,00
14.7.	4126	Usluge zaštite na radu	0,00
14.8.	4128	Usluge čuvanja imovine	100.000,00
14.9.	41	Ostale usl.- razvod el energije	85.000,00
15.		Komunalne usluge	318.500,00
15.1.	4171	Odvoz i iznošenje smeća	280.000,00
15.2.	4172	Vodoopskrba i odvodnja	30.000,00
15.3.	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	500,00
15.4.	4174,4175,4170	Ostale komunalne usluge	8.000,00
16.		Intelektualne usluge	123.500,00
16.1.	4165	Usluge revizije	15.000,00
16.2.	4166	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	80.000,00
16.3.	4169	Usluge vještačenja i procjene opasnosti	22.000,00
16.4.	4190	Usluge kontrole i atestiranja	6.500,00
17.	4130,4131	Registracija vozila	6.000,00
18.	4140,41401	Troškovi najma	25.000,00
19.	4180	Usluge reprezentacije	10.000,00

20.	4195	Oglašavanje	- 16.000,00
21.		Troškovi obrazovanja i stručne literature	30.000,00
21.1.	4690	Troškovi obrazovanja	27.500,00
21.2.	4691	Stručna literatura	2.500,00
22.	4200-42012	Bruto plaće	4.735.000,00
23.	4300-4301	Amortizacije	247.500,00
24.		Naknade radnicima i članovima NO	330.600,00
24.1.	4610	Prijevoz na posao	168.000,00
24.2.	4616,4618	Prigodne nagrade	84.600,00
24.3.	4617	Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost.	12.000,00
24.4.	4620	Naknade članovima NO	53.000,00
24.5.	4600,4601	Dnevnice i prijevoz na službenom putu	13.000,00
25.		Premije osiguranja	53.000,00
25.1.	4640	Premije osiguranja imovine	26.000,00
25.2.	4641-4645	Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba	27.000,00
26.	4660-4679	Ostali porezi i takse	33.000,00
27.	4730-4751	Financijski rashodi – kamate	2.000,00
28.		Ostale usluge	61.000,00
28.1.	41991	Usluge patologije	
28.2.	41991	Kremiranje	55.000,00
28.3.	4196,4197 4199	Ostale usluge (parkirališta, cestarine, ostali trošk.)	6.000,00
29.		Platni promet i usluge banaka	117.000,00
29.1.	4650	Platni promet	36.000,00
29.2.	4653	Provizija izdavatelja kartica	42.000,00
29.3.	4651	Bankovne usluge	39.000,00
30.		Ostali nematerijalni troškovi	22.000,00
30.1.	4860	Donacije	1.000,00
30.2.	4684	Troškovi HRT pretplate	3.000,00
30.3.	4840,4693,	Novčane kazne	6.000,00
	4830,4850, 4696,4820	Ostali troškovi (naknadno utvrđ.troškovi iz ranijih godina, manjkovi, sist. pregledi)	12.000,00
31.	4450	Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž.	100.000,00

32.	4664	Novčana naknada za zapošlj. invalida	- 29.500,00
33.	4161	Ugovor o djelu	13.000,00
UKUPNO:			8.386.424,00

C. REZULTAT POSLOVANJA

	<u>2020. godina</u>
UKUPAN PRIHOD	8.387.000,00
UKUPAN RASHOD	8.386.424,00
DOBIT/GUBITAK	576,00
POREZ NA DOBIT	103,68
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	472,32

DIREKTOR:

GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC
d.o.o.

SISAK, Antuna Grahovara 2
OIB 47991523864

Srdan Marić, dipl.ing.


