

**"ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК а.д.
БАЊА ЛУКА**

**ИНФОРМАЦИЈА
О
ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

БАЊА ЛУКА, Фебруар 2019.год.

I УВОД

План рада и пословања за 2019. годину "Градско гробље" ЈК а.д. Бања Лука, утврђује се на основу постављених задатака и циљева у обављању дјелатности од посебног, јавног интереса за град Бања Луку.

Услови за планирање резултата у наредној години су сљедећи:

- остварени резултати пословања у 2018. години, као и даље присутној економској кризи;
- расположиви капацитети, радна снага и оперативност средстава за рад.

Економска политика "Градског гробља" ЈК а.д. за 2019. годину садржана је у сљедећем:

- повећање продуктивности и квалитета рада;
- повећање економичности, рентабилности и акумулативне способности *Друштва*;
- покриће оперативних трошкова пословања и остваривање добити.

II ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА, ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

План инвестиција, инвестиционог и текућег одржавања садржи и минималне и неопходно потребне инвестиционе и текуће радове потребне за развој и нормално функционисање Друштва.

Р. бр.	ОПИС ПОТРЕБНИХ РАДОВА	Г.гробље Врбања	Г.гробље Побрђе	Укупно без ПДВ-а
1.	Изградња надстрешница (привремени објекти за механизацију, грађ.материјал, итд.)	12.000,00		12.000,00
2.	Изградња кухиње ,инсталације, опремање, набава опреме	15.000,00		15.000,00
3.	Хортикултура- замјена осушених стабала, сађење нових, садња цвијећа	10.000,00		10.000,00
4.	Израда заштите Котловнице у случају нестанка ел.енергије (агрегат и инсталација)	5.000,00		5.000,00
5.	Затварање простора улаза котловнице за радиону (зидови-израда WC-а и инсталација)	3.000,00		3.000,00
6.	Водозахват II фазе (технолошки цјевовод за бетонски плато и припрема наводњавања)	1.000,00		1.000,00
7.	Изградња погона за бетон (плато и депонија материјала)	12.000,00		12.000,00
8.	Изолација крова хале		4.000,00	4.000,00
9.	Инсталације за чесме у гробљу (инфраструктура дио - 4 ком)		3.000,00	3.000,00
10.	Израда бокса за цвијеће и полица испред цвјећаре		5.000,00	5.000,00
	УКУПНО:	58.000,00	12.000,00	70.000,00

Дио средстава за инвестиције, текуће инвестиције и основна средства Друштво ће у 2019.години у складу са расположивим средствима обезбједити из текућег пословања и кроз дугорочна кредитна задужења.

У случају немогућности обезбјеђења довољно средстава, дио планираних инвестиција и инвестиционог одржавања ће се пролонгирати за наредну годину или средњорочни период.

План за набавку опреме:

Р.бр.	Опис	Ј/М	Количина	Цијена	Вриједност без ПДВ
1	Прикључци за трактор (рото коса)	ком	1	2.000	2.000
2	Машина за писање слова на терену	ком	1	2.000	2.000
3	Калорифери 3-5 KW	ком	3	1.200	3.600
4	Набавка столова за ресторан(задушни ручак)	ком	8	200	1.600
5	Ровокопач до 3,5 т нов	ком	1	85.000	85.000
6	Комби за превоз радника Побрђе-Врбања	ком	1	46.000	46.000
7	Виљушкар 3-5 т	ком	1	15.000	15.000
8	Алат за штоковање	ком	1	1.500	1.500
9	Цикулар столарски мали	ком	1	1.000	1.000
10	Кутна брусилица ф 125	ком	1	600	600
11	Дуваљка за лишће већа	ком	1	1.000	1.000
12	Гардеробни ормари већи	ком	20	100	2.000
13	Фреза за камен преносна мала	ком	1	1.000	1.000
14	Аку бушилица 24V	ком	3	400	1.200
15	Бушилица ударна чекић 700-1000 W	ком	1	800	800
16	Брусилица водена 1000-1500W	ком	2	800	1.600
17	Кантерица за камен (бочна полуаутоматска)	ком	1	20.000	20.000
18	Електрично возило за превоз покојника	ком	1	35.000	35.000
19	Возило - путар	ком	2	14.500	29.000
20	Процјењена вриједност опреме			4.000	4.000
	УКУПНО:				253.900

Приоритет код улагања имаће основна средства која су тренутно неопходна за несметан рад *Друштва*, као и од могућности финансирања у датом периоду. Сва улагања ће се вршити тако да се не угрози финансијска стабилност *Друштва*. *Друштво* ће покушати дио ових инвестиција реализовати додатним кредитним задужењем код пословних банака.

III ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ

Р.бр.	Расположива структура по стручној квалификацији	2018	Распоред по систематизацији	План 2019. Побрђе	План 2019. Врбања	Планирана расположива структура 2019.	Индекс
1.	Доктор наука	1	-	-	-	1	100
2.	Магистар	1	-	-	-	1	100
3.	ВСС	17	19	-	19	17	100
4.	ВШС	2	2	-	2	2	100
5.	ВКВ	3	3	-	3	3	100
6.	ССС	22	22	1	21	22	100
7.	КВ	31	31	6	25	31	100
8.	ПК	1	1	-	1	1	100
9.	НК	10	10	-	10	10	100
*	УКУПНО	88	88	7	81	88	100

Повећање броја запослених у 2019. години није планирано , а оно ће директно зависити од обима рада *Централног градског гробља у Врбањи*.

Задатак Управе *Друштва* је да направи рационалан план распоређивања постојећих радника за обе локације (*Врбања и Побрђе*) с тим да већи број радника и техничких капацитета прелази на локацију Врбања, са циљем оптималног и рационалног кориштења расположивих ресурса.

Ово указује на централизацију свих расположивих ресурса, односно обједињеност у праћењу пословања Друштва (*Врбања и Побрђе*).

Достигнут ниво у квалитету услуга мора се безусловно задржати, имајући на уму константну тенденцију раста истих.

IV ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА

а) ПОГРЕБНА СЛУЖБА

Р.бр.	О п и с	Побрђе	Врбања	Оства. 2018.	План 2019. Побрђе	План 2019. Врбања	План 2019. укупно	Индекс
1.	Укупан број довоза у мртвачницу	0	2528	2528	0	2490	2490	98.50
2.	Наш довоз у мртвачницу	0	2485	2485	0	2445	2445	98.39
3.	Опремање умрлих	0	2401	2401	0	2345	2345	97.67
4.	Сахране на Градском гробљу	256	157	413	310	210	520	125.91
5.	Одвоз на друга гробља	0	717	717	0	738	738	102.93
6.	Ексхумације	9	1	10	20	4	24	240.00
7.	Довоз умрле дјеце и новорођенчади	0	43	43	0	45	45	104.65
8.	Сахране умрле дјеце и новорођенчади	20	8	28	2	28	30	107.14

У односу на на **2017.** годину, током **2018.** године дошло је до смањења физичког обима пословања Погребне службе по елементима који се односе на одвозе, ексхумације и по свим елементима који се тичу умрле дјеце и новорођенчади. **Планиране величине за 2019.** годину руководиле су се тим промјенама.

Приликом планирања обима пословања погребне службе на *Централном гробљу у Врбањи*, претпостављено је да ће се у 2019. години извршити **210** сахрана.

Прва, 2015. година је завршена са **79** сахрањених лица, наредна 2016. година са **120**, затим 2017. година **114**, док је у **2018. години сахрањено 157** тако да је најреалније предвиђање за 2019. годину **210** сахрана.

Потенцијални корисници наших услуга су већ упознати изгледом "новог" гробља, тј. са уређеношћу поља, објектима и сл., те схватају предности овог гробља у односу на сва постојећа у Граду.

б) КЛЕСАРСКА СЛУЖБА

Планиране физичке величине **Клесарске службе** приказане у наредној табели, дају најоптималније и најоптимистичније вриједности које се могу очекивати у 2019.години. Имајући у виду резултат остварен у протеклој години, планирано је повећање прихода *Клесарске службе* у наредној години. Као и протеклих година, највећи дио прихода се очекује од израде гробница и тзв. саћа, односно гробна мјеста продају се са завршеним бетонским радовима.

План пресељења како техничких, тако и људских ресурса планиран је у првом кварталу 2019. године.

Р.бр.	ОПИС	Побрђе	Врбања	Оства. 2018.	План 2019. Побрђе	План 2019. Врбања	План 2019. укупно	Индекс
1.	Израда гробница	28	75	103	20	120	140	135.92
2.	Израда комплетних споменика (бетонски радови и облагање)	58	36	94	80	60	140	148.94
3.	Израда темеља	25	0	25	50	0	50	200.00
4.	Израда бетонских саћа	0	176	176	0	200	200	113.64
5.	Израда надгробних споменика	31	4	35	60	50	110	314.29
6.	Санација спом. Соколац	114	0	114	-	62	62	54.39

Када се ради о локацији *Централног гробља Врбања*, у 2019. години предвиђен је велик број израде саћа и гробница, а ти радови и постижу најповољнији финансијски ефекат. Израда споменика је у плану са скоро идентичним бројем споменикана обе локације, такође је предвиђен производни програм из отпадног камена кућице за свијеће, вазне, жардињере и слично, представљају додатни приход Клесарске службе.

V ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Комплетно пословање Друштва везано је искључиво за нарудбе, односно познате купце, а пад куповне моћи осјети се код свих категорија корисника наших услуга.

За све уговорене и наручене послове постоје сви предуслови да се ураде квалитетно и у заданом року, међутим, тешко је предвидјети квантитет али и квалитет (јефтиније варијанте) оног што ће бити тражено.

Када је ријеч о сахранама социјалних компоненти, као и новорођене дјеце тешко је предвидјети приход из буџета Града у условима недефинисаних извора финансирања, па сходно томе "Градско гробље" сахране врши на свој терет.

Допунски асортимати Клесарске службе, односно приходи планирани су захваљујући Уговорима са Министарством рада и борачко инвалидске заштите.

бр	О П И С	Остварено 2018.	План 2019. Врбања	План 2019. Побрђе	План укупно	Индекс
1.	Укупан приходи	2.374.208	1.813.754	632.125	2.445.879	103.02
2.	Укупни расходи	2.342.802	1.764.346	629.529	2.393.875	102.18
3.	Губитак/ Добитак	31.406	49.408	2.596	52.004	165.59

.

Планирана структура прихода

Конто	ОПИС	Побрђе	Врбања	Остварено 2018.	Побрђе	Врбања	План 2019.	Индекс
601	ПРИХОД ОД РОБЕ ПРОДАНЕ У РС	56842	152264	209106	64561	172939	237500	113.58
611	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА У РС	481941	1538002	2019943	498664	1591355	2090019	103.47
612	ПРИХОД ОД УСЛУГА	0	0	0			0	0.00
630	ПОВЕЋАНА ВРИЈЕДНОСТ ЗАЛИХА	3452	11196	14648	4260	0	4260	29.08
655	ПРИХОДИ ИЗ НАМЈЕНС. ИЗВОРА ФИН.	10007	8377	18384		20420	20420	111.07
659	ОСТАЛИ пословни ПРИХОДИ	0	0	0			0	0.00
676	вишкови, сем виш. залихе уч.	15680	1646	17326			0	0.00
677	НАПЛАЋЕ. ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	46117	23758	69875	54220	21240	75460	107.99
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	9313	2652	11965	10420		10420	87.09
691	ИСПРАВК ГРЕШАКА ИЗ РАН. ПЕРИОДА	0	12961	12961		7800	7800	60.18
	УКУПНО:	623352	1750856	2374208	632125	1813754	2445879	103.02

б) Планирана структура расхода

Да бисмо детаљније показали на која је планирана структура расхода, припремили смо доле наведени приказ у табели:

Кон. бр:	РАСХОДИ	Побрђе	Врбања	2018.	План 2019. Побрђе	План 2019. Врбања	План 2019. укупно	Индекс
501	НАБВ ВРИЈ ПРОД РОБЕ	36197	82660	118857	9666	111154	120820	101.65
511	ТРОШК МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ	114777	149147	263924	21204	243851	265055	100.43
512	ТРОШ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	1510	26934	28444	2236	25714	27950	98.26
513	ТРОШК ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	26600	67613	94213	28520	69650	98170	104.20
520	ТРОШК БРУТО ЗАРАДА	462306	821876	1284182	465500	832150	1297650	101.05
521	ТРОШКОВИ БРУТО НАКНАДА ЗАРАДА	22729	40406	63135	23420	46830	70250	111.27
522	ТРОШКОВИ БРУТО НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УП.И НАД. ОДБОРА	10199	23798	33997	11450	29747	41197	121.18
529	ТРОШКОВИ БРУТО ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА	27907	65116	93023	28560	67068	95628	102.80
530	ТРОШ.ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	52178	34786	86964	6816	78384	85200	97.97
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	7621	17783	25404	2088	24012	26100	102.74
532	ТРОШК УСЛ ОДРЗАВАЊА	19746	50775	70521	5720	65780	71500	101.39
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	7706	7706	760	8740	9500	123.28
539	ТРОШК ОСТ УСЛУГА	7121	12660	19781	1481	17026	18507	93.56
540	ТРОШК АМОРТИЗАЦИЈЕ	16212	30108	46320	16212	76428	92640	200.00
541	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	0	11440	11440	0	0	0	0.00
549	ТРОС. ОСТАЛИХ ДУГОРОЧНИХ РЕЗ.	2008	8032	10040	0	0	0	0.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	0	26352	26352	2165	24896	27061	102.69
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	0	25425	25425	1487	17100	18587	73.11
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ	0	4736	4736	430	4940	5370	113.39

	ОСИГУРАЊА							
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	0	5090	5090	440	5060	5500	108.06
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	0	337	337	32	368	400	118.69
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	840	8489	9329	706	8124	8830	94.65
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕР ТРОШКОВИ	0	2221	2221	208	2392	2600	117.06
561	РАСХОДИ КАМАТА	0	145	145	0	0	0	0.00
576	мањкови	750	650	1400	0	0	0	0.00
578	РАСХОДИ ПО ОСН.ИСПРАВКЕ ВРИЈЕД. И ОТПИСА ПОТРАЖ.	0	6219	6219	0	0	0	0.00
579	РАСХ. ПО ОСН.РАСХОД. ЗАЛИХА МАТ. , РОБЕ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	1409	2188	3597	429	4931	5360	149.01
	УКУПНО	783697	1559105	2342802	629529	1764346	2393875	102.18

Планом је предвиђен позитиван пословни резултат у висини од **52.004 КМ**, што представља повећање добити у односу на 2018. годину за **65,59%**.

Због централизације рада у Друштву, Планом је предвиђено праћење пословања Друштва као цјелине (Побрђе, Врбања).

**ВД Директор Друштва
Грбић Жељко**

**Предсједник НО
Живко Каралић**

потпис

потпис