



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@ggvsk.hr

**I. IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNOG PLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA
GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2018. GODINU**

SISAK, LIPANJ 2018.GODINE

I. UVOD

Izmjene i dopune plana poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – XII. 2017. godine te I – IV. 2018. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2018. godini. Plaće, otpremnine i naknade zaposlenih isplaćuju se na temelju Pravilnika o radu iznose 58,68% 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 2018. godinu Grad će financirati u iznosu od **2.600.000,00 kn.**

Rezultat poslovanja po planu za 2018. godinu je dobit u iznosu od **49.897,00** kuna, **PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.**

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

A. PRIHODI

Red. broj	Kto	Naziv prihoda	2018.god. iznos	2018.god. iznos I. izmjene	Index
1.	75150	Hortikulturno održavanje groblja - Grad Sisak	2.080.000,00	2.080.000,00	100,00
2.	75155	Grobna naknada	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00
3.	75151	Pogrebne usluge	1.500.000,00	1.550.000,00	103,33
4.	75152	Prodaja grobnih mjesta	300.000,00	300.000,00	100,00
5.	75153	Izgradnja grobnih okvira	400.000,00	400.000,00	100,00
6.	75154	Izgradnja grobnica	50.000,00	50.000,00	100,00
7.	7519	Ostale usluge(zelenilo, sadnja nasada, gl.djel.)	130.000,00	130.000,00	100,00
8.	75156	Klesarske naknade	100.000,00	100.000,00	100,00
9.	76031	Prodaja pogrebne opreme	860.000,00	860.000,00	100,00
10.	76030	Prodaja cvijeća	400.000,00	450.000,00	112,50
11.	772	Financijski prihodi-kamate i teč.razlike	90.000,00	90.000,00	100,00
12.	7570	Poslovni najam	75.000,00	75.000,00	100,00
13.	7790	Naplaćene štete	20.000,00	20.000,00	100,00
14.	7826	Naplata potraživanja iz ranijih godina	200.000,00	200.000,00	100,00
15.	7827, 7830	Ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00
UKUPNO:			8.175.000,00	8.275.000,00	101,22

B. RASHODI

Red. Broj	Kto	Naziv rashoda	2018.god. iznos	2018.god. I. izmjene	Index
1.		Materijal	40.000,00	50.000,00	125,00
1.1.	4000	Osnovni materijal – sadnja bilja	35.000,00	45.000,00	128,57
1.2.	4001	Osnovni materijal – zaštita bilja	5.000,00	5.000,00	100,00
2.		Potrošni materijal	135.000,00	145.000,00	107,41
2.1.	40048	Materijal za čišćenje prostorija	18.000,00	18.000,00	100,00
2.2.	4004	Materijal za održavanje	32.000,00	32.000,00	100,00
2.3.	40031	Ostali materijal (svrdla, pile, ljepilo, vijci, boje, lakovi)	35.000,00	35.000,00	100,00
2.4.	40011	Materijal trgovine	50.000,00	60.000,00	120,00
3.		Materijal za izgradnju betonskih okvira i grobnica	148.000,00	151.000,00	102,03
3.1.	40041	Šljunak	35.000,00	35.000,00	100,00
3.2.	40042	Cement	35.000,00	35.000,00	100,00
3.3.	40043	Oplata	15.000,00	15.000,00	100,00
3.4.	40044	Armaturna mreža	28.000,00	31.000,00	110,71
3.5.	40046	Pijesak i sipina	25.000,00	25.000,00	100,00
3.6.	40047	Ostali materijal(željezo, žica, čavli, klamfe)	10.000,00	10.000,00	100,00
4.		Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća	30.000,00	42.000,00	140,00
4.1.	4005	Materijal za HTZ zaštitu	15.000,00	15.000,00	100,00
4.2.	40051	Radna odjeća i obuća	10.000,00	15.000,00	150,00
4.3.	40052	Svečana odjeća i obuća	5.000,00	12.000,00	240,00
5.		Uredski materijal	70.000,00	70.000,00	100,00
5.1.	40061	Toneri, tinte i sl.	20.000,00	20.000,00	100,00
5.2.	4006	Ostali uredski materijal	50.000,00	50.000,00	100,00
6.		Sitan inventar, alat i auto gume	40.000,00	32.000,00	80,00
6.1.	4040	Sitan inventar	10.000,00	- 8.000,00	80,00
6.2.	4040	Alati	18.000,00	- 12.000,00	66,67
6.3.	4041	Auto gume	12.000,00	12.000,00	100,00
7.	4050	Rezervni dijelovi	50.000,00	40.000,00	80,00
8.		Energija	209.000,00	209.000,00	100,00
8.1.	4060	Električna energija	80.000,00	80.000,00	100,00
8.2.	4063	Dizelsko gorivo i benzin	110.000,00	110.000,00	100,00
8.3.	4003	Mazivo	7.000,00	7.000,00	100,00
8.4.	4061	Plin, ogrjevno drvo	12.000,00	12.000,00	100,00

9.	4023	Materijal za održavanje spomenika	10.000,00	10.000,00	100,00
10.	7101	Pogrebna opr. – nab. vrijed.pr.pogr.opr.	485.000,00	485.000,00	100,00
11.	7100	Cvijeće i svijeće – nab. vrijed.pr. robe	190.000,00	+ 240.000,00	126,32
12.		Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa	95.000,00	95.000,00	100,00
12.1.	4100	Troškovi telefona	30.000,00	30.000,00	100,00
12.2.	4100	Troškovi mobitela	19.000,00	19.000,00	100,00
12.3.	4101	Poštanske usluge	40.000,00	40.000,00	100,00
12.4.	4103	Prijevozne usluge u cest.prometu	6.000,00	6.000,00	100,00
13.	4113	Grafičke usluge	15.000,00	+ 20.000,00	133,33
14.		Tekuće održavanje	193.500,00	193.500,00	100,00
14.1.	41202	Održavanje vozila - Jumpy, C 5, Berlingo	40.000,00	40.000,00	100,00
14.2.	41203	Održavanje vozila – Vito furgon i Iveco	20.000,00	20.000,00	100,00
14.3.	41205	Održavanje - mot.kosilice, pile, škare, trimeri	5.000,00	5.000,00	100,00
14.4.	41205	Održavanje - visokotlačni perač, motokultivator, puhač snijega	5.000,00	5.000,00	100,00
14.5.	41206	Održavanje – mini bager	2.500,00	2.500,00	100,00
14.6.	41207	Održavanje – traktor i prikolice	5.000,00	5.000,00	100,00
14.7.	41201	Održavanje programa i računala	78.000,00	78.000,00	100,00
14.8.	41208	Održavanje rashladnih uređaja	3.000,00	3.000,00	100,00
14.9.	4120	Održavanje zgrada	35.000,00	35.000,00	100,00
15.		Komunalne usluge	273.000,00	273.000,00	100,00
15.1.	4171	Odvoz i iznošenje smeća	230.000,00	230.000,00	100,00
15.2.	4172	Vodoopskrba i odvodnja	31.000,00	31.000,00	100,00
15.3.	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	2.000,00	100,00
15.4.	4175,4170	Ostale komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
16.		Intelektualne usluge	87.000,00	87.000,00	100,00
16.1.	4165	Usluge revizije	21.000,00	21.000,00	100,00
16.2.	4166	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	56.000,00	56.000,00	100,00
16.3.	4169	Usluge vještačenja i procjene opasnosti	5.000,00	5.000,00	100,00
16.4.	4190	Usluge kontrole i atestiranja	5.000,00	5.000,00	100,00

17.	4130,4131	Registracija vozila	10.000,00	10.000,00	100,00
18.	4140,41401	Troškovi najma	50.000,00	50.000,00	100,00
19.	4150	Usluge promidžbe	15.000,00	5.000,00	33,33
20.	4180	Usluge reprezentacije	10.000,00	10.000,00	100,00
21.	4195	Oglašavanje	10.000,00	15.000,00	150,00
22.		Troškovi obrazovanja i stručne literature	28.000,00	28.000,00	100,00
22.1.	4690	Troškovi obrazovanja	21.000,00	21.000,00	100,00
22.2.	4691	Stručna literatura	7.000,00	7.000,00	100,00
23.	4200-42012	Bruto plaće	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00
24.	4300-4301	Amortizacije	216.000,00	235.000,00	108,80
25.		Naknade radnicima i članovima NO	335.000,00	335.000,00	100,00
25.1.	4610	Prijevoz na posao	180.000,00	180.000,00	100,00
25.2.	4616,4618	Prigodne nagrade	45.000,00	45.000,00	100,00
25.3.	4617	Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost.	20.000,00	20.000,00	100,00
25.4.	4620	Naknade članovima NO	75.000,00	75.000,00	100,00
25.5.	4600,4601	Dnevnice i prijevoz na službenom putu	15.000,00	15.000,00	100,00
26.		Premije osiguranja	77.000,00	77.000,00	100,00
26.1.	4640	Premije osiguranja imovine	35.000,00	35.000,00	100,00
26.2.	4641-4645	Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba	42.000,00	42.000,00	100,00
27.	4660-4679	Ostali porezi i takse	30.000,00	30.000,00	100,00
28.	4730-4751	Financijski rashodi – kamate	40.000,00	40.000,00	100,00
29.		Ostale usluge	34.500,00	34.500,00	100,00
29.1.	41991	Usluge patologije	1.500,00	1.500,00	100,00
29.2.	41991	Kremiranje	30.000,00	30.000,00	100,00
29.3.	4196,4197 4199	Ostale usluge (parkirališta, cestarine, ostali trošk.)	3.000,00	3.000,00	100,00
30.		Platni promet i usluge banaka	124.000,00	124.000,00	100,00
30.1.	4650	Platni promet	51.000,00	51.000,00	100,00
30.2.	4653	Provizija izdavatelja kartica	65.000,00	65.000,00	100,00

30.3.	4651	Bankovne usluge	8.000,00	8.000,00	100,00
31.		Ostali nematerijalni troškovi	53.150,00	53.150,00	100,00
31.1.	4860	Donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
31.2.	4684	Troškovi HRT pretplate	3.150,00	3.150,00	100,00
31.3.	4840,4693,	Novčane kazne,	15.000,00	15.000,00	100,00
	4830,4850,	Ostali troškovi (naknadno utvrđ.troškovi iz ranijih godina, manjkovi, sistematski pregledi)	20.000,00	20.000,00	
	4696,4820				
32.	4450	Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž.	200.000,00	200.000,00	100,00
33.	4664	Novčana naknada za zapošlj. invalida	25.000,00	25.000,00	100,00
34.		Plaće iz radnih sporova	240.000,00	240.000,00	100,00
		UKUPNO:	8.128.150,00	8.214.150,00	101,06

C. REZULTAT POSLOVANJA

	<u>2018. godina</u>	2018.god. I. izmjene	Index
UKUPAN PRIHOD	8.175.000,00	8.275.000,00	101,22
UKUPAN RASHOD	8.128.150,00	8.214.150,00	101,06
DOBIT/GUBITAK	46.850,00	60.850,00	129,88
POREZ NA DOBIT	8.433,00	10.953,00	129,88
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	38.417,00	49.897,00	129,88