



**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 2017. GODINU**

## I. UVOD

Izmjene i dopune plana poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – X. 2017. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2017. godini. Plaće, otpremnine i naknade zaposlenih isplaćuju se na temelju Pravilnika o radu iznose 58,74% 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 2.517.000,00 kn, što znači da će 3.563.049,54 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 149.117,00 kuna.  
**PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.**

## II. PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

### A. PRIHODI

Red. broj	Kto	Naziv prihoda	2017.god. iznos	2017.god. iznos I. izmjene	Indeks
1.	75150	Hortikulturno održavanje groblja - Grad Sisak	2.120.000,00	2.013.000,00	94,95
2.	75155	Grobna naknada	1.955.000,00	1.920.000,00	98,21
3.	75151	Pogrebne usluge	1.490.000,00	1.450.000,00	97,32
4.	75152	Prodaja grobnih mjesta	250.000,00	250.000,00	100,00
5.	75153	Izgradnja grobnih okvira	360.000,00	360.000,00	100,00
6.	75154	Izgradnja grobnica	60.000,00	40.000,00	66,67
7.	7519	Ostale usluge(zelenilo, sadnja nasada)	95.000,00	105.000,00	110,53
8.	75156	Klesarske naknade	100.000,00	100.000,00	100,00
9.	76031	Prodaja pogrebne opreme	895.000,00	855.000,00	95,53
10.	76030	Prodaja cvijeća	315.000,00	420.000,00	133,33
11.	75157	Prodaja nadgrobnih uređaja	50.000,00	0,00	0,00
12.	772	Financijski prihodi-kamate i teč.razlike	95.000,00	95.000,00	100,00
13.	7570	Poslovni najam	75.000,00	75.000,00	100,00
14.	7790	Naplaćene štete	15.000,00	18.000,00	120,00
15.	7826	Naplata potraživanja iz ranijih godina	50.000,00	270.000,00	540,00
16.	7827,7830	Ostali prihodi	110.000,00	50.000,00	45,45
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.035.000,00</b>	<b>8.021.000,00</b>	<b>99,83</b>

## B. RASHODI

Red. Broj	Kto	Naziv rashoda	2017.god. iznos	2017.god. iznos I. izmjene	Indeks
<b>1.</b>		<b>Materijal</b>	<b>45.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>64,44</b>
1.1.	4000	Osnovni materijal – sadnja bilja	37.000,00	26.000,00	70,27
1.2.	4001	Osnovni materijal – zaštita bilja	8.000,00	3.000,00	37,50
<b>2.</b>		<b>Potrošni materijal</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>101,48</b>
2.1.	40048	Materijal za čišćenje prostorija	15.000,00	15.000,00	100,00
2.2.	4004	Materijal za održavanje	40.000,00	32.000,00	80,00
2.3.	40031	Ostali materijal (svrdla, pile, ljepilo, vijci)	45.000,00	35.000,00	77,78
2.4.	40011	Materijal trgovine	35.000,00	55.000,00	157,14
<b>3.</b>		<b>Materijal za izgradnju betonskih okvira i grobnica</b>	<b>154.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>92,53</b>
3.1.	40041	Šljunak	32.000,00	32.000,00	100,00
3.2.	40042	Cement	29.000,00	36.000,00	124,14
3.3.	40043	Oplata	18.000,00	13.000,00	72,22
3.4.	40044	Armaturna mreža	26.500,00	26.500,00	100,00
3.5.	40046	Pijesak i sipina	36.500,00	25.000,00	68,49
3.6.	40047	Ostali materijal	12.000,00	10.000,00	83,33
<b>4.</b>		<b>Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća</b>	<b>74.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>132,43</b>
4.1.	4005	Materijal za HTZ zaštitu	18.000,00	12.000,00	66,67
4.2.	40051	Radna odjeća i obuća	40.000,00	76.000,00	190,00
4.3.	40052	Svečana odjeća i obuća	16.000,00	10.000,00	62,50
<b>5.</b>		<b>Uredski materijal</b>	<b>61.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>114,75</b>
5.1.	40061	Toneri, tinte i sl.	18.000,00	20.000,00	111,11
5.2.	4006	Ostali uredski materijal	43.000,00	50.000,00	116,28
<b>6.</b>		<b>Sitan inventar, alat i auto gume</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>112,12</b>
6.1.	4040	Sitan inventar	10.000,00	10.000,00	100,00
6.2.	4040	Alati	11.000,00	15.000,00	136,36
6.3.	4041	Auto gume	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>7.</b>	<b>4050</b>	<b>Rezervni dijelovi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80,65</b>
<b>8.</b>		<b>Energija</b>	<b>211.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>93,84</b>
8.1.	4060	Električna energija	89.000,00	78.000,00	87,64
8.2.	4063	Dizelsko gorivo i benzin	104.000,00	104.000,00	100,00
8.3.	4003	Mazivo	8.000,00	6.000,00	75,00

8.4.	4061	Plin, ogrijevno drvo	10.000,00	10.000,00	100,00
9.	4023	<b>Materijal za izgradnju spomenika</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>
10.	7101	<b>Pogrebna opr. – nab. vrijed.pr.pogr.opr.</b>	<b>496.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>94,76</b>
11.	7100	<b>Cvijeće i svijeće – nab. vrijed.pr. robe</b>	<b>135.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>140,74</b>
12.		<b>Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>98,88</b>
12.1.	4100	Troškovi telefona	25.000,00	28.000,00	112,00
12.2.	4100	Troškovi mobitela	21.000,00	17.000,00	80,95
12.3.	4101	Poštanske usluge	37.000,00	37.000,00	100,00
12.4.	4103	Prijevozne usluge u cest.prometu	6.000,00	6.000,00	100,00
13.	4113	<b>Grafičke usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
14.		<b>Tekuće održavanje</b>	<b>217.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>79,72</b>
14.1.	41202	Održavanje vozila - Jumpy, C 5, Berlingo	30.000,00	45.000,00	150,00
14.2.	41203	Održavanje vozila – Vito furgon i Iveco	25.000,00	15.000,00	60,00
14.3.	41205	Održavanje - mot.kosilice, pile, škare, trimeri	12.000,00	3.000,00	25,00
14.4.	41205	Održavanje - visokotlačni perač, motokultivator, puhač snijega	11.000,00	7.000,00	63,64
14.5.	41206	Održavanje – mini bager	10.000,00	2.500,00	25,00
14.6.	41207	Održavanje – traktor i prikolice	10.000,00	2.500,00	25,00
14.7.	41201	Održavanje programa i računala	75.000,00	76.000,00	101,33
14.8.	41208	Održavanje rashladnih uređaja	4.000,00	2.000,00	50,00
14.9.	4120	Održavanje zgrada	40.000,00	20.000,00	50,00
15.	4126	<b>Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,00</b>
16.		<b>Komunalne usluge</b>	<b>267.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>112,73</b>
16.1.	4171	Odvoz i iznošenje smeća	220.000,00	260.000,00	118,18
16.2.	4172	Vodoopskrba i odvodnja	35.000,00	29.000,00	82,86
16.3.	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	2.000,00	100,00
16.4.	4175,4170	Ostale komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
17.		<b>Intelektualne usluge</b>	<b>89.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>82,02</b>
17.1.	4165	Usluge revizije	25.000,00	9.000,00	36,00

17.2.	4166	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	54.000,00	54.000,00	100,00
17.3.	4169	Usluge vještačenja i procjene opasnosti	5.000,00	5.000,00	100,00
17.4.	4190	Usluge kontrole i atestiranja	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>18.</b>	<b>4130,4131</b>	<b>Registracija vozila</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>19.</b>	<b>4140,41401</b>	<b>Troškovi najma</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00</b>
<b>20.</b>	<b>4150</b>	<b>Usluge promidžbe</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21.</b>	<b>4180</b>	<b>Usluge reprezentacije</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>22.</b>	<b>4195</b>	<b>Oglašavanje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>180,00</b>
<b>23.</b>		<b>Troškovi obrazovanja i stručne literature</b>	<b>38.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>64,94</b>
23.1.	4690	Troškovi obrazovanja	22.000,00	17.000,00	77,27
23.2.	4691	Stručna literatura	16.500,00	8.000,00	48,48
<b>24.</b>	<b>4200-42012</b>	<b>Bruto plaće</b>	<b>4.431.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>98,17</b>
<b>25.</b>	<b>4234</b>	<b>Otpremnine radnicima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13,33</b>
<b>26.</b>	<b>4300-4301</b>	<b>Amortizacije</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>27.</b>		<b>Naknade radnicima i članovima NO</b>	<b>325.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>94,15</b>
27.1.	4610	Prijevoz na posao	170.000,00	170.000,00	100,00
27.2.	4616,4618	Prigodne nagrade	30.000,00	35.000,00	116,67
27.3.	4617	Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost.	15.000,00	15.000,00	100,00
27.4.	4615,4619	Ostale naknade – dar u naravi, dar djeci	20.000,00	0,00	0,00
27.5.	4613	Nagrade učenicima	0,00	0,00	-
27.6.	4620	Naknade članovima NO	70.000,00	71.000,00	101,43
27.7.	4600,4601	Dnevnice i prijevoz na službenom putu	20.000,00	15.000,00	75,00
<b>28.</b>		<b>Premije osiguranja</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00</b>
28.1.	4640	Premije osiguranja imovine	34.000,00	34.000,00	100,00
28.2.	4641-4645	Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba	40.000,00	40.000,00	100,00
<b>29.</b>	<b>4660-4679</b>	<b>Ostali porezi i takse</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>30.</b>	<b>4730-4751</b>	<b>Financijski rashodi – kamate</b>	<b>65.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>53,85</b>


<b>31.</b>		<b>Ostale usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>96,97</b>
31.1.	41991	Usluge patologije	3.000,00	1.000,00	33,33
31.2.	41991	Kremiranje	25.000,00	26.000,00	104,00
31.3.	4196,4197 4199	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>32.</b>		<b>Platni promet i usluge banaka</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,00</b>
32.1.	4650	Platni promet	48.000,00	48.000,00	100,00
32.2.	4653	Provizija izdavatelja kartica	61.000,00	61.000,00	100,00
32.3.	4651	Bankovne usluge	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>33.</b>		<b>Ostali nematerijalni troškovi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>48.150,00</b>	<b>111,98</b>
33.1.	4860	Donacije	5.000,00	15.000,00	300,00
33.2.	4684	Troškovi HRT pretplate	3.000,00	3.150,00	105,00
33.3.	4840,4693,	Novčane kazne,	15.000,00	10.000,00	66,67
	4830,4850,	Ostali troškovi	20.000,00	20.000,00	100,00
	4696,4820				
<b>34.</b>	<b>4450</b>	<b>Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž.</b>	<b>250.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>152,00</b>
<b>35.</b>	<b>4664</b>	<b>Novčana naknada za zapošlj. invalida</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>110,87</b>
		<b>UKUPNO:</b>	<b>8.001.500,00</b>	<b>7.839.150,00</b>	<b>97,97</b>

### C. REZULTAT POSLOVANJA

	<u>2017. godina</u>	<u>2017.god. iznos</u>	<u>Indeks</u>
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>8.021.000,00</b>	<b>99,83</b>
<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>8.001.500,00</b>	<b>7.839.150,00</b>	<b>97,97</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>33.500,00</b>	<b>181.850,00</b>	<b>542,84</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>0,00</b>	<b>32.733,00</b>	<b>-</b>
<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>33.500,00</b>	<b>149.117,00</b>	<b>445,13</b>

DIREKTOR:

GRADSKA GRABLJA VIKTOROVAC  
1 d. o. o.  
SISAK, Antuna Grahovara 2  
IBAN: HR1030000000000000000000000

  
Srdan Maric, dipl.ing.