



GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o.

44 010 SISAK, Antuna Grahovara 2

OIB: 47991523864, MB : 01406892

ŽR : 2407000-1188004859 OTP banka

tel. 044/533-373, fax. 044/534-969, 534-770

e-mail : racunovodstvo@ggysk.hr

**IZMJENE I DOPUNE POSLOVNOG PLANA TRGOVAČKOG
DRUŠTVA GRADSKA GROBLJA
VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2014. GODINU**

SISAK, STUDENI 2014.GODINE

I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – XII. 2013. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2014. godini (izgradnji staza na starom i novom dijelu groblja Viktorovac, uređenju novog polja na groblju Viktorovac). Plaće, otpremnine i naknade zaposlenih čine oko 61% 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 2014. godinu iznosi 5.726.306,27 kn, a Grad Sisak će navedene aktivnosti financirati u iznosu 2.000.000,00 kn umjesto planiranih 2.600.000,00 kn početkom godine, što znači da će 3.726.306,27 kn Društvo financirati iz sredstava grobne naknade, prodaje grobnih mjesta i drugih prihoda (klesarskih naknada, prihoda od sadnje nasada).

Izmjene i dopune plana rade se zbog manjeg prihoda od subvencija Grada za 150.000,00 kn te neangažiranja radnika Javnih radova u iznosu od 250.000,00.

Rezultat poslovanja po planu za 2014. godinu je dobit u iznosu od 12.600,00 kuna, ali je Društvo opterećeno obvezama prema dobavljačima, **pozajmicom TD Gradska tržnica d.o.o.**, otplatom anuiteta kredita za izgradnju ceste Antuna Grahovara te ima problema s likvidnošću.

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

A. PRIHODI

| Red. broj | Kto | Naziv prihoda | 2014.god. iznos | Izmjene i dopune plana za 2014 |
|----------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------|
| 1. | 75150 | Hortikulturno održavanje groblja - Grad Sisak | 2.080.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2. | 75155 | Grobna naknada | 1.890.000,00 | 1.875.000,00 |
| 3. | 75151 | Pogrebne usluge | 1.309.500,00 | 1.498.000,00 |
| 4. | 75152 | Prodaja grobnih mjesta | 350.000,00 | 250.000,00 |
| 5. | 75153 | Izgradnja grobnih okvira | 410.000,00 | 310.000,00 |
| 6. | 75154 | Izgradnja grobnica | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 7. | 7519 | Ostale usluge(zelenilo, sadnja nasada) | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 8. | 75156 | Klesarske naknade | 105.000,00 | 100.000,00 |
| 9. | 76031 | Prodaja pogrebne opreme | 850.000,00 | 934.000,00 |
| 10. | 76032 | Prodaja cvijeća | 420.000,00 | 338.000,00 |
| 11. | 75157 | Prodaja nadgrobni uređaja | 95.000,00 | 101.000,00 |
| 12. | 772 | Financijski prihodi-kamate i teč.razlike | 85.000,00 | 193.000,00 |
| 13. | 7570 | Poslovni najam | 95.000,00 | 70.000,00 |
| 14. | 7790 | Naplaćene štete | 50.000,00 | 75.000,00 |
| 15. | 7833 | Subvencije za unapr. posl. – Grad Sisak | 500.000,00 | 350.000,00 |
| 16. | 7830 | Subvencije HZZ – Javni radovi | 250.000,00 | 0,00 |
| 17. | 7826 | Naplata potraživanja iz ranijih godina | 100.000,00 | 45.000,00 |
| 18. | 7827,7838 | Ostali prihodi | 100.000,00 | 100.000,00 |
| UKUPNO: | | | 8.849.500,00 | 8.009.000,00 |

B. RASHODI

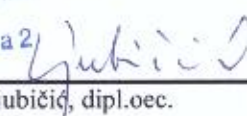
| Red. Broj | | Naziv rashoda | 2014.god. iznos | Izmjene i dopune plana za 2014 |
|-----------|-------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1. | | Materijal | 158.000,00 | 45.000,00 |
| 1.1. | 4000 | Osnovni materijal – sadnja bilja | 97.000,00 | 24.000,00 |
| 1.2. | 4001 | Osnovni materijal – zaštita bilja | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 1.3. | 4002 | Materijal sadnje za prodaju | 36.000,00 | 11.000,00 |
| 2. | | Potrošni materijal | 110.000,00 | 154.500,00 |
| 2.1. | 40048 | Materijal za čišćenje prostorija | 25.000,00 | 18.500,00 |
| 2.2. | 4004 | Materijal za održavanje | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 2.3. | 40031 | Ostali materijal (svrdla, pile, ljepilo, vijci) | 25.000,00 | 35.000,00 |
| 2.4. | 40011 | Materijal trgovine | 30.000,00 | 41.000,00 |
| 3. | | Materijal za izgradnju betonskih okvira i grobnica | 219.500,00 | 144.800,00 |
| 3.1. | 40041 | Šljunak | 42.000,00 | 30.800,00 |
| 3.2. | 40042 | Cement | 47.000,00 | 31.000,00 |
| 3.3. | 40043 | Oplata | 18.500,00 | 18.000,00 |
| 3.4. | 40044 | Armaturna mreža | 38.000,00 | 35.000,00 |
| 3.5. | 40046 | Pijesak i sipina | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 3.6. | 40047 | Ostali materijal | 14.000,00 | 10.000,00 |
| 4. | | Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća | 100.000,00 | 95.000,00 |
| 4.1. | 4005 | Materijal za HTZ zaštitu | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 4.2. | 40051 | Radna odjeća i obuća | 40.000,00 | 38.000,00 |
| 4.3. | 40052 | Svečana odjeća i obuća | 35.000,00 | 31.000,00 |
| 5. | | Uredski materijal | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5.1. | 40061 | Toneri, tinte i sl. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2. | 4006 | Ostali uredski materijal | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6. | | Sitan inventar, alat i auto gume | 59.000,00 | 39.000,00 |
| 6.1. | 4040 | Sitan inventar | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6.2. | 4040 | Alati | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 6.3. | 4041 | Auto gume | 34.000,00 | 17.000,00 |
| 7. | 4050 | Rezervni dijelovi | 69.000,00 | 41.000,00 |
| 8. | | Energija | 222.000,00 | 196.200,00 |
| 8.1. | 4060 | Električna energija | 78.000,00 | 81.000,00 |
| 8.2. | 4063 | Dizelsko gorivo i benzin | 122.000,00 | 102.000,00 |
| 8.3. | 4003 | Mazivo | 14.000,00 | 8.200,00 |
| 8.4. | 4061 | Plin, ogrjevno drvo | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 9. | 4023 | Materijal za izgradnju spomenika | 62.000,00 | 55.000,00 |

| | | | | |
|-------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 10. | 7101 | Pogrebna opr. – nab. vrijed.pr.pogr.opr. | 495.000,00 | 501.000,00 |
| 11. | 7100 | Cvijeće i svijeće – nab. vrijed.pr. robe | 156.000,00 | 132.000,00 |
| 12. | | Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa | 85.000,00 | 62.750,00 |
| 12.1. | 4100 | Troškovi telefona | 35.000,00 | 22.850,00 |
| 12.2. | 4100 | Troškovi mobitela | 25.000,00 | 21.900,00 |
| 12.3. | 4101 | Poštanske usluge | 20.000,00 | 15.000,00 |
| 12.4. | 4103 | Prijevozne usluge u cest.prometu | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 13. | 4113 | Grafičke usluge | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 14. | | Tekuće održavanje | 180.000,00 | 176.330,00 |
| 14.1. | 41202 | Održavanje vozila - Jumpy, C 5, Berlingo | 20.000,00 | 28.100,00 |
| 14.2. | 41203 | Održavanje vozila - Vito i Iveco | 26.000,00 | 35.000,00 |
| 14.3. | 41205 | Održavanje - mot.kosilice, pile, škare, trimeri | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 14.4. | 41205 | Održavanje - visokotlačni perač, motokultivator, puhač snijega | 15.000,00 | 7.500,00 |
| 14.5. | 41206 | Održavanje – rovokopač i mini bager | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 14.6. | 41207 | Održavanje – traktor i prikolice | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 14.7. | 41201 | Održavanje programa i računala | 59.000,00 | 60.000,00 |
| 14.8. | 41208 | Održavanje rashladnih uređaja | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 14.9. | 4120 | Održavanje zgrada | 8.000,00 | 8.730,00 |
| 15. | 4126 | Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša | 22.000,00 | 15.850,00 |
| 16. | | Komunalne usluge | 236.000,00 | 200.010,00 |
| 16.1. | 4171 | Odvoz i iznošenje smeća | 200.000,00 | 175.000,00 |
| 16.2. | 4172 | Vodoopskrba i odvodnja | 25.000,00 | 19.560,00 |
| 16.3. | 41770 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 2.500,00 | 1.250,00 |
| 16.4. | 4175,4170 | Ostale komunalne usluge | 8.500,00 | 4.200,00 |
| 17. | | Intelektualne usluge | 116.000,00 | 73.800,00 |
| 17.1. | 4165 | Usluge revizije | 35.000,00 | 17.500,00 |
| 17.2. | 4166 | Odvjetničke i javnobilježničke usluge | 61.000,00 | 45.000,00 |
| 17.3. | 4169 | Usluge vještačenja i procjene opasnosti | 10.000,00 | 5.500,00 |
| 17.4. | 4190 | Usluge kontrole i atestiranja | 10.000,00 | 5.800,00 |
| 18. | 4130,4131 | Registracija vozila | 10.000,00 | 9.400,00 |
| 19. | 4140,41401 | Troškovi najma | 15.000,00 | 10.420,00 |
| 20. | 4150 | Usluge promidžbe | 10.000,00 | 7.490,00 |
| 21. | 4180 | Usluge reprezentacije | 21.000,00 | 12.360,00 |
| 22. | 4195 | Oglašavanje | 28.000,00 | 10.200,00 |
| 23. | | Troškovi obrazovanja i stručne literature | 53.000,00 | 36.000,00 |
| 23.1. | 4690 | Troškovi obrazovanja | 38.000,00 | 25.000,00 |
| 23.2. | 4691 | Stručna literatura | 15.000,00 | 11.000,00 |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 24. | 4200-42012 | Bruto plaće | 4.575.000,00 | 4.567.850,00 |
| 25. | 4234 | Otpremnine radnicima | 373.000,00 | 245.187,92 |
| 26. | 4300-4301 | Amortizacije | 287.000,00 | 270.000,00 |
| 27. | | Naknade radnicima i članovima NO | 485.000,00 | 348.173,00 |
| 27.1. | 4610 | Prijevoz na posao | 168.000,00 | 186.000,00 |
| 27.2. | 4616,4618 | Prigodne nagrade- božićnica, uskrsnica, regres | 163.000,00 | 63.000,00 |
| 27.3. | 4617 | Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost. | 25.000,00 | 15.000,00 |
| 27.4. | 4615,4619 | Ostale naknade – dar u naravi, dar djeci | 24.000,00 | 16.000,00 |
| 27.5. | 4613 | Nagrade učenicima | 10.000,00 | 6.300,00 |
| 27.6. | 4620 | Naknade članovima NO | 75.000,00 | 46.073,00 |
| 27.7. | 4600,4601 | Dnevnice i prijevoz na službenom putu | 20.000,00 | 15.800,00 |
| 28. | | Premije osiguranja | 84.000,00 | 80.000,00 |
| 28.1. | 4640 | Premije osiguranja imovine | 44.000,00 | 25.000,00 |
| 28.2. | 4641-4645 | Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba | 40.000,00 | 55.000,00 |
| 29. | 4660-4679 | Ostali porezi i takse | 15.000,00 | 18.000,00 |
| 30. | 4730-4751 | Financijski rashodi – kamate | 210.000,00 | 170.000,00 |
| 31. | | Ostale usluge | 40.000,00 | 35.000,00 |
| 31.1. | 41991 | Usluge patologije | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 31.2. | 41991 | Kremiranje | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 31.3. | 4196,4197 4199 | Ostale usluge | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 32. | | Platni promet i usluge banaka | 126.000,00 | 106.000,00 |
| 32.1. | 4650 | Platni promet | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 32.2. | 4653 | Provizija izdavatelja kartica | 58.000,00 | 52.000,00 |
| 32.3. | 4651 | Bankovne usluge | 8.000,00 | 4.000,00 |
| 33. | | Ostali nematerijalni troškovi | 21.000,00 | 21.379,08 |
| 33.1. | 4860 | Donacije | 5.000,00 | 7.500,00 |
| 33.2. | 4840 | Troškovi HRT pretplate | 2.000,00 | 2.880,00 |
| 33.3. | 4840,4693 4830,4850 4696,4820 | Ostali troškovi | 14.000,00 | 10.999,08 |
| 34. | 4140 | Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž. | 137.400,00 | 60.700,00 |
| UKUPNO: | | | 8.836.900,00 | 7.996.400,00 |

C. REZULTAT POSLOVANJA

| | <u>2014. godina</u> | <u>Izmjene i dopune</u> <u>2014. god.</u> |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| UKUPAN PRIHOD | 8.849.500,00 | 8.009.000,00 |
| UKUPAN RASHOD | 8.836.900,00 | 7.996.400,00 |
| DOBIT/GUBITAK | 12.600,00 | 12.600,00 |
| POREZ NA DOBIT | 0,00 | 0,00 |
| DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA | 12.600,00 | 12.600,00 |

DIREKTOR:
GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAČ
1 d. o. o.
SISAK, Antuna Grahovara 2
MBZ 1406892

Slobodan Ljubičić, dipl.oec.