



**GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o.**

44 010 SISAK, Antuna Grahovara 2

OIB: 47991523864, MB : 01406892

ŽR : 2500009-1101248272 Hypo banka

tel. 044/534-970, fax. 044/534-969, 534-770

e-mail : racunovodstvo@ggvsk.hr

**POSLOVNI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA GROBLJA  
VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2013. GODINU**

SISAK, STUDENI 2012. GODINE

## I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – X. 2012. godine, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2013. godini (izgradnji staza na starom i novom dijelu groblja Viktorovac, uređenju novog polja na groblju Viktorovac). Plaće i ostale naknade planirane su prema važećem Kolektivnom ugovoru i zadržavanju postojećeg broja zaposlenih. Plaće i naknade zaposlenih i članova NO čine oko 60% 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 2013. godinu iznosi 5.726.611,45 kn, a Grad Sisak će navedene aktivnosti financirati u iznosu 1.900.000,00 kn, što znači da će 3.826.611,45 kn Društvo financirati iz sredstava grobne naknade i drugih prihoda (klesarskih naknada, prihoda od sadnje nasada).

Rezultat poslovanja po planu za 2013. godinu je dobit u iznosu od 60.000,00 kuna, ali je Društvo opterećeno obvezama prema dobavljačima i otplatom anuiteta kredita za izgradnju ceste Antuna Grahovara te ima problema s likvidnošću.

## II. PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

### A. PRIHODI

Red. broj	Naziv prihoda	2013.god. iznos
1.	Hortikulturno održavanje groblja	1.520.000,00
2.	Grobna naknada	1.890.000,00
3.	Pogrebne usluge	1.650.000,00
4.	Prodaja grobnih mjesta	400.000,00
5.	Izgradnja grobnih okvira	548.000,00
6.	Izgradnja grobnica	180.000,00
7.	Izgradnja gr.mj. za urne-kolumbarij	120.000,00
8.	Klesarske naknade	105.000,00
9.	Prodaja pogrebne opreme	885.300,00
10.	Prodaja cvijeća	400.000,00
11.	Prodaja nadgrobni uređaja	200.000,00
12.	Financijski prihodi-kamate i teč.razlike	85.000,00
13.	Poslovni najam	95.000,00
14.	Naplaćene štete	120.000,00
15.	Subvencije grada (za otpl.kred. i kamate)	500.000,00
16.	Subvencije za unaprjeđivanje poslovanja	500.000,00
17.	Subvencije HZZ – Javni radovi	350.000,00
18.	Naplata potraživanja iz ranijih godina	180.000,00
19.	Ostali prihodi	250.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>9.978.300,00</b>

## B. RASHODI

<b>Red. Broj</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>2013.god. iznos</b>
<b>1.</b>	<b>Materijal</b>	<b>130.000,00</b>
1.1.	Osnovni materijal – sadnja bilja	69.000,00
1.2.	Osnovni materijal – zaštita bilja	25.000,00
1.3.	Materijal sadnje za prodaju	36.000,00
<b>2.</b>	<b>Potrošni materijal</b>	<b>133.000,00</b>
2.1.	Materijal za čišćenje prostorija	40.000,00
2.2.	Materijal za održavanje	30.000,00
2.3.	Ostali materijal (svrdla, pile, ljepilo, vijci)	25.000,00
2.4.	Materijal trgovine	38.000,00
<b>3.</b>	<b>Materijal za izgradnju betonskih okvira i grobnica</b>	<b>250.000,00</b>
3.1.	Šljunak	57.000,00
3.2.	Cement	53.000,00
3.3.	Oplata	40.000,00
3.4.	Armaturna mreža	50.000,00
3.5.	Pijesak i sipina	30.000,00
3.6.	Ostali materijal	20.000,00
<b>4.</b>	<b>Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća</b>	<b>115.000,00</b>
4.1.	Materijal za HTZ zaštitu	25.000,00
4.2.	Svečana i radna obuća	40.000,00
4.3.	Svečana i radna odjeća	50.000,00
<b>5.</b>	<b>Uredski materijal</b>	<b>60.000,00</b>
5.1.	Toneri, tinte i sl.	30.000,00
5.2.	Ostali uredski materijal	30.000,00
<b>6.</b>	<b>Sitan inventar, alat i auto gume</b>	<b>61.000,00</b>
6.1.	Sitan inventar	20.000,00
6.2.	Alati	25.000,00
6.3.	Auto gume	16.000,00
<b>7.</b>	<b>Rezervni dijelovi</b>	<b>55.000,00</b>
<b>8.</b>	<b>Energija</b>	<b>218.000,00</b>
8.1.	Električna energija	68.000,00
8.2.	Benzin	60.000,00
8.3.	Dizelsko gorivo	65.000,00
8.4.	Mazivo	15.000,00
8.5.	Plin, ogrjevno drvo	10.000,00

<b>9.</b>	<b>Materijal za izgradnju spomenika</b>	<b>120.000,00</b>
<b>10.</b>	<b>Materijal za prodaju pogrebne odjeće</b>	<b>10.000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Pogrebna oprema – nabavna vrijednost</b>	<b>450.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Cvijeće i svijeće – nabavna vrijednost</b>	<b>180.000,00</b>
<b>13.</b>	<b>Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa</b>	<b>127.000,00</b>
13.1.	Troškovi telefona	45.000,00
13.2.	Troškovi mobitela	42.000,00
13.3.	Poštanske usluge	30.000,00
13.4.	Prijevozne usluge u cest.prometu	10.000,00
<b>14.</b>	<b>Grafičke usluge</b>	<b>15.000,00</b>
<b>15.</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	<b>334.000,00</b>
15.1.	Održavanje vozila - Jumpy, C 5, Berlingo	35.000,00
15.2.	Održavanje vozila - Vito i Iveco	40.000,00
15.3.	Održavanje - mot.kosilice, pile, škare, trimeri	35.000,00
15.4.	Održavanje - visokotlačni perač, motokultivator, puhač snijega	25.000,00
15.5.	Održavanje – rovokopač i mini bager	40.000,00
15.6.	Održavanje – traktor i prikolice	35.000,00
15.7.	Održavanje programa i računala	69.000,00
15.8.	Održavanje rashladnih uređaja	20.000,00
15.9.	Održavanje zgrada	35.000,00
<b>16.</b>	<b>Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša</b>	<b>15.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>172.500,00</b>
17.1.	Odvoz i iznošenje smeća	140.000,00
17.2.	Vodoopskrba i odvodnja	25.000,00
17.3.	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.500,00
17.4.	Ostale komunalne usluge	5.000,00
<b>18.</b>	<b>Intelektualne usluge</b>	<b>133.000,00</b>
18.1.	Usluge revizije	45.000,00
18.2.	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	58.000,00
18.3.	Usluge vještačenja i procjene opasnosti	10.000,00
18.4.	Ostale intelektualne usluge	15.000,00
18.5.	Usluge kontrole i atestiranja	5.000,00
<b>19.</b>	<b>Registracija vozila</b>	<b>15.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Najamnine</b>	<b>15.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Usluge promidžbe</b>	<b>10.000,00</b>

<b>22.</b>	<b>Usluge reprezentacije</b>	<b>30.000,00</b>
<b>23.</b>	<b>Oglašavanje</b>	<b>30.000,00</b>
<b>24.</b>	<b>Troškovi obrazovanja i stručne literature</b>	<b>47.500,00</b>
24.1.	Troškovi obrazovanja	30.000,00
24.2.	Stručna literatura	15.000,00
24.3.	Dnevne novine	2.500,00
<b>25.</b>	<b>Bruto plaće</b>	<b>5.812.000,00</b>
<b>26.</b>	<b>Amortizacije</b>	<b>365.000,00</b>
<b>27.</b>	<b>Naknade radnicima i članovima NO</b>	<b>498.300,00</b>
27.1.	Prijevoz na posao	200.000,00
27.2.	Prigodne nagrade- božićnica, uskrsnica, regres	150.000,00
27.3.	Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost.	20.000,00
27.4.	Ostale naknade – dar u naravi, dar djeci	64.000,00
27.5.	Nagrade učenicima	16.000,00
27.6.	Naknade članovima NO	8.100,00
27.7.	Dnevnice i prijevoz na službenom putu	25.000,00
27.8.	Uporaba osobnog vozila u službene svrhe	15.200,00
<b>28.</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>80.000,00</b>
28.1.	Premije osiguranja imovine	45.000,00
28.2.	Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba	35.000,00
<b>29.</b>	<b>Ostali porezi i takse</b>	<b>20.000,00</b>
<b>30.</b>	<b>Financijski rashodi – kamate</b>	<b>185.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>40.000,00</b>
31.1.	Usluge patologije	10.000,00
31.2.	Kremiranje	20.000,00
31.3.	Ostale usluge	10.000,00
<b>32.</b>	<b>Platni promet i usluge banaka</b>	<b>95.000,00</b>
32.1.	Platni promet	50.000,00
32.2.	Provizija izdavatelja kartica	40.000,00
32.3.	Bankovne usluge	5.000,00
<b>33.</b>	<b>Ostali nematerijalni troškovi</b>	<b>47.000,00</b>
33.1.	Donacije	20.000,00
33.2.	Troškovi HRT pretplate	2.000,00
33.3.	Naknade štete	10.000,00
33.4.	Ostali troškovi	15.000,00

34.	Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž.	50.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>9.918.300,00</b>

### C. REZULTAT POSLOVANJA

	<u>2013. godina</u>
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	9.978.300,00
<b>UKUPAN RASHOD</b>	9.918.300,00
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	60.000,00
<b>POREZ NA DOBIT</b>	0,00
<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	60.000,00

Direktorica:




---

Romana Martinović, dr. med. vet  
**GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC**  
d.o.o. 1  
SISAK, Antuna Grahovara 2  
IBR 47991523804