



**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@ggvska.hr

**PRIJEDLOG IZMJENA  
POSLOVNOG PLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA  
GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2016. GODINU**

SISAK, STUDENI 2016.GODINE

## I. UVOD

Izmjene plana poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađene su na temelju poslovanja I – X. 2016. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2016. godini (izgradnji staza na starom i novom dijelu groblja Viktorovac, uređenju novog polja na groblju Viktorovac). Plaće, otpremnine i naknade zaposlenih čine oko 58% 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 2016. godinu iznosi 5.908.274,39 kn s PDV-om, **Grad Sisak će navedene aktivnosti financirati u iznosu 2.650.000,00 kn**, što znači da će 3.258.274,39 kn Društvo financirati iz sredstava grobne naknade, prodaje grobnih mjesta i drugih prihoda (klesarskih naknada, prihoda od sadnje nasada).

Rezultat poslovanja po planu za 2016. godinu je dobit u iznosu od 17.000,00 kuna, ali je Društvo opterećeno obvezama prema dobavljačima, **pozajmicom TD Gradska tržnica d.o.o.**, i Vodoopskrba Kupa d.o.o.

**PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.**

## II. PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

### A. PRIHODI

Red. broj	Kto	Naziv prihoda	2016.god. iznos
1.	75150	Hortikulturno održavanje groblja - Grad Sisak	2.120.000,00
2.	75155	Grobna naknada	1.920.000,00
3.	75151	Pogrebne usluge	1.470.000,00
4.	75152	Prodaja grobnih mjesta	250.000,00
5.	75153	Izgradnja grobnih okvira	380.000,00
6.	75154	Izgradnja grobnica	46.000,00
7.	7519	Ostale usluge(zelenilo, sadnja nasada)	95.000,00
8.	75156	Klesarske naknade	90.000,00
9.	76031	Prodaja pogrebne opreme	855.000,00
10.	76030	Prodaja cvijeća	315.000,00
11.	75157	Prodaja nadgrobničkih uređaja	50.000,00
12.	772	Financijski prihodi-kamate i teč.razlike	95.000,00
13.	7570	Poslovni najam	75.000,00
14.	7790	Naplaćene štete	15.000,00
15.	7826	Naplata potraživanja iz ranijih godina	50.000,00
16.	7827,7830	Ostali prihodi	105.000,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>7.931.000,00</b>

## B. RASHODI

Red. Broj		Naziv rashoda	2016.god. iznos
<b>1.</b>		<b>Materijal</b>	<b>45.000,00</b>
1.1.	4000	Osnovni materijal – sadnja bilja	30.000,00
1.2.	4001	Osnovni materijal – zaštita bilja	5.000,00
1.3.	4002	Materijal sadnje za prodaju	10.000,00
<b>2.</b>		<b>Potrošni materijal</b>	<b>135.000,00</b>
2.1.	40048	Materijal za čišćenje prostorija	15.000,00
2.2.	4004	Materijal za održavanje	40.000,00
2.3.	40031	Ostali materijal (svrdla, pile, ljepilo, vijci)	45.000,00
2.4.	40011	Materijal trgovine	35.000,00
<b>3.</b>		<b>Materijal za izgradnju betonskih okvira i grobnica</b>	<b>146.000,00</b>
3.1.	40041	Šljunak	30.000,00
3.2.	40042	Cement	28.000,00
3.3.	40043	Oplata	18.000,00
3.4.	40044	Armaturna mreža	25.000,00
3.5.	40046	Pijesak i sipina	35.000,00
3.6.	40047	Ostali materijal	10.000,00
<b>4.</b>		<b>Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća</b>	<b>71.500,00</b>
4.1.	4005	Materijal za HTZ zaštitu	18.000,00
4.2.	40051	Radna odjeća i obuća	38.500,00
4.3.	40052	Svečana odjeća i obuća	15.000,00
<b>5.</b>		<b>Uredski materijal</b>	<b>61.000,00</b>
5.1.	40061	Toneri, tinte i sl.	20.000,00
5.2.	4006	Ostali uredski materijal	41.000,00
<b>6.</b>		<b>Sitan inventar, alat i auto gume</b>	<b>33.000,00</b>
6.1.	4040	Sitan inventar	10.000,00
6.2.	4040	Alati	15.000,00
6.3.	4041	Auto gume	8.000,00
<b>7.</b>	4050	<b>Rezervni dijelovi</b>	<b>65.000,00</b>
<b>8.</b>		<b>Energija</b>	<b>198.000,00</b>
8.1.	4060	Električna energija	85.000,00
8.2.	4063	Dizelsko gorivo i benzin	95.000,00
8.3.	4003	Mazivo	8.000,00
8.4.	4061	Plin, ogrjevno drvo	10.000,00
<b>9.</b>	<b>4023</b>	<b>Materijal za izgradnju spomenika</b>	<b>30.000,00</b>

<b>10.</b>	<b>7101</b>	<b>Pogrebna opr. – nab. vrijed.pr.pogr.opr.</b>	<b>496.000,00</b>
<b>11.</b>	<b>7100</b>	<b>Cvijeće i svijeće – nab. vrijed.pr. robe</b>	<b>135.000,00</b>
<b>12.</b>		<b>Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa</b>	<b>87.000,00</b>
12.1.	4100	Troškovi telefona	25.000,00
12.2.	4100	Troškovi mobitela	21.000,00
12.3.	4101	Poštanske usluge	35.000,00
12.4.	4103	Prijevozne usluge u cest.prometu	6.000,00
<b>13.</b>	<b>4113</b>	<b>Grafičke usluge</b>	<b>3.000,00</b>
<b>14.</b>		<b>Tekuće održavanje</b>	<b>197.000,00</b>
14.1.	41202	Održavanje vozila - Jumpy, C 5, Berlingo	30.000,00
14.2.	41203	Održavanje vozila - Vito i Iveco	25.000,00
14.3.	41205	Održavanje - mot.kosilice, pile, škare, trimeri	12.000,00
14.4.	41205	Održavanje - visokotlačni perlač, motokultivator, puhač snijega	11.000,00
14.5.	41206	Održavanje – mini bager	10.000,00
14.6.	41207	Održavanje – traktor i prikolice	10.000,00
14.7.	41201	Održavanje programa i računala	75.000,00
14.8.	41208	Održavanje rashladnih uređaja	4.000,00
14.9.	4120	Održavanje zgrada	20.000,00
<b>15.</b>	<b>4126</b>	<b>Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša</b>	<b>15.000,00</b>
<b>16.</b>		<b>Komunalne usluge</b>	<b>247.000,00</b>
16.1.	4171	Odvoz i iznošenje smeća	200.000,00
16.2.	4172	Vodoopskrba i odvodnja	35.000,00
16.3.	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00
16.4.	4175,4170	Ostale komunalne usluge	10.000,00
<b>17.</b>		<b>Intelektualne usluge</b>	<b>84.000,00</b>
17.1.	4165	Usluge revizije	17.000,00
17.2.	4166	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	57.000,00
17.3.	4169	Usluge vještačenja i procjene opasnosti	5.000,00
17.4.	4190	Usluge kontrole i atestiranja	5.000,00
<b>18.</b>	<b>4130,4131</b>	<b>Registracija vozila</b>	<b>10.000,00</b>
<b>19.</b>	<b>4140,41401</b>	<b>Troškovi najma</b>	<b>35.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>4150</b>	<b>Usluge promidžbe</b>	<b>14.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>4180</b>	<b>Usluge reprezentacije</b>	<b>12.000,00</b>
<b>22.</b>	<b>4195</b>	<b>Oglašavanje</b>	<b>5.000,00</b>

<b>23.</b>		<b>Troškovi obrazovanja i stručne literature</b>	<b>35.000,00</b>
23.1.	4690	Troškovi obrazovanja	20.000,00
23.2.	4691	Stručna literatura	15.000,00
<b>24.</b>	<b>4200-42012</b>	<b>Bruto plaće</b>	<b>4.220.000,00</b>
<b>25.</b>	<b>4234</b>	<b>Otpremnine radnicima</b>	<b>35.000,00</b>
<b>26.</b>	<b>4300-4301</b>	<b>Amortizacije</b>	<b>219.000,00</b>
<b>27.</b>		<b>Naknade radnicima i članovima NO</b>	<b>332.000,00</b>
27.1.	4610	Prijevoz na posao	170.000,00
27.2.	4616,4618	Prigodne nagrade	30.000,00
27.3.	4617	Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost.	10.000,00
27.4.	4615,4619	Ostale naknade – dar u naravi, dar djeci	20.000,00
27.5.	4613	Nagrade učenicima	0,00
27.6.	4620	Naknade članovima NO	82.000,00
27.7.	4600,4601	Dnevnice i prijevoz na službenom putu	20.000,00
<b>28.</b>		<b>Premije osiguranja</b>	<b>74.000,00</b>
28.1.	4640	Premije osiguranja imovine	34.000,00
28.2.	4641-4645	Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba	40.000,00
<b>29.</b>	<b>4660-4679</b>	<b>Ostali porezi i takse</b>	<b>30.000,00</b>
<b>30.</b>	<b>4730-4751</b>	<b>Financijski rashodi – kamate</b>	<b>60.000,00</b>
<b>31.</b>		<b>Ostale usluge</b>	<b>28.000,00</b>
31.1.	41991	Usluge patologije	3.000,00
31.2.	41991	Kremiranje	20.000,00
31.3.	4196,4197 4199	Ostale usluge	5.000,00
<b>32.</b>		<b>Platni promet i usluge banaka</b>	<b>114.600,00</b>
32.1.	4650	Platni promet	48.000,00
32.2.	4653	Provizija izdavatelja kartica	58.600,00
32.3.	4651	Bankovne usluge	8.000,00
<b>33.</b>		<b>Ostali nematerijalni troškovi</b>	<b>32.900,00</b>
33.1.	4860	Donacije	3.000,00
33.2.	4684	Troškovi HRT pretplate	2.900,00
33.3.	4840,4693,	Novčane kazne,	15.000,00
	4830,4850,	Ostali troškovi	12.000,00
	4696,4820		
<b>34.</b>	<b>4450</b>	<b>Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž.</b>	<b>595.000,00</b>

35.	4664	Novčana naknada za zapošlj. invalida	14.000,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>7.914.000,00</b>

### C. REZULTAT POSLOVANJA

	<u>2016. godina</u>
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>7.931.000,00</b>
<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>7.914.000,00</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>17.000,00</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>-</b>
<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>17.000,00</b>

DIREKTOR:

GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC

1 d.o.o.

SISAK, Antuna Grabovara 2

MB: 14088PS

Slobodan Ljubičić, dipl.oec.