



**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@ggvsk.hr

**PRIJEDLOG POSLOVNOG PLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA  
GRADSKA GROBLJA  
VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2015. GODINU**

## I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – X. 2014. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2015. 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 2015. godinu iznosi 5.847.967,92 kn s PDV-om, **Grad Sisak će navedene aktivnosti financirati u iznosu 2.400.000,00 kn**, što znači da će 3.447.967,92 kn Društvo financirati iz sredstava grobne naknade, prodaje grobnih mjesta i drugih prihoda (klesarskih naknada, prihoda od sadnje nasada).

Rezultat poslovanja po planu za 2015. godinu je dobit u iznosu od 15.600,00 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.

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

## II. PLAN POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

### A. PRIHODI

Red. broj	Kto	Naziv prihoda	2015.god. iznos
1.	75150	Hortikulturno održavanje groblja - Grad Sisak	1.920.000,00
2.	75155	Grobna naknada	1.905.000,00
3.	75151	Pogrebne usluge	1.545.000,00
4.	75152	Prodaja grobnih mjesta	280.000,00
5.	75153	Izgradnja grobnih okvira	320.000,00
6.	75154	Izgradnja grobnica	50.000,00
7.	7519	Ostale usluge(zelenilo, sadnja nasada)	70.000,00
8.	75156	Klesarske naknade	90.000,00
9.	76031	Prodaja pogrebne opreme	950.000,00
10.	76032	Prodaja cvijeća	353.000,00
11.	75157	Prodaja nadgrobnih uređaja	60.000,00
12.	772	Financijski prihodi-kamate i teč.razlike	160.000,00
13.	7570	Poslovni najam	95.000,00
14.	7790	Naplaćene štete	70.000,00
15.	7826	Naplata potraživanja iz ranijih godina	100.000,00
16.	7827,7838	Ostali prihodi	160.865,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.128.865,00</b>

**B. RASHODI**

<b>Red. Broj</b>		<b>Naziv rashoda</b>	<b>2015.god. iznos</b>
<b>1.</b>		<b>Materijal</b>	<b>110.000,00</b>
1.1.	4000	Osnovni materijal – sadnja bilja	79.000,00
1.2.	4001	Osnovni materijal – zaštita bilja	21.000,00
1.3.	4002	Materijal sadnje za prodaju	10.000,00
<b>2.</b>		<b>Potrošni materijal</b>	<b>130.000,00</b>
2.1.	40048	Materijal za čišćenje prostorija	21.000,00
2.2.	4004	Materijal za održavanje	43.000,00
2.3.	40031	Ostali materijal (svrdla, pile, ljepilo, vijci)	25.000,00
2.4.	40011	Materijal trgovine	41.000,00
<b>3.</b>		<b>Materijal za izgradnju betonskih okvira i grobnica</b>	<b>160.500,00</b>
3.1.	40041	Šljunak	30.500,00
3.2.	40042	Cement	37.000,00
3.3.	40043	Oplata	18.000,00
3.4.	40044	Armaturna mreža	40.000,00
3.5.	40046	Pijesak i sipina	25.000,00
3.6.	40047	Ostali materijal	10.000,00
<b>4.</b>		<b>Materijal za HTZ zaštitu, odjeća i obuća</b>	<b>110.000,00</b>
4.1.	4005	Materijal za HTZ zaštitu	31.000,00
4.2.	40051	Radna odjeća i obuća	45.000,00
4.3.	40052	Svečana odjeća i obuća	34.000,00
<b>5.</b>		<b>Uredski materijal</b>	<b>70.000,00</b>
5.1.	40061	Toneri, tinte i sl.	22.000,00
5.2.	4006	Ostali uredski materijal	48.000,00
<b>6.</b>		<b>Sitan inventar, alat i auto gume</b>	<b>61.000,00</b>
6.1.	4040	Sitan inventar	17.000,00
6.2.	4040	Alati	28.000,00
6.3.	4041	Auto gume	16.000,00
<b>7.</b>	<b>4050</b>	<b>Rezervni dijelovi</b>	<b>75.000,00</b>
<b>8.</b>		<b>Energija</b>	<b>210.000,00</b>
8.1.	4060	Električna energija	85.000,00
8.2.	4063	Dizelsko gorivo i benzin	110.000,00
8.3.	4003	Mazivo	9.000,00
8.4.	4061	Plin, ogrjevno drvo	6.000,00
<b>9.</b>	<b>4023</b>	<b>Materijal za izgradnju spomenika</b>	<b>50.000,00</b>

10.	7101	<b>Pogrebna opr. – nab. vrijed.pr.pogr.opr.</b>	<b>505.000,00</b>
11.	7100	<b>Cvijeće i svijeće – nab. vrijed.pr. robe</b>	<b>130.000,00</b>
12.		<b>Telefonske, poštanske usluge i usluge cestovnog prometa</b>	<b>80.000,00</b>
12.1.	4100	Troškovi telefona	25.000,00
12.2.	4100	Troškovi mobitela	21.000,00
12.3.	4101	Poštanske usluge	24.000,00
12.4.	4103	Prijevozne usluge u cest.prometu	10.000,00
13.	4113	<b>Grafičke usluge</b>	<b>3.000,00</b>
14.		<b>Tekuće održavanje</b>	<b>190.000,00</b>
14.1.	41202	Održavanje vozila - Jumpy, C 5, Berlingo	32.000,00
14.2.	41203	Održavanje vozila - Vito i Iveco	30.000,00
14.3.	41205	Održavanje - mot.kosilice, pile, škare, trimeri	10.000,00
14.4.	41205	Održavanje - visokotlačni perač, motokultivator, puhač snijega	11.000,00
14.5.	41206	Održavanje – rovokopač i mini bager	15.000,00
14.6.	41207	Održavanje – traktor i prikolice	10.000,00
14.7.	41201	Održavanje programa i računala	58.000,00
14.8.	41208	Održavanje rashladnih uređaja	7.000,00
14.9.	4120	Održavanje zgrada	17.000,00
15.	4126	<b>Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša</b>	<b>15.000,00</b>
16.		<b>Komunalne usluge</b>	<b>210.000,00</b>
16.1.	4171	Odvoz i iznošenje smeća	180.000,00
16.2.	4172	Vodoopskrba i odvodnja	21.000,00
16.3.	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00
16.4.	4175,4170	Ostale komunalne usluge	7.000,00
17.		<b>Intelektualne usluge</b>	<b>100.000,00</b>
17.1.	4165	Usluge revizije	30.000,00
17.2.	4166	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	50.000,00
17.3.	4169	Usluge vještačenja i procjene opasnosti	10.000,00
17.4.	4190	Usluge kontrole i atestiranja	10.000,00
18.	4130,4131	<b>Registracija vozila</b>	<b>15.000,00</b>
19.	4140,41401	<b>Troškovi najma</b>	<b>12.000,00</b>
20.	4150	<b>Usluge promidžbe</b>	<b>10.000,00</b>
21.	4180	<b>Usluge reprezentacije</b>	<b>21.000,00</b>
22.	4195	<b>Oglašavanje</b>	<b>20.000,00</b>

<b>23.</b>		<b>Troškovi obrazovanja i stručne literature</b>	<b>51.000,00</b>
23.1.	4690	Troškovi obrazovanja	36.000,00
23.2.	4691	Stručna literatura	15.000,00
<b>24.</b>	<b>4200-42012</b>	<b>Bruto plaće</b>	<b>4.420.000,00</b>
<b>25.</b>	<b>4234</b>	<b>Otpremnine radnicima</b>	<b>180.000,00</b>
<b>26.</b>	<b>4300-4301</b>	<b>Amortizacije</b>	<b>268.000,00</b>
<b>27.</b>		<b>Naknade radnicima i članovima NO</b>	<b>395.000,00</b>
27.1.	4610	Prijevoz na posao	190.000,00
27.2.	4616,4618	Prigodne nagrade- božićnica, uskrsnica, regres	53.000,00
27.3.	4617	Pomoći zbog bolesti, invalidnosti, smrti i ost.	25.000,00
27.4.	4615,4619	Ostale naknade – dar u naravi, dar djeci	16.000,00
27.5.	4613	Nagrade učenicima	6.000,00
27.6.	4620	Naknade članovima NO	80.000,00
27.7.	4600,4601	Dnevnice i prijevoz na službenom putu	25.000,00
<b>28.</b>		<b>Premije osiguranja</b>	<b>84.000,00</b>
28.1.	4640	Premije osiguranja imovine	34.000,00
28.2.	4641-4645	Premije osiguranja prometnih sredstava i osoba	50.000,00
<b>29.</b>	<b>4660-4679</b>	<b>Ostali porezi i takse</b>	<b>20.000,00</b>
<b>30.</b>	<b>4730-4751</b>	<b>Financijski rashodi – kamate</b>	<b>150.000,00</b>
<b>31.</b>		<b>Ostale usluge</b>	<b>35.000,00</b>
31.1.	41991	Usluge patologije	6.000,00
31.2.	41991	Kremiranje	24.000,00
31.3.	4196,4197 4199	Ostale usluge	5.000,00
<b>32.</b>		<b>Platni promet i usluge banaka</b>	<b>130.900,00</b>
32.1.	4650	Platni promet	55.000,00
32.2.	4653	Provizija izdavatelja kartica	65.900,00
32.3.	4651	Bankovne usluge	10.000,00
<b>33.</b>		<b>Ostali nematerijalni troškovi</b>	<b>25.000,00</b>
33.1.	4860	Donacije	10.100,00
33.2.	4840	Troškovi HRT pretplate	2.900,00
33.3.	4840,4693 4830,4850 4696,4820	Ostali troškovi	12.000,00
<b>34.</b>	<b>4140</b>	<b>Ispravak vrijednosti nenaplaćenih potraž.</b>	<b>56.000,00</b>

35.	4664	Novčana naknada za zapošlj. invalida	10.865,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.113.265,00</b>

### C. REZULTAT POSLOVANJA

	<u>2015. godina</u>
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>8.128.865,00</b>
<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>8.113.265,00</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>15.600,00</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>-</b>
<b>DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>15.600,00</b>

**GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC**  
d. o. o. 1  
SISAK, Antuna Grahovara 2  
OIB: 47991523864

DIREKTOR:



Slobodan Ljubičić, dipl.oec.