



UPRAVLJANJE GROBLJIMA NA PODRUČJU GRADA POREČA



Poreč, lipanj 2008.

RJ POGREBNE USLUGE

UPRAVLJANJE GROBLJIMA NA PODRUČJU GRADA POREČA PLAN ZA 2008. GODINU

1. Uvod

Odlukom o upravljanju grobljima Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča broj 6/2000.) USLUGA POREČ d.o.o. dobila je na upravljanje groblja Poreč, Tar, Nova Vas, Fuškulin, Žbandaj i Baderna. U sklopu istih nalazi se pet mrtvačnica. Novo formirana općina Tar-Vabriga povjerila je upravljanje groblja Tar Uslugi Poreč d.o.o.

Zadaću Uprave groblja obavlja RJ Pogrebne usluge u skladu sa Zakonom o grobljima (Narodne novine broj 19/1998.), Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i Odlukom o upravljanju grobljima.

U skladu sa člankom 7. Odluke o upravljanju grobljima podnosi se ovaj Izvještaj.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

R.J. Pogrebne usluge u svom sastavu broji sveukupno šest (6) djelatnika, od kojih četiri (4) u operativnom dijelu, „Radnik na pogrebnim uslugama“, i „Radnik na groblju“, te dva (2) u upravnom djelu, „Rukovoditelj“ i „Saldakontista“

3. PLAN PRIHODA R.J. POGREBNE USLUGE ZA 2008. GODINU

3.1 PLAN PRIHODA ZA 2008. godini

Tablica 1. Plan ukupnih prihoda za 2008. godinu

Plan prihoda za 2008. godini				
Red. Br.	Prihod	Realizacija 2007.	Plan 2008.	Indeks plan 2008/2007
1	Prihod od naknade za dodjelu uređenih grobnih mjesta	304.306	500.000	164
2	Prihod od naknade za dodjelu neuređenih grobnih mjesta	1.253.457,00	800.000	64
3	Prihod od godišnje grobne naknade	472.864	490.000	104
4	Proračun Grada Poreča	356.448	3.300.000	926
5	Prijenos iz prethodne godine	679.141	-47.767	-
6	UKUPNO	3.066.216	5.042.233	164

* **Točka 2; Prihod od naknade za dodjelu neuređenih grobnih mjesta:** iz tablice je vidljivo da je prihod od prodaje neuređenih grobnih mjesta (zemljanih grobova) manji. Manji prihodi su planirani iz razloga što su se u 2007. godini retrogradno ugovarali grobovi koji su imali status napuštenih i neuređenih i to iz 2005. i 2006. godine, a sve prema zakonu o grobljima (NN 19/98) članak 14.

* **Točka 5; Prijenos iz prethodne godine:** manjak ostvaren u 2007. pokriti će se prihodom iz 2008. godine.

4. TROŠKOVI UPRAVLJANJA GROBLJIMA

4.1. Troškovi održavanja groblja

Tablica 3: troškovi održavanja groblja

Troškovi održavanja groblja				
Red.br.	Stavka rashoda	Realizacija 2007	Plan za 2008	Indeks Plan 2008/ 2007
1	Radna snaga za održavanje groblja (15,2 % od 50 % bruto plaće i putnih troškova uposlenika)	328.545	345.000	105
2	Alokacija troškova radne zajednice (15,2 % od 50 % troškova radne zajednice)	110.359	102.000	92
3	Utrošak struje i vode	58.197	56.000	96
4	Usluge ostalih radnih jedinica	157.755	165.000	105
5	Vanjske usluge na održavanju	42.400	42.500	100
6	Materijalni troškovi	53.933	52.500	97
7	Deratizacija i dezinfekcija	7.910	8.500	107
8	Izrada nosača za paravan (zavjesu) od inoksa	0	3.500	-
9	Sanacija fasade mrtvačnice	30.351	-	-
10	Ukupno	789.450	775.000	98

Točka 1 *; Procjena je da uposlenici rade 50% na upravljanju groblja (održavanju), a 50% na poslovima pogrebnih usluga. Od 50% troška radne snage dijeli se na Grad Poreč 84,8 % i na Općinu Tar Vabriga 15,2 %, koliki je i omjer u kapacitetima groblja Grad Poreča i groblja Tar – Vabriga.

Povećanje od 5 % odnosi se na povećanje bruto plaće zaposlenih.

Točka 2 *; Na isti se način obračunava trošak radne zajednice.

4.2. PREGLED INVESTICIJSKIH ULAGANJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Tablica 4: Plan investicijskih ulaganja i investicijskog održavanja za 2008. godinu

Plan investicija za 2008 godinu				
Red.br.	Opis investicije	Grad Poreč	Usluga	Ukupno
1	Sanacija vanjskih zidova sa trotoarom od 50 cm radi zaštite zida		160.000,00	160.000,00
2	Rekonstrukcija upravne zgrade:			
2.1.	Sanacija krovništa			
2.2.	Uređenje ulaza u upravnu zgradu (kamen)		291.933,00	291.933,00
2.3.	Prebacivanje brojila			
2.4.	Izrada fiksnog zida			
3	Izrada prostora za skladište uz sanitarni čvor		100.000,00	100.000,00
4	Probijanje sekundarnog ulaza		20.000,00	20.000,00
5	Sanacija vodopropusnih grobnica (20 kom)		140.000,00	140.000,00
6	Proširenje groblja Fušklulin	1.500.000,00		1.500.000,00
7	Proširenje groblja Baderna	1.800.000,00		1.800.000,00
8	Izrada grobnica na porečkom groblju sa uređenjem staza i oborinskom odvodnjom		214.740,00	214.740,00
9	Nabava i ugradnja kamenih klupa na porečkom groblju		40.560,00	40.560,00
10	UKUPNO	3.300.000,00	967.233,00	4.267.233,00

5. REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

Tablica 5: rekapitulacija prihoda i rashoda za 2008. godinu

Rekapitulacija prihoda i rashoda za 2008 godinu			
Ukupno prihodi			5.042.233,00
Ukupno Rashodi	održavanje	775.000,00	5.042.233,00
	investicije i investicijsko održavanje	4.267.233,00	
Razlika			0,00

UPRAVA GROBLJA