



GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC d.o.o.

44 010 SISAK, Antuna Grahovara 2

MB : 01406892 OIB : 47991523864

IBAN: HR8524070001188004859 kod OTP Banke d.d.

<mailto:groblje-viktorovac@ggvsk.hr>

<mailto:racunovodstvo@ggvsk.hr>

tel. 044/534-777, 534-970

044/534-969, 534-770

fax.

**POSLOVNI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA GROBLJA
VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2021. GODINU**

SISAK, PROSINAC 2020. GODINE

Urbroj: 2176/05-28/4768-20

I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak raden je na temelju poslovanja I – XI. 2020. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2021. godini. Plaće i naknade zaposlenih isplaćuju se na temelju Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu, a plaće iznose 56,42% 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 2021. godinu Grad će financirati u iznosu od **2.000.000,00 kn.**

Rezultat poslovanja po planu za 2020. godinu je dobit u iznosu od 6.061,44 kuna, **PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.**

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

| | | PRIHODI | 2021.godina iznos |
|-----|-------|---|--------------------------|
| 1. | 75150 | Prihodi od održavanja groblja-Grad Sisak | 1.600.000,00 |
| 2. | 75151 | Prihodi od pogrebnih usluga | 1.780.000,00 |
| 3. | 75152 | Prihodi od prodaje grobnih mjesta | 275.000,00 |
| 4. | 75153 | Prihodi od izgradnje grobnih okvira | 375.000,00 |
| 5. | 75154 | Prigodi od izgradnje grobnica | 85.000,00 |
| 6. | 75155 | Prihodi od godišnje grobne naknade | 1.950.000,00 |
| 7. | 75156 | Prihodi od odobrenja i klesarskih pristojbi | 110.000,00 |
| 8. | 75158 | Prihodi od prodaje kazeta | 3.500,00 |
| 9. | 75159 | Prihodi od ostalih usluga | 100.000,00 |
| 10. | 75193 | Prihodi od naknade za glazb.djelatnost | 35.000,00 |
| 11. | 76030 | Prihodi od prodaje robe u cvijećarnici | 595.000,00 |
| 12. | 76031 | Prihodi od prodaje pogrebne opreme | 890.000,00 |
| 13. | 7826 | Prihodi od napl.potraž.iz ranijih godina | 370.000,00 |
| 14. | | Financijski prihodi | 50.000,00 |
| 15. | | Prihodi od posl. najmovi | 80.000,00 |
| 16. | | Prihodi od naplaćenih šteta | 20.000,00 |
| 17. | | Prihodi od ostalih usluga | 20.000,00 |
| | | | 8.338.500,00 |

| | RASHODI | 2021.godina iznos |
|-----------|---|--------------------------|
| 1. | Izravni i opći troškovi sirovina i materijala | 520.500,00 |
| 4000 | Osnovni materijali -sadnja bilja | 10.000,00 |
| 40011 | Materijal trgovine | 136.000,00 |
| 40012 | Materijal trgovine pogremne opreme | 500,00 |
| 40014 | Materijal za sajmove i blagdane | 15.000,00 |
| 4001 | Materijal zaštite bilja | 10.000,00 |
| 40031 | Ostali mater/svrdla,pile ljep.boje,vijci/ | 20.000,00 |
| 4003 | Pomoćni materijali-mazivo | 4.000,00 |
| 40041 | Materijal za izradu grobnih okvira-šljunak | 38.000,00 |
| 40042 | Materijal za izgr.okvira -cement | 35.000,00 |
| 40043 | Materijal za izgr.okvira -oplata | 15.000,00 |
| 40044 | Materijal za izgr.okv.-armat.mreža | 27.000,00 |
| 40046 | Materijal za izgradnju-pijesak | 1.000,00 |
| 40047 | Ostali materijal za izg.okvira i grobnica | 15.000,00 |
| 40048 | Materijal za čišćenje prostorija | 27.000,00 |
| 40049 | Materijal za održ.staza - sipina | 20.000,00 |
| 4004 | Potrošni materijal za održavanje | 25.000,00 |
| 40051 | Radna odjeća i obuća | 30.000,00 |
| 40052 | Svečana odjeća i obuća | 40.000,00 |
| 4005 | Materijal za HTZ zaštitu | 30.000,00 |
| 40061 | Toneri i tinte | 4.700,00 |
| 4006 | Ured.materijal pogonske administracije i men. | 15.300,00 |
| 4008 | Materijal za ostale djelatnosti | 2.000,00 |
| | | |
| 2. | Materijalni troškovi | 1.000,00 |
| 4023 | Materijal za popravke spomenika | 1.000,00 |
| | | |
| 3. | Trošak sitnog inventara i autoguma | 23.000,00 |
| 4040 | Troš.sitnog inventara,alata i ambalaže | 19.000,00 |
| 4041 | Troš.autoguma na uporabi | 4.000,00 |
| | | |
| 4. | Potrošeni rezervni dijelovi | 35.000,00 |
| 4050 | Potr.rez.dij.za održ.i popr.vl.objekata i opr. | 15.000,00 |
| 4051 | Materijal za održavanje opreme i objekata | 20.000,00 |
| | | |
| 5. | Potrošena energija u proizvodnji dobara i usl. | 197.724,00 |
| 4060 | Električna energija | 86.724,00 |
| 4061 | Plin,para,ugljen i drva | 7.000,00 |
| 4063 | Dizelsko gorivo i benzin | 104.000,00 |
| | | |
| 6. | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 67.000,00 |
| 4100 | Usluge telefona interneta i sl. | 15.000,00 |
| | mobiteli | 13.000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 41010 | Poštanske usluge | 35.000,00 |
| | 4103 | Prijevozne usluge u cestovnom prometu | 4.000,00 |
| 7. | | Troškovi vanjskih usluga | 32.000,00 |
| | 4113 | Grafičke usluge tiska i uveza | 17.000,00 |
| | 4113 | Monografija | 15.000,00 |
| 8. | | Usluge održavanja i zaštite | 436.000,00 |
| | 41201 | Nabavljene usluge održavanja programa i računala | 90.000,00 |
| | 41202 | Usluge održ. Iveco C5, kangoo | 14.000,00 |
| | 41203 | Usluge održ.voz.Vito , traffic -pogr.voz | 7.000,00 |
| | 41208 | Usluge održavnja rashladnih uređaja | 5.000,00 |
| | 4120 | Nabavljene usluge tekućeg održavanja | 20.000,00 |
| | 4125 | Usluge popravka spomenika i opreme | 15.000,00 |
| | 4128 | Usluge zaštitara na čuvanju imovine i lica | 100.000,00 |
| | 4129 | Ostale servisne usluge (skip, traktor) | 15.000,00 |
| | 41 | Radovi - razvod el. energ. video nadzor | 170.000,00 |
| 9. | | Usluge registracije vozila | 5.200,00 |
| | 4130 | Trošak registracije osobnih automobila | 1.200,00 |
| | 4131 | Trošak reg.dostavnih i teret.vozila i autob. | 4.000,00 |
| 10. | | Usluge zakupa - lizinga | 22.000,00 |
| | 41401 | Zakupnina za neizgrađeno građ.zemljište | 17.000,00 |
| | 4140 | Zakupnine - najamnine | 5.000,00 |
| 11. | | Intelektualne i osobne usluge | 95.000,00 |
| | 416 | Ostale intelektualne usluge | 10.000,00 |
| | 4165 | Usluge revizije i procijene vrij.poduzeća | 15.000,00 |
| | 4166 | Odvjetničke,bilježničke i advokatske usluge | 50.000,00 |
| | 4169 | Usluge vještačenja,procijene opasnosti | 20.000,00 |
| 12. | | Komunalne i slične usluge | 291.900,00 |
| | 4170 | Gradska komunalna naknada | 900,00 |
| | 4171 | Iznošenje i odvoz smeća i fekalija | 235.000,00 |
| | 4172 | Vodoopskrba i odvodnja | 30.000,00 |
| | 4174 | Rušenje i orezivanje drveća | 25.000,00 |
| | 41770 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 1.000,00 |
| 13. | | Vanjske usluge reprezentacije | 20.000,00 |
| | 4180 | Vanj.usluge reprezentacije | 20.000,00 |
| 14. | | Ostali vanjski troškovi - usluge | 70.000,00 |
| | 4190 | Usluge kontrole kakvoće i atestiranja | 5.000,00 |
| | 4195 | Troškovi oglašavanja u tisku | 15.000,00 |
| | 4197 | Trošak autoputa,tunela i mostarina | 1.000,00 |
| | 41991 | Ostale usluge-usluge patolog. i kremiranja | 45.000,00 |
| | 4199 | Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge | 4.000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 15. | | Bruto plaće | 4.700.000,00 |
| 16. | | Bruto plaće | 100.000,00 |
| | 42401 | BRUTO PLAĆA PO SUDSKOJ PRESUDI | 100.000,00 |
| 17. | | Amortizacija | 265.000,00 |
| 18. | | Dnevnice za službena putovanja i putni troš. | 9.500,00 |
| | 4600 | Dnev.za sl.putovanja i putni troškovi u HR | 2.500,00 |
| | 4601 | Dnev.i putni troš.za službena putovanja u in. | 4.000,00 |
| | 4602 | Troš.uporabe vlastitog automobila na sl.putu | 2.000,00 |
| | 4604 | Ostali troš.na službenom putu | 1.000,00 |
| 19. | | Nadoknade troškova zaposlenima,darovi i pom. | 270.000,00 |
| | 4610 | Nadoknada troškova prijevoza na posao i s pos. | 162.000,00 |
| | 4616 | Prigodne nagrade-božićnice uskrsnice regres i sl. | 84.000,00 |
| | 4617 | Pomoći zbog bolesti, inval.smrti ,elem.nepog. | 15.000,00 |
| | 4618 | Jubilarnе nagrade | 9.000,00 |
| 20. | | Premije osiguranja | 57.304,00 |
| 21. | | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 98.000,00 |
| | 4650 | Nadoknada troškova platnog prometa | 36.000,00 |
| | 4651 | Bankovne usluge | 9.000,00 |
| | 4653 | Troškovi provizije izdavatelja kartica | 43.000,00 |
| | 4659 | Trošak provedbe osnove za plaćanje | 10.000,00 |
| 22. | | Doprinosi,članarine i druga davanja | 50.600,00 |
| | 4660 | Članarine komori (HGK ili obrtničkoj) | 600,00 |
| | 4665 | Novčana naknada za zap.osoba s invaliditetom | 30.000,00 |
| | 4666 | Članarine domaćim i inozemnim organizacijama | 1.000,00 |
| | 4669 | Ostala davanja-naknada za uređenje voda | 19.000,00 |
| 23. | | Troško. prava korištenja/osim najmova/ | 81.880,00 |
| | 4684 | Trošak HRT pretplate | 2.880,00 |
| | 4685 | Nadoknade članovima NO | 79.000,00 |
| 24. | | Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni | 39.500,00 |
| | 4690 | Troškovi stručnog obrazovanja | 29.000,00 |
| | 4691 | Troškove za priručnike,časopise,str.literat. | 5.000,00 |
| | 4692 | Troškovi službenih i ostalih glasila | 1.000,00 |
| | 4693 | Sudski troškovi i pristojbe | 1.500,00 |
| | 4696 | Troškovi sistematskih kont.lij.pregleda | 3.000,00 |

| | | | |
|-----|------|--|---------------------|
| 25. | | Ostali nespomenuti troškovi | 25.000,00 |
| 26. | | Nabavna vrijednost prodate robe | 818.000,00 |
| | 7100 | Nabavna vrijed.prod.robe -Cviječarna | 318.000,00 |
| | 7101 | Nabavna vrijed.pr.pogreb.opreme | 500.000,00 |
| | | Ukupno rashodi: | 8.331.108,00 |

| | <u>2021. godina</u> |
|-------------------------------------|---------------------|
| UKUPAN PRIHOD | 8.338.500,00 |
| UKUPAN RASHOD | 8.331.108,00 |
| DOBIT/GUBITAK | 7.392,00 |
| POREZ NA DOBIT | 1.330,56 |
| DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA | 6.061,44 |

DIREKTOR:

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

Srđan Marić, dipl.ing.


