



tel. 044/534-777, 534-970
fax. 044/534-969, 534-770

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>

**POSLOVNI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA GROBLJA
VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2022. GODINU**

SISAK, PROSINAC 2021.GODINE

Ur.br:2176/05-28/3051-21

I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak raden je na temelju poslovanja I – XI. 2021. godine, plana nabave, plana hortikulturnog održavanja i plana gradnje i ulaganja u 2022. godini. Plaće i naknade zaposlenih isplaćuju se na temelju Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu i iznose 57,97% 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 2022. godinu Grad će financirati u iznosu od **1.700.000,00 kn bruto**.

Rezultat poslovanja po planu za 2021. godinu je dobit u iznosu od 1.207,04 kuna, **PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.**

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

		PRIHODI	2022. godina - iznos
1.	75150	Prihodi od održavanja groblja-Grad Sisak	1.360.000,00
2.	75151	Prihodi od pogrebnih usluga	1.765.000,00
3.	75152	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	190.000,00
4.	75153	Prihodi od izgradnje grobnih okvira	345.000,00
5.	75154	Prigodi od izgradnje grobnica	30.000,00
6.	75155	Prihodi od godišnje grobne naknade	1.980.000,00
7.	75156	Prihodi od odobrenja i klesarskih pristojbi	105.000,00
8.	75158	Prihodi od prodaje kazeta	5.000,00
9.	75159	Prihodi od ostalih usluga	100.000,00
10.	75193	Prihodi od naknade za glazb.djelatnost	38.000,00
11.	76030	Prihodi od prodaje robe u cviječarnici	680.000,00
12.	76031	Prihodi od prodaje pogrebne opreme	910.000,00
13.	7826	Prihodi od napl.potraž.iz ranijih godina	250.000,00
14.		Financijski prihodi	40.000,00
15.		Prihodi od posl. najмова	80.000,00
16.		Prihodi od naplaćenih šteta	8.000,00
17.		Prihodi od ostalih usluga	50.000,00
			7.936.000,00

		RASHODI	2021. godina - iznos
1.		Izravni i opći troškovi sirovina i materijala	433.100,00
	4000	Osnovni materijali -sadnja bilja	4.000,00
	40011	Materijal trgovine	120.000,00
	40012	Materijal trgovine pogrebne opreme	600,00
	40014	Materijal za sajmove i blagdane	5.000,00
	4001	Materijal zaštite bilja	1.500,00
	40031	Ostali mater/svrdla,pile ljep.boje,vijci/	22.000,00
	4003	Pomoćni materijali-mazivo	1.000,00
	40041	Materijal za izradu grobnih okvira-šljunak	20.000,00
	40042	Materijal za izgr.okvira -cement	20.000,00
	40043	Materijal za izgr.okvira -oplata	12.000,00
	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	10.000,00
	40048	Materijal za čišćenje prostorija	25.000,00
	40049	Materijal za održ.staza - sipina	10.000,00
	4004	Potrošni materijal za održavanje	35.000,00
	40051	Radna odjeća i obuća	30.000,00
	40052	Svečana odjeća i obuća	40.000,00
	4005	Materijal za HTZ zaštitu	24.000,00
	40061	Toneri i tinte	7.000,00
	4006	Ured.materijal pogonske administracije i men.	17.000,00
	4008	Materijal za ostale djelatnosti	1.000,00
2.		Materijalni troškovi	1.000,00
	4023	Materijal za popravke spomenika	1.000,00
3.		Trošak sitnog inventara i autoguma	21.000,00
	4040	Troš.sitnog inventara,alata i ambalaže	16.000,00
	4041	Troš.autoguma na uporabi	5.000,00
4.		Potrošeni rezervni dijelovi	55.000,00
	4050	Potr.rez.dij.za održ.i popr.vl.objekata i opr.	35.000,00
	4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	20.000,00
5.		Potrošena energija u proizvodnji dobara i usl.	211.724,00
	4060	Električna energija	86.724,00
	4061	Plin,para,ugljen i drva	10.000,00
	4063	Dizelsko gorivo i benzin	115.000,00
6.		Usluge telefona,pošte i prijevoza	75.000,00
	4100	Usluge telefona interneta i sl.	12.000,00

		Mobilne usluge	12.000,00
	41010	Poštanske usluge	50.000,00
	4103	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	1.000,00
7.		Troškovi vanjskih usluga	15.000,00
	4113	Grafičke usluge tiska i uveza	15.000,00
	4113	Monografija	0,00
8.		Usluge održavanja i zaštite	225.000,00
	41201	Nabavljene usluge održavanja programa i računala	110.000,00
	41202	Usluge održ.lveco C5 berlingo, kangoo	15.000,00
	41203	Usluge održ.voz.Vito , traffic -pogr.voz	20.000,00
	41208	Usluge održavnja rashladnih uređaja	5.000,00
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	35.000,00
	4125	Usluge popravka spomenika i opreme	15.000,00
	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i lica	5.000,00
	4129	Ostale servisne usluge	20.000,00
9.		Usluge registracije vozila	6.500,00
	4130	Trošak registracije osobnih automobila	1.000,00
	4131	Trošak reg.dostavnih i teret.vozila i autob.	5.500,00
10.		Usluge zakupa - lizinga	24.000,00
	41401	Zakupnina za neizgrađeno građ.zemljište	19.000,00
	4140	Zakupnine - najamnine	5.000,00
11.		Intelektualne i osobne usluge	80.000,00
	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	5.000,00
12.		Komunalne i slične usluge	250.400,00
	4170	Gradska komunalna naknada	900,00
	4171	Iznošenje i odvoz smeća i fekalija	200.000,00
	4172	Vodopskrba i odvodnja	27.000,00
	4174	Rušenje i orezivanje drveća	22.000,00
	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	500,00
13.		Vanjske usluge reprezentacije	10.000,00
	4180	Vanj.usluge reprezentacije 100%	10.000,00
14.		Ostali vanjski troškovi - usluge	52.000,00
	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	2.000,00
	4195	Troškovi oglašavanj u tisku	2.000,00
	4197	Trošak autoputa,tunela i mostarina	4.000,00
	41991	Ostale usluge-usluge patolog. i kremiranja	40.000,00
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	4.000,00

15.		Bruto plaće	4.600.000,00
16.		Amortizacija	350.000,00
17.		Dnevnice za službena putovanja i putni troš.	8.500,00
	4600	Dnev.za sl.putovanja i putni troškovi u HR	2.500,00
	4601	Dnev.i putni troš.za službena putovanja u in.	2.000,00
	4602	Troš.uporabe vlastitog automobila na sl.putu	2.500,00
	4603	Nadoknada loko vožnja	1.000,00
	4604	Ostali troš.na službenom putu	500,00
18.		Nadoknade troškova zaposlenima,darovi i pom.	267.000,00
	4610	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s pos.	157.000,00
	4614	Otpremnine	16.000,00
	4616	Prigodne nagrade-božićnice uskrsnice regres i sl.	75.000,00
	4617	Pomoći zbog bolesti, inval.smrti ,elem.nepog.	9.000,00
	4618	Jubilarnе nagrade	10.000,00
19.		Premije osiguranja	57.304,00
20.		Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	95.000,00
	4650	Nadoknada troškova platnog prometa	48.000,00
	4651	Bankovne usluge	3.000,00
	4653	Troškovi provizije izdavatelja kartica	40.000,00
	4659	Trošak provedbe osnove za plaćanje	4.000,00
21.		Doprinosi,članarine i druga davanja	40.500,00
	4665	Novčana naknada za zap.osoba s invaliditetom	20.500,00
	4666	Članarine domaćim i inozemnim organizacijama	1.000,00
	4669	Ostala davanja-naknada za uređenje voda	19.000,00
22.		Troško. prava korištenja/osim najmova/	78.000,00
	4684	Trošak HRT pretplate	3.000,00
	4685	Nadoknade članovima NO	75.000,00
23.		Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	47.500,00
	4690	Troškovi stručnog obrazovanja	20.000,00
	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	20.000,00
24.		Ostali nespomenuti troškovi	50.000,00

25.		Nabavna vrijednost prodane robe	881.000,00
	7100	Nabavna vrijed.prod.robe -Cvijećarna	361.000,00
	7101	Nabavna vrijed.pr.pogreb.opreme	520.000,00
		Ukupno rashodi:	7.934.528,00

	<u>2022. godina</u>
UKUPAN PRIHOD	7.936.000,00
UKUPAN RASHOD	7.934.528,00
DOBIT/GUBITAK	1.472,00
POREZ NA DOBIT	264,96
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	1.207,04

DIREKTOR:

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

Srdan Marić, dipl.ing.

