



GRADSKA GROBLJA
VIKTOROVAC

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**

I.izmjene i dopune

SISAK, Srpanj 2022.GODINE

Ur.br:2176/05-28/1616-22

I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – VI. 2022. 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 58,05% 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 2022. godinu je dobit u iznosu od 37.159,12 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	1.830.000,00
3.	75152	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	230.000,00
4.	75153	Prihodi od izgradnje grobnih okvira	270.000,00
5.	75154	Prigodi od izgradnje grobnica	30.000,00
6.	75155	Prihodi od godišnje grobne naknade	2.935.000,00
7.	75156	Prihodi od odobrenja i klesarskih pristojbi	100.000,00
8.	75158	Prihodi od prodaje kazeta	15.000,00
9.	75159	Prihodi od ostalih usluga	95.000,00
10.	75193	Prihodi od naknade za glazb.djelatnost	44.000,00
11.	76030	Prihodi od prodaje robe u cvijećarnici	470.000,00
12.	76031	Prihodi od prodaje pogrebne opreme	990.000,00
13.	7826	Prihodi od napl.potraž.iz ranijih godina	135.000,00
14.		Financijski prihodi	47.000,00
15.		Prihodi od posl. najмова	80.000,00
16.		Prihodi od naplaćenih šteta	8.000,00
17.		Prihodi od ostalih usluga	20.000,00
			8.659.000,00

		RASHODI	2021. godina - iznos
1.		Izravni i opći troškovi sirovina i materijala	499.600,00
	4000	Osnovni materijali -sadnja bilja	71.000,00
	40011	Materijal trgovine	81.000,00
	40012	Materijal trgovine pogremne opreme	600,00
	40014	Materijal za sajmove i blagdane	3.500,00
	4001	Materijal zaštite bilja	1.500,00
	40031	Ostali mater./svrdla,pile ljep.boje,vijci/	45.000,00
	4003	Pomoćni materijali-mazivo	1.000,00
	40041	Materijal za izradu grobnih okvira-šljunak	25.000,00
	40042	Materijal za izgr.okvira -cement	25.000,00
	40043	Materijal za izgr.okvira -oplata	12.000,00
	40044	Materijal za izgr.okv.-armat.mreža	32.000,00
	40046	Materijal za izgradnju-pijesak	1.000,00
	40047	Ostali materijal za izg.okvira i grobnica	12.000,00
	40048	Materijal za čišćenje prostorija	25.000,00
	40049	Materijal za održ.staza - sipina	17.000,00
	4004	Potrošni materijal za održavanje	35.000,00
	40051	Radna odjeća i obuća	40.000,00
	40052	Svečana odjeća i obuća	33.000,00
	4005	Materijal za HTZ zaštitu	15.000,00
	40061	Toneri i tinte	7.000,00
	4006	Ured.materijal pogonske administracije i men.	17.000,00
	4008	Materijal za ostale djelatnosti	0,00
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.	272.000,00
	4060	Električna energija	130.000,00
	4061	Plin,para,ugljen i drva	12.000,00
	4063	Dizelsko gorivo i benzin	130.000,00
6.		Usluge telefona,pošte i prijevoza	104.000,00
	4100	Usluge telefona interneta i sl.	26.000,00


		Mobilne usluge	12.000,00
	41010	Poštanske usluge	60.000,00
	4103	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	6.000,00
7.		Troškovi vanjskih usluga	37.000,00
	4113	Grafičke usluge tiska i uveza	17.000,00
	4113	Monografija	20.000,00
8.		Usluge održavanja i zaštite	262.000,00
	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	15.000,00
	41208	Usluge održavnja rashladnih uređaja	4.000,00
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	35.000,00
	4125	Usluge popravka spomenika i opreme	15.000,00
	4126	Usluge zaštite na radu	15.000,00
	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i lica	3.000,00
	4129	Ostale servisne usluge	50.000,00
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	26.000,00
	41401	Zakupnina za neizgrađeno građ.zemljište	21.000,00
	4140	Zakupnine - najamnine	5.000,00
11.		Intelektualne i osobne usluge	76.000,00
	416	Ostale intelektualne usluge	5.000,00
	4165	Usluge revizije i procijene vrij.poduzeća	16.000,00
	4166	Odvjetničke,bilježničke i advokatske usluge	50.000,00
	4169	Usluge vještačenja,procijene opasnosti	5.000,00
12.		Komunalne i slične usluge	270.400,00
	4170	Gradska komunalna naknada	900,00
	4171	Iznošenje i odvoz smeća i fekalija	220.000,00
	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	5.000.000,00
16.		Amortizacija	400.000,00
17.		Dnevnice za službena putovanja i putni troš.	29.000,00
	4600	Dnev.za sl.putovanja i putni troškovi u HR	2.500,00
	4601	Dnev.i putni troš.za službena putovanja u in.	10.000,00
	4602	Troš.uporabe vlastitog automobila na sl.putu	2.500,00
	4603	Nadoknada loko vožnja	1.000,00
	4604	Ostali troš.na službenom putu	13.000,00
18.		Nadoknade troškova zaposlenima,darovi i pom.	281.500,00
	4610	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s pos.	160.000,00
	4614	Otpremnine	24.000,00
	4616	Prigodne nagrade-božićnice uskrsnice regres i sl.	75.000,00
	4617	Pomoći zbog bolesti, inval.smrti ,elem.nepog.	9.000,00
	4618	Jubilarne nagrade	13.500,00
19.		Premije osiguranja	57.304,00
20.		Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	95.500,00
	4650	Nadoknada troškova platnog prometa	48.000,00
	4651	Bankovne usluge	4.500,00
	4653	Troškovi provizije izdavatelja kartica	40.000,00
	4659	Trošak provedbe osnove za plaćanje	3.000,00
21.		Doprinosi, članarine i druga davanja	42.000,00
	4665	Novčana naknada za zap.osoba s invaliditetom	22.500,00
	4666	Članarine domaćim i inozemnim organizacijama	1.000,00
	4669	Ostala davanja-naknada za uređenje voda	18.500,00
22.		Troško. prava korištenja/osim najmova/	77.880,00
	4684	Trošak HRT pretplate	2.880,00
	4685	Nadoknade članovima NO	75.000,00
23.		Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	48.000,00
	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	2.000,00
	4696	Troškovi sistematskih kont.lij.pregleda	20.000,00

24.		Ostali nespomenuti troškovi	50.000,00
25.		Nabavna vrijednost prodane robe	840.000,00
	7100	Nabavna vrijed.prod.robe -Cviječarna	190.000,00
	7101	Nabavna vrijed.pr.pogreb.opreme	650.000,00
		Ukupno rashodi:	8.613.684,00

	<u>2022. godina</u>
UKUPAN PRIHOD	8.659.000,00
UKUPAN RASHOD	8.613.684,00
DOBIT/GUBITAK	45.316,00
POREZ NA DOBIT	8156,88
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	37.159,12

DIREKTOR:



 Srđan Marić, dipl.ing.

GRADSKA GOBLJA VUKOTROVAC
 1 d.o.o.
 SISAK, Antuna Grahovara 2
 MB 1406892