



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**

II. izmjene i dopune

SISAK, Prosinac 2022.GODINE

Ur.br:2176/05-28/ 3012-22

I. UVOD

Plan poslovanja Trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak rađen je na temelju poslovanja I – XI. 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 63,71% 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 327.590,00 kuna, **PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.**

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

		PRIHODI	2022. godina - II izmjene
1.	75150	Prihodi od održavanja groblja-Grad Sisak	1.360.000,00
2.	75151	Prihodi od pogrebnih usluga	1.700.000,00
3.	75152	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	215.000,00
4.	75153	Prihodi od izgradnje grobnih okvira	300.000,00
5.	75154	Prigodi od izgradnje grobnica	20.000,00
6.	75155	Prihodi od godišnje grobne naknade	2.935.000,00
7.	75156	Prihodi od odobrenja i klesarskih pristojbi	120.000,00
8.	75158	Prihodi od prodaje kazeta	14.000,00
9.	75159	Prihodi od ostalih usluga	95.000,00
10.	75193	Prihodi od naknade za glazb.djelatnost	40.000,00
11.	76030	Prihodi od prodaje robe u cvijećarnici	630.000,00
12.	76031	Prihodi od prodaje pogrebne opreme	900.000,00
13.	7826	Prihodi od napl.potraž.iz ranijih godina	200.000,00
14.		Financijski prihodi	49.000,00
15.		Prihodi od posl. najмова	84.000,00
16.		Prihodi od naplaćenih šteta	8.000,00
17.		Prihodi od ostalih usluga	17.000,00
18.	7866	Prihodi od drž.subvencija - el.energ.	100.000,00
			8.787.000,00

	RASHODI	2022. godina - II izmjene
1.	Izravni i opći troškovi sirovina i materijala	595.600,00
4000	Osnovni materijali -sadnja bilja	71.000,00
40011	Materijal trgovine	120.000,00
40012	Materijal trgovine pogremne opreme	600,00
40014	Materijal za sajmove i blagdane	3.500,00
4001	Materijal zaštite bilja	4.500,00
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	30.000,00
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	35.000,00
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	40.000,00
4004	Potrošni materijal za održavanje	35.000,00
40051	Radna odjeća i obuća	40.000,00
40052	Svečana odjeća i obuća	45.000,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu	15.000,00
40061	Toneri i tinte	15.000,00
4006	Ured.materijal pogonske administracije i men.	20.000,00
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	28.000,00
4040	Troš.sitnog inventara,alata i ambalaže	22.000,00
4041	Troš.autoguma na uporabi	6.000,00
4.	Potrošeni rezervni dijelovi	36.000,00
4050	Potr.rez.dij.za održ.i popr.vl.objekata i opr.	35.000,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	1.000,00
5.	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usl.	333.000,00
4060	Električna energija	180.000,00
4061	Plin,para,ugljen i drva	23.000,00
4063	Dizelsko gorivo i benzin	130.000,00
6.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	87.500,00
4100	Usluge telefona interneta i sl.	26.000,00

		Mobilne usluge	13.000,00
	41010	Poštanske usluge	42.000,00
	4103	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	6.500,00
7.		Troškovi vanjskih usluga	20.000,00
	4113	Grafičke usluge tiska i uveza	20.000,00
	4113	Monografija	0,00
8.		Usluge održavanja i zaštite	257.000,00
	41201	Nabavljene usluge održavanja programa i računala	120.000,00
	41202	Usluge održ.lveco C5 berlingo, kangoo	13.000,00
	41203	Usluge održ.voz.Vito , traffic -pogr.voz	10.000,00
	41208	Usluge održavnja rashladnih uređaja	4.000,00
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	15.000,00
	4125	Usluge popravka spomenika i opreme	20.000,00
	4126	Usluge zaštite na radu	17.000,00
	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i lica	3.000,00
	4129	Ostale servisne usluge	55.000,00
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	31.000,00
	41401	Zakupnina za neizgrađeno građ.zemljište	21.000,00
	4140	Zakupnine - najamnine	10.000,00
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	263.900,00
	4170	Gradska komunalna naknada	900,00
	4171	Iznošenje i odvoz smeća i fekalija	230.000,00
	4172	Vodoposkrba i odvodnja	25.000,00
	4174	Rušenje i orezivanje drveća	3.000,00
	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.000,00
13.		Vanjske usluge reprezentacije	12.000,00
	4180	Vanj.usluge reprezentacije 100%	12.000,00
14.		Ostali vanjski troškovi - usluge	51.500,00
	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	2.000,00
	4195	Troškovi oglašavanj u tisku	1.500,00
	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	4.750.000,00
16.		Amortizacija	300.000,00
17.		Dnevnice za službena putovanja i putni troš.	51.000,00
	4600	Dnev.za sl.putovanja i putni troškovi u HR	4.000,00
	4601	Dnev.i putni troš.za službena putovanja u in.	12.000,00
	4602	Troš.uporabe vlastitog automobila na sl.putu	4.000,00
	4603	Nadoknada loko vožnja	1.000,00
	4604	Ostali troš.na službenom putu	30.000,00
18.		Nadoknade troškova zaposlenima,darovi i pom.	280.500,00
	4610	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s pos.	160.000,00
	4614	Otpremnine	34.000,00
	4616	Prigodne nagrade-božićnice uskrsnice regres i sl.	70.000,00
	4617	Pomoći zbog bolesti, inval.smrti ,elem.nepog.	3.000,00
	4618	Jubilarne nagrade	13.500,00
19.		Premije osiguranja	57.000,00
20.		Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	96.500,00
	4650	Nadoknada troškova platnog prometa	48.000,00
	4651	Bankovne usluge	4.500,00
	4653	Troškovi provizije izdavatelja kartica	41.000,00
	4659	Trošak provedbe osnove za plaćanje	3.000,00
21.		Doprinosi,članarine i druga davanja	41.500,00
	4665	Novčana naknada za zap.osoba s invaliditetom	17.000,00
	4666	Članarine domaćim i inozemnim organizacijama	6.000,00
	4669	Ostala davanja-naknada za uređenje voda	18.500,00
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	49.000,00
	4690	Troškovi stručnog obrazovanja	30.000,00
	4691	Troškove za priručnike,časopise,str.literat.	6.000,00
	4692	Troškovi službenih i ostalih glasila	1.000,00
	4693	Sudski troškovi i pristojbe	2.000,00
	4696	Troškovi sistematskih kont.lij.pregleda	10.000,00

24.		Ostali nespomenuti troškovi	60.000,00
25.		Nabavna vrijednost prodane robe	825.000,00
	7100	Nabavna vrijed.prod.robe -Cvijećarna	280.000,00
	7101	Nabavna vrijed.pr.pogreb.opreme	545.000,00
		Ukupno rashodi:	8.387.500,00

	2022. godina – II. izmjene
UKUPAN PRIHOD	8.787.000,00
UKUPAN RASHOD	8.387.500,00
DOBIT/GUBITAK	399.500,00
POREZ NA DOBIT	71.910,00
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	327.590,00

DIREKTOR:

GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC
d.o.o. 1
SISAK, Antuna Grahovara 2
OIB 47991523804

Srdan Marić, dipl.ing.