



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@ggvsj.hr>

<mailto:racunovodstvo@ggvsj.hr>

**POSLOVNI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKA GROBLJA
VIKTOROVAC d.o.o. ZA 2023. GODINU**

SISAK, Prosinac 2022.GODINE

Ur.br:2176/05-28/ 3020-22

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 2023. godini. Plaće i naknade zaposlenih isplaćuju se na temelju Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu i iznose 59,45% 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 2023. godinu Grad će financirati u iznosu od **265.446,00 EUR bruto**.

Rezultat poslovanja po planu za 2022. godinu je dobit u iznosu od 122,18 eura, **PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV**.

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

		PRIHODI	2023. godina
1.	75150	Prihodi od održavanja groblja-Grad Sisak	212.356,80
2.	75151	Prihodi od pogrebnih usluga	238.900,00
3.	75152	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	27.870,00
4.	75153	Prihodi od izgradnje grobnih okvira	39.820,00
5.	75154	Prigodi od izgradnje grobnica	2.655,00
6.	75155	Prihodi od godišnje grobne naknade	389.540,00
7.	75156	Prihodi od odobrenja i klesarskih pristojbi	15.930,00
8.	75158	Prihodi od prodaje kazeta	1.990,00
9.	75159	Prihodi od ostalih usluga	11.945,00
10.	75193	Prihodi od naknade za glazb.djelatnost	5.310,00
11.	76030	Prihodi od prodaje robe u cvijećarnici	73.000,00
12.	76031	Prihodi od prodaje pogrebne opreme	119.450,00
13.	7826	Prihodi od napl.potraž.iz ranijih godina	23.890,00
14.		Financijski prihodi	5.970,00
15.		Prihodi od posl. najмова	6.635,00
16.		Prihodi od naplaćenih šteta	1.060,00
17.		Prihodi od ostalih usluga	2.655,00
18.	7866	Prihodi od drž.subvencija - el.energ.	13.273,20
			1.192.250,00

	RASHODI	2023. godina
1.	Izravni i opći troškovi sirovina i materijala	87.378,00
4000	Osnovni materijali -sadnja bilja	8.640,00
40011	Materijal trgovine	14.600,00
40012	Materijal trgovine pogremne opreme	80,00
40014	Materijal za sajmove i blagdane	530,00
4001	Materijal zaštite bilja	530,00
40031	Ostali mater./svrdla,pile ljep.boje,vijci/	5.310,00
4003	Pomoćni materijali-mazivo	400,00
40041	Materijal za izradu grobnih okvira-šljunak	5.310,00
40042	Materijal za izgr.okvira -cement	5.310,00
40043	Materijal za izgr.okvira -oplata	2.390,00
40044	Materijal za izgr.okv.-armat.mreža	5.310,00
40046	Materijal za izgradnju-pijesak	130,00
40047	Ostali materijal za izg.okvira i grobnica	2.000,00
40048	Materijal za čišćenje prostorija	3.320,00
40049	Materijal za održ.staza - sipina	5.310,00
4004	Potrošni materijal za održavanje	5.970,00
40051	Radna odjeća i obuća	6.640,00
40052	Svečana odjeća i obuća	5.310,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu	1.330,00
40061	Toneri i tinte	3.385,00
4006	Ured.materijal pogonske administracije i men.	5.440,00
4008	Materijal za ostale djelatnosti	133,00
2.	Materijalni troškovi	133,00
4023	Materijal za popravke spomenika	133,00
3.	Trošak sitnog inventara i autoguma	5.310,00
4040	Troš.sitnog inventara,alata	3.980,00
4041	Troš.autoguma na uporabi	1.330,00
4.	Potrošeni rezervni dijelovi	8.490,00
4050	Potr.rez.dij.za održ.i popr.vl.objekata i opr.	5.970,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	2.520,00
5.	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usl.	48.445,00
4060	Električna energija	23.890,00
4061	Plin,para,ugljen i drva	1.330,00
4063	Dizelsko gorivo i benzin	23.225,00
6.	Usluge telefona,pošte i prijevoza	12.750,00
4100	Usluge telefona interneta i sl.	3.450,00
	Mobilne usluge	1.860,00
41010	Poštanske usluge	6.640,00

	4103	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	800,00
7.		Troškovi vanjskih usluga	6.500,00
	4113	Grafičke usluge tiska i uveza	2.520,00
	4113	Monografija	3.980,00
8.		Usluge održavanja i zaštite	37.955,00
	41201	Nabavljene usluge održavanja računala	2.520,00
	41202	Usluge održ.lveco C5 berlingo, kangoo	1.725,00
	41203	Usluge održ.voz.Vito , traffic -pogr.voz	1.325,00
	41208	Usluge održavnja rashladnih uređaja	665,00
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	4.650,00
	4123	Održavanje softwarea	14.600,00
	4125	Usluge popravka spomenika i opreme	2.520,00
	4126	Usluge zaštite na radu	2.250,00
	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i lica	400,00
	4129	Ostale servisne usluge	7.300,00
9.		Usluge registracije vozila	970,00
	4130	Trošak registracije osobnih automobila	170,00
	4131	Trošak reg.dostavnih i teret.vozila i autob.	800,00
10.		Usluge zakupa - lizinga	6.235,00
	41401	Zakupnina za neizgrađeno građ.zemljište	2.920,00
	4140	Zakupnine - najamnine	3.315,00
11.		Intelektualne i osobne usluge	10.090,00
	416	Ostale intelektualne usluge	665,00
	4165	Usluge revizije i procijene vrij.poduzeća	2.125,00
	4166	Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih akata	6.640,00
	4169	Usluge vještačenja,procjene opasnosti	660,00
12.		Komunalne i slične usluge	41.660,00
	4170	Gradska komunalna naknada	120,00
	4171	Iznošenje i odvoz smeća i fekalija	33.180,00
	4172	Vodoopskrba i odvodnja	3.585,00
	4174	Rušenje i orezivanje drveća	4.645,00
	41770	Dimnjačarske i ekološke usluge	130,00
13.		Vanjske usluge reprezentacije	1.990,00
	4180	Vanj.usluge reprezentacije 100%	1.990,00
14.		Ostali vanjski troškovi - usluge	7.025,00
	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	265,00
	4195	Troškovi oglašavanj u tisku	265,00
	4197	Trošak autoputa,tunela i mostarina	665,00
	41991	Ostale usluge-usluge patolog. i kremiranja	5.300,00
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	530,00

15.		Bruto plaće	657.000,00
16.		Amortizacija	46.450,00
17.		Dnevnice za službena putovanja i putni troš.	3.055,00
	4600	Dnev.za sl.putovanja i putni troškovi u HR	530,00
	4601	Dnev.i putni troš.za službena putovanja u in.	530,00
	4602	Troš.uporabe vlastitog automobila na sl.putu	530,00
	4603	Nadoknada loko vožnja	135,00
	4604	Ostali troš.na službenom putu	1.330,00
18.		Nadoknade troškova zaposlenima,darovi i pom.	51.750,00
	4610	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s pos.	21.900,00
	4614	Novčane paušalne naknade za prehranu	15.300,00
	4616	Prigodne nagrade-božićnice uskrsnice regres i sl.	9.300,00
	4617	Pomoći zbog bolesti, inval.smrti ,elem.nepog.	1.200,00
	4618	Jubilarne nagrade	2.720,00
	4620	Otpremnine	1.330,00
19.		Premije osiguranja	8.495,00
20.		Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	13.800,00
	4650	Nadoknada troškova platnog prometa	6.640,00
	4651	Bankovne usluge	660,00
	4653	Troškovi provizije izdavatelja kartica	5.970,00
	4659	Trošak provedbe osnove za plaćanje	530,00
21.		Doprinosi,članarine i druga davanja	5.440,00
	4665	Novčana naknada za zap.osoba s invaliditetom	1.990,00
	4666	Članarine domaćim i inozemnim organizacijama	800,00
	4669	Ostala davanja-naknada za uređenje voda	2.650,00
22.		Ostali troškovi	10.350,00
	4684	Trošak HRT pretplate	400,00
	4685	Nadoknade članovima NO	9.950,00
23.		Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	9.345,00
	4690	Troškovi stručnog obrazovanja	2.580,00
	4691	Troškove za priručnike,časopise,str.literat.	665,00
	4692	Troškovi službenih i ostalih glasila	130,00
	4693	Sudski troškovi i pristojbe	265,00
	4695	Troškovi obveznih lij.pregleda	265,00
	4696	Troškovi sistematskih kont.lij.pregleda	5.440,00

24.		Ostali nespomenuti troškovi	6.630,00
25.		Nabavna vrijednost prodane robe	104.855,00
	7100	Nabavna vrijed.prod.robe -Cvijećarna	37.165,00
	7101	Nabavna vrijed.pr.pogreb.opreme	67.690,00
		Ukupno rashodi:	1.192.101,00

	2022. godina
UKUPAN PRIHOD	1.192.250,00
UKUPAN RASHOD	1.192.101,00
DOBIT/GUBITAK	149,00
POREZ NA DOBIT	26,82
DOBIT/GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	122,18

GRADSKA OPĆEŠTVA VIKTOROVAC
d.o.o.
BEOGRAD, ALEKSANDAR BRANKOVA 2
OIB 41391523864

DIREKTOR:

Srđan Marić, dipl.ing.

