



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 2024. GODINU**

I. UVOD

Trgovačko društvo Gradska groblja Viktorovac d.o.o. Sisak sukladno usvojenom Programu hortikulturnog održavanja groblja za 2024.godinu na 19 sjednici Gradskog vijeća Grada Siska od 06.prosinca 2023.g. odgovorno je za provedbu operativnog plana hortikulturnog održavanja groblja Viktorovac kako slijedi:

- Održavanje travnjaka
- Održavanje živice
- Održavanje staza
- Održavanje grmlja
- Održavanja gredica
- Posebne aktivnosti u zimskim uvjetima
- Održavanje drveća
- Održavanje opreme groblja
- Sanacija stabala prema elaboratu

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 2024. godinu Grad će financirati u iznosu od **381.035,00 EUR bruto**.

Rezultat poslovanja po planu za 2023. godinu je dobit u iznosu od ___ eura, **PLAN PRIHODA I RASHODA NE SADRŽI OBRAČUNATI PDV.**

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

		PRIHODI	2024. godina	Procjena izvršenja	INDEX
1.	75150	Prihodi od održavanja groblja-Grad Sisak	381.035,00	381.035,00	100,00
2.	75151	Prihodi od pogrebnih usluga	237.869,36	240.000,00	100,90
3.	75152	Prihodi od prodaje grobnih mjesta	23.543,16	14.730,92	62,57
4.	75153	Prihodi od izgradnje grobnih okvira	38.877,60	23.050,97	59,29
5.	75155	Prihodi od godišnje grobne naknade	391.200,67	240.328,13	61,43
6.	75156	Prihodi od odobrenja i klesarskih pristojbi	11.259,78	7.112,56	63,17
8.	75158	Prihodi od prodaje kazeta	2.287,64	1.734,40	75,82
9.	75159	Prihodi od ostalih usluga	10.973,00	6.203,65	56,54

10.	76030	Prihodi od prodaje robe u cvijećarnici	89.488,86	52.649,74	58,83
12.	76031	Prihodi od prodaje pogrebne opreme	108.540,36	64.499,19	59,42
13.	7826	Prihodi od napl.potraž.iz ranijih godina	26.016,81	27.190,85	104,51
14.		Financijski prihodi	6.507,60	6.507,60	100,0
15.		Prihodi od posl. najmova	7.140,00	0,00	0,00
16.		Prihodi od naplaćenih šteta	180,89	0,00	0,00
17.		Prihodi od ostalih usluga	2.655,00	23,89	0,90
18.	7866	Prihodi od drž.subvencija - el.energ.	22.867,71	22.867,71	100,00
			1.360.443,44	1.087.934,61	79,97

		RASHODI	2024. godina	Procjena izvršenja	INDEX
1.		Izravni i opći troškovi sirovina i materijala	87.648,20	35.878,04	35,73
	4000	Osnovni materijali -sadnja bilja	8.640,00	210,00	2,43
	40011	Materijal trgovine	14.854,19	9.000,00	61,61
	4001	Materijal zaštite bilja	200,00	0,00	0,00
	40031	Ostali mater/svrdla,pile ljep.boje,vijci/	3529,89	2.075,96	59,59
	4003	Pomoćni materijali-mazivo	400,00	210,80	52,70
	40041	Materijal za izradu grobnih okvira-šljunak	5.310,00	2.530,30	21,21
	40042	Materijal za izgr.okvira -cement	5.310,00	1.453,73	37,37
	40043	Materijal za izgr.okvira -oplata	500,00		0,00
	40044	Materijal za izgr.okv.-armat.mreža	5.310,00	1.413,24	46,46
	40047	Ostali materijal za izg.okvira i grobnica	1.521,91		0,00
	40048	Materijal za čišćenje prostorija	3.320,00	1.810,51	91,00
	40049	Materijal za održ.staza - sipina	9.000,00	3.500,00	70,70
	4004	Potrošni materijal za održavanje	7.000,00	3.040,76	62,62
	40051	Radna odjeća i obuća	8.000,00	5.903,73	78,78
	40052	Svečana odjeća i obuća	9.000,00	1.037,21	85,85
	4005	Materijal za HTZ zaštitu	1.692,60	1.025,14	61,61
	40061	Toneri i tinte	1.200,00	1.125,00	94,94
	4006	Ured.materijal pogonske administracije i men.	2859,61	1.541,66	54,54
2.		Materijalni troškovi	1.252,81	0,00	0,00
	4023	Materijal za popravke spomenika	1252,81	0,00	0,00
3.		Trošak sitnog inventara i autoguma	5.310,00	2.088,75	39,34
	4040	Troš.sitnog inventara,alata	3.980,00	1.546,90	38,87

	4041	Troš.autoguma na uporabi	1.330,00	541,85	40,74
4.		Potrošeni rezervni dijelovi	7.520,00	2.842,77	37,80
	4050	Potr.rez.dij.za održ.i popr.vl.objekata i opr.	5.000,00	2.753,06	55,06
	4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	2.520,00	89,71	3,56
5.		Potrošena energija u proizvodnji dobara i usl.	61.147,66	44.604,17	72,95
	4060	Električna energija	36.592,66	30.962,99	84,62
	4061	Plin,para,ugljen i drva	1.330,00	888,08	66,77
	4063	Dizelsko gorivo i benzin	23.225,00	12.753,10	54,91
6.		Usluge telefona,pošte i prijevoza	12.750,00	10.017,96	78,57
	4100	Usluge telefona interneta i sl.	3.450,00	2.652,41	76,88
		Mobilne usluge	1.860,00	1.400,00	75,27
	41010	Poštanske usluge	6.640,00	5.350,00	80,57
	4103	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	800,00	615,55	76,94
7.		Troškovi vanjskih usluga	3.520,00	2.799,20	79,52
	4113	Grafičke usluge tiska i uveza	3.520,00	2.799,20	79,52
8.		Usluge održavanja i zaštite	39.990,00	23.497,30	58,76
	41201	Nabavljene usluge održavanja računala	3.520,00	2.542,51	72,23
	41202	Usluge održ.lveco ,kona, berlingo, kangoo	3.520,00	1.511,52	43,19
	41203	Usluge održ.voz.Vito , traffic -pogr.voz	3.500,00	2.651,81	75,77
	41208	Usluge održavnja rashladnih uređaja	1.050,00	762,36	72,61
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	5.500,00	2.849,96	51,82
	4123	Održavanje softwarea	14.600,00	12.607,49	86,35
	4125	Usluge popravka spomenika i opreme	2.520,00	0,00	0,00
	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i lica	500,00	371,65	74,33
	4129	Ostale servisne usluge	5.300,00	200,00	3,77
9.		Usluge registracije vozila	1.300,00	491,48	37,81
	4130	Trošak registracije osobnih automobila	500,00		
	4131	Trošak reg.dostavnih i teret.vozila i autob.	800,00	491,48	61,44
10.		Usluge zakupa - lizinga	6.235,00	2.978,89	47,78
	41401	Zakupnina za neizgrađeno građ.zemljište	2.920,00	2.302,80	78,86
	4140	Zakupnine - najamnine	3.315,00	676,09	20,39
11.		Intelektualne i osobne usluge	8.516,17	6.709,51	78,79
	416	Ostale intelektualne usluge	665,00	0,00	0,00

	4165	Usluge revizije i procijene vrij.poduzeća	2.125,00	1.993,55	93,81
	4166	Odvjetničke,bilježničke i usluge izrade pravnih akata	5.500,00	4.489,79	81,63
	4169	Usluge vještačenja,procjene opasnosti	226,17	226,17	100,00
12.		Komunalne i slične usluge	48.089,48	30.746,90	63,94
	4170	Gradska komunalna naknada	712,27	712,27	100,00
	4171	Iznošenje i odvoz smeća i fekalija	25.000,00	20.566,00	82,26
	4172	Vodoopskrba i odvodnja	2.732,21	2.311,08	84,59
	4173	Usluge košnje – dodano	15.000,00	7.157,55	47,72
	4174	Rušenje i orezivanje drveća	4.645,00	0,00	0,00
13.		Vanjske usluge reprezentacije	1.990,00	792,22	39,81
	4180	Vanj.usluge reprezentacije 100%	1.990,00	792,22	39,81
14.		Ostali vanjski troškovi - usluge	156.165,60	14.564,32	68,81
	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	415,60	415,60	100,00
	4197	Trošak autoputa,tunela i mostarina	250,00	0,00	0,00
	41991	Ostale usluge-usluge patolog. i kremiranja	5.500,00	4.648,72	84,52
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	150.000,00	9.500,00	63,33
15.		Bruto plaće	600.000,00	581.761,96	96,96
16.		Amortizacija	75.850,35	45.489,28	60,00
17.		Dnevnice za službena putovanja i putni troš.	2.782,55	1.109,49	39,87
	4600	Dnev.za sl.putovanja i putni troškovi u HR	530,00	79,67	15,03
	4601	Dnev.i putni troš.za službena putovanja u in.	690,55	550,00	79,65
	4602	Troš.uporabe vlastitog automobila na sl.putu	184,00	0,00	0,00
	4603	Nadoknada loko vožnja	48,00	48,00	100,00
	4604	Ostali troš.na službenom putu	1.330,00	431,82	32,47
18.		Nadoknade troškova zaposlenima,darovi i pom.	54.030,00	39.274,09	72,69
	4610	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s pos.	21.900,00	16.513,45	75,40
	4614	Novčane paušalne naknade za prehranu	15.300,00	11.800,00	77,12
	4616	Prigodne nagrade-božićnice uskrsnice regres i sl.	9.300,00	7.129,78	76,66
	4617	Pomoći zbog bolesti,invalidnosti,smrti ,elem.nepog.	1.200,00	1.110,00	92,50
	4618	Jubilarnе nagrade	5.000,00	2.720,86	54,42

	4620	Otpremnine	1.330,00	0,00	0,00
19.		Premije osiguranja	8.495,00	5.420,86	63,81
20.		Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	11.800,00	10.648,03	90,24
	4650	Nadoknada troškova platnog prometa	6.640,00	5.939,34	89,45
	4651	Bankovne usluge	660,00	588,15	89,11
	4653	Troškovi provizije izdavatelja kartica	4.500,00	4.120,54	91,57
21.		Doprinosi, članarine i druga davanja	2.468,72	2.115,50	85,69
	4666	Članarine domaćim i inozemnim organizacijama	500,00	250,00	50,00
	4669	Ostala davanja-naknada za uređenje voda	1968,72	1865,50	94,76
22.		Ostali troškovi	10.350,00	9.360,70	90,44
	4684	Trošak HRT pretplate	400,00	318,60	79,65
	4685	Nadoknade članovima NO	9.950,00	9.042,10	90,88
23.		Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	13.645,00	1.437,14	10,53
	4690	Troškovi stručnog obrazovanja	2.580,00	617,49	23,93
	4691	Troškove za priručnike, časopise, str. literat.	800,00	574,65	71,83
	4693	Sudski troškovi i pristojbe	1.000,00	66,36	6,64
	4695	Troškovi obveznih lij.pregleda	265,00	178,64	67,41
	4696	Troškovi sistematskih kont.lij.pregleda	9.000,00	0,00	0,00
24.		Ostali nespomenuti troškovi	6.630,00	1.405,32	21,20
25.		Nabavna vrijednost prodane robe	75.097,75	71.598,61	96,00
	7100	Nabavna vrijed.prod.robe -Cvijećarna	39.594,89	28.743,87	73,00
	7101	Nabavna vrijed.pr.pogreb.opreme	95.097,75	42.854,74	45,00
		Ukupno rashodi:	1.290.089,29	942.211,63	73,73

U 2024.g. očekujemo pojačanu naplatu radi postupka izdavanja ovršnih prijedloga što se unazad dvije godine nije provodilo. Izgradnja okvira je prioritet kako u 2023.g. tako i idućoj 2024.g.. radi ostvarenja većeg prihoda poslovanja. Prioritet se stavlja na vanjska groblja glede izrade okvira i to:

- Sela – 20 okvira
- Preloščica – 20 okvira
- Komarevo -10 okvira

Centralno groblje Viktorovac u planu ima za izradu oko 100 okvira što jednostrukih što dvostrukih, te izradu barem 10-tak grobnica.

Što se tiče ulaganja prvenstveno se stavlja naglasak na strojeve i vozila zbog dotrajalosti istih. Navedeno planiramo kupiti putem leasinga.

Isto tako u planu je i asfaltiranje staza te video nadzor koji bi doveli do modernizacije groblja.

Na temelju navedenih prihoda i rashoda dolazimo do projekcije da Gradsko groblje Viktorovac posluje sa dobitkom od 70.354,15 eura.

Napominjemo da je podatak podložan promjenama zbog knjigovodstvene evidencije dokumenata koji će biti evedentirani kroz 12/2023., a navedeno je napravljeno na temelju projekcije prethodne godine.



Direktor:

Alen Ibrahimpašić mag.ing.cest. prom.

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