

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

PLAN POSLOVANJA

za 2014. godinu

Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2014. godinu sadrži slijedeće pojedinačne planove:

- 1. Plan prihoda po grupama usluga i robe**
- 2. Plan investicijskih ulaganja**
- 3. Plan investicijskog održavanja**
- 4. Plan kadrova**
- 5. Plan rashoda**
- 6. Plan prihoda**
- 7. Plan dobiti**

Plan poslovanja je važan preduvjet za organizirano i zakonito poslovanje društva.

Split, 9.12.2013.

Direktor:

Petar Bilobrk, dipl.ing

1. PLAN PRIHODA PO GRUPAMA USLUGA I ROBE

1.1. PLAN PRIHODA OD GROBLJANSKIH USLUGA

VRSTA USLUGE	KOLIČINA	CIJENA	PLAN 2014
<i>ukopi u zemlju</i>	505	1.400,00	707.000,00
<i>ukopi u grobnicu</i>	600	900,00	540.000,00
<i>ekshumacija</i>	130	1.100,00	143.000,00
<i>uređenje groba</i>	800	50,00	40.000,00
<i>upotreba mrtvačnice</i>	2600	50,00	130.000,00
<i>njemačko groblje</i>	1	40.000,00	40.000,00
UKUPNO			1.600.000,00

1.2. PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA

VRSTA USLUGE	KOLIČINA	CIJENA (kn)	PLAN 2014
<i>prijevoz spec. voz. (km)</i>	60000	4,00	240.000,00
<i>nošenje umrlih (kom)</i>	2600	120,00	312.000,00
<i>gradska vožnja (kom)</i>	2600	120,00	312.000,00
<i>vožnja na otoke (kom)</i>	45	500,00	22.500,00
<i>letovanje (kom)</i>	430	270,00	116.100,00
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	900	50,00	45.000,00
<i>admin. takse (kom)</i>	2600	50,00	130.000,00
<i>patološki ostaci (kom)</i>	16	4.400,00	70.400,00
UKUPNO			1.248.000,00

1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

VRSTA ROBE	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2014
<i>sanduci s opremom</i>	900	2.100,00	1.890.000,00
<i>limeni sanduci</i>	430	600,00	258.000,00
<i>vijenci i cvj. aranž.</i>	420	450,00	189.000,00
<i>nadgrobni znak</i>	400	200,00	80.000,00
<i>vaze, ferali i sl.</i>	200	500,00	100.000,00
UKUPNO			2.517.000,00

1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2014
<i>grobnica - 4 mjesta</i>	60	16.000,00	960.000,00
<i>grobnica - 3 mjesta</i>	30	14.000,00	420.000,00
<i>grobnica - klasična</i>	2	25.000,00	50.000,00
<i>niša - 1 mjesto</i>	20	4.000,00	80.000,00
<i>niša - 2 mjesta</i>	130	6.000,00	780.000,00
<i>niša - 3 mjesta</i>	50	9.000,00	450.000,00
<i>niša - 4 mjesta</i>	40	12.000,00	480.000,00
<i>niše - groblje branitelja</i>	2	6.000,00	12.000,00
<i>grobnice- Donje Sitno</i>	6	23.000,00	138.000,00
UKUPNO	340		3.370.000,00

1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2014
<i>spomenici i sl. - novi</i>	70	6.000,00	420.000,00
<i>spomenici i sl. - stari</i>	110	500,00	60.000,00
<i>grobnice</i>	90	17.000,00	1.530.000,00
<i>grobnice - klasične</i>	2	26.000,00	52.000,00
<i>niše</i>	240	8.000,00	1.920.000,00
<i>niše - groblje branitelja</i>	2	8.000,00	16.000,00
<i>manji klesarski radovi</i>	220	400,00	88.000,00
UKUPNO			4.086.000,00

1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA	IZVOR FINANC.	PLAN 2014
<i>hortikulturni radovi i čišćenje</i>	<i>komun. naknada</i>	<i>4.320.000,00</i>
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>komun. naknada</i>	<i>180.000,00</i>
		4.500.000,00
<i>dezinsekcija i deratizacija</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>60.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>900.000,00</i>
<i>održavanje opreme i instalacija</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>400.000,00</i>
<i>zbrinjavanje otpada</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>350.000,00</i>
<i>održavanje i popravak građevina</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>120.000,00</i>
<i>održavanje javnog nužnika</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>250.000,00</i>
<i>održ. parkirališta, staza i puteva</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>320.000,00</i>
<i>dežurna pogr. i čuvarska služba</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>950.000,00</i>
<i>priprema novih grobnih polja</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>850.000,00</i>
		4.200.000,00
UKUPNO		8.700.000,00

1.7. PLAN PRIHODA ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA

MJESTO RADOVA	IZVOR FINANC.	PLAN 2014
<i>groblje "Lovrinac"</i>	<i>proračun Grada</i>	<i>350.000,00</i>
<i>grobља MO</i>	<i>proračun Grada</i>	<i>650.000,00</i>
UKUPNO		1.000.000,00

2. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

	PLAN 2014
<i>pogrebna služba - izvedbeni projekt</i>	<i>100.000,00</i>
<i>zgrada uprave i klesarije - projekti</i>	<i>100.000,00</i>
<i>zgrada klesarije - izgradnja</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>klimatizacija ispraćajne sale</i>	<i>300.000,00</i>
<i>oprema za održavanje groblja</i>	<i>100.000,00</i>
<i>ostala oprema</i>	<i>200.000,00</i>
UKUPNO	2.300.000,00

3. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

3.1. GROBLJE "LOVRINAC"

	PLAN 2014
<i>asfaltiranje staza na groblju</i>	180.000,00
<i>rekonstrukcija postojećih asfaltnih staza</i>	200.000,00
<i>proširenje sustava za navodnjavanje</i>	70.000,00
<i>izrada i postava fontana</i>	100.000,00
<i>ostali radovi</i>	200.000,00
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	750.000,00
<i>izrada kamenih zidova - polje "T" i "9"</i>	40.000,00
<i>izgradnja javnog WC-a</i>	170.000,00
<i>hortikulturni radovi-sadnja stabala i živica</i>	140.000,00
<i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	350.000,00
UKUPNO	1.100.000,00

3.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

	PLAN 2014
<i>Rekonstrukcija mrtvačnice Kamen</i>	450.000,00
<i>Slatine - hortikultura</i>	40.000,00
<i>Kamen - sustav za navodnjavanje</i>	40.000,00
<i>Srinjine - sustav za navodnjavanje</i>	40.000,00
<i>ostali radovi</i>	20.000,00
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	590.000,00
<i>Slatine - staze</i>	20.000,00
<i>Stobreč - staze</i>	20.000,00
<i>Sitno Gornje - staze</i>	20.000,00
<i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	60.000,00
UKUPNO	650.000,00

4. PLAN KADROVA

KVALIFIKACIJA	2013	PLAN 2014
VSS	5	5
VŠS	4	4
SSS	22	22
KV	16	16
PKV	21	21
NKV	17	17
<i>javni radovi</i>	2	2
UKUPNO	87	87

5. PLAN RASHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2013	PLAN 2014	INDEKS
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA			
2	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1.900.000,00	2.100.000,00	110,53
3	MATERIJAL	3.000.000,00	3.100.000,00	103,33
4	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	60.000,00	70.000,00	116,67
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	145.000,00	150.000,00	103,45
6	GORIVO	370.000,00	450.000,00	121,62
7	POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE	42.000,00	60.000,00	142,86
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	160.000,00	170.000,00	106,25
9	USLUGE KOOPERANATA	520.000,00	600.000,00	115,38
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	600.000,00	700.000,00	116,67
11	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	600.000,00	1.100.000,00	183,33
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	24.000,00	35.000,00	145,83
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	800.000,00	900.000,00	112,50
14	INTELEKTUALNE USLUGE	350.000,00	220.000,00	62,86
15	OSTALE USLUGE	120.000,00	130.000,00	108,33
16	AMORTIZACIJA	190.000,00	220.000,00	115,79
17	PROVIZIJE I NAKNADE ZA FINANC. USLUGE	140.000,00	150.000,00	107,14
18	NAKNADE ZA PUTNE TROŠKOVE	180.000,00	160.000,00	88,89
19	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	620.000,00	660.000,00	106,45
20	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	350.000,00	550.000,00	157,14
21	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	240.000,00	220.000,00	91,67
22	JAVNA DAVANJA	120.000,00	120.000,00	100,00
23	PREMIJE OSIGURANJA	84.000,00	85.000,00	101,19
24	REPREZENTACIJA	70.000,00	70.000,00	100,00
25	OSTALI TROŠKOVI	50.000,00	60.000,00	120,00
26	BRUTO PLAĆE	9.800.000,00	9.900.000,00	101,02
27	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.500.000,00	1.550.000,00	103,33
28	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	5.000,00	5.000,00	100,00
29	OSTALI RASHODI-DONACIJE	160.000,00	150.000,00	93,75
30	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIVANJA	50.000,00	60.000,00	120,00
31	OSTALI RASHODI-OSTALO	60.000,00	60.000,00	100,00
32	UKUPNI RASHODI	22.310.000,00	23.805.000,00	106,70

6. PLAN PRIHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2013	PLAN 2014	INDEKS
1	PRODANA POGR. ROBA	2.530.000,00	2.517.000,00	99,49
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	3.350.000,00	3.370.000,00	100,60
3	KLESARSKI RADOVI	4.000.000,00	4.086.000,00	102,15
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	3.575.000,00	4.500.000,00	125,87
5	ODRŽ. GROBLJA-INVESTICIJSKO	500.000,00	1.000.000,00	200,00
6	NAJAM PROSTORA I OPREME	850.000,00	860.000,00	101,18
7	GROBLJANSKE USLUGE	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
8	POGREBNE USLUGE	1.220.000,00	1.248.000,00	102,30
9	GROBNA NAKNADA-ZEMLJIŠTE	800.000,00	850.000,00	106,25
10	GROBNA NAKNADA-GODIŠNJA	3.320.000,00	3.340.000,00	100,60
11	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	200.000,00	160.000,00	80,00
12	FINANCIJSKI PRIHODI	440.000,00	450.000,00	102,27
13	UKUPNI PRIHODI	22.385.000,00	23.981.000,00	107,13

7. PLAN DOBITI

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2013	PLAN 2014	INDEKS
1	UKUPNI PRIHODI	22.385.000,00	23.981.000,00	107,13
2	UKUPNI RASHODI	22.310.000,00	23.805.000,00	106,70
3	DOBIT	75.000,00	176.000,00	234,67