

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

PLAN POSLOVANJA

za 2015. godinu

Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2015. 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, 5. prosinca 2014.

Direktor:

Petar Bilobrk, dipl.ing

1. PLAN PRIHODA PO GRUPAMA USLUGA I ROBE

1.1. PLAN PRIHODA OD GROBLJANSKIH USLUGA

| <i>VRSTA USLUGE</i> | <i>KOLIČINA</i> | <i>CIJENA</i> | <i>PLAN 2015</i> |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <i>ukopi u zemlju</i> | <i>530</i> | <i>1.400,00</i> | <i>742.000,00</i> |
| <i>ukopi u grobnicu</i> | <i>600</i> | <i>1.000,00</i> | <i>600.000,00</i> |
| <i>ekshumacija</i> | <i>120</i> | <i>1.100,00</i> | <i>132.000,00</i> |
| <i>uređenje groba</i> | <i>750</i> | <i>50,00</i> | <i>37.500,00</i> |
| <i>upotreba mrtvačnice</i> | <i>2600</i> | <i>50,00</i> | <i>130.000,00</i> |
| <i>njemačko groblje</i> | <i>1</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> |
| UKUPNO | | | 1.681.500,00 |

1.2. PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA

| <i>VRSTA USLUGE</i> | <i>KOLIČINA</i> | <i>CIJENA (kn)</i> | <i>PLAN 2015</i> |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| <i>prijevoz spec. voz. (km)</i> | <i>60000</i> | <i>4,00</i> | <i>240.000,00</i> |
| <i>nošenje umrlih (kom)</i> | <i>2600</i> | <i>120,00</i> | <i>312.000,00</i> |
| <i>gradska vožnja (kom)</i> | <i>2600</i> | <i>120,00</i> | <i>312.000,00</i> |
| <i>vožnja na otoke (kom)</i> | <i>45</i> | <i>500,00</i> | <i>22.500,00</i> |
| <i>letovanje (kom)</i> | <i>600</i> | <i>270,00</i> | <i>162.000,00</i> |
| <i>opremanje sanduka (kom)</i> | <i>880</i> | <i>50,00</i> | <i>44.000,00</i> |
| <i>admin. takse (kom)</i> | <i>2600</i> | <i>50,00</i> | <i>130.000,00</i> |
| <i>patološki ostaci (kom)</i> | <i>16</i> | <i>4.400,00</i> | <i>70.400,00</i> |
| UKUPNO | | | 1.292.900,00 |

1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

| VRSTA ROBE | KOLIČINA (kom) | CIJENA (kn) | PLAN 2015 |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <i>sanduci s opremom</i> | 880 | 2.100,00 | 1.848.000,00 |
| <i>limeni sanduci</i> | 600 | 600,00 | 360.000,00 |
| <i>vijenci i cvj. aranž.</i> | 400 | 450,00 | 180.000,00 |
| <i>nadgrobni znak</i> | 400 | 200,00 | 80.000,00 |
| <i>vaze, ferali i sl.</i> | 240 | 500,00 | 120.000,00 |
| UKUPNO | | | 2.588.000,00 |

1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

| VRSTA RADOVA | KOLIČINA (kom) | CIJENA (kn) | PLAN 2015 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <i>grobница - 4 mjesta</i> | 60 | 16.000,00 | 960.000,00 |
| <i>grobница - 3 mjesta</i> | 30 | 14.000,00 | 420.000,00 |
| <i>grobница - 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> | 120 | 6.000,00 | 720.000,00 |
| <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 |
| <i>niše - Kamen- 2 mjesta</i> | 14 | 6.000,00 | 84.000,00 |
| <i>niše - Kamen - 4 mjesta</i> | 6 | 12.000,00 | 72.000,00 |
| <i>niše - Kamen- 5 mjesta</i> | 8 | 14.000,00 | 112.000,00 |
| UKUPNO | 358 | | 3.578.000,00 |

1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

| VRSTA RADOVA | KOLIČINA (kom) | CIJENA (kn) | PLAN 2015 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <i>spomenici i sl. - novi</i> | 90 | 6.000,00 | 540.000,00 |
| <i>spomenici i sl. - stari</i> | 110 | 500,00 | 60.000,00 |
| <i>grobnice</i> | 96 | 17.000,00 | 1.632.000,00 |
| <i>grobnice - klasične</i> | 2 | 26.000,00 | 52.000,00 |
| <i>niše</i> | 230 | 8.000,00 | 1.840.000,00 |
| <i>niše - Kamen</i> | 28 | 8.000,00 | 224.000,00 |
| <i>niše - groblje branitelja</i> | 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| <i>manji klesarski radovi</i> | 220 | 400,00 | 88.000,00 |
| UKUPNO | | | 4.452.000,00 |

1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

| <i>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</i> | <i>IZVOR FINANC.</i> | <i>PLAN 2015</i> |
|---|-----------------------|---------------------|
| <i>hortikulturni radovi i čišćenje</i> | <i>komun. naknada</i> | <i>3.280.000,00</i> |
| <i>zaštita bilja - Lovrinac</i> | <i>komun. naknada</i> | <i>120.000,00</i> |
| | | <i>3.400.000,00</i> |
| <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>800.000,00</i> |
| <i>održavanje opreme i instalacija</i> | <i>grob. naknada</i> | <i>300.000,00</i> |
| <i>zbrinjavanje otpada</i> | <i>grob. naknada</i> | <i>300.000,00</i> |
| <i>održavanje i popravak građevina</i> | <i>grob. naknada</i> | <i>50.000,00</i> |
| <i>održavanje javnog nužnika</i> | <i>grob. naknada</i> | <i>150.000,00</i> |
| <i>održ. parkirališta, staza i puteva</i> | <i>grob. naknada</i> | <i>300.000,00</i> |
| <i>dežurna pogr. i čuvarska služba</i> | <i>grob. naknada</i> | <i>940.000,00</i> |
| <i>priprema novih grobnih polja</i> | <i>grob. naknada</i> | <i>600.000,00</i> |
| | | <i>3.500.000,00</i> |
| UKUPNO | | 6.900.000,00 |

1.7. PLAN PRIHODA ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA

| <i>MJESTO RADOVA</i> | <i>IZVOR FINANC.</i> | <i>PLAN 2015</i> |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| <i>groblje "Lovrinac"</i> | <i>proračun Grada</i> | <i>250.000,00</i> |
| <i>grobља MO</i> | <i>proračun Grada</i> | <i>250.000,00</i> |
| UKUPNO | | 500.000,00 |

2. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

| | <i>PLAN 2015</i> |
|---|---------------------|
| <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>1.350.000,00</i> |
| <i>sanacija krova (hidroizolacija) mrtvačnice na Lovrincu</i> | <i>150.000,00</i> |
| <i>klimatizacija ispraćajne sale</i> | <i>400.000,00</i> |
| <i>oprema za održavanje groblja</i> | <i>200.000,00</i> |
| <i>ostala oprema</i> | <i>200.000,00</i> |
| UKUPNO | 2.500.000,00 |

3. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

3.1. GROBLJE "LOVRINAC"

| | PLAN 2015 |
|--|-------------------|
| <i>asfaltiranje staza na groblju</i> | 70.000,00 |
| <i>ostali radovi</i> | 100.000,00 |
| <i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i> | 170.000,00 |
| <i>hortikulturni radovi-sadnja stabala i živica</i> | 80.000,00 |
| <i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i> | 80.000,00 |
| UKUPNO | 250.000,00 |

3.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

| | PLAN 2015 |
|--|-------------------|
| <i>Kamen - hortikultura</i> | 80.000,00 |
| <i>Kamen - sustav za navodnjavanje</i> | 40.000,00 |
| <i>ostali radovi</i> | 70.000,00 |
| <i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i> | 190.000,00 |
| <i>Kamen - staze</i> | 60.000,00 |
| <i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i> | 60.000,00 |
| UKUPNO | 250.000,00 |

4. PLAN KADROVA

| KVALIFIKACIJA | 2014 | PLAN 2015 |
|----------------------------|-------------|------------------|
| VSS | 5 | 5 |
| VŠS | 4 | 3 |
| SSS | 22 | 22 |
| KV | 16 | 16 |
| PKV | 21 | 20 |
| NKV | 17 | 17 |
| <i>javni radovi</i> | 2 | 2 |
| UKUPNO | 87 | 85 |

5. PLAN RASHODA

| BROJ | NAZIV | PROCJENA 2014 | PLAN 2015 | INDEKS |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | GROBNICE-PROMJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| 2 | NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE | 1.950.000,00 | 2.100.000,00 | 107,69 |
| 3 | MATERIJAL | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | - |
| 4 | OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA | 80.000,00 | 80.000,00 | - |
| 5 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 130.000,00 | 140.000,00 | 107,69 |
| 6 | GORIVO | 340.000,00 | 400.000,00 | 117,65 |
| 7 | POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE | 80.000,00 | 90.000,00 | 112,50 |
| 8 | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE | 130.000,00 | 150.000,00 | 115,38 |
| 9 | USLUGE KOOPERANATA | 750.000,00 | 600.000,00 | 80,00 |
| 10 | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA | 470.000,00 | 510.000,00 | 108,51 |
| 11 | USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 250.000,00 | 500.000,00 | 200,00 |
| 12 | ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA | 32.000,00 | 35.000,00 | 109,38 |
| 13 | KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE | 850.000,00 | 850.000,00 | - |
| 14 | INTELEKTUALNE USLUGE | 180.000,00 | 260.000,00 | 144,44 |
| 15 | OSTALE USLUGE | 70.000,00 | 80.000,00 | 114,29 |
| 16 | AMORTIZACIJA | 220.000,00 | 230.000,00 | 104,55 |
| 17 | PROVIZIJE I NAKNADE ZA FINANC. USLUGE | 140.000,00 | 140.000,00 | - |
| 18 | NAKNADE ZA PUTNE TROŠKOVE | 140.000,00 | 160.000,00 | 114,29 |
| 19 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO | 615.000,00 | 660.000,00 | 107,32 |
| 20 | OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA | 450.000,00 | 570.000,00 | 126,67 |
| 21 | NAKNADE NADZORNOM ODBORU | 225.000,00 | 230.000,00 | 102,22 |
| 22 | JAVNA DAVANJA | 165.000,00 | 170.000,00 | 103,03 |
| 23 | PREMIJE OSIGURANJA | 70.000,00 | 70.000,00 | - |
| 24 | REPREZENTACIJA | 70.000,00 | 80.000,00 | 114,29 |
| 25 | OSTALI TROŠKOVI | 50.000,00 | 60.000,00 | 120,00 |
| 26 | BRUTO PLAĆE | 9.300.000,00 | 9.800.000,00 | 105,38 |
| 27 | DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 113,33 |
| 28 | KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| 29 | OSTALI RASHODI-DONACIJE | 160.000,00 | 160.000,00 | - |
| 30 | OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIVANJA | 70.000,00 | 80.000,00 | 114,29 |
| 31 | OSTALI RASHODI-OSTALO | 140.000,00 | 100.000,00 | 71,43 |
| 32 | UKUPNI RASHODI | 21.832.000,00 | 23.210.000,00 | 106,31 |

6. PLAN PRIHODA

| BROJ | NAZIV | PROCJENA 2014 | PLAN 2015 | INDEKS |
|-----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | PRODANA POGR. ROBA | 2.300.000,00 | 2.588.000,00 | 112,52 |
| 2 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 3.150.000,00 | 3.578.000,00 | 113,59 |
| 3 | KLESARSKI RADOVI | 3.850.000,00 | 4.452.000,00 | 115,64 |
| 4 | ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | - |
| 5 | ODRŽ. GROBLJA-INVESTICIJSKO | 450.000,00 | 500.000,00 | 111,00 |
| 6 | NAJAM PROSTORA I OPREME | 860.000,00 | 870.000,00 | 101,16 |
| 7 | GROBLJANSKE USLUGE | 1.680.000,00 | 1.681.500,00 | 100,09 |
| 8 | POGREBNE USLUGE | 1.350.000,00 | 1.292.400,00 | 95,73 |
| 9 | GROBNA NAKNADA-ZEMLJIŠTE | 800.000,00 | 900.000,00 | 112,15 |
| 10 | GROBNA NAKNADA-GODIŠNJA | 3.450.000,00 | 3.500.000,00 | 101,45 |
| 11 | OSTALO-POSLOVNI PRIHODI | 250.000,00 | 160.000,00 | 64,00 |
| 12 | FINANCIJSKI PRIHODI | 400.000,00 | 400.000,00 | - |
| 13 | UKUPNI PRIHODI | 21.940.000,00 | 23.321.900,00 | 106,30 |

7. PLAN DOBITI

| BROJ | NAZIV | PROCJENA 2014 | PLAN 2015 | INDEKS |
|----------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | UKUPNI PRIHODI | 21.940.000,00 | 23.321.900,00 | 106,30 |
| 2 | UKUPNI RASHODI | 21.832.000,00 | 23.210.000,00 | 106,31 |
| 3 | DOBIT | 108.000,00 | 111.900,00 | 103,61 |

