

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

PLAN POSLOVANJA

za 2016. godinu

Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2016. 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, 14. prosinca 2015.

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 2016</i>
<i>ukopi u zemlju</i>	<i>650</i>	<i>1.400,00</i>	<i>910.000,00</i>
<i>ukopi u grobnicu</i>	<i>650</i>	<i>1.000,00</i>	<i>650.000,00</i>
<i>ekshumacija</i>	<i>110</i>	<i>1.100,00</i>	<i>121.000,00</i>
<i>uređenje groba</i>	<i>700</i>	<i>50,00</i>	<i>35.000,00</i>
<i>upotreba mrtvačnice</i>	<i>3000</i>	<i>50,00</i>	<i>150.000,00</i>
<i>njemačko groblje</i>	<i>1</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
UKUPNO			1.906.000,00

1.2. PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA

<i>VRSTA USLUGE</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2016</i>
<i>prijevoz spec. voz. (km)</i>	<i>65000</i>	<i>4,00</i>	<i>260.000,00</i>
<i>nošenje umrlih (kom)</i>	<i>3000</i>	<i>120,00</i>	<i>360.000,00</i>
<i>gradska vožnja (kom)</i>	<i>3000</i>	<i>120,00</i>	<i>360.000,00</i>
<i>vožnja na otoke (kom)</i>	<i>40</i>	<i>500,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>letovanje (kom)</i>	<i>650</i>	<i>270,00</i>	<i>175.500,00</i>
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	<i>1040</i>	<i>50,00</i>	<i>52.000,00</i>
<i>admin. takse (kom)</i>	<i>3000</i>	<i>50,00</i>	<i>140.000,00</i>
<i>patološki ostaci (kom)</i>	<i>16</i>	<i>4.400,00</i>	<i>70.400,00</i>
<i>osmrtnice</i>	<i>2000</i>	<i>200,00</i>	<i>400.000,00</i>
UKUPNO			1.838.900,00

1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

VRSTA ROBE	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2016
<i>sanduci s opremom</i>	1040	2.150,00	2.236.000,00
<i>limeni sanduci</i>	650	600,00	390.000,00
<i>vijenci i cvj. aranž.</i>	440	450,00	198.000,00
<i>nadgrobnni znak</i>	400	200,00	80.000,00
<i>vaze, ferali i sl.</i>	244	500,00	122.000,00
UKUPNO			3.026.000,00

1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2016
<i>grobница - 4 mjesta</i>	55	16.000,00	880.000,00
<i>grobница - 3 mjesta</i>	25	14.000,00	350.000,00
<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>	40	9.000,00	360.000,00
<i>niša - 4 mjesta</i>	45	12.000,00	540.000,00
<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>	13	6.000,00	78.000,00
<i>niše - Kamen - 4 mjesta</i>	5	12.000,00	60.000,00
<i>niše - Kamen- 5 mjesta</i>	8	14.000,00	112.000,00
UKUPNO	358		3.380.000,00

1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2016
<i>spomenici i sl. - novi</i>	85	6.000,00	510.000,00
<i>spomenici i sl. - stari</i>	90	500,00	45.000,00
<i>grobnice</i>	88	17.000,00	1.496.000,00
<i>grobnice - klasične</i>	2	26.000,00	52.000,00
<i>niše</i>	225	8.000,00	1.800.000,00
<i>niše - Kamen</i>	26	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			4.231.000,00

1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

<i>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</i>	<i>IZVOR FINANC.</i>	<i>PLAN 2016</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje - Lovrinac</i>	<i>komun. naknada</i>	<i>3.280.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje - MO</i>	<i>komun. naknada</i>	<i>200.000,00</i>
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>komun. naknada</i>	<i>120.000,00</i>
		<hr/> <i>3.600.000,00</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>
		<hr/> <i>3.500.000,00</i>
UKUPNO		7.100.000,00

1.7. PLAN PRIHODA ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA

<i>MJESTO RADOVA</i>	<i>IZVOR FINANC.</i>	<i>PLAN 2016</i>
<i>groblje "Lovrinac"</i>	<i>proračun Grada</i>	<i>200.000,00</i>
<i>grobља MO</i>	<i>proračun Grada</i>	<i>150.000,00</i>
UKUPNO		350.000,00

2. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

	<i>PLAN 2016</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>klimatizacija ispraćajne sale</i>	<i>500.000,00</i>
<i>oprema za održavanje groblja</i>	<i>200.000,00</i>
<i>ostala oprema</i>	<i>200.000,00</i>
UKUPNO	2.350.000,00

3. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

3.1. GROBLJE "LOVRINAC"

	PLAN 2016
<i>asfaltiranje staza na groblju</i>	80.000,00
<i>ostali radovi</i>	40.000,00
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	120.000,00
<i>hortikulturni radovi-sadnja stabala i živica</i>	80.000,00
<i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	80.000,00
UKUPNO	200.000,00

3.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

	PLAN 2016
<i>Kamen - staze</i>	40.000,00
<i>Slatine - potporni zidići</i>	60.000,00
<i>ukupno radovi (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	100.000,00
<i>Utrošeni materijal</i>	50.000,00
UKUPNO	150.000,00

4. PLAN KADROVA

<i>KVALIFIKACIJA</i>	<i>2015</i>	<i>PLAN 2016</i>
<i>VSS</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>VŠS</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>SSS</i>	<i>22</i>	<i>22</i>
<i>KV</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>PKV</i>	<i>20</i>	<i>17</i>
<i>NKV</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>javni radovi</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>85</i>	<i>82</i>

5. PLAN RASHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2015	PLAN 2016	INDEKS
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA	20.000,00	100.000,00	500,00
2	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	2.380.000,00	2.400.000,00	100,84
3	MATERIJAL	3.120.000,00	3.130.000,00	100,32
4	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	78.000,00	80.000,00	102,56
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	128.000,00	135.000,00	105,46
6	GORIVO	300.000,00	340.000,00	113,33
7	POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE	52.000,00	60.000,00	120,00
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	148.000,00	150.000,00	101,35
9	USLUGE KOOPERANATA	540.000,00	550.000,00	101,85
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	630.000,00	630.000,00	100,00
11	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	671.000,00	350.000,00	54,34
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	42.000,00	45.000,00	109,37
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	784.000,00	800.000,00	102,04
14	INTELEKTUALNE USLUGE	220.000,00	230.000,00	117,94
15	PREDAJA OSMRTNICA	280.000,00	300.000,00	125,00
16	OSTALE USLUGE	132.000,00	120.000,00	100,00
17	AMORTIZACIJA	215.000,00	220.000,00	104,76
18	PROVIZIJE I NAKNADE ZA FINANC. USLUGE	174.000,00	180.000,00	103,44
19	NAKNADE ZA PUTNE TROŠKOVE	134.000,00	150.000,00	103,44
20	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	610.000,00	640.000,00	104,91
21	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	366.000,00	540.000,00	147,54
22	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	220.000,00	230.000,00	102,22
23	JAVNA DAVANJA	164.000,00	170.000,00	101,19
24	PREMIJE OSIGURANJA	62.000,00	70.000,00	129,62
25	REPREZENTACIJA	80.000,00	80.000,00	100,00
26	OSTALI TROŠKOVI	51.000,00	60.000,00	117,64
27	BRUTO PLAĆE	9.400.000,00	9.800.000,00	104,25
28	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.650.000,00	1.800.000,00	109,09
29	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	1.000,00	5.000,00	500,00
30	OSTALI RASHODI-DONACIJE	160.000,00	180.000,00	105,88
31	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIVANJA	57.000,00	60.000,00	107,14
32	OSTALI RASHODI-OSTALO	60.000,00	80.000,00	133,33
	UKUPNI RASHODI	22.929.000,00	23.685.000,00	103,30

6. PLAN PRIHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2015	PLAN 2016	INDEKS
1	PRODANA POGR. ROBA	2.980.000,00	3.026.000,00	101,54
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	3.340.000,00	3.380.000,00	101,19
3	KLESARSKI RADOVI	3.980.000,00	4.231.000,00	106,30
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	3.560.000,00	3.600.000,00	101,12
5	ODRŽ. GROBLJA-INVESTICIJSKO	0,00	350.000,00	-
6	NAJAM PROSTORA I OPREME	780.000,00	780.000,00	100,00
7	GROBLJANSKE USLUGE	1.920.000,00	1.906.000,00	99,27
8	POGREBNE USLUGE	1.800.000,00	1.838.900,00	102,16
9	GROBNA NAKNADA-ZEMLJIŠTE	850.000,00	850.000,00	100,00
10	GROBNA NAKNADA-GODIŠNJA	3.420.000,00	3.500.000,00	102,33
11	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	135.000,00	135.000,00	100,00
12	FINANCIJSKI PRIHODI	290.000,00	290.000,00	100,00
	UKUPNI PRIHODI	23.055.000,00	23.886.900,00	103,60

7. PLAN DOBITI

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2015	PLAN 2016	INDEKS
1	UKUPNI PRIHODI	23.055.000,00	23.886.900,00	103,61
2	UKUPNI RASHODI	22.929.000,00	23.685.000,00	103,29
	DOBIT	126.000,00	201.900,00	160,23