

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

PLAN POSLOVANJA

za 2017. godinu

Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2017. 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, 12. prosinca 2016.

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 2017.
<i>ukopi u zemlju</i>	<i>486</i>	<i>1.350,00</i>	<i>656.100,00</i>
<i>ukopi u grobnicu</i>	<i>735</i>	<i>1.200,00</i>	<i>882.000,00</i>
<i>ekshumacija</i>	<i>95</i>	<i>900,00</i>	<i>85.500,00</i>
<i>uređenje groba</i>	<i>520</i>	<i>60,00</i>	<i>31.200,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice</i>	<i>3340</i>	<i>50,00</i>	<i>167.000,00</i>
<i>smještaj pokojnika na odar</i>	<i>410</i>	<i>180,00</i>	<i>73.800,00</i>
<i>ispraćaj</i>	<i>410</i>	<i>220,00</i>	<i>90.200,00</i>
<i>njemačko groblje</i>	<i>1</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
UKUPNO			2.025.800,00

1.2. PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA

<i>VRSTA USLUGE</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2017.</i>
<i>prijevoz spec. voz. (km)</i>	<i>48500</i>	<i>4,00</i>	<i>194.000,00</i>
<i>nošenje umrlih (kom)</i>	<i>2930</i>	<i>120,00</i>	<i>351.600,00</i>
<i>gradska vožnja (kom)</i>	<i>1700</i>	<i>120,00</i>	<i>204.000,00</i>
<i>vožnja na otoke (kom)</i>	<i>60</i>	<i>950,00</i>	<i>57.000,00</i>
<i>letovanje (kom)</i>	<i>575</i>	<i>270,00</i>	<i>155.250,00</i>
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	<i>1280</i>	<i>50,00</i>	<i>64.000,00</i>
<i>admin. takse (kom)</i>	<i>3340</i>	<i>50,00</i>	<i>167.000,00</i>
<i>patološki ostaci (kom)</i>	<i>17</i>	<i>4.570,00</i>	<i>77.690,00</i>
<i>osmrtnice</i>	<i>1960</i>	<i>450,00</i>	<i>882.000,00</i>
UKUPNO			2.152.540,00

1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

<i>VRSTA ROBE</i>	<i>KOLIČINA (kom)</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2017.</i>
<i>sanduci s opremom</i>	<i>1280</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.560.000,00</i>
<i>limeni sanduci</i>	<i>575</i>	<i>680,00</i>	<i>391.000,00</i>
<i>nadgrobni znak</i>	<i>560</i>	<i>190,00</i>	<i>112.000,00</i>
<i>vaze, ferali i sl.</i>	<i>1775</i>	<i>160,00</i>	<i>284.000,00</i>
UKUPNO			3.347.000,00

1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2017.
<i>grobница - 4 mjesta</i>	<i>14</i>	<i>16.000,00</i>	<i>224.000,00</i>
<i>grobница - 3 mjesta</i>	<i>12</i>	<i>14.000,00</i>	<i>168.000,00</i>
<i>grobница - klasična</i>	<i>40</i>	<i>36.000,00</i>	<i>1.440.000,00</i>
<i>niša - 1 mjesto</i>	<i>48</i>	<i>4.000,00</i>	<i>192.000,00</i>
<i>niša - 2 mjesta</i>	<i>98</i>	<i>6.000,00</i>	<i>588.000,00</i>
<i>niša - 3 mjesta</i>	<i>22</i>	<i>9.000,00</i>	<i>198.000,00</i>
<i>niša - 4 mjesta</i>	<i>25</i>	<i>12.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>2</i>	<i>6.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
<i>grobnice - Donje Sitno</i>	<i>5</i>	<i>23.000,00</i>	<i>115.000,00</i>
<i>niše - Kamen- 2 mjesta</i>	<i>12</i>	<i>6.000,00</i>	<i>72.000,00</i>
<i>niše - Kamen - 4 mjesta</i>	<i>5</i>	<i>12.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
<i>niše - Kamen- 5 mjesta</i>	<i>7</i>	<i>14.000,00</i>	<i>98.000,00</i>
UKUPNO	290		3.467.000,00

1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2017.
<i>spomenici i sl. - novi</i>	<i>140</i>	<i>6.000,00</i>	<i>840.000,00</i>
<i>spomenici i sl. - stari</i>	<i>80</i>	<i>400,00</i>	<i>32.000,00</i>
<i>grobnice</i>	<i>31</i>	<i>17.000,00</i>	<i>527.000,00</i>
<i>grobnice - klasične</i>	<i>40</i>	<i>44.000,00</i>	<i>1.760.000,00</i>
<i>niše</i>	<i>193</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.254.500,00</i>
<i>niše - Kamen</i>	<i>24</i>	<i>7.000,00</i>	<i>168.000,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>2</i>	<i>6.500,00</i>	<i>13.000,00</i>
UKUPNO			4.594.500,00

1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

<i>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</i>	<i>IZVOR FINANC.</i>	<i>PLAN 2017.</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>dezinfekcija i deratizacija</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>80.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>880.000,00</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>180.000,00</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>420.000,00</i>
<i>dežurna popr. i čuvarska služba</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>860.000,00</i>
<i>priprema novih grobnih polja</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>600.000,00</i>
		<hr/>
		<i>3.770.000,00</i>
UKUPNO		7.370.000,00

1.7. PLAN PRIHODA ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA

MJESTO RADOVA	IZVOR FINANC.	PLAN 2017.
<i>groblje "Lovrinac"</i>	<i>proračun Grada</i>	<i>440.000,00</i>
<i>grobља MO</i>	<i>proračun Grada</i>	<i>260.000,00</i>
UKUPNO		700.000,00

2. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

	PLAN 2017.
<i>zgrada uprave i klesarije - projekti</i>	<i>100.000,00</i>
<i>zgrada klesarije - izgradnja</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>klimatizacija ispraćajne sale</i>	<i>500.000,00</i>
<i>vozila</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>zamjena električne instalacije</i>	<i>200.000,00</i>
<i>alati za održavanje groblja</i>	<i>200.000,00</i>
<i>oprema za groblje</i>	<i>200.000,00</i>
<i>ostala oprema</i>	<i>200.000,00</i>
UKUPNO	3.400.000,00

3. **PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA**

3.1. **GROBLJE "LOVRINAC"**

	PLAN 2017.
<i>asfaltiranje staza na groblju</i>	160.000,00
<i>proširenje sustava za navodnjavanje</i>	140.000,00
<i>ostali radovi</i>	40.000,00
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	340.000,00
<i>hortikulturni radovi-sadnja stabala i živica</i>	100.000,00
<i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	100.000,00
UKUPNO	440.000,00

3.2. **GROBLJA MJESNIH ODBORA**

	PLAN 2017.
<i>Žrnovnica - staze</i>	40.000,00
<i>Žrnovnica - kameni zidovi</i>	70.000,00

<i>Slatine - staze</i>	30.000,00
<i>Slatine - potporni zidíci</i>	60.000,00
<i>ukupno radovi (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	200.000,00
<i>Utrošeni materijal</i>	60.000,00
UKUPNO	260.000,00

4. **PLAN KADROVA**

KVALIFIKACIJA	PLAN 2016.	PLAN 2017.
<i>VSS</i>	5	6
<i>VŠS</i>	3	3
<i>SSS</i>	22	24
<i>KV</i>	16	16
<i>PKV</i>	18	15
<i>NKV</i>	17	17
<i>javni radovi</i>	2	3
UKUPNO	83	84

5. PLAN RASHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	INDEKS
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJED. ZALIHA	100.000,00	100.000,00	100,00
2	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	2.750.000,00	2.780.000,00	101,09
3	MATERIJAL	3.080.000,00	3.150.000,00	100,64
4	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	86.000,00	100.000,00	104,00
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	130.000,00	135.000,00	103,84
6	GORIVO	310.000,00	320.000,00	103,22
7	POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE	62.000,00	65.000,00	104,83
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	136.000,00	150.000,00	102,94
9	USLUGE KOOPERANATA	580.000,00	680.000,00	117,24
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	720.000,00	760.000,00	105,55
11	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	620.000,00	700.000,00	112,00
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	43.000,00	45.000,00	104,65
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	840.000,00	850.000,00	101,19
14	INTELEKTUALNE USLUGE	252.000,00	400.000,00	158,73
15	PREDAJA OSMRTNICA	790.000,00	794.000,00	100,50
16	OSTALE USLUGE	80.000,00	100.000,00	120,00
17	AMORTIZACIJA	240.000,00	340.000,00	141,66
18	PROVIZIJE I NAKNADE ZA FINANC. USLUGE	190.000,00	200.000,00	105,26
19	NAKNADE ZA PUTNE TROŠKOVE	130.000,00	135.000,00	103,84
20	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	590.000,00	640.000,00	108,47
21	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	380.000,00	460.000,00	121,05
22	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	205.000,00	210.000,00	102,43
23	JAVNA DAVANJA	175.000,00	180.000,00	102,85
24	PREMIJE OSIGURANJA	63.000,00	80.000,00	126,98
25	REPREZENTACIJA	80.000,00	100.000,00	125,00
26	OSTALI TROŠKOVI	65.000,00	80.000,00	123,07
27	BRUTO PLAĆE	9.100.000,00	9.800.000,00	107,69
28	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.650.000,00	1.800.000,00	109,09
29	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	4.000,00	4.000,00	100,00
30	OSTALI RASHODI-DONACIJE	120.000,00	200.000,00	166,66
31	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIVANJA	80.000,00	100.000,00	125,00
32	OSTALI RASHODI-OSTALO	110.000,00	120.000,00	109,09
	UKUPNI RASHODI	23.761.000,00	25.578.000,00	107,31

6. PLAN PRIHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	INDEKS
1	PRODANA POGR. ROBA	3.026.000,00	3.347.000,00	110,60
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	3.380.000,00	3.467.000,00	102,57
3	KLESARSKI RADOVI	4.231.000,00	4.594.500,00	108,58
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
5	ODRŽ. GROBLJA-INVESTICIJSKO	0,00	700.000,00	-
6	NAJAM PROSTORA I OPREME	700.000,00	750.000,00	107,14
7	GROBLJANSKE USLUGE	1.980.000,00	2.025.800,00	102,31
8	POGREBNE USLUGE	2.010.000,00	2.152.540,00	107,09
9	GROBNA NAKNADA-ZEMLJIŠTE	880.000,00	900.000,00	102,27
10	GROBNA NAKNADA-GODIŠNJA	3.730.000,00	3.770.000,00	101,07
11	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	200.000,00	250.000,00	125,00
12	FINANCIJSKI PRIHODI	270.000,00	280.000,00	103,70
	UKUPNI PRIHODI	24.007.000,00	25.836.840,00	107,62

7. PLAN DOBITI

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	INDEKS
1	UKUPNI PRIHODI	24.007.000,00	25.836.840,00	107,62
2	UKUPNI RASHODI	23.761.000,00	25.578.000,00	107,64
	DOBIT	126.000,00	258.840,00	205,42

