

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

PLAN POSLOVANJA

za 2018. godinu

Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2018. 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 2017.

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 2018.
<i>ukopi u zemlju</i>	<i>506</i>	<i>1.610,00</i>	<i>814.660,00</i>
<i>ukopi u grobnicu</i>	<i>702</i>	<i>1.220,00</i>	<i>856.440,00</i>
<i>ekshumacija</i>	<i>88</i>	<i>900,00</i>	<i>79.200,00</i>
<i>uređenje groba</i>	<i>520</i>	<i>60,00</i>	<i>31.200,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice</i>	<i>3342</i>	<i>50,00</i>	<i>167.100,00</i>
<i>smještaj pokojnika na odar</i>	<i>415</i>	<i>180,00</i>	<i>74.700,00</i>
<i>korištenje dvorane za ispraćaj</i>	<i>415</i>	<i>220,00</i>	<i>91.300,00</i>
<i>njemačko groblje</i>	<i>1</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>
UKUPNO			2.158.600,00

1.2. PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA

<i>VRSTA USLUGE</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2018.</i>
<i>prijevoz spec. voz. (km)</i>	<i>52000</i>	<i>4,00</i>	<i>208.000,00</i>
<i>nošenje umrlih (kom)</i>	<i>2820</i>	<i>120,00</i>	<i>338.400,00</i>
<i>gradska vožnja (kom)</i>	<i>1800</i>	<i>120,00</i>	<i>216.000,00</i>
<i>vožnja na otoke (kom)</i>	<i>68</i>	<i>950,00</i>	<i>64.600,00</i>
<i>letovanje (kom)</i>	<i>590</i>	<i>270,00</i>	<i>159.300,00</i>
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	<i>1180</i>	<i>50,00</i>	<i>59.000,00</i>
<i>admin. takse (kom)</i>	<i>3342</i>	<i>50,00</i>	<i>167.100,00</i>
<i>patološki ostaci (kom)</i>	<i>17</i>	<i>4.570,00</i>	<i>77.690,00</i>
<i>osmrtnice</i>	<i>490</i>	<i>1.900,00</i>	<i>931.000,00</i>
UKUPNO			2.221.090,00

1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

<i>VRSTA ROBE</i>	<i>KOLIČINA (kom)</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2018.</i>
<i>sanduci s opremom</i>	<i>1180</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.360.000,00</i>
<i>limeni sanduci</i>	<i>590</i>	<i>680,00</i>	<i>401.200,00</i>
<i>nadgrobni znak</i>	<i>569</i>	<i>190,00</i>	<i>108.110,00</i>
<i>vaze, ferali i sl.</i>	<i>1825</i>	<i>160,00</i>	<i>292.000,00</i>
UKUPNO			3.161.310,00

1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

<i>VRSTA RADOVA</i>	<i>KOLIČINA (kom)</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2018.</i>
<i>grobница - 4 mjesta</i>	<i>55</i>	<i>17.892,00</i>	<i>984.060,00</i>
<i>grobница - 3 mjesta</i>	<i>23</i>	<i>13.510,00</i>	<i>310.730,00</i>
<i>grobница - klasična 6 mj.</i>	<i>23</i>	<i>26.920,00</i>	<i>619.160,00</i>
<i>grobница - klasična 8 mj.</i>	<i>12</i>	<i>32.160,00</i>	<i>385.920,00</i>
<i>niša - 1 mjesto</i>	<i>10</i>	<i>3.800,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>niša - 2 mjesta</i>	<i>20</i>	<i>6.090,00</i>	<i>121.800,00</i>
<i>niša - 3 mjesta</i>	<i>26</i>	<i>9.510,00</i>	<i>228.240,00</i>
<i>niša - 4 mjesta</i>	<i>48</i>	<i>11.980,00</i>	<i>575.040,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>6</i>	<i>6.000,00</i>	<i>36.000,00</i>
<i>grobnice - Donje Sitno</i>	<i>4</i>	<i>23.000,00</i>	<i>92.000,00</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	251		3.525.950,00

1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2018.
<i>spomenici i sl. - novi</i>	<i>172</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.548.000,00</i>
<i>spomenici i sl. - stari</i>	<i>95</i>	<i>800,00</i>	<i>76.000,00</i>
<i>grobnice</i>	<i>78</i>	<i>16.500,00</i>	<i>1.287.000,00</i>
<i>grobnice - klasične</i>	<i>35</i>	<i>27.000,00</i>	<i>945.000,00</i>
<i>niše</i>	<i>104</i>	<i>6.500,00</i>	<i>676.000,00</i>
<i>niše - Kamen</i>	<i>24</i>	<i>7.000,00</i>	<i>168.000,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>6</i>	<i>7.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
UKUPNO			4.742.000,00

1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

<i>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</i>	<i>IZVOR FINANC.</i>	<i>PLAN 2018.</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje - Lovrinac</i>	<i>komun. naknada</i>	<i>40.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje - MO</i>	<i>komun. naknada</i>	<i>200.000,00</i>
		<hr/> <i>240.000,00</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>2.000.000,00</i>
<i>održavanje opreme i instalacija</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>230.000,00</i>
<i>zbrinjavanje otpada</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>240.000,00</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>100.000,00</i>
<i>održ. parkirališta, staza i puteva</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>320.000,00</i>
<i>dežurna čuvarska služba</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>250.000,00</i>
<i>priprema novih grobnih polja</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>400.000,00</i>
		<hr/> <i>3.800.000,00</i>
UKUPNO		4.040.000,00

1.7. PLAN PRIHODA ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA

MJESTO RADOVA	IZVOR FINANC.	PLAN 2018.
<i>grobља MO</i>	<i>proračun Grada</i>	<i>200.000,00</i>
UKUPNO		200.000,00

2. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

	PLAN 2018.
<i>zgrada uprave i klesarije - projekti</i>	<i>350.000,00</i>
<i>električna kolica za pogrebnu povorku</i>	<i>200.000,00</i>
<i>električno vozilo za pogrebnu povorku</i>	<i>200.000,00</i>
<i>kamene česme</i>	<i>200.000,00</i>
<i>informatička oprema</i>	<i>200.000,00</i>
<i>informatički program za računovodstvo</i>	<i>150.000,00</i>
<i>strojevi za održavanje groblja (kosilice i sl.)</i>	<i>150.000,00</i>
<i>oprema za groblje (klupe, koševi i sl.)</i>	<i>150.000,00</i>
<i>ostala oprema (uredska, telekomunikacijska i sl.)</i>	<i>150.000,00</i>
UKUPNO	1.750.000,00

3. **PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA**

3.1. **GROBLJE "LOVRINAC"**

	PLAN 2018.
<i>asfaltiranje staza na groblju</i>	<i>100.000,00</i>
<i>proširenje sustava za navodnjavanje</i>	<i>100.000,00</i>
<i>ostali radovi</i>	<i>40.000,00</i>
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	<i>240.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi-sadnja stabala i živica</i>	<i>160.000,00</i>
<i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>160.000,00</i>
UKUPNO	400.000,00

3.2. **GROBLJA MJESNIH ODBORA**

	PLAN 2018.
<i>Žrnovnica - priprema novih grobnih polja</i>	<i>100.000,00</i>

<i>Slatine - priprema novih grobnih polja</i>	<i>100.000,00</i>
<i>ukupno radovi (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>200.000,00</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>200.000,00</i>

4. ***PLAN KADROVA***

<i>KVALIFIKACIJA</i>	<i>PLAN 2017.</i>	<i>PLAN 2018.</i>
<i>VSS</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>VŠS</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>SSS</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
<i>KV</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>PKV</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
<i>NKV</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>80</i>	<i>80</i>

5. PLAN RASHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2017.	PLAN 2018.	INDEKS
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJED. ZALIHA	100.000,00		-
2	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	2.347.000,00	2.100.000,00	89,50
3	MATERIJAL	3.240.000,00	3.000.000,00	92,60
4	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	99.000,00	80.000,00	80,80
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	134.000,00	130.000,00	97,00
6	GORIVO	292.000,00	320.000,00	109,60
7	POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE	68.500,00	70.000,00	102,20
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	144.500,00	140.000,00	96,90
9	USLUGE KOOPERANATA	563.000,00	250.000,00	44,40
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	587.000,00	200.000,00	34,10
11	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	758.500,00	300.000,00	39,50
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	42.000,00	42.000,00	100,00
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	920.000,00	780.000,00	84,80
14	INTELEKTUALNE USLUGE	284.000,00	420.000,00	147,90
15	PREDAJA OSMRTNICA	846.000,00	780.000,00	92,20
16	OSTALE USLUGE	97.500,00	38.000,00	39,00
17	AMORTIZACIJA	340.000,00	320.000,00	94,12
18	PROVIZIJE I NAKNADE ZA FINANC. USLUGE	218.000,00	190.000,00	87,20
19	NAKNADE ZA PUTNE TROŠKOVE	154.000,00	130.000,00	84,40
20	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	576.000,00	465.000,00	80,70
21	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	394.000,00	380.000,00	96,50
22	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	198.000,00	200.000,00	101,00
23	JAVNA DAVANJA	176.000,00	170.000,00	96,60
24	PREMIJE OSIGURANJA	64.000,00	62.000,00	96,90
25	REPREZENTACIJA	99.500,00	420.000,00	422,10
26	OSTALI TROŠKOVI	58.000,00	27.000,00	46,50
27	BRUTO PLAĆE	9.120.000,00	9.100.000,00	99,80
28	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.790.000,00	1.700.000,00	95,00
29	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	4.500,00	4.500,00	100,00
30	OSTALI RASHODI-DONACIJE	162.000,00	100.000,00	61,70
31	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIVANJA	80.000,00	40.000,00	50,00
32	OSTALI RASHODI-OSTALO	65.000,00	20.000,00	30,80
	UKUPNI RASHODI	24.022.000,00	21.978.500,00	91,50

6. PLAN PRIHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2017.	PLAN 2018.	INDEKS
1	PRODANA POGR. ROBA	3.090.000,00	3.161.310,00	102,30
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	3.390.000,00	3.525.950,00	104,00
3	KLESARSKI RADOVI	4.470.000,00	4.742.000,00	106,10
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	3.400.000,00	240.000,00	7,10
5	ODRŽ. GROBLJA-INVESTICIJSKO	0,00	0,00	-
6	NAJAM PROSTORA I OPREME	715.000,00	760.000,00	106,30
7	GROBLJANSKE USLUGE	2.135.000,00	2.158.600,00	101,10
8	POGREBNE USLUGE	2.180.000,00	2.221.090,00	101,90
9	GROBNA NAKNADA-ZEMLJIŠTE	780.000,00	855.000,00	109,60
10	GROBNA NAKNADA-GODIŠNJA	3.740.000,00	3.800.000,00	101,60
11	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	245.000,00	300.000,00	122,40
12	FINANCIJSKI PRIHODI	210.000,00	220.000,00	104,00
	UKUPNI PRIHODI	24.355.000,00	21.983.950,00	90,30

7. PLAN DOBITI

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2017.	PLAN 2018.	INDEKS
1	UKUPNI PRIHODI	24.355.000,00	21.983.950,00	90,30
2	UKUPNI RASHODI	24.022.100,00	21.978.500,00	91,50
	DOBIT	333.000,00	5.450,00	1,60

