

# PLAN INVESTICIJA U 2020. GODINI

Plan investicija u 2020. godini slijedi programe rada i realne potrebe za investicijama u osnovna sredstva u svakoj poslovnoj jedinici s naglaskom na početak izgradnje poslovne zgrade na groblju Lovrinac čime bi objedinili sve poslovne procese i zaposlenike na jednom radnom mjestu.

Također, ovakvim planom investicija za 2020. godinu, nastavlja se trend nabavke i obnavljanja voznog parka sa specijaliziranim vozilima za obavljanje pogrebnih i grobljanskih usluga, ostvaruju planirane nabavke pojedinih vrsta sitne mehanizacije i opreme za groblje (kosilica, trimera, pila, klupa, kamenih česmi i dr.) te informatičkog sustava i opreme, koje su nužne za kvalitetno obavljanje svih djelatnosti u vremenu ispred nas.

Tablica 1:

Prijedlog potrebnih investicija u osnovna sredstva u 2020. godini

u kn

Redni broj	Opis	Izvori financiranja	Planirana vrijednost
1.	Otkup zemljišta za formiranje grobnog polja	Proračun Grada Splita	1.000.000,00
2.	Poslovna zgrada TD Lovrinac – projekti	Zadržana dobit	430.000,00
3.	Vozila za potrebe Pogrebne službe i groblja	Tekuće poslovanje	740.000,00
4.	Nabava informacijskog sustava	Tekuće poslovanje	320.000,00
5.	Sitna mehanizacija (5 kosilica, 5 pila, 5 trimera,...)	Tekuće poslovanje	60.000,00
6.	Oprema za groblje (50 klupa i 2 česme)	Tekuće poslovanje	200.000,00
7.	Informatička, uredska i ostala oprema	Tekuće poslovanje	200.000,00
	U k u p n o :		2.950.000,00

## Obrazloženje za izvore financiranja:

**Ad 1.** Zemljište groblja je u vlasništvu Grada Splita te je grad dužan u svom Prostornom planu utvrditi izgradnju groblja i to na temelju Programa uređenja groblja donesenom za vremensko razdoblje od najmanje trideset godina. Grad Split je donio Program 1999. godine. Tim Programom i donesenim GUP-om grada Splita ukupna predviđena površina za groblje je cca 50 ha. Površina postojećeg groblja koje je formirano lokacijskom dozvolom iznosi 24,6 ha dakle malo manje od 50%.

U ovoj godini otkupljene su tri zemljišne čestice te je u pregovorima još jedna koja čini cjelinu potrebnu za formiranje grobnog polja. Procijenjena vrijednost te čestice je cca 4.200.000,00 kn. Grad je predvidio realizaciju otkupa zemljišta do proljeća 2020. s dinamikom isplate kupcima u više obroka po 1.000.000,00 kn.

**Ad.2.** U 2020. godini predviđamo započeti izgradnju poslovne zgrade na groblju Lovrinac za koju je izrađen Idejni projekt prije nekoliko godina. Izgradnjom zgrade okupili bi sve naše službe na jedno mjesto (sad smo raspoređeni na 4 lokacije u gradu) čime bi olakšali svoje poslovanje i pružili kvalitetniju uslugu našim građanima.

Zgradu bi gradili iz zadržane dobiti društva koja se sad nalazi u obliku oročenih novčanih sredstava tako što ćemo u siječnju 2020. poslat skupštini zahtjev za povećanje temeljnog kapitala iz zadržane dobiti. Po odobrenju skupštine moći ćemo slobodna novčana sredstva u iznosu cca 13.000.000,00 kn utrošiti u izgradnju zgrade. Budući je vrijednost zgrade znatno veća od trenutno naših slobodnih sredstava planiramo izgradnju u fazama. U prvoj fazi koju planiramo u 2020. godini financirati bi prvu fazu izgradnje.

Upravna zgrada imala bi površinu 1814 m<sup>2</sup> i površinu radionica 1390 m<sup>2</sup> što je ukupna površina zgrade od 3390 m<sup>2</sup>.

#### PLAN IZGRADNJE POSLOVNE ZGRADE

	VRSTA RADOVA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a
I FAZA	PROJEKTIRANJE:	<b>430.000,00</b>
	- glavni projekt arhitekture, konstrukcije, ZOP, ZNR i fizike vrijednosti	200.000,00
	- glavni projekt vodovoda i kanalizacije, strojarstva i elektroinstalacija	120.000,00
	- glavni projekt prometa u vrijednosti cca 110.000,00 kn	110.000,00
II FAZA	IZGRADNJA 1200 €/m <sup>2</sup> *3390 m <sup>2</sup> = 4.068.000 € *7.45 kn	<b>30.306.600,00</b>
III FAZA	OPREMANJE	<b>20.000.000,00</b>
	U K U P N O:	<b>50.736.600,00</b>

**Ad.3.,4.,5.,6.,7.** Vozila, mehanizacija i oprema financirale bi se iz tekućeg poslovanja društva kao i do sada. To su sredstva koja se ostvaruju kroz amortizaciju osnovnih sredstava i predviđena su za njihovu nabavu.