

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

PLAN POSLOVANJA

za 2022. godinu

Prosinac, 2021.

Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2022. godinu sadrži slijedeće pojedinačne planove:

- 1. Plan prihoda po grupama usluga i robe*
- 2. Plan investicijskog održavanja*
- 3. Plan kadrova*
- 4. Plan rashoda*
- 5. Plan prihoda*
- 6. Plan dobiti*
- 7. Plan investicijskih ulaganja*

Plan poslovanja je važan preduvjet za organizirano i zakonito poslovanje društva.

Split, 10. prosinca 2021.

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 2022.
<i>ukopi u zemlju</i>	<i>538</i>	<i>1.200,00</i>	<i>645.600,00</i>
<i>ukopi u grobnicu</i>	<i>772</i>	<i>850,00</i>	<i>656.200,00</i>
<i>ekshumacija</i>	<i>94</i>	<i>900,00</i>	<i>84.600,00</i>
<i>nosачi pokojnika - Lovrinac</i>	<i>1310</i>	<i>120,00</i>	<i>157.200,00</i>
<i>uređenje groba</i>	<i>1408</i>	<i>50,00</i>	<i>70.400,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice</i>	<i>1310</i>	<i>50,00</i>	<i>65.500,00</i>
<i>sprovod</i>	<i>1310</i>	<i>300,00</i>	<i>393.000,00</i>
<i>zidanje polica u grobnici</i>	<i>825</i>	<i>300,00</i>	<i>247.500,00</i>
<i>njemačko groblje</i>	<i>1</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
UKUPNO			2.382.500,00

1.2. *PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA*

<i>VRSTA USLUGE</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2022.</i>
<i>prijevoz spec. voz. (km)</i>	<i>32300</i>	<i>4,00</i>	<i>129.200,00</i>
<i>nosači pokojnika</i>	<i>1630</i>	<i>120,00</i>	<i>195.600,00</i>
<i>gradska vožnja (kom)</i>	<i>1495</i>	<i>120,00</i>	<i>179.400,00</i>
<i>vožnja na otoke (kom)</i>	<i>104</i>	<i>950,00</i>	<i>98.800,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice 0-24</i>	<i>2088</i>	<i>50,00</i>	<i>104.400,00</i>
<i>letovanje (kom)</i>	<i>772</i>	<i>270,00</i>	<i>208.440,00</i>
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	<i>1402</i>	<i>50,00</i>	<i>70.100,00</i>
<i>ispraćaj</i>	<i>580</i>	<i>220,00</i>	<i>127.600,00</i>
<i>admin. takse (kom)</i>	<i>3320</i>	<i>50,00</i>	<i>166.000,00</i>
<i>prijevoz patoloških ostataka</i>	<i>18</i>	<i>5.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
<i>prijevoz pokojnika KBC Križine-Firule</i>	<i>785</i>	<i>130,00</i>	<i>102.050,00</i>
<i>osmrtnice</i>	<i>6995</i>	<i>142,00</i>	<i>993.290,00</i>
<i>deponiranje u grobnicu Lovrinac</i>	<i>36</i>	<i>600,00</i>	<i>21.600,00</i>
<i>ugovori za intervencije</i>	<i>2</i>		<i>330.000,00</i>
<i>UKUPNO</i>			<i>2.816.480,00</i>

1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

VRSTA ROBE	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2022.
<i>sanduci s opremom</i>	1402	2.000,00	2.804.000,00
<i>limeni sanduci</i>	725	680,00	493.000,00
<i>nadgrobnii znak</i>	1350	190,00	256.500,00
<i>vaze, ferali i sl.</i>	1775	160,00	284.000,00
UKUPNO			3.837.500,00

1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2022.
<i>grobница - 3 mjesta</i>	24	14.000,00	336.000,00
<i>grobница - klasična</i>	40	36.000,00	1.440.000,00
<i>niša - 1 mjesto</i>	48	4.000,00	192.000,00
<i>niša - 2 mjesta</i>	78	6.000,00	468.000,00
<i>niša - 3 mjesta</i>	34	9.000,00	306.000,00
<i>niša - 4 mjesta</i>	60	12.000,00	720.000,00
<i>niše - groblje branitelja</i>	1	6.000,00	6.000,00
<i>niše - Kamen- 2 mjesta</i>	5	6.000,00	30.000,00
<i>niše - Kamen - 5 mjesta</i>	5	11.000,00	55.000,00
<i>grobница klasična - Kamen</i>	3	36.000,00	108.000,00
UKUPNO	298		3.661.000,00

1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2022.
<i>spomenici i sl. - novi</i>	<i>104</i>	<i>8.000,00</i>	<i>832.000,00</i>
<i>spomenici i sl. - stari</i>	<i>90</i>	<i>400,00</i>	<i>36.000,00</i>
<i>ostale klesarske usluge</i>	<i>510</i>	<i>740,00</i>	<i>377.400,00</i>
<i>grobnice</i>	<i>24</i>	<i>17.000,00</i>	<i>408.000,00</i>
<i>grobnice - klasične</i>	<i>40</i>	<i>42.000,00</i>	<i>1.680.000,00</i>
<i>grobnice klasične - Kamen</i>	<i>3</i>	<i>42.000,00</i>	<i>126.000,00</i>
<i>niše</i>	<i>220</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.430.000,00</i>
<i>niše - Kamen</i>	<i>10</i>	<i>9.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>1</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
UKUPNO			4.985.900,00

1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

<i>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</i>	<i>IZVOR FINAN</i>	<i>PLAN 2022.</i>
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>250.000,00</i>
<i>dezinsekcija i deratizacija</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>170.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>3.500.000,00</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>480.000,00</i>
<i>održavanje i popravak građevina</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>100.000,00</i>
<i>održavanje javnog nužnika</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>80.000,00</i>
<i>odrż. parkirališta, staza i puteva</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>220.000,00</i>
<i>čuvarska služba</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>320.000,00</i>
<i>SVE UKUPNO :</i>		<i>5.420.000,00</i>

2. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

2.1. GROBLJE "LOVRINAC"

	<i>PLAN 2022.</i>
<i>asfaltiranje novih staza na groblju</i>	<i>100.000,00</i>
<i>priprema grobnog polja</i>	<i>200.000,00</i>
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	<i>300.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi-sadnja stabala i živica</i>	<i>50.000,00</i>
<i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>50.000,00</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>350.000,00</i>

2.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

	<i>PLAN 2022.</i>
<i>Donje Sitno - uređenje staza</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Sitno Gornje - uređenje staza</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Srinjine - uređenje staza</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Slatine - priprema grobnih polja</i>	<i>110.000,00</i>
<i>Žrnovnica - priprema grobnih polja</i>	<i>110.000,00</i>
<i>ukupno radovi (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>280.000,00</i>
<i>Utrošeni materijal</i>	<i>20.000,00</i>
UKUPNO	300.000,00

3. *PLAN KADROVA*

<i>KVALIFIKACIJA</i>	<i>PLAN 2021.</i>	<i>PLAN 2022.</i>
<i>VSS</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>VŠS</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>SSS</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>NSS</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>KV</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
<i>PKV</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>NKV</i>	<i>28</i>	<i>30</i>
UKUPNO	84	86

4. PLAN RASHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2021	PLAN 2022.	%
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJED. ZALIHA	100.000,00	100.000,00	0,0
2	NABAVNA VRIJED. PRODANE ROBE	2.280.000,00	2.150.000,00	94,3
3	MATERIJAL	3.640.000,00	3.600.000,00	98,9
4	OTPIS SITNOG INVEN. I AUTOGUMA	120.000,00	100.000,00	83,3
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	140.000,00	140.000,00	0,0
6	GORIVO	364.000,00	370.000,00	101,6
7	POŠTANSKE I KURIRSKJE USLUGE	110.000,00	110.000,00	0,0
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	130.000,00	130.000,00	0,0
9	USLUGE KOOPERANATA	610.000,00	550.000,00	90,2
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	830.000,00	700.000,00	84,3
11	USLUGE INVESTIC. ODRŽAVANJA	640.000,00	550.000,00	85,9
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	54.000,00	54.000,00	0,0
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	680.000,00	620.000,00	91,2
14	ČUVARSKJE USLUGE	295.000,00	320.000,00	108,5
15	INTELEKTUALNE USLUGE	580.000,00	420.000,00	72,4
16	PROVIZIJE I NAKN. ZA FINAN. USLUGE	216.000,00	220.000,00	101,8
17	PREMIJE OSIGURANJA	80.000,00	80.000,00	0,0
18	PREDAJA OSMRTNICA	1.060.000,00	900.000,00	84,9
19	OSTALE USLUGE	140.000,00	160.000,00	114,3
20	AMORTIZACIJA	320.000,00	380.000,00	118,7
21	NAKNADE ZA SLUŽBENI PUT	160.000,00	160.000,00	0,0
22	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	700.000,00	700.000,00	0,0
23	NAKNADE ZAPOSLENIMA	850.000,00	950.000,00	111,8
24	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	180.000,00	180.000,00	0,0
25	JAVNA DAVANJA	165.000,00	170.000,00	103,0
26	REPREZENTACIJA	130.000,00	120.000,00	92,3
27	OSTALI TROŠKOVI	52.000,00	40.000,00	76,9
28	BRUTO PLAĆE	10.600.000,00	10.600.000,00	0,0
29	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.700.000,00	1.750.000,00	102,9
30	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	10.000,00	6.000,00	60,0
31	OSTALI RASHODI-DONACIJE	150.000,00	150.000,00	0,0
32	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIV.	70.000,00	50.000,00	71,4
33	OSTALI RASHODI-OSTALO	5.000,00	5.000,00	0,0
	UKUPNI RASHODI	27.161.000,00	26.535.000,00	97,7

5. *PLAN PRIHODA*

BROJ	NAZIV	PLAN 2021.	PLAN 2022.	%
1	PRODANA POGR. ROBA	4.097.060,00	3.837.500,00	93,7
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	3.229.000,00	3.661.000,00	113,4
3	KLESARSKI RADOVI	4.715.000,00	4.985.900,00	105,7
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	280.000,00	0,00	0,0
5	NAJAM PROSTORA I OPREME	710.000,00	720.000,00	101,4
6	GROBLJANSKE USLUGE	2.570.940,00	2.382.500,00	92,7
7	POGREBNE USLUGE	3.530.302,00	2.816.480,00	79,8
8	GROB.NAKNADA-ZEMLJIŠTE	2.510.000,00	2.540.000,00	101,2
9	GROB.NAKNADA-GODIŠNJA	5.350.000,00	5.420.000,00	101,3
10	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	140.000,00	140.000,00	0,0
11	FINANCIJSKI PRIHODI	60.000,00	55.000,00	91,7
	UKUPNI PRIHODI	27.192.302,00	26.558.380,00	97,7

6. *PLAN DOBITI*

BROJ	NAZIV	PLAN 2021	PLAN 2022.	%
1	UKUPNI PRIHODI	27.192.302,00	26.558.380,00	97,7
2	UKUPNI RASHODI	27.161.000,00	26.535.000,00	97,7
	DOBIT	31.302,00	23.380,00	74,7

7. **PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA**

Plan investicija u 2022. godini je nastavak investicijskog programa u 2021. te realizacija programa koji nisu ostvareni u toj godini. U tom smislu misli se prvenstveno na početak izgradnje poslovne zgrade na groblju Lovrinac za što je uvjet dobivanje građevinske dozvole. Tako bi se u ovoj godini po ishodovanju građevinske dozvole financiralo do kraja glavni projekt. Počelo bi se i s drugom fazom izgradnje koja bi se podijelila u dvije godine financiranja po 15.000.000,00 kn godišnje.

Također, nastavile bi se nabavke i obnavljanje voznog parka sa specijaliziranim vozilima za obavljanje pogrebnih i grobljanskih usluga. Planiraju se popravke objekata i nabavke sustava za digitalno arhiviranje podataka o grobnim mjestima kao i nabavke pojedinih vrsta sitne mehanizacije i opreme za groblje (kosilica, trimera, pila, klupa, kamenih česmi i dr.) te informatičke opreme koje se obavljaju svake godine radi neometanog, kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja svih djelatnosti Društva.

Tablica 1:

Prijedlog potrebnih investicija u osnovna sredstva u 2022. godini

u kn

Redni broj	Opis	Izvori financiranja	Planirana vrijednost
1.	Poslovna zgrada TD Lovrinac – projekti	Tekuće poslovanje	210.000,00
2.	Poslovna zgrada TD Lovrinac – izgradnja – prva godina	Zadržana dobit	15.000.000,00
3.	Vozila za potrebe Pogrebne službe i groblja	Tekuće poslovanje	1.200.000,00
4.	Sustav digitalnog arhiviranja	Tekuće poslovanje	250.000,00
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 :		17.120.000,00

Obrazloženje za izvore financiranja:

Ad 1. U 2022. godini predviđamo do kraja financirati glavni projekt i po dobivanju građevinske dozvole započeti izgradnju poslovne zgrade na groblju Lovrinac objavom javnog natječaja za izvoditelja radova.

Glavni projekt financira iz tekućih sredstava, a izgradnja bi se iz zadržane dobiti društva povećanjem temeljnog kapitala Društva iz zadržane dobiti. Budući je vrijednost zgrade znatno veća od zadržane dobiti planiramo izgradnju u fazama kako bi kasnije faze financirale iz prodaje sadašnje upravne zgrade i zemljišta na Duilovu.

Upravna zgrada imala bi površinu 1814 m² i površinu radionica 1390 m² što je ukupna površina zgrade od 3390 m².

PLAN IZGRADNJE POSLOVNE ZGRADE

	VRSTA RADOVA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a
I FAZA	PROJEKTIRANJE:	430.000,00
	- 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 ² *3390 m ² = 4.068.000 € *7.45 kn	30.306.600,00
III FAZA	OPREMANJE	20.000.000,00
	U K U P N O:	50.736.600,00

Ad.3.,4.,5.,6.,7. Nabavka vozila, sustava arhiviranja, mehanizacije i opreme financirala bi se iz tekućeg poslovanja društva kao i do sada jer Grad nije predvidio sredstva za tu namjenu u gradskom proračunu. To su sredstva koja se ostvaruju kroz amortizaciju osnovnih sredstava i predviđena su za njihovu nabavu.