

**LOVRINAC d.o.o.**

**SPLIT**

**PLAN POSLOVANJA**

**za 2024. godinu**

**Prosinac, 2023.**

## SADRŽAJ

Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2024. godinu sadrže slijedeće pojedinačne planove:

1. Plan prihoda po grupama usluga i robe
2. Plan kadrova
3. Plan rashoda
4. Plan prihoda
5. Plan dobiti
6. Plan investicijskih ulaganja

Split, 18. prosinca 2023.



Direktor:

-----  
Petar Bilobrk, dipl.ing

## 1. PLAN PRIHODA PO GRUPAMA USLUGA I ROBE

### 1.1. PLAN PRIHODA OD GROBLJANSKIH USLUGA

<b>VRSTA USLUGE</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>CIJENA</b>	<b>PLAN 2024.</b>
<i>ukop u grob</i>	478	358,75	171.482,50
<i>ukop u grobnicu</i>	767	318,00	243.906,00
<i>ekshumacija</i>	68	32,00	2.176,00
<i>zidanje polica u grobnici</i>	385	67,69	26.060,65
<i>dizanje i deponiranje nadgrobne ploče</i>	273	74,00	20.202,00
<i>postavljanje ploče nakon 1 godine</i>	273	72,60	19.819,80
<i>deponiranje u grobnicu Lovrinac</i>	492	11,28	5.549,76
<i>njemačko groblje</i>	1	9.025,00	9.025,00
<b>UKUPNO</b>			<b>498.221,71</b>

## 1.2. *PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA*

<i>VRSTA USLUGE</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2024.</i>
<i>prijevoz pogrebnim vozilom (km)</i>	<i>159205</i>	<i>0,68</i>	<i>108.259,40</i>
<i>nosači pokojnika</i>	<i>936</i>	<i>27,08</i>	<i>25.346,88</i>
<i>gradska vožnja (kom)</i>	<i>914</i>	<i>18,00</i>	<i>16.452,00</i>
<i>vožnja na otoke (kom)</i>	<i>104</i>	<i>265,00</i>	<i>27.560,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice 0-24</i>	<i>1875</i>	<i>11,28</i>	<i>21.150,00</i>
<i>letovanje (kom)</i>	<i>778</i>	<i>53,20</i>	<i>41.389,60</i>
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	<i>1248</i>	<i>8,80</i>	<i>10.982,40</i>
<i>ispraćaj</i>	<i>255</i>	<i>54,00</i>	<i>13.770,00</i>
<i>admin. takse (kom)</i>	<i>2366</i>	<i>11,28</i>	<i>26.688,48</i>
<i>prijevoz patoloških ostataka</i>	<i>18</i>	<i>746,69</i>	<i>13.440,42</i>
<i>prijevoz pokojnika KBC Križine-Firule</i>	<i>708</i>	<i>19,60</i>	<i>13.876,80</i>
<i>trošak Krematorija</i>	<i>125</i>	<i>166,59</i>	<i>20.823,75</i>
<i>osmrtnice</i>	<i>5435</i>	<i>30,00</i>	<i>163.050,00</i>
<i>ugovori za intervencije</i>	<i>3</i>		<i>32.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>			<b>534.789,73</b>

### 1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

<i>VRSTA ROBE</i>	<i>KOLIČINA (kom)</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2024.</i>
<i>sanduci s opremom</i>	<i>1248</i>	<i>360,00</i>	<i>449.280,00</i>
<i>urna</i>	<i>115</i>	<i>110,00</i>	<i>12.650,00</i>
<i>limeni sanduci</i>	<i>778</i>	<i>100,00</i>	<i>77.800,00</i>
<i>nadgrobnii znak</i>	<i>1202</i>	<i>10,00</i>	<i>12.020,00</i>
<i>vaze, ferali i sl.</i>	<i>780</i>	<i>24,00</i>	<i>18.720,00</i>
<b>UKUPNO</b>			<b>570.470,00</b>

#### 1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

<i>VRSTA RADOVA</i>	<i>KOLIČINA (kom)</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2024.</i>
<i>grobница - 2 mjesta</i>	<i>20</i>	<i>1.858,00</i>	<i>37.160,00</i>
<i>grobница - 3 mjesta</i>	<i>24</i>	<i>2.190,00</i>	<i>52.560,00</i>
<i>grobница - 4 mjesta</i>	<i>40</i>	<i>2.894,00</i>	<i>115.760,00</i>
<i>grobница - 6 mjesta</i>	<i>18</i>	<i>3.837,00</i>	<i>69.066,00</i>
<i>niša - Urne</i>	<i>20</i>	<i>167,00</i>	<i>3.340,00</i>
<i>niša - 1 mjesto</i>	<i>15</i>	<i>637,00</i>	<i>9.555,00</i>
<i>niša - 2 mjesta</i>	<i>30</i>	<i>996,00</i>	<i>29.880,00</i>
<i>niša - 3 mjesta</i>	<i>36</i>	<i>1.566,00</i>	<i>56.378,00</i>
<i>niša - 4 mjesta</i>	<i>42</i>	<i>1.925,00</i>	<i>80.850,00</i>
<i>niša - 6 mjesta</i>	<i>15</i>	<i>2.920,00</i>	<i>43.800,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>2</i>	<i>996,00</i>	<i>1.992,00</i>
<i>niše - Kamen- 2 mjesta</i>	<i>3</i>	<i>1.526,00</i>	<i>4.578,00</i>
<i>grobница - Kamen - 6 mjesta</i>	<i>4</i>	<i>5.296,00</i>	<i>21.184,00</i>
<i>grobница klasična Donje Sitno</i>	<i>4</i>	<i>5.365,00</i>	<i>21.460,00</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>273</b>		<b>547.563,00</b>

### 1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

<b>VRSTA RADOVA</b>	<b>KOLIČINA (kom)</b>	<b>CIJENA (kn)</b>	<b>PLAN 2024.</b>
<i>spomenici</i>	96	1.600,00	153.600,00
<i>ostale klesarske usluge</i>	915	118,00	107.970,00
<i>grobnice do 4 mjesta</i>	84	2.300,00	193.200,00
<i>grobnice veće od 4 mjesta</i>	18	4.200,00	75.600,00
<i>grobnice - klasične Donje Sitno i Kamen</i>	8	5.300,00	42.400,00
<i>niše - Urna</i>	35	300,00	10.500,00
<i>niše</i>	123	1.700,00	209.100,00
<i>niše - Kamen</i>	3	1.526,00	4.578,00
<i>niše - groblje branitelja</i>	2	996,00	1.992,00
<b>UKUPNO</b>			<b>798.940,00</b>

## 1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRZAVANJE GROBLJA

### 1.6.1. GROBLJE LOVRINAC

<b>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</b>	<b>IZVOR FINAN</b>	<b>PLAN 2024.</b>
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>26.545,00</i>
<i>dezinfekcija i deratizacija</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>3.827,06</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>685.797,94</i>
<i>zbrinjavanje otpada</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>6.330,00</i>
<i>održavanje i popravak građevina</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>4.400,00</i>
<i>održavanje javnog nužnika</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>3.600,00</i>
<i>održ. parkirališta, staza i puteva</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>6.500,00</i>
<i>čuvarska služba</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>65.000,00</i>
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>802.000,00</b>

### 1.6.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

<b>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</b>	<b>IZVOR FINAN</b>	<b>PLAN 2024.</b>
<i>Donje Sitno - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Sitno Gornje - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Srinjine - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Slatine - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Žrnovnica - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Stobreč - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Kamen - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
	<b>UKUPNO</b>	<b>37.600,00</b>



## 2. *PLAN KADROVA*

<i>KVALIFIKACIJA</i>	<i>PLAN 2023.</i>	<i>PLAN 2024.</i>
<i>VSS</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>VŠS</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>SSS</i>	<i>16</i>	<i>15</i>
<i>NSS</i>	<i>5</i>	<i>4</i>
<i>KV</i>	<i>23</i>	<i>25</i>
<i>PKV</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>NKV</i>	<i>34</i>	<i>32</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>93</i>	<i>88</i>

### 3. PLAN RASHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.	%
1	PROMJENA VRIJED. ZALIHA	-100.000,00	10.000,00	0,0
2	NABAVNA VRIJED. PRODANE ROBE	292.000,00	394.300,00	135,0
3	MATERIJAL	587.000,00	510.700,00	87,0
4	OTPIS SITNOG INVEN. I AUTOGUMA	9.200,00	14.000,00	152,2
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	17.000,00	26.000,00	152,9
6	GORIVO	57.000,00	65.000,00	114,0
7	POŠTANSKE I KURIRSKÉ USLUGE	16.000,00	18.500,00	115,6
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	17.000,00	19.700,00	115,9
9	USLUGE KOOPERANATA	56.500,00	60.600,00	107,3
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	87.000,00	98.000,00	112,7
11	USLUGE INVESTIC. ODRŽAVANJA	35.000,00	44.600,00	127,4
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	8.000,00	10.000,00	125,0
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	82.000,00	98.200,00	119,8
14	ČUVARSKÉ USLUGE	62.000,00	65.000,00	104,8
15	INTELEKTUALNE USLUGE	48.000,00	62.000,00	129,2
16	NAKNADE ZA FINAN. USLUGE	34.000,00	33.300,00	98,0
17	PREMIJE OSIGURANJA	11.700,00	13.300,00	113,7
18	PREDAJA OSMRTNICA	132.000,00	143.400,00	108,6
19	OSTALE USLUGE	23.200,00	24.100,00	103,9
20	AMORTIZACIJA	53.000,00	110.000,00	207,6
21	NAKNADE ZA SLUŽBENI PUT	25.600,00	32.300,00	126,2
22	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	102.000,00	101.000,00	99,0
23	NAKNADE ZAPOSLENIMA	217.500,00	218.800,00	100,6
24	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	24.000,00	24.000,00	100,0
25	JAVNA DAVANJA	21.000,00	28.100,00	133,8
26	REPREZENTACIJA	11.300,00	14.000,00	123,9
27	OSTALI TROŠKOVI	10.300,00	10.000,00	103,0
28	BRUTO PLAĆE	1.550.000,00	1.700.000,00	109,7
29	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	244.000,00	268.000,00	109,8
30	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	2.000,00	2.200,00	110,0
31	OSTALI RASHODI-DONACIJE	19.000,00	19.000,00	100,0
32	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIV.	10.000,00	10.000,00	100,0
33	OSTALI RASHODI-OSTALO	1.700,00	5.000,00	294,1
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.766.000,00</b>	<b>4.253.100,00</b>	<b>112,9</b>

#### 4. *PLAN PRIHODA*

BROJ	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.	%
1	PRODANA POGR. ROBA	484.109,30	570.470,00	117,8
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	411.036,00	547.563,00	133,2
3	KLESARSKI RADOVI	734.234,00	798.940,00	109,1
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	37.163,00	37.600,00	101,2
5	NAJAM PROSTORA I OPREME	110.000,00	112.800,00	102,6
6	GROBLJANSKE USLUGE	397.743,39	498.221,71	125,3
7	POGREBNE USLUGE	501.206,73	534.305,73	106,6
8	GROB.NAKNADA-ZEMLJIŠTE	298.300,00	321.020,00	107,6
9	GROB.NAKNADA-GODIŠNJA	773.000,00	802.000,00	103,8
10	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	18.400,00	25.000,00	135,9
11	FINANCIJSKI PRIHODI	5.200,00	7.300,00	140,4
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.770.392,42</b>	<b>4.255.220,44</b>	<b>112,9</b>

#### 5. *PLAN DOBITI*

BROJ	NAZIV	PLAN 2023	PLAN 2024.	%
1	UKUPNI PRIHODI	3.770.392,42	4.255.220,44	112,9
2	UKUPNI RASHODI	3.766.000,00	4.253.100,00	112,9
	<b>DOBIT</b>	<b>4.392,40</b>	<b>2.120,44</b>	<b>50,5</b>

## 6. **PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA**

Plan investicija u 2024. godini usmjeren je na nabavu kamiona s dizalicom i viličar na groblju. Stari kamion s dizalicom prodali smo krajem 2023. godine u kvarnom stanju, a i viličar je već dotrajavao i njegovo održavanje opterećuje troškove. Također nastavljamo s izgradnjom poslovne zgrade na groblju Lovrinac za što čekamo dobivanje građevinske dozvole od srpnja 2022. godine. Po ishodovanju građevinske dozvole pristupilo bi se drugoj fazi izgradnje poslovne zgrade i ugovorila bi se izrada izvedbenog projekta. Izrada izvedbenog projekta također zahtjeva određeno vrijeme te bi se odrađivala u fazama, s tim da planiramo da se manji dio izvedbenog projekta odradi u 2024. godini.

Planira se izgradnja novih sustava za navodnjavanje na grobnim poljima, kamene fontane, točila po poljima i novih asfaltnih staza kao i nabava i sadnja čempresa, drugih stabala i živica na Lovrincu i grobljima MO.

Planira se i nabava informatičke opreme te uredske i ostale opreme koje se obavljaju svake godine radi neometanog, kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja svih djelatnosti Društva.

Tablica 1:

Prijedlog potrebnih investicija u osnovna sredstva u 2024. godini

Redni broj	Opis	Izvori financiranja	Planirana vrijednost u EUR
1.	Poslovna zgrada TD Lovrinac – projekti	tekuće poslovanje	13.000,00
2.	Nabava kamiona s dizalicom	tekuće poslovanje	180.000,00
3.	Nabava viličara za groblje	Tekuće poslovanje	20.000,00
4.	Izgradnja kamene fontane Bisernica	tekuće poslovanje	15.000,00
5.	Izgradnja novih i popravak starih asfaltnih staza	tekuće poslovanje	14.600,00
6.	Dobava, priprema i sadnja čempresa, drugih stabala i živica	tekuće poslovanje	10.000,00
7.	Izgradnja cjevovoda, sustava za navodnjavanje i točila vode	tekuće poslovanje	10.000,00
8.	Informatička, uredska i ostala oprema	tekuće poslovanje	18.000,00
	<b>U k u p n o :</b>		<b>280.600,00</b>

### **Obrazloženje:**

**Ad 1.** U 2022. godini dovršen je glavni projekt i po dobivanju građevinske dozvole započeli smo izradu izvedbenog projekta izgradnje poslovne zgrade na groblju Lovrinac.

Izvedbeni projekt financirao bi se iz tekućih sredstava, a izgradnja 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 se kasnije faze financirale

iz prodaje sadašnje upravne zgrade, zemljišta na Duilovu i prema potrebi proračunu Grada Splita.

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 u EUR
I FAZA	GLAVNI PROJEKT:	<b>59.459,82</b>
	- glavni projekt arhitekture, konstrukcije, ZOP, ZNR i fizike vrijednosti	26.544,56
	- glavni projekt vodovoda i kanalizacije, strojarstva i elektroinstalacija	15.926,74
	- glavni projekt prometa u vrijednosti cca 110.000,00 kn	14.599,51
	Projekt uklanjanja legalnih građevina	2.389,01
II FAZA	IZVEDBENI PROJEKT	<b>100.000,00</b>
II FAZA	IZGRADNJA 1800 €/m <sup>2</sup> *3390 m <sup>2</sup> = 6.102.000,00 €	<b>6.102.000,00</b>
III FAZA	OPREMANJE	<b>3.500.000,00</b>
	U K U P N O:	<b>9.761.500,00</b>

**Ad 2.-9.** Nabava kamiona s dizalicom, viličara, izgradnja sustava za navodnjavane, fontane, točila i asfaltnih staza, te nabava stabala, živica, sitne mehanizacije i opreme za groblje te informatičke opreme financirala bi se iz tekućeg poslovanja društva kao i do sada.

Na temelju članka 15. Izjave o usklađenju Trgovačkog društva Lovrinac d.o.o. (Službeni glasnik Grada Splita br. 70/2023), Skupština Trgovačkog društva Lovrinac d.o.o. na XII. sjednici održanoj dana 27. 12. 2023. godine donosi

## ZAKLJUČAK

**u svezi Plana poslovanja TD Lovrinac d.o.o. Split za 2024. godinu**

### Članak 1.

Usvaja se Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. Split za 2024. godinu.

### Članak 2.

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Grada Splita.

Odluka br. 9/23

Predsjednik Skupštine Gradonačelnik  
Ivica Puljak, po opunomoćeniku:



  
Antonio Kuzmanić