

*LOVRINAC d.o.o.*

*SPLIT*

# PLAN POSLOVANJA

za 2019. godinu

*Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2019. 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 2018.*

*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 2019.</b>
<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>nosači pokojnika - Lovrinac</i>	<i>1221</i>	<i>120,00</i>	<i>146.520,00</i>
<i>uređenje groba</i>	<i>520</i>	<i>60,00</i>	<i>31.200,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice</i>	<i>1194</i>	<i>50,00</i>	<i>59.700,00</i>
<i>letovanje (kom)</i>	<i>575</i>	<i>270,00</i>	<i>155.250,00</i>
<i>sprovod</i>	<i>1221</i>	<i>300,00</i>	<i>366.300,00</i>
<i>admin. takse (kom)</i>	<i>3340</i>	<i>50,00</i>	<i>167.000,00</i>
<i>njemačko groblje</i>	<i>1</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>			<b>2.589.570,00</b>

## 1.2. PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA

<i>VRSTA USLUGE</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2019.</i>
<i>prijevoz spec. voz. (km)</i>	<i>48500</i>	<i>4,00</i>	<i>194.000,00</i>
<i>nosači pokojnika</i>	<i>1624</i>	<i>120,00</i>	<i>194.880,00</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>uporaba mrtvačnice 0-24</i>	<i>2115</i>	<i>50,00</i>	<i>105.750,00</i>
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	<i>1280</i>	<i>50,00</i>	<i>64.000,00</i>
<i>ispraćaj</i>	<i>425</i>	<i>274,00</i>	<i>116.450,00</i>
<i>prijevoz patoloških ostataka</i>	<i>18</i>	<i>4.992,00</i>	<i>89.856,00</i>
<i>osmrtnice</i>	<i>1960</i>	<i>450,00</i>	<i>882.000,00</i>
<i>ugovori za intervencije</i>	<i>2</i>		<i>330.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>			<b>2.237.936,00</b>

## 1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

<i>VRSTA ROBE</i>	<i>KOLIČINA (kom)</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2019.</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>
<b>UKUPNO</b>			<b>3.347.000,00</b>

#### **1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA**

<b>VRSTA RADOVA</b>	<b>KOLIČINA (kom)</b>	<b>CIJENA (kn)</b>	<b>PLAN 2019.</b>
<i>grobница - 4 mjesta</i>	<i>24</i>	<i>16.000,00</i>	<i>384.000,00</i>
<i>grobница - 3 mjesta</i>	<i>12</i>	<i>14.000,00</i>	<i>168.000,00</i>
<i>grobница - klasična</i>	<i>42</i>	<i>36.000,00</i>	<i>1.512.000,00</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>40</i>	<i>12.000,00</i>	<i>480.000,00</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>3</i>	<i>23.000,00</i>	<i>69.000,00</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>4</i>	<i>12.000,00</i>	<i>48.000,00</i>
<i>niše - Kamen- 5 mjesta</i>	<i>7</i>	<i>14.000,00</i>	<i>98.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>314</b>		<b>3.821.000,00</b>

### **1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA**

<b>VRSTA RADOVA</b>	<b>KOLIČINA (kom)</b>	<b>CIJENA (kn)</b>	<b>PLAN 2019.</b>
<i>spomenici i sl. - novi</i>	<i>140</i>	<i>8.000,00</i>	<i>960.000,00</i>
<i>spomenici i sl. - stari</i>	<i>80</i>	<i>400,00</i>	<i>32.000,00</i>
<i>grobnice</i>	<i>36</i>	<i>17.000,00</i>	<i>612.000,00</i>
<i>grobnice - klasične</i>	<i>42</i>	<i>44.000,00</i>	<i>1.848.000,00</i>
<i>niše</i>	<i>208</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.352.000,00</i>
<i>niše - Kamen</i>	<i>23</i>	<i>7.000,00</i>	<i>161.000,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>2</i>	<i>6.500,00</i>	<i>13.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>			<b>4.978.000,00</b>

## 1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

<i>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</i>	<i>IZVOR FINANC.</i>	<i>PLAN 2019.</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje - Lovrinac</i>	<i>komun. naknada</i>	<i>2.400.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje - MO</i>	<i>komun. naknada</i>	<i>200.000,00</i>
		<hr/> <i>2.600.000,00</i>
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>300.000,00</i>
<i>dezinsekcija i deratizacija</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>150.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>1.100.000,00</i>
<i>održavanje opreme i instalacija</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>460.000,00</i>
<i>zbrinjavanje otpada</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>410.000,00</i>
<i>održavanje i popravak građevina</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>160.000,00</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>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>
<b>UKUPNO</b>		<b>6.400.000,00</b>

## **2. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA**

	<b>PLAN 2019.</b>
<i>zgrada uprave i klesarije - projekti</i>	<i>100.000,00</i>
<i>zgrada klesarije - izgradnja</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>izgradnja glavnog ulaza u Groblje Lovrinac - projekti</i>	<i>150.000,00</i>
<i>izgradnja ispraćajne dvorane Sitno Gornje - projekti</i>	<i>100.000,00</i>
<i>izgradnja ispraćajne dvorane Sitno Donje - projekti</i>	<i>100.000,00</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>
<b>UKUPNO</b>	<b>3.600.000,00</b>



### 3. **PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA**

#### 3.1. **GROBLJE "LOVRINAC"**

	<b>PLAN 2019.</b>
<i>asfaltiranje novih staza na groblju</i>	<i>200.000,00</i>
<i>asfaltiranje starih staza na groblju</i>	<i>200.000,00</i>
<i>izrada novih sustava za navodnjavanje</i>	<i>150.000,00</i>
<i>izrada automatskog navodnjavanja</i>	<i>150.000,00</i>
<i>izrada kamenih zidova</i>	<i>110.000,00</i>
<i>izrada kamenih česmi</i>	<i>200.000,00</i>
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	<i>1.010.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi-sadnja stabala i živica</i>	<i>100.000,00</i>
<i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>100.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>1.110.000,00</b>

#### 3.2. **GROBLJA MJESNIH ODBORA**

	<b>PLAN 2019.</b>
--	-------------------

<i>Žrnovnica - hortikultura</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Sitno Donje potporni zidovi</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Sitno Gornje - hortikultura</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Stobreč - staze</i>	<i>20.000,00</i>
<i>ukupno radovi (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Utrošeni materijal</i>	<i>50.000,00</i>
<b><i>UKUPNO</i></b>	<b><i>250.000,00</i></b>

#### 4. **PLAN KADROVA**

<b>KVALIFIKACIJA</b>	<b>PLAN 2018.</b>	<b>PLAN 2019.</b>
<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>15</i>	<i>15</i>
<i>NKV</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<b><i>UKUPNO</i></b>	<b><i>81</i></b>	<b><i>81</i></b>

## 5. PLAN RASHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2018.	PLAN 2019.	INDEKS
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJED. ZALIHA	-920.000,00	100.000,00	-
2	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	2.100.000,00	2.210.000,00	105,20
3	MATERIJAL	3.044.000,00	3.100.000,00	101,80
4	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	104.000,00	110.000,00	105,80
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	128.000,00	130.000,00	101,60
6	GORIVO	292.000,00	295.000,00	101,00
7	POŠTANSKE I KURIRSKÉ USLUGE	93.000,00	98.000,00	105,40
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	115.000,00	120.000,00	104,30
9	USLUGE KOOPERANATA	286.000,00	514.000,00	179,70
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	444.000,00	500.000,00	112,60
11	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	262.000,00	1.360.000,00	519,10
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	36.000,00	40.000,00	111,10
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	561.000,00	570.000,00	101,60
14	ČUVARSKÉ USLUGE	260.000,00	250.000,00	96,10
15	INTELEKTUALNE USLUGE	380.000,00	412.000,00	108,40
16	PROVIZIJE I NAKNADE ZA FINANC. USLUGE	222.000,00	230.000,00	103,60
17	PREMIJE OSIGURANJA	60.000,00	75.000,00	125,00
18	PREDAJA OSMRTNICA	836.000,00	855.000,00	102,30
19	OSTALE USLUGE	94.000,00	120.000,00	127,60
20	AMORTIZACIJA	210.000,00	280.000,00	133,00
21	NAKNADE ZA PUTNE TROŠKOVE	182.000,00	194.000,00	106,60
22	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	616.000,00	620.000,00	100,60
23	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	380.000,00	410.000,00	107,90
24	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	190.000,00	190.000,00	100,00
25	JAVNA DAVANJA	130.000,00	135.000,00	103,80
26	REPREZENTACIJA	78.000,00	100.000,00	128,20
27	OSTALI TROŠKOVI	28.000,00	25.000,00	89,30
28	BRUTO PLAĆE	9.600.000,00	9.900.000,00	103,10
29	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.680.000,00	1.800.000,00	107,10
30	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	3.000,00	5.000,00	166,70
31	OSTALI RASHODI-DONACIJE	98.000,00	170.000,00	173,50
32	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIVANJA	44.000,00	74.000,00	168,20
33	OSTALI RASHODI-OSTALO	10.000,00	22.000,00	220,00
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>21.646.000,00</b>	<b>25.014.000,00</b>	<b>115,50</b>

## 6. PLAN PRIHODA

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2018.	PLAN 2019.	INDEKS
1	PRODANA POGR. ROBA	2.920.000,00	3.347.000,00	114,60
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	2.830.000,00	3.821.000,00	135,00
3	KLESARSKI RADOVI	3.985.000,00	4.978.000,00	124,90
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	240.000,00	2.600.000,00	1.083,30
5	NAJAM PROSTORA I OPREME	741.000,00	760.000,00	102,60
6	GROBLJANSKE USLUGE	1.962.000,00	2.589.570,00	132,00
7	POGREBNE USLUGE	2.822.000,00	2.237.936,00	79,30
8	GROBNA NAKNADA-ZEMLJIŠTE	672.000,00	800.000,00	119,00
9	GROBNA NAKNADA-GODIŠNJA	3.760.000,00	3.800.000,00	101,10
10	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	88.000,00	180.000,00	204,50
11	FINANCIJSKI PRIHODI	121.000,00	121.000,00	100,00
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>20.141.000,00</b>	<b>25.234.506,00</b>	<b>125,30</b>

## 7. PLAN DOBITI

BROJ	NAZIV	PROCJENA 2018.	PLAN 2019.	INDEKS
1	UKUPNI PRIHODI	20.141.000,00	25.234.506,00	125,30
2	UKUPNI RASHODI	21.646.000,00	25.014.000,00	115,60
	<b>DOBIT</b>	<b>(1.505.000,00)</b>	<b>220.506,00</b>	<b>-</b>



