

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

IZMJENE

PLANA POSLOVANJA

za 2019. godinu

Prosinac, 2019.

Izmjene Plana poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2019. godinu sadrže slijedeće pojedinačne planove:

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

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

Split, 10. prosinca 2019.

Direktor:

Petar Bilobrk, dipl.ing

1. IZMJENE PLANA PRIHODA PO GRUPAMA USLUGA I ROBE

1.1. IZMJENE PLANA PRIHODA OD GROBLJANSKIH USLUGA

VRSTA USLUGE	KOLIČINA	CIJENA	PLAN 2019.
<i>ukopi u zemlju</i>	<i>456</i>	<i>1.350,00</i>	<i>615.600,00</i>
<i>ukopi u grobnicu</i>	<i>698</i>	<i>1.200,00</i>	<i>837.600,00</i>
<i>ekshumacija</i>	<i>91</i>	<i>900,00</i>	<i>81.900,00</i>
<i>nosači pokojnika - Lovrinac</i>	<i>1154</i>	<i>120,00</i>	<i>138.480,00</i>
<i>uređenje groba</i>	<i>280</i>	<i>60,00</i>	<i>16.800,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice</i>	<i>1154</i>	<i>50,00</i>	<i>57.700,00</i>
<i>letovanje (kom)</i>	<i>575</i>	<i>270,00</i>	<i>155.250,00</i>
<i>sprovod</i>	<i>1154</i>	<i>300,00</i>	<i>346.200,00</i>
<i>admin. takse (kom)</i>	<i>1560</i>	<i>50,00</i>	<i>78.000,00</i>
<i>njemačko groblje</i>	<i>1</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
UKUPNO			2.367.530,00

1.2. IZMJENE PLANA 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>nosачi 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>92</i>	<i>950,00</i>	<i>87.400,00</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>1126</i>	<i>50,00</i>	<i>56.300,00</i>
<i>ispraćaj</i>	<i>582</i>	<i>274,00</i>	<i>159.468,00</i>
<i>prijevoz patoloških ostataka</i>	<i>18</i>	<i>4.992,00</i>	<i>89.856,00</i>
<i>osmrtnice</i>	<i>2593</i>	<i>450,00</i>	<i>1.166.850,00</i>
<i>ugovori za intervencije</i>	<i>2</i>		<i>330.000,00</i>
UKUPNO			2.588.504,00

1.3. IZMJENE PLANA 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>1126</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.252.000,00</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>1538</i>	<i>160,00</i>	<i>246.080,00</i>
UKUPNO			3.001.080,00

1.4. IZMJENE PLANA PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2019.
<i>grobnica - 4 mjesta</i>	22	16.000,00	352.000,00
<i>grobnica - 3 mjesta</i>	11	14.000,00	154.000,00
<i>grobnica - klasična</i>	34	36.000,00	1.224.000,00
<i>niša - 1 mjesto</i>	48	4.000,00	192.000,00
<i>niša - 2 mjesta</i>	60	6.000,00	360.000,00
<i>niša - 3 mjesta</i>	22	9.000,00	198.000,00
<i>niša - 4 mjesta</i>	40	12.000,00	480.000,00
<i>niše - groblje branitelja</i>	2	6.000,00	12.000,00
<i>grobnice - Donje Sitno</i>	3	23.000,00	69.000,00
<i>niše - Kamen- 2 mjesta</i>	12	6.000,00	72.000,00
<i>niše - Kamen - 4 mjesta</i>	4	12.000,00	48.000,00
<i>niše - Kamen- 5 mjesta</i>	7	14.000,00	98.000,00
UKUPNO	270		3.259.000,00

1.5. IZMJENE PLANA PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2019.
<i>spomenici i sl. - novi</i>	<i>112</i>	<i>8.000,00</i>	<i>896.000,00</i>
<i>spomenici i sl. - stari</i>	<i>80</i>	<i>400,00</i>	<i>32.000,00</i>
<i>grobnice</i>	<i>33</i>	<i>17.000,00</i>	<i>561.000,00</i>
<i>grobnice - klasične</i>	<i>34</i>	<i>44.000,00</i>	<i>1.496.000,00</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>
UKUPNO			4.511.000,00

1.6. IZMJENE PLANA 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>280.000,00</i>
		<hr/> <i>2.680.000,00</i>
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>300.000,00</i>
<i>dezinfekcija 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>
UKUPNO		6.480.000,00

2. IZMJENE PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA

<i>PLAN 2019.</i>	
<i>alati za održavanje groblja</i>	<i>100.000,00</i>
<i>oprema za groblje</i>	<i>100.000,00</i>
<i>ostala oprema</i>	<i>200.000,00</i>
UKUPNO	400.000,00

3. IZMJENE PLANA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

3.1. GROBLJE "LOVRINAC"

<i>PLAN 2019.</i>	
<i>asfaltiranje starih staza na groblju</i>	<i>20.000,00</i>
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	<i>20.000,00</i>
UKUPNO	20.000,00

3.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

<i>PLAN 2019.</i>	
-------------------	--

<i>Sitno Donje potporni zidovi</i>	<i>15.000,00</i>
<i>ukupno radovi (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Utrošeni materijal</i>	<i>20.000,00</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>35.000,00</i>

4. IZMJENE PLANA KADROVA

<i>KVALIFIKACIJA</i>	<i>PLAN 2018.</i>	<i>PLAN 2019.</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>15</i>	<i>15</i>
<i>NKV</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>81</i>	<i>82</i>

5. IZMJENE PLANA RASHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2019	RAZLIKA	IZMJENA PLANA
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJED. ZALIHA	100.000,00	0,00	-100.000,00
2	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
3	MATERIJAL	3.100.000,00	500.000,00	3.600.000,00
4	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	110.000,00	-15.000,00	95.000,00
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	130.000,00	14.000,00	144.000,00
6	GORIVO	295.000,00	35.000,00	330.000,00
7	POŠTANSKE I KURIRSKJE USLUGE	98.000,00	0,00	98.000,00
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	120.000,00	0,00	120.000,00
9	USLUGE KOOPERANATA	514.000,00	0,00	514.000,00
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	500.000,00	120.000,00	620.000,00
11	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.360.000,00	-1.305.000,00	55.000,00
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	40.000,00	10.000,00	50.000,00
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	570.000,00	0,00	570.000,00
14	ČUVARSKJE USLUGE	250.000,00	0,00	250.000,00
15	INTELEKTUALNE USLUGE	412.000,00	-190,00	220.000,00
16	PROVIZIJE I NAKNADE ZA FINANC. USLUGE	230.000,00	-20.000,00	210.000,00
17	PREMIJE OSIGURANJA	75.000,00	-15.000,00	60.000,00
18	PREDAJA OSMRTNICA	855.000,00	25.000,00	880.000,00
19	OSTALE USLUGE	120.000,00	60.000,00	180.000,00
20	AMORTIZACIJA	280.000,00	0,00	280.000,00
21	NAKNADE ZA PUTNE TROŠKOVE	194.000,00	0,00	194.000,00
22	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	620.000,00	0,00	620.000,00
23	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	410.000,00	170.000,00	580.000,00
24	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	190.000,00	0,00	190.000,00
25	JAVNA DAVANJA	135.000,00	15.000,00	150.000,00
26	REPREZENTACIJA	100.000,00	20.000,00	120.000,00
27	OSTALI TROŠKOVI	25.000,00	0,00	25.000,00
28	BRUTO PLAĆE	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
29	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00
30	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	5.000,00	0,00	5.000,00
31	OSTALI RASHODI-DONACIJE	170.000,00	-8.000,00	162.000,00
32	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIVANJA	74.000,00	-14.000,00	60.000,00
33	OSTALI RASHODI-OSTALO	22.000,00	0,00	22.000,00
	UKUPNI RASHODI	25.014.000,00	-900.000,00	24.114.000,00

6. IZMJENE PLANA PRIHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2019	RAZLIKA	IZMJENE PLANA
1	PRODANA POGR. ROBA	3.347.000,00	-345.920,00	3.001.080,00
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	3.821.000,00	-562.000,00	3.259.000,00
3	KLESARSKI RADOVI	4.978.000,00	-467.000,00	4.511.000,00
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	2.600.000,00	80.000,00	2.680.000,00
5	NAJAM PROSTORA I OPREME	760.000,00	225.000,00	985.000,00
6	GROBLJANSKE USLUGE	2.589.570,00	-222.040,00	2.367.530,00
7	POGREBNE USLUGE	2.237.936,00	350.568,00	2.588.504,00
8	GROBNA NAKNADA-ZEMLJIŠTE	800.000,00	-100.000,00	700.000,00
9	GROBNA NAKNADA-GODIŠNJA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
10	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	180.000,00	-30.000,00	150.000,00
11	FINANCIJSKI PRIHODI	121.000,00	0,00	121.000,00
	UKUPNI PRIHODI	25.234.506,00	-1.071.392,00	24.163.114,00

7. IZMJENE PLANA DOBITI

BROJ	NAZIV	PLAN 2019.	RAZLIKA	IZMJENE PLANA
1	UKUPNI PRIHODI	25.234.506,00	-1.242.784,00	24.163.114,00
2	UKUPNI RASHODI	25.014.000,00	-900.000,00	24.114.000,00
	DOBIT	220.506,00	-171.392,00	49.114,00

