

*LOVRINAC d.o.o.*

*SPLIT*

# **PLAN POSLOVANJA**

**za 2020. godinu**

**Prosinac, 2019.**

*Plan poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2020. 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 2019.*

*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 2020.</b>
<i>ukopi u zemlju</i>	<i>501</i>	<i>1.200,00</i>	<i>601.200,00</i>
<i>ukopi u grobnicu</i>	<i>730</i>	<i>850,00</i>	<i>620.050,00</i>
<i>ekshumacija</i>	<i>94</i>	<i>900,00</i>	<i>84.600,00</i>
<i>nosači pokojnika - Lovrinac</i>	<i>1231</i>	<i>120,00</i>	<i>147.720,00</i>
<i>uređenje groba</i>	<i>1182</i>	<i>50,00</i>	<i>59.100,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice</i>	<i>1231</i>	<i>50,00</i>	<i>61.550,00</i>
<i>sprovod</i>	<i>1231</i>	<i>300,00</i>	<i>369.300,00</i>
<i>admin. takse (kom)</i>	<i>2180</i>	<i>50,00</i>	<i>109.000,00</i>
<i>njemačko groblje</i>	<i>1</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>			<b>2.102.520,00</b>

## 1.2. PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA

<i>VRSTA USLUGE</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2020.</i>
<i>prijevoz spec. voz. (km)</i>	<i>48600</i>	<i>4,00</i>	<i>194.400,00</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>102</i>	<i>950,00</i>	<i>96.900,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice 0-24</i>	<i>2188</i>	<i>50,00</i>	<i>109.400,00</i>
<i>letovanje (kom)</i>	<i>730</i>	<i>270,00</i>	<i>197.100,00</i>
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	<i>1280</i>	<i>50,00</i>	<i>64.000,00</i>
<i>ispraćaj</i>	<i>580</i>	<i>220,00</i>	<i>127.600,00</i>
<i>prijevoz patoloških ostataka</i>	<i>18</i>	<i>5.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
<i>osmrtnice</i>	<i>2055</i>	<i>480,00</i>	<i>986.400,00</i>
<i>ugovori za intervencije</i>	<i>2</i>		<i>330.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>			<b>2.570.800,00</b>

## 1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

<i>VRSTA ROBE</i>	<i>KOLIČINA (kom)</i>	<i>CIJENA (kn)</i>	<i>PLAN 2020.</i>
<i>sanduci s opremom</i>	<i>1205</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.410.000,00</i>
<i>limeni sanduci</i>	<i>730</i>	<i>680,00</i>	<i>496.400,00</i>
<i>nadgrobni znak</i>	<i>1350</i>	<i>190,00</i>	<i>256.500,00</i>
<i>vaze, ferali i sl.</i>	<i>1775</i>	<i>160,00</i>	<i>284.000,00</i>

<b>UKUPNO</b>	<b>3.446.900,00</b>
---------------	---------------------

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

<b>VRSTA RADOVA</b>	<b>KOLIČINA (kom)</b>	<b>CIJENA (kn)</b>	<b>PLAN 2020.</b>
<i>grobница - 4 mjesta</i>	<i>20</i>	<i>16.000,00</i>	<i>320.000,00</i>
<i>grobница - 3 mjesta</i>	<i>10</i>	<i>14.000,00</i>	<i>140.000,00</i>
<i>grobница - klasična</i>	<i>40</i>	<i>36.000,00</i>	<i>1.440.000,00</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>34</i>	<i>9.000,00</i>	<i>306.000,00</i>
<i>niša - 4 mjesta</i>	<i>50</i>	<i>12.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>1</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</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>2</i>	<i>12.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
<i>niše - Kamen- 5 mjesta</i>	<i>7</i>	<i>14.000,00</i>	<i>98.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>326</b>		<b>3.814.000,00</b>

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

<b>VRSTA RADOVA</b>	<b>KOLIČINA (kom)</b>	<b>CIJENA (kn)</b>	<b>PLAN 2020.</b>
<i>spomenici i sl. - novi</i>	<i>118</i>	<i>8.000,00</i>	<i>944.000,00</i>
<i>spomenici i sl. - stari</i>	<i>90</i>	<i>400,00</i>	<i>36.000,00</i>
<i>grobnice</i>	<i>30</i>	<i>17.000,00</i>	<i>510.000,00</i>
<i>grobnice - klasične</i>	<i>40</i>	<i>44.000,00</i>	<i>1.760.000,00</i>
<i>niše</i>	<i>230</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.495.000,00</i>

<i>niše - Kamen</i>	<i>21</i>	<i>7.000,00</i>	<i>147.000,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>1</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
<b>UKUPNO</b>			<b>4.898.500,00</b>

#### **1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA**

<b>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</b>	<b>IZVOR FINANC.</b>	<b>PLAN 2020.</b>
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>240.000,00</i>
<i>dezinfekcija i deratizacija</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>180.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>3.470.000,00</i>
<i>održavanje opreme i instalacija</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>320.000,00</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>80.000,00</i>
<i>održavanje javnog nužnika</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>70.000,00</i>
<i>održ. parkirališta, staza i puteva</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>210.000,00</i>
<i>čuvarska služba</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>250.000,00</i>
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>5.300.000,00</b>

## 2. **PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA**

	<b>PLAN 2020.</b>
<i>kupnja zemljišta</i>	<b>1.000.000,00</b>
<i>zgrada uprave i klesarije - projekti</i>	<b>430.000,00</b>
<i>vozila</i>	<b>740.000,00</b>
<i>nabava informacijskog sustava</i>	<b>320.000,00</b>
<i>alati za održavanje groblja</i>	<b>60.000,00</b>
<i>oprema za groblje</i>	<b>200.000,00</b>
<i>ostala oprema</i>	<b>200.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>2.950.000,00</b>

## 3. **PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA**

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

	<b>PLAN 2020.</b>
<i>asfaltiranje novih staza na groblju</i>	<b>100.000,00</b>
<i>izrada automatskog navodnjavanja</i>	<b>120.000,00</b>
<i>izrada kamenih zidova</i>	<b>80.000,00</b>
<i>priprema grobnog polja</i>	<b>300.000,00</b>
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	<b>600.000,00</b>
<i>hortikulturni radovi-sadnja stabala i živica</i>	<b>120.000,00</b>

---

<i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>120.000,00</i>
--	-------------------

---

<b>UKUPNO</b>	<b>720.000,00</b>
---------------	-------------------

---

### 3.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

---

	<i>PLAN 2020.</i>
--	-------------------

<i>Srinjine - sanacija mrtvačnice</i>	<i>100.000,00</i>
---------------------------------------	-------------------

<i>Slatine - priprema grobnih polja</i>	<i>80.000,00</i>
---	------------------

<i>Žrnovnica - priprema grobnih polja</i>	<i>80.000,00</i>
---	------------------

<i>Stobreč - hortikultura</i>	<i>30.000,00</i>
-------------------------------	------------------

---

<i>ukupno radovi (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>290.000,00</i>
---	-------------------

<i>Utrošeni materijal</i>	<i>60.000,00</i>
---------------------------	------------------

---

<b>UKUPNO</b>	<b>350.000,00</b>
---------------	-------------------

---

## 4. **PLAN KADROVA**

<b>KVALIFIKACIJA</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</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>18</i>	<i>18</i>



***UKUPNO***

**82**

**82**

## 5. PLAN RASHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2020.	INDEKS
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJED. ZALIHA	-100.000,00	100.000,00	0,0
2	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	2.210.000,00	2.300.000,00	103,9
3	MATERIJAL	3.600.000,00	3.600.000,00	100,0
4	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	95.000,00	100.000,00	105,3
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	144.000,00	145.000,00	100,7
6	GORIVO	330.000,00	330.000,00	100,0
7	POŠTANSKE I KURIRSKJE USLUGE	98.000,00	110.000,00	112,2
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	120.000,00	130.000,00	108,3
9	USLUGE KOOPERANATA	514.000,00	530.000,00	103,1
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	620.000,00	640.000,00	103,2
11	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55.000,00	250.000,00	454,5
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	50.000,00	70.000,00	140,0
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	570.000,00	600.000,00	105,3
14	ČUVARSKJE USLUGE	250.000,00	250.000,00	100,0
15	INTELEKTUALNE USLUGE	220.000,00	230.000,00	104,5
16	PROVIZIJE I NAKNADE ZA FINANC. USLUGE	210.000,00	230.000,00	109,5
17	PREMIJE OSIGURANJA	60.000,00	80.000,00	133,3
18	PREDAJA OSMRTNICA	880.000,00	900.000,00	102,3
19	OSTALE USLUGE	180.000,00	200.000,00	111,1
20	AMORTIZACIJA	280.000,00	300.000,00	107,5
21	NAKNADE ZA SLUŽBENI PUT	194.000,00	240.000,00	123,7
22	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	620.000,00	640.000,00	103,2
23	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	580.000,00	850.000,00	146,5
24	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	190.000,00	200.000,00	105,3
25	JAVNA DAVANJA	150.000,00	160.000,00	106,7
26	REPREZENTACIJA	120.000,00	120.000,00	100,0
27	OSTALI TROŠKOVI	25.000,00	40.000,00	160,0
28	BRUTO PLAĆE	9.900.000,00	10.600.000,00	107,1
29	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.700.000,00	1.800.000,00	105,9
30	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	5.000,00	10.000,00	200,0
31	OSTALI RASHODI-DONACIJE	162.000,00	180.000,00	111,1
32	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIVANJA	60.000,00	70.000,00	116,7
33	OSTALI RASHODI-OSTALO	22.000,00	30.000,00	136,4
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.114.000,00</b>	<b>26.035.000,00</b>	<b>108,0</b>

## 6. PLAN PRIHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS
1	PRODANA POGR. ROBA	3.001.080,00	3.446.900,00	114,5
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	3.259.000,00	3.786.000,00	116,2
3	KLESARSKI RADOVI	4.511.000,00	4.898.500,00	108,6
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	2.680.000,00	0,00	0,0
5	NAJAM PROSTORA I OPREME	985.000,00	980.000,00	99,5
6	GROBLJANSKE USLUGE	2.367.530,00	2.102.520,00	88,8
7	POGREBNE USLUGE	2.588.504,00	2.570.800,00	99,3
8	GROBNA NAKNADA-ZEMLJIŠTE	700.000,00	2.750.000,00	392,8
9	GROBNA NAKNADA-GODIŠNJA	3.800.000,00	5.300.000,00	139,5
10	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	150.000,00	150.000,00	0,0
11	FINANCIJSKI PRIHODI	121.000,00	110.000,00	90,9
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>24.163.114,00</b>	<b>26.094.720,00</b>	<b>108,0</b>

## 7. PLAN DOBITI

BROJ	NAZIV	PLAN 2019	PLAN 2020.	INDEKS
1	UKUPNI PRIHODI	24.163.114,00	26.094.720,00	108,0
2	UKUPNI RASHODI	24.114.000,00	26.035.000,00	108,0
	<b>DOBIT</b>	<b>49.114,00</b>	<b>59.720,00</b>	<b>121,6</b>



