

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

IZMJENE PLANA

POSLOVANJA

za 2020. godinu

Travanj, 2020.

Izmjene plana poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2020. godinu donose se zbog usklađivanja poslovanja s financijsko - gospodarskim mjerama donesenim od strane skupštine Društva, a u svrhu prevladavanja poremećaja u poslovanju uzrokovanih pandemijom Covid 19.

Izmjene plana poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2020. 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*

Izmjene plana poslovanja su važan preduvjet za organizirano i zakonito poslovanje društva.

Split, 20. travnja 2020.

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 2020.
<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>74</i>	<i>900,00</i>	<i>66.600,00</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>
UKUPNO			2.084.520,00

1.2. IZMJENE PLANA 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>44200</i>	<i>4,00</i>	<i>176.800,00</i>
<i>nosači pokojnika</i>	<i>1210</i>	<i>120,00</i>	<i>145.200,00</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>80</i>	<i>950,00</i>	<i>76.000,00</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>1150</i>	<i>50,00</i>	<i>57.500,00</i>
<i>ispraćaj</i>	<i>210</i>	<i>220,00</i>	<i>46.200,00</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>864.000,00</i>
<i>ugovori za intervencije</i>	<i>2</i>		<i>330.000,00</i>
UKUPNO			2.271.600,00

1.3. IZMJENE PLANA 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>1150</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.185.000,00</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>1210</i>	<i>160,00</i>	<i>193.600,00</i>

UKUPNO	3.131.500,00
---------------	---------------------

1.4. IZMJENE PLANA PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2020.
<i>grobница - 4 mjesta</i>	<i>16</i>	<i>16.000,00</i>	<i>256.000,00</i>
<i>grobница - 3 mjesta</i>	<i>8</i>	<i>14.000,00</i>	<i>112.000,00</i>
<i>grobница - klasična</i>	<i>33</i>	<i>36.000,00</i>	<i>1.188.000,00</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>72</i>	<i>6.000,00</i>	<i>432.000,00</i>
<i>niša - 3 mjesta</i>	<i>28</i>	<i>9.000,00</i>	<i>252.000,00</i>
<i>niša - 4 mjesta</i>	<i>48</i>	<i>12.000,00</i>	<i>576.000,00</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>
UKUPNO	275		3.208.000,00

1.5. IZMJENE PLANA PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2020.
<i>spomenici i sl. - novi</i>	<i>98</i>	<i>8.000,00</i>	<i>784.000,00</i>
<i>spomenici i sl. - stari</i>	<i>70</i>	<i>400,00</i>	<i>28.000,00</i>
<i>grobnice</i>	<i>24</i>	<i>17.000,00</i>	<i>408.000,00</i>
<i>grobnice - klasične</i>	<i>33</i>	<i>44.000,00</i>	<i>1.452.000,00</i>
<i>niše</i>	<i>196</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.274.000,00</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>
UKUPNO			4.099.500,00

1.6. IZMJENE PLANA PRIHODA ZA ODRŽAVANJE GROBLJA

VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA	IZVOR FINANC.	PLAN 2020.
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>220.000,00</i>
<i>dezinfekcija i deratizacija</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>160.000,00</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>170.000,00</i>
<i>zbrinjavanje otpada</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>420.000,00</i>
<i>održavanje i popravak građevina</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>60.000,00</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>110.000,00</i>
<i>čuvarska služba</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>250.000,00</i>
SVEUKUPNO :		4.930.000,00

2. IZMJENE PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA

	PLAN 2020.
<i>zgrada uprave i klesarije - projekti</i>	<i>410.000,00</i>
<i>vozila</i>	<i>500.000,00</i>
<i>alati za održavanje groblja</i>	<i>40.000,00</i>
<i>oprema za groblje</i>	<i>100.000,00</i>
<i>ostala oprema</i>	<i>200.000,00</i>
UKUPNO	1.270.000,00

3. IZMJENE PLANA INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

3.1. GROBLJE "LOVRINAC"

	PLAN 2020.
<i>asfaltiranje novih staza na groblju</i>	<i>100.000,00</i>
<i>izrada automatskog navodnjavanja</i>	<i>80.000,00</i>
<i>priprema grobnog polja</i>	<i>300.000,00</i>
<i>ukupno od drugih izvršitelja radova</i>	<i>480.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi-sadnja stabala i živica</i>	<i>60.000,00</i>
<i>ukupno materijal (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>60.000,00</i>

UKUPNO	540.000,00
---------------	-------------------

3.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

	PLAN 2020.
<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>ukupno radovi (izvršitelj radova Lovrinac)</i>	<i>240.000,00</i>
<i>Utrošeni materijal</i>	<i>60.000,00</i>
UKUPNO	300.000,00

4. **IZMJENE PLANA KADROVA**

KVALIFIKACIJA	PLAN 2020.	IZMJENE PLANA
<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>21</i>

UKUPNO

82

85

5. IZMJENE PLANA RASHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2020	RAZLIKA	IZMJENA PLANA
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJED. ZALIHA	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
2	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	2.300.000,00	-300.000,00	2.000.000,00
3	MATERIJAL	3.600.000,00	-600.000,00	3.000.000,00
4	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	145.000,00	-15.000,00	130.000,00
6	GORIVO	330.000,00	-10.000,00	320.000,00
7	POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE	110.000,00	-12.000,00	98.000,00
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	130.000,00	-10.000,00	120.000,00
9	USLUGE KOOPERANATA	530.000,00	-50.000,00	480.000,00
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	640.000,00	-400.000,00	240.000,00
11	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	70.000,00	-22.000,00	48.000,00
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	600.000,00	-100.000,00	500.000,00
14	ČUVARSKE USLUGE	250.000,00	0,00	250.000,00
15	INTELEKTUALNE USLUGE	230.000,00	-20.000,00	210.000,00
16	PROVIZIJE I NAKNADE ZA FINANC. USLUGE	230.000,00	-50.000,00	180.000,00
17	PREMIJE OSIGURANJA	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
18	PREDAJA OSMRTNICA	900.000,00	-150.000,00	750.000,00
19	OSTALE USLUGE	200.000,00	-20.000,00	180.000,00
20	AMORTIZACIJA	300.000,00	-70.000,00	230.000,00
21	NAKNADE ZA SLUŽBENI PUT	240.000,00	-100.000,00	140.000,00
22	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	640.000,00	-100.000,00	540.000,00
23	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	850.000,00	-200.000,00	650.000,00
24	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	200.000,00	-55.000,00	145.000,00
25	JAVNA DAVANJA	160.000,00	0,00	160.000,00
26	REPREZENTACIJA	120.000,00	-40.000,00	80.000,00
27	OSTALI TROŠKOVI	40.000,00	-2.000,00	38.000,00
28	BRUTO PLAĆE	10.600.000,00	-1.050.000,00	9.550.000,00
29	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.800.000,00	-250.000,00	1.550.000,00
30	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
31	OSTALI RASHODI-DONACIJE	180.000,00	-20.000,00	160.000,00
32	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIVANJA	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
33	OSTALI RASHODI-OSTALO	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
	UKUPNI RASHODI	26.035.000,00	-3.906.000,00	22.129.000,00

6. IZMJENE PLANA PRIHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2020.	RAZLIKA	IZMJENE PLANA
1	PRODANA POGR. ROBA	3.446.900,00	-315.400,00	3.131.500,00
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	3.786.000,00	-578.000,00	3.208.000,00
3	KLESARSKI RADOVI	4.898.500,00	-799.000,00	4.099.500,00
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	0,00	0,00	0,00
5	NAJAM PROSTORA I OPREME	980.000,00	-220.000,00	760.000,00
6	GROBLJANSKE USLUGE	2.102.520,00	-18.000,00	2.084.520,00
7	POGREBNE USLUGE	2.570.800,00	-299.200,00	2.271.600,00
8	GROBNA NAKNADA-ZEMLJIŠTE	2.750.000,00	-1.150.000,00	1.600.000,00
9	GROBNA NAKNADA-GODIŠNJA	5.300.000,00	-510.000,00	4.790.000,00
10	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	150.000,00	-30.000,00	120.000,00
11	FINANCIJSKI PRIHODI	110.000,00	-20.000,00	90.000,00
	UKUPNI PRIHODI	26.094.720,00	-3.939.600,00	22.155.120,00

7. IZMJENE PLANA DOBITI

BROJ	NAZIV	PLAN 2020	RAZLIKA	IZMJENE PLANA
1	UKUPNI PRIHODI	26.094.720,00	-3.939.600,00	22.155.120,00
2	UKUPNI RASHODI	26.035.000,00	-3.906.000,00	22.129.000,00
	DOBIT	59.720,00	-33.600,00	26.120,00

