

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

IZMJENE

PLANA POSLOVANJA

za 2022. godinu

Prosinac, 2022.

Izmjene plana za 2021. napravljene su na temelju ostvarenja prihoda i rashoda u 10 mjeseci 2022. i projekcije ostvarenja za zadnja dva mjeseca 2022.

Izmjene Plana poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2022. godinu sadrži slijedeće pojedinačne planove:

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

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

Split, 20. prosinca 2022.



Direktor:

Petar Bilobrk, dipl.ing

1. IZMJENJEN PLAN PRIHODA PO GRUPAMA USLUGA I ROBE

1.1. PLAN PRIHODA OD GROBLJANSKIH USLUGA

VRSTA USLUGE	KOLIČINA	CIJENA	PLAN 2022.
<i>ukop u grob</i>	<i>570</i>	<i>820,00</i>	<i>467.400,00</i>
<i>ukop u grobnicu</i>	<i>970</i>	<i>160,00</i>	<i>155.200,00</i>
<i>ekshumacija</i>	<i>94</i>	<i>200,00</i>	<i>18.800,00</i>
<i>nosači pokojnika - Lovrinac</i>	<i>1540</i>	<i>120,00</i>	<i>184.800,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice</i>	<i>1540</i>	<i>50,00</i>	<i>77.000,00</i>
<i>dekoracija i osvjetljenje odra</i>	<i>1382</i>	<i>120,00</i>	<i>165.840,00</i>
<i>sprovod</i>	<i>1540</i>	<i>300,00</i>	<i>462.000,00</i>
<i>zidanje polica u grobnici</i>	<i>970</i>	<i>300,00</i>	<i>291.000,00</i>
<i>formiranje grobne humke</i>	<i>502</i>	<i>50,00</i>	<i>25.100,00</i>
<i>uređenje groba 6 mj. po ukopu</i>	<i>570</i>	<i>50,00</i>	<i>28.500,00</i>
<i>dizanje nadgrobne ploče</i>	<i>344</i>	<i>400,00</i>	<i>137.600,00</i>
<i>deponiranje nadgrobne ploče 1 godinu</i>	<i>352</i>	<i>162,00</i>	<i>57.024,00</i>
<i>odnos cvijeća s groba po pozivu</i>	<i>1184</i>	<i>50,00</i>	<i>59.200,00</i>
<i>postavljanje ploče nakon 1 godine</i>	<i>344</i>	<i>400,00</i>	<i>137.600,00</i>
<i>deponiranje u grobnicu Lovrinac</i>	<i>36</i>	<i>600,00</i>	<i>21.600,00</i>
<i>njemačko groblje</i>	<i>1</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
UKUPNO			2.343.664,00

1.2. PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA

VRSTA USLUGE	KOLIČINA	CIJENA (kn)	PLAN 2022.
<i>prijevoz pogrebnim vozilom (km)</i>	<i>158000</i>	<i>5,00</i>	<i>790.000,00</i>
<i>nosači pokojnika</i>	<i>1310</i>	<i>120,00</i>	<i>157.200,00</i>
<i>gradska vožnja (kom)</i>	<i>725</i>	<i>120,00</i>	<i>87.000,00</i>
<i>vožnja na otoke (kom)</i>	<i>94</i>	<i>1.700,00</i>	<i>159.800,00</i>
<i>uporaba mrtvačnice 0-24</i>	<i>2384</i>	<i>60,00</i>	<i>143.040,00</i>
<i>letovanje (kom)</i>	<i>920</i>	<i>335,00</i>	<i>308.200,00</i>
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	<i>1212</i>	<i>80,00</i>	<i>96.960,00</i>
<i>ispraćaj</i>	<i>576</i>	<i>182,00</i>	<i>104.832,00</i>
<i>admin. takse (kom)</i>	<i>2598</i>	<i>50,00</i>	<i>129.900,00</i>
<i>prijevoz patoloških ostataka</i>	<i>18</i>	<i>5.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
<i>prijevoz pokojnika KBC Križine-Firule</i>	<i>950</i>	<i>130,00</i>	<i>123.500,00</i>
<i>trošak Krematorija</i>	<i>105</i>	<i>1.270,00</i>	<i>133.350,00</i>
<i>osmrtnice</i>	<i>8230</i>	<i>155,00</i>	<i>1.275.650,00</i>
<i>ugovori za intervencije</i>	<i>2</i>		<i>330.000,00</i>
UKUPNO			3.929.432,00

1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

VRSTA ROBE	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2022.
<i>sanduci s opremom</i>	1212	2.100,00	2.545.200,00
<i>urna</i>	78	650,00	50.700,00
<i>limeni sanduci</i>	920	690,00	634.800,00
<i>nadgrobni znak</i>	1540	130,00	200.200,00
<i>vaze, ferali i sl.</i>	875	420,00	367.500,00
UKUPNO			3.798.400,00

1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2022.
<i>grobница - 3 mjesta</i>	8	16.500,00	132.000,00
<i>grobница - 4 mjesta</i>	75	20.500,00	1.537.500,00
<i>grobница - 6 mjesta</i>	6	29.000,00	174.000,00
<i>grobница - 8 mjesta</i>	1	39.200,00	39.200,00
<i>niša - Urne</i>	34	1.260,00	42.840,00
<i>niša - 1 mjesto</i>	8	4.800,00	38.400,00
<i>niša - 2 mjesta</i>	54	9.000,00	486.000,00
<i>niša - 3 mjesta</i>	9	11.000,00	99.000,00
<i>niša - 4 mjesta</i>	24	14.500,00	348.000,00
<i>niša - 5 mjesta</i>	1	18.300,00	18.300,00
<i>niše - groblje branitelja</i>	2	6.000,00	12.000,00
<i>niše - Kamen- 2 mjesta</i>	2	6.000,00	12.000,00
<i>niše - Kamen - 5 mjesta</i>	4	11.000,00	44.000,00
<i>grobница klasična Donje Sitno</i>	5	40.400,00	202.000,00
UKUPNO	233		3.185.240,00

1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2022.
<i>spomenici i sl. - novi</i>	<i>104</i>	<i>9.000,00</i>	<i>936.000,00</i>
<i>spomenici i sl. - stari</i>	<i>90</i>	<i>400,00</i>	<i>36.000,00</i>
<i>ostale klesarske usluge</i>	<i>1486</i>	<i>750,00</i>	<i>1.114.500,00</i>
<i>grobnice do 4 mjesta</i>	<i>84</i>	<i>21.000,00</i>	<i>1.764.000,00</i>
<i>grobnice veće od 4 mjesta</i>	<i>7</i>	<i>30.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
<i>grobnice - klasične Donje Sitno</i>	<i>5</i>	<i>45.000,00</i>	<i>225.000,00</i>
<i>niše - Urna</i>	<i>34</i>	<i>1.250,00</i>	<i>42.500,00</i>
<i>niše</i>	<i>96</i>	<i>8.000,00</i>	<i>768.000,00</i>
<i>niše - Kamen</i>	<i>6</i>	<i>10.700,00</i>	<i>64.200,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>2</i>	<i>6.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
UKUPNO			5.172.200,00

1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRZAVANJE GROBLJA

<i>VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA</i>	<i>IZVOR FINAN</i>	<i>PLAN 2022.</i>
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>250.000,00</i>
<i>dezinfekcija i deratizacija</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>170.000,00</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>3.500.000,00</i>
<i>održavanje opreme i instalacija</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>300.000,00</i>
<i>zbrinjavanje otpada</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>520.000,00</i>
<i>održavanje i popravak građevina</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>100.000,00</i>
<i>održavanje javnog nužnika</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>100.000,00</i>
<i>održ. parkirališta, staza i puteva</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>220.000,00</i>
<i>čuvarska služba</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>320.000,00</i>
<i>SVE UKUPNO :</i>		<i>5.480.000,00</i>

1.6.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

	<i>IZVOR FINAN</i>	<i>PLAN 2022.</i>
<i>Donje Sitno - uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Sitno Gornje - uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Srinjine - uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Slatine - priprema grobnih polja</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>110.000,00</i>
<i>Žrnovnica - priprema grobnih polja</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>110.000,00</i>
<i>ukupno radovi (izvršitelj radova Lovrinac)</i>		<i>280.000,00</i>
<i>Utrošeni materijal</i>	<i>grobna naknad</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>UKUPNO</i>	<i>300.000,00</i>

2. *PLAN KADROVA*

<i>KVALIFIKACIJA</i>	<i>PLAN 2022.</i>	<i>IZMJENA PLANA</i>
<i>VSS</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>VŠS</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>SSS</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>NSS</i>	<i>5</i>	<i>4</i>
<i>KV</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
<i>PKV</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>NKV</i>	<i>30</i>	<i>29</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>86</i>	<i>84</i>

3 IZMJENE PLANA RASHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2022	RAZLIKA	IZMJENE
1	GROBNICE-PROMJENA VRIJED. ZALIHA	100.000,00	0,00	100.000,00
2	NABAVNA VRIJED. PRODANE ROBE	2.150.000,00	330.000,00	2.480.000,00
3	MATERIJAL	3.600.000,00	-150.000,00	3.450.000,00
4	OTPIS SITNOG INVEN. I AUTOGUMA	100.000,00	0,00	100.000,00
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	140.000,00	50.000,00	190.000,00
6	GORIVO	370.000,00	70.000,00	440.000,00
7	POŠTANSKE I KURIRSKJE USLUGE	110.000,00	5.000,00	115.000,00
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	130.000,00	5.000,00	135.000,00
9	USLUGE KOOPERANATA	550.000,00	70.000,00	620.000,00
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	700.000,00	0,00	700.000,00
11	USLUGE INVESTIC. ODRŽAVANJA	550.000,00	0,00	550.000,00
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	54.000,00	0,00	54.000,00
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	620.000,00	60.000,00	680.000,00
14	ČUVARSKJE USLUGE	320.000,00	0,00	320.000,00
15	INTELEKTUALNE USLUGE	420.000,00	-80.000,00	340.000,00
16	PROVIZIJE I NAKN. ZA FINAN. USLUGE	220.000,00	10.000,00	230.000,00
17	PREMIJE OSIGURANJA	80.000,00	1.000,00	81.000,00
18	PREDAJA OSMRTNICA	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00
19	OSTALE USLUGE	160.000,00	0,00	160.000,00
20	AMORTIZACIJA	380.000,00	20.000,00	400.000,00
21	NAKNADE ZA SLUŽBENI PUT	160.000,00	30.000,00	190.000,00
22	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	700.000,00	-20.000,00	680.000,00
23	NAKNADE ZAPOSLENIMA	950.000,00	480.000,00	1.430.000,00
24	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	180.000,00	0,00	180.000,00
25	JAVNA DAVANJA	170.000,00	15.000,00	185.000,00
26	REPREZENTACIJA	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
27	OSTALI TROŠKOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
28	BRUTO PLAĆE	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
29	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.750.000,00	-70.000,00	1.680.000,00
30	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
31	OSTALI RASHODI-DONACIJE	150.000,00	-10.000,00	140.000,00
32	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIV.	50.000,00	45.000,00	95.000,00
33	OSTALI RASHODI-OSTALO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	UKUPNI RASHODI	26.535.000,00	1.000.000,00	27.535.000,00

4. IZMJENE PLANA PRIHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2022.	RAZLIKA	IZMJENE
1	PRODANA POGR. ROBA	3.837.500,00	-39.100,00	3.798.400,00
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	3.661.000,00	-475.760,00	3.185.240,00
3	KLESARSKI RADOVI	4.985.900,00	186.300,00	5.172.200,00
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	0,00	280.000,00	280.000,00
5	NAJAM PROSTORA I OPREME	720.000,00	22.000,00	742.000,00
6	GROBLJANSKE USLUGE	2.382.500,00	-38.836,00	2.343.664,00
7	POGREBNE USLUGE	2.816.480,00	1.112.952,00	3.929.432,00
8	GROB.NAKNADA-ZEMLJIŠTE	2.540.000,00	-116.000,00	2.424.000,00
9	GROB.NAKNADA-GODIŠNJA	5.420.000,00	80.000,00	5.500.000,00
10	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	140.000,00	-20.000,00	120.000,00
11	FINANCIJSKI PRIHODI	55.000,00	0,00	55.000,00
	UKUPNI PRIHODI	26.558.380,00	991.556,00	27.549.936,00

5. IZMJENE PLANA DOBITI

BROJ	NAZIV	PLAN 2022	RAZLIKA	IZMJENE
1	UKUPNI PRIHODI	26.558.380,00	991.556,00	27.549.936,00
2	UKUPNI RASHODI	26.535.000,00	1.000.000,00	27.535.000,00
	DOBIT	23.380,00	-8.444,00	14.936,00

6. IZMJENE PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Plan investicija u 2022. godini je nastavak investicijskog programa u 2021. te realizacija programa koji nisu ostvareni u toj godini. U tom smislu misli se prvenstveno na početak izgradnje poslovne zgrade na groblju Lovrinac za što je uvjet dobivanje građevinske dozvole.

Planiraju se nabavke pojedinih vrsta sitne mehanizacije za groblje (kosilica, trimera, pila, točila i dr.) te informatičke opreme koje se obavljaju svake godine radi neometanog, kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja svih djelatnosti Društva.

Tablica 1:

Prijedlog potrebnih investicija u osnovna sredstva u 2022. godini

Redni broj	Opis	Izvori financiranja	Planirana vrijednost
1.	Poslovna zgrada TD Lovrinac – projekti	Tekuće poslovanje	212.000,00
2.	Sitna mehanizacija (3 kosilice, 6 pila, 3 trimera,...)	Tekuće poslovanje	64.000,00
3.	Informatička, uredska i ostala oprema	Tekuće poslovanje	126.000,00
Ukupno:			400.000,00

Obrazloženje za izgradnju poslovne zgrade:

Ad 1. U 2022. godini predviđamo do kraja financirati glavni projekt i po dobivanju građevinske dozvole započeti izradu izvedbenog projekta.

Glavni projekt financiran je iz tekućih sredstava, što se planira i za izvedbeni projekt. Izgradnja bi se financirala 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 i zemljišta na Duilovu.

Upravna zgrada imala bi površinu 1814 m² i površinu radionica 1390 m² što je ukupna površina zgrade od 3390 m².

	VRSTA RADOVA	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a
I FAZA	PROJEKTIRANJE:	448.000,00
	- glavni projekt arhitekture, konstrukcije, ZOP, ZNR i fizike vrijednosti	200.000,00
	- glavni projekt vodovoda i kanalizacije, strojarstva i elektroinstalacija	120.000,00
	- glavni projekt prometa u vrijednosti cca 110.000,00 kn	110.000,00
	Projekt uklanjanja legalnih građevina	18.000,00
II FAZA	IZVEDBENI PROJEKT	600.000,00
II FAZA	IZGRADNJA 1500 €/m ² *3390 m ² = 5.085.000 € *7,53 kn	38.290.050,00
III FAZA	OPREMANJE	23.000.000,00
	U K U P N O:	62.338.050,00