

LOVRINAC d.o.o.

SPLIT

IZMJENE PLANA

POSLOVANJA

za 2024. godinu

Prosinac, 2024.

U prvom dijelu godine uslijed djelovanja inflacije je došlo do značajnijeg povećanja troškova proizvodnje zbog čega su u kolovozu 2024. godine povećane plaće zaposlenih i cijene pogrebnih i kamenoklesarskih usluga i proizvoda. Stoga se donose Izmjene plana poslovanja za 2024. godinu kojima se predviđa veći rast prihoda i rashoda u odnosu na plan.

SADRŽAJ

Izmjene plana poslovanja TD Lovrinac d.o.o. za 2024. godinu sadrže 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

Split, 12. prosinca 2024.

Direktor:

Petar Bilobrk, dipl.ing



1. IZMJENE PLANA PRIHODA PO GRUPAMA USLUGA I ROBE

1.1. PLAN PRIHODA OD GROBLJANSKIH USLUGA

VRSTA USLUGE	KOLICINA	CIJENA	PLAN 2024.
<i>ukop u grob</i>	478	358,75	171.482,50
<i>ukop u grobnicu</i>	802	318,00	245.496,00
<i>ekshumacija</i>	78	32,00	2.496,00
<i>zidanje polica u grobnici</i>	402	67,69	27.211,38
<i>dizanje i deponiranje nadgrobne pl</i>	279	74,00	20.646,00
<i>postavljanje ploče nakon 1 godine</i>	288	72,60	20.908,80
<i>deponiranje u grobnicu Lovrinac</i>	492	11,28	5.549,76
<i>njemačko groblje</i>	1	9.025,00	9.025,00
UKUPNO			512.358,44

1.2. PLAN PRIHODA OD POGREBNIH USLUGA

VRSTA USLUGE	KOLIČINA	CIJENA (kn)	PLAN 2024.
<i>prijevoz pogrebnim vozilom (km)</i>	159205	0,68	108.259,40
<i>nosači pokojnika</i>	1324	40,00	52.800,00
<i>gradska vožnja (kom)</i>	914	18,00	16.452,00
<i>vožnja na otoke (kom)</i>	116	265,00	30.740,00
<i>uporaba mrtvačnice 0-24</i>	1875	11,28	21.150,00
<i>letovanje (kom)</i>	792	53,20	42.134,40
<i>opremanje sanduka (kom)</i>	1280	8,80	11.264,00
<i>ispraćaj</i>	255	54,00	13.770,00
<i>admin. takse (kom)</i>	2366	11,28	26.688,48
<i>prijevoz patoloških ostataka</i>	18	746,69	13.440,42
<i>prijevoz pokojnika KBC Križine-Fi</i>	812	19,60	15.915,20
<i>trošak Krematorija</i>	156	166,59	25.988,04
<i>osmrtnice</i>	5435	30,00	163.050,00
<i>ugovori za intervencije</i>	3		32.000,00
UKUPNO			573.651,72

1.3. PLAN PRIHODA OD PRODAJE POGREBNE ROBE

VRSTA ROBE	KOLICINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2024.
<i>sanduci s opremom</i>	<i>1280</i>	<i>360,00</i>	<i>460.800,00</i>
<i>urna</i>	<i>115</i>	<i>110,00</i>	<i>12.650,00</i>
<i>limeni sanduci</i>	<i>792</i>	<i>100,00</i>	<i>79.200,00</i>
<i>nadgrobni znak</i>	<i>1202</i>	<i>10,00</i>	<i>12.020,00</i>
<i>vaze, ferali i sl.</i>	<i>918</i>	<i>24,00</i>	<i>22.032,00</i>
UKUPNO			586.702,00

1.4. PLAN PRIHODA OD GRAĐEVINSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2024.
<i>grobница - 2 mjesta</i>	<i>20</i>	<i>2.086,00</i>	<i>41.720,00</i>
<i>grobница - 3 mjesta</i>	<i>24</i>	<i>2.456,00</i>	<i>58.944,00</i>
<i>grobница - 4 mjesta</i>	<i>40</i>	<i>3.227,00</i>	<i>129.080,00</i>
<i>grobница - 6 mjesta</i>	<i>18</i>	<i>4.300,00</i>	<i>77.400,00</i>
<i>niša - Urne</i>	<i>20</i>	<i>194,00</i>	<i>3.880,00</i>
<i>niša - 1 mjesto</i>	<i>15</i>	<i>733,00</i>	<i>10.955,00</i>
<i>niša - 2 mjesta</i>	<i>30</i>	<i>1.135,00</i>	<i>34.050,00</i>
<i>niša - 3 mjesta</i>	<i>36</i>	<i>1.789,00</i>	<i>64.404,00</i>
<i>niša - 4 mjesta</i>	<i>42</i>	<i>2.194,00</i>	<i>92.148,00</i>
<i>niša - 6 mjesta</i>	<i>15</i>	<i>3.314,00</i>	<i>49.710,00</i>
<i>niše - groblje branitelja</i>	<i>2</i>	<i>1.427,00</i>	<i>2.854,00</i>
<i>niše - Kamen- 2 mjesta</i>	<i>3</i>	<i>1.694,00</i>	<i>5.082,00</i>
<i>grobница - Kamen - 6 mjesta</i>	<i>4</i>	<i>5.852,00</i>	<i>23.408,00</i>
<i>grobница klasična Donje Sitno</i>	<i>4</i>	<i>5.900,00</i>	<i>23.606,00</i>
UKUPNO	273		617.241,00

1.5. PLAN PRIHODA OD KLESARSKIH RADOVA

VRSTA RADOVA	KOLIČINA (kom)	CIJENA (kn)	PLAN 2024.
<i>spomenici</i>	96	1.760,00	168.960,00
<i>ostale klesarske usluge</i>	915	130,00	118.950,00
<i>grobnice do 4 mjesta</i>	84	2.530,00	212.520,00
<i>grobnice veće od 4 mjesta</i>	18	4.620,00	83.160,00
<i>grobnice - klasične Donje Sitno i K</i>	8	5.830,00	46.640,00
<i>niše - Urna</i>	35	330,00	11.550,00
<i>niše</i>	123	1.870,00	230.010,00
<i>niše - Kamen</i>	3	1.680,00	5.040,00
<i>niše - groblje branitelja</i>	2	1.427,00	2.854,00
UKUPNO			879 684

1.6. PLAN PRIHODA ZA ODRZAVANJE GROBLJA

1.6.1. GROBLJE LOVRINAC

VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA	IZVOR FINAN.	PLAN 2024.
<i>zaštita bilja - Lovrinac</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>26.545,00</i>
<i>dezinsekcija i deratizacija</i>	<i>grob.naknada</i>	<i>3.827,06</i>
<i>hortikulturni radovi i čišćenje</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>685.797,94</i>
<i>zbrinjavanje otpada</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>6.330,00</i>
<i>održavanje i popravak građevina</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>4.400,00</i>
<i>održavanje javnog nužnika</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>3.600,00</i>
<i>odrż. parkirališta, staza i puteva</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>6.500,00</i>
<i>čuvarska služba</i>	<i>grob. naknada</i>	<i>65.000,00</i>
SVEUKUPNO:		802.000,00

1.6.2. GROBLJA MJESNIH ODBORA

VRSTA USLUGE / ODRŽAVANJA	IZVOR FINAN.	PLAN 2024.
<i>Donje Sitno - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Sitno Gornje - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Srinjine - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Slatine - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Žrnovnica - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Stobreč - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
<i>Kamen - redovno održ. groblja i uređenje staza</i>	<i>grad. Proračun</i>	<i>5.371,43</i>
	UKUPNO	37.600,00

2. *PLAN KADROVA*

<i>KVALIFIKACIJA</i>	<i>PLAN 2023.</i>	<i>PLAN 2024.</i>
<i>VSS</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>VŠS</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>SSS</i>	<i>16</i>	<i>20</i>
<i>NSS</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>KV</i>	<i>23</i>	<i>28</i>
<i>PKV</i>	<i>6</i>	<i>3</i>
<i>NKV</i>	<i>34</i>	<i>30</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>93</i>	<i>95</i>

3. IZMJENE PLANA RASHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2024.	IZMJENE PLANA	%
1	PROMJENA VRIJED. ZALIHA	10.000,00	10.000,00	100,0
2	NABAVNA VRIJED. PRODANE ROBE	394.300,00	318.400,00	80,8
3	MATERIJAL	510.700,00	530.200,00	103,8
4	OTPIS SITNOG INVEN. I AUTOGUMA	14.000,00	13.200,00	94,3
5	ELEKTRIČNA ENERGIJA	26.000,00	24.600,00	94,6
6	GORIVO	65.000,00	53.600,00	82,5
7	POŠTANSKE I KURIRSKE USLUGE	18.500,00	20.800,00	112,4
8	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	19.700,00	16.700,00	84,8
9	USLUGE KOOPERANATA	60.600,00	68.300,00	112,7
10	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	98.000,00	90.500,00	92,3
11	USLUGE INVESTIC. ODRŽAVANJA	44.600,00	51.000,00	114,3
12	ZAKUPNINE-PROSTOR I OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,0
13	KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE	98.200,00	94.000,00	95,7
14	ČUVARSKE USLUGE	65.000,00	68.300,00	105,1
15	INTELEKTUALNE USLUGE	62.000,00	48.000,00	77,4
16	NAKNADE ZA FINAN. USLUGE	33.300,00	36.300,00	109,0
17	PREMIJE OSIGURANJA	13.300,00	14.100,00	106,0
18	PREDAJA OSMRTNICA	143.400,00	140.100,00	97,7
19	OSTALE USLUGE	24.100,00	18.700,00	77,6
20	AMORTIZACIJA	110.000,00	108.000,00	98,2
21	NAKNADE ZA SLUŽBENI PUT	32.300,00	24.500,00	75,9
22	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	101.000,00	122.400,00	121,2
23	NAKNADE ZAPOSLENIMA	218.800,00	250.000,00	114,3
24	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	24.000,00	24.000,00	100,0
25	JAVNA DAVANJA	28.100,00	28.100,00	100,0
26	REPREZENTACIJA	14.000,00	14.000,00	100,0
27	OSTALI TROŠKOVI	10.000,00	15.200,00	152,0
28	BRUTO PLAĆE	1.700.000,00	1.947.000,00	114,5
29	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	268.000,00	279.000,00	104,1
30	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	2.200,00	2.000,00	90,9
31	OSTALI RASHODI-DONACIJE	19.000,00	18.000,00	94,7
32	OSTALI RASHODI-OTPIS POTRAŽIV.	10.000,00	24.000,00	240,0
33	OSTALI RASHODI-OSTALO	5.000,00	5.000,00	100,0
	UKUPNI RASHODI	4.253.100,00	4.488.000,00	105,5

4. IZMJENE PLANA PRIHODA

BROJ	NAZIV	PLAN 2024.	IZMJENE PLANA	%
1	PRODANA POGR. ROBA	570.470,00	586.702,00	102,8
2	GRAĐEVINSKI RADOVI	547.563,00	617.241,00	112,7
3	KLESARSKI RADOVI	798.940,00	879.684,00	110,1
4	ODRŽ. GROBLJA-TEKUĆE	37.600,00	37.600,00	100,0
5	NAJAM PROSTORA I OPREME	112.800,00	112.800,00	100,0
6	GROBLJANSKE USLUGE	498.221,71	512.358,44	102,8
7	POGREBNE USLUGE	534.789,73	573.651,72	107,3
8	GROB.NAKNADA-ZEMLJIŠTE	321.020,00	321.020,00	100,0
9	GROB.NAKNADA-GODIŠNJA	802.000,00	802.000,00	100,0
10	OSTALO-POSLOVNI PRIHODI	25.000,00	32.000,00	128,0
11	FINANCIJSKI PRIHODI	7.300,00	16.000,00	219,2
	UKUPNI PRIHODI	4.255.704,44	4.491.057,16	105,5

5. IZMJENE PLANA DOBITI

BROJ	NAZIV	PLAN 2024.	IZMJENE PLANA	%
1	UKUPNI PRIHODI	4.278.825,14	4.491.057,16	105,0
2	UKUPNI RASHODI	4.273.979,69	4.488.000,00	105,0
	DOBIT	4.845,45	3.057,16	63,1

6. IZMJENE PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Izmjenama plana investicija u 2024. godini planirana je nabava kamiona s dizalicom za rad na groblju jer smo stari kamion s dizalicom prodali krajem 2023. godine u kvarnom stanju.

Planira se priprema terena za polje 10 na groblju Lovrinac, izgradnja novih priključaka sustava za navodnjavane na grobnim poljima, asfaltiranje staza na groblju, uvođenje nove strujne instalacije u zgradi uprave na groblju Lovrinac, nabava informatičke opreme te uredske i ostale opreme koje se obavljaju svake godine radi neometanog, kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja svih djelatnosti Društva.

Za nastavak izgradnje poslovne zgrade na groblju Lovrinac za što čekamo dobivanje građevinske dozvole od srpnja 2022. godine ne planiraju se nikakvi izdaci u ovoj godini. Tijekom godine pokrenute su potrebne radnje za točkastu izmjenu GUP-a koja bi omogućila što ranije dobivanje građevinske dozvole od Grada Splita.

Tablica 1:

Prijedlog potrebnih investicija u osnovna sredstva u 2024. godini

Redni broj	Opis	Izvori financiranja	Planirana vrijednost u EUR
1.	Nabava kamiona s dizalicom	tekuće poslovanje	185.000,00
2.	Priprema terena za polje 10	tekuće poslovanje	27.000,00
3.	Izgradnja novih i popravak starih asfaltnih staza	tekuće poslovanje	13.000,00
4.	Izgradnja novih priključaka sustava za navodnjavane na grobnim poljima	tekuće poslovanje	10.000,00
5.	Izrada nove strujne instalacije u zgradi uprave na groblju Lovrinac,	tekuće poslovanje	5.000,00
6.	Nabava sitne mehanizacije i opreme za groblje	tekuće poslovanje	12.000,00
7.	Informatička, uredska i ostala oprema	tekuće poslovanje	20.000,00
	U k u p n o :		272.000,00

Sva planirana nabava iskazana u gornjoj tablici uobičajeno se financira iz tekućeg poslovanja društva.