

## LIPKOM SERVISI d.o.o.

LIPOVLJANI

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. godinu

R.br.	STAVKA	PLAN
I.	<b>PRIHODI</b>	<b>2.501.392,36 kn</b>
	<b>PRIHODI OD ZBRINJAVANJA OTPADA</b>	<b>638.500,00 kn</b>
	<b>Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada</b>	<b>593.000,00 kn</b>
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	593.000,00 kn
	<b>RECIKLAŽNO DVORIŠTE</b>	<b>29.500,00 kn</b>
	<b>Odvojeno sakupljanje otpada</b>	<b>13.500,00 kn</b>
	papir	10.000,00 kn
	staklo	500,00 kn
	ostalo	3.000,00 kn
	<b>ZBRINJAVANJE PROBLEMATIČNOG OTPADA</b>	<b>16.000,00 kn</b>
	Prihodi od Općine Lipovljani	16.000,00 kn
	<b>PRIHODI OD OPĆINE LIPOVLJANI</b>	<b>865.500,00 kn</b>
	<b>OPĆINA LIPOVLJANI - UGOVORI</b>	<b>736.000,00 kn</b>
	Javne površine	240.000,00 kn
	Javna rasvjeta	32.000,00 kn
	Nerazvrtane ceste	224.000,00 kn
	Zimska služba	240.000,00 kn
	<b>OPĆINA LIPOVLJANI - RADOVI I USLUGE VAN UGOVORA /narudžbenice/</b>	<b>129.500,00 kn</b>
	Prihodi od izvanrednog održavanja domova u vlasništvu Općine	2.500,00 kn
	Prihodi od održavanja poljskih puteva	56.000,00 kn
	Prihodi od izmuljivanja odvodnih kanala	56.000,00 kn
	Ostali radovi - organizacija manifestacija i događaja za OL	15.000,00 kn

**PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI - SAHRANE I ODRŽAVANJE MJESNIH****GROBLJA****386.040,00 kn**

	<b>PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA - SAHRANA</b>	<b>86.780,00 kn</b>
	<b>SAHRANE</b>	<b>73.500,00 kn</b>
	Mjesno groblje Lipovljani	49.500,00 kn
	Mjesno groblje Kraljeva Velika	12.000,00 kn
	Mjesno groblje Krivaj	4.500,00 kn
	Mjesno groblje Piljenice	7.500,00 kn
	<b>Prihodi od komunalnih usluga - mrtvačnice</b>	<b>7.180,00 kn</b>
	Mrtvačnica Lipovljani	3.200,00 kn
	Mrtvačnica Lipovljani - rashladna komora	3.500,00 kn
	Mrtvačnica Krivaj	240,00 kn
	Mrtvačnica Piljenice	240,00 kn
	<b>OSTALI PRIHODI SAHRANE</b>	<b>4.600,00 kn</b>
	Prijevoz pokojnika	3.500,00 kn
	Prihod od sahrana (centar za soc.služaj . Oprema)	1.100,00 kn
	<b>OSTALI PRIHODI SAHRANE - DOTACIJA OPĆINE LIPOVLJANI</b>	<b>1.500,00 kn</b>
	Prijevoz pokojnika -obdukcija	1.500,00 kn
	<b>Prihodi od graditeljskih usluga na grobljima - grobna mjesta</b>	<b>34.040,00 kn</b>
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Lipovljani	21.520,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Kraljeva Velika	3.520,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Krivaj	1.960,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Piljenice	7.040,00 kn
	<b>Prihodi od ostalih usluga na Mjesnim grobljima</b>	<b>43.520,00 kn</b>
	Najam prostora za automat za lampione - Lipovljani	120,00 kn
	Izdravanje suglasnosti za rad (izrada spomenika, okvira)	2.000,00 kn
	Akontacija za izvođenje radova na grobljima	400,00 kn
	Ostali prihodi od radova na grobljima	1.000,00 kn
	- izgradnja ograde - Lipovljani	40.000,00 kn
	<b>Prihodi od usluga održavanja na Mjesnim grobljima-Općina Lipovljani</b>	<b>60.200,00 kn</b>
	Mrtvačnica i groblje - Lipovljani	5.000,00 kn
	Mrtvačnica i groblje - Kraljeva Velika	5.000,00 kn
	Mrtvačnica i groblje - Krivaj	45.200,00 kn
	Mrtvačnica i groblje - Piljenice	5.000,00 kn
	<b>Prihodi od održavanja Mjesnih groblja</b>	<b>161.500,00 kn</b>
	Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	161.500,00 kn

<b>PRIHODI OD DIMNJAČARSKIH USLUGA</b>		<b>7.000,00 kn</b>
	Prihodi od dimnjačarskih usluga	7.000,00 kn
<b>OSTALI PRIHODI</b>		<b>416.700,00 kn</b>
	Prihodi od vaganja stoke	200,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - rad radnih stojeva	56.000,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - održ. okućnica / košnja, čišćenje snijega...)	7.500,00 kn
	Ostali prihodi - rad radnika (LIP-KOM d.o.o.)	52.000,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - građevinski radovi	240.000,00 kn
	Najamnine - upravna zgrada	60.000,00 kn
	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00 kn
<b>FINANCISJKI PRIHODI</b>		<b>1.600,00 kn</b>
	Prihodi od redovnih kamata	100,00 kn
	Prihodi od zatezних kamata	1.000,00 kn
	Prihodi od ovršne naknade	500,00 kn
<b>DOTACIJE, SUBVENCIJE</b>		<b>0,00 kn</b>
	Nabava komunalne opreme (kranska kosa, snježni plug, posipač, kombi vozilo...)	192.000,00 kn
	Prijenos na odgođene prihode (kranska kosa, snježni plug, posipač, kombi vozilo...)	-192.000,00 kn
	Nabava opreme za evidenciju sakupljenog otpada (nadogradnja na kamion za sakupljanje otpada)	180.000,00 kn
	Prijenos na odgođene opreme za evidenciju sakupljenog otpada (nadogradnja na kamion za sakupljanje otpada)	-180.000,00 kn
<b>ODGOĐENI PRIHODI</b>		<b>186.052,36 kn</b>
	Donos dotacija sa odgođenih prihoda (2940 - reciklažno dvorište)	92.202,36 kn
	Donos dotacija sa odgođenih prihoda (komunalna oprema)	48.850,00 kn
	- traktorska stražnja kranska kosilica (II kvartal)	33.000,00 kn
	- snježni plug (IV kvartal)	4.600,00 kn
	- traktorski rotacijski rasipač (IV kvartal)	6.250,00 kn
	- vibroploča (II kvartal)	5.000,00 kn
	Donos dotacija sa odgođenih prihoda (oprema za evidenciju sakupljenog otpada)	45.000,00 kn

	<b>RASHODI</b>	<b>2.485.256,36 kn</b>
	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>456.350,00 kn</b>
	Ugrađeni materijal	193.500,00 kn
	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	11.800,00 kn
	Materijal za čišćenje i održavanje strojeva i opreme	500,00 kn
	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.500,00 kn
	Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	10.000,00 kn
	Materijal i sredstava za održavanje ureda	1.500,00 kn
	Materijal za održavanje opreme i objekata	2.500,00 kn
	Voda (izvorska) za piće	2.000,00 kn
	Ambalažni materijal	6.500,00 kn
	Trošak sitnog inventara	12.000,00 kn
	Trošak auto guma	25.000,00 kn
	Ostali troškovi rezervnih dijelova	18.000,00 kn
	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	145.000,00 kn
	Dizelsko gorivo i motorno ulje (za sl.vozilo)	15.000,00 kn
	Električna energija	5.000,00 kn
	Plin	3.500,00 kn
	Troškovi opomena	50,00 kn
	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>361.450,00 kn</b>
	Troškovi telefona, interneta i sl.	12.000,00 kn
	Poštanski troškovi	3.000,00 kn
	Prijevozne usluge u cestvnom prometu	2.000,00 kn
	Ostale usluge prijevoza	1.000,00 kn
	Usluge studentskog servisa	15.000,00 kn
	Najam radnika (Lip-kom)	30.000,00 kn
	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) - strojevi i radna oprema	35.000,00 kn
	Nabavljene usluge tekućeg održ. (bez vlastitog materijala i dijelova)- sl.vozilo	6.500,00 kn
	Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	500,00 kn
	Usluge održavanja softvera i web stanica	13.000,00 kn
	Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	8.000,00 kn
	Ostale servisne usluge i usluge osoba (javna rasvjeta)	30.000,00 kn
	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	9.500,00 kn
	Zakupnine - najamnine nekretnina	9.000,00 kn
	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pranih akata	7.500,00 kn
	Komunalna usluga - mješani komunalni otpad	145.000,00 kn
	Održavanje zelenila	25.000,00 kn
	Garažiranje i parkiranje vozila	350,00 kn
	Troškovi ostalih vanjskih usluga	100,00 kn
	Trošak autoputa, tunela i mostarina	2.500,00 kn
	Usluge tiska	1.000,00 kn
	Oglašavanje u tisku	2.000,00 kn
	Pristojbe i takse	1.000,00 kn
	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	2.500,00 kn

	<b>TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE</b>	<b>1.024.450,00 kn</b>
	Neto plaće (12 zaposlenih)	664.700,00 kn
	Troškovi poreza i prireza	27.450,00 kn
	Troškovi doprinosa iz plaća	172.500,00 kn
	Doprinosi na plaće	129.300,00 kn
	Dodatak na plaću (neoporezivo)	24.000,00 kn
	Ugovor o djelu	6.500,00 kn
	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>471.052,36 kn</b>
	Amortizacija	285.000,00 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (rec.dvorište)	92.202,36 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (oprema za evidenciju sakupljanja otpada)	45.000,00 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (komunalna oprema)	48.850,00 kn
	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>148.054,00 kn</b>
	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	1.000,00 kn
	Troškovi vlastitog automobila na sl. putu	500,00 kn
	Troškovi prijevoza na službenom putu	250,00 kn
	Troškovi dolaska na posao i s posla	50.000,00 kn
	Darovi djeci i slične potpore	6.000,00 kn
	Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god. odmor do 2.500,00 kn	30.000,00 kn
	50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	2.000,00 kn
	50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	2.000,00 kn
	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	18.000,00 kn
	Premije za zdravstveno osiguranje	10.000,00 kn
	Premije osiguranih osoba	2.000,00 kn
	Troškovi platnog prometa	10.500,00 kn
	Ostali bankovi troškovi	4.500,00 kn
	Članarine komori -HGK	504,00 kn
	Članarine udrugama i strukovnim komorama	200,00 kn
	Ostali porezi i pristojbe	100,00 kn
	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.)	2.500,00 kn
	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	1.500,00 kn
	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	1.000,00 kn
	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	5.000,00 kn
	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	500,00 kn
	<b>KAMATE</b>	<b>23.900,00 kn</b>
	Zatezne kamate	50,00 kn
	<b><i>Kamate iz leasing poslova</i></b>	<b><i>23.850,00 kn</i></b>
	<i>Traktor Kombinirka Case</i>	<i>10.200,00 kn</i>
	<i>Traktor New Holland</i>	<i>12.500,00 kn</i>
	<i>Snježni plug i rotacijski posipač</i>	<i>1.150,00 kn</i>

	<b>VANBILANČNA EVIDENCIJA</b>	<b>139.600,00 kn</b>
	Traktor Kombinirka Case	65.500,00 kn
	Traktor New Holland	62.100,00 kn
	Snježni plug i rotacijski posipač	12.000,00 kn

**REKAPITULACIJA**

	<b>PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>2.501.392,36 kn</b>
	<b>PLANIRANI RASHODI</b>	<b>2.485.256,36 kn</b>
	<b>PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>16.136,00 kn</b>