

LIPKOM SERVISI d.o.o.

LIPOVLJANI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. godinu

R.br.	STAVKA	PLAN
I.	PRIHODI	3.191.822,36 kn
	PRIHODI OD ZBRINJAVANJA OTPADA	618.000,00 kn
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	560.000,00 kn
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	560.000,00 kn
	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	34.000,00 kn
	Odvojeno sakupljanje otpada	10.000,00 kn
	papier	3.500,00 kn
	staklo	3.000,00 kn
	ostalo	3.500,00 kn
	ZBRINJAVANJE PROBLEMATIČNOG OTPADA	24.000,00 kn
	Prihodi od Općine Lipovljani	24.000,00 kn
	PRIHODI OD OPĆINE LIPOVLJANI	918.000,00 kn
	OPĆINA LIPOVLJANI - UGOVORI	832.000,00 kn
	Javne površine	280.000,00 kn
	Javna rasvjeta	32.000,00 kn
	Nerazvrtane ceste	280.000,00 kn
	Zimska služba	240.000,00 kn
	OPĆINA LIPOVLJANI - RADOVI I USLUGE VAN UGOVORA /narudžbenice/	86.000,00 kn
	Prihodi od izvanrednog održavanja domova u vlasništvu Općine	5.000,00 kn
	Prihodi od izmuljivanja odvodnih kanala	56.000,00 kn
	Ostali radovi - organizacija manifestacija i događaja za OL	25.000,00 kn

PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI - SAHRANE I ODRŽAVANJE MJESNIH**GROBLJA****387.660,00 kn**

	PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA - SAHRANA	80.460,00 kn
	SAHRANE	67.500,00 kn
	Mjesno groblje Lipovljani	45.000,00 kn
	Mjesno groblje Kraljeva Velika	9.000,00 kn
	Mjesno groblje Krivaj	4.500,00 kn
	Mjesno groblje Piljenice	9.000,00 kn
	Prihodi od komunalnih usluga - mrtvačnice	6.860,00 kn
	Mrtvačnica Lipovljani	2.400,00 kn
	Mrtvačnica Lipovljani - rashladna komora	3.500,00 kn
	Mrtvačnica Krivaj	240,00 kn
	Mrtvačnica Piljenice	240,00 kn
	Mrtvačnica Kraljeva Velika	480,00 kn
	OSTALI PRIHODI SAHRANE	4.600,00 kn
	Prijevoz pokojnika	3.500,00 kn
	Prihod od sahrana (centar za soc.slučaj . Oprema)	1.100,00 kn
	OSTALI PRIHODI SAHRANE - DOTACIJA OPĆINE LIPOVLJANI	1.500,00 kn
	Prijevoz pokojnika -obdukcija	1.500,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga na grobljima - grobna mjesta	25.800,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Lipovljani	10.560,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Kraljeva Velika	7.040,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Krivaj	3.120,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Piljenice	5.080,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga na Mjesnim grobljima	3.400,00 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
	Prihodi od usluga održavanja na Mjesnim grobljima-Općina Lipovljani	120.000,00 kn
	Mrtvačnica i groblje - Lipovljani	8.000,00 kn
	Mrtvačnica i groblje - Kraljeva Velika	96.000,00 kn
	Mrtvačnica i groblje - Krivaj	8.000,00 kn
	Mrtvačnica i groblje - Piljenice	8.000,00 kn
	Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	158.000,00 kn
	Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	158.000,00 kn

PRIHODI OD DIMNJAČARSKIH USLUGA		6.000,00 kn
	Prihodi od dimnjačarskih usluga	6.000,00 kn
OSTALI PRIHODI		895.100,00 kn
	Prihodi od vaganja stoke	100,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - rad radnih stojeva	27.000,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - održ. okućnica / košnja, čišćenje snijega...)	20.000,00 kn
	Ostali prihodi - rad radnika (LIP-KOM d.o.o.)	52.000,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - građevinski radovi	735.000,00 kn
	Najamnine - upravna zgrada	60.000,00 kn
	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00 kn
FINANCISJKI PRIHODI		1.550,00 kn
	Prihodi od redovnih kamata	50,00 kn
	Prihodi od zatezних kamata	1.000,00 kn
	Prihodi od ovršne naknade	500,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA		48.000,00 kn
	Prihodi od prodaje osnovnih sredstava - ralica i posipač	48.000,00 kn
DOTACIJE, SUBVENCIJE		0,00 kn
	Nabava komunalne opreme (kombi vozilo, vibroploča...)	18.000,00 kn
	Prijenos na odgođene prihode (kombi vozilo, vibroploča...)	-18.000,00 kn
	Nabava opreme za evidenciju sakupljenog otpada (nadogradnja na kamion za sakupljanje otpada)	18.630,00 kn
	Prijenos na odgođene prihode opreme za evidenciju sakupljenog otpada (nadogradnja na kamion za sakupljanje otpada)	-18.630,00 kn
	Nabava vozila za prikupljanje selektivnog otpada - Europski strukturni i investicijski fondovi	493.000,00 kn
	Prijenos na odgođene prihode (kamion za prikupljanje selektivnog otpada) - Europski strukturni i investicijski fondovi	-493.000,00 kn
	Nabava vozila za prikupljanje selektivnog otpada	87.000,00 kn
	Prijenos na odgođene prihode (kamion za prikupljanje selektivnog otpada)	-87.000,00 kn
ODGOĐENI PRIHODI		317.512,36 kn
	Donos dotacija sa odgođenih prihoda (2940 - reciklažno dvorište)	92.202,36 kn
	Donos dotacija sa odgođenih prihoda (komunalna oprema)	180.610,00 kn
	- traktorska stražnja kranska kosilica	29.470,00 kn
	- snježni plug	10.700,00 kn
	- traktorski rotacijski rasipač	15.840,00 kn
	- vibroploča (II kvartal)	5.000,00 kn
	- kamion za selektivno sakupljanje otpada (II kvartal)	116.000,00 kn
	- kombi vozilo (I kvartal)	3.600,00 kn
	Donos dotacija sa odgođenih prihoda (oprema za evidenciju sakupljenog otpada)	44.700,00 kn

	RASHODI	3.180.960,36 kn
--	----------------	------------------------

	MATERIJALNI RASHODI	617.750,00 kn
--	----------------------------	----------------------

Ugrađeni materijal	295.000,00 kn
Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	15.000,00 kn
Materijal za čišćenje i održavanje strojeva i opreme	1.500,00 kn
Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.000,00 kn
Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	8.500,00 kn
Materijal i sredstava za održavanje ureda	1.200,00 kn
Materijal za održavanje opreme i objekata	3.500,00 kn
Voda (izvorska) za piće	2.500,00 kn
Ambalažni materijal	6.500,00 kn
Trošak sitnog inventara	21.000,00 kn
Trošak auto guma	45.000,00 kn
Ostali troškovi rezervnih dijelova	28.000,00 kn
Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	155.000,00 kn
Dizelsko gorivo i motorno ulje (za sl.vozilo)	7.000,00 kn
Električna energija	4.000,00 kn
Plin	3.000,00 kn
Troškovi opomena	50,00 kn

	TROŠKOVI USLUGA	702.450,00 kn
--	------------------------	----------------------

Troškovi telefona, interneta i sl.	24.500,00 kn
Poštanski troškovi	3.500,00 kn
Prijevozne usluge u cestvnom prometu	2.500,00 kn
Ostale usluge prijevoza	4.500,00 kn
Usluge studentskog servisa	30.000,00 kn
Usluge gradnje	265.000,00 kn
Najam radnika (Lip-kom)	48.000,00 kn
Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) - strojevi i radna oprema	42.000,00 kn
Nabavljene usluge tekućeg održ. (bez vlastitog materijala i dijelova)- sl.vozilo	5.500,00 kn
Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	1.000,00 kn
Usluge održavanja softvera i web stanica	31.500,00 kn
Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	4.000,00 kn
Ostale servisne usluge i usluge osoba (javna rasvjeta)	25.500,00 kn
Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	12.500,00 kn
Zakupnine - najamnine nekretnina	7.500,00 kn
Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pranih akata	5.500,00 kn
Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge	35.000,00 kn
Komunalna usluga - mješani komunalni otpad	132.000,00 kn
Održavanje zelenila	10.000,00 kn
Garažiranje i parkiranje vozila	350,00 kn
Troškovi ostalih vanjskih usluga	100,00 kn
Trošak autoputa, tunela i mostarina	1.000,00 kn
Usluge tiska	5.000,00 kn
Oglašavanje u tisku	2.000,00 kn
Pristojbe i takse	1.500,00 kn
Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	2.500,00 kn

	TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE	1.047.274,00 kn
	Neto plaće (12 zaposlenih)	676.300,00 kn
	Troškovi poreza i prireza	22.080,00 kn
	Troškovi doprinosa iz plaća	177.300,00 kn
	Doprinosi na plaće	140.844,00 kn
	Dodatak na plaću (neoporezivo)	30.000,00 kn
	Ugovor o djelu	750,00 kn
	AMORTIZACIJA	615.212,36 kn
	Amortizacija	301.300,00 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (rec.dvorište)	92.202,36 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (oprema za evidenciju sakupljanja otpada)	44.700,00 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (komunalna oprema)	61.010,00 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje selektivnog otpada)	116.000,00 kn
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	164.654,00 kn
	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	500,00 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	51.500,00 kn
	Darovi djeci i slične potpore	7.800,00 kn
	Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god. odmor do 3.000,00 kn	39.000,00 kn
	50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	1.500,00 kn
	50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	1.500,00 kn
	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	20.000,00 kn
	Premije za zdravstveno osiguranje	11.000,00 kn
	Premije osiguranih osoba	3.000,00 kn
	Troškovi platnog prometa	9.000,00 kn
	Ostali bankovi troškovi	5.500,00 kn
	Članarine komori -HGK	504,00 kn
	Članarine udrugama i strukovnim komorama	500,00 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	1.000,00 kn
	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	1.000,00 kn
	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	7.500,00 kn
	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	500,00 kn
	KAMATE	33.620,00 kn
	Zatezne kamate	50,00 kn
	<i>Kamate iz leasing poslova</i>	<i>33.570,00 kn</i>
	<i>Traktor Kombinirka Case</i>	<i>6.500,00 kn</i>
	<i>Traktor New Holland</i>	<i>10.450,00 kn</i>
	<i>Snježni plug i rotacijski posipač</i>	<i>8.220,00 kn</i>
	<i>Kombi vozilo</i>	<i>8.400,00 kn</i>

	VANBILANČNA EVIDENCIJA	240.994,00 kn
	Traktor Kombinirka Case	84.600,00 kn
	Traktor New Holland	82.050,00 kn
	Snježni plug i rotacijski posipač	40.744,00 kn
	<i>Kombi vozilo</i>	<i>33.600,00 kn</i>

REKAPITULACIJA

	PLANIRANI PRIHODI	3.191.822,36 kn
	PLANIRANI RASHODI	3.180.960,36 kn
	PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	10.862,00 kn