

LIPKOM SERVISI d.o.o.

LIPOVLJANI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. godinu

R.br.	STAVKA	PLAN
I.	PRIHODI	3.388.360,86 kn
	PRIHODI OD ZBRINJAVANJA OTPADA	626.000,00 kn
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	555.500,00 kn
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	555.500,00 kn
	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	46.500,00 kn
	Odvojeno sakupljanje otpada	22.500,00 kn
	papir	8.000,00 kn
	staklo	6.000,00 kn
	metali	5.000,00 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	1.008.000,00 kn
	OPĆINA LIPOVLJANI - UGOVORI	920.000,00 kn
	Javne površine	320.000,00 kn
	Javna rasvjeta	32.000,00 kn
	Nerazvrtane ceste	328.000,00 kn
	Zimska služba	240.000,00 kn
	OPĆINA LIPOVLJANI - RADOVI I USLUGE VAN UGOVORA /narudžbenice/	88.000,00 kn
	Prihodi od izmuljivanja odvodnih kanala	56.000,00 kn
	Ostali radovi - organizacija manifestacija i događaja za OL	32.000,00 kn

PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI - SAHRANE I ODRŽAVANJE MJESNIH**GROBLJA****358.152,80 kn**

	PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA - SAHRANA	120.300,00 kn
	SAHRANE	102.600,00 kn
	Mjesno groblje Lipovljani - 40	76.000,00 kn
	Mjesno groblje Kraljeva Velika - 6	11.400,00 kn
	Mjesno groblje Krivaj - 3	5.700,00 kn
	Mjesno groblje Piljenice - 5	9.500,00 kn
	Prihodi od komunalnih usluga - mrtvačnice	9.200,00 kn
	Mrtvačnica Lipovljani	4.000,00 kn
	Mrtvačnica Lipovljani - rashladna komora	3.800,00 kn
	Mrtvačnica Krivaj	300,00 kn
	Mrtvačnica Piljenice	500,00 kn
	Mrtvačnica Kraljeva Velika	600,00 kn
	OSTALI PRIHODI SAHRANE	4.500,00 kn
	Prijevoz pokojnika	2.000,00 kn
	Prihod od sahrana (centar za soc.slučaj . Oprema)	2.500,00 kn
	OSTALI PRIHODI SAHRANE - DOTACIJA OPĆINE LIPOVLJANI	4.000,00 kn
	Prijevoz pokojnika -obdukcija	4.000,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga na grobljima - grobna mjesta	28.560,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Lipovljani	12.520,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Kraljeva Velika	7.040,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Krivaj	1.960,00 kn
	Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Piljenice	7.040,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga na Mjesnim grobljima	3.200,00 kn
	Izdravanje suglasnosti za rad (izrada spomenika, okvira)	1.800,00 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	47.592,80 kn
	Mrtvačnica i groblje - Kraljeva Velika	15.592,80 kn
	Mrtvačnica i groblje - Krivaj	16.000,00 kn
	Mrtvačnica i groblje - Piljenice	16.000,00 kn
	Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	158.500,00 kn
	Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	158.500,00 kn

PRIHODI OD DIMNJAČARSKIH USLUGA		14.500,00 kn
	Prihodi od dimnjačarskih usluga	14.500,00 kn
OSTALI PRIHODI		890.100,00 kn
	Prihodi od vaganja stoke	100,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - rad radnih stojeva	30.000,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - održ. okućnica / košnja, čišćenje snijega...)	39.000,00 kn
	Ostali prihodi - rad radnika (LIP-KOM d.o.o.)	70.000,00 kn
	Prihodi od ostalih usluga - građevinski radovi	690.000,00 kn
	Najamnine - upravna zgrada	60.000,00 kn
	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00 kn
FINANCISJKI PRIHODI		2.550,00 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 naknadno naplaćenih potraživanja iz proteklih godina	1.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA		39.200,00 kn
	Prihodi od prodaje osnovnih sredstava - ralica i posipač	39.200,00 kn
DOTACIJE, SUBVENCIJE		150.000,00 kn
	Nabava komunalne opreme	44.208,80 kn
	Prijenos na odgođene prihode	-44.208,80 kn
	Sufinanciranje odvoza komunalnog otpada - Općina Lipovljani	120.000,00 kn
	Dotacija HZZ - programi i mjere HZZ	30.000,00 kn
ODGOĐENI PRIHODI		299.858,06 kn
	Donos dotacija sa odgođenih prihoda (2940 - reciklažno dvorište)	92.202,36 kn
	Donos dotacija sa odgođenih prihoda (komunalna oprema)	162.942,95 kn
	- traktorska stražnja kranska kosilica	49.114,80 kn
	- komunalna oprema rider	17.705,30 kn
	- kamion za selektivno sakupljanje otpada	87.281,25 kn
	- ostala komunalna oprema	8.841,60 kn
	Donos dotacija sa odgođenih prihoda (oprema za evidenciju sakupljenog otpada)	44.712,75 kn

	RASHODI	3.368.928,21 kn
	MATERIJALNI RASHODI	692.150,00 kn
	Ugrađeni materijal	350.000,00 kn
	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	15.000,00 kn
	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	2.000,00 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 čišćenje i održavanje ureda	1.000,00 kn
	Materijal za održavanje opreme i objekata	2.500,00 kn
	Voda (izvorska) za piće	2.500,00 kn
	Troškovi opomena	50,00 kn
	Troškovi ambalaže (vreće za papir/plastiku/big-beg)	7.500,00 kn
	Trošak sitnog inventara	18.000,00 kn
	Trošakovi auto guma za kamion, teretna vozila i strojeve)	25.000,00 kn
	Troškovi rezervnih dijelova za popravak vlastite opreme	32.000,00 kn
	Ostali troškovi rezervnih djelova	1.000,00 kn
	Električna energija	4.000,00 kn
	Plin	3.800,00 kn
	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	190.800,00 kn
	Dizelsko gorivo i motorno ulje (za sl.vozilo)	7.500,00 kn
	TROŠKOVI USLUGA	621.870,00 kn
	Troškovi telefona, interneta i sl.	21.500,00 kn
	Poštanski troškovi	3.500,00 kn
	Prijevozne usluge u cestvnom prometu	2.500,00 kn
	Ostale usluge prijevoza	2.500,00 kn
	Usluge gradnje	160.000,00 kn
	Usluge studentskog servisa	15.000,00 kn
	Najam radnika (Lip-kom)	40.500,00 kn
	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) - strojevi i radna oprema	42.000,00 kn
	Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	2.500,00 kn
	Usluge održavanja softvera i web stanica	18.000,00 kn
		3.500,00 kn
	50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz	
	50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz + PDV	3.500,00 kn
	Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	4.000,00 kn
	Ostale servisne usluge i usluge osoba (javna rasvjeta, servis vatr. aparata)	25.500,00 kn
	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	15.500,00 kn
	50 % trošak registracije sl. vozila (bez 50 % PDV-a) (osim troškova osiguranja)	500,00 kn
	50 % trošak registracije sl. vozila (neto + 50 % PDV-a) (osim troškova osiguranja)	520,00 kn
	Usluge najma fotokopirnih aparata	6.500,00 kn
	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	2.000,00 kn
	Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge	35.000,00 kn
	Komunalna usluga - odvoz komunalnog otpada	196.500,00 kn
	Održavanje zelenila	5.500,00 kn

Garažiranje i parkiranje vozila	350,00 kn
Troškovi ostalih vanjskih usluga	500,00 kn
Trošak autoputa, tunela i mostarina	2.500,00 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	3.500,00 kn

	TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE	1.232.000,00 kn
	Neto plaće (13 zaposlenih i sezonci)	822.000,00 kn
	Troškovi poreza i prireza	23.000,00 kn
	Troškovi doprinosa iz plaća	208.000,00 kn
	Doprinosi na plaće	153.000,00 kn
	Nagrade za radne rezultate (do 5.000,00 kn godišnje)	25.000,00 kn
	Ugovor o djelu	1.000,00 kn
	AMORTIZACIJA	611.578,21 kn
	Amortizacija	311.720,15 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (rec.dvorište)	92.202,36 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (oprema za evidenciju sakupljanja otpada)	44.712,75 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (komunalna oprema)	75.661,70 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje selektivnog otpada)	87.281,25 kn
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	187.630,00 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 do 600,00 kn godišnje	6.600,00 kn
	Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god. odmor do 3.000,00 kn,	39.000,00 kn
	Otpremnine prilikom odlaska u mirovin (8.000,00 kn godišnja)	8.000,00 kn
	Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (do 2.500,00 kn godišnje)	5.500,00 kn
	50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	2.000,00 kn
	50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	2.000,00 kn
	Premije osiguranja osoba	4.000,00 kn
	Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	2.730,00 kn
	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	38.000,00 kn
	Ostale premije osiguranja (požar, provala, krađa)	450,00 kn
	Troškovi platnog prometa	9.000,00 kn
	Ostali bankovi troškovi	3.500,00 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	2.000,00 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	23.700,00 kn
	Zatezne kamate	50,00 kn

Kamate iz leasing poslova

23.650,00 kn

<i>Kombinirka Case</i>	<i>430,00 kn</i>
<i>Traktor New Holland</i>	<i>7.090,00 kn</i>
<i>Snježni plug i rotacijski posipač</i>	<i>4.500,00 kn</i>
<i>Kombi vozilo</i>	<i>6.630,00 kn</i>
<i>Služebno vozilo</i>	<i>5.000,00 kn</i>

	VANBILANČNA EVIDENCIJA	262.000,00 kn
	Kombinirka Case	23.000,00 kn
	Traktor New Holland	85.200,00 kn
	Snježni plug i rotacijski posipač	24.400,00 kn
	<i>Kombi vozilo</i>	<i>54.400,00 kn</i>
	<i>Služebno vozilo</i>	<i>45.000,00 kn</i>
	<i>Nabava softvera - groblja</i>	<i>30.000,00 kn</i>

REKAPITULACIJA

	PLANIRANI PRIHODI	3.388.360,86 kn
	PLANIRANI RASHODI	3.368.928,21 kn
	PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	19.432,65 kn

