

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. godinu

Fiksni tečaj: 7,5345

R.br.	STAVKA	PLAN	PLAN
I.	PRIHODI	533.468,46 EUR	4.019.418,11 kn
	PRIHODI OD ZBRINJAVANJA OTPADA	104.864,00 EUR	790.097,81 kn
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	94.400,00 EUR	711.256,80 kn
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	94.400,00 EUR	711.256,80 kn
	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	6.482,00 EUR	48.838,63 kn
	Odvojeno sakupljanje otpada	2.500,00 EUR	18.836,25 kn
	papir	1.000,00 EUR	7.534,50 kn
	staklo	500,00 EUR	3.767,25 kn
	metali	500,00 EUR	3.767,25 kn
	ostalo	500,00 EUR	3.767,25 kn
	ZBRINJAVANJE PROBLEMATIČNOG OTPADA	3.982,00 EUR	30.002,38 kn
	Prihodi od Općine Lipovljani	3.982,00 EUR	30.002,38 kn
	PRIHODI OD OPĆINE LIPOVLJANI	174.852,75 EUR	1.317.428,04 kn
	OPĆINA LIPOVLJANI - UGOVORI	149.054,00 EUR	1.123.047,36 kn
	Održavanje javne rasvjete	3.982,00 EUR	30.002,38 kn
	Održavanje nerazvrstanih cesta	61.982,00 EUR	467.003,38 kn
	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	5.310,00 EUR	40.008,20 kn
	Održavanje javnih zelenih površina	66.498,00 EUR	501.029,18 kn
	Održavanje čistoće javnih površina	7.300,00 EUR	55.001,85 kn
	Održavanje imovine	3.982,00 EUR	30.002,38 kn
	OPĆINA LIPOVLJANI - RADOVI I USLUGE VAN UGOVORA /narudžbenice/	25.798,75 EUR	194.380,68 kn
	Prigodno ukrašavanje naselja	2.655,00 EUR	20.004,10 kn
	Sanacija divljih odlagališta	1.500,00 EUR	11.301,75 kn
	Ostali radovi - organizacija manifestacija i događaja za OL	5.000,00 EUR	37.672,50 kn
	Održavanje i sanacija poljskih puteva	11.643,75 EUR	87.729,83 kn
	Nabava i postava parkovne komunalne opreme	5.000,00 EUR	37.672,50 kn

PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI - SAHRANE I ODRŽAVANJE MJESNIH	69.274,60 EUR	521.949,47 kn
PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA - SAHRANA	15.444,60 EUR	116.367,34 kn
SAHRANE	13.500,00 EUR	101.715,75 kn
Mjesno groblje Lipovljani - 40	10.000,00 EUR	75.345,00 kn
Mjesno groblje Kraljeva Velika - 6	1.500,00 EUR	11.301,75 kn
Mjesno groblje Krivaj - 3	750,00 EUR	5.650,88 kn
Mjesno groblje Piljenice - 5	1.250,00 EUR	9.418,13 kn
Prihodi od komunalnih usluga - mrtvačnice	1.033,60 EUR	7.787,66 kn
Mrtvačnica Lipovljani	598,40 EUR	4.508,64 kn
Mrtvačnica Lipovljani - rashladna komora	272,00 EUR	2.049,38 kn
Mrtvačnica Krivaj	40,80 EUR	307,41 kn
Mrtvačnica Piljenice	40,80 EUR	307,41 kn
Mrtvačnica Kraljeva Velika	81,60 EUR	614,82 kn
OSTALI PRIHODI SAHRANE	500,00 EUR	3.767,25 kn
Prijevoz pokojnika	300,00 EUR	2.260,35 kn
Prihod od sahrana (centar za soc.služaj . Oprema)	200,00 EUR	1.506,90 kn
OSTALI PRIHODI SAHRANE - DOTACIJA OPĆINE LIPOVLJANI	411,00 EUR	3.096,68 kn
Prijevoz pokojnika -obdukcija	411,00 EUR	3.096,68 kn
Prihodi od graditeljskih usluga na grobljima - grobna mjesta	3.696,00 EUR	27.847,51 kn
Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Lipovljani	2.064,00 EUR	15.551,21 kn
Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Kraljeva Velika	516,00 EUR	3.887,80 kn
Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Krivaj	300,00 EUR	2.260,35 kn
Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Piljenice	816,00 EUR	6.148,15 kn
Prihodi od ostalih usluga na Mjesnim grobljima	526,00 EUR	3.963,15 kn
Izdavanje suglasnosti za rad (izrada spomenika, okvira)	320,00 EUR	2.411,04 kn
Akontacija za izvođenje radova na grobljima	56,00 EUR	421,93 kn
Ostali prihodi od radova na grobljima	150,00 EUR	1.130,18 kn
Prihodi od usluga održavanja na Mjesnim grobljima-Općina Lipovljani	28.108,00 EUR	211.779,73 kn
Mrtvačnica i groblje - Kraljeva Velika	1.959,00 EUR	14.760,09 kn
Mrtvačnica i groblje - Krivaj	931,00 EUR	7.014,62 kn
Mrtvačnica i groblje - Lipovljani	22.563,00 EUR	170.000,92 kn
Mrtvačnica i groblje - Piljenice	2.655,00 EUR	20.004,10 kn
Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	21.500,00 EUR	161.991,75 kn
Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	21.500,00 EUR	161.991,75 kn
PRIHODI OD DIMNJAČARSKIH USLUGA	1.500,00 EUR	11.301,75 kn
Prihodi od dimnjačarskih usluga	1.500,00 EUR	11.301,75 kn
OSTALI PRIHODI	107.510,00 EUR	810.034,10 kn
Prihodi od vaganja stoke	10,00 EUR	75,35 kn
Prihodi od ostalih usluga - rad radnih stojeva	5.000,00 EUR	37.672,50 kn
Prihodi od ostalih usluga - održ. okućnica / košnja, čišćenje snijega...)	1.500,00 EUR	11.301,75 kn
Ostali prihodi - rad radnika (LIP-KOM d.o.o.)	10.000,00 EUR	75.345,00 kn
Prihodi od ostalih usluga - građevinski radovi	82.500,00 EUR	621.596,25 kn
Najamnine - upravna zgrada	8.400,00 EUR	63.289,80 kn
Ostali nespomenuti prihodi	100,00 EUR	753,45 kn

FINANCISJKI PRIHODI		710,00 EUR	5.349,50 kn
Prihodi od redovnih kamata	10,00 EUR		75,35 kn
Prihodi od zateznih kamata	200,00 EUR		1.506,90 kn
Prihodi od ovršne naknade	100,00 EUR		753,45 kn
Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz proteklih godina	400,00 EUR		3.013,80 kn
PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA		5.000,00 EUR	37.672,50 kn
Prihodi od prodaje osnovnih sredstava - ralica i posipač	5.000,00 EUR		37.672,50 kn
DOTACIJE, SUBVENCIJE		18.240,00 EUR	137.429,28 kn
Dotacija HZZ - programi i mjere HZZ	18.240,00 EUR		137.429,28 kn
Dotacija Općina Lipovljani - komunalna oprema (kamion za MKO)	125.000,00 EUR		941.812,50 kn
Prijenos na odgođene prihode - komunalna oprema (kamion za MKO)	-125.000,00 EUR		-941.812,50 kn
ODGOĐENI PRIHODI		51.517,11 EUR	388.155,67 kn
Donos dotacija sa odgođenih prihoda (2940 - reciklažno dvorište)	11.971,91 EUR		90.202,36 kn
Donos dotacija sa odgođenih prihoda (komunalna oprema)	33.610,80 EUR		253.240,57 kn
- traktorska stražnja kranska kosilica	5.214,93 EUR		39.291,89 kn
- komunalna oprema rider	1.843,58 EUR		13.890,45 kn
- kamion za selektivno sakupljanje otpada	15.886,92 EUR		119.700,00 kn
- ostala komunalna oprema	248,69 EUR		1.873,75 kn
- kamion za sakupljanje MKO	10.416,68 EUR		78.484,48 kn
Donos dotacija sa odgođenih prihoda (oprema za evidenciju sakupljenog otpada)	5.934,40 EUR		44.712,74 kn

II. RASHODI	528.284,11 EUR	3.980.356,63 kn
MATERIJALNI RASHODI	118.700,00 EUR	894.345,15 kn
Ugrađeni materijal	66.500,00 EUR	501.044,25 kn
Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	2.500,00 EUR	18.836,25 kn
Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	200,00 EUR	1.506,90 kn
Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.500,00 EUR	33.905,25 kn
Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	1.200,00 EUR	9.041,40 kn
Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje ureda	250,00 EUR	1.883,63 kn
Materijal za održavanje opreme i objekata	200,00 EUR	1.506,90 kn
Voda (izvorska) za piće	330,00 EUR	2.486,39 kn
Troškovi opomena	10,00 EUR	75,35 kn
Troškovi ambalaže (vreće za papir/plastiku/big-beg)	1.000,00 EUR	7.534,50 kn
Trošak sitnog inventara	4.500,00 EUR	33.905,25 kn
Trošakovi auto guma za kamion, teretna vozila i strojeve)	3.000,00 EUR	22.603,50 kn
Troškovi rezervnih dijelova za popravak vlastite opreme	4.000,00 EUR	30.138,00 kn
Ostali troškovi rezervnih djelova	10,00 EUR	75,35 kn
Električna energija	500,00 EUR	3.767,25 kn
Plin	1.000,00 EUR	7.534,50 kn
Motorno ulje,AdBlue (za strojeve i sl.)	3.000,00 EUR	22.603,50 kn
Dizelsko gorivo i benzin (za strojeve i sl.)	24.500,00 EUR	184.595,25 kn
Dizelsko gorivo i motorno ulje (za sl.vozilo)	1.500,00 EUR	11.301,75 kn
TROŠKOVI USLUGA	83.615,00 EUR	629.997,22 kn
Troškovi telefona, interneta i sl.	3.500,00 EUR	26.370,75 kn
Poštanski troškovi	500,00 EUR	3.767,25 kn
Prijevozne usluge u cestvnom prometu	400,00 EUR	3.013,80 kn
Ostale usluge prijevoza	400,00 EUR	3.013,80 kn
Usluge gradnje	5.500,00 EUR	41.439,75 kn
Usluge studentskog servisa	5.000,00 EUR	37.672,50 kn
Najam radnika (Lip-kom)	5.500,00 EUR	41.439,75 kn
Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) - strojevi i radna oprema	8.600,00 EUR	64.796,70 kn
Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	500,00 EUR	3.767,25 kn
Usluge održavanja softvera i web stanica	4.000,00 EUR	30.138,00 kn
50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz	500,00 EUR	3.767,25 kn
50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz + PDV	500,00 EUR	3.767,25 kn
Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	700,00 EUR	5.274,15 kn
Ostale servisne usluge i usluge osoba (javna rasvjeta, servis vatr. aparata)	8.500,00 EUR	64.043,25 kn
Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	2.200,00 EUR	16.575,90 kn
50 % trošak registracije sl. vozila (bez 50 % PDV-a) (osim troškova osiguranja)	100,00 EUR	753,45 kn
50 % trošak registracije sl. vozila (neto + 50 % PDV-a) (osim troškova osiguranja)	100,00 EUR	753,45 kn
Usluge najma fotokopirnih aparata	665,00 EUR	5.010,44 kn
Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	500,00 EUR	3.767,25 kn
Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge	3.000,00 EUR	22.603,50 kn
Komunalna usluga - odvoz komunalnog otpada	25.000,00 EUR	188.362,50 kn
Održavanje zelenila	4.500,00 EUR	33.905,25 kn
Garažiranje i parkiranje vozila	50,00 EUR	376,73 kn
Troškovi ostalih vanjskih usluga	100,00 EUR	753,45 kn
Trošak autoputa, tunela i mostarina	500,00 EUR	3.767,25 kn

Usluge tiska	2.000,00 EUR	15.069,00 kn
Oglašavanje u tisku	300,00 EUR	2.260,35 kn
Pristojbe i takse	200,00 EUR	1.506,90 kn
Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	300,00 EUR	2.260,35 kn

TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE	191.200,00 EUR	1.440.596,40 kn
Neto plaće (13 zaposlenih i sezonci)	123.500,00 EUR	930.510,75 kn
Troškovi poreza i prireza	6.000,00 EUR	45.207,00 kn
Troškovi doprinosa iz plaća	33.000,00 EUR	248.638,50 kn
Doprinosi na plaće	23.500,00 EUR	177.060,75 kn
Nagrade za radne rezultate (do 995,30 EUR godišnje)	5.000,00 EUR	37.672,50 kn
Ugovor o djelu	200,00 EUR	1.506,90 kn

AMORTIZACIJA	82.338,39 EUR	620.378,60 kn
Amortizacija	30.821,28 EUR	232.222,93 kn
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (rec.dvorište)	11.971,91 EUR	90.202,36 kn
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (oprema za evidenciju sakupljanja otpada)	5.934,40 EUR	44.712,74 kn
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (komunalna oprema)	7.307,20 EUR	55.056,10 kn
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje selektivnog otpada)	15.886,92 EUR	119.700,00 kn
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje MKO)	10.416,68 EUR	78.484,48 kn

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	50.111,73 EUR	377.566,83 kn
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	66,35 EUR	499,91 kn
Troškovi vlastitog automobila na sl. putu	66,35 EUR	499,91 kn
Troškovi prijevoza na službenom putu	79,62 EUR	599,90 kn
Troškovi dolaska na posao i s posla	10.264,32 EUR	77.336,52 kn
Darovi djeci i slične potpore do 132,72 godišnje	2.388,96 EUR	17.999,62 kn
Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god. odmor do 663,61 EUR)	10.617,76 EUR	79.999,51 kn
Novčane paušalne naknade za podm.troškova prehrane (do 796,24 EUR godišnje)	11.147,36 EUR	83.989,78 kn
Otpremnine prilikom odlaska u mirovin (10.000,00 kn / 1.327,23 EUR godišnja)	1.327,23 EUR	10.000,01 kn
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (do 331,77 EUR godišnje)	891,92 EUR	6.720,17 kn
Potpورا zbog dugotrajnog bolovanja duže od 90 dana	331,81 EUR	2.500,02 kn
50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	200,00 EUR	1.506,90 kn
50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	200,00 EUR	1.506,90 kn
Premije osiguranja osoba	384,76 EUR	2.898,97 kn
Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	362,34 EUR	2.730,05 kn
Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	7.500,00 EUR	56.508,75 kn
Ostale premije osiguranja (požar, provala, krađa)	300,00 EUR	2.260,35 kn
Troškovi platnog prometa	1.318,27 EUR	9.932,51 kn
Ostali bankovi troškovi	464,53 EUR	3.500,00 kn
Članarine udrugama i strukovnim komorama	26,54 EUR	199,97 kn
Ostali porezi i pristojbe	10,00 EUR	75,35 kn
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.)	199,08 EUR	1.499,97 kn
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	265,45 EUR	2.000,03 kn
Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	132,72 EUR	999,98 kn
Troškovi obveznih lječničkih pregleda	1.500,00 EUR	11.301,75 kn

Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi

66,36 EUR

499,99 kn

KAMATE	2.318,99 EUR	17.472,43 kn
Zatezne kamate	10,00 EUR	75,35 kn
<i>Kamate iz leasing poslova</i>	<i>2.308,99 EUR</i>	<i>17.397,09 kn</i>
<i>Traktor New Holland</i>	<i>226,46 EUR</i>	<i>1.706,26 kn</i>
<i>Snježni plug i rotacijski posipač</i>	<i>793,32 EUR</i>	<i>5.977,27 kn</i>
<i>Kombi vozilo</i>	<i>314,67 EUR</i>	<i>2.370,88 kn</i>
<i>Transporter</i>	<i>133,11 EUR</i>	<i>1.002,92 kn</i>
<i>Služebno vozilo - TAIGO</i>	<i>841,43 EUR</i>	<i>6.339,75 kn</i>

VANBILANČNA EVIDENCIJA	31.607,54 EUR	238.147,01 kn
Traktor New Holland	11.005,42 EUR	82.920,34 kn
Snježni plug i rotacijski posipač	2.984,40 EUR	22.485,96 kn
Kombi vozilo	7.659,93 EUR	57.713,74 kn
Transporter	2.767,17 EUR	20.849,24 kn
Služebno vozilo	3.209,41 EUR	24.181,30 kn
Nabava softvera - groblja	3.981,21 EUR	29.996,43 kn

REKAPITULACIJA

PLANIRANI PRIHODI	533.468,46 EUR	4.019.418,11 kn
PLANIRANI RASHODI	528.284,11 EUR	3.980.356,63 kn
PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	5.184,35 EUR	39.061,49 kn