

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. godinu

R.br.	STAVKA	PLAN
I.	PRIHODI	572.015,61 EUR
	PRIHODI OD ZBRINJAVANJA OTPADA	114.350,00 EUR
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	94.000,00 EUR
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	94.000,00 EUR
	Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada - dotacije	9.000,00 EUR
	Dotacija od Općine Lipovljani - razlika u cijeni zbrinjavanja kom.otpada	9.000,00 EUR
	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	6.350,00 EUR
	Odvojeno sakupljanje otpada	1.350,00 EUR
	papir	750,00 EUR
	metali	500,00 EUR
	ostalo	100,00 EUR
	ZBRINJAVANJE PROBLEMATIČNOG OTPADA	5.000,00 EUR
	Prihodi od Općine Lipovljani	5.000,00 EUR
	PRIHODI OD OPĆINE LIPOVLJANI	169.800,00 EUR
	OPĆINA LIPOVLJANI - UGOVORI	147.440,00 EUR
	Održavanje javne rasvjete	5.600,00 EUR
	Održavanje nerazvrstanih cesta	52.000,00 EUR
	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	7.200,00 EUR
	Održavanje javnih zelenih površina	60.000,00 EUR
	Održavanje čistoće javnih površina	5.840,00 EUR
	Održavanje imovine	3.200,00 EUR
	Prigodno ukrašavanje naselja	12.000,00 EUR
	Sanacija divljih odlagališta	1.600,00 EUR
	OPĆINA LIPOVLJANI - RADOVI I USLUGE VAN UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI /narudžbenice i ugovori/	22.360,00 EUR
	Održavanje i sanacija poljskih puteva	9.360,00 EUR
	Ostali radovi - organizacija manifestacija i događaja za OL	9.000,00 EUR
	Opremanje javnih površina - parkovna oprema	4.000,00 EUR

PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI - SAHRANE I ODRŽAVANJE MJESNIH	49.228,00 EUR
--	----------------------

PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA - SAHRANA	16.220,00 EUR
---	----------------------

SAHRANE **14.400,00 EUR**

Mjesno groblje Lipovljani - 35 9.500,00 EUR

Mjesno groblje Kraljeva Velika - 10 2.750,00 EUR

Mjesno groblje Krivaj - 3 850,00 EUR

Mjesno groblje Piljenice - 5 1.300,00 EUR

Prihodi od komunalnih usluga - mrtvačnice **1.170,00 EUR**

Mrtvačnica Lipovljani 560,00 EUR

Mrtvačnica Lipovljani - rashladna komora 350,00 EUR

Mrtvačnica Krivaj 50,00 EUR

Mrtvačnica Piljenice 50,00 EUR

Mrtvačnica Kraljeva Velika 160,00 EUR

OSTALI PRIHODI SAHRANE **450,00 EUR**

Prijevoz pokojnika 200,00 EUR

Prihod od sahrana (centar za soc.služaj . Oprema) 250,00 EUR

OSTALI PRIHODI SAHRANE - DOTACIJA OPĆINE LIPOVLJANI **200,00 EUR**

Prijevoz pokojnika -obdukcija 200,00 EUR

Prihodi od graditeljskih usluga na grobljima - grobna mjesta	4.952,00 EUR
---	---------------------

Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Lipovljani 2.400,00 EUR

Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Kraljeva Velika 576,00 EUR

Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Krivaj 576,00 EUR

Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Piljenice 1.400,00 EUR

Prihodi od ostalih usluga na Mjesnim grobljima	506,00 EUR
---	-------------------

Izdavanje suglasnosti za rad (izrada spomenika, okvira) 250,00 EUR

Akontacija za izvođenje radova na grobljima 56,00 EUR

Ostali prihodi od radova na grobljima 200,00 EUR

Prihodi od usluga održavanja na Mjesnim grobljima-Općina Lipovljani	6.400,00 EUR
--	---------------------

Mrtvačnica i groblje - Kraljeva Velika 1.600,00 EUR

Mrtvačnica i groblje - Krivaj 1.600,00 EUR

Mrtvačnica i groblje - Lipovljani 1.600,00 EUR

Mrtvačnica i groblje - Piljenice 1.600,00 EUR

Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	21.150,00 EUR
--	----------------------

Prihodi od održavanja Mjesnih groblja 21.150,00 EUR

PRIHODI OD DIMNJAČARSKIH USLUGA	1.000,00 EUR
--	---------------------

Prihodi od dimnjačarskih usluga 1.000,00 EUR

OSTALI PRIHODI		128.500,00 EUR
Prihodi od ostalih usluga - rad radnih stojeva		3.000,00 EUR
Prihodi od ostalih usluga - održ. okućnica / košnja, čišćenje snijega...)		1.000,00 EUR
Ostali prihodi - rad radnika (LIP-KOM d.o.o.)		8.000,00 EUR
Prihodi od ostalih usluga - građevinski radovi		108.000,00 EUR
Najamnine - upravna zgrada		8.400,00 EUR
Ostali nespomenuti prihodi		100,00 EUR
FINANCIJSKI PRIHODI		660,00 EUR
Prihodi od redovnih kamata		85,00 EUR
Prihodi od zatezних kamata		350,00 EUR
Prihodi od ovršne naknade		125,00 EUR
Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz proteklih godina		100,00 EUR
PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA		35.000,00 EUR
Prihodi od prodaje osnovnih sredstava - kombinirka		35.000,00 EUR
DOTACIJE, SUBVENCije		13.500,00 EUR
Dotacija HZZ - programi i mjere HZZ		13.500,00 EUR
Dotacija Općina Lipovljani - komunalna oprema (kombinirka)		20.000,00 EUR
Prijenos na odgođene prihode - komunalna oprema (kombinirka)		-20.000,00 EUR
ODGOĐENI PRIHODI		59.977,61 EUR
Donos dotacija sa odgođenih prihoda (2940 - reciklažno dvorište)		11.971,91 EUR
Donos dotacija sa odgođenih prihoda (komunalna oprema)		48.005,70 EUR
- traktorska stražnja kranska kosilica		5.214,92 EUR
- komunalna oprema rider		1.439,34 EUR
- kamion za selektivno sakupljanje otpada		15.886,92 EUR
- ostala komunalna oprema - kontejner RD		464,52 EUR
- kamion za sakupljanje MKO		25.000,00 EUR

II.	RASHODI	571.049,56 EUR
	MATERIJALNI RASHODI	89.220,00 EUR
	Ugrađeni materijal	51.000,00 EUR
	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	2.300,00 EUR
	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	400,00 EUR
	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00 EUR
	Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	1.000,00 EUR
	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje ureda	350,00 EUR
	Materijal za održavanje opreme i objekata	200,00 EUR
	Voda (izvorska) za piće	450,00 EUR
	Troškovi opomena	10,00 EUR
	Troškovi ambalaže (vreće za papir/plastiku/big-beg)	1.000,00 EUR
	Trošak sitnog inventara	1.500,00 EUR
	Trošakovi auto guma za kamion, teretna vozila i strojeve)	1.000,00 EUR
	Troškovi rezervnih dijelova za popravak vlastite opreme	3.000,00 EUR
	Ostali troškovi rezervnih djelova	10,00 EUR
	Električna energija	800,00 EUR
	Plin	1.000,00 EUR
	Motorno ulje,AdBlue (za strojeve i sl.)	1.500,00 EUR
	Dizelsko gorivo i benzin (za strojeve i sl.)	19.000,00 EUR
	Benzin i motorno ulje (za sl.vozilo)	1.200,00 EUR
	TROŠKOVI USLUGA	107.850,00 EUR
	Troškovi telefona, interneta i sl.	3.500,00 EUR
	Poštanski troškovi	500,00 EUR
	Prijevozne usluge u cestvnom prometu	400,00 EUR
	Ostale usluge prijevoza	400,00 EUR
	Usluge gradnje	21.500,00 EUR
	Usluge studentskog servisa	3.000,00 EUR
	Najam radnika (Lip-kom)	6.500,00 EUR
	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	7.000,00 EUR
	- strojevi i radna oprema	
	Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	300,00 EUR
	Usluge održavanja softvera i web stanica	4.500,00 EUR
		500,00 EUR
	50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz	
	50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz + PDV	500,00 EUR
	Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	1.500,00 EUR
	Ostale servisne usluge i usluge osoba (jav.rasvjeta, servis vatr. aparata)	8.500,00 EUR
	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	2.500,00 EUR
	50 % trošak registracije sl. vozila (bez 50 % PDV-a) (osim troškova osiguranja)	100,00 EUR
	50 % trošak registracije sl. vozila (neto + 50 % PDV-a) (osim troškova osiguranja)	100,00 EUR
	Usluge najma fotokopirnih aparata	900,00 EUR
	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	250,00 EUR
	Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge	3.000,00 EUR

Komunalna usluga - odvoz komunalnog otpada	34.400,00 EUR
Održavanje zelenila	4.500,00 EUR
Garažiranje i parkiranje vozila	50,00 EUR
Troškovi ostalih vanjskih usluga	100,00 EUR
Trošak autoputa, tunela i mostarina	500,00 EUR
Usluge tiska	2.000,00 EUR
Oglašavanje u tisku	550,00 EUR
Pristojbe i takse	200,00 EUR
Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	100,00 EUR

TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE	218.580,00 EUR
Neto plaće (14 zaposlenih i 2 sezonca)	144.680,00 EUR
Troškovi poreza i prireza	5.200,00 EUR
Troškovi doprinosa iz plaća	33.000,00 EUR
Doprinosi na plaće	30.500,00 EUR
Nagrade za radne rezultate (do 1120 EUR godišnje)	5.000,00 EUR
Ugovor o djelu	200,00 EUR

AMORTIZACIJA	91.377,61 EUR
Amortizacija	31.400,00 EUR
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (rec.dvorište)	11.971,91 EUR
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (komunalna oprema)	7.118,78 EUR
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje selektivnog otpada)	15.886,92 EUR
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje MKO)	25.000,00 EUR

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	58.572,00 EUR
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	60,00 EUR
Troškovi vlastitog automobila na sl. putu	100,00 EUR
Troškovi prijevoza na službenom putu	50,00 EUR
Troškovi dolaska na posao i s posla	10.552,00 EUR
Darovi djeci i slične potpore do 140,00 godišnje	2.660,00 EUR
Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god. odmor do 700 EUR)	9.600,00 EUR
Novčane paušalne naknade za podm.troškova prehrane (do 1.200,00 EUR godišnje)	19.200,00 EUR
Otpremnine prilikom odlaska u mirovin (1.400,00 EUR godišnja)	1.400,00 EUR
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (do 500,00 EUR godišnje)	850,00 EUR
Jubilarna nagrada (10 godina rada - 280 eura/osobi)	840,00 EUR
50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	300,00 EUR
50 % troškova reprezentacije - nepriznati trošak	300,00 EUR
Premije osiguranja osoba	450,00 EUR
Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	350,00 EUR
Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	7.500,00 EUR
Ostale premije osiguranja (požar, provala, krađa)	100,00 EUR
Troškovi platnog prometa	1.500,00 EUR
Ostali bankovi troškovi	500,00 EUR

Članarine udrugama i strukovnim komorama	50,00 EUR
Ostali porezi i pristojbe	10,00 EUR
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.)	350,00 EUR
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	200,00 EUR
Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	100,00 EUR
Troškovi obveznih lječničkih pregleda	1.500,00 EUR
Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	50,00 EUR

KAMATE	5.449,95 EUR
---------------	---------------------

Zatezne kamate	10,00 EUR
----------------	-----------

Kamate iz leasing poslova **5.439,95 EUR**

Rovokopač - utovarivač (kombinirka) 4.500,00 EUR

Snježni plug i rotacijski posipač 258,99 EUR

Kombi vozilo 18,28 EUR

Transporter 2,29 EUR

Služebno vozilo - TAIGO 660,39 EUR

VANBILANČNA EVIDENCIJA	30.323,95 EUR
-------------------------------	----------------------

Rovokopač - utovarivač (kombinirka) 9.700,00 EUR

Snježni plug i rotacijski posipač 3.518,73 EUR

Vibroploča 7.500,00 EUR

Kombi vozilo 1.975,37 EUR

Transporter 239,40 EUR

Služebno vozilo 3.390,45 EUR

Nabava softvera - groblja 4.000,00 EUR

REKAPITULACIJA

PLANIRANI PRIHODI	572.015,61 EUR
PLANIRANI RASHODI	571.049,56 EUR
PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	966,05 EUR


LIPKOM SERVISI d.o.o.
LIPOVLJANI
 Kućinska 4