

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

R.br.	STAVKA	PLAN
I.	PRIHODI	613.463,62 EUR
	PRIHODI OD ZBRINJAVANJA OTPADA	116.560,00 EUR
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	95.100,00 EUR
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	95.100,00 EUR
	Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada - dotacije	7.200,00 EUR
	Dotacija od Općine Lipovljani - razlika u cijeni zbrinjavanja kom.otpada	7.200,00 EUR
	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	7.860,00 EUR
	Odvojeno sakupljanje otpada	1.460,00 EUR
	papir	750,00 EUR
	metali	555,00 EUR
	ostalo	155,00 EUR
	ZBRINJAVANJE PROBLEMATIČNOG OTPADA	6.400,00 EUR
	Prihodi od Općine Lipovljani	6.400,00 EUR
	PRIHODI OD OPĆINE LIPOVLJANI	237.200,00 EUR
	OPĆINA LIPOVLJANI - UGOVORI	216.640,80 EUR
	Održavanje javne rasvjete	5.600,00 EUR
	Održavanje nerazvrstanih cesta	89.440,80 EUR
	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	7.200,00 EUR
	Održavanje javnih zelenih površina	88.000,00 EUR
	Održavanje čistoće javnih površina	9.600,00 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/	20.559,20 EUR
	Održavanje i sanacija poljskih puteva	6.559,20 EUR
	Ostali radovi - organizacija manifestacija i događaja za OL	10.000,00 EUR
	Opremanje javnih površina - parkovna oprema	4.000,00 EUR
	PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI - SAHRANE I ODRŽAVANJE MJESNIH	54.787,00 EUR
	PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA - SAHRANA	15.183,00 EUR
	SAHRANE	13.545,00 EUR
	Mjesno groblje Lipovljani - 32	8.100,00 EUR
	Mjesno groblje Kraljeva Velika - 10	2.800,00 EUR
	Mjesno groblje Krivaj - 5	805,00 EUR
	Mjesno groblje Piljenice - 7	1.840,00 EUR
	Prihodi od komunalnih usluga - mrtvačnice	1.008,00 EUR
	Mrtvačnica Lipovljani	512,00 EUR
	Mrtvačnica Lipovljani - rashladna komora	320,00 EUR
	Mrtvačnica Krivaj	48,00 EUR

Mrtvačnica Piljenice	112,00 EUR
Mrtvačnica Kraljeva Velika	16,00 EUR

OSTALI PRIHODI SAHRANE 280,00 EUR

Prihod od sahrana (centar za soc.služaj . Oprema)	280,00 EUR
---------------------------------------------------	------------

OSTALI PRIHODI SAHRANE - DOTACIJA OPĆINE LIPOVLJANI 350,00 EUR

Prijevoz pokojnika -obdukcija	350,00 EUR
-------------------------------	------------

Prihodi od graditeljskih usluga na grobljima - grobna mjesta	4.288,00 EUR
Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Lipovljani	1.984,00 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	1.152,00 EUR

Prihodi od ostalih usluga na Mjesnim grobljima	416,00 EUR
Izdavanje suglasnosti za rad (izrada spomenika, okvira)	160,00 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	12.800,00 EUR
Mrtvačnica i groblje - Kraljeva Velika	1.500,00 EUR
Mrtvačnica i groblje - Krivaj	1.500,00 EUR
Mrtvačnica i groblje - Lipovljani (staza, polje 6 i 7)	8.300,00 EUR
Mrtvačnica i groblje - Piljenice	1.500,00 EUR

Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	22.100,00 EUR
Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	22.100,00 EUR

PRIHODI OD DIMNJAČARSKIH USLUGA	2.150,00 EUR
Prihodi od dimnjačarskih usluga	2.150,00 EUR

OSTALI PRIHODI	128.590,00 EUR
Prihodi od ostalih usluga - rad radnih stojeva	4.550,00 EUR
Prihodi od ostalih usluga - održ. okućnica / košnja, čišćenje snijega...	1.000,00 EUR
Prihodi od ostalih usluga - građevinski radovi	111.000,00 EUR
Prihodi od ostalih usluga - Moslavina	11.940,00 EUR
Ostali nespomenuti prihodi	100,00 EUR

FINANCISJKI PRIHODI	760,00 EUR
Prihodi od redovnih kamata	60,00 EUR
Prihodi od zateznih kamata	100,00 EUR
Prihodi od ovršne naknade	500,00 EUR
Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz proteklih godina	100,00 EUR

DOTACIJE, SUBVENCIJE	10.000,00 EUR
Dotacija HZZ - programi i mjere HZZ	10.000,00 EUR

ODGOĐENI PRIHODI	53.416,62 EUR
Donos dotacija sa odgođenih prihoda (2940 - reciklažno dvorište)	11.971,91 EUR
Donos dotacija sa odgođenih prihoda (komunalna oprema) zbroj	41.444,71 EUR
- kamion za selektivno sakupljanje otpada	15.886,92 EUR
komunalna oprema rajder	93,27 EUR
- ostala komunalna oprema - kontejner RD	464,52 EUR
- kamion za sakupljanje MKO	25.000,00 EUR

II. RASHODI	612.442,44 EUR
--------------------	-----------------------

MATERIJALNI RASHODI	100.310,00 EUR
Ugrađeni materijal	56.000,00 EUR
Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	2.500,00 EUR
Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	400,00 EUR
Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00 EUR
Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	900,00 EUR

Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje ureda	300,00 EUR
Materijal za održavanje opreme i objekata	250,00 EUR
Voda (izvorska) za piće	400,00 EUR
Troškovi opomena	100,00 EUR
Troškovi ambalaže (vreće za papir/plastiku/big-beg)	1.500,00 EUR
Trošak sitnog inventara	2.000,00 EUR
Trošakovi auto guma za kamion, teretna vozila i strojeve)	1.000,00 EUR
Troškovi rezervnih dijelova za popravak vlastite opreme	4.000,00 EUR
Ostali troškovi rezervnih dijelova	10,00 EUR
Električna energija	800,00 EUR
Plin	1.000,00 EUR
Troškovi odvodnje	150,00 EUR
Motorno ulje,AdBlue (za strojeve i sl.)	1.500,00 EUR
Dizelsko gorivo i benzin (za strojeve i sl.)	24.500,00 EUR
Benzin i motorno ulje (za sl. vozilo Taigo)	1.500,00 EUR
Dizelsko gorivo i bezzin (za sl. vozilo)	500,00 EUR

TROŠKOVI USLUGA	100.550,00 EUR
------------------------	-----------------------

Troškovi telefona, interneta i sl.	3.250,00 EUR
Poštanski troškovi	550,00 EUR
Prijevozne usluge u cestvnom prometu	400,00 EUR
Ostale usluge prijevoza	200,00 EUR
Usluge gradnje	12.000,00 EUR
Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih dobara	7.000,00 EUR
Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) - strojevi i radna oprema	11.500,00 EUR
Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	250,00 EUR
Usluge održavanja softvera i web stanica	5.700,00 EUR
50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz	500,00 EUR
50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz + PDV	550,00 EUR
Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	1.000,00 EUR
Ostale servisne usluge i usluge osoba (jav.rasvjeta, servis vatr. aparata)	11.500,00 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	1.150,00 EUR
Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	300,00 EUR
Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge	350,00 EUR
Komunalna usluga - odvoz komunalnog otpada	40.000,00 EUR
Održavanje zelenila	150,00 EUR
Garažiranje i parkiranje vozila	50,00 EUR
Troškovi ostalih vanjskih usluga	50,00 EUR
Trošak autoputa, tunela i mostarina	600,00 EUR
Usluge tiska	100,00 EUR
Oglašavanje u tisku	500,00 EUR
Pristojbe i takse	100,00 EUR
Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	100,00 EUR
Deratizacija	500,00 EUR

TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE	277.400,00 EUR
---------------------------------	-----------------------

Neto plaće (15 stalnih, 3 određeno)	184.500,00 EUR
Troškovi poreza i prireza	6.900,00 EUR
Troškovi doprinosa iz plaća	48.900,00 EUR
Doprinosi na plaće	37.100,00 EUR

AMORTIZACIJA	93.029,94 EUR
---------------------	----------------------

Amortizacija	18.881,99 EUR
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (rec.dvorište)	11.971,91 EUR
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje selektivnog otpada)	15.886,92 EUR
Amortizacija - odgođeni prihodi rovokopač	20.731,33 EUR
Amortizacija- odgođeni prihodi investicije (komunalna oprema	557,79 EUR

Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje MKO)

25.000,00 EUR

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	33.040,94 EUR
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	50,00 EUR
Troškovi vlastitog automobila na sl. putu	50,00 EUR
Troškovi prijevoza na službenom putu	50,00 EUR
Troškovi dolaska na posao i s posla	5.500,00 EUR
Darovi djeci i slične potpore do 140,00 godišnje	2.520,00 EUR
Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god. odmor do 700 EUR)	8.250,00 EUR
Novčane paušalne naknade za podm.troškova prehrane (do 1.200,00 EUR godišnje)	1.700,00 EUR
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (do 500,00 EUR godišnje)	1.003,50 EUR
Jubilarna nagrada (10 godina rada - 280 eura/osobi)	280,00 EUR
50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	150,00 EUR
50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	150,00 EUR
Troškovi promidžbe (olovke, upaljači, privjesci, vrećice i sl.)	400,00 EUR
Premije osiguranja osoba	550,00 EUR
Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	400,00 EUR
Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	7.500,00 EUR
Ostale premije osiguranja (požar, provala, krađa)	100,00 EUR
Troškovi platnog prometa	1.700,00 EUR
Ostali bankovi troškovi	250,00 EUR
Članarine udrugama i strukovnim komorama	50,00 EUR
Ostali porezi i pristojbe	10,00 EUR
Trošak HRT pretplate	127,44 EUR
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.)	350,00 EUR
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	300,00 EUR
Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	100,00 EUR
Troškovi obveznih lječničkih pregleda	1.000,00 EUR
Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	500,00 EUR
KAMATE	8.111,56 EUR
Zatezne kamate	10,00 EUR
Troškovi ovršnog postupka	220,00 EUR
Ostali nespomenuti financijski troškovi	650,00 EUR
<i>Kamate iz leasing poslova</i>	<i>7.231,56 EUR</i>
<i>Rovokopač - utovarivač (kombinirka)</i>	<i>6.658,54 EUR</i>
<i>Snježni plug i rotacijski posipač</i>	<i>103,87 EUR</i>
<i>Služebno vozilo - TAIGO</i>	<i>469,15 EUR</i>
VANBILANČNA EVIDENCIJA	28.715,16 EUR
<i>Rovokopač - utovarivač (kombinirka)</i>	<i>20903,78</i>
<i>Snježni plug i rotacijski posipač</i>	<i>4.229,69 EUR</i>
<i>Služebno vozilo Taigo</i>	<i>3.581,69 EUR</i>
REKAPITULACIJA	
PLANIRANI PRIHODI	613.463,62 EUR
PLANIRANI RASHODI	612.442,44 EUR
PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.021,18 EUR