

LIP-KOM d.o.o.  
LIPOVLJANI

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. godinu**

| R.br. | STAVKA   | PLAN                   |
|-------|--|------------------------|
| I.    | <b>PRIHODI</b>   | <b>1.957.000,00 kn</b> |
|       | <b>VODOOPSKRBA</b>   | <b>861.530,00 kn</b>   |
|       | <b>PRIKLJUČCI NA VODOVODNU MREŽU</b>   | <b>79.300,00 kn</b>    |
|       | Priključci na vodovodnu mrežu (20 priključaka)   | 61.000,00 kn           |
|       | Sekundarna vodovodna mreža (Općina)  | 16.000,00 kn           |
|       | Sekundarna vodovodna mreža (Općina RVI)  | 2.300,00 kn            |
|       | <b>POTROŠNJA VODE</b>  | <b>782.230,00 kn</b>   |
|       | Potrošnja vode (51.000 m <sup>3</sup> x 7,50 kn/m <sup>3</sup> )                           | 382.500,00 kn          |
|       | Potrošnja vode (Vodovod Novska) 6.200 m <sup>3</sup> x 3,5 kn/m <sup>3</sup>               | 21.700,00 kn           |
|       | Naknada za zaštitu i korštenje voda ( 1,35 kn/m <sup>3</sup> +2,85 kn/m <sup>3</sup> )     | 214.200,00 kn          |
|       | Fiksni dio cijene vode ( 580 priključaka x 22,00 kn x 12 mjeseci)                          | 153.120,00 kn          |
|       | 5 % Hrvatske vode na plaćenu zaštitu i korištenje voda                                     | 10.710,00 kn           |
|       | <b>ODVODNJA</b>  | <b>185.820,00 kn</b>   |
|       | <b>PRIKLJUČCI NA ODVODNJU</b>  | <b>52.500,00 kn</b>    |
|       | Priključci na kanalizacijsku mrežu (35 priključaka)  | 52.500,00 kn           |
|       | <b>KORIŠTENJE ODVODNJE</b>   | <b>133.320,00 kn</b>   |
|       | Korištenje odvodnje (51.000 m <sup>3</sup> x 2,00 kn/m <sup>3</sup> )                      | 102.000,00 kn          |
|       | Fiksni dio cijene (580 x 4,50 kn x 12 mjeseci)   | 31.320,00 kn           |
|       | <b>OSTALI PRIHODI</b>  | <b>32.100,00 kn</b>    |
|       | Najam (oprema)   | 1.000,00 kn            |
|       | Rad radnika za LIPKOM SERVISI d.o.o.   | 30.000,00 kn           |
|       | Izmjena vodomjera - oštećenje od strane korisnika  | 1.000,00 kn            |
|       | Ostali nespomenuti prihodi   | 100,00 kn              |
|       | <b>DOTACIJE, SUBVENCIJE</b>  | <b>1.187.200,00 kn</b> |
|       | Dotacija Općine Lipovljani - HBOR  | 187.200,00 kn          |
|       | Sekundarna kanalizacijska mreža - Kanal 6 i Kanal 8 (Željeznička ulica i ulica Sv.Barbare) | 1.000.000,00 kn        |
|       | Dotacija Općine Lipovljani - izgradnja odvodnje (20 %)                                     | 200.000,00 kn          |
|       | Dotacije Hrvatske vode - odvodnja (80 %)   | 800.000,00 kn          |

|  |  | <b>ODGOĐENI PRIHODI</b>                                       | <b>-311.700,00 kn</b> |
|--|--|---|-----------------------|
|  |  | Prijenos dotacija na odgođene prihode HBOR                    | 187.200,00 kn         |
|  |  | Odgođeni prihodi Općina Lipovljani                            | 200.000,00 kn         |
|  |  | Odgođeni prihodi Hrvatske vode                                | 800.000,00 kn         |
|  |  | Donos sa odgođenih prihoda - amortizacija komunalnih objekata | 875.500,00 kn         |

|  |  | <b>PRIHODI OD KAMATA</b>   | <b>2.050,00 kn</b> |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  |  | Prihodi od kamata          | 50,00 kn           |
|  |  | Prihodi od zatezних kamata | 1.000,00 kn        |
|  |  | Ostali prihodi             | 500,00 kn          |
|  |  | Prihodi od ovršne naknade  | 500,00 kn          |

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
|  | <b>RASHODI</b>  | <b>1.947.400,43 kn</b> |
|  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>143.950,00 kn</b>   |
|  | Materijal za priključke na vodoopskrbu i odvodnju                             | 81.500,00 kn           |
|  | Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)         | 1.200,00 kn            |
|  | Materijal za čišćenje i održavanje strojeva i opreme                          | 250,00 kn              |
|  | Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća                     | 2.500,00 kn            |
|  | Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)     | 6.500,00 kn            |
|  | Troškovi stitnog inventara  | 5.000,00 kn            |
|  | Ostali troškovi rezervnih dijelova  | 1.000,00 kn            |
|  | Električna enenrgija  | 29.500,00 kn           |
|  | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)                    | 16.500,00 kn           |
|  | <b>TROŠKOVI USLUGA</b>  | <b>415.150,00 kn</b>   |
|  | Troškovi telefona, interneta i sl.  | 3.500,00 kn            |
|  | Poštanski troškovi  | 2.500,00 kn            |
|  | Prijevozne usluge u cestvnom prometu  | 500,00 kn              |
|  | Ostale usluge prijevoza   | 500,00 kn              |
|  | Ostale usluge   | 500,00 kn              |
|  | Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)    | 2.000,00 kn            |
|  | Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva                                    | 250,00 kn              |
|  | Usluge održavanja softvea i web stanica                                       | 15.000,00 kn           |
|  | Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša                                   | 3.500,00 kn            |
|  | Najam radnika LIPKOM SERVISI  | 52.000,00 kn           |
|  | Najam poslovnog prostora - upravna zgrada                                     | 60.000,00 kn           |
|  | Usluga održavanja vodnih građevina (održavanje zelenih površina, čišćenje...) | 12.000,00 kn           |
|  | Ostale servisne usluge i usluge osoba   | 18.200,00 kn           |
|  | Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila                               | 1.500,00 kn            |
|  | Odvjetniče, bilježničke i usluge izrade pranih akata                          | 2.500,00 kn            |
|  | Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge                       | 3.500,00 kn            |
|  | Komunalna usluga - vodoopskrba  | 214.200,00 kn          |
|  | Deratizacija i dezinfekcijske usluge  | 1.500,00 kn            |
|  | Troškovi ostalih vanjskih usluga  | 2.500,00 kn            |
|  | Troškovi oglašavanja u tisku  | 2.000,00 kn            |
|  | Trošak autoputa, tunela i mostarina   | 1.000,00 kn            |
|  | Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge                                  | 1.000,00 kn            |
|  | Usluga revizije   | 15.000,00 kn           |
|  | <b>TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE</b>   | <b>178.000,00 kn</b>   |
|  | Neto plaće  | 112.500,00 kn          |
|  | Troškovi poreza i prireza   | 1.000,00 kn            |
|  | Troškovi doprinosa iz plaća   | 28.500,00 kn           |
|  | Doprinosi na plaće  | 23.500,00 kn           |
|  | Naknada direktoru   | 10.500,00 kn           |
|  | Ostali dodaci na plaće  | 2.000,00 kn            |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | <b>AMORTIZACIJA</b>                         | <b>910.326,43 kn</b> |
|  | Amortizacija                                | 34.826,43 kn         |
|  | Amortizacija - odgođeni prihodi investicije | 875.500,00 kn        |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>  | <b>292.434,00 kn</b> |
|  | Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi                                    | 500,00 kn            |
|  | Troškovi vlastitog automobila na sl. putu  | 0,00 kn              |
|  | Troškovi prijevoza na službenom putu   | 0,00 kn              |
|  | Troškovi prijevoza s posla i na posao  | 7.850,00 kn          |
|  | Darovi djeci i slične potpore  | 2.400,00 kn          |
|  | Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god.               | 5.000,00 kn          |
|  | Odmor do 2.500,00 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)                           | 4.200,00 kn          |
|  | Premije za zdravstveno osiguranje  | 1.680,00 kn          |
|  | Premija osiguranja osoba   | 440,00 kn            |
|  | Troškovi platnog prometa   | 10.200,00 kn         |
|  | Ostali bankovi troškovi  | 500,00 kn            |
|  | Članarine komori -HGK  | 504,00 kn            |
|  | Naknada za korištenje i zaštitu voda   | 214.200,00 kn        |
|  | Ostali porezi i pristojbe  | 500,00 kn            |
|  | Trošak HRT pretplate   | 960,00 kn            |
|  | Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.) | 2.500,00 kn          |
|  | Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu                              | 3.500,00 kn          |
|  | Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)  | 1.500,00 kn          |
|  | Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.             | 28.500,00 kn         |
|  | Troškovi obveznih lječničkih pregleda  | 2.000,00 kn          |
|  | Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi  | 2.500,00 kn          |

|  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
|  | <b>KAMATE</b>             | <b>7.540,00 kn</b> |
|  | Zatezne kamate            | 500,00 kn          |
|  | Kamate iz leasing poslova | 4.800,00 kn        |
|  | Kamate HBOR               | 2.240,00 kn        |

|  |                               |                      |
|--|-------------------------------|----------------------|
|  | <b>VANBILANČNA EVIDENCIJA</b> | <b>223.700,00 kn</b> |
|  | HBOR - KREDIT                 | 187.200,00 kn        |
|  | Impuls leasing - transporter  | 36.500,00 kn         |

#### REKAPITULACIJA

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
|  | <b>PLANIRANI PRIHODI</b>                  | <b>1.957.000,00 kn</b> |
|  | <b>PLANIRANI RASHODI</b>                  | <b>1.947.400,43 kn</b> |
|  | <b>PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b> | <b>9.599,57 kn</b>     |