

LIP-KOM d.o.o.

LIPOVLJANI

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. godinu**

R.br.	STAVKA	PLAN
I.	<b>PRIHODI</b>	<b>2.092.431,75 kn</b>
	<b>VODOOPSKRBA</b>	<b>905.040,00 kn</b>
	<b>PRIKLJUČCI NA VODOVODNU MREŽU</b>	<b>90.300,00 kn</b>
	Priključci na vodovodnu mrežu (16 priključaka)	48.000,00 kn
	Sekundarna vodovodna mreža (Općina)	40.000,00 kn
	Sekundarna vodovodna mreža (Općina RVI)	2.300,00 kn
	<b>POTROŠNJA VODE</b>	<b>814.740,00 kn</b>
	Potrošnja vode (52.000 m <sup>3</sup> x 7,50 kn/m <sup>3</sup> )	390.000,00 kn
	Potrošnja vode (Vodovod Novska) 10.200 m <sup>3</sup> x 3,5 kn/m <sup>3</sup>	35.700,00 kn
	Naknada za zaštitu i korštenje voda ( 1,35 kn/m <sup>3</sup> +2,85 kn/m <sup>3</sup> )	218.400,00 kn
	Fiksni dio cijene vode ( 605 priključaka x 22,00 kn x 12 mjeseci)	159.720,00 kn
	5 % Hrvatske vode na plaćenu zaštitu i korištenje voda	10.920,00 kn
	<b>ODVODNJA</b>	<b>211.180,00 kn</b>
	<b>PRIKLJUČCI NA ODVODNJU</b>	<b>61.000,00 kn</b>
	Priključci na kanalizacijsku mrežu (30 priključaka)	45.000,00 kn
	Sekundarna kanalizacijska mreža (Općina)	16.000,00 kn
	<b>KORIŠTENJE ODVODNJE</b>	<b>150.180,00 kn</b>
	Korištenje odvodnje (57.000 m <sup>3</sup> x 2,00 kn/m <sup>3</sup> )	114.000,00 kn
	Fiksni dio cijene (670 x 4,50 kn x 12 mjeseci)	36.180,00 kn
	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>50.100,00 kn</b>
	Najam (oprema)	1.000,00 kn
	Rad radnika za LIPKOM SERVISI d.o.o.	48.000,00 kn
	Izmjena vodomjera - oštećenje od strane korisnika	1.000,00 kn
	Ostali nespomenuti prihodi	100,00 kn
	<b>DOTACIJE, SUBVENCije</b>	<b>250.000,00 kn</b>
	Novelacija idejnog konceptijskog rješenja odvodnje naselja Krivaj, Kraljeva Velika i Piljenice	250.000,00 kn
	Dotacija Općine Lipovljani - odvodnja (20 %)	50.000,00 kn
	Dotacije Hrvatske vode - odvodnja (80 %)	200.000,00 kn

		<b>ODGOĐENI PRIHODI</b>	<b>674.061,75 kn</b>
		Odgođeni prihodi Općina Lipovljani	50.000,00 kn
		Odgođeni prihodi Hrvatske vode	200.000,00 kn
		Odgođeni prihodi HZZ	24.790,00 kn
		Donos sa odgođenih prihoda - amortizacija komunalnih objekata	899.271,75 kn

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

		<b>RASHODI</b>	<b>2.087.709,60 kn</b>
--	--	----------------	------------------------

		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>146.750,00 kn</b>
--	--	----------------------------	----------------------

Materijal za priključke na vodoopskrbu i odvodnju	82.500,00 kn
Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	1.000,00 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)	2.500,00 kn
Troškovi stitnog inventara	7.000,00 kn
Ostali troškovi rezervnih dijelova	1.000,00 kn
Električna enenrgija	25.000,00 kn
Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	25.000,00 kn

		<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>527.580,00 kn</b>
--	--	------------------------	----------------------

Troškovi telefona, interneta i sl.	5.000,00 kn
Poštanski troškovi	2.500,00 kn
Prijevozne usluge u cestvnom prometu	1.000,00 kn
Ostale usluge prijevoza	500,00 kn
Ostale usluge	500,00 kn
Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	4.500,00 kn
Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	500,00 kn
Usluge održavanja softvera i web stanica	16.000,00 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
Najam vozila	36.000,00 kn
Usluga održavanja vodnih građevina (održavanje zelenih površina, čišćenje...)	22.000,00 kn
Ostale servisne usluge i usluge osoba	42.000,00 kn
Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	1.100,00 kn
Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pranih akata	5.000,00 kn
Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge	1.000,00 kn
Komunalna usluga - vodoopskrba	245.480,00 kn
Deratizacija i dezinfekcijske usluge	1.500,00 kn
Troškovi ostalih vanjskih usluga	500,00 kn
Troškovi oglašavanja u tisku	1.000,00 kn
Trošak autoputa, tunela i mostarina	1.000,00 kn
Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	10.000,00 kn
Usluga revizije	15.000,00 kn

		<b>TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE</b>	<b>167.800,00 kn</b>
--	--	---------------------------------	----------------------

Neto plaće	108.500,00 kn
Troškovi poreza i prireza	0,00 kn
Troškovi doprinosa iz plaća	25.500,00 kn
Doprinosi na plaće	22.200,00 kn
Naknada direktoru	9.600,00 kn
Ostali dodaci na plaće	2.000,00 kn

	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>957.685,60 kn</b>
	Amortizacija	58.413,85 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije	899.271,75 kn

	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>284.144,00 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	3.900,00 kn
	Darovi djeci i slične potpore	1.200,00 kn
	Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god.	6.000,00 kn
	Odmor do 3.000,00 kn	
	Troškovi promidžbe (kalendari, rokovnici, poslovni poklon paketi i sl.)	3.500,00 kn
	50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	1.000,00 kn
	50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	1.000,00 kn
	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	4.200,00 kn
	Premije za zdravstveno osiguranje	840,00 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	218.400,00 kn
	Ostali porezi i pristojbe	500,00 kn
	Trošak HRT pretplate	960,00 kn
	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.)	3.500,00 kn
	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	2.000,00 kn
	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	500,00 kn
	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	22.500,00 kn
	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	1.000,00 kn
	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	1.000,00 kn

	<b>KAMATE</b>	<b>3.750,00 kn</b>
	Zatezne kamate	100,00 kn
	Kamate iz leasing poslova	3.650,00 kn

	<b>VANBILANČNA EVIDENCIJA</b>	<b>38.400,00 kn</b>
	Impuls leasing - transporter	38.400,00 kn

#### REKAPITULACIJA

	<b>PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>2.092.431,75 kn</b>
	<b>PLANIRANI RASHODI</b>	<b>2.087.709,60 kn</b>
	<b>PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>4.722,15 kn</b>