

LIP-KOM d.o.o.

LIPOVLJANI

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. godinu**

R.br.	STAVKA	PLAN
I.	<b>PRIHODI</b>	<b>2.226.375,00 kn</b>
	<b>VODOOPSKRBA</b>	<b>962.185,00 kn</b>
	<b>PRIKLJUČCI NA VODOVODNU MREŽU</b>	<b>110.000,00 kn</b>
	Priključci na vodovodnu mrežu (20 priključaka)	60.000,00 kn
	Sekundarna vodovodna mreža (Općina)	40.000,00 kn
	Sekundarna vodovodna mreža (Općina RVI)	10.000,00 kn
	<b>POTROŠNJA VODE</b>	<b>852.185,00 kn</b>
	Potrošnja vode (53.500 m <sup>3</sup> x 7,50 kn/m <sup>3</sup> )	401.250,00 kn
	Potrošnja vode (Vodovod Novska) 12.400 m <sup>3</sup> x 3,5 kn/m <sup>3</sup>	43.400,00 kn
	Naknada za zaštitu i korštenje voda ( 1,35 kn/m <sup>3</sup> +2,85 kn/m <sup>3</sup> )	224.700,00 kn
	Fiksni dio cijene vode ( 650 priključaka x 22,00 kn x 12 mjeseci)	171.600,00 kn
	5 % Hrvatske vode na plaćenu zaštitu i korištenje voda	11.235,00 kn
	<b>ODVODNJA</b>	<b>217.120,00 kn</b>
	<b>PRIKLJUČCI NA ODVODNJU</b>	<b>70.000,00 kn</b>
	Priključci na kanalizacijsku mrežu (30 priključaka)	54.000,00 kn
	Sekundarna kanalizacijska mreža (Općina)	16.000,00 kn
	<b>KORIŠTENJE ODVODNJE</b>	<b>147.120,00 kn</b>
	Korištenje odvodnje (57.900 m <sup>3</sup> x 2,00 kn/m <sup>3</sup> )	115.800,00 kn
	Fiksni dio cijene (580 x 4,50 kn x 12 mjeseci)	31.320,00 kn
	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>42.600,00 kn</b>
	Najam (oprema)	1.000,00 kn
	Rad radnika za LIPKOM SERVISI d.o.o.	40.500,00 kn
	Izmjena vodomjera - oštećenje od strane korisnika	1.000,00 kn
	Ostali nespomenuti prihodi	100,00 kn
	<b>DOTACIJE, SUBVENCIJE</b>	<b>529.600,00 kn</b>
	Projektna dokumentacija - projektiranje odvodnje naselja Krivaj, Kraljeva Velika i Piljenice	500.000,00 kn
	Dotacija Općine Lipovljani - odvodnja (20 %)	100.000,00 kn
	Dotacije Hrvatske vode - odvodnja (80 %)	400.000,00 kn

Dotacije HZZ - pripravnik

29.600,00 kn

	<b>ODGOĐENI PRIHODI</b>	<b>472.850,00 kn</b>
	Odgođeni prihodi Općina Lipovljani	100.000,00 kn
	Odgođeni prihodi Hrvatske vode	400.000,00 kn
	Donos sa odgođenih prihoda - amortizacija komunalnih objekata	972.850,00 kn

	<b>PRIHODI OD KAMATA</b>	<b>2.020,00 kn</b>
	Prihodi od kamata	20,00 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>2.220.108,60 kn</b>
	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>167.400,00 kn</b>
	Materijal za priključke na vodoopskrbu i odvodnju	95.500,00 kn
	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	1.500,00 kn
	Materijal za čišćenje i održavanje strojeva i opreme	1.000,00 kn
	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00 kn
	Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	6.000,00 kn
	Troškovi stitnog inventara	10.000,00 kn
	Ostali troškovi rezervnih dijelova	1.000,00 kn
	Električna enenrgija	33.900,00 kn
	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	15.000,00 kn
	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>497.380,00 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	1.000,00 kn
	Usluge održavanja softvera i web stanica	16.000,00 kn
	Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	3.500,00 kn
	Usluga rada radnika LIPKOM SERVISI	70.000,00 kn
	Najam poslovnog prostora - upravna zgrada	60.000,00 kn
	Usluga održavanja vodnih građevina (održavanje zelenih površina, čišćenje...)	19.000,00 kn
	Ostale servisne usluge i usluge osoba	37.500,00 kn
	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	1.500,00 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	248.880,00 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	1.000,00 kn
	Usluga revizije	15.000,00 kn
	<b>TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE</b>	<b>206.978,60 kn</b>
	Neto plaće	127.200,00 kn
	Troškovi poreza i prireza	4.842,60 kn
	Troškovi doprinosa iz plaća	32.025,00 kn
	Doprinosi na plaće	28.811,00 kn
	Naknada direktoru	9.100,00 kn
	Ostali dodaci na plaće (do 5.000,00 kn godišnje)	5.000,00 kn

	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>1.038.800,00 kn</b>
	Amortizacija	65.950,00 kn
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije	972.850,00 kn

	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>307.000,00 kn</b>
	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	500,00 kn
	Troškovi prijevoza s posla i na posao	7.800,00 kn
	Darovi djeci i slične potpore (do 600kn/djetetu)	1.200,00 kn
	Prigodne nagrade (božičnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god. Odmor do 3.000,00 kn	6.000,00 kn
	Troškovi promidžbe (kalendari, rokovnici, poslovni poklon paketi i sl.)	5.000,00 kn
	50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	2.500,00 kn
	50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	2.500,00 kn
	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	4.500,00 kn
	Premije za zdravstveno osiguranje (do 2.500,00 kn godišnje)	840,00 kn
	Premija osiguranja osoba	1.000,00 kn
	Troškovi platnog prometa	10.500,00 kn
	Ostali bankovi troškovi	500,00 kn
	Naknada za korištenje i zaštitu voda	224.700,00 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	3.500,00 kn
	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	500,00 kn
	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	28.000,00 kn
	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	1.500,00 kn
	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	1.000,00 kn

	<b>KAMATE</b>	<b>2.550,00 kn</b>
	Zatezne kamate	50,00 kn
	Kamate iz leasing poslova	2.500,00 kn

	<b>VANBILANČNA EVIDENCIJA</b>	<b>40.200,00 kn</b>
	Impuls leasing - transporter	40.200,00 kn

#### REKAPITULACIJA

	<b>PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>2.226.375,00 kn</b>
	<b>PLANIRANI RASHODI</b>	<b>2.220.108,60 kn</b>
	<b>PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>6.266,40 kn</b>