

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. godinu**

R.br.	STAVKA	PLAN
I.	<b>PRIHODI</b>	<b>313.651,64 EUR</b>
	<b>VODOOPSKRBA</b>	<b>134.162,40 EUR</b>
	<b>PRIKLJUČCI NA VODOVODNU MREŽU</b>	<b>18.658,00 EUR</b>
	Priključci na vodovodnu mrežu (25 priključaka)	9.500,00 EUR
	Sekundarna vodovodna mreža (Općina)	6.504,00 EUR
	Sekundarna vodovodna mreža (Općina RVI)	2.654,00 EUR
	<b>POTROŠNJA VODE</b>	<b>115.504,40 EUR</b>
	Potrošnja vode (54.000 m3 x 1,00 EUR/m3)	54.000,00 EUR
	Potrošnja vode (Vodovod Novska) 12.500 m3 x 0,46 EUR/m3	5.750,00 EUR
	Naknada za zaštitu i korštenje voda ( 0,18 EUR/m3+0,38 EUR/m3)	30.240,00 EUR
	Fiksni dio cijene vode ( 685 priključaka x 2,92 kn x 12 mjeseci)	24.002,40 EUR
	5 % Hrvatske vode na plaćenu zaštitu i korištenje voda	1.512,00 EUR
	<b>ODVODNJA</b>	<b>40.843,00 EUR</b>
	<b>PRIKLJUČCI NA ODVODNJU</b>	<b>20.323,00 EUR</b>
	Priključci na kanalizacijsku mrežu (30 priključaka)	7.050,00 EUR
	Sekundarna kanalizacijska mreža (Općina)	13.273,00 EUR
	<b>KORIŠTENJE ODVODNJE</b>	<b>20.520,00 EUR</b>
	Korištenje odvodnje (60.000 m3 x 0,27 EUR/m3)	16.200,00 EUR
	Fiksni dio cijene (600 x 0,60 EUR x 12 mjeseci)	4.320,00 EUR
	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>5.730,00 EUR</b>
	Najam (oprema)	100,00 EUR
	Rad radnika za LIPKOM SERVISI d.o.o.	5.500,00 EUR
	Izmjena vodomjera - oštećenje od strane korisnika	120,00 EUR
	Ostali nespomenuti prihodi	10,00 EUR
	<b>DOTACIJE, SUBVENCije</b>	<b>9.192,39 EUR</b>
	Projektna dokumentacija - projektiranje odvodnje naselja Krivaj, Kraljeva Velika i Piljenice	6.636,15 EUR
	Dotacija Općine Lipovljani - odvodnja	6.636,15 EUR
	Dotacije HZZ - prvo zaposlenje	2.556,24 EUR

		<b>ODGOĐENI PRIHODI</b>	<b>123.363,85 EUR</b>
		Odgođeni prihodi Općina Lipovljani	6.636,15 EUR
		Donos sa odgođenih prihoda - amortizacija komunalnih objekata	130.000,00 EUR

		<b>PRIHODI OD KAMATA</b>	<b>360,00 EUR</b>
		Prihodi od kamata	10,00 EUR
		Prihodi od zateznih kamata	100,00 EUR
		Ostali prihodi	100,00 EUR
		Prihodi od ovršne naknade	150,00 EUR

	<b>RASHODI</b>	<b>302.497,45 EUR</b>
	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>18.900,00 EUR</b>
	Materijal za priključke na vodoopskrbu i odvodnju	10.000,00 EUR
	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	200,00 EUR
	Materijal za čišćenje i održavanje strojeva i opreme	100,00 EUR
	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00 EUR
	Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	2.000,00 EUR
	Troškovi stitnog inventara	1.500,00 EUR
	Ostali troškovi rezervnih dijelova	100,00 EUR
	Električna enenrgija	4.200,00 EUR
	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	300,00 EUR
	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>77.400,00 EUR</b>
	Troškovi telefona, interneta i sl.	800,00 EUR
	Poštanski troškovi	400,00 EUR
	Prijevozne usluge u cestvnom prometu	100,00 EUR
	Ostale usluge prijevoza	100,00 EUR
	Ostale usluge	100,00 EUR
	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	700,00 EUR
	Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	0,00 EUR
	Usluge održavanja softvera i web stanica	3.200,00 EUR
	Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	3.500,00 EUR
	Usluga rada radnika LIPKOM SERVISI	10.000,00 EUR
	Najam poslovnog prostora - upravna zgrada	8.400,00 EUR
	Usluga održavanja vodnih građevina (održavanje zelenih površina, čišćenje...)	3.000,00 EUR
	Ostale servisne usluge i usluge osoba	10.000,00 EUR
	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	0,00 EUR
	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pranih akata	500,00 EUR
	Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge	500,00 EUR
	Komunalna usluga - vodoopskrba	33.500,00 EUR
	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	200,00 EUR
	Troškovi ostalih vanjskih usluga	100,00 EUR
	Troškovi oglašavanja u tisku	100,00 EUR
	Trošak autoputa, tunela i mostarina	100,00 EUR
	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	100,00 EUR
	Usluga revizije	2.000,00 EUR
	<b>TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE</b>	<b>26.600,00 EUR</b>
	Neto plaće	17.000,00 EUR
	Troškovi poreza i prireza	600,00 EUR
	Troškovi doprinosa iz plaća	4.000,00 EUR
	Doprinosi na plaće	3.500,00 EUR
	Naknada direktoru	0,00 EUR
	Ostali dodaci na plaće (do 5.000,00 kn godišnje)	1.500,00 EUR

	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>138.500,00 EUR</b>
	Amortizacija	8.500,00 EUR
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije	130.000,00 EUR

	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>41.087,45 EUR</b>
	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	50,00 EUR
	Troškovi prijevoza s posla i na posao	1.032,00 EUR
	Darovi djeci i slične potpore (do 600kn/djetetu)	265,45 EUR
	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god.	1.300,00 EUR
	Odmor do 5.000,00 kn	
	Troškovi promidžbe (kalendari, rokovnici, poslovni poklon paketi i sl.)	700,00 EUR
	50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	300,00 EUR
	50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	300,00 EUR
	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	0,00 EUR
	Premije za zdravstveno osiguranje (do 2.500,00 kn godišnje)	120,00 EUR
	Premija osiguranja osoba	100,00 EUR
	Troškovi platnog prometa	1.500,00 EUR
	Ostali bankovi troškovi	70,00 EUR
	Naknada za korištenje i zaštitu voda	30.240,00 EUR
	Ostali porezi i pristojbe	10,00 EUR
	Trošak HRT pretplate	0,00 EUR
	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.)	500,00 EUR
	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	250,00 EUR
	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	50,00 EUR
	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	4.000,00 EUR
	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	200,00 EUR
	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	100,00 EUR
	Naknada za koncesije i prava služnosti	500,00 EUR

	<b>KAMATE</b>	<b>10,00 EUR</b>
	Zatezne kamate	10,00 EUR
	Kamate iz leasing poslova	0,00 EUR

	<b>VANBILANČNA EVIDENCIJA</b>	<b>0,00 EUR</b>
	Impuls leasing - transporter	0,00 EUR

#### REKAPITULACIJA

	<b>PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>313.651,64 EUR</b>
	<b>PLANIRANI RASHODI</b>	<b>302.497,45 EUR</b>
	<b>PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>11.154,19 EUR</b>

7,5345

**PLAN**

**2.363.208,28 kn**

1.010.846,60 kn

**140.578,70 kn**

71.577,75 kn

49.004,39 kn

19.996,56 kn

**870.267,90 kn**

406.863,00 kn

43.323,38 kn

227.843,28 kn

180.846,08 kn

11.392,16 kn

0,00 kn

307.731,58 kn

0,00 kn

153.123,64 kn

53.118,23 kn

100.005,42 kn

0,00 kn

154.607,94 kn

122.058,90 kn

32.549,04 kn

0,00 kn

43.172,69 kn

753,45 kn

41.439,75 kn

904,14 kn

75,35 kn

0,00 kn

69.260,06 kn

50.000,07 kn

50.000,07 kn

19.259,99 kn

0,00 kn  
929.484,93 kn  
50.000,07 kn  
979.485,00 kn

**2.712,42 kn**

75,35 kn  
753,45 kn  
753,45 kn  
1.130,18 kn

**2.279.167,04 kn**

**142.402,05 kn**

75.345,00 kn

1.506,90 kn

753,45 kn

3.767,25 kn

15.069,00 kn

11.301,75 kn

753,45 kn

31.644,90 kn

2.260,35 kn

**583.170,30 kn**

6.027,60 kn

3.013,80 kn

753,45 kn

753,45 kn

753,45 kn

5.274,15 kn

0,00 kn

24.110,40 kn

26.370,75 kn

75.345,00 kn

63.289,80 kn

22.603,50 kn

75.345,00 kn

0,00 kn

3.767,25 kn

3.767,25 kn

252.405,75 kn

1.506,90 kn

753,45 kn

753,45 kn

753,45 kn

753,45 kn

15.069,00 kn

**200.417,70 kn**

128.086,50 kn

4.520,70 kn

30.138,00 kn

26.370,75 kn

0,00 kn

11.301,75 kn

**1.043.528,25 kn**

64.043,25 kn

979.485,00 kn

**309.573,39 kn**

376,73 kn

7.775,60 kn

2.000,03 kn

9.794,85 kn

5.274,15 kn

2.260,35 kn

2.260,35 kn

0,00 kn

904,14 kn

753,45 kn

11.301,75 kn

527,42 kn

227.843,28 kn

75,35 kn

0,00 kn

3.767,25 kn

1.883,63 kn

376,73 kn

30.138,00 kn

1.506,90 kn

753,45 kn

3.767,25 kn

**75,35 kn**

75,35 kn

0,00 kn

**0,00 kn**

0,00 kn

**2.363.208,28 kn**

**2.279.167,04 kn**

**84.041,24 kn**