

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. godinu

R.br.	STAVKA	2024
I.	PRIHODI	301.986,36 EUR
	VODOOPSKRBA	135.063,00 EUR
	PRIKLJUČCI NA VODOVODNU MREŽU	15.700,00 EUR
	Priključci na vodovodnu mrežu (25 priključaka)	10.800,00 EUR
	Sekundarna vodovodna mreža (Općina)	4.000,00 EUR
	Sekundarna vodovodna mreža (Općina RVI) 2	900,00 EUR
	POTROŠNJA VODE	119.363,00 EUR
	Potrošnja vode (54.500 m ³ x 1,00 EUR/m ³)	54.500,00 EUR
	Potrošnja vode (Vodovod Novska) 17.200 m ³ x 0,46 EUR/m ³	7.910,00 EUR
	Naknada za zaštitu i korištenje voda (54.500 m ³)	30.380,00 EUR
	Fiksni dio cijene vode (715 priključaka x 2,92 EUR x 12 mjeseci)	25.054,00 EUR
	5 % Hrvatske vode na plaćenu zaštitu i korištenje voda	1.519,00 EUR
	ODVODNJA	28.815,00 EUR
	PRIKLJUČCI NA ODVODNJU	6.900,00 EUR
	Priključci na kanalizacijsku mrežu (30 priključaka)	6.900,00 EUR
	KORIŠTENJE ODVODNJE	21.915,00 EUR
	Korištenje odvodnje (30.100 m ³ x 0,265 EUR/m ³)	16.725,00 EUR
	Fiksni dio cijene (738 x 0,60 EUR x 12 mjeseci)	5.190,00 EUR
	OSTALI PRIHODI	5.935,00 EUR
	Najam (oprema)	100,00 EUR
	Rad radnika za LIPKOM SERVISI d.o.o.	5.700,00 EUR
	Izmjena vodomjera - oštećenje od strane korisnika	120,00 EUR
	Ostali nespomenuti prihodi	10,00 EUR
	Tečajne razlike - konverzija	5,00 EUR
	DOTACIJE, SUBVENCIJE	500,00 EUR
	Projektna dokumentacija - projektiranje priključka OŠ Josipa Kozarca	10.000,00 EUR
	Dotacija Općine Lipovljani - projektiranje odvodnje naselja Piljenice	10.000,00 EUR
	Dotacije HZZ - prvo zaposljenje	0,00 EUR
	Prihodi od potpora za umanjenje cijene el.energije	500,00 EUR
	ODGOĐENI PRIHODI	131.323,36 EUR
	Donos sa odgođenih prihoda - amortizacija komunalnih objekata	131.323,36 EUR
	PRIHODI OD KAMATA	350,00 EUR
	Prihodi od kamata	50,00 EUR
	Prihodi od zateznih kamata	100,00 EUR
	Ostali prihodi	100,00 EUR
	Prihodi od ovršne naknade	100,00 EUR

II.	RASHODI	299.538,48 EUR
	MATERIJALNI RASHODI	23.200,00 EUR
	Materijal za priključke na vodoopskrbu i odvodnju	11.900,00 EUR
	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	250,00 EUR
	Materijal za čišćenje i održavanje strojeva i opreme	100,00 EUR
	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	750,00 EUR
	Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	2.400,00 EUR
	Troškovi stitnog inventara	2.000,00 EUR
	Ostali troškovi rezervnih dijelova	1.000,00 EUR
	Električna enengija	4.500,00 EUR
	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	300,00 EUR
	TROŠKOVI USLUGA	79.800,00 EUR
	Troškovi telefona, interneta i sl.	950,00 EUR
	Poštanski troškovi	400,00 EUR
	Prijevozne usluge u cestvnom prometu	200,00 EUR
	Ostale usluge prijevoza	100,00 EUR
	Usluge održavanja softvera i web stanica	3.000,00 EUR
	Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	600,00 EUR
	Usluga rada radnika LIPKOM SERVISI	15.000,00 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	5.000,00 EUR
	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pranih akata	600,00 EUR
	Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge	600,00 EUR
	Komunalna usluga - vodoopskrba	38.500,00 EUR
	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	250,00 EUR
	Troškovi oglašavanja u tisku	100,00 EUR
	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	100,00 EUR
	Usluga revizije	3.000,00 EUR
	TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE	17.220,00 EUR
	Neto plaće	11.200,00 EUR
	Troškovi poreza i prireza	100,00 EUR
	Troškovi doprinosa iz plaća	2.550,00 EUR
	Doprinosi na plaće	2.250,00 EUR
	Ostali dodaci na plaće (do 1.120,00 EUR godišnje)	1.120,00 EUR
	AMORTIZACIJA	134.918,36 EUR
	Amortizacija	3.595,00 EUR
	Amortizacija - odgođeni prihodi investicije	131.323,36 EUR
	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	44.130,12 EUR
	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	50,00 EUR
	Troškovi prijevoza s posla i na posao	691,20 EUR
	Darovi djeci i slične potpore (do 140,00 EUR/djetetu)	280,00 EUR
	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice) dar u naravi, regres za god. Odmor do 700,00 EUR godišnje)	1.200,00 EUR
	Novčane paušalne naknade za podm.troškova prehrane (do 1.200,00 EUR godišnje)	1.200,00 EUR
	Troškovi promidžbe (kalendari, rokovnici, poslovni poklon paketi i sl.)	1.000,00 EUR
	50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	600,00 EUR
	50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	600,00 EUR

Premije za zdravstveno osiguranje (do 2.500,00 kn godišnje)	111,48 EUR
Premija osiguranja osoba	100,00 EUR
Troškovi platnog prometa	1.800,00 EUR
Ostali bankovni troškovi	150,00 EUR
Naknada za korištenje i zaštitu voda	30.380,00 EUR
Ostali porezi i pristojbe	100,00 EUR
Trošak HRT pretplate	127,44 EUR
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.)	600,00 EUR
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	700,00 EUR
Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	50,00 EUR
Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	3.000,00 EUR
Troškovi obveznih lječničkih pregleda	200,00 EUR
Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	100,00 EUR
Naknada za koncesije i prava služnosti	500,00 EUR
Članarine	50,00 EUR
KAMATE	270,00 EUR
Zatezne kamate	20,00 EUR
Trošak ovršnog postupka	150,00 EUR
Porezno priznati otpis	100,00 EUR
REKAPITULACIJA	
PLANIRANI PRIHODI	301.986,36 EUR
PLANIRANI RASHODI	299.538,48 EUR
PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	2.447,88 EUR


LIP-KOM d.o.o.
 LIPOMLJANI
 Kulinska 4