

FINANCIJSKI PLAN 2026.

R.br.	STAVKA	PLAN
I.	PRIHODI	745.146,54 EUR
	PRIHODI OD ZBRINJAVANJA OTPADA	153.000,00 EUR
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	143.000,00 EUR
	Sakupljanje i odvoz mješanog komunalnog otpada	143.000,00 EUR
	Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada - dotacije	5.000,00 EUR
	Dotacija od Općine Lipovljani - razlika u cijeni zbrinjavanja kom.otpada	5.000,00 EUR
	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	5.000,00 EUR
	Odvojeno sakupljanje otpada	2.000,00 EUR
	papir	800,00 EUR
	metali	800,00 EUR
	ostalo	400,00 EUR
	ZBRINJAVANJE PROBLEMATIČNOG OTPADA	3.000,00 EUR
	Prihodi od Općine Lipovljani	3.000,00 EUR
	PRIHODI OD OPĆINE LIPOVLJANI	378.244,80 EUR
	OPĆINA LIPOVLJANI - UGOVORI	326.644,80 EUR
	Održavanje javne rasvjete	20.000,00 EUR
	Održavanje nerazvrstanih cesta	128.000,00 EUR
	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	32.240,80 EUR
	Održavanje javnih zelenih površina	106.004,00 EUR
	Održavanje čistoće javnih površina	18.800,00 EUR
	Održavanje imovine	12.000,00 EUR
	Prigodno ukrašavanje naselja	8.000,00 EUR
	Sanacija divljih odlagališta	1.600,00 EUR
	OPĆINA LIPOVLJANI - RADOVI I USLUGE VAN UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH	51.600,00 EUR
	Održavanje i sanacija poljskih puteva	32.000,00 EUR
	Ostali radovi - organizacija manifestacija i događaja za OL	10.600,00 EUR
	<i>Lipovljanski susreti</i>	8.000,00 EUR
	<i>Podjela glasnika</i>	1.600,00 EUR
	<i>Advent</i>	1.000,00 EUR
	Opremanje javnih površina - parkovna oprema	4.000,00 EUR
	Obavljanje radova za OL na temelju narudžbenica	5.000,00 EUR

PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI - SAHRANE I ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA	70.737,60 EUR
--	----------------------

PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA - SAHRANA	17.109,60 EUR
---	----------------------

SAHRANE **14.889,60 EUR**

Mjesno groblje Lipovljani - 33 9.187,20 EUR

Mjesno groblje Kraljeva Velika - 9 2.361,60 EUR

Mjesno groblje Krivaj - 6 1.670,40 EUR

Mjesno groblje Piljenice - 6 1.670,40 EUR

Prihodi od komunalnih usluga - mrtvačnice **1.440,00 EUR**

Mrtvačnica Lipovljani 528,00 EUR

Mrtvačnica Lipovljani - rashladna komora 720,00 EUR

Mrtvačnica Krivaj 96,00 EUR

Mrtvačnica Piljenice 96,00 EUR

OSTALI PRIHODI SAHRANE **280,00 EUR**

Prihod od sahrana (centar za soc.služaj . Oprema) 280,00 EUR

OSTALI PRIHODI SAHRANE - OPĆINE LIPOVLJANI **500,00 EUR**

Prijevoz pokojnika -obdukcija 500,00 EUR

Prihodi od graditeljskih usluga na grobljima - grobna mjesta	4.672,00 EUR
---	---------------------

Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Lipovljani 2.368,00 EUR

Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Kraljeva Velika 1.152,00 EUR

Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Krivaj 576,00 EUR

Prihodi od graditeljskih usluga - groblje Piljenice 576,00 EUR

Prihodi od ostalih usluga na Mjesnim grobljima	656,00 EUR
---	-------------------

Izdavanje suglasnosti za rad (izrada spomenika, okvira) 400,00 EUR

Akontacija za izvođenje radova na grobljima 56,00 EUR

Ostali prihodi od radova na grobljima 200,00 EUR

Prihodi od usluga održavanja na Mjesnim grobljima-Općina Lipovljani	12.800,00 EUR
--	----------------------

Mrtvačnica i groblje - Kraljeva Velika 1.600,00 EUR

Mrtvačnica i groblje - Krivaj 1.600,00 EUR

Mrtvačnica i groblje - Lipovljani 8.000,00 EUR

Mrtvačnica i groblje - Piljenice 1.600,00 EUR

Prihodi od održavanja Mjesnih groblja	35.500,00 EUR
--	----------------------

Prihodi od održavanja Mjesnih groblja 35.500,00 EUR

PRIHODI OD DIMNJAČARSKIH USLUGA	3.500,00 EUR
--	---------------------

Prihodi od dimnjačarskih usluga 3.500,00 EUR

OSTALI PRIHODI	88.500,00 EUR
-----------------------	----------------------

Prihodi od ostalih usluga - rad radnih stojeva 3.500,00 EUR

Prihodi od ostalih usluga - održ. okućnica / košnja, čišćenje snijega...) 1.000,00 EUR

Prihodi od ostalih usluga - građevinski radovi 71.000,00 EUR

Izgradnja staza na groblju Lipovljani 24.000,00 EUR

Uređenje školske staze 45.000,00 EUR

Ostali građevinski radovi 2.000,00 EUR

Prihodi od ostalih usluga - Moslavina 13.000,00 EUR

	FINANCISJKI PRIHODI	850,00 EUR
Prihodi od redovnih kamata		50,00 EUR
Prihodi od zateznih kamata		100,00 EUR
Prihodi od ovršne naknade		500,00 EUR
Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz proteklih godina		200,00 EUR

	DOTACIJE, SUBVENCije	3.000,00 EUR
Dotacija HZZ - programi i mjere HZZ		3.000,00 EUR
Dotacija Općina Lipovljani - Nabava softvera Libusoft		22.300,00 EUR
Prijenos na odgođene prihode - Nabava softvera Libusoft		-22.300,00 EUR
Dotacija Općina Lipovljani - Uređenje uredskih i arhivskih prostorija		50.000,00 EUR
Prijenos na odgođene prihode - Uređenje uredskih i arhivskih prostorija		-50.000,00 EUR

	ODGOĐENI PRIHODI	47.314,14 EUR
Donos dotacija sa odgođenih prihoda (2940 - reciklažno dvorište)		11.971,91 EUR
Donos dotacija sa odgođenih prihoda (komunalna oprema) zbroj		29.767,23 EUR
- kamion za selektivno sakupljanje otpada		4.302,71 EUR
- ostala komunalna oprema - kontejner RD		464,52 EUR
- kamion za sakupljanje MKO		25.000,00 EUR
Donos dotacije sa odgođenih prihoda- softver Libusoft		5.575,00 EUR

II.	RASHODI	743.239,64 EUR
------------	----------------	-----------------------

	MATERIJALNI RASHODI	98.900,00 EUR
--	----------------------------	----------------------

Ugrađeni materijal	43.700,00 EUR
Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, brusne ploče i dr.)	5.000,00 EUR
Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00 EUR
Uredski materijal (papir,registratori, olovke, toneri, USB, kuverte i dr)	1.500,00 EUR
Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje ureda	200,00 EUR
Materijal za održavanje opreme i objekata	2.000,00 EUR
Voda (izvorska) za piće	300,00 EUR
Troškovi opomena	50,00 EUR
Troškovi ambalaže (vreće za papir/plastiku/big-beg)	1.300,00 EUR
Trošak sitnog inventara	3.500,00 EUR
Trošakovi auto guma za kamion, teretna vozila i strojeve)	2.000,00 EUR
Troškovi rezervnih dijelova za popravak vlastite opreme	6.000,00 EUR
Ostali troškovi rezervnih djelova	200,00 EUR
Ostali materijalni troškovi (koševi, mreža za golove)	2.400,00 EUR
Električna energija	900,00 EUR
Plin	800,00 EUR
Troškovi odvodnje	150,00 EUR
Motorno ulje,AdBlue (za strojeve i sl.)	2.150,00 EUR
Dizelsko gorivo i benzin (za strojeve i sl.)	22.800,00 EUR
Benzin i motorno ulje (za sl.vozilo Taigo)	1.050,00 EUR
Dizelsko gorivo (za sl. vozilo)	400,00 EUR

	TROŠKOVI USLUGA	126.282,00 EUR
--	------------------------	-----------------------

Troškovi telefona, interneta i sl.	3.850,00 EUR
Poštanski troškovi	1.000,00 EUR
Usluge studentskog servisa na izradi proizvoda	500,00 EUR
Prijevozne usluge u cestvnom prometu	1.200,00 EUR
Ostale usluge prijevoza	200,00 EUR
Usluge gradnje	5.000,00 EUR
Usluga najma radnih strojeva i opreme	3.000,00 EUR
Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) - strojevi i radna oprema	12.000,00 EUR
Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	500,00 EUR
Usluge čišćenja i pranja opreme i strojeva	150,00 EUR
Usluge održavanja softvera i web stanica	12.500,00 EUR
50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz	150,00 EUR
50% usluge održavanja prijevoznih sedstava koje služe za osobni prijevoz + PDV	150,00 EUR
Usluga zaštite na radu i održavanje okoliša	2.500,00 EUR
Ostale servisne usluge i usluge osoba (jav.rasvjeta, servis vatr. aparata)	16.500,00 EUR
Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	2.400,00 EUR
50 % trošak registracije sl. vozila (bez 50 % PDV-a) (osim troškova osiguranja)	100,00 EUR
50 % trošak registracije sl. vozila (neto + 50 % PDV-a) (osim troškova osiguranja)	100,00 EUR
Usluge najma fotokopirnih aparata	880,00 EUR
Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	100,00 EUR
Usluge vještačenja, administrativne i dr. intel. usluge	100,00 EUR
Komunalna usluga - odvoz komunalnog otpada	54.730,00 EUR
Komunalna usluga - odvoz i zbrinjavanje problematičnog otpada iz RD	3.000,00 EUR
Održavanje zelenila	3.500,00 EUR

Garažiranje i parkiranje vozila	10,00 EUR
Troškovi ostalih vanjskih usluga	50,00 EUR
Trošak autoputa, tunela i mostarina	200,00 EUR
Usluge tiska	500,00 EUR
Oglašavanje u tisku	312,00 EUR
Pristojbe i takse	100,00 EUR
Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	500,00 EUR
Deratizacija	500,00 EUR

TROŠKOVI RADNIKA - PLAĆE	371.433,69 EUR
---------------------------------	-----------------------

Neto plaće (15 stalnih, 3 određeno)	242.579,28
Troškovi poreza i prireza	18.812,04
Troškovi doprinosa iz plaća	63.352,39
Doprinosi na plaće	46.689,98

AMORTIZACIJA	84.656,69 EUR
---------------------	----------------------

Amortizacija	37.342,55 €
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (rec.dvorište)	11.971,91 €
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje selektivnog otpada)	4.302,71 €
Amortizacija- odgođeni prihodi investicije (komunalna oprema)	464,52 €
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (kamion za prikupljanje MKO)	25.000,00 €
Amortizacija - odgođeni prihodi investicije (računovodstveni softwer)	5.575,00 €

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	55.491,64 EUR
-----------------------------------	----------------------

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	50,00 EUR
Troškovi vlastitog automobila na sl. putu	50,00 EUR
Troškovi prijevoza na službenom putu	50,00 EUR
Troškovi dolaska na posao i s posla	3.859,20 EUR
Darovi djeci i slične potpore do 140,00 EUR godišnje	2.800,00 EUR
Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor do 700 EUR)	11.200,00 EUR
Novčane paušalne naknade za podm.troškova prehrane (do 1.200,00 EUR godišnje)	19.000,00 EUR
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (do 500,00 EUR godišnje)	1.845,00 EUR
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)	100,00 EUR
50 % troškova reprezentacije - priznati trošak	500,00 EUR
50 % troškova reprezentacija - nepriznati trošak	500,00 EUR
Troškovi promidžbe (olovke, upaljači, privjesci, vrećice i sl.)	1.500,00 EUR
Premije osiguranja osoba	550,00 EUR
Troškovi osiguranja dugotrajne imovine	320,00 EUR
Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo kasko)	8.400,00 EUR
Ostale premije osiguranja (požar, provala, krađa)	60,00 EUR
Troškovi nadzornog odbora	1.000,00 EUR
Troškovi platnog prometa	1.900,00 EUR
Ostali bankovi troškovi	50,00 EUR
Članarine udrugama i strukovnim komorama	50,00 EUR
Ostali porezi i pristojbe	10,00 EUR
Trošak HRT pretplate	127,44 EUR
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari i sl.)	1.000,00 EUR
Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	320,00 EUR
Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	100,00 EUR
Troškovi obveznih lječničkih pregleda	100,00 EUR
Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	50,00 EUR

KAMATE	6.475,62 EUR
Zatezne kamate	10,00 €
Troškovi ovršnog postupka	600,00 €
Ostali nespomenuti finansijski troškovi	500,00 €

Kamate iz leasing poslova	5.365,62 EUR
<i>Rovokopač - utovarivač (kombinirka)</i>	5.096,99 €
<i>Snježni plug i rotacijski posipač</i>	1,53 €
<i>Služebno vozilo - TAIGO</i>	267,10 €

VANBILANČNA EVIDENCIJA	25.083,02 EUR
<i>Rovokopač - utovarivač (kombinirka)</i>	21.174,25 €
<i>Snježni plug i rotacijski posipač</i>	125,03 €
<i>Služebno vozilo Taigo</i>	3.783,74 €

REKAPITULACIJA

PLANIRANI PRIHODI	745.146,54 EUR
PLANIRANI RASHODI	743.239,64 EUR
PLANIRANA DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.906,90 EUR