

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

za obavljanje komunalnih djelatnosti

Slunj, Petra Svačića 5

OIB: 10731123787

Telefon: +385 47 777 790

Telefax: +385 47 801 818

KLASA: 400-03/24-01/02

URBROJ: 2133-4-2-01-21-5

PLAN POSLOVANJA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

Slunj, prosinac, 2024.god

Direktor

Nikolina Paulić, mag.oec.

Sadržaj

I. PROGRAM RADA ZA 2024.GOD.	3
I. 1. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2024. GODINE	4
1. Ad 2) Izgradnja poslovnog prostora i pratećih objekata za potrebe obavljanje djelatnosti KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.....	4
2. Ad 4) Plan provedbe novog zakona o otpadu.....	4
3. Ad 5) Plan i program uređivanja javnih i zelenih površina	4
4. Ad 6) Nabava oprema za potrebe zimske služba za održavanje gradskih ulica na	5
području Grada Slunja.....	5
5. Ad 7) Održavanje i uređenje groblja	6
6. Ad 10) Javne sanitarije.....	6
7. Ad 12) Digitalno uredsko poslovanje	6
8. Upravljanje stambenim nekretninama	7
II. PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU	8
1. Financijska konsolidacija, uskladiti priljeve i odljeve novčanih sredstava, odnosno osigurati redovno izmirenje novčanih obveza	8
2. Izgradnja poslovnog prostora i pratećih objekata za potrebe obavljanje djelatnosti KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.	8
3. Plan provedbe novog zakona o otpadu.....	8
4. Plan i program uređivanja javnih i zelenih površina	8
5. Održavanje i uređenje groblja	10
6. Uvođenje ISO 9001:2015/ISO 14001:2004 sustava upravljanja kvalitetom.....	10
7. Parkiranje.....	11
8. Javne sanitarije	11
9. Javnost rada	11
10. Digitalno uredsko poslovanje	11
III. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	12
IV. ZAKLJUČAK	19

I. PROGRAM RADA ZA 2024.GOD.

Predmet poslovanja KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

- Sakupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Održavanje čistoće
- Održavanje javnih površina
- Tržnica na malo
- Održavanje groblja na području grada Slunja
- Pružanje usluga organizacije i naplate parkiranja
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

Organi društva su:

Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva

Organi društva upravljaju društvom, te koordiniraju rad i nadziru poslovanje.

Zakon o trgovačkim društvima utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz Zakona o računovodstvu, zakona o registru godišnjih financijskih izvješća i Zakona o reviziji. Za financijsko izvješćivanje za razdoblje u tijeku godine trgovačko društvo KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.ima obvezu izvješća izrađivati dva puta godišnje: per 30. 06. i per 31. 12. svake godine, te ista dostavljati vlasniku Gradu Slunju.

Prema Zakonu o računovodstvu KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. spada u male poduzetnike.

Oblik i sadržaj financijskih izvješća malih poduzetnika za međurazdoblje istovjetan je u skraćenom obliku onima za poslovnu godinu. Računi glavne knjige se kod polugodišnjeg obračuna ne zaključuju već se samo u bruto-bilanci iskazuje promet i stanje računa i ono prenosi u obrazac Bilance i Računa dobiti i gubitka

I. 1. REKAPITULACIJA UČINJENOG U 2024. GODINE

Rekapitulacija rada za 2024.god. odnosi se najviše na poslove zimske službe, održavanja zelenih i javnih površina i uređenja groblja. Plan rada donesen je na temelju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini na području Grada Slunja.

Program se temelji na zakonskim obvezama i nužnosti promjena.

1. Ad 2) Izgradnja poslovnog prostora i pratećih objekata za potrebe obavljanje djelatnosti KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

Pravomoćna građevinska dozvola ishoda u 5. mjesecu 2019.god.

U 4. mjesecu 2022.god. zatraženo je produženje važeće građevinske dozvole.

Na realizaciji izgradnje upravne i poslovne građevine radimo na pronalaženju mjera iz EU fondova za osiguravanje financijskih sredstava za izgradnju poslovnu zgradu i osiguravanje normalnih uvjeta za rad.

2. Ad 4) Plan provedbe novog zakona o otpadu

U prvo tromjesečju ove godine isporučena su 20 kom kontejnera od 5 m³ za potrebe skupljanja glomaznog otpada, na koji naši korisnici imaju pravo jednom godišnje besplatno u okviru usluge koje plaćaju kroz skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Nabavljeno je i 30 kontejnera od 1100 l za potreba groblja na području Grada Slunja, koji će biti postavljeni umjesto dosadašnjih 5 m³, ukupna nabava iznosi 62.123,75 eura.

Temeljem Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša nabavljen je mini bager za potrebe skupljanja robe migranata koja je ostala u okolišu u iznosu od 53.375,00 eura, a ukupna vrijednost ugovora za rad i potrošni materijal je 127.731,34 eura.

3. Ad 5) Plan i program uređivanja javnih i zelenih površina

Plan i program uređenje javnih i zelenih površina provodi se po Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2024.god..

1. Čistoća
2. Košnja
3. Godišnje održavanja i zaštita grmlja na javnim površinama
4. Godišnje održavanje, zaštita i uređenje cvjetnih površina
5. Godišnje održavanje i zaštita ružičnjaka
6. Održavanje sistema za navodnjavanje
7. Održavanje dječjih igrališta

8. Održavanje živice – šišanje živice

U 2024.god. održavamo i uređujemo Rastoke i Gradsko kupalište i to poslove košnje, grabljenje, ručno metenje, utovar te odvoz trave – Rastoke ulaz 1, 2 i 3, šetnica, vidikovac, otoci kod Ajke koji se zbog Covid 19 financiraju iz gradskog proračuna Grada Slunja.

Održavanje podrazumijeva košnju trave trimenom, košnja traktorskom rotacionom kosilicom, grabljenje trave, utovar te odvoz iste, sječa grana, čišćenje strana, uređenje kupališta.

Strojno metenje ulica i nogostupa na području Grada Slunja i Rastoka.

Ručno metenje ulica i nogostupa na području Grada Slunja i Rastoka.

Uređenje otoka sa trajnim nasadom.

Orezivanje stabala i grmlja te odvoz na deponij.

Tretiranje i zaštita te gnojidba HPK 15+15+15 HPK 7x20x30 te bimaxstarom.

Priprema tla i sadnja sezonskog bilja, okopavanje ruža i orezivanje hibiskusa.

Zalijevanje tokom cijele sezone.

Zalijevanje trajnih nasada, šetnice te zelenih površina tokom cijele sezone.

Na gradskom kupalištu Grada Slunja postavljeni su napuhanci za djecu i zabavu na vodi u vrijednosti od 6.439,85 eura.

Postavljene su klupe i stol u novu nastrešnicu na gradskom kupalištu.

Ova godina je izrazito kišovita i sav naš posao se odvijao oko košnje zelenih površina na području Grada Slunja i još uvijek smo u tom procesu.

Ove godine nastavljamo s djelatnošću košnje i orezivanje škarama i košnja s novonabavljenim traktorom i opremom gradske ceste po mjesnim odborima, po prioritetima koji su donijeli Mjesni odbori na svom području.

4. Ad 6) Nabava oprema za potrebe zimske službe za održavanje gradskih ulica na području Grada Slunja

Grad Slunj i Komunalno društvo Lipa d.o.o. su pomoću sufinanciranja nabavio traktor Antonio Carraro TTR 4800 HST te posipač soli i pijeska, freza za snijeg i ralicu.

1.	Traktor Antonio Carraro TTR 4800 HST	1		38.900,00
2.	Rasipač soli i pijesla Hafog CARJK 170	1		11.200,00
3.	Freza za snijeg Bittante 3P 140 cm	1		3.900,00
4.	Ralica RLV 160	1		1.350,00
Ukupno bez PDV-a				55.350,00
Porez na dodanu vrijednost (PDV) 25%				13.837,50
UKUPNO				69.187,50 eura

5. Ad 7) Održavanje i uređenje groblja

Groblja na području Grada Slunja na kojima je uvedena naplata grobne naknade su održavana temeljem programa održavanja groblja, koje je ove godine pojačano što se tiče košnje i održavanja groblja zbog vremenskih uvjeta.

GROBLJE SLUNJ

- Uređenje 2 staze na Groblju Slunju - cca. 21.400,00 eura
-naručeni radovi i rok za realizaciju je 31.12.2024.god.

Zbog potrebe proširenja groblja ide se u izradu projekte dokumentacije za proširenje groblja i izrade novog grobnog polja na Groblju Slunj.

6. Ad 10) Javne sanitarije

Komunalno društvo Lipa d.o.o. dobilo je na upravljanje javne sanitarije i to :

1. Javna sanitarija na šetnici
2. Javna sanitarija pod mostom u Rastokama
3. Javna sanitarija na gradskom kupalištu
4. Javna sanitarija na parkiralištu kod groblja Slunj 2 kom

Za porebe naplate ulaska za javne sanitarije 1 i 2, nabavljeni su sustavi naplate korištenja i izgradnja potrebnih nastrešnica, sredstva su osigurana Proračunom Grada Slunja.

Naplata se vrši od 01.04. do 31.10. to na javnim sanitarijama na šetnici i po mostom u Rastokama, a javna sanitarija na kupalištu je oslobođena naplate i radi od 15.06. do 31.08.tekuće godine, a javna sanitarija na groblju se nije otvarala za naplatu zbog toga što još uvijek nema naplate grupnih dolazaka u Rastoke, za čije je potrebe i parking i javna sanitarija izgrađena.

7. Ad 12) Digitalno uredsko poslovanje

Temeljem Uredbe o uredskom poslovanju u obvezi smo bili uvesti informacijski sustav koji mora omogućiti cjelovito uredsko poslovanje u digitalnom obliku i mora imati mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima koji se zasebno vode za određena upravna područja u skladu s propisom kojim se uređuju organizacijski i tehnički standardi povezivanja na državnu informacijsku infrastrukturu.

To je još jedna u nizu zakonski obveza koja nam tereti i opterećuje poslovanje, a nastavno na to ove godine smo imali velike izdatke i zbog promjene valute iz kune na eure i procjena je da će nam to biti trošak od 15.000,00 eura, da se sva programska rješenja usklade s zakonskom obvezom.

8. Upravljanje stambenim nekretninama

Nastavno na ranije informacije o obnovi višestambenih zgrada kroz Program suzbijanja energetske siromaštva, obavještavamo da smo u postupku odabira izvođača radova za 2. Fazu Programa suzbijanja energetske siromaštva kojom su obuhvaćene aktivnosti na sljedećim zgradama:

1. 14.DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 7
2. KRALJA ZVONIMIRA 25
3. KRALJA ZVONIMIRA 21,21A, 23
4. KRALJA ZVONIMIRA 17, 19

Faza 3. Obuhvaća dolje navedene zgrade:

1. PLITVIČKA BR. 6
2. PLITVIČKA BR. 8
3. TRG DR. FRANJE TUĐMANA 8
4. TRG ZRINSKIH FRANKOPANA BR. 21
5. TRG ZRINSKIH FRANKOPANA BR. 22

U fazi 0. Programa suzbijanja energetske siromaštva su obuhvaćena je sljedeće zgrade:

1. 14.DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 5
 - obnova završena krajem 7 mjeseca 2024.god.

Napominjemo kako će se navedeni projekti u potpunosti financirati javnim sredstvima iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) te vlasnici stanova ne sudjeluju u sufinanciranju provedbe istog.

Kao upravitelji stambene zgrade u Ulici Braće Radić 9 i 11a, 11b i 11c, prijavili smo se na javni poziv Ministarstva prostorno uređenje, graditeljstva i državne imovine kroz Energetsku obnovu višestambene zgrade, NPOO.C7.2.I1.0521., procijenjena vrijednost radova je 511.000,00 eura, uz sufinanciranje stanara od 40%.

II. PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Temeljem naprijed iznesene Rekapitulacije učinjenog u 2024. godini utvrđuju se osnovne smjernice plana poslovanja za 2025. godinu kako slijedi:

Plan rada donesen je na temelju prijedloga Proračuna Grada Slunja i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Grada Slunja.

Program se temelji na zakonskim obvezama i nužnosti promjena.

1. Financijska konsolidacija, uskladiti priljeve i odljeve novčanih sredstava, odnosno osigurati redovno izmirenje novčanih obveza

Donošenje Financijskog plana za 2025.god. koji će biti projiciran po stvarnim prihodima i rashodima ostvarenim u 2024. godini s povećanjima prihoda na parkiranju, zbog realizacije naplate koja se po Zaključku Grada Slunja od 10.05.2022. godine primjenjuje se u Zoni I Rastoke., te prihoda od komunalnog otpada koji se naplaćuje po novom cjeniku, od 01.08.2022.god. i nove djelatnosti održavanja nerazvrstanih i gradskih cesta.

2. Izgradnja poslovnog prostora i pratećih objekata za potrebe obavljanje djelatnosti KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

Svoj rad na realizaciji izgradnje upravne i poslovne građevine intenzivirat ćemo pronalaženjem mjera iz EU fondova za osiguravanje financijskih sredstava za izgradnju poslovnu zgradu i osiguravanje normalnih uvjeta za rad.

Građevinsko zemljište osigurao je Grad Slunj povećanjem temeljnog kapitala u naravi.

3. Plan provedbe novog zakona o otpadu

U 2025.god. planiramo nabavu kamiona za skupljanje otpada u iznosu od 144.000,00 eura, nabava je zamjena za postojeći kamion koji je 2016.god. Nabavu planiramo putem sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša, Grada Slunja i vlastita sredstva.

U 2025. god. provesti ćemo niz mjera putem edukacija i obrazovanja građana, djece školske uzrasti i vrtičke o načinima recikliranja i ponovne uporabe, za što smo sredstva osigurali putem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 8.000,00 eura.

4. Plan i program uređivanja javnih i zelenih površina

Plan i program uređenje javnih i zelenih površina provodi se po Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Slunja za 2025.god..

1. Čistoća
2. Košnja
3. Godišnje održavanja i zaštita grmlja na javnim površinama
4. Godišnje održavanje, zaštita i uređenje cvjetnih površina
5. Godišnje održavanje i zaštita ružičnjaka
6. Održavanje sistema za navodnjavanje
7. Održavanje dječjih igrališta
8. Održavanje živice – šišanje živice

Održavanje javno zelenih površina na području gradu Slunju u 2025. godini obuhvaća radove:

- održavanje zelenih površina, održavanje klupa i košarica u parkovima, održavanje dječjih igrališta, održavanje nasada, sadnju novih nasada i uređenje zelenih površina, održavanje pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća i lišća sa zelenih površina.

Svakodnevna čistoća izvodi se ručno na površinama redovnog održavanja na užem području grada čisti se: papir, granje, kamenje, kutije i drugi otpadni materijal koji se nađe na zelenim površinama.

Košnja trave izvodi se strojno motornim rotacionim kosilicama, motornim čistačem, trimenom.

Od sljedeće godine obavljati ćemo poslove malčiranja i košnje gradskih ulica i nerazvrstanih cesta temeljem plana Grada Slunja o održavanju.

Održavanje ukrasnog grmlja obuhvaća radove na čišćenju i okopavanju grmlja, orezivanju mladica, vađenju suhih grana motornim i ručnim škarama samoniklog raslinja i korova, te fazoniranje i oblikovanje grmlja.

Održavanje ružičnjaka obuhvaća radove na razgrtanju zaštitnog humka zemlje sa ruža u proljetnom periodu, a potom orezivanje i prihranjivanje umjetnim gnojem.

Kroz vegetacijski period vrši se okopavanje i plijevljenje od korova, a pred zimu nagrtanje sa zemljom. Vrste cvijeća su prema izboru i mjestu sadnje.

Održavanje sezonskog cvijeća obuhvaća radove na vađenju ocvalog cvijeća u proljetnom i jesenjem periodu, zatim štihanje, freziranje i usitnjavanje tla, formiranje cvjetne grede, te planiranje cvjetne površine.

Sadnja ljetnog cvijeća vrši se u proljeće (svibanj - lipanj), a zatim zalijevanje tokom sunčanog perioda kasno navečer, noću ili rano ujutro.

Održavanje klupa u parkovima obuhvaća zamjenu polomljenih letava na klupama s pripadajućim radovima, te postavljanje novih klupa što uključuje nabavu parkovnih klupa, betoniranje postolja i postavljanje letava.

Održavanje košarica u parkovima obuhvaća postavu novih košarica za smeće, te popravak i zamjenu starih s pripadajućim radovima.

Održavanje dječjih igrališta obuhvaća radove za dječja igrališta na podmazivanju igrališnih sprava, popravku metalne i drvene konstrukcije, izmjeni polomljenih dijelova i bojanju igrališnih sprava.

Planirana je nabava traktorske četke za čišćenje kolnika i nogostupa u iznosu od 22.000,00 eura putem Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

- Izrada štandova za potrebe manifestacija na području Grada Slunja kom 10
 - cca. 10.000,00 €
- Popravak sjenica na gradskom kupalištu
 - cca 10.000,00 €
- Nabava stola i klupe ispod vrbe na kupalištu
 - cca 2.500,00 €

5. Održavanje i uređenje groblja

Na katoličkom groblju u Slunju izgrađeno je novo grobno polje F. Na istom su izgrađena grobna mjesta, i na istome je ostalo vrlo malo praznih grobnih mjesta. U 2025. god. planira se početak uređenja novog grobnog polja E da se osiguraju dovoljni kapaciteti grobnih mjesta.

Na groblju Lađevac uređeno je novo grobno polje na kojima će se izgraditi klančevi za potrebe ukopa pokojnika.

- Razglas na mrtvačnicama Slunj i Cvitović - cca. 8.000,00 €
- Klima uređaji + dokup dodatnih kilovata struje mrtvačnica Cvitović - cca. 8.000,00 €

10

GROBLJE SLUNJ

- Izgradnja zida s poljima za polaganje - cca. 13.000,00 €
- Izgradnja novog polja za potrebe ukopa – Polje E - cca. 13.000,00 €
- Izgradnja centralnog križa na groblju Slunj - cca. 66.000,00 €
- Sadnja zelene živice i navodnjavanje na Groblju Slunj - cca. 10.000,00 €

GROBLJE LAĐEVAC

- Unutarnje uređenje mrtvačnice – nabava stolica - cca 5.000,00 €

6. Uvođenje ISO 9001:2015/ISO 14001:2004 sustava upravljanja kvalitetom

Obveza gore navedenih normi proizlazi iz Zakona. Procjena troška za navedeno iznosi cca 100.000,00 kn.

Trenutačno nemamo osiguranih sredstava za uvođenje sustava, koji je za našu djelatnost obveza.

7. Parkiranje

Odlukom Gradskog vijeća Grada Slunja povjereni su nam poslovi naplate i kontrole parkiranja 7

Prihodima od naplate parkiranja namjeravamo uložiti u obnovu voznog parka društva i nabavu potrebnih alata i strojeva za normalni rad društva.

8. Javne sanitarije

Komunalno društvo Lipa d.o.o. u 2024.god. ima i dalje upravljanje javne sanitarije na području Grada Slunja i to na lokacijama: šetnica na ulazu 3, pod mostom u Rastokama i na parkiralištu kod groblja s naplatom po ulasku u javnu sanitariju.

9. Javnost rada

Sama djelatnost koju obavljamo zahtjeva značajan angažman na području odnosa sa javnošću i praćenja naših planiranih aktivnosti.

Sukladno toj potrebi izradili smo Web stranicu i sustavno radimo na njezinoj ažurnosti i izgledu i tako ćemo i nastaviti.

Na stranicama su objavljene sve informacije oko djelatnosti koje obavlja Komunalno društvo Lipa d.o.o.

10. Digitalno uredsko poslovanje

Temeljem Uredbe o uredskom poslovanju u obvezi smo uvesti informacijski sustav koji mora omogućiti cjelovito uredsko poslovanje u digitalnom obliku i mora imati mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima koji se zasebno vode za određena upravna područja u skladu s propisom kojim se uređuju organizacijski i tehnički standardi povezivanja na državnu informacijsku infrastrukturu.

Takvo gore navedeno digitalno rješenje koje smo u obvezi uvesti, prvi dio je implementiran u 2022.god. i u 2024.god. nastavljamo s cijelom implementacijom a za što planiramo trošak u iznosu od cca. 7.000,00 eura.

III. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA ZA 2025. GODINU

		Prijedlog plana prihoda za 2025.	Vlastiti prihodi	pomoći Grada Slunja
Konto	POSLOVNI PRIHODI - PRIHODI OD PRODAJE			
7510	PRIHODI OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA	330.000,00 €		
7511	PRIHODI OD POGREBNIH USLUGA	27.000,00 €		
7512	PRIHODI OD PRODAJE GROBNIH MJESTA	12.000,00 €		
7515	PRIHODI OD TRŽ. PRISTOJBE I REZERVACIJA ZA TR. MJESTA	13.300,00 €		
7521	PRIHODI OD GROBNE NAKNADE	55.120,49 €		
7522	PRIHODI OD ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE	120.000,00 €		
75221	PRIHODI OD ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE - MALČIRANJE	30.000,00 €		
7528	PRIHODI OD ČIŠĆENJA STUBIŠNOG PROSTORA	2.801,92 €		
75281	PRIHODI OD ČIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA	16.500,00 €		
7530	PRIHODI OD PARKIRANJA	140.000,00 €		
7531	PRIHOD WC	5.500,00 €		
7570	PRIHODI OD ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR	30.782,28 €		
7571	PRIHODI OD NAKNADE ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA	8.619,36 €		
7820	PRIHOD OD PRODAJE OS.SREDSTVA - OTPADNI ČELIK, PLASTIKA, PAPIR	300,00 €		
7519, 7591	OSTALI PRIHODI	2.000,00 €		
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			
7799	OSTALI PRIHODI OD ŠTETE OSIGURANJA			
7830	OSTALI IZVANRED. PRIHODI	550,00 €		
7831	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	1.100,00 €		
7832	PRIHOD OD NAPLATE SUMNJIH I SPORNIH POTRAŽIVANJA	4.000,00 €		
7894,78941	PRIHODI OD SUDSKIH TROŠKOVA	2.500,00 €		
7895	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE	247.000,00 €		
7896	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE - KOMPOSTERI	1.500,00 €		
	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE - NADSTREŠNICA	1.537,30 €		
7867	PRIHOD OD POTPORA ZA ZAPOSŁJAVANJE HZZO	23.486,40 €		
7866	PRIHOD OD POTPORA ZA UMANJENJE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE	216,00 €		
	OSTALI FINANCUSKI PRIHODI			
7710	PRIHOD OD KAMATA	10,00 €		
	UKUPNO PLAN PRIHODA:	1.075.823,75 €		

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA PO DJELATNOSTIMA 2024. GODINU

Djelatnost	Konto		Prijedlog plana prihoda za 2025.	Vlastiti prihodi	pomoći Grada Slunja	Pomoći HZZO-a
Otpad		POSLOVNI PRIHODI				
	7510	PRIHODI OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA	330.000,00 €	330.000,00 €		
	7522	PRIHODI OD ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE	5.000,00 €	120.000,00 €		
	7820	PRIHOD OD PRODAJE OS SREDSTVA - OTPADNI ČELIK, PLASTIKA, PAPIR	300,00 €	300,00 €		
		OSTALI POSLOVNI PRIHODI				
	7832	PRIHOD OD NAPLATE SUMNJIH I SPORNIH POTRAŽIVANJA	4.000,00 €	4.000,00 €		
	7894, 78941	PRIHODI OD SUDSKIH TROŠKOVA	2.500,00 €	2.500,00 €		
	7895	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE	188.000,00 €		247.000,00 €	
	7896	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE - KOMPOSTERI	1.500,00 €		1.500,00 €	
		UKUPNO	531.300,00 €	456.800,00 €	248.500,00 €	0,00 €
Održavanje javnih zelenih površina		POSLOVNI PRIHODI				
	7522	PRIHODI OD ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE	10.000,00 €			
	75221	PRIHODI OD ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE - MALČIRANJE	30.000,00 €			
		OSTALI POSLOVNI PRIHODI				
		PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE - TRAKTOR ZA ZIMSKU SLUŽBU I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA				
	7895	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE	11.000,00 €			
	7867	PRIHOD OD POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE HZZO	11.743,20 €			11.743,20 €
		UKUPNO	62.743,20 €	- €	- €	11.743,20 €
Groblja	Konto	POSLOVNI PRIHODI				
	7511	PRIHODI OD POGREBNIH USLUGA	27.000,00 €			
	7512	PRIHODI OD PRODAJE GROBNIH MJESTA	12.000,00 €			
	7521	PRIHODI OD GROBNE NAKNADE	55.120,49 €			
	7522	PRIHODI OD ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE	105.000,00 €			
		OSTALI POSLOVNI PRIHODI				
	7895	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE	2.000,00 €			
		PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE - TRAKTOR				
		UKUPNO	201.120,49 €	- €	- €	- €
Čistoća javnih površina		POSLOVNI PRIHODI				
	7522	PRIHODI OD ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE				
		OSTALI POSLOVNI PRIHODI				
	7895	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE	16.000,00 €			
		TRAKTORSKI PRILJUČAK - ČETKA ZA ČIŠĆENJE KOLNIKA	22.000,00 €			
	7867	PRIHOD OD POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE HZZO	11.743,20 €			11.743,20 €
		UKUPNO	49.743,20 €	- €	- €	11.743,20 €
Parking		POSLOVNI PRIHODI - PRIHODI OD PRODAJE				
	7530	PRIHODI OD PARKIRANJA	140.000,00 €			
		OSTALI POSLOVNI PRIHODI				
	7895	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE - PARKING APARATI	3.000,00 €			
		UKUPNO	143.000,00 €	- €	- €	- €
Tržnica		POSLOVNI PRIHODI - PRIHODI OD PRODAJE				
	7515	PRIHODI OD TRŽPRISTOJBE I REZERVAČIA ZATR. MJESTA	13.300,00 €			
		UKUPNO	13.300,00 €	13.300,00 €		
Ostalo		POSLOVNI PRIHODI - PRIHODI OD PRODAJE				
	7528	PRIHODI OD ČIŠĆENJA STUBIŠNOG PROSTORA	2.801,92 €			
	75281	PRIHODI OD ČIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA	16.500,00 €			
	7531	PRIHOD WC	5.500,00 €			
	7570	PRIHODI OD ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR	30.782,28 €			
	7571	PRIHODI OD NAKNADE ZA UPRAVLJANJE NEKRETNOSTIMA	8.619,36 €			
		OSTALI POSLOVNI PRIHODI				
	7830	OSTALI IZVANRED. PRIHODI	550,00 €			
	7831	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	1.100,00 €			
	7895	PRIHOD OD POKRIĆA AMORTIZACIJE	6.537,30 €			
	7519, 7591	OSTALI PRIHODI (usluge kooperanata, slaganje uplatnica)	2.000,00 €			
	7866	PRIHODI OD POTPORA ZA UMANJENJE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE	216,00 €			
		OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI				
	7710	PRIHOD OD KAMATA	10,00 €			
		UKUPNO	74.616,86 €	- €	- €	- €
UKUPNO PLAN PRIHODA ZA SVE DJELATNOSTI			1.075.823,75 €	470.100,00 €	248.500,00 €	23.486,40 €

PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA 2024. GODINU

Konto		Prijedlog plana za 2025.	Izvor financiranja: vlastiti prihodi	Izvor financiranja: pomoći grada Slunja	Izvor financiranja: pomoći Fonda za zaštitu okoliša
	MATERIJALNI TROŠKOVI				
400	UTROŠENI MATERIJAL	40.000,00 €	40.000,00 €		
401	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	11.000,00 €	11.000,00 €		
401	UTROŠENA VODA	3.000,00 €	3.000,00 €		
401	UTROŠENO GORIVO	29.500,00 €	29.500,00 €		
4041	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	4.600,00 €	4.600,00 €		
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠT. ODJEĆE	5.500,00 €	5.500,00 €		
4052	OTPIS AUTO GUMA	1.300,00 €	1.300,00 €		
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI				
4110	TROŠKOVI POŠTARINE	5.000,00 €	5.000,00 €		
4112	TROŠKOVI MOBILNOG TELEFONA	5.000,00 €	5.000,00 €		
4113	TROŠKOVI MOBILNOG TELEFONA - PARKING	450,00 €	450,00 €		
41211	TROŠKOVI ANALIZA PLINOVA NA ODLAGALIŠTU PAVLOVAC	862,70 €	862,70 €		
41212	USLUGE KOOPERANATA RAKOVICA D.O.O - ODVOZ OTPADA ČUĆ BRDO	74.000,00 €	74.000,00 €		
41213	USLUGE KOOPERANATA NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (iskop grobnih mjesta, blag. ukrašavanje grada)	3.000,00 €	3.000,00 €		
41216	USLUGE KOOPERANATA - LUGPLAST	13.500,00 €	13.500,00 €		
413	USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA	5.500,00 €	5.500,00 €		
4041	USLUGE - OSTALA ODRŽAVANJA	700,00 €	700,00 €		
4141	TROŠKOVI ODRŽ.PARK. AUTOMATA IPC MARIS	5.957,76 €	5.957,76 €		
4143	TROŠKOVI NAJMA KAMERE NA PAVLOVCU	396,00 €	396,00 €		
4190	USLUGE NAJMA KEMUSKIH WC ZA GRAD	1.200,00 €	1.200,00 €		
419	TROŠKOVI REVIZIJE, IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI	4.000,00 €	4.000,00 €		
414	OSTALI TROŠKOVI	1.000,00 €	1.000,00 €		
	TROŠKOVI OSOBLJA				
470	NETO PLAĆE I NADNICE	300.000,00 €	300.000,00 €		
472	TROŠKOVI POREZA DOPRINOSA IZ PLAĆA	100.000,00 €	100.000,00 €		
472	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.000,00 €	66.000,00 €		
	TROŠKOVI AMORTIZACIJE				
4300	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	2.500,00 €	2.500,00 €		
4302	AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	21.000,00 €	21.000,00 €		
4301	AMORTIZACIJA ALATA, POG. INVENTARA I TRANSPORTNIH SREDSTAVA	80.000,00 €	80.000,00 €		
4303	AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	486,36 €	486,36 €		
4304	AMORTIZACIJA OSTALE MATERIJALNE IMOVINE	1.537,30 €	1.537,30 €		
	OSTALI TROŠKOVI				
4430	NAKNADA TROŠKOVA PRUEV.NA POSAO I S POSLA DO V.T.R.JAV.PRUEVOZA	28.000,00 €	28.000,00 €		
4200	OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	200,00 €	200,00 €		
4176	DERATIZACIJA I DEZINFECIJSKE USLUGE	230,00 €	230,00 €		
4203	USLUGE ZAŠTITE NA RADU - KONTROLIMA	557,40 €	557,40 €		
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	7.200,00 €	7.200,00 €		
4211	NAKNADE PROIZVJIE IPC ZA PARKIRANJE	2.800,00 €	2.800,00 €		
423	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA I IMOVINE	7.000,00 €	7.000,00 €		
4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWAREA	12.864,00 €	12.864,00 €		
446	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOSLENIKA (božićnica, regres, uskrsnica, jubilarne nagrade)	44.000,00 €	44.000,00 €		
445	SOLIDARNA POMOĆ RADNICIMA, DAROVI DJECI ZAPOSLENIKA	2.000,00 €	2.000,00 €		
4640	UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI,TAKSE I BILJEŽNIČKE NAKNADE	1.000,00 €	1.000,00 €		
4721	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE INVALIDA	2.328,00 €	2.328,00 €		
465	JAVNA GLASILA, STRUČNA LITERATURA	500,00 €	500,00 €		
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	200,00 €	200,00 €		
4441	TROŠKOVI SEMINARA	200,00 €	200,00 €		
4471	OTPREMNINA	1.400,00 €	1.400,00 €		
4600	REPREZENTACIJA 50 % POREZNO NEPRIZNATA	300,00 €	300,00 €		
4602	TROŠKOVI UPORABE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	500,00 €	500,00 €		
4	OSTALI TROŠKOVI	200,00 €	200,00 €		
	VRJEDNOSNA USKLAĐENJA				
7400	VRJEDNOSNA USKLAĐENJA KUPACA	6.000,00 €	6.000,00 €		
	OSTALI POSLOVNI RASHODI				
7050	TROŠKOVI ISKNIŽENJA OPOMENA, RASHODI PROŠLIH GODINA	500,00 €	500,00 €		
4781	DONACIJE BEZ NAMJENE ZA PROMDŽBU	500,00 €	500,00 €		
	FINANCIJSKI RASHODI				
7240	KAMATE	1.500,00 €	1.500,00 €		
7241	KAMATE PO DUGOROČNOM KREDITU	1.688,60 €	1.688,60 €		
	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE				
	NABAVA KAMIONA ZA SKUPLJANJE I ODVOZ KOM. OTPADA	144.000,00 €		30.000,00 €	114.000,00 €
	TRAKTORSKI PRIKLJUČAK - ČETKA ZA ČIŠĆENJE KOLNIKA	22.000,00 €		22.000,00 €	
	UKUPNO PLAN RASHODA	1.074.658,12 €	- €	52.000,00 €	114.000,00 €

PRIJEDLOG PLANA RASHODA PO DJELATNOSTIMA 2024. GODINU

Djelatnost	Konto	Prijedlog plana za 2025.	Izvor financiranja: vlastiti prihodi	Izvor financiranja: pomoći grada Slunja	Izvor financiranja: pomoći Fonda za zaštitu okoliša
Otpad	MATERIJALNI TROŠKOVI				
	400 UTROŠENI MATERIJAL	4.000,00 €	4.000,00 €		
	401 POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.000,00 €	3.000,00 €		
	401 UTROŠENO GORIVO	21.900,00 €	21.900,00 €		
	4041 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	1.600,00 €	1.600,00 €		
	4050 OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠT. ODJEČE	2.000,00 €	2.000,00 €		
	4052 OTPIS AUTOGUMA	1.300,00 €	1.300,00 €		
	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI				
	4110 TROŠKOVI POŠTARINE	4.000,00 €	4.000,00 €		
	4112 TROŠKOVI MOBILNOG TELEFONA	2.500,00 €	2.500,00 €		
	41211 TROŠKOVI ANALIZA PLINOVA NA ODLAGALIŠTU PAMLOVAC	862,70 €	862,70 €		
	41212 USLUGE KOOPERANATA RAKOMČAD O.O. - ODVOZ OTPADA ČUIČ BRDO	74.000,00 €	74.000,00 €		
	41213 USLUGE KOOPERANATA NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (iskop grobnih mjesta, blag. ukrašavanje grada, Metis i sl.)				
	41216 USLUGE KOOPERANATA - LUGPLAST	13.500,00 €	13.500,00 €		
	413 USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA I ALATA	3.000,00 €	3.000,00 €		
	414 TROŠKOVI NAIMA KAMERE NA PAMLOVCU	396,00 €	396,00 €		
	4195 TROŠKOVI OGLAŠAVANJU U TISKU ZA SLOBODNA RADNA MJESTA				
	4199 OSTALINE SPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI USLUGE				
	TROŠKOVI OSOBLJA				
	470 NETO PLAĆE I NADNICE	131.000,00 €	131.000,00 €		
	472 TROŠKOVI POREZ A DOPRINOSA I Z PLAĆA	43.000,00 €	43.000,00 €		
	472 DOPRINOSI NA PLAĆE	28.380,00 €	28.380,00 €		
	TROŠKOVI AMORTIZACIJE				
	4300 AMORTIZACIJA NE MATERIJALNE IMOVINE	275,00 €	275,00 €		
	4302 AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	2.200,00 €	2.200,00 €		
	4301 AMORTIZACIJA ALATA I POG. INVENTARA I TRANSPORTNIH SREDSTAVA	66.500,00 €	66.500,00 €		
	4303 AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	243,18 €	243,18 €		
	OSTALI TROŠKOVI				
	4430 NAKNADA TROŠKOVA PRIJEV. NA POSAO I S POSLA DO V. TR. JAV. PRIJEVOZA	12.040,00 €	12.040,00 €		
	4200 OBVEŽNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	50,00 €	50,00 €		
	4176 DERATIZACIJA I DEZINF. KČUSKE USLUGE	200,00 €	200,00 €		
	4203 USLUGE ZAŠTITE NARADU - KONTROLMA				
	4210 NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	3.600,00 €	3.600,00 €		
	423 PREMJE OSIGURANJA VOZILA I IMOVINE	3.750,00 €	3.750,00 €		
	4271 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	8.361,60 €	8.361,60 €		
	446 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOSLENIKA (božićnica, regres, uskršnica)	20.240,00 €	20.240,00 €		
	461 DAROV DJECI I SLIČNE POTPORE, JUBILARNE NAGRADE, SOLIDARNE POMOĆI	500,00 €	500,00 €		
	4640 UPRAVNI, SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE I BILJEŽNIČKE NAKNADE	1.000,00 €	1.000,00 €		
	465 JAVNA GLASILA, STRUČNA LITERATURA	160,00 €	160,00 €		
	4400 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	100,00 €	100,00 €		
	4441 TROŠKOVI SEMINARA	200,00 €	200,00 €		
	4442 TEČAJ ZA OSPOSOBLJAVANJE				
	4602 TROŠKOVI UPORABE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	250,00 €	250,00 €		
	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA				
	7400 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA KUPAČA	6.000,00 €	6.000,00 €		
	OSTALI POSLOVNI RASHODI				
	7050 TROŠKOVI ISKUPNJE NAGROPO MENA, RASHODI PROŠLIH GODINA	500,00 €	500,00 €		
	FINANCIJSKI RASHODI				
	7240 KAMATE	135,00 €	135,00 €		
	NABAVA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE				
	KAMION ZA SKUPLJANJE OTPADA	144.000,00 €		30.000,00 €	114.000,00 €
	UKUPNO PLAN RASHODA				

Održava nje javnih zelenih površina		MATERIJALNI TROŠKOVI			
	400	UTROŠENI MATERIJAL	4.000,00 €	4.000,00 €	
	401	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	200,00 €	200,00 €	
	401	UTROŠENA VODA	1.350,00 €	1.350,00 €	
	401	UTROŠENO GORIVO	4.700,00 €	4.700,00 €	
	4041	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	1.500,00 €	1.500,00 €	
	4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠT. ODJEĆE	1.400,00 €	1.400,00 €	
	4052	OTPIS AUTOGUMA			
		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI			
	4112	TROŠKOVI MOBILNOG TELEFONA	500,00 €	500,00 €	
	413	USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA I ALATA	1.400,00 €	1.400,00 €	
		TROŠKOVI OSOBLJA			
	470	NETO PLAĆE I NADNICE	49.000,00 €	49.000,00 €	
	472	TROŠKOVI POREZA DOPRINOSA IZ PLAĆA	16.000,00 €	16.000,00 €	
	472	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.560,00 €	10.560,00 €	
		TROŠKOVI AMORTIZACIJE			
	4302	AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	6.000,00 €	6.000,00 €	
	4301	AMORTIZACIJA ALATA, POG. INVENTARA I TRANSPORTNIH SREDSTAVA	7.500,00 €	7.500,00 €	
		OSTALI TROŠKOVI			
	4430	NAKNADA TROŠKOVA PRUJEV. NA POSAO I S POSLA DO V. TR. JAV. PRUJEVOZA	5.600,00 €	5.600,00 €	
	4200	OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	90,00 €	90,00 €	
	4203	USLUGE ZAŠTITE NA RADU - KONTROLIMA			
	4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	360,00 €	360,00 €	
	423	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA I IMOVINE	850,00 €	850,00 €	
	4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA			
	446	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOSLENIKA (božićnica, regres, uskrsnica)	7.680,00 €	7.680,00 €	
	461	DAROV I DJECI I SLUČNE POTPORE, JUBILARNE NAGRADE, SOLIDARNA POMOĆ	800,00 €	800,00 €	
	465	JAVNA GLASILA, STRUČNA LITERATURA	200,00 €	200,00 €	
	4442	TEČAJ ZA O SPOSOBLJAVANJE			
		NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE			
		TRAKTOR ZA ZIMSKU SLUŽBU I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA			
		FINANCIJSKI RASHODI			
	7240	KAMATE	450,00 €	450,00 €	
		UKUPNO PLAN RASHODA			

Groblja		MATERIJALNI TROŠKOVI			
	400	UTROŠENI MATERIJAL	15.000,00 €	15.000,00 €	
	401	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.000,00 €	4.000,00 €	
	401	UTROŠENA VODA	1.350,00 €	1.350,00 €	
	401	UTROŠENO GORIVO	2.500,00 €	2.500,00 €	
	4041	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	1.500,00 €	1.500,00 €	
	4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠT. ODJEĆE	2.000,00 €	2.000,00 €	
	4052	OTPIS AUTOGUMA			
		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI			
	4110	TROŠKOVI POŠTARINE	1.000,00 €	1.000,00 €	
	4112	TROŠKOVI MOBILNOG TELEFONA	1.000,00 €	1.000,00 €	
	41213	USLUGE KOOPERANATA NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (iskop grobnih mjesta, blag, ukrašavanje grada, Metis i sl.)			
	413	USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA I ALATA	500,00 €	500,00 €	
		TROŠKOVI OSOBLJA			
	470	NETO PLAĆE I NADNICE	51.000,00 €	51.000,00 €	
	472	TROŠKOVI POREZA DOPRINOSA IZ PLAĆA	17.000,00 €	17.000,00 €	
	472	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.220,00 €	11.220,00 €	
		TROŠKOVI AMORTIZACIJE			
	4300	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	900,00 €	900,00 €	
	4302	AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	1.700,00 €	1.700,00 €	
	4301	AMORTIZACIJA ALATA, POG. INVENTARA I TRANSPORTNIH SREDSTAVA	4.500,00 €	4.500,00 €	
	4303	AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	145,91 €	145,91 €	
		OSTALI TROŠKOVI			
	4430	NAKNADA TROŠKOVA PRUJEV. NA POSAO I S POSLA DO V. TR. JAV. PRUJEVOZA	6.160,00 €	6.160,00 €	
	4200	OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	60,00 €	60,00 €	
	4203	USLUGE ZAŠTITE NA RADU - KONTROLIMA			
	4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	2.160,00 €	2.160,00 €	
	423	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA I IMOVINE	1.300,00 €	1.300,00 €	
	4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	3.087,36 €	3.087,36 €	
	446	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOSLENIKA (božićnica, regres, uskrsnica, jubilarne nagrade)	7.480,00 €	7.480,00 €	
	465	JAVNA GLASILA, STRUČNA LITERATURA	140,00 €	140,00 €	
	461	DAROV I DJECI I SLUČNE POTPORE, JUBILARNE NAGRADE, SOLIDARNA POMOĆ	400,00 €	400,00 €	
	4441	TROŠKOVI SEMINARA			
	4442	TEČAJ ZA O SPOSOBLJAVANJE			
		VRUEDNOSNA USKLAĐENJA			
	7400	VRUEDNOSNA USKLAĐENJA KUPACA			
		OSTALI POSLOVNI RASHODI			
	7050	TROŠKOVI ISKNUŽENJA OPO MENA, RASHODI PROŠLIH GODINA			0,00 €
		FINANCIJSKI RASHODI			
	7240	KAMATE	645,00 €	645,00 €	
		NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE			
		TRAKTOR ZA ZIMSKU SLUŽBU I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA			
		UKUPNO PLAN RASHODA			

Čistoća javnih površina		MATERIJALNI TROŠKOVI				
	400	UTROŠENI MATERIJAL				
	401	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA				
	401	UTROŠENO GORIVO	300,00 €	300,00 €		
	4052	OTPIS AUTOGUMA				
		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI				
	4112	TROŠKOVI MOBILNOG TELEFONA	500,00 €	500,00 €		
	413	USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA I ALATA	500,00 €	500,00 €		
	4123	USLUGE KOOPERANATA				
	4199	OSTALI VANJSKI TROŠKOV-USLUGE				
		TROŠKOVI OSOBLJA				
	470	NETO PLAĆE I NADNICE	15.000,00 €	15.000,00 €		
	472	TROŠKOVI POREZADOPRINOSA IZ PLAĆA	5.000,00 €	5.000,00 €		
	472	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.300,00 €	3.300,00 €		
		TROŠKOVI AMORTIZACIJE				
	4301	AMORTIZACIJA ALATA, POG. INVENTARA I TRANSPORTNIH SREDSTAVA	1.500,00 €	1.500,00 €		
	4302	AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	500,00 €	500,00 €		
		OSTALI TROŠKOVI				
	4430	NAKNAĐA TROŠKOVA PRUEVNAPOSAD I S POSLADO V.TR.JAV.PRUEVOZA	1.120,00 €	1.120,00 €		
	4200	OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA				
	4203	USLUGE ZAŠTITE NARADU - KONTROLMA				
	4210	NAKNAĐE ZA USLUGE BANAKA	360,00 €	360,00 €		
	423	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA I IMOVINE	900,00 €	900,00 €		
	4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA				
	446	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOSLENIKA (božićnica, regres, uskrsnica)	2.200,00 €	2.200,00 €		
	461	DAROVIDJECI I SLUČNE POTPORE, JUBILARNE NAGRADE, SOLIDARNA POMOĆ				
	465	JAVNA GLASILA, STRUČNA LITERATURA				
	4441	TROŠKOVI SEMINARA				
	4442	TEČAJ ZA OSPOSOBLJAVANJE				
		FINANCIJSKI RASHODI				
	7240	KAMATE	45,00 €	45,00 €		
		NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE				
		ČETKA ZA ČIŠĆENJE KOLNIKA	22.000,00 €			22.000,00 €
		UKUPNO PLAN RASHODA				

Parking		MATERIJALNI TROŠKOVI				
	401	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	400,00 €	400,00 €		
	401	UTROŠENO GORIVO	100,00 €	100,00 €		
		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI				
	4112	TROŠKOV MOBILNOG TELEFONA	500,00 €	500,00 €		
	4113	TROŠKOV MOBILNOG TELEFONA - PARKING	450,00 €	450,00 €		
	413	USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA I ALATA	100,00 €	100,00 €		
	4141	TROŠKOV ODRŽPARK. AUTOMATA IPC MARIS	5.957,76 €	5.957,76 €		
	41412	TROŠKOV ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG RJEŠENJA - PARKING				
		TROŠKOVI OSOBLJA				
	470	NETO PLAĆE I NADNICE	21.000,00 €	21.000,00 €		
	472	TROŠKOV POREZADOPRINOSA IZ PLAĆA	7.000,00 €	7.000,00 €		
	472	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.620,00 €	4.620,00 €		
		TROŠKOVI AMORTIZACIJE				
	4300	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	1.325,00 €	1.325,00 €		
	4302	AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	3.500,00 €	3.500,00 €		
	4303	AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	48,64 €	48,64 €		
		OSTALI TROŠKOVI				
	4430	NAKNAĐA TROŠKOVA PRUEVNAPOSAD I S POSLADO V.TR.JAV.PRUEVOZA	840,00 €	840,00 €		
	4210	NAKNAĐE ZA USLUGE BANAKA	360,00 €	360,00 €		
	4211	NAKNAĐE PROVOZJE IPC ZA PARKIRANJE	2.800,00 €	2.800,00 €		
	423	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA I IMOVINE	200,00 €	200,00 €		
	4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	1.286,40 €	1.286,40 €		
	446	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOSLENIKA (božićnica, regres, uskrsnica)	2.000,00 €	2.000,00 €		
	4472	DRUGI DOHODAK				
	461	DAROVIDJECI ZAPOSLENIKA, JUBILARNE NAGRADE, SOLIDARNA POMOĆ	300,00 €	300,00 €		
	4195	TROŠKOV OGLAŠAVANJU U TISKU				
	4199	OSTALI NE SPOMENUTI TROŠKOVI - USLUGE				
	4400	DNEVNIČE	100,00 €	100,00 €		
	4602	TROŠKOV UPORABE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	250,00 €	250,00 €		
		UKUPNO PLAN RASHODA				

Tržnica		MATERIJALNI TROŠKOVI			
	400	UTROŠENI MATERIJAL			
	401	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	300,00 €	300,00 €	
	401	UTROŠENA VODA	300,00 €	300,00 €	
	4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠT. ODJEĆE	100,00 €	100,00 €	
		TROŠKOVI OSOBLJA			
	470	NETO PLAĆE I NADNICE	9.000,00 €	9.000,00 €	
	472	TROŠKOVI POREZA DOPRINOSA IZ PLAĆA	3.000,00 €	3.000,00 €	
	472	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.980,00 €	1.980,00 €	
		TROŠKOVI AMORTIZACIJE			
	4302	AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	300,00 €	300,00 €	
	4303	AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	48,64 €	48,64 €	
		OSTALI TROŠKOVI			
	4430	NAKNADA TROŠKOVA PRUJEV.NA POSAO I S POSLA DO V.TR.JAV.PRUEVOZA	840,00 €	840,00 €	
	4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE	30,00 €	30,00 €	
	4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	360,00 €	360,00 €	
	423	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA I IMOVINE			
	4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA			
	446	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOSLENIKA (božićnica, regres, uskrsnica)	1.320,00 €	1.320,00 €	
		SOLIDARNA POMOĆ			
		UKUPNO PLAN RASHODA			

Ostalo		MATERIJALNI TROŠKOVI			
	400	MATERIJALNI TROŠKOVI - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.000,00 €	17.000,00 €	
	401	POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.100,00 €	3.100,00 €	
	4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠT. ODJEĆE			
	4052	OTPIS AUTOGUMA			
		OSTALI VANJSKI TROŠKOVI			
	41213	USLUGE KO OPERANATA NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (iskop grobnih mjesta, blag, ukrašavanje grada, Metis i sl.)	3.000,00 €	3.000,00 €	
	41251	TROŠKOVI UREĐENJA UREDSKIH PROSTORA			
	41371	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA NAPLATU SANITARNIH ČVOROVA			
	4190	USLUGE NAJMA KEMIJSKIH WC ZA GRAD	1.200,00 €	1.200,00 €	
	4195	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU ZA SLOBODNA RADNA MJESTA, OBJAVE FIN. IZVJ. I SL.			
	4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELARINA, MOSTARINA			
	4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE			
	419	TROŠKOVI REVIZIJE, IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI	4.000,00 €	4.000,00 €	
	4041	USLUGE - OSTALA ODRŽAVANJA	700,00 €	700,00 €	
		TROŠKOVI OSOBLJA			
	470	NETO PLAĆE I NADNICE	24.000,00 €	24.000,00 €	
	472	TROŠKOVI POREZA DOPRINOSA IZ PLAĆA	9.000,00 €	9.000,00 €	18
	472	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.940,00 €	5.940,00 €	
		TROŠKOVI AMORTIZACIJE			
	4302	AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	6.800,00 €	6.800,00 €	
	4304	AMORTIZACIJA OSTALE MATERIJALNE IMOVINE	1.537,30 €	1.537,30 €	
		OSTALI TROŠKOVI			
	4430	NAKNADA TROŠKOVA PRUJEV.NA POSAO I S POSLA DO V.TR.JAV.PRUEVOZA	1.400,00 €	1.400,00 €	
	4203	USLUGE ZAŠTITE NA RADU-KONTROLMA	557,40 €	557,40 €	
	423	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA I IMOVINE			
	4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	128,63 €	128,63 €	
	446	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOSLENIKA (božićnica, regres, uskrsnica)	3.080,00 €	3.080,00 €	
	4721	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE INVAJIDA	2.328,00 €	2.328,00 €	
	4471	OTPREMNINA	1.400,00 €	1.400,00 €	
	4600	REPREZENTACIJA 50 % POREZNO NEPRIZNATA	300,00 €	300,00 €	
	461	DAROVI DJECI ZAPOSLENIKA I JUBILARNE NAGRADE			
	4	OSTALI TROŠKOVI	1.200,00 €	1.200,00 €	
		OSTALI POSLOVNI RASHODI			
	4781	DONACIJE BEZ NAMJENE ZA PROMIDŽBU	500,00 €	500,00 €	
		KAMATE			
	7240	KAMATE REDOVNE I ZATEZNE	225,00 €	225,00 €	
	7241	KAMATE PO DUGOROČNOM KREDITU	1.688,60 €	1.688,60 €	
		OSTALI POSLOVNI RASHODI			
	7302	RASHODI PROŠLIH GODINA			
	7351	TROŠKOVI OPOMENA			
		UKUPNO PLAN RASHODA	1.074.658,12 €		

1	2
UKUPNO PRIHODI	1.075.823,75 €
UKUPNO RASHODI	1.074.658,12 €
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.165,63 €

IV. ZAKLJUČAK

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. osnovano je i posluje s ciljem osiguranja javnog interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga.

Kao Uprava društva, osigurati ću trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala.

Okosnicu upravljanja društvom i do sada je činila suradnja sa lokalnom samoupravom i našim osnivačem.

Cilj je da naša djelatnost i dalje prati i bude na usluzi našem osnivaču i našim korisnicima.

Cilj je i da rukovoditelji i svi radnici izgrade klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti društvu i lokalnoj zajednici, a koja se zasniva na vođenju brige o interesima svih sudionika.

Direktor
Nikolina Paulić, mag.oec.