

**Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o.**

Štefanje 61, 43246 Štefanje

MB: 02655188

OIB: 64324403899

Žiro račun kod PBZ - IBAN: HR72 2340 0091 1104 3504 8

Štefanje, studeni 2018.

**Nadzorni odbor
n/p predsjednika
Ive Emića****FINANCIJSKI PLAN za 2019. g.****I PRIHODI** **1.116.800,00 kn**

1. Održavanje javnih površina i objekata na području Općine Štefanje		296.000,00 kn
- prihod od usluga košnje i čišćenja javnih površina	210.000,00 kn	
1. - prihod od košnje javnih površina	80.000,00 kn	
2. - prihod od košnje javnih površina u Gospodarskoj zoni Laminska	20.000,00 kn	
3. - prihod od čišćenja javnih površina	20.000,00 kn	
4. - prihod opremanja javnih površina (oglasne ploče, ploče na ulaz u općinu)	20.000,00 kn	
5. - prihod opremanja i prigodnog uređenja parkova	70.000,00 kn	
- zimsko čišćenje privatnih površina (čišćenje snijega i posipanje soli)	20.000,00 kn	
- Upravljanje i redovito održavanje javnih objekata 5.500,00 kn x 12 = 66.000,00 kn	66.000,00 kn	
2. Održavanje i upravljanje grobljima		190.000,00 kn
- Naknada za održavanje groblja	100.000,00 kn	
- Prihod od organizacije sahrana i najma mrtvačnice, opreme	80.000,00 kn	
- Prihod o prodaje grobnih mjesta	2.000,00 kn	
- Prihodi od ovrha za trošak odvjetnika	8.000,00 kn	
3. Usluge prema ostalima		50.000,00 kn
- prihod od usluga košnje i čišćenje privatnih površina	20.000,00 kn	
- prihod od usluga prema ostalima (građevinski radovi, košnja, usluge)	30.000,00 kn	
4. Održavanje nerzvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje		220.000,00 kn
- Radovi na uređenju NRC (krčenje, izrada mostova, betoniranje i sl.)	50.000,00 kn	
- Rad strojeva na uređenju NRC	170.000,00 kn	
5. Uslužni poslovi za Općinu Štefanje		194.400,00 kn
1. - Informatičke usluge	48.000,00 kn	
<i>Tehnička informatička pomoć, održavanje računala i mrežne opreme, izrada i održavanje Internet stranica</i>		
<i>4.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 48.000,00 kn</i>		
2. Ugovor o čišćenju prostorija Općine Štefanje	24.000,00 kn	
<i>Čišćenje prostorija Općine Štefanje - 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 24.000,00 kn</i>		
3. Ugovor o upravljanju Gospodarskom zonom "Laminska"	48.000,00 kn	
<i>4.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 48.000,00 kn</i>		
4. Ugovor o dostavi dokumentacije	12.000,00 kn	
<i>Dostava dokumentacije i paketa po potrebi općine Štefanje.</i>		
5. Javna nabava, priprema i provedba postupaka	24.000,00 kn	
<i>2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 24.000,00 kn</i>		
6. Vođenje poslova održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture	38.400,00 kn	
<i>3.200,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 38.400,00 kn</i>		
6. Dimnjačarske usluge		52.000,00 kn
- I. krug 2019. (veljača-ožujak)	13.000,00 kn	
- II. krug 2019. (travanj-svibanj)	13.000,00 kn	
- III. krug 2019. (rujan-listopad)	13.000,00 kn	
- IV. krug 2019. (studeni-prosinac)	13.000,00 kn	
7. Ostale usluge		114.400,00 kn
- Očitavanje plinskih brojlara i podjela obavijesti o potrošnji	20.000,00 kn	
- Najam vatrogasnog vozila	74.400,00 kn	
- Praćenje provedbe projekta (EU fondovi, nacionalni fondovi)	10.000,00 kn	
- Kandidiranje programa prema nacionalnim, EU i ostalim fondovima	10.000,00 kn	

1.			453.000,00 kn
1. 1. Plaće i troškovi radnika - fiskalni troškovi		388.000,00 kn	
- Ukupni trošak vođitelja	155.000,00 kn		
- Ukupni trošak radnika poslovođe	85.000,00 kn		
- Ukupni trošak komunlnog radnika	77.000,00 kn		
- Ukupni trošak komunlnog radnika	71.000,00 kn		
1.2. Plaće i troškovi radnika - varijabilni		65.000,00 kn	
- Putni nalozi	5.000,00 kn		
- Loko Vožnja	35.000,00 kn		
- Edukacije, osposobljavnja	10.000,00 kn		
- Zaštitna oprema, radna odjeća i obuća	10.000,00 kn		
- Ostali nepredvidivi troškovi	5.000,00 kn		
2. Nabava usluga			280.150,00 kn
2.1. Pogrebne usluge		39.250,00 kn	
- usluga iskopa (planirano 35 sahrana)	21.000,00 kn		
- usluga ceremonije ukopa (45 sahrana)	13.500,00 kn		
- usluga prijenosa kiževa (15 sahrana)	2.250,00 kn		
- usluga otvaranja grobnice (10 sahrana)	2.500,00 kn		
2.2. Usluge najma strojeva s operaterom		170.000,00 kn	
- kombinirka	100.000,00 kn		
- kamion - odvoz iskopa	50.000,00 kn		
- ostali strojevi s operaterom	20.000,00 kn		
2.3. Ostale usluge		70.900,00 kn	
- Održavanje programa grobni očevidnik	3.000,00 kn		
- Odvoz komunalnog otpada s groblja	18.000,00 kn		
- Knjigovodstvene usluge	10.400,00 kn		
- Pravne usluge	10.000,00 kn		
- Najam web prostora	2.000,00 kn		
- Bankarske usluge	3.000,00 kn		
- Usluge zaštite na radu (atesti, edukacije, certifikati, i sl.)	5.000,00 kn		
- Osiguranje i tehnički pregled navalnog vozila	7.500,00 kn		
- Osiguranje od profesionalne odgovornosti	3.500,00 kn		
- Najam prostora za upravu	6.000,00 kn		
- Reprzentacija	2.500,00 kn		
3. Nabava roba			272.000,00 kn
3.1. Građevinski materijal		125.000,00 kn	
- Za uređenje NRC (betonske cijevi, drvo, beton)	25.000,00 kn		
- Za održavanje objekata u vlasništvu općine Štefanje	10.000,00 kn		
- Za održavanje groblja i objekata na grobljima	10.000,00 kn		
- Za izradu opreme za uređenje javnih površina	50.000,00 kn		
- Za izradu opreme za manifestacije	30.000,00 kn		
3.2. Alat i oprema		130.000,00 kn	
- Ručni alat i oprema	25.000,00 kn		
- Dimnjačarska oprema	5.000,00 kn		
- Oprema za košnju	25.000,00 kn		
- Kombi za prijevoz alata i opreme	50.000,00 kn		
- Potrošni materijal (filteri, lanci, noževi, flaks, maziva i sl.)	10.000,00 kn		
- Računalna i komunikacijska oprema	7.000,00 kn		
- Uredski oprema i materijal	8.000,00 kn		
3.3. Energenti i voda		17.000,00 kn	
- Voda za mrtvačnice	2.000,00 kn		
- Električna energija	5.000,00 kn		

- Gorivo za održavanje javnih površina

8.000,00 kn

- Gorivo za vatrogasno vozilo

2.000,00 kn

4. Leasing

73.000,00 kn

4.1. Leasing za vatrogasno vozilo

73.000,00 kn

III REKAPITULACIJA

I	PRIHODI	1.116.800,00 kn
II	RASHODI	1.078.150,00 kn
RAZLIKA		38.650,00 kn

Financijski plan izradio:

Denis Rešček