

**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, prosinac 2019.

**Nadzorni odbor
n/p predsjednika
Ive Emića****FINANCIJSKI PLAN za 2020. g.**

I PRIHODI	1.440.800,00 kn
1. Održavanje javnih površina i objekata na području Općine Štefanje	306.000,00 kn
- prihod od usluga košnje i čišćenja javnih površina	220.000,00 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)	30.000,00 kn
5. - prihod opremanja i prigodnog uređenja parkova	70.000,00 kn
- zimsko čišćenje javnih 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	146.000,00 kn
- Naknada za održavanje groblja	100.000,00 kn
- Prihod od organizacije sahrana i najma mrtvačnice, opreme	40.000,00 kn
- Prihod o prodaje grobnih mjesta	4.000,00 kn
- Prihodi od ovrha za trošak odvjetnika	2.000,00 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, usluge)	30.000,00 kn
4. Održavanje nerzvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje	600.000,00 kn
- Tehnički poslovi održavanja NRC	30.000,00 kn
- Radovi na uređenju NRC (krčenje, izrada mostova, betoniranje i sl.)	60.000,00 kn
- Navoz kamena na NRC	200.000,00 kn
- Rad strojeva na uređenju NRC	310.000,00 kn
5. Uslužni poslovi za Općinu Štefanje	152.400,00 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. Čišćenje 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. Upravljanje Gospodarskom zonom "Laminska"	48.000,00 kn
<i>4.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 48.000,00 kn</i>	
4. Dostava dokumentacije	12.000,00 kn
<i>Dostava dokumentacije i paketa po potrebi općine Štefanje.</i>	
5. Održavanje opreme na javnim površinama	20.400,00 kn
<i>1.700,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 20.400,00 kn</i>	
6. Dimnjačarske usluge	52.000,00 kn
- I. krug 2020. (veljača-ožujak)	13.000,00 kn
- II. krug 2020. (travanj-svibanj)	13.000,00 kn
- III. krug 2020. (rujan-listopad)	13.000,00 kn
- IV. krug 2020. (studen-prosinac)	13.000,00 kn
7. Ostale usluge	134.400,00 kn
- Očitavanje plinskih brojila 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
- Priprema i izrada programa, dokumentacija i troškovnika	30.000,00 kn

1. PLAĆA RADNIKA		480.000,00 kn
1. 1. Plaće i troškovi radnika - fiskalni troškovi		415.000,00 kn
- Plaće radnika	370.000,00 kn	
- Neoporezivi dodaci na plaću	30.000,00 kn	
- Osiguranje radnika	15.000,00 kn	
1.2. Plaće i troškovi radnika - varijabilni		65.000,00 kn
- Putni nalozi, loko vožnja	40.000,00 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		93.000,00 kn
2.1. Pogrebne usluge		23.500,00 kn
- usluga iskopa (planirano 20 sahrana)	12.000,00 kn	
- usluga ceremonije ukopa (25 sahrana)	7.500,00 kn	
- usluga prijenosa kiževa (10 sahrana)	1.500,00 kn	
- usluga otvaranja grobnice (10 sahrana)	2.500,00 kn	
2.2. Ostale usluge		69.500,00 kn
- Održavanje programa grobni očevidnik	3.000,00 kn	
- Odvoz komunalnog otpada s groblja	20.000,00 kn	
- Knjigovodstvene usluge	13.000,00 kn	
- Pravne usluge	3.000,00 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	4.000,00 kn	
- Najam prostora za upravu	6.000,00 kn	
- Reprezentacija	3.000,00 kn	
3. Nabava roba		439.000,00 kn
3.1. Građevinski materijal		280.000,00 kn
- Za uređenje NRC (betonske cijevi, drvo, beton)	25.000,00 kn	
- Za uređenje NRC (kamen, agregati)	180.000,00 kn	
- Za održavanje objekata u vlasništvu općine Štefanje	20.000,00 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	20.000,00 kn	
3.2. Alat i oprema		140.000,00 kn
- Ručni alat i oprema	20.000,00 kn	
- Dimnjačarska oprema	5.000,00 kn	
- Oprema za košnju	35.000,00 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	5.000,00 kn	
- Za održavanje informatičke opreme u vlasništvu općine Štefanje	10.000,00 kn	
- Uredski oprema i materijal	5.000,00 kn	
3.3. Energenti i voda		19.000,00 kn
- Voda za mrtvačnice	1.000,00 kn	
- Električna energija	7.000,00 kn	
- Gorivo za održavanje javnih površina	9.000,00 kn	
- Gorivo za vatrogasno vozilo	2.000,00 kn	

4. Nabava radova		310.000,00 kn
4.1. Nabava radova		310.000,00 kn
- rad strojeva za održavanje cesta	215.000,00 kn	
- rad strojeva za održavanje površina uz NRC	75.000,00 kn	
- rad strojeva - zimska služba	20.000,00 kn	
5. Leasing		73.000,00 kn
4.1. Leasing za vatrogasno vozilo		73.000,00 kn

III REKAPITULACIJA

I	PRIHODI	1.440.800,00 kn
II	RASHODI	1.395.000,00 kn
RAZLIKA		45.800,00 kn

*Financijski plan izradio:
Denis Rešček*