

**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 2020.

**Nadzorni odbor
n/p predsjednika
Ive Emića****FINANCIJSKI PLAN za 2021. g.**

I PRIHODI	1.518.000,00 kn
1. Održavanje javnih površina i objekata na području Općine Štefanje	250.000,00 kn
- prihod od usluga košnje i čišćenja javnih površina	150.000,00 kn
1. - prihod od košnje i čišćenja javnih površina	100.000,00 kn
2. - prihod od košnje javnih površina u Gospodarskoj zoni Laminska	20.000,00 kn
3. - prihod opremanja i prigodnog uređenja parkova	30.000,00 kn
- zimsko čišćenje javnih površina (čišćenje snijega i posipanje soli)	20.000,00 kn
- Upravljanje i redovito održavanje javnih objekata	80.000,00 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 od dodjele grobnih mjesta	4.000,00 kn
- Prihodi od ovrha za trošak odvjetnika	2.000,00 kn
3. Usluge prema ostalima	60.000,00 kn
- prihod od usluga košnje i čišćenje privatnih površina	30.000,00 kn
- prihod od usluga prema ostalima (građevinski radovi, usluge)	30.000,00 kn
4. Održavanje nerzvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje	550.000,00 kn
5. Uslužni poslovi za Općinu Štefanje	92.000,00 kn
1. Informatičke usluge	60.000,00 kn
<i>Tehnička informatička pomoć, održavanje računala i mrežne opreme, izrada i održavanje Internet stranica</i>	
<i>5.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 60.000,00 kn</i>	
2. Upravljanje Gospodarskom zonom "Laminska"	20.000,00 kn
<i>1.650,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 48.000,00 kn</i>	
3. Dostava dokumentacije	12.000,00 kn
<i>Dostava dokumentacije i paketa po potrebi općine Štefanje.</i>	
6. Dimnjačarske usluge (700 dimnjaka x 24 kn)	67.200,00 kn
- I. krug 2021. (veljača)	16.800,00 kn
- II. krug 2021. (travanj)	16.800,00 kn
- III. krug 2021. (rujan-listopad)	16.800,00 kn
- IV. krug 2021. (studeni-prosinac)	16.800,00 kn
7. Reciklažno dvorište	100.000,00 kn
- Usluga upravljanja reciklažnim dvorištem	100.000,00 kn
8. Ostale usluge	252.800,00 kn
- Očitavanje plinskih brojlara i podjela obavijesti o potrošnji	22.000,00 kn
- Najam vatrogasnog vozila	55.800,00 kn
- Izrada raznih programa i planova uz proračun	50.000,00 kn
- Provođenje postupka javne i jednostavne nabave	25.000,00 kn
- Opremanje javnih površina (oglasne ploče, ploče na ulaz u općinu, klupe)	100.000,00 kn

1. PLAĆA RADNIKA		595.500,00 kn
1. 1. Plaće i troškovi radnika - fiskalni troškovi		540.500,00 kn
- Plaće radnika	485.500,00 kn	
- Neoporezivi dodaci na plaću	40.000,00 kn	
- Osiguranje radnika	15.000,00 kn	
1.2. Plaće i troškovi radnika - varijabilni		55.000,00 kn
- Putni nalozi, loko vožnja	30.000,00 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		137.000,00 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		113.500,00 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	
- Reprezentacija	3.000,00 kn	
- Servis opreme i vozila	10.000,00 kn	
- Usluga otkupa otpada s reciklažnog dvorišta	40.000,00 kn	
3. Nabava roba		429.000,00 kn
3.1. Građevinski materijal		260.000,00 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	
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 i održavanje zelenih površina	35.000,00 kn	
- Teretni osobni automobil (furgon)	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		29.000,00 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 vozila	12.000,00 kn	

4. Nabava radova		295.000,00 kn
4.1. Nabava radova		295.000,00 kn
- rad strojeva za održavanje cesta	200.000,00 kn	
- rad strojeva za održavanje površina uz NRC	75.000,00 kn	
- rad strojeva - zimska služba	20.000,00 kn	
5. Leasing		55.000,00 kn
4.1. Leasing za vatrogasno vozilo		55.000,00 kn

III REKAPITULACIJA

I	PRIHODI	1.518.000,00 kn
II	RASHODI	1.511.500,00 kn
RAZLIKA		6.500,00 kn

Financijski plan izradio:
Denis Rešček