

**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 2021.

**Nadzorni odbor
n/p predsjednika
Silvestra Štefovića****FINANCIJSKI PLAN za 2022. g.****I PRIHODI** **1.464.400,00 kn**

1. Održavanje javnih površina i objekata na području Općine Štefanje		278.000,00 kn
- prihod od usluga košnje i čišćenja javnih površina	158.000,00 kn	
1. - prihod od košnje i čišćenja javnih površina	110.000,00 kn	
2. - prihod od košnje javnih površina u Gospodarskoj zoni Laminska	24.000,00 kn	
3. - prihod opremanja i prigodnog uređenja parkova	24.000,00 kn	
- zimsko čišćenje javnih površina (čišćenje snijega i posipanje soli)	20.000,00 kn	
- Održavanje javnih objekata i opreme na javnim površinama	100.000,00 kn	
2. Održavanje i upravljanje grobljima		212.000,00 kn
- Naknada za održavanje groblja	100.000,00 kn	
- Prihod od organizacije sahrana i najma mrtvačnice, opreme	100.000,00 kn	
- Prihod od dodjele grobnih mjesta	10.000,00 kn	
- Prihodi od ovrha za trošak odvjetnika	2.000,00 kn	
3. Usluge prema ostalima		170.000,00 kn
- prihod od usluga košnje i čišćenje privatnih površina	20.000,00 kn	
- prihod od usluga prema ostalima (građevinski radovi, usluge)	150.000,00 kn	
4. Održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje		400.000,00 kn
5. Uslužni poslovi za Općinu Štefanje		80.000,00 kn
1. Informatičke usluge	60.000,00 kn	
Tehnička informatička pomoć, održavanje računala i mrežne opreme, izrada i održavanje Internet stranica		
5.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 60.000,00 kn		
2. Upravljanje Gospodarskom zonom "Laminska"	20.000,00 kn	
1.600,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 19.200,00 kn		
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. (studen-prosinac)	16.800,00 kn	
7. Reciklažno dvorište		101.000,00 kn
- Usluga upravljanja reciklažnim dvorištem	101.000,00 kn	
8. Ostale usluge		156.200,00 kn
- Očitavanje plinskih brojila i podjela obavijesti o potrošnji	22.000,00 kn	
- Najam vatrogasnog vozila	19.200,00 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)	20.000,00 kn	
- Usluga sakupljanja povratne ambalaže	20.000,00 kn	

1. PLAĆA RADNIKA		685.000,00 kn
1. 1. Plaće i troškovi radnika - fiskalni troškovi		635.000,00 kn
- <i>Plaće radnika</i>	550.000,00 kn	
- <i>Neoporezivi dodaci na plaću</i>	70.000,00 kn	
- <i>Osiguranje radnika</i>	15.000,00 kn	
1.2. Plaće i troškovi radnika - varijabilni		50.000,00 kn
- <i>Putni nalozi, loko vožnja</i>	25.000,00 kn	
- <i>Edukacije, osposobljavnja</i>	10.000,00 kn	
- <i>Zaštitna oprema, radna odjeća i obuća</i>	10.000,00 kn	
- <i>Ostali nepredvidivi troškovi</i>	5.000,00 kn	
2. Nabava usluga		153.400,00 kn
2.1. Pogrebne usluge		53.000,00 kn
- <i>usluga iskopa (planirano 50 sahrana)</i>	30.000,00 kn	
- <i>usluga ceremonije ukopa (50 sahrana)</i>	15.000,00 kn	
- <i>usluga prijenosa kiževa (20 sahrana)</i>	3.000,00 kn	
- <i>usluga otvaranja grobnice (20 sahrana)</i>	5.000,00 kn	
2.2. Ostale usluge		100.400,00 kn
- <i>Održavanje programa grobni očevidnik</i>	3.000,00 kn	
- <i>Odvoz komunalnog otpada s groblja</i>	20.000,00 kn	
- <i>Knjigovodstvene usluge</i>	16.900,00 kn	
- <i>Pravne usluge</i>	3.000,00 kn	
- <i>Najam web prostora</i>	2.000,00 kn	
- <i>Bankarske usluge</i>	3.000,00 kn	
- <i>Usluge zaštite na radu (atesti, edukacije, certifikati, i sl)</i>	5.000,00 kn	
- <i>Osiguranje i tehnički pregled navalnog vozila</i>	7.500,00 kn	
- <i>Osiguranje od profesionalne odgovornosti</i>	4.000,00 kn	
- <i>Reprezentacija</i>	3.000,00 kn	
- <i>Servis opreme i vozila</i>	10.000,00 kn	
- <i>Najam opreme za red reciklažnog dvorišta (preša i viličar)</i>	23.000,00 kn	
3. Nabava roba		358.000,00 kn
3.1. Građevinski materijal		260.000,00 kn
- <i>Za uređenje NRC (betonske cijevi, drvo, beton)</i>	25.000,00 kn	
- <i>Za uređenje NRC (kamen, agregati)</i>	180.000,00 kn	
- <i>Za održavanje objekata u vlasništvu općine Štefanje</i>	20.000,00 kn	
- <i>Za održavanje groblja i objekata na grobljima</i>	10.000,00 kn	
- <i>Za izradu opreme za uređenje javnih površina</i>	50.000,00 kn	
3.2. Alat i oprema		66.000,00 kn
- <i>Ručni alat i oprema</i>	5.000,00 kn	
- <i>Dimnjačarska oprema</i>	5.000,00 kn	
- <i>Oprema za košnju i održavanje zelenih površina</i>	10.000,00 kn	
- <i>Teretni osobni automobil (furgon)</i>	25.000,00 kn	
- <i>Potrošni materijal (filteri, lanci, noževi, flaks, maziva i sl.)</i>	10.000,00 kn	
- <i>Računalna i komunikacijska oprema</i>	5.000,00 kn	
- <i>Za održavanje informatičke opreme u vlasništvu općine Štefanje</i>	1.000,00 kn	
- <i>Uredski oprema i materijal</i>	5.000,00 kn	
3.3. Energenti i voda		32.000,00 kn
- <i>Voda za mrtvačnice</i>	1.000,00 kn	
- <i>Električna energija</i>	10.000,00 kn	
- <i>Gorivo za održavanje javnih površina</i>	9.000,00 kn	
- <i>Gorivo za vozila</i>	12.000,00 kn	

4. Nabava radova		250.000,00 kn
4.1. Nabava radova		250.000,00 kn
- rad strojeva za održavanje cesta	180.000,00 kn	
- rad strojeva za održavanje površina uz NRC	50.000,00 kn	
- rad strojeva - zimska služba	20.000,00 kn	

III REKAPITULACIJA

I	PRIHODI	1.464.400,00 kn
II	RASHODI	1.446.400,00 kn
RAZLIKA		18.000,00 kn

Financijski plan izradio:
Denis Rešček