



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 2017.

**Nadzorni odbor
n/p predsjednika
Ive Emića**

FINANCIJSKI PLAN za 2018. g

I PRIHODI **887.400,00 kn**

1. Održavanje javnih površina na području Općine Štefanje		120.000,00 kn
- prihod od usluga košnje i čišćenja javnih površina	100.000,00 kn	
1. - prihod od košnje javnih površina	60.000,00 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)	- kn	
5. - prihod opremanja parkova	- kn	
- prihod od usluga košnje i čišćenje privatnih površina	20.000,00 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. Održavanje javnih objekata na području Općine Štefanje		100.000,00 kn
- Održavanje i čišćenje objekata u vlasništvu Općine Štefanje	- kn	
1. - Uređenje krovšta, društveni dom Blatnica		
2. - Uređenje krovšta, društveni dom Daskatica		
3. - Uređenje krovšta, društveni dom Gornja Sušnjara		
- Ostala održavanja	100.000,00 kn	
4. Održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje		50.000,00 kn
- Održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta	50.000,00 kn	
5. Uslužni poslovi za Općinu Štefanje		192.000,00 kn
1. - Usluge održavanja web stranica općine Štefanje	12.000,00 kn	
1.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 12.000,00 kn		
2. - Održavanje informatičke i mrežne opreme i uređaja, te programa	12.000,00 kn	
1.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 12.000,00 kn		
3. Ugovor o čišćenju prostorija Općine Štefanje	24.000,00 kn	
Čišćenje prostorija Općine Štefanje - 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 24.000,00 kn		
4. Ugovor o administrativnim poslovima	48.000,00 kn	
4.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 48.000,00 kn		
5. Ugovor o financijskim poslovima	48.000,00 kn	
4.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 48.000,00 kn		
6. Ugovor o upravljanju Gospodarskom zonom "Laminska"	48.000,00 kn	
4.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci = 48.000,00 kn		
- Administrativno, upravno tehnički poslovi		
Izrada izvješća, vođenje projekata, priprema dokumentacije, izrada evidencija, izvješća, uprni poslovi		
- Ugovor o održavanju i upravljanju društvenim objektima u vlasništvu Općine Štefanje		
Preventivni pregledi, održavanje i čišćenje društvenih objekata.		
- Ugovor o dostavi dokumentacije		
Preventivni pregledi, održavanje i čišćenje društvenih objekata.		
6. Dimnjačarske usluge		36.000,00 kn
- I. krug 2018. (siječanj-veljača)	12.000,00 kn	
- II. krug 2018. (travanj)	12.000,00 kn	
- III. krug 2018. (listopad)	12.000,00 kn	
7. Ostale usluge		199.400,00 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)	15.000,00 kn	
- Kandidiranje programa prema nacionalni, EU i ostalim fondovima	15.000,00 kn	
- Priprema natječajne dokumentacije	35.000,00 kn	
- Izrada planova i programa	40.000,00 kn	

II RASHODI **811.718,00 kn**

1. 1. Plaće i troškovi osoblja - fiskni troškovi		360.000,00 kn
- Ukupni trošak voditelja	155.000,00 kn	
- Ukupni trošak administrativno upravnog radnika	- kn	
- Ukupni trošak financijskog referenta	- kn	
- Ukupni trošak radnika na održavanju javnih površina i očit. brojila	75.000,00 kn	
- Ukupni trošak radnika dimnjačara, radnika na održavanju objekata i javnih površina	70.000,00 kn	
- Ukupni trošak pom. radnika dimnjačara, radnika na održavanju objekata i javnih površina	60.000,00 kn	
1.2. Plaće i troškovi osoblja - varijabilni		50.000,00 kn
- Putni nalozi	5.000,00 kn	
- Loko Vožnja	20.000,00 kn	
- Edukacije, osposobljavnja	10.000,00 kn	
- Zaštitna oprema, odjeća i obuća	10.000,00 kn	
- Ostali nepredvidivi troškovi	5.000,00 kn	
2. Nabava usluga		104.150,00 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		4.000,00 kn
- kombinirka	2.000,00 kn	
- bager	- kn	
- kamion - odvoz iskopa	2.000,00 kn	
- buldozer	- kn	
- valjak	- kn	
2.3. Ostale usluge		60.900,00 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	- kn	
- Geodestske usluge	- kn	
- Stručni nadzor	- 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	
- Reprezentacija	2.500,00 kn	
3. Nabava roba		226.000,00 kn
3.1. Građevinski materijal		90.000,00 kn
- Za uređenje NRC (betonske cijevi, drvo, beton)	25.000,00 kn	
- Kamen za uređenje NRC	- kn	
- Za održavanje objekata u vlasništvu općine Štefanje	50.000,00 kn	
- Za održavanje groblja i objekata na grobljima	15.000,00 kn	
- Za izradu opreme za uređenje javnih površina		
3.2. Alat i oprema		120.000,00 kn
- Ručni alat i oprema	25.000,00 kn	
- Dimnjačarska oprema	5.000,00 kn	
- Oprema za košnju	35.000,00 kn	
- Kombi za prijevoz alata i opreme	20.000,00 kn	
- Potrošni materijal (filteri, lanci, turpije, maziva i sl.)	10.000,00 kn	
- Računalna i komunikacijska oprema	7.000,00 kn	
- Uredski oprema i materijal	8.000,00 kn	
- Zaštitna oprema i odjeća	10.000,00 kn	
3.3. Energenti i voda		16.000,00 kn
- Voda za mrtvačnice	1.000,00 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		71.568,00 kn

III REKAPITULACIJA

I	PRIHODI	887.400,00 kn
II	RASHODI	811.718,00 kn
RAZLIKA		75.682,00 kn

Financijski plan izradio:
Denis Rešček