

**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 2022.

**Nadzorni odbor  
n/p predsjednika  
Silvestra Štefovića****FINANCIJSKI PLAN za 2023. g.**

<b>I PRIHODI</b>		<b>235.851,00 €</b>
<b>1. Održavanje javnih površina i objekata na području Općine Štefanje</b>		<b>41.600,00 €</b>
- prihod od usluga košnje i čišćenja javnih površina	30.000,00 €	
1. - prihod od košnje i čišćenja javnih površina	20.000,00 €	
2. - prihod od košnje javnih površina u Gospodarskoj zoni Laminska	5.000,00 €	
3. - prihod opremanja i prigodnog uređenja parkova	5.000,00 €	
- zimsko čišćenje javnih površina (čišćenje snijega i posipanje soli)	3.200,00 €	
- Održavanje javnih objekata	18.240,00 €	
- Održavanje opreme na javnim površinama	8.400,00 €	
<b>2. Održavanje i upravljanje grobljima</b>		<b>52.150,00 €</b>
- Naknada za održavanje groblja	13.600,00 €	
- Prihod od organizacije sahrana i najma mrtvačnice, opreme	16.500,00 €	
- Prihod od dodjele grobnih mjesta	1.350,00 €	
- Prihod od dodjele grobnica na groblju Štefanje novo	20.000,00 €	
- Prihodi od ovrha za trošak odvjetnika	700,00 €	
<b>3. Usluge prema ostalima</b>		<b>9.000,00 €</b>
- prihod od usluga košnje i čišćenje privatnih površina	4.000,00 €	
- prihod od usluga prema ostalima (građevinski radovi, usluge)	5.000,00 €	
<b>4. Održavanje nerzvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje</b>		<b>53.085,00 €</b>
<b>5. Uslužni poslovi za Općinu Štefanje</b>		<b>18.240,00 €</b>
1. Informatičke usluge	15.840,00 €	
<i>Tehnička informatička pomoć, održavanje računala i mrežne opreme, izrada i održavanje Internet stranica</i>		
<i>1.320,00 € mjesečno x 12 mjeseci = 15.840,00 €</i>		
2. Upravljanje Gospodarskom zonom "Laminska"	2.400,00 €	
<i>200,00 € mjesečno x 12 mjeseci = 2.400,00 €</i>		
<b>6. Dimnjačarske usluge</b>		<b>9.656,00 €</b>
- Čišćenje na području Općine Štefanje	7.656,00 €	
- vanjska usluga	2.000,00 €	
<b>7. Reciklažno dvorište</b>		<b>20.000,00 €</b>
- Usluga upravljanja reciklažnim dvorištem	20.000,00 €	
<b>8. Ostale usluge</b>		<b>24.120,00 €</b>
- Najam vatrogasnog vozila	1.620,00 €	
- Izrada raznih programa i planova uz proračun	6.600,00 €	
- Provođenje postupka javne i jednostavne nabave	3.300,00 €	
- Opremanje javnih površina (oglasne ploče, ploče na ulaz u općinu, klupe)	2.600,00 €	
- Usluga sakupljanja povratne ambalaže	10.000,00 €	
<b>8. Ostali prihodi</b>		<b>8.000,00 €</b>

**II RASHODI****231.730,00 €****1. PLAĆA RADNIKA****95.000,00 €****1.1. Plaće i troškovi radnika - fiskalni troškovi****88.000,00 €**

- Plaće dužnosnika	23.000,00 €
- Plaće radnika	60.000,00 €
- Dodaci na plaću	3.000,00 €
- Osiguranje radnika	2.000,00 €

**1.2. Plaće i troškovi radnika - varijabilni****7.000,00 €**

- Putni nalozi, loko vožnja	3.000,00 €
- Edukacije, osposobljavanja	1.000,00 €
- Zaštitna oprema, radna odjeća i obuća	2.000,00 €
- Ostali nepredvidivi troškovi	1.000,00 €

**2. Nabava usluga****29.240,00 €****2.1. Pogrebne usluge****13.200,00 €****2.2. Ostale usluge****16.040,00 €**

- Održavanje programa grobni očevidnik	960,00 €
- Odvoz komunalnog otpada s groblja	1.500,00 €
- Knjigovodstvene usluge	2.280,00 €
- Pravne usluge	1.000,00 €
- Najam web prostora	200,00 €
- Bankarske usluge	600,00 €
- Usluge zaštite na radu (atesti, edukacije, certifikati, i sl.)	2.000,00 €
- Osiguranje i tehnički pregled vozila	1.500,00 €
- Osiguranje od profesionalne odgovornosti	500,00 €
- Reprzentacija	500,00 €
- Servis opreme i vozila	1.500,00 €
- Servis i održavanje RVM aparata	2.000,00 €
- Najam opreme za red reciklažnog dvorišta (preša i viličar)	1.500,00 €

**3. Nabava roba****75.490,00 €****3.1. Građevinski materijal****37.600,00 €**

- Za uređenje NRC (betonske cijevi, drvo, beton)	4.000,00 €
- Za uređenje NRC (kamen, agregati)	25.000,00 €
- Za održavanje objekata u vlasništvu općine Štefanje	2.600,00 €
- Za održavanje groblja i objekata na grobljima	3.000,00 €
- Za izradu opreme za uređenje javnih površina	3.000,00 €

**3.2. Alat i oprema****33.130,00 €**

- Ručni alat i oprema	660,00 €
- Dimnjačarska oprema	660,00 €
- Oprema za košnju i održavanje zelenih površina	1.330,00 €
- Teretni osobni automobil	6.500,00 €
- Potrošni materijal (filteri, lanci, noževi, flaks, maziva i sl.)	2.000,00 €
- Računalna i komunikacijska oprema	660,00 €
- Za održavanje informatičke opreme u vlasništvu općine Štefanje	660,00 €
- Uredski oprema i materijal	660,00 €
- Reciklažno dvorište - RVM aparat	20.000,00 €

**3.3. Energenti i voda****4.760,00 €**

- Voda za mrtvačnice	300,00 €
- Električna energija	960,00 €
- Gorivo za održavanje javnih površina	2.200,00 €
- Gorivo za vozila	1.300,00 €

<b>4. Nabava radova</b>		<b>32.000,00 €</b>
4.1. Nabava radova		32.000,00 €
- rad strojeva za održavanje cesta	25.000,00 €	
- rad stojeva - zimska služba	4.000,00 €	
- asfaltni radovi	3.000,00 €	

---



---

### III REKAPITULACIJA

I	PRIHODI	235.851,00 €
II	RASHODI	231.730,00 €
<b>RAZLIKA</b>		<b>4.121,00 €</b>

*Financijski plan izradio:  
Denis Rešček*