



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 2023.

**Nadzorni odbor
n/p predsjednika
Silvestra Štefovića**

FINANCIJSKI PLAN za 2024. g.

I PRIHODI **303.800,00 €**

1. Održavanje javnih površina i objekata na području Općine Štefanje		52.700,00 €
- prihod od usluga košnje i čišćenja javnih površina		39.500,00 €
1. - prihod od košnje i čišćenja javnih površina	28.000,00 €	
2. - prihod od košnje javnih površina u Gospodarskoj zoni Laminska	6.500,00 €	
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		20.000,00 €
- Održavanje opreme na javnim površinama		10.000,00 €
2. Održavanje i upravljanje grobljima		51.700,00 €
- Naknada za održavanje groblja		13.600,00 €
- Prihod od organizacije sahrana i najma mrtvačnice, opreme		12.000,00 €
- Prihod od dodjele grobnih mjesta		1.400,00 €
- Prihod od dodjele grobnica na groblju Štefanje novo		24.000,00 €
- Prihodi od ovrha za trošak odvjetnika		700,00 €
3. Usluge prema ostalima		9.000,00 €
- prihod od usluga košnje i čišćenje privatnih površina		4.000,00 €
- prihod od usluga prema ostalima (građevinski radovi, usluge)		5.000,00 €
4. Održavanje nerzvrstanih i lokalnih cesta na području Općine Štefanje		75.000,00 €
5. Uslužni poslovi za Općinu Štefanje		39.000,00 €
1. Informatičke usluge		15.000,00 €
<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>		
3. Računovodstvene usluge		21.600,00 €
<i>1.800,00 € mjesečno x 12 mjeseci = 21.600,00 €</i>		
6. Dimnjačarske usluge		13.000,00 €
- Čišćenje na području Općine Štefanje		11.000,00 €
- vanjska usluga		2.000,00 €
7. Reciklažno dvorište		20.000,00 €
- Usluga upravljanja reciklažnim dvorištem		20.000,00 €
8. Ostale usluge		43.400,00 €
- Najam vatrogasnog vozila		1.600,00 €
- Izrada raznih programa i planova uz proračun		10.000,00 €
- Provođenje postupka javne i jednostavne nabave		3.000,00 €
- Opremanje javnih površina (oglasne ploče, ploče na ulaz u općinu, klupe)		2.600,00 €
- Usluga sakupljanja povratne ambalaže		18.000,00 €

II RASHODI**294.760,00 €**

1. PLAĆA RADNIKA		158.500,00 €
1.1. Plaće i troškovi radnika - fiskni troškovi	148.500,00 €	
- Plaće dužnosnika	28.000,00 €	
- Plaće radnika	105.000,00 €	
- Dodaci na plaću	12.500,00 €	
- Osiguranje radnika	3.000,00 €	
1.2. Plaće i troškovi radnika - varijabilni	10.000,00 €	
- Putni nalozi, loko vožnja	4.000,00 €	
- Edukacije, osposobljavnja	2.000,00 €	
- Zaštitna oprema, radna odjeća i obuća	3.000,00 €	
- Ostali nepredvidivi troškovi	1.000,00 €	
2. Nabava usluga		32.140,00 €
2.1. Pogrebne usluge	8.100,00 €	
2.2. Ostale usluge	24.040,00 €	
- Održavanje programa grobni očevidnik	960,00 €	
- Odvoz komunalnog otpada s groblja	1.200,00 €	
- Knjigovodstvene usluge	2.280,00 €	
- Elektronske usluge	200,00 €	
- Mobilne usluge	1.500,00 €	
- Pravne usluge	1.000,00 €	
- Najam web prostora	200,00 €	
- Bankarske usluge	1.200,00 €	
- Usluge zaštite na radu (atesti, edukacije, certifikati, i sl)	2.000,00 €	
- Osiguranje i tehnički pregled vozila	2.000,00 €	
- Osiguranje od profesionalne odgovornosti	600,00 €	
- Reprzentacija	500,00 €	
- Servis opreme i vozila	1.500,00 €	
- Servis i održavanje RVM aparata	1.000,00 €	
- Održavanje programa za rad RD	1.800,00 €	
- Najam opreme za red reciklažnog dvorišta (viličar)	600,00 €	
- Zajam za RVM aparat (12x 456,90 €)	5.500,00 €	
3. Nabava roba		34.120,00 €
3.1. Građevinski materijal	13.000,00 €	
- Za uređenje NRC (betonske cijevi, drvo, beton)	4.000,00 €	
- Za održavanje objekata u vlasništvu općine Štefanje	3.000,00 €	
- 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	15.300,00 €	
- Ručni alat i oprema	1.000,00 €	
- Dimnjačarska oprema	1.000,00 €	
- Oprema za košnju i održavanje zelenih površina	2.000,00 €	
- Teretni osobni automobil	6.500,00 €	
- Potrošni materijal (filteri, lanci, noževi, flaks, maziva i sl.)	2.000,00 €	
- Računalna i komunikacijska oprema	1.000,00 €	
- Za održavanje informatičke opreme u vlasništvu općine Štefanje	1.000,00 €	
- Uredski oprema i materijal	800,00 €	

3.3. Energenti i voda		5.820,00 €
- Voda za mrtvačnice	120,00 €	
- Električna energija	1.000,00 €	
- Gorivo za održavanje javnih površina	3.000,00 €	
- Gorivo za vozila	1.700,00 €	
4. Nabava radova		70.000,00 €
4.1. Nabava radova		70.000,00 €
- rad strojeva za održavanje cesta	64.000,00 €	
- rad strojeva - zimska služba	3.000,00 €	
- asfalterski radovi	3.000,00 €	

III REKAPITULACIJA

I	PRIHODI	303.800,00 €
II	RASHODI	294.760,00 €
	RAZLIKA	9.040,00 €

Financijski plan izradio:
Denis Rešček

GOSPODARSKO KOMUNALNI
PARK ŠTEFANJE d.o.o.
Štefanje