



**GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO
SENJ d.o.o.**

Senj, Splitska 2 OIB 45024889958

e-mail: info@gkd-senj.hr www.gkd-senj.hr

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Senj, prosinac 2022. g.

PRIHODI I RASHODI

PLAN 2022REALIZACIJA 2022PLAN 2023

NAZIV KONTA

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

PRIHODI OD PRODAJE USLUGA: PARKIRALIŠTE	650.000,00 kn	700.000,00 kn	750.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:PRIJEVOZ	350.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:ČISTOĆA	2.350.000,00 kn	2.400.000,00 kn	2.200.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:ZELENE POVRŠINE 01.03.	1.200.000,00 kn	1.320.000,00 kn	1.320.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:GROBLJE	500.000,00 kn	400.000,00 kn	450.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:TRŽNICA	120.000,00 kn	125.000,00 kn	130.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PRO. I USLUGA: SPORTSKI OBJEKT NEHAJ SENJ	80.000,00 kn	85.000,00 kn	80.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	5.250.000,00 kn	5.380.000,00 kn	5.280.000,00 kn
PRIHODI OD ČIŠĆENJA JAVNIH POVRŠINA I PLAŽA	360.000,00 kn	450.000,00 kn	450.000,00 kn

PRIHODI OD POTPORA- GRAD SENJ ZA SPORT OBJ ZAHTJEV

PRIHODI OD USLUGA : ZA GROBLJE	135.000,00 kn	120.000,00 kn	135.000,00 kn
PRIHODI OD USLUGA - SPORTSKI OBJEKTI	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
FIKSNA NAKNADA-ČISTOĆA	2.300.000,00 kn	2.350.000,00 kn	3.200.000,00 kn
PRIHODI OD USLUGA,NAKNADA			
PRIHODI OD NAJAMNINE-EL ENERGIJA	240.000,00 kn	420.000,00 kn	300.000,00 kn
PRIHODI OD NAJMNINE-	36.000,00 kn	36.000,00 kn	36.000,00 kn
PRIHODI OD osa čistoća		30.269,00 kn	
PRIHODI OD etažiranje		28.588,00 kn	
OSTALI PRIHODI	20.000,00 kn		20.000,00 kn

3.731.000,00 kn**3.954.857,00 kn****4.711.000,00 kn**

OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI - KAMATE

OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI - KAMATE PRIVREDA	4.500,00 kn		4.500,00 kn
PRIHODI NAPLAĆENI OD TROŠKOVA OVRHA	12.000,00 kn	10.500,00 kn	12.000,00 kn
NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	3.000,00 kn	2.000,00 kn	3.000,00 kn

	26.300,00 kn	28.664,00 kn	26.300,00 kn
PRIHODI	9.007.300,00 kn	9.363.521,00 kn	10.017.300,00 kn
OSNOVNE SIROVINE - ČISTOĆA I			
OSNOVNE SIROVINE-ZELENE POVRŠINE	200.000,00 kn	100.000,00	200.000,00 kn
OSNOVNE SIROVINE-GROBLJE			
OSNOVNE SIROVINE - SPORTSKI OBJEKTI			
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-RECIKLAŽNO DVORIŠTE		600	
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE - PARKIRALIŠTE	2.500,00 kn		2.500,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE - PRIJEVOZ	500,00 kn		500,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-ČISTOĆA	3.500,00 kn	3.300,00 kn	3.500,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-ZELENE POVRŠINE 01.03.00.	10.000,00 kn	16.000,00 kn	10.000,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-GROBLJE	1.000,00 kn	500,00 kn	1.000,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-TRŽNICA	3.500,00 kn		3.500,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-UPRAVA	10.000,00 kn	3.000,00 kn	10.000,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE - SPORTSKI OBJEKTI	6.000,00 kn	4.500,00 kn	6.000,00 kn
UREDSKI MATERIJAL -PARKIRALIŠTE	3.500,00 kn		4.000,00 kn
UREDSKI MATERIJAL - PRIJEVOZ	500,00 kn		500,00 kn
UREDSKI MATERIJAL-SAMONAKLADAĆI	40.000,00 kn	20.000,00 kn	35.000,00 kn
UREDSKI MATERIJAL - GROBLJE	3.000,00 kn	3.500,00 kn	3.000,00 kn
UREDSKI MATERIJAL-UPRAVA	15.000,00 kn	10.500,00 kn	12.000,00 kn
UREDSKI MATERIJAL - SPORTSKI OBJEKTI NEHAJ			5.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL:RECIKLAŽNO DVORIŠTE	100,00 kn	300,00 kn	100,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL - PARKIRALIŠTE	2.200,00 kn	3.500,00 kn	2.200,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL - PRIJEVOZ	6.500,00 kn	4.000,00 kn	6.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-ČISTOĆA	100.000,00 kn	80.000,00 kn	90.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-ZELENE POVRŠINE OD 01.03	80.000,00 kn	44.000,00 kn	50.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-GROBLJE	10.000,00 kn	4.500,00 kn	5.500,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-TRŽNICA	2.000,00 kn	500,00 kn	2.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-UPRAVA	3.100,00 kn	2.000,00 kn	3.100,00 kn

NEOPOREZIVI NAPITCI RADNIKA TIJEKOM RADNOG VREMENA(2018G.)	5.000,00 kn	6.000,00 kn	5.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-SPORTSKI OBJEKTI	1.000,00 kn	2.100,00 kn	1.000,00 kn
	508.900,00 kn	308.800,00 kn	461.400,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA-RECIKLAŽNO DVORIŠTE			
ELEKTRIČNA ENERGIJA -PARKIRALIŠTE	3.600,00 kn	5.000,00 kn	3.600,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA-ZELENE POVRŠINE OD 01.03.2000.	12.000,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA-GROBLJE	4.500,00 kn	5.500,00 kn	4.500,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA-TRŽNICA	12.000,00 kn	25.000,00 kn	12.000,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA-UPRAVA	300.000,00 kn	670.000,00 kn	350.000,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA - ŠPORTSKI OBJEKTI NEHAJ	100.000,00 kn	150.000,00 kn	110.000,00 kn
POTROŠENA ENERGIJA ORIJEV - ZELENE POVRŠINE	1.820,00 kn	2.600,00 kn	0,00 kn
DIZELSKO GORIVO - PRIJEVOZ	55.000,00 kn	55.000,00 kn	60.000,00 kn
DIZELSKO GORIVO-ČISTOĆA	460.000,00 kn	480.000,00 kn	500.000,00 kn
DIZELSKO GORIVO-ZELENE POVRŠINE	30.000,00 kn	40.000,00 kn	35.000,00 kn
DIZELSKO GORIVO - GROBLJE	3.500,00 kn	3.000,00 kn	3.500,00 kn
DIZELSKO GORIVO - UPRAVA			
MOTORNI BENZIN I ULJE - 50% NOVI OBR. - GROBLJE	3.000,00 kn	7.500,00 kn	3.000,00 kn
MOTORNI BENZIN I ULJE- 50% NOVI OBRAČUN-UPRAVA	6.400,00 kn	7.000,00 kn	6.400,00 kn
BENZIN DO VISINE POREZNO NEPRIZ.RASHOD.50%NOVI.OBR.-GROBLJE			
BENZIN ZA OSOB.AUT.DO VIS.POREZ.NEPRIZ.RASH.N.OBR-50% UPRAVA	8.300,00 kn	7.500,00 kn	8.000,00 kn
TROŠKOVI EL.ENERGIJE,GORIVA,OGRIJEVA	1.000.120,00 kn	1.473.100,00 kn	1.096.000,00 kn
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI I MAT ZA ODRŽ OPREME - ČISTOĆA		9.000,00 kn	5.000,00 kn
UTROŠENI REZ DJELOVI I MAT ZA ODRŽ OPREME-ZELENE POVR			
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKE - ČISTOĆA	35.000,00 kn	68.000,00 kn	40.000,00 kn
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKE - ZELENE POVRŠINE			
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKE -UPRAVA	120,00 kn	700,00 kn	120,00 kn
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKE 50% -UPRAVA	150,00 kn	2.400,00 kn	150,00 kn
TROŠKOVI REZERVNIH DJELOVA	38.570,00 kn	79.600,00 kn	45.770,00 kn
OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE I AUTOGUMA	135.506,23 kn	133.205,00 kn	135.506,23 kn

3.300,0
k

PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU-ČISTOĆA	36.400,00 kn	20.000,00 kn	25.000,00 kn
PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU-ZELENE POVRŠINE	6.500,00 kn	5.000,00 kn	6.500,00 kn
PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU-SPORTSKI OBJEKTI			
PRIJEVOZNE USLUGE	42.900,00 kn	25.000,00 kn	31.500,00 kn
POŠTARINA-ČISTOĆA	100.000,00 kn	95.000,00 kn	100.000,00 kn
POŠTARINA-UPRAVA		22.000,00 kn	25.000,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI - RECIKLAŽNO DVORIŠTE	2.100,00 kn	300,00 kn	2.100,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI - PARKIRALIŠTE			
TELEFONSKI TROŠKOVI - PRIJEVOZ	2.400,00 kn	12.500,00 kn	2.400,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI - ČISTOĆA	45.000,00 kn	20.000,00 kn	21.000,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI - ZELENE POVRŠINE	5.600,00 kn	6.500,00 kn	5.600,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI-TRŽNICA		2.000,00 kn	2.000,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI-UPRAVA	8.600,00 kn	18.000,00 kn	17.000,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI-SPORTSKI OBJEKTI	8.100,00 kn	8.000,00 kn	8.100,00 kn
POŠTARINA, TELEFON	171.800,00 kn	184.300,00 kn	183.200,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA - ZELENE POVRŠINE	7.000,00 kn		7.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-RECIKLAŽNO DVORIŠTE	1.100,00 kn	150.000,00 kn	250.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ MAT.)-PARKIRALIŠTE	13.000,00 kn		13.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA- PRIJEVOZ	4.800,00 kn	3.000,00 kn	4.800,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-ČISTOĆA	140.000,00 kn	380.000,00 kn	350.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ VL.MAT.)- ZELENi	120.000,00 kn	50.000,00 kn	80.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-GROBLJE	10.000,00 kn	5.000,00 kn	10.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-TRŽNICA	4.850,00 kn	5.000,00 kn	4.850,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-UPRAVA (BEZ MATERIJALA)	7.200,00 kn	4.500,00 kn	7.200,00 kn
USLUGE ODRŽAVANJA:SPORTSKI OBJEKTI	50.000,00 kn	100.000,00 kn	120.000,00 kn
TEKUĆE ORŽ.S UKLJ.REZ.DJ.-50% PRIZNAT RASHOD-UPRAVA	1.300,00 kn		1.300,00 kn
TEKUĆE ODRŽ.S UKLJ.REZ.DJ.-ZELENI			
TEKUĆE ODRŽ.S UKLJUČ.REZ.DJEL.50%NEPRIZNATI RASHOD - UPRAVA	1.600,00 kn		1.600,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	360.850,00 kn	697.500,00 kn	849.750,00 kn

ZAKUPNINA-NAJAMNINA-RECIKLAŽNO DVORIŠTE	13.500,00 kn	13.000,00 kn	13.500,00 kn
ZAKUPNINA-NAJAMNINA-ČISTOĆA	20.000,00 kn		20.000,00 kn
ZAKUPNINA-NAJAMNINA-ZELENE POVRŠINE	1.200,00 kn	3.600,00 kn	1.200,00 kn
ZAKUPNINA - NAJAMNINA - UPRAVA	3.600,00 kn	19.000,00 kn	3.600,00 kn
ZAKUPNINA-NAJAMNINA	38.300,00 kn		38.300,00 kn
OSTALE USLUGE,KOMUNALNE USLUGE,DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	80.000,00 kn		80.000,00 kn
ZDRAVSTVENE USLUGE	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	100.000,00 kn	90.000,00 kn	100.000,00 kn
OSTALE NAKNADE-ZELENE POVRŠINE			
OSTALE NAKNADE			
OSTALE USLUGE - ZELENE POVRŠINE			
USLUGE ODVJETNIKA,REVIZORSKE USLUGE,BILJEŽNIČKE	55.000,00 kn	12.000,00 kn	15.000,00 kn
PREMIJA OSIGURANJA IMOVINE - UPRAVE			55.000,00 kn
PREMIJE OSIGURANJA			60.000,00 kn
KONCESIJA LUČKA UPRAVA PARKIRALIŠTE	30.000,00 kn	25.000,00 kn	30.000,00 kn
KOMUNALNA NAKNADA - UPRAVA	16.500,00 kn	17.500,00 kn	16.500,00 kn
SLIVNA VODNA NAKNADA	6.500,00 kn	6.500,00 kn	6.500,00 kn
KONCESIJA,KOMUNALNA NAKNADA,SLIVNA VODA	53.000,00 kn	49.000,00 kn	168.000,00 kn
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	75.000,00 kn	70.000,00 kn	75.000,00 kn
NAKNADE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA	42.000,00 kn	43.000,00 kn	42.000,00 kn
GRAFIČKE USLUGE- ODVOZ SMEĆA	2.000,00 kn		5.000,00 kn
USLUGE:HRT PREPLATA-ČISTOĆA	17.800,00 kn	13.000,00 kn	15.000,00 kn
OSTALE USLUGE	19.800,00 kn	13.000,00 kn	20.000,00 kn
AMORTIZACIJA	900.000,00 kn	700.000,00 kn	930.000,00 kn
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA,TROŠKOVI PRIJEVOZA,UPOTR.			
PRIV.AUTI	60.000,00 kn	62.000,00 kn	65.000,00 kn
STRUČNO USAVRŠAVANJE	22.000,00 kn	20.000,00 kn	22.000,00 kn
JUBILARNE NAGRADE	10.000,00 kn	10.000,00 kn	20.000,00 kn
DAR U NARAVI ZA DJECU	12.000,00 kn	12.000,00 kn	15.000,00 kn
OTPREMNINE ZA MIROVINU - ČISTOĆA	0,00 kn	0	8.000,00 kn

OTPREMNINE ZA MIROVINU - UPRAVA	0,00 kn		8.000,00 kn
OTPREMNINE	0,00 kn		16.000,00 kn
NAGRADE	80.000,00 kn	90.000,00 kn	100.000,00 kn
POTPORE	120.000,00 kn	140.000,00 kn	330.000,00 kn
POMOĆI	2.000,00 kn	800	2.000,00 kn
POMOĆI	5.000,00 kn		5.000,00 kn
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	50.000,00 kn	40.000,00 kn	50.000,00 kn
REPREZENTACIJA	6.500,00 kn	6.000,00 kn	8.500,00 kn
ČLANARINE, DOPRINOSI	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
UGOVOR O DJELU, NAKNADE ZA ČLANOVE NADZORNOG	15.000,00 kn	18.000,00 kn	20.000,00 kn
POREZ NA AUTE - UPRAVA	500,00 kn		500,00 kn
	375.000,00 kn	400.800,00 kn	636.000,00 kn
BRUTO PLAĆA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE	141.000,00 kn	140.000,00 kn	142.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-PARKIRALIŠTE	245.000,00 kn	235.000,00 kn	240.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-PRIJEVOZ	180.000,00 kn	160.000,00 kn	170.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-GRADSKA ČISTOĆA	1.490.000,00 kn	1.400.000,00 kn	1.550.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-ZELENE POVRŠINE	800.000,00 kn	780.000,00 kn	800.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-GROBLJE	180.000,00 kn	150.000,00 kn	180.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-TRŽNICA	82.000,00 kn	70.000,00 kn	80.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-UPRAVA	800.000,00 kn	850.000,00 kn	800.000,00 kn
BRUTO PLAĆA- SPORTSKI OBJEKTI	320.000,00 kn	310.000,00 kn	320.000,00 kn
BRUTO PLAĆE I NADNICE	4.238.000,00 kn	4.095.000,00 kn	4.282.000,00 kn
	700.000,00 kn	650.000,00 kn	750.000,00 kn
PLAĆA	4.938.000,00 kn	4.745.000,00 kn	5.032.000,00 kn
KAMATE	35.000,00 kn	36.000,00 kn	35.000,00 kn
NEOTPISANA VRIJEDNOST			
DAROVANJA (SPORT I DR.	15.000,00 kn	30.000,00 kn	15.000,00 kn
NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	10.000,00 kn		10.000,00 kn
OSTALI IZVANREDNI RASHODI-USKLAĐENJA	200,00 kn		200,00 kn

	64.536,06 kn	66.000,00 kn	64.536,06 kn
TOTAL :	8.017,71 kn	273.216,00 kn	13.337,71 kn
RASHODI	8.999.282,29 kn	9.090.305,00 kn	10.003.962,29 kn
PRIHODI	9.007.300,00 kn	9.363.521,00 kn	10.017.300,00 kn