



GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO  
SENJ d.o.o.

# FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Senj, veljača 2021. g.

PRIHODI I RASHODI za razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022.	PLAN 2021	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022
NAZIV KONTA			
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			
PRIHODI OD PRODAJE USLUGA: PARKIRALIŠTE	550.000,00 kn	644.885,00 kn	650.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:PRIJEVOZ	340.000,00 kn	339.618,00 kn	350.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:ČISTOĆA	2.500.000,00 kn	2.201.324,00 kn	2.350.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:ZELENE POVRŠINE 01.03.	900.000,00 kn	858.969,00 kn	1.200.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:GROBLJE	500.000,00 kn	440.317,00 kn	500.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:TRŽNICA	120.000,00 kn	104.705,00 kn	120.000,00 kn
PRIHODI OD PRODAJE PRO. I USLUGA: SPORTSKI OBJEKT NEHAJ SENJ	100.000,00 kn	57.156,00 kn	80.000,00 kn
<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU</b>	<b>5.010.000,00 kn</b>	<b>4.646.974,00 kn</b>	<b>5.250.000,00 kn</b>
PRIHODI OD ČIŠĆENJA JAVNIH POVRŠINA I PLAŽA			360.000,00 kn
PRIHODI OD USLUGE ODRŽAVANJA PARK NEHAJ			120.000,00 kn
PRIHODI OD POTPORA PRIJEVOZ - GRAD SENJ		250.000,00 kn	
PRIHODI OD POTPORA: POSUDE			
PRIHODI OD POTPORA-DONACIJE -DVORANA	10.000,00 kn		
PRIHODI OD POTPORA- GRAD SENJ ZA SPORT OBJ ZAHTJEV	125.000,00 kn		
PRIHODI OD POTPORA- GRAD SENJ ZA SPORT OBJ ZAHTJEV	175.000,00 kn	250.000,00 kn	500.000,00 kn
PRIHODI OD SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESA, KOMPENZ, I POVRAT. PRIST			
PRIHODI OD USLUGA:-ČISTOĆA	20.000,00 kn	30.000,00 kn	
PRIHODI OD USLUGA : ZA GROBLJE	60.000,00 kn	127.707,00 kn	135.000,00 kn
PRIHODI OD USLUGA - SPORTSKI OBJEKTI	10.000,00 kn	15.563,00 kn	20.000,00 kn
FIKSNA NAKNADA-ČISTOĆA	2.250.000,00 kn	2.201.449,00 kn	2.300.000,00 kn
PRIHODI: NAKNADA ZA ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA-STINICA	10.000,00 kn	0,00 kn	
PRIHODI OD USLUGA, NAKNADA			
PRIHODI OD NAJAMNINE-EL ENERGIJA	200.000,00 kn	240.469,00 kn	240.000,00 kn
PRIHODI OD NAJMNINE-	36.000,00 kn	36.000,00 kn	36.000,00 kn
PRIHODI OD sufinanciranja projek. dokum. „Mrtvačnica“		137.600,00 kn	

PRIHODI OD sufinansiranje „Sanacija krova - dvorana“		47.209,00 kn	
OSTALI PRIHODI		20.800,00 kn	20.000,00 kn
	2.896.000,00 kn	3.356.797,00 kn	3.731.000,00 kn
OSTALI FINACIJSKI PRIHODI - KAMATE		6.723,00 kn	6.800,00 kn
OSTALI FINACIJSKI PRIHODI - KAMATE PRIVREDA		4.524,00 kn	4.500,00 kn
OSTALI FIN.PRIHODI			
IZVANREDNI PRIHODI - USKLAĐENJE			
OTPIS OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			
PRIHODI NAPLAĆENI OD TROŠKOVA OVRHA	20.000,00 kn	10.252,00 kn	12.000,00 kn
NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	10.000,00 kn	2.593,00 kn	3.000,00 kn
IZVANREDNI PRIHODI - SPORTSKI OBJEKTI 2017. G			
NAPLATA ŠTETE S TEMELJA OSIGURANJA -javni prijevoz		2.709,00 kn	
IZVANREDNI PRIHODI - SPORTSKI OBJEKTI	10.000,00 kn		
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	30.000,00 kn		
USKLAĐENJA	70.000,00 kn		
		26.801,00 kn	26.300,00 kn
<b>P R I H O D I</b>	<b>7.906.000,00 kn</b>	<b>8.030.572,00 kn</b>	<b>9.007.300,00 kn</b>
OSNOVNE SIROVINE - ČISTOĆA I			
OSNOVNE SIROVINE-ZELENE POVRŠINE	200.000,00 kn	77.506,00	200.000,00 kn
OSNOVNE SIROVINE-GROBLJE			
OSNOVNE SIROVINE - SPORTSKI OBJEKTI			
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-RECIKLAŽNO DVORIŠTE		458	
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE - PARKIRALIŠTE		2545	2.500,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE - PRIJEVOZ	200,00 kn		500,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-ČISTOĆA	3.500,00 kn		3.500,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-ZELENE POVRŠINE 01.03.00.	3.500,00 kn	8.233,00 kn	10.000,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-GROBLJE	1.000,00 kn	526,00 kn	1.000,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-TRŽNICA	1.600,00 kn	173,00 kn	3.500,00 kn

MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-UPRAVA	10.000,00 kn	11.523,00 kn	10.000,00 kn
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE - SPORTSKI OBJEKTI	7.000,00 kn	5.315,00 kn	6.000,00 kn
UREDSKI MATERIJAL -PARKIRALIŠTE	1.400,00 kn	3.493,00 kn	3.500,00 kn
UREDSKI MATERIJAL - PRIJEVOZ	500,00 kn		500,00 kn
UREDSKI MATERIJAL-SAMONAKLADAĆI	35.000,00 kn	38.496,00 kn	40.000,00 kn
UREDSKI MATERIJAL - GROBLJE	1.500,00 kn	2.725,00 kn	3.000,00 kn
UREDSKI MATERIJAL-UPRAVA	12.000,00 kn	24.029,00 kn	15.000,00 kn
UREDSKI MATERIJAL - SPORTSKI OBJEKTI NEHAJ	200,00 kn	0,00 kn	
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL:RECIKLAŽNO DVORIŠTE	500,00 kn	100,00 kn	100,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL - PARKIRALIŠTE		2.200,00 kn	2.200,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL - PRIJEVOZ	1.200,00 kn	6.424,00 kn	6.500,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-ČISTOĆA	100.000,00 kn	100.509,00 kn	100.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-ZELENE POVRŠINE OD 01.03	45.000,00 kn	65.035,00 kn	80.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-GROBLJE	25.000,00 kn	5.537,00 kn	10.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-TRŽNICA			2.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-UPRAVA	2.700,00 kn	3.162,00 kn	3.100,00 kn
NEOPOREZIVI NAPITCI RADNIKA TIJEKOM RADNOG VREMENA(2018G.)	1.800,00 kn	5.759,00 kn	5.000,00 kn
UTROŠENI MATERIJAL:OSTALI MATERIJAL-SPORTSKI OBJEKTI	15.000,00 kn	80,00 kn	1.000,00 kn
	<b>468.600,00 kn</b>	<b>363.828,00 kn</b>	<b>508.900,00 kn</b>
ELEKTRIČNA ENERGIJA-RECIKLAŽNO DVORIŠTE			
ELEKTRIČNA ENERGIJA -PARKIRALIŠTE	3.000,00 kn	3.440,00 kn	3.600,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA-ZELENE POVRŠINE OD 01.03.2000.	92.000,00 kn	11.055,00 kn	12.000,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA-GROBLJE	5.000,00 kn	4.423,00 kn	4.500,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA-TRŽNICA	20.000,00 kn	10.574,00 kn	12.000,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA-UPRAVA	280.000,00 kn	343.527,00 kn	300.000,00 kn
ELEKTRIČNA ENERGIJA - ŠPORTSKI OBJEKTI NEHAJ	75.000,00 kn	92.443,00 kn	100.000,00 kn
POTROŠENA ENERGIJA -OGRIJEV ČISTOĆA			
POTROŠENA ENERGIJA ORIJEV - ZELENE POVRŠINE	3.700,00 kn	1.820,00 kn	1.820,00 kn
DIZELSKO GORIVO - PRIJEVOZ	35.000,00 kn	52.706,00 kn	55.000,00 kn
DIZELSKO GORIVO-ČISTOĆA	410.000,00 kn	440.561,00 kn	460.000,00 kn

DIZELSKO GORIVO-ZELENE POVRŠINE	23.000,00 kn	26.885,00 kn	30.000,00 kn
DIZELSKO GORIVO - GROBLJE	1.300,00 kn	2.928,00 kn	3.500,00 kn
DIZELSKO GORIVO - UPRAVA			
MOTORNI BENZIN I ULJE - 50% NOVI OBR. - GROBLJE	200,00 kn	2.928,00 kn	3.000,00 kn
MOTORNI BENZIN I ULJE- 50% NOVI OBRAČUN-UPRAVA	5.300,00 kn	6.316,00 kn	6.400,00 kn
BENZIN DO VISINE POREZNO NEPRIZ.RASHOD. 50%NOVI.OBR.-GROBLJE	200,00 kn		
BENZIN ZA OSOB.AUT.DO VIS.POREZ.NEPRIZ.RASH.N.OBR-50% UPRAVA	6.600,00 kn	8.144,00 kn	8.300,00 kn
<b>TROŠKOVI EL.ENERGIJE,GORIVA,OGRIJEVA</b>	<b>960.300,00 kn</b>	<b>1.007.750,00 kn</b>	<b>1.000.120,00 kn</b>
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI I MAT ZA ODRŽ OPREME - ČISTOĆA		6135	
UTROŠENI REZ DJELOVI I MAT ZA ODRŽ OPREME-ZELENE POVR			
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKE - ČISTOĆA	35.000,00 kn	108347	35.000,00 kn
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA ODRŽAVANJE I PORAVKE - ZELENE POVRŠINE	3.300,00 kn	11798	3.300,00 kn
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKE -UPRAVA	120,00 kn	1647	120,00 kn
UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKE 50% -UPRAVA	150,00 kn		150,00 kn
<b>TROŠKOVI REZERVNIH DJELOVA</b>	<b>38.570,00 kn</b>		<b>38.570,00 kn</b>
<b>OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE I AUTOGUMA</b>	<b>132.900,00 kn</b>	<b>133.205,00 kn</b>	<b>135.506,23 kn</b>
PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU - PRIJEVOZ			
PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU-ČISTOĆA		16700	36.400,00 kn
PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU-ZELENE POVRŠINE		102	6.500,00 kn
PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU-SPORTSKI OBJEKTI			
<b>PRIJEVOZNE USLUGE</b>	<b>50.000,00 kn</b>	<b>16.802,00 kn</b>	<b>42.900,00 kn</b>
POŠTARINA-ČISTOĆA	100.000,00 kn	81.942,00 kn	100.000,00 kn
POŠTARINA-UPRAVA			
TELEFONSKI TROŠKOVI - RECIKLAŽNO DVORIŠTE	2.000,00 kn	2.016,00 kn	2.100,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI - PARKIRALIŠTE			
TELEFONSKI TROŠKOVI - PRIJEVOZ	2.000,00 kn	2.079,00 kn	2.400,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI - ČISTOĆA	50.000,00 kn	34.639,00 kn	45.000,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI - ZELENE POVRŠINE	5.600,00 kn	7.028,00 kn	5.600,00 kn

TELEFONSKI TROŠKOVI-TRŽNICA			
TELEFONSKI TROŠKOVI-UPRAVA	8.500,00 kn	8.526,00 kn	8.600,00 kn
TELEFONSKI TROŠKOVI-SPORTSKI OBJEKTI	8.000,00 kn	17.080,00 kn	8.100,00 kn
<b>POŠTARINA, TELEFON</b>	<b>176.100,00 kn</b>	<b>153.310,00 kn</b>	<b>171.800,00 kn</b>
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA - ZELENE POVRŠINE	6.700,00 kn		7.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-RECIKLAŽNO DVORIŠTE	1.000,00 kn	11.670,00 kn	1.100,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ MAT.)-PARKIRALIŠTE	20.000,00 kn	9.750,00 kn	13.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA- PRIJEVOZ	4.800,00 kn	6.772,00 kn	4.800,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-ČISTOĆA	155.000,00 kn	114.261,00 kn	140.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA ( BEZ VL.MAT.)- ZELEN	130.000,00 kn	83.060,00 kn	120.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-GROBLJE	10.000,00 kn	24.709,00 kn	10.000,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-TRŽNICA	5.000,00 kn	6.400,00 kn	4.850,00 kn
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-UPRAVA (BEZ MATERIJALA)	7.000,00 kn	1.320,00 kn	7.200,00 kn
USLUGE ODRŽAVANJA:SPORTSKI OBJEKTI	50.000,00 kn	169.783,00 kn	50.000,00 kn
USLUGE TEKUĆIH POPRAVAKA:MONTAŽA GUMA -ČISTOĆA			
TEKUĆE ODRŽ.S UKLJ.REZ.DJ.-50% PRIZNAT RASHOD-UPRAVA	1.500,00 kn	3.733,00 kn	1.300,00 kn
TEKUĆE ODRŽ.S UKLJ.REZ.DJ.-ZELENI		715,75 kn	
TEKUĆE ODRŽ.S UKLUČ.REZ.DJEL.			
50%NEPRIZNATI RASHOD - UPRAVA	1.500,00 kn	3.956,00 kn	1.600,00 kn
<b>USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA</b>	<b>392.500,00 kn</b>	<b>436.129,75 kn</b>	<b>360.850,00 kn</b>
ZAKUPNINA-NAJAMNINA-RECIKLAŽNO DVORIŠTE	13.500,00 kn	19.171,00 kn	13.500,00 kn
ZAKUPNINA-NAJAMNINA-ČISTOĆA	0,00 kn		20.000,00 kn
ZAKUPNINA-NAJAMNINA-ZELENE POVRŠINE	1.200,00 kn	4400	1.200,00 kn
ZAKUPNINA - NAJAMNINA - UPRAVA	3.600,00 kn	15672	3.600,00 kn
<b>ZAKUPNINA-NAJAMNINA</b>	<b>18.300,00 kn</b>		<b>38.300,00 kn</b>
OSTALE USLUGE,KOMUNALNE USLUGE, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	79.500,00 kn	64.586,00 kn	80.000,00 kn
ZDRAVSTVENE USLUGE	6.000,00 kn	32.470,00 kn	
<b>NAKNADE ZA USLUGE BANAKA</b>	<b>100.000,00 kn</b>	<b>100.639,00 kn</b>	<b>100.000,00 kn</b>

OSTALE NAKNADE-ZELENE POVRŠINE			
OSTALE NAKNADE		10.959,00 kn	
OSTALE USLUGE - ZELENE POVRŠINE			
USLUGE ODVJETNIKA,REVIZORSKE USLUGE,BILJEŽNIČKE	80.000,00 kn	45.215,00 kn	55.000,00 kn
PREMIJA OSIGURANJA IMOVINE - UPRAVE			
PREMIJA OSIGURANJA IMOVINE - UPRAVE	30.000,00 kn		
PREMIJE OSIGURANJA			
KONCESIJA LUČKA UPRAVA PARKIRALIŠTE	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
KOMUNALNA NAKNADA - UPRAVA	17.000,00 kn	28.522,00 kn	16.500,00 kn
SLIVNA VODNA NAKNADA	6.500,00 kn		6.500,00 kn
KONCESIJA,KOMUNALNA NAKNADA,SLIVNA VODA	83.500,00 kn		53.000,00 kn
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	70.000,00 kn	95.550,00 kn	75.000,00 kn
NAKNADE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA	50.000,00 kn	39.490,00 kn	42.000,00 kn
GRAFIČKE USLUGE- ODVOZ SMEĆA		30.320,00 kn	2.000,00 kn
USLUGE:HRT PREPLATA-ČISTOĆA		14.240,00 kn	17.800,00 kn
OSTALE USLUGE	15.000,00 kn		19.800,00 kn
AMORTIZACIJA	1.100.000,00 kn	800.000,00 kn	900.000,00 kn
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA, TROŠKOVI PRIJEVOZA,UPOTR. PRIV.AUTI	55.000,00 kn	59.466,00 kn	60.000,00 kn
STRUČNO USAVRŠAVANJE	30.000,00 kn	24.295,00 kn	22.000,00 kn
JUBILARNE NAGRADE	20.000,00 kn	4.500,00 kn	10.000,00 kn
DAR U NARAVI ZA DJECU	10.000,00 kn	16.200,00 kn	12.000,00 kn
OTPREMNINE ZA MIROVINU - ČISTOĆA	8.000,00 kn	0	0,00 kn
OTPREMNINE ZA MIROVINU - UPRAVA			0,00 kn
OTPREMNINE	8.000,00 kn		0,00 kn
NAGRADE	25.000,00 kn	76.600,00 kn	80.000,00 kn
POTPORE	50.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn
POMOĆI		430	2.000,00 kn
POMOĆI	5.000,00 kn		5.000,00 kn
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	250.000,00 kn		50.000,00 kn

REPREZENTACIJA	15.000,00 kn	5.751,00 kn	6.500,00 kn
ČLANARINE, DOPRINOSI	5.000,00 kn		2.000,00 kn
UGOVOR O DJELU, NAKNADE ZA ČLANOVE NADZORNOG	35.000,00 kn	7.963,00 kn	15.000,00 kn
POREZ NA AUTE - UPRAVA	1.000,00 kn		500,00 kn
	517.000,00 kn	315.205,00 kn	375.000,00 kn
BRUTO PLAĆA: RECIKLAŽNO DVORIŠTE	135.000,00 kn	140.900,00 kn	141.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-PARKIRALIŠTE	250.000,00 kn	248.585,00 kn	245.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-PRIJEVOZ	185.000,00 kn	178.950,00 kn	180.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-GRADSKA ČISTOĆA	1.370.000,00 kn	1.457.477,00 kn	1.490.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-ZELENE POVRŠINE	650.000,00 kn	745.753,00 kn	800.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-GROBLJE	170.000,00 kn	171.249,00 kn	180.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-TRŽNICA	75.000,00 kn	81.598,00 kn	82.000,00 kn
BRUTO PLAĆA-UPRAVA	715.000,00 kn	819.546,00 kn	800.000,00 kn
BRUTO PLAĆA- SPORTSKI OBJEKTI	300.000,00 kn	318.855,00 kn	320.000,00 kn
<b>BRUTO PLAĆE I NADNICE</b>	<b>3.850.000,00 kn</b>	<b>4.162.913,00 kn</b>	<b>4.238.000,00 kn</b>
	700.000,00 kn	681.025,00 kn	700.000,00 kn
<b>PLAĆA</b>	<b>4.550.000,00 kn</b>	<b>4.843.938,00 kn</b>	<b>4.938.000,00 kn</b>
KAMATE	35.000,00 kn	28.791,00 kn	35.000,00 kn
NEOTPISANA VRIJEDNOST			
DAROVANJA (SPORT I DR.	15.000,00 kn	1.500,00 kn	15.000,00 kn
NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	15.000,00 kn		10.000,00 kn
OSTALI IZVANREDNI RASHODI-USKLAĐENJA	1.000,00 kn		200,00 kn
	66.000,00 kn	30.291,00 kn	64.536,06 kn
<b>T O T A L :</b>	<b>-982.270,00 kn</b>	<b>-415.366,75 kn</b>	<b>8.017,71 kn</b>
RASHODI	8.888.270,00 kn	8.445.938,75 kn	8.999.282,29 kn
PRIHODI	7.906.000,00 kn	8.030.572,00 kn	9.007.300,00 kn