

# **FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA**

## **ZA 2025. GODINU**

**Komunalaca Gospić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti**  
**Bužimska 10, 53 000 Gospić**  
**[info@komunalac-gospic.hr](mailto:info@komunalac-gospic.hr)**  
**Direktor: Svemirko Milković, dipl. ing. traff.**

Gospić, 31.12.2024. godine



---

## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

### 1. Uvodno o Društvu

Poduzeće Komunalac Gospić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (dalje u tekstu: Društvo), sa sjedištem u Gospiću, Bužimska 10, bavi se pružanjem usluga iz područja komunalnih djelatnosti koje međusobno čine funkcionalnu cjelinu (sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, tržnica na malo, održavanje groblja i pružanje grobnih usluga, dimnjačarske usluge, parking, održavanje javne rasvjete, građevinski radovi te vođenje sredstava zajedničke pričuve za stambene objekte na području grada Gospića uključujući Lički Osik.

Kao tijelo javnog prava u vlasništvu Grada Gospića, Društvo je osnovano 01. siječnja 2014. godine izdvajanjem iz poduzeća Usluga d.o.o. sa svrhom pružanja komunalnih usluga. Skupštinu Društva čini gradonačelnik Grada Gospića, a mjesto čelnika zastupa direktor samostalno i pojedinačno uz ograničenja iz Društvenog ugovora.

Kao bitan segment poslovanja i odgovornosti za proizvod, njegovu sigurnost i kvalitetu radi zadovoljavanja najviših standarda, u 2018. godini Društvo uvodi sustave upravljanja prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i ISO 14001 za upravljanje okolišem.

U nastavku dokumenta slijedi prikaz financijskog plana Društva za razdoblje 01.01.-31.12. 2025. godine.



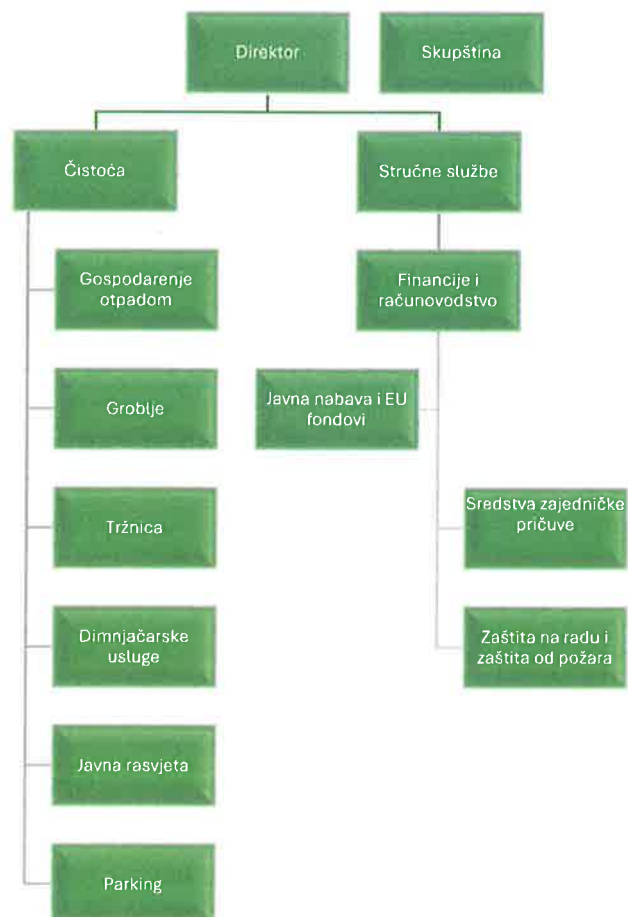
## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

### 2. Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Društva prikazuje vezu i odnose između svih organizacijskih dijelova. Tako je Društvo organiziralo svoj rad na dvije radne jedinice i njihove djelatnosti:

- Čistoća
- Stručne službe

Pri tome svaka organizacijska struktura treba osigurati ostvarivanje planiranih godišnjih i dugoročnih ciljeva Društva, optimalnu podjelu rada unutar organizacijske jedinice sukladno potrebama i opsegu posla, učinkovitu upotrebu svih raspoloživih resursa, fleksibilnost rada i prilagodljivost novonastalim uvjetima, jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti te adekvatan sustav informacija, komunikacije i razmjene znanja i iskustava unutar Društva.





## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

### Plan kadrova za 2025. godinu

Redni broj	Radna jedinica	Plan za 2025. godinu	Stručna sprema			
			KV	SSS	VŠS	VSS
1.	<b>Čistoća</b>		15	30	2	
	Odvoz kućnog otpada		2	9	1	
	Odvoz otpada pravne osobe		2	4	1	
	Odlagalište otpada			1		
	Javna čistoća		11	8		
	Dimnjačarska služba			3		
	Parking			1	1	
	Tržnica			1		
	Javna rasvjeta			2		
	Groblje			1		
2.	<b>Stručne službe</b>			5	6	5
	Financije i računovodstvo			2	4	3
	Zaštita na radu i zaštita od požara				1	
	SZP			2		
	Javna nabava i EU fondovi			1	1	2
	<b>UKUPNO</b>					

Tablica 1. Plan kadrova za 2025. godinu

Pri izradi plana kadrova uzete su obzir organizacijske aktivnosti po radnim jedinicama u skladu s potrebama Društva, usporedno na temelju prethodnih godina.



## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

### 3. Investicijske aktivnosti

Sukladno planiranim investicijskim aktivnostima, Komunalac Gospić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi prijedlog financijskog plana za 2025. godinu.

Iznosi u financijskom planu iskazani su u valuti EUR.

Planirane količine proizvoda i usluga u 2025. godini

PROIZVODI I USLUGE		Mjerna jedinica	Planirane količine u 2025.
1.	Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada od fizičkih osoba	korisnik	4.400
2.	Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada od pravnih osoba	korisnik	480
3.	Odvoz kontejnera po volumenu na poziv	kom	150
4.	Čišćenje dimnjaka na kruto gorivo	kom	400
5.	Izdavanje stručnih nalaza dimnjaka	kom	50
6.	Broj ukopa na gradskom groblju	slučaj	130
7.	Prodana grobna mjesta	kom	80
8.	Naplata godišnjih parkirnih karti	kom	180
9.	Naplata parking karti putem sms aplikacije	kom	14.500
10.	Sakupljene količine deponiranog otpada	tona	3.800
11.	Najam tržišnog prostora korisnicima sa godišnjim ugovorom	kom	10

Tablica 2. Planirane količine usluga u 2025. godini



## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Planirani prihodi u 2025. godini

Prihodi od komunalnih djelatnosti za 2025. godinu planiraju se na razini 2024. godine.

Prihodi	Gospodarenje otpadom
	Plan 2025.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – pravne osobe	390.000,00
Ostali prihodi po pozivu (IF pravne osobe)	97.834,00
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – fizičke osobe	510.000,00
Ostali prihodi po pozivu (FR fizičke osobe)	3.500,00
Ostali prihodi – obračun kamata	3.781,12
Ostali prihodi – potvrde i prodaja vrećica	1.235,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.006.350,12</b>

Tablica 3. Planirani prihodi od prodaje usluge odvoza komunalnog otpada za 2025. godinu

Prihodi	Javne površine
	Plan 2025.
<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (knt 7512)</b> Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, Održavanje čistoće javnih zelenih površina, Utovar posipnih sredstava u zimskim uvjetima, Sanacija divljih deponija i ostali radovi	
<b>UKUPNO</b>	<b>850.022,24</b>

Tablica 4. Planirani prihodi od prodaje usluga održavanja javnih površina za 2025. godinu



## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Prihodi	Tržnica	SZP	Groblje
	Knt 75126	Knt 7512	Knt 75124
	Plan 2025.	Plan 2025.	Plan 2025.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	20.972,76	35.310,14	88.100,00
Ostali prihodi - održavanje	/	16.321,16	26.900,00
<b>UKUPNO</b>	<b>20.972,76</b>	<b>51.631,30</b>	<b>115.000,00</b>

Tablica 5. Planirani prihodi od prodaje usluga tržnice, groblja i SZP za 2025. godinu

Prihodi	Dimnjačarske usluge	Parking	Javna rasvjeta
	Knt 7515	Knt 75127	Knt7512
	Plan 2025.	Plan 2025.	Plan 2025.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	45.643,22	17.000,00	70.936,76
Ostali prihodi	/	3.850,24	73.094,84
<b>UKUPNO</b>	<b>45.643,22</b>	<b>20.850,24</b>	<b>144.031,60</b>

Tablica 6. Planirani prihodi od prodaje usluga parkinga, javne rasvjete i dimnjačarskih usluga za 2025. godinu

**Ostali poslovni prihodi** čine iznos od 21.774,75 eura u ukupnim poslovnim prihodima, a čine ih prihodi od ovršne naknade, naplata šteta temeljem osiguranja, refundacije zavoda za zapošljavanje te ostali prihodi.



## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Planirani rashodi u 2025. godini

Rashodi od komunalnih i ostalih djelatnosti za 2025. godinu planiraju se na razini 2024. godine.

RASHODI	Čistoća	Stručne službe	UKUPNO
	Plan 2025.	Plan 2025.	
Materijalni troškovi	200.921,72	50.005,95	<b>250.927,67</b>
Troškovi usluga	559.580,93	139.895,23	<b>699.476,16</b>
Troškovi osoblja	840.000,00	210.230,00	<b>1.050.230,00</b>
Ostali troškovi – troškovi osoblja	14.093,21	6.039,95	<b>20.133,16</b>
Amortizacija	80.000,00	20.000,00	<b>100.000,00</b>
Ostali troškovi	11.673,00	3.752,00	<b>15.425,00</b>
Dane donacije	3.500,00	3.500,00	<b>7.000,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>			<b>2.143.191,99</b>

Tablica 8. Planirani rashodi za 2025. godinu

Analitika troškova

Konto	RASHOD	ČISTOĆA	STRUČNE SLUŽBE	UKUPNO
		Plan 2025.	Plan 2025.	
4000	Materijalni tr. admin. i uprave	52.249,65	51.083,70	103.333,35
4001	Materijal za čišćenje i održav.	1.521,91	1.521,90	3.043,81
40041	Uredski mat. (papir, toner)	2,516,55	8.221,00	10.737,55
40101	Trošak električne energije	2.315,35	9.261,38	11.576,73
40120	Gorivo-lož ulje	4.287,55	4.287,55	8.575,10
40131	Motorni benzin i ostala goriva – teretna vozila	80.902,50	0	80.902,50
40171,40181	Gorivo – osobni automobil pp, pn	1.796,71	5.186,82	6.983,53
41101	Usluge dostavnih sl.(posta i dr.)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
41061	Tr.autoputa, tunela, mostarina	992,17	992,16	1.984,33

Konto -nastavak	RASHOD	ČISTOĆA	STRUČNE SLUŽBE	UKUPNO
		Plan 2025.	Plan 2025.	
41111	Troškovi telefona, interneta	9.643,18	2.826,56	12.469,74
41141	Troškovi HRT pretplate	900,00	300,00	1.200,00
41211	Usluge kooperanata	50.000,00	0	50.000,00
41212	Usluge kooperanata prema trećima – zimska služba	54.294,02	0	54.294,02
41213	Usluge kooperanata prema trećima	102.538,82	0	102.538,82
41241	Usluge malčiranja	25.900,00	0	25.900,00
41301	Usluge tekućeg održavanja	56.312,27	13.853,07	70.165,34
41302	Tr. održavanja odlagališta - Rakitovac	30.000,00	0	30.000,00
41351	Usluge tek. Održavanja osobnih vozila - pp	200,00	0	200,00
41361	Usluge tek. održavanja osobnih vozila - pn	200,00	0	200,00
41601	Usluge reklame i prom. - tisak	1.068,73	0	1.068,73
41611	Usluge reklame i promidžbe elektronski mediji	408,38	102,10	510,48
41501	Zakupnine za zemljišta, građevinske objekte i opremu	500,00	0	500,00
41521	Najamnina ta opremu – osim za osobne automobile	19.958,10	0	19.958,10
41800	Trošak održavanja deponije	9.851,00	0	9.881,00
41803	Trošak odvoza otpada	49.527,13	0	49.527,13
41812	Usluge sanacije divljih deponija	1.000,00	0	1.000,00
41861	Deratizacija i dezinsekcija	1.682,13	0	1.682,13
41871	Voda za piće, pranje i sanitarije	796,45	0	796,45
41891	Usluge održavanja grobља	28.402,10	0	28.402,10
41893	Ispitivanje i mjerenje na odlagalištu otpada	2.710,09	0	2.710,09

Konto -nastavak	RASHOD	ČISTOĆA	STRUČNE SLUŽBE	UKUPNO
		Plan 2025.	Plan 2025.	
41894, 4895	Kom. usluge pranja osobnih vozila pp, pn	139,09	139,09	278,17
42001	Obvezni i preventivni pregledi	1.340,12	0	1.340,12
42031	Ostale usluge javnog zdravstva	6.100,00	0	6.100,00
42111	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	863,83	800,00	1.663,83
42201	Usluge odvjetnika i savjetov.	7.500,00	7.500,00	15.000,00
42241	Konzultantske i savjetničke usluge	0	597,16	597,16
42251	Troškovi javnog bilježnika i javne nabave		1.929,51	1.929,51
42410	Premija osiguranja radnika od nezgode na radu	1.800,00	1.800,00	3.600,00
42541	Naknada za ambalažu	30,52	0	30,52
42590	Korištenje prava – ISO 9001	665,00	665,00	1.330,00
42601	Komunalna naknada	991,48	991,48	1.982,96
42711	Održavanje software-a, weba	3.900,00	3.900,00	7.800,00
42741	Održavanje programa parking	5.157,87	5.157,87	10.315,73
42801	Tehnički pregled - teretna	6.997,474	0	6.999,47
42851	Premije osig. vozila	8.504,39	2.126,10	10.630,49
42853	Premija osiguranja osoba (opasni poslovi)	867,09	0	867,09
42854	Premija osig. materijalne i nematerijalne imovine	3.000,00	0	3.000,00
42855	Premija osiguranja - treći	273,89	0	273,89
42861,42871	Tehnički pregled- osobni pp, pn	273,54	273,54	547,08
42991	Troškovi ostalih usluga	3.339,39	3.339,39	6.678,77
42994	Troškovi usluge nadzora GPS	1.563,00	1.563,00	3.126,00
44001	Dnevnice za službeni put RH	500,00	500,00	1.000,00
44031	Troškovi prehrane radnika	23.529,6	5.882,4	29.412,00

44241	Naknade za upotrebu sl. auta	0	2.000,00	2.000,00
4430	Troškovi prijevoza s posla	33.050,56	8.262,64	41.313,20
44411	Troškovi stručnog usavršavanja	2.992,16	2.992,17	5.984,33
44412	Tr. pretplate- stručni časopisi	259,77	259,77	519,54
445	Potpore radnicima	2.779,75	2.779,75	5.559,50
44601	Jubilarne nagrade	398,18	398,18	796,35
44631	Darovi djeci zaposlenika	2.500,00	2.500,00	5.000,00
4464	Prigodne nagrade	20.000,00	20.000,00	40.000,00
44642	Nagrade za radne rezultate	18.000,00	7.000,00	25.000,00
44701	Otpremnine za mirovinu	2.213,56	0	2.213,56
46003,46004	Troškovi reprezentacije	300,00	300,00	600,00
46005	Tr. promidžbe u dobrima	600,00	600,00	1.200,00
46150	Članarine		300,00	300,00
46370	Naknade i kotizacije	0	352,24	352,24
46402	Troškovi postupka ovrhe	0	1.000,00	1.000,00
46501	Stručna literatura	213,44	213,44	426,87
4679	Porezno nepriznati PDV	0	800,00	800,00
46991	Drugi dohodak pošta	0	500,00	500,00
46992	Drugi dohodak pošta	0	500,00	500,00
4700-4703	Bruto plaće + 15%+30%	711.660,21	177.915,05	889.575,26
4721-4725	Doprinosi na bruto plaće	128.523,79	32.130,95	160.654,74
47401	Premija osiguranja III. stup	5.980,75	1.495,19	7.475,94
4811	Kamate poslovanja	0	381,52	381,52
4821	Porezno priznati rashodi	1.301,07	1.301,07	2.602,14
4822	Porezno nepriznati rashodi	646,49	649,49	1.292,98
48480	naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.250,00	1.250,00	2.500,00
<b>UKUPNO</b>				<b>2.033.191,99</b>

Tablica. 9 Analitika planiranih rashoda u 2025. godini



## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Komunalac Gospić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti obavljat će poslove u 2025. godini predviđene navedenim financijskim planom, u skladu sa planom rada i cjenikom radova za 2024. godinu. Temeljem planiranih prihoda i rashoda koji se predviđaju na razini 2024. godine Društvo predviđa ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja u iznosu od 133.084,24 eura prije oporezivanja.

Plan investicija u 2025.g.

Rbr.	Plan investicija	Procijenjena vr.(eur)	Izvor financiranja
1.	Izgradnja pretovarne stanice u sklopu odlagališta otpada Rakitovac	1.594.457,04	FZOEU cc 80% Grad Gospić cca 20%
2	Cestovna čistilica	180.000,00	Financijski leasing
3	Otpadomjeri	57.000,00	FZOEU cca 55 % Grad Gospić i vl.sredstva 45%
4.	Nabava komunalnih vozila	150.000,00	Vlastita sredstva
5.	Nabava traktora s malčerom	130.000,00	Fondovi i vlastita sredstva
6.	Alati	5.200,00	Vlastita sredstva
7.	Trimeri, kosilice	8.700,00	Vlastita sredstva
8.	Hidraulična oprema malčer	5.000,00	Vlastita sredstva

Financijski plan izradio:

Voditelj računovodstva i zajedničke službe,

kadrovskih i općih poslova

Josip Duić, mag. oec.

Ur.broj: 962/2024

Direktor:

Svemirko Milković, dipl.ing. traff

**KOMUNALAC GOSPIĆ**

2 d.o.o.  
GOSPIĆ - Bužimska 10