

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA RISNJAK-DELNICE d.o.o. ZA 2026. GODINU

I. OPĆENITO O KOMUNALNOM TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Komunalno trgovačko društvo Risnjak-Delnice d.o.o. osnovano je Izjavom o osnivanju od 29. lipnja 2007. godine. Osnivač društva je grad Delnice, te je sukladno navedenom Društvo u 100%-tnom vlasništvu Grada Delnica. Temeljni kapital društva iznosi 140.000,00 kuna.

Djelatnosti za koje je društvo registrirano pri trgovačkom sudu u Rijeci jesu:

- Izdavačka i tiskarska djelatnost te umnožavanje snimljenih zapisa,
- izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,
- tiskarska djelatnost,
- knjigoveške djelatnosti,
- reciklaža,
- građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem,
- fasaderski i štukaterski radovi,
- postavljanje podnih i zidnih obloga,
- soboslikarski i staklarski radovi,
- poslovanje nekretninama,
- računalne i srodne djelatnosti,
- ostale poslovne djelatnosti,
- računovodstvene, knjigovodstvene djelatnosti, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja, poduzetničko i poslovno savjetovanje,
- čišćenje svih vrsta objekata
- unutrašnje čišćenje zgrada svih vrsta, uključujući urede, tvornice, prodavaonice, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije te stambene zgrade s više stanova,
- pranje prozora,
- tajničke i prevoditeljske djelatnosti,
- djelatnosti stenografiranja i rukovanja poštom,
- strojopis,
- ostale tajničke djelatnosti kao što je prepisivanje tonskog zapisa
- kopiranje, fotokopiranje, šapirografiranje i sl. djelatnosti,
- adresiranje, ulaganje, pečačenje i slanje poštom omotnica, sastavljanje adresara za slanje poštom itd., uključujući promidžbeni materijal
- odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti,
- organizacija i naplata usluga parkiranja,
- pogrebne i srodne djelatnosti,
- održavanje javnih i zelenih površina, dječjih igrališta, sportskih terena,
- tržnice na malo,
- održavanje čistoće,

- prikazivanje filmova,
- djelatnosti objekata za kulturne priredbe,
- obavljanje redarske službe pri javnim okupljanjima,
- organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima,
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
- distribucija toplinske energije,
- opskrba toplinskom energijom,
- piljenje i cijepanje drva za ogrjev,
- čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi,
- uzgoj i prodaja sadnog materijala i ukrasnog bilja,
- djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu,
- prijevoz za vlastite potrebe,
- iznajmljivanje opreme za potrebe održavanja različitih priredaba, manifestacija (pivskih setova, opreme za rasvjetu i ozvučenje i sl.)
- pružanje vodoinstalaterskih usluga
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge u poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
-

Od navedenih djelatnosti osnovne djelatnosti društva od kojih društvo ostvaruje prihode su:

- održavanje javnih zelenih i prometnih površina, dječjih igrališta
- čišćenje i održavanje objekata
- upravljanje objektima u vlasništvu grada Delnica danim na upravljanje
- upravljanje grobljima na području grada Delnica
- upravljanje sajmom - tržnicom
- pružanje knjigovodstvenih usluga
- pružanje usluga u turizmu
- najam poslovnih prostora

II.

STRUKTURA ZAPOSLENIH U KOMUNALNOM TRGOVAČKOM DRUŠTVU I PLAN ZAPOSŁJAVANJA

Komunalno trgovačko društvo zapošłjava ukupno 24. djelatnika:

Red.br.	Naziv radnog mjesta	Broj zaposlenih
1.	Direktor	1
2.	Voditelj komunalnih poslova	1
3.	Knjigovođa	2
4.	Referent za groblje i administrator	1
5.	Pomoćni knjigovođa	2
6.	Koordinator za turizam, manifestacije i marketing	1
7.	Komunalni radnik 1	0
8.	Komunalni radnik 2	3
9.	Komunalni radnik 3	3
10.	Komunalni radnik 4	2
11.	Domar	1
12.	Komunalna radnica i čistačica	3
13.	Čistačica	3
14.	Domaćica (kuća Rački i interpretacijski centar)	1
	UKUPNO:	24

Tijekom 2024. godine KTD Risnjak-Delnice imalo je zaposleno 21 radnika, a u 2025. godini 24 radnika. Zapošłjavanje u 2026. godini za sada nije predviđeno te ovisi o količini poslova koji će se odrađivati u idućoj godini.

III. PLAN RADA KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA KOJE OBAVLJA ZA 2026. GODINU

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I PROMETNIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA DELNICA

Navedena djelatnost podrazumijeva: košnju zelenih površina, čišćenje smeća sa zelenih površina i nerazvrstanih cesta, pražnjenje kanti za smeće, orezivanje krošnji stabala i raznog grmolikog raslinja, pripremu gredica za sadnju cvijeća, nabavu i sadnju cvijeća, zalijevanje cvijeća, dohranu, plijevljenje i okopavanje trajnih i jednogodišnjih nasada, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, održavanje urbane opreme, održavanje dječjih igrališta, čišćenje kanala, čišćenje divljih deponija, čišćenje pijeska s nogostupa i prometnica, čišćenje snijega s nogostupa, prolaza, trgova i posipavanje istih solju i pijeskom, organizacija veterinarsko-higijeničarske službe, postavljanje novogodišnje dekoracije i ostalih prigodnih dekoracija. Osim navedenih djelatnosti Risnjak-Delnice d.o.o. često sudjeluje i u pripremi raznih manifestacija od čega također ostvaruje prihod. Prihod iz navedene djelatnosti ostvaruje se većinom fakturiranjem obavljenih usluga i izvršenih radova Gradu Delnice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA

Risnjak-Delnice d.o.o. pruža usluge čišćenja i održavanja objekata. Navedene usluge pruža u zgradi Gradske uprave, Gradskoj knjižnici Janet Majnarich Delnice, te JVP Delnice. Navedena usluga podrazumijeva čišćenje prostora i održavanje objekta u smislu manjih popravaka, pružanje usluga kotlovnice odnosno ložača centralnog grijanja, te obavljanje ostalih domarskih poslova.

UPRAVLJANJE OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA

Sukladno Sporazumu o upravljanju objektima u vlasništvu Grada Delnica od 25.02.2008. godine Risnjak-Delnice d.o.o. upravlja slijedećim objektima: Radničkim domom u Delnicama, Kinom, zgradom stare Šumarske škole, domom Hrvatski dragovoljac u Brodu na Kupi, prostorom bivše knjižnice i čitaonice, te podrumskim prostorom u zgradi.

Upravljanjem navedenim objektima Društvo ima u planu u 2026. godini ostvariti prihode dajući prostore u najam ili dajući poslovne prostore u zakup. Od navedenih prihoda Društvo će obavljati redovno tekuće održavanje objekata s obzirom da planirani prihodi nisu dovoljni za značajnija investicijska ulaganja.

UPRAVLJANJE GROBLJIMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA

Društvo planira ostvarenje prihoda od navedene djelatnosti iz godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, pružanja usluga ukopa, naknade koja se uplaćuje prilikom sanacije grobnog mjesta te od prodaje grobnih mjesta.

Upravljanje grobljima na području Grada Delnica podrazumijeva vođenje zakonom propisanih evidencija - grobni očevidnik i registar umrlih osoba, zatim košnju groblja, pražnjenje kanti za smeće i kontejnera te čišćenje i održavanje groblja i mrtvačnica, izgradnju grobnih mjesta, te ulaganje u infrastrukturu groblja, ali u tom slučaju uz financiranje ulaganja od strane Grada Delnica.

PRUŽANJE DIMNJAČARSKIH USLUGA (čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi)

Sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Delnica od 05. ožujka 2015. godine, Društvo je organiziralo dimnjačarsku službu u travnju 2015. godine. Kako je odlaskom jedinog dimnjačara Renata Jakovca s danom 31.01.2024. godine ostalo nepopunjeno radno mjesto, u društvu se krenulo sa raspisivanjem natječaja za radno mjesto dimnjačar I, dimnjačar II i majstor dimnjačar u 4 navrata i to 26.01.2024., 23.02.2024., 12.09.2024. i 05.11.2024. godine. Na navedene natječaje nitko se nije prijavio, pa predlažem da se krene u postupak dodjele koncesije za dimnjačarske usluge za Grad Delnice.

UPRAVLJANJE SAJMOM - TRŽNICOM U DELNICAMA

Risnjak-Delnice d.o.o. upravlja i organizira prodaju robe na sajmu u Delnicama. U 2025. godini prodaja voća i povrća vrši se na novoj tržnici, kao i u prostorima koji su dani u zakup na novoj tržnici. Društvo također prigodne prodaje cvijeća povodom blagdana Svih Svetih, koje se organizira u multifunkcionalnoj dvorani. Prodaja sadnica i balkonskog cvijeća također se organizira na proljeće. Naplata prodajnog mjesta vrši se po dolasku prodavača na sajam. Upravljanje sajmom također podrazumijeva postavljanje prometne signalizacije za zabranu prometa na dan kada se održava sajam, raspored prodavača na prodajna mjesta, naplatu dnevnog zakupa i čišćenje nakon održanog sajma.

PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Risnjak-Delnice d.o.o. trenutno ima 18 korisnika s kojima je ugovoreno pružanje usluga knjigovodstvenog servisa. Do 30.09.2025. godine ostvareni prihod od knjigovodstvenih usluga iznosio je 15.550,97 Eur te se u idućoj godini od knjigovodstvenih usluga planira ostvariti dobit od 21.000,00 Eur.

IV. FINANCIJSKI PLAN KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA RISNJAK-DELNICE d.o.o. ZA 2026. GODINU

Financijski plan i plan rada komunalnog trgovačkog društva Risnjak-Delnice d.o.o. za 2026. godinu rađeni su na osnovu ostvarenja financijskog plana za 2025. godinu, sa ostvarenjem do 30.09.2025. godine te sukladno djelatnostima koje Društvo obavlja. Slijedom navedenog u tablici su prikazani podaci o financijskom planu za 2025. godinu, ostvarenje financijskog plana do 30.09.2025. godine i financijski plan za 2026. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU S OSVRTOM NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

PRIHODI

BROJ KONTA	OPIS	PLAN 2025.G	IZVRŠENJE DO 30.09.2025.	INDEKS	PLAN 2026. G
75100	PRIHODI OD ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA	5.500,00 €	7.036,86 €	127,94	10.000,00 €
75101	PRIHODI OD ODRŽAVANJA ZGRADE GRADA DELNICA I KOTLOVNICE	13.563,00 €	16.909,20 €	124,67	23.000,00 €
75102	PRIHODI OD ČIŠĆENJA PROSTORA U ZGRADI GRADA DELNICA	18.325,00 €	24.984,54 €	136,34	34.000,00 €
75103	PRIHODI OD USLUGE PRUŽANJA TJELESNE ZAŠTITE	29.779,00 €	8.550,00 €	28,71	11.400,00 €
75104	PRIHODI OD ODRŽAVANJA OSTALIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA DELNICA	124,00 €	845,46 €	681,82	1.200,00 €
75131	PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	19.160,00 €	15.550,97 €	81,16	21.000,00 €
75150	PRIHODI OD ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	110.000,00 €	76.734,39 €	69,76	164.879,88 €
75151	PRIHODI OD ODRŽAVANJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA	140.960,00 €	69.523,45 €	49,32	187.932,99 €
751510	PRIHODI OD GODIŠNJE GROBNE NAKNADE	35.000,00 €	48.450,20 €	138,43	64.600,00 €
751511	PRIHODI OD NAKNADE ZA SANACIJU SPOMENIKA	500,00 €	424,64 €	84,93	600,00 €
751512	PRIHODI OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA	12.000,00 €	29.602,39 €	246,69	32.000,00 €
751513	PRIHODI OD VRŠENJA USLUGA UKOPA	14.000,00 €	14.784,25 €	105,60	20.000,00 €
751515	PRIHODI OD KOŠNJE - VANJSKI KORISNICI	300,00 €	653,23 €	217,74	1.000,00 €
751516	PRIHODI OD ODRŽAVANJA PARKA KRALJA TOMISLAVA	98.000,00 €	65.656,79 €	67,00	63.160,35 €

751517	PRIHODI OD ODRŽAVANJA DJEČJIH IGRALIŠTA	500,00 €	60,77 €	12,15	500,00 €
751518	ODRŽAVANJE DEKORACIJA I REKVIZITA ZA MANIFESTACIJE	100,00 €	151,56 €	152,00	200,00 €
75152	PRIHODI OD KORIŠTENJA KAMIONA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	0,00 €	25.307,01 €	0,00	33.951,77 €
751521	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ZA ORGANIZACIJU I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA	1.000,00 €	4.499,18 €	450,00	6.000,00 €
75153	PRIHODI OD PRAŽNENJA KANTINA NA JAVNIM POVRŠINAMA	0,00 €	9.978,53 €	0,00	16.876,80 €
75154	PRIHODI OD ODRŽAVANJA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	0,00 €	448,85 €	0,00	500,00 €
7508	PRIHOD OD PRODAJE OTPADAKA	0,00 €	516,00 €	0,00	600,00 €
75158	PRIHODI OD DIMNJAČARSKIH USLUGA	10.000,00 €	10.175,85 €	101,76	11.000,00 €
75159	PRIHODI OD SAJMA	7.000,00 €	7.176,71 €	102,52	11.000,00 €
75190	PRIHODI OD PRUŽANJA RAZNIH USLUGA	200,00 €	1.603,86 €	801,93	2.000,00 €
75609	PRIHODI OD ZAKUPA U STAROJ KNJIŽNICI	0,00 €	2.393,24 €	0,00	7.200,00 €
75192	PRIHODI OD ODRŽAVANJA URBANE OPREME	2.000,00 €	148,64 €	7,43	200,00 €
75601	PRIHODI OD NAJMA SALE U RADNIČKOM DOMU	13.860,00 €	10.608,83 €	76,54	12.000,00 €
75602	PRIHODI OD ZAKUPA I NAJMA PROSTORA U RADNIČKOM DOMU	2.755,00 €	2.375,05 €	86,21	3.000,00 €
75603	PRIHODI OD NAJMA PROSTORA U ŠUMARSKOJ ŠKOLI	3.304,00 €	2.183,77 €	66,09	0,00 €
75604	PRIHODI OD NAJMA PODRUMSKOG PROSTORA U RADNIČKOM DOMU	2.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
75605	PRIHODI OD ZAKUPA PROSTORA NA ADRESI A.G.MATOŠA 6	12.463,00 €	9.482,10 €	76,08	12.637,00 €
75606	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA U TURIZMU	40.000,00 €	8.087,07 €	20,22	10.800,00 €
75607	PRIHODI OD KINA	2.200,00 €	4.234,81 €	192,49	6.000,00 €
7561	PRIHODI OD NAJMA OPREME I DRUGIH STVARI	400,00 €	1.502,76 €	375,69	2.000,00 €
7883	IZVANREDNI PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA	0,00 €	6.014,77 €	0,00	0,00 €
77221	PRIHODI OD REFUNDACIJE ZA BOLOVANJE RADNIKA	500,00 €	2.283,44 €	456,69	0,00 €
7800	PRIHODI OD OTPISA PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00 €	823,17 €	0,00	0,00 €

7799	OSTALI PRIHODI	0,00 €	16.269,43 €	0,00	1.000,00 €
78360	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA OD ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	5.800,00 €	4.938,78 €	85,15	6.700,00 €
78361	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA OD ODRŽAVANJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA	32.000,00 €	32.523,72 €	101,64	44.000,00 €
78362	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA OD ODRŽAVANJA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	9.000,00 €	3.584,87 €	39,83	5.000,00 €
78363	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA OD ODRŽAVANJA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	9.000,00 €	11.891,35 €	132,13	13.000,00 €
78364	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA OD VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKIH USLUGA	18.000,00 €	27.225,14 €	151,25	36.400,00 €
78365	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA OD PRIGODNOG UKRAŠAVANJA JAVNIH POVRŠINA GRADA DELNICA	32.960,00 €	15.310,75 €	46,45	30.000,00 €
78366	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA URBANE OPREME	8.000,00 €	2.295,01 €	28,69	5.000,00 €
78369	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA ZA USLUGE PRUŽANJA TJELESNE ZAŠTITE	0,00 €	9.600,11 €	0,00	11.742,00 €
78368	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	200,00 €	2.731,19 €	1.366,00	4.000,00 €
75195	PRIHODI OD REZERVACIJE TERMINA KOMBI VOZILA	0,00 €	1.140,00 €	0,00	1.200,00 €
78371	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA ZA ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	2.000,00 €	0,00 €	0,00	2.000,00 €
78372	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA	60.000,00 €	50.394,11 €	83,99	70.000,00 €
78374	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA ZA ODRŽAVANJE E-BIKIKLA	9.600,00 €	6.244,61 €	65,00	9.600,00 €
78375	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA ZA ODRŽAVANJE SANJKALIŠTA	10.000,00 €	0,00 €	0,00	10.000,00 €
75196	PRIHOD OD PRODAJE MAJICA RIKA FEST	0,00 €	1.212,00 €	0,00	2.000,00 €
	UKUPNO:	792.553,00 €	675.123,41 €	85,18	1.024.879,91 €

RASHODI

BROJ KONTA	NAZIV KONTA RASHODA	Plan za 2025. godinu	OSTVARENO do 30.09.2025. god.	INDEKS	Plan za 2026. godinu
4005	RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	3.500,00 €	3.821,63 €	109,19	5.000,00 €
4010	UREDSKI MATERIJAL	2.880,00 €	2.635,25 €	91,50	3.100,00 €
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	2.700,00 €	1.551,21 €	57,45	2.000,00 €
4013	AMBALAŽNI MATERIJAL, VRPCE ZA BLAGAJNE, BLOKVI PAPIRA, PISAČI, NALJEPNICE, ETIKETE I DR.	375,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
40131	KUTIJE ZA KOKICE	0,00 €	224,00 €	0,00	300,00 €
40141	PIĆE	630,00 €	692,35 €	109,90	1.000,00 €
40142	HRANA	710,00 €	2.323,71 €	327,28	2.500,00 €
40171	SADNICE	6.000,00 €	5.777,84 €	96,30	7.000,00 €
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	7.000,00 €	5.975,27 €	85,36	7.000,00 €
40402	50% SITNI INVENTAR DACIA	83,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
40403	50% SITNI INVENTAR DACIA	104,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4042	TROŠKOVI AUTO GUMA	1.000,00 €	0,00 €	0,00	1.000,00 €
4045	50% TROŠKA AUTO GUMA ZA OSOBNE AUTOMOBILE	213,00 €	0,00 €	0,00	213,00 €
4046	50% TROŠKA AUTO GUMA ZA OSOBNE AUTOMOBILE	170,00 €	0,00 €	0,00	170,00 €
40504	OSTALI MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE	6.500,00 €	3.062,99 €	47,12	4.100,00 €
4055	50% TROŠKA REZERVNIH DIJELOVA I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE AUTOMOBILA I DR. ZA OSOBNI PRIJEVOZ S PDV-om	208,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4056	50% TROŠKA REZERVNIH DIJELOVA I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE AUTOMOBILA I DR. ZA OSOBNI PRIJEVOZ	166,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4063	DIZELSKO GORIVO, BENZIN I MOTORNO ULJE (ZA STROJEVE I SL.)	1.800,00 €	726,12 €	40,34	1.500,00 €
4051	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA	0,00 €	2.228,16 €	0,00	3.000,00 €
40673	DIZEL DACIA DOKKER	1.000,00 €	324,77 €	32,48	450,00 €
40674	DIZEL IVECO B	2.000,00 €	1.454,56 €	72,73	2.500,00 €
40676	GORIVO OPEL COMBO	700,00 €	996,92 €	142,42	1.500,00 €
4070	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	5.000,00 €	3.908,37 €	78,17	6.000,00 €
4071	TROŠKOVI ZA LOŽ ULJE	8.000,00 €	3.364,10 €	42,05	8.000,00 €
4075	50% TROŠKOVA DIZELA I BENZINA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	415,00 €	121,28 €	29,22	300,00 €
4076	50% TROŠKOVA DIZELA I BENZINA ZA OSOBNI PRIJEVOZ S PDV-om	519,00 €	151,59 €	29,21	300,00 €
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	4.000,00 €	2.213,51 €	55,34	2.700,00 €
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	2.275,00 €	2.154,09 €	94,69	2.500,00 €

4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4109	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	800,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41111	TROŠKOVI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	9.700,00 €	1.830,50 €	18,87	10.000,00 €
41112	TROŠKOVI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	9.700,00 €	13.628,95 €	140,50	20.000,00 €
41113	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	8.972,00 €	16.873,64 €	188,07	20.000,00 €
4115	USLUGE HOTELA I SMJEŠTAJA RADNIKA NA TERENU	0,00 €	1.370,00 €	0,00	2.000,00 €
41115	NOVOGODIŠNJE KIĆENJE	25.000,00 €	100,00 €	0,40	200,00 €
41116	GRAĐEVINSKI RADOVI	20.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41117	TROŠKOVI ORGANIZACIJE I ODRŽAVANJA MANIFESTACIJA	20.000,00 €	2.386,40 €	11,93	4.000,00 €
4114	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	3.000,00 €	1.033,01 €	34,43	1.200,00 €
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	3.000,00 €	160,00 €	5,33	200,00 €
41211	NABAVLJENE USLUGE ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I POPRAVKE	1.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41212	TROŠAK ODRŽAVANJA URBANE OPREME	7.760,00 €	2.471,76 €	31,85	3.200,00 €
41213	ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	300,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4122	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	0,00 €	9,60 €	0,00	0,00 €
41221	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA 100%	500,00 €	53,20 €	10,64	100,00 €
41222	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA 50%	18,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41223	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA 50% s PDV-om	22,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	20.000,00 €	12.929,00 €	64,65	16.000,00 €
4125	50% USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE AUTOMOBILA s PDV-om	312,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41260	50% USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE AUTOMOBILA	249,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41266	SERVIS VOZILA OPEL COMBO	250,00 €	380,43 €	152,17	500,00 €
41262	SERVIS AUTOMOBILA DACIA DOKKER VAN	664,00 €	0,00 €	0,00	500,00 €
41264	SERVIS AUTOMOBILA IVECO B	750,00 €	6.551,62 €	873,55	750,00 €
41265	SERVIS VOZILA DACIA SANDERO	0,00 €	0,00 €	0,00	500,00 €
41271	TROŠKOVI ZAŠTITE NA RADU	2.000,00 €	837,32 €	41,87	1.000,00 €
4128	USLUGE ZAŠTITARA NA ČUVANJU IMOVINE I OSOBA	25.913,00 €	16.468,00 €	63,55	25.000,00 €
41291	OSTALE SERVISNE USLUGE	2.300,00 €	110,21 €	5,00	200,00 €
41292	OSTALE SERVISNE USLUGE 50% s PDV-om	22,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41293	OSTALE SERVISNE USLUGE 50%	18,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41294	OSTALE SERVISNE USLUGE	2.350,00 €	7.779,56 €	331,05	10.000,00 €
41230	INFORMATIČKE USLUGE	0,00 €	120,00 €	0,00	400,00 €
4130	50% TROŠKA REGISTRACIJE DACIA SANDERO	90,00 €	57,41 €	63,79	100,00 €
4131	50% TROŠKA REGISTRACIJE DACIA SANDERO s PDV-om	113,00 €	64,83 €	57,37	120,00 €

41317	TROŠAK REGISTRACIJE OPEL COMBO	0,00 €	188,20 €	0,00	400,00 €
41312	TROŠAK REGISTRACIJE PIAGGIO	375,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41313	TROŠAK REGISTRACIJE AUTOMOBILA DACIA DOKKER	375,00 €	0,00 €	0,00	400,00 €
41315	TROŠAK REGISTRACIJE IVECO B	375,00 €	234,00 €	62,40	400,00 €
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	2.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41495	TROŠKOVI OSTALIH NAJMOVA	27.000,00 €	18.030,58 €	66,78	25.000,00 €
41420	NAJAM OPREME I DRUGIH STVARI	3.000,00 €	6.380,56 €	212,69	9.000,00 €
4160	TROŠKOVI DRUGIH DOHODAKA	5.000,00 €	3.348,30 €	66,97	5.000,00 €
4161	AUTORSKI HONORARI	1.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41611	OSOBNE I INTELEKTUALNE USLUGE	8.600,00 €	5.769,00 €	67,00	7.500,00 €
4116	USLUGE ZA IZNAJMLJENI KAPACITET	0,00 €	640,00 €	0,00	1.000,00 €
41621	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.000,00 €	90,00 €	2,25	0,00 €
4163	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE	0,00 €	3.500,00 €	0,00	4.000,00 €
41631	MARKENTIŠKE USLUGE	6.000,00 €	1.055,06 €	17,58	2.000,00 €
4167	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE	3.000,00 €	14,13 €	0,47	100,00 €
41711	ODVOZ SMEĆA - PRAŽNENJE KONTEJNERA SA GROBLJA	6.000,00 €	3.806,03 €	63,43	6.000,00 €
41712	DEPONIRANJE SMEĆA U SOVIĆ LAZU SA JAVNIH POVRŠINA	6.100,00 €	4.135,52 €	67,80	6.000,00 €
4173	ODRŽAVANJE ZELENILA	1.200,00 €	3.393,96 €	282,83	4.000,00 €
4172	VODA I ODVODNJA	2.000,00 €	2.172,23 €	108,61	3.000,00 €
41713	ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	7.000,00 €	3.561,76 €	50,88	5.000,00 €
41730	ODRŽAVANJE GROBLJA	500,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41731	TROŠAK ČIŠĆENJA ULICA	18.000,00 €	15.600,00 €	86,67	21.000,00 €
41732	TROŠAK KOŠNJE ZELENIH POVRŠINA I POVRŠINA UZ PROMETNICE	14.000,00 €	11.400,00 €	81,43	15.000,00 €
4177	DIMNJAČARSKA I EKOLOŠKE USLUGE	10.000,00 €	12.558,52 €	125,59	13.000,00 €
4178	VETERINARSKA USLUGE	17.460,00 €	26.663,07 €	152,71	36.000,00 €
41782	VULKANIZERSKE USLUGE	300,00 €	88,80 €	29,60	400,00 €
41783	VULKANIZERSKE USLUGE 50% s PDV-om	104,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41784	VULKANIZERSKE USLUGE 50%	83,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
41791	TROŠKOVI OD VRŠENJA USLUGA UKOPA	10.000,00 €	10.022,39 €	100,22	12.000,00 €
4180	50% REPREZENTACIJE S PDV-OM	2.500,00 €	974,64 €	38,99	1.000,00 €
4181	50% REPREZENTACIJE S PDV-OM	2.500,00 €	1.564,36 €	62,57	2.000,00 €
41993	ZDRAVSTVENE USLUGE	800,00 €	1.132,52 €	141,57	2.000,00 €
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆA	276.900,00 €	230.000,00 €	83,06	330.000,00 €
4210	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆE	66.900,00 €	79.000,00 €	118,09	105.000,00 €
4220	DOPRINOSI NA PLAĆU	45.700,00 €	43.668,00 €	95,55	59.000,00 €
4312	AMORTIZACIJA OPREME	47.000,00 €	0,00 €	0,00	30.000,00 €
4320	50% AMORTIZACIJE OSOBNOG AUTOMOBILA	200,00 €	0,00 €	0,00	200,00 €

4321	50% AMORTIZACIJE OSOBNOG AUTOMOBILA	200,00 €	0,00 €	0,00	200,00 €
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4602	TROŠKOVI VLASTITOG AUTOMOBILA NA SLUŽBENOM PUTU	200,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
46031	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SLUŽBENOM PUTU	100,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4607	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	100,00 €	4,48 €	4,48	0,00 €
46070	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU 50% s PDV-om	22,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
46071	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU 50%	18,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4610	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA, CIPELARINA	11.160,00 €	4.656,23 €	41,72	6.000,00 €
4614	OTPREMNINE	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4616	PRIGODNE NAGRADE ZAPOSLENICIMA	20.000,00 €	7.864,90 €	39,32	16.800,00 €
4641	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIKA OD NEZGODE	1.070,00 €	614,94 €	57,47	1.100,00 €
46411	PREMIJA OSIGURANJA OPĆA ODGOVORNOST	800,00 €	655,88 €	81,99	800,00 €
46421	PREMIJA OSIGURANJA AUTOMOBILA DACIA DOKKER	300,00 €	0,00 €	0,00	300,00 €
46422	PREMIJA OSIGURANJA IVECO	800,00 €	0,00 €	0,00	800,00 €
46424	PREMIJA OSIGURANJA DACIA SANDERO 30%	0,00 €	281,63 €	0,00	300,00 €
46423	PREMIJA OSIGURANJA AUTOMOBILA DACIA SANDERO 100%	650,00 €	657,36 €	101,13	700,00 €
46426	PREMIJA OSIGURANJA IVECO 2020,	700,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
46428	PREMIJA OSIGURANJA OPEL COMBO	0,00 €	832,88 €	0,00	1.000,00 €
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.700,00 €	1.706,39 €	100,38	2.000,00 €
4667	ČLANARINA ZA KREDITNE I POTROŠAČKE KARTICE	100,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
46542	TROŠKOVI PROVEDBE OVRHE	300,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
2450	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	800,00 €	556,49 €	69,56	1.085,76 €
4679	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4690	TROŠKOVI OBRAZOVANJA	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
4691	STRUČNA LITERATURA	0,00 €	213,42 €	0,00	300,00 €
4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA	10,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
47315	KAMATE IZ LEASING POSLOVA - KAMION IVECO B	100,00 €	80,25 €	80,25	0,00 €
48111	OTPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA-POREZNO NEPRIZNATI	0,00 €	20.802,73 €	0,00	0,00 €
4811	IZRAVNI OTPISI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00 €	15.639,81 €	0,00	0,00 €
4744	ZATEZNE KAMATE	100,00 €	34,17 €	35,00	0,00 €
4849	IZDACI ZA ŠTETE	200,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
48641	TROŠAK HRT PRETPLATE DACIA DOKKER	128,00 €	84,96 €	66,38	120,00 €
48642	TROŠAK HRT PRETPLATE DACIA SANDERO 100%	128,00 €	95,58 €	74,67	120,00 €
48643	TROŠAK HRT PRETPLATE IVECO B	128,00 €	106,20 €	82,97	120,00 €
48644	TROŠAK HRT PRETPLATE JP	128,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
	UKUPNO:	863.265,00 €	672.803,09 €	77,94	915.278,76 €

	PLAN ZA 2025 god.	OSTVARENO do 30.09.2025. god.		Plan za 2026. godinu
PRIHODI	792.553,00 €	675.123,41 €		1.024.679,91 €
RASHODI	863.265,00 €	672.803,09 €		915.278,76 €
DOBITAK/GUBITAK	-70.712,00 €	2.320,32 €		109.401,15 €

Ukupno planirani prihodi za 2026. godinu iznose 1.024.679,91 eura, a rashodi za 2026. godinu iznose 915.278,76,00 eura, što znači da bi Društvo nakon nekoliko uzastopnih godina kada je godišnje poslovanje završilo u minusu trebalo narednu godinu završiti sa dobiti.

Uvidom u planirane prihode vidi se da su Društvu najznačajniji prihodi s osnove fakturiranih komunalnih usluga izvršenih Gradu Delnice, a koji se odnose na održavanje javnih zelenih i prometnih površina, održavanje urbane opreme, čišćenje divljih deponija, održavanje dječjih igrališta, u zimskim mjesecima čišćenje snijega s nogostupa, trgova i prolaza, posipavanje nogostupa solju, pijeskom, organizacije manifestacija, pružanja usluga u turizmu, održavanje e-bicikala, te prihodi ostvareni od prefakturiranih troškova potrebnih za održavanje grada Delnica, a koje usluge Risnjak-Delnice d.o.o. ne može sam izvršiti. Navedeni ostvareni prihodi do 30.09.2025. godine ukupno iznose 675.123,41 eura.

Prema navedenom može se zaključiti da prihod od komunalnih usluga najviše ovisi o naručitelju usluga odnosno Gradu Delnice i o planu proračuna odnosno financijskim mogućnostima Grada. Osim navedenog Društvo planira ostvariti prihode i iz ostalih djelatnosti koje obavlja, a koji su detaljno prikazani u tablici.

Obzirom da društvo obavlja uslužnu djelatnost, u strukturi rashoda najveći udio čine rashodi za plaće zaposlenih i materijalna prava radnika u Društvu pa isti iznose 516.880,00 eura. Broj zaposlenih u Društvu uvjetovan je s količinom posla odnosno predviđenih radova tijekom 2026. godine, dakle ovisno o obujmu i razvoju poslovanja.

Ostali rashodi navedeni su u tablici i odnose se na materijalne rashode koji su potrebni za nesmetano obavljanje djelatnosti Društva.

Risnjak-Delnice d.o.o.
Direktorica:
Manuela Puž-Polić, dipl.iur.