

4. FINACIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

Ukupno planirani prihod KSP d.o.o. za 2025. godinu iznosi **1.889.000,00 eura**, dok je ukupni rashod planiran u iznosu od 1.869.000,00 eura.

Tablica 2. Financijski plan za 2025. godinu

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 1. 1. 2025. DO 31. 12. 2025. GODINE

R.BR.	PRIHODI	2025. (€)
1.	GRAD POPOVAČA	711.000,00
1.1.	Zelene površine-košnja	250.000,00
1.1.1.	Košnja I. kategorije	150.000,00
1.1.2.	Košnja II. kategorije	10.000,00
1.1.3.	Košnja III. kategorije	90.000,00
1.2.	Javne površine - čišćenje	101.000,00
1.2.1.	Čišćenje ručno	50.000,00
1.2.2.	Čišćenje strojno	15.000,00
1.2.3.	Sakupljanje komunalnog otpada ručno/bicikl	36.000,00
1.3.	Održavanje nerazvrstanih cesta	85.000,00
1.3.1.	Košnja bankina	65.000,00
1.3.2.	Čišćenje cestovnog pojasa	10.000,00
1.3.3.	Uklanjanje nepoželjne vegetacije	10.000,00
1.4.	Hortikulturno uređenje grada	20.000,00
1.5.	Odvoz kontejnera	50.000,00
1.6.	Zimska služba	45.000,00
1.7.	Čišćenje domova	10.000,00
1.8.	Održavanje sportske dvorane	11.000,00
1.9.	Najam dvorane – sub.	13.000,00
2.0.	Kapitalna pomoć	126.000,00
2.0.1.	Hortikultura groblje Popovača	40.000,00
2.0.2.	Uklanjanje nadgrobnih spomenika Voloder i Osekovo	30.000,00
2.0.3.	Implementacija sustava PIP-GIS Osekovo, Gornja Jelenska	26.000,00
2.0.4.	Izgradnja betonskih okvira - proširenje groblja Popovača	15.000,00
2.0.5.	Kolumbarijski zid	15.000,00
2.	TURISTIČKA ZAJEDNICA	10.000,00
3.	JAVNE USLUGE GRAĐANI I KOOPERANTI	1.058.000,00
3.1.	Odvoz otpada	800.000,00
3.1.1.	Odvoz otpada - javne usluge	650.000,00
3.1.2.	Odvoz otpada - poduzeća	150.000,00
3.2.	Dimnjačarske usluge	25.000,00
3.3.	Sajam	30.000,00
3.4.	Tržnica	7.000,00

3.5. Najam dvorane	20.000,00
3.6. Groblja	156.000,00
3.6.1. Grobna naknada	75.000,00
3.6.2. Suglasnost za izradu spomenika	1.000,00
3.6.3. Kupnja grobnih mjesta	20.000,00
3.6.4. Ukopi	60.000,00
3.7. Reciklažno dvorište	20.000,00
3.7.1. Automat za otpadnu ambalažu	12.000,00
3.7.2. Papir i karton	5.000,00
3.7.3. Staklo	1.000,00
3.7.4. Čelik	2.000,00
4. NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	110.000,00
UKUPNO PRIHODI - PLAN	1.889.000,00

1.	Bruto plaće	716.000
2.	Prijevoz	33.600
3.	Prehrana	39.600
4.	Prigodne nagrade i ostalo	25.000
5.	Održavanje prometnica u zimskim uvjetima	35.000
6.	Ukopi	55.000
7.	Reprezentacija	3.000,00
9.	Materijal za čišćenje i održavanje	16.000
10.	Energija - gorivo i drvo za grijanje	52.000
11.	HTZ oprema	5.000
12.	INVESTICIJE	274.700
12.1.	Kapitalna grad	126.000
12.2.	ZNR	5.000
12.3.	Investicijsko održavanje - radni strojevi i alati	45.000
12.4.	Troškovi uređenja zgrada Uprave	83.700
12.5.	Ostalo	15.000
13.	Tekuće održavanje redovno, registracija i osiguranje	20.000
14.	Sitan inventar	7.000
15.	PTT usluge	12.000
16.	Održavanje programa	20.000
17.	Pravne usluge	20.000
18.	Usluge nabave	5.000
19.	Leasing	92.000
20.	Deponiranje MKO	150.000
21.	Trošak RD/oporabitelji	50.000
22.	Naknada banke	15.000
23.	Voda za piće, pranje i sanitarije.	1.000
24.	Ugovori o djelu	40.000
25.	Članarine i naknade	1.600
26.	Obrazovanje i stručna literatura	1.500
27.	Ostale naknade i pomoći radnicima	14.000
28.	Amortizacija	150.000
29.	Ostali troškovi neplanski	15.000
	UKUPNO RASHODI - PLAN	1.869.000

Grafikon 1. Prikaz novčanog toka u **2025.** godini



Grafikon 2. Udjeli u planiranim ukupnim prihodima KSP d.o.o. za **2025.** godinu

PRIHODI KSP-a za 2025 godinu

