

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

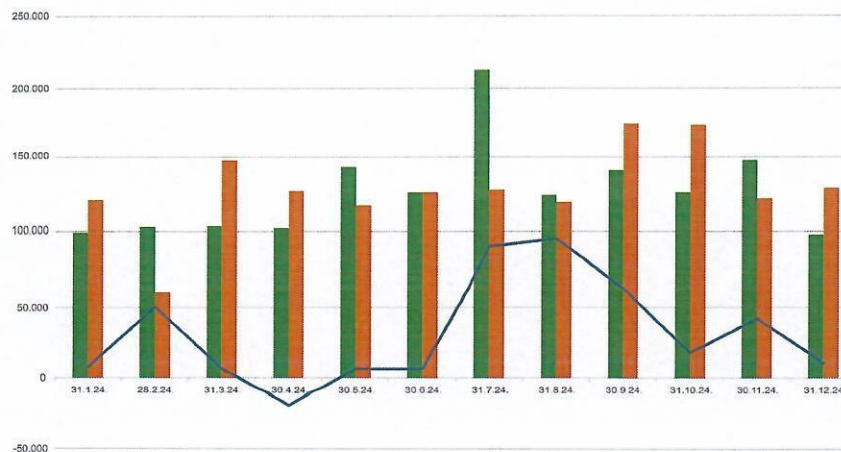
Ukupno planirani prihod KSP d.o.o. za 2024. godinu iznosi **1.643.000,00 €**, dok je ukupni rashod planiran u iznosu od **1.633.260,00 €**.

Tablica 2. Financijski plan za 2024. godinu

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

R.BR.	PRIHODI	2024. (€)	UČEŠĆE
1.	GRAD POPOVAČA (1.1. – 1.9)	576.000,00	37%
1.1.	Zelene površine – košnja	230.000,00	
1.2.	Javne površine – čišćenje	160.000,00	
1.3.	Održavanje cestovnog pojasa – košnja bankina	60.000,00	
1.4.	Odvoz kontejnera	60.000,00	
1.5.	Zimska služba	15.000,00	
1.6.	Čišćenje domova	12.000,00	
1.7.	Održavanje sportske dvorane	25.000,00	
1.8.	Najam dvorane – subvencija	10.000,00	
1.9.	Najam prostora na tržnici – subvencija	4.000,00	
2.	TURISTIČKA ZAJEDNICA	10.000,00	1%
3.	JAVNE USLUGE GRAĐANI I KOOPERANTI (3.1. - 3.7)	947.000,00	62%
3.1.	ODVOZ OTPADA (3.1.1. -3.1.2.)	715.000,00	
3.1.1.	Odvoz otpada – javne usluge	650.000,00	
3.1.2.	Odvoz otpada – poduzeća	65.000,00	
3.2.	DIMNJAČARKE USLUGE	40.000,00	
3.3.	SAJAM	20.000,00	
3.4.	TRŽNICA	3.000,00	
3.5.	NAJAM DVORANE (sportske udruge i građani	8.000,00	
3.6.	GROBLJA (3.6.1. – 3.6.4.)	141.000,00	
3.6.1.	Grobna naknada	70.000,00	
3.6.2.	Suglasnost za izradu spomenika	1.000,00	
3.6.3.	Kupnja grobnih mjesta	10.000,00	
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	3.000,00	
3.7.3.	Staklo	1.000,00	
3.7.4.	Čelik	2.000,00	
4.	NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	110.000,00	
	UKUPNO PRIHODI – PLAN	1.643.000,00	100%

1.	Bruto plaće	700.000,00
2.	Prijevoz	12.000,00
3.	Prehrana	39.600,00
4.	Prigodne nagrade i ostalo	48.860,00
5.	Održavanje prometnica u zimskim uvjetima	10.000,00
6.	Ukopi	60.000,00
7.	Reprezentacija	700,00
8.	Materijal za čišćenje i održavanje	27.000,00
9.	Energija - gorivo i drvo za grijanje	50.000,00
10.	Sitan inventar i HTZ oprema	15.000,00
11.	PTT usluge	10.000,00
12.	Tekuće održavanje redovno, registracija i osiguranje	20.000,00
13.	Tekuće održavanje sredstava rada (radni strojevi)	35.000,00
14.	Pravne usluge i ost.	30.000,00
15.	Usluge ZNR	5.000,00
16.	Troškovi uređenja zgrada Uprave -faza I	60.000,00
17.	Održavanje programa	20.000,00
18.	Deponiranje MKO	150.000,00
19.	Trošak RD/oporabitelji	50.000,00
20.	Naknada banke	32.900,00
21.	Voda za piće, pranje i sanitarije.	2.000,00
22.	Ugovori o djelu i NO	12.700,00
23.	Članarine i naknade	500,00
24.	Obrazovanje i stručna literatura	2.000,00
25.	Ostale naknade i pomoći radnicima	10.000,00
26.	Ostali troškovi - neplanski	10.000,00
27.	Amortizacija	220.000,00
	UKUPNO RASHODI - PLAN	1.633.260,00

Prikaz novčanog toka
u 2024. godini

Grafikon 1. Udjeli u planiranim ukupnim prihodima KSP d.o.o. za 2024. godinu

PRIHODI KSP-a za 2024. godinu

