4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

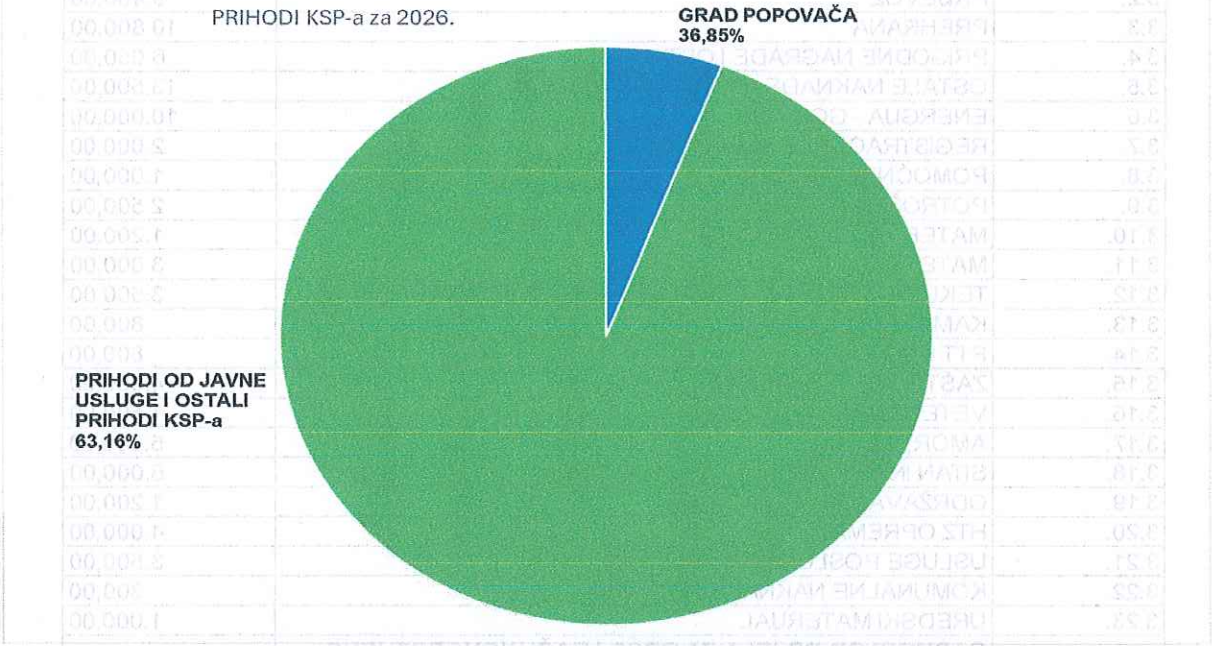
Ukupno planirani prihod KSP d.o.o. za 2026. godinu iznosi **1.851.179,62 eura**, dok je ukupni rashod planiran u iznosu od **1.850.099,80** eura.

Tablica 1. Financijski plan za 2026. godinu

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD 01.01.2026. DO 31.12.2026. GODINE

RED.BR.	PRIHODI	IZNOS 2026.
1.	**PRIHODI OD ODJELA ZA GOSPODARENJE OTPADOM I UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTIMA**	**954.679,62**
1.1.	**SAKUPLJANJE OTPADA PUTEM KONTEJNERA**	**114.000,00**
1.1.1.	ODVOZ KONTEJNERA - MKO - GRAD POPOVAČA	64.000,00
1.1.2.	ODVOZ KONTEJNERA - MKO - PRAVNE OSOBE	50.000,00
1.2.	**SAKUPLJANJE OTPADA - JAVNA USLUGA**	**814.279,62**
1.2.1.	ODVOZ OTPADA - GRAĐANI	577.359,30
1.2.2.	ODVOZ OTPADA - PRAVNE OSOBE	236.920,32
1.3.	**UKUPNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE**	**26.400,00**
1.3.1.	AUTOMAT ZA POVRATNU AMBALAŽU	12.000,00
1.3.2.	PAPIR I KARTON	7.000,00
1.3.3.	ČELIK	400,00
1.3.4.	PLASTIČNA AMBALAŽA	7.000,00
2.	**PRIHODI OD ODJELA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I UPRAVLJANJE GROBLJIMA**	**653.000,00**
2.1.	**KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA**	**290.000,00**
2.2.	**KOŠNJA PRIVATNIH ZEMLJIŠTA**	**2.000,00**
2.3.	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA - RUČNO**	**102.000,00**
2.4.	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA KOŠNJOM I OREZIVANJEM GRANJA**	**60.000,00**
2.5.	**ZIMSKA SLUŽBA**	**48.000,00**
2.6.	**ODRŽAVANJE CVJETNIH GREDICA**	**10.000,00**
2.7.	**GROBLJE**	**141.000,00**
2.7.1.	GROBNA NAKNADA	75.000,00
2.7.2.	SUGLASNOST ZA IZRADU SPOMENIKA	1.000,00
2.7.3.	PRODAJA GROBNIH MJESTA	15.000,00
2.7.4.	UKOPI	50.000,00
3.	**PRIHODI OD ODJELA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA**	**83.500,00**
3.1.	**DIMNJAČARSKE USLUGE**	**14.000,00**
3.2.	**SAJAM**	**25.000,00**
3.3.	**TRŽNICA**	**3.500,00**
3.4.	**NAJAM DVORANE**	**25.500,00**
3.4.1.	Najam dvorane - subvencija Grad	12.500,00
3.4.2.	Najam dvorane - klubovi	13.000,00
3.5.	**ČIŠĆENJE SPORTSKE DVORANE**	**6.000,00**
3.6.	**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE DOMOVA**	**6.500,00**
3.7.	**ČIŠĆENJE OBJEKATA**	**3.000,00**
4.	**KAPITALNA POMOĆ**	**80.000,00**
4.1.	IZRADA KOLUMBARIJSKOG ZIDA - GROBLJE POPOVAČA	15.000,00
4.2.	IMPLEMENTACIJA SUSTAVA PIP-GIS OSEKOVO	15.000,00
4.3.	Kapitalna pomoć - Popovača plin d.o.o.	50.000,00
5.	**OSTALI IZVANREDNI PRIHODI**	**80.000,00**
UKUPNI PRIHODI - GRAD POPOVAČA		**682.000,00**
UKUPNI PLANIRANI PRIHODI		**1.851.179,62**

RED.BR.	RASHODI	IZNOS 2026.
1.	**RASHODI OD ODJELA ZA GOSPODARENJE OTPADOM I UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTIMA**	**729.331,00**
1.1.	BRUTO PLAĆA	225.925,00
1.2.	PRIJEVOZ	11.200,00
1.3.	PREHRANA	13.000,00
1.4.	PRIGODNE NAGRADE I OSTALO	6.500,00
1.5.	OSTALE NAKNADE I POMOĆI RADNICIMA	8.000,00
1.6.	ENERGIJA-GORIVO	35.000,00
1.7.	PRIJEVOZNE USLUGE	2.000,00
1.8.	CESTARINE	1.600,00
1.9.	REGISTRACIJE I OSIGURANJE	11.000,00
1.10.	POTROŠNI MATERIJAL	400,00
1.11.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - RADNI STROJEVI I ALATI	14.000,00
1.12.	DEPONIRANJE MKO	200.000,00
1.13.	TROŠAK RD/OPORABITELJI	48.000,00
1.14.	USLUGE KOOPERANATA	15.000,00
1.15.	AMORTIZACIJA	70.706,00
1.16.	KAMATA NA LEASING	18.000,00
1.17.	PROMIDŽBA I REKLAMA	14.000,00
1.18.	PTT USLUGE	10.000,00
1.19.	SITAN INVENTAR	12.000,00
1.20.	ODRŽAVANJE PROGRAMA	7.000,00
1.21.	HTZ OPREMA	3.000,00
1.22.	USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA	2.000,00
1.23.	UREDSKI MATERIJAL	1.000,00
2.	**RASHODI OD ODJELA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I UPRAVLJANJE GROBLJIMA**	**476.894,00**
2.1.	BRUTO PLAĆA	241.525,00
2.2.	PRIJEVOZ	13.393,00
2.3.	PREHRANA	15.600,00
2.4.	PRIGODNE NAGRADE I OSTALO	8.350,00
2.5.	OSTALE NAKNADE I POMOĆI RADNICIMA	9.156,00
2.6.	ENERGIJA - GORIVO	20.000,00
2.7.	REGISTRACIJE I OSIGURANJE	4.000,00
2.8.	POMOĆNI MATERIJAL	3.500,00
2.9.	POTROŠNI MATERIJAL	1.000,00
2.10.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - RADNI STROJEVI I ALATI	24.000,00
2.11.	USLUGE KOOPERANATA	18.000,00
2.12.	ZIMSKA SLUŽBA	37.000,00
2.12.1.	Kooperanti	20.000,00
2.12.2.	Pripravnost	12.000,00
2.12.3.	Materijal (sol, sipina)	5.000,00
2.13.	AMORTIZACIJA	44.220,00
2.14.	KAMATA NA LEASING	18.000,00
2.15.	PTT USLUGE	2.150,00
2.16.	SITAN INVENTAR	1.000,00
2.17.	UGOVORI O DJELU	2.800,00
2.18.	ODRŽAVANJE PROGRAMA	4.200,00
2.19.	HTZ OPREMA	5.000,00
2.20.	USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA	3.000,00
2.21.	UREDSKI MATERIJAL	1.000,00

3.	**RASHODI OD ODJELA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA**	**258.408,80**
3.1.	BRUTO PLAĆA	166.058,80
3.2.	PRIJEVOZ	9.400,00
3.3.	PREHRANA	10.800,00
3.4.	PRIGODNE NAGRADE I OSTALO	6.050,00
3.5.	OSTALE NAKNADE I POMOĆI RADNICIMA	13.500,00
3.6.	ENERGIJA - GORIVO	10.000,00
3.7.	REGISTRACIJE I OSIGURANJE	2.000,00
3.8.	POMOĆNI MATERIJAL	1.000,00
3.9.	POTROŠNI MATERIJAL	2.500,00
3.10.	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	1.200,00
3.11.	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	3.000,00
3.12.	TEKUĆE ODRŽAVANJE - POPRAVCI I REZERVNI DIJELOVI	3.500,00
3.13.	KAMATA NA LEASING	800,00
3.14.	PTT USLUGE	800,00
3.15.	ZAŠTITARSKE USLUGE	4.500,00
3.16.	VETERINARSKE USLUGE	1.500,00
3.17.	AMORTIZACIJA	5.800,00
3.18.	SITAN INVENTAR	6.000,00
3.19.	ODRŽAVANJE PROGRAMA	1.200,00
3.20.	HTZ OPREMA	4.000,00
3.21.	USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA	3.500,00
3.22.	KOMUNALNE NAKNADE - DOMOVI	300,00
3.23.	UREDSKI MATERIJAL	1.000,00
4.	**RASHODI OD ODJELA ZA OPĆE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE**	**227.486,00**
4.1.	BRUTO PLAĆA	146.286,00
4.2.	PRIJEVOZ	4.000,00
4.3.	PREHRANA	4.800,00
4.4.	PRIGODNE NAGRADE I OSTALO	2.700,00
4.5.	OSTALE NAKNADE I POMOĆI RADNICIMA	200,00
4.6.	ENERGIJA - GORIVO	5.000,00
4.7.	CESTARINE	1.000,00
4.8.	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	100,00
4.9.	SERVIS OSOBNOG AUTOMOBILA	1.000,00
4.10.	OPERATIVNI LEASING	4.400,00
4.11.	PROMIDŽBA I REKLAMA	3.000,00
4.12.	USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA	26.500,00
4.13.	REGISTRACIJE I OSIGURANJE	1.500,00
4.14.	ODRŽAVANJE PROGRAMA	10.000,00
4.15.	SITAN INVENTAR	500,00
4.16.	ČLANARINE I NAKNADE	1.700,00
4.17.	OBRAZOVANJE	1.200,00
4.18.	REPREZENTACIJA	1.600,00
4.19.	UREDSKI MATERIJAL	5.000,00
4.20.	AMORTIZACIJA	7.000,00
5.	**OSTALI RASHODI**	**77.980,00**
5.1.	AMORTIZACIJA UPRAVNE ZGRADE	30.200,00
5.2.	PIĆA I NAPITCI	680,00
5.3.	VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE	900,00
5.4.	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	200,00
5.5.	PLIN	2.000,00
5.6.	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	7.000,00
5.7.	NAKNADE BANKE	11.000,00
5.8.	ODRŽAVANJE PROGRAMA	4.000,00
5.9.	OSTALI NEPLANSKI/IZVANREDNI TROŠKOVI	1.000,00
5.10.	SISTEMATSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENIKE	14.000,00
5.11.	UREDSKI MATERIJAL	2.000,00
5.12.	GRAFIČKE USLUGE	5.000,00
6.	**KAPITALNA POMOĆ**	**80.000,00**
6.1.	KAPITALNA POMOĆ - Komunalni servisi Popovača d.o.o.	30.000,00
6.2.	KAPITALNA POMOĆ - Popovača plin d.o.o.	50.000,00
UKUPNI PLANIRANI RASHODI		**1.850.099,80**
PLANIRANI OSTVARENI POSLOVNI REZULTAT		**1.079,82**

Grafikon 1. Udjeli u planiranim ukupnim prihodima KSP d.o.o. za 2026. godinu