# FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Ukupno planirani prihod KSP d.o.o. za 2023. godinu iznosi **10.668,677** kn odn. **1.415.976,77** eura, dok je ukupni rashod planiran u iznosu od **10.452.590** kn odn. **1.387.297,10** eura.

Tablica 2. Financijski plan za 2023. godinu

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **PRIHODI** | **2023.** |
| **HRK** | **€** |
| **1.** | **GRAD POPOVAČA** | **3.640.907** | 483.231,40  |
| 1.1. | Zelene površine-košnja | 1.254.978 | 166.564,20  |
| 1.2. | Javne površine -čišćenje | 547.929 | 72.722,68  |
| 1.3. | Održavanje cest.pojasa-košnja bankine | 600.000 | 79.633,69  |
| 1.4. | Odvoz kontejnera | 288.000 | 38.224,17  |
| 1.5. | Zimska služba | 400.000 | 53.089,12  |
| 1.6. | Reciklažno dvorište | 550.000 | 72.997,54  |
| **2.** | **TURISTIČKA ZAJEDNICA** | **245.000** | 32.517,09  |
| **3.** | **JAVNE USLUGE GRAĐANI I KOOPERANTI** | **5.792.770** | 768.832,70  |
| 3.1. | Grobne naknade | 743.370 | 98.662,15  |
| 3.2. | Ukopi- Krnjić | 335.000 | 44.462,14  |
| 3.3. | Odvoz otpada - javne usluge | 3.960.000 | 525.582,32  |
| 3.4. | Odvoz otpada -poduzeća | 287.900 | 38.210,90  |
| 3.5. | Dimnjačarske usluge | 300.000 | 39.816,84  |
| 3.6. | Sajam | 113.500 | 15.064,04  |
| 3.7. | Tržnica | 53.000 | 7.034,31  |
| **4.** | **NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI** | **990.000** | 131.395,58  |
| 4.1. | Naplaćeni odgođeni prihodi | 990.000 | 131.395,58  |
|  | **UKUPNO PRIHODI - PLAN** | **10.668.677** | **1.415.976,77** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **RASHODI** | **2023.** |
| **HRK** | **€** |
| 1. | Bruto plaće | 3.696.643 | 490.628,84  |
| 2. | Prijevoz | 246.397 | 32.702,50  |
| 3. | Prehrana | 237.600 | 31.534,94  |
| 4. | Prigodne nagrade i ostalo | 165.000 | 21.899,26  |
| 5. | Održavanje prometnica u zimskim uvijetima | 329.500 | 43.732,17  |
| 6. | Ukopi | 329.500 | 43.732,17  |
| 7. | Dimnjačarska služba | 210.000 | 27.871,79  |
| 8. | Reprezentacija | 5.000 | 663,61  |
| 9. | Materijal za čišćenje i održavanje | 135.000 | 17.917,58  |
| 10. | Energiija - gorivo i drvo za grijanje | 563.200 | 74.749,49  |
| 11. | Sitan inventar i HTZ oprema | 152.000 | 20.173,87  |
| 12. | PTT usluge | 229.600 | 30.473,16  |
| 13. | Tekuće održavanje redovno,registracija i osiguranje | 180.000 | 23.890,11  |
| 14. | Tekuće održavanje sredstava rada (radni strojevi) | 100.000 | 13.272,28  |
| 15. | Pravne usluge | 90.000 | 11.945,05  |
| 16. | Usluge nabave | 60.000 | 7.963,37  |
| 17. | Usluge ZNR | 90.000 | 11.945,05  |
| 18. | Idejni projekt | 70.000 | 9.290,60  |
| 19. | Glavni projekt | 120.000 | 15.926,74  |
| 20. | Leasing | 90.000 | 11.945,05  |
| 21. | Održavanje programa | 52.450 | 6.961,31  |
| 22. | Deponiranje MKO | 1.200.000 | 159.267,37  |
| 23. | Trošak RD | 450.000 | 59.725,26  |
| 24. | Naknada banke | 41.700 | 5.534,54  |
| 25. | Voda za piće, pranje i sanitarije. | 24.000 | 3.185,35  |
| 26. | Ugovori o djelu | 30.000 | 3.981,68  |
| 27. | Čanarine i naknade | 5.000 | 663,61  |
| 28. | Obrazovanje i stručna literatura | 50.000 | 6.636,14  |
| 29. | Ostale naknade i pomoći radnicima | 80.000 | 10.617,82  |
| 30. | Ostali troškovi -neplanski  | 120.000 | 15.926,74  |
| 31. | Amortizacija | 1.300.000 | 172.539,65  |
|  | **UKUPNO RASHODI - PLAN** | **10.452.590** | **1.387.297,10**  |

Grafikon 1. Udjeli u planiranim ukupnim prihodima KSP d.o.o. za 2023. godinu