

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.
III. IZMJENA - FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Prihodi	Plan 2018.	I izmjena plana	II izmjena plana	III izmjena plana
Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada	280.000	280.000	280.000	460.000
Prihodi od usluga- uređenje objekata u vlasništvu Grada	50.000	50.000	50.000	50.000
Manifestacije	20.000	20.000	20.000	20.000
Prihodi od usluga radova po M.O.	20.000	20.000	20.000	20.000
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina (rebalans 140.000)	1.520.000	1.520.000	1.660.000	1.660.000
Prihodi od usluga-zelena čistka	6.150	6.150	15.000	25.000
Prihod od prodaje usluga tarupiranja (rebalans 34.000)	136.000	136.000	170.000	170.000
Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinfekcije	104.000	104.000	104.000	104.000
Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta	80.000	80.000	80.000	90.000
Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova	64.000	104.000	104.000	104.000
Prihod od prodaje usluga uređenja trgova i sl. - instalaterski radovi	50.000	50.000	50.000	20.000
Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina	120.000	120.000	104.000	104.000
Prihod od prodaje usluga održavanja poljskih puteva	50.000	50.000	136.000	136.000
Prihod od prodaje usl. održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa)	160.000	160.000	160.000	160.000
Prihod od prodaje usluga zimske službe + 304.000 neto = 544.000	240.000	240.000	240.000	280.000
Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi	280.000	280.000	280.000	280.000
Prihod od prodaje usluga-manji građevinski radovi-ostalo	70.000	70.000	70.000	70.000
Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije	160.000	160.000	160.000	132.000
Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora	60.000	60.000	60.000	60.000
Prihod od usluga uklanjanja arhitektonskih barijera	20.000	20.000	20.000	20.000
Prihod od prodaje usluga redovnog održavanja javne rasvjete	352.000	352.000	352.000	352.000
Prihod od prodaje usluga dekorativnog održavanja javne rasvjete	72.000	72.000	72.000	72.000
Prihodi od usluga proširenja mreže javne rasvjete	40.000	40.000	40.000	40.000
Prihodi od usluga proširenja i održ. dekorativne javne rasvjete	30.000	30.000	30.000	30.000
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja groblja	80.000	80.000	80.000	40.000
Prihod od prodaje usluga - grobne naknade	580.000	580.000	585.000	585.000
Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali	40.000	40.000	40.000	75.000
Prihodi od prodaje ostalih usluga groblja	220.000	220.000	220.000	220.000
Prihodi od uređenja zelenih površina-ostali	50.000	50.000	50.000	50.000
Prihod od prodaje usluga najma poslovnih prostora na tržnici	200.000	200.000	200.000	200.000
Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina)	270.000	270.000	270.000	270.000
Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga	400.000	400.000	400.000	400.000
Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga	220.000	220.000	220.000	245.000
Sufinanciranje Zavoda za zapošljavanje	50.000	50.000	50.000	50.000
Prihodi od građevinskih i sl. radova - ostali (Ivakop, Vrtići i sl.)	40.000	40.000	40.000	30.000
Prihod od najma O.S. (led display, baneri, štandovi, razglas i sl.), ostalo	55.000	55.000	55.000	85.000
Prihod od prodaje usluga zimske službe (razlika prihoda i rashoda Grada) + 100.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina - razlika	80.000	80.000	10.000	20.000
Prihodi od prodaje usluga održavanja poljskih puteva-ostali	10.000	10.000	10.000	20.000
Prihod od prod. usl. održ. asfalta, koln., nogost. (krpanje udarnih rupa) - razlika	20.000	20.000	20.000	20.000
Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinfekcije - razlika ostali	50.000	50.000	50.000	50.000
Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta - razlika	10.000	10.000	10.000	10.000
Prihod od prodaje usluge najma osobnog automobila Gradu	0	50.000	50.000	50.000
UKUPNI PRIHODI OD USLUGA	6.919.150	7.009.150	7.197.005	7.439.000
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine				
Prihodi od naknada štete-Croatia osiguranje			15.000	25.000
Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija			40.000	75.000
Financijski prihodi-kamate, ovršne naknade, tečajne razlike	5.000	5.000	5.000	3.000
Prihod od prodane robe u suvenirnici	20.000	20.000	20.000	35.000
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja	50.000	50.000	20.000	20.000
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	6.994.150	7.084.150	7.297.005	7.597.000
2.1.Matrijalni troškovi	853.000	893.000	1.018.000	1.064.650
Utrošeni materijal	485.000	525.000	600.000	615.000
Utrošena energija	283.000	283.000	315.000	335.000
Utrošen kancelarijski materijal	22.000	22.000	25.000	25.000
Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume	57.000	57.000	72.000	85.000
Ostali troškovi	6.000	6.000	6.000	4.650
2.2.Troškovi usluga	2.366.000	2.366.000	2.443.000	2.399.000
Troškovi telefona i poštarine	60.000	60.000	62.000	60.000
Usluge vanjskih izvođača radova	1.905.000	1.905.000	1.915.000	1.895.000
Usluge tekućeg održavanja	145.000	145.000	200.000	185.000
Komunalne usluge	70.000	70.000	80.000	87.000
Ostale usluge	186.000	186.000	186.000	172.000
2.3.Amortizacija	420.000	420.000	420.005	420.000
2.4.Bruto plaće	2.900.000	2.900.000	2.900.000	3.040.000
2.5.Ostali troškovi poslovanja	395.000	445.000	460.010	622.500
Prijevoz na posao i s posla	115.000	115.000	115.005	107.000
Trošak osiguranja	95.000	95.000	95.000	100.000
Ostali troškovi	185.000	235.000	250.005	415.500
2.6.Financijski rashodi	50.000	50.000	50.000	48.000
TROŠAK PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE				
1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	6.994.150	7.084.150	7.297.005	7.597.000
2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA (2.1-2.6)	6.984.000	7.074.000	7.291.015	7.594.150
DOBIT/GUBITAK	10.150	10.150	5.990	2.850

Isti se ima objaviti na Internet stranicama Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o.
Financijski plan stupa na snagu 31.10.2018. godine.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.
Direktor:
Mario Mikulić, ing. građ.