

# Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. - Financijski plan za 2020. godinu

| Prihodi                                                                                      | Financijski plan za 2020. g. | Financijski plan za 2020. g. - Gospodarska djelatnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada                   | 430.000                      | 230.000                                               |
| Prihodi od usluga- uređenje objekata u vlasništvu Grada-domovi i drugo, Zelenjak, selidba    | 60.000                       |                                                       |
| Manifestacije ( dani Grada, bučijada, advent)                                                | 23.000                       |                                                       |
| Prihodi od usluga radova po M.O.                                                             | 20.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina                                 | 1.800.000                    |                                                       |
| Prihodi od usluga-zelena čistka                                                              | 25.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga tarupiranja                                                         | 220.000                      |                                                       |
| Usluga tarupiranja prema nalogima kom.redara- ostalo                                         | 40.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinsekcije                                         | 160.000                      |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta                    | 90.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova                                             | 70.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga uređenja trgova i sl. - instalaterski radovi                        | 20.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina i poljskih putova u vl. Grada | 250.000                      |                                                       |
| Prihod od prodaje usl. održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa)              | 205.000                      |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga zimske službe                                                       | 900.000                      |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi                                               | 280.000                      |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije                               | 130.000                      |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora                      | 70.000                       |                                                       |
| Prihod od usluga uklanjanja arhitektonskih barijera                                          | 20.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga dekorativnog održavanja                                             | 80.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja groblja                                          | 80.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga - grobne naknade                                                    | 600.000                      |                                                       |
| Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali                                              | 140.000                      | 140.000                                               |
| Prihodi od prodaje ostalih usluga groblja                                                    | 210.000                      |                                                       |
| Prihodi od uređenja zelenih površina-ostali                                                  | 45.000                       | 45.000                                                |
| Prihod od prodaje usluga najma poslovnih prostora na tržnici                                 | 190.000                      |                                                       |
| Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina)                          | 250.000                      |                                                       |
| Prihod od najma razglasa                                                                     | 10.000                       | 10.000                                                |
| Prihodi od najma panoa za jumbo plakate, led display                                         | 5.000                        |                                                       |
| Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga                                                       | 475.000                      |                                                       |
| Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga                                                    | 260.000                      | 260.000                                               |
| Prihodi od građevinskih i sl. radova - ostali (Ivakop, Vrtići i sl.)                         | 20.000                       |                                                       |
| Prihod od najma O.S.- ostalo ( štandovi i dr.)                                               | 25.000                       |                                                       |
| Prihod od prodaje usluge najma osobnog automobila Gradu                                      | 54.000                       | 54.000                                                |
| Ostali prihodi (npr. klima i sl.)                                                            | 45.000                       |                                                       |
| <b>UKUPNI PRIHODI OD USLUGA</b>                                                              | <b>7.302.000</b>             | <b>739.000</b>                                        |
| Prihodi od naknada štete                                                                     | 10.000                       |                                                       |
| Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija                                     | 140.000                      |                                                       |
| Financijski prihodi-kamate,ovršne naknade,tečajne razlike                                    | 10.000                       |                                                       |
| Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja                                       | 30.000                       |                                                       |
| <b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                             | <b>7.492.000</b>             | <b>739.000</b>                                        |

| <b>Rashodi</b>                                                 | <b>Financijski plan za 2020. g.</b> | <b>Financijski plan za 2020. g. - Gospodarska djelatnost</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2.1.Materijalni troškovi</b>                                | <b>850.000</b>                      | <b>64.450</b>                                                |
| Utrošeni materijal                                             | 466.000                             | 54.440                                                       |
| Utrošena energija                                              | 279.000                             | 7.480                                                        |
| Utrošen kancelarijski materijal                                | 23.000                              | 2.530                                                        |
| Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume                    | 77.000                              | 0                                                            |
| Ostali troškovi                                                | 5.000                               | 0                                                            |
| <b>2.2.Troškovi usluga</b>                                     | <b>2.237.500</b>                    | <b>32.770</b>                                                |
| Troškovi telefona i poštarine                                  | 57.000                              | 6.270                                                        |
| Usluge vanjskih izvođača radova                                | 1.785.000                           | 0                                                            |
| <i>Usluge tekućeg održavanja vert. signalizacije, semafora</i> | 25.000                              |                                                              |
| Komunalne usluge                                               | 79.000                              | 11.000                                                       |
| Ostale usluge                                                  | 141.500                             | 10.000                                                       |
| <b>2.3.Amortizacija</b>                                        | <b>420.000</b>                      |                                                              |
| <b>2.4.Bruto plaće</b>                                         | <b>3.400.000</b>                    | <b>564.000</b>                                               |
| <b>2.5.Ostali troškovi poslovanja</b>                          | <b>534.000</b>                      | <b>62.200</b>                                                |
| Prijevoz na posao i s posla                                    | 120.000                             | 18.000                                                       |
| Trošak osiguranja                                              | 90.000                              | 0                                                            |
| Ostali troškovi                                                | 324.000                             | 44.200                                                       |
| <b>2.6.Financijski rashodi</b>                                 | <b>35.000</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| <b>1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>7.492.000</b>                    | <b>739.000</b>                                               |
| <b>2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA (2.1-2.6)</b>                  | <b>7.476.500</b>                    | <b>723.420</b>                                               |
| <b>DOBIT/GUBITAK</b>                                           | <b>15.500</b>                       | <b>15.580</b>                                                |

Sve vrijednosti su iskazane u neto iznosu u kunama.

Financijski plan za 2020. godinu stupa na snagu 01.01.2020. godine.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Direktor:

Mario Mikulić, ing. građ.