

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. - I. izmjena Financijskog plana za 2020. godinu

Prihodi	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	I izmjene financijskog plana za 2020.g.	Plan 2020. Gospodarska djelatnost
Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada	430.000	0	430.000	230.000
Prihodi od usluga- uređenje objekata u vlasništvu Grada-domovi i drugo, Zelenjak, selidba	60.000	40.000	100.000	
Manifestacije ( dani Grada, bučijada, advent)	23.000	0	23.000	
Prihodi od usluga radova po M.O.	20.000	0	20.000	
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina	1.800.000	0	1.800.000	
Prihodi od usluga-zelena čistka	25.000	0	25.000	
Prihod od prodaje usluga tarupiranja	220.000	0	220.000	
Usluga tarupiranja prema nalogima kom.redara- ostalo	40.000	0	40.000	
Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinfekcije	160.000	0	160.000	
Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta	90.000	70.000	160.000	
Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova	70.000	0	70.000	
Prihod od prodaje usluga uređenja trgova i sl. - instalaterski radovi	20.000	0	20.000	
Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina i poljskih putova u vl. Grada	250.000	-100.000	150.000	
Prihod od prodaje usl. održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa)	205.000	-205.000	0	
Prihod od prodaje usluga zimske službe	800.000	0	800.000	
Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi	280.000	0	280.000	
Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije	130.000	-10.000	120.000	
Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora	70.000	15.000	85.000	
Prihod od usluga uklanjanja arhitektonskih barijera	20.000	0	20.000	
Prihod od prodaje usluga dekorativnog održavanja	80.000	0	80.000	
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja groblja	80.000	0	80.000	
Prihod od prodaje usluga - grobne naknade	600.000	0	600.000	
Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali	140.000	0	140.000	140.000
Prihodi od prodaje ostalih usluga groblja	210.000	0	210.000	
Prihodi od uređenja zelenih površina-ostali	45.000	0	45.000	45.000
Prihod od prodaje usluga najma poslovnih prostora na tržnici	190.000	-40.000	150.000	
Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina)	250.000	0	250.000	
Prihod od najma razglasa	10.000	0	10.000	10.000
Prihodi od najma panoa za jumbo plakate, led display	5.000	0	5.000	
Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga	475.000	0	475.000	
Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga	260.000	0	260.000	260.000
Prihodi od građevinskih i sl. radova - ostali (Ivakop, Vrtići i sl.)	20.000	0	20.000	
Prihod od najma O.S.- ostalo ( štandovi i dr.)	25.000	0	25.000	
Prihod od prodaje usluge najma osobnog automobila Gradu	54.000	0	54.000	54.000
Ostali prihodi (npr. klima i sl.)	45.000	0	45.000	

<b>UKUPNI PRIHODI OD USLUGA</b>	<b>7.202.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>6.972.000</b>	<b>739.000</b>
Prihodi od naknada štete	10.000	0	10.000	
Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija	140.000	0	140.000	
Financijski prihodi-kamate,ovršne naknade,tečajne razlike	10.000	0	10.000	
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja	30.000	0	30.000	
<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.392.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>7.162.000</b>	<b>739.000</b>

Rashodi	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	I izmjene financijskog plana za 2020.g.	Plan 2020. Gospodarska djelatnost
<b>2.1.Matrijalni troškovi</b>	<b>850.000</b>	<b>134.000</b>	<b>984.000</b>	<b>64.450</b>
Utrošeni materijal	466.000	138.000	604.000	54.440
Utrošena energija	279.000	0	279.000	7.480
Utrošen kancelarijski materijal	23.000	0	23.000	2.530
Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume	77.000	-4.000	73.000	0
Ostali troškovi	5.000	0	5.000	0
<b>2.2.Troškovi usluga</b>	<b>2.137.500</b>	<b>-331.000</b>	<b>1.806.500</b>	<b>32.770</b>
Troškovi telefona i poštarine	57.000	0	57.000	6.270
Usluge vanjskih izvođača radova	1.685.000	-310.000	1.375.000	0
Usluge tekućeg održavanja	175.000	-10.000	165.000	5.500
Komunalne usluge	79.000	0	79.000	11.000
Ostale usluge	141.500	-11.000	130.500	10.000
<b>2.3.Amortizacija</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	
<b>2.4.Bruto plaće</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>564.000</b>
<b>2.5.Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>534.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>504.000</b>	<b>62.200</b>
Prijevoz na posao i s posla	120.000	0	120.000	18.000
Trošak osiguranja	90.000	0	90.000	0
Ostali troškovi	324.000	-30.000	294.000	44.200
<b>2.6.Financijski rashodi</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.392.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>7.162.000</b>	<b>739.000</b>
<b>2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA (2.1-2.6)</b>	<b>7.376.500</b>	<b>-227.000</b>	<b>7.149.500</b>	<b>723.420</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>15.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>12.500</b>	<b>15.580</b>

Sve vrijednosti su iskazane u neto iznosu u kunama.

I. izmjena Financijskog plana za 2020. godinu stupa na snagu 03.08.2020. godine.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Direktor:

Mario Mikulić, ing. građ.