

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. -Financijski plan 2021.g.

	Plan 2020.	Procjena realizacije 2020.g.	Plan 2021.	Plan 2021.g. Gospodarska djelatnost	Indeks 2021/Plan 2020.	Indeks Plan 2021 / Procjena realizacije 2020.g.
Prihodi	1	2	3	4	(3:1)	(3:2)
Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada	430.000	470.000	470.000	270.000	9%	0%
Prihodi od usluga- uređenje objekata u vlasništvu Grada-domovi i drugo, Zelenjak, mj.odbori,...	120.000	190.000	320.000	260.000	167%	68%
Manifestacije (dani Grada, bučijada, advent)	23.000	23.000	20.000		-13%	-13%
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina	1.800.000	2.073.000	1.440.000		-20%	-31%
Prihodi od usluga-zelena čistka	25.000	0	40.000		60%	-
Prihod od prodaje usluga tarupiranja	260.000	365.000	160.000		-38%	-56%
Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinfekcije	160.000	148.000	160.000		0%	8%
Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta	160.000	162.000	120.000		-25%	-26%
Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova	70.000	0	64.000		-9%	-
Prihod od prodaje usluga uređenja trgova i sl. - instalaterski radovi	20.000	0	20.000		0%	-
Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina i poljskih putova u vl. Grada	150.000	120.000	170.000		13%	42%
Prihod od prodaje usl. održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa)	0	14.000	190.000		-	1257%
Prihod od prodaje usluga zimske službe	800.000	200.000	800.000		0%	300%
Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi	280.000	275.000	350.000		25%	27%
Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije	120.000	100.000	150.000		25%	50%
Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora	85.000	88.000	64.000		-25%	-27%
Prihod od usluga uklanjanja arhitektonskih barijera	20.000	0	20.000		0%	-
Prihod od prodaje usluga dekorativnog održavanja	80.000	80.000	80.000		0%	0%
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja groblja	80.000	70.000	80.000		0%	14%
Prihod od prodaje usluga - grobne naknade	600.000	600.000	600.000		0%	0%

	Plan 2020.	Procjena realizacije 2020.g.	Plan 2021.	Plan 2021.g. Gospodarska djelatnost	Indeks 2021/Plan 2020.	Plan	Indeks Plan 2021 / Procjena realizacije 2020.g.
Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali	140.000	140.000	140.000	140.000		0%	0%
Prihodi od prodaje ostalih usluga groblja	210.000	210.000	210.000			0%	0%
Prihodi od uređenja zelenih površina-ostali	45.000	1.000	80.000			78%	7900%
Prihod od prodaje usluga najma poslovnih prostora na tržnici	150.000	156.000	150.000			0%	-4%
Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina)	250.000	130.000	180.000			-28%	38%
Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga	475.000	455.000	450.000	20.000		-5%	-1%
Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga	260.000	260.000	260.000	260.000		0%	0%
Prihodi od građevinskih i sl. radova - ostali (Ivakop, Vrtići i sl.)	20.000	0	60.000			200%	-
Prihod od najma O.S.- ostalo (štandovi i dr.)	40.000	6.000	10.000	5.000		-75%	67%
Prihod od prodaje usluge najma osobnog automobila Gradu	54.000	54.000	54.000	54.000		0%	0%
Ostali prihodi (npr. klima i sl.)	45.000	33.000	500.000			1011%	1415%
UKUPNI PRIHODI OD USLUGA	6.972.000	6.423.000	7.412.000	1.009.000		6%	15%
Prihodi od naknada štete	10.000	3.000	2.000			-80%	-33%
Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija	140.000	150.000	140.000			0%	-7%
Financijski prihodi-kamate,ovršne naknade,tečajne razlike	10.000	10.000	8.000			-20%	-20%
Ostali prihodi(plaća u naravi, mobiteli,...)	10.000	12.000	10.000			0%	-17%
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja	20.000	20.000	20.000			0%	0%
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	7.162.000	6.618.000	7.592.000	1.009.000		6%	15%

Rashodi	1	2	3	4	(3:1)	(3:2)
2.1.Matrijalni troškovi	984.000	890.000	945.000	112.000	-4%	6%
Utrošeni materijal	604.000	591.000	595.000	69.000	-1%	1%
Utrošena energija	279.000	220.000	261.000	32.000	-6%	19%
Utrošen uredski materijal	23.000	22.000	25.000	3.000	9%	14%
Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume	73.000	51.000	58.000	7.000	-21%	14%
Ostali troškovi	5.000	6.000	6.000	1.000	20%	0%

	Plan 2020.	Procjena realizacije 2020.g.	Plan 2021.	Plan 2021.g. Gospodarska djelatnost	Indeks 2021/Plan 2020.	Indeks Plan 2021 / Procjena realizacije 2020.g.
2.2.Troškovi usluga	1.806.500	1.169.000	2.116.000	18.000	17%	81%
Troškovi telefona i poštarine	57.000	61.000	63.000	8.000	11%	3%
Usluge vanjskih izvođača radova	1.375.000	772.000	1.693.000	0	23%	119%
Usluge tekućeg održavanja	165.000	160.000	160.000	4.000	-3%	0%
Komunalne usluge	79.000	76.000	79.000	0	0%	4%
Ostale usluge	130.500	100.000	121.000	6.000	-7%	21%
2.3.Amortizacija	420.000	450.000	420.000		0%	-7%
2.4.Bruto plaće	3.400.000	3.507.000	3.580.000	760.000	5%	2%
2.5.Ostali troškovi poslovanja	504.000	491.000	488.000	91.000	-3%	-1%
Prijevoz na posao i s posla	120.000	135.000	120.000	18.000	0%	-11%
Trošak osiguranja	90.000	80.000	80.000	0	-11%	0%
Ostali troškovi	294.000	276.000	288.000	73.000	-2%	4%
2.6.Financijski rashodi	35.000	35.000	15.000		-57%	-57%
TROŠAK RASHODA I PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0		-	-
1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	7.162.000	6.618.000	7.592.000	1.009.000	6%	15%
2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	7.149.500	6.542.000	7.564.000	981.000	6%	16%
BRUTO DOBIT/GUBITAK	12.500	76.000	28.000	28.000	124%	-63%