

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. - Financijski plan za 2023. godinu (EUR)

	Plan 2022.	Procjena realizacije 2022.g.	Plan 2023.	Plan 2023.g. Gospodarska djelatnost	Indeks Plan 2023/Plan 2022.	Indeks Plan 2023 / Procjena realizacije 2022.g.
Prihodi	1	2	3	4	(3:1)	(3:2)
Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada	48.000	37.000	40.000	36.000	-17%	8%
Prihodi od usluga- uređenje objekata u vlasništvu Grada-domovi i drugo, Zelenjak, mj.odbori,...	29.000	4.300	0		-100%	-100%
Prihodi od usluga investicijskog održavanja gradske tržnice	0	0	2.000	-		
Manifestacije (dani Grada, bučijada, advent)	1.000	1.700	8.000		700%	371%
Prihodi od usluga radova po M.O. , održavanje domova, građevina javne odvodnje i sl.	0	0	9.000			
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina	292.000	337.000	337.000		15%	0%
Prihodi od usluga-zelena čistka	2.700	0	4.000		48%	-
Prihod od prodaje usluga tarupiranja	40.000	98.000	67.000		68%	-32%
Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinsekcije	27.000	25.000	25.000		-7%	0%
Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta	8.000	29.000	21.000		163%	-28%
Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova	8.000	14.000	11.000		38%	-21%
Prihod od prodaje usluga uređenja trgova i sl. - instalaterski radovi	2.700	2.000	2.000		-26%	0%
Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina i poljskih putova u vl. Grada	40.000	27.000	24.000		-40%	-11%
Prihod od prodaje usl.održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa)	6.600	1.000	10.000		52%	900%
Prihod od prodaje usluga zimske službe	97.000	47.000	96.000		-1%	104%
Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi	50.000	44.000	44.000		-12%	0%
Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije	24.000	30.000	30.000		25%	0%
Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora	5.300	12.000	9.000		70%	-25%
Prihod od usluga uklanjanja arhitektonskih barijera	0	0	3.000	-	-	
Prihod od prodaje usluga dekorativnog održavanja	12.600	6.000	10.000		-21%	67%

Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja groblja	0	0	3.000		-	-
Prihod od prodaje usluga - grobne naknade	80.000	81.000	83.000		4%	2%
Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali	18.600	20.000	20.000	20.000	8%	0%
Prihodi od prodaje ostalih usluga groblja	36.000	38.000	40.000		11%	5%
Prihodi od uređenja zelenih površina-ostali	0	0	1.000	-	-	-
Prihod od prodaje usluga najma poslovnih prostora na tržnici	26.600	32.000	32.000		20%	0%
Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina)	34.500	28.000	28.000		-19%	0%
Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga	56.000	64.000	89.000	6.000	59%	39%
Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga	37.000	40.000	46.000	46.000	24%	15%
Prihod od najma O.S.- ostalo (štandovi i dr.)	6.600	11.000	14.000	1.000	112%	27%
Prihod od prodaje usluge najma osobnog automobila Gradu	6.600	0	2.000	2.000	-70%	-
Ostali prihodi (npr. klima i sl.)	6.600	3.700	35.000		430%	846%
UKUPNI PRIHODI OD USLUGA	1.002.400	1.032.700	1.145.000	111.000	14%	11%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	74.300	0	4.000		-95%	-
Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija	17.300	13.000	13.000		-25%	0%
Financijski prihodi-kamate,ovršne naknade,tečajne razlike	2.000	0	1.000		-50%	-
Ostali prihodi(plaća u naravi, mobiteli,...)	3.000	1.000	3.000		0%	200%
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja	3.000	3.000	3.000		0%	0%
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.102.000	1.049.700	1.169.000	111.000	6%	11%

Rashodi	1	2	3	4	(3:1)	(3:2)
2.1.Materijalni troškovi	139.000	141.100	136.700	18.200	-2%	-3%
Utrošeni materijal	76.000	80.300	70.200	9.000	-8%	-13%
Utrošena energija	45.000	43.100	46.000	6.400	2%	7%
Utrošen uredski materijal	3.000	4.500	4.000	500	33%	-11%
Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume	15.000	13.000	15.000	2.100	0%	15%
Ostali troškovi	0	200	1.500	200	-	650%
2.2.Troškovi usluga	327.000	252.800	315.700	7.100	-3%	25%
Troškovi telefona i poštarine	10.000	8.000	9.000	1.300	-10%	13%
Usluge vanjskih izvođača radova	250.000	172.600	240.000	0	-4%	39%
Usluge tekućeg održavanja	30.000	36.300	26.000	0	-13%	-28%

Komunalne usluge	11.000	12.100	12.100	1.800	10%	0%
Ostale usluge	26.000	23.800	28.600	4.000	10%	20%
2.3.Amortizacija	45.000	43.000	40.000	0	-11%	-7%
2.4.Bruto plaće	491.000	492.000	550.000	65.000	12%	12%
2.5.Ostali troškovi poslovanja	93.000	108.900	115.700	14.200	24%	6%
Prijevoz na posao i s posla	16.000	14.500	16.000	2.200	0%	10%
Trošak osiguranja	15.000	13.700	15.000	0	0%	9%
Ostali troškovi	62.000	80.700	84.700	12.000	37%	5%
2.6.Financijski rashodi	4.000	1.900	3.500	0	-13%	84%
TROŠAK RASHODA I PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	-	-
1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.102.000	1.049.700	1.169.000	111.000	6%	11%
2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	1.099.000	1.039.700	1.161.600	104.500	6%	12%
BRUTO DOBIT/GUBITAK	3.000	10.000	7.400	6.500	147%	-26%

Sve vrijednosti su iskazane u neto iznosu u eurima.

Financijski plan za 2023. godinu stupa na snagu 01.01.2023. godine

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Direktor:

Mario Mikulić, ing. građ.