

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. - Financijski plan za 2022. godinu - 2.izmjene

Prihodi	Plan 2022.g.	1.izmjene - 20.07.2022.	Povećanje / smanjenje	2.izmjene - 28.12.2022.
Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada	360.000	360.000	-60.000	300.000
Prihodi od usluga- uređenje objekata u vlasništvu Grada-domovi i drugo, Zelenjak	221.000	221.000	-200.000	21.000
Manifestacije (dani Grada, bučijada, advent)	8.000	8.000	5.000	13.000
Prihodi od usluga radova po M.O.	15.000	15.000	-15.000	0
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina	2.200.000	2.200.000	330.000	2.530.000
Prihodi od usluga-zelena čistka	20.000	20.000	-20.000	0
Prihod od prodaje usluga tarupiranja	300.000	300.000	435.000	735.000
Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinfekcije	150.000	205.000	-17.000	188.000
Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta	60.000	60.000	158.000	218.000
Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova	60.000	60.000	45.000	105.000
Prihod od prodaje usluga uređenja trgova i sl. - instalaterski radovi	20.000	20.000	-5.000	15.000
Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina i poljskih putova u vl. Grada	300.000	300.000	-97.000	203.000
Prihod od prodaje usl. održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa)	50.000	50.000	-42.000	8.000
Prihod od prodaje usluga zimske službe	730.000	730.000	-370.000	360.000
Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi	380.000	380.000	-50.000	330.000
Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije	180.000	180.000	45.000	225.000
Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora	40.000	40.000	50.000	90.000
Prihod od usluga uklanjanja arhitektonskih barijera	0	0	0	0
Prihod od prodaje usluga dekorativnog održavanja	95.000	95.000	-50.000	45.000
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja groblja	0	0	0	0
Prihod od prodaje usluga - grobne naknade	600.000	600.000	10.000	610.000
Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali	140.000	140.000	10.000	150.000
Prihodi od prodaje ostalih usluga groblja	270.000	270.000	0	270.000
Prihodi od uređenja zelenih površina-ostali	0	0	0	0
Prihod od prodaje usluga najma poslovnih prostora na tržnici	200.000	200.000	40.000	240.000
Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina)	260.000	260.000	-50.000	210.000
Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga	420.000	420.000	60.000	480.000
Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga	280.000	280.000	20.000	300.000
Prihod od najma O.S.- ostalo (oglasni prostori, štandovi i dr.)	50.000	50.000	30.000	80.000
Prihod od prodaje usluge najma osobnog automobila Gradu	50.000	50.000	-42.000	8.000
Ostali prihodi (ostalo po nalogu kom. redara i ostalih korisnika usluga)	50.000	50.000	0	50.000
UKUPNI PRIHODI OD USLUGA	7.509.000	7.564.000	220.000	7.784.000
Prihodi od naknada štete	1.000	1.000	-1.000	0
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	500.000	560.000	-560.000	0
Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija	130.000	130.000	-30.000	100.000
Financijski prihodi-kamate,ovršne naknade,tečajne razlike	8.000	8.000	-8.000	0
Ostalo (plaća u naravi,, mobiteli i sl.)	15.000	15.000	-7.000	8.000
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja	20.000	20.000	0	20.000
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	8.183.000	8.298.000	-386.000	7.912.000
Rashodi	Plan 2022.g.	1.izmjene - 20.07.2022.	Povećanje / smanjenje	2.izmjene - 23.12.2022.
2.1.Materijalni troškovi	990.100	1.039.100	67.000	1.106.100
Utrošeni materijal	539.000	562.000	58.000	620.000
Utrošena energija	308.000	335.000	0	335.000
Utrošen kancelarijski materijal	25.000	25.000	9.000	34.000
Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume	114.000	113.000	0	113.000
Ostali troškovi	4.100	4.100	0	4.100
2.2.Troškovi usluga	2.324.000	2.460.000	-497.000	1.963.000
Troškovi telefona i poštarine	75.000	75.000	0	75.000
Usluge vanjskih izvođača radova	1.836.000	1.881.000	-581.000	1.300.000
Usluge tekućeg održavanja	130.000	225.000	75.000	300.000

<i>Komunalne usluge</i>	<i>83.000</i>	<i>81.000</i>	9.000	90.000
<i>Ostale usluge</i>	<i>200.000</i>	<i>198.000</i>	0	198.000
2.3.Amortizacija	380.000	340.000	0	340.000
2.4.Bruto plaće	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000
2.5.Ostali troškovi poslovanja	698.000	698.000	27.000	725.000
Prijevoz na posao i s posla	120.000	120.000	0	120.000
Trošak osiguranja	110.000	110.000	-5.000	105.000
Ostali troškovi	468.000	468.000	32.000	500.000
2.6.Financijski rashodi	27.200	27.200	-7.200	20.000
1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	8.183.000	8.298.000	-386.000	7.912.000
2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA (2.1-2.6)	8.119.300	8.264.300	-410.200	7.854.100
DOBIT/GUBITAK	63.700	33.700	24.200	57.900

Sve vrijednosti su iskazane u neto iznosu u kunama.

II. izmjena Financijskog plana za 2022. godinu stupa na snagu
29.12.2022. godine.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Direktor:

Mario Mikulić, ing. građ.