

I. izmjena financijskog plana za 2023. godinu

Prihodi	Plan 2023.g.	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog 1.izmjene financijskog plana za 2023.g.- kolovoz 2023.g.
IR-218	EUR	EUR	EUR
Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada	40.000	8.000	48.000
Prihodi od usluga investicijskog održavanja gradske tržnice	2.000		2.000
Manifestacije (dani Grada, bučijada, advent)	8.000		8.000
Prihodi od usluga radova po M.O. , održavanje domova, građevina javne odvodnje i sl. - PO NALOZIMA	9.000	12.000	21.000
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina	337.000	53.000	390.000
Prihodi od usluga-zelena čistka	4.000		4.000
Prihod od prodaje usluga tarupiranja	67.000	27.363	94.363
Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinfekcije	25.000		25.000
Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta	21.000	11.000	32.000
Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova	11.000	8.000	19.000
Prihod od prodaje usluga uređenja trgova i sl. - instalaterski radovi	2.000		2.000
Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina i poljskih putova u vl. Grada	24.000		24.000
Prihod od prodaje usl. održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa)	10.000		10.000
Prihod od prodaje usluga zimske službe	96.000		96.000
Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi	44.000		44.000
Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije	30.000	4.000	34.000
Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora	9.000	13.000	22.000
Prihod od usluga uklanjanja arhitektonskih barijera	3.000		3.000
Prihod od prodaje usluga dekorativnog održavanja	10.000		10.000
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja groblja-Grad	3.000	16.000	19.000
Prihod od prodaje usluga - grobne naknade	83.000	6.000	89.000
Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali	20.000		20.000
Prihodi od prodaje ostalih usluga groblja	40.000		40.000
Prihodi od uređenja zelenih površina-ostali	1.000		1.000
Prihod od prodaje usluga najma poslovnih prostora na tržnici	32.000		32.000
Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina)	28.000		28.000
Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga	89.000		89.000
Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga	46.000		46.000
Prihod od najma O.S.- ostalo (oglasni prostori, štandovi i dr.)	14.000		14.000
Prihod od prodaje usluge najma osobnog automobila Gradu	2.000	-500	1.500
Ostali prihodi (ostalo po nalogima kom. redara i ostalih korisnika usluga)	35.000	-35.000	0
UKUPNI PRIHODI OD USLUGA	1.145.000	122.863	1.267.863
Prihodi od naknada štete	1.000		1.000
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	4.000		4.000
Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija	13.000		13.000
Financijski prihodi-kamate, ovršne naknade, tečajne razlike	1.000		1.000
Ostalo (plaća u naravi,, mobiteli i ostalo)	2.000		2.000
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja	3.000	15.000	18.000
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.169.000	137.863	1.306.863

Rashodi	Plan 2023.g.	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog 1.izmjene financijskog plana za 2023.g.- srpanj 2023.g.
	EUR		
2.1.Matrijalni troškovi	136.700	54.500	191.200
Utrošeni materijal	70.200	47.500	117.700
Utrošena energija	46.000	-7.500	38.500
Utrošen kancelarijski materijal	4.000	0	4.000
Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume	15.000	14.500	29.500
Ostali troškovi	1.500	0	1.500
2.2.Troškovi usluga	315.700	32.000	347.700
Troškovi telefona i poštarine	9.000	0	9.000
Usluge vanjskih izvođača radova	240.000	16.000	256.000
Usluge tekućeg održavanja	26.000	10.000	36.000
Komunalne usluge	12.100	0	12.100
Ostale usluge	28.600	6.000	34.600
2.3.Amortizacija	40.000	4.000	44.000
2.4.Bruto plaće	550.000	45.000	595.000
2.5.Ostali troškovi poslovanja	115.700	7.500	123.200
Prijevoz na posao i s posla	16.000	0	16.000
Trošak osiguranja	15.000	2.000	17.000
Ostali troškovi	84.700	5.500	90.200
2.6.Financijski rashodi	3.500	0	3.500
1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.169.000	137.863	1.306.863
2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA (2.1-2.6)	1.161.600	143.000	1.304.600
DOBIT/GUBITAK	7.400	-5.137	2.263

Sve vrijednosti su iskazane u neto iznosu u eurima.

I. izmjena Financijskog plana za 2023. godinu stupa na snagu 01.09.2023. godine.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Direktor

Mario Mikulić, ing. građ.