

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. - Financijski plan 2024. god. (EUR)

	Plan 2023. god. - 2. izmjene	Procjena realizacije 2023. god.	Plan 2024. god.	Plan 2024. god. gospodarska djelatnost	Indeks 2024. god / Plan 2023. god.	Plan 2024.	Indeks Plan 2024. god. / Procjena realizacije 2023. god.
Prihodi	1	2	3	4	(3:1)		(3:2)
Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada	48.000	48.000	45.000	45.000	-6%		-6%
Manifestacije (dani Grada, bučijada, advent)	8.000	8.000	10.000		25%		25%
Prihodi od usluga radova po M.O. , održavanje domova, građevina javne odvodnje i sl.	26.000	26.000	30.000				
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina	396.000	396.000	430.000		9%		9%
Prihodi od usluga-zelena čistka	1.000	1.000	4.000		300%		300%
Prihod od prodaje usluga tarupiranja	123.000	123.000	130.000		6%		6%
Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinfekcije	9.500	9.500	25.000		163%		163%
Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta	22.000	22.000	22.000		0%		0%
Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova	16.000	16.000	16.000		0%		0%
Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina i poljskih putova u vl. Grada	0	0	15.000		-		-
Prihod od prodaje usl. održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa)	0	0	0		-		-
Prihod od prodaje usluga zimske službe	96.000	46.000	100.000		4%		117%
Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi	44.000	44.000	50.000		14%		14%
Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije	34.000	34.000	30.000		-12%		-12%
Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora	33.000	33.000	28.000		-15%		-15%
Prihod od usluga uklanjanja arhitektonskih barijera	0	0	3.000		-		-
Prihod od prodaje usluga dekorativnog održavanja	11.000	11.000	10.000		-9%		-9%
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja groblja	20.000	20.000	20.000		0%		0%
Prihod od prodaje usluga - grobne naknade	89.000	89.000	90.000		1%		1%
Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali	20.000	20.000	3.000	3.000	-85%		-85%
Prihodi od prodaje ostalih usluga groblja	35.000	35.000	40.000		14%		14%
Prihodi od uređenja zelenih površina-ostali	0	0	1.000		-		-
Prihod od prodaje usluga najma poslovnih prostora na tržnici	22.000	22.000	25.000		14%		14%
Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina)	27.000	27.000	28.000		4%		4%
Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga	72.000	72.000	80.000	6.000	11%		11%
Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga	46.000	46.000	46.000	46.000	0%		0%
Prihod od najma O.S.- ostalo (štandovi i dr.)	23.000	23.000	25.000	1.000	9%		9%
Ostali prihodi (ostalo po nalogima kom. redara i ostalih korisnika usluga)	21.000	21.000	5.000		-76%		-76%
UKUPNI PRIHODI OD USLUGA	1.242.500	1.192.500	1.311.000	101.000	6%		10%
Prihodi od osiguranja	8.500	8.500	3.000		-65%		-65%
Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija	15.000	15.000	15.000		0%		0%
Financijski prihodi-kamate,ovršne naknade,tečajne razlike	2.000	2.000	2.000		0%		0%
Ostali prihodi(plaća u naravi, mobiteli,osiguranje, ...)	5.000	5.000	5.000		0%		0%
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja	4.000	4.000	4.000		0%		0%

	Plan 2023. god. - 2. izmjene	Procjena realizacije 2023. god.	Plan 2024. god.	Plan 2024. god. gospodarska djelatnost	Indeks 2024. god / Plan 2023. god.	Plan 2023.	Indeks Plan 2024. god. / Procjena realizacije 2023. god.
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.277.000	1.227.000	1.340.000	101.000		5%	9%

Rashodi	1	2	3	4	(3:1)	(3:2)
2.1.Matrijalni troškovi	201.000	195.000	196.300	21.700	-2%	1%
Utrošeni materijal	120.000	120.000	108.800	10.000	-9%	-9%
Utrošena energija	48.000	42.000	48.000	6.400	0%	14%
Utrošen uredski materijal	4.000	4.000	4.000	400	0%	0%
Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume	27.000	27.000	33.500	4.700	24%	24%
Ostali troškovi	2.000	2.000	2.000	200	0%	0%
2.2.Troškovi usluga	300.000	250.000	335.700	7.100	12%	34%
Troškovi telefona i poštarine	10.000	10.000	10.000	1.300	0%	0%
Usluge vanjskih izvođača radova	200.000	150.000	230.500	0	15%	54%
Usluge tekućeg održavanja	37.000	37.000	40.000	0	8%	8%
Komunalne usluge	15.000	15.000	14.200	1.800	-5%	-5%
Ostale usluge	38.000	38.000	41.000	4.000	8%	8%
2.3.Amortizacija	44.000	44.000	44.000	0	0%	0%
2.4.Bruto plaće	597.000	597.000	620.000	54.000	4%	4%
2.5.Ostali troškovi poslovanja	124.200	124.200	136.500	14.200	10%	10%
Prijevoz na posao i s posla	16.000	16.000	16.000	2.200	0%	0%
Trošak osiguranja	18.000	18.000	20.000	0	11%	11%
Ostali troškovi	90.200	90.200	100.500	12.000	11%	11%
2.6.Financijski rashodi	2.000	2.000	3.000		50%	50%
TROŠAK RASHODA I PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	-	-
1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.277.000	1.227.000	1.340.000	101.000	5%	9%
2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	1.268.200	1.212.200	1.335.500	97.000	5%	10%
BRUTO DOBIT/GUBITAK	8.800	14.800	4.500	4.000	-49%	-70%

Sve vrijednosti su iskazane u neto iznosu u eurima.

Financijski plan za 2024. godinu.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.