

I. izmjena financijskog plana za 2024. godinu

| Prihodi | Plan 2024. god. EUR | Plan 2024. god. - gospodarska djelatnost EUR | Povećanje/ Smanjenje EUR | I. izmjena financijskog plana za 2024. god. EUR |
|--|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada | 45.000 | 45.000 | | 45.000 |
| Manifestacije (dani Grada, bučijada, advent) | 10.000 | | | 10.000 |
| Prihodi od usluga radova po M.O. , održavanje domova, građevina javne odvodnje i sl. | 30.000 | | | 30.000 |
| Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina | 430.000 | | | 430.000 |
| Prihodi od usluga-zelena čistka | 4.000 | | | 4.000 |
| Prihod od prodaje usluga tarupiranja | 130.000 | | | 130.000 |
| Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinfekcije | 25.000 | | | 25.000 |
| Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta | 22.000 | | | 22.000 |
| Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova | 16.000 | | | 16.000 |
| Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina i poljskih putova u vl. Grada | 15.000 | | | 15.000 |
| Prihod od prodaje usl. održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa) | 0 | | | 0 |
| Prihod od prodaje usluga zimske službe | 100.000 | | | 100.000 |
| Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi | 50.000 | | | 50.000 |
| Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije | 30.000 | | | 30.000 |
| Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora | 28.000 | | | 28.000 |
| 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 | 20.000 | | | 20.000 |
| Prihod od prodaje usluga - grobne naknade | 90.000 | | | 90.000 |
| Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali | 3.000 | 3.000 | | 3.000 |
| 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 | 25.000 | | | 25.000 |
| Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina) | 28.000 | | | 28.000 |
| Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga | 80.000 | 6.000 | | 80.000 |
| Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga | 46.000 | 46.000 | | 46.000 |
| Prihod od najma O.S.- ostalo (oglasni prostori, štandovi i dr.) | 25.000 | 1.000 | | 25.000 |
| Ostali prihodi (ostalo po nalogima kom. redara i ostalih korisnika usluga) | 5.000 | | 20.000 | 25.000 |
| UKUPNI PRIHODI OD USLUGA | 1.311.000 | 101.000 | 20.000 | 1.331.000 |
| Prihodi od naknada štete | 3.000 | | | 3.000 |
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine | 3.000 | | | 3.000 |
| Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija | 15.000 | | | 15.000 |
| Financijski prihodi-kamate, ovršne naknade, tečajne razlike | 2.000 | | | 2.000 |
| Ostalo (plaća u naravi., mobiteli i sl.) | 2.000 | | | 2.000 |
| Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja | 4.000 | | | 4.000 |
| UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA | 1.340.000 | 101.000 | 20.000 | 1.360.000 |
| | | | | |
| Rashodi | Plan 2024. god. EUR | Plan 2024. god. - gospodarska djelatnost EUR | Povećanje/ Smanjenje | I. izmjena financijskog plana za 2024. god. |
| 2.1.Materijalni troškovi | 196.300 | 21.700 | 0 | 196.300 |
| Utrošeni materijal | 108.800 | 10.000 | | 108.800 |
| Utrošena energija | 48.000 | 6.400 | | 48.000 |
| Utrošen kancelarijski materijal | 4.000 | 400 | | 4.000 |
| Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume | 33.500 | 4.700 | | 33.500 |
| Ostali troškovi | 2.000 | 200 | | 2.000 |
| 2.2.Troškovi usluga | 335.700 | 7.100 | 0 | 335.700 |
| Troškovi telefona i poštarine | 10.000 | 1.300 | | 10.000 |
| Usluge vanjskih izvođača radova | 230.500 | 0 | | 230.500 |
| Usluge tekućeg održavanja | 40.000 | 0 | | 40.000 |
| Komunalne usluge | 14.200 | 1.800 | | 14.200 |
| Ostale usluge | 41.000 | 4.000 | | 41.000 |
| 2.3.Amortizacija | 44.000 | 0 | 20.000 | 64.000 |
| 2.4.Bruto plaće | 620.000 | 54.000 | | 620.000 |
| 2.5.Ostali troškovi poslovanja | 136.500 | 14.200 | 0 | 136.500 |
| Prijevoz na posao i s posla | 16.000 | 2.200 | | 16.000 |
| Trošak osiguranja | 20.000 | | | 20.000 |
| Ostali troškovi | 100.500 | 12.000 | | 100.500 |
| 2.6.Financijski rashodi | 3.000 | 0 | 3.200 | 6.200 |
| <i>Kamata po financijskom leasingu - Traktor sa priklučcima (na 7 godina - nabava 2024. god.)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| <i>Kamata po financijskom leasingu - Vozilo za čišćenje cesta usisavanjem sa priklučcima (na 7 godina - nabava 2024. god.)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| <i>Kamate leasing poslova, tečajne razlike, zatezne kamate</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | | <i>3.000</i> |
| 1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA | 1.340.000 | 101.000 | 20.000 | 1.360.000 |
| 2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA (2.1-2.6) | 1.335.500 | 97.000 | 23.200 | 1.358.700 |
| DOBIT/GUBITAK | 4.500 | 4.000 | -3.200 | 1.300 |

Sve vrijednosti su iskazane u neto iznosu u eurima.

Financijski plan za 2024. godinu.

Ovaj financijski plan stupa na snagu 31.01.2024. godine.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.