

3. izmjena financijskog plana za 2024. godinu

	Financijski plan za 2023. god. 2. izmjena	Realizacija za 2023. god.	Financijski plan za 2024. god.	1. izmjena financijskog plana za 2024. god. - siječanj / 2024. god.	2. izmjena financijskog plana za 2024. god. - travanj / 2024. god.	Povećanje / smanjenje	3. izmjena financijskog plana za 2024. god. - srpanj / 2024. god.	Financijski plan za 2024. god. gospodarska djelatnost	Indeks fin. plan za 2024. god. / fin. plan za 2023. god.	Indeks fin. plan za 2024. god. / realizacija 2023. god.	Projekcija fin. plana za 2025. god.	Projekcija fin. plana za 2025. god. gosp. djelatnost	Projekcija fin. plana za 2026. god.	Projekcija fin. plana za 2026. god. gosp. djelatnost
Prihodi														
Prihod od prodaje usluga čišćenja i održavanje objekata u vlasništvu Grada	48.000	47.449	45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	-6%	-5%	51.750	51.750	56.250	56.250
Manifestacije (dani Grada, bučijada, advent)	8.000	8.866	10.000	10.000	10.000		10.000		25%	13%	11.500		12.500	
Prihodi od usluga radova po M.O. , održavanje domova, građevina javne odvodnje i sl.	26.000	27.961	30.000	30.000	30.000		30.000		15%	7%	34.500		37.500	
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja zelenih površina	396.000	415.475	430.000	430.000	430.000	-5.000	425.000		7%	2%	494.500		537.500	
Prihodi od usluga-zelena čistka	1.000	308	4.000	4.000	4.000		4.000		300%	1199%	4.600		5.000	
Prihod od prodaje usluga tarupiranja	123.000	122.895	130.000	130.000	130.000		130.000		6%	6%	149.500		162.500	
Prihod od prodaje usluga deratizacije i dezinfekcije	9.500	9.464	25.000	25.000	25.000		25.000		163%	164%	28.750		31.250	
Prihod od prodaje usluga nabave i montaže urbane opreme, dječja igrališta	22.000	19.872	22.000	22.000	22.000		22.000		0%	11%	25.300		27.500	
Prihod od prodaje usluga uređenja zelenih trgova	16.000	15.903	16.000	16.000	16.000		16.000		0%	1%	18.400		20.000	
Prihod od prodaje usluga održavanja tucaničkih cesta i bankina i poljskih putova u vl. Grada	0	0	15.000	15.000	15.000		15.000		-	-	17.250		18.750	
Prihod od prodaje usl. održ. asfalta, kolnika, nogostupa (krpanje udarnih rupa)	0	0	0	0	0		0		-	-	0		0	
Prihod od prodaje usluga zimske službe	96.000	74.739	100.000	100.000	100.000	25.000	125.000		30%	67%	130.000		135.000	
Prihod od prodaje usluga-mali komunalni radovi	44.000	40.955	50.000	50.000	50.000		50.000		14%	22%	57.500		62.500	
Prihod od prodaje usluga održavanja horizontalne signalizacije	34.000	33.853	30.000	30.000	30.000		30.000		-12%	-11%	34.500		37.500	
Prihod od prodaje usluga održavanja vertikalne signalizacije i semafora	33.000	35.922	28.000	28.000	28.000		28.000		-15%	-22%	32.200		35.000	
Prihod od usluga uklanjanja arhitektonskih barijera	0	0	3.000	3.000	3.000		3.000		-	-	3.450		3.750	
Prihod od prodaje usluga dekorativnog održavanja	11.000	10.566	10.000	10.000	10.000		10.000		-9%	-5%	11.500		12.500	
Prihod od prodaje usluga tekućeg održavanja groblja-Grad	20.000	19.848	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000		100%	102%	23.000		25.000	
Prihod od prodaje usluga - grobne naknade	89.000	88.909	90.000	90.000	90.000		90.000		1%	1%	103.500		112.500	
Prihod od čišćenja i održavanja objekata-ostali	20.000	19.538	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	-85%	-85%	3.450	3.450	3.750	3.750
Prihodi od prodaje ostalih usluga groblja	35.000	34.705	40.000	40.000	40.000		40.000		14%	15%	46.000		50.000	
Prihodi od uređenja zelenih površina-ostali	0	0	1.000	1.000	1.000		1.000		-	-	1.150		1.250	
Prihod od prodaje usluga najma poslovnih prostora na tržnici	22.000	21.793	25.000	25.000	25.000		25.000		14%	15%	28.750		31.250	
Prihod od prodaje usluga korištenja prostora na tržnici (placovina)	27.000	26.772	28.000	28.000	28.000		28.000		4%	5%	32.200		35.000	
Prihod od prodaje dimnjačarskih usluga	72.000	75.183	80.000	80.000	80.000	10.000	90.000	6.000	25%	20%	92.000	6.900	100.000	7.500
Prihod od prodaje knjigovodstvenih usluga	46.000	44.458	46.000	46.000	46.000		46.000	46.000	0%	3%	52.900	52.900	57.500	57.500
Prihod od najma O.S.- ostalo (oglasni prostori, štandovi i dr.)	23.000	20.807	25.000	25.000	25.000		25.000	1.000	9%	20%	28.750	1.150	31.250	1.250
Ostali prihodi (ostalo po nalogu kom. redara i ostalih korisnika usluga)	21.000	20.796	5.000	25.000	17.000	-7.000	10.000		-52%	-52%	5.000		5.000	
UKUPNI PRIHODI OD USLUGA	1.242.500	1.237.037	1.311.000	1.331.000	1.323.000	43.000	1.366.000	101.000	10%	10%	1.521.900	116.150	1.647.500	126.250
Prihodi od naknada štete	8.500	8.566	3.000	3.000	3.000		3.000		-65%	-65%	6.000		5.999	
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0	2.657	3.000	3.000	3.000		3.000		-	13%	6.000		6.000	
Prihod od aktivnih vremenskih razgraničenja-amortizacija	15.000	21.607	15.000	15.000	15.000		15.000		0%	-31%	10.000		8.000	
Financijski prihodi-kamate, ovršne naknade, tečajne razlike	2.000	303	2.000	2.000	2.000		2.000		0%	560%	4.000		4.006	
Ostalo (plaća u naravi,, mobiteli i sl.)	5.000	1.228	2.000	2.000	2.000		2.000		-60%	63%	4.000		4.000	
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja	4.000	14.409	4.000	4.000	4.000		4.000		0%	-72%	8.000		7.999	
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.277.000	1.285.807	1.340.000	1.360.000	1.352.000	43.000	1.395.000	101.000	9%	8%	1.559.900	116.150	1.683.504	126.250

	Financijski plan za 2023. god. 2. izmjena	Realizacija za 2023. god.	Financijski plan za 2024. god.	1. izmjena financijskog plana za 2024. god. - siječanj / 2024. god.	2. izmjena financijskog plana za 2024. god. - travanj / 2024. god.	Povećanje / smanjenje	3. izmjena financijskog plana za 2024. god. - srpanj / 2024. god.	Financijski plan za 2024. god. gospodarska djelatnost	Indeks fin. plan za 2024. god. / fin. plan za 2023. god.	Indeks fin. plan za 2024. god. / realizacija 2023. god.	Projekcija fin. plana za 2025. god.	Projekcija fin. plana za 2025. god. gosp. djelatnost	Projekcija fin. plana za 2026. god.	Projekcija fin. plana za 2026. god. gosp. djelatnost
Rashodi														
2.1.Matrijalni troškovi	201.000	167.357	196.300	196.300	198.800	0	198.800	21.700	-1%	19%	228.620	24.955	248.500	27.125
Utrošeni materijal	120.000	106.207	108.800	108.800	111.300		111.300	10.000	-7%	5%	127.995	11.500	139.125	12.500
Utrošena energija	48.000	36.174	48.000	48.000	48.000		48.000	6.400	0%	33%	55.200	7.360	60.000	8.000
Utrošen kancelarijski materijal	4.000	2.742	4.000	4.000	4.000		4.000	400	0%	46%	4.600	460	5.000	500
Sitan inventar, zaštitna odjeća i auto gume	27.000	22.036	33.500	33.500	33.500		33.500	4.700	24%	52%	38.525	5.405	41.875	5.875
Ostali troškovi	2.000	198	2.000	2.000	2.000		2.000	200	0%	910%	2.300	230	2.500	250
2.2.Troškovi usluga	300.000	230.215	335.700	335.700	335.700	30.000	365.700	7.100	22%	59%	388.830	8.165	419.500	8.875
Troškovi telefona i poštarine	10.000	9.444	10.000	10.000	10.000		10.000	1.300	0%	6%	11.500	1.495	12.500	1.625
<i>Usluge zimske službe</i>	93.000	34.203	93.000	93.000	93.000	30.000	123.000	0	32%	260%	125.000	0	130.000	0
Usluge vanjskih izvođača radova	107.000	106.629	137.500	137.500	137.500		137.500	0	29%	29%	145.000	0	158.000	0
Usluge tekućeg održavanja	37.000	37.287	40.000	40.000	40.000		40.000	0	8%	7%	46.000	0	50.000	0
Komunalne usluge	15.000	13.487	14.200	14.200	14.200		14.200	1.800	-5%	5%	16.330	2.070	17.750	2.250
Ostale usluge	38.000	29.165	41.000	41.000	41.000		41.000	4.000	8%	41%	45.000	4.600	51.250	5.000
2.3.Amortizacija	44.000	78.212	44.000	64.000	50.000		50.000		14%	-36%	50.000		50.000	
2.4.Bruto plaće	597.000	596.750	620.000	620.000	620.000		620.000	54.000	4%	4%	713.000	62.100	775.000	67.500
2.5.Ostali troškovi poslovanja	124.200	136.470	136.500	136.500	136.500	10.000	146.500	14.200	18%	7%	156.975	16.330	170.625	17.750
Prijevoz na posao i s posla	16.000	15.222	16.000	16.000	16.000		16.000	2.200	0%	5%	18.400	2.530	20.000	2.750
Trošak osiguranja	18.000	18.248	20.000	20.000	20.000		20.000		11%	10%	23.000	0	25.000	0
Ostali troškovi	90.200	103.000	100.500	100.500	100.500	10.000	110.500	12.000	23%	7%	115.575	13.800	125.625	15.000
2.6.Financijski rashodi	2.000	1.133	3.000	6.200	8.000	-200	7.800		290%	588%	16.500	0	15.702	0
<i>Kamata po financijskom leasingu - Nabava vozila za čišćenje cesta usisavanjem putem financijskog leasinga (nabava 2024. godine - na 7 godina)</i>	0	0	0	1.600	3.100	700	3.800		-	-	6.000		5.200	
<i>Kamata po financijskom leasingu - Nabava traktora putem financijskog leasinga (nabava 2024. godine - na 7 godina)</i>	0	0	0	1.600	1.900	-900	1.000		-	-	4.500		4.500	
Kamate iz leasing poslova, tečajne razlike, zatezne kamate	2.000	1.133	3.000	3.000	3.000		3.000		50%	165%	6.000		6.002	
1.UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	1.277.000	1.285.807	1.340.000	1.360.000	1.352.000	43.000	1.395.000	101.000	9%	8%	1.559.900	116.150	1.683.504	126.250
2.UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA (2.1-2.6)	1.268.200	1.210.137	1.335.500	1.358.700	1.349.000	39.800	1.388.800	97.000	10%	15%	1.553.925	111.550	1.679.327	121.250
DOBIT/GUBITAK	8.800	75.670	4.500	1.300	3.000	3.200	6.200	4.000	-30%	-92%	5.975	4.600	4.177	5.000

Sve vrijednosti su iskazane u neto iznosu u eurima.

3. izmjena financijskog plana za 2024. godinu.

Ova 3. izmjena financijskog plana za 2024. godinu stupa na snagu 26.07.2024. godine.

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

Direktor: Mario Mikulić, ing. grad.