

KOMUNALAC SISAK d.o.o.  
 Capraška ulica 8  
 44000 Sisak  
 Sisak, 10.10.2018.g.

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Računski plan		Naziv	Plan za 2018. g.	I. izmjene i dopune Plana za 2018. g.	II. izmjene i dopune Plana za 2018. g.	Indeks
Skup.	Podskup.					
<b>75</b>		<b>PRIHODI</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>100,43</b>
		<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>13.870.000,00</b>	<b>13.930.000,00</b>	<b>13.930.000,00</b>	<b>100,43</b>
	756	Prhodi od prodaje usluga povezanim osobama	10.796.000,00	10.796.000,00	10.796.000,00	100,00
		Održavanje čistoće javnih površina	4.212.000,00	4.212.000,00	4.212.000,00	100,00
		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.256.000,00	4.256.000,00	4.256.000,00	100,00
		Održavanje javne rasvjeete	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
		Održavanje javnih prometnih površina	916.000,00	916.000,00	916.000,00	100,00
		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	772.000,00	772.000,00	772.000,00	100,00
	756011	Ostale usluge Grad Sisak (van proračuna)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	751510	Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	274.000,00	274.000,00	274.000,00	100,00
	751517, 751550- 751555,751557 751558	Naplata parkirališta	2.500.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	102,40
<b>77</b>		<b>OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	771	Prhodi od kamata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>78</b>		<b>OSTALI IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
	780	Prhodi od otpisa obveza i popusta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	783	Prhodi od refundacija, potpora i dr.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	785	Ostali poslovní prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		Prhodi od naplate šteta uništene imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		Prhodi od naplate šteta po sudskim procesima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Računski plan				I. izmjene i dopune Plana za 2018. g.	II. izmjene i dopune Plana za 2018. g.	Indeks
Skup. Podskup.		Naziv	Plan za 2018. g.	dopune Plana za 2018. g.	dopune Plana za 2018. g.	Indeks
<b>40</b>		<b>RASHODI</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>100,43</b>
		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>3.567.000,00</b>	<b>3.627.000,00</b>	<b>3.627.000,00</b>	<b>101,68</b>

400	Izravni troškovi sirovina i materijala	2.409.000,00	2.391.000,00	2.391.000,00	99,25
	Drveće, grmlje, trajnice	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00
	Jednogođišnji sadni materijal	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	Elektromaterijal	370.000,00	370.000,00	320.000,00	86,49
	Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju	170.000,00	170.000,00	125.000,00	73,53
	Materijal za horizontalnu signalizaciju	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00
	Industrijska sol za posipanje cesta u zimskim uvjetima	398.000,00	398.000,00	398.000,00	100,00
	Ekološki odleđivač za suho posipanje cesta	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	Sipina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	Nabava i ugradnja novih sprava za dječja igrališta	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00
	Nabava i ugradnja paviljona	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
	Urbana oprema	138.000,00	99.000,00	99.000,00	71,74
	Nabava i ugradnja sigurnosnih podloga	99.000,00	60.000,00	60.000,00	60,61
	Ukrasi za prigodno ukrašavanje grada	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00
	Osobna zaštitna sredstva	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
	Nabava i ugradnja aparata za naplatu parkiranja	0,00	60.000,00	60.000,00	#DIV/0!
	Nabava teretnog vozila nosivosti do 3,5t (2kom)	0,00	0,00	95.000,00	#DIV/0!
	Uredski materijal	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
401	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
404	Rezervni dijelovi poljoprivredni strojevi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
405	Rezervni dijelovi za radni stroji opće i posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
405	Rezervni dijelovi motorna vozila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
405	Rezervni dijelovi za specijalne kosilice	0,00	78.000,00	78.000,00	#DIV/0!
406+407	Gorivo i električna energija	869.000,00	869.000,00	869.000,00	100,00
<b>41</b>	<b>TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>100,00</b>
410	Usluge telefona, pošte	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
411	Grafičke usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
412	Usluge održavanja i zaštite	392.000,00	392.000,00	392.000,00	100,00
413	Usluge registracije i dozvola	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
414	Zakupnina-najamnina	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00
415	Usluge promidžbe i sajmovna	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
416	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
417	Komunalne usluge (uključujući usl. podizvođača)	348.000,00	348.000,00	348.000,00	100,00
418	Troškovi reprezentacije i posredovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

419	Ostale vanjske usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI PLAĆA I NADOKNADA</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>43</b>	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
431	Trošak redovne i ubrzane amortizacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<b>45</b>	<b>TROŠKOVI REZERVIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
451	Troškovi rezerviranja po sudskim sporovima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100,00</b>
460	Dnevnice za službeni put i putni troškovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
461	Nadoknada troškova zaposlenih	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
462	Naknade članovima Nadzornog odbora	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
464	Premije osiguranja imovine i osoba	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
465	Bankarske usl. i tošak platnog prometa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
466	Članarine, nadoknade i sl. davanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>47</b>	<b>UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,00</b>
473	Kamate na kredit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
474	Zatezne kamate, novčane kazne	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>48</b>	<b>OTPISI, ISPRAVCI, DAROVI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
482	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
483	Manjkovi i provalne krađe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
486	Darovanje do 2% ukupnog prihoda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

Financijski plan mijenja se i dopunjuje iz razloga potrebe nabave 2 kom teretnih kamiona do 3,5t nosivosti. Kako je utvrđena nemogućnost popravka jednog kamiona i isti je potrebno rashodovati, iz razloga osiguravanja nesmetanog odvijanja poslovnih procesa potrebno je pristupiti nabavi zamjenskog. Za osiguranje sredstava potrebnih za nabavu korigirane su procijenjene vrijednosti nabava ekotmaterijala i znakova i materijala za vertikalnu signalizaciju do iznosa sklopljenih ugovora. Trošak nabave kamiona u 2018. g. procijenjen je na 95.000,00 kn kao osiguranje pokriva mogućih zavisnih troškova nabave (predujma ili rate).

Rukovoditelj sektora za financije, pravne i opće poslove i  
poslove parkinga:

Dubravka Vujić Ivšić, bacc. oec.

DIREKTOR:

Goran Groš, mag. oec.

**KOMUNALAC SISAK**  
d.o.o.  
SISAK, Capraška ulica 8