

KOMUNALAC SISAK d.o.o.  
Capraška ulica 8  
44000 Sisak  
Sisak, 16.10.2019. g.

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU**

Računski plan Štup	Podskup PRIHODI	Naziv	Plan za 2019.g (08.01)	I Izmjene i dopune (11.03)	II.Izmjene i dopune
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>		<b>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>14.190.000,00</b>
756	Prhodi od prodaje usluga povezanim osobama	10.000.000,00	10.000.000,00	10.640.000,00	10.640.000,00
	Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.320.000,00	4.320.000,00	4.624.000,00	4.624.000,00
	Održavanje javne rasvjete	240.000,00	240.000,00	360.000,00	360.000,00
	Održavanje javnih prometnih površina	800.000,00	800.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00
	Održavanje javnih građevina i urbane opreme	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
756011	Ostale usluge Grad Sisak	300.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00
751510	Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
751517, 751550- 751555,751558	Naplata parkirališta	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>77</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
771	Prihodi od kamala	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
778	Prihodi od ovršne naknade (Fin)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>78</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
783	Prihodi od refundacija, potpora i dr.	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
785	Ostali poslovni prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Prihodi od naplate šteta uništene imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Prihodi od naplate šteta po sudskim proc.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Sukladno izmjenama i dopunama gradskog proračuna te Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku za 2019.godinu, donesenim na 12.sjednici Gradskog vijeća Grada Siska 14.06.2019.godine izvršene su izmjene i dopune Financijskog plana. Povećanje za ukupno 640.000,00 kuna obuhvatilo je programe uređenja i održavanja javnih zelenih površina, javnih prometnih površina te javne rasvjete. Također je izvršena korekcija planiranih prihoda s osnove Ostalih usluga Grad Sisak iz razloga već zaprimljenih narudžbenica, potpisanih ugovora i započetih aktivnosti. Sukladno novom Ovrišnom zakonu i procedurama napilate potraživanja od ovršenika, bilježi se nova pozicija Prihodi od ovršne naknade. Očekuju se povećani prihodi s osnove opisa obveza, točnije raznih popusta dok se predviđa smanjenje prihoda od refundacija i potpora.

Računski plan		Skup/Podskup	Naziv	Plan za 2019.g.	Izmjene i dopune	Izmjene i dopune
		<b>RASHODI</b>		<b>13.220.000,00</b>	<b>13.220.000,00</b>	<b>14.365.000,00</b>
<b>40</b>		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>		<b>3.119.000,00</b>	<b>3.316.000,00</b>	<b>3.251.000,00</b>
	400	Izravni troškovi sirovina i materijala		2.089.000,00	2.089.000,00	2.024.000,00
		Drveće, gromile, trainice		199.000,00	199.000,00	199.000,00
		Jednogodišnji sadni materijal		60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Elektromaterijal		170.000,00	170.000,00	170.000,00
		Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju		130.000,00	130.000,00	130.000,00
		Materijal za horizontalnu signalizaciju		199.000,00	199.000,00	199.000,00
		Industrijska sol za posipanje cesta u zimskim uvjetima		398.000,00	398.000,00	398.000,00
		Ekološki odleđivač za suho posipanje cesta		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Sipina		50.000,00	50.000,00	70.000,00
		Nabava i ugradnja novih sprava za dječja igrališta		199.000,00	199.000,00	199.000,00
		Nabava i ugradnja paviljona		76.000,00	76.000,00	0,00
		Urbana oprema- gabioni		138.000,00	138.000,00	30.000,00
		Nabava sigurnosnih podloga		50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Ukrasi za prigodno ukrašavanje grada		100.000,00	100.000,00	195.000,00
		Osobna zaštitna sredstva		170.000,00	170.000,00	170.000,00
	401	Uredski materijal		60.000,00	60.000,00	60.000,00
	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma		40.000,00	40.000,00	40.000,00

	405	Rezervni dijelovi za motorna vozila, radne i poljoprivredne strojeve	180.000,00	377.000,00	377.000,00
	406+407	Gorivo i električna energija	750.000,00	750.000,00	750.000,00
<b>41</b>		<b>TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>
410		Usluge telefona, pošte	70.000,00	80.000,00	80.000,00
411		Grafičke usluge	5.000,00	5.000,00	15.000,00
412		Usluge održavanja i zaštite	475.000,00	398.000,00	408.000,00
413		Usluge registracije i dozvola	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414		Zakupnina-najamnina	170.000,00	170.000,00	190.000,00
415		Usluge promidžbe i sajmova	15.000,00	15.000,00	15.000,00
416		Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	200.000,00
417		Komunalne usluge (uključujući usl. podizvođača)	525.000,00	395.000,00	680.000,00
418		Troškovi reprezentacije i posredovanja	40.000,00	40.000,00	50.000,00
419		Ostale vanjske usluge	30.000,00	30.000,00	15.000,00
<b>42</b>		<b>TROŠKOVI PLAĆA I NADOKNADA</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>
<b>43</b>		<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
431		Trošak redovne i ubrzane amortizacije	570.000,00	570.000,00	700.000,00
<b>45</b>		<b>TROŠKOVI REZERVIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451		Troškovi rezerviranja po sudske sporovima	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>		<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
460		Dnevnice za službeni put i putni troškovi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
461		Nadoknada troškova zapostenih	420.000,00	420.000,00	750.000,00
462		Naknade članovima Nadzornog odbora	75.000,00	75.000,00	75.000,00
464		Premije osiguranja imovine i osoba	180.000,00	180.000,00	180.000,00
465		Bankarske usl.i tošak platnog prometa	15.000,00	15.000,00	30.000,00
466		Članarine, nadoknade i sl.davanja	30.000,00	30.000,00	45.000,00
469		Troškovi stručnog ospozobljavanja radnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>47</b>		<b>UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
473		Kamate na kredit	50.000,00	50.000,00	50.000,00
474		Zatezne kamate, novčane kazne	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>48</b>		<b>OTPISI, ISPRAVCI, DAROVI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
482		OTPISI vrijednosno neusklađenih potraživanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
483		Marjikovi i provalne krađe	1.000,00	1.000,00	1.000,00
484		Kazne, penali, nadoknade šteta	3.000,00	3.000,00	13.000,00
485		Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
486		Darovanje do 2% ukupnog prihoda	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Sukladno povećanju poslovnih aktivnosti iz Programa temeljem rebalansa proračuna, potrebno je korigirati i rashodovnu stranu. Iz razloga većeg obima posla sukladno rebalansu Proračuna i povećanju prihoda s osnove Programa održavanja komunalne infrastrukture bilo je potrebno korigirati i pojedine stavke Plana nabave utoliko su pojedine stavke materijalnih troškova povećane, a pojedine smanjene. Što se usluga tiče, korigirana je stavka Grafičkih usluga, Usluga održavanja i zaštite te Zakupnina-najamnina iz razloga potrebe najma vozila za prijevoz radnika. Također su korigirane i stavke Intelektualnih usluga kao i Komunalne usluge i Troškovi reprezentacije i posredovanja uslijed pregleda izvršenja u prvom polugodištu ali i planova do kraja godine te su korigirane na više. Sukladno Pravilniku o radu i Pravilniku o sistematizaciji radnih mjeseta iz travnja 2019.godine i povećanjem koeficijenata pojedinih radnih mjeseta procjenjuje se povećanje troškova plaće kao i troškova amortizacije iz razloga nabave novih alata i strojeva (kosilice, malčeri, službeni automobil, dostavna vozila). Troškove dnevница potrebno je iznova procijeniti jer su u prvom polugodištu isti realizirani u potpunosti, kao i nadoknadu troškova zaposlenih iz različitih razloga.

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

Dubravka Vujičić, bac.c.oec.  


DIREKTOR:

Goran Groš, mag.oec.  


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