

KOMUNALAC SISAK d.o.o.
 Capraška ulica 8
 44000 Sisak
 Sisak, 28.12.2018.g.

III. 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.	III. izmjene i dopune Plana za 2018.g.	Indeks (III. izmj. / Plan)
Skup.	Podskup.						
75		PRIHODI	14.040.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	13.440.000,00	95,73
		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	13.870.000,00	13.930.000,00	13.930.000,00	13.300.000,00	95,89
	756	Prhodi od prodaje usluga povezanim osobama	10.796.000,00	10.796.000,00	10.796.000,00	10.316.000,00	95,55
		Održavanje čistoće javnih površina	4.212.000,00	4.212.000,00	4.212.000,00	3.776.000,00	89,65
		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.256.000,00	4.256.000,00	4.256.000,00	4.212.000,00	98,97
		Održavanje javne rasvjete	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
		Održavanje javnih prometnih površina	916.000,00	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	772.000,00	100,00
	756011	Ostale usluge Grad Sisak (van proračuna)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	384.000,00	128,00
	751510	Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	274.000,00	274.000,00	274.000,00	200.000,00	72,99
	751517, 751550- 751555,751557 751558						
		Naplata parkirališta	2.500.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.400.000,00	96,00
77		OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	771	Prihodi od kamata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
78		OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	75,00
	780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00
	783	Prihodi od refundacija, potpora i dr.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	785	Ostali poslovni prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00
		Prihodi od naplate šteta uništene imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
		Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	166,67

Sukladno izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture usvojenim na Gradskom vijeću Grada Siska u studenom mjesecu izvršena je korekcija prihoda. Ukupni planirani prihodi smanjeni su u odnosu na Plan za 600.000,00kn ili 4,27%. Djelatnosti Uređenje i održavanje JZP te Održavanje čistoće javnih površina smanjene su za iznos 480.000,00kn. Korigirani su također prihodi s osnove djelatnosti naplate parkiranja te Ostali izvanredni prihodi iz razloga objektivnog izostanka korištenja Mjera za zapošljavanje refundiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Računski plan	Naziv		Plan za 2018.g.	I. izmjene i dopune Plana za 2018.g.	II. izmjene i dopune Plana za 2018.g.	III. izmjene i dopune Plana za 2018.g.	Indeks (III.izm./ Plan)
	Skup.	Podskup.					
40		RASHODI	14.040.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	13.440.000,00	95,73
		MATERIJALNI TROŠKOVI	3.567.000,00	3.627.000,00	3.627.000,00	2.956.000,00	82,87
	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	2.409.000,00	2.391.000,00	2.391.000,00	1.757.000,00	72,93
		Drveće, grmlje, trajnice	199.000,00	199.000,00	199.000,00	145.000,00	72,86
		Jednogodišnji sadni materijal	55.000,00	55.000,00	55.000,00	49.000,00	89,09
		Elektromaterijal	370.000,00	370.000,00	320.000,00	200.000,00	54,05
		Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju	170.000,00	170.000,00	125.000,00	100.000,00	58,82
		Materijal za horizontalnu signalizaciju	155.000,00	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	280.000,00	70,35
		Ekološki odleđivač za suho posipanje cesta	150.000,00	150.000,00	150.000,00	104.000,00	69,33
41		Sipina	40.000,00	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	199.000,00	100,00
		Nabava i ugradnja paviljona	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
		Urbana oprema	138.000,00	99.000,00	99.000,00	65.000,00	47,10
		Nabava i ugradnja sigurnosnih podloga	99.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60,61
		Ukrasi za prigodno ukrašavanje grada	185.000,00	185.000,00	185.000,00	150.000,00	81,08
		Osobna zaštitna sredstva	175.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	85,71
		Nabava i ugradnja aparata za naplatu parkiranja	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	#DIV/0!
		Nabava teretnog vozila nosivosti do 3,5t (2kom)	0,00	0,00	95.000,00	0,00	#DIV/0!
	401	Uredski materijal	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
	405	Rezervni dijelovi poljoprivredni strojevi i motorna vozila	180.000,00	258.000,00	258.000,00	360.000,00	200,00
	406+407	Gorivo i električna energija	869.000,00	869.000,00	869.000,00	750.000,00	86,31
		TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.722.000,00	128,99
	410	Usluge telefona, pošte	70.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00	128,57
	411	Grafičke usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00

	412	Usluge održavanja i zaštite	392.000,00	392.000,00	392.000,00	500.000,00	127,55
	413	Usluge registracije i dozvola	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	414	Zakupnina-najammina	199.000,00	199.000,00	199.000,00	170.000,00	85,43
	415	Usluge promidžbe i sajmovi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	20.000,00	55,56
	416	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	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	680.000,00	195,40
	418	Troškovi reprezentacije i posredovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	419	Ostale vanjske usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
42		TROŠKOVI PLAĆA I NADOKNADA	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
43		TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00
	431	Trošak redovne i ubrzane amortizacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	65,00
45		TROŠKOVI REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	451	Troškovi rezerviranja po sudskim sporovima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
46		OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	880.000,00	880.000,00	880.000,00	855.000,00	97,16
	460	Dnevnice za službeni put i putni troškovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00
	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	150.000,00	83,33
	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
47		UKUPNO FINACIJSKI RASHODI	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
	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
48		OTPISI, ISPRAVCI, DAROVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71
	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	0,00	0,00

Ukupni rashodi u odnosu na Plan korigirani su sukladno izvršenijima pri čemu znatna odstupanja od Plana bilježe stavke Materijalni troškovi (40) koji su smanjeni za 611.000,00kn ili 17,13% ali i Troškovi vanjskih usluga (41) koji su povećani za 387.000,00kn ili 28,99%. Odstupanja su nastala tijekom godine i u vezi su s obavljanjem poslova na terenu. Povećani su troškovi usluga održavanja i zaštite u odnosu na plan (ustakljivanje autobusnih stajališta, električarske usluge na vertikalnoj signalizaciji i semaforima, nepredviđeni i iznenadni kvarovi na vozilima i radnim strojevima). Također i troškovi komunalnih usluga (povećane narudžbe u uslugama ugradnje sprava za dječju igru, urbane opreme te izvanredan trošak popravka fontane Jezerce.) pri čemu je važno napomenuti da su u konačnici III. izmjenama i dopunama ukupni materijalni troškovi i troškovi vanjskih usluga manji u odnosu na plan. Trošak amortizacije korigirati će se temeljem procjene uporabljivosti vozila, opreme i radnih strojeva.

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

Dubravka Vujić Ivšić, bacc.oec.

DIREKTOR:


Goran Groš, mag.oec.
KOMUNALAC SISAK
2. d.o.o.
SISAK, Capraška ulica 8