KOMUNALAC SISAK d.o.o.
Capraška ulica 8
44000 Sisak
Sisak, 18.12.2019.g.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU

Računski plan		Naziv	Plan za 2020.g.
Skup.	Podskup.		
		PRIHODI	**13.920.000,00**
75		**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA**	**13.750.000,00**
	756	Prhodi od prodaje usluga povezanim osobama	10.400.000,00
		Održavanje čistoće javnih površina	3.200.000,00
		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.400.000,00
		Održavanje javne rasvjete	720.000,00
		Održavanje javnih prometnih površina	1.280.000,00
		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	800.000,00
	756011	Ostale usluge Grad Sisak	600.000,00
	751510	Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	250.000,00
	751517, 751550-751555,751557,751558	Naplata parkirališta	2.500.000,00
77		**OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI**	**50.000,00**
	771	Prihodi od kamata	50.000,00
	778	Prihodi od ovršne naknade (Fina)	0,00
78		**OSTALI IZVANREDNI PRIHODI**	**120.000,00**
	780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	50.000,00
	783	Prihodi od refundacija, potpora i dr.	20.000,00
	785	Ostali poslovni prihodi	50.000,00
		Prihodi od naplate šteta uništene imovine	20.000,00
		Prihodi od naplate šteta po sudskim proc.	30.000,00

Gradsko vijeća Grada Siska donijelo je na 14. sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine, Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku za 2020.godinu koji definira 75% ukupnih prihoda Društva. Druga važna prihodovna stavka je naplata parkiranja, koja čini oko 18 % prihoda i planirana je na razini prethodne 2019. godine. Ostali financijski i izvanredni prihodi definarani su na razini prethodnih godina te sukladno podacima koji su bili dostupni u trenutku formiranja Financijskog plana.

Računski plan		Naziv	Plan za 2020.g.
Skup.	Podskup.		
		RASHODI	**13.920.000,00**
40		**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**3.335.000,00**
	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	2.118.000,00
		Drveće, grmlje, trajnice	199.000,00
		Jednogodišnji sadni materijal	60.000,00
		Elektromaterijal	199.000,00
		Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju	140.000,00
		Materijal za horizontalnu signalizaciju	199.000,00
		Industrijska sol za posipanje cesta u zimskim uvjetima	398.000,00
		Ekološki odleđivač za suho posipanje cesta	150.000,00
		Sipina	50.000,00

		Nabava i ugradnja novih sprava za dječja igrališta	199.000,00
		Urbana oprema	140.000,00
		Nabava sigurnosnih podloga	50.000,00
		Ukrasi za prigodno ukrašavanje grada	199.000,00
		Osobna zaštitna sredstva	135.000,00
	401	Uredski materijal	60.000,00
	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	40.000,00
	405	Rezervni dijelovi za motorna vozila, radne i poljoprivredne strojeve	367.000,00
	406+407	Gorivo i električna energija	750.000,00
41		**TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA**	**1.580.000,00**
	410	Usluge telefona, pošte	80.000,00
	411	Grafičke usluge	5.000,00
	412	Usluge održavanja i zaštite	400.000,00
	413	Usluge registracije i dozvola	30.000,00
	414	Zakupnina-najamnina	240.000,00
	415	Usluge promidžbe i sajmova	15.000,00
	416	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00
	417	Komunalne usluge (uključujući usl.podizvođača)	620.000,00
	418	Troškovi reprezentacije i posredovanja	40.000,00
	419	Ostale vanjske usluge	30.000,00
42		**TROŠKOVI PLAĆA I NADOKNADA**	**7.550.000,00**
43		**TROŠKOVI AMORTIZACIJE**	**550.000,00**
	431	Trošak redovne i ubrzane amortizacije	550.000,00
45		**TROŠKOVI REZERVIRANJA**	**0,00**
	451	Troškovi rezervirenja po sudskim sporovima	0,00
46		**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**	**864.000,00**
	460	Dnevnice za službeni put i putni troškovi	10.000,00
	461	Nadoknada troškova zaposlenih	600.000,00
	462	Naknade članovima Nadzornog odbora	79.000,00
	464	Premije osiguranja imovine i osoba	100.000,00
	465	Bankarske usl.i tošak platnog prometa	15.000,00
	466	Članarine, nadoknade i sl.davanja	30.000,00
	469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	30.000,00
47		**UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI**	**31.000,00**
	473	Kamate na kredit	30.000,00
	474	Zatezne kamate, novčane kazne	1.000,00
48		**OTPISI, ISPRAVCI, DAROVI**	**10.000,00**
	482	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	1.000,00
	483	Manjkovi i provalne krađe	1.000,00
	484	Kazne, penali, nadoknade šteta	3.000,00
	485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	1.000,00
	486	Darovanje do 2% ukupnog prihoda	4.000,00

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

Dubravka Vujić Ivšić, bacc.oec.

DIREKTOR:

Goran Groš,

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