

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU

Računski plan		Naziv	Plan za 2021.g.	I. izmjene i dopune studeni 2021.	indeks
Skup.	Podskup.				
		PRIHODI	15.120.000,00	15.310.000,00	101,26%
75		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	14.950.000,00	15.210.000,00	101,74%
	756	Prhodi od prodaje usluga povezanim osobama	11.200.000,00	10.960.000,00	97,86%
		Održavanje čistoće javnih površina	2.400.000,00	1.920.000,00	80,00%
		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.320.000,00	4.880.000,00	112,96%
		Održavanje javne rasvjete	1.120.000,00	840.000,00	75,00%
		Održavanje javnih prometnih površina	960.000,00	1.440.000,00	150,00%
		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	2.400.000,00	1.880.000,00	78,33%
	756011	Ostale usluge Grad Sisak	1.000.000,00	1.550.000,00	155,00%
	751510	Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	250.000,00	700.000,00	280,00%
	751517, 751550- 751555,75155 7,751558	Naplata parkirališta	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00%
77		OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	50.000,00	30.000,00	60,00%
	771	Prihodi od kamata	50.000,00	30.000,00	60,00%
	778	Prihodi od ovršne naknade (Fina)	0,00	0,00	#DIJ/0!
78		OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	120.000,00	70.000,00	58,33%
	780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	50.000,00	20.000,00	40,00%
	783	Prihodi od refundacija, potpora i dr.	20.000,00	20.000,00	100,00%
	785	Ostali poslovni prihodi	50.000,00	30.000,00	60,00%
		Prihodi od naplate šteta uništene imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%
		Prihodi od naplate šteta po sudskim proc.	30.000,00	10.000,00	33,33%

Sukladno I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Siska, te Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku za 2021. godinu, donesenim na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska 7. prosinca 2021. godine izvršene su izmjene i dopune Financijskog plana. Povećanje od ukupno 1.040.000,00 kuna obuhvatilo je programe uređenja i održavanja javnih zelenih i prometnih površina. Programi održavanja čistoće javnih površina, javne rasvjete, te javnih građevina i urbane opreme smanjeni su ukupno 1.280.000,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku smanjen je ukupno 240.000,00 kuna. Posljedice uzrokovane pandemijom Covida i potresa utjecale su i na smanjenje prihoda od naplate parkirališne naknade u iznosu 500.000,00 kuna. Ostale usluge bilježe povećanje u iznosu 1.000.000,00 kuna, a odnose se na saniranje posljedica potresa i ostalih usluga temeljem ugovora i narudžbenica.

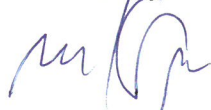
Računski plan		Naziv	Plan za 2021.g.	I. izmjene i dopune studeni 2021.	indeks
Skup.	Podskup.				
		RASHODI	15.120.000,00	15.310.000,00	101,26%
40		MATERIJALNI TROŠKOVI	4.387.999,00	3.617.998,00	82,45%
	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	3.282.999,00	2.662.998,00	81,11%
		Drveće, grmlje, trajnice	199.000,00	199.000,00	100,00%
		Jednogodišnji sadni materijal	40.000,00	40.000,00	100,00%
		Elektromaterijal	500.000,00	500.000,00	100,00%
		Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju	140.000,00	140.000,00	100,00%
		Materijal za horizontalnu signalizaciju	199.000,00	199.000,00	100,00%
		Industrijska sol za posipanje cesta u zimskim	199.999,00	199.999,00	100,00%
		Ekološki odleđivač za suho posipanje cesta	100.000,00	100.000,00	100,00%

	Sipina	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Nabava i ugradnja novih sprava za dječja igrališta	800.000,00	800.000,00	100,00%
	Nabava i ugradnja opreme za igrališta i terene	135.000,00	135.000,00	100,00%
	Urbana oprema+gabioni+autobusne nadstrešnice	750.000,00	0,00	0,00%
	Nabava sigurnosnih podloga	0,00	60.000,00	#DIJ/0!
	Ukrasi za prigodno ukrašavanje grada	0,00	69.999,00	#DIJ/0!
	Osobna zaštitna sredstva	170.000,00	170.000,00	100,00%
401	Uredski materijal	60.000,00	30.000,00	50,00%
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	40.000,00	20.000,00	50,00%
405	Rezervni dijelovi za motorna vozila, radne i poljoprivredne strojeve	305.000,00	305.000,00	100,00%
406+407	Gorivo i električna energija	700.000,00	600.000,00	85,71%
41	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA	1.664.000,00	2.540.000,00	152,64%
410	Usluge telefona, pošte	100.000,00	80.000,00	80,00%
411	Grafičke usluge	5.000,00	10.000,00	200,00%
412	Usluge održavanja i zaštite	593.000,00	450.000,00	75,89%
413	Usluge registracije i dozvola	30.000,00	30.000,00	100,00%
414	Zakupnina-najamnina	280.000,00	270.000,00	96,43%
415	Usluge promidžbe i sajmova	36.000,00	0,00	0,00%
416	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
417	Komunalne usluge (uključujući usl.podizvođača)	400.000,00	1.500.000,00	375,00%
418	Troškovi reprezentacije i posredovanja	40.000,00	30.000,00	75,00%
419	Ostale vanjske usluge	30.000,00	20.000,00	66,67%
42	TROŠKOVI PLAĆA I NADOKNADA	7.550.000,00	7.550.000,00	100,00%
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	638.001,00	789.002,00	123,67%
431	Trošak redovne i ubrzane amortizacije	638.001,00	789.002,00	123,67%
45	TROŠKOVI REZERVIRANJA	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	Troškovi rezerviranja po sudskim sporovima	0,00	0,00	#DIJ/0!
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	855.000,00	787.000,00	92,05%
460	Dnevnice za službeni put i putni troškovi	10.000,00	7.000,00	70,00%
461	Nadoknada troškova zaposlenih	500.000,00	480.000,00	96,00%
462	Naknade članovima Nadzornog odbora	79.000,00	75.000,00	94,94%
464	Premije osiguranja imovine i osoba	186.000,00	125.000,00	67,20%
465	Bankarske usl.i tošak platnog prometa	20.000,00	20.000,00	100,00%
466	Članarine, nadoknade i sl.davanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	30.000,00	50.000,00	166,67%
47	UKUPNO FINACIJSKI RASHODI	19.000,00	20.500,00	107,89%
473	Kamate na kredit	18.000,00	20.000,00	111,11%
474	Zatezne kamate, novčane kazne	1.000,00	500,00	50,00%
48	OTPISI, ISPRAVCI, DAROVI	6.000,00	5.500,00	91,67%
482	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	1.000,00	1.000,00	100,00%
483	Manjkovi i provalne krađe	1.000,00	500,00	50,00%
484	Kazne, penali, nadoknade šteta	3.000,00	3.000,00	100,00%
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%
486	Darovanje do 2% ukupnog prihoda	0,00	0,00	#DIJ/0!

Sukladno aktivnostima iz Programa održavanja javnih površina, te IV. izmjenama i dopunama Plana nabave potrebno je korigirati pojedine stavke Finacijskog plana. Tako je dio materijalnih troškova povećan zbog planirane nabavke gumenih antistresnih podloga i ukrasa za prigodno ukrašavanje grada. Smanjenje se odnosi na odustajanje od ugradnje novih autobusnih nadstrešnica zbog potresa u gradu Sisku. Najveće povećanje odnosi se na dio troškova zbog nabave i ugradnje novog dječjeg igrališta na Majmunjaku. Što se usluga tiče, značajnije su smanjene stavke poštanskih i troškova telefona, usluga održavanja i zaštite u koju su uključene staklarske, vulkanizerske, IT usluge, usluge popravaka specijalnih strojeva (Unimog, JCB) i drugo, troškovi reprezentacije, premije osiguranja i dnevnice, te naknada troškova zaposlenima. Povećane su stavke amortizacije, kamate na kredit, te troškovi stručnog osposobljavanja radnika. Ovim rebalansom Finacijski plan usklađuje se i nivelira sa realizacijom i poslovanjem u 2021. godini.

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