

KOMUNALAC SISAK d.o.o.
 Capraška ulica 8
 44000 Sisak
 Sisak, 30.09. 2020. g.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

78	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	13.750.000,00	12.400.000,00
756	Prhodi od prodaje usluga povezanim osobama	10.400.000,00	9.200.000,00
	Održavanje čistoće javnih površina	3.200.000,00	2.720.000,00
	Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.400.000,00	4.280.000,00
	Održavanje javne rasvjete	720.000,00	600.000,00
	Održavanje javnih prometnih površina	1.280.000,00	920.000,00
	Održavanje javnih građevina i urbane opreme	800.000,00	680.000,00
756011	Ostale usluge Grad Sisak	600.000,00	600.000,00
751510	Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	250.000,00	250.000,00
751517, 751550- 751555,75155			
7,751558	Naplate parkrališta	2.500.000,00	2.350.000,00
71	OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI		
771	Prhodi od kamata	50.000,00	50.000,00
778	Prhodi od ovršne naknade (Fina)	0,00	0,00
78	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI		
780	Prhodi od otpisa obveza i popusta	50.000,00	50.000,00
783	Prhodi od refundacija, potpora i dr.	20.000,00	20.000,00
785	Ostali poslovni prihodi	50.000,00	50.000,00
	Prhodi od naplate šteta uništene imovine	20.000,00	20.000,00
	Prhodi od naplate šteta po sudskim proc.	30.000,00	30.000,00

Sukladno I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Siska, te Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku za 2020. godinu, donesenim na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska 18. kolovoza 2020. godine izvršene su izmjene i dopune Financijskog plana. Smanjenje je obuhvatilo sve programe i aktivnosti održavanja javnih površina. Zbog epidemije izazvane korona virusom naplata parkiranja u Gradu Sisku prekinuta je od 23.03.2020. do 04.05.2020. godine. Korekcija planiranih prihoda s osnove naplate parkirališta u Gradu Sisku u iznosu 150.000,00 kn izvršena je na osnovu realiziranih prihoda do 31.08.2020. godine.

	MATERIJALNI TROŠKOV	3.335.000,00	2.514.999,00
400	Izravni troškovi sirovina i materijala	2.118.000,00	1.469.999,00
	Dreće, grmlje, trajnice	199.000,00	199.000,00
	Jednogodišnji sadni materijal	60.000,00	40.000,00
	Elektromaterijal	199.000,00	269.000,00
	Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju	140.000,00	140.000,00
	Materijal za horizontalnu signalizaciju	199.000,00	199.000,00
	Industrijska sol za posipanje cesta u zimskim uvjetima	398.000,00	199.999,00
	Ekološki odleđivač za suho posipanje cesta	150.000,00	35.000,00
	Sipina	50.000,00	50.000,00
	Nabava i ugradnja novih sprava za dječja igrališta	199.000,00	135.000,00
	Nabava i ugradnja paviljona		
	Nabava i ugradnja zaštitne vanjske mreže		
	Urbana oprema+gabioni	140.000,00	50.000,00
	Nabava sigurnosnih podloga	50.000,00	28.000,00
	Ukrasi za prigodno ukrašavanje grada	199.000,00	5.000,00
	Osobna zaštitna sredstva	135.000,00	120.000,00
401	Uredski materijal	60.000,00	30.000,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	40.000,00	20.000,00
405	Rezervni dijelovi za motorna vozila, radne i poljoprivredne strojeve	367.000,00	345.000,00

406+407	Gorivo i električna energija	750.000,00	650.000,00
41	TROŠKOVNI VANJSKIH USLUGA		
410	Usluge telefona, pošte	80.000,00	80.000,00
411	Grafičke usluge	5.000,00	5.000,00
412	Usluge održavanja i zaštite	400.000,00	398.000,00
413	Usluge registracije i dozvola	30.000,00	30.000,00
414	Zakupnina-najamnina	240.000,00	240.000,00
415	Usluge promidžbe i sajмова	15.000,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	120.000,00
417	Komunalne usluge (uključujući usl.podizvođača)	620.000,00	495.002,00
418	Troškovi reprezentacije i posredovanja	40.000,00	30.000,00
419	Ostale vanjske usluge	30.000,00	30.000,00
42	TROŠKOVNI PLAĆA I NADOKNADA		
43	TROŠKOVNI AMORTIZACIJE		
431	Trošak redovne i ubrzane amortizacije	550.000,00	570.000,00
45	TROŠKOVNI REZERVIRANJA		
451	Troškovi rezerviranja po sudskim sporovima	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVNI POSLOVANJA		
460	Dnevnice za službeni put i putni troškovi	10.000,00	7.000,00
461	Nadoknada troškova zaposlenih	600.000,00	589.999,00
462	Naknade članovima Nadzornog odbora	79.000,00	53.000,00
464	Premije osiguranja imovine i osoba	100.000,00	75.000,00
465	Bankarske usl. i tošak platnog prometa	15.000,00	15.000,00
466	Članarine, nadoknade i sl.davanja	30.000,00	30.000,00
469	Troškovi stručnog osposobljavanja radnika	30.000,00	30.000,00
47	UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI		
473	Kamate na kredit	30.000,00	50.000,00
474	Zatezne kamate, novčane kazne	1.000,00	1.000,00
48	OTPISI, ISPRAVCI, DAROVI		
482	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	1.000,00	1.000,00
483	Manjkovi i provalne krađe	1.000,00	1.000,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta	3.000,00	3.000,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	1.000,00	1.000,00
486	Darovanje do 2% ukupnog prihoda	4.000,00	0,00

Sukladno smanjenju aktivnosti iz Programa održavanja javnih površina, potrebno je korigirati i rashodovnu stranu Financijskog plana. Temeljem smanjenja aktivnosti, pojedine stavke Plana nabave kao i materijalni troškovi su smanjeni. Također je korigiran dio vanjskih usluga. Troškovi plaća i nadoknada smanjeni su zbog situacije uzrokovane korona virusom, te iz tog razloga Društvo nije zapošljavalo sezonske radnike. Odlukom Grada Siska, naknada Nadzornom odboru je stavljena u mirovanje 4 mjeseca. Povećani su troškovi amortizacije zbog nabavke novih strojeva i opreme. Kamate su povećane zbog kredita za kupnju specijalnog vozila Unimog. Zbog dodijeljenih radova na uređenju javne rasvjete povećani su troškovi nabavke elektromaterijala (rasvjetna oprema i svjetiljke).

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

Dubravka Vujčić Ivšić, bacc.oec.

DIREKTOR:

Goran Groš, mag.oec.

OPĆINA SISAČ
d.o.o.
SISAČ, Capraška ulica 8