

KOMUNALAC SISAK d.o.o.
 Capraška ulica 8
 44000 Sisak
 Sisak, 18.12.2020.g.

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

| Sifra | Naziv | Plan za 2020.g. | | Izvršene dopune | | Indeks |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
| | | 2020.g. | 2020.g. | 29.08.2020. | 19.11.2020. | |
| | PRIHODI | 14.120.000,00 | 12.570.000,00 | 12.970.000,00 | 91,86% | |
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 13.950.000,00 | 12.400.000,00 | 12.800.000,00 | 91,76% | |
| 756 | Prihodi od prodaje usluga povezanim osobama | 10.600.000,00 | 9.200.000,00 | 9.600.000,00 | 90,57% | |
| | Održavanje čistoće javnih površina | 3.200.000,00 | 2.720.000,00 | 2.336.000,00 | 73,00% | |
| | Uređenje i održavanje javnih zelenih površina | 4.400.000,00 | 4.280.000,00 | 4.400.000,00 | 100,00% | |
| | Održavanje javne rasvjete | 720.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 83,33% | |
| | Održavanje javnih prometnih površina | 1.280.000,00 | 920.000,00 | 1.224.000,00 | 95,63% | |
| | Održavanje javnih građevina i urbane opreme | 1.000.000,00 | 680.000,00 | 1.040.000,00 | 104,00% | |
| 756011 | Ostale usluge Grad Sisak | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00% | |
| 751510 | Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00% | |
| 751517, 751550- 751555,75155 | Naplata parkirališta | 2.500.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 94,00% | |
| 77 | OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | |
| 771 | Prihodi od kamata | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | |
| 778 | Prihodi od ovršne naknade (Fina) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 78 | OSTALI IZVANREDNI PRIHODI | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00% | |
| 780 | Prihodi od otpisa obveza i popusta | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | |
| 783 | Prihodi od refundacija, potpora i dr. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | |
| 785 | Ostali poslovnih prihodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | |
| | Prihodi od naplate šteta uništene imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | |
| | Prihodi od naplate šteta po sudskim proc. | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | |

Sukladno II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Siska, te Programu o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku za 2020. godinu, donesenim na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska 19. studenog 2020. godine izvršene su izmjene i dopune Financijskog plana. Povećanje od ukupno 400.000,00 kuna obuhvatilo je programe uređenja i održavanja javnih zelenih i prometnih površina. Program održavanja javnih građevina i urbane opreme povećan je zbog nove aktivnosti vezane za postavljanje i održavanje autobusnih nadstrešnica.

| Redniški plan | Skupni podskup | Naziv | Planirani troškovi za 2020.g. | Izmjene i dopune 2020. | Izmjene i dopune 2020. | Učestalost |
|---------------|----------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | RASHODI | 14.120.000,00 | 12.570.000,00 | 12.970.000,00 | 91,86% |
| | | MATERIJALNI TROŠKOVİ | 3.335.000,00 | 2.514.999,00 | 2.734.998,00 | 82,01% |
| 40 | 400 | Izravni troškovi sirovina i materijala | 2.118.000,00 | 1.469.999,00 | 1.669.998,00 | 78,85% |
| | | Drveće, grmlje, trajnice | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 100,00% |
| | | Jednogodišnji sadni materijal | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 66,67% |
| | | Elektromaterijal | 199.000,00 | 269.000,00 | 269.000,00 | 135,18% |
| | | Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| | | Materijal za horizontalnu signalizaciju | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 100,00% |
| | | Industrijska sol za posipanje cesta u zimskim | 398.000,00 | 199.999,00 | 199.999,00 | 50,25% |
| | | Ekološki odleđivač za suho posipanje cesta | 150.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 23,33% |
| | | Slipina | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | | Nabava i ugradnja novih sprava za dječja igrališta | 199.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 67,84% |
| | | Nabava i ugradnja paviļiona | | | | #DIV/0! |
| | | Nabava i ugradnja zaštitne vanjske mreže | | | | #DIV/0! |
| | | Urbana oprema+gabioni+autobusne nadstrešnice | 140.000,00 | 50.000,00 | 249.999,00 | 178,57% |
| | | Nabava sigurnosnih podloga | 50.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 56,00% |
| | | Ukrasi za prigodno ukrašavanje grada | 199.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2,51% |
| | | Osobna zaštitna sredstva | 135.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 88,89% |
| | 401 | Uredski materijal | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50,00% |
| | 404 | Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| | 405 | Rezervni dijelovi za motorna vozila, radne i poljoprivredne strojeve | 367.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 94,01% |
| | 406+407 | Gorivo i električna energija | 750.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 86,67% |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 41 | TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA | 1.780.000,00 | 1.428.002,00 | 1.428.002,00 | 80,22% |
| 410 | Usluge telefona, pošte | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80,00% |
| 411 | Gratičke usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 412 | Usluge održavanja i zaštite | 470.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 84,68% |
| 413 | Usluge registracije i dozvola | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 414 | Zakupnina-najamnina | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00% |
| 415 | Usluge promidžbe i saljnova | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 416 | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 80,00% |
| 417 | Komunalne usluge (uključujući usl. proizvođača) | 700.000,00 | 495.002,00 | 495.002,00 | 70,71% |
| 418 | Troškovi reprezentacije i posredovanja | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| 419 | Ostale vanjske usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 42 | TROŠKOVI PLAĆA I NADOKNADA | 7.450.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 95,30% |
| 43 | TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 550.000,00 | 570.000,00 | 730.000,00 | 132,73% |
| 431 | Trošak redovne i ubrzane amortizacije | 550.000,00 | 570.000,00 | 730.000,00 | 132,73% |
| 45 | TROŠKOVI REZERVIRANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 451 | Troškovi rezerviranja po sudskim sporovima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 46 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 864.000,00 | 799.999,00 | 830.000,00 | 96,06% |
| 460 | Dnevnice za službeni put i putni troškovi | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 70,00% |
| 461 | Nadoknada troškova zaposlenih | 600.000,00 | 589.999,00 | 550.000,00 | 91,67% |
| 462 | Naknade članovima Nadzornog odbora | 79.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 67,09% |
| 464 | Premije osiguranja imovine i osoba | 100.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 465 | Bankarske usl. i tošak platnog prometa | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 200,00% |
| 466 | Članarine, nadoknade i sl. davanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 133,33% |
| 469 | Troškovi stručnog osposobljavanja radnika | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67% |
| 47 | UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI | 31.000,00 | 51.000,00 | 41.000,00 | 132,26% |
| 473 | Kamate na kredit | 30.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 133,33% |
| 474 | Zatezne kamate, novčane kazne | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 48 | OTPISI, ISPRAVCI, DAROVI | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 60,00% |
| 482 | Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 483 | Manjkovi i provalne krade | 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 | 100,00% |
| 485 | Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 486 | Darovanje do 2% ukupnog prihoda | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Sukladno povećanju aktivnosti iz Programa održavanja javnih površina, potrebno je korigirati pojedine stavke Financijskog plana. Tako je povećan dio materijalnih troškova zbog nabave i ugradnje autobusnih nadstrešnica, kao i trošak amortizacije novonabavljenih strojeva i opreme. Neznatna povećanja bliže premije osiguranja, članarine, te troškovi stručnog osposobljavanja.

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

Dubravka Vujčić Ivšić, bacc. oec.



DIREKTOR:

Goran Groš, mag. oec.



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