

KOMUNALAC SISAK d.o.o.
 Capraška ulica 8
 44000 Sisak
 Sisak, 15.12. 2022.g.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

Računski plan		Naziv	Plan za 2022.g.	I. izmjene i dopune studeni 2022.	indeks
Skup.	Podskup.				
		PRIHODI	13.410.000,00	14.610.000,00	108,95%
75		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	13.250.000,00	14.450.000,00	109,06%
	756	Prhodi od prodaje usluga povezanim osobama	10.000.000,00	11.200.000,00	112,00%
		Održavanje čistoće javnih površina	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00%
		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	4.720.000,00	5.520.000,00	116,95%
		Održavanje javne rasvjete	600.000,00	600.000,00	100,00%
		Održavanje javnih prometnih površina	1.200.000,00	1.600.000,00	133,33%
		Održavanje javnih građevina i urbane opreme	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00%
	756011	Ostale usluge Grad Sisak	500.000,00	500.000,00	100,00%
	751510	Ostale usluge po narudžbi iz djelatnosti	250.000,00	250.000,00	100,00%
	751517, 751550- 751555,75155 7,751558	Naplata parkirališta	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
77		OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	30.000,00	30.000,00	100,00%
	771	Prihodi od kamata	30.000,00	30.000,00	100,00%
	772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	#DIJ/0!
	774	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
	778	Prihodi od ovršne naknade (Fina)	0,00	0,00	#DIJ/0!
78		OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	130.000,00	130.000,00	100,00%
	780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	30.000,00	30.000,00	100,00%
	781	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
	782	Prihodi od ukidanja rez. i nak.naplać.potraživanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
	783	Prihodi od refundacija, potpora i dr.	50.000,00	50.000,00	100,00%
	785	Ostali poslovni prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
	785800	Prihodi od naplate šteta uništene imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%
	7859..	Prihodi od naplate šteta po sudskim proc.	30.000,00	30.000,00	100,00%
	786	Prihodi od drž. potpora za investicije (imovina)	0,00	0,00	#DIJ/0!

Sukladno I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Siska, te Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku za 2022. godinu, donesenim na 13.sjednici Gradskog vijeća Grada Siska 5. prosinca 2022. godine izvršene su izmjene i dopune Financijskog plana. Povećanje od ukupno 1.200.000,00 kuna obuhvatilo je programe uređenja i održavanja javnih zelenih površina, te održavanja javnih prometnih površina.

Računski plan		Naziv	Plan za 2022.g.	I. izmjene i dopune studeni 2022.	indeks
Skup.	Podskup.				
		RASHODI	13.410.000,00	14.610.000,00	108,95%
40		MATERIJALNI TROŠKOVI	3.102.996,00	3.122.996,00	100,64%
	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	1.862.996,00	1.712.996,00	91,95%
		Drveće, grmlje, trajnice	199.000,00	199.000,00	100,00%
		Jednogodišnji sadni materijal	40.000,00	40.000,00	100,00%
		Elektromaterijal	199.999,00	199.999,00	100,00%
		Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju	199.999,00	199.999,00	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	135.000,00	135.000,00	100,00%
		Nabava i ugradnja paviljona	0,00	0,00	#DIJ/0!
		Nabava i ugradnja zaštitne vanjske mreže	0,00	0,00	#DIJ/0!
		Urbana oprema+gabioni+autobusne nadstrešnice	0,00	0,00	#DIJ/0!
		Nabava sigurnosnih podloga	150.000,00	0,00	0,00%
		Ukrasi za prigodno ukrašavanje grada	199.999,00	199.999,00	100,00%
		Osobna zaštitna sredstva	190.000,00	190.000,00	100,00%
	401	Uredski materijal	60.000,00	45.000,00	75,00%
	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	25.000,00	60.000,00	240,00%
	405	Rezervni dijelovi za motorna vozila, radne i poljoprivredne strojeve	405.000,00	405.000,00	100,00%
	406+407	Gorivo i električna energija	750.000,00	900.000,00	120,00%
41		TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA	1.339.000,00	1.639.904,00	122,47%
	410	Usluge telefona, pošte	80.000,00	170.000,00	212,50%
	411	Grafičke usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
	412	Usluge održavanja i zaštite	560.000,00	520.000,00	92,86%
	413	Usluge registracije i dozvola	30.000,00	30.000,00	100,00%
	414	Zakupnina-najamnina	280.000,00	260.000,00	92,86%
	415	Usluge promidžbe i sajmovi	0,00	0,00	#DIJ/0!
	416	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	70.000,00	46,67%
	417	Komunalne usluge (uključujući usl.podizvođača)	184.000,00	504.904,00	274,40%
	418	Troškovi reprezentacije i posredovanja	30.000,00	50.000,00	166,67%
	419	Ostale vanjske usluge	20.000,00	30.000,00	150,00%
42		TROŠKOVI PLAĆA I NADOKNADA	7.550.000,00	8.200.000,00	108,61%
43		TROŠKOVI AMORTIZACIJE	600.000,00	800.000,00	133,33%
	431	Trošak redovne i ubrzane amortizacije	600.000,00	800.000,00	133,33%
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	794.004,00	830.000,00	104,53%
	460	Dnevnice za službeni put i putni troškovi	3.004,00	10.000,00	332,89%
	461	Nadoknada troškova zaposlenih	450.000,00	500.000,00	111,11%
	462	Naknade članovima Nadzornog odbora	75.000,00	75.000,00	100,00%
	464	Premije osiguranja imovine i osoba	186.000,00	170.000,00	91,40%
	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	25.000,00	83,33%
47		UKUPNO FINACIJSKI RASHODI	20.500,00	15.100,00	73,66%
	473	Kamate na kredit	20.000,00	15.000,00	75,00%
	474	Zatezne kamate, novčane kazne	500,00	100,00	20,00%
48		OTPISI, ISPRAVCI, DAROVI	3.500,00	2.000,00	57,14%
	482	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	1.000,00	500,00	50,00%
	483	Manjkovi i provalne krađe	500,00	500,00	100,00%
	484	Kazne, penali, nadoknade šteta	1.000,00	500,00	50,00%
	485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	1.000,00	500,00	50,00%
	486	Darovanje do 2% ukupnog prihoda	0,00	0,00	#DIJ/0!

Sukladno povećanju aktivnosti iz Programa održavanja javnih površina, potrebno je korigirati pojedine stavke Finacijskog plana. Tako je povećan dio materijalnih troškova zbog nabave novi autoguma i sitnog alata uslijed dotrajlosti, kao i trošak namijenjen nabavci goriva i maziva potrebnih za redovno obavljanje aktivnosti. Sukladno povećanju cijena energenata povećan je i trošak za električnu energiju i plin. Troškovi vanjskih usluga su povećane zbog radova na održavanju i ugradnji novih dječjih igrališta, poravcima vozila kao i zbrinjavanja veće količine bio otpada sa zelenih površina. Amortizacija je povećana zbog novonabavljenih strojeva i opreme. Povećanja bilježe troškovi namijenjeni za plaće, putni troškovi i dnevnice.

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

DIREKTOR:

Dubravka Vujčić-Ivšić, bacc.oec.

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