



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAČ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

prijedlog

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Financijski plan za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	236.163,05	240.886,31	245.609,57
PRIHODI POSLOVANJA	236.163,05	240.886,31	245.609,57
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODA	236.163,05	240.886,31	245.609,57
RASHODI POSLOVANJA	236.163,05	240.886,31	245.609,57
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAČ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.
GODINU (prijedlog)**

Prihodi

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/3
3	Prihodi	236.163,05	240.886,31	245.609,57	102,00%	104,00%
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	132.360,00	135.007,20	137.654,40	102,00%	104,00%
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	132.360,00	135.007,20	137.654,40	102,00%	104,00%
33	Prihodi po posebnim propisima	31.455,00	32.084,10	32.713,20	102,00%	104,00%
331	Prihodi po posebnim propisima	31.455,00	32.084,10	32.713,20	102,00%	104,00%
34	Prihodi od imovine	6,00	6,12	6,24	102,00%	104,00%
341	Prihodi od financijske imovine	6,00	6,12	6,24	102,00%	104,00%
35	Prihodi od donacija	40.000,00	40.800,00	41.600,00	102,00%	104,00%
351	Prihodi od donacija iz proračuna	40.000,00	40.800,00	41.600,00	102,00%	104,00%
36	Ostali prihodi	32.342,05	32.988,89	33.635,73	102,00%	104,00%
363	Ostali nespomenuti prihodi	32.342,05	32.988,89	33.635,73	102,00%	104,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAČ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.
GODINU (prijedlog)**

Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2024. godinu	Projekcija za 2025. godinu	Projekcija za 2026. godinu	Indeks 4/3	Indeks 5/3
4	Rashodi	236.163,05	240.886,31	245.609,57	102,00%	104,00%
41	Rashodi za radnike	136.868,38	139.605,74	142.343,11	102,00%	104,00%
411	Plaće	106.800,00	108.936,00	111.072,00	102,00%	104,00%
412	Ostali rashodi za radnike	18.188,38	18.552,14	18.915,91	102,00%	104,00%
413	Doprinosi na plaće	11.880,00	12.117,60	12.355,20	102,00%	104,00%
42	Materijalni rashodi	82.620,79	84.273,21	85.925,62	102,00%	104,00%
421	Naknade troškova radnicima	3.185,35	3.249,06	3.312,76	102,00%	104,00%
425	Rashodi za usluge	45.335,44	46.242,15	47.148,86	102,00%	104,00%
426	Rashodi za materijal i energiju	31.450,00	32.079,00	32.708,00	102,00%	104,00%
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.650,00	2.703,00	2.756,00	102,00%	104,00%
43	Rashodi amortizacije	16.000,00	16.320,00	16.640,00	102,00%	104,00%
431	Amortizacija	16.000,00	16.320,00	16.640,00	102,00%	104,00%
44	Financijski rashodi	505,00	515,10	525,20	102,00%	104,00%
443	Ostali financijski rashodi	505,00	515,10	525,20	102,00%	104,00%
46	Ostali rashodi	168,88	172,26	175,64	102,00%	104,00%
462	Ostali nespomenuti rashodi	168,88	172,26	175,64	102,00%	104,00%

JAVNA USTANOVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
"KOMUS SIRAČ"
Stjepana Radića 120, Sirač

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2024. GODINU

Sirač, prosinac 2023.g.

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014, NN 114/2022) i članka 10. do članka 17. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015, 134/2022), a po dobivenoj suglasnosti Općinskog vijeća Općine Sirač K L A S A : , U R B R O J : od _____ 2023. godine, Upravno vijeće Javne ustanove "Komus Sirač", na svojoj _____sjednici održanoj _____ 2023.godine donosi

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

PRIHODI

Za 2024. godinu planiraju se slijedeći prihodi:

Prihodi od pružanja usluga i prodaje roba za 2024. godinu procijenjeni su na razini od 132.360,00 eura, a koje u cijelosti čine prihodi od prodaje grobnih okvira, prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta od strane Javne ustanove Komus Sirač, te održavanje nerazvrstanih cesta od strane podizvođača, prihodi od vršenja usluge zimske službe, prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda, prihodi od održavanja javnih zelenih površina, prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, prihodi od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, prihodi od održavanja čistoće javnih površina, prihodi od održavanja javnih parkirališta.

Prihodi od prodaje grobnih okvira procijenjeni su na ukupni iznos od 6.435,00 eura.

Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta od strane Javne ustanove Komus Sirač procijenjeni su na ukupni iznos od 28.800,00 eura, a odnose se na usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 25.800,00 eura i usluge od zimske službe čiji su prihodi procijenjeni na iznos od 3.000,00 eura.

Budući da je Komus Sirač zbog nedovoljne opremljenosti strojevima za održavanje nerazvrstanih cesta sklopio ugovor sa tri podizvođača za one usluge koje ne može sam izvršiti, sukladno tome planirani su i prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta od strane podizvođača u iznosu od 30.000,00 eura.

Prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda procijenjeni su na iznos od 3.200,00 eura.

Prihodi od održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su na iznos od 39.150,00 eura.

Ostali prihodi od pružanja usluga su prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 1.600,00 eura, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu od 20.200,00 eura, prihodi od održavanja čistoće javnih površina u iznosu od 2.850,00 eura, te prihodi od održavanja javnih parkirališta u iznosu od 125,00 eura.

Navedene usluge održavanja predstavljaju komunalne djelatnosti koje će Javna ustanova obavljati za osnivača Općinu Sirač.

Prihodi po posebnim propisima koje čine prihodi od: grobne naknade, dozvole za izradu grobnih okvira i spomenika (taksa), rezervacije grobnih mjesta, te usluge ukopa planirani su u ukupnom iznosu od 31.455,00 eura.

Prihodi od imovine procijenjeni su na iznos od 6,00 eura, a odnose se na prihode od pozitivnih kamata.

Prihodi od donacija odnose se na donacije iz Proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a planirani su ukupnom iznosu od 40.000,00 eura, te **ostali prihodi** u iznosu od 32.342,05 eura.

Rashodi za radnike za 2024. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 136.868,38 eura, a odnose se na bruto plaću, doprinose na plaću, te ostale rashode za radnike.

U planu za 2024. godinu planirano je ukupno 82.620,79 eura **materijalnih rashoda** u koje ulaze **naknade troškova radnicima** u iznosu od 3.185,35 eura za troškove dolaska na posao, **rashodi za usluge** u iznosu od 45.335,44 eura odnose se na rashode za mobilne usluge, poštanske, usluge održavanja opreme i voznog parka, internet stranica, računalne usluge, usluge tehničkog pregleda i ostale usluge koje čine najveći dio troškova i to u iznosu od 30.000,00 eura, a odnose se na troškove održavanja nerazvrstanih cesta od strane podizvođa, **rashodi za materijal i energiju** u iznosu od 31.450,00 eura, a odnose se većim dijelom na gorivo, te materijal i sirovine za tekuće održavanje građevina, opreme, voznog parka, javnih površina, groblja. Ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 2.650,00 eura odnose se na premije osiguranja.

Rashodi amortizacije predviđaju se u iznosu od 16.000,00 eura.

Financijski rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 505,00 eura, te se najvećim dijelom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Ostali rashodi za 2024.g se planiraju u iznosu od 168,88 eura.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2024. godini Javna ustanova Komus Sirač nema plan ostvarivati primitke od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova.

Također, nema plan davati dugoročne zajmove, niti ulagati u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, a kako nema plan ni primati dugoročne kredite i zajmove ne planira ni njihove otplate.

Budući da je Ustanovi Komus Sirač ovo prva godina poslovanja, ista nema dugovanja zakredite i zajmove.

KLASA:
URBROJ:
U Siraču,

Predsjednik Upravnog vijeća:

(Josip Hamp)