



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAČ

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/2014, 114/22) i članka 10. do članka 17. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/2015), po dobivenoj suglasnosti Općinskog vijeća Općine Sirač KLASA:363-05/21-01/6, URBROJ:2111/04-01-21-1 od 21.12.2021. godine, Upravno vijeće Javne ustanove "Komus Sirač", na svojoj _ . sjednici održanoj _ .12.2022. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Prijedlog

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Proračun 2023

projekcija 2024

projekcija 2025

Prihodi	260.196,14 kn	265.400,13 kn	270.604,03 kn
---------	---------------	---------------	---------------

UKUPNO PRIHODA

260.196,14 kn

265.400,13 kn

270.604,03 kn

Rashodi	260.196,14 kn	265.400,13 kn	270.604,03 kn
---------	---------------	---------------	---------------

UKUPNO RASHODA

260.196,14 kn

265.400,13 kn

270.604,03 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
----------------------	---------	---------	---------

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
---	---------	---------	---------

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
--	---------	---------	---------

Članak 2.

Predsjednik: Josip Hamp



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAC

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

Prihodi

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2023.g	Projekcija 2024.g	Projekcija 2025.g
3	Prihodi	260.196,14	265.400,13	270.604,03
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	191.666,50	193.519,90	195.776,70
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	191.666,50	193.519,90	195.776,70
33	Prihodi po posebnim propisima	25.217,34	26.721,69	28.226,03
331	Prihodi po posebnim propisima	25.217,34	26.721,69	28.226,03
34	Prihodi od imovine	2.654,73	2.707,82	3.357,42
341	Prihodi od financijske imovine	0,27	0,27	0,28
342	Prihodi od nefinancijske imovine	2.654,46	2.707,55	3.357,14
35	Prihodi od donacija	19.908,42	20.306,59	20.704,76
351	Prihodi od donacija iz proračuna	19.908,42	20.306,59	20.704,76
36	Ostali prihodi	20.749,15	22.144,13	22.539,12
363	Ostali nespomenuti prihodi	20.749,15	22.144,13	22.539,12
UKUPNO		260.196,14	265.400,13	270.604,03



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAC

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Financijski plan za 2023.g	Projekcija 2024.g	Projekcija 2025.g
4	Rashodi	260.196,14	265.400,13	270.604,03
41	Rashodi za radnike	116.453,37	118.782,45	121.111,53
411	Plaće	95.958,59	97.877,76	99.796,93
412	Ostali rashodi za radnike	9.630,75	9.823,38	10.016,01
413	Doprinosi na plaće	10.864,03	11.081,31	11.298,59
42	Materijalni rashodi	132.968,33	135.627,75	138.287,08
421	Naknade troškova radnicima	2.687,62	2.741,41	2.795,15
425	Rashodi za usluge	103.284,88	105.350,59	107.416,28
426	Rashodi za materijal i energiju	24.208,65	24.692,82	25.176,98
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	2.787,18	2.842,93	2.898,67
43	Rashodi amortizacije	9.821,49	10.017,92	10.214,35
431	Amortizacija	9.821,49	10.017,92	10.214,35
44	Financijski rashodi	621,14	633,57	645,99
443	Ostali financijski rashodi	621,14	633,57	645,99
46	Ostali rashodi	331,81	338,44	345,08
462	Ostali nespomenuti rashodi	331,81	338,44	345,08

UKUPNO	260.196,14	265.400,13	270.604,03
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. GODINU

Sirač, prosinac 2022.g.

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/2014, 114/22) i članka 10. do članka 17. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/2015), po dobivenoj suglasnosti Općinskog vijeća Općine Sirač od 21.12.2021. godine, Upravno vijeće Javne ustanove "Komus Sirač", na svojoj _sjednici održanoj _12.2022. godine donosi

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

PRIHODI

Za 2023. godinu planiraju se slijedeći prihodi:

Prihodi od pružanja usluga za 2022. godinu procijenjeni su na razini od 191.666,50 eura a koje u cijelosti čine prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta i 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, te prihodi od pružanja usluga obilaska i utvrđivanja stanja javnih površina, domova, puteva i sl.

Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su na ukupni iznos od 126.487,16 eura, a odnose se na usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, u iznosu od 116.178,25 eura, i usluge od zimske službe čiji su prihodi procijenjeni na iznos od 10.308,91 euro.

Budući da je Komus Sirač javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti ista je u obvezi održavanja nerazvrstanih cesta, no zbog nedovoljne opremljenosti strojevima za održavanje istih bit će potrebno sklopiti ugovor s podizvođačem radova. U skladu s tim prihodi će se povećati u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda procijenjeni su na iznos od 5.484,27 eura.

Prihodi od održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su na iznos od 29.004,51 eura.

Ostali prihodi od pružanja usluga su prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 6.862,70 eura,, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu od 16.518,95 eura, prihodi od održavanja čistoće javnih površina u iznosu od 7.308,91 euro.

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, dozvola za izradu grobnih okvira i spomenika, rezervacija grobnih mjesta, te usluga ukopa planirani su u ukupnom iznosu od 25.217,34 eura.

Prihodi od imovine procijenjeni su na iznos od 2.654,73 eura., a odnose se na prodaju grobnica i grobnih okvira i kamata.

Navedeni prihodi se planiraju obzirom da je osnivač Općina Sirač Javnoj ustanovi prenijela poslove upravljanja grobljima.

Prihodi od donacija odnose se na donacije iz Proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a planirani su ukupnom iznosu od 19.908,42 eura, te **ostali nespomenuti prihodi** u iznosu od 20.749,15 eura.

Rashodi za radnike za 2023. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 116.453,37 eura, a odnose se na bruto plaću, doprinose na plaću, te ostale rashode za radnike.

U planu za 2023. godinu planirano je ukupno 132.968,33 eura **materijalnih rashoda** u koje ulaze naknade troškova radnicima u iznosu od 2.687,62 eura za putne troškove i troškove dolaska na posao, rashodi za usluge od 103.284,88 eura odnose se većim dijelom na tekuće i investicijsko održavanje (trošak održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 79.633,69 eura), računalne usluge, poštanske i ostale usluge. Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 24.208,65 eura odnose se većim dijelom na gorivo, te materijal za tekuće održavanje postrojenja i opreme. Ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 2.787,18 eura odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

Rashodi amortizacije predviđaju se u iznosu od 9.821,49 eura

Financijski rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 621,14 eura te se najvećim dijelom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Ostali rashodi za 2022.g se planiraju u iznosu od 331,81 eura.

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2023. 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 za kredite i zajmove.

KLASA:

URBROJ:

U Siraču, __.__.2022.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Josip Hamp