



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAČ

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvorni plan 2020. godine	Tekući plan 2020. godine	Ostvareno 2020. godine
Prihodi	1.378.524,00 kn	1.247.567,00 kn	1.295.442,66 kn
UKUPNO PRIHODA	1.378.524,00 kn	1.247.567,00 kn	1.295.442,66 kn
Rashodi	1.378.524,00 kn	1.247.567,00 kn	1.119.873,06 kn
UKUPNO RASHODA	1.378.524,00 kn	1.247.567,00 kn	1.119.873,06 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00 kn	0,00 kn	175.569,60 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	175.569,60 kn



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRAČ

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

Prihodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2020. godine 3	Tekući plan 2020. godine 4	Ostvareno 2020. godine 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Prihodi	1.378.524,00	1.247.567,00	1.295.442,66	93,97%	103,84%
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	842.000,00	722.742,00	736.064,90	87,42%	101,84%
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	842.000,00	722.742,00	736.064,90	87,42%	101,84%
3112	Prihodi od pružanja usluga			736.064,90		
33	Prihodi po posebnim propisima	265.000,00	239.500,00	213.657,64	80,63%	89,21%
331	Prihodi po posebnim propisima	265.000,00	239.500,00	213.657,64	80,63%	89,21%
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora			213.657,64		
34	Prihodi od imovine	21.000,00	17.501,00	14.338,89	68,28%	81,93%
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	1,00	0,24		24,00%
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,24		
342	Prihodi od nefinancijske imovine	21.000,00	17.500,00	14.338,65	68,28%	81,94%
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			14.338,65		
35	Prihodi od donacija	249.524,00	209.524,00	284.422,40	113,99%	135,75%
351	Prihodi od donacija iz proračuna	249.524,00	209.524,00	284.422,40	113,99%	135,75%
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave			284.422,40		
36	Ostali prihodi	1.000,00	58.300,00	46.958,83	4695,88%	80,55%
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00		100,00%
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine			6.000,00		
363	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	52.300,00	40.958,83	4095,88%	78,32%
3633	Ostali nespomenuti prihodi			40.958,83		

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

Prihodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2020. godine 3	Tekući plan 2020. godine 4	Ostvareno 2020. godine 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
UKUPNO		1.378.524,00	1.247.567,00	1.295.442,66	93,97%	103,84%



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
KOMUS SIRIČ

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

Rashodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2020. godine 3	Tekući plan 2020. godine 4	Ostvareno 2020. godine 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4	Rashodi	1.378.524,00	1.247.567,00	1.119.873,06	81,24%	89,76%
41	Rashodi za radnike	940.000,00	865.100,00	803.758,13	85,51%	92,91%
411	Plaće	715.000,00	715.000,00	659.251,10	92,20%	92,20%
4111	Plaće za redovan rad			659.251,10		
412	Ostali rashodi za radnike	107.000,00	67.600,00	63.850,00	59,67%	94,45%
4121	Ostali rashodi za radnike			63.850,00		
413	Doprinosi na plaće	118.000,00	82.500,00	80.657,03	68,35%	97,77%
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			80.657,03		
42	Materijalni rashodi	412.524,00	279.067,00	229.236,30	55,57%	82,14%
421	Naknade troškova radnicima	50.000,00	31.050,00	30.322,65	60,65%	97,66%
4211	Službena putovanja			96,00		
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.941,65		
4213	Stručno usavršavanje radnika			11.285,00		
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.326,00	4.082,71		76,66%
4244	Ostale naknade			4.082,71		
425	Rashodi za usluge	70.000,00	76.206,00	64.146,45	91,64%	84,18%
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.866,97		
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.812,78		
4253	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00		
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.320,00		
4257	Intelektualne i osobne usluge			135,00		
4258	Računalne usluge			14.060,87		

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu

Rashodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2020. godine 3	Tekući plan 2020. godine 4	Ostvareno 2020. godine 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4259	Ostale usluge			6.950,83		
426	Rashodi za materijal i energiju	267.524,00	152.776,00	116.975,95	43,73%	76,57%
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.440,13		
4262	Materijal i sirovine			46.515,43		
4263	Energija			41.442,99		
4264	Sitni inventar i auto gume			1.577,40		
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	25.000,00	13.709,00	13.708,54	54,83%	100,00%
4291	Premije osiguranja			13.708,54		
4292	Reprezentacija			0,00		
43	Rashodi amortizacije	15.000,00	70.000,00	75.702,49	504,68%	108,15%
431	Amortizacija	15.000,00	70.000,00	75.702,49	504,68%	108,15%
4311	Amortizacija			75.702,49		
44	Financijski rashodi	6.000,00	3.400,00	3.185,02	53,08%	93,68%
443	Ostali financijski rashodi	6.000,00	3.400,00	3.185,02	53,08%	93,68%
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.185,02		
46	Ostali rashodi	5.000,00	30.000,00	7.991,12	159,82%	26,64%
462	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	30.000,00	7.991,12	159,82%	26,64%
4624	Ostali nespomenuti rashodi			7.991,12		
UKUPNO		1.378.524,00	1.247.567,00	1.119.873,06	81,24%	89,76%

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
plana za 2020. godinu

Bilješke

PRIHODI

Prihodi za 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 1.247.567,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.295.442,66 kn. Prihodi za 2020. godinu izvršeni su za 3,84% više u odnosu na planirano.

Planirani prihodi podijeljeni su na:

1. **Prihode od pružanja usluga** - planirano ukupno 722.742,00 kn
2. **Prihode po posebni propisima** – planirano ukupno 239.500,00 kn
3. **Prihode od imovine** – planirano ukupno 17.501,00 kn
4. **Prihode od donacija** – planirano ukupno 209.524,00 kn
5. **Ostale prihode** – planirano ukupno 58.300,00 kn

1. Prihodi od pružanja usluga izvršeni su kako slijedi:

Prihodi od usluga tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 227.567,12 kn što je za 3,91% više od planiranoga.

Prihodi od zimske službe (čišćenje nogostupa i parkirališta) u iznosu od 600,00 kn što znači da je izvršeno samo 6% od planiranoga, a sve obzirom da u 2020. godini nije pala veća količina snijega.

Prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda u iznosu od 20.249,62 kn što je za 26,56% više od planiranoga, a sve obzirom da su se pojačano čistile kanalice od kamenčića koji su bili nasipanih na cestu protiv poledice.

Prihodi od održavanja javnih zelenih površina u iznosu od ukupno 177.063,00 kn i to 176.393,00 kn za košnju trave i održavanje javnih zelenih površina i 670,00 kn za špricanje trave. Izvršeno je 97,45% od planiranoga.

Prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 20.780,26 kn. Izvršeno je 86,58% planiranoga.

Prihodi od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu od 113.552,69 kn što je za 9,16% više od planiranog. Ostvareno je više od planiranoga iz razloga što dok smo planirali prihode za navedeno nismo održavali pojedine objekte ili isti nisu još postojali.

Prihodi od održavanja groblja i mrtvačnica unutar groblja u iznosu od 133.050,84 kn. Izvršenje je 100%. Prihodi od održavanja groblja i mrtvačnica unutar groblja u 2021. godini nisu planirani iz razloga što je donesena odluka da prihodi od grobne naknade su prihodi Komusa Sirač, te da se iz tih prihoda trebaju pokriti troškovi nastali vezano za održavanje groblja i mrtvačnica.

Prihodi od održavanja čistoće javnih površina izvršeni su u iznosu od 43.201,37 kn što je za 23,43% više od planiranoga.

Prihodi od pružanja usluga izvršeni su u ukupnom iznosu od 736.064,90 kn.

2. Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora planirani su u iznosu od 239.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 213.657,64 kn. Izvršeno je ukupno 89,21% prihoda od planiranih.

REPUBLIKA HRVATSKA
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
 KOMUS SIRAČ

Stjepana Radića 120, 43541 SIRAČ
 Telefon: 043/675-258
 OIB: 82885418891
 IBAN: HR2523400091111053590

SINTETIČKA
B I L A N C A
 Od 01-sij-20 do 31-pro-20

Konto	Donos D	Donos P	Promet D	Promet P	Ukupno D	Ukupno P	Saldo
3 Prihodi	0,00	0,00	0,00	213.657,64	0,00	213.657,64	-213.657,64
33121 Prihod po posebnim propisima iz ostalih izvora - GROBNA NAK	0,00	0,00	0,00	122.698,24	0,00	122.698,24	-122.698,24
33122 Prihod po posebnim propisima iz ostalih izvora - DOZVOLA ZA	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
33123 Prihod po posebnim propisima iz ostalih izvora - REZERVACIJA	0,00	0,00	0,00	18.872,00	0,00	18.872,00	-18.872,00
33124 Prihod po posebnim propisima iz ostalih izvora - USLUGA UKO	0,00	0,00	0,00	68.287,40	0,00	68.287,40	-68.287,40
	0,00	0,00	0,00	213.657,64	0,00	213.657,64	
				UKUPNI SALDO:		-213.657,64 kn	

3. Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od 17.501,00 kn, ostvareno 14.338,89 kn što iznosi 81,93% u odnosu na planirano. (Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,24 kn i prihodi od prodaje grobnica i grobnih okvira 14.338,65 kn.

Grobnice i grobne okvire Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 30. sjednici, održanoj 31. kolovoza 2020. godine Odlukom o prijenosu prava vlasništva prenijelo je na Javnu ustanovu Komus Sirač.

Preneseni grobni okviri:

OS Šifra ID	OSNOVNA SREDSTVA SITAN INVENTAR	JM	KOLIČIN A	NABAVN A VRIJEDNO ST (kn)	ISPRAVAK VRIJEDNO STI (kn) na dan 31.08.2020.	SADAŠNJA VRIJEDNO ST (kn) na dan 31.08.2020.
130 1	Grobnice (2x50041,50042,50 043, 5043/1)	kom	4	32.537,50	10.439,12	22.098,38
181 8	Grobnica za 4 osobe - 50062 - grubi građ.radovi	kom	1	11.330,00	0,00	11.330,00
192 7	Grobni okviri za 4 osobe - grubi građ.radovi br.gr.50074	kom	1	3.921,75	0,00	3.921,75
271 4	Grobni okviri za 4 osobe - grubi građ.radovi br.gr.50060	kom	1	4.609,25	0,00	4.609,25
271 5	Grobni okviri za 4 osobe - grubi građ.radovi br.gr.50075	kom	1	4.609,25	0,00	4.609,25
271 6	Grobni okviri za 2 osobe - grubi građ.radovi br.gr.50076	kom	1	3.471,00	0,00	3.471,00

271 7	Grobni okviri za 2 osobe - grubi građ.radovi br.gr.50077	kom	1	3.471,00	0,00	3.471,00
271 8	Grobni okviri za 2 osobe - grubi građ.radovi br.gr.50078	kom	1	3.471,00	0,00	3.471,00
271 9	Grobni okviri za 2 osobe - grubi građ.radovi br.gr.50079	kom	1	3.471,00	0,00	3.471,00
272 0	Grobni okviri za 4 osobe - grubi građ.radovi br.gr.50080	kom	1	4.609,25	0,00	4.609,25
UKUPNO				75.501,00	10.439,12	65.061,88

Prodani grobni okviri su:

- 50076 u iznosu od 3.471,00 kn,
 - 50077 u iznosu od 3.471,00 kn,
 - 50075 u iznosu od 4.259,25 kn (2.859,25 sa pdv-om + 1.400,00 bez pdv-a)
 - 50074 u iznosu od 3.137,40 kn
- što ukupno čini prihode od 14.338,65 kn.

Vrijednost grobnih okvira u tablici i vrijednost prodanih grobnih okvira razlikuje se za 1.134,35 kn, a odnosi se na iznos PDV-a koji je odbijen od cijene prilikom prodaje iz razloga što je Javna ustanova Komus Sirač sa 01.07.2020. godine ušla u sustav PDV-a.

Slobodni grobni okviri sa 31.12.2020. godine su:

ID	OPIS	INV. BR.	KONTO	AMI	JED. MJE.	PROSTORIJA
208	Grobница 50041		06310	-	kom	Groblje Sirač
209	Grobница 50042		06310	-	kom	Groblje Sirač
210	Grobница 50043		06310	-	kom	Groblje Sirač
211	Grobница 50043/1		06310	-	kom	Groblje Sirač
212	Grobница za 4 osobe - 50062 - grubi građ.radovi		06310	-	kom	Groblje Sirač
214	Grobni okvir za 4 osobe - 50060 - grubi građ.radovi		06310	-	kom	Groblje Sirač
218	Grobni okvir za 2 osobe - 50078 - grubi građ.radovi		06310	-	kom	Groblje Sirač
219	Grobni okvir za 2 osobe - 50079 - grubi građ.radovi		06310	-	kom	Groblje Sirač
220	Grobni okvir za 4 osobe - 50080 - grubi građ.radovi		06310	-	kom	Groblje Sirač

4. Prihodi od donacija

Prihodi od donacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni su u iznosu od 284.422,40 kn. Prihodi su planirani u iznosu od 209.524,00 kn, a uvećani su za prihode od amortizacije darovane imovine od Općine Sirač i imovine za koju smo dobili sredstva na žiro-račun, u iznosu od 74.898,40 kn.

5. Ostali prihodi

Ostali prihodi izvršeni su u iznosu od 40.958,83 kn, a odnose se na prihode od usluga po nalogu naručitelja i prihode od obilaska i utvrđivanja stanja javnih površina, domova, puteva i slično.

Ostali prihodi izvršeni su 80,55% u odnosu na planirano.

RASHODI

Rashodi za 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 1.247.567,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.119.873,06 kn. Rashodi za 2020. godinu izvršeni su 89,76% u odnosu na planirano.

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA KOMUS SIRAČ		SINETIČKA B I L A N C A					
Stjepana Radića 120, 43541 SIRAČ Telefon: 043/675-258 OIB: 82885418891 IBAN: HR 2523400091111053590		Od 01-sij-20 do 31-pro-20					
Konto	Donos D	Donos P	Promet D	Promet P	Ukupno D	Ukupno P	Saldo
4 Rashodi	0,00	0,00	1.119.873,06	0,00	1.119.873,06	0,00	1.119.873,06
41 Rashodi za radnike	0,00	0,00	803.758,13	0,00	803.758,13	0,00	803.758,13
42 Materijalni rashodi	0,00	0,00	229.236,30	0,00	229.236,30	0,00	229.236,30
43 Rashodi amortizacije	0,00	0,00	75.702,49	0,00	75.702,49	0,00	75.702,49
44 Financijski rashodi	0,00	0,00	3.185,02	0,00	3.185,02	0,00	3.185,02
46 Ostali rashodi	0,00	0,00	7.991,12	0,00	7.991,12	0,00	7.991,12
	0,00	0,00	1.119.873,06	0,00	1.119.873,06	0,00	
			UKUPNI SALDO:		1.119.873,06 kn		

41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike iznose ukupno 803.758,13 kn a odnose se na rashode za plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i ostale rashode za zaposlene.

42 Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 229.236,30 kn a čine rashode za:

Službena putovanja

Rashodi za službena putovanja planirani su u iznosu od 150,00 kn a ostvareni su u iznosu od 96,00 kn 64,00%.

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život planirani su u iznosu od 19.615,00 kn a ostvareni su u iznosu od 18.941,65 kn 96,57%.

Stručno usavršavanje radnika planirano je u iznosu od 11.285,00 kn i izvršeno je u stopostotnom iznosu.

Rashodi za stručno usavršavanje radnika odnose se na rashode za izobrazbu o pesticidima za tri komunalna radnika i voditelja komunalnih poslova u iznosu od 1.160,00 kn, osposobljavanje iz zaštite na radu za sve radnike u iznosu od 1.400,00 kn, osposobljavanje iz zaštite od požara za sve radnike u iznosu od 1.000,00 kn, osposobljavanje za rad na rovokopaču, utovarivaču, motornoj kosilici i traktoru s priključcima.

Ostale naknade planirane su u iznosu od 5.326,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 4.082,71 kn.

Ostale naknade odnose se na pomoć za bolovanje duže od 90 dana koja je isplaćena sukladno članku 20. Pravilnika o plaćama i drugim pravima i obvezama iz radnog odnosa u ukupnom iznosu od 4.082,71 kn i to: 271,71 kn za MIO 1. stup, 224,16 kn za ZO, 260,84 kn za porez i 3.326,00 kn neto iznos u visini jedne proračunske osnovice.

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane su u iznosu od 21.500,00 kn a izvršene u iznosu od 18.886,97 kn 87,75%.

Usluge telefona, pošte i prijevoza odnose se na mobilne usluge u iznosu od 15.024,65 kn i poštanske usluge u iznosu od 3.842,32 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su u iznosu od 18.812,78 kn što iznosi 78,39% od ukupno planiranog. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnosi se na održavanje opreme, voznog parka, građevina.

Usluge promidžbe i informiranja odnose se na rashode za izradu Internet stranice u iznosu od 3.000,00 kn.

Zdravstvene usluge odnose se na troškove medicine rada i izvršeni su u stopostotnom iznosu od 2.320,00 kn.

Intelektualne i osobne usluge odnose se na troškove ovjere bjanko zadužnice za ugovor Gavranović i izvršene su u stopostotnom iznosu od 135,00 kn.

Računalne usluge izvršene su u iznosu od 14.060,87 kn što je za 24,43% više u odnosu na planirano. Razlog povećanih troškova od planiranog leži u nadogradnji programa za obračun pdv-a koji nam je bio potreban budući da je Javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti Komus Sirač s 01.07.2020. godine ušla u sustav pdv-a.

Ostale usluge izvršene su u stopostotnom iznosu od 6.950,83 kn u odnosu na planirano. Ostale usluge odnose se na grafičarske i tiskarske usluge izrade naljepnica za kombi, usluge tehničkog pregleda vozila, te usluge preslikavanja rješenja o nasljeđivanju.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 27.440,13 kn a odnose se na uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

Materijal i sirovine izvršeni su u iznosu od 46.515,43 kn a odnose se na materijal i sirovine za održavanje građevina, opreme, voznog parka, javnih površina i groblja.

Energija izvršena je u iznosu od 41.442,99 kn i to 41.334,99 kn za gorivo i 108,00 kn za plin CO₂.

Sitni inventar i auto gume izvršeni su u iznosu od 1.577,40 kn.


Premija osiguranja odnose se na premije osiguranja voznog parka u iznosu od 7.330,54 kn, premija osiguranja zaposlenika u iznosu 1.878,00 kn i osiguranje od opće odgovornosti u iznosu od 4.500,00 kn. Rashodi za premije osiguranja izvršeni su u ukupnom iznosu od 13.708,54 kn.

43 Rashodi amortizacije izvršeni su u iznosu od 75.702,49 kn, a odnosi se na amortizaciju imovine koju smo Odlukom dobili od Općine Sirač, imovinu za čiju smo nabavu dobili sredstva, te imovinu koju smo kupili vlastitim sredstvima.

44 Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.185,02 kn a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

46 Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 7.991,12 kn, a odnose se na podmirenje troškova ukopa u iznosu od 2.080,00 kn, prijevoza u iznosu od 825,00 kn i pogrebne opreme za pok. Rendić Ankicu u iznosu od 3.324,38 kn, troškove isplate naknade za bolovanje preko 42 dana za zadnji mjesec osiguranja u iznosu od 1.274,24 kn i godišnji certifikat za kripto uređaj u iznosu od 487,50 kn.

Predsjednik:



Josip Hamp

