

**JAVNA USTANOVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI**

**"KOMUS SIRAČ"**

**Stjepana Radića 120, Sirač**

**FINANCIJSKI PLAN**

**ZA 2022. GODINU**

**Sirač, prosinac 2021.g.**

Na temelju članka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/2014) 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 21.sjednici održanoj 29.12.2021. godine donosi

## PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

### PRIHODI

Za 2022. godinu planiraju se slijedeći prihodi:

**Prihodi od pružanja usluga** za 2022. godinu procijenjeni su na razini od 1.357.762,05 kn, 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 840.000,00 kn, a odnose se na usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, u iznosu od 800.000,00 kn, i usluge od zimske službe čiji su prihodi procijenjeni na iznos od 40.000,00 kn.

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 37.000,00 kn.

Prihodi od održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su na iznos od 211.000,00 kn.

Ostali prihodi od pružanja usluga su prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 6.500,00 kn, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu od 124.462,05 kn, prihodi od održavanja čistoće javnih površina u iznosu od 40.000,00 kn, te prihodi od obilaska i utvrđivanja stanja javnih površina, domova, puteva i sl. u iznosu od 98.800,00 kn.

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 190.000,00 kn.

**Prihodi od imovine** procijenjeni su na iznos od 20.002,00 kn, 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 150.000,00 kn, te **ostali nespomenuti prihodi** u iznosu od 50.000,00 kn.

**Rashodi za radnike** za 2022. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od 738.416,05 kn, a odnose se na bruto plaću, doprinose na plaću, te ostale rashode za radnike.

U planu za 2022. godinu planirano je ukupno 952.864,00 kn **materijalnih rashoda** u koje ulaze naknade troškova radnicima u iznosu od 20.230,00 kn za putne troškove i troškove dolaska na posao, rashodi za usluge od 747.634,00 kn odnose se većim dijelom na tekuće i investicijsko održavanje (trošak održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 600.000,00 kn), računalne usluge, poštanske i ostale usluge. Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 166.000,00 kn odnose se većim dijelom na gorivo, te materijal za tekuće održavanje postrojenja i opreme. Ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 19.000,00 kn odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

**Rashodi amortizacije** predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kn.

**Financijski rashodi** za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.984,00 kn te se najvećim dijelom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**Ostali rashodi** za 2022.g se planiraju u iznosu od 2.500,00 kn.

## PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2022. 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 primiti 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:400-02/21-01/2

URBROJ:2103-79-01-21-2

U Siraču, 29.12.2021.

Predsjednik Upravnog vijeća:

---

Josip Hamp