

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**KOMUS SIRAČ**

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

### I. OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Financijski plan za 2023.g. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODA** | **260.196,14** | **265.400,13** | **270.604,03** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 260.196,14 | 265.400,13 | 270.604,03 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODA** | **260.196,14** | **265.400,13** | **270.604,03** |
| RASHODI POSLOVANJA | 260.196,14 | 265.400,13 | 270.604,03 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. 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** |

1. 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 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 SIRAČ

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, 134/22), po dobivenoj suglasnosti Općinskog vijeća Općine Sirač KLASA: 007-01/22-01/5, URBROJ: 2103-17-01-22-1 od 28.12.2022. godine, Upravno vijeće Javne ustanove "Komus Sirač", na svojoj 25. sjednici održanoj 29.12.2022. godine donosi

# PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

## PRIHODI

Za 2023. godinu planiraju se slijedeći prihodi:

**Prihodi od pružanja usluga** za 2023. 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 2023. godinu planirani su u iznosu od 621,14 eura te se najvećim dijelom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**Ostali rashodi** za 2023.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: 400-02/22-01/3

URBROJ: 2103-79-01-22-1

U Siraču, 29.12.2022.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Josip Hamp