

**USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ŠRC «ZAPREŠIĆ»
V. NOVAKA 23, ZAPREŠIĆ**

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. GODINU**

PROSINAC 2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

Račun	Naziv	Plan za 2023.		
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO
<i>PRIHODI</i>		€	€	€
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	103.523,00	72.334,00	175.857,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	0,00	72.334,00	72.334,00
	prihodi od klubova ZSU dvorana	57.070,00	0,00	57.070,00
	prihodi od klubova ZSU- stadion	46.453,00	0,00	46.453,00
35	Prihodi od donacija	134.000,00	0,00	134.000,00
351	Prihodi od donacija iz proračuna	134.000,00	0,00	134.000,00
36	Ostali prihodi	0,00	95.694,00	95.694,00
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00
	refundacija el. Energije	0,00	39.817,00	39.817,00
	refundacija plina	0,00	53.089,00	53.089,00
	Refundacija voda	0,00	1.593,00	1.593,00
	Refundacija za loženje	0,00	1.195,00	1.195,00
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	1.327,00	0,00	1.327,00
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	1.327,00	0,00	1.327,00
UKUPNO PRIHODI		238.850,00	168.028,00	406.878,00
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			0,00	0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		238.850,00	168.028,00	406.878,00

<i>RASHODI</i>				
41	Rashodi za radnike	117.447,00	0,00	117.447,00
411	Plaće	96.755,00	0,00	96.755,00
	neto plaća	70.343,00	0,00	70.343,00
	doprinosi iz plaće	20.439,00	0,00	20.439,00
	porez i prirez	5.973,00	0,00	5.973,00
412	Ostali rashodi za radnike- prigodne nagrade	4.765,00	0,00	4.765,00
413	Doprinosi na plaće	15.927,00	0,00	15.927,00
42	Materijalni rashodi	103.126,00	167.630,00	270.760,00
421	Naknade troškova radnicima	8.892,00	0,00	8.892,00
4212	Naknade za prijevoz, topli obrok	8.892,00	0,00	8.892,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	1.327,00	0,00	1.327,00
4224	Naknada Upravnom vijeću	1.327,00	0,00	1.327,00
425	Rashodi za usluge	53.090,00	60.390,00	113.484,00
4251	Usluge telefona, pošte	0,00	1.593,00	1.593,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROR.	53.090,00	0,00	53.090,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.836,00	35.836,00

				4
4257	Intelektualne i osobne usluge- knjigovodstvo	0,00	3.185,00	3.185,00
4254	Komunalne usluge			0,00
	voda i odvodnja	0,00	10.087,00	10.087,00
	odvoz smeća	0,00	796,00	796,00
	usluga loženja	0,00	8.627,00	8.627,00
	usluge ZAMP	0,00	266,00	266,00
426	Rashodi za materijal i energiju	39.817,00	103.789,00	143.606,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
	uredski materijal	0,00	133,00	133,00
	radna odjeća i obuća	0,00	1.327,00	1.327,00
	sportska i ostala oprema	0,00	1.990,00	1.990,00
	stručna lit. i oglasi	0,00	133,00	133,00
4262	Materijal i sirovine za održavanje i čišćenje	0,00	4.645,00	4.645,00
4263	Energija			
	energija - plin	39.817,00	53.089,00	92.906,00
	energija-električna energija	0,00	39.817,00	39.817,00
	motorni benzin	0,00	1.990,00	1.990,00
4264	Sitni inventar	0,00	665,00	665,00
429	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	3.451,00	3.451,00
4291	Premije osiguranja	0,00	3.318,00	3.318,00
4292	Reprezentacija	0,00	133,00	133,00
43	Rashodi amortizacije	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija	0,00	0,00	0,00
44	Financijski rashodi	0,00	398,00	398,00
443	Ostali financijski rashodi zatezne kamate	0,00	398,00	398,00
46	Ostali rashodi	18.277,00	0,00	18.277,00
462	Ostali nespomenuti rashodi-za strojeve	18.277,00	0,00	18.277,00
UKUPNO RASHODI		238.850,00	168.028,00	406.878,00
PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				0,00
UKUPNO ZA POKRIĆE		238.850,00	168.028,00	406.878,00
(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)		0,00	0,00	0,00
				0,00
UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)			0,00	0,00
OSTATAK PRENESENOG VISKA PRIHODA ZA KORISTENJE (5221)		0,00		0,00
OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)		0,00		0,00
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA			0,00	0,00
PLANIRANI MANJAK PRIHODA				0,00

Obrazloženje financijskog plana za 2023.godinu

Obrazloženje prihoda:

342 prihodi od zakupa poslovnog prostora

Na ŠRC "ZAPREŠIĆ" postoje poslovni prostori koje Ustanova iznajmljuje temeljem potpisanih Ugovora slijedećim zakupnicima: Veleučilištu Baltazar, Restoranu Novi dvori, HVIDR-a Zaprešić, teleoperaterima za korištenje stupova rasvjete stadiona; A1, HT, Telemaks (prije TELE2), reklamnog prostora na istočnom pročelju sportske dvorane POU Zaprešić, te prostora sportskim udrugama.

342 Prihodi od zakupa dvorane i stadiona

Ustanova naplaćuje korištenje sportskih prostora, dvorane i stadiona za klubove Zajednice sportskih udruga Grada Zaprešića. Godišnji procijenjeni iznos navedenih troškova Ustanova naplaćuje od ZSU Zaprešić. Ostali korisnici su u gotovo zanemarivim iznosima.

361 Prihodi od refundacija

Poslovni prostori na ŠRC-u priključeni su na energetska infrastrukturu ŠRC-a, tako da im se mjesečno obračunava utrošak energenata prema kontrolnim brojlama. Ustanova plaća sve troškove energenata, jedino Veleučilište samo plaća vodu, a restoran električnu energiju.

Obrazloženje rashoda:

41 Rashodi za radnike

Ustanova ima 7 zaposlenih radnika. Za njih se isplaćuje mjesečna plaća, naknada za prijevoz na posao, neoporezivi iznos za blagdane i godišnji odmor, godišnje nagrade, te u određenim slučajevima potpore.

42 Materijalni rashodi

U materijalne rashode spadaju utrošeni energenti, troškovi održavanja opreme i objekata ŠRC-a, i svi ostali troškovi vezani uz funkcioniranje Ustanove.

43 Rashodi amortizacije

Dugotrajna imovina čiji je vijek trajanja dulji od godine dana i čija je vrijednost veća od 3.500,00kn vodi se kao dugotrajna imovina na kontima imovine i amortizira se prema stopama koje su propisane za neprofitne organizacije i tada ta obračunana amortizacija postaje trošak.

44 Financijski rashodi

Odnose se na naknadu poslovnoj banci za vođenje računa i za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Zaprešić, 19.12.2022.

Predsjednik UV

Lovro Benčević