

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	923.238	1.237.670	755.704	688.909	449.184
PRIHODI POSLOVANJA	923.238	1.237.670	755.704	688.909	449.184
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	560.966	1.237.670	755.704	688.909	449.184
RASHODI POSLOVANJA	560.966	1.237.670	755.704	688.909	449.184
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	371.450	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	371.450				

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	923.238	1.225.444	755.704	688.909	449.184
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	681.810	626.079	423.897	357.102	117.377
	632	511	Pomoći od međ.org te inst.i tijela EU	28.385	35.304	35.305	35.305	35.305
	636	503	Pomoći iz proračuna	28.042	50.100	30.373	26.094	6.674
	638	560	Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	625.383	540.675	358.219	295.703	75.398
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	241.428	599.365	331.807	331.807	331.807
	671	1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda redovne djelatnosti pror.korisnika	241.428	599.365	331.807	331.807	331.807
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
			Opći prihodi i primici					
9								
	92		Višak/manjak		12.226			

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	553.229	1.214.165	743.392	677.177	443.824
	31		Rashodi za zaposlene	424.608	720.884	585.046	528.978	361.796
			Opći prihodi i primici					
	32		Materijalni rashodi	128.324	298.311	156.852	147.005	80.834
			Opći prihodi i primici					
	34		Financijski rashodi	297	193.643	300		
	38		Ostali rashodi		1.327	1.194	1.194	1.194
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.737	23.505	12.312	11.732	5.360
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.004	5.043	4.480	4.191	996
			Opći prihodi i primici					
	42		Rashodi za nabavuu proizv.dug.im.	6733	18462	7.832	7.541	4.364

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	560.966,00	1.237.670,00	755.704,00	688.909,00	449.184,00
01 Opće javne usluge					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi	560.966,00	1.237.670,00	755.704,00	688.909,00	449.184,00
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					
<i>0411 Opći ekonomski, trgovački i poslovi</i>	241.428,00	588.747,00	331.807,00	331.807,00	331.807,00
<i>0474 Višenamjenski razvojni pšrojekti</i>	319.538,00	648.923,00	423.897,00	357.102,00	117.377,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja					
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>					

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 174	Sufinanciranje JURRAe	250.753,47	588.747,44	331.807,00	331.807,00	331.807,00
Aktivnost A100200	Sufinanciranje JURRAe	250.753,47	588.747,44	331.807,00	331.807,00	331.807,00
Izvor 01	Opći prihodi i primici	250.753,47	588.747,44	331.807,00	331.807,00	331.807,00
3	Rashodi poslovanja	250.753,47	587.809,79	330.613,00	330.613,00	330.613,00
31	Rashodi za zaposlene	229.149,99	351.861,51	292.655,00	292.655,00	292.655,00
32	Materijalni rashodi	21.603,48	41.509,35	36.464,00	36.764,00	36.764,00
34	Financijski rashodi	0,00	193.111,68	300,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.327,25	1.194,00	1.194,00	1.194,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	0,00	937,64	1.194,00	1.194,00	1.194,00
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	0,00	298,61	398,00	398,00	398,00
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	0,00	639,04	796,00	796,00	796,00
PROGRAM 175	Projekt: "Susret s rijekom"	2.817,93				
Aktivnost T100071	Projekt: "Susret s rijekom"	2.817,93				
Izvor 01	Opći prihodi i primici	126,82				
3	Rashodi poslovanja	126,82				
31	Rashodi za zaposlene	126,82				
Izvor 05	Pomoći	295,88				
3	Rashodi poslovanja	295,88				
31	Rashodi za zaposlene	295,88				
Izvor 56	Fondovi EU-a	2.395,23				
3	Rashodi poslovanja	2.395,23				
31	Rashodi za zaposlene	2.395,23				
PROGRAM 177	Projekti JURRAe	307.394,42	648.923,39	423.897,00	357.102,00	117.377,00
Aktivnost T100092	Tekući projekt:Kažu 5Eduka II	237.662,94	425.027,22	377.840,00	321.797,00	82.072,00
Izvor 560	Fondovi EU	237.662,94	390.565,46	347.467,00	295.703,00	75.398,00
3	Rashodi poslovanja	232.719,98	376.020,20	339.570,00	288.337,00	73.886,00
31	Rashodi za zaposlene	163.285,91	278.975,35	248.192,00	206.550,00	52.924,00
32	Materijalni rashodi	69.434,07	97.044,85	91.378,00	81.787,00	20.962,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	4.942,96	14.545,00	7.897,00	7.366,00	1.512,00
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	853,16	3.384,48	3.384,00	3.119,00	185,00
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	4.089,80	11.160,78	4.513,00	4.247,00	1.327,00
Izvor 503	Pomoći iz nenadležnih proračuna	0,00	34.463,00	30.373,00	26.094,00	6.674,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.226,00	29.674,00	25.444,00	6.542,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.615,53	21.899,00	18.225,00	4.669,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.609,97	7.775,00	7.219,00	1.873,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	0,00	1.237,00	699,00	650,00	132,00
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	0,00	298,61	300,00	276,00	15,00
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	0,00	937,55	399,00	374,00	117,00
Aktivnost T100073	Tekući projekt: Europa Direct	23.625,16	35.304,31	35.305,00	35.305,00	35.305,00
Izvor 511	Pomoći EU	23.625,16	35.304,31	35.305,00	35.305,00	35.305,00
3	Rashodi poslovanja	23.034,54	32.782,58	32.783,00	32.783,00	32.783,00
31	Rashodi za zaposlene	10.431,64	11.546,88	11.548,00	11.548,00	11.548,00
32	Materijalni rashodi	12.602,90	21.235,70	21.235,00	21.235,00	21.235,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	590,62	2.521,73	2.522,00	2.522,00	2.522,00
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	0,00	398,16	398,00	398,00	398,00
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	590,62	2.123,57	2.124,00	2.124,00	2.124,00
Aktivnost T100078	Tekući projekt: Excover		156.324,48	10.752,00		
Izvor 560	Fondovi EU	36.973,40	130.068,46	10.752,00		
3	Rashodi poslovanja	35.642,24	128.077,66	10.752,00		
31	Rashodi za zaposlene	18.922,37	27.739,18	10.752,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.719,87	100.338,48			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	1.331,16	1.990,80			
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	1.331,16	1.990,80			
Izvor 503	Pomoći iz nenadležnih proračuna	0,00	15.638,23			
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.488,87			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.105,29			
32	Materijalni rashodi	0,00	9.383,58			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	0,00	149,36			
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	0,00	149,36			
Izvor 01	Opći prihodi i primici	5.525,42	10.617,79			
3	Rashodi poslovanja	5.524,42	10.617,79			
32	Materijalni rashodi	5.525,42	10.617,79			
Aktivnost T100074	Tekući projekt: P.S.Pokreni se	0,00	20.041,13			
Izvor 560		0,00	20.041,13			
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.041,13			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.041,13			
Aktivnost T100076	Tekući projekt: Nacionalna razvojna strategija					
Izvor 503	Pomoći iz nenadležnih proračuna	14.658,34	12.226,25			
3	Rashodi poslovanja	13.786,05	10.102,26			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	13.488,91	9.571,67			
34	Financijski rashodi	297,14	530,93			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	872,29	2.123,65			
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	150,56	663,66			
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	721,73	1.459,99			