

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

	Izvršenje 2022.**	Plan 2023.**	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	837.191,21	830.871,00	908.631,00	528.250,00	492.850,00
PRIHODI POSLOVANJA	837.191,21	830.871,00			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	888.599,08	836.933,29	908.631,00	528.250,00	492.850,00
RASHODI POSLOVANJA	878.048,55	818.142,29			
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.550,53	18.791,00			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-51.407,87	6.062,29	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.**	Plan 2023.**	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
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 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	332.309,39				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	332.309,39				

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	280.901,51	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 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	837.191,21	836.933,29	908.631,00	528.250,00	492.850,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	349.522,84	434.564,00	474.381,00	35.400,00	0,00
	632	511	Pomoći od međ.org te inst.i tijela EU	28.115,04	30.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00
	636	503	Pomoći iz proračuna	20.327,33	35.663,00	35.648,00	0,00	0,00
	638	560	Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sredstava	301.080,47	368.501,00	403.333,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	487.668,37	396.307,00	434.250,00	492.850,00	492.850,00
	671	1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda redovne djelatnosti pror.korisnika	487.668,37	396.307,00	434.250,00	492.850,00	492.850,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
			Opći prihodi i primici					
9					6.062,29			
	92		Višak/manjak		6.062,29			

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	878.048,55	818.142,29	870.922,00	517.225,00	484.350,00
	31		Rashodi za zaposlene	488.309,59	640.698,00	650.833,00	401.000,00	391.000,00
			Opći prihodi i primici					
	32		Materijalni rashodi	196.516,98	176.594,29	219.739,00	115.875,00	93.000,00
			Opći prihodi i primici					
	34		Financijski rashodi	193.221,98	350,00	350,00	350,00	350,00
	38		Ostali rashodi	0,00	500,00	0,00		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.550,53	18.791,00	37.709,00	11.025,00	8.500,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.224,17	3.082,00	7.184,00	1.900,00	1.500,00
			Opći prihodi i primici					
	42		Rashodi za nabavuu proizv.dug.im.	7.326,36	15.709,00	30.525,00	9.125,00	7.000,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNI RASHODI	888.599,08	836.933,29	908.631,00	528.250,00	492.850,00
01 Opće javne usluge					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi	888.599,08	836.933,29	908.631,00	528.250,00	492.850,00
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					
<i>0411 Opći ekonomski, trgovački i poslovi</i>	485.862,82	396.307,00	434.250,00	492.850,00	492.850,00
<i>0474 Višeamjenski razvojni pšrojekti</i>	402.736,26	440.626,29	474.381,00	35.400,00	0,00

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 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja					
		81	Namjenski primici od zaduživanja					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		11	Opći prihodi i primici					
		31	Vlastiti prihodi					

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Glava:0 02-006	JU Regionalna razvojna agencija KŽ	888.599,08	836.933,29	908.631,00	528.250,00	492.850,00
PROGRAM 174	Sufinanciranje JURRAe	485.862,82	396.307,00	434.250,00	492.850,00	492.850,00
Aktivnost A100200	Sufinanciranje JURRAe	485.862,82	396.307,00	434.250,00	492.850,00	492.850,00
Izvor 01	Opći prihodi i primici	480.492,95	396.307,00	434.250,00	492.850,00	492.850,00
3	Rashodi poslovanja	479.941,07	395.113,00	432.850,00	484.350,00	484.350,00
31	Rashodi za zaposlene	257.957,27	349.155,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
32	Materijalni rashodi	29.125,01	45.358,00	41.500,00	93.000,00	93.000,00
34	Financijski rashodi	192.858,79	100,00	350,00	350,00	350,00
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	551,88	1.194,00	1.400,00	8.500,00	8.500,00
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	198,40	398,00	400,00	1.500,00	1.500,00
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	353,48	796,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 503	Pomoći iz nenadležnih proračuna	5.369,87				
3	Rashodi poslovanja	5.369,87				
32	Materijalni rashodi	5.369,87				
PROGRAM 177	Projekti JURRAe	402.736,26	440.626,29	474.381,00	35.400,00	
Aktivnost T100092	Tekući projekt:Kažu 5Eduka II	259.505,46	392.930,00	438.981,00		
Izvor 560	Fondovi EU	244.816,76	357.267,00	403.333,00		
3	Rashodi poslovanja	236.356,42	342.370,00	373.333,00		
31	Rashodi za zaposlene	173.345,99	252.192,00	226.333,00		
32	Materijalni rashodi	63.010,43	90.178,00	147.000,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	8.460,34	14.897,00	30.000,00		
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	2.232,94	2.384,00	5.000,00		
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	6.227,40	12.513,00	25.000,00		
Izvor 503	Pomoći iz nenadležnih proračuna	14.688,70	35.663,00	35.648,00		
3	Rashodi poslovanja	14.401,93	32.963,00	31.864,00		
31	Rashodi za zaposlene	11.681,97	23.599,00	23.500,00		
32	Materijalni rashodi	2.719,96	9.364,00	8.364,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	286,77	2.700,00	3.784,00		
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	129,22	300,00	1.384,00		
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	157,55	2.400,00	2.400,00		
Aktivnost T100074	Tekući projekt: P.S.Pokreni se	15.536,23				
Izvor 560	Fondovi EU	15.536,23				
3	Rashodi poslovanja	15.536,23				
31	Rashodi za zaposlene	15.536,23				
Aktivnost T100073	Tekući projekt: Europa Direct	23.530,58	34.984,45	35.400,00	35.400,00	
Izvor 511	Pomoći EU	23.530,58	34.984,45	35.400,00	35.400,00	
3	Rashodi poslovanja	23.530,58	34.984,45	32.875,00	32.875,00	
31	Rashodi za zaposlene	8.806,66	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi	14.723,92	29.984,45	22.875,00	22.875,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	
Aktivnost T100078	Tekući projekt: Excover	93.415,78	11.234,00			
Izvor 560	Fondovi EU	77.068,13	11.234,00			
3	Rashodi poslovanja	77.068,13	11.234,00			
31	Rashodi za zaposlene	15.308,06	10.752,00			
32	Materijalni rashodi	61.760,07	482,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	0,00	0,00			
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	0,00	0,00			
Izvor 503	Pomoći iz nenadležnih proračuna	7.480,82	0,00			
3	Rashodi poslovanja	7.480,82	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	5.673,41	0,00			
32	Materijalni rashodi	1.807,41	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	0,00	0,00			
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	0,00	0,00			
Izvor 01	Opći prihodi i primici	8.866,83	0,00			
3	Rashodi poslovanja	8.866,83	0,00			
32	Materijalni rashodi	8.866,83	0,00			
Aktivnost T100076	Tekući projekt: Nacionalna razvojna strategija	10.748,21	1.477,84			
Izvor 503	Pomoći iz nenadležnih proračuna	10.748,21	1.477,84			
3	Rashodi poslovanja	9.496,68	1.477,84			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	9.133,48	1.227,84			
34	Financijski rashodi	363,20	250,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske im.	1.251,53	0,00			
41	Rash.za nabavu neproizvedene dug.imovine	663,61	0,00			
42	Rash.za nabavu proizvedene dug.imovine	587,92	0,00			