

**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

	Izvršenje 2022.**	Plan 2023.**	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	3.354.447,78	791.637	21.420.112	14.072.410	20.360.030	
PRIHODI POSLOVANJA	45.211,73					
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.354.447,78	791.637	21.420.112	14.072.410	20.360.030	
	0	0	0	0	0	
RASHODI UKUPNO	3.642.200,68	791.637	21.420.112	14.072.410	20.360.030	
RASHODI POSLOVANJA	483.403,10					
	3.611.288,18	782.310	2.449.112	1.530.252	3.054.298	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	479.300,30					
	30.912,50	8.000	18.971.000	12.540.000	17.304.233	
	4.102,79					
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-287.752,90	0	0	0	0	
	-38.191,37					

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	2.043.156	1.376.490	2.003.603
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
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***	519.797	0	0	0	0
	68.989				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	232.044,10	0	0	0	0
	30.797,63				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-287.752,90	0	0	0	0
	-38.191,37				

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euro u lipnju 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnno, 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=7,53460 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje rektom 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	3.354.447,78 445.211,73	791.637	19.376.957	12.695.920	18.356.427
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.975.772,08 262.230,01	561.924	19.039.341	12.388.411	18.032.427
		52	Ostale pomoći					
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.100.921,85 146.117,43	229.713	337.616	307.508	324.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene					
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici		106.680			

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	3.611.288,18 479.300,30	791.637	2.276.293	1.530.252	3.054.298
	31		Rashodi za zaposlene	691.241,87 91.743,58	94.500	108.000	108.000	138.000
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	459.000 60.920	55.843	0	0	0
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	232.241,87 30.823,79	38.657	108.000	108.000	138.000
	32		Materijalni rashodi	2.912.036,28 366.493,63	686.310	2.339.612	1.422.252	2.916.298
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.639.111,80 217.547,52	406.239	2.190.356	1.126.119	2.464.918
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.272.924,48 168.946,11	280.071	149.256	171.009	177.500
		84	Primitci od zaduživanja	0	0	148.756	125.124	273.880
	34		Financijski rashodi	8.010,03 1.063,11	1.327	1.500	1.500	1.500
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.010,03 1.063,11	1.327	1.500	1.500	1.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.912,50 4.102,79	8.000	18.971.000	12.540.000	17.304.233
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.912,50 4.102,79	8.000	18.951.000	12.520.858	17.297.233
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	20.000	20.000	0
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	17.049.600	11.262.292	15.567.509
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	30.912,50 4.102,79	8.000	27.000	27.000	7.000
		84	Primitci od zaduživanja			1.894.400	1.251.366	1.729.723

**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 za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI					
01 Opće javne usluge					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
<i>013 Opće usluge</i>					
04 Ekonomski poslovi					
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. 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	0	0	2.043.156	1.376.490	2.003.603
	84		Primici od zaduživanja	0	0	2.043.156	1.376.490	2.003.603
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

**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.
PROGRAM 1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šağulje					
Aktivnost A1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šağulje					
Izvor financiranja 1	MINGOR/EU (95%)	1.738.789 230.777	321.555	0		
3	Rashodi poslovanja	1.738.789 230.777	265.712	0		
31	Rashodi za zaposlene	459.000 60.920	55.843	0		
32	Materijalni rashodi	1.279.789 169.857	209.869	0		
Izvor financiranja 2	FZOEU (5%)	78.994 10.484	18.228	299.971		
3	Rashodi poslovanja	78.994 10.484	18.228	299.971		
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	78.994 10.484	18.228	299.971		
Izvor financiranja 3	MRRFEU	157.988 20.969	36.456	0		
3	Rashodi poslovanja	157.988 20.969	36.456	0		
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	157.988 20.969	36.456	0		
PROGRAM 2	Izgradnja i opremanje RCGO Šağulje			20.431.558	11.267.402	20.036.030
Kapitalni projekt K1	Izgradnja i opremanje RCGO Šağulje					
Izvor financiranja 1	EU (50%)			1.487.558	1.251.244	2.738.798
3	Rashodi poslovanja			743.779	625.622	1.369.399
32	Materijalni rashodi			743.779	625.622	1.369.399
Izvor financiranja 1	EU (50%)			18.944.000	10.016.158	17.297.233
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			9.472.000	5.008.079	8.648.616
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.472.000	5.008.079	8.648.616
Izvor financiranja 2	RH (40%)					
3	Rashodi poslovanja			595.023	500.497	1.095.519
32	Materijalni rashodi			595.023	500.497	1.095.519
Izvor financiranja 2	RH (40%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.577.600	4.006.463	6.918.893
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.577.600	4.006.463	6.918.893
Izvor financiranja 3	KREDITNO ZADUŽENJE (10%)					
3	Rashodi poslovanja			148.756	125.124	273.880
32	Materijalni rashodi			148.756	125.124	273.880
Izvor financiranja 3	KREDITNO ZADUŽENJE (10%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.894.400	1.001.616	1.729.723
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.894.400	1.001.616	1.729.723
PROGRAM 3	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju odlagališta za inertni i neopasni otpad					
Kapitalni projekt K1	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju odlagališta za inertni i neopasni otpad					
Izvor financiranja 1	RH FZOEU (100%)		30.000	170.000		
3	Rashodi poslovanja		30.000	170.000		
32	Materijalni rashodi		30.000	170.000		
PROGRAM 4	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šağulje					
Kapitalni projekt K1	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šağulje					
Izvor financiranja 1	RH FZOEU (90%)		180.968			
3	Rashodi poslovanja		180.968			
32	Materijalni rashodi		180.968			
Izvor financiranja 2	VLASTITA SREDSTVA (10%)		20.108			
3	Rashodi poslovanja		20.108			
32	Materijalni rashodi		20.108			