

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

|  | Izvršenje 2021.** | Plan 2022.** | Plan za 2023. | Plan za 2023.-Izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. | EUR/KN* |
|--|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| PRIHODI UKUPNO                           | 3.825.961         | 5.184.800    | 9.126.653     | 9.601.006             | 21.875.141          | 15.112.118          |         |
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 3.825.961         | 5.184.800    | 8.306.214     | 8.780.567             | 19.720.745          | 13.632.763          |         |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0                 | 0            | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |         |
| RASHODI UKUPNO                           | 3.306.164         | 5.184.800    | 9.126.653     | 9.601.006             | 21.875.141          | 15.112.118          |         |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 438.803           | 688.141      | 2.797.500     | 3.271.854             | 3.271.385           | 2.567.556           |         |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 3238334,09        | 680.178      | 6.329.153     | 6.329.153             | 18.603.756          | 12.540.580          |         |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 429.801           | 60.000       | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |         |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 67.829            | 7.963        | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |         |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 9.003             | 0            | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |         |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                 | 519.797           | 0            | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |         |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                 | 68.989            | 0            | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |         |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Plan za 2023.-Izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0               | 0          | 820.439       | 820.439               | 2.154.143           | 1.479.355           |
| IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
| NETO FINANCIRANJE                              | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|   | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Plan za 2023.-Izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***                  | 519.797         | 519.797    | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 68.989          | 68.989     | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE                                      | 519.797         | 519.797    | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE                                      | 68.989          | 68.989     | 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 dvojnjo, 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) GODINE 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 POKRITURASPOREDITI.

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. | Plan za 2023.-Izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|---|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 6      |         |       | Prihodi poslovanja  | 3.440.200       | 5.184.800  |               |                       |                     |                     |
|        |         |       | Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna             | 456.593         | 688.141    | 8.306.214     | 8.780.567             | 19.720.745          | 13.632.763          |
| 63     |         |       | 63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna          | 1.943.037       | 2.920.050  | 8.028.922     | 8.503.294             | 19.389.568          | 13.314.195          |
|        |         |       | 52 Ostale pomoći  | 257.885         | 387.550    |               |                       |                     |                     |
| 67     |         |       | 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.501.163       | 1.696.700  | 277.291       | 277.273               | 331.177             | 318.568             |
|        |         |       | 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                    | 198.239         | 221.209    |               |                       |                     |                     |
| 7      |         |       | 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                              | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
|        |         |       | Prihodi od prodaje pruzevstvene dugotrajne imovine                      | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
| 72     |         |       | 72 Prihodi od prodaje pruzevstvene dugotrajne imovine                   | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
|        |         |       | 111 Čista prihodi / primici   | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |

RASHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda   | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Plan za 2023.-Izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|---|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 3      |         |       | Rashodi poslovanja  | 3.048.752       | 5.124.800  | 2.797.500     |                       | 3.270.190           | 2.567.566           |
|        |         |       | Rashodi za zaposlene  | 404.639         | 680.178    | 2.797.500     |                       | 3.270.190           | 2.567.566           |
| 31     |         |       | 31 Rashodi za zaposlene   | 640.722         | 740.000    | 98.215        | 98.215                | 138.032             | 138.032             |
|        |         |       | 63 subjekata unutar općeg proračuna                                     | 85.038          | 96.215     |               |                       |                     |                     |
|        |         |       | 63 subjekata unutar općeg proračuna                                     | 459.000         | 459.000    | 60.920        | 60.920                |                     |                     |
| 67     |         |       | 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 216.946         | 281.000    | 37.295        | 37.295                |                     |                     |
|        |         |       | 32 Materijalni rashodi  | 2.408.030       | 3.178.750  | 2.697.958     | 3.172.312             | 3.130.632           | 2.428.197           |
|        |         |       | 63 subjekata unutar općeg proračuna                                     | 196.435         | 2.461.050  | 2.284.905     | 2.977.811             | 19.369.568          | 13.314.195          |
|        |         |       | 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.062.029       | 719.650    | 212.124       | 194.500               | 305.959             | 214.586             |
|        |         |       | 84 Primici od zaduživanja   | 140.955         | 95.514     | 0             | 188.188               | 284.419             | 225.287             |
| 34     |         |       | 34 Financijski rashodi  | 154.357         | 606.050    | 1.327         | 1.327                 | 1.327               | 1.327               |
|        |         |       | 63 subjekata unutar općeg proračuna                                     | 20.487          | 80.437     | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
|        |         |       | 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 154.357         | 606.050    | 1.327         | 1.327                 | 1.327               | 1.327               |
| 4      |         |       | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 67.823          | 80.000     | 6.329.153     | 6.329.159             | 18.603.756          | 12.544.562          |
|        |         |       | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      | 9.003           | 7.963      | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
| 41     |         |       | 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 25.511          | 60.000     | 6.309.244     | 6.309.244             | 18.583.848          | 12.544.562          |
|        |         |       | Rashodi za godišnja ulaganja na nefinancijskoj imovini                  | 42.319          | 7.963      | 0             | 0                     | 19.908              | 0                   |
|        |         |       | 63 subjekata unutar općeg proračuna                                     | 5.617           | 0          | 19.908        | 19.908                | 0                   | 0                   |
|        |         |       | 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 67.829          | 60.000     | 6.329.152     | 6.329.152             | 18.603.756          | 12.544.582          |
|        |         |       | 84 Primici od zaduživanja   | 9.003           | 7.963      | 632.252,00    | 632.252,00            | 1.859.977,00        | 1.254.058,00        |

**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**

| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>  | <b>Izvršenje 2021.</b> | <b>Plan 2022.</b> | <b>Plan za 2023.</b> | <b>Plan za 2023.-Izmjena</b> | <b>Projekcija za 2024.</b> | <b>Projekcija za 2025.</b> |
|---|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>UKUPNI RASHODI</b>   |                        |                   |                      |                              |                            |                            |
| <b>01 Opće javne usluge</b>   |                        |                   |                      |                              |                            |                            |
| <i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i> |                        |                   |                      |                              |                            |                            |
| <i>013 Opće usluge</i>  |                        |                   |                      |                              |                            |                            |
| <b>04 Ekonomski poslovi</b>   |                        |                   |                      |                              |                            |                            |
| <i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>            |                        |                   |                      |                              |                            |                            |

**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 | Meziv   | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Plan za 2023. izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------------|---|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 8      |               | Primici od financijske imovine i zaduživanja            | 0               | 0          | 820.439       | 820.439               | 2.154.396           | 1.479.355           |
|        | 84            | Primici od zaduživanja                                  | 0               | 0          | 820.439       | 820.439               | 2.154.396           | 1.479.355           |
|        |               | Namjenski primici od zaduživanja                        | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
| 5      |               | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
|        | 54            | Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
|        |               | Opći prihodi i primici                                  | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |
|        | 31            | Vlasiti prihodi   | 0               | 0          | 0             | 0                     | 0                   | 0                   |

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

II. POSEBNI DIO

| Šifra                       | Ime   | Izvršeno 2023. | Plan 2023. | Plan za 2023. - Usvojen | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|-----------------------------|---|----------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PROGRAM 1</b>            | <b>Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RGOŠ Šašulte</b>                             |                |            |                         |                     |                     |
| <b>Aktivnost A1</b>         | <b>Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RGOŠ Šašulte</b>                             |                |            |                         |                     |                     |
| Izvor financiranja 1        | MFGOREU (85%)   | 1.733.102      | 2.451.220  | 558.974                 |                     |                     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  | 230.102        | 338.830    | 638.126                 |                     |                     |
|                             | Rashodi za zaposlene  | 1.733.102      | 2.361.220  | 558.974                 |                     |                     |
| 31                          | Materijalni rashodi   | 230.102        | 338.830    | 638.126                 |                     |                     |
| 32                          | Materijalni rashodi   | 57.850         | 458.000    | 60.920                  |                     |                     |
|                             | Materijalni rashodi   | 70.058         | 60.920     | 57.720                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 2        | FZOEU (15%)   | 1.205.852      | 2.012.220  | 498.054                 |                     |                     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  | 68.346         | 119.610    | 33.416                  |                     |                     |
|                             | Rashodi za zaposlene  | 3.071          | 15.979     | 28.885                  |                     |                     |
| 31                          | Materijalni rashodi   | 5.071          | 15.979     | 33.416                  |                     |                     |
| 32                          | Materijalni rashodi   | 68.321         | 118.631    | 0                       |                     |                     |
|                             | Materijalni rashodi   | 9.071          | 16.676     | 33.416                  |                     |                     |
| Izvor financiranja 3        | MFRPEU  | 136.990        | 239.220    | 28.685                  |                     |                     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  | 18.182         | 31.750     | 57.330                  |                     |                     |
|                             | Rashodi za zaposlene  | 138.808        | 241.720    | 66.832                  |                     |                     |
| 31                          | Materijalni rashodi   | 18.182         | 31.750     | 57.330                  |                     |                     |
| 32                          | Materijalni rashodi   | 136.990        | 239.220    | 0                       |                     |                     |
|                             | Materijalni rashodi   | 18.182         | 31.750     | 57.330                  |                     |                     |
| <b>PROGRAM 2</b>            | <b>Izgradnja i opremanje RGOŠ Šašulte</b>   |                |            |                         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K1</b> | <b>Izgradnja i opremanje RGOŠ Šašulte</b>   |                |            |                         |                     |                     |
| Izvor financiranja 1        | EU (77%)  |                |            |                         |                     |                     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  |                | 8.204.383  | 8.204.383               | 21.543.984          | 14.799.550          |
|                             | Materijalni rashodi   |                | 1.351.210  | 1.351.210               | 2.060.375           | 1.599.688           |
| Izvor financiranja 1        | EU (77%)  |                |            |                         |                     |                     |
| 4                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   |                | 1.350.267  | 1.350.267               | 2.060.375           | 1.599.688           |
|                             | Rashodi za nabavu proizvedene imovine   |                | 4.474.852  | 4.474.852               | 13.191.705          | 8.909.812           |
| Izvor financiranja 2        | RH (10%)  |                |            |                         |                     |                     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  |                | 361.591    | 361.591                 | 559.396             | 428.064             |
|                             | Materijalni rashodi   |                | 361.591    | 361.591                 | 559.396             | 428.064             |
| Izvor financiranja 2        | RH (10%)  |                |            |                         |                     |                     |
| 4                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   |                | 1.197.496  | 1.197.496               | 3.550.175           | 2.382.710           |
|                             | Rashodi za nabavu proizvedene imovine   |                | 1.197.496  | 1.197.496               | 3.550.175           | 2.382.710           |
| Izvor financiranja 3        | KREDITNO ZADUŽENJE (10%)  |                |            |                         |                     |                     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  |                | 190.311    | 190.311                 | 294.419             | 225.297             |
|                             | Materijalni rashodi   |                | 190.311    | 190.311                 | 294.419             | 225.297             |
| Izvor financiranja 3        | KREDITNO ZADUŽENJE (10%)  |                |            |                         |                     |                     |
| 4                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   |                | 630.261    | 630.261                 | 1.857.987           | 1.254.058           |
|                             | Rashodi za nabavu proizvedene imovine   |                | 630.261    | 630.261                 | 1.857.987           | 1.254.058           |
| <b>PROGRAM 3</b>            | <b>Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodnogostu za Inerti i Neopasri</b> |                |            |                         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K1</b> | <b>Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodnogostu za Inerti i Neopasri</b> |                |            |                         |                     |                     |
| Izvor financiranja 1        | RH (FZOEU)(100%)  |                |            |                         |                     |                     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  |                | 300.000    | 300.000                 |                     |                     |
| 32                          | Materijalni rashodi   |                | 300.000    | 300.000                 |                     |                     |
| <b>PROGRAM 4</b>            | <b>Izrada projektno-tehničke dokumentacije za tovaoponstu nekstranu za RGOŠ Šašulte</b>     |                |            |                         |                     |                     |
| <b>Kapitalni projekt K1</b> | <b>Izrada projektno-tehničke dokumentacije za tovaoponstu nekstranu za RGOŠ Šašulte</b>     |                |            |                         |                     |                     |
| Izvor financiranja 2        | RH (FZOEU)(60%)   |                |            |                         |                     |                     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  |                | 180.956    | 180.956                 |                     |                     |
|                             | Materijalni rashodi   |                | 180.956    | 180.956                 |                     |                     |
| Izvor financiranja 3        | VLASTITA SREDSTVA (10%)   |                |            |                         |                     |                     |
| 3                           | Rashodi poslovanja  |                | 30.104     | 30.104                  |                     |                     |
|                             | Materijalni rashodi   |                | 30.104     | 30.104                  |                     |                     |