

**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.-I. izmjena | Plan za 2023.-II. izmjena | Plan za 2023.-II. izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 3.825.961 | 5.184.800 | 9.126.653 | 9.601.006 | 9.601.006 | 791.637 | 21.875.141 | 15.112.118 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.825.961 | 5.184.800 | 8.306.214 | 8.780.567 | 8.780.567 | 791.637 | 19.720.745 | 13.632.763 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 3.306.164 | 5.184.800 | 9.126.653 | 9.601.006 | 9.601.006 | 791.637 | 21.875.141 | 15.112.118 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3238334,09 | 688.141 | 2.797.500 | 3.271.854 | 3.271.854 | 782.310 | 3.271.385 | 2.567.556 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 429.801 | 60.000 | 6.329.153 | 6.329.153 | 6.329.153 | 8.000 | 18.603.756 | 12.540.560 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 519.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Plan za 2023.-I. izmjena | Plan za 2023.-II. izmjena | Plan za 2023.-II. izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| PRIMICI OD FINANCISIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 820.439 | 820.439 | 0 | 0 | 2.154.143 | 1.479.355 |
| IZDACI ZA FINANCISJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJIMOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 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.-I. izmjena | Plan za 2023.-II. izmjena | Plan za 2023.-II. izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | 519.797 | 68.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 519.797 | 68.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 519.797 | 68.989 | 0 | 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 VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje tekom VIŠKAMANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITIRASPOREDITI.

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.-I. izmjena | Plan za 2023.-II. izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|--|-----------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 3.440.200 | 5.184.600 | | | | | |
| | | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 456.599 | 688.141 | 6.306.214 | 6.780.567 | 791.637 | 19.720.745 | 13.692.763 |
| 63 | | | Ostale pomoći | 1.943.037 | 2.920.050 | 8.028.922 | 8.503.294 | 861.924 | 19.389.568 | 13.314.195 |
| | 52 | | Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 257.685 | 387.500 | | | | | |
| 67 | | | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.501.169 | 1.668.700 | 277.291 | 277.273 | 229.713 | 331.177 | 318.588 |
| | 43 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 199.239 | 221.209 | | | | | |
| 72 | | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.680 | 0 | 0 |

RASHODI POSLOVANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Plan za 2023.-I. izmjena | Plan za 2023.-II. izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|--|-----------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 3.048.152 | 5.124.500 | | | | | |
| | | | Rashodi za zaposlene | 404.639 | 680.178 | 2.797.500 | | | 3.270.190 | 2.587.556 |
| 31 | | | Priručnici i izdavanja | 640.723 | 740.000 | | | | | |
| | | | Priručnici i izdavanja | 85.068 | 98.215 | 98.215 | 98.215 | 94.500 | 138.032 | 138.032 |
| 63 | | | Subjekta unutar općeg proračuna | 459.000 | 60.920 | 60.920 | 60.920 | 55.843 | | |
| | 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 216.949 | 281.000 | 37.295 | 37.295 | 36.657 | | |
| | 67 | | Matеријalni rashodi | 2.408.030 | 3.778.150 | | | | | |
| | | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 196.435 | 326.637 | 2.294.905 | 2.877.811 | 406.239 | 19.389.568 | 13.314.195 |
| 67 | | | Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.062.029 | 719.650 | 212.124 | 194.500 | 280.071 | 305.959 | 214.566 |
| 84 | | | Primitci od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 188.185 | 0 | 294.419 | 205.297 |
| | | | Financijski rashodi | 154.357 | 608.050 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| | | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 20.487 | 90.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | | | Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 154.357 | 608.050 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.003 | 7.963 | 6.329.153 | 6.329.153 | 8.000 | 18.603.756 | 12.544.562 |
| | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.511 | 60.000 | 6.309.244 | 6.309.244 | 8.000 | 18.583.848 | 12.544.562 |
| 42 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovni | 42.319 | 7.963 | 19.908 | 19.908 | 0 | 19.908 | 0 |
| 45 | | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | | | Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 67.869 | 60.000 | 6.329.152 | 6.329.152 | 8.000 | 18.603.756 | 12.544.562 |
| 84 | | | Primitci od zaduživanja | 9.003 | 7.963 | 632.252,00 | 632.252,00 | 6,00 | 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

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

**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. | Plan za 2023.-I.izmjena | Plan za 2023.-II.izmjena | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|----------|---------|-------|---|-----------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | | | Primitci od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 820.439 | 820.439 | 0 | 2.154.396 | 1.479.355 |
| | 84 | | Primitci od zaduživanja | 0 | 0 | 820.439 | 820.439 | 0 | 2.154.396 | 1.479.355 |
| | | 81 | Namjenski primitci od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 0 | 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 | Naziv | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Plan za 2023. - Izvršeno | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|----------------------|---|-----------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM 1 | Naziv | | | | | | |
| 1 | Izrada studijsko-projektnih dokumentacije za RCGO Šušulje | | | | | | |
| Aktivnost A1 | Izrada studijsko-projektnih dokumentacije za RCGO Šušulje | | | | | | |
| Izvor financiranja 1 | MINGOREU (85%) | 1.733.702 | 2.851.220 | 569.974 | 698.126 | 321.555 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.102 | 589.932 | | | | |
| | | 1.503.600 | 2.261.288 | 569.974 | 698.126 | 321.555 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 730.100 | 1.539.300 | 569.974 | 698.126 | 321.555 | |
| | | 537.850 | 1.099.300 | 569.974 | 698.126 | 321.555 | |
| | | 70.050 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 55.843 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.205.852 | 2.012.228 | 60.900 | 60.900 | 55.843 | |
| | | 160.044 | 160.044 | 498.054 | 577.206 | 209.869 | |
| Izvor financiranja 2 | FZOEU (5%) | 68.345 | 119.610 | 28.665 | 33.419 | 18.229 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 68.345 | 119.610 | 28.665 | 33.419 | 18.229 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.071 | 15.675 | 28.665 | 33.419 | 18.229 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.345 | 119.610 | 28.665 | 33.419 | 18.229 | |
| | | 136.950 | 238.220 | 57.330 | 66.632 | 36.456 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.182 | 31.750 | 57.330 | 66.632 | 36.456 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.182 | 31.750 | 57.330 | 66.632 | 36.456 | |
| PROGRAM 2 | Izgradnja i opremanje RCGO Šušulje | | | | | | |
| Kapitalni projekt K1 | Izgradnja i opremanje RCGO Šušulje | | | | | | |
| Izvor financiranja 1 | EU (71%) | | | 8.204.393 | 8.204.393 | 21.543.964 | 14.793.650 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 1.351.210 | 1.351.210 | 2.030.375 | 1.589.608 |
| | | | | 1.350.267 | 1.350.267 | 2.030.375 | 1.589.608 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 1.350.267 | 1.350.267 | 2.030.375 | 1.589.608 |
| Izvor financiranja 2 | EU (71%) | | | 4.474.852 | 4.474.852 | 13.191.705 | 8.903.812 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 4.474.852 | 4.474.852 | 13.191.705 | 8.903.812 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 4.474.852 | 4.474.852 | 13.191.705 | 8.903.812 |
| Izvor financiranja 3 | RH (19%) | | | 361.591 | 361.591 | 559.396 | 428.064 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 361.591 | 361.591 | 559.396 | 428.064 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 361.591 | 361.591 | 559.396 | 428.064 |
| Izvor financiranja 4 | RH (19%) | | | 1.197.486 | 1.197.486 | 3.530.175 | 2.382.710 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 1.197.486 | 1.197.486 | 3.530.175 | 2.382.710 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1.197.486 | 1.197.486 | 3.530.175 | 2.382.710 |
| Izvor financiranja 5 | KREDITNO ZADUŽENJE (10%) | | | 190.311 | 190.311 | 294.419 | 225.297 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 190.311 | 190.311 | 294.419 | 225.297 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 190.311 | 190.311 | 294.419 | 225.297 |
| Izvor financiranja 6 | KREDITNO ZADUŽENJE (10%) | | | 630.261 | 630.261 | 1.857.987 | 1.254.058 |
| 4 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 630.261 | 630.261 | 1.857.987 | 1.254.058 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 630.261 | 630.261 | 1.857.987 | 1.254.058 |
| PROGRAM 3 | Izrada projekto-banjske dokumentacije za Izgradnju odlagališta za inertni i neopasni otpad | | | | | | |
| Kapitalni projekt K1 | Izrada projekto-banjske dokumentacije za Izgradnju odlagališta za inertni i neopasni otpad | | | | | | |
| Izvor financiranja 1 | RH (FZOEU) (100%) | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 200.000 | 200.000 | 170.000 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 200.000 | 200.000 | 170.000 | |
| PROGRAM 4 | Izrada projekto-banjske dokumentacije za fotonaponsku elektrarnu za RCGO Šušulje | | | | | | |
| Kapitalni projekt K1 | Izrada projekto-banjske dokumentacije za fotonaponsku elektrarnu za RCGO Šušulje | | | | | | |
| Izvor financiranja 1 | RH (FZOEU) (92%) | | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 180.968 | 180.968 | 180.968 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 180.968 | 180.968 | 180.968 | |
| Izvor financiranja 2 | VLASNIŠTA SREDSTVA (10%) | | | 20.108 | 20.108 | 20.108 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 20.108 | 20.108 | 20.108 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 20.108 | 20.108 | 20.108 | |