

**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.	Plan za 2024.-i. izmjena	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	3.354.447,78	791.637	21.420.112	30.805.232	14.072.410	20.360.030	
PRIHODI POSLOVANJA	45.211,73	791.637	21.420.112	24.791.777	14.072.410	20.360.030	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	
RASHODI UKUPNO	3.642.200,68	791.637	21.420.112	30.805.232	14.072.410	20.360.030	
RASHODI POSLOVANJA	483.403,10	782.310	2.449.112	5.123.570	1.530.252	3.054.298	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	479.300,30	8.000	18.971.000	25.681.662	12.540.000	17.304.233	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.912,50						
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.102,79						
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-287.752,90	0	0	0	0	0	
	-38.191,37						

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2024.-i. izmjena	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	2.043.156	5.975.800	1.376.490	2.003.603
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 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2024.-i. izmjena	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	519.797	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	68.989	232.044,10	30.797,63	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-287.752,90	0	0	0	0	0
	-38.191,37					

* 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 redkom 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.	Plan za 2024.-I. izmjena	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Prihodi poslovanja	3.354.447,78 445.211,73	791.637	19.376.957	24.791.777	12.895.920	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	24.454.181	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	337.616	307.506	324.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene				0		
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici		106.680		37.656		

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2024.-I. izmjena	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	3.611.288,18 479.300,30	791.637	2.276.283	5.123.670	1.630.252	3.054.298
	31		Rashodi za zaposlene	691.241,87 91.743,56	94.500	108.000	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	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	108.000	138.000
	32		Materijalni rashodi	2.912.036,28 366.493,63	686.310	2.339.612	5.014.070	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	3.844.066	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	329.116	171.009	177.500
		84	Primici od zaduživanja	0	0	148.756	840.868	125.124	273.880
	34		Financijski rashodi	8.010,03 1.063,11	1.327	1.500	1.500	1.500	1.500
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	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	1.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.812,50 4.102,79	8.000	18.971.000	25.681.662	12.540.000	17.304.233
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.812,50 4.102,79	8.000	18.951.000	25.681.662	12.520.658	17.297.233
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	20.000	0	20.000	0
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	17.049.600	20.539.730	11.262.292	15.567.809
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	30.812,50 4.102,79	8.000	27.000	7.000	27.000	7.000
		84	Primici od zaduživanja			1.894.400	5.134.932	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 2023.	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2024.-i. izmjena	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
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 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.	Plan za 2024.-I. Izmjena	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	2.043.156	5.975.800	1.376.490	2.003.603
	84		Primici od zaduživanja	0	0	2.043.156	5.975.800	1.376.490	2.003.603
		81	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 otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	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.	Plan za 2024.-i. izmjena	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šađulje						
Aktivnost A1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šađulje						
Izvor financiranja 1	MINGORIEU (85%)	1.738.788					
3	Rashodi poslovanja	230.777	321.558	0	0		
31	Rashodi za zaposlene	1.738.788	285.712	0	0		
32	Materijalni rashodi	459.000	55.843	0	0		
		60.920					
Izvor financiranja 2	FZOEU (5%)	1.279.769					
3	Rashodi poslovanja	169.657	209.869	0	0		
31	Rashodi za zaposlene	76.994					
32	Materijalni rashodi	10.484	18.228	299.971	219.577		
		78.994					
Izvor financiranja 3	MRRFEU	10.484					
3	Rashodi poslovanja	157.988	36.456	0	0		
31	Rashodi za zaposlene	20.969					
32	Materijalni rashodi	139.888	36.456	0	0		
		20.969					
PROGRAM 2	Izgradnja 4/7 pretovarnih stanica						
Kapitalni projekt K1	Izgradnja 4/7 pretovarnih stanica					8.382.888	
Izvor financiranja 1	EU - NPOO (60%)						
3	Rashodi poslovanja					249.043	
32	Materijalni rashodi					249.043	
Izvor financiranja 2	RH (20%)						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					4.786.889	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					4.786.889	
Izvor financiranja 3	KREDITNO ZADUŽENJE (20%)						
3	Rashodi poslovanja					83.014	
32	Materijalni rashodi					83.014	
Izvor financiranja 4	RH (20%)						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					1.595.563	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.595.563	
Izvor financiranja 5	KREDITNO ZADUŽENJE (20%)						
3	Rashodi poslovanja					83.014	
32	Materijalni rashodi					83.014	
Izvor financiranja 6	KREDITNO ZADUŽENJE (20%)						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					1.595.563	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.595.563	
PROGRAM 3	Izgradnja i opremanje RCGO Šađulje i 3/7 pretovarnih stanica			20.431.558	21.488.113	11.287.402	20.036.030
Kapitalni projekt K1	Izgradnja i opremanje RCGO Šađulje i 3/7 pretovarnih stanica						
Izvor financiranja 1	EU (60%)			1.487.558		1.251.244	2.738.799
3	Rashodi poslovanja			743.779	2.273.559	625.622	1.369.399
32	Materijalni rashodi			743.779	2.273.559	625.622	1.369.399
Izvor financiranja 2	RH (20%)						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			18.944.000		10.016.158	17.297.233
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.472.000	10.618.109	5.008.079	8.648.616
Izvor financiranja 3	KREDITNO ZADUŽENJE (20%)						
3	Rashodi poslovanja			595.023	757.853	500.497	1.095.519
32	Materijalni rashodi			595.023	757.853	500.497	1.095.519
Izvor financiranja 4	RH (20%)						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.577.600	3.539.370	4.006.463	6.918.893
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.577.600	3.539.370	4.006.463	6.918.893
Izvor financiranja 5	KREDITNO ZADUŽENJE (20%)						
3	Rashodi poslovanja			148.756	757.853	125.124	273.880
32	Materijalni rashodi			148.756	757.853	125.124	273.880
Izvor financiranja 6	KREDITNO ZADUŽENJE (20%)						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.894.400	3.539.370	1.001.616	1.729.723
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.894.400	3.539.370	1.001.616	1.729.723
PROGRAM 4	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	181.025		
3	Rashodi poslovanja		30.000	170.000	181.025		
32	Materijalni rashodi		30.000	170.000	181.025		
PROGRAM 5	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šađulje						
Kapitalni projekt K1	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šađulje						
Izvor financiranja 1	RH MRRFEU (90%)		201.076	201.076	111.687		
3	Rashodi poslovanja		180.968	180.968	100.410		
32	Materijalni rashodi		180.968	180.968	100.410		
Izvor financiranja 2	VLASTITA SREDSTVA (10%)		20.108	20.108	11.157		
3	Rashodi poslovanja		20.108	20.108	11.157		
32	Materijalni rashodi		20.108	20.108	11.157		
PROGRAM 6	Izrada dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskeg potencijala otpada kao resursa						
Kapitalni projekt K1	Izrada dokumentacije za pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskeg potencijala otpada kao resursa						
Izvor financiranja 1	RH FZOEU (100%)					49.950	
3	Rashodi poslovanja					49.950	
32	Materijalni rashodi					49.950	