

**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	Plan za 2024.-II. izmjena
PRIHODI UKUPNO	3.354.447,78 45.211,73	791.637	21.420.112	30.805.232	14.018.324
PRIHODI POSLOVANJA	3.354.447,78 45.211,73	791.637	21.420.112	24.791.777	13.996.504
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.642.200,68 483.403,10	791.637	21.420.112	30.805.232	14.018.324
RASHODI POSLOVANJA	3.611.288,18 479.300,30	782.310	2.449.112	5.123.570	2.863.161
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.912,50 4.102,79	8.000	18.971.000	25.681.662	11.153.663
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-287.752,90 -38.191,37	0	0	0	0

EUR/KN

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2024.-I. izmjena	Plan za 2024.-II. izmjena
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	2.043.156	5.975.800	3.929.063
IZDACI ZA FINANCIJSKU 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.	Plan za 2024.-I. izmjena	Plan za 2024.-II. izmjena
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	519.797 68.989	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	232.044,10 30.797,63	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-287.752,9 -38.191,37	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.	Plan za 2024.-I. izmjena	Plan za 2024.-II. izmjena
6			Prihodi poslovanja	3.354.447,78 445.211,73	791.637	19.376.957	24.791.777	13.996.504
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.975.772,08 262.230,01	561.924	19.039.341	24.454.161	13.272.977
		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	693.977
		43	Ostali prihodi za posebne namjene				0	0
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		37.656	21.820

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2024.-I. izmjena	Plan za 2024.-II. izmjena
3			Rashodi poslovanja	3.611.288,18 479.300,30	791.637	2.276.293	5.123.570	2.863.161
	31		Rashodi za zaposlene	691.241,87 91.743,56	94.500	108.000	108.000	105.000
		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	105.000
	32		Materijalni rashodi	2.912.036,28 386.493,63	686.310	2.339.612	5.014.070	2.756.661
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.639.111,80 217.547,52	406.239	2.190.356	3.844.086	1.567.300
		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	600.872
		84	Primitci od zaduživanja	0	0	148.756	840.868	588.490
	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	25.681.662	11.153.663
	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	25.681.662	11.153.663
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	20.000	0	0
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	17.049.600	20.539.730	7.806.164
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	30.912,50 4.102,79	8.000	27.000	7.000	2.000
		84	Primitci od zaduživanja			1.894.400	5.134.932	3.345.499

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.	Plan za 2024.-I. izmjena	Plan za 2024.-II. izmjena
UKUPNI RASHODI					
01 Opće javne usluge					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
013 Opće usluge					
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.	Plan za 2024.-I. izmjena	Plan za 2024.-II. izmjena
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	2.043.156	5.975.800	3.929.063
	84		Primici od zaduživanja	0	0	2.043.156	5.975.800	3.929.063
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0		
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0		
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0		
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0		
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	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	Plan za 2024.-II. izmjena
PROGRAM 1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje					
Aktivnost A1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje					
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>MINGOREU (85%)</i>	1.738.789 230.777	321.555	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.738.789 230.777	265.712	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	459.000 60.920	55.843	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.279.789 169.857	209.869	0	0	0
<i>Izvor financiranja 2</i>	<i>FZOEU (5%)</i>	78.994 10.484	18.228	299.971	219.577	245.277
3	Rashodi poslovanja	78.994 10.484	18.228	299.971	219.577	245.277
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	78.994 10.484	18.228	299.971	219.577	245.277
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>MRRFEU</i>	157.988 20.969	36.456	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	157.988 20.969	36.456	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	157.988 20.969	36.456	0	0	0
PROGRAM 2	Izgradnja 5/7 pretovarnih stanica					
Kapitalni projekt K1	Izgradnja 5/7 pretovarnih stanica				6.714.309	11.717.378
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>EU - NPOO (70%)</i>					
3	Rashodi poslovanja				249.043	363.188
32	Materijalni rashodi				249.043	363.188
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>EU - NPOO (70%)</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.786.689	7.806.164
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.786.689	7.806.164
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>KREDITNO ZADUŽENJE ILI OSNIVAČI (30%)</i>					
3	Rashodi poslovanja				83.014	202.527
32	Materijalni rashodi				83.014	202.527
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>KREDITNO ZADUŽENJE ILI OSNIVAČI (30%)</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.595.563	3.345.499
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.595.563	3.345.499
PROGRAM 3	Izgradnja i opremanje RCGO Šagulje i 2/7 pretovarnih stanica			20.431.558	21.486.113	1.058.438
Kapitalni projekt K1	Izgradnja i opremanje RCGO Šagulje i 2/7 pretovarnih stanica					
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>EU (63,76%)</i>			1.487.558	4.547.118	
3	Rashodi poslovanja			743.779	2.273.559	539.887
32	Materijalni rashodi			743.779	2.273.559	539.887
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>EU (63,76%)</i>			18.944.000	21.236.217	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			9.472.000	10.618.109	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.472.000	10.618.109	0
<i>Izvor financiranja 2</i>	<i>RH (16,24%)</i>					
3	Rashodi poslovanja			595.023	757.853	137.512
32	Materijalni rashodi			595.023	757.853	137.512
<i>Izvor financiranja 2</i>	<i>RH (16,24%)</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.577.600	3.539.370	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.577.600	3.539.370	0
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>KREDITNO ZADUŽENJE ILI OSNIVAČI (20%)</i>					
3	Rashodi poslovanja			148.756	757.853	381.037
32	Materijalni rashodi			148.756	757.853	381.037
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>KREDITNO ZADUŽENJE ILI OSNIVAČI (20%)</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.894.400	3.539.370	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.894.400	3.539.370	0
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					
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>RH FZOEU (100%)</i>		30.000	170.000	181.025	181.025
3	Rashodi poslovanja		30.000	170.000	181.025	181.025
32	Materijalni rashodi		30.000	170.000	181.025	181.025
PROGRAM 5	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje					
Kapitalni projekt K1	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za fotonaponsku elektranu za RCGO Šagulje					
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>RH MRRFEU (90%)</i>		201.076	201.076	111.567	111.567
3	Rashodi poslovanja		180.968	180.968	100.410	100.410
32	Materijalni rashodi		180.968	180.968	100.410	100.410
<i>Izvor financiranja 2</i>	<i>VLASTITA SREDSTVA (10%)</i>					
3	Rashodi poslovanja		20.108	20.108	11.157	11.157
32	Materijalni rashodi		20.108	20.108	11.157	11.157
PROGRAM 6	Izrada dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskeg potencijala otpada kao resursa					
Kapitalni projekt K1	Izrada dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskeg potencijala otpada kao resursa					
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>RH FZOEU (100%)</i>				49.950	0
3	Rashodi poslovanja				49.950	0
32	Materijalni rashodi				49.950	0