

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	644.064	13.753.337	79.299.871	13.141.757	7.699.245
PRIHODI POSLOVANJA	644.064	13.737.942	79.299.871	13.141.757	7.699.245
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	904.337	13.753.337	79.299.871	13.141.757	7.699.245
RASHODI POSLOVANJA	896.727	2.599.674	2.995.743	1.385.094	2.692.245
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.610	11.153.663	76.304.128	11.756.663	5.007.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-260.273	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	1.336.400	15.873.278	6.038.915	951.845
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 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-38.191	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	38.191	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-260.273	0	0	0	0
---	-----------------	----------	----------	----------	----------

*** 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 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6			Prihodi poslovanja	644.064	13.737.942	79.299.871	13.141.757	7.699.245
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	323.121	13.059.360	78.902.854	12.762.907	7.332.395
		52	Ostale pomoći					
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	277.218	693.977	397.017	378.850	366.850
		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	43.725	15.695	0		

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja	896.727	2.599.674	2.995.743	1.385.094	2.692.245
	31		Rashodi za zaposlene	95.744	105.000	138.000	158.000	158.000
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	55.843	0	0	0	0
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.901	105.000	138.000	158.000	158.000
	32		Materijalni rashodi		2.493.174	2.856.243	1.225.594	2.690.745
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	499.555	1.671.068	2.142.089	823.495	2.038.550
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	395.984	600.872	230.517	219.350	200.350
		84	Primitci od zaduživanja		221.234	483.637	182.749	451.845
	34		Financijski rashodi	1.187	1.500	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	1.187	1.500	1.500	1.500	1.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.610	11.153.663	76.304.128	11.756.663	5.007.000
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.610	11.153.663	76.284.128	11.756.663	5.007.000
	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	10.036.497	60.894.987	5.896.497	4.500.000
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.610	2.000	27.000	5.000	7.000
		84	Primitci od zaduživanja	0	1.115.366	15.362.141	5.855.166	500.000

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	1.336.400	15.873.278	6.038.915	951.845
	84		Primici od zaduživanja	0	1.336.400	15.873.278	6.038.915	951.845
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	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	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje					
Aktivnost A1	Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Šagulje					
Izvor financiranja 1	MINGOREU (85%)	299.419	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	299.419	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	55.843	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	243.576	0	0	0	0
Izvor financiranja 2	FZOEU (5%)	13.885	245.277	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	13.885	245.277	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	13.885	245.277	0	0	0
Izvor financiranja 3	MRRFEU	9.817	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	9.817	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	9.817	0	0	0	0
PROGRAM 2	Izgradnja 5/7 pretovarnih stanica					
Kapitalni projekt K1	Izgradnja 5/7 pretovarnih stanica		11.670.503	2.187.500	4.336.663	5.146.340
Izvor financiranja 1	EU - NPOO (70%)					
3	Rashodi poslovanja		363.188	131.250	129.500	102.438
32	Materijalni rashodi		363.188	131.250	129.500	102.438
Izvor financiranja 1	EU - NPOO (70%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.806.164	1.400.000	2.906.164	3.500.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.806.164	1.400.000	2.906.164	3.500.000
Izvor financiranja 2	FZOEU (20%)					
3	Rashodi poslovanja		103.768	37.500	37.000	29.268
32	Materijalni rashodi		103.768	37.500	37.000	29.268
Izvor financiranja 2	FZOEU (20%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.230.333	400.000	830.333	1.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.230.333	400.000	830.333	1.000.000
Izvor financiranja 3	KREDITNO ZADUŽENJE ILI OSNIVAČI (10%)					
3	Rashodi poslovanja		51.884	18.750	18.500	14.630
32	Materijalni rashodi		51.884	18.750	18.500	14.630
Izvor financiranja 3	KREDITNO ZADUŽENJE ILI OSNIVAČI (10%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.115.166	200.000	415.166	500.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.115.166	200.000	415.166	500.000
PROGRAM 3	Izgradnja i opremanje RCGO Šagulje i 2/7 pretovarnih stanica			73.371.914	7.900.000	296.750
Kapitalni projekt K1	Izgradnja i opremanje RCGO Šagulje i 2/7 pretovarnih stanica					
Izvor financiranja 1	EU (63,76%)					
3	Rashodi poslovanja		539.887	1.505.970	191.280	189.208
32	Materijalni rashodi		539.887	1.505.970	191.280	189.208
Izvor financiranja 1	EU (63,76%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	45.275.962	1.721.520	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	45.275.962	1.721.520	0
Izvor financiranja 2	RH (16,24%)					
3	Rashodi poslovanja		137.512	383.578	48.720	48.192
32	Materijalni rashodi		137.512	383.578	48.720	48.192
Izvor financiranja 2	RH (16,24%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	11.532.020	708.480	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	11.532.020	708.480	0
Izvor financiranja 3	KREDITNO ZADUŽENJE ILI OSNIVAČI (20%)					
3	Rashodi poslovanja		169.350	472.387	60.000	59.350
32	Materijalni rashodi		169.350	472.387	60.000	59.350
Izvor financiranja 3	KREDITNO ZADUŽENJE ILI OSNIVAČI (20%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	14.201.996	5.440.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	14.201.996	5.440.000	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		181.025	0	0	0
Izvor financiranja 1	RH FZOEU (100%)					
3	Rashodi poslovanja		181.025	0	0	0
32	Materijalni rashodi		181.025	0	0	0
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		111.567	84.767	0	0
Izvor financiranja 1	RH MRRFEU (90%)					
3	Rashodi poslovanja		100.410	76.290	0	0
32	Materijalni rashodi		100.410	76.290	0	0
Izvor financiranja 2	VLASTITA SREDSTVA (10%)					
3	Rashodi poslovanja		11.157	8.477	0	0
32	Materijalni rashodi		11.157	8.477	0	0
PROGRAM 6	Izrada dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa					
Kapitalni projekt K1	Izrada dokumentacije za pripremu pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa		0	0	0	0
Izvor financiranja 1	RH FZOEU (100%)					
3	Rashodi poslovanja		0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		0	0	0	0
PROGRAM 7	Izgradnja odlagališta za inertni i neopasni otpad					
Kapitalni projekt K1	Izgradnja odlagališta za inertni i neopasni otpad			3.267.150		
Izvor financiranja 1	FZOEU (70%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.287.005		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.287.005		
Izvor financiranja 2	KREDITNO ZADUŽENJE ILI OSNIVAČI (30%)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			980.145		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			980.145		