

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.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	19.524.635,74	24.567.655,45	24.833.100	23.245.000	23.429.500
	64		Prihodi od imovine	6.636,14	25.615,50	39.800	39.800	39.800
		31	Vlastiti prihodi					
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	3.465.715,31	5.124.029,46	5.282.500	5.309.000	5.415.100
		31	Vlastiti prihodi					
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	298.600,57	92.905,97	185.700	185.700	185.800
		31	Vlastiti prihodi					
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	15.753.683,72	19.325.104,52	19.325.100	17.710.500	17.788.800
		11	Opći prihodi i primici					
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	98,75	0	0	0	0
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene imovine nefinancijske imovine					

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	15.497.955,21	17.525.117,79	17.992.300	16.461.400	16.529.100
	31		Rashodi za zaposlene	7.237.772,91	7.237.772,92	7.474.500	6.838.400	6.866.600
		11	Opći prihodi i primici					
	32		Materijalni rashodi	8.260.182,30	10.287.344,87	10.517.800	9.623.000	9.662.500
		11	Opći prihodi i primici					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.801,58	539.120,05	1.067.400	976.600	980.500

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.801,58	539.120,05	1.067.400	976.600	980.500
	11	Opći prihodi i primici					
3		Rashodi poslovanja	3.701.091,84	4.712.986,93	4.977.100	4.738.200	4.675.300
31		Rashodi za zaposlene	1.563.043,47	1.919.304,53	1.745.800	1.666.300	1.622.500
	31	Vlastiti prihodi					
32		Materijalni rashodi	1.914.707,80	2.720.021,22	3.175.500	3.016.100	2.997.000
	31	Vlastiti prihodi					
34		Financijski rashodi	130.342,74	71.404,89	53.800	53.800	53.800
	31	Vlastiti prihodi					
38		Ostali rashodi	92.997,83	2.256,29	2.000	2.000	2.000
	31	Vlastiti prihodi					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.474,35	18.581,19	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.474,35	18.581,19	0	0	0
	31	Vlastiti prihodi					



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.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	19.524.734,48 EUR/147.108.112 KN	24.567.655,45 EUR/185.105.000 KN	24.833.100 EUR/187.104.991,95 KN	23.245.000 EUR/175.139.452,50 KN	23.429.500 EUR/176.529.567,75 KN
PRIHODI POSLOVANJA	19.524.635,74 EUR/147.108.368 KN	24.567.655,45 EUR/185.105.000 KN	24.833.100 EUR/187.104.991,95 KN	23.245.000 EUR/175.139.452,50 KN	23.429.500 EUR/176.529.567,75 KN
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	98,75 EUR/744 KN	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	19.453.322,98 EUR/146.571.062 KN	22.795.605,96 EUR/171.755.000 KN	24.036.800 EUR/181.105.269,80 KN	22.176.200 EUR/167.086.578,90 KN	22.184.900 EUR/167.152.129,05 KN
RASHODI POSLOVANJA	19.199.047,08 EUR/144.655.220 KN	22.238.104,72 EUR/167.553.000 KN	22.969.400 EUR/173.062.944,30 KN	21.199.600 EUR/159.728.386,20 KN	21.204.400 EUR/159.764.551,80 KN
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	254.275,93 EUR/1.915.842 KN	557.701,24 EUR/4.202.000 KN	1.067.400 EUR/8.042.325,30 KN	976.600 EUR/7.358.192,70	980.500 EUR/7.387.577,25 KN
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	71.411,51 EUR/538.050 KN	1.771.849,49 EUR/13.350.000 KN	796.300 EUR/6.999.722,35 KN	1.068.800 EUR/8.052.873,60 KN	1.244.600 EUR/9.377.438,70 KN

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-4.401.318,21	-4.329.908,70	-2.558.057,21	-1.781.757,21	-892.957,21
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	71.411,51	1.771.849,49	796.300	1.068.800	1.244.600
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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 dvojni, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnoj konverziji (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 tekom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITIRASPOREDITI.



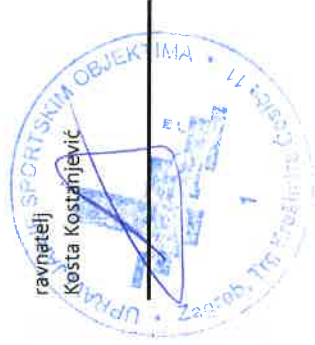
FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	19.453.322,98	22.795.805,96	24.036.800	22.176.200	22.184.900
08 Rekreatija, kultura i religija	19.453.322,98	22.795.805,96	24.036.800	22.176.200	22.184.900
081 Službe rekreacije i sporta	19.453.322,98	22.795.805,96	24.036.800	22.176.200	22.184.900
0810 Službe rekreacije i sporta	19.453.322,98	22.795.805,96	24.036.800	22.176.200	22.184.900



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.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 2125	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	19.453.322,98	22.795.805,96	24.036.800	22.176.200	22.184.900
Aktivnost A212501	Redovna djelatnost proračunskih korisnika	19.453.322,98	22.795.805,96	24.036.800	22.176.200	22.184.900
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	15.497.955,21	17.525.117,79	17.992.300	16.461.400	16.529.100
31	Rashodi za zaposlene	7.237.772,91	7.237.772,92	7.474.500	6.838.400	6.866.600
32	Materijalni rashodi	8.260.182,30	10.287.344,87	10.517.800	9.623.000	9.662.500
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.801,58	539.120,05	1.067.400	976.600	980.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.801,58	539.120,05	1.067.400	976.600	980.500
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja	3.701.091,84	4.712.986,93	4.977.100	4.738.200	4.675.300
31	Rashodi za zaposlene	1.563.043,47	1.919.304,53	1.745.800	1.666.300	1.622.500
32	Materijalni rashodi	1.914.707,80	2.720.021,22	3.175.500	3.016.100	2.997.000
34	Financijski rashodi	130.342,74	71.404,89	53.800	53.800	53.800
38	Ostali rashodi	92.997,83	2.256,29	2.000	2.000	2.000
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.474,35	18.581,19			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.474,35	18.581,19			

ravnatelj
Kosta Kostanjević

