

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.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	24.323.333,03	25.157.200	38.124.000	38.465.000	38.901.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	24.317.052,27	25.157.200	38.124.000	38.465.000	38.901.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.280,76	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	22.121.057,72	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
3 RASHODI POSLOVANJA	21.538.266,35	23.422.400	34.735.300	36.376.700	36.781.400
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	582.791,37	938.500	2.057.400	2.088.300	2.119.600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.202.275,31	796.300	1.331.300	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIRANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIRANJE					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.202.275	796.300	1.331.300	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0		0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.202.275	796.300	1.331.300	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

ID: 311-3/23/2

Ur-broj: 120-64-23-4



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 PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			PRIHODI UKUPNO	24.323.333,03	25.157.200	38.124.000	38.465.000	38.901.000
			Prihodi poslovanja	24.317.052,27	25.157.200	38.124.000	38.465.000	38.901.000
	63		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0				
		52	Pomoći iz drugih proračuna			0	0	0
	64		Prihodi od imovine	5.976,81	19.800	19.000	19.000	19.000
		31	Vlastiti prihodi					
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	4.886.135,29	5.037.000	5.309.000	5.161.000	5.101.000
		31	Vlastiti prihodi					
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	99.835,65	185.700	180.000	180.000	180.000
		31	Vlastiti prihodi					
7	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.325.104,52	19.914.700	32.616.000	33.105.000	33.601.000
		11	Opći prihodi i primici					
			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.280,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.280,76	0		0	0
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene imovine nefinancijske imovine					

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			RASHODI UKUPNO	22.121.057,72	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
			Rashodi poslovanja	17.525.117,81	18.712.300	30.558.600	31.016.700	31.481.400

31		Rashodi za zaposlene	7.237.772,93	7.860.500,00	8.907.300	9.040.400	9.175.500
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
32		Materijalni rashodi	10.287.344,88	10.851.800,00	21.651.300	21.976.300	22.305.900
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	538.913,40	937.000,00	2.057.400	2.088.300	2.119.600
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.913,40	937.000,00	2.057.400	2.088.300	2.119.600
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3		Rashodi poslovanja	4.013.148,54	4.710.100	4.176.700	5.360.000	5.300.000
31		Rashodi za zaposlene	1.632.573,60	1.745.800,00	1.626.400	2.005.900	1.992.600
32	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.321.474,40	2.918.500,00	2.513.800	3.317.600	3.270.900
34	31	Materijalni rashodi					
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	57.195,97	43.800,00	35.000	35.000	35.000
	31	Financijski rashodi					
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>					
38		Ostali rashodi	1.904,57	2.000,00	1.500	1.500	1.500
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.877,97	1.500,00	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.877,97	1.500,00	0	0	0
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>					
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi			0	0	0
	52	<i>Pomoći iz drugih proračuna</i>					

**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 PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	24.323.333,03	25.157.200	38.124.000	38.465.000	38.901.000
1 Opći prihodi i primici	19.325.104,52	19.914.700	32.616.000	33.105.000	33.601.000
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi	4.998.228,51	5.242.500	5.508.000	5.360.000	5.300.000
31 Vlastiti prihodi					

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	22.121.057,72	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
1 Opći prihodi i primici	18.064.031,21	19.649.300	32.616.000	33.105.000	33.601.000
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi	4.057.026,51	4.711.600	4.176.700	5.360.000	5.300.000
31 Vlastiti prihodi					

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.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	22.121.057,72	24.360.900,00	36.792.700	38.465.000	38.901.000
08 Rekreativna, kultura i religija	22.121.057,72	24.360.900,00	36.792.700	38.465.000	38.901.000
081 Službe rekreacije i sporta	22.121.057,72	24.360.900,00	36.792.700	38.465.000	38.901.000

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 2125	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.121.057,72	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
Aktivnost A212501	Redovna djelatnost proračunskih korisnika	22.121.057,72	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	17.525.117,81	18.712.300	30.558.600	31.016.700	31.481.400
31	Rashodi za zaposlene	7.237.772,93	7.860.500	8.907.300	9.040.400	9.175.500
32	Materijalni rashodi	10.287.344,88	10.851.800	21.651.300	21.976.300	22.305.900
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	538.913,40	937.000	2.057.400	2.088.300	2.119.600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.913,40	937.000	2.057.400	2.088.300	2.119.600
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja	4.013.148,54	4.710.100	4.176.700	5.360.000	5.300.000
31	Rashodi za zaposlene	1.632.573,60	1.745.800	1.626.400	2.005.900	1.992.600
32	Materijalni rashodi	2.321.474,40	2.918.500	2.513.800	3.317.600	3.270.900
34	Financijski rashodi	57.195,97	43.800	35.000	35.000	35.000
38	Ostali rashodi	1.904,57	2.000	1.500	1.500	1.500
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.877,97	1.500	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.877,97	1.500	0	0	0