

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.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	EUR
PRIHODI UKUPNO						
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.582.139,08	3.179.396	3.406.037	3.406.037	3.406.037	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.582.139,08	3.179.396	3.406.037	3.406.037	3.406.037	
RASHODI UKUPNO	0	0	0	0	0	
3 RASHODI POSLOVANJA	2.573.889,05	3.179.396	3.406.037	3.406.037	3.406.037	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.520.945,57	3.179.396	3.372.837	3.372.837	3.372.837	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	52.943,48	35.440	33.200	33.200	33.200	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCISIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCISJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0	29.806	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	29.806	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

* 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.

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 PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	2582139,08	3179396	3.406.037	3.406.037	3.406.037
6		Prihodi poslovanja	2.582.139,08	3.179.396	3.406.037	3.406.037	3.406.037
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.998.581,18	12.462.474	2.760.980	2.760.980	2.760.980
	64	Prihodi od imovine	0	0	0		
	65	Prihodi od upravnih i ad.prist.	129.494,05	183.550	175.550	175.550	175.550
	66	Ph.od pruženih usluga	18.145,14	27.210	22.200	22.200	22.200
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	435.918,48	506.162	447.307	447.307	447.307
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	2520947,57	3179396	3406037	3406037	3406037
3		Rashodi poslovanja	2.520.945,57	3.179.396	3.372.837	3.372.837	3.372.837
	31	Rashodi za zaposlene	2.002.391,21	2.578.636	2.862.640	2.862.640	2.862.640
	32	Materijalni rashodi	434.146,06	472.796	472.097	472.097	472.097
	34	Financijski rashodi	3.899,38	7.100	1.400	1.400	1.400
	37	Naknade građ.i kućanstvima	78.849,18	83.750	35.000	35.000	35.000
	38	Ostali rashodi	1.659,74	1.674	1.700	1.700	1.700
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.943,48	35.440	33.200	33.200	33.200
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.943,48	35.440	33.200	33.200	33.200

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 PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2582139,08	3179396	3406037	3406037	3406037
1 Opći prihodi i primici	435918,48	506162	263147	263147	263147
11 Opći prihodi i primici	287 679,61	366 871	118.530	118.530	118.530
11 Ph za decentralizirane f.	148.238,87	139.291	144.617	144.617	144.617
3 Vlastiti prihodi	17.587,66	22.510	18.000	18.000	18.000
31 Vlastiti prihodi	17 587,66	22 510	18.000	18.000	18.000
4 Prihodi za posebne namjene	129.494,05	183.550	175.550	175.550	175.550
43 Ostali prihodi za posebne namjene	129 494,05	183 550	175 550	175 550	175 550
5 Pomoći	1.998.581,18	2.462.474	2.945.140	2.945.140	2.945.140
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					
53 Pomoći iz državnog proračuna	1 994,181,51	2 433,974	2 756 000	2 756 000	2 756 000
54 Pomoći iz županijskog proračuna	4 399,67	5 200	4 980	4 980	4 980
55 Pomoći iz drugih proračuna	0	23 300	0	0	0
6 Donacije	557,71	4.700	4.200	4.200	4.200
61 Donacije	557,71	4.700	4.200	4.200	4.200

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	2573889,05	3179396	3406037	3406037	3406037
1 Opći prihodi i primici	448.456,77	506162	447.307	447.307	447.307
11 Opći prihodi i primici	300 217,90	366 871	302 690	302 690	302 690
12 Ph za decentralizirane f.	148 238,87	139 291	144 617	144 617	144 617
3 Vlastiti prihodi	17.886,76	22.510	18.000	18.000	18.000
31 Vlastiti prihodi	17 886,76	22 510	18 000	18 000	18 000
4 Prihodi za posebne namjene	99.823,17	183.550	175.550	175.550	175.550
43 Ostali prihodi za posebne namjene	99 823,17	183 550	175 550	175 550	175 550
5 Pomoći	2.007.239,84	2.462.474	2.945.140	2.945.140	2.945.140
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					
53 Pomoći iz državnog proračuna	2 002 840,17	2 433 974	2 756 000	2 756 000	2 756 000
54 Pomoći iz županijskog proračuna	4 399,67	5 200	4 980	4 980	4 980
55 Pomoći iz drugih proračuna	0	23 300	0	0	0
6 Donacije	482,71	4.700	4.200	4.200	4.200
61 Donacije	482,71	4.700	4.200	4.200	4.200

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 KLASIFIKACIJU

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI					
01 Opće javne usluge	2.573.889,05	3.179.396	3.406.037	3.406.037	3.406.037
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi	2.573.889,05	3.179.396	3.406.037	3.406.037	3.406.037
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 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
5		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
	54						

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 PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
81 Namjenski primici od zaduživanja					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					

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 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI	148.238,87	139.291	144.617	144.617	144.617
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELOATNOST	140.871,03	132.091	137.617	137.617	137.167
1.1.2.	Prihodi za decentralizirane f.je	140.871,03	132.091	137.617	137.167	137.167
3	Rashodi poslovanja	140.871,03	132.091	137.617	137.167	137.167
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	139.968,73	130.991	136.317	136.317	136.317
34	Usluge platnog prometa	902,30	1.100	1.300	1.300	1.300
PROGRAM 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI	7.367,84	7.200	7.000	7.000	7.000
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	7.367,84	7.200	7.000	7.000	7.000
1.1.1.	Prihodi za decentralizirane f.je	7.367,84	7.200	7.000	7.000	7.000
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	7.367,84	7.200	7.000	7.000	7.000
42	Rashodi za nabavu imovine	7.367,84	7.200	7.000	7.000	7.000
PROGRAM 3201	Šire javne potrebe	596.990,73	773.365	696.720	696.720	696.720
Aktivnost A320101	Sufinanciranje produženog boravka	208.175,61	324.163	283.280	283.280	283.280
1.1.1.	Prihodi od grada	109.876,15	143.513	109.330	109.330	109.330
3	Rashodi poslovanja	109.876,15	143.513	109.330	109.330	109.330
31	Rashodi za zaposlene	109.414,98	141.303	108.120	108.120	108.120
32	Materijalni rashodi	461,17	2.210	1.210	1.210	1.210
4.3.1.	Prhodi za posebne namjene	98.299,46	180.650	173.950	173.950	173.950
3	Rashodi poslovanja		177.400	170.450	170.450	170.450
31	Rashodi za zaposlene	37.539,85	61.300	56.500	56.500	56.500
32	Materijalni rashodi	60.662,36	115.900	113.850	113.850	113.850
34	Usluge platnog prometa	97,25	200	100	100	100
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu		3.250	3.500	3.500	3.500
42	Rashodi za nabavu imovine		3.250	3.500	3.500	3.500
Aktivnost A320102	Izvanjskosti	14.135,86	41.769	16.980	16.980	16.980
1.1.1.	Prihodi od grada	1.927,93	3.195	1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	1.927,93	2.395	1.000	1.000	1.000
42	Rashodi za nabavu imovine		800	0		0
4.3.1.	Prihodi za posebne namjene	1.523,71	1.700	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene		0	0		
32	Materijalni rashodi	1.523,71	1.700	100	100	100

5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna		5.801,84	6.974	6.700	6.700	6.700
32	Materijalni rashodi						
38	Ostale tekuće donacije u naravi		4.142,10	5.300	5.000	5.000	5.000
5.4.1.	Pomoći iz županijskog proračuna		1.659,74	1.674	1.700	1.700	1.700
31	Rashodi za zaposlene		4.399,67	5.200	4.980	4.980	4.980
32	Materijalni rashodi		500	580	580	580	580
5.5.1.	Pomoći iz drugih proračuna		3.899,67	4.620	4.400	4.400	4.400
31	Rashodi za zaposlene			20.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi			20.000	0	0	0
6.1.1.	Donacije			0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		482,71	4.700	4.200	4.200	4.200
42	Rashodi za nabavu imovine			200	200	200	200
Aktivnost A320104	Nabava udžbenika i pribora		482,71	4.500	4.000	4.000	4.000
5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna		83.814,66	92.750	46.000	46.000	46.000
37	Ostale naknade iz proračuna		37.481,14	44.000	46.000	46.000	46.000
42	Ostale naknade iz proračuna		32.515,66	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.	Knjige		4.965,48	9.000	11.000	11.000	11.000
37	Prihodi od grada		46.333,52	48.750	0	0	0
Aktivnost A320105	Ostale naknade iz proračuna		46.333,52	48.750	0	0	0
1.1.1.	Poligon		400,00	500	500	500	500
32	Prihodi od grada		400,00	500	500	500	500
Aktivnost A320111	Materijalni rashodi		400,00	500	500	500	500
1.1.1.	Hitne intervencije			500	500	500	500
32	Prihodi od grada			1.900	1.500	1.500	1.500
Aktivnost A320113	Materijalni rashodi			1.900	1.500	1.500	1.500
1.1.1.	Projekt E škole		1.648,94	2.940	2.800	2.800	2.800
32	Prihodi od grada		1.648,94	2.940	2.800	2.800	2.800
Aktivnost A320114	Materijalni rashodi		1.648,94	2.940	2.800	2.800	2.800
3.1.1.	Vlastita i namjenska sredstva		17.886,76	22.510	18.000	18.000	18.000
31	Vlastiti prihodi		17.886,76	22.510	18.000	18.000	18.000
32	Rashodi za zaposlene		303,88	350	0	0	0
42	Materijalni rashodi		12.407,08	13.910	12.700	12.700	12.700
Aktivnost A320114	Rashodi za nabavu imovine		5.175,80	8.250	5.300	5.300	5.300
1.1.1.	Pomoćnici u nastavi			0			
31	Prihodi od grada			0			
Aktivnost A320116	Rashodi za zaposlene			0			
4.3.1.	Osiguranje učenika			1.200	1.500	1.500	1.500
32	Prihodi za posebne namjene			1.200	1.500	1.500	1.500
Aktivnost A320120	Materijalni rashodi			1.200	1.500	1.500	1.500
1.1.1.	Odžavanje objekata			11.670		1.500	1.500
32321	Prihodi od grada			11.670			
Tekući projekt T320111	Usluge tekućeg i inv održavanja			11.670			
1.1.1.	EU S pomoćnikom mogu bolje 6		51.273,22	82.753			
31	Prihodi od grada		51.273,22	82.753			
32	Rashodi za zaposlene		50.165,10	81.603			
Tekući projekt T320112	Materijalni rashodi		1.108,12	1.150			
	EU S pomoćnikom mogu bolje 7		51.163,60	66.210	184.160	184.160	184.160

5.2.2.	Prihodi od grada		51.163,60		66.210		184.160		184.160		184.160
31	Rashodi za zaposlene										
32	Materijalni rashodi		50.438,54		65.200		180.240		180.240		180.240
Tekući projekt T320107			725,06		1.010		3.920		3.920		3.920
Prehrana učenika											
1.1.1.	Prihodi od grada		166.030,01		125.000		142.000		142.000		142.000
32	Materijalni rashodi		3.656,53		4.000		2.000		2.000		2.000
5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna		3.656,53		4.000		2.000		2.000		2.000
32	Materijalni rashodi		162.373,48		121.000		140.000		140.000		140.000
Program 3202			162.373,48		121.000		140.000		140.000		140.000
Kapitalna ulaganja			34.951,65		2.440		2.400		2.400		2.400
Kapitalni projekt K320201											
Kupnja opreme za osnovne škole											
1.1.1.	Prihodi od grada		32.460,53								
42271	Uredaji		32.460,53								
Kapitalni projekt K320250			32.460,53								
Mabavka školske lektire											
1.1.1.	Prihodi od grada		2.491,12		2.440		2.400		2.400		2.400
42	Knjige		1.477,48		1.440		1.400		1.400		1.400
5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna		1.477,48		1.440		1.400		1.400		1.400
42	Knjige		1.013,64		1.000		1.000		1.000		1.000
Program 3203			1.013,64		1.000		1.000		1.000		1.000
Rashodi za zaposlene			1.796.170,07		2.264.300		2.562.300		2.562.300		2.562.300
Aktivnost A320301											
Rashodi za zaposlene			1.796.170,07		2.264.300		2.562.300		2.562.300		2.562.300
5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna		1.796.170,07		2.260.500		2.562.300		2.562.300		2.562.300
31	Rashodi za zaposlene				2.205.000		2.517.200		2.517.200		2.517.200
32	Materijalni rashodi		1.754.028,86				45.100		45.100		45.100
34	Financijski rashodi		39.241,38		49.700						
5.5.1.	Pomoći iz drugih proračuna		2.899,83		5.800		0		0		0
31	Rashodi za zaposlene				3.800		0		0		0
32	Materijalni rashodi				3.300		0		0		0
					500		0		0		0