

**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

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.442.159	1.228.960	1.585.980	1.625.630	1.620.871
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.442.159	1.228.960	1.585.980	1.625.630	1.620.871
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.420.742	1.228.960	1.585.980	1.625.630	1.620.871
3 RASHODI POSLOVANJA					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	21.417	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	21.417	0	0	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	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	21.417	0	0	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	21.417	21.417	21.417	21.417
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	21.417	21.417	21.417	21.417	21.417

* 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 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO					
6		Prihodi poslovanja	1.442.159	1.228.960	1.585.980	1.625.630	1.620.871
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.176.465	1.021.461	1.371.603	1.405.893	1.401.778
	6331	tekuće pomoći iz drugih proračuna	32.143				
	6332	kapitalne pomoći iz dr prorač	13.604				
	6361	tekuće pomoći proračunskim korisnicima	1.112.424	984.936	1.332.009		
	6362	kapitalne pomoći prorač korisnicima	3.582	26.545	18.825		
	6381	tekuće pomoći temeljem prijenosa EU	14.712	9.981	20.769		
	64	prihodi od imovine	1	0	0		
	6413	kamate na oročena i sredstva po viđenju	1	0			
	65	prihodi po posebnim propisima	149.242	94.764	74.583	76.448	76.224
	6526	ostali nespomenuti prihodi	149.242	94.764	74.583		
	66	prihodi od prodaje proizvoda i usluga	10.408	10.618	16.500	16.913	16.863
	6615	prihodi od pruženih usluga	4.617	8.627	15.000		
	6631	tekuće donacije	3.174	1.991	1.500		
	6632	kapitalne donacije	2.617				
	...						
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	103.701	101.453	123.294	126.376	126.006

	6711	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	95.737	101.453	123.367	126.376	126.006
	6712	prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	7.963				
	68	ostali prihodi	2.342	664			
	6831	ostali prihodi	2.342	664			
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
9	9221	Višak prihoda	21.417	1.327			

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO					
3		Rashodi poslovanja	1.388.202	1.212.370	1.562.026	1.601.076	1.620.871
	31	Rashodi za zaposlene	1.102.259	1.001.509	1.261.433	1.292.969	1.289.184
	3111	plaće za redovan rad	897.072	829.638	1.031.324		
	3113	plaće za prekovremeni rad	10.151	5.309	11.358		
	3114	plaće za posebne uvjete rada	2.997	3.185	3.870		
	3132	doprinos za zdravstveno osig	149.838	138.292	172.681		
	3121	ostali rashodi za zaposlene	42.202	25.085	42.200		
	32	Materijalni rashodi	260.067	196.659	285.821	292.966	292.109
	3211	Službena putovanja	13.002	1.991	8.921		
	3212	naknade za prijevoz	29.066	21.558	32.309		
	3213	stučno usavršavanje zaposle	491	664	700		
	3214	ostale naknade troškova zap	360	531	100		
	3221	uredski materijal i ostali MT	15.261	7.963	15.718		
	3222	materijal i sirovine	53.313	50.435	69.313		
	3223	energija	32.233	35.835	33.381		
	3224	materija i dijelovi za tekuće	3.685	3.584	3.795		
	3225	SI	1.756	4.645	4.500		
	3227	radna i zaštitna odjeća	698	1.991	2.000		

	3231	usluga telefona, pošte i prijevoz	6.062	3.584	6.242		
	3232	usluge tekućeg i invest održ	47.447	30.261	48.321		
	3233	usluge promidžbe i informiranja	127	133	130		
	3234	komunalne usluge	7.016	5.973	7.226		
	3235	zakupnine i najamnine	2.506	1.725	2.581		
	3236	zdrastvene i vet. usluge	3.646	5.309	4.505		
	3237	intelektualne i osobne usluge	600	531	1.997		
	3238	računalne usluge	1.162	929	2.211		
	3239	ostale usluge	254	531	500		
	3241	naknade troš, osob izvan RO	53	0	100		
	3293	reprezentacija	939	1.891	941		
	3294	članarina	173	100	300		
	3295	pristojbe i naknade	3.617	2.787	3.600		
	3296	troškovi sudskih postupaka	2.201	0	1.000		
	3299	ostali nespomenuti rashodi pos	34.400	15.701	35.430		
	34	finacijski rashodi	3.376	929	1.500	1.538	1.533
	3431	bankarske usluge	1.414	796	800		
	3433	zatezne kamate	1.962	133	700		
	37	naknade građanima	22.499	13.272	13.272	13.603	13.564
	3722	naknade građanima	22.499	13.272	13.272		
	...						
4		rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42		rashodi za nabavu DI	32.540	16.591	23.954		
	4221	uredska oprema i namještaj	27.831	1.991	3.000	24.554	24.481
	4241	knjige	4.073	14.600	19.925		
	4222	komunikacijska oprema	635	0	1.029		

**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	1.442.159	1.228.960	1.585.980	1.625.630	1.620.871
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	3.009	1.911	6.799		
31 Vlastiti prihodi	10.726	8.627	15.000		
4 Prihodi za posebne namjene					
43 Ostali prihodi za posebne namjene	149.243	95.428	74.583		
44 Decentralizirana sredstva	100.692	99.541	116.495		
5 Pomoći					
51 Pomoći EU	10.945	9.981	20.769		
52 ostale pomoći	1.161.753	1.011.481	1.350.834		
61 Donacije	5.791	1.991	1.500		

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	1.442.159	1.228.960	1.585.980	1.625.630	1.620.871
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	3.009	1.911	6.799		
...					
3 Vlastiti prihodi					
31 vlastiti prihodi	10.726	8.627	15.000		
43 ostali prihodi za posebne namjene	149.243	95.428	74.583		
44 decentralizirana sredstva	100.692	99.541	116.495		
51 pomoći EU	10.945	9.981	20.769		
52 ostale pomoći	1.161.753	1.011.481	1.350.834		
61 donacije	5.791	1.991	1.500		

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	1.420.742	1.228.960	1.585.980	1.625.630	1.620.871
09 obrazovanje	1.420.742	1.228.960	1.585.980	1.625.630	1.620.871
<i>0912 osnovno obrazovanje</i>	1.367.429	1.179.852	1.516.667	1.554.584	1.550.033
096 dodatne usluge u obrazovanju	53.313	49.108	69.313	74.045	70.838

**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 PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

**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 PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
3 Vlastiti prihodi					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					

**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.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1013	NAZIV PROGRAMA					
Aktivnost 1013A1001301	decentralizirana sredstva					
<i>Izvor financiranja 44</i>	<i>decentralizirana sredstva</i>					
3	Rashodi poslovanja	91.827	98.218	117.495		
3211	službena putovanja	4.707	1.991	7.991		
3213	stručno usavršavanje	491	664	700		
3214	ostale naknade zaposlenima	320	531	100		
3221	uredski i ostali materijalni troškovi	12.201	5.973	10.732		
3223	Energija	32.233	33.181	33.381		
3224	tekuće i investicijsko održavanje	3.553	33.181	3.195		
3225	SI	997	4.645	4.500		
3227	radna i zaštitna odjeća	698	1.991	2.000		
3231	usluge telefona i pošte	6.061	3.584	6.242		
3232	usluge tekućeg i investicijsko održ	12.211	26.545	10.000		
3233	usluge promidžbe i informatike	127	133	130		
3234	komunalne usluge	7.016	5.973	7.226		
3235	zakupnine i najamnine	2.506	1.725	2.581		
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	3.148	5.309	4.505		
3237	intelektualne usluge	600	531	1.997		
3238	računalne usluge	1.162	929	2.211		
3292	reprezentacija	558		941		
3239	ostale usluge		531	500		
3294	članarine	173		300		
3296	troškovi sudskih postupaka			1.000		
3299	ostali nespomenuti rashodi	1.498	664	15.423		
3241	naknade trošk osobama izvan RO			100		
3295	pristojbe i naknade	60		240		
3431	bankarske usluge	1.414	796	800		
3433	zatezne kamate	40	133	700		
31	rashodi za zaposlene					
32	materijalni rashodi	90.373	128.081	115.995	118.895	118.547
34	financijski rashodi	1.454	929	1.500	1.538	1.533
PROGRAM 1013	ostali izdaci za OŠ					
Aktivnost A 101314	ostali izdaci za OŠ					
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>pomoći iz DP</i>					
31	rashodi za zaposlene	1.048.283	960.591	1.165.117	1.195.270	1.190.750
3111	plaće za redovan rad	865.725	804.035	967.672		
3121	ostali rashodi za zaposlene	40.509	23.890	37.780		
3132	doprinosi za zdravstveno osiguranje	142.049	132.666	159.665		

32	materijalni rashodi	36.786	24.345	126.195	129.350	128.972
3212	naknade za prijevoz	28.299	21.558	31.581		
3222	materijal i sirovine			57.433		
3232	usluge tekućeg i invest održavanja	4.930		33.821		
3295	pristojbe i naknade	3.557	2.787	3.360		
37	naknade građanima i kućanstvima	22.499	13.272	13.272	13.604	13.564
42	rashodi za nabavu DI	3.582	13.272	18.825	19.296	19.239
PROGRAM	1013					
Aktivnost	A1013A101 31					
Izvor	financiran 43	Ostali izdaci za posebne i PB				
31	rashodi za zaposlene	51.554	29.027	65.513	67.151	66.954
3111	plaće za redovan rad	42.441	23.890	54.500		
3121	ostali rashodi za zaposlene	1.663	1.195	2.020		
3132	doprinosi za zdravstveno	7.450	3.942	8.993		
32	materijalni rashodi	118.252	65.472	34.175	35.029	34.927
3222	Namirnice	54.703	50.435	11.880		
3299	ostali nespomenuti rashodi	31.893	15.037	21.250		
3232	tekuće održavanje	31.656				
3221	uredski materijal i ostali mat ras			2.045		
4241	knjige u knjižnici	20.994	929	1.100		
Program	1013					
Aktivnost	1013A1013 14					
Izvor financiranja	31,61	Vlastiti prihodi i donacije				
31	rashodi za zaposlene			3.500	3.587	3.577
3111	plaće za zaposlene			3.004		
3132	doprinosi za zdravstveno			496		
32	materijalni rashodi	4.617	8.627	8.971	9.195	9.168
3211	službena putovanja	651		930		
3221	uredski i ostali materijalni rashodi		1.990	2.941		
3224	materijal za tekuće održavanje	132	268	600		
3232	usluge tekućeg i invest održav	3.834	3.715	4.500		
4221	uredska oprema		1.991	4.029	4.129	4.118
31		3.966		15.000		
61		651		1.500		
izvor financiranja	51	škole jednakih mogućnosti				

31		rashodi za zaposlene	10.991	9.981	26.090	26.742	26.664
3111		plaća za redovan rad	9.263	8.567	20.335		
3132		doprinosi za zdravstveno	1.529	1.414	3.355		
3121		ostali rashodi za zaposlene	199		2.400		
32		materijalni rashodi			728	746	744
3212		naknade za prijevoz			728		
3222		materijalni rashodi	1.688				
	EU	51	12.679	8.983	20.769		
	MŽ	11	1.735	998	4.829		
	GP	52			1.220		
program	1013						
Aktivnost	1001T100 117	Građanski odgoj					
Izvor financiranja	11						
31		rashodi za zaposlene			980		
3111		plaće za redovan rad			841		
3132		doprinosi za zdravstveno			139		
	MŽ	11			980		
program	1013						
Aktivnost	1013A100 1304						
Izvor financiranja	11	Natjecanje učenika	900				
31		rashodi za zaposlene		637	233		
3111		rashodi za zaposlene			200		
3132		doprinosi za zdravstveno			33		
32		materijalni troškovi			757		
3299		ostali rashodi	900		757		
Izvor financiranja	11	E škole					
31		rashodi a zaposlene	1.274	1.274			
3111		rashodi a zaposlene	1.094	1.094			
3132		doprinosi za zdravstveno	180	180			