

**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.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	267.068	371.475	392.540	1.850.140	641.840	
PRIHODI POSLOVANJA	267.068	371.475	392.540	1.850.140	641.840	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	292.144	373.217	389.880	1.846.820	637.850	
RASHODI POSLOVANJA	224.144	331.011	379.910	416.040	421.480	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.000	42.206	9.970	1.430.780	216.370	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-25.076	-1.742	2.660	3.320	3.990	

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 FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.108	2.110	2.660	3.320	3.990
NETO FINANCIRANJE	-2.108	-2.110	-2.660	-3.320	-3.990

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***	31.036	3.852	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	27.184	3.852			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3.852	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 dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** 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 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	267.068	375.197	392.540	1.850.140	641.840
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.554	10.220	16.050	281.500	83.750
		7.2.	Vlastiti izvori	24.554	10.220	16.050	281.500	83.750
	66		Prihodi od pružanja usluga i donacija	33.369	29.810	36.240	42.500	44.610
		7.2.	Vlastiti izvori	33.369	29.810	36.240	42.500	44.610
	67		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	209.145	331.316	340.250	1.526.140	513.480
		1.1.	Nadležni proračun	209.145	331.316	340.250	1.526.140	513.480
	92		Rezultat poslovanja	0	3.852			
		7.2.	Vlastiti izvori		3.852			

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	223.398	331.011	379.910	416.040	421.480
	31		Rashodi za zaposlene	135.097	160.329	173.810	205.490	208.540
		1.1.	Nadležni proračun	120.422	144.402	154.690	184.500	185.830
		7.2.	Vlastiti izvori	14.674	15.927	19.120	20.990	22.710
	32		Materijalni rashodi	87.213	168.996	203.680	208.000	210.260
		1.1.	Nadležni proračun	77.710	148.689	176.650	177.370	178.710
		7.2.	Vlastiti izvori	9.502	20.307	27.030	30.630	31.550
	34		Financijski rashodi	1.088	1.686	2.420	2.550	2.680
		1.1.	Nadležni proračun	664	1.062	1.600	1.600	1.600
		7.2.	Vlastiti izvori	425	624	820	950	1.080
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.747	42.206	9.970	1.430.780	216.370
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654	1.330	1.330	1.330
		1.1.	Nadležni proračun		2.654	1.330	1.330	1.330
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.747	39.551	8.640	1.429.450	215.040
		1.1.	Nadležni proračun	10.349	34.508	5.980	1.161.340	146.010
		7.2.	Vlastiti izvori	58.398	5.043	2.660	268.110	69.030

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	294.252	373.217	389.880	1.846.820	637.850
08 Rekreatcija, kultura i religija	294.252	373.217	389.880	1.846.820	637.850
082 Služba kulture	294.252	372.155	388.550	1.845.490	636.520
096 Dodatne usluge u obrazovanju		1.062	1.330	1.330	1.330

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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja					
		81	Namjenski primici od zaduživanja					
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.108	2.110	2.660	3.320	3.990
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.108	2.110	2.660	3.320	3.990
		7.2.	Vlastiti izvori	2.108	2.110	2.660	3.320	3.990

**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 1201	Redovna djelatnost POU	292.144	373.217			
Aktivnost A100001	Pučko otvoreno učilište	185.733	267.609			
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun	185.733	267.609			
3	Rashodi poslovanja	185.733	267.609			
31	Rashodi za zaposlene	120.422	144.402			
32	Materijalni rashodi	64.647	122.145			
34	Financijski rashodi	664	1.062			
Aktivnost A100004	Redovna djelatnost POU	19.956	36.857			
Izvor financiranja 7.2.	Vlastiti izvori	19.956	36.857			
3	Rashodi poslovanja	19.956	36.857			
31	Rashodi za zaposlene	14.674	15.927			
32	Materijalni rashodi	4.857	20.307			
34	Financijski rashodi	425	624			
Aktivnost A100005	Nabava dugotrajne imovine	5.697	10.352			
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun	5.697	8.627			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.697	8.627			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.654			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.697	5.973			
Izvor financiranja 7.2.	Vlastiti izvori		1.725			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.725			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.725			

Aktivnost A100006	Sufinanciranje kazališnih predstava	8.418	12.874		
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun	8.418	12.874		
3	Rashodi poslovanja	8.418	12.874		
32	Materijalni rashodi	8.418	12.874		
Aktivnost A100007	Sufinanciranje kino programa	4.645	5.309		
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun	4.645	5.309		
3	Rashodi poslovanja	4.645	5.309		
32	Materijalni rashodi	4.645	5.309		
Aktivnost A100008	Sufinanciranje ostalih programa	4.645	5.043		
Izvor financiranja 7.2.	Vlastiti izvori	4.645	5.043		
3	Rashodi poslovanja	4.645	5.043		
32	Materijalni rashodi	4.645	5.043		
Kapitalni projekt K100002	Ostali kapitalni projekti POU	63.050	31.853		
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun	4.652	28.535		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.652	28.535		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.652	28.535		
Izvor financiranja 7.2.	Vlastiti izvori	58.398	3.318		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.398	3.318		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.398	3.318		
Kapitalni projekt K100003	Adaptacija i uređenje Velike dvorane		3.318		
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun		3.318		
3	Rashodi poslovanja		3.318		
32	Materijalni rashodi		3.318		
PROGRAM 1201	Redovna djelatnost POU				
Aktivnost A120101	Pučko otvoreno učilište				
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun		289.120		
3	Rashodi poslovanja		289.120		
31	Rashodi za zaposlene		154.690		
			389.880	1.846.820	637.850
			289.120	330.910	333.580
				330.910	333.580
			289.120	330.910	333.580
				184.500	185.830

32	Materijalni rashodi			132.830	144.810	146.150
34	Financijski rashodi			1.600	1.600	1.600
Aktivnost A120102	Redovna djelatnost POU			46.970	52.570	55.340
Izvor financiranja 7.2.	Vlastiti izvori			46.970	52.570	55.340
3	Rashodi poslovanja			46.970	52.570	55.340
31	Rashodi za zaposlene			19.120	20.990	22.710
32	Materijalni rashodi			27.030	30.630	31.550
34	Financijski rashodi			820	950	1.080
Aktivnost A120103	Nabava dugotrajne imovine			9.970	10.630	10.630
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun			7.310	7.970	7.970
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.310	7.970	7.970
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.330	1.330	1.330
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.980	6.640	6.640
Izvor financiranja 7.2.	Vlastiti izvori			2.660	2.660	2.660
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.660	2.660	2.660
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.660	2.660	2.660
Aktivnost A120104	Sufinanciranje kazališnih predstava			15.270	17.950	17.950
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun			15.270	17.950	17.950
3	Rashodi poslovanja			15.270	17.950	17.950
32	Materijalni rashodi			15.270	17.950	17.950
Aktivnost A120105	Sufinanciranje kino programa			5.310	5.310	5.310
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun			5.310	5.310	5.310
3	Rashodi poslovanja			5.310	5.310	5.310
32	Materijalni rashodi			5.310	5.310	5.310
Aktivnost A120106	Sufinanciranje ljetnog programa u Amfiteatru			6.640	6.640	6.640
Izvor financiranja 7.2.	Vlastiti izvori			6.640	6.640	6.640
3	Rashodi poslovanja			6.640	6.640	6.640
32	Materijalni rashodi			6.640	6.640	6.640

Kapitalni projekt K120101	Ostali kapitalni projekti POU			16.600	268.110	69.030
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun			16.600	2.660	2.660
3	Rashodi poslovanja			16.600	2.660	2.660
32	Materijalni rashodi			16.600	2.660	2.660
Izvor financiranja 7.2.	Vlastiti izvori			0	265.450	66.370
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0	265.450	66.370
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				265.450	66.370
Kapitalni projekt K120102	Adaptacija i uređenje Velike dvorane			0	1.154.700	139.370
Izvor financiranja 1.1.	Nadležni proračun			0	1.154.700	139.370
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0	1.154.700	139.370
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.154.700	139.370
Izvor financiranja 7.2.	Vlastiti izvori			0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					