

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | Plan za 2023. U EURIMA | Projekcija ZA 2024. U EURIMA | Projekcija ZA 2025. U EURIMA |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.140.260 | 3.141.503 | 3.146.705 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | |
| PRIHODI UKUPNO | 3.140.260 | 3.141.503 | 3.146.705 |
| RASHODI POSLOVANJA | 3.109.754 | 3.135.020 | 3.141.747 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 29.935 | 5.912 | 4.387 |
| RASHODI UKUPNO | 3.139.689 | 3.140.932 | 3.146.134 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 571 | 571 | 571 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Plan za 2023. U EURIMA | Projekcija ZA 2024. U EURIMA | Projekcija ZA 2025. U EURIMA |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 571 | 571 | 571 |

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda | Plan za 2023. u eurima | Projekcija u eurima za 2024. | Projekcija u eurima za 2025. |
|----------|---------|-------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 3.140.260 | 3.141.503 | 3.146.705 |
| | 61 | | Prihodi od poreza | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 0 | 0 | 0 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 |
| | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053) | 0 | 0 | 0 |
| | | 51 | Pomoći EU | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 61 | <i>Donacije</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 561 | <i>Europski socijalni fond</i> | 0 | 0 | 0 |
| | 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056) | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0 | 0 | 0 |
| | 634 | | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059) | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065) | 0 | 0 | 0 |
| | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0 | 0 | 0 |
| 639 | | <i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i> | 0 | 0 | 0 |
| | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | Prihodi od imovine | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0 | 0 | 0 |
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 31 | Vlastiti prihodi | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 61 | Donacije | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA | 3.138.760 | 3.140.003 | 3.145.205 |
| | 11 | Opći prihodi i primici | 3.138.760 | 3.140.003 | 3.145.205 |
| | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----|----|---|---|---|---|
| | 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 |
| | 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | | | |

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda | Plan za 2023. u eurima | Projekcija u eurima za 2024. | Projekcija u eurima za 2025. |
|--------|---------|-------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 3.109.754 | 3.135.020 | 3.141.747 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 2.536.460 | 2.533.219 | 2.530.860 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.536.460 | 2.533.219 | 2.530.860 |
| | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 0 | 0 | 0 |
| | | 561 | Europski socijalni fond ESF | 0 | 0 | 0 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 569.270 | 598.109 | 607.458 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 568.341 | 597.180 | 606.529 |
| | | 12 | Sredstva učešća za pomoći | 0 | 0 | 0 |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 929 | 929 | 929 |
| | | 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 51 | <i>Pomoći EU</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 61 | Donacije | 0 | 0 | 0 |
| | | 561 | Europski socijalni fond ESF | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|----|-----|---|---------------|--------------|--------------|
| | 34 | | Financijski rashodi | 4.024 | 3.692 | 3.429 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.024 | 3.692 | 3.429 |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | | | |
| | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 0 | 0 | 0 |
| | 38 | | Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 | <i>Prihodi od igara na sreću</i> | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.935 | 5.912 | 4.387 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
| | | 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | | |
| | | 561 | Europski socijalni fond ESF | | | |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.372 | 5.912 | 4.387 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.372 | 5.912 | 4.387 |
| | | 12 | <i>Sredstva učešća za pomoći</i> | | | |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | | | |
| | | 561 | Europski socijalni fond ESF | | | |
| | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 22.563 | 0 | 0 |
| | | 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.563 | 0 | 0 |
| | | 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 0 | 0 | 0 |

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2023. u EUR | Projekcija za 2024. u EUR | Projekcija za 2025. u EUR |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| UKUPNI RASHODI | 3.139.689 | 3.140.932 | 3.146.134 |
| 1 Opći prihodi i primici | 3.138.760 | 3.140.003 | 3.145.205 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.138.760 | 3.140.003 | 3.145.205 |
| 12 Sredstva učešća za pomoći | 0 | 0 | 0 |
| 3 Vlastiti prihodi | 929 | 929 | 929 |
| 31 Vlastiti prihodi | 929 | 929 | 929 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| 41 Prihodi od igara na sreću | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 0 |
| 5 Pomoći | 0 | 0 | 0 |
| 51 Pomoći EU | 0 | 0 | 0 |
| 52 Ostale pomoći i darovnice | 0 | 0 | 0 |
| 56 Fondovi EU | | | |
| 561 Europski kohezijski fond (ESF) | 0 | 0 | 0 |
| 6 Donacije | 0 | 0 | 0 |
| 61 Donacije | 0 | 0 | 0 |

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan u eurima za 2023. | Projekcija u eurima za 2024. | Projekcija u eurima za 2025. |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| UKUPNI RASHODI | 3.139.689 | 3.140.932 | 3.146.134 |
| 03 Javni red i sigurnost | 3.139.689 | 3.140.932 | 3.146.134 |
| <i>033 Sudovi</i> | 3.139.689 | 3.140.932 | 3.146.134 |
| <i>034 Zatvori</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i> | 0 | 0 | 0 |
| 01 Opće i javne usluge | 0 | 0 | 0 |
| <i>013 Opće usluge</i> | 0 | 0 | 0 |