

**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	3.529.728	3.479.201	3.490.680
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	3.529.728	3.479.201	3.490.680
RASHODI POSLOVANJA	3.416.178	3.474.285	3.485.552
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.744	5.110	5.322
RASHODI UKUPNO	3.529.922	3.479.395	3.490.874
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-194	-194	-194

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	-194	-194	-194

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	3.529.728	3.479.201	3.490.680
	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>			
	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	1.000	1.000	1.000
		31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000
		61	Donacije	0	0	0
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZOa NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	3.528.728	3.478.201	3.489.680
		11	Opći prihodi i primici	3.528.728	3.478.201	3.489.680
		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	3.416.178	3.474.285	3.485.552
	31		Rashodi za zaposlene	2.688.268	2.746.593	2.756.652
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.688.268	2.746.593	2.756.652
		12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
		561	Europski socijalni fond ESF	0	0	0
	32		Materijalni rashodi	724.632	724.613	726.033
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	723.969	723.950	725.370
		12	Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	663	663	663
		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	3.278	3.079	2.867
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.278	3.079	2.867
		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	4.911	5.110	5.322
	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	4.911	5.110	5.322
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.380	4.579	4.791
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>			
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	531	531	531
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			
		561	Europski socijalni fond ESF			
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	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	3.529.922	3.479.395	3.490.874
1 Opći prihodi i primici	3.528.728	3.478.201	3.489.680
11 Opći prihodi i primici	3.528.728	3.478.201	3.489.680
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	1.194	1.194	1.194
31 Vlastiti prihodi	1.194	1.194	1.194
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	3.529.922	3.479.395	3.490.874
03 Javni red i sigurnost	3.529.922	3.479.395	3.490.874
<i>033 Sudovi</i>	3.529.922	3.479.395	3.490.874
<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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023. u eurima	Projekcija za 2024. u eurima	Projekcija za 2025. u eurima
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0
				0	0	0