

**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 (Odjeljak)	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	1.222.787	1.203.549	1.402.444	1.257.512	1.257.512
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	996.663	980.649	1.085.274	1.085.274	1.085.274
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	996.663	979.720	1.084.345	1.084.345	1.084.345
		5.4.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	929	929	929	929
	6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.535	0	2.256	2.256	2.256
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	34.535	0	2.256	2.256	2.256
	6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.312	69.039	105.115	0	0
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	46.312	69.039	105.115	0	0
	6632		Kapitalne donacije	1.460	332	40.149	332	332
		6.1.	Prihodi od donacija	1.460	332	40.149	332	332
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	141.324	150.145	167.061	167.061	167.061
		1.1.	Opći prihodi i primici	12.275	5.973	4.645	4.645	4.645
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	0	0	21.601	21.601	21.601
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	90.975	102.081	102.081	102.081	102.081
		5.3.	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	23.961	26.255	22.897	22.897	22.897
		9.1.	Višak prihoda	14.113	15.836	15.836	15.836	15.836
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	374	1.327	531	531	531
		5.3.	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	374	1.327	531	531	531
	6831		Ostali prihodi	2.119	2.057	2.057	2.057	2.057
		3.1.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnik	2.119	2.057	2.057	2.057	2.057

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina (Odjeljak)	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			Rashodi ukupno:	1.191.817	1.203.549	1.402.444	1.257.512	1.257.512
3			Rashodi poslovanja	1.155.143	1.201.691	1.359.309	1.254.194	1.254.194
	3111		Plaće za redovan rad	822.929	801.982	894.065	894.065	894.065
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	740.508	711.394	803.477	803.477	803.477
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	71.352	78.422	78.422	78.422	78.422
		9.1.	Višak prihoda	11.069	12.166	12.166	12.166	12.166
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	32.974	36.233	36.432	36.432	36.432
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	27.931	29.265	29.464	29.464	29.464
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	4.366	6.032	6.032	6.032	6.032
		9.1.	Višak prihoda	677	936	936	936	936
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.066	140.370	146.951	146.951	146.951
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	122.470	125.423	132.003	132.003	132.003
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	11.770	12.940	12.940	12.940	12.940
		9.1.	Višak prihoda	1.826	2.007	2.007	2.007	2.007
	3211		Službena putovanja	844	10.175	6.063	2.256	2.256
		3.1.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnik	0	265	265	265	265
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	0	8.515	3.807	0	0
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	844	1.261	1.858	1.858	1.858
		5.4.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	133	133	133	133
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.006	19.903	23.221	23.221	23.221
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	15.176	15.263	18.581	18.581	18.581
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	3.316	4.017	4.017	4.017	4.017
		9.1.	Višak prihoda	514	623	623	623	623
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.676	4.856	877	664	664
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	0	2.069	214	0	0
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.676	2.654	531	531	531
		5.4.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	133	133	133	133
	3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	269	372	332	332	332
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	269	239	199	199	199
		5.4.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	133	133	133	133
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.842	8.843	7.517	7.517	7.517

Razred	Skupina (Odjeljak)	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	3221	3.1.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnik	0	265	265	265	265
	3221	5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	8.200	5.658	5.925	5.925	5.925
	3221	5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.642	2.787	1.195	1.195	1.195
	3221	5.4.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	133	133	133	133
	3222		Materijal i sirovine	12.472	19.630	39.734	39.734	39.734
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	12.472	19.630	39.734	39.734	39.734
	3223		Energija	29.299	34.418	44.854	44.854	44.854
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	20.367	26.455	33.625	33.625	33.625
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.931	7.963	11.228	11.228	11.228
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	638	929	398	398	398
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	638	796	265	265	265
		5.4.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	133	133	133	133
	3225		Sitni inventar i auto gume	126	4.240	3.764	3.764	3.764
		3.1.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnik	0	265	265	265	265
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	100	3.311	3.233	3.233	3.233
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	25	531	133	133	133
		5.4.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	133	133	133	133
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66	465	398	398	398
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	66	465	398	398	398
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	456	465	332	332	332
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	456	465	332	332	332
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.996	15.794	13.737	13.737	13.737
		1.1.	Opći prihodi i primici	5.738	5.973	4.645	4.645	4.645
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	6.257	9.821	9.092	9.092	9.092
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	212	173	0	0	0
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	212	173	0	0	0
	3234		Komunalne usluge	3.080	2.220	1.725	1.725	1.725
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.080	2.220	1.725	1.725	1.725
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	2.018	1.195	1.725	1.725	1.725
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.023	0	664	664	664
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	995	1.195	1.062	1.062	1.062
	3238		Računalne usluge	1.397	1.327	1.195	1.195	1.195
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.397	1.327	1.195	1.195	1.195
	3239		Ostale usluge	5.624	10.844	7.829	7.829	7.829
		3.1.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnik	1.953	531	531	531	531

Razred	Skupina (Odjeljak)	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	819	5.959	4.121	4.121	4.121
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	345	670	670	670	670
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.453	3.447	2.270	2.270	2.270
		5.4.	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	133	133	133	133
		9.1.	Višak prihoda	53	104	104	104	104
	3292		Premije osiguranja	1.568	1.460	1.712	1.712	1.712
		3.1.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnik	0	133	133	133	133
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.071	796	1.075	1.075	1.075
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	497	531	504	504	504
	3293		Reprezentacija	149	199	66	66	66
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	149	199	66	66	66
	3294		Članarine i norme	133	199	133	133	133
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	133	199	133	133	133
	3295		Pristojbe i naknade	1.123	1.327	1.593	1.593	1.593
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.123	1.327	1.593	1.593	1.593
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.883	26.713	24.656	23.561	23.561
		3.1.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnik	27	398	398	398	398
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	23.754	24.952	22.961	22.961	22.961
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	0	1.095	1.095	0	0
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	102	268	202	202	202
	3813		Tekuće donacije iz EU sredstava	36.297	57.359	100.000	0	0
		5.2.	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	36.297	57.359	100.000	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.674	1.858	43.135	3.318	3.318
	4221		Uredska oprema i namještaj	1.796	1.195	730	730	730
		3.1.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnik	0	199	199	199	199
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	83	730	265	265	265
		6.1.	Prihodi od donacija	1.713	265	265	265	265
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	291	465	199	199	199
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	291	465	199	199	199
	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.902	0	39.817	0	0
		6.1.	Prihodi od donacija	32.902	0	39.817	0	0
	4241		Knjige	1.686	199	2.389	2.389	2.389
		5.1.	Pomoći iz državnog proračuna	1.686	0	2.256	2.256	2.256
		5.3.	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0	133	66	66	66
		6.1.	Prihodi od donacija	0	66	66	66	66