

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./EUR	Plan 2022./EUR	Plan za 2023./KN	Plan za 2023./EUR	Projekcija za 2024. KN	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025./KN	Projekcija za 2025./EUR
PRIHODI UKUPNO	532.794,00	607.455,30	5.015.008,12	665.606,00	5.365.015,80	712.060,00	5.625.023,83	746.569,00
PRIHODI POSLOVANJA	532.689,00	607.349,92	5.015.008,12	665.606,00	5.365.015,80	712.060,00	5.625.023,83	746.569,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104,89	105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	531.973,54	607.455,30	5.015.008,12	665.606,00	5.365.015,80	712.060,00	5.625.023,83	746.569,00
RASHODI POSLOVANJA	498.451,40	551.048,11	4.540.010,66	602.563,00	4.700.020,85	623.800,00	4.840.034,44	642.383,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.522,14	56.407,19	474.997,46	63.043,00	664.994,95	88.260,00	784.989,39	104.186,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-820,35	0	0	0	0	0	0	0

EUR/KN\*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022./EUR	Plan za 2023./KN	Plan za 2023./EUR	Projekcija za 2024. KN	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025./KN	Projekcija za 2025./EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA								
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022./EUR	Plan za 2023./KN	Plan za 2023./EUR	Projekcija za 2024./KN	Projekcija za 2024./EUR	Projekcija za 2025./KN	Projekcija za 2025./EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***								
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	33.212	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654	20.000	2.654

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

\* 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.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>				<b>532.794,00</b>	<b>607.455,30</b>	<b>665.606,00</b>	<b>712.060,00</b>	<b>746.569,00</b>
6			Prihodi poslovanja					
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.908,41	7.167.032,00	85.607,00	102.197,00	119.451,00
		5.3	Prihodi od tekućih pomoći iz drž. proračuna	19.908,41	23.890,11	31.854,00	34.508,00	38.490,00
		5.4	Prihodi od tekućih pomoći iz žup. proračuna	0,00	1.327,23	664,00	1.328,00	1.328,00
		5.6	Prihodi od kapitalnih pomoći iz drž. proračuna	0,00	46.452,98	53.089,00	66.361,00	79.633,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristolbi	3.019,18	1.990,84	2.655,00	2.655,00	2.655,00
		4.0	Prihodi za posebne namjene	3.019,18	1.990,84	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	42.383,37	9.688,77	43.799,00	47.118,00	57.737,00
		3.1	Vlastiti prihodi	15.926,37	9.290,60	39.817,00	46.454,00	57.073,00
		6.1	Donacije	26.457,00	398,17	3.982,00	664,00	664,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	467.377,74	521.345,55	530.891,00	557.436,00	564.072,00
		1.0	Opći prihodi i primici	467.377,74	521.345,55	530.891,00	557.436,00	564.072,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	104,89	105,38	0,00	0,00	0,00
		8.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	104,89	105,38	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>RASHODI UKUPNO</b>				<b>531.973,54</b>	<b>607.455,30</b>	<b>665.606,00</b>	<b>712.060,00</b>	<b>746.569,00</b>
		1.0	Opći prihodi i primici	467.378,01	521.345,55	530.891,00	557.436,00	564.569,00
3			Rashodi poslovanja	460.313,28	516.036,64	525.582,00	540.182,00	544.164,00
	31		Rashodi za zaposlene	371.217,55	400.899,60	400.899,60	400.899,00	400.899,60
	32		Materijalni rashodi	89.095,73	115.070,68	124.617,00	139.217,00	143.199,00
	34		Financijski rashodi	0,00	66,36	66,00	66,00	66,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.064,73	5.308,91	5.309,00	17.254,00	19.908,00
		3.1	Vlastiti prihodi	15.105,50	11.945,05	42.471,00	49.108,00	
3			Rashodi poslovanja	15.105,50	7.299,75	37.826,00	44.463,00	55.082,00
	32		Materijalni rashodi	15.105,50	7.299,75	37.826,00	44.463,00	55.082,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00
		4.0	Prihodi za posebne namjene	3.019,17	1.990,84	2.655,00	2.655,00	2.655,00
3			Rashodi poslovanja	3.019,17	1.990,84	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	32		Materijalni rashodi	3.019,17	1.990,84	2.655,00	2.655,00	2.655,00
		5.3	Prihodi od tekućih pomoći iz drž. proračuna	19.908,47	23.890,11	31.854,00	34.508,00	38.490,00
3			Rashodi poslovanja	19.908,47	23.890,11	31.854,00	34.508,00	38.490,00
	32		Materijalni rashodi	19.908,47	23.890,11	31.854,00	34.508,00	38.490,00
		5.4	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	0,00	1.327,22	664,00	1.328,00	1.328,00
3			Rashodi poslovanja	0,00	1.327,22	664,00	1.328,00	1.328,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	1.327,22	664,00	1.328,00	1.328,00
		5.6	Prihodi od kapitalnih pomoći iz drž. proračuna	0,00	46.452,98	53.089,00	66.361,00	79.633,00
3			Rashodi poslovanja	0,00	46.452,98	53.089,00	66.361,00	79.633,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.452,98	53.089,00	66.361,00	79.633,00
		6.1	Donacije	26.457,41	398,17	3.982,00	664,00	664,00
3			Rashodi poslovanja	26.457,41	398,17	3.982,00	664,00	664,00
	32		Materijalni rashodi	0,00	398,17	3.982,00	664,00	664,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	104,98	105,38	0,00	0,00	0,00
3			Rashodi poslovanja	104,98	105,38	0,00	0,00	0,00
	320		Materijalni rashodi	104,98	105,38	0,00	0,00	0,00

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			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja					
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>					
5			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>					

**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.
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>531.973,54</b>	<b>607.455,30</b>	<b>665.606,00</b>	<b>712.060,00</b>	<b>746.569,00</b>
<b>PROGRAM 1020</b>	<b>DJELATNOST U KULTURI</b>	<b>504.086,81</b>	<b>607.455,30</b>	<b>665.606,00</b>	<b>712.060,00</b>	<b>746.569,00</b>
<b>Aktivnost A100036</b>	<b>Materijalno poslovanje</b>	<b>0</b>	<b>46.452,98</b>	<b>53.098,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>79.633,00</b>
<i>Izvor financiranja 5.6</i>	<i>Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0</i>	<i>46.452,98</i>	<i>53.098,00</i>	<i>66.361,00</i>	<i>79.633,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	46.452,98	53.098,00	66.361,00	79.633,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	46.452,98	53.098,00	66.361,00	79.633,00
<b>Aktivnost A100040</b>	<b>Stručno i administrativno tehničko osoblje</b>	<b>371.217,55</b>	<b>400.899,60</b>	<b>400.899,60</b>	<b>400.899,60</b>	<b>400.899,60</b>
<i>Izvor financiranja 1.0</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>371.217,55</i>	<i>400.899,60</i>	<i>400.899,60</i>	<i>400.899,60</i>	<i>400.899,60</i>
3	Rashodi poslovanja	371.217,55	400.899,60	400.899,60	400.899,60	400.899,60
31	Rashodi za zaposlene	371.217,55	400.899,60	400.899,60	400.899,60	400.899,60
<b>Aktivnost A100041</b>	<b>Materijalno poslovanje</b>	<b>84.287,59</b>	<b>110.597,12</b>	<b>120.702,00</b>	<b>143.265,00</b>	<b>149.901,00</b>
<i>Izvor financiranja 1.0</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>81.577,32</i>	<i>102.528,37</i>	<i>112.075,00</i>	<i>134.638,00</i>	<i>141.274,00</i>
3	Rashodi poslovanja	76.869,91	98.546,69	108.093,00	118.711,00	122.693,00
32	Materijalni rashodi	76.869,91	98.480,33	108.027,00	118.645,00	122.627,00
34	Financijski rashodi	0,00	66,36	66,00	66,00	66,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.707,41	3.981,68	3.982,00	15.927,00	18.581,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.707,41	3.981,68	3.982,00	15.927,00	18.581,00
<i>Izvor financiranja 3.1</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.576,95</i>	<i>7.963,37</i>	<i>7.963,37</i>	<i>7.963,37</i>	<i>7.963,37</i>
3	Rashodi poslovanja	1.576,95	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07
32	Materijalni rashodi	1.576,95	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30
<i>Izvor financiranja 4.0</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.028,34</i>	<i>0,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.028,34	0,00	664,00	664,00	664,00
32	Materijalni rashodi	1.028,34	0,00	664,00	664,00	664,00
<i>Izvor financiranja 8.1</i>	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>104,98</i>	<i>105,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	104,98	105,38	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	104,98	105,38	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100042</b>	<b>Gradske kazalište</b>	<b>39.632,64</b>	<b>39.816,84</b>	<b>77.909,00</b>	<b>86.537,00</b>	<b>97.156,00</b>
<i>Izvor financiranja 1.0</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.362,47</i>	<i>12.608,66</i>	<i>12.609,00</i>	<i>16.591,00</i>	<i>16.591,00</i>
3	Rashodi poslovanja	6.362,47	12.608,66	12.609,00	16.591,00	16.591,00
32	Materijalni rashodi	6.362,47	12.608,66	12.609,00	16.591,00	16.591,00
<i>Izvor financiranja 3.1</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>13.361,70</i>	<i>3.583,52</i>	<i>30.127,00</i>	<i>35.437,00</i>	<i>42.074,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13.361,70	3.583,52	30.127,00	35.437,00	42.074,00
32	Materijalni rashodi	13.361,70	3.583,52	30.127,00	35.437,00	42.074,00
<i>Izvor financiranja 5.3</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>19.908,47</i>	<i>22.562,88</i>	<i>30.527,00</i>	<i>33.181,00</i>	<i>37.163,00</i>
3	Rashodi poslovanja	19.908,47	22.562,88	30.527,00	33.181,00	37.163,00
32	Materijalni rashodi	19.908,47	22.562,88	30.527,00	33.181,00	37.163,00
<i>Izvor financiranja 5.4</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>663,61</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00
32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00
<i>Izvor financiranja 6.1</i>	<i>Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>398,17</i>	<i>3.982,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	398,17	3.982,00	664,00	664,00
32	Materijalni rashodi	0,00	398,17	3.982,00	664,00	664,00
<b>Aktivnost A100044</b>	<b>Kreativno učilište</b>	<b>4.932,27</b>	<b>4.778,02</b>	<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>8.760,00</b>
<i>Izvor financiranja 1.0</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.932,27</i>	<i>4.645,30</i>	<i>4.645,00</i>	<i>4.645,00</i>	<i>4.645,00</i>
3	Rashodi poslovanja	4.004,27	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07
32	Materijalni rashodi	4.004,27	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	928,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
<i>Izvor financiranja 3.1</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>132,72</i>	<i>4.115,00</i>	<i>4.115,00</i>	<i>4.115,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	132,72	4.115,00	4.115,00	4.115,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132,72	4.115,00	4.115,00	4.115,00
<b>Aktivnost A100046</b>	<b>Filmski centar i kino</b>	<b>4.016,76</b>	<b>3.583,51</b>	<b>2.920,00</b>	<b>4.911,00</b>	<b>8.893,00</b>
<i>Izvor financiranja 1.0</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.859,08</i>	<i>663,62</i>	<i>663,62</i>	<i>663,62</i>	<i>663,62</i>
3	Rashodi poslovanja	1.859,08	663,62	663,62	663,62	663,62
32	Materijalni rashodi	1.859,08	663,62	663,62	663,62	663,62
<i>Izvor financiranja 3.1</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>166,85</i>	<i>265,44</i>	<i>266,00</i>	<i>1.593,00</i>	<i>5.575,00</i>
3	Rashodi poslovanja	166,85	265,44	266,00	1.593,00	5.575,00
32	Materijalni rashodi	166,85	265,44	266,00	1.593,00	5.575,00
<i>Izvor financiranja 4.0</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.990,83</i>	<i>1.990,84</i>	<i>1.991,00</i>	<i>1.991,00</i>	<i>1.991,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.990,83	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.990,83	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00
<i>Izvor financiranja 5.4</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>663,61</i>	<i>0,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	0,00	664,00	664,00
32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	0,00	664,00	664,00
<b>Aktivnost A100047</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.327,23</b>
<i>Izvor financiranja 5.3</i>	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>1.327,23</i>	<i>1.327,23</i>	<i>1.327,23</i>	<i>1.327,23</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
<b>PROGRAM 1034</b>	<b>ELEMENTARNE NEPOGODE</b>	<b>27.886,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A100094</b>	<b>Potres</b>	<b>27.886,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja 1.0</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.429,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.429,32	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.429,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 6.1</i>	<i>Donacije</i>	<i>26.457,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	26.457,41	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	26.457,41	0	0	0	0