

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.		Izvršenje 2023.		Proračun za 2024.		Proračun za 2025.		Projekcija proračuna za 2026.		Projekcija proračuna za 2027.	
PRIHODI UKUPNO			12.117.662,89		3.673.740,21		3.360.995,12		3.350.995,12		3.350.995,12	
6 PRIHODI POSLOVANJA			12.117.662,89		3.673.740,21		3.360.995,12		3.350.995,12		3.350.995,12	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RASHODI UKUPNO			12.746.547,32		3.673.740,21		3.360.995,12		3.350.995,12		3.350.995,12	
3 RASHODI POSLOVANJA			6.474.341,14		3.650.540,21		3.320.595,12		3.320.595,12		3.320.595,12	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			6.272.206,18		23.200,00		40.400,00		30.400,00		30.400,00	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			628.884,43		0,00		0,00		0,00		0,00	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.		Proračun za 2024.		Proračun za 2025.		Projekcija proračuna za 2026.		Projekcija proračuna za 2027.	
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0,00		0,00		0,00		0,00	
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA			0,00		0,00		0,00		0,00	
NETO FINANCIRANJE			0,00		0,00		0,00		0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			628.884,43		0,00		0,00		0,00	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.		Proračun za 2024.		Proračun za 2025.		Projekcija proračuna za 2026.		Projekcija proračuna za 2027.	
PRUENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			0,00		0,00		0,00		0,00	
PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			628.884,43		0,00		0,00		0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRUENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0,00		0,00		0,00		0,00	

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.		Proračun za 2024.		Proračun za 2025.		Projekcija proračuna za 2026.		Projekcija proračuna za 2027.	
PRUENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			0,00		0,00		0,00		0,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			0,00		0,00		0,00		0,00	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			0,00		0,00		0,00		0,00	
PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0,00		0,00		0,00		0,00	

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



Ravnatelj
Miroslav Artolić, dipl.ing

7.

Št. zbirne kategorije / Opis projekta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
403	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
404	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
406	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
407	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
408	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
417	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Št. zbirne kategorije / Opis projekta	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZJVEŠTAL O PRIHODIMA I RASHODIMA PREDMA EKONOMSKOU KLASIFIKACIJU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA
 1. OPĆI DIO

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	12.117.662,89	3.673.740,21	3.360.995,12	3.350.995,12	3.350.995,12
04 Ekonomski poslovi	9.583.119,48	3.639,72	0,00	0,00	0,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	3.639,72	0,00	0,00	0,00
0421 Poljoprivreda	0,00	3.639,72	0,00	0,00	0,00
048 Istraživanje i razvoj: Ek poslovi	9.583.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0481 Istraživanje i razvoj: Opći i ekon. poslovi	9.583.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Zdravstvo	4.929,00	4.929,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
76 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstav	4.929,00	4.929,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstav	4.929,00	4.929,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
09 Obrazovanje	2.529.614,41	3.665.171,49	3.355.555,12	3.345.555,12	3.345.555,12
092 Srednjoškolsko obrazovanje	2.364.467,24	3.572.944,26	3.220.227,89	3.220.227,89	3.220.227,89
0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	2.364.467,24	3.572.944,26	3.220.227,89	3.220.227,89	3.220.227,89
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	57.231,14	40.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	57.231,14	40.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	107.584,22	51.927,23	85.027,23	75.027,23	75.027,23
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	107.584,22	51.927,23	85.027,23	75.027,23	75.027,23

323	Rashodi za usluge	6.815,78	7.267,00	7.172,55	7.172,55	7.172,55
3232	Usluge tek linv. održavanja					
Izvor financiranja	Vlastiti prihodi	4.857,82	19.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
322	Materialni rashodi					
3222	Rashodi za materijal i energiju	0,00	66,36	50,00	50,00	50,00
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	1.102,78	2.000,00	200,00	200,00	200,00
3224	Namnice	1.102,78	2.000,00	200,00	200,00	200,00
323	Rashodi za usluge	265,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	552,39	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali rashodi poslovanja	7.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade članovima povjerenstva	1.039,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	6.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E-TEHNIČAR						
Tekuci projekt T100041						
Izvor financiranja	Opti prihodi i primici - Zupanijski proračun	530,88	531,00	531,00	531,00	531,00
3	RASHODI POSLOVANJA	530,88	531,00	531,00	531,00	531,00
32	Materialni rashodi	530,88	531,00	531,00	531,00	531,00
323	Rashodi za usluge	530,88	531,00	531,00	531,00	531,00
3237	Ugovor o djelu	530,88	531,00	531,00	531,00	531,00
Tekuci projekt T100058						
Izvor financiranja	Opti prihodi i primici - Zupanijski proračun	27.919,55	47.257,72	47.257,72	47.257,72	47.257,72
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	25.738,19	45.819,60	45.819,60	45.819,60	45.819,60
3111	Plaće za redovan rad	0,00	22.305,39	39.330,00	39.330,00	39.330,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.305,39	39.330,00	39.330,00	39.330,00
3132	Doprinosi na plaće	0,00	3.432,80	6.489,60	6.489,60	6.489,60
321	Materialni rashodi	0,00	2.181,36	1.438,12	1.278,12	1.278,12
3212	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.181,36	1.438,12	1.278,12	1.278,12
32391	Obezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	2.181,36	1.438,12	1.278,12	1.278,12
Tekuci projekt T10005x						
Izvor financiranja	Opti prihodi i primici - Zupanijski proračun	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuce linv. održavanje	6.763,52	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3232	Usluge lekuceg linv. održavanja	37.887,50	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K10001						
3	Centar kompetencija u strukovnom obrazovanju - Industrija 4.0	10.340.899,92	399.540,04	423.039,00	423.039,00	423.039,00
01	Odel za gospodarstvo i EU fondove - Zagrebačka županija	10.340.899,92	399.540,04	423.039,00	423.039,00	423.039,00
Izvor financiranja	Opti prihodi i primici - Zupanijski proračun	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdr. osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materialni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz/rad na terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003						
Aktivnosti A10001						
Tekuce investicijsko održavanje u sklopu						
Izvor financiranja	Opti prihodi i primici - Zupanijski proračun	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuce linv. održavanje	6.763,52	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3232	Usluge lekuceg linv. održavanja	37.887,50	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K10001						
3	Centar kompetencija u strukovnom obrazovanju - Industrija 4.0	10.340.899,92	399.540,04	423.039,00	423.039,00	423.039,00
01	Odel za gospodarstvo i EU fondove - Zagrebačka županija	10.340.899,92	399.540,04	423.039,00	423.039,00	423.039,00
Izvor financiranja	Opti prihodi i primici - Zupanijski proračun	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdr. osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materialni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz/rad na terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003						
Aktivnosti A10001						
Tekuce investicijsko održavanje u sklopu						
Izvor financiranja	Opti prihodi i primici - Zupanijski proračun	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	44.851,02	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materialni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz/rad na terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

