

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA GODINU 2026 I PROJEKCIJE ZA GODINE 2027 I 2028

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.420.261,19	14.647.974,35	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
PRIHODI UKUPNO	1.420.261,19		44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
3 RASHODI POSLOVANJA	1.042.809,92	1.897.518,66	3.683.463,67	4.571.252,69	1.653.815,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	842.611,73	12.750.455,69	40.728.609,84	29.837.136,07	52.057,20
RASHODI UKUPNO	1.885.421,65		44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-465.160,46		0,00	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA IMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00			0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	894.410,93	755.978,37			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE	894.410,93	755.978,37		0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	429.250,47			0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.420.261,19	14.647.974,35	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
6	Prihodi poslovanja	1.420.261,19	14.647.974,35	34.698.535,51	34.408.388,76	1.715.872,37
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.143.228,75	14.256.534,93	33.958.401,72	33.536.605,24	700.000,00
64	Prihodi od imovine	667,88	700,00	800,00	800,00	800,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	271.898,36	386.739,42	735.333,79	866.983,52	1.011.072,37
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.466,20				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	9.713.538,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	9.713.538,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.885.421,65	14.647.974,35	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
3	Rashodi poslovanja	1.042.809,92	1.897.518,66	3.683.463,67	4.571.252,69	1.683.815,17
31	Rashodi za zaposlene	820.313,22	955.574,53	1.442.411,58	1.527.456,07	1.306.920,20
32	Materijalni rashodi	220.900,96	940.499,74	788.673,87	1.701.034,76	255.177,62
34	Financijski rashodi	1.595,74	1.444,39	31.500,00	81.605,00	121.717,35
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.420.878,22	1.261.156,86	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	842.611,73	12.750.455,69	40.728.609,84	29.837.136,07	32.067,20
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.300,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.611,73	12.738.155,69	40.728.609,84	29.837.136,07	32.067,20

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI	1.420.261,19	14.647.974,35	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
Opći prihodi i primici	271.898,36	386.739,42	735.333,79	866.983,52	1.011.072,37
Opći prihodi i primici	271.898,36	386.739,42	735.333,79	866.983,52	1.011.072,37
Vlastiti prihodi	667,88	700,00	800,00	800,00	800,00
Vlastiti prihodi	667,88	700,00	800,00	800,00	800,00
Pomoći	1.143.228,75	14.256.534,93	33.958.401,72	33.536.605,24	700.000,00
Pomoći PK	1.031.308,76	1.294.820,56	1.865.560,47	1.773.930,17	700.000,00
Pomoći EU PK	111.919,99	12.961.714,37	32.092.841,25	31.762.675,07	0,00
Donacije	4.466,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Namjenski primici od zaduživanja			9.713.538,00	0,00	
NAZIV	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	1.885.421,65	14.647.974,35	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
Opći prihodi i primici	271.898,36	386.739,42	735.333,79	866.983,52	1.011.072,37
Opći prihodi i primici	271.898,36	386.739,42	735.333,79	866.983,52	1.011.072,37
Vlastiti prihodi	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Vlastiti prihodi	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Pomoći	1.610.145,29	14.256.534,93	33.958.401,72	33.536.605,24	700.000,00
Pomoći PK	1.594.867,12	1.294.820,56	1.865.560,47	1.773.930,17	700.000,00
Pomoći EU PK	15.278,17	12.961.714,37	32.092.841,25	31.762.675,07	0,00
Donacije	3.378,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Namjenski primici od zaduživanja			9.713.538,00		

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	1.885.421,65	14.647.974,35	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
Opće javne usluge					
Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi					
Opće usluge					
Ekonomski poslovi	1.885.421,65	14.647.974,35	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
Ostale industrije (šifre 0471 do 0474)	1.885.421,65	14.647.974,35	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	0	9.713.538	0	0
84	Primici od zaduživanja	0		9.713.538	0	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	30000	80000	120000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0		30.000	80.000	120.000

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIMICI	1.420.261,19	14.647.974,35	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
Opći prihodi i primici	271.898,36	386.739,42	735.333,79	866.983,52	1.011.072,37
Opći prihodi i primici	271.898,36	386.739,42	735.333,79	866.983,52	1.011.072,37
Vlastiti prihodi	667,88	700,00	800,00	800,00	800,00
Vlastiti prihodi	667,88	700,00	800,00	800,00	800,00
Pomoći	1.143.228,75	14.256.534,93	33.958.401,72	33.536.605,24	700.000,00

II. POSEBNI DIO

\$IFRA	NAZIV	IZVRŠENJE (2024)	TEKUĆI PLAN (2025)	PLAN (2026)	PROJEKCIJA (2027)	PROJEKCIJA (2028)
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJELO 018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE EU	1.885.421,65	1.695.519,67	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
GLAVNA/RKP 01802	REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKE UNIJE	1.885.421,65	1.695.519,67	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
<i>Izvor financiranja x (najniža razina)</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>					
<i>Izvor financiranja y (najniža razina)</i>	<i>Naziv izvora financiranja</i>					
GLAVNI PROGRAM A15	DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE	1.885.421,65	1.695.519,67	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
PROGRAM 1004	REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVI EUROPSKE UNIJE	1.885.421,65	1.695.519,67	44.412.073,51	34.408.388,76	1.715.872,37
Aktivnost A100006	POTICANJE REGIONALNOGRAZVOJA- PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA	1.836.432,77	1.571.305,04	1.424.504,22	1.571.783,52	1.715.872,37
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	230.764,11	310.626,67	719.704,22	866.983,52	1.011.072,37
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	230.764,11	310.626,67	691.704,22	837.023,52	979.015,17
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	207.204,55	259.532,54	441.514,71	521.420,74	606.920,20
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	42.717,17	49.649,74	218.689,51	233.997,78	250.377,62
Skupina (rashod/izdatak) 34	Financijski rashodi	842,39	1.444,39	31.500,00	81.605,00	121.717,35
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	28.000,00	29.960,00	32.057,20
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			28.000,00	29.960,00	32.057,20
<i>Izvor financiranja 3.1.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00
<i>Izvor financiranja 5.2.2.</i>	<i>Pomoći PK</i>	1.582.290,66	1.255.978,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	778.555,50	723.522,68	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	736.086,81	555.672,68	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	42.468,69	167.850,00	0,00	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	803.735,16	532.455,69	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	803.735,16	520.155,69	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 6.1.</i>	<i>Donacije</i>	3.378,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	3.378,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	3.378,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A100012	PROJEKT EDIH	48.988,88	124.214,63	198.890,17	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.134,25	46.530,25	15.629,57	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	21.134,25	46.530,25	15.629,57	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	21.134,25	29.651,65	12.129,57	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi		16.878,60	3.500,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 5.2.2.</i>	<i>Pomoći PK</i>	12.576,46	38.842,19	91.630,30	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	12.576,46	38.842,19	91.630,30	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	9.096,08	22.556,49	9.225,96	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	3.480,38	16.285,70	2.543,66	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			79.860,68	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 5.2.3.</i>	<i>Pomoći EU-PK</i>	15.278,17	38.842,19	91.630,30	0,00	0,00
Razred (rashod/izdatak) 3	Rashodi poslovanja	15.278,17	38.842,19	91.630,30	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 31	Rashodi za zaposlene	9.096,08	22.556,49	9.225,96	0,00	0,00
Skupina (rashod/izdatak) 32	Materijalni rashodi	6.182,09	16.285,70	2.543,66	0,00	0,00