O B R A Z L O Ž E N J E

Financijskog plana Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2027.- 2028. godinu

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

Pravni temelj za izradu, predlaganje i donošenje Financijskog plana Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu sadržan je u odredbama članaka 33., 34 i 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21).

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2027.-2029. godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2027. - 2029. koje je dala Sisačko-moslavačka županija.

Financijski plan Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2027. godinu planiran je u iznosu od 57.521.217,11 eura, a sastoji se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda iz nadležnog proračuna, prihoda od zaduživanja i vlastitih prihoda.

Ukupni prihodi i primici sastoje se od prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 43.576.343,52 eura, a sastoje se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od imovine, prihoda od donacija i prihoda iz nadležnog proračuna.

Prihodi od pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 42.583.023,78 eura.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 1.200,00 eura i odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu 4.000,00 eura i odnose se na refundaciju troškova putnih naloga od strane europskih tijela.

Prihodi iz nadležnog proračuna obveza planirani su u iznosu od 988.119,74 eura, za redovan rad ustanove.

U 2027. godini planirano je zaduživanje za potrebe pred financiranja provedbe EU projekata u iznosu od 11.000.000,00 eura kojima će se financirati vlastiti udio projekta i troškovi razlike nabave kapitalnih projekata poput Centra gaming industrije, Poduzetničkog inkubatora Sisak Smart Green i Centar Gaminig industrije - Inkubator i Akcelerator.

Ukupni rashodi i izdaci u Financijskom planu Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2026. godinu planirani su u iznosu od 50.521.217,11 eura, a sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.366.557,10 eura.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 324.098,95 eura.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 116.911,80 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 47.746.398,50 eura koji se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U posebnom dijelu Financijskog plana Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2026. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 57.521.217,11 eura raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima.

III. PRILOG

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu.