

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna

(proračunski/izvanproračunski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2010.	Procjena 2011.	Procjena 2012.
Opći prihodi i primici	4.570.000	4.798.500	5.100.805
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	8.953.283	9.391.992	9.889.768
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije	3.180.000		
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	29.244.753	6.512.078	5.922.445
Namjenski primici od zaduživanja			
Ukupno	45.948.036	20.702.570	20.913.018

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa _____

Brojčana oznaka i naziv programa _____

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta _____

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2010.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2011.	Procjena 2012.
31		2.083.063	2.083.063	0	0	0	0	0	0	2.126.807	2.203.371
311	plaće	1.722.864	1.722.864							1.759.044	1.822.369
312	ostali rashodi za zaposlene	63.867	63.867							65.208	67.555
313	doprinosi na plaće	296.332	296.332							302.555	313.447
32		4.533.968	2.486.937	2.047.031	0	0	0	0	0	4.611.896	4.736.416
321	naknade troškova zaposlenima	212.700	212.700							217.167	223.030
322	rashodi za materijal i energiju	1.037.000	1.037.000							1.054.629	1.083.104
323	rashodi za usluge	2.919.600	1.237.237	1.682.363						2.969.233	3.049.402
329	ostali rashodi poslovanja	364.668		364.668						370.867	380.880

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

34		35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.595	36.556
343	usluga banaka	35.000		35.000						35.595	36.556
36		170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	185.810	195.658
363	potpore MO	170.000		170.000						185.810	195.658
37		406.000	0	406.000	0	0	0	0	0	443.758	492.127
372	naknade građanima i kućanstvima	406.000		406.000						443.758	492.127
38		1.965.045	0	1.965.045	0	0	0	0	0	2.134.154	2.248.890
381	tekuće donacije	1.655.045		1.655.045						1.808.964	1.904.839
382	kapitalne donacije	310.000		310.000						325.190	344.051
41		25.243.106	0	0	0	0	0	25.243.106	0	0	0
411	mater. imovina - prirodna bogatstva	25.093.106						25.093.106			
412	nematerijalna imovina	150.000						150.000			
42		11.111.854	0	3.930.207	3.180.000	0	0	4.001.647	0	11.164.550	11.000.000
421	građevinski objekti	10.361.854		3.180.207	3.180.000			4.001.647		11.000.000	11.000.000
422	postrojenja i oprema	120.000		120.000							
423	plovila	160.000		160.000						164.550	
426	nematerijalno proiz. Imovina	470.000		470.000							
45		400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
451	dodatna ulaganja na građev. obj.	400.000		400.000							
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	45.948.036	4.570.000	8.953.283	3.180.000	0	0	29.244.753	0	20.702.570	20.913.018
Sveukupno KP											

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2010.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka ²	2010.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ³	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana ¹							
611	4.570.000						
613		3.609.354					
614		234.000					
633			3.180.000				
641		4.500					
642		870.579					
651		110.600					
652		4.052.000					
661		72.250					
711		29.244.753					
Ukupno (po izvorima)	4.570.000	38.198.036	3.180.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2010.	45.948.036						

Napomena:

-¹ Prihodi i primici planiraju se za 2010. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana).

-² Sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuje se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/ korisnika i može odstupati od gore zadanog modela.

-³ Korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim upravnih odjela nadležnih za odnosnog korisnika nemaju ovaj izvor financiranja.

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2011. i 2012.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka ²	2011.						2012.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ³	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći ³	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
611	9.899.305													
613		7.773.093												
614		497.481												
641		9.690												
642		1.874.876												
651		238.187												
652		8.726.375												
661		162.058												
711		12.434.523												
Ukupno (po izvorima)	9.899.305	31.716.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2011. i 2012.	41.615.588													

Napomena:
⁻¹ Prihodi i primici planiraju se za 2011. i 2012. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).
⁻² Sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuje se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/ korisnika i može odstupati od gore zadanog modela.
⁻³ Korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim upravnih odjela nadležnih za odnosnog korisnika nemaju ovaj izvor financiranja.

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa (događaj)</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
	<i>Potvrda DIP</i>		<i>Proračunski korisnik:</i>		
	<i>Potvrda LD/DPU</i>		<i>Općina/grad/županija</i>	354	Općina Preko
	<i>Lokacijska dozvola:</i>		<i>Regionalni razvojni program :</i>		
	<i>Potvrda IP</i>		<i>Državni razvojni program :</i>		
	<i>Građevinska dozvola</i>		<i>Program</i>		
	<i>Početak radova:</i>		<i>Projekt/investicija:</i>		
	<i>Izmjena IP</i>		<i>Investitor:</i>		
	<i>Uporabna dozvola</i>		Namjena i cilj:		
	<i>Predaja na uporabu</i>				
	<i>Konačni obračun</i>				
	<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>				
	<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
411120	<i>Prirodna bogastva</i>	31.393.106		6.300.000	25.093.106			
41261	<i>Geodetske snimke</i>	265.145		115.145	150.000			
421	<i>Građevinski objekti</i>	38.467.710		5.941.306	10.361.854	11.164.550	11.000.000	
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	308.367		188.367	120.000			
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	328.693		168.693	160.000			
426	<i>Nematerijalna</i>	906.060		436.060	470.000			
451	<i>Općinska zgrada</i>	753.717		353.717	400.000			
		0						
	Ukupno rashodi i izdaci	72.422.798	0	13.503.288	36.754.960	11.164.550	11.000.000	0

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije				
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
1.	Opći prihodi i primici	642	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	10.818.682		760.448	328.207	4.652.472	5.077.555
		652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	6.935.912		2.883.912	4.052.000		
		711	<i>Prihodi od prodaje materijalne imovine</i>	51.538.204		9.858.928	29.244.753	6.512.078	5.922.445
		633	<i>Potpore iz proračuna</i>	3.130.000			3.130.000		
				0					
	Ukupno 1.	72.422.798		13.503.288	36.754.960	11.164.550	11.000.000	0	