

OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU****OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	4.798.230	4.611.030	4.611.030
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	4.798.230	4.611.030	4.611.030
RASHODI POSLOVANJA	5.770.140	4.611.030	4.611.030
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.770.140	4.611.030	4.611.030
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-971.910	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	971.910	0	0
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE	971.910	0	0
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE	0	0	0

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

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.

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	4.798.230,00	4.611.030,00	96,10%	4.611.030,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.266.200,00	4.079.000,00	95,61%	4.079.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.266.200,00				
64	Prihodi od imovine	30,00	30,00	100,00%	30,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	30,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	532.000,00	532.000,00	100,00%	532.000,00	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	532.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI		4.798.230,00	4.611.030,00	96,10%	4.611.030,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3	Rashodi poslovanja	5.770.140,00	4.611.030,00	79,91%	4.611.030,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.186.200,00	4.069.000,00	97,20%	4.069.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.500.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00				
313	Doprinosi na plaće	578.200,00				
32	Materijalni rashodi	1.570.390,00	538.480,00	34,29%	538.480,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	194.400,00				
323	Rashodi za usluge	1.144.910,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.380,00				
34	Financijski rashodi	11.550,00	1.550,00	13,42%	1.550,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	11.550,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00				
SVEUKUPNO RASHODI		5.770.140,00	4.611.030,00	79,91%	4.611.030,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		5.770.140,00	4.611.030,00	79,91%	4.611.030,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		22.000,00	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.000,00	22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400,00				
323	Rashodi za usluge	10.300,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30,00	30,00	100,00%	30,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30,00	30,00	100,00%	30,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,00				
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		510.000,00	510.000,00	100,00%	510.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		506.450,00	506.450,00	100,00%	506.450,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	151.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	187.000,00				
323	Rashodi za usluge	162.700,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00				
34 Financijski rashodi		1.550,00	1.550,00	100,00%	1.550,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.550,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.266.200,00	4.079.000,00	95,61%	4.079.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.186.200,00	4.069.000,00	97,20%	4.069.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.500.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00				
313	Doprinosi na plaće	578.200,00				
32 Materijalni rashodi		70.000,00	10.000,00	14,29%	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00				
34 Financijski rashodi		10.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		971.910,00				
32 Materijalni rashodi		971.910,00				
323	Rashodi za usluge	971.910,00				

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		5.770.140,00	4.611.030,00	79,91%	4.611.030,00	100,00%
RKP br.: 17423 OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA		5.770.140,00	4.611.030,00	79,91%	4.611.030,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
A 530605 Natjecanja i smotre		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.300,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.100,00				
323 Rashodi za usluge		1.300,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00				
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		5.748.140,00	4.589.030,00	79,84%	4.589.030,00	100,00%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		5.748.140,00	4.589.030,00	79,84%	4.589.030,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		5.748.140,00	4.589.030,00	79,84%	4.589.030,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30,00	30,00	100,00%	30,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30,00	30,00	100,00%	30,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30,00				
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		510.000,00	510.000,00	100,00%	510.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		506.450,00	506.450,00	100,00%	506.450,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		151.500,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		187.000,00				
323 Rashodi za usluge		162.700,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.250,00				
34 Financijski rashodi		1.550,00	1.550,00	100,00%	1.550,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.550,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.266.200,00	4.079.000,00	95,61%	4.079.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.186.200,00	4.069.000,00	97,20%	4.069.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.500.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	312 Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00				
	313 Doprinosi na plaće	578.200,00				
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	10.000,00	14,29%	10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00				
	34 Financijski rashodi	10.000,00				
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00				
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	971.910,00				
	32 Materijalni rashodi	971.910,00				
	323 Rashodi za usluge	971.910,00				
	Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	A 550203 Programi školskog kurikuluma	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	700,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00				
	323 Rashodi za usluge	9.000,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				