

FINANCIJSKI PLAN OBRATNIČKE ŠKOLE, OPATIJA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	767.473 / 5.782.530	667.175 / 5.026.828	681.112 / 5.131.838	675.660 / 5.090.760	675.660 / 5.090.760	
PRIHODI POSLOVANJA	638.478 / 4.810.620	667.175 / 5.026.828	681.112 / 5.131.838	675.660 / 5.090.760	675.660 / 5.090.760	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.995 / 971.910					
RASHODI UKUPNO	638.520 / 4.810.932	798.837 / 6.018.838	681.112 / 5.131.838	675.660 / 5.090.760	675.660 / 5.090.760	
RASHODI POSLOVANJA	634.881 / 4.783.512	796.501 / 6.001.238	681.112 / 5.131.838	675.660 / 5.090.760	675.660 / 5.090.760	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.639 / 27.420	2.336 / 17.600				
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	128.953 / 971.598	-131.662 / -992.010	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	2.709 / 20.412	131.662 / 1.218.042	0	0	0
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI			0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	131.662 / 992.010	0	0	0	0

Napomena: Stupac Plan 2022. odnosi se na I. Izmjene i dopune istog.

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda / Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** 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 POKRITIRASPOREDITI.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	566.379,78	667.174,77	117,80%	681.112,04	102,09%	675.660,04	99,20%	675.660,04	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	562.755,99	591.846,85	105,17%	594.736,00	100,49%	594.736,00	100,00%	594.736,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	562.755,99	591.846,85	105,17%	594.736,00	100,49%	594.736,00	100,00%	594.736,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	36,06	92,93	257,71%	3,98	4,28%	3,98	100,00%	3,98	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36,06	92,93	257,71%	3,98	4,28%	3,98	100,00%	3,98	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	1.031,49	405,85	39,35%						
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	729,98	199,08	27,27%						
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	301,51	206,77	68,58%						
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	74.829,14	86.372,06	115,43%	80.920,06	93,69%	80.920,06	100,00%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.848,95		7.205,32	187,20%	7.205,32	100,00%	7.205,32	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		70.980,19		74.467,86	104,91%	69.015,86	92,68%	69.015,86	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći				4.698,88		4.698,88	100,00%	4.698,88	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		695.374,40	667.174,77	95,94%	681.112,04	102,09%	675.660,04	99,20%	675.660,04	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3 Rashodi poslovanja										
31 Rashodi za zaposlene										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		559.211,59	575.087,91	102,84%	601.229,34	104,55%	601.229,34	100,00%	601.229,34	100,00%
Izvor: 51 Pomoći					3.489,08		3.489,08	100,00%	3.489,08	100,00%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		559.211,59	575.087,91	102,84%	594.736,00	103,42%	594.736,00	100,00%	594.736,00	100,00%
32 Materijalni rashodi										
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		79.144,70	217.896,18	275,31%	79.682,70	36,57%	74.230,70	93,16%	74.230,70	100,00%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.276,89	3.849,01	117,46%	3.716,24	96,55%	3.716,24	100,00%	3.716,24	100,00%
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		39,82	292,06	733,45%	3,98	1,36%	3,98	100,00%	3,98	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		71.147,25	68.816,72	96,72%	74.267,86	107,92%	68.815,86	92,66%	68.815,86	100,00%
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.638,90	2.432,96	148,45%						
Izvor: 51 Pomoći										
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		2.481,92	13.215,18	532,46%	1.694,62		1.694,62	100,00%	1.694,62	100,00%
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		301,51	206,77	68,58%						
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zanjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			128.994,64							
34 Financijski rashodi										
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		671,58	3.517,13	523,71%	200,00	5,69%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		188,40	199,08	105,67%	200,00	100,46%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
		479,45	3.318,05	692,05%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.859,81	2.335,92	60,52%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.859,81	2.335,92	60,52%						
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	849,43	371,62	43,75%						
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.854,00	1.964,30	105,95%						
	SVEUKUPNO RASHODI	643.240,22	798.837,14	124,19%	681.112,04	85,26%	675.660,04	99,20%	675.660,04	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO		643.240,22	798.837,14	124,19%	681.112,04	85,26%	675.660,04	99,20%	675.660,04	100,00%
RKP br.: 17423	OBRITNIČKA ŠKOLA OPATIJA	643.240,22	798.837,14	124,19%	681.112,04	85,26%	675.660,04	99,20%	675.660,04	100,00%
Funk. klas: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	643.240,22	798.837,14	124,19%	680.448,43	85,18%	674.996,43	99,20%	674.996,43	100,00%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				663,61		663,61	100,00%	663,61	100,00%

II. POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka po izvorima i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređen po programima, aktivnostima, projektima

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		643.240,22	798.837,14	124,19%	681.112,04	85,26%	675.660,04	99,20%	675.660,04	100,00%
RKP br.: 17423	OBRITNIČKA ŠKOLA	643.240,22	798.837,14	124,19%	681.112,04	85,26%	675.660,04	99,20%	675.660,04	100,00%
OPATILJA										
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika					663,61		663,61	100,00%	663,61	100,00%
A 530605 Nastavnički smotke					663,61		663,61	100,00%	663,61	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					663,61		663,61	100,00%	663,61	100,00%
3 Rashodi poslovanja					663,61		663,61	100,00%	663,61	100,00%
32 Materijalni rashodi					663,61		663,61	100,00%	663,61	100,00%
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		639.591,71	790.462,28	123,59%	669.207,84	84,66%	663.755,84	99,19%	663.755,84	100,00%
A 550101 Osiguravanje učenja		631.759,57	790.462,28	125,12%	669.207,84	84,66%	663.755,84	99,19%	663.755,84	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		43,55	292,06	670,63%	3,98	1,36%	3,98	100,00%	3,98	100,00%
3 Rashodi poslovanja		43,55	292,06	670,63%	3,98	1,36%	3,98	100,00%	3,98	100,00%
32 Materijalni rashodi		39,82	292,06	733,45%	3,98	1,36%	3,98	100,00%	3,98	100,00%
34 Financijski rashodi		3,73								
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11,55	88,84	769,18%						
3 Rashodi poslovanja		11,55	88,84	769,18%						
32 Materijalni rashodi		11,55	88,84	769,18%						
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		67.438,10	69.015,80	102,34%	74.467,86	107,90%	69.015,86	92,68%	69.015,86	100,00%
3 Rashodi poslovanja		67.438,10	69.015,80	102,34%	74.467,86	107,90%	69.015,86	92,68%	69.015,86	100,00%
32 Materijalni rashodi		66.837,16	68.816,72	102,87%	74.267,86	107,92%	68.815,86	92,66%	68.815,86	100,00%
34 Financijski rashodi		188,40	199,08	105,67%	200,00	100,46%	200,00	100,00%	200,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		352,54								
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		1.638,90	2.432,96	148,45%						
3 Rashodi poslovanja		1.638,90	2.432,96	148,45%						
32 Materijalni rashodi		1.638,90	2.432,96	148,45%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		562.079,10	589.431,21	104,87%	594.736,00	100,90%	594.736,00	100,00%	594.736,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	561.801,34	589.431,21	104,92%	594.736,00	100,90%	594.736,00	100,00%	594.736,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	559.211,59	575.087,91	102,84%	594.736,00	103,42%	594.736,00	100,00%	594.736,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.110,30	11.025,25	522,45%						
34	Financijski rashodi	479,45	3.318,05	692,05%						
4	Rashodi za nabavu	277,76								
	nefinancijske imovine									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277,76								
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		301,51	206,77	68,58%						
3	Rashodi poslovanja	301,51	206,77	68,58%						
32	Materijalni rashodi	301,51	206,77	68,58%						
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		246,86	206,77	68,58%						
3	Rashodi poslovanja	246,86								
32	Materijalni rashodi	246,86								
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja			128.994,64							
3	Rashodi poslovanja		128.994,64							
32	Materijalni rashodi		128.994,64							
I 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		4.250,09	4.250,09							
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		4.250,09	4.250,09							
3	Rashodi poslovanja	4.250,09								
32	Materijalni rashodi	4.250,09								
K 550103 Održavanje uslova skolskog		3.582,05	3.582,05							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		347,73	347,73							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347,73								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347,73								
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		849,43	849,43							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	849,43								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	849,43								
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.854,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.854,00								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89								
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava										
A 550203	Programski sklop	3.648,51	6.038,94	165,52%	11.240,59	186,14%	11.240,59	100,00%	11.240,59	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
3	Rashodi poslovanja	2.494,85	2.256,35	90,44%	2.256,29	100,00%	2.256,29	100,00%	2.256,29	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.494,85	2.256,35	90,44%	2.256,29	100,00%	2.256,29	100,00%	2.256,29	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
3	Rashodi poslovanja	2.494,85	2.256,35	90,44%	2.256,29	100,00%	2.256,29	100,00%	2.256,29	100,00%
32	Materijalni rashodi	371,62	2.189,93	589,29%	2.256,29	100,00%	2.256,29	100,00%	2.256,29	100,00%
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika i nastavnika										
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
3	Rashodi poslovanja	2.655,82	2.655,82	100,00%	2.655,82	100,00%	2.655,82	100,00%	2.655,82	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.655,82	2.655,82	100,00%	2.655,82	100,00%	2.655,82	100,00%	2.655,82	100,00%
Izvor: 116 Predfinanciranje EL projekata										
3	Rashodi poslovanja	833,26	833,26	100,00%	833,26	100,00%	833,26	100,00%	833,26	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	833,26	833,26	100,00%	833,26	100,00%	833,26	100,00%	833,26	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna										
3	Rashodi poslovanja	829,82	829,82	100,00%	829,82	100,00%	829,82	100,00%	829,82	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	829,82	829,82	100,00%	829,82	100,00%	829,82	100,00%	829,82	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata										
3	Rashodi poslovanja				3.869,06		3.869,06	100,00%	3.869,06	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				3.869,06		3.869,06	100,00%	3.869,06	100,00%
32	Materijalni rashodi				2.174,44		2.174,44	100,00%	2.174,44	100,00%
					1.694,62		1.694,62	100,00%	1.694,62	100,00%
A 550216 Program Zdravlje i sigurnost										
		782,04	1.592,66	203,65%	796,34	50,00%	796,34	100,00%	796,34	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
3	Rashodi poslovanja	782,04	1.592,66	203,65%	796,34	50,00%	796,34	100,00%	796,34	100,00%
32	Materijalni rashodi	782,04	1.592,66	203,65%	796,34	50,00%	796,34	100,00%	796,34	100,00%
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu										
			2.335,92							
K 550401 Opremanje ustanova školstva										
			2.335,92							
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika										
			371,62							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		371,62							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		371,62							
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.964,30							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.964,30							

OBRTNIČKA ŠKOLA
OPATIJA