

FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA LOVRAN 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.
PRIHODI UKUPNO	956.949,10 €	1.138.446,90 €	1.033.603,24 €	987.150,25 €	987.150,25 €
PRIHODI POSLOVANJA	827.954,48 €	1.138.446,90 €	1.033.603,24 €	987.150,25 €	987.150,25 €
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.994,62 €	- €	- €	- €	- €
RASHODI UKUPNO	779.063,51 €	1.138.446,90 €	1.033.603,24 €	987.150,25 €	987.150,25 €
RASHODI POSLOVANJA	743.851,48 €	1.043.960,21 €	980.422,53 €	967.150,25 €	967.150,25 €
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.212,02 €	94.486,69 €	53.180,71 €	20.000,00 €	20.000,00 €
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	177.885,59 €	- €	- €	- €	- €

EUR/KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
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	85.709,91 €		46.452,99 €	0	0
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI			0	0	0

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

* 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 i Računa financiranja bude iskazan dvojnno, 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 POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA LOVRAN 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.
PRIHODI UKUPNO	7.210.133,00 kn	8.577.628,17 kn	7.787.683,61 kn	7.437.683,56 kn	7.437.683,56 kn
PRIHODI POSLOVANJA	6.238.223,00 kn	8.577.628,17 kn	7.787.683,61 kn	7.437.683,56 kn	7.437.683,56 kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	971.910,00 kn	- kn	- kn	- €	- €
RASHODI UKUPNO	5.869.854,00 kn	8.577.628,17 kn	7.787.683,61 €	7.437.683,56 kn	7.437.683,56 kn
RASHODI POSLOVANJA	5.604.549,00 kn	7.865.718,17 kn	7.386.993,55 €	7.286.993,56 kn	7.286.993,56 kn
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.305,00 kn	711.910,00 kn	400.690,06 €	150.690,00 kn	150.690,00 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.340.279,00 kn	- kn	- kn	- kn	0,00 €

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
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 ČE SE RASPOREDITI	645.781,33 €		350.000,05 kn	0	0
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI			0	0	0

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

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RA UN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	960.561,48	987.150,25	102,77%	987.150,25	100,00%	987.150,25	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	579.169,18	610.000,00	105,32%	610.000,00	100,00%	610.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	579.169,18	610.000,00	105,32%	610.000,00	100,00%	610.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	39,84	20,00	50,20%	20,00	100,00%	20,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39,84	20,00	50,20%	20,00	100,00%	20,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	162.094,32	160.000,00	98,71%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	162.094,32	160.000,00	98,71%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	73.382,44	70.180,00	95,64%	70.180,00	100,00%	70.180,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	73.050,59	70.180,00	96,07%	70.180,00	100,00%	70.180,00	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	331,85						
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	144.548,45	144.150,25	99,72%	144.150,25	100,00%	144.150,25	100,00%
	Izvor: 11 Općinski prihodi i primici	2.123,57	1.725,40	81,25%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	142.424,88	142.424,85	100,00%	142.424,85	100,00%	142.424,85	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.327,25	2.800,00	210,96%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.327,25	2.800,00	210,96%	2.800,00	100,00%	2.800,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		960.561,48	987.150,25	102,77%	987.150,25	100,00%	987.150,25	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3	Rashodi poslovanja	1.043.960,61	980.422,53	93,91%	967.150,25	98,65%	967.150,25	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	559.872,88	607.650,00	108,53%	607.650,00	100,00%	607.650,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	13.206,07	22.650,00	171,51%	22.650,00	100,00%	22.650,00	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	5.290,46						
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	541.376,35	585.000,00	108,06%	585.000,00	100,00%	585.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	477.876,96	370.995,96	77,63%	357.723,68	96,42%	357.723,68	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.123,57	1.725,40	81,25%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	36.632,25	39.474,12	107,76%	39.474,12	100,00%	39.474,12	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	9.290,65						
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	158.112,69	160.000,00	101,19%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	141.549,20	141.524,16	99,98%	141.524,16	100,00%	141.524,16	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	23.691,74						
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	26.511,33	15.000,00	56,58%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici	331,85						
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	79.633,68	13.272,28	16,67%				
34	Financijski rashodi	6.210,77	1.776,57	28,60%	1.776,57	100,00%	1.776,57	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	689,52	875,88	127,03%	875,88	100,00%	875,88	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	875,98	900,69	102,82%	900,69	100,00%	900,69	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	4.645,27						

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.486,77	53.180,71	56,28%	20.000,00	37,61%	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.486,77	53.180,71	56,28%	20.000,00	37,61%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	23.890,08	10.000,00	41,86%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	3.981,72						
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	10.617,94						
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	6.636,07	10.000,00	150,69%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	49.360,96	33.180,71	67,22%				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.138.447,38	1.033.603,24	90,79%	987.150,25	95,51%	987.150,25	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Funk. klas: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	796,32	9.025,15	1133,36%	9.025,15	100,00%	9.025,15	100,00%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	1.137.651,06	1.024.578,09	90,06%	978.125,10	95,47%	978.125,10	100,00%

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.138.447,38	1.033.603,24	90,79%	987.150,25	95,51%	987.150,25	100,00%
RKP br.: 19628 U ENI KI DOM LOVRAN		1.138.447,38	1.033.603,24	90,79%	987.150,25	95,51%	987.150,25	100,00%
Program: 5502 Unapre enje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		2.123,57	1.725,40	81,25%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%
<i>A 550203 Programi školskog kurikuluma</i>		1.327,25	1.327,23	100,00%	1.327,23	100,00%	1.327,23	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		1.327,25	1.327,23	100,00%	1.327,23	100,00%	1.327,23	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.327,25	1.327,23	100,00%	1.327,23	100,00%	1.327,23	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.327,25	1.327,23	100,00%	1.327,23	100,00%	1.327,23	100,00%
<i>A 550216 Program "Zdravlje i higijena"</i>		796,32	398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		796,32	398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
3 Rashodi poslovanja		796,32	398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
32 Materijalni rashodi		796,32	398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
Program: 5503 Programi rada u eni kih domova		1.041.837,04	978.697,13	93,94%	965.424,85	98,64%	965.424,85	100,00%
<i>A 550301 Osiguravanje uvjeta rada</i>		984.784,36	923.303,95	93,76%	910.031,67	98,56%	910.031,67	100,00%
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>		8.056,27	7.606,82	94,42%	7.606,82	100,00%	7.606,82	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.056,27	7.606,82	94,42%	7.606,82	100,00%	7.606,82	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.030,41	7.606,82	94,73%	7.606,82	100,00%	7.606,82	100,00%
34 Financijski rashodi		25,86						
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</i>		158.112,69	160.000,00	101,19%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		158.112,69	160.000,00	101,19%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		158.112,69	160.000,00	101,19%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>		142.425,18	142.424,85	100,00%	142.424,85	100,00%	142.424,85	100,00%
3 Rashodi poslovanja		142.425,18	142.424,85	100,00%	142.424,85	100,00%	142.424,85	100,00%
32 Materijalni rashodi		141.549,20	141.524,16	99,98%	141.524,16	100,00%	141.524,16	100,00%
34 Financijski rashodi		875,98	900,69	102,82%	900,69	100,00%	900,69	100,00%
<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici</i>		23.691,74						
3 Rashodi poslovanja		23.691,74						
32 Materijalni rashodi		23.691,74						
<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>		572.532,95	600.000,00	104,80%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		572.532,95	600.000,00	104,80%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		541.376,35	585.000,00	108,06%	585.000,00	100,00%	585.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
32	Materijalni rashodi	26.511,33	15.000,00	56,58%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	4.645,27						
	<i>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</i>	331,85						
3	Rashodi poslovanja	331,85						
32	Materijalni rashodi	331,85						
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	79.633,68	13.272,28	16,67%				
3	Rashodi poslovanja	79.633,68	13.272,28	16,67%				
32	Materijalni rashodi	79.633,68	13.272,28	16,67%				
A 550303	Dodatne djelatnosti u eni kih domova	57.052,68	55.393,18	97,09%	55.393,18	100,00%	55.393,18	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>	42.471,57	55.393,18	130,42%	55.393,18	100,00%	55.393,18	100,00%
3	Rashodi poslovanja	42.471,57	55.393,18	130,42%	55.393,18	100,00%	55.393,18	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.206,07	22.650,00	171,51%	22.650,00	100,00%	22.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.601,84	31.867,30	111,42%	31.867,30	100,00%	31.867,30	100,00%
34	Financijski rashodi	663,66	875,88	131,98%	875,88	100,00%	875,88	100,00%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika</i>	14.581,11						
3	Rashodi poslovanja	14.581,11						
31	Rashodi za zaposlene	5.290,46						
32	Materijalni rashodi	9.290,65						
Program: 5504	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	94.486,77	53.180,71	56,28%	20.000,00	37,61%	20.000,00	100,00%
K 550403	Opremanje u eni kih domova	94.486,77	53.180,71	56,28%	20.000,00	37,61%	20.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>	23.890,08	10.000,00	41,86%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,08	10.000,00	41,86%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,08	10.000,00	41,86%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnic.</i>	3.981,72						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,72						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,72						
	<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici</i>	10.617,94						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617,94						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,94						
	<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>	6.636,07	10.000,00	150,69%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,07	10.000,00	150,69%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,07	10.000,00	150,69%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	49.360,96	33.180,71	67,22%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.360,96	33.180,71	67,22%				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.360,96	33.180,71	67,22%				