

**FINANCIJSKI PLAN GIMNAZIJE EUGENA KUMIČIĆA 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.
PRIHODI UKUPNO	665.998	562.056	612.206	612.206	612.206
PRIHODI POSLOVANJA	536.801	562.029	612.206	612.206	612.206
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.197	27			
RASHODI UKUPNO	536.953	664.964	678.567	612.206	612.206
RASHODI POSLOVANJA	536.060	615.829	678.567	612.206	612.206
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	893	49.135			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	129.045	-102.908	-66.361	0	0

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		102.908	63.361		
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI					

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 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 POKRITI/RASPOREDITI.

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	562.028,81	612.205,76	108,93%	612.205,76	100,00%	612.205,76	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	506.959,35	554.749,80	109,43%	554.749,80	100,00%	554.749,80	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	506.959,35	554.749,80	109,43%	554.749,80	100,00%	554.749,80	100,00%
64	Prihodi od imovine	47,76	26,53	55,55%	26,53	100,00%	26,53	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	47,76	26,53	55,55%	26,53	100,00%	26,53	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		3.796,14		3.796,14	100,00%	3.796,14	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.729,78		3.729,78	100,00%	3.729,78	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici		66,36		66,36	100,00%	66,36	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.561,57	1.698,85	66,32%	1.698,85	100,00%	1.698,85	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.433,40	1.433,41	100,00%	1.433,41	100,00%	1.433,41	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.128,17	265,44	23,53%	265,44	100,00%	265,44	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.460,13	51.934,44	99,00%	51.934,44	100,00%	51.934,44	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.352,72	2.827,00	84,32%	2.827,00	100,00%	2.827,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	49.107,41	49.107,44	100,00%	49.107,44	100,00%	49.107,44	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27,35						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27,35						
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici	27,35						
SVEUKUPNO PRIHODI		562.056,16	612.205,76	108,92%	612.205,76	100,00%	612.205,76	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3	Rashodi poslovanja	615.829,40	678.567,16	110,19%	612.205,76	90,22%	612.205,76	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	496.414,81	550.149,30	110,82%	550.149,30	100,00%	550.149,30	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	496.149,42	550.082,94	110,87%	550.082,94	100,00%	550.082,94	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici	265,39	66,36	25,00%	66,36	100,00%	66,36	100,00%
32	Materijalni rashodi	117.131,81	127.999,01	109,28%	61.637,61	48,15%	61.637,61	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.087,22	2.694,28	87,27%	2.694,28	100,00%	2.694,28	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.481,30	1.459,94	98,56%	1.459,94	100,00%	1.459,94	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	617,89						
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		3.729,78		3.729,78	100,00%	3.729,78	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	48.948,49	48.954,03	100,01%	48.954,03	100,00%	48.954,03	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	8.852,51	4.534,14	51,22%	4.534,14	100,00%	4.534,14	100,00%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomo i	2,28						
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici	862,63	199,08	23,08%	199,08	100,00%	199,08	100,00%
	Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	190,36						
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		66,36		66,36	100,00%	66,36	100,00%
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	53.089,13	66.361,40	125,00%				
34	Financijski rashodi	2.017,39	286,13	14,18%	286,13	100,00%	286,13	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	159,24	153,41	96,34%	153,41	100,00%	153,41	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i - prora unski korisnici	1.858,15	132,72	7,14%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,39	132,72	50,01%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	265,39	132,72	50,01%	132,72	100,00%	132,72	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.134,84						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.134,84						
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	27,35						
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	49.107,49						
	SVEUKUPNO RASHODI	664.964,24	678.567,16	102,05%	612.205,76	90,22%	612.205,76	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Funk. klas: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	664.531,38	678.129,17	102,05%	611.767,77	90,21%	611.767,77	100,00%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	432,86	437,99	101,19%	437,99	100,00%	437,99	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		664.964,24	678.567,16	102,05%	612.205,76	90,22%	612.205,76	100,00%
RKP br.: 17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMI I A OPATIJA		664.964,24	678.567,16	102,05%	612.205,76	90,22%	612.205,76	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignu a u enika i nastavnika		432,86	437,99	101,19%	437,99	100,00%	437,99	100,00%
<i>A 530605 Natjecanja i smotre</i>		432,86	437,99	101,19%	437,99	100,00%	437,99	100,00%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		432,86	437,99	101,19%	437,99	100,00%	437,99	100,00%
3 Rashodi poslovanja		432,86	437,99	101,19%	437,99	100,00%	437,99	100,00%
32 Materijalni rashodi		432,86	437,99	101,19%	437,99	100,00%	437,99	100,00%
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		609.963,37	669.820,45	109,81%	603.459,05	90,09%	603.459,05	100,00%
<i>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</i>		556.874,24	603.459,05	108,37%	603.459,05	100,00%	603.459,05	100,00%
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>		1.481,30	1.459,94	98,56%	1.459,94	100,00%	1.459,94	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.481,30	1.459,94	98,56%	1.459,94	100,00%	1.459,94	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.481,30	1.459,94	98,56%	1.459,94	100,00%	1.459,94	100,00%
<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika</i>		617,89						
3 Rashodi poslovanja		617,89						
32 Materijalni rashodi		617,89						
<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>		49.107,73	49.107,44	100,00%	49.107,44	100,00%	49.107,44	100,00%
3 Rashodi poslovanja		49.107,73	49.107,44	100,00%	49.107,44	100,00%	49.107,44	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.948,49	48.954,03	100,01%	48.954,03	100,00%	48.954,03	100,00%
34 Financijski rashodi		159,24	153,41	96,34%	153,41	100,00%	153,41	100,00%
<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>		504.346,66	552.559,87	109,56%	552.559,87	100,00%	552.559,87	100,00%
3 Rashodi poslovanja		504.346,66	552.559,87	109,56%	552.559,87	100,00%	552.559,87	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		496.149,42	550.082,94	110,87%	550.082,94	100,00%	550.082,94	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.339,09	2.344,21	36,98%	2.344,21	100,00%	2.344,21	100,00%
34 Financijski rashodi		1.858,15	132,72	7,14%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici</i>		2,28						
3 Rashodi poslovanja		2,28						
32 Materijalni rashodi		2,28						
<i>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</i>		1.128,02	265,44	23,53%	265,44	100,00%	265,44	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.128,02	265,44	23,53%	265,44	100,00%	265,44	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		265,39	66,36	25,00%	66,36	100,00%	66,36	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
32	Materijalni rashodi	862,63	199,08	23,08%	199,08	100,00%	199,08	100,00%
	<i>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici</i>	190,36						
3	Rashodi poslovanja	190,36						
32	Materijalni rashodi	190,36						
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici</i>		66,36		66,36	100,00%	66,36	100,00%
3	Rashodi poslovanja		66,36		66,36	100,00%	66,36	100,00%
32	Materijalni rashodi		66,36		66,36	100,00%	66,36	100,00%
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		53.089,13	66.361,40	125,00%				
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	53.089,13	66.361,40	125,00%				
3	Rashodi poslovanja	53.089,13	66.361,40	125,00%				
32	Materijalni rashodi	53.089,13	66.361,40	125,00%				
Program: 5502 Unapre enje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		5.433,17	8.308,72	152,93%	8.308,72	100,00%	8.308,72	100,00%
A 550203 Programi školskog kurikulumu		4.048,18	7.777,83	192,13%	7.777,83	100,00%	7.777,83	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	1.858,04	1.858,12	100,00%	1.858,12	100,00%	1.858,12	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.858,04	1.858,12	100,00%	1.858,12	100,00%	1.858,12	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.858,04	1.858,12	100,00%	1.858,12	100,00%	1.858,12	100,00%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</i>		3.729,78		3.729,78	100,00%	3.729,78	100,00%
3	Rashodi poslovanja		3.729,78		3.729,78	100,00%	3.729,78	100,00%
32	Materijalni rashodi		3.729,78		3.729,78	100,00%	3.729,78	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>	2.190,14	2.189,93	99,99%	2.189,93	100,00%	2.189,93	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.190,14	2.189,93	99,99%	2.189,93	100,00%	2.189,93	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.190,14	2.189,93	99,99%	2.189,93	100,00%	2.189,93	100,00%
T 550207 EU projekti kod prora unskih korisnika - SŠ i u eni ki domovi		323,28						
	<i>Izvor: 525 Pomo i za provo enje EU projekata - prora unski korisnici</i>	323,28						
3	Rashodi poslovanja	323,28						
32	Materijalni rashodi	323,28						
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"		1.061,71	530,89	50,00%	530,89	100,00%	530,89	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	1.061,71	530,89	50,00%	530,89	100,00%	530,89	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.061,71	530,89	50,00%	530,89	100,00%	530,89	100,00%
32	Materijalni rashodi	796,32	398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,39	132,72	50,01%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu		49.134,84						
K 550401 Opremanje ustanova školstva		49.134,84						

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici</i>	27,35						
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27,35						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27,35						
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>	49.107,49						
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.107,49						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.107,49						