

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Izvršenje 2021. - eur	Plan 2022.**	Plan 2022. - eur	Plan za 2023.	Plan 2023. - eur	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024. - eur	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025. - eur
PRIHODI UKUPNO	7.104.928,85	942.986,11	7.874.069,22	1.045.068,58	7.782.011,75	1.032.919,00	7.703.134,56	1.022.382,00	7.708.690,11	1.023.119,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.104.928,85	942.986,11	7.874.069,22	1.045.068,58	7.782.011,75	1.032.919,00	7.703.134,56	1.022.382,00	7.708.690,11	1.023.119,00
RASHODI UKUPNO	7.106.399,96	943.181,36	7.910.243,93	1.049.869,79	7.787.285,55	1.033.619,00	7.708.690,11	1.023.119,00	7.708.690,11	1.023.119,00
RASHODI POSLOVANJA	7.021.153,64	931.867,23	7.523.944,09	998.598,99	7.725.386,20	1.025.403,00	7.636.991,80	1.013.603,00	7.635.484,90	1.013.403,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.246,31	11.314,13	386.299,84	51.270,80	61.899,34	8.216,00	71.698,30	9.516,00	73.205,20	9.716,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.471,11	-195,25	-36.174,72	-4.801,21	-5.273,80	-700,00	-5.555,55	-737,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.**	Izvršenje 2021. - eur	Plan 2022.**	Plan 2022. - eur	Plan za 2023.	Plan 2023. - eur	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024. - eur	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025. - eur
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.**	Izvršenje 2021. - eur	Plan 2022.**	Plan 2022. - eur	Plan za 2023.	Plan 2023. - eur	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024. - eur	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025. - eur
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	48.475,18	6.433,76	47.004,07	6.238,51	10.829,35	1.437,30	5.555,55	737,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.471,11	195,25	36.174,72	4.801,21	5.273,80	700,00	5.555,55	737,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

* Napomena: U Upriti o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euro iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa

** 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.

OPĆI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	942.986,11	1.045.068,58	1.032.919,00	1.022.382,00	1.023.119,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	834.354,29	896.343,43	906.644,00	896.844,00	896.844,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.998,61	10.259,47	10.260,00	9.523,00	10.260,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima	437,99	968,92	969	969	969
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	99.195,22	137.496,76	115.046,00	115.046,00	115.046,00
SVEUKUPNO PRIHODI	942.986,11	1.045.068,58	1.032.919,00	1.022.382,00	1.023.119,00
3 Rashodi poslovanja	931.867,23	998.598,99	1.025.403,00	1.013.603,00	1.013.403,00
31 Rashodi za zaposlene	815.576,60	869.998,00	874.660,00	874.664,00	874.664,00
32 Materijalni rashodi	116.011,65	128.315,63	150.397,00	138.593,00	138.393,00
34 Financijski rashodi	218,59	219,04	280	280	280
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60,39	66,32	66	66	66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.314,13	51.270,80	8.216,00	9.516,00	9.716,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.314,13	24.726,25	8.216,00	9.516,00	9.716,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.544,55			
SVEUKUPNO RASHODI	943.181,36	1.049.869,79	1.033.619,00	1.023.119,00	1.023.119,00

Tablica 2. Plan prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	99.195,00	137.497,00	115.046,00	115.046,00	115.046,00

RAZDJEL: 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	99.195,00	137.497,00	115.046,00	115.046,00	115.046,00
GLAVA: 8-29 MEDICINSKA SKOLA KARLOVAC	99.195,00	137.497,00	115.046,00	115.046,00	115.046,00
19142 MEDICINSKA ŠKOLA	99.195,00	137.497,00	115.046,00	115.046,00	115.046,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
6 Prihodi poslovanja	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
izvor: 05 Pomoći	97.210,00	135.704,00	112.580,00	112.580,00	112.580,00
6 Prihodi poslovanja	97.210,00	135.704,00	112.580,00	112.580,00	112.580,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	97.210,00	135.704,00	112.580,00	112.580,00	112.580,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	1.454,00	1.262,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
6 Prihodi poslovanja	1.454,00	1.262,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.454,00	1.262,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	265,00	531,00	531,00	531,00	531,00
6 Prihodi poslovanja	265,00	531,00	531,00	531,00	531,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	265,00	531,00	531,00	531,00	531,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	8.999,00	15.061,00	10.960,00	10.260,00	10.260,00
6 Prihodi poslovanja	8.999,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.999,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
9 Vlastiti izvori	6.239,00	4.801,00	700,00	700,00	700,00
92 Rezultat poslovanja	6.239,00	4.801,00	700,00	700,00	700,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	1.277,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00
6 Prihodi poslovanja	1.277,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.277,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	833.077,00	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
6 Prihodi poslovanja	833.077,00	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	833.077,00	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI			9.800,00		
6 Prihodi poslovanja			9.800,00		

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60,00	66	66	66	66	66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.217,00	351,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.217,00	351,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	834.272,00	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
3 Rashodi poslovanja	834.272,00	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
31 Rashodi za zaposlene	834.272,00	869.334,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00
32 Materijalni rashodi		22.165,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI			9.800,00			
3 Rashodi poslovanja			9.800,00			
32 Materijalni rashodi			9.800,00			
izvor: 611 Donacije		438	438	438	438	438
3 Rashodi poslovanja		173	173	173	173	173
32 Materijalni rashodi		173	173	173	173	173
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265	265	265	265	265
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265	265	265	265	265

POSEBNI DIO

Tablica 4. Plan prihoda i rashoda za razdoblje od 2023.-2025. godine prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	942.986,00	1.045.069,00	1.033.619,00	1.023.119,00	1.023.119,00
RAZDJEL: 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	942.986,00	1.045.069,00	1.033.619,00	1.023.119,00	1.023.119,00
GLAVA: 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	942.986,00	1.045.069,00	1.033.619,00	1.023.119,00	1.023.119,00
19142 MEDICINSKA ŠKOLA	942.986,00	1.045.069,00	1.033.619,00	1.023.119,00	1.023.119,00
0 Javnost	942.986,00	1.045.069,00	1.033.619,00	1.023.119,00	1.023.119,00
funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	942.986,00	1.045.069,00	1.033.619,00	1.023.119,00	1.023.119,00

Tablica 5. Rashodi i izdaci za razdoblje od 2023.-2025. godine prema proračunskim klasifikacijama

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	99.915,00	137.497,00	115.046,00	115.046,00	115.046,00
RAZDJEL: 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	99.195,00	137.497,00	115.046,00	115.046,00	115.046,00

GLAVA: 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC			137.497,00	115.046,00	115.046,00	115.046,00
19142 MEDICINSKA ŠKOLA	99.195,00		137.497,00	115.046,00	115.046,00	115.046,00
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	99.195,00		135.704,00	112.580,00	112.580,00	112.580,00
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko						
osoblje	23.917,00		24.217,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	23.917,00		24.217,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00
izvor: 05 Pomoći	23.917,00		24.217,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00
3 Rashodi poslovanja	23.917,00		24.217,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00
32 Materijalni rashodi	23.917,00		23.998,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
34 Financijski rashodi	219,00	219	219	280	280	280
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko						
osoblje - POSEBNI DIO	66.096,00		67.689,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	66.096,00		67.689,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
izvor: 05 Pomoći	66.096,00		67.689,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	66.096,00		67.689,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	66.096,00		67.689,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	889,00		3.982,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	889,00		3.982,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	889,00		3.982,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	889,00		3.982,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	889,00		3.982,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje						
SŠ	5.083,00		39.817,00	0	0	0
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.083,00		39.817,00	0	0	0
izvor: 05 Pomoći	5.083,00		39.817,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.083,00		39.817,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.083,00		13.272,00	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-		26.545,00	0	0	0
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	531,00		1.793,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	531,00		531	531	531	531
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	531,00	531	531	531	531	531
izvor: 01 Opći prihodi i primici	531,00		531	531	531	531
3 Rashodi poslovanja	531,00		531	531	531	531
32 Materijalni rashodi	531,00		531	531	531	531
A100191A Shema školskog voća, povrća i mljeka	1.454,00		1.262,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.454,00		1.262,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00

izvor: 56 Fondovi EU-a	1.454,00	1.262,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
3 Rashodi poslovanja	1.454,00	1.262,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
32 Materijalni rashodi	1.454,00	1.262,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
RAZDJEL: 8 UPRAVNI ODJEL ZA SKOLSTVO	845.210,00	912.373,00	918.573,00	908.073,00	908.073,00	908.073,00
GLAVA: 8-29 MEDICINSKA SKOLA KARLOVAC	845.210,00	912.373,00	918.573,00	908.073,00	908.073,00	908.073,00
19142 MEDICINSKA SKOLA	845.210,00	912.373,00	918.573,00	908.073,00	908.073,00	908.073,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	531	531	531	531	531	531
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	-	531	531	531	531	531
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	-	531	531	531	531	531
izvor: 03 Vlastiti prihodi	-	531	531	531	531	531
3 Rashodi poslovanja	-	531	531	531	531	531
32 Materijalni rashodi	-	531	531	531	531	531
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	12.923,00	20.343,00	26.042,00	15.542,00	15.542,00	15.542,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	-	438	438	438	438	438
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	-	438	438	438	438	438
izvor: 611 Donacije	-	438	438	438	438	438
3 Rashodi poslovanja	-	173	173	173	173	173
32 Materijalni rashodi	-	173	173	173	173	173
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	265	265	265	265	265
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	265	265	265	265	265
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	9.639,00	15.061,00	10.960,00	10.254,00	10.260,00	10.260,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	9.639,00	1.991,00	1.400,00	1.500,00	1.991,00	1.991,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	9.369,00	1.991,00	1.400,00	1.500,00	1.991,00	1.991,00
3 Rashodi poslovanja	9.369,00	1.991,00	1.400,00	1.500,00	1.991,00	1.991,00
32 Materijalni rashodi	-	1.991,00	1.400,00	1.500,00	1.991,00	1.991,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	-	13.070,00	9.560,00	8.754,00	8.269,00	8.269,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	-	13.070,00	9.560,00	8.754,00	8.269,00	8.269,00
3 Rashodi poslovanja	-	53.321,00	5.060,00	2.954,00	2.269,00	2.269,00
31 Rashodi za zaposlene	-	664	660	664	664	664
32 Materijalni rashodi	-	4.669,00	4.400,00	2.290,00	1.605,00	1.605,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	7.338,00	4.500,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	7.338,00	4.500,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
422 Postrojenja i oprema	-	7.338,00	4.500,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00

A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	1.300,00	4.844,00	4.844,00	4.850,00	4.844,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.300,00	4.844,00	4.844,00	4.850,00	4.844,00
izvor: 503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORACUNA - KORISNICI	-	4.844,00	4.844,00	4.850,00	4.844,00
3 Rashodi poslovanja		1.393,00	1.393,00	1.394,00	1.393,00
32 Materijalni rashodi		1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60,00	66	66	67	66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.451,00	3.451,00	3.456,00	3.451,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.451,00	3.451,00	3.456,00	3.451,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	-	0	9.800,00	0	0
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			9.800,00		
izvor: 560 POMOCI-FOND EU KORISNICI	-	0	9.800,00	0	0
3 Rashodi poslovanja			9.800,00		
32 Materijalni rashodi			9.800,00		
201 MZOS- Plaće SS			9.800,00		
A200201 MZOS- Plaće SS	834.272,00	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	834.272,00	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	834.272,00	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
3 Rashodi poslovanja	834.272,00	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
31 Rashodi za zaposlene	677.578,00	869.334,00	874.000,00	874.000,00	874.000,00
32 Materijalni rashodi	-	22.165,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

