

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. godinu

		Financijski plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1.	2.	3.	4.	5.
SVEUKUPNO PRIHODI		13.624.000,00	14.183.000,00	14.664.000,00
IZVOR 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD	61.000,00	64.000,00	66.000,00
6	Prihodi poslovanja	61.000,00	64.000,00	66.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.redovne djel.	61.000,00	64.000,00	66.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.redovne djel.	61.000,00	64.000,00	66.000,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - SREDNJE ŠKOLSTVO	757.000,00	788.000,00	815.000,00
6	Prihodi poslovanja	757.000,00	788.000,00	815.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.redovne djel.	757.000,00	788.000,00	815.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.redovne djel.	757.000,00	788.000,00	815.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KOR.	1.400.000,00	1.457.000,00	1.506.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.300.000,00	1.353.000,00	1.399.000,00
65	Prihodi po posebnim propisima	1.300.000,00	1.353.000,00	1.399.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.300.000,00	1.353.000,00	1.399.000,00
9	Vlastiti izvori	100.000,00	104.000,00	107.000,00
92	Višak prihoda poslovanja	100.000,00	104.000,00	107.000,00
922	Višak prihoda poslovanja	100.000,00	104.000,00	107.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PK	11.406.000,00	11.874.000,00	12.277.000,00
6	Prihodi poslovanja	11.406.000,00	11.874.000,00	12.277.000,00
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	11.406.000,00	11.874.000,00	12.277.000,00
636	Pomoći pror.kor. iz pror. koji im nije nadležan	11.406.000,00	11.874.000,00	12.277.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		13.624.000,00	14.183.000,00	14.664.000,00
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			
Izvor 1.3.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD	20.000,00	21.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	21.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	21.000,00	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	21.000,00	22.000,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - SREDNJE ŠKOLSTVO	757.000,00	788.000,00	815.000,00
3	Rashodi poslovanja	757.000,00	788.000,00	815.000,00
32	Materijalni rashodi	748.000,00	779.000,00	805.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	256.000,00	267.000,00	275.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	179.000,00	187.000,00	193.000,00
323	Rashodi za usluge	292.000,00	303.000,00	315.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	22.000,00	22.000,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	10.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KOR.	798.000,00	830.000,00	858.000,00
3	Rashodi poslovanja	798.000,00	830.000,00	858.000,00

32	Materijalni rashodi	796.000,00	828.000,00	856.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	45.000,00	46.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	46.000,00	47.000,00
323	Rashodi za usluge	608.000,00	632.000,00	654.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.000,00	105.000,00	109.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PK	11.406.000,00	11.874.000,00	12.277.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.406.000,00	11.874.000,00	12.277.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.100.000,00	11.556.000,00	11.948.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.300.000,00	9.682.000,00	10.010.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	312.000,00	323.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500.000,00	1.562.000,00	1.615.000,00
32	Rashodi poslovanja	306.000,00	318.000,00	329.000,00
323	Rashodi za usluge	306.000,00	318.000,00	329.000,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI			
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pror.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost K410902	ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA			
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD	24.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	19.000,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	19.000,00	19.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Knjige	6.000,00	7.000,00	7.000,00
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KOR.	602.000,00	627.000,00	648.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	146.000,00	151.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	146.000,00	151.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	146.000,00	151.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462.000,00	481.000,00	497.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	208.000,00	215.000,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	208.000,00	215.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.000,00	273.000,00	282.000,00
422	Postrojenja i oprema	262.000,00	273.000,00	282.000,00
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA			
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD	12.000,00	12.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	13.000,00
323	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	13.000,00