

**FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA LOVRAN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	997.882	998.678	1.092.830	1.110.830	1.130.830
6 PRIHODI POSLOVANJA	997.882	998.678	1.092.830	1.110.830	1.130.830
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0				
RASHODI UKUPNO	1.051.069	1.123.376	1.202.830	1.110.830	1.130.830
3 RASHODI POSLOVANJA	1.001.608	1.079.164	1.170.330	1.081.830	1.101.830
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.460	44.212	32.500	29.000	29.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-53.187	-124.698	-110.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-53.187	-124.698	-110.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	177.885	124.698	110.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	124.698	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

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

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RA UN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	850.952,95	998.677,92	117,36%	1.092.830,16	109,43%	1.110.830,16	101,65%	1.130.830,16	101,80%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	594.324,62	626.570,00	105,43%	700.000,00	111,72%	720.000,00	102,86%	740.000,00	102,78%
64	Prihodi od imovine	3,42	20,00	584,80%	20,00	100,00%	20,00	100,00%	20,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	154.589,52	160.000,00	103,50%	165.000,00	103,13%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	101.763,06	70.180,00	68,96%	82.480,00	117,53%	80.480,00	97,58%	80.480,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		139.107,92		142.830,16	102,68%	142.830,16	100,00%	142.830,16	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	272,33	2.800,00	1028,16%	2.500,00	89,29%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		850.952,95	998.677,92	117,36%	1.092.830,16	109,43%	1.110.830,16	101,65%	1.130.830,16	101,80%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
3	Rashodi poslovanja	1.001.882,76	1.079.163,82	107,71%	1.170.330,16	108,45%	1.081.830,16	92,44%	1.101.830,16	101,85%
31	Rashodi za zaposlene	584.486,59	625.695,90	107,05%	680.675,00	108,79%	693.350,00	101,86%	712.650,00	102,78%
32	Materijalni rashodi	409.631,02	451.576,11	110,24%	487.279,28	107,91%	386.104,28	79,24%	386.804,28	100,18%
34	Financijski rashodi	7.765,15	1.891,81	24,36%	2.375,88	125,59%	2.375,88	100,00%	2.375,88	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.460,43	44.212,20	89,39%	32.500,00	73,51%	29.000,00	89,23%	29.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.460,43	44.212,20	89,39%	32.500,00	73,51%	29.000,00	89,23%	29.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.051.343,19	1.123.376,02	106,85%	1.202.830,16	107,07%	1.110.830,16	92,35%	1.130.830,16	101,80%

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RA UN PRIHODA I RASHODA										
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		1.700,00		1.300,00	76,47%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.700,00		1.300,00	76,47%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	101.707,00	73.000,00	71,77%	83.000,00	113,70%	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	101.707,00	73.000,00	71,77%	83.000,00	113,70%	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	154.589,52	297.407,92	192,39%	306.530,16	103,07%	306.530,16	100,00%	306.530,16	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	154.589,52	160.000,00	103,50%	165.000,00	103,13%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		137.407,92		141.530,16	103,00%	141.530,16	100,00%	141.530,16	100,00%
	Izvor: 5 POMO I	594.324,62	626.570,00	105,43%	700.000,00	111,72%	720.000,00	102,86%	740.000,00	102,78%
	Izvor: 52 Pomo i - proraunski korisnici	594.324,62	626.570,00	105,43%	700.000,00	111,72%	720.000,00	102,86%	740.000,00	102,78%
	Izvor: 6 DONACIJE	331,81			2.000,00					
	Izvor: 62 Donacije - proraunski korisnici	331,81			2.000,00					
	SVEUKUPNO PRIHODI	850.952,95	998.677,92	117,36%	1.092.830,16	109,43%	1.110.830,16	101,65%	1.130.830,16	101,80%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	4.778,03	1.700,00	35,58%	1.300,00	76,47%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.778,03	1.700,00	35,58%	1.300,00	76,47%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	55.802,21	133.485,90	239,21%	128.000,00	95,89%	83.000,00	64,84%	83.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	41.221,08	73.000,00	177,09%	83.000,00	113,70%	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proraunskih korisnika	14.581,13	60.485,90	414,82%	45.000,00	74,40%				
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	331.324,13	297.407,92	89,76%	313.164,31	105,30%	306.530,16	97,88%	306.530,16	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	154.589,53	160.000,00	103,50%	165.000,00	103,13%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	142.424,86	137.407,92	96,48%	141.530,16	103,00%	141.530,16	100,00%	141.530,16	100,00%
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	34.309,74			6.634,15					
	Izvor: 5 POMO I	583.978,23	636.916,35	109,07%	704.500,00	110,61%	720.000,00	102,20%	740.000,00	102,78%
	Izvor: 52 Pomo i - proraunski korisnici	583.978,23	626.570,00	107,29%	700.000,00	111,72%	720.000,00	102,86%	740.000,00	102,78%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomo i		10.346,35		4.500,00	43,49%				
	Izvor: 6 DONACIJE	331,81			2.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 62 Donacije - prora unski korisnici	331,81			2.000,00					
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	75.128,78	53.865,85	71,70%	53.865,85	100,00%				
	Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	75.128,78	53.865,85	71,70%	53.865,85	100,00%				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.051.343,19	1.123.376,02	106,85%	1.202.830,16	107,07%	1.110.830,16	92,35%	1.130.830,16	101,80%

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Funk. klas: 0	Javnost	1.051.343,19	1.123.376,02	106,85%	1.202.830,16	107,07%	1.110.830,16	92,35%	1.130.830,16	101,80%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.051.343,19	1.123.376,02	106,85%	1.202.830,16	107,07%	1.110.830,16	92,35%	1.130.830,16	101,80%

I. OPĆI DIO – B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
--------	-------	------------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

N / P

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	4.823,93	7.606,82	157,69%	7.541,47	99,14%	7.541,47	100,00%	7.541,47	100,00%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.823,93	7.606,82	157,69%	7.541,47	99,14%	7.541,47	100,00%	7.541,47	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.823,93	7.606,82	157,69%	7.541,47	99,14%	7.541,47	100,00%	7.541,47	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.818,03	7.606,82	157,88%	7.541,47	99,14%	7.541,47	100,00%	7.541,47	100,00%
34	Financijski rashodi	5,90								
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	302.962,99	297.407,92	98,17%	312.164,31	104,96%	306.530,16	98,20%	306.530,16	100,00%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	140.164,28	160.000,00	114,15%	165.000,00	103,13%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.164,28	160.000,00	114,15%	165.000,00	103,13%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.164,28	160.000,00	114,15%	165.000,00	103,13%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	142.424,86	137.407,92	96,48%	141.530,16	103,00%	141.530,16	100,00%	141.530,16	100,00%
3	Rashodi poslovanja	142.424,86	137.407,92	96,48%	141.530,16	103,00%	141.530,16	100,00%	141.530,16	100,00%
32	Materijalni rashodi	141.146,46	136.391,99	96,63%	140.030,16	102,67%	140.030,16	100,00%	140.030,16	100,00%
34	Financijski rashodi	1.278,40	1.015,93	79,47%	1.500,00	147,65%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
Izvor: 48	Prenesena sredstva namjenski prihodi	20.373,85			5.634,15					
3	Rashodi poslovanja	20.373,85			5.634,15					
32	Materijalni rashodi	20.373,85			5.634,15					
Izvor: 5	POMOĆI	578.505,08	600.000,00	103,72%	693.500,00	115,58%	710.000,00	102,38%	730.000,00	102,82%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	578.505,08	600.000,00	103,72%	690.000,00	115,00%	710.000,00	102,90%	730.000,00	102,82%
3	Rashodi poslovanja	578.505,08	600.000,00	103,72%	690.000,00	115,00%	710.000,00	102,90%	730.000,00	102,82%
31	Rashodi za zaposlene	560.812,33	585.000,00	104,31%	650.700,00	111,23%	670.700,00	103,07%	690.000,00	102,88%
32	Materijalni rashodi	12.020,77	15.000,00	124,78%	39.300,00	262,00%	39.300,00	100,00%	40.000,00	101,78%
34	Financijski rashodi	5.671,98								
Izvor: 58	Prenesena sredstva pomoći				3.500,00					
3	Rashodi poslovanja				3.500,00					
32	Materijalni rashodi				3.500,00					
Izvor: 6	DONACIJE	331,81			2.000,00					
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	331,81			2.000,00					
3	Rashodi poslovanja	331,81			500,00					
32	Materijalni rashodi	331,81			500,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500,00					
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	61.263,24	50.000,00	81,62%	53.865,85	107,73%				
	Izvor: 78 Prenesena sredstva prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	61.263,24	50.000,00	81,62%	53.865,85	107,73%				
	3 Rashodi poslovanja	61.263,24	50.000,00	81,62%	53.865,85	107,73%				
	32 Materijalni rashodi	61.263,24	50.000,00	81,62%	53.865,85	107,73%				
A 550303	<i>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</i>	49.217,68	105.879,08	215,12%	101.458,53	95,82%	56.458,53	55,65%	56.458,53	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	49.217,68	105.879,08	215,12%	101.458,53	95,82%	56.458,53	55,65%	56.458,53	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.636,55	55.393,18	159,93%	56.458,53	101,92%	56.458,53	100,00%	56.458,53	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	34.636,55	55.393,18	159,93%	56.458,53	101,92%	56.458,53	100,00%	56.458,53	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	18.383,74	22.650,00	123,21%	22.650,00	100,00%	22.650,00	100,00%	22.650,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.443,94	31.867,30	206,34%	32.932,65	103,34%	32.932,65	100,00%	32.932,65	100,00%
	34 Financijski rashodi	808,87	875,88	108,28%	875,88	100,00%	875,88	100,00%	875,88	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.581,13	50.485,90	346,24%	45.000,00	89,13%				
	3 Rashodi poslovanja	14.581,13	50.485,90	346,24%	45.000,00	89,13%				
	31 Rashodi za zaposlene	5.290,52	10.485,90	198,20%	7.325,00	69,86%				
	32 Materijalni rashodi	9.290,61	40.000,00	430,54%	37.675,00	94,19%				
	Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	49.460,43	44.212,20	89,39%	31.000,00	70,12%	29.000,00	93,55%	29.000,00	100,00%
K 550403	<i>Opremanje učeničkih domova</i>	49.460,43	44.212,20	89,39%	31.000,00	70,12%	29.000,00	93,55%	29.000,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.760,60	20.000,00	1135,98%	19.000,00	95,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.760,60	10.000,00	567,99%	19.000,00	190,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760,60	10.000,00	567,99%	19.000,00	190,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.760,60	10.000,00	567,99%	19.000,00	190,00%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00							
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.361,14			1.000,00					
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.425,25								
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.425,25								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.425,25								
	Izvor: 48 Prenesena sredstva namjenski prihodi	13.935,89			1.000,00					
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.935,89			1.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.935,89			1.000,00					
	Izvor: 5 POMOĆI	5.473,15	20.346,35	371,75%	11.000,00	54,06%	10.000,00	90,91%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.473,15	10.000,00	182,71%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.473,15	10.000,00	182,71%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.473,15	10.000,00	182,71%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva pomoći		10.346,35		1.000,00	9,67%				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.346,35		1.000,00	9,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.346,35		1.000,00	9,67%				
	Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	13.865,54	3.865,85	27,88%						
	Izvor: 78 Prenesena sredstva prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	13.865,54	3.865,85	27,88%						
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.865,54	3.865,85	27,88%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.865,54	3.865,85	27,88%						
