

REBALANS I. FINANCIJSKOG PLANA 2022.GODINE I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

7,53

	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021. u eurima	Plan 2022.	Plan 2022. u eurima	Rebalans I. plana 2022.	Rebalans I. plana 2022. u eurima	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.
PRIHODI UKUPNO	7.754.132,00 kn	1.029.150,18 €	7.422.452,00 kn	985.128,67 €	8.285.793,25 kn	1.099.713,75 €	989.070,25 €	989.070,25 €
PRIHODI POSLOVANJA	7.754.132,00 kn	1.029.150,18 €	7.349.401,19 kn	975.433,17 €	8.285.793,25 kn	1.099.713,75 €	989.070,25 €	989.070,25 €
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			- kn				0,00 €	0,00 €
RASHODI UKUPNO	7.749.550,56 kn	1.028.542,11 €	7.349.401,19 kn	975.433,17 €	8.123.525,36 kn	1.078.177,10 €	989.070,25 €	989.070,25 €
RASHODI POSLOVANJA	7.538.808,56 kn	1.000.571,84 €	7.349.401,19 kn	975.433,17 €	8.123.525,36 kn	1.078.177,10 €	989.070,25 €	989.070,25 €
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.742,00 kn	27.970,27 €	- kn		- kn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.581,44 kn	608,06 €	73.050,81 kn	9.695,51 €	162.267,89 kn	21.536,65 €	0,00 €	0,00 €

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021. u eurima	Plan 2022.	Plan 2022. u eurima	Rebalans I. plana 2022.	Rebalans I. plana 2022. u eurima	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA								
NETO FINANCIRANJE								

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021. u eurima	Plan 2022.	Plan 2022. u eurima	Rebalans plana I. 2022.	Rebalans plana I. 2022. u eurima	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***								
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI								
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	4.581,44 kn	608,06 €	73.050,81 kn	9.695,51 €	162.267,89 kn	21.536,65 €	0,00 €	- €

* 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.

Lučka Grgur



REBALANS I. FINANCIJSKOG PLANA 2022.GODINE I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021. u eurima	Plan 2022.	Plan 2022. u eurima	Rebalans i plana 2022.	Rebalans i plana 2022. u eurima	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.
6			Prihodi od poslovanja	7.754.132,00	1.029.150,18	7.422.452,00	985.128,67	9.285.793,25	1.099.713,76	988.070,25	989.070,25
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata vanjskog proračuna	6.837.590,00	907.504,15	6.598.465,00	875.766,81	7.429.043,00	986.003,45	890.450,60	890.450,60
		5.L.	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.812.844,00	904.219,79	6.598.465,00	875.766,81	7.235.950,00	980.375,61	890.450,60	890.450,60
		5.L.	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	663,61	0,00	0,00
		5.7.	Tekuće pomoći temeljem priložosa EU sredstava	24.746,00	3.284,36	0,00	0,00	188.093,00	24.984,23	0,00	0,00
64			Prihodi od imovine	11,00	1,46	0,00	0,00	0,25	0,03	0,00	0,00
		3.4.	Kamate na oročena sredstva i depozite	11,00	1,46	0,00	0,00	0,25	0,03	0,00	0,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.821,00	772,58	20.000,00	2.654,46	480,00	63,71	0,00	0,00
		4.M.	Ostali nespomenuti prihodi	5.821,00	772,58	20.000,00	2.654,46	480,00	63,71	0,00	0,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robov, iz pruženih usluga, prihodi od donacija, iz povratki po profesionalnim jamstvima	94.896,00	12.594,86	260.500,00	34.574,29	188.770,00	25.054,08	26.325,56	26.325,56
		3.4.	Prihodi od pruženih usluga	50.787,00	6.740,59	256.000,00	33.977,04	130.370,00	17.303,07	26.325,56	26.325,56
		6.4.	Tekuće donacije	17.109,00	2.270,75	0,00	0,00	28.700,00	3.809,14	0,00	0,00
		6.4.	Kapitalne donacije	2.700,00	358,35	4.500,00	697,25	29.700,00	3.941,87	0,00	0,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem uslovnih obaveza	815.814,00	108.277,13	543.487,00	72.133,12	667.500,00	88.592,47	72.294,09	72.294,09
		1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	805.072,00	80.306,86	543.487,00	72.133,12	599.000,00	78.500,86	72.294,09	72.294,09
		1.2.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	210.742,00	27.970,27	0,00	0,00	68.500,00	9.091,51	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021. u eurima	Plan 2022.	Plan 2022. u eurima	Rebalans i plana 2022.	Rebalans i plana 2022. u eurima	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.
3+4			Ukupno rashodi	7.749.550,66	1.028.542,11	7.349.401,19	976.433,17	9.123.526,36	1.076.177,10	989.070,25	989.070,25
3			Rashodi poslovanja	7.506.685,92	996.304,46	7.340.401,19	974.238,66	9.007.026,36	1.062.714,99	985.685,82	985.685,82
31			Rashodi za zaposlene	6.808.800,33	903.683,10	6.653.985,00	869.860,64	7.064.913,48	937.675,16	872.294,13	872.294,13
		1.1.	Opći prihodi i primici	70.149,81	0,00	0,00	0,00	8.987,02	1.192,78	8.268,65	8.268,65
		3.4.	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2.	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.M.	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.7.	MZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.L.	Pomoći	6.738.650,52	894.372,62	6.553.985,00	869.860,64	7.005.000,00	928.723,27	864.025,48	864.025,48
		6.4.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			Materijalni rashodi	650.444,03	86.329,76	779.636,19	103.475,59	900.361,91	119.499,66	112.728,08	112.728,08
		1.1.	Opći prihodi i primici	591.029,80	86.497,65	463.636,19	61.535,10	41.536,35	5.612,82	63.361,84	63.361,84
		3.4.	Vlastiti izvori	49.892,00	0,00	276.000,00	38.631,50	159.100,00	21.116,20	22.941,13	22.941,13
		4.2.	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	500.117,56	66.377,01	0,00	0,00
		5.7.	MZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.M.	Prihodi za posebne namjene	21.139,00	2.805,63	20.000,00	2.654,46	0,00	916,22	0,00	0,00
		5.L.	Pomoći	78.387,50	10.403,81	20.000,00	2.654,46	194.950,00	25.874,31	26.425,11	26.425,11
		6.4.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			Financijski rashodi	47.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	6.799,56	902,46	6.800,00	902,62	41.750,00	5.841,18	663,61	663,61
		3.4.	Vlastiti izvori	0,00	0,00	6.800,00	902,62	0,00	663,61	663,61	663,61
		4.2.	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	46,45	0,00	0,00
		5.7.	MZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	716,70	0,00	0,00
		5.L.	Pomoći	40.612,00	5.390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.894,37	32.237,62	9.000,00	1.194,51	116.500,00	15.462,21	3.384,43	3.384,43
		41	Rashodi za nabavu nneproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.894,37	32.237,62	9.000,00	1.194,51	116.500,00	15.462,21	3.384,43	3.384,43
		1.1.	Opći prihodi i primici	210.742,37	27.970,32	0,00	0,00	68.500,00	9.091,51	0,00	0,00
		3.4.	Vlastiti izvori	27.599,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	5.707,08	3.384,43	3.384,43
		5.L.	Pomoći	4.553,00	604,29	4.500,00	597,25	5.000,00	663,61	0,00	0,00
		6.4.	Donacije	0,00	0,00	4.500,00	597,25	0,00	0,00	0,00	0,00

REBALANS I. FINANCIJSKOG PLANA 2022.GODINE I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021. u eurima	Plan 2022.	Plan 2022. u eurima	Rebalans I. plana 2022.	Rebalans I. plana 2022. u eurima	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.
UKUPNI RASHODI	7.749.550,56	1.028.542,11	7.349.401,19	975.433,17	8.123.525,36	0,00	989.070,25	989.070,25
07 Zdravstvo	1.987,36	263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.987,36	263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0780 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.987,36	263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Obrazovanje	7.747.563,20	1.028.278,35	7.349.401,19	975.433,17	8.123.525,36	1.078.177,10	989.070,25	989.070,25
092 Srednjoškolsko obrazovanje	7.379.957,40	979.488,67	7.325.186,84	972.219,37	8.123.525,36	1.078.177,10	978.448,79	978.448,79
0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	7.379.957,40	979.488,67	7.325.186,84	972.219,37	8.123.525,36	1.078.177,10	978.448,79	978.448,79
096 Dodatne usluge u obrazovanju	210.742,37	27.970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	310.742,37	41.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	12.500,00	1.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	511,93	511,93
0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	12.500,00	1.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	511,93	511,93
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	144.363,43	19.160,32	24.214,35	3.213,80	0,00	0,00	10.109,52	10.109,52
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	144.363,43	19.160,32	24.214,35	3.213,80	0,00	0,00	10.109,52	10.109,52

REBALANS I. FINANCIJSKOG PLANA 2022.GODINE I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

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					
	84		Primici od zaduživanja					
		81	Namjenski primici od zaduživanja					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		11	Opći prihodi i primici					
		31	Vlastiti prihodi					

