

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	14.338.800	14.478.566	14.481.500
PRIHODI POSLOVANJA	14.337.800	14.477.766	14.481.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000	800	500
RASHODI UKUPNO	14.470.800	14.478.566	14.481.500
RASHODI POSLOVANJA	14.155.800	14.143.566	14.129.500
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.000	335.000	352.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-132.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	280.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	132.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

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.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2022.								
	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizirana sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 051 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)
6361						12.345.000		4.000	
6362						11.000		6.000	
6381							146.900		
6526		15.000	65.500						
6528						32.000			
6614, 6615		189.000	10.000						
6631									
6711	23.400			1.192.000					
6712				298.000					
7211									1.000
9221		10.000	3.000		119.000				
Ukupno (po izvorima)	23.400,00	204.000,00	75.500,00	1.490.000,00	0,00	12.388.000,00	146.900,00	10.000,00	1.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2022.	14.338.800,00								

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2023. (druga razina računskog plana)								
	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizirana sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 051 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)
63					36.580	12.364.186	150.000		
65		15.000	80.000			32.000			
66		250.000	15.000					10.000	
67	25.000			1.500.000					
72									800
92									
Ukupno (po izvorima)	25.000,00	265.000,00	95.000,00	1.500.000,00	36.580,00	12.396.186,00	150.000,00	10.000,00	800,00
Ukupno prihodi i primici za 2023.	14.478.566,00								

Izvor prihoda i primitaka	2024. (druga razina računskog plana)								
	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizirana sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 051 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)
63						12.380.000	160.000		
65		16.000	80.000			32.000			
66		260.000	17.000					10.000	
67	26.000			1.500.000					
72									500
92									
Ukupno (po izvorima)	26.000,00	276.000,00	97.000,00	1.500.000,00	0,00	12.412.000,00	160.000,00	10.000,00	500,00
Ukupno prihodi i primici za 2024.	14.481.500,00								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022. (četvrta razina računskog plana)	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizirana sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor-51 asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)
	EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC										
1013A101302	PROGRAM										
	NAZIV AKTIVOSTI										
3	Rashodi poslovanja	14.155.800,00	23.400,00	214.000,00	78.500,00	1.192.000,00	119.000,00	12.377.000,00	146.900,00	4.000,00	1.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.405.800,00	21.300,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	12.121.000,00	138.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.297.400,00	18.400,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	10.045.000,00	124.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	9.942.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	124.000,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	255.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.688.400,00	2.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.656.000,00	14.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.682.400,00	2.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	14.500,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.623.000,00	2.100,00	89.000,00	78.500,00	1.185.000,00	89.000,00	166.000,00	8.400,00	4.000,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	447.000,00	600,00	50.000,00	34.000,00	304.000,00	50.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	104.000,00	0,00	10.000,00	0,00	54.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	219.000,00	600,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	83.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	412.000,00	0,00	9.500,00	4.000,00	381.500,00	15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.000,00	0,00	0,00	2.000,00	80.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	38.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	227.000,00	0,00	7.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	502.000,00	1.500,00	8.500,00	11.000,00	465.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	281.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	32.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	262.000,00	0,00	21.000,00	29.500,00	34.500,00	10.000,00	165.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	8.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	55.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	46.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	97.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	97.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Ostale nakn. građanima i kućanstvima	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DI	315.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	298.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4221	Postrojenja i oprema	285.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, stojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023. (druga razina računskog plana)	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizirana sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 051 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)
	EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC										
1013A101302	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
	REDOVNA DJELATNOST										
3	Rashodi poslovanja	14.143.566,00	25.000,00	240.000,00	95.000,00	1.207.000,00	36.580,00	12.384.186,00	150.000,00	5.000,00	800,00
31	Rashodi za zaposlene	12.665.186,00	23.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.351.186,00	141.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.471.380,00	2.000,00	90.000,00	95.000,00	1.200.000,00	36.580,00	33.000,00	9.000,00	5.000,00	800,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.000,00	0,00	25.000,00	0,00	293.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	0,00	25.000,00	0,00	293.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024. (druga razina računskog plana)	Opći prihodi i primici (izvor 011 sredstva MŽ)	Vlastiti prihodi (izvor 031 vlastiti prihodi)	Prihodi za posebne namjene (izvor 043)	Decentralizirana sredstva (izvor 044)	Pomoći EU (izvor 051)	Ostale pomoći (izvor 052)	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 051 - asistenti)	Donacije (izvor 061)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 071)
	EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC										
1013A101302	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
	REDOVNA DJELATNOST										
3	Rashodi poslovanja	14.129.500,00	26.000,00	240.000,00	97.000,00	1.200.000,00	0,00	12.401.000,00	160.000,00	5.000,00	500,00
31	Rashodi za zaposlene	12.692.000,00	24.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.368.000,00	150.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.430.500,00	2.000,00	90.000,00	97.000,00	1.193.000,00	0,00	33.000,00	10.000,00	5.000,00	500,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.000,00	0,00	36.000,00	0,00	300.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.000,00	0,00	36.000,00	0,00	300.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00