

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.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.089.274,48	1.299.349,76	1.242.750,51	1.201.419,71	1.201.419,71
PRIHODI POSLOVANJA	1.089.231,53	1.299.217,00	1.242.617,79	1.201.286,99	1.201.286,99
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	42,95	132,76	132,72	132,72	132,72
RASHODI UKUPNO	1.096.796,07	1.301.875,78	1.242.750,51	1.201.419,71	1.201.419,71
RASHODI POSLOVANJA	1.091.407,13	1.295.638,87	1.238.396,80	1.197.066,00	1.197.066,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.388,94	6.236,91	4.353,71	4.353,71	4.353,71
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

EUR*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	10.046,98	2.526,02			
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI					

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

* Napomena: U Uputi 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 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) GODINE 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.

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
MORAVICE
MORAVICE-ŠKOLSKA 2a

**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.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	8.207.135,00	9.789.953,07	9.363.503,72	9.052.096,81	9.052.096,81
PRIHODI POSLOVANJA	8.206.815,00	9.788.953,07	9.362.503,74	9.051.096,83	9.051.096,83
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	323,00	1.000,00	999,98	999,98	999,98
RASHODI UKUPNO	8.263.810,00	9.808.980,07	9.363.503,72	9.052.096,81	9.052.096,81
RASHODI POSLOVANJA	8.223.207,00	9.761.990,07	9.330.700,69	9.019.293,78	9.019.293,78
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.603,00	46.990,00	32.803,03	32.803,03	32.803,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	75.699,00	19.027,00			
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI					

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dvojnjo, 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) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje relikom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
MORAVICE
MORAVICE-ŠKOŽSKA 2a**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO		1.140.364,32	1.301.875,78	114,16%	1.242.750,51	95,46%	1.201.419,71	96,67%	1.201.419,71	100,00%
RKP br.: 18112	ŽELJEZNIČKA	1.140.364,32	1.301.875,78	114,16%	1.242.750,51	95,46%	1.201.419,71	96,67%	1.201.419,71	100,00%
	TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE									
092	Srednjoškolsko obrazovanje	1.104.058,56	1.254.739,13	113,65%	1.201.744,45	95,78%	1.167.953,65	97,19%	1.167.953,65	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	36.294,33	47.116,69	129,82%	40.986,15	86,99%	33.446,15	81,60%	33.446,15	100,00%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
MORAVICE
MORAVIČE-ŠKOLSKA 2a 2

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	961.761,63	1.299.217,00	135,09%	1.242.617,79	95,64%	1.201.286,99	96,67%	1.201.286,99	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	931.476,75	1.005.640,66	107,96%	999.379,64	99,38%	999.379,64	100,00%	999.379,64	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	931.476,75	1.005.640,66	107,96%	999.379,64	99,38%	999.379,64	100,00%	999.379,64	100,00%
	Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	931.476,75	1.005.640,66	107,96%	999.379,64	99,38%	999.379,64	100,00%	999.379,64	100,00%
64	Prihodi od imovine	11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.850,45	37.427,80	198,55%	44.810,00	119,72%	44.810,00	100,00%	44.810,00	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.850,45	37.427,80	198,55%	44.810,00	119,72%	44.810,00	100,00%	44.810,00	100,00%
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	18.850,45	37.427,80	198,55%	44.810,00	119,72%	44.810,00	100,00%	44.810,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	11.423,00	26.942,74	235,86%	26.942,73	100,00%	26.942,73	100,00%	26.942,73	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.027,67	25.217,33	358,83%	25.217,33	100,00%	25.217,33	100,00%	25.217,33	100,00%
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	7.027,67	25.217,33	358,83%	25.217,33	100,00%	25.217,33	100,00%	25.217,33	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.395,33	1.725,41	39,26%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i učenički domovi	4.395,33	1.725,41	39,26%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		229.185,84		171.465,51	74,82%	130.134,71	75,90%	130.134,71	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.512,12		2.455,37	2,44%	2.455,37	100,00%	2.455,37	100,00%
	Izvor: 1111 Prihodi od zajedničkih prihoda		100.512,12		2.455,37	2,44%	2.455,37	100,00%	2.455,37	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		128.673,72		169.010,14	131,35%	127.679,34	75,55%	127.679,34	100,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		128.673,72		169.010,14	131,35%	127.679,34	75,55%	127.679,34	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42,95	132,76	309,10%	132,72	99,97%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	42,95	132,76	309,10%	132,72	99,97%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	42,95	132,76	309,10%	132,72	99,97%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
	Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	42,95	132,76	309,10%	132,72	99,97%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	961.804,58	1.299.349,76	135,09%	1.242.750,51	95,64%	1.201.419,71	96,67%	1.201.419,71	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	354,01	623,80	176,21%	529,66	84,91%	529,66	100,00%	529,66	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318,07								
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.318,07								
	Izvor: 621501 Donacije - srednje škole i učenički domovi	3.318,07								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.216,18	6.236,91	29,40%	4.353,71	69,81%	4.353,71	100,00%	4.353,71	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.216,18	6.236,91	29,40%	4.353,71	69,81%	4.353,71	100,00%	4.353,71	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.897,93								
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.256,19			1.564,08	69,32%	1.564,08	100,00%	1.564,08	100,00%
	Izvor: 321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	2.256,19			1.564,08	69,32%	1.564,08	100,00%	1.564,08	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.044,00								
	Izvor: 383501 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	1.044,00								
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	904,71	730,01	80,69%	799,00	109,45%	799,00	100,00%	799,00	100,00%
	Izvor: 431501 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi	904,71	730,01	80,69%	799,00	109,45%	799,00	100,00%	799,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	994,37								
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	994,37								
	Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	629,13								
	Izvor: 4831501 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - srednje škole i učenički domovi	629,13								
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	697,46	2.123,57	304,47%	1.857,91	87,49%	1.857,91	100,00%	1.857,91	100,00%
	Izvor: 521501 Pomoći - srednje škole i učenički domovi	697,46	2.123,57	304,47%	1.857,91	87,49%	1.857,91	100,00%	1.857,91	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	42,95	132,77	309,13%	132,72	99,96%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
	Izvor: 731501 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i uč. domovi	42,95	132,77	309,13%	132,72	99,96%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.140.364,32	1.301.875,78	114,16%	1.242.750,51	95,46%	1.201.419,71	96,67%	1.201.419,71	100,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.525.375.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.140.364,32	1.301.875,78	114,16%	1.242.750,51	95,46%	1.201.419,71	96,67%	1.201.419,71	100,00%
RKP br.: 18112 ŽELJEZNIČKA		1.140.364,32	1.301.875,78	114,16%	1.242.750,51	95,46%	1.201.419,71	96,67%	1.201.419,71	100,00%
TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE										
Program: 5306 Obilježavanje		11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%
postignuća učenika i nastavnika										
A 530605 Natjecanja i smotre		11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi -		11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%
proračunski korisnici										
3 Rashodi poslovanja		11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%
32 Materijalni rashodi		11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%
V53060501 Službena		11,43	19,96	174,63%	19,91	99,75%	19,91	100,00%	19,91	100,00%
putovanja										
Program: 5501 Srednjoškolsko		1.083.838,02	1.243.481,49	114,73%	1.194.935,37	96,10%	1.161.144,57	97,17%	1.161.144,57	100,00%
obrazovanje										
A 550101 Osiguravanje uvjeta		1.060.124,17	1.207.646,33	113,92%	1.194.935,37	98,95%	1.161.144,57	97,17%	1.161.144,57	100,00%
rada										
Izvor: 111 Porezni i ostali			45.985,99							
prihodi			45.985,99							
3 Rashodi poslovanja			45.985,99							
32 Materijalni rashodi			19.908,48							
550101163 Naknade za										
prijevoz, za rad na terenu i										
odvojeni život			5.176,20							
550101164 Uredski										
materijal i ostali materijalni										
rashodi			2.943,91							
550101165 Materijal i										
sirovine			12.781,20							
550101160 Energija			3.583,56							
550101171 Materijal i										
dijelovi za tekuće i										
investicijsko održavanje										
550101172 Službena, radne			1.592,64							
i zaštitna odjeća i obuća										

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
3 Rashodi poslovanja		7.027,67	22.961,18	326,73%	23.653,25	103,01%	23.653,25	100,00%	23.653,25	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.027,67	22.961,18	326,73%	23.653,25	103,01%	23.653,25	100,00%	23.653,25	100,00%
V550101211 Plaće za redovan rad		2.092,10	14.244,72	680,88%	12.608,66	88,51%	12.608,66	100,00%	12.608,66	100,00%
V550101211 Plaće za redovan rad		949,90	12.227,22	1287,21%	10.617,82	86,84%	10.617,82	100,00%	10.617,82	100,00%
V55010102 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.142,20	2.017,50	176,63%	1.990,84	98,68%	1.990,84	100,00%	1.990,84	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.935,57	8.716,46	176,60%	11.044,59	126,71%	11.044,59	100,00%	11.044,59	100,00%
V55010104 Službena putovanja		314,94	377,38	119,83%	598,17	158,51%	598,17	100,00%	598,17	100,00%
V55010105 Stručno usavršavanje zaposlenika		41,41	663,66	1602,66%	1.500,00	226,02%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
V55010107 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		841,63	1.273,26	151,29%	1.000,00	78,54%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
V55010109 Energija		267,44	2.878,88	1076,46%	3.981,68	138,31%	3.981,68	100,00%	3.981,68	100,00%
V55010110 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		240,03	442,00	184,14%	500,00	113,12%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
V55010113 Usluge telefona pošte i prijevoza		882,86	416,76	47,21%	764,74	183,50%	764,74	100,00%	764,74	100,00%
V55010115 Usluge promidžbe i informiranja		119,45	127,44	106,69%	150,00	117,70%	150,00	100,00%	150,00	100,00%
V55010116 Komunalne usluge		528,81								
V55010117 Intelektualne i osobne usluge		1.314,67	2.083,73	158,50%	1.700,00	81,58%	1.700,00	100,00%	1.700,00	100,00%
V55010121 Premije osiguranja		132,72	132,77	100,04%	150,00	112,98%	150,00	100,00%	150,00	100,00%
V55010122 Reprezentacija		89,59	265,39	296,23%	300,00	113,04%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
V55010125 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		162,02	55,19	34,06%	400,00	724,77%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika										
3 Rashodi poslovanja		5.972,53								
31 Rashodi za zaposlene		5.972,53								
V550101347 Plaće za redovan rad		5.972,53								
Izvor: 431 Prihodi za posebne namijene - proračunski korisnici		15.738,09	36.697,97	233,18%	44.011,00	119,93%	44.011,00	100,00%	44.011,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.738,09	36.697,97	233,18%	44.011,00	119,93%	44.011,00	100,00%	44.011,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.384,08	36.074,17	234,49%	43.481,34	120,53%	43.481,34	100,00%	43.481,34	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
V55010142	Službena putovanja	499,25	1.327,25	265,85%	1.200,00	90,41%	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
V55010143	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,58	2.123,57	141,52%	2.000,00	94,18%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
V55010144	Ostale naknade		39,84		39,82	99,95%	39,82	100,00%	39,82	100,00%
V55010145	troškova zaposlenima	692,14	1.990,80	287,63%	3.500,00	175,81%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
V55010146	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	718,42	9.290,57	1293,19%	13.800,00	148,54%	13.800,00	100,00%	13.800,00	100,00%
V55010147	sirovine	2.940,87	5.972,52	203,09%	5.308,91	88,89%	5.308,91	100,00%	5.308,91	100,00%
V55010148	Energija		1.592,64		1.500,00	94,18%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
V55010149	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	270,28	663,66	245,55%	600,00	90,41%	600,00	100,00%	600,00	100,00%
V55010150	Sitni inventar i auto gume	425,63	929,09	218,29%	729,98	78,57%	729,98	100,00%	729,98	100,00%
V55010151	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	134,09	1.260,91	940,35%	2.400,00	190,34%	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%
V55010152	Usluge telefona pošte i prijevoza	2.428,63	1.659,07	68,31%	1.800,00	108,49%	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
V55010153	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	254,83	268,13	105,22%	331,81	123,75%	331,81	100,00%	331,81	100,00%
V55010154	Usluge promidžbe i informiranja	1.673,82	2.521,73	150,66%	5.100,00	202,24%	5.100,00	100,00%	5.100,00	100,00%
V55010155	Komunalne usluge	43,80	530,93	1212,17%	530,89	99,99%	530,89	100,00%	530,89	100,00%
V55010156	Zdravstvene i veterinarske usluge	124,43	265,39	213,28%	300,00	113,04%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
V55010157	Intelektualne i osobne usluge	781,41	1.457,28	186,49%	650,00	44,60%	650,00	100,00%	650,00	100,00%
V55010158	Računalne usluge	821,49	1.388,86	169,07%	1.500,00	108,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
V55010161	Ostale usluge	458,37	601,94	131,32%	530,89	88,20%	530,89	100,00%	530,89	100,00%
V55010162	Premije osiguranja	131,79	132,76	100,74%	132,72	99,97%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
V55010163	Reprezentacija	126,09	265,40	210,48%	265,45	100,02%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
V55010163	Članarine i norme	27,01	331,84	1228,58%	331,81	99,99%	331,81	100,00%	331,81	100,00%
V55010164	Pristojbe i naknade	1.331,15	1.459,99	109,68%	929,06	63,63%	929,06	100,00%	929,06	100,00%
V55010165	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354,01	623,80	176,21%	529,66	84,91%	529,66	100,00%	529,66	100,00%
V55010166	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	353,26	597,24	169,07%	503,12	84,24%	503,12	100,00%	503,12	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
V550101119	Zatezne kamate	0,75	26,56	3541,33%	26,54	99,92%	26,54	100,00%	26,54	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ										
3 Rashodi poslovanja										
32 Materijalni rashodi										
55010184	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- stvarni trošak	94.127,65	94.233,32	100,11%	128.023,99	135,86%	94.233,19	73,61%	94.233,19	100,00%
55010189	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.127,65	94.233,32	100,11%	128.023,99	135,86%	94.233,19	73,61%	94.233,19	100,00%
55010192	Materijal i sirovine- stvarni trošak	94.127,65	94.233,32	100,11%	128.023,99	135,86%	94.233,19	73,61%	94.233,19	100,00%
55010193	Energija- električna energija- stvarni trošak	39.792,95	51.456,65	129,31%	77.707,44	151,02%	49.107,44	63,20%	49.107,44	100,00%
55010195	Energija- motori benzini i dizelsko gorivo- stvarni trošak	5.578,52	4.287,50	76,86%	5.176,18	120,73%	5.176,18	100,00%	5.176,18	100,00%
55010196	Energija- ostali materijali za proizvodnju energije- stvarni trošak	1.014,71	47,26	4,66%	530,89	1123,34%	530,89	100,00%	530,89	100,00%
55010199	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.669,84	8.096,67	105,57%	7.697,92	95,08%	7.697,92	100,00%	7.697,92	100,00%
550101103	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	900,04	16.855,24	82,93%	19.184,77	113,82%	17.253,97	89,94%	17.253,97	100,00%
550101105	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.325,69	2.521,73	64,35%	3.052,62	121,05%	3.052,62	100,00%	3.052,62	100,00%
550101107	Usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila	1.749,33	154,71	8,84%	1.127,23	728,61%	1.127,23	100,00%	1.127,23	100,00%
550101114	Komunalne usluge	54,57	2.986,32	93,76%	2.986,26	100,00%	2.986,26	100,00%	2.986,26	100,00%
550101115	Komunalne usluge-iznošenje i odvoz smeća-stvarni trošak	3.918,91	3.583,56	84,38%	3.384,43	94,44%	3.384,43	100,00%	3.384,43	100,00%
550101122	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.052,62	1.752,00	165,01%	3.989,98	227,74%	729,98	18,30%	729,98	100,00%
550101128	Računalne usluge	3.185,23	434,45	34,48%	1.129,06	259,88%	1.129,06	100,00%	1.129,06	100,00%
550101133	Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike	4.246,98	398,16	125,79%	398,17	100,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici										
3 Rashodi poslovanja										
		2.083,62	2.525,37	121,20%						
		2.083,62	2.525,37	121,20%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
32 Materijalni rashodi										
V550101291	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-ZR	2.083,62	2.525,37	121,20%						
V550101293	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ZR	490,94	1.327,25	270,35%						
V550101258	Intelektualne i osobne usluge-ZR	265,45								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
3 Rashodi poslovanja										
31 Rashodi za zaposlene										
V550101164	Plaće za redovan rad	758.343,80	805.361,95	106,20%	808.957,00	100,45%	808.957,00	100,00%	808.957,00	100,00%
V55010175	Plaće za prekovremeni rad	6.118,14	9.290,57	151,85%	5.544,73	59,68%	5.544,73	100,00%	5.544,73	100,00%
V550101168	Ostali rashodi za zaposlene	31.623,47	35.038,80	110,80%	39.400,00	112,45%	39.400,00	100,00%	39.400,00	100,00%
V55010176	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.136,24	133.631,91	105,94%	133.570,00	99,95%	133.570,00	100,00%	133.570,00	100,00%
V55010177	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		597,24		100,00	16,74%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi										
V55010178	Službena putovanja	8.557,63	19.596,62	229,00%	9.950,00	50,77%	9.950,00	100,00%	9.950,00	100,00%
V55010181	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.239,62	1.673,09	134,97%	50,00	250,50%	50,00	100,00%	50,00	100,00%
V55010182	Materijal i sirovine	838,14			2.500,00	149,42%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
V55010186	Usluge telefona pošte i prijevoza	265,45			500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
V55010187	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	363,00	185,06	50,98%	100,00	54,04%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
V550101183	Usluge promidžbe i informiranja	1.990,84			1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
V550101354	Zdravstvene i veterinarske usluge	146,00	258,27	176,90%	100,00	38,72%	100,00	100,00%	100,00	100,00%
V55010190	Ostale usluge	2.365,78	132,77	5,61%	1.000,00	753,18%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
V550101171	Pristojbe i naknade	1.348,80	4.785,19	354,77%	2.500,00	52,24%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
V550101172	Troškovi sudskih postupaka		12.542,28		2.000,00	15,95%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
V55010194	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00		200,00		200,00	100,00%	200,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici										
3	Rashodi poslovanja	4.395,33	1.725,41	39,26%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.395,33	1.725,41	39,26%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%
V55010197	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.077,26	1.725,41	160,17%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%	1.725,40	100,00%
V55010122	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	78,04	530,93	680,33%	530,89	99,99%	530,89	100,00%	530,89	100,00%
V550101100	Ostale usluge	866,50	597,24	68,93%	862,70	144,45%	862,70	100,00%	862,70	100,00%
V550101101	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	331,85	250,04%	331,81	99,99%	331,81	100,00%	331,81	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318,07								
V550101310	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.318,07								
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme										
		20.395,60	35.835,16	175,70%						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
3	Rashodi poslovanja		35.835,16							
32	Materijalni rashodi		35.835,16							
55010202	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.835,16							
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ										
3	Rashodi poslovanja	20.395,60								
32	Materijalni rashodi	20.395,60								
55010210	Usluge investicijskog održavanja objekata i opreme-PGŽ za korisnike	20.395,60								
K 550103 Opremanje ustanova školstva										
		3.318,25								
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.044,00								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.044,00								
V55010329	Uredska oprema i namještaj-ZR	1.044,00								
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>		904,71								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	904,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	904,71								
V55010372	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	855,76								
V55010368	Knjige	48,95								
<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</i>		629,13								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	629,13								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	629,13								
V55010359	Uredska oprema i namještaj-ZR	629,13								
<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		697,46								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	697,46								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	697,46								
V55010323	Knjige	697,46								
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>		42,95								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42,95								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42,95								
V55010303	Uredska oprema i namještaj	42,95								
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		20.220,54	5.020,73	24,83%	2.455,37	48,90%	2.455,37	100,00%	2.455,37	100,00%
A 550203 Programi školskog kurikula		3.333,11	3.826,14	114,79%	1.858,12	48,56%	1.858,12	100,00%	1.858,12	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
3	Rashodi poslovanja	1.920,12	3.826,14	114,79%	1.858,12	48,56%	1.858,12	100,00%	1.858,12	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.920,12	3.826,14	199,27%	1.858,12	48,56%	1.858,12	100,00%	1.858,12	100,00%
55020301	Službena putovanja		189,43	199,27%	53,09	28,03%	53,09	100,00%	53,09	100,00%
55020355	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		901,59							
55020302	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	261,08	942,31	360,93%	610,52	64,79%	610,52	100,00%	610,52	100,00%
55020309	Usluge telefona, pošte i prijevoza		663,66		663,62	99,99%	663,62	100,00%	663,62	100,00%
55020303	Intelektualne i osobne usluge		598,22							
55020304	Ostale usluge	1.659,04	530,93	32,00%	530,89	99,99%	530,89	100,00%	530,89	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.412,99								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.412,99								
55020325	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.412,99								
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"										
		1.060,24	1.194,59	112,67%	597,25	50,00%	597,25	100,00%	597,25	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
3	Rashodi poslovanja	402,49	1.194,59	112,67%	597,25	50,00%	597,25	100,00%	597,25	100,00%
32	Materijalni rashodi	402,49	1.194,59	296,80%	597,25	50,00%	597,25	100,00%	597,25	100,00%
55021601	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	402,49	663,66	164,89%	597,25	89,99%	597,25	100,00%	597,25	100,00%
55021602	Sitni inventar i auto gume		530,93							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	657,75								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	657,75								
55021603	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	657,75								
K 550220 Izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice										
		15.827,19								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.827,19								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.827,19								
55022001	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.827,19								
Program: 5503 Programi rada učenika domova		36.294,33	47.116,69	129,82%	40.986,15	86,99%	33.446,15	81,60%	33.446,15	100,00%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	29.265,39	47.116,69	161,00%	40.986,15	86,99%	33.446,15	81,60%	33.446,15	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		13.670,45								
3 Rashodi poslovanja		13.670,45								
32 Materijalni rashodi		2.678,35								
550301141	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi									
550301140	Materijal i sirovine	1.327,25								
550301139	Energija	9.664,85								
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		29.265,39	33.446,24	114,29%	40.986,15	122,54%	33.446,15	81,60%	33.446,15	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.265,39	33.446,24	114,29%	40.986,15	122,54%	33.446,15	81,60%	33.446,15	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.265,39	33.446,24	114,29%	40.986,15	122,54%	33.446,15	81,60%	33.446,15	100,00%
550301195	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-stvarni trošak	1.327,23	1.228,77	92,58%	2.600,00	211,59%	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
550301110	Materijal i sirovine	8.845,50	13.403,64	151,53%	14.807,50	110,47%	14.807,50	100,00%	14.807,50	100,00%
550301111	Energija	13.265,18	15.064,01	113,56%	18.423,27	122,30%	10.883,27	59,07%	10.883,27	100,00%
550301112	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	319,48	73,29	22,94%	565,45	771,52%	565,45	100,00%	565,45	100,00%
550301115	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.744,39	1.659,07	95,11%	1.958,12	118,03%	1.958,12	100,00%	1.958,12	100,00%
550301197	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	491,07			265,45		265,45	100,00%	265,45	100,00%
550301116	Komunalne usluge	3.004,44	1.976,32	65,78%	2.200,00	111,32%	2.200,00	100,00%	2.200,00	100,00%
550301104	Zdravstvene i veterinarske usluge-stvarni trošak	268,10	41,14	15,35%	166,36	404,38%	166,36	100,00%	166,36	100,00%
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		7.028,94								
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		7.028,94								
3 Rashodi poslovanja		7.028,94								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
32 Materijalni rashodi		7.028,94								
55030206	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-NK	7.028,94								
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu										
K 550401	Opremanje ustanova školstva		6.236,91		4.353,71	69,81%	4.353,71	100,00%	4.353,71	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.256,19		1.564,08	69,32%	1.564,08	100,00%	1.564,08	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.256,19		1.564,08	69,32%	1.564,08	100,00%	1.564,08	100,00%
V55040101	Uredska oprema i namještaj		1.990,80		1.298,63	65,23%	1.298,63	100,00%	1.298,63	100,00%
V55040102	Knjige		265,39		265,45	100,02%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		730,01		799,00	109,45%	799,00	100,00%	799,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		730,01		799,00	109,45%	799,00	100,00%	799,00	100,00%
V55040120	Uredska oprema i namještaj		331,85		400,83	120,79%	400,83	100,00%	400,83	100,00%
V55040121	Oprema za održavanje i zaštitu		265,39		265,45	100,02%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
V55040123	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		132,77		132,72	99,96%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		994,37							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		994,37							
55040105	Sportska i glazbena oprema		994,37							
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.123,57		1.857,91	87,49%	1.857,91	100,00%	1.857,91	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.123,57		1.857,91	87,49%	1.857,91	100,00%	1.857,91	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
V55040132	Uredska oprema i namještaj		796,32		398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
V55040158	Komunikacijska oprema		398,16		398,17	100,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
V55040134	Knjige		929,09		929,06	100,00%	929,06	100,00%	929,06	100,00%
V55040135	Ulaganja u računalne programe				132,51		132,51	100,00%	132,51	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici			132,77		132,72	99,96%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		132,77		132,72	99,96%	132,72	100,00%	132,72	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
V55040148	Uredska oprema i namještaj		132,77		132,72	99,96%	132,72	100,00%	132,72	100,00%

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
MORAVICE
MORAVICE-ŠKOLSKA 2
[Signature]