

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA

Drage Gervaisa 2

51410 Opatija

Tel: 051 271-595, Fax: 051 711-595

E-mail: hts@ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr

Školski odbor

KLASA: 003-06/21-02/23

URBROJ: 2156-23-HT-21-03

Opatija, 27.12.2021. godine

Temeljem članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 82. Statuta Hotelijersko-turističke škole Opatija, Školski odbor na 11. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2021. godine donosi

**ODLUKU O USVAJANJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
HOTELIJERSKO-TURISTIČKE ŠKOLE OPATIJA**

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Hotelijersko-turističke škole Opatija za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu.

Članak 2.

Financijski plan i projekcije iz članka 1. ove Odluke nalaze se u tablici koja je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Školskog odbora
Sandra Grgurić, prof.



Prilozi:

- kao u tekstu

Dostaviti:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Slogin kula 2, 51000 Rijeka
2. Računovodstvo
3. Pismohrana, ovdje

**FINANCIJSKI PLAN HOTELIJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE OPATIJA ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	5.302.650	5.272.650	5.222.650
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	5.302.650	5.272.650	5.222.650
RASHODI POSLOVANJA	6.040.560	5.268.650	5.218.650
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	248.544	4.000	4.000
RASHODI UKUPNO	6.289.104	5.272.650	5.222.650
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-986.454	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	986.454		
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	986.454		
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI			

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	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 uravnatežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



I. OPĆI DIO
1.1. Sažetak Plana prihoda i rashoda i Račun financiranja

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	5.302.650,00	5.272.650,00	99,43%	5.222.650,00	99,05%
3	Rashodi poslovanja	6.040.560,00	5.268.650,00	87,22%	5.218.650,00	99,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.544,00	4.000,00	1,61%	4.000,00	100,00%
	Razlika - višak/manjak	-986.454,00				
C. PRORAČUN UKUPNO						
1.	PRIHODI I PRIMICI	5.302.650,00	5.272.650,00	99,43%	5.222.650,00	99,05%
2.	RASHODI I IZDACI	6.289.104,00	5.272.650,00	83,84%	5.222.650,00	99,05%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-986.454,00				
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-986.454,00				

1.2. Plan prihoda i rashoda i Račun financiranja

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	5.302.650,00	5.272.650,00	99,43%	5.222.650,00	99,05%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.846.000,00	4.816.000,00	99,38%	4.766.000,00	98,96%
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.846.000,00				
64	Prihodi od imovine	250,00	250,00	100,00%	250,00	100,00%
	641 Prihodi od financijske imovine	250,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.400,00	14.400,00	100,00%	14.400,00	100,00%
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.400,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	442.000,00	442.000,00	100,00%	442.000,00	100,00%
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	442.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI		5.302.650,00	5.272.650,00	99,43%	5.222.650,00	99,05%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće (Bruto)	6.040.560,00	5.268.650,00	87,22%	5.218.650,00	99,05%
		4.798.600,00	4.777.600,00	99,56%	4.755.800,00	99,54%
		3.992.200,00				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	150.800,00				
	313 Doprinosi na plaće	655.600,00				
32	Materijalni rashodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.460,00	476.850,00	38,94%	456.850,00	95,81%
		176.400,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	104.195,00				
	323 Rashodi za usluge	885.515,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.350,00				
34	Financijski rashodi					
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	11.200,00	77,24%	3.000,00	26,79%
		14.500,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
		3.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
--------	-------	------------	------------------	-------------	------------------	-------------

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

248.544,00	4.000,00	1,61%	4.000,00	100,00%
248.544,00	4.000,00	1,61%	4.000,00	100,00%
248.544,00				
6.289.104,00	5.272.650,00	83,84%	5.222.650,00	99,05%

SVEUKUPNO RASHODI

1.3. Plan prihoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		5.302.650,00	5.272.650,00	99,43%	5.222.650,00	99,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		37.000,00	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		37.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		14.650,00	14.650,00	100,00%	14.650,00	100,00%
64 Prihodi od imovine		250,00	250,00	100,00%	250,00	100,00%
641 Prihodi od financijske imovine		250,00				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		14.400,00	14.400,00	100,00%	14.400,00	100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		14.400,00				
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		405.000,00	405.000,00	100,00%	405.000,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		405.000,00	405.000,00	100,00%	405.000,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		405.000,00				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.846.000,00	4.816.000,00	99,38%	4.766.000,00	98,96%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		4.846.000,00	4.816.000,00	99,38%	4.766.000,00	98,96%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		4.846.000,00				