

FINANCIJSKI PLAN ZA GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvišenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	778.542,30	973.269,00	969.144,00	969.521,00	970.092,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	778.542,30	973.269,00	969.144,00	969.521,00	970.092,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	796.542,65	989.382,00	976.944,00	969.521,00	970.092,00
3 RASHODI POSLOVANJA	777.522,88	980.382,00	969.544,00	962.121,00	962.692,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.019,77	9.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-18.000,35	-16.113,00	-7.800,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

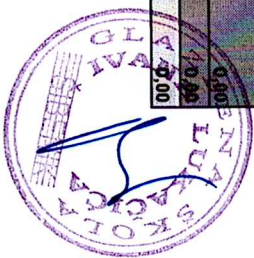
	Izvišenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-18.000,35	-16.113,00	-7.800,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvišenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRUENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(H) GODINA	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRUENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(H) GODINE - PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvišenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRUENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(H) GODINE	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(H) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	19.128,40	16.113,00	7.800,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	778.542,30	973.269,00	969.144,00	969.521,00	970.092,00
6 PRIHODI OD POSLOVANJA	778.542,30	973.269,00	969.144,00	969.521,00	970.092,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	796.542,65	989.382,00	976.944,00	969.521,00	970.092,00
3 RASHODI POSLOVANJA	777.522,88	980.382,00	969.544,00	962.121,00	962.692,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.019,77	9.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-18.000,35	-16.113,00	-7.800,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-18.000,35	-16.113,00	-7.800,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRUJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
PRUJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRUJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRUJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRUJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	19.128,40	16.413,00	7.800,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRUJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

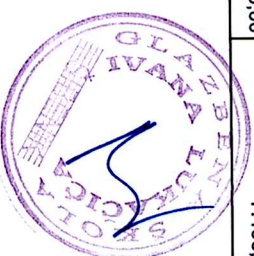


1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		UKUPNO PRIHODI	778.542,30	973.269,00	969.144,00	969.521,00	970.092,00
6		Prihodi poslovanja	778.542,30	973.269,00	969.144,00	969.521,00	970.092,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	674.904,06	875.412,00	880.707,00	880.707,00	880.707,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	48.057,64	49.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	55.580,60	47.937,00	47.937,00	48.314,00	48.885,00

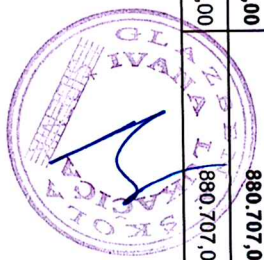
Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		UKUPNO RASHODI	796.542,65	989.382,00	976.944,00	969.521,00	970.092,00
3		Rashodi poslovanja	777.522,88	980.382,00	969.544,00	962.121,00	962.692,00
	31	Rashodi za zaposlene	637.623,05	838.594,02	876.000,00	876.000,00	876.000,00
	32	Materijalni rashodi	139.434,16	141.225,98	93.137,00	85.714,00	86.285,00
	34	Financijski rashodi	56,50	150,00	100,00	100,00	100,00
	38	Ostali rashodi	409,17	412,00	307,00	307,00	307,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.019,77	9.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.019,77	9.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00



1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	778.542,30	973.269,00	969.144,00	969.521,00	970.092,00
1 opći prihodi i primici	55.580,60	47.937,00	47.937,00	48.314,00	48.885,00
11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	55.580,60	45.946,00	45.946,00	46.323,00	46.894,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi posebne namjene	48.057,64	49.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	48.057,64	49.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
5 Pomoći	674.904,06	875.412,00	880.707,00	880.707,00	880.707,00
52 Ostale pomoći	674.904,06	875.412,00	880.707,00	880.707,00	880.707,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
RASHODI UKUPNO	796.542,65	989.382,00	976.944,00	969.521,00	970.092,00
1 opći prihodi i primici	55.580,60	47.937,00	47.937,00	48.314,00	48.885,00
11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	55.580,60	45.946,00	45.946,00	46.323,00	46.894,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi posebne namjene	66.059,86	65.613,00	48.300,00	40.500,00	40.500,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	66.059,86	65.613,00	48.300,00	40.500,00	40.500,00
5 Pomoći	674.902,19	875.412,00	880.707,00	880.707,00	880.707,00
52 Ostale pomoći	674.902,19	875.412,00	880.707,00	880.707,00	880.707,00



1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
UKUPNO RASHODI	796.542,65	989.382,00	976.944,00	969.521,00	970.092,00
09 Obrazovanje	796.542,65	989.382,00	976.944,00	969.521,00	970.092,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	66.297,31	68.752,00	55.493,00	49.324,00	49.523,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	730.245,34	920.630,00	921.451,00	920.197,00	920.569,00



1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.



1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvišenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.



2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 1007	OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	66.297,31	68.752,00	55.493,00	49.324,00	49.523,00
Aktivnost A1007-06	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	12.509,77	13.123,00	13.123,00	13.254,00	13.453,00
<i>Izvor financiranja 12</i>	<i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	<i>12.509,77</i>	<i>13.123,00</i>	<i>13.123,00</i>	<i>13.254,00</i>	<i>13.453,00</i>
3	Rashodi poslovanja	12.509,77	13.123,00	13.123,00	13.254,00	13.453,00
32	Materijalni rashodi	12.509,77	13.123,00	13.123,00	13.254,00	13.453,00
Aktivnost A1007-07	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	860,41	876,00	876,00	876,00	876,00
<i>Izvor financiranja 12</i>	<i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	<i>860,41</i>	<i>876,00</i>	<i>876,00</i>	<i>876,00</i>	<i>876,00</i>
3	Rashodi poslovanja	860,41	876,00	876,00	876,00	876,00
32	Materijalni rashodi	860,41	876,00	876,00	876,00	876,00
Aktivnost A1007-08	PODDZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	52.690,03	54.515,00	41.300,00	35.000,00	35.000,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>52.690,03</i>	<i>54.515,00</i>	<i>41.300,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	48.066,26	45.515,00	34.300,00	28.000,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	48.009,76	45.365,00	34.200,00	27.900,00	27.900,00
34	Financijski rashodi	56,50	150,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.623,77	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.623,77	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tekući projekt T1007-34	OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OŠ	237,10	238,00	194,00	194,00	194,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>237,10</i>	<i>238,00</i>	<i>194,00</i>	<i>194,00</i>	<i>194,00</i>
3	Rashodi poslovanja	237,10	238,00	194,00	194,00	194,00
38	Ostali rashodi	237,10	238,00	194,00	194,00	194,00
PROGRAM 1007	OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	67.886,00	60.630,00	41.451,00	40.197,00	40.569,00
Aktivnost A1007-10	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	23.073,42	24.607,00	24.607,00	24.853,00	25.225,00
<i>Izvor financiranja 12</i>	<i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	<i>23.073,42</i>	<i>24.607,00</i>	<i>24.607,00</i>	<i>24.853,00</i>	<i>25.225,00</i>

Sifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	Rashodi poslovanja	23.073,42	24.607,00	24.607,00	24.853,00	25.225,00
32	Materijalni rashodi	23.073,42	24.607,00	24.607,00	24.853,00	25.225,00
Aktivnost A1007-11	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	7.939,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
<i>Izvor financiranja 12</i>	<i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	7.939,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
3	Rashodi poslovanja	7.939,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
32	Materijalni rashodi	7.939,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
Aktivnost A1007-12	PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA	25.503,51	28.509,00	9.391,00	7.891,00	7.891,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.369,83	11.098,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.542,83	11.098,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	10.542,83	11.098,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	12.133,68	15.000,00	400,00	400,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	11.762,68	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	344,02	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.762,68	14.655,98	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371,00	0,00	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Aktivnost A1007-70	KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U SREDNJEJEM ŠKOLSTVU	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
Izvor financiranja 12	Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T1007-34	OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - SŠ	172,07	174,00	113,00	113,00	113,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	172,07	174,00	113,00	113,00	113,00
3	Rashodi poslovanja	172,07	174,00	113,00	113,00	113,00
38	Ostali rashodi	172,07	174,00	113,00	113,00	113,00
PROGRAM 1007	OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	662.359,34	860.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Aktivnost A1007-58	REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI)-SŠ	662.359,34	860.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	662.359,34	860.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
3	Rashodi poslovanja	662.359,34	860.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
31	Rashodi za zaposlene	637.623,05	838.000,00	876.000,00	876.000,00	876.000,00
32	Materijalni rashodi	24.736,29	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

