

FINANCIJSKI PLAN ZA GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	948.475,05	1.012.860,00	1.088.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	948.475,05	1.012.860,00	1.088.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	959.037,25	1.018.411,00	1.096.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
3 RASHODI POSLOVANJA	946.211,25	1.004.511,00	1.085.286,00	1.077.801,00	1.078.581,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.826,00	13.900,00	10.900,00	10.955,00	11.038,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.562,20	-5.551,00	-8.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
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	-10.562,20	-5.551,00	-8.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	5.551,00	8.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	948.475,05	1.012.860,00	1.088.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
6		Prihodi poslovanja	948.475,05	1.012.860,00	1.088.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	847.806,57	889.283,00	988.800,00	988.800,00	988.800,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.111,40	64.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	2.720,00	2.600,00	400,00	400,00	400,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	43.837,08	56.977,00	56.986,00	57.556,00	58.419,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	959.037,25	1.018.411,00	1.096.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
3		Rashodi poslovanja	946.211,25	1.004.511,00	1.085.286,00	1.077.801,00	1.078.581,00
	31	Rashodi za zaposlene	817.578,29	876.883,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00
	32	Materijalni rashodi	128.260,48	127.528,00	109.186,00	101.701,00	102.481,00
	34	Financijski rashodi	66,48	100,00	100,00	100,00	100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.826,00	13.900,00	10.900,00	10.955,00	11.038,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.826,00	13.900,00	10.900,00	10.955,00	11.038,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	948.475,05	1.012.860,00	1.088.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
1 opći prihodi i primici	43.837,08	56.977,00	56.986,00	57.556,00	58.419,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	4.241,00	0,00	0,00	0,00
<i>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	43.837,08	52.736,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	56.986,00	57.556,00	58.419,00
3 Vlastiti prihodi	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	420,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 Prihodi posebne namjene	54.111,40	64.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	54.111,40	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5 Pomoći	847.806,57	889.283,00	988.800,00	988.800,00	988.800,00
<i>52 Ostale pomoći</i>	847.806,57	889.283,00	0,00	0,00	0,00
<i>50 Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	988.800,00	988.800,00	988.800,00
6 Donacije	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>61 Donacije</i>	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	959.037,25	1.018.411,00	1.096.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
1 opći prihodi i primici	43.837,08	56.977,00	56.986,00	57.556,00	58.419,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	4.241,00	0,00	0,00	0,00
<i>12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	43.837,08	52.736,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	56.986,00	57.556,00	58.419,00
3 Vlastiti prihodi	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00

31 Vlastiti prihodi	420,00	400,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 Prihodi posebne namjene	67.837,45	66.387,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	67.837,45	66.387,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00
5 Pomoći	846.942,72	890.147,00	988.800,00	988.800,00	988.800,00
52 Ostale pomoći	846.942,72	890.147,00	0,00	0,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	988.800,00	988.800,00	988.800,00
6 Donacije	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	959.037,25	1.018.411,00	1.096.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
09 Obrazovanje	959.037,25	1.018.411,00	1.096.186,00	1.088.756,00	1.089.619,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.998,82	70.999,00	56.999,00	50.139,00	50.351,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	888.038,43	947.412,00	1.039.187,00	1.038.617,00	1.039.268,00

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1007	OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	70.998,82	70.999,00	56.999,00	50.139,00	50.351,00
Aktivnost A1007-06	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	12.985,52	13.123,00	13.123,00	13.254,00	13.453,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.123,00</i>	<i>13.254,00</i>	<i>13.453,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.123,00	13.254,00	13.453,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.123,00	13.254,00	13.453,00
<i>Izvor financiranja 12</i>	<i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	<i>12.985,52</i>	<i>13.123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	12.985,52	13.123,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.985,52	13.123,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1007-07	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	325,00	876,00	876,00	885,00	898,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>876,00</i>	<i>885,00</i>	<i>898,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	876,00	885,00	898,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	876,00	885,00	898,00
<i>Izvor financiranja 12</i>	<i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	<i>325,00</i>	<i>876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	325,00	876,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	325,00	876,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1007-08	PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	57.494,80	57.000,00	43.000,00	36.000,00	36.000,00
<i>Izvor financiranja 4</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	38.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.900,00	30.900,00	30.900,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>57.494,80</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	45.048,80	49.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.982,32	48.900,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	66,48	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.446,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.446,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T1007-34	OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OŠ	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1007	OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	57.813,91	59.412,00	50.787,00	50.217,00	50.868,00
Aktivnost A1007-10	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	23.576,56	25.607,00	25.607,00	25.863,00	26.251,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	25.607,00	25.863,00	26.251,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.607,00	25.863,00	26.251,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.607,00	25.863,00	26.251,00
<i>Izvor financiranja 12</i>	<i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	23.576,56	25.607,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.576,56	25.607,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.576,56	25.607,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1007-11	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	6.950,00	7.630,00	7.630,00	7.706,00	7.822,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	7.630,00	7.706,00	7.822,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.630,00	7.706,00	7.822,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.630,00	7.706,00	7.822,00
<i>Izvor financiranja 12</i>	<i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>	6.950,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.950,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.950,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1007-12	PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA	27.174,85	18.425,00	9.800,00	8.820,00	8.850,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	1.991,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.991,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.991,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
31	Rashodi za zaposlene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	170,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.342,65	9.387,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.342,65	9.387,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.342,65	9.387,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	16.412,20	2.147,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.032,20	1.747,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	344,02	883,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.688,18	864,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	Donacije	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1007-70	KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU	0,00	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.638,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.500,00	5.555,00	5.638,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.555,00	5.638,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.555,00	5.638,00
Izvor financiranja 12	Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T1007-34	OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - SS	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K1007-59	SIGURNOST U ŠKOLAMA - SŠ	0,00	2.250,00	2.250,00	2.273,00	2.307,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.250,00	2.250,00	2.273,00	2.307,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.250,00	2.250,00	2.273,00	2.307,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.250,00	2.250,00	2.273,00	2.307,00
PROGRAM 1007	OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	830.224,52	888.000,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00
Aktivnost A1007-58	REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI)-SŠ	830.224,52	888.000,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	830.224,52	888.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	830.224,52	888.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	816.984,27	876.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.240,25	12.000,00	0,00	0,00	0,00