

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GLAZBENE ŠKOLE ZLATKA GRGOŠEVIĆA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.130.406,52	2.593.970,00	2.657.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.130.406,52	2.593.970,00	2.657.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.145.038,35	2.658.970,00	2.687.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.075.316,21	2.566.800,00	2.613.200,00	2.612.700,00	2.612.700,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.722,14	92.170,00	74.100,00	73.800,00	73.800,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.631,83	-65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		65.000,00	30.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU
2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.593.970,00	2.130.406,52	2.657.300,00	2.656.500,00	2.656.400,00
6		Prihodi poslovanja	2.593.970,00	2.130.406,52	2.657.300,00	2.656.500,00	2.656.400,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.270.400,00	1.893.807,15	2.327.700,00	2.327.700,00	2.327.700,00
64		Prihodi od imovine	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	148.000,00	149.593,48	163.000,00	163.000,00	163.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po	13.000,00	4.038,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	162.570,00	82.967,78	151.600,00	150.800,00	150.700,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	2.658.970,00	2.145.038,35	2.687.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00
3		Rashodi poslovanja	2.566.800,00	2.075.316,21	2.613.200,00	2.612.700,00	2.612.700,00
31		Rashodi za zaposlene	2.226.400,00	1.843.054,23	2.330.100,00	2.330.100,00	2.330.100,00
32		Materijalni rashodi	334.600,00	226.019,19	277.000,00	276.500,00	276.500,00
34		Financijski rashodi	3.200,00	1.456,09	2.400,00	2.400,00	2.400,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	2.734,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00
38		Ostali rashodi	2.000,00	2.052,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.170,00	69.722,14	74.100,00	73.800,00	73.700,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.870,00	69.722,14	74.100,00	73.800,00	73.700,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU
3. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.593.970,00	2.130.406,52	2.657.300,00	2.656.500,00	2.656.400,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.570,00	82.967,78	151.600,00	150.800,00	150.700,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.570,00	0,00	47.800,00	47.000,00	46.900,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	138.000,00	0,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	13.000,00	3.838,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	13.000,00	3.838,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	148.000,00	149.593,48	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	148.000,00	149.593,48	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Izvor 5.		POMOĆI	2.270.400,00	1.893.807,15	2.327.700,00	2.327.700,00	2.327.700,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.270.400,00	1.893.807,15	2.327.700,00	2.327.700,00	2.327.700,00
Izvor 5.5.		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	2.658.970,00	2.145.038,35	2.687.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.570,00	74.324,66	151.600,00	150.800,00	150.700,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.570,00	30.204,38	47.800,00	47.000,00	46.900,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	138.000,00	44.120,28	103.800,00	103.800,00	103.800,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	13.000,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	13.000,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	213.000,00	175.676,02	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	213.000,00	175.676,02	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Izvor 5.		POMOĆI	2.270.400,00	1.891.537,67	2.327.700,00	2.327.700,00	2.327.700,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.270.400,00	1.891.537,67	2.327.700,00	2.327.700,00	2.327.700,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU
4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO RASHODI	2.658.970,00	2.145.038,35	2.687.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00
	Funkcijska 09	Obrazovanje	2.658.970,00	2.145.038,35	2.687.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00
	Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.658.970,00	2.145.038,35	2.687.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU
5. RAČUN FINANCIRANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	iznos 2025	iznos 2026	iznos 2027
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU
6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
8		Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
1		Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU
 7. POSEBNI DIO

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
SVEUKUPNO RASHODI			2.658.970,00	2.145.038,35	2.687.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00
Program	A023109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	2.658.970,00	2.145.038,35	2.687.300,00	2.686.500,00	2.686.400,00
Aktivnost	A023109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.549.200,00	2.062.722,26	2.595.000,00	2.594.800,00	2.594.800,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.100,00	7.784,98	11.500,00	11.300,00	11.300,00
3		Rashodi poslovanja	6.100,00	7.784,98	11.500,00	11.300,00	11.300,00
32		Materijalni rashodi	6.100,00	7.784,98	11.500,00	11.300,00	11.300,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	130.800,00	44.120,28	99.300,00	99.300,00	99.300,00
3		Rashodi poslovanja	130.800,00	44.120,28	99.300,00	99.300,00	99.300,00
32		Materijalni rashodi	129.700,00	42.963,86	97.900,00	97.900,00	97.900,00
34		Financijski rashodi	1.100,00	1.156,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	13.000,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3		Rashodi poslovanja	13.000,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31		Rashodi za zaposlene	9.300,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32		Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.700,00	117.715,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3		Rashodi poslovanja	130.700,00	117.715,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
31		Rashodi za zaposlene	9.800,00	9.686,87	12.100,00	12.100,00	12.100,00
32		Materijalni rashodi	119.800,00	108.028,13	130.400,00	130.400,00	130.400,00
34		Financijski rashodi	1.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.268.600,00	1.889.602,00	2.326.200,00	2.326.200,00	2.326.200,00
3		Rashodi poslovanja	2.268.600,00	1.889.602,00	2.326.200,00	2.326.200,00	2.326.200,00
31		Rashodi za zaposlene	2.207.300,00	1.829.867,36	2.309.000,00	2.309.000,00	2.309.000,00
32		Materijalni rashodi	60.300,00	59.434,97	16.700,00	16.700,00	16.700,00
34		Financijski rashodi	1.000,00	299,67	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU

7. POSEBNI DIO

Aktivnost A023109A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	0,00	2.394,61	16.100,00	15.800,00	15.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.394,61	16.100,00	15.800,00	15.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.394,61	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.394,61	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.100,00	15.800,00	15.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.100,00	15.800,00	15.700,00
Aktivnost A023109A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	600,00	340,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	340,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	340,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	340,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aktivnost A023109K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	105.870,00	75.145,86	66.300,00	66.100,00	66.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.070,00	16.813,84	11.800,00	11.600,00	11.600,00
3	Rashodi poslovanja	13.700,00	5.423,72	8.300,00	8.100,00	8.100,00
32	Materijalni rashodi	13.700,00	5.423,72	8.300,00	8.100,00	8.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.370,00	11.390,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.370,00	11.390,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.300,00	57.961,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU

7. POSEBNI DIO

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.300,00	57.961,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	57.961,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	300,00	371,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	371,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	371,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109T310902	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109T310903	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	1.300,00	2.383,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	2.383,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	2.383,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	2.383,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aktivnost A023109T310906	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	2.000,00	2.052,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	487,42	500,00	500,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	487,42	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	500,00	487,42	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.500,00	1.564,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.564,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.564,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00