

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA 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.	
	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN
PRIHODI UKUPNO	1.076.649,06	8.112.012,34	1.167.071,47	8.793.299,97	1.324.870	9.982.233	1.342.000	10.111.299	1.369.560	10.318.950
PRIHODI POSLOVANJA	1.076.649,06	8.112.012,34	1.167.071,47	8.793.299,97	1.324.870	9.982.233	1.342.000	10.111.299	1.369.560	10.318.950
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.146.283,03	8.636.669,49	1.366.155,68	10.293.299,97	1.494.870	11.187.753	1.342.000	10.111.299	1.369.560	10.318.950
RASHODI POSLOVANJA	1.059.396,64	7.982.023,98	1.177.689,29	8.873.299,96	1.323.880	9.974.774	1.341.120	10.104.669	1.368.660	10.312.169
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.886,39	654.645,51	188.466,39	1.420.000,01	160.990	1.212.979	880	6.630	900	6.781
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-69.633,97	-524.657,15	-199.084,21	-1.500.000,00	-160.000	-1.205.520	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	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.	
	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	69.633,97	524.657,15	199.084,21	1.500.000,00	160.000	1.205.520	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	69.633,97	524.657,15	199.084,21	1.500.000,00	160.000	1.205.520	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi iz 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) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje ratkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			<b>Sveukupni prihodi</b>	<b>1.146.283,03</b>	<b>1.366.155,68</b>	<b>1.484.870,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.369.560,00</b>
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.076.649,06</b>	<b>1.167.071,47</b>	<b>1.324.870</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.369.560</b>
	63	5.2.1	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	950.208,79	1.008.069,55	1.156.800	1.175.100	1.202.400
	64	3.1.1	Prihodi od imovine	23,65	132,72	100	100	100
	65	4.3.1	Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.406,52	79.633,69	100.000	100.000	100.000
	67	1.2.1	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	41.010,10	56.141,76	57.490	57.490	57.490
	67	1.1.3	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		23.093,75	10.480	9.310	9.570
<b>9</b>			<b>Vlastiti izvori</b>	<b>69.633,97</b>	<b>199.084,21</b>	<b>160.000</b>		
	92	4.3.1	Rezultat poslovanja	69.633,97	199.084,21	160.000		

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			<b>Sveukupni rashodi</b>	<b>1.146.283,03</b>	<b>1.366.155,68</b>	<b>1.484.870,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.369.560,00</b>
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.059.396,63</b>	<b>1.177.689,29</b>	<b>1.323.880</b>	<b>1.341.120</b>	<b>1.368.660</b>
	31	5.2.1	Rashodi za zaposlene	920.302,92	961.351,12	1.110.100	1.138.600	1.165.900
	32	1.1.3	Materijalni rashodi	2.639,20	10.883,27	6.840	6.080	6.250
	32	1.2.1	Materijalni rashodi	44.319,27	55.212,71	56.570	56.570	56.570
	32	4.3.1	Materijalni rashodi	58.163,42	90.251,50	100.000	100.000	100.000
	32	5.2.1	Materijalni rashodi	30.677,44	42.179,30	42.000	36.500	36.500
	32	1.1.3	Materijalni rashodi		9.556,04			
	34	1.2.1	Financijski rashodi	617,27	929,05	920	920	920
	34	3.1.1	Financijski rashodi	23,65	132,72	100	100	100
	34	5.2.1	Financijski rashodi		4.539,12	4.700		
	37	1.1.3	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.654,46	2.650	2.350	2.420
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu financijske imovine</b>	<b>86.886,40</b>	<b>188.466,39</b>	<b>160.990</b>	<b>880</b>	<b>900</b>
	41	4.3.1	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.663,68	91.578,74	79.000	0	0
	42	4.3.1	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.222,72	96.887,65	81.000	0	0
	42	1.1.3	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			990	880	900

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	1.146.283,03	1.366.155,68	1.484.870	1.342.000	1.369.560
09 Obrazovanje	1.146.283,03	1.366.155,68	1.484.870	1.342.000	1.369.560
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.146.283,03	1.366.155,68	1.484.870	1.342.000	1.369.560
0912 Osnovno obrazovanje	1.146.283,03	1.366.155,68	1.484.870	1.342.000	1.369.560

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja					
		81	Namjenski primici od zaduživanja					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		11	Opći prihodi i primici					
		31	Vlastiti prihodi					

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM A023109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	1.146.283,03	1.366.155,68	1.484.870,00	1.342.000,00	1.369.560,00
Aktivnost A023109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.056.742,17	1.165.478,79	1.321.230,00	1.338.770,00	1.366.240,00
Izvor financiranja 1.1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- POJAČAN STANDARD	2.638,20	10.883,27	6.840	6.080	6.250
3	Rashodi poslovanja	2.638,20	10.883,27	6.840,00	6.080,00	6.250,00
32	Materijalni rashodi	2.638,20	10.883,27	6.840	6.080	6.250
Izvor financiranja 1.2.1.	DENECTRALIZIRANA SREDSTVA- OSNOVNO ŠKOLSTVO	44.936,54	56.141,76	57.490	57.490	57.490
3	Rashodi poslovanja	44.936,54	56.141,76	57.490,00	57.490,00	57.490,00
32	Materijalni rashodi	44.319,27	55.212,71	56.570	56.570	56.570
34	Financijski rashodi	617,27	929,05	920	920	920
Izvor financiranja 3.1.1.	VLAŠTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI	23,65	132,72	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	23,65	132,72	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	23,65	132,72	100	100	100
Izvor financiranja 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI	58.163,42	90.251,50	100.000	100.000	100.000
3	Rashodi poslovanja	58.163,42	90.251,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	58.163,42	90.251,50	100.000	100.000	100.000
Izvor financiranja 5.2.1.	POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA- PK	950.980,36	1.008.069,54	1.156.800	1.175.100	1.202.400
3	Rashodi poslovanja	950.980,36	1.008.069,54	1.156.800,00	1.175.100,00	1.202.400,00
31	Rashodi za zaposlene	920.302,92	961.351,12	1.110.100	1.138.600	1.165.900
32	Materijalni rashodi	30.677,44	42.179,30	42.000	36.500	36.500
34	Financijski rashodi	0	4.539,12	4.700	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
Aktivnost A023109A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	2.654,46	2.654,46	2.650	2.350	2.420
Izvor financiranja 1.1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- POJAČAN STANDARD	2.654,46	2.654,46	2.650	2.350	2.420
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,46	2.650,00	2.350,00	2.420,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.654,46	2.654,46	2.650	2.350	2.420
Aktivnost A023109K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	86.886,40	198.022,43	160.990	880	900
Izvor financiranja 1.1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- POJAČAN STANDARD	0	9.556,04	990	880	900
3	Rashodi poslovanja	0	9.556	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	9.556,04			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	990	880	900
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		990	880	900
Izvor financiranja 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI	86.886,40	188.466,39	160.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.886,40	188.466,39	160.000	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.663,68	91.578,74	79.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.222,72	96.887,65	81.000		

# Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025.

## I. UVODNI DIO

**Proračunski korisnik: Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10000 Zagreb**  
**Sažetak djelokruga rada: Osnovno glazbeno obrazovanje**

## II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10)*

Cilj programa: Približiti glazbenu umjetnost djeci osnovnoškolskog uzrasta, podučiti ih sviranju izabranog instrumenta, učiniti da razumiju i zavole glazbu. Promatrati, uočiti i razlikovati umjetnički vrijedno i lijepo u glazbenom djelu. Izraziti svoje osjećaje, doživljaje i stavove raznovrsnim umjetničkim oblicima i postupcima razvijati koncentraciju i memoriju, usvojiti temeljne pretpostavke i mjerila za razvoj pozitivnog stava o glazbenoj umjetnosti.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

### Aktivnost A02 3109 A 310901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba u 2022. osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

### Aktivnost A02 3109 A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodijeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

### Aktivnost A02 3109 A310905. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA

U okviru aktivnosti planira se kupnja knjiga i nota za knjižnicu iz općih prihoda i primitaka, nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske i glazbene opreme iz prihoda za posebne namjene.

Napomena:

**POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Uspješan nastavni proces, realizacija dodatne i dopunske nastave, sudjelovanje na smotrama, natjecanjima, bavljenje kulturnom djelatnošću i drugo.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Učenici Škole su sukladno situaciji (zbog provođenja epidemioloških mjera COVID-19) sudjelovali na raznim natjecanjima (regionalna, županijska, državna, međunarodna) gdje su ostvarili odlične rezultate.

Ravnateljica:  
Eda Rimanić, prof.

*Eda Rimanić*

