

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA ZA 2023.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2021.		PLAN 2022.		PLAN ZA 2023.		PROJEKCIJA ZA 2024.		PROJEKCIJA ZA 2025.	
	EURA	KUNA	EURA	KUNA	EURA	KUNA	EURA	KUNA	EURA	KUNA
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	1.334.130	10.052.002	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	1.494.130	11.257.522	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	1.334.130	10.052.002	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.		PLAN2022.		PLAN ZA 2023.		PROJEKCIJA ZA 2024.		PROJEKCIJA ZA 2025.	
	EURA	KUNA	EURA	KUNA	EURA	KUNA	EURA	KUNA	EURA	KUNA
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 u 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 retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA ZA 2023.

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>1.494.130,00</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>1.334.130</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	1.158.090	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	58.490	57.490	57.490
	67	1.1.3	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		23.093,75	17.450	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>1.494.130,00</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>1.333.140</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	2.638,20	10.883,27	7.110	6.080	6.250
	32	1.2.1	Materijalni rashodi	44.319,27	55.212,71	63.870	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
	38	5.2.1	Tekuće donacije u naravi			1.290		
	38	1.1.3	Tekuće donacije u naravi			400		
<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

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA ZA 2023.

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.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.146.283,03	1.366.155,68	1.494.130	1.342.000	1.369.560
<b>09 Obrazovanje</b>	1.146.283,03	1.366.155,68	1.494.130	1.342.000	1.369.560
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	1.146.283,03	1.366.155,68	1.494.130	1.342.000	1.369.560
0912 Osnovno obrazovanje	1.146.283,03	1.366.155,68	1.494.130	1.342.000	1.369.560

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA ZA 2023.

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					

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA ZA 2023.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PROGRAM A023109</b>	<b>DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>1.146.283,03</b>	<b>1.366.155,68</b>	<b>1.494.130,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.369.560,00</b>
Aktivnost A023109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.056.742,17	1.165.478,79	1.330.490,00	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	13.810,00	6.080	6.250
3	Rashodi poslovanja	2.638,20	10.883,27	13.810,00	6.080,00	6.250,00
38	Ostali rashodi			400,00		
32	Materijalni rashodi	2.638,20	10.883,27	13.410,00	6.080	6.250
Izvor financiranja 1.2.1.	DENECTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	44.936,54	56.141,76	58.490	57.490	57.490
3	Rashodi poslovanja	44.936,54	56.141,76	58.490,00	57.490,00	57.490,00
32	Materijalni rashodi	44.319,27	55.212,71	57.570	56.570	56.570
34	Financijski rashodi	617,27	929,05	920	920	920
Izvor financiranja 3.1.1.	VLASTITI 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.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	950.980,36	1.008.069,54	1.158.090	1.175.100	1.202.400
3	Rashodi poslovanja	950.980,36	1.008.069,54	1.158.090	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
38	Ostali rashodi	0	0	1.290	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	9.556,04	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		