

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA, ILICA 227, ZAGREB ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.309.454	1.914.790	2.143.100	2.132.600	2.132.600
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.309.454	1.914.790	2.143.100	2.132.600	2.132.600
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.297.737	2.094.790	2.390.100	2.132.600	2.132.600
3 RASHODI POSLOVANJA	1.259.229	1.944.700	2.205.600	2.126.100	2.126.100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.508	150.090	184.500	6.500	6.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.717	-180.000	-247.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.717	-180.000	-247.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	176.178	180.000	247.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	187.895	0		0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

Zamjenik ravnateljice:  
Dejan Čolja, prof.

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA, ILICA 227, ZAGREB ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.497.348,93</b>	<b>2.094.790,00</b>	<b>2.390.100,00</b>	<b>2.132.600,00</b>	<b>2.132.600,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	1.309.453,57	1.914.790,00	2.143.100,00	2.132.600,00	2.132.600,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.128.334,28	1.713.500	1.917.100	1.907.100	1.907.100
	64	Prihodi od imovine	1,57	100			
	65	Prihodi po posebnim propisima	108.248,93	100.000	105.100	105.100	105.100
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	72.868,79	101.190	120.900	120.400	120.400
<b>9</b>		<b>Vlastiti izvori</b>	<b>187.895,36</b>	<b>180.000</b>	<b>247.000</b>		
	92	Rezultat poslovanja	187.895,36	180.000	247.000	0	0

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.297.736,64</b>	<b>2.094.790,00</b>	<b>2.390.100,00</b>	<b>2.132.600,00</b>	<b>2.132.600,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	1.259.228,93	1.944.700,00	2.205.600,00	2.126.100,00	2.126.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.100.685,37	1.673.900,00	1.855.300,00	1.855.300,00	1.855.300,00
	32	Materijalni rashodi	153.637,91	263.500,00	344.800,00	265.300,00	265.300,00
	34	Financijski rashodi	2.176,49	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima i ost.naknade	1.030,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	38	Ostali rashodi	1.699,16	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	38.507,71	150.090,00	184.500,00	6.500,00	6.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	40.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.507,71	90.090,00	144.500,00	6.500,00	6.500,00

Zamjenik ravnateljice:  
Dejan Čolja, prof.

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA, ILICA 227, ZAGREB ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.309.453,57</b>	<b>2.094.790,00</b>	<b>2.390.100,00</b>	<b>2.132.600,00</b>	<b>2.132.600,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>72.868,79</b>	<b>101.190,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	17.598,62	25.890,00	26.100,00	25.600,00	25.600,00
<i>12 Opći prihodi i primici- decentralizirana sredstva</i>	55.270,17	75.300,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>1,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	1,57	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>108.248,93</b>	<b>280.000,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	108.248,93	100.000,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>		180.000,00	210.000,00		
<b>5 Pomoći iz drugih proračuna</b>	<b>1.128.334,28</b>	<b>1.713.500,00</b>	<b>1.907.100,00</b>	<b>1.907.100,00</b>	<b>1.907.100,00</b>
<i>52 Pomoći iz drugih proračuna</i>	1.128.334,28	1.713.500,00	1.907.100,00	1.907.100,00	1.907.100,00
<b>5 Pomoći temeljem prijenosa EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>56 Pomoći temeljem prijenosa EU</i>	0,00		37.000,00		
<i>56 Pomoći temeljem prijenosa EU</i>	0		10.000,00		

**RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.297.736,64</b>	<b>2.094.690,00</b>	<b>2.390.100,00</b>	<b>2.132.600,00</b>	<b>2.132.600,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>70.301,39</b>	<b>101.190,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	18.773,03	25.890,00	26.100,00	25.600,00	25.600,00
<i>12 Opći prihodi i primici- decentralizirana sredstva</i>	51.528,36	75.300,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	1,57				
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>100.636,53</b>	<b>280.000,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	100.636,53	280.000,00	315.100,00	105.100,00	105.100,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>1.126.797,15</b>	<b>1.713.500,00</b>	<b>1.907.100,00</b>	<b>1.907.100,00</b>	<b>1.907.100,00</b>
<i>52 Pomoći iz drugih proračuna</i>	1.126.797,15	1.713.500,00	1.907.100,00	1.907.100,00	1.907.100,00
<b>5 Pomoći temeljem prijenosa EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>56 Pomoći temeljem prijenosa EU</i>			47.000,00		

Zamjenik ravnateljice:  
Dejan Čolja, prof.

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA, ILICA 227, ZAGREB ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.297.736,64	2.094.790,00	2.390.100,00	2.132.600,00	2.132.600,00
<b>09 Obrazovanje</b>	1.297.736,64	2.094.790,00	2.390.100,00	2.132.600,00	2.132.600,00
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	1.297.736,64	2.094.790,00	2.390.100,00	2.132.600,00	2.132.600,00

Zamjenik ravnateljice:  
Dejan Čolja, prof.

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA, ILICA 227, ZAGREB ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		<b>PRIMICI UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		<b>IZDACI UKUPNO</b>	0	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

Zamjenik ravnateljice:  
Dejan Čolja, prof.

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA, ILICA 227, ZAGREB 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>PRIMICI UKUPNO</b>	0	0	0	0	0
<b>8 Namjenski primici od zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>IZDACI UKUPNO</b>	0	0	0	0	0
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	0	0	0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	0	0	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

Zamjenik ravnateljice:  
Dejan Čolja, prof.

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA, ILICA 227, ZAGREB ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>A023109</b>	<b>DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>1.297.736,64</b>	<b>2.094.790,00</b>	<b>2.390.100,00</b>	<b>2.132.600,00</b>	<b>2.132.600,00</b>
<b>Aktivnost A023109A310901</b>	<b>Redovna djelatnost proračunskih korisnika</b>	<b>1.250.294,05</b>	<b>1.927.800,00</b>	<b>2.145.400,00</b>	<b>2.113.100,00</b>	<b>2.113.100,00</b>
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	3.768,39	7.200,00	12.200,00	11.900,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.768,39	7.200,00	12.200,00	11.900,00	11.900,00
32	Materijalni rashodi	3.768,39	7.200,00	12.200,00	11.900,00	11.900,00
Izvor financiranja 1.2.	Opći prihodi i primici - decentralizirana sredstva	51.528,36	68.100,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.528,36	68.100,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
32	Materijalni rashodi	50.460,79	67.200,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
34	Financijski rashodi	1.067,57	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor financiranja 3.1.	Vlastiti prihodi	1,57	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1,57	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1,57	100,00			
Izvor financiranja 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	69.491,76	140.200,00	137.100,00	105.100,00	105.100,00
3	Rashodi poslovanja	69.491,76	140.200,00	137.100,00	105.100,00	105.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
32	Materijalni rashodi	69.491,76	132.000,00	127.700,00	95.700,00	95.700,00
34	Financijski rashodi			1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor financiranja 5.2.	Pomoći iz drugih proračuna	1.125.503,97	1.712.200,00	1.905.100,00	1.905.100,00	1.905.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.125.503,97	1.712.200,00	1.905.100,00	1.905.100,00	1.905.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.100.685,37	1.665.700,00	1.847.100,00	1.847.100,00	1.847.100,00
32	Materijalni rashodi	23.711,25	42.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
34	Financijski rashodi	1.107,35	4.000,00			
Izvor financiranja 5.6.	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstva	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00		47.000,00	0,00	0,00
<b>A023109A310905</b>	<b>Izvanredne aktivnosti</b>	<b>1.030,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	1.030,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	1.030,00	600,00	600,00	600,00	600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.030,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>A023109K310901</b>	<b>Održavanje i opremanje osnovnih škola</b>	<b>43.931,43</b>	<b>163.790,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	12.786,66	16.790,00	11.700,00	11.500,00	11.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.423,72	13.700,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00
32	Materijalni rashodi	5.423,72	13.700,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.362,94	3.090,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.362,94	3.090,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financiranja 1.2.	Opći prihodi i primici - decentralizirana sredstva	0,00	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor financiranja 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	31.144,77	139.800,00	178.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.144,77	139.800,00	178.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.144,77	79.800,00	138.000,00		
<b>A023109T310903</b>	<b>Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaj EU fondovi</b>	<b>782,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	782,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	782,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	782,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>A023109T310906</b>	<b>Besplatne menstrualne potrepštine</b>	<b>1.699,16</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	405,98	400,00	400,00	400,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	405,98	400,00	400,00	400,00	400,00
38	Ostali rashodi	405,98	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor financiranja 5.2.	Pomoći iz drugih proračuna	1.293,18	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.293,18	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	1.293,18	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Zamjenik ravnateljice:  
Dejan Čolja, prof.