

**FINANCIJSKI PLAN GLAZBENE ŠKOLE JOSIPA HATZEA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	1. Rebalans 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	62.305,48	20.729,98	84.456,48	70.410,96	70.410,96	70.410,96
Aktivnost A400103	Natjecanje, manifestacije i ostalo	52.827,30	20.000	28.050	57.600	57.600	57.600
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 4.8.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK</i>	<i>47.836,46</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>49.100</i>	<i>49.100</i>	<i>49.100</i>
3	Rashodi poslovanja	47.836,46	20.000	25.000	49.100	49.100	49.100
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	700	700	1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	46.009,84	17.300	24.200	43.000	43.000	43.000
34	Financijski rashodi	26,62	500	100	100	100	100
38	Ostali rashodi	0,00	1.500	0	5.000	5.000	5.000
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pomoći PK</i>	<i>1.990,84</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	0	3.000	6.000	6.000	6.000
32	Materijalni rashodi	1.990,84	0	3.000	6.000	6.000	6.000
<i>Izvor financiranja 6.2.</i>	<i>Donacije PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
Aktivnost A400104	E škole	729,98	729,98	729,98	729,96	729,96	729,96
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>729,98</i>	<i>729,98</i>	<i>729,98</i>	<i>729,96</i>	<i>729,96</i>	<i>729,96</i>
3	Rashodi poslovanja	729,98	729,98	729,98	729,96	729,96	729,96
31	Rashodi za zaposlene	729,98	729,98	729,98	729,96	729,96	729,96
Tekući projekt T400149	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama	89,20	0,00	76,50	81,00	81,00	81,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pomoći PK</i>	<i>89,20</i>	<i>0,00</i>	<i>76,50</i>	<i>81,00</i>	<i>81,00</i>	<i>81,00</i>
3	Rashodi poslovanja	89,20	0,00	76,50	81,00	81,00	81,00
38	Ostali rashodi	89,20		76,50	81,00	81,00	81,00
Aktivnost A400105	Nagrade učenicima	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400125	Program potivanja razvoja publike u kulturi	8.189,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pomoći</i>	<i>8.189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	8.189,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	516,07	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.672,93	0,00	7080,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400140	Erasmus+	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Izvor financiranja 5.5.</i>	<i>Pomoći Eu za PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	48.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
PROGRAM 4040	Srednjoškolsko obrazovanje	3.214.101,47	3.412.583,35	3.927.462,68	4.032.454,29	4.032.454,29	4.032.454,29
Aktivnost A404001	Rashodi djelatnosti	3.151.606,75	3.392.083,35	3.899.395,13	4.032.454,29	4.032.454,29	4.032.454,29
<i>Izvor financiranja 3.2.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3.160,12</i>	<i>3.501,00</i>	<i>3.501,00</i>	<i>3.500,40</i>	<i>3.500,40</i>	<i>3.500,40</i>
3	Rashodi poslovanja	3.160,12	3.501,00	3.501,00	3.500,40	3.500,40	3.500,40
31	Rashodi za zaposlene	2.840,00	3.500,00	3.500,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
32	Materijalni rashodi	320,12	1,00	1,00	70,40	70,40	70,40
<i>Izvor financiranja 4.4.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene Decentralizacija</i>	<i>135.010,77</i>	<i>134.582,35</i>	<i>143.553,89</i>	<i>143.553,89</i>	<i>143.553,89</i>	<i>143.553,89</i>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	1. Rebalans 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	Rashodi poslovanja	135.010,77	134.582,35	143.553,89	143.553,89	143.553,89	143.553,89
32	Materijalni rashodi	133.455,33	132.582,35	141.803,89	141.553,89	141.553,89	141.553,89
34	Financijski rashodi	1.555,44	2.000,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Izvor financiranja 4.8.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK</i>	<i>205.608,99</i>	<i>199.000,00</i>	<i>214.000,00</i>	<i>301.400,00</i>	<i>301.400,00</i>
3	Rashodi poslovanja	205.608,99	199.000,00	214.000,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00
31	Rashodi za zaposlene	77.638,56	64.000,00	64.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
32	Materijalni rashodi	127.869,11	133.900,00	149.900,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
34	Financijski rashodi	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	2,33	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Izvor financiranja 4.8.2</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-prenesena sredstva</i>	<i>67.846,80</i>	<i>0,00</i>	<i>36.340,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	67.846,80	0,00	36.340,24	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	67.846,80	0,00	36.340,24	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pomoći PK</i>	<i>2.739.980,07</i>	<i>3.055.000,00</i>	<i>3.502.000,00</i>	<i>3.584.000,00</i>	<i>3.584.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.739.980,07	3.055.000,00	3.502.000,00	3.584.000,00	3.584.000,00	3.584.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.673.579,42	3.000.000,00	3.400.000,00	3.508.000,00	3.508.000,00	3.508.000,00
32	Materijalni rashodi	63.768,16	55.000,00	102.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
34	Financijski rashodi	2.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A404003	Izgradnja i uređenje objekata	62.494,72	20.500,00	28.067,55	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja 4.8.</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja 7.2.</i>	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>	<i>630,00</i>	<i>500,00</i>	<i>537,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630,00	500,00	537,55	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630,00	500,00	537,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja 4.8.2</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-prenesena sredstva</i>	<i>61.493,72</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.493,72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.493,72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>Pomoći PK</i>	<i>371,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371,00	0,00	7530,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371,00	0,00	7530,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-02/24-01/4

URBROJ 2181-362-24-2