

FINANCIJSKI PLAN 2023. - 2025.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje 2021 (€)	Plan 2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
<b>Korisnik</b>	<b>K104</b>	<b>GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>009</b>	<b>GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Glava</b>	<b>04</b>	<b>USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>21439</b>	<b>GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD</b>	<b>2.778,28</b>	<b>19.775,69</b>	<b>32.280,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>27.280,00</b>
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.778,28	19.775,69	32.280,00	28.650,00	27.280,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.2.</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>73.113,38</b>	<b>100.205,72</b>	<b>100.220,00</b>	<b>100.220,00</b>	<b>102.400,00</b>
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	73.113,38	100.205,72	100.220,00	100.220,00	102.400,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P9204988	6413	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9204991	6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>219.226,24</b>	<b>185.811,93</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
P9204958	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
P0011002	6526	Ostali nespomenuti prihodi	186.410,18	172.539,65	183.000,00	183.000,00	183.000,00
P9204960	6831	Ostali prihodi	325,31	0,00	0,00	0,00	0,00
P9205924	9221	Višak prihoda	32.487,52	13.272,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>1.408.769,14</b>	<b>1.513.836,36</b>	<b>1.600.300,00</b>	<b>1.600.300,00</b>	<b>1.600.300,00</b>
P0011020	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.408.394,16	1.513.570,90	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
P9207361	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	374,98	265,46	300,00	300,00	300,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1</b>	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>37.247,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P9204959	6631	Tekuće donacije	37.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje 2021 (€)	Plan 2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
<b>Korisnik</b>	<b>K104</b>	<b>GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>009</b>	<b>GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Glava</b>	<b>04</b>	<b>USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>21439</b>	<b>GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>A02</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Program</b>	<b>4109</b>	<b>DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>	<b>1.741.134,10</b>	<b>1.819.629,70</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>1.925.170,00</b>	<b>1.925.980,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A410901</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>1.662.386,42</b>	<b>1.727.254,63</b>	<b>1.825.660,00</b>	<b>1.824.320,00</b>	<b>1.824.630,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>631,80</b>	<b>11.812,33</b>	<b>11.940,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.910,00</b>
R9010133	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.787,18	2.790,00	2.480,00	2.550,00

R9010325	3223	Energija	0,00	3.450,79	3.450,00	3.060,00	3.150,00
R9010589	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.919,90	3.050,00	2.710,00	2.790,00
R0117492	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	631,80	2.654,46	2.650,00	2.350,00	2.420,00
<b>izvor</b>	<b>1.2.2</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>115.172,87</b>	<b>100.205,72</b>	<b>100.220,00</b>	<b>100.220,00</b>	<b>100.220,00</b>
R0117304	3211	Službena putovanja	3.174,52	796,34	800,00	800,00	800,00
R0117315	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.213,88	31.853,47	31.850,00	31.850,00	31.850,00
R0117326	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.264,58	1.327,23	1.330,00	1.330,00	1.330,00
R0117337	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.458,49	7.167,03	7.170,00	7.170,00	7.170,00
R0117359	3223	Energija	18.259,07	11.546,88	11.550,00	11.550,00	11.550,00
R0117370	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	7.225,16	3.716,24	3.720,00	3.720,00	3.720,00
R0117381	3225	Sitni inventar i auto gume	1.303,87	1.061,78	1.060,00	1.060,00	1.060,00
R0117392	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.073,82	3.052,62	3.050,00	3.050,00	3.050,00
R0117975	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.975,65	16.590,35	16.590,00	16.590,00	16.590,00
R0117414	3233	Usluge promidžbe i informiranja	225,60	530,89	530,00	530,00	530,00
R0117425	3234	Komunalne usluge	4.466,39	11.281,44	11.280,00	11.280,00	11.280,00
R0117447	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.506,67	2.787,18	2.650,00	2.650,00	2.650,00
R0117458	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.090,02	1.327,23	1.330,00	1.330,00	1.330,00
R0117469	3238	Računalne usluge	1.755,13	1.725,40	1.730,00	1.730,00	1.730,00
R0117480	3239	Ostale usluge	1.521,00	1.459,95	1.460,00	1.460,00	1.460,00
R0117502	3292	Premije osiguranja	0,00	530,89	660,00	660,00	660,00
R0117513	3293	Reprezentacija	417,28	398,17	400,00	400,00	400,00
R0117524	3294	Članarine i norme	1.831,95	265,45	270,00	270,00	270,00
R0206841	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9001449	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252,97	1.592,67	1.590,00	1.590,00	1.590,00
R0117546	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.156,81	796,34	800,00	800,00	800,00
R0206843	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0117557	3433	Zatezne kamate	0,01	264,45	270,00	270,00	270,00
R9006368	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	132,72	130,00	130,00	130,00
<b>izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>136.633,84</b>	<b>101.400,23</b>	<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>113.500,00</b>
R9012560	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0117313	3211	Službena putovanja	5.454,19	11.015,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00
R0117335	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	346,01	0,00	0,00	0,00	0,00
R9002814	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00
R0117346	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.338,08	5.308,91	2.100,00	2.100,00	2.100,00
R0117401	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.889,62	5.441,64	5.600,00	5.600,00	5.600,00
R0117423	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.111,32	1.061,78	800,00	800,00	800,00
R0117445	3235	Zakupnine i najamnine	60.397,64	34.640,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R0117456	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	409,05	0,00	0,00	0,00	0,00
R0117467	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.044,63	23.890,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00
R0117478	3238	Računalne usluge	2.549,34	5.574,36	4.900,00	4.900,00	4.900,00
R0117489	3239	Ostale usluge	28.177,18	3.848,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00

R9007849	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0117522	3293	Reprezentacija	2.086,67	1.327,29	2.300,00	2.300,00	2.300,00
R0117533	3294	Članarine i norme	2.665,10	3.185,35	3.700,00	3.700,00	3.700,00
R0206842	3295	Pristojbe i naknade	54,22	1.327,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00
R9006371	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	3.981,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0117555	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	796,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>1.409.947,91</b>	<b>1.513.836,35</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
R0117264	3111	Plaće za redovan rad	1.175.317,54	1.234.322,00	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00
R0117275	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0117286	3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.371,42	39.816,84	27.000,00	27.000,00	27.000,00
R0117297	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	193.910,15	199.084,20	213.000,00	213.000,00	213.000,00
R9006367	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	40.613,18	34.000,00	34.000,00	34.000,00
R9007847	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9007848	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9001374	3295	Pristojbe i naknade	1.348,80	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9007850	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A410902</b>	<b>IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,35</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.290,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,35</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.290,00</b>
R9010692	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	929,06	5.110,00	4.530,00	4.660,00
R9006369	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.256,29	1.790,00	1.590,00	1.630,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A410905</b>	<b>NABAVA UDŽBENIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.230,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.230,00</b>
R9012675	4241	Knjige	0,00	0,00	9.030,00	8.010,00	8.230,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K410901</b>	<b>ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>	<b>75.969,40</b>	<b>87.597,05</b>	<b>85.480,00</b>	<b>85.180,00</b>	<b>85.250,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>4.497,33</b>	<b>3.185,35</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.450,00</b>
R0117976	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.497,33	2.389,01	2.390,00	2.120,00	2.180,00
R0206846	4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0117998	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9006370	4241	Knjige	0,00	796,34	290,00	260,00	270,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.2</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>7.676,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0206845	4124	Ostala prava	7.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00
R0117997	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>63.795,71</b>	<b>84.411,70</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
R0117984	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.122,22	7.963,37	18.200,00	18.200,00	18.200,00
R0206847	4124	Ostala prava	0,00	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
R0118017	4221	Uredska oprema i namještaj	5.449,93	3.981,68	7.800,00	7.800,00	7.800,00
R9001507	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.414,16	21.235,65	0,00	0,00	0,00
R0206850	4226	Sportska i glazbena oprema	9.089,52	24.686,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R9002815	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00
R9007851	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

R9007852	4241	Knjige	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T410902</b>	<b>SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE</b>	<b>2.778,28</b>	<b>1.592,67</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.580,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>2.778,28</b>	<b>1.592,67</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.580,00</b>
R9001107	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.778,28	1.592,67	1.730,00	1.540,00	1.580,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9001321	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ravnatelj:

Marjan Krajna, prof.