Na temelju članka 38. Zakona o Proračunu (Narodne novine 144/21.) i članka 40., točka 5., stavak 6. Statuta Glazbene škole Dugo Selo, Školski Odbor Glazbene škole Dugo Selo na svojoj 4. sjednici održanoj 29. prosinca 2023. godine donio je

FINANCIJSKI PLAN GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

OPĆI DIO

BROJ KONTA		PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2024	PROJEKCIJA 3 (€) 2025	PROJEKCIJA 4 (€) 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja		901.374,12	961.800,00	974.300,00	1.007.800,00
Rashodi poslovanja		824.798,00	941.800,00	954.300,00	977.800,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
RAZLIKA - MANJAK		63.304,12	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		-63.304,12	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		0,00	0,00	0,00	0,00

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2024	PROJEKCIJA 3 (€) 2025	PROJEKCIJA 4 (€) 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	**Prihodi poslovanja**	**901.374,12**	**961.800,00**	**974.300,00**	**1.007.800,00**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	625.032,16	703.780,00	709.780,00	719.180,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73.181,00	48.060,00	48.060,00	56.640,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.964,00	7.960,00	7.960,00	8.980,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	195.196,96	202.000,00	208.500,00	223.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**824.798,00**	**941.800,00**	**954.300,00**	**977.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	673.754,00	779.000,00	786.500,00	798.000,00
32	Materijalni rashodi	149.717,00	161.300,00	166.300,00	178.300,00
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.272,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	**Vlastiti izvori**	**-63.304,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	Rezultat poslovanja	-63.304,12	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2024	PROJEKCIJA 3 (€) 2025	PROJEKCIJA 4 (€) 2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI		838.070,00	961.800,00	974.300,00	1.007.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.044,00**	**202.000,00**	**208.500,00**	**223.000,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.044,00**	**202.000,00**	**208.500,00**	**223.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**173.408,00**	**192.000,00**	**198.500,00**	**208.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	90.991,00	106.000,00	109.500,00	113.000,00
32	Materijalni rashodi	82.417,00	86.000,00	89.000,00	95.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**658.026,00**	**759.800,00**	**765.800,00**	**784.800,00**
3.4. PRIHODI GLAZBENE ŠKOLE		**658.026,00**	**759.800,00**	**765.800,00**	**784.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**651.390,00**	**749.800,00**	**755.800,00**	**769.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	582.763,00	673.000,00	677.000,00	685.000,00
32	Materijalni rashodi	67.300,00	75.300,00	77.300,00	83.300,00
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2024	PROJEKCIJA 3 (€) 2025	PROJEKCIJA 4 (€) 2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI		838.070,00	961.800,00	974.300,00	1.007.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		**838.070,00**	**961.800,00**	**974.300,00**	**1.007.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**838.070,00**	**961.800,00**	**974.300,00**	**1.007.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	824.798,00	941.800,00	954.300,00	977.800,00
31	Rashodi za zaposlene	673.754,00	779.000,00	786.500,00	798.000,00
32	Materijalni rashodi	149.717,00	161.300,00	166.300,00	178.300,00
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.272,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 1 (€) 2023	PLAN 2 (€) 2024	PROJEKCIJA 3 (€) 2025	PROJEKCIJA 4 (€) 2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI		838.070,00	961.800,00	974.300,00	1.007.800,00
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL		**838.070,00**	**961.800,00**	**974.300,00**	**1.007.800,00**
Glava 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL		**838.070,00**	**961.800,00**	**974.300,00**	**1.007.800,00**
46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO		**838.070,00**	**961.800,00**	**974.300,00**	**1.007.800,00**
Korisnik OGŠ006 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO		838.070,00	961.800,00	974.300,00	1.007.800,00
Program 1024 FINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO		**838.070,00**	**961.800,00**	**974.300,00**	**1.007.800,00**

Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**824.798,00**	**941.800,00**	**954.300,00**	**977.800,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**173.408,00**	**192.000,00**	**198.500,00**	**208.000,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**173.408,00**	**192.000,00**	**198.500,00**	**208.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**173.408,00**	**192.000,00**	**198.500,00**	**208.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	90.991,00	106.000,00	109.500,00	113.000,00
32	Materijalni rashodi	82.417,00	86.000,00	89.000,00	95.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**651.390,00**	**749.800,00**	**755.800,00**	**769.800,00**
3.4. PRIHODI GLAZBENE ŠKOLE		**651.390,00**	**749.800,00**	**755.800,00**	**769.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**651.390,00**	**749.800,00**	**755.800,00**	**769.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	582.763,00	673.000,00	677.000,00	685.000,00
32	Materijalni rashodi	67.300,00	75.300,00	77.300,00	83.300,00
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		**13.272,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
3.4. PRIHODI GLAZBENE ŠKOLE		**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.636,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00

Financijski plan Glazbene škole Dugo Selo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 402-01/23-01/2
URBROJ: 238-07-15-05-23-1
Dugo Selo, 29. prosinca 2023.

Predsjednik Školskog odbora
Maja Stančić Miletić

Glazbena škola Dugo Selo
Zagrebačka
24.