

FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje za 2021. (kn)	Izvršenje za 2021. (EUR)	Plan za 2022. (kn)	Plan za 2022. (EUR)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
Korisnik	K103	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Razdjel	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Glava	04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Podglava	21480	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	23.707,31	3.146,50	718.000,00	95.294,98	86.340,00	76.620,00	78.770,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	17.884,22	2.373,64	253.000,00	33.578,87	55.880,00	49.590,00	50.980,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.823,09	772,86	465.000,00	61.716,11	30.460,00	27.030,00	27.790,00
Izvor	1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	733.594,01	97.364,66	1.086.000,00	144.136,97	146.540,00	146.540,00	146.540,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	733.594,01	97.364,66	1.086.000,00	144.136,97	146.540,00	146.540,00	146.540,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9207741	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.155.168,28	153.317,18	1.389.000,00	184.351,98	173.000,00	173.000,00	173.000,00
P9204705	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31,06	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0011190	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.045.281,24	138.732,66	1.095.000,00	145.331,48	160.000,00	160.000,00	160.000,00
P9205926	9221	Višak prihoda	109.855,98	14.580,39	294.000,00	39.020,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	12.115.716,67	1.608.031,94	12.516.200,00	1.661.185,21	1.698.900,00	1.698.900,00	1.698.900,00
P0011172	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.112.466,67	1.607.600,59	12.514.200,00	1.660.919,77	1.698.600,00	1.698.600,00	1.698.600,00
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.250,00	431,35	2.000,00	265,45	300,00	300,00	300,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	1.000,00	132,72	0,00	0,00	0,00
P9207470	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.000,00	132,72	0,00	0,00	0,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje za 2021. (kn)	Izvršenje za 2021. (EUR)	Plan za 2022. (kn)	Plan za 2022. (EUR)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
Korisnik	K103	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Razdjel	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Glava	04	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Podglava	21480	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Program	4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	14.028.186,27	1.861.860,28	15.710.200,00	2.085.101,86	2.104.780,00	2.095.060,00	2.097.210,00
Aktivnost	A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.927.794,51	1.848.536,00	14.736.200,00	1.955.829,85	1.973.400,00	1.968.350,00	1.969.470,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	9.123,87	1.210,95	175.000,00	23.226,49	44.860,00	39.810,00	40.930,00
R9010135	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	29.000,00	3.848,96	3.850,00	3.420,00	3.520,00
R9010327	3223	Energija	0,00	0,00	57.000,00	7.565,20	7.570,00	6.720,00	6.910,00
R9012179	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	26.540,00	23.550,00	24.210,00
R9010588	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	77.000,00	10.219,66	5.310,00	4.710,00	4.840,00
R0120099	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	9.123,87	1.210,95	12.000,00	1.592,67	1.590,00	1.410,00	1.450,00
R9009432	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	1.082.977,78	143.735,85	1.086.000,00	144.136,97	146.540,00	146.540,00	146.540,00
R0119911	3211	Službena putovanja	21.172,00	2.810,01	6.000,00	796,34	800,00	800,00	800,00
R0119922	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	347.208,35	46.082,47	340.000,00	45.125,75	45.130,00	45.130,00	45.130,00
R0119933	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.516,00	864,82	9.000,00	1.194,51	1.190,00	1.190,00	1.190,00
R0119944	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.439,59	5.898,15	49.000,00	6.503,42	6.500,00	6.500,00	6.500,00
R0119966	3223	Energija	192.816,23	25.591,11	191.000,00	25.350,06	25.350,00	25.350,00	25.350,00
R0119977	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	19.287,00	2.559,82	26.000,00	3.450,79	3.450,00	3.450,00	3.450,00
R0119988	3225	Sitni inventar i auto gume	2.029,20	269,32	7.000,00	929,06	930,00	930,00	930,00
R0119999	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.990,60	1.591,43	15.000,00	1.990,84	1.990,00	1.990,00	1.990,00
R0120010	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.791,09	4.352,13	124.000,00	16.457,63	16.460,00	16.460,00	16.460,00
R0120021	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.163,38	685,30	4.000,00	530,89	530,00	530,00	530,00
R0120032	3234	Komunalne usluge	39.760,39	5.277,11	77.000,00	10.219,66	10.220,00	10.220,00	10.220,00
R0120043	3235	Zakupnine i najamnine	331.773,85	44.033,96	160.000,00	21.235,65	21.240,00	21.240,00	21.240,00
R0120054	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	17.000,00	2.256,29	4.650,00	4.650,00	4.650,00
R0120065	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.966,00	924,55	9.000,00	1.194,51	1.190,00	1.190,00	1.190,00
R0120076	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	12.000,00	1.592,67	1.590,00	1.590,00	1.590,00
R0120087	3239	Ostale usluge	2.991,30	397,01	10.000,00	1.327,23	1.330,00	1.330,00	1.330,00
R0120109	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.000,00	796,34	800,00	800,00	800,00

R9007868	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	20.000,00	2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	3.250,00	431,35	2.000,00	265,45	300,00	300,00	300,00
R9006405	4241	Knjige	3.250,00	431,35	2.000,00	265,45	300,00	300,00	300,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	1.000,00	132,72	0,00	0,00	0,00
R9010483	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.000,00	132,72	0,00	0,00	0,00
		SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE							
Tekući projekt	T410902	EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	4.418,03	586,37	12.000,00	1.592,67	1.730,00	1.540,00	1.580,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	4.418,03	586,37	12.000,00	1.592,67	1.730,00	1.540,00	1.580,00
R9006411	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.418,03	586,37	12.000,00	1.592,67	1.730,00	1.540,00	1.580,00

Ravnatelj:
Antonio Mrčela, prof.