

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA, ZAGREB, Selska cesta 114
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN
PRIHODI UKUPNO	931.288,87	7.016.795,99	1.062.326,65	8.004.100,14	1.184.160,00	8.922.053,52	1.188.870,00	8.957.541,02	1.213.650,00	9.144.245,93
PRIHODI POSLOVANJA	931.288,87	7.016.795,99	1.062.326,65	8.004.100,14	1.187.620,00	8.948.122,89	1.188.870,00	8.957.541,02	1.213.650,00	9.144.245,93
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	930.925,73	7.014.059,91	1.195.049,46	9.004.100,14	1.316.960,00	9.922.635,12	1.188.870,00	8.957.541,02	1.213.650,00	9.144.245,93
RASHODI POSLOVANJA	885.178,54	6.669.377,71	1.062.990,27	8.009.100,18	1.206.250,00	9.088.490,63	1.115.190,00	8.402.399,06	1.139.950,00	8.588.953,28
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.747,19	344.682,20	132.059,19	994.999,96	114.170,00	860.213,87	73.680,00	555.141,96	73.700,00	555.292,65
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	363,14	2.736,08	-132.722,81	-1.000.000,00	-132.800,00	-1.000.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-363,14	-2.736,08	132.722,81	1.000.000,00	132.800,00	1.000.581,60	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-363,14	-2.736,08	132.722,81	1.000.000,00	132.800,00	1.000.581,60	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FIINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA, ZAGREB, Selska cesta 114
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			SVEUKUPNO PRIHODI	930.925,73	1.195.049,46	1.320.420,00	1.188.870,00	1.213.650,00
6			<i>Prihodi poslovanja</i>	931.288,87	1.062.326,65	1.187.620,00	1.188.870,00	1.213.650,00
	63	5.2.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	811.098,48	927.068,82	1.050.980,00	1.060.300,00	1.084.900,00
	64	3.1.1.	Prihodi od imovine	54,94	13,27	100,00	100,00	100,00
	65	4.3.1.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.715,24	72.997,54	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	66	6.1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	66	3.1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	151,30	530,89	700,00	0,00	0,00
	67	1.1.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.260,84	13.935,91	8.590,00	6.220,00	6.400,00
	67	1.2.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	37.008,07	47.780,22	50.250,00	49.250,00	49.250,00
9			<i>Vlastiti izvori</i>	-363,14	132.722,81	132.800,00	0,00	0,00
	92	4.3.1.	Rezultat poslovanja	-363,14	132.722,81	132.800,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			SVEUKUPNO RASHODI	930.925,73	1.195.049,46	1.320.420,00	1.188.870,00	1.213.650,00
3			<i>Rashodi poslovanja</i>	885.178,54	1.062.990,27	1.206.250,00	1.115.190,00	1.139.950,00
	31	5.2.1.	Rahodi za zaposlene	793.149,33	890.437,33	998.900,00	1.024.400,00	1.049.000,00
	32	1.1.3.	Materijalni rashodi	3.464,50	13.006,84	6.610,00	4.710,00	4.850,00
	32	1.2.1.	Materijalni rashodi	44.594,77	46.983,90	49.460,00	48.460,00	48.460,00
	32	3.1.1.	Materijalni rashodi	205,14	530,89	700,00	0,00	0,00
	32	4.3.1.	Materijalni rashodi	24.177,35	73.262,98	91.700,00	0,00	0,00
	32	5.2.1.	Materijalni rashodi	18.494,62	30.260,81	44.500,00	35.900,00	35.900,00
	32	6.1.1.	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	34	1.2.1.	Financijski rashodi	295,39	796,33	790,00	790,00	790,00
	34	4.3.1.	Financijski rashodi	0,00	398,17	700,00	0,00	0,00
	34	5.2.1.	Financijski rashodi	0,00	6.370,69	6.700,00	0,00	0,00
	34	3.1.1.	Financijski rashodi	1,10	13,27	100,00	100,00	100,00
	37	1.1.3.	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osig.i druge naknade	796,34	929,06	930,00	830,00	850,00
	38	5.2.1.	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
	38	1.1.3.	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
4			<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	45.747,19	132.059,19	114.170,00	73.680,00	73.700,00
	41	4.3.1.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.872,86	47.780,21	30.400,00	13.000,00	13.000,00
	42	1.1.3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	770,00	680,00	700,00
	42	4.3.1.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.874,33	84.278,98	83.000,00	60.000,00	60.000,00

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA, ZAGREB, Selska cesta 114
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	930.925,73	1.195.049,46	1.320.420,00	1.188.870,00	1.213.650,00
09 Obrazovanje	930.925,73	1.195.049,46	1.320.420,00	1.188.870,00	1.213.650,00
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	930.925,73	1.195.049,46	1.320.420,00	1.188.870,00	1.213.650,00
0912 Osnovno obrazovanje	930.925,73	1.195.049,46	1.320.420,00	1.188.870,00	1.213.650,00

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA, ZAGREB, Selska cesta 114
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA, ZAGREB, Selska cesta 114
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM A023109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	930.925,73	1.195.049,46	1.320.420,00	1.188.870,00	1.213.650,00
Aktivnost A023109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	884.382,20	1.052.505,17	1.204.160,00	1.114.360,00	1.139.100,00
Izvor financiranja 1.1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČAN STANDARD	3.464,50	3.450,80	6.610,00	4.710,00	4.850,00
3	Rashodi poslovanja	3.464,50	3.450,80	6.610,00	4.710,00	4.850,00
32	Materijalni rashodi	3.464,50	3.450,80	6.610,00	4.710,00	4.850,00
Izvor financiranja 1.2.1.	DENECTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	44.890,16	47.780,23	50.250,00	49.250,00	49.250,00
3	Rashodi poslovanja	44.890,16	47.780,23	50.250,00	49.250,00	49.250,00
32	Materijalni rashodi	44.594,77	46.983,90	49.460,00	48.460,00	48.460,00
34	Financijski rashodi	295,39	796,33	790,00	790,00	790,00
Izvor financiranja 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	206,24	544,16	800,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	206,24	544,16	800,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	205,14	530,89	700,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1,10	13,27	100,00	100,00	100,00
Izvor financiranja 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.177,35	73.661,15	92.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.177,35	73.661,15	92.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.177,35	73.262,98	91.700,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0	398,17	700,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 5.2.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	811.643,95	927.068,83	1.050.100,00	1.060.300,00	1.084.900,00
3	Rashodi poslovanja	811.643,95	927.068,83	1.050.100,00	1.060.300,00	1.084.900,00
31	Rashodi za zaposlene	793.149,33	890.437,33	998.900,00	1.024.400,00	1.049.000,00
32	Materijalni rashodi	18.494,62	30.260,81	44.500,00	35.900,00	35.900,00
34	Financijski rashodi	0	6.370,69	6.700,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 6.1.1.	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI			4.000,00		
3	Rashodi poslovanja			4.000,00		
32	Materijalni rashodi	0	0	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	796,34	929,06	930,00	830,00	850,00
Izvor financiranja 1.1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČAN STANDARD	796,34	929,06	930,00	830,00	850,00
3	Rashodi poslovanja	796,34	929,06	930,00	830,00	850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	796,34	929,06	930,00	830,00	850,00
Aktivnost A023109K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	45.747,19	141.615,23	114.170,00	73.680,00	73.700,00
Izvor financiranja 1.1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČAN STANDARD	0	9.556,04	770,00	680,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	0	9.556,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	9.556,04	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	770,00	680,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	770,00	680,00	700,00
Izvor financiranja 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	45.747,19	132.059,19	113.400,00	73.000,00	73.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.747,19	132.059,19	113.400,00	73.000,00	73.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.872,86	47.780,21	30.400,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.874,33	84.278,98	83.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A023109T310906	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.3.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČAN STANDARD	0	0,00	280,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	280,00	0,00	0,00
38	Tekuće donacije u naravi	0	0,00	280,00	0,00	0,00

Izvor financiranja 5.2.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0	0,00	880,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	880,00	0,00	0,00
38	Tekuće donacije u naravi	0	0,00	880,00	0,00	0,00