

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA

Selska cesta 114, ZAGREB

OIB: 70516740360

U Zagrebu, 28.03.2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**ZA 1 - 12 / 2023. GODINU****I. OPĆI DIO****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 1-12/2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-12/2023.	Indeks E/B*100	Indeks E/C*100
PRIHODI UKUPNO	947.186,76	1.187.620,00	0,00	1.061.905,56	112,11	89,41
6 PRIHODI POSLOVANJA	947.186,76	1.187.620,00		1.061.905,56	112,11	89,41
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	918.210,01	1.320.420,00	0,00	1.057.984,53	115,22	80,12
3 RASHODI POSLOVANJA	904.594,39	1.206.250,00		1.023.010,14	113,09	84,81
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	13.615,62	114.170,00		34.974,39	256,87	30,63
RAZLIKA – VIŠAK I MANJAK	28.976,75	-132.800,00	0,00	3.921,03	13,53	-2,95

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 1-12/2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-12/2023.	Indeks E/B*100	Indeks E/C*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	127.413,88	132.800,00		156.390,63	122,74	117,76
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	156.390,63	0,00	0,00	160.311,66	102,51	#DIJ/0!

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-12/2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-12/2023.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA I PRENESENI REZULTAT	947.186,76	1.320.420,00	0,00	1.061.905,56	112,11	80,42
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	828.085,01	1.050.980,00	0,00	927.935,39	112,06	88,29
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	828.085,01	1.050.980,00	0,00	927.935,39	112,06	88,29
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	828.085,01	1.050.980,00		927.935,39	112,06	88,29
64	Prihodi od imovine	0,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,68	100,00		0,00	0,00	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00		0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.315,22	73.000,00	0,00	75.919,35	107,97	104,00
652	Prihodi po posebnim propisima	70.315,22	73.000,00	0,00	75.919,35	107,97	104,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	70.315,22	73.000,00		75.919,35	107,97	104,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.561,55	4.700,00	0,00	1.162,40	45,38	24,73
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	437,99	700,00	0,00	462,40	105,57	66,06
6615	Prihodi od pruženih usluga	437,99	700,00		462,40	105,57	66,06
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.123,56	4.000,00	0,00	700,00	32,96	17,50
6631	Tekuće donacije	2.123,56	4.000,00		700,00	32,96	17,50
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	46.224,30	58.840,00	0,00	56.888,42	123,07	96,68
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	46.224,30	58.840,00	0,00	56.888,42	123,07	96,68
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	45.917,77	58.070,00		56.174,18	122,34	96,74
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	306,53	770,00		714,24	233,01	92,76
9221	Višak prihoda		132.800,00			#DIJ/0!	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	904.594,39	1.206.250,00	0,00	1.023.010,14	113,09	84,81
31	Rashodi za zaposlene	807.368,00	998.900,00	0,00	901.980,89	111,72	90,30

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-12/2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-12/2023.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
311	Plaće (Bruto)	671.158,84	823.100,00	0,00	747.784,29	111,42	90,85
3111	Plaće za redovan rad	671.158,84	823.100,00		747.784,29	111,42	90,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.855,76	39.800,00	0,00	30.834,54	114,82	77,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.855,76	39.800,00		30.834,54	114,82	77,47
313	Doprinosi na plaće	109.353,40	136.000,00	0,00	123.362,06	112,81	90,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	109.239,76	135.600,00		123.286,82	112,86	90,92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	113,64	400,00		75,24	66,21	18,81
32	Materijalni rashodi	93.680,75	196.970,00	0,00	117.702,80	125,64	59,76
321	Naknade troškova zaposlenima	27.990,47	57.460,00	0,00	30.369,28	108,50	52,85
3211	Službena putovanja	10.801,38	20.660,00		12.911,78	119,54	62,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.335,35	34.000,00		15.979,25	97,82	47,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	853,74	2.100,00		1.478,25	173,15	70,39
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.446,40	26.500,00	0,00	20.072,46	108,82	75,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.658,68	9.970,00		6.564,22	98,58	65,84
3223	Energija	5.719,43	6.510,00		7.023,04	122,79	107,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.068,29	7.290,00		5.246,40	86,46	71,97
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.360,00		1.238,80	#DIJ/0!	52,49
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	370,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
323	Rashodi za usluge	34.963,44	80.070,00	0,00	53.047,92	151,72	66,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.255,08	3.730,00		2.065,65	91,60	55,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.663,65	20.500,00		22.068,38	174,27	107,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.170,62	1.370,00		254,88	21,77	18,60
3234	Komunalne usluge	2.115,28	9.160,00		1.786,16	84,44	19,50
3235	Zakupnine i najamnine	3.145,53	10.000,00		7.527,74	239,32	75,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	733,29	9.950,00		5.255,91	716,76	52,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.529,46	10.700,00		7.172,90	283,57	67,04
3238	Računalne usluge	5.427,98	7.790,00		1.943,82	35,81	24,95
3239	Ostale usluge	4.922,55	6.870,00		4.972,48	101,01	72,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	693,34	8.000,00	0,00	2.633,64	379,85	32,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	693,34	8.000,00		2.633,64	379,85	32,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.587,10	24.940,00	0,00	11.579,50	99,93	46,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.994,37	3.050,00		2.594,00	64,94	85,05

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-12/2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023	Izvršenje 1-12/2023.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
3292	Premije osiguranja	0,00	400,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
3293	Reprezentacija	1.036,70	6.870,00		2.381,45	229,71	34,66
3294	Članarine i norme	690,16	1.430,00		773,09	112,02	54,06
3295	Pristojbe i naknade	199,08	2.000,00		558,13	280,35	27,91
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.327,62	6.000,00		2.959,61	127,15	49,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.339,17	5.190,00		2.313,22	69,28	44,57
34	Financijski rashodi	2.815,66	8.290,00	0,00	2.169,22	77,04	26,17
343	Ostali financijski rashodi	2.815,66	8.290,00	0,00	2.169,22	77,04	26,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	299,74	1.330,00		322,54	107,61	24,25
3433	Zatezne kamate	2.515,92	6.830,00		1.846,68	73,40	27,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	130,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	729,98	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	729,98	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	729,98	930,00		0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi		1.160,00	0,00	1.157,23	#DIJ/0!	99,76
381	Tekuće donacije		1.160,00	0,00	1.157,23	#DIJ/0!	99,76
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.160,00		1.157,23	#DIJ/0!	99,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.615,62	0,00	0,00	34.974,39	256,87	#DIJ/0!
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.935,23	30.400,00	0,00	10.028,97	254,85	32,99
412	Nematerijalna imovina	3.935,23	30.400,00	0,00	10.028,97	254,85	32,99
4124	Ostala prava	3.935,23	30.400,00		10.028,97	254,85	32,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.680,39	83.770,00	0,00	24.945,42	257,69	29,78
422	Postrojenja i oprema	9.294,08	78.300,00	0,00	23.973,28	257,94	30,62
4221	Uredska oprema i namještaj	291,16	19.900,00		5.431,93	#####	27,30
4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.000,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.400,00		3.228,75	#DIJ/0!	230,63
4226	Sportska i glazbena oprema	9.002,92	53.000,00		15.312,60	170,08	28,89
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	386,31	1.470,00	0,00	972,14	251,65	66,13
4241	Knjige	386,31	1.470,00		972,14	251,65	66,13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.000,00		0,00	#DIJ/0!	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-12/2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-12/2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primci						
1.2.1 i 1.1.3	PRIHODI	46.224,30	56.260,00		56.888,42	123,07	101,12
1.2.1 i 1.1.3	RASHODI	39.280,23	56.260,00		54.750,15	139,38	97,32
2	Vlastiti prihodi						
3.1.1	PRIHODI	438,67	800,00		462,40	105,41	57,80
3.1.1	RASHODI	438,67	800,00		462,40	105,41	57,80
3	Prihodi za posebne namjene						
4.3.1	PRIHODI	72.438,78	205.800,00		75.919,35	104,80	36,89
4.3.1	RASHODI	48.628,69	205.800,00		74.070,62	152,32	35,99
4	Pomoć iz drugih proračuna						
5.2.1	PRIHODI	828.085,01	1.050.100,00		927.935,39	112,06	88,37
5.2.1	RASHODI	829.862,42	1.050.100,00		925.877,80	111,57	88,17
5	Donacije - proračunski korisnici						
6.1.1	PRIHODI	0,00	4.000,00		700,00	#DII/0!	17,50
6.1.1	RASHODI	0,00	4.000,00		2.823,56	#DII/0!	70,59
UKUPNO PRIHODI		947.186,76	1.316.960,00		1.061.905,56	112,11	80,63
UKUPNO RASHODI		918.210,01	1.316.960,00		1.057.984,53	115,22	80,34
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE MANJKA		28.976,75	0,00		3.921,03	13,53	#DII/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-12/2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1-12/2023.	Indeks 1,7	Indeks 5/4
1	2	3	4	4	5	6	7
09	Obrazovanje	918.210,01	1.320.420	0	1.057.984,53	115,22	80,12
091	Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje	918.210,01	1.320.420	0	1.057.984,53	115,22	80,12
0912	Osnovnoškolsko obrazovanje	918.210,01	1.320.420	0	1.057.984,53	115,22	80,12

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI	1.320.420,00	0,00	1.057.984,53	80,12
GLAVNI PROGRAM: DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA					
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	6.610,00	0,00	8.762,95	132,57
32	Materijalni rashodi	6.610,00	0,00	8.762,95	132,57
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	913,04	70,23
3223	Energija	1.300,00		913,04	70,23
323	Rashodi za usluge	2.260,00	0,00	5.255,91	232,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.260,00		5.255,91	232,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050,00	0,00	2.594,00	85,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.050,00		2.594,00	85,05
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
3	RASHODI POSLOVANJA	50.250,00	0,00	38.624,71	76,87
32	Materijalni rashodi	49.460,00	0,00	38.301,44	77,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.460,00	0,00	1.460	100,00
3211	Službena putovanja	660,00		660,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00		800,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	0,00	15.040,76	97,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.570,00		5.544,34	99,54
3223	Energija	6.110,00		6.110,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.390,00		2.390,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.060,00		996,42	94,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	270,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.610,00	0,00	20.210,68	66,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.730,00		1.434,45	82,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.200,00		14.379,19	94,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	270,00		254,88	94,40
3234	Komunalne usluge	9.160,00		1.786,16	19,50
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	#DII/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.390,00		0,00	0,00

POSEBNI DIO (izvršenje rashoda prema organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata)

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00		400,00	100,00
3238	Računalne usluge	1.190,00		1.190,00	100,00
3239	Ostale usluge	270,00		766,00	283,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.990,00	0,00	1.590,00	79,90
3292	Premije osiguranja	400,00		0,00	0,00
3293	Reprezentacija	270,00		270,00	100,00
3294	Članarine i norme	130,00		130,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190,00		1.190,00	100,00
34	Financijski rashodi	790,00	0,00	323,27	40,92
343	Ostali financijski rashodi	790,00	0,00	323,27	40,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,00		322,54	60,86
3433	Zatezne kamate	130,00		0,73	0,56
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	130,00		0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI					
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	0,00	462,40	57,80
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	462,40	66,06
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	0,00	462,40	66,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00		462,40	66,06
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00		0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
3	RASHODI POSLOVANJA	92.400,00	0,00	39.810,47	43,08
32	Materijalni rashodi	91.700,00	0,00	39.810,47	43,41
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00	0,00	17.239,93	75,61
3211	Službena putovanja	20.000,00		12.251,78	61,26
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800,00		432,14	54,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00		678,25	52,17
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.100,00	0,00	3.656,26	40,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700,00		557,48	15,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00		2.856,40	71,41
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00		242,38	18,64
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	100,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.600,00	0,00	16.849,47	41,50

POSEBNI DIO (izvršenje rashoda prema organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata)

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00		631,20	31,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.300,00		2.265,47	42,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00		7.527,74	75,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		1.464,76	29,30
3238	Računalne usluge	6.600,00		753,82	11,42
3239	Ostale usluge	6.600,00		4.206,48	63,73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600,00	0,00	2.064,81	31,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600,00		2.064,81	31,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.600,00	0,00	3.877,76	30,78
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00	#DIJ/0!
3293	Reprezentacija	6.600,00		2.111,45	31,99
3294	Članarine i norme	1.300,00		643,09	49,47
3295	Pristojbe i naknade	700,00		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		1.123,22	28,08
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00		0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.050.100,00	0,00	924.997,25	88,09
31	Rashodi za zaposlene	998.900,00	0,00	901.980,89	90,30
311	Plaće (Bruto)	823.100,00	0,00	747.784,29	90,85
3111	Plaće za redovan rad	823.100,00		747.784,29	90,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.800,00	0,00	30.834,54	77,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.800,00		30.834,54	77,47
313	Doprinosi na plaće	136.000,00	0,00	123.362,06	90,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.600,00		123.286,82	90,92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	400,00		75,24	18,81
32	Materijalni rashodi	44.500,00	0,00	21.170,41	47,57
321	Naknade troškova zaposlenima	33.200,00	0,00	15.547,11	46,83
3212	Naknade za prijevoz	33.200,00		15.547,11	46,83
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	2.105,56	52,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,00		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.700,00		2.105,56	77,98

POSEBNI DIO (izvršenje rashoda prema organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata)

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	3.517,74	48,19
3295	Pristojbe i naknade	1.300,00		558,13	42,93
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.000,00		2.959,61	49,33
34	Financijski rashodi	6.700,00	0,00	1.845,95	27,55
343	Ostali financijski rashodi	6.700,00	0,00	1.845,95	27,55
3433	Zatezne kamate	6.700,00		1.845,95	27,55
Izvor 6.1.1 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI					
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	2.823,56	70,59
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	2.823,56	70,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00		2.254,73	86,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00		568,83	40,63
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	930,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	930,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	930,00		0,00	0,00
Aktivnost K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.423,72	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.423,72	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.423,72	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.423,72	#DIJ/0!
4	RASHODI POSLOVANJA	770,00	0,00	714,24	92,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770,00	0,00	714,24	92,76
422	Postrojenja i oprema	770,00	0,00	714,24	92,76
4241	Knjige	770,00		714,24	92,76
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
4	RASHODI POSLOVANJA	113.400,00	0,00	34.260,15	30,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30400,00	0,00	10028,97	32,99
4124	Ostala prava	30.400,00		10.028,97	32,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	0,00	24.231,18	29,19
422	Postrojenja i oprema	78.300,00	0,00	23.973,28	30,62
4221	Uredska oprema i namještaj	19.900,00		5.431,93	27,30
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00		0,00	0,00

POSEBNI DIO (izvršenje rashoda prema organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata)

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.400,00		3.228,75	230,63
4226	Sportska i glazbena oprema	53.000,00		15.312,60	28,89
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	700,00	0,00	257,90	36,84
4241	Knjige	700,00		257,90	36,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000,00		0,00	0,00
Aktivnost A310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.160,00	0,00	1.157,23	99,76
38	Ostali rashodi	1.160,00	0,00	1.157,23	99,76
381	Tekuće donacije	1.160,00	0,00	1.157,23	99,76
3812	Tekuće donacije u naravi	280,00	0,00	276,68	98,81
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					
3812	Tekuće donacije u naravi	880,00	0,00	880,55	100,06
Aktivnost T 310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	947,85	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	947,85	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	947,85	#DIJ/0!

Ravnatelj:
Ivica Ivanović, prof.

IVICA
IVANOVIĆ

Digitally signed by
IVICA IVANOVIĆ
Date: 2024.03.21
11:23:21 +01'00'



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
RUDOLFA MATZA

10000 Zagreb, Selska cesta 114

KLASA: 402-06/24-01/4

URBROJ: 251-340-24-1

Zagreb, 21. ožujka 2024. god.



**Obrazloženje izvještaja o izvršenju Financijskog plana Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza
za razdoblje od 01.01. – 31.12.2023. godine**

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

1.1. PRIHODI

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza u 2023. g. ostvarila je 80,42 % prihoda u odnosu na plan.

Prihodi:

1. **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** a odnosi se na sredstva za plaće, naknade i prijevoz djelatnicima.
2. **Ostali nespomenuti prihodi** odnose se na participaciju učenika koja se koristi za opremanje programa škole.
3. **Prihodi od pruženih usluga** odnosi se na iznajmljivanje učionice uz odobrenje Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
4. **Tekuće donacije** odnose se na projekt – Gostovanje osnivača metode Respiro e movimento koji je realiziran u veljači 2023. god.
5. **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** su sredstva Gradskog ureda za obrazovanje – materijalni troškovi
6. **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** – doznačena sredstva za nabavu nota i knjiga.

1.2. RASHODI

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza u 2023. g. ostvarila je 80,12 % rashoda u odnosu na plan.

Rashodi:

1. **Rashodi za zaposlene** u iznosu od =901.980,89 € odnosi se na isplatu plaća i naknada.
2. **Materijalni rashodi** u iznosu od =117.702,80 € odnosi se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz, stručna usavršavanja), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar), rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, najam dvorana, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge) naknade troškova osobama izvan radnog odnos (troškovi za prehranu, smještaj i prijevoz učenika na natjecanju), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad Školskog odbora, reprezentacija, članarine, pristojbe, troškove sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

3. **Financijski rashodi** u iznosu od =2.169,22 € odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate (kte za isplatu tužbi djelatnika koji su vodili sudski sport zbog razlike plaće od 6% za 2016. i 2017. god.).
4. **Ostali rashodi** u iznosu od =1.157,23 € odnosi se na higijenske potrepštine djevojčica (dio je financiran iz Grada, a dio iz Ministarstva).
5. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** izvršeni su u iznosu od =34.974,39 €. Iz sredstava participacije učenika (prihodi po posebnim propisima) nabavljeni su novi instrumenti, uredska oprema i namještaj, postavljeni klima uređaji u učionicama, nabavljene su note i knjige. Dio nota financirao je Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade.
6. **Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** – u postupku se nalaze 7 tužbi djelatnika zbog razlike plaće od 6% za 2016. i 2017. godinu. Spor se vodi pri Općinskom radnom sudu u Zagrebu.
7. **Višak prihoda poslovanja** – višak prihoda od participacije učenika škola će u narednom razdoblju utrošiti na kupnju nove i održavanje postojeće opreme.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Pregled izvršenja rashoda prema programu, aktivnostima i izvorima financiranja daje se u tabličnom prikazu:

Program	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
Djelatnost ustanova osnovnog školstva	1.320.420,00	1.057.984,53	80,12%
Aktivnost A310901 Redovna djelatnost	1.204.160,00	1.015.481,34	84,33%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	6.610,00	8.762,95	132,57%
Izvor 1.2.1 Decentralizirana sredstva	50.250,00	38.624,71	76,87%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi	800,00	462,40	57,80%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene	92.400,00	39.810,47	43,08%
Izvor 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna	1.050.100,00	924.997,25	88,09%
Izvor 6.1.1. Donacije	4.000,00	2.823,56	70,59%
Aktivnost K310901 Održavanje i opremanje OŠ	114.170,00	40.398,11	35,38%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	770,00	6.137,96	797,14%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene	113.400,00	34.260,15	30,21%
Aktivnost A310906 Besplatne menstrualne potrepštine	1.160,00	1.157,23	99,76%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	280,00	276,68	98,81%
Izvor 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna	880,00	880,55	100,06%
Aktivnost T310903 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova	0	947,85	
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	0	947,85	
Aktivnost A310905 Izvannastavne i ostale aktivnosti	930,00	0,00	
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	930,00	0,00	

U okviru programa Djelatnost ustanova osnovnog školstva provedene su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A310901 Redovna djelatnost proračunskih korisnika

Ukupno izvršeni rashodi u ovoj aktivnosti iznose =1.015.481,34 € ili 84,33 % u odnosu na plan od kojih su prema izvorima financiranja:

- Opći prihodi i primici – pojačan standard – =8.762,95 € ili 132,57% u odnosu na plan a odnose se na energiju, zdravstvene usluge (sistematski pregledi) i naknade za rad Školskog odbora
- Decentralizirana sredstva – =38.624,71 € ili 76,87% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne i financijske rashode
- Vlastiti prihodi – =462,40 € ili 57,80% u odnosu plan, a odnosi se na iznajmljivanje učionice uz odobrenje Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade
- Prihodi za posebne namjene – =39.810,47 € ili 43,08 % u odnosu na plan, a odnose se na materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja
- Pomoći iz drugih proračuna – 924.997,25 € ili 88,09 % u odnosu na plan, a odnosi se na isplaćene plaće, prijevoz i naknade djelatnicima
- Donacije u iznosu od 2.823,56 € ili 70,59% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt – Gostovanje osnivača metode Respiro e movimento koji se realizirao u veljači 2023. godine

2. Aktivnost K310901 Održavanje i opremanje osnovnih škola

- Opći prihodi i primici – pojačan standard – =6.137,96 € odnosi se na dodatna sredstva Grada za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i sredstava za kupnju nota i knjiga
- Prihodi za posebne namjene – =34.260,15 € ili 30,21 % u odnosu na plan, a odnosi se na nabavu novih instrumenata, uredske opreme, ugradnja klima uređaja u učionice i nabavu nota

3. Aktivnost A310906 Besplatne menstrualne potrepštine

- Opći prihodi i primici – pojačani standard – =276,68 €
- Pomoći iz drugih proračuna – =880,55 €

4. Aktivnost T310903 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova

- Opći prihodi i primici – pojačan standard u iznosu od 947,85 € odnosi se na STP e- tehničara.

Ravnatelj OGŠ Rudolfa Matza:

Ivica Ivanović, prof.

IVICA IVANOVIĆ
HR-04301446999



Elektronički potpisano: 25.03.2024T11:28:17 (UTC:2024-03-25T10:28:17Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 13f50359-08ad-43ba-b2b8-f24ae5334275

