

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA**Selska cesta 114, ZAGREB**

OIB: 70516740360

U Zagrebu, 08.07.2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**ZA 1 - 06 / 2024. GODINU****I. OPĆI DIO****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 1-06/2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-06/2024.	Indeks E/B*100	Indeks E/C*100
PRIHODI UKUPNO	509.029,07	1.461.270,00	0,00	635.893,16	124,92	43,52
6 PRIHODI POSLOVANJA	509.029,07	1.461.270,00		635.893,16	124,92	43,52
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	507.703,17	1.561.270,00	0,00	675.236,21	133,00	43,25
3 RASHODI POSLOVANJA	490.464,03	1.478.200,00		622.976,72	127,02	42,14
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.239,14	83.070,00		52.259,49	303,14	62,91
RAZLIKA – VIŠAK I MANJAK	1.325,90	-100.000,00	0,00	-39.343,05	-2.967,27	39,34

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 1-06/2023.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-06/2024.	Indeks E/B*100	Indeks E/C*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 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	156.390,33	100.000,00		160.311,66	102,51	160,31
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	157.716,23	0,00	0,00	120.968,61	76,70	#DIJ/0!

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-06/2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024	Izvršenje 1-06/2024.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA I PRENESENI REZULTAT	509.029,07	1.561.270,00	0,00	635.893,16	124,92	40,73
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	450.704,79	1.288.600,00	0,00	556.451,74	123,46	43,18
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	450.704,79	1.288.600,00	0,00	556.451,74	123,46	43,18
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	450.704,79	1.288.600,00		556.451,74	123,46	43,18
64	Prihodi od imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	100,00		0,00	#DIJ/0!	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	38.227,83	85.000,00	0,00	40.653,50	106,35	47,83
652	Prihodi po posebnim propisima	38.227,83	85.000,00	0,00	40.653,50	106,35	47,83
6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.227,83	85.000,00		40.653,50	106,35	47,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.018,40	700,00	0,00	3.348,64	328,81	478,38
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	318,40	700,00	0,00	848,64	266,53	121,23
6615	Prihodi od pruženih usluga	318,40	700,00		848,64	266,53	121,23
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	700,00	0,00	0,00	2.500,00	357,14	#DIJ/0!
6631	Tekuće donacije	700,00	0,00		2.500,00	357,14	#DIJ/0!
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.078,05	86.870,00	0,00	35.439,28	185,76	40,80
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	19.078,05	86.870,00	0,00	35.439,28	185,76	40,80
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	19.078,05	76.800,00		35.439,28	185,76	46,14
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.070,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
9221	Višak prihoda		100.000,00			#DIJ/0!	0,00

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-06/2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024	Izvršenje 1-06/2024.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
3	RASHODI POSLOVANJA	492.464,03	1.478.200,00	0,00	622.976,72	126,50	42,14
31	Rashodi za zaposlene	432.515,16	1.227.800,00	0,00	550.516,11	127,28	44,84
311	Plaće (Bruto)	358.078,94	1.008.000,00	0,00	459.068,07	128,20	45,54
3111	Plaće za redovan rad	358.078,94	1.008.000,00		459.068,07	128,20	45,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.322,22	53.000,00	0,00	16.156,95	105,45	30,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.322,22	53.000,00		16.156,95	105,45	30,48
313	Doprinosi na plaće	59.114,00	166.800,00	0,00	75.291,09	127,37	45,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.038,76	166.400,00		75.178,47	127,34	45,18
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75,24	400,00		112,62	149,68	28,16
32	Materijalni rashodi	57.916,70	239.600,00	0,00	66.862,01	115,45	27,91
321	Naknade troškova zaposlenima	19.078,53	64.500,00	0,00	15.684,12	82,21	24,32
3211	Službena putovanja	10.079,50	20.600,00		6.557,66	65,06	31,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.191,91	41.000,00		8.910,16	108,77	21,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	807,12	2.200,00		216,30	26,80	9,83
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.054,81	30.900,00	0,00	9.453,72	94,02	30,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.626,00	13.000,00		3.720,64	102,61	28,62
3223	Energija	4.028,47	8.800,00		3.373,21	83,73	38,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.169,44	6.200,00		2.142,87	183,24	34,56
3225	Sitni inventar i auto gume	1.230,90	2.500,00		217,00	17,63	8,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	400,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
323	Rashodi za usluge	19.122,29	108.900,00	0,00	32.399,68	169,43	29,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	766,85	5.000,00		528,43	68,91	10,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.862,23	40.600,00		16.255,91	420,89	40,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,44	1.500,00		127,44	100,00	8,50
3234	Komunalne usluge	670,06	8.700,00		671,59	100,23	7,72
3235	Zakupnine i najamnine	6.372,40	18.000,00		4.196,60	65,86	23,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.200,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.303,89	14.900,00		7.241,35	136,53	48,60
3238	Računalne usluge	911,58	10.100,00		674,11	73,95	6,67
3239	Ostale usluge	1.107,84	7.900,00		2.704,25	244,10	34,23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.035,64	6.000,00	0,00	1.530,14	75,17	25,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.035,64	6.000,00		1.530,14	75,17	25,50

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-06/2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024	Izvršenje 1-06/2024.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.625,43	29.300,00	0,00	7.794,35	102,22	26,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	985,72	3.200,00		2.334,60	236,84	72,96
3292	Premije osiguranja	0,00	3.000,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
3293	Reprezentacija	381,79	7.200,00		744,82	195,09	10,34
3294	Članarine i norme	773,09	1.700,00		773,09	100,00	45,48
3295	Pristojbe i naknade	292,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.959,61	6.000,00		2.053,12	69,37	34,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.233,22	6.900,00		1.888,72	84,57	27,37
34	Financijski rashodi	2.032,17	8.100,00	0,00	3.558,58	175,11	43,93
343	Ostali financijski rashodi	2.032,17	8.100,00	0,00	3.558,58	175,11	43,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186,08	1.100,00		198,48	106,66	18,04
3433	Zatezne kamate	1.846,09	7.000,00		3.360,10	182,01	48,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00		0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	600,00	0,00	820,00	#DIJ/0!	136,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	600,00	0,00	820,00	#DIJ/0!	136,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	600,00		820,00	#DIJ/0!	136,67
38	Ostali rashodi	0,00	2.100,00	0,00	1.220,02	#DIJ/0!	58,10
381	Tekuće donacije	0,00	2.100,00	0,00	1.220,02	#DIJ/0!	58,10
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	2.100,00		1.220,02	#DIJ/0!	58,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.239,14	83.070,00	0,00	52.259,49	303,14	62,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.028,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	10.028,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	10.028,97	10.000,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.210,17	73.070,00	0,00	52.259,49	724,80	71,52
422	Postrojenja i oprema	7.092,32	69.800,00	0,00	50.052,00	705,72	71,71
4221	Uredska oprema i namještaj	683,53	13.300,00		9.084,50	1.329,06	68,30
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.000,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.228,75	1.000,00		0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	3.180,04	49.500,00		40.967,50	1.288,27	82,76
4227	Uređaji, strojevi		4.000,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	117,85	1.270,00	0,00	434,49	368,68	34,21
4241	Knjige	117,85	1.270,00		434,49	368,68	34,21

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-06/2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024	Izvršenje 1-06/2024.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	0,00	1.773,00	#DII/0!	88,65
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	2.000,00		1.773,00	#DII/0!	88,65

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-06/2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-06/2024.	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	19.078,05	86.870,00		35.439,28	185,76	40,80
1.2.1 i 1.1.3	RASHODI	20.157,94	86.870,00		34.199,01	169,66	39,37
2	Vlastiti prihodi						
3.1.1	PRIHODI	318,40	800,00		848,64	266,53	106,08
3.1.1	RASHODI	318,40	800,00		535,01	168,03	66,88
3	Prihodi za posebne namjene						
4.3.1	PRIHODI	38.227,83	185.000,00		40.653,50	106,35	21,97
4.3.1	RASHODI	36.902,75	185.000,00		68.771,31	186,36	37,17
4	Pomoć iz drugih proračuna						
5.2.1	PRIHODI	450.704,79	1.288.600,00		556.451,74	123,46	43,18
5.2.1	RASHODI	447.500,52	1.288.600,00		569.630,88	127,29	44,21
5	Donacije - proračunski korisnici						
6.1.1	PRIHODI	700,00	0,00		2.500,00	357,14	#DII/0!
6.1.1	RASHODI	2.823,56	0,00		2.100,00	74,37	#DII/0!
UKUPNO PRIHODI		509.029,07	1.561.270,00		635.893,16	124,92	40,73
UKUPNO RASHODI		507.703,17	1.561.270,00		675.236,21	133,00	43,25
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE MANJKA		1.325,90	0,00		-39.343,05	-2.967,27	#DII/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-06/2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-06/2024.	Indeks 1,7	Indeks 5/4
1	2	3	4	4	5	6	7
09	Obrazovanje	507.703,17	1.561.270	0	675.236,21	133,00	43,25
091	Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje	507.703,17	1.561.270	0	675.236,21	133,00	43,25
0912	Osnovnoškolsko obrazovanje	507.703,17	1.561.270	0	675.236,21	133,00	43,25

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6/2024.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI		1.561.270,00	0,00	675.236,21	43,25
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	6.000,00	0,00	2.334,60	38,91
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	2.334,60	38,91
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	2.800,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	2.334,60	72,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.200,00		2.334,60	72,96
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
3	RASHODI POSLOVANJA	54.700,00	0,00	23.582,21	43,11
32	Materijalni rashodi	53.900,00	0,00	23.383,73	43,38
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	0,00	775,16	59,63
3211	Službena putovanja	600,00		558,86	93,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00		216,30	30,90
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	0,00	8.851,71	59,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.300,00		3.185,63	60,11
3223	Energija	6.000,00		3.373,21	56,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.200,00		2.142,87	97,40
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00		150,00	15,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	300,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.500,00	0,00	12.605,68	37,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00		174,63	8,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.900,00		10.365,91	57,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00		127,44	42,48
3234	Komunalne usluge	8.700,00		671,59	7,72
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.200,00		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 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6/2024.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00		0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.100,00		674,11	61,28
3239	Ostale usluge	900,00		592,00	65,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	0,00	1.151,18	26,77
3292	Premije osiguranja	3.000,00		0,00	0,00
3293	Reprezentacija	200,00		198,09	99,05
3294	Članarine i norme	200,00		53,09	26,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00		900,00	100,00
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	198,48	24,81
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	198,48	24,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00		198,48	39,70
3433	Zatezne kamate	300,00		0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	#DIV/0!
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI					
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	0,00	535,01	66,88
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	535,01	76,43
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	0,00	535,01	76,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00		535,01	76,43
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	112.000,00	0,00	16.946,31	15,13
32	Materijalni rashodi	111.500,00	0,00	16.946,31	15,20
321	Naknade troškova zaposlenima	23.200,00	0,00	6.152,76	26,52
3211	Službena putovanja	20.000,00		5.998,80	29,99
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00		153,96	15,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	0,00	67,00	0,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00		0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00		67,00	4,47
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	100,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	55.200,00	0,00	7.440,96	13,48

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 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6/2024.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00		353,80	11,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00		4.196,60	23,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00		778,31	9,73
3238	Računalne usluge	9.000,00		0,00	0,00
3239	Ostale usluge	7.000,00		2.112,25	30,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	1.030,14	17,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		1.030,14	17,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	2.255,45	15,55
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00	#DIJ/0!
3293	Reprezentacija	7.000,00		546,73	7,81
3294	Članarine i norme	1.500,00		720,00	48,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		988,72	16,48
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00		0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.286.800,00	0,00	568.691,24	44,19
31	Rashodi za zaposlene	1.227.800,00	0,00	550.516,11	44,84
311	Plaće (Bruto)	1.008.000,00	0,00	459.068,07	45,54
3111	Plaće za redovan rad	1.008.000,00		459.068,07	45,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	0,00	16.156,95	30,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00		16.156,95	30,48
313	Doprinosi na plaće	166.800,00	0,00	75.291,09	45,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	166.400,00		75.178,47	45,18
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	400,00		112,62	28,16
32	Materijalni rashodi	52.300,00	0,00	14.815,03	28,33
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	8.756,20	21,89
3212	Nknade za prijevoz	40.000,00		8.756,20	21,89
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	4.005,71	80,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		4.005,71	80,11

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 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6/2024.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	2.053,12	28,12
3295	Pristojbe i naknade	1.300,00		0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.000,00		2.053,12	34,22
34	Financijski rashodi	6.700,00	0,00	3.360,10	50,15
343	Ostali financijski rashodi	6.700,00	0,00	3.360,10	50,15
3433	Zatezne kamate	6.700,00		3.360,10	50,15
Izvor 6.1.1 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI					
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.100,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.100,00	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		1.600,00	#DIJ/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		500,00	#DIJ/0!
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	820,00	136,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0,00	820,00	136,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,00	0,00	820,00	136,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600,00		820,00	136,67
Aktivnost K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	13.700,00	0,00	5.890,00	42,99
32	Materijalni rashodi	13.700,00	0,00	5.890,00	42,99
323	Rashodi za usluge	13.700,00	0,00	5.890,00	42,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.700,00	0,00	5.890,00	42,99
4	RASHODI POSLOVANJA	2.870,00	0,00	434,49	15,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.870,00	0,00	434,49	15,14
422	Postrojenja i oprema	2.100,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredsk oprema i namještaj	2.100,00		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	770,00	0,00	434,49	56,43
4241	Knjige	770,00		434,49	56,43
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
4	RASHODI POSLOVANJA	7.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00		0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					

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 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6/2024.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
4	RASHODI POSLOVANJA	73.000,00	0,00	51.825,00	70,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	10.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	0,00	51.825,00	82,26
422	Postrojenja i oprema	60.500,00	0,00	50.052,00	82,73
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00		9.084,50	113,56
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	49.500,00		40.967,50	82,76
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	500,00		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	1.773,00	88,65
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00		1.773,00	88,65
Aktivnost A310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	0,00	1.220,02	58,10
38	Ostali rashodi	2.100,00	0,00	1.220,02	58,10
381	Tekuće donacije	2.100,00	0,00	1.220,02	58,10
3812	Tekuće donacije u naravi	300,00	0,00	280,38	93,46
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					
3812	Tekuće donacije u naravi	1.800,00	0,00	939,64	52,20
Aktivnost T 310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	857,33	57,16
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	857,33	57,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	857,33	57,16

Ravnatelj:
Ivica Ivanović, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
RUDOLFA MATZA

10000 Zagreb, Selska cesta 114

KLASA: 402-06/24-01/5

URBROJ: 251-340-24-1

Zagreb, 08. srpnja 2024. god.



**Obrazloženje izvještaja o izvršenju Financijskog plana Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2024. godine**

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

1.1. PRIHODI

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza u 2024. g. ostvarila je 43,52 % 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 lipnju 2024. god.
5. **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** su sredstva Gradskog ureda za obrazovanje – materijalni troškovi

1.2. RASHODI

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza u 2024. g. ostvarila je 43,25 % rashoda u odnosu na plan.

Rashodi:

1. **Rashodi za zaposlene** u iznosu od =550.516,11 € odnosi se na isplatu plaća i naknada.
2. **Materijalni rashodi** u iznosu od =66.862,01 € 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 =3.558,58 € 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. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** u iznosu od 820,00€ odnosi se na isplaćenu nagradu Balthazar učiteljima i učenicima škole.

5. **Ostali rashodi** u iznosu od =1.220,02 € odnosi se na higijenske potrepštine djevojčica (dio je financiran iz Grada, a dio iz Ministarstva).
6. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** izvršeni su u iznosu od =52.259,49 €. Iz sredstava participacije učenika (prihodi po posebnim propisima) nabavljeni su novi instrumenti, uredska oprema i namještaj.
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 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
Djelatnost ustanova osnovnog školstva	1.561.270,00	675.236,21	43,25%
Aktivnost A310901 Redovna djelatnost	1.460.300,00	614.189,37	42,06%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	6.000,00	2.334,60	38,91%
Izvor 1.2.1 Decentralizirana sredstva	54.700,00	23.582,21	43,11%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi	800,00	535,01	66,88%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene	112.000,00	16.946,31	15,13%
Izvor 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna	1.286.800,00	568.691,24	44,19%
Izvor 6.1.1. Donacije	0	2.100,00	0
Aktivnost K310901 Održavanje i opremanje OŠ	96.770,00	58.149,49	60,09%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	16.570,00	6.324,49	38,17%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene	73.000,00	51.825,00	70,99%
Izvor 1.2.1. Decentralizirana sredstva	7.200,00	0	0
Aktivnost A310906 Besplatne menstrualne potrepštine	2.100,00	1.220,02	58,10%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	300,00	280,38	93,46%
Izvor 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna	1.800,00	939,64	52,20%
Aktivnost T310903 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova	1.500,00	857,33	57,16%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	1.500,00	857,33	57,16%
Aktivnost A310905 Izvannastavne i ostale aktivnosti	600,00	820,00	136,67%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	600,000	820,00	136,67%

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 =675.236,21 43,25% u odnosu na plan od kojih su prema izvorima financiranja:

- Opći prihodi i primici – pojačan standard – =2.334,60 € ili 38,91% u odnosu na plan a odnose se na naknade za rad Školskog odbora.
- Decentralizirana sredstva – =23.582,21€ ili 43,11% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne i financijske rashode
- Vlastiti prihodi – =535,01 € ili 66,88% u odnosu na plan, a odnosi se na iznajmljivanje učionice uz odobrenje Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade
- Prihodi za posebne namjene – =16.946,31 € ili 15,13 % 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 – 568.691,24 € ili 44,19 % u odnosu na plan, a odnosi se na isplaćene plaće, prijevoz i naknade djelatnicima
- Donacije nisu planirane (planirane su u rebalansu za 2024.) a odnose se na projekt – Gostovanje osnivača metode Respiro e movimento koji je realiziran u lipnju 2024. godine

2. Aktivnost K310901 Održavanje i opremanje osnovnih škola

- Opći prihodi i primici – pojačan standard – =6.324,49 € odnosi se na dodatna sredstva Grada za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i sredstava za kupnju nota i knjiga
- Prihodi za posebne namjene – =51.825,00 € ili 70,99 % u odnosu na plan, a odnosi se na nabavu novih instrumenata(harmonike, violine, klavir) uredske opreme (stolovi za dvoranu, ormar, klavirske klupice).

3. Aktivnost A310906 Besplatne menstrualne potrepštine

- Opći prihodi i primici – pojačani standard – =280,38 €
- Pomoći iz drugih proračuna – =939,64 €

4. Aktivnost T310903 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova

- Opći prihodi i primici – pojačan standard u iznosu od 857,33 € odnosi se na STP e- tehničara.

Ravnatelj OGŠ Rudolfa Matza:

Ivica Ivanović, prof.