

**1. IZMJENE FINANCIJSKIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.061.905,56	1.468.670,00	1.858.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.061.905,56	1.468.670,00	1.858.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.057.984,53	1.568.670,00	1.988.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.023.010,14	1.485.600,00	1.885.000,00	1.816.800,00	1.816.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.974,39	83.070,00	103.800,00	13.800,00	13.800,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.921,03	-100.000,00	-130.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3.921,03	-100.000,00	-130.000,00	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	156.390,63	100.000,00	130.000,00	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE				0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	160.311,66			0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

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

Ravnatelj: Ivica Ivanović, prof.

**1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	1.061.905,56	1.568.670,00	1.988.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
6		Prihodi poslovanja	1.061.905,56	1.468.670,00	1.858.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	927.935,39	1.287.700,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i aminist.pristojbi, poristojbi po posebnim propisima i naknada	75.919,35	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.162,40	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- temeljem ugovornih obveza	56.888,42	86.870,00	118.700,00	99.500,00	99.500,00
9		Vlastiti izvori		100.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	160.311,66	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	1.057.984,53	1.568.670,00	1.988.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
3		Rashodi poslovanja	1.023.010,14	1.485.600,00	1.885.000,00	1.816.800,00	1.816.800,00
	31	Rashodi za zaposlene	901.980,89	1.227.800,00	1.594.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00
	32	Materijalni rashodi	117.702,80	247.900,00	286.500,00	218.300,00	218.300,00
	34	Financijski rashodi	2.169,22	8.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	37	Naknade građ.i kućanstvima	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	38	Ostali rashodi	1.157,23	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.974,39	83.070,00	103.800,00	13.800,00	13.800,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.028,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	24.945,42	73.070,00	103.800,00	13.800,00	13.800,00

Ravnatelj: Ivica Ivanović, prof.

**1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv *	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.061.905,56	1.568.670,00	1.988.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.888,42	86.870,00	118.700,00	99.500,00	99.500,00
1.1. Opći prihodi i primici	16.125,44	24.970,00	47.600,00	24.900,00	24.900,00
1.2. Opći prihodi i primici - decentralizirana sredstva	40.762,98	61.900,00	71.100,00	74.600,00	74.600,00
3. VLASTITI PRIHODI	462,40	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
3.1. Vlastiti prihodi	462,40	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.919,35	185.000,00	215.000,00	85.000,00	85.000,00
4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	75.919,35	85.000,00	215.000,00	85.000,00	85.000,00
4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00			
5. POMOĆI	927.935,39	1.287.700,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00
5.2. Pomoći iz drugih proračuna	927.935,39	1.287.700,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00
6. DONACIJE	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.1. Donacije	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	1.057.984,53	1.568.670,00	1.988.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.750,15	86.870,00	118.700,00	99.500,00	99.500,00
1.1. Opći prihodi i primici	16.125,44	24.970,00	47.600,00	24.900,00	24.900,00
1.2. Opći prihodi i primici - decentralizirana sredstva	38.624,71	61.900,00	71.100,00	74.600,00	74.600,00
3. Vlastiti prihodi	462,40	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
3.1. Vlastiti prihodi	462,40	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.070,62	185.000,00	215.000,00	85.000,00	85.000,00
4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	74.070,62	185.000,00	215.000,00	85.000,00	85.000,00
5. POMOĆI	925.877,80	1.287.700,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00
5.2. Pomoći iz drugih proračuna	925.877,80	1.287.700,00	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00
6. DONACIJE	2.823,56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.1. Donacije	2.823,56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Ravnatelj: Ivica Ivanović, prof.

**1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
SVEUKUPNO RASHODI	1.057.984,53	1.568.670,00	1.988.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
Funkcijska 09 Obrazovanje	1.057.984,53	1.568.670,00	1.988.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
<i>Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	1.057.984,53	1.568.670,00	1.988.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00

Ravnatelj: Ivica Ivanović, prof.

**1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

Ravnatelj: Ivica Ivanović, prof.

**1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

Ravnatelj: Ivica Ivanović, prof.

**1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE RUDOLFA MATZA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Novi plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM A023109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNG ŠKOLSTVA	1.057.984,53	1.568.670,00	1.988.800,00	1.830.600,00	1.830.600,00
Aktivnost A023109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.015.481,34	1.468.600,00	1.871.500,00	1.803.100,00	1.803.100,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.762,95	6.000,00	33.600,00	10.700,00	10.700,00
3	Rashodi poslovanja	8.762,95	6.000,00	33.600,00	10.700,00	10.700,00
32	Materijalni rashodi	8.762,95	6.000,00	33.600,00	10.700,00	10.700,00
Izvor financiranja 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	38.624,71	54.700,00	67.300,00	70.800,00	70.800,00
3	Rashodi poslovanja	38.624,71	54.700,00	67.300,00	70.800,00	70.800,00
32	Materijalni rashodi	38.301,44	53.900,00	66.300,00	69.800,00	69.800,00
34	Financijski rashodi	323,27	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja 3.1.	VLASTITI PRIHODI	462,40	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	462,40	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	462,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor financiranja 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.810,47	112.000,00	117.500,00	77.500,00	77.500,00
3	Rashodi poslovanja	39.810,47	112.000,00	117.500,00	77.500,00	77.500,00
32	Materijalni rashodi	39.810,47	111.500,00	117.000,00	77.000,00	77.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor financiranja 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	924.997,25	1.286.800,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
3	Rashodi poslovanja	924.997,25	1.286.800,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00
31	Rashodi za zaposlene	901.980,89	1.227.800,00	1.594.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00
32	Materijalni rashodi	21.170,41	52.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	1.845,95	6.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 6.1.	DONACIJE	2.823,56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.823,56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.823,56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aktivnost A023109A310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	40.398,11	96.770,00	112.400,00	22.600,00	22.600,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.137,96	16.570,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.423,72	13.700,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00
32	Materijalni rashodi	5.423,72	13.700,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	714,24	2.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714,24	2.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor financiranja 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor financiranja 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.260,15	73.000,00	97.500,00	7.500,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.260,15	73.000,00	97.500,00	7.500,00	7.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.028,97	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.231,18	63.000,00	97.500,00	7.500,00	7.500,00
Aktivnost A023109T310903	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	947,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	947,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	947,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	947,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A023109T310906	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	1.157,23	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	276,68	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	276,68	300,00	300,00	300,00	300,00
38	Ostali rashodi	276,68	300,00	300,00	300,00	300,00
Izvor financiranja 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	880,55	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	880,55	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	880,55	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ravnatelj: Ivica Ivanović, prof.