

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA RUDOLFA MATZA

ZAGREB, Selska cesta 114

OIB: 70516740360

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. godinu

		FINANCIJSKI PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1.	2.	3.	4.	5.
SVEUKUPNO PRIHODI		8.694.100,00	8.009.100,00	8.280.100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	53.000,00	56.000,00	58.000,00
6	Prihodi poslovanja	53.000,00	56.000,00	58.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	53.000,00	56.000,00	58.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	53.000,00		
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	360.000,00	373.000,00	385.000,00
6	Prihodi poslovanja	360.000,00	373.000,00	385.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	360.000,00	373.000,00	385.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	360.000,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6	Prihodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	4.100,00
64	Prihodi od imovine	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	100,00		
66	Prihodi od pruženih usluga	4.000,00	4.000,00	4.000,00
661	Prihodi od pruženih usluga	4.000,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.550.000,00	573.000,00	592.000,00
6	Prihodi poslovanja	550.000,00	573.000,00	592.000,00
65	Prihodi po posebnim propisima	550.000,00	573.000,00	592.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	550.000,00		
9	Vlastiti izvori	1.000.000,00		
92	Višak prihoda poslovanja	1.000.000,00		
922	Višak prihoda poslovanja	1.000.000,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.727.000,00	7.003.000,00	7.241.000,00
6	Prihodi poslovanja	6.727.000,00	7.003.000,00	7.241.000,00
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	6.727.000,00	7.003.000,00	7.241.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.727.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI		8.694.100,00	8.009.100,00	8.280.100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	13.000,00	14.000,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	14.000,00	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	360.000,00	373.000,00	385.000,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	360.000,00	373.000,00	385.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	360.000,00	373.000,00	385.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	360.000,00	373.000,00	385.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	373.000,00	385.000,00
32	Materijalni rashodi	354.000,00	367.000,00	379.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00		
323	Rashodi za usluge	212.000,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	4.100,00	4.100,00	4.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	4.100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	555.000,00		
Funkcijska 09	Obrazovanje	555.000,00		
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	555.000,00		
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	555.000,00		
3	Rashodi poslovanja	555.000,00		
32	Materijalni rashodi	552.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00		
323	Rashodi za usluge	248.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.727.000,00	7.003.000,00	7.241.000,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	6.727.000,00	7.003.000,00	7.241.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.727.000,00	7.003.000,00	7.241.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	6.727.000,00	7.003.000,00	7.241.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.727.000,00	7.003.000,00	7.241.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.557.000,00	6.826.000,00	7.058.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.400.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	266.000,00		
313	Doprinosi na plaće	891.000,00		
32	Rashodi poslovanja	170.000,00	177.000,00	183.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Aktivnost A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI			
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	7.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	8.000,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000,00	8.000,00	8.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00		
Aktivnost K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	33.000,00	34.000,00	36.000,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	33.000,00	34.000,00	36.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.000,00	34.000,00	36.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	33.000,00	34.000,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	34.000,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	34.000,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	995.000,00	573.000,00	592.000,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	995.000,00	573.000,00	592.000,00
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	995.000,00	573.000,00	592.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	995.000,00	573.000,00	592.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.000,00	573.000,00	592.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	73.000,00	92.000,00
412	Nematerijalna imovina	360.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.000,00	500.000,00	500.000,00
422	Postrojenja i oprema	590.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		