

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

OIB: 70516740360

U Zagrebu, 10.07.2025.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**ZA 1 - 6 / 2025. GODINU****I. OPĆI DIO****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks E/B*100	Indeks E/C*100
PRIHODI UKUPNO	635.893,16	1.840.100,00	0,00	702.180,09	110,42	38,16
6 PRIHODI POSLOVANJA	635.893,16	1.840.100,00		702.180,09	110,42	38,16
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI UKUPNO	675.236,21	1.970.100,00	0,00	799.499,79	118,40	40,58
3 RASHODI POSLOVANJA	622.976,72	1.866.300,00		777.211,79	124,76	41,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	52.259,49	103.800,00		22.288,00	42,65	21,47
RAZLIKA – VIŠAK I MANJAK	-39.343,05	-130.000,00	0,00	-97.319,70	247,36	74,86

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	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	160.311,66	130.000,00		155.481,59	96,99	119,60
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	120.968,61	0,00	0,00	58.161,89	48,08	#DIJ/0!

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA I PRENESENI REZULTAT	635.893,16	1.970.100,00	0,00	702.180,09	110,42	35,64
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	556.451,74	1.646.000,00	0,00	607.188,24	109,12	36,89
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	556.451,74	1.646.000,00	0,00	607.188,24	109,12	36,89
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	556.451,74	1.646.000,00		607.188,24	109,12	36,89
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	40.653,50	85.000,00	0,00	51.464,00	126,59	60,55
652	Prihodi po posebnim propisima	40.653,50	85.000,00	0,00	51.464,00	126,59	60,55
6526	Ostali nespomenuti prihodi	40.653,50	85.000,00		51.464,00	126,59	60,55
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.348,64	9.000,00	0,00	332,88	9,94	3,70
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	848,64	4.000,00	0,00	332,88	39,23	8,32
6615	Prihodi od pruženih usluga	848,64	4.000,00		332,88	39,23	8,32
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	2.500,00	5.000,00			0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	35.439,28	100.000,00	0,00	43.194,97	121,88	43,19
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	35.439,28	100.000,00	0,00	43.194,97	121,88	43,19
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	35.439,28	93.700,00		43.194,97	121,88	46,10
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		6.300,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
9221	Višak prihoda		130.000,00			#DIJ/0!	0,00

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
3	RASHODI POSLOVANJA	622.976,72	1.866.300,00	0,00	777.211,79	124,76	41,64
31	Rashodi za zaposlene	550.516,11	1.594.000,00	0,00	689.346,35	125,22	43,25
311	Plaće (Bruto)	459.068,07	1.326.000,00	0,00	576.580,53	125,60	43,48
3111	Plaće za redovan rad	459.068,07	1.326.000,00		576.580,53	125,60	43,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.156,95	48.000,00	0,00	17.630,00	109,12	36,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.156,95	48.000,00		17.630,00	109,12	36,73
313	Doprinosi na plaće	75.291,09	220.000,00	0,00	95.135,82	126,36	43,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.178,47	220.000,00		95.135,82	126,55	43,24
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	112,62	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	66.862,01	267.800,00	0,00	85.901,25	128,48	32,08
321	Naknade troškova zaposlenima	15.684,12	57.300,00	0,00	20.207,23	128,84	35,27
3211	Službena putovanja	6.557,66	22.400,00		10.817,56	164,96	48,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.910,16	31.500,00		8.498,39	95,38	26,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	216,30	2.700,00		891,28	412,06	33,01
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.453,72	35.800,00	0,00	10.654,80	112,70	29,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.720,64	15.200,00		2.699,38	72,55	17,76
3223	Energija	3.373,21	7.700,00		3.330,12	98,72	43,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.142,87	9.200,00		2.236,50	104,37	24,31
3225	Sitni inventar i auto gume	217,00	3.200,00		2.388,80	1.100,83	74,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	500,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
323	Rashodi za usluge	32.399,68	140.000,00	0,00	48.431,34	149,48	34,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	528,43	6.000,00		1.164,45	220,36	19,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.255,91	41.400,00		14.932,65	91,86	36,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,44	1.600,00		127,44	100,00	7,97
3234	Komunalne usluge	671,59	12.700,00		769,35	114,56	6,06
3235	Zakupnine i najamnine	4.196,60	16.000,00		5.541,29	132,04	34,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.800,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.241,35	32.900,00		6.454,05	89,13	19,62
3238	Računalne usluge	674,11	12.500,00		657,93	97,60	5,26
3239	Ostale usluge	2.704,25	10.100,00		18.784,18	694,62	185,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.530,14	8.500,00	0,00	723,29	47,27	8,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.530,14	8.500,00		723,29	47,27	8,51

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.794,35	26.200,00	0,00	5.884,59	75,50	22,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.334,60	3.500,00		1.392,15	59,63	39,78
3292	Premije osiguranja	0,00	3.100,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
3293	Reprezentacija	744,82	7.300,00		1.134,39	152,30	15,54
3294	Članarine i norme	773,09	2.200,00		790,00	102,19	35,91
3295	Pristojbe i naknade		1.000,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.053,12	0,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.888,72	9.100,00		2.568,05	135,97	28,22
34	Financijski rashodi	3.558,58	1.600,00	0,00	314,19	8,83	19,64
343	Ostali financijski rashodi	3.558,58	1.600,00	0,00	314,19	8,83	19,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	198,48	1.200,00		314,19	158,30	26,18
3433	Zatezne kamate	3.360,10	400,00		0,00	0,00	0,00
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	820,00	600,00	0,00	1.650,00	201,22	275,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820,00	600,00	0,00	1.650,00	201,22	275,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	820,00	600,00		1.650,00	201,22	275,00
38	Ostali rashodi	1.220,02	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.220,02	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	1.220,02	2.300,00		0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.259,49	103.800,00	0,00	22.288,00	42,65	21,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4124	Ostala prava		0,00		0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.259,49	103.800,00	0,00	22.288,00	42,65	21,47
422	Postrojenja i oprema	50.052,00	97.500,00	0,00	22.230,00	44,41	22,80
4221	Uredska oprema i namještaj	9.084,50	27.300,00		0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.000,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.000,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	40.967,50	65.000,00		22.230,00	54,26	34,20
4227	Uređaji, strojevi		200,00		0,00	#DIJ/0!	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	434,49	1.300,00	0,00	58,00	13,35	4,46
4241	Knjige	434,49	1.300,00		58,00	13,35	4,46

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 6/3	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.773,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.773,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	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	35.439,28	100.000,00		43.194,97	121,88	43,19
1.2.1 i 1.1.3	RASHODI	34.199,01	100.000,00		47.665,92	139,38	47,67
2	Vlastiti prihodi						
3.1.1	PRIHODI	848,64	4.100,00		332,88	39,23	8,12
3.1.1	RASHODI	535,01	4.100,00		332,88	62,22	8,12
3	Prihodi za posebne namjene						
4.3.1	PRIHODI	40.653,50	215.000,00		51.464,00	126,59	23,94
4.3.1	RASHODI	68.771,31	215.000,00		28.505,40	41,45	13,26
4	Pomoć iz drugih proračuna						
5.2.1	PRIHODI	556.451,74	1.646.000,00		607.188,24	109,12	36,89
5.2.1	RASHODI	569.630,88	1.646.000,00		700.707,59	123,01	42,57
5	Donacije - proračunski korisnici						
6.1.1	PRIHODI	2.500,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
6.1.1	RASHODI	2.100,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		635.893,16	1.970.100,00		702.180,09	110,42	35,64
UKUPNO RASHODI		675.236,21	1.970.100,00		777.211,79	115,10	39,45
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE MANJKA		-39.343,05	0,00		-75.031,70	190,71	#DII/O!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 1,7	Indeks 5/4
1	2	3	4	4	5	6	7
09	Obrazovanje	675.236,21	1.970.100	0	799.499,79	118,40	40,58
091	Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje	675.236,21	1.970.100	0	799.499,79	118,40	40,58
0912	Osnovnoškolsko obrazovanje	675.236,21	1.970.100	0	799.499,79	118,40	40,58

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI		1.970.100,00	0,00	799.499,79	40,58
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	11.000,00	0,00	17.707,10	160,97
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	17.707,10	160,97
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	2.800,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	16.314,95	347,13
3234	Komunalne usluge	900,00	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.314,95	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	1.392,15	39,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.500,00	0,00	1.392,15	39,78
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
3	RASHODI POSLOVANJA	70.800,00	0,00	27.346,37	38,62
32	Materijalni rashodi	69.800,00	0,00	27.032,18	38,73
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	0,00	2.611,91	84,26
3211	Službena putovanja	2.400,00	0,00	1.911,91	79,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	0,00	700,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400,00	0,00	7.328,98	50,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.200,00	0,00	1.904,36	36,62
3223	Energija	4.900,00	0,00	3.330,12	67,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.200,00	0,00	705,70	32,08
3225	Sitni inventar i auto gume	1.700,00	0,00	1.388,80	81,69
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	400,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	46.600,00	0,00	15.552,71	33,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	77,15	2,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.400,00	0,00	13.048,27	55,76

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 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	0,00	127,44	31,86
3234	Komunalne usluge	11.800,00	0,00	769,35	6,52
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	0,00	244,97	61,24
3238	Računalne usluge	2.500,00	0,00	657,93	26,32
3239	Ostale usluge	2.100,00	0,00	627,60	29,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	1.538,58	26,99
3292	Premije osiguranja	3.100,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	300,00	0,00	90,53	30,18
3294	Članarine i norme	200,00	0,00	200,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	1.248,05	59,43
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	314,19	31,42
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	314,19	31,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	0,00	314,19	52,37
3433	Zatezne kamate	400,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI					
3	RASHODI POSLOVANJA	4.100,00	0,00	332,88	8,12
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	332,88	8,32
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	332,88	8,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	332,88	8,32
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	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
3	RASHODI POSLOVANJA	117.500,00	0,00	28.505,40	24,26
32	Materijalni rashodi	117.000,00	0,00	28.505,40	24,36
321	Naknade troškova zaposlenima	24.200,00	0,00	9.245,39	38,20
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	8.905,65	44,53
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	0,00	148,46	9,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	191,28	9,56

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 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.600,00	0,00	2.678,78	18,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	147,98	2,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	0,00	1.530,80	21,87
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	0,00	1.000,00	66,67
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	100,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	55.200,00	0,00	12.986,08	23,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	1.087,30	36,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	0,00	1.884,38	20,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	0,00	5.541,29	34,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	2.631,48	32,89
3238	Računalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	8.000,00	0,00	1.841,63	23,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	723,29	12,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	723,29	12,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	2.871,86	16,89
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	#DII/0!
3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00	961,86	13,74
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	590,00	29,50
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	1.320,00	18,86
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	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.644.000,00	0,00	700.707,59	42,62
31	Rashodi za zaposlene	1.594.000,00	0,00	689.346,35	43,25
311	Plaće (Bruto)	1.326.000,00	0,00	576.580,53	43,48
3111	Plaće za redovan rad	1.326.000,00	0,00	576.580,53	43,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	0,00	17.630,00	36,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	0,00	17.630,00	36,73

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 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	0,00	95.135,82	43,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.000,00	0,00	95.135,82	43,24
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	11.361,24	22,72
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	8.349,93	27,83
3212	Nknade za prijevoz	30.000,00	0,00	8.349,93	27,83
322	Rashodi za materijal i energiju	8.756,20	0,00	314,16	3,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.756,20	0,00	314,16	3,59
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	2.615,15	13,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	2.615,15	13,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	82,00	#DIJ/0!
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	82,00	#DIJ/0!
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 6.1.1 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI					
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	1.650,00	275,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0,00	1.650,00	275,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,00	0,00	1.650,00	275,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600,00	0,00	1.650,00	275,00
Aktivnost K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	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 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.700,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredsk oprema i namještaj	1.700,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
4	RASHODI POSLOVANJA	3.800,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200,00	0,00	0,00	0,00
0					
4	RASHODI POSLOVANJA	97.500,00	0,00	22.288,00	22,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4124	Ostala prava				#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500,00	0,00	22.288,00	22,86
422	Postrojenja i oprema	92.000,00	0,00	22.230,00	24,16
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	65.000,00	0,00	22.230,00	34,20
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	58,00	11,60
4241	Knjige	500,00	0,00	58,00	11,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	2.300,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.300,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	300,00	0,00	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 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Indeks 4/3*100
1	2	3	3	4	5
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					
3812	Tekuće donacije u naravi	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T 310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA					
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI – POJAČANI STANDARD					
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	962,45	48,12
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	962,45	48,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	962,45	48,12

Ravnatelj:
Ivica Ivanović, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
RUDOLFA MATZA

10000 Zagreb, Selska cesta 114

KLASA: 402-06/25-01/3

URBROJ: 251-340-25-1

Zagreb, 10. srpnja 2025. god.



**Obrazloženje izvještaja o izvršenju Financijskog plana Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2025. godine**

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

1.1. PRIHODI

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza u 2025. g. ostvarila je 38,16 % 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. **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 2025. g. ostvarila je 40,58 % rashoda u odnosu na plan.

Rashodi:

1. **Rashodi za zaposlene** u iznosu od =607.188,24€ odnosi se na isplatu plaća i naknada.
2. **Materijalni rashodi** u iznosu od =85.901,25 € 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 =314,19 € odnose se na bankarske usluge.
4. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** u iznosu od 1.650,00€ odnosi se na isplaćenu nagradu Balthazar učiteljima i učenicima škole.
5. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** izvršeni su u iznosu od =22.288,00 €. Iz sredstava participacije učenika (prihodi po posebnim propisima) nabavljeni su novi instrumenti.
6. **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 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
Djelatnost ustanova osnovnog školstva	1.970.100,00	799.499,79	40,58%
Aktivnost A310901 Redovna djelatnost	1.852.400,00	774.599,34	41,93%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	11.000,00	17.707,10	160,97%
Izvor 1.2.1 Decentralizirana sredstva	70.800,00	27.346,37	38,62%
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi	4.100,00	332,88	8,12%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene	117.500,00	28.505,40	24,26%
Izvor 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna	1.644.000,00	700.707,59	42,62%
Izvor 6.1.1. Donacije	5.000,00	0	0
Aktivnost K310901 Održavanje i opremanje OŠ	112.800,00	22.288,00	20,21%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	11.500,00	0	0%
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene	97.500,00	22.288,00	22,86%
Izvor 1.2.1. Decentralizirana sredstva	3.800,00	0	0
Aktivnost A310906 Besplatne menstrualne potrepštine	2.300,00	0	0%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	300,00	0	0%
Izvor 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna	2.000,00	0	0%
Aktivnost T310903 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova	2.000,00	962,45	48,12%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	2.000,00	962,45	48,12%
Aktivnost A310905 Izvannastavne i ostale aktivnosti	600,00	1.650,00	275,00%
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačan standard	600,00	1.650,00	275,00%

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 =799.499,79 40,58% u odnosu na plan od kojih su prema izvorima financiranja:

- Opći prihodi i primici – pojačan standard – =17.707,10 € ili 160,97% u odnosu na plan a odnose se na naknade za rad Školskog odbora i zaštitarske usluge.
- Decentralizirana sredstva – =27.346,37€ ili 38,62% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne i financijske rashode
- Vlastiti prihodi – =332,88 € ili 8,12% u odnosu na plan, a odnosi se na iznajmljivanje učionice uz odobrenje Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade
- Prihodi za posebne namjene – =28.505,40 € ili 24,26 % 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 – =700.707,59 € ili 42,62 % u odnosu na plan, a odnosi se na isplaćene plaće, prijevoz i naknade djelatnicima

2. Aktivnost K310901 Održavanje i opremanje osnovnih škola

3. Prihodi za posebne namjene – =22.288,00 € ili 22,86 % u odnosu na plan, a odnosi se na nabavu novih instrumenata(harmonike, violine, saksofon)

4. Aktivnost T310903 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova

- Opći prihodi i primici – pojačan standard u iznosu od 962,45 € odnosi se na STP e- tehničara.

Ravnatelj OGŠ Rudolfa Matza:

Ivica Ivanović, prof.