

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2022-2024. GODINA

Račun prihoda/pri mitaka	Naziv računa	POZICIJA	FIN. PLAN 2021. GODINE	FIN. PLAN 2022. GODINE	Indeks % (stupac 5/stupac 4)	FIN. PLAN 2023. GODINE	FIN. PLAN 2024. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>14.200.495,67</b>	<b>13.980.654,72</b>	<b>98,45</b>	<b>13.791.070,00</b>	<b>13.791.070,00</b>
<b>01</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda poslovanja</b>		<b>129.101,22</b>	<b>133.000,00</b>	<b>103,02</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza		129.101,22	133.000,00	103,02	133.000,00	133.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	PP8055	129.101,22	133.000,00	103,02		
<b>05</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda poslovanja</b>		<b>1.013.941,00</b>	<b>830.920,00</b>	<b>81,95</b>	<b>830.920,00</b>	<b>830.920,00</b>
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza		1.013.941,00	830.920,00	81,95	830.920,00	830.920,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	PP8054	1.013.941,00	830.920,00	81,95		
<b>56</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda poslovanja - pomoći EU</b>		<b>2.766,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza		2.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	PP8054A	2.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>03</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>245.365,83</b>	<b>148.000,00</b>	<b>60,32</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihod od donacija te povrat po protestnim jamstvima		53.500,00	48.000,00	89,72	48.000,00	48.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	VP8056	53.500,00	48.000,00	89,72		
92	Rezultat poslovanja		191.865,83	100.000,00	52,12	100.000,00	100.000,00
922	Višak/manjak prihoda	VP8190A	191.865,83	100.000,00	52,12		
<b>432</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.196.053,30</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>100,34</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>1.200.100,00</b>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		890.100,00	890.100,00	100,00	890.100,00	890.100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	VP8190	890.100,00	890.100,00	100,00		
92	Rezultat poslovanja		305.953,30	310.000,00	101,32	310.000,00	310.000,00
922	Višak/manjak prihoda	VP8190E	305.953,30	310.000,00	101,32		
<b>503</b>	<b>Pomoći iz nenadležnih proračun</b>		<b>221.732,98</b>	<b>179.450,00</b>	<b>80,93</b>	<b>179.450,00</b>	<b>179.450,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		221.585,00	179.302,00	80,92	179.302,02	179.302,02
636	Pomoći prorač.korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	VP8187	221.585,00	179.302,02	80,92		
92	Rezultat poslovanja		147,98	147,98	100,00	147,98	147,98
922	Višak/manjak prihoda	VP8190I	147,98	147,98	100,00		
<b>511</b>	<b>Fondovi EU</b>		<b>189.584,72</b>	<b>189.584,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92	Rezultat poslovanja		189.584,72	189.584,72	100,00	0,00	0,00
922	Višak-manjak prihoda	VP8190K	189.584,72	189.584,72	100,00		
<b>512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS</b>		<b>11.085.000,00</b>	<b>11.224.000,00</b>	<b>101,25</b>	<b>11.224.000,00</b>	<b>11.224.000,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		11.085.000,00	11.224.000,00	101,25	11.224.000,00	11.224.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	VP8190H	11.085.000,00	11.224.000,00	101,25		
<b>611</b>	<b>Donacije</b>		<b>72.949,71</b>	<b>23.000,00</b>	<b>31,53</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob i prihodi od donacija te povrati po profesionalnim jamstvima		57.000,00	2.000,00	3,51	2.000,00	2.000,00

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	VP8189	57.000,00	2.000,00	3,51		
92	Rezultat poslovanja		15.949,71	21.000,00	131,66	21.000,00	21.000,00
922	Višak/manjak prihoda	VP8190F	15.949,71	21.000,00	131,66		
711	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		44.000,00	52.600,00	119,55	52.600,00	52.600,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		37.683,00	13.600,00	36,09	13.600,00	13.600,00
721	Prihodi od prodaje građ.objekta	VP8190D	3.000,00	1.800,00	60,00		
722	Prihodi od prodaje post. i opreme	VP8054A	31.700,00	10.000,00	31,55		
724	Prihodi od prodaje knjiga	VP8054B	2.983,00	1.800,00	60,34		
92	Rezultat poslovanja		6.317,00	39.000,00	617,38	39.000,00	39.000,00
922	Višak/manjak prihoda	VP8190G	6.317,00	39.000,00	617,38		

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	POZICIJA	FIN. PLAN 2021. GODINE	FIN. PLAN 2022. GODINE	Indeks % (stupac 5/stupac 4)	FIN. PLAN 2023. GODINE	FIN. PLAN 2024. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UKUPNI RASHODI GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC</b>			<b>14.200.495,67</b>	<b>13.980.654,72</b>	<b>98,45</b>	<b>13.791.070,00</b>	<b>13.791.070,00</b>
<b>123 Program: Zakonski standardi javnih ustanova SŠ</b>			<b>1.013.941,00</b>	<b>830.920,00</b>	<b>81,95</b>	<b>830.920,00</b>	<b>830.920,00</b>
Aktivnost A100037: Odgojnoobraz, adm. teh osoblje - pomoći - izvor 05			310.920,00	310.920,00	100,00	310.920,00	310.920,00
32	Materijalni rashodi		305.720,00	305.320,00	99,87	305.320,00	305.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	PR8314	18.700,00	30.000,00	160,43		
322	Rashodi za mat. i energiju	PR8315	81.320,00	89.120,00	109,59		
323	Rasodi za usluge	PR8316	200.000,00	180.000,00	90,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	PR8317	5.700,00	6.200,00	108,77		
34	Financijski rashodi		5.200,00	5.600,00	107,69	5.600,00	5.600,00
343	Ostali financijski rashodi	PR8318	5.200,00	5.600,00	107,69		

Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz, adm. teh osoblje - pos.dio - pomoći - izvor 05			488.021,00	490.000,00	100,41	490.000,00	490.000,00
32	Materijalni rashodi		488.021,00	490.000,00	100,41	490.000,00	490.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	PR8319B	376.500,00	365.000,00	96,95		
322	Rashodi za mat. i energiju	PR8319D	88.600,00	102.000,00	115,12		
323	Rashodi za usluge	PR8319E	22.921,00	23.000,00	100,34		
Aktivnost A100038: Operativni plan TIO - SŠ - pomoći - izvor 05			45.000,00	30.000,00	66,67	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi		45.000,00	30.000,00	66,67	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	PR8322	45.000,00	30.000,00	66,67		
Kapitalni projekt K100004: Nef.imov. i inv.održ. SŠ - pomoći - izvor 05			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	PR8322A	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima - kultura - opći prihodi i primici - izvor 01			80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	PR8323A	80.000,00	80.000,00	100,00		
123 Program: javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi - izvor 03, Aktivnost A100042 - Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi			245.365,83	148.000,00	60,32	148.000,00	148.000,00
31	Rashodi za zaposlene		130.000,00	100.000,00	76,92	100.000,00	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	VR8328N	130.000,00	100.000,00	76,92		
32	Materijalni rashodi		15.365,83	20.000,00	130,16	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	VR8326D	15.365,83	20.000,00	130,16		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	28.000,00	28,00	28.000,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	VR8327	100.000,00	28.000,00	28,00		
141 Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda			1.776.188,84	1.697.734,72	95,58	1.508.150,00	1.508.150,00
Aktivnost 100078: Županijske javne potrebe SŠ - izvor 01			14.356,18	23.000,00	160,21	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi		14.356,18	23.000,00	160,21	23.000,00	23.000,00
322	Rashodi za mat. i energiju	PR8325	1.702,50	2.000,00	117,47		
323	Rashodi za usluge	PR8325A	0,00	1.500,00	0,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	PR8326	12.653,68	19.500,00	154,11		
Aktivnost 100215A: Obižavanje lika i dijela Nikole Tesle - izvor 01			30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	PR8325E	30.000,00	30.000,00	100,00		
Aktivnost 100128: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)- izvor 01			4.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		4.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	PR8327D	2.875,01	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	PR8327E	1.375,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	PR8327F	495,03	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	PR8327G	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost 100128: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)- izvor 56			2.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		2.766,91	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	PR8327	2.375,03	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	PR8327B	391,88	0,00	0,00		
Aktivnost 100142B: Prihodi od nef. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 711			44.000,00	52.600,00	119,55	52.600,00	52.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.000,00	52.600,00	119,55	52.600,00	52.600,00
422	Postrojenja i oprema	VR8325G	32.000,00	40.000,00	125,00		
424	Knjige	VR8325J	12.000,00	12.600,00	105,00		
Aktivnost 100159A: Javne potrebe iznad standarda - donacije - izvor 611			72.949,71	23.000,00	31,53	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi		20.049,71	12.000,00	59,85	12.000,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	VR8327Y	20.049,71	12.000,00	59,85		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.900,00	11.000,00	20,79	11.000,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	VR8327D	52.900,00	11.000,00	20,79		
Aktivnost 100162A: Prijenos sredstava od nenadl. proračuna - izvor 503			221.732,98	179.450,00	80,93	179.450,00	179.450,00
31	Rashodi za zaposlene		6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Grad Karlovac)	VR8326P	6.000,00	6.000,00	100,00		

32	Materijalni rashodi		188.482,98	146.200,00	77,57	146.200,00	146.200,00
322	Rashodi za mat. i energiju	VR8323B	22.200,00	4.000,00	18,02		
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - Zvj. ljeta)	VR8325C	10.200,00	10.200,00	100,00		
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - međ.proj.)	VR8326S	10.000,00	15.000,00	150,00		
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - Komorni + Bach)	VR8327T	35.000,00	40.000,00	114,29		
323	Rashodi za usluge (Minist. Kulture)	VR8327U	30.000,00	40.000,00	133,33		
323	Rashodi za usluge (Minist. turizma)	VR8327V	17.082,98	20.000,00	117,08		
323	Rashodi za usluge (Min.znanosti)	VR8324F	58.000,00	0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	VR8326G	0,00	5.000,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	VR8324A	0,00	5.000,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Minist.turizma)	VR8325L	6.000,00	7.000,00	116,67		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.500,00	25.000,00	111,11	25.000,00	25.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Ministarstvo turizma)	VR8328Q	0,00	0,00	0,00		
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna (Ministarstvo turizma)	VR8325M	22.500,00	25.000,00	111,11		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.750,00	2.250,00	47,37	2.250,00	2.250,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Minist.znanosti)	VR8324D	2.750,00	0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Minist.turizma)	VR8326W	2.000,00	2.250,00	112,50		
Aktivnost 100161A: Javne potrebe iznad standarda-ostalo - izvor 432			1.196.053,30	1.200.100,00	100,34	1.200.100,00	1.200.100,00
31	Rashodi za zaposlene		91.800,00	91.800,00	100,00	91.800,00	91.800,00
311	Plaće	VR8327P	50.000,00	50.000,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	VR8327E	33.500,00	33.500,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	VR8327Q	8.300,00	8.300,00	100,00		
32	Materijalni rashodi		409.900,00	406.800,00	99,24	406.800,00	406.800,00
321	Naknada troškova zaposlenima	VR8327F	30.000,00	30.000,00	100,00		
322	Rashodi za mat. i energiju	VR8327G	113.000,00	100.000,00	88,50		
323	Rashodi za usluge	VR8327H	145.300,00	125.000,00	86,03		

324	Naknade troš.osobama izvan radnog odnosa	VR8327S	21.600,00	61.800,00	286,11		
329	Ostali nespomen.rash.poslov.	VR8327I	100.000,00	90.000,00	90,00		
34	Financijski rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	VR8327J	15.000,00	15.000,00	100,00		
41			30.000,00	10.000,00	33,33	10.000,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	VR8328T	30.000,00	10.000,00	33,33		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		609.353,30	636.500,00	104,46	636.500,00	636.500,00
422	Postrojenja i oprema	VR8327K	594.353,30	621.500,00	104,57		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	VR8327L	15.000,00	15.000,00	100,00		
45			40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
451	Dodatna ulaganja na građ.obj.	VR8326L	40.000,00	40.000,00	100,00		
Aktivnost 100171A: Javne potrebe iznad standarda-projekti EU - korisnici - izvor 511			189.584,72	189.584,72	100,00	0,00	0,00
32			189.584,72	189.584,72	100,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	VR8328U	65.130,00	65.130,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	VR8328V	34.880,00	34.880,00	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	VR8328Z	86.074,72	89.574,72	104,07		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	VR8328Y	3.500,00	0,00	0,00		
<b>A200201 Plaća MZO - izvor 512</b>			<b>11.085.000,00</b>	<b>11.224.000,00</b>	<b>101,25</b>	<b>11.224.000,00</b>	<b>11.224.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene		10.580.000,00	10.615.000,00	100,33	10.615.000,00	10.615.000,00
311	Plaće	DR8518	8.770.000,00	8.770.000,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	DR8519	300.000,00	335.000,00	111,67		
313	Doprinosi na plaće	DR8520	1.510.000,00	1.510.000,00	100,00		
32	Materijalni rashodi		441.000,00	504.000,00	114,29	504.000,00	504.000,00
323	Rashodi za usluge	DR8521	390.000,00	443.000,00	113,59		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	DR8522	51.000,00	61.000,00	119,61		
34	Financijski rashodi		64.000,00	105.000,00	164,06	105.000,00	105.000,00
343	Ostali financijski rashodi	DR8522A	64.000,00	105.000,00	164,06		









