

III REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Račun prihoda/pri- mitaka	Naziv računa	POZICIJA	TEKUĆI PLAN 2021	POVEĆANJE/ SMANJENJE (+/-)	NOVI PLAN 2021	Indeks % (stupac 6/stupac 4)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI		14.310.163,56	-109.667,89	14.200.495,67	99,23
01	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda poslovanja		140.334,00	-11.232,78	129.101,22	92,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	PP8055	140.334,00	-11.232,78	129.101,22	92,00
05	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda poslovanja		1.013.941,00	0,00	1.013.941,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	PP8054	1.013.941,00	0,00	1.013.941,00	100,00
56	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda poslovanja - pomoći EU		2.768,00	-1,09	2.766,91	99,96
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	PP8054A	2.768,00	-1,09	2.766,91	99,96
03	Vlastiti prihodi		255.365,83	-10.000,00	245.365,83	96,08
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	VP8056	63.500,00	-10.000,00	53.500,00	84,25
922	Višak/manjak prihoda	VP8190A	191.865,83	0,00	191.865,83	100,00
432	Prihodi za posebne namjene		1.196.053,30	0,00	1.196.053,30	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	VP8190	890.100,00	0,00	890.100,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	VP8190E	305.953,30	0,00	305.953,30	100,00
503	Pomoći iz nenadležnih proračun		167.950,00	53.782,98	221.732,98	132,02

636	Pomoći prorač.korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	VP8187	167.802,02	53.782,98	221.585,00	132,05
922	Višak/manjak prihoda	VP8190I	147,98	0,00	147,98	100,00
511	Fondovi EU		189.584,72	0,00	189.584,72	100,00
922	Višak-manjak prihoda	VP8190K	189.584,72	0,00	189.584,72	100,00
512	Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS		11.224.000,00	-139.000,00	11.085.000,00	98,76
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	VP8190H	11.224.000,00	-139.000,00	11.085.000,00	98,76
611	Donacije		70.349,71	2.600,00	72.949,71	103,70
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	VP8189	54.400,00	2.600,00	57.000,00	104,78
922	Višak/manjak prihoda	VP8190F	15.949,71	0,00	15.949,71	100,00
711	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		49.817,00	-5.817,00	44.000,00	88,32
721	Prihodi od prodaje građ.objekta	VP8190D	1.700,00	1.300,00	3.000,00	176,47
722	Prihodi od prodaje post. i opreme	VP8054A	31.700,00	0,00	31.700,00	100,00
724	Prihodi od prodaje knjiga	VP8054B	10.100,00	-7.117,00	2.983,00	29,53
922	Višak/manjak prihoda	VP8190G	6.317,00	0,00	6.317,00	100,00

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	POZICIJA	TEKUĆI PLAN 2021	POVEĆANJE/SMANJENJE (+/-)	NOVI PLAN 2021	Indeks % (stupac 6/stupac 4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC			14.310.163,56	-109.667,89	14.200.495,67	99,23
123 Program: Zakonski standardi javnih ustanova SŠ			1.013.941,00	0,00	1.013.941,00	100,00
Aktivnost A100037: Odgojnoobraz, adm. teh osoblje - pomoći - izvor 05			310.920,00	0,00	310.920,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	PR8314	20.000,00	-1.300,00	18.700,00	93,50
322	Rashodi za mat. i energiju	PR8315	89.120,00	-7.800,00	81.320,00	91,25
323	Rasodi za usluge	PR8316	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	PR8317	6.200,00	-500,00	5.700,00	91,94
343	Ostali financijski rashodi	PR8318	5.600,00	-400,00	5.200,00	92,86
Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz, adm. teh osoblje - pos.dio - pomoći - izvor 05			488.021,00	0,00	488.021,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	PR8319B	363.500,00	13.000,00	376.500,00	103,58
322	Rashodi za mat. i energiju	PR8319D	101.600,00	-13.000,00	88.600,00	87,20
323	Rashodi za usluge	PR8319E	22.921,00	0,00	22.921,00	100,00
Aktivnost A100038: Operativni plan TIO - SŠ - pomoći - izvor 05			45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	PR8322	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100004: Nef.imov. i inv.održ. SŠ - pomoći - izvor 05			170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	PR8322A	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
127 Program: Javne potrebe u društvenim djelatnostima - kultura - opći prihodi i primici - izvor 01			80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	PR8323A	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
123 Program: Javne potreba iznad standarda - vlastiti prihodi - izvor 03, Aktivnost A100042 - Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi			255.365,83	-10.000,00	245.365,83	96,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	VR8328N	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	VR8326D	25.365,83	-10.000,00	15.365,83	60,58
422	Postrojenja i oprema	VR8327	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
141 Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda			1.736.856,73	39.332,11	1.776.188,84	102,26
Aktivnost 100078: Županijske javne potrebe SŠ - izvor 01			16.154,00	-1.797,82	14.356,18	88,87
322	Rashodi za mat. i energiju	PR8325	2.000,00	-297,50	1.702,50	85,13
323	Rashodi za usluge	PR8325A	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	PR8326	12.654,00	-0,32	12.653,68	100,00
Aktivnost 100215A: Objezavanje lika i dijela Nikole Tesle - izvor 01			30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	PR8325E	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Aktivnost 100128: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)- izvor 01			14.180,00	-9.434,96	4.745,04	33,46
311	Plaće	PR8327D	8.000,00	-5.124,99	2.875,01	35,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	PR8327E	4.000,00	-2.625,00	1.375,00	34,38
313	Doprinosi na plaće	PR8327F	1.180,00	-684,97	495,03	41,95
321	Naknade troškova zaposlenima	PR8327G	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 100128: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)- izvor 56			2.768,00	-1,09	2.766,91	99,96
311	Plaće	PR8327	2.376,00	-0,97	2.375,03	99,96
313	Doprinosi na plaće	PR8327B	392,00	-0,12	391,88	99,97
Aktivnost 100142B: Prihodi od nef. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 711			49.817,00	-5.817,00	44.000,00	88,32
422	Postrojenja i oprema	VR8325G	37.817,00	-5.817,00	32.000,00	84,62
424	Knjige	VR8325J	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Aktivnost 100159A: Javne potrebe iznad standarda - donacije - izvor 611			70.349,71	2.600,00	72.949,71	103,70
323	Rashodi za usluge	VR8327Y	14.049,71	6.000,00	20.049,71	142,71
422	Postrojenja i oprema	VR8327D	56.300,00	-3.400,00	52.900,00	93,96
Aktivnost 100162A: Prijenos sredstava od nenadl. proračuna - izvor 503			167.950,00	53.782,98	221.732,98	132,02
312	Ostali rashodi za zaposlene (Grad Karlovac)	VR8326P	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
322	Rashodi za mat. i energiju	VR8323B	4.000,00	18.200,00	22.200,00	0,00
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - Zvj. ljeto)	VR8325C	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - međ.proj.)	VR8326S	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - Komorni + Bach)	VR8327T	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
323	Rashdi za usluge (Minist. Kulture)	VR8327U	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71
323	Rashodi za usluge (Minist. turizma)	VR8327V	22.500,00	-5.417,02	17.082,98	75,92
323	Rashodi za usluge (Min.znanosti)	VR8324F	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Minist.turizma)	VR8325L	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Ministarstvo turizma)	VR8328Q	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Minist.znanosti)	VR8324D	2.000,00	750,00	2.750,00	137,50
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna (Ministarstvo turizma)	VR8325M	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Minist.turizma)	VR8326W	2.250,00	-250,00	2.000,00	88,89
Aktivnost 100161A: Javne potrebe iznad standarda-ostalo - izvor 432			1.196.053,30	0,00	1.196.053,30	100,00
311	Plaće	VR8327P	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	VR8327E	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	VR8327Q	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
321	Naknada troškova zaposlenima	VR8327F	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322	Rashodi za mat. i energiju	VR8327G	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	VR8327H	145.300,00	0,00	145.300,00	100,00
324	Naknade troš.osobama izvan radnog odnosa	VR8327S	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
329	Ostali nespomen.rash.poslov.	VR8327I	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
343	Ostali financijski rashodi	VR8327J	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	VR8328T	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
422	Postrojenja i oprema	VR8327K	584.353,30	10.000,00	594.353,30	101,71
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	VR8327L	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građ.obj.	VR8326L	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Aktivnost 100171A: Javne potrebe iznad standarda-projekti EU - korisnici - izvor 511			189.584,72	0,00	189.584,72	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	VR8328U	65.130,00	0,00	65.130,00	100,00
323	Rashodi za usluge	VR8328V	34.880,00	0,00	34.880,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	VR8328Z	89.574,72	-3.500,00	86.074,72	96,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	VR8328Y	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Aktivnost A200201 Plaća MZO - izvor 512			11.224.000,00	-139.000,00	11.085.000,00	98,76
311	Plaće	DR8518	8.770.000,00	0,00	8.770.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	DR8519	335.000,00	-35.000,00	300.000,00	89,55
313	Doprinosi na plaće	DR8520	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	DR8521	443.000,00	-53.000,00	390.000,00	88,04

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	DR8522	61.000,00	-10.000,00	51.000,00	83,61
343	Ostali finansijski rashodi	DR8522A	105.000,00	-41.000,00	64.000,00	60,95