

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU - I REBALANS

Račun prihoda/ primitak a	Naziv računa	POZICIJA	FIN. PLAN 2022. GODINE	POVEĆANJE/SMA NJENJE (+/-)	NOVI PLAN 2022. GODINE	Indeks % (stupac 6/stupac 4)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC		13.980.654,70	690.246,40	14.670.901,10	104,94
01	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda poslovanja		133.000,00	9.000,00	142.000,00	106,77
6	Prihodi poslovanja		133.000,00	9.000,00	142.000,00	106,77
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza		133.000,00	9.000,00	142.000,00	106,77
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	PP8055	133.000,00	9.000,00	142.000,00	106,77
05	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda poslovanja		830.920,00	217.360,00	1.048.280,00	126,16
6	Prihodi poslovanja		830.920,00	217.360,00	1.048.280,00	126,16
67	Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza		830.920,00	217.360,00	1.048.280,00	126,16
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	PP8054	830.920,00	217.360,00	1.048.280,00	126,16
03	Vlastiti prihodi		148.000,00	89.449,43	237.449,43	160,44
6	Prihodi poslovanja		48.000,00	100.000,00	148.000,00	308,33

66	Prihod od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihod od donacija te povrat po protestnimjamstvima		48.000,00	100.000,00	148.000,00	308,33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	VP8056	48.000,00	100.000,00	148.000,00	308,33
9	Vlastiti izvori		100.000,00	-10.550,57	89.449,43	89,45
92	Rezultat poslovanja		100.000,00	-10.550,57	89.449,43	89,45
922	Višak/manjak prihoda	VP8190A	100.000,00	-10.550,57	89.449,43	89,45
432	Prihodi za posebne namjene		1.200.100,00	206.360,79	1.406.460,79	117,20
6	Prihodi poslovanja		890.100,00	190.000,00	1.080.100,00	121,35
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		890.100,00	190.000,00	1.080.100,00	121,35
652	Prihodi po posebnim propisima	VP8190	890.100,00	190.000,00	1.080.100,00	121,35
9	Vlastiti izvori		310.000,00	16.360,79	326.360,79	105,28
92	Rezultat poslovanja		310.000,00	16.360,79	326.360,79	105,28
922	Višak/manjak prihoda	VP8190E	310.000,00	16.360,79	326.360,79	105,28
503	Pomoći iz nenadležnih proračun		179.449,98	183.698,00	363.147,98	202,37
6	Prihodi poslovanja		179.302,00	183.948,00	363.250,00	202,59
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		179.302,00	183.948,00	363.250,00	202,59
636	Pomoći prorač.korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	VP8187	179.302,02	183.947,98	363.250,00	202,59
9	Vlastiti izvori		147,98	-250,00	-102,02	-68,94
92	Rezultat poslovanja		147,98	-250,00	-102,02	-68,94
922	Višak/manjak prihoda	VP8190I	147,98	-250,00	-102,02	-68,94
511	Fondovi EU		189.584,72	-10.967,11	178.617,61	94,22
9	Vlastiti izvori		189.584,72	-10.967,11	178.617,61	94,22
92	Rezultat poslovanja		189.584,72	-10.967,11	178.617,61	94,22
922	Višak-manjak prihoda	VP8190K	189.584,72	-10.967,11	178.617,61	94,22
512	Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS		11.224.000,00	0,00	11.224.000,00	100,00
6	Prihodi poslovanja		11.224.000,00	0,00	11.224.000,00	100,00

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		11.224.000,00	0,00	11.224.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	VP8190H	11.224.000,00	0,00	11.224.000,00	100,00
611	Donacije		23.000,00	14.626,06	37.626,06	163,59
6	Prihodi poslovanja		2.000,00	11.000,00	13.000,00	650,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob i prihodi od donacija te povratu po profesionalnim jamstvima		2.000,00	11.000,00	13.000,00	650,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	VP8189	2.000,00	11.000,00	13.000,00	650,00
9	Vlastiti izvori		21.000,00	3.626,06	24.626,06	117,27
92	Rezultat poslovanja		21.000,00	3.626,06	24.626,06	117,27
922	Višak/manjak prihoda	VP8190F	21.000,00	3.626,06	24.626,06	117,27
711	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		52.600,00	-19.280,77	33.319,23	63,34
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		13.600,00	-10.000,00	3.600,00	26,47
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		13.600,00	-10.000,00	3.600,00	26,47
721	Prihodi od prodaje građ.objekta	VP8190D	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
722	Prihodi od prodaje post. i opreme	VP8054A	10.000,00	-10.000,00	0,00	
724	Prihodi od prodaje knjiga	VP8054B	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
9	Vlastiti izvori		39.000,00	-9.280,77	29.719,23	76,20
92	Rezultat poslovanja		39.000,00	-9.280,77	29.719,23	76,20
922	Višak/manjak prihoda	VP8190G	39.000,00	-9.280,77	29.719,23	76,20

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	POZICIJA	FIN. PLAN 2022. GODINE	POVEĆANJE/SMANJENJE (+/-)	NOVI PLAN 2022. GODINE	Indeks % (stupac 6/stupac 4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC			13.980.654,72	690.246,28	14.670.901,00	104,94

31	Rashodi za zaposlene		100.000,00	-10.550,57	89.449,43	89,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	VR8328N	100.000,00	-10.550,57	89.449,43	89,45
32	Materijalni rashodi		20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,00
323	Rashodi za usluge	VR8326D	20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	VR8327	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
141	Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda		1.697.734,72	463.436,85	2.161.171,57	127,30
Aktivnost 100078: Županijske javne potrebe SŠ - izvor 01						
3	Rashodi poslovanja		23.000,00	89.000,00	112.000,00	486,96
32	Materijalni rashodi		23.000,00	89.000,00	112.000,00	486,96
322	Rashodi za mat. i energiju	PR8325	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
323	Rashodi za usluge	PR8325A	1.500,00	81.500,00	83.000,00	5.533,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	PR8326	19.500,00	6.500,00	26.000,00	133,33
Aktivnost 100215A: Objezavanje lika i dijela Nikole Tesle - izvor 01						
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		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 100142B: Prihodi od nef. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - izvor 711						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.600,00	-19.280,77	33.319,23	63,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.600,00	-19.280,77	33.319,23	63,34
422	Postrojenja i oprema	VR8325G	40.000,00	-10.280,77	29.719,23	74,30
424	Knjige	VR8325J	12.600,00	-9.000,00	3.600,00	28,57
Aktivnost 100159A: Javne potrebe iznad standarda - donacije - izvor 611						
3	Rashodi poslovanja		23.000,00	14.626,06	37.626,06	163,59
32	Materijalni rashodi		12.000,00	14.626,06	26.626,06	221,88
323	Rashodi za usluge	VR8327Y	12.000,00	14.626,06	26.626,06	221,88

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	VR8327D	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Aktivnost 100162A: Prijenos sredstava od nenadl. proračuna - izvor						
503			179.450,00	183.697,88	363.147,88	202,37
3	Rashodi poslovanja		177.200,00	183.697,88	360.897,88	203,67
31	Rashodi za zaposlene		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Min.znanosti)	VR8326P	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		146.200,00	193.697,88	339.897,88	232,49
322	Rashodi za mat. i energiju	VR8323B	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - Zvj. ljeta)	VR8325C	10.200,00	800,00	11.000,00	107,84
323	Rashodi za usluge (digitalizacija)	VR8326I	0,00	7.000,00	7.000,00	
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - Međ.proj.)	VR8326S	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - Božićna bajka)	VR8327A	0,00	15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac - Komorni orkestar)	VR8327T	40.000,00	40.000,00	80.000,00	200,00
323	Rashdi za usluge (Minist. Kulture)	VR8327U	40.000,00	65.000,00	105.000,00	262,50
323	Rashodi za usluge (Minist. turizma)	VR8327V	20.000,00	14.897,88	34.897,88	174,49
323	Rashodi za usluge (Min.znanosti)	VR8324F	0,00	64.000,00	64.000,00	
323	Rashodi za usluge (Grad Karlovac-Noć glazbe)	VR8328A	0,00	4.000,00	4.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	VR8326G	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	VR8324A	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Minist.turizma)	VR8325L	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Ministarstvo turizma)	VR8328Q	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna (Ministarstvo turizma)	VR8325M	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.250,00	0,00	2.250,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.250,00	0,00	2.250,00	100,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Minist.turizma)	VR8326W	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00
Aktivnost 100161A: Javne potrebe iznad standarda-ostalo - izvor 432						
3	Rashodi poslovanja		1.200.100,00	206.360,79	1.406.460,79	117,20
31	Rashodi za zaposlene		513.600,00	176.000,00	689.600,00	134,27
311	Plaće	VR8327P	91.800,00	16.000,00	107.800,00	117,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	VR8327E	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	VR8327Q	33.500,00	16.000,00	49.500,00	147,76
32	Materijalni rashodi		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
321	Naknada troškova zaposlenima	VR8327F	406.800,00	160.000,00	566.800,00	139,33
322	Rashodi za mat. i energiju	VR8327G	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
323	Rashodi za usluge	VR8327H	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
324	Naknade troš.osobama izvan radnog odnosa	VR8327S	125.000,00	100.000,00	225.000,00	180,00
329	Ostali nespomen.rash.poslov.	VR8327I	61.800,00	0,00	61.800,00	100,00
34	Financijski rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	VR8327J	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		686.500,00	30.360,79	716.860,79	104,42
412	Nematerijalna imovina	VR8328T	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	VR8327K	636.500,00	50.360,79	686.860,79	107,91
			621.500,00	40.360,79	661.860,79	106,49
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	VR8327L	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
451	Dodatna ulaganja na građ.obj.	VR8326L	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
Aktivnost 100171A: Javne potrebe iznad standarda-projekti EU - korisnici - izvor 511						
3	Rashodi poslovanja		189.584,72	-10.967,11	178.617,61	94,22
32			189.584,72	-10.967,11	178.617,61	94,22
			189.584,72	-10.967,11	178.617,61	94,22
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	-14.967,11	74.607,61	83,29

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	VR8328Y	0,00	4.000,00	4.000,00	
Aktivnost 200201: Plaća MZO - izvor 512						
3	Rashodi poslovanja		11.224.000,00	0,00	11.224.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene		11.224.000,00	0,00	11.224.000,00	100,00
311	Plaće	DR8518	10.615.000,00	0,00	10.615.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	DR8519	8.770.000,00	0,00	8.770.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	DR8520	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	DR8521	504.000,00	0,00	504.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	DR8522	443.000,00	0,00	443.000,00	100,00
34	Financijski rashodi		61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	DR8522A	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00