

GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA
 IVANIĆGRADSKA 41A
 OIB: 68085752153

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. godinu

		Ostvareno /izvršeno 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	Ostvareno /izvršeno 2021.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
SVEUKUPNO PRIHODI		11.733.211,00	10.926.000,00	10.926.000,00	13.118.574,72		
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD	0,00	103.000,00	103.000,00	20.932,96		
6	Prihodi poslovanja	0,00	103.000,00	103.000,00	20.932,96		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red.djelatnosti		103.000,00	103.000,00	20.932,96	20,32	20,32
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za finan. rashoda poslovanja				20.932,96		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za finan. rashoda za nab. nef.im.						
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - SREDNJE ŠKOLSTVO	620.363,00	948.000,00	948.000,00	550.869,04		
6	Prihodi poslovanja	620.363,00	948.000,00	948.000,00	550.869,04		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red.djelatnosti	620.363,00	948.000,00	948.000,00	550.869,04	58,11	60,32
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za finan. rashoda poslovanja	620.363,00	948.000,00	948.000,00	544.563,04		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za finan. rashoda za nab. nef.im.		0,00	0,00	6.306,00		
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	250,00		
6	Prihodi poslovanja		0,00	0,00	250,00		
661	Prihodi od prodaje		0,00	0,00	250,00		
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0,00	0,00	250,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PROR.KORISNICI	1.380.966,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.651.662,72		
6	Prihodi poslovanja	1.380.966,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.651.662,72		
641	Prihodi od financijske imovine	16,00	0,00	0,00	24,39		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16,00	0,00	0,00	24,39		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.380.950,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.404.500,00	117,04	117,04
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.380.950,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.404.500,00		
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	2.436,00		
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	2.436,00		
9	Vlastiti izvori		100.000,00	100.000,00	244.702,33		
922	Višak/manjak prihoda		100.000,00	100.000,00	244.702,33		

9221	Višak prihoda		100.000,00	100.000,00	244.702,33		
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.726.782,00	8.575.000,00	8.575.000,00	10.614.222,00		
6	Prihodi poslovanja	9.726.782,00	8.575.000,00	8.575.000,00	10.614.222,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	9.726.782,00	8.575.000,00	8.575.000,00	10.614.222,00	123,78	123,78
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisn. iz pror. koji im nije nadležan	9.725.182,00	8.575.000,00	8.575.000,00	10.611.472,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim koris. iz pror. koji im nije nadležan	1.600,00	0,00	0,00	2.750,00		
Izvor 6.1.1	DONACIJE	5.100,00	0,00	0,00	280.638,00		
6	Prihodi poslovanja	5.100,00	0,00	0,00	280.638,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.100,00	0,00	0,00	280.638,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	5.100,00	0,00	0,00	280.638,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	11.573.225,00	10.924.000,00	10.924.000,00	13.118.574,72		
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD	31.582,00	20.000,00	20.000,00	4.760,28		
3	Rashodi poslovanja	31.582,00	20.000,00	20.000,00	4.760,28		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.582,00	20.000,00	20.000,00	4.760,28	23,80	23,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela, povjeren. i slično	31.582,00	20.000,00	20.000,00	4.760,28		
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - SREDNJE ŠKOLSTVO	777.717,00	690.000,00	690.000,00	867.769,91		
3	Rashodi poslovanja	777.717,00	690.000,00	690.000,00	867.769,91		
321	Naknade troškova zaposlenima	205.515,00	251.000,00	251.000,00	268.627,40	107,02	107,02
3211	Službena putovanja	20.000,00	12.000,00	12.000,00	23.918,40		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	173.427,00	230.000,00	230.000,00	235.181,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.088,00	9.000,00	9.000,00	9.528,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	178.207,00	167.000,00	167.000,00	258.031,00	154,51	154,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	56.196,00		
3223	Energija	114.822,00	90.000,00	90.000,00	137.573,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.140,00	15.000,00	15.000,00	54.438,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	12.245,00	12.000,00	12.000,00	9.824,00		
323	Rashodi za usluge	375.995,00	240.000,00	240.000,00	313.542,66	130,64	130,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	3.000,00	3.000,00	45.763,16		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265.114,00	61.000,00	61.000,00	173.110,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.699,75		
3234	Komunalne usluge	18.881,00	80.000,00	80.000,00	33.652,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	15.000,00	15.000,00	11.352,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	8.000,00	8.000,00	23.281,75		

3238	Računalne usluge	10.000,00	5.000,00	5.000,00	13.224,00		
3239	Ostale usluge	20.000,00	65.000,00	65.000,00	11.460,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	24.000,00	24.000,00	18.852,80	78,55	78,55
3292	Premije osiguranja	5.132,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
3293	Reprezentacija	1.586,00	2.000,00	2.000,00	3.144,00		
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.802,80		
3295	Pristojbe i naknade		13.000,00	13.000,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.282,00	0,00	0,00	1.906,00		
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.716,05	108,95	108,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.716,00		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog prim.val.klauzule		1.000,00	1.000,00	0,00		
3433	Zatezne kamate		3.000,00	3.000,00	0,05		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PROR.KORISNICI	639.972,00	736.000,00	736.000,00	1.029.467,67		
3	Rashodi poslovanja	639.972,00	736.000,00	736.000,00	1.029.467,67		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.223,00	97.000,00	97.000,00	44.159,59	45,53	45,53
3211	Službena putovanja	28.743,00	91.000,00	91.000,00	41.094,60		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.000,00	6.000,00	2.606,99		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.480,00	0,00	0,00	458,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.622,00	20.000,00	20.000,00	33.362,00	166,81	166,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.622,00	20.000,00	20.000,00	33.062,00		
3227	Službena, radna i zaštitna oprema		0,00	0,00	300,00		
323	Rashodi za usluge	542.043,00	586.000,00	586.000,00	915.735,38	156,27	156,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.832,00	40.000,00	40.000,00	36.540,84		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.373,25		
3235	Zakupnine i najamnine	278.944,00	250.000,00	250.000,00	455.066,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	6.000,00	3.082,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	153.450,00	200.000,00	200.000,00	181.164,29		
3238	Računalne usluge	6.294,00	8.000,00	8.000,00	19.208,00		
3239	Ostale usluge	69.523,00	80.000,00	80.000,00	212.301,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.515,00	33.000,00	33.000,00	36.210,70	109,73	109,73
3293	Reprezentacija		8.000,00	8.000,00	15.722,00		
3294	Članarine i norme	19.515,00	18.000,00	18.000,00	20.080,20		
3295	Pristojbe i naknade		7.000,00	7.000,00	408,50		

343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.201,00	0,00	0,00	0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.201,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	368,00					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	368,00					
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.715.182,00	8.575.000,00	8.575.000,00	10.623.252,50		
3	Rashodi poslovanja	9.715.182,00	8.575.000,00	8.575.000,00	10.623.252,50		
311	Plaće (Bruto)	8.111.441,00	6.980.000,00	6.980.000,00	8.855.430,00		
3111	Plaće za redovan rad	8.111.441,00	6.452.000,00	6.452.000,00	8.855.430,00	137,25	137,25
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	255.023,00	245.000,00	245.000,00	296.644,00	121,08	121,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	255.023,00	245.000,00	245.000,00	296.644,00		
313	Doprinosi na plaće	1.348.718,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.471.178,50	108,98	108,98
3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	1.337.843,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.461.016,00		
3295	Pristojbe i naknade	10.875,00	0,00	0,00	10.162,50		
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD		83.000,00	83.000,00	33.885,14		
3	Rashodi poslovanja		46.000,00	46.000,00	33.885,14		
323	Rashodi za usluge		46.000,00	46.000,00	33.885,14	73,66	73,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.000,00	46.000,00	33.885,14		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.000,00	37.000,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		24.000,00	24.000,00	0,00		
421	Građevinski objekti		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		13.000,00	13.000,00	0,00		
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - SREDNJE ŠKOLSTVO	50.000,00	258.000,00	258.000,00	57.837,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	258.000,00	258.000,00	57.837,50		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	34.000,00	34.000,00	57.837,50	170,11	170,11
4124	Ostala prava	50.000,00	34.000,00	34.000,00	57.837,50		
421	Građevinski objekti		224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		224.000,00	224.000,00	0,00		
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PROR.KORISNICI	358.772,00	562.000,00	562.000,00	480.668,76		
3	Rashodi poslovanja	358.772,00	22.000,00	22.000,00	272.162,86		
323	Rashodi za usluge		22.000,00	22.000,00	272.162,86	1.237,10	1.237,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.000,00	22.000,00	272.162,86		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.772,00	540.000,00	540.000,00	208.505,90		
412	Nematerijalna imovina	216.660,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	216.660,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	142.112,00	340.000,00	340.000,00	208.505,90	61,33	61,33
4221	Uredska oprema i namještaj	31.702,00	90.000,00	90.000,00	41.062,50		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	86.000,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	110.410,00	250.000,00	250.000,00	68.485,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	12.958,40		
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POJAČANI STANDARD	0	0,00	0,00	20.932,96		
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	20.932,96		
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	20.932,96	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	20.932,96		

U Zagrebu, 10.05.2022.

Ravnatelj: Marjan Krajna, prof.