

Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar
Dr. Franje Tuđmana 24e
23000 Zadar

Zadar, 16. 2. 2023. godine

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022 GOD.
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 45 Opći prihodi i primici

Račun prihoda i primitaka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Rebalans 2022. broj 1	Izvršenje 2022.	Indeks 2022.
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	725.887,39	571.576,12	383.371,79	383.371,79	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	725.887,39	571.576,12	383.371,79	383.371,79	100
Ukupno Izvor financiranja Opći prihodi i primici		725.887,39	571.576,12	383.371,79	383.371,79	100

Izvor financiranja 42 Vlastiti prihodi

Račun prihoda i primitaka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Plan2022.	Rebalans 2022. broj 1	Izvršenje 2022.	Indeks 2022.
65	Prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknade	552.812,50	540.000,00	540.000,00	578.870,00	107
6526	Ostali nespomenuti prihodi	552.812,50	540.000,00	540.000,00	578.870,00	107
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno Izvor financiranja Vlastiti prihodi		552.812,50	540.000,00	540.000,00	578.870,00	107

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Izvor financiranja 92 Vlastiti prihodi - preneseni višak

Račun prihoda i primitaka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Rebalans 2022. broj 1	Izvršenje 2022.	Indeks 2022.
922	Višak/manjak prihoda	415.991,30	410.000,00	415.991,30	209.108,88	50
Ukupno Izvor financiranja Vlastiti prihodi - preneseni višak		415.991,30	410.000,00	415.991,30	209.108,88	50

RASHODI I IZDACI

Izvor financiranja 41 Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi

Račun rashoda i izdataka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Rebalans 2022. broj 1	Izvršenje 2022.	Indeks 2022.
3211	Službena putovanja	80.250,92	180.000,00	134.900,00	133.244,63	99
3212	Naknade za prijevoz i rad na terenu	9.975,44	50.000,00	100.100,00	100.062,40	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.209,59	35.000,00	0,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	4.782,75	0,00	0,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	5.440,07	10.000,00	10.000,00	8.411,84	84
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	9.013,30	10.000,00	1.000,00	712,80	71
3225	Sitni inventar i auto gume	8.470,79	10.000,00	10.000,00	8.952,55	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.989,57	15.000,00	40.000,00	18.267,20	46
3232	Usluge tek. i investicijskog održavanja	63.101,97	43.750,00	43.750,00	43.710,76	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.850,50	20.000,00	30.000,00	19.262,50	64
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250,00	20.000,00	40.000,00	18.180,25	45
3238	Računalne usluge	4.938,75	20.000,00	45.000,00	43.892,04	98
3239	Ostale nespomenute usluge	10.741,25	5.000,00	5.000,00	4.922,50	98
3293	Reprezentacija	10.323,51	60.000,00	41.000,00	25.147,00	61
3294	Članarine	19.720,00	5.000,00	11.000,00	10.620,00	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920,00	2.000,00	4.000,00	2.520,00	63
4221	Uredska oprema i namještaj	2.632,00	5.000,00	0,00	0,00	0
4226	Sportska i glazbena oprema	104.800,00	34.250,00	14.250,00	14.249,13	100

4241	Knjige	4.378,35	5.000,00	0,00	0,00	0
Ukupno Izvor financiranja 41 Prihodi za posebne namjene		356.788,76	540.000,00	540.000,00	462.155,60	86

Izvor financiranja 42035 Višak prihoda SŠ - Vlastiti prihodi

Račun rashoda i izdataka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Rebalans 2022. broj 1	Izvršenje 2022.	Indeks 2022.
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	40.000,00	50.000,00	8.990,73	18
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	10.000,00	40.000,00	40.000,00	35.965,62	90
3223	Energija	710,99	10.000,00	23.500,00	19.042,91	81
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	0,00	40.000,00	20.000,00	5.833,35	29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.887,28	10.000,00	5.000,00	953,30	19
3232	Usluge tek. i investicijskog održavanja	39.395,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
3234	Komunalne usluge	1.380,21	15.000,00	20.000,00	18.598,12	93
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	20.000,00	41.191,30	40.743,76	99
3236	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.485,69	20.000,00	32.500,00	32.041,25	99
3292	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	3.500,00	1.960,32	56
3293	Reprezentacija	25.642,00	10.000,00	0,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	49.242,02	60.000,00	20.200,00	20.168,53	100
4223	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	11.879,15	45.000,00	4.100,00	4.093,93	100
4226	Sportska i glazbena oprema	29.950,50	50.000,00	100.200,00	98.738,24	99
4241	Knjige	5.189,12	10.000,00	10.000,00	6.168,01	62
Ukupno Izvor financiranja 42035 Višak prihoda		201.062,86	410.000,00	415.991,30	339.098,07	82

Izvor financiranja 45 Opći prihodi i primici

Račun rashoda i izdataka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Rebalans 2022. broj 1	Izvršenje 2022.	Indeks 2022.
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	149.892,23	150.000,00	67.420,00	67.416,02	100
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	71.929,32	65.000,00	34.240,00	34.237,20	100
3223	Energija	119.039,78	98.000,00	113.061,79	113.053,86	100
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	29.500,00	25.000,00	3.790,00	3.786,62	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	4.390,00	4.384,13	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.499,70	20.000,00	29.340,00	29.335,88	100

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.000,00	89.656,12	41.790,00	41.781,25	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.950,00	15.000,00	14.550,00	14.550,00	100
3234	Komunalne usluge	30.723,07	30.000,00	14.940,00	14.937,65	100
3235	Ostale najamnine i zakupnine	12.300,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.500,00	8.000,00	20.400,00	20.400,00	100
3238	Računalne usluge	52.862,46	40.000,00	16.190,00	16.187,50	100
3292	Premije osiguranja	3.595,83	4.000,00	1.053,39	1.053,39	100
3294	Tuzemne članarine	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
3295	Pristojbe i naknade	1.920,00	1.920,00	3.180,00	3.173,53	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.903,75	0,00	0,00	0,00	0
Ukupno Izvor financiranja 45 Opći prihodi i primici		657.616,14	571.576,12	384.245,18	384.197,03	100

Računovodstvo:
Drago Škarica

Ravnateljica:
Branka Višić Karavida