

FINANCIJSKI PLAN
UMJETNIČKE ŠKOLE MIROSLAV MAGDALENIĆ ČAKOVEC
ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU
OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	4.586.180	4.652.480	4.727.880
PRIHODI POSLOVANJA	4.826.180	4.652.480	4.727.880
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	4.826.180	4.652.480	4.727.880
RASHODI POSLOVANJA	4.562.180	4.541.480	4.616.880
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	264.000	111.000	111.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-240.000	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	240.000	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

KLASA: 400-02/17-01/01
 UR.BROJ: 2109-50-17-02
 Čakovec, 30.11.2017.

PREDSJEDNIK ŠO
 Vjeran Vidović, prof.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636	3.847.000						
641		60					
652			450.000				
671	289.120						
922			240.000				
Ukupno (po izvorima)	4.136.120	60	690.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	4.826.180						

Izvor prihoda i primitaka	2019						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63	3.913.300						
64		60					
65			450.000				
67	289.120						
92							
Ukupno (po izvorima)	4.202.420	60	450.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	4.652.480						

Izvor prihoda i primitaka	2020						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63	3.988.700						
64		60					
65			450.000				
67	289.120						
92							
Ukupno (po izvorima)	4.277.820	60	450.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	4.727.880						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	UKUPNO RASHODI ZA 2018.	Opći prihodi i primici (11)		Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene usluge-participacije) (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (74)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
			Državni proračun-MZOS	Gradski proračun-decentr.funkcije								
	PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA SKOLA MIRUSLAV MAGDALENIĆ ČAKOVEC											
	Program:		<i>Plaće i naknade za zaposlene</i>	<i>Decentralizirane funkcije</i>	<i>Program školstva</i>	<i>Program školstva</i>						
A	Naziv aktivnosti: Glazbeno i plesno obrazovanje											
3	RASHODI POSLOVANJA	4.562.180	3.847.000	289.120	60	426.000	0	0	0	0	4.541.480	4.616.880
31	Rashodi za zaposlene	3.639.650	3.616.200	0	0	23.450	0	0	0	0	3.682.500	3.757.900
311	Plaće (Bruto)	3.005.000	2.985.000			20.000					3.570.000	3.641.400
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.200	116.200								112.500	116.500
313	Doprinosi na plaće	518.450	515.000			3.450						
32	Materijalni rashodi	918.470	230.800	285.120	0	402.550	0	0	0	0	854.920	854.920
321	Naknade troškova zaposlenima	223.550	160.000	46.000		17.550						
322	Rashodi za materijal i energiju	130.600		116.600		14.000						
323	Rashodi za usluge	508.920	60.000	107.920		341.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.400	10.800	14.600		30.000						
34	Financijski rashodi	4.060	0	4.000	60	0	0	0	0	0	4.060	4.060
343	Ostali financijski rashodi	4.060		4.000	60							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.000	0	0	0	264.000	0	0	0	0	111.000	111.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.000	0	0	0	264.000	0	0	0	0	111.000	111.000
422	Postrojenja i oprema	264.000				264.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0										
	Ukupno rashodi i izdaci	4.826.180	3.847.000	289.120	60	690.000	0	0	0	0	4.652.480	4.727.880