

FINANCIJSKI PLAN
UMJETNIČKE ŠKOLE MIROSLAV MAGDALENIĆ ČAKOVEC
ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	5.002.596	5.036.480	5.036.900
PRIHODI POSLOVANJA	5.002.596	5.036.480	5.036.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.414.201	5.036.480	5.036.900
RASHODI POSLOVANJA	4.760.596	4.794.480	4.794.900
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	653.605	242.000	242.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-411.605	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	411.605	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
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: 400-02/15-01/01

Urbroj: 2109-50-15-1

Čakovec, 29.10.2015.

Predsjednika ŠO

Vjeran Vidović, prof.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2016.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene usluge-participacije)	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636	4.164.896						
641	700						
652			500.000				
671	337.000						
Ukupno (po izvorima)	4.502.596	0	500.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	5.002.596						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene usluge-participacije)	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63	4.198.780						
64	700						
65			500.000				
67	337.000						
Ukupno (po izvorima)	4.536.480	0	500.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	5.036.480						

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene usluge-participacije)	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63	4.199.200						
64	700						
65			500.000				
67	337.000						
Ukupno (po izvorima)	4.536.900	0	500.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	5.036.900						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici				Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene usluge- participacije)	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
			Državni proračun- MZOS	Gradski proračun- decentr.funkcije	Gradski proračun- OBŠ	Prihod od financ. imovine-PBZ								
	PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ ČAKOVEC													
	Program: 0912 Osnovno obrazovanje													
A	Naziv aktivnosti: Glazbeno i plesno obrazovanje													
3	RASHODI POSLOVANJA	4.760.596	4.164.896	277.000	60.000	700	0	258.000	0	0	0	0	4.794.480	4.794.900
31	Rashodi za zaposlene	3.894.796	3.853.996	0	20.800	0	0	20.000	0	0	0	0	3.907.880	3.908.300
311	Plaće (Bruto)	3.277.700	3.260.000		17.700									
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.559	32.559					20.000						
313	Doprinosi na plaće	564.537	561.437		3.100									
32	Materijalni rashodi	864.000	310.900	275.900	39.200	0	0	238.000	0	0	0	0	884.800	884.800
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000	160.000	46.000										
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000		150.000				8.000						
323	Rashodi za usluge	479.100	140.000	69.900	39.200			230.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900	10.900	10.000										
34	Financijski rashodi	1.800	0	1.100	0	700	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
343	Ostali financijski rashodi	1.800		1.100		700								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	653.605	0	0	0	0	0	653.605	0	0	0	0	242.000	242.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.605	0	0	0	0	0	503.605	0	0	0	0	242.000	242.000
422	Postrojenja i oprema	498.605						498.605						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000						5.000						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000						150.000						
	Ukupno rashodi i izdaci	5.414.201	4.164.896	277.000	60.000	700	0	911.605	0	0	0	0	5.036.480	5.036.900