

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna: ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, ILIRSKI TRG 9

(proračunski/izvanproračunski)

Prihodi i primici	2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Prihodi od državnog proračuna (MZOS)	4.270.000,00 kn	4.332.342,00 kn	4.394.727,72 kn
Prihodi JLS (GRAD ZAGREB)	551.000,00 kn	559.044,60 kn	567.094,84 kn
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti		0,00 kn	0,00 kn
Prihodi po posebnim propisima (participacije)	314.600,00 kn	319.193,16 kn	323.789,54 kn
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	5.135.600 kn	5.210.580 kn	5.285.612 kn

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

1

Brojčana oznaka i naziv programa

2

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	PLAN 2019.	DRŽAVNI PRORAČUN / MZOŠ	JLS (GRAD ZAGREB)	Prihodi po posebnim propisima (participacije)	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osig.	Namjenski primici	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
31		4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301.904,00	4.363.851,42
3111	Plaće za redovan rad	3.500.000,00	3.500.000,00							3.551.100,00	3.602.235,84
3113	Plaće za prekovremeni rad	110.000,00	110.000,00							111.606,00	113.213,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, ostalo)	80.000,00	80.000,00							81.168,00	82.336,82
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	500.000,00	500.000,00							507.300,00	514.605,12
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.000,00	50.000,00							50.730,00	51.460,51
										0,00	0,00
32		869.900,00	15.000,00	547.500,00	307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.600,54	895.309,99

...orisnik proračuna: ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, ILIRSKI TRG 9

(proračunski/izvanproračunski)

3211	Službena putovanja	5.600,00		2.600,00	3.000,00					5.681,76	5.763,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00		120.000,00						121.752,00	123.505,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.600,00		2.600,00	2.000,00					4.667,16	4.734,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00		19.000,00	30.000,00					49.715,40	50.431,30
3222	Materijal i sirovine	1.500,00			1.500,00					1.521,90	1.543,82
3223	Energija	52.000,00		50.000,00	2.000,00					52.759,20	53.518,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	92.000,00		80.000,00	12.000,00					93.343,20	94.687,34
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		5.000,00						5.073,00	5.146,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00		12.000,00	18.000,00					30.438,00	30.876,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.700,00		100.000,00	25.700,00					127.535,22	129.371,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		1.300,00	1.700,00					3.043,80	3.087,63
3234	Komunalne usluge	35.000,00		30.000,00	5.000,00					35.511,00	36.022,36
3235	Zakupnine i najamnine	35.000,00		5.000,00	30.000,00					35.511,00	36.022,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00		2.000,00	1.000,00					3.043,80	3.087,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.000,00		2.000,00	130.000,00					133.927,20	135.855,75
3238	Računalne usluge	14.000,00		3.000,00	11.000,00					14.204,40	14.408,94
3239	Ostale usluge	14.000,00		4.000,00	10.000,00					14.204,40	14.408,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00			1.500,00					1.521,90	1.543,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	100.000,00		100.000,00						101.460,00	102.921,02
3292	Premije osiguranja	7.000,00		4.000,00	3.000,00					7.102,20	7.204,47
3293	Reprezentacija	9.000,00		2.000,00	7.000,00					9.131,40	9.262,89
3294	Članarine	7.000,00		1.000,00	6.000,00					7.102,20	7.204,47
3295	Pristojbe i naknade (za nezap. Invalida)	15.000,00	15.000,00							15.219,00	15.438,15

...orisnik proračuna: ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, ILIRSKI TRG 9

(proračunski/izvanproračunski)

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		2.000,00	7.000,00					9.131,40	9.262,89
										0,00	0,00
34		4.700,00	0,00	3.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,62	4.837,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	4.000,00		3.000,00	1.000,00					4.058,40	4.116,84
3433	Zatezne kamate	500,00		500,00						507,30	514,61
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00			200,00					202,92	205,84
										0,00	0,00
36		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,00	15.438,15
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (mentorstvo i ostalo)	15.000,00	15.000,00							15.219,00	15.438,15
										0,00	0,00
42		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,60	6.175,26
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00			1.000,00					1.014,60	1.029,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00								0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00			5.000,00					5.073,00	5.146,05
4227	Uređaji, strojevi i oprema	0,00								0,00	0,00
	Sveukupno	5.135.600,00	4.270.000,00	551.000,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.579,76	5.285.612,11

Zagreb, 20.12.2018.



Ravnatelj:

Marijan Sivoš

Marijan Sivoš