

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	2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Prihodi od državnog proračuna (MZOŠ)	2.985.257,00 kn	3.003.168,54 kn	3.007.673,29 kn
Prihodi JLS (GRAD ZAGREB)	285.500,00 kn	287.213,00 kn	287.643,82 kn
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti			
Prihodi po posebnim propisima (participacije)	279.500,00 kn	281.177,00 kn	281.598,77 kn
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	3.550.257 kn	3.571.559 kn	3.576.916 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 2016.	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 2017.	Projekcija 2018.
31		2.960.350,00	2.960.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.112,10	2.982.579,27
3111	Plaće za redovan rad	2.430.000,00	2.430.000,00							2.444.580,00	2.448.246,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	50.000,00							50.300,00	50.375,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, ostalo)	60.000,00	60.000,00							60.360,00	60.450,54
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	376.650,00	376.650,00							378.909,90	379.478,26
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.700,00	43.700,00							43.962,20	44.028,14
32		539.907,00	10.907,00	282.200,00	246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.146,44	543.961,16

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

(proračunski/izvanproračunski)

3211	Službena putovanja	7.600,00		2.600,00	5.000,00					7.645,60	7.657,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.000,00		95.000,00						95.570,00	95.713,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.500,00		2.500,00	3.000,00					5.533,00	5.541,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00		10.000,00	25.000,00					35.210,00	35.262,82
3222	Materijal i sirovine	3.000,00			3.000,00					3.018,00	3.022,53
3223	Energija	40.000,00		30.000,00	10.000,00					40.240,00	40.300,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	8.000,00		8.000,00						8.048,00	8.060,07
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00		6.000,00						6.036,00	6.045,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00		18.000,00	18.000,00					36.216,00	36.270,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00		6.000,00	9.000,00					15.090,00	15.112,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.200,00		1.200,00	33.000,00					34.405,20	34.456,81
3234	Komunalne usluge	40.000,00		30.000,00	10.000,00					40.240,00	40.300,36
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00			8.000,00					8.048,00	8.060,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00			2.000,00					2.012,00	2.015,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00			100.000,00					100.600,00	100.750,90
3238	Računalne usluge	12.000,00		900,00	11.100,00					12.072,00	12.090,11
3239	Ostale usluge	3.200,00		2.200,00	1.000,00					3.219,20	3.224,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00			1.200,00					1.207,20	1.209,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	60.000,00		60.000,00						60.360,00	60.450,54
3292	Premije osiguranja	3.800,00		3.800,00						3.822,80	3.828,53
3293	Reprezentacija	3.500,00		2.000,00	1.500,00					3.521,00	3.526,28
3294	Članarine	7.000,00		1.000,00	6.000,00					7.042,00	7.052,56
3295	Pristojbe i naknade (za nezap. Invalida)	10.907,00	10.907,00							10.972,44	10.988,90

Korisnik proračuna: ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET ZAGREB, ILIRSKI TRG 9
(proračunski/izvanproračunski)

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00						3.018,00	3.022,53
34		4.000,00	0,00	3.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00	4.030,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	3.500,00		3.000,00	500,00					3.521,00	3.526,28
3433	Zatezne kamate	300,00		300,00						301,80	302,25
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00			200,00					201,20	201,50
36		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,00	14.105,13
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (mentorstvo i ostalo)	14.000,00	14.000,00							14.084,00	14.105,13
42		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,00	32.240,29
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00		20.000,00					20.120,00	20.150,18
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00			2.000,00					2.012,00	2.015,02
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00								0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00			10.000,00					10.060,00	10.075,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema	0,00								0,00	0,00
Sveukupno		3.550.257,00	2.985.257,00	285.500,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.558,54	3.576.915,88

Zagreb, 29.12.2015.

Ravnateljica:

Lidija Treščec Bobetko

Lidija Treščec Bobetko