

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

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

(proračunski/izvanproračunski)

	2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Prihodi i primici			
Prihodi od državnog proračuna (MZOŠ)	3.771.700,00 kn	3.819.977,76 kn	3.873.839,45 kn
Prihodi JLS (GRAD ZAGREB)	691.600,00 kn	700.452,48 kn	710.328,86 kn
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti			
Prihodi po posebnim propisima (participacije)	273.700,00 kn	277.203,36 kn	281.111,93 kn
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	4.737.000 kn	4.797.634 kn	4.865.280 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 2018.	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 2019.	Projekcija 2020.
31		3.743.700,00	3.743.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.619,36	3.845.081,19
3111	Plaće za redovan rad	3.075.000,00	3.075.000,00							3.114.360,00	3.158.272,48
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	100.000,00							101.280,00	102.708,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, ostalo)	80.000,00	80.000,00							81.024,00	82.166,44
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	445.000,00	445.000,00							450.696,00	457.050,81
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.700,00	43.700,00							44.259,36	44.883,42
32		928.600,00	14.000,00	668.100,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.486,08	953.746,93

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

(proračunski/izvanproračunski)

3211	Službena putovanja	5.600,00		2.600,00	3.000,00					5.671,68	5.751,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.000,00		98.000,00						99.254,40	100.653,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		2.500,00	2.500,00					5.064,00	5.135,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.200,00		13.200,00	25.000,00					38.688,96	39.234,47
3222	Materijal i sirovine	2.500,00			2.500,00					2.532,00	2.567,70
3223	Energija	53.000,00		48.000,00	5.000,00					53.678,40	54.435,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	83.000,00		80.000,00	3.000,00					84.062,40	85.247,68
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00		6.000,00						6.076,80	6.162,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00		12.000,00	30.000,00					42.537,60	43.137,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	257.000,00		250.000,00	7.000,00					260.289,60	263.959,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.300,00		1.300,00	2.000,00					3.342,24	3.389,37
3234	Komunalne usluge	40.000,00		30.000,00	10.000,00					40.512,00	41.083,22
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00		10.000,00	20.000,00					30.384,00	30.812,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00		3.500,00						3.544,80	3.594,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00			95.000,00					96.216,00	97.572,65
3238	Računalne usluge	14.500,00		1.000,00	13.500,00					14.685,60	14.892,67
3239	Ostale usluge	12.000,00		2.000,00	10.000,00					12.153,60	12.324,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00			1.500,00					1.519,20	1.540,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	100.000,00		100.000,00						101.280,00	102.708,05
3292	Premije osiguranja	6.000,00		3.000,00	3.000,00					6.076,80	6.162,48
3293	Reprezentacija	3.500,00		2.000,00	1.500,00					3.544,80	3.594,78
3294	Članarine	6.000,00		1.000,00	5.000,00					6.076,80	6.162,48
3295	Pristojbe i naknade (za nezap. Invalida)	14.000,00	14.000,00							14.179,20	14.379,13

Korisnik 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					9.115,20	9.243,72
34		4.700,00	0,00	3.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,16	4.827,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	4.000,00		3.000,00	1.000,00					4.051,20	4.108,32
3433	Zatezne kamate	500,00		500,00						506,40	513,54
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00			200,00					202,56	205,42
36		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179,20	14.379,13
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (mentorstvo i ostalo)	14.000,00	14.000,00							14.179,20	14.379,13
42		46.000,00	0,00	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.588,80	47.245,70
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					10.128,00	10.270,80
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00			1.000,00					1.012,80	1.027,08
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00		20.000,00						20.256,00	20.541,61
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00			15.000,00					15.192,00	15.406,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema	0,00								0,00	0,00
	Sveukupno	4.737.000,00	3.771.700,00	691.600,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797.633,60	4.865.280,23

Zagreb, 20.12.2017.

Ravnatelj:

Marijan Sivoš



PLAN NABAVE 2018.

POZICIJA	PREDMET NABAVE	pocijenjena vrijednost	planirana sredstva	postupak	ROBA / RADOVI / USLUGE
32	MATERIJALNI RASHODI	913.600,00 kn	914.600,00 kn		
3211	Službena putovanja	5.600,00 kn	5.600,00 kn	direktno	usluge
3212	Naknade za prijevoz	98.000,00 kn	98.000,00 kn	ugovor	usluge
3213	Stručno usavršavanje	5.000,00 kn	5.000,00 kn	direktno	usluge
3221	Uredski materijal	38.000,00 kn	38.200,00 kn	direktno	roba
3222	Materijal i sirovine	2.000,00 kn	2.500,00 kn	direktno	roba
3223	Energija	53.000,00 kn	53.000,00 kn	ugovor	roba
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	83.000,00 kn	83.000,00 kn	direktno	roba
3225	Sitni inventar	6.000,00 kn	6.000,00 kn	direktno	roba
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00 kn	42.000,00 kn	ugovor	usluge
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	256.800,00 kn	257.000,00 kn	direktno	usluge / radovi
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200,00 kn	3.300,00 kn	direktno	usluge
3234	Komunalne usluge	40.000,00 kn	40.000,00 kn	direktno	usluge
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00 kn	30.000,00 kn	direktno	usluge
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00 kn	3.500,00 kn	direktno	usluge
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00 kn	95.000,00 kn	direktno	usluge
3238	Računalne usluge	14.500,00 kn	14.500,00 kn	ugovor	usluge
3239	Ostale usluge	12.000,00 kn	12.000,00 kn	direktno	usluge
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00 kn	1.500,00 kn	direktno	usluge
3291	Naknade za rad predst. i izvr. tijela	100.000,00 kn	100.000,00 kn	direktno	usluge
3292	Premije osiguranja	6.000,00 kn	6.000,00 kn	direktno	usluge
3293	Reprezentacija	3.500,00 kn	3.500,00 kn	direktno	usluge
3294	Članarine i norme	6.000,00 kn	6.000,00 kn	direktno	usluge
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00 kn	9.000,00 kn	direktno	usluge / roba
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.200,00 kn	4.700,00 kn		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00 kn	4.000,00 kn	ugovor	usluge
3433	Zatezne kamate	100,00 kn	500,00 kn	direktno	usluge
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00 kn	200,00 kn	direktno	usluge
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.000,00 kn	46.000,00 kn		
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00 kn	10.000,00 kn	direktno	roba
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00 kn	1.000,00 kn	direktno	roba
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00 kn	20.000,00 kn		
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00 kn	15.000,00 kn		
4227	Uređaji, strojevi, oprema	0,00 kn	0,00 kn	direktno	roba
UKUPNO:		963.800,00 kn	965.300,00 kn		

Zagreb, 20.12.2017.



Ravnatelj

Marijan Sivoš