

**FINANCIJSKI PLANA GLAZBENE ŠKOLE JASTREBARSKO ZA 2018. GODINU
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

i

OPĆI DIO

	Plan 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	3.645.000	3.567.000	3.650.000
PRIHODI POSLOVANJA	3.645.000	3.567.000	3.650.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	3.645.000	3.567.000	3.650.000
RASHODI POSLOVANJA	3.381.000	3.521.000	3.595.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	264.000	46.000	55.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Oznaka rač.iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka					
	2018.					
	Opći prihodi i primici- Proračun Grada	Opći prihodi i primici- nenadležni proračun	Pomoći	Prihodi po posebnim propisima	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
634		20.000,00				
6341		20.000,00				
63414		20.000,00				
636		2.380.000,00				
6361		2.380.000,00				
63612		2.380.000,00				
6362		0,00	20.000,00			
63623		0,00	20.000,00			
641				100,00		
6413				100,00		
64132				100,00		
652				329.900,00		
6526				329.900,00		
65264				329.000,00		
65269				900,00		
671	895.000,00					
6711	654.000,00					
67111	654.000,00					
6712	241.000,00					
67121	241.000,00					
Ukupno (po izvorima)	895.000,00	2.400.000,00	20.000,00	330.000,00		
Ukupno prihodi i primici za 2018.	3.645.000,00					

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.				
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici- Proračun Grada	Opći prihodi i primici- nenadležni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	
634		20.000,00				
6341		20.000,00				
636		2.504.000,00				
6361		2.504.000,00				
641				100,00		
6413				100,00		
652				334.900,00		
6526				334.900,00		
671	708.000,00					
6711	668.000,00					
6712	40.000,00					
Ukupno (po izvorima)	708.000,00	2.524.000,00		335.000,00		
Ukupno prihodi i primici za 2019.	3.567.000,00					

Izvor prihoda i primitaka		2020.				
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici- Proračun Grada	Opći prihodi i primici- nenadležni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	
634		20.000,00				
6341		20.000,00				
636		2.565.000,00				
6361		2.565.000,00				
641				100,00		
6413				100,00		
652				339.900,00		
6526				339.900,00		
671	725.000,00					
6711	675.000,00					
6712	50.000,00					
Ukupno (po izvorima)	725.000,00	2.585.000,00		340.000,00		
Ukupno prihodi i primici za 2020.	3.650.000,00					

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Opći prihodi i primici-Proračun Grada	Opći prihodi i primici-nenadležni proračun	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći	Projekcija plana 2019.	Projekcija plana 2020.
	PLAN RASHODA I IZDATKA							
23903	GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO							
3	Rashodi poslovanja	3.381.000,00	654.000,00	2.400.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.810.000,00	517.000,00	2.260.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.321.000,00	441.000,00	1.875.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.249.000,00	444.000,00	1.800.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31111	Plaća za zaposlene	2.246.000,00	441.000,00	1.800.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	0,00	65.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.000,00	0,00	65.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	40.500,00	0,00	30.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31215	Naknade za bolest, inv. i smrtni slučaj	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	30.500,00	0,00	24.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	397.000,00	76.000,00	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	358.900,00	68.000,00	290.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	351.800,00	66.000,00	285.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
31322	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje zaštite zdravlja na radu	7.100,00	2.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.100,00	8.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.100,00	8.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	565.000,00	137.000,00	140.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000,00	0,00	120.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32113	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	139.000,00	0,00	120.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	139.000,00	0,00	120.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	81.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.000,00	14.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	17.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	13.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	91.000,00	67.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
32233	Plin	60.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto-gume	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	158.500,00	41.500,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	28.000,00	17.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	19.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Opći prihodi i primici-Proračun Grada	Opći prihodi i primici-nenadležni proračun	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći	Projekcija plana 2019.	Projekcija plana 2020.
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	59.500,00	2.500,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i invest.održavanja građevinskih objekata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i invest.održavanja postrojenja i opreme	39.500,00	2.500,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32331	Elektronski mediji	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	7.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32354	Licence	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovor o djelu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	22.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	22.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade trošk. osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32411	Naknade troškova službenog puta	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	20.500,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	14.500,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
3291	Nanade za rad članovima predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	14.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32911	Nanade za rad članovima predstavnih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	14.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32941	Tuzemne članarine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	1.500,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	5.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
34312	Usluge platnog prometa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.000,00	241.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	41.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	41.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Opći prihodi i primici-Proračun Grada	Opći prihodi i primici-nenadležni proračun	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći	Projekcija plana 2019.	Projekcija plana 2020.
4226	Sportska i glazbena oprema	21.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	21.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef. Imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građ. objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		3.645.000,00	895.000,00	2.400.000,00	330.000,00	20.000,00	0,00	0,00

U Jastrebarskom, 20.12.2017.

Ravnatelj:
Dragutin Fabijanić, prof.

