

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	NAZIV	PLAN 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6	Prihodi poslovanja	4.742.205	4.775.608	4.794.253
3	Rashodi poslovanja	4.477.055	4.495.608	4.514.253
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625.522	280.000	280.000
	Razlika – višak/ manjak 6-(3+4)	-360.372,00	0	0

	PLAN 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Višak /manjak iz prethodne godine	360.372	0	0

A. PRIHODI

Konto	NAZIV	PLAN 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6	<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	<i>4.742.205</i>	<i>4.775.608</i>	<i>4.794.253</i>
641	Prihodi od financijske imovine (PBZ-kamate)	950	950	950
652	Prihodi po posebnim propisima (participacije)	500.000	500.000	500.000
671	Prihodi iz proračuna-MZOS	3.909.255	3.942.658	3.961.303
671	Prihodi iz proračuna-DF	272.000	272.000	272.000
671	Prihodi iz proračuna-OBS	60.000	60.000	60.000

	Višak prihoda iz prethodne godine	360.372	0	0
	UKUPNO (PRIHODI + VIŠAK)	5.102.577	4.775.608	4.794.253

B. RASHODI

Konto	NAZIV	PLAN	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
3	RASHODI POSLOVANJA	4.477.055	4.495.608	4.514.253
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.710.513	3.729.066	3.747.711
311	Plaće za redovan rad	3.144.350		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.163		
313	Doprinosi na plaće	541.000		
32	MATERIJALNI RASHODI	764.642	764.642	764.642
321	Naknade tr. zaposlenima	205.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000		
323	Rashodi za usluge	399.642		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.900	1.900	1.900
343	Ostali financijski rashodi	1.900		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	625.522	280.000	280.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	475.522	280.000	280.000
422	Postrojenja i oprema	460.522		
424	Notni materijal	5.000		
426	Računalni programi	10.000		
45	Dod. ulag. na nefinanc. imovini	150.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na imovini	150.000		
	UKUPNO RASHODI (3+4)	5.102.577	4.775.608	4.794.253

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU-PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I AKTIVNOSTIMA
donesen na sjednici ŠO 23.12.2014.

AKTIVNOST:
**Glazbeno i
plesno
obrazovanje**

PROGRAM: **0912 Osnovno obrazovanje**

KONTO	OPIS RASHODA / PRIHODA	Opći prihodi i primici			Ostali prihodi - namjenski	UKUPNO 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
		drž. proračun - MZOS	Gradski proračun- decentr. funkcije	Gradski proračun-OBŠ				
UKUPNI RASHODI: 3+4		3.909.255	272.000	60.000	861.322	5.102.577	4.775.608	4.794.253
1.	3 RASHODI	3.909.255	272.000	60.000	235.800	4.477.055	4.495.608	4.514.253
2.	31 001A001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.676.663	0	23.850	10.000	3.710.513	3.729.066	3.747.711
3.	311 Plaće za redovan rad	3.124.000		20.350		3.144.350		
4.	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.163			10.000	25.163		
5.	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	537.500		3.500		541.000		
6.	32 001A002 MATERIJALNI RASHODI	232.592	270.900	36.150	225.000	764.642	764.642	764.642
7.	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000	45.000			205.000		
8.	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		130.000			130.000		
9.	323 RASHODI ZA USLUGE	72.592	65.900	36.150	225.000	399.642		
10.	329 OSTALI NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		30.000			30.000		
11.	34 001A002 FINANCIJSKI RASHODI	0	1.100	0	800	1.900	1.900	1.900
12.	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.100		800	1.900		

13.	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	0	0	625.522	625.522	280.000	280.000
14.		42	001A003	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	475.522	475.522	280.000	280.000
15.			422	POSTROJENJA I OPREMA				460.522	460.522		
16.			424	KNJIGE-notni materijal				5.000	5.000		
									0		
17.			426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				10.000	10.000		
		45	001A003	DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI				150.000	150.000		
18.			451	DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI				150.000	150.000		
19.	6	UKUPNI PRIHODI			3.909.255	272.000	60.000	861.322	5.102.577	4.775.608	4.794.253
20.	6	PRIHODI POSLOVANJA			3.909.255	272.000	60.000	861.322	5.102.577	4.775.608	4.794.253
					0	0		0	0		
					0	0			0		
21.		64		PRIHODI OD IMOVINE	0	0		950	950	950	950
22.			641	PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE				950	950		
23.		65		PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI	0	0		500.000	500.000	500.000	500.000
24.			652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA				500.000	500.000		
25.		67		PRIHODI IZ PRORAČUNA	3.909.255	272.000	60.000		4.241.255	4.274.658	4.293.303
26.			671	PRIH.IZ PRORAČUNA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.909.255	272.000	60.000		4.241.255		
				UKUPNI PRIHODI	3.909.255	272.000	60.000	861.322	5.102.577	4.775.608	4.794.253
				UKUPNI RASHODI	3.909.255	272.000	60.000	861.322	5.102.577	4.775.608	4.794.253
				VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GOD.				360.372			
				VIŠAK/MANJAK	0	0	0	0	0	0	0

Klasa: 400-02/14-01/01
Urbroj: 2109-12-14-01

Predsjednik ŠO:
Vjeran Vidović, prof.

Čakovec, 23.12.2014.
