

Glazbena škola Blagoja Berse
Zagreb, Britanski trg 5
U Zagrebu, 03. rujna 2020.

A/ PRIHODI I PRIMICI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022.

PROCJENA PLANA

ŠIFRA	NAZIV	2020				2021				Gradski proračun
		Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	
6	PRIHODI POSLOVANJA	446.282,00 kn	7.417.500,00 kn	800.450,00 kn	8.664.232,00 kn	456.457,23 kn	7.564.030,00 kn	804.450,00 kn	8.824.937,23 kn	461.934,71 kn
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		7.382.500,00 kn		7.382.500,00 kn		7.529.030,00 kn		7.529.030,00 kn	
64	Prihodi od imovine			50,00 kn	50,00 kn			50,00 kn	50,00 kn	
641	Prihodi od financijske imovine			50,00 kn	50,00 kn			50,00 kn	50,00 kn	
6413	Kamate na oročena sredstva po viđenju			50,00 kn	50,00 kn			50,00 kn	50,00 kn	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima									
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima		35.000,00 kn	800.000,00 kn	835.000,00 kn		35.000,00 kn	804.000,00 kn	839.000,00 kn	
652	Prihodi po posebnim propisima		35.000,00 kn	800.000,00 kn	835.000,00 kn		35.000,00 kn	804.000,00 kn	839.000,00 kn	
6526	Sufinanciranje cijena usluga, participacije i slično		35.000,00 kn	800.000,00 kn	835.000,00 kn		35.000,00 kn	804.000,00 kn	839.000,00 kn	
67	Prihodi iz proračuna	446.282,00 kn			446.282,00 kn	456.457,23 kn			456.457,23 kn	461.934,71 kn
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	446.282,00 kn			446.282,00 kn	456.457,23 kn			456.457,23 kn	461.934,71 kn
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	446.282,00 kn			446.282,00 kn	456.457,23 kn			456.457,23 kn	461.934,71 kn
	Materijalni troškovi	235.628,00 kn			235.628,00 kn	241.000,32 kn			241.000,32 kn	243.892,31 kn
	Energenti	30.000,00 kn			30.000,00 kn	30.684,00 kn			30.684,00 kn	31.052,21 kn
	Naknada članovima školskog odbora	30.654,00 kn			30.654,00 kn	31.352,91 kn			31.352,91 kn	31.729,15 kn
	Prijevoz za zaposlene	150.000,00 kn			150.000,00 kn	153.420,00 kn			153.420,00 kn	155.261,04 kn
68	Ostali prihodi			400,00 kn	400,00 kn			400,00 kn	400,00 kn	
683	Ostali prihodi			400,00 kn	400,00 kn			400,00 kn	400,00 kn	
6831	Ostali prihodi			400,00 kn	400,00 kn			400,00 kn	400,00 kn	

B/ RASHODI I IZDACI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022.

PROCJENA PLANA

ŠIFRA	NAZIV	2020				2021				Gradski proračun
		Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	
3	RASHODI POSLOVANJA	446.282,00 kn	7.417.500,00 kn	729.770,06 kn	8.593.552,06 kn	456.457,23 kn	7.564.030,00 kn	736.073,00 kn	8.756.560,23 kn	461.934,71 kn
31	Rashodi za zaposlene		7.326.500,00 kn	20.000,00 kn	7.346.500,00 kn		7.473.030,00 kn	20.000,00 kn	7.493.030,00 kn	

ŠIFRA	NAZIV	2020				2021				Gradski proračun
		Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	
311	Plaće		6.100.000,00 kn	10.000,00 kn	6.110.000,00 kn		6.222.000,00 kn			
3111	Plaće za redovan rad		6.100.000,00 kn	10.000,00 kn	6.110.000,00 kn		6.222.000,00 kn			
312	Ostali rashodi za zaposlene		220.000,00 kn		220.000,00 kn		224.400,00 kn			
	Ostali rashodi za zaposlene		220.000,00 kn		220.000,00 kn		224.400,00 kn			
313	Doprinosi na plaće		1.006.500,00 kn	10.000,00 kn	1.016.500,00 kn		1.026.630,00 kn			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.006.500,00 kn	10.000,00 kn	1.016.500,00 kn		1.026.630,00 kn			
32	Materijalni rashodi						754.519,91 kn (povećanje zbog promjene u planu nabave i pogreške u obračunu)			
32	Materijalni rashodi	442.282,00 kn	91.000,00 kn	707.770,06 kn	1.241.052,06 kn	452.366,03 kn	91.000,00 kn	714.027,80 kn	1.257.393,83 kn	457.794,42 kn
321	Naknade troškova zaposlenima	188.000,00 kn		107.000,05 kn	295.000,05 kn	192.286,40 kn		108.070,05 kn	300.356,45 kn	194.593,84 kn
3211	Službena putovanja	30.000,00 kn		100.000,05 kn	130.000,05 kn	30.684,00 kn			30.684,00 kn	31.052,21 kn
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00 kn			150.000,00 kn	153.420,00 kn			153.420,00 kn	155.261,04 kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00 kn		7.000,00 kn	15.000,00 kn	8.182,40 kn			8.182,40 kn	8.280,59 kn
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00 kn	1.000,00 kn	82.250,01 kn	176.250,01 kn	95.120,40 kn	1.000,00 kn	83.072,51 kn	179.192,91 kn	96.261,84 kn
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00 kn		30.000,01 kn	75.000,01 kn	46.026,00 kn			46.026,00 kn	46.578,30 kn
3222	Materijali i sirovine	3.000,00 kn	1.000,00 kn	2.000,00 kn (povećanje zbog promjene u planu nabave)	4.000,00 kn	3.068,40 kn			3.068,40 kn	3.105,22 kn
3222	Materijali i sirovine			7.000,00 kn						
3223	Energija	30.000,00 kn		10.000,00 kn	40.000,00 kn	30.684,00 kn			30.684,00 kn	31.052,21 kn
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00 kn		17.250,00 kn	25.250,00 kn	8.182,40 kn			8.182,40 kn	8.280,59 kn
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00 kn		18.000,00 kn	25.000,00 kn	7.159,60 kn			7.159,60 kn	7.245,52 kn
3227	Zaštitna i radna odjeća i obuća									
323	Rashodi za usluge							434.734,30 kn (povećanje zbog promjene u planu nabave)		
323	Rashodi za usluge	122.728,00 kn	90.000,00 kn	388.720,00 kn	601.448,00 kn	125.526,20 kn	90.000,00 kn	392.237,24 kn	607.763,44 kn	127.032,51 kn

ŠIFRA	NAZIV	2020				2021				
		Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.228,00 kn		15.000,00 kn	28.228,00 kn	13.529,60 kn			13.529,60 kn	13.691,95 kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.000,00 kn (povećanje zbog promjene u planu nabave)						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00 kn		88.000,00 kn	128.000,00 kn	40.912,00 kn			40.912,00 kn	41.402,94 kn
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00 kn		420,00 kn	1.920,00 kn	1.534,20 kn			1.534,20 kn	1.552,61 kn
3234	Komunalne usluge	30.000,00 kn		2.000,00 kn	32.000,00 kn	30.684,00 kn			30.684,00 kn	31.052,21 kn
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00 kn		180.000,00 kn (smanjenje zbog promjene u planu nabave)	20.000,00 kn	20.456,00 kn			20.456,00 kn	20.701,47 kn
3235	Zakupnine i najamnine			116.300,00 kn						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00 kn		17.000,00 kn	24.000,00 kn	7.159,60 kn			7.159,60 kn	7.245,52 kn
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00 kn	90.000,00 kn	100.000,00 kn	192.000,00 kn	2.045,60 kn			2.045,60 kn	2.070,15 kn
3238	Računalne usluge	4.000,00 kn		15.000,00 kn	19.000,00 kn	4.091,20 kn			4.091,20 kn	4.140,29 kn
3239	Ostale usluge	5.000,00 kn		35.000,00 kn	40.000,00 kn	5.114,00 kn			5.114,00 kn	5.175,37 kn
324	Naknade troškova osobama izvan R.O.			45.000,00 kn	45.000,00 kn			45.000,00 kn	45.000,00 kn	
3241	Naknade troškova osobama izvan R.O.			45.000,00 kn	45.000,00 kn					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.554,00 kn		84.800,00 kn	123.354,00 kn	39.433,03 kn		85.648,00 kn	125.081,03 kn	39.906,23 kn
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.654,00 kn			30.654,00 kn	31.352,91 kn			31.352,91 kn	31.729,15 kn
3292	Premije osiguranja			15.000,00 kn	15.000,00 kn					
3293	Reprezentacija	1.000,00 kn		47.000,00 kn	48.000,00 kn	1.022,80 kn			1.022,80 kn	1.035,07 kn
3294	Članarine	900,00 kn		20.000,00 kn	20.900,00 kn	920,52 kn			920,52 kn	931,57 kn
3295	Pristojbe i naknade			800,00 kn	800,00 kn					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00 kn		2.000,00 kn	8.000,00 kn	6.136,80 kn			6.136,80 kn	6.210,44 kn
34	Financijski rashodi	4.000,00 kn		2.000,00 kn	6.000,00 kn	4.091,20 kn		2.045,20 kn	6.136,40 kn	4.140,29 kn
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00 kn		2.000,00 kn	6.000,00 kn	4.091,20 kn		2.045,20 kn	6.136,40 kn	4.140,29 kn
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00 kn		2.000,00 kn	6.000,00 kn	4.091,20 kn		2.045,20 kn	6.136,40 kn	4.140,29 kn
3433	Zatezne kamate									

ŠIFRA	NAZIV	2020				2021				
		Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun	Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno	Gradski proračun
38	Ostali rashodi									
3811	Tekuće donacije u novcu									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00 kn	73.600,00 kn	76.100,00 kn		2.500,00 kn		2.500,00 kn	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			2.500,00 kn	2.500,00 kn					
412	Nematerijalna imovina			2.500,00 kn	2.500,00 kn					
4123	Licence			2.500,00 kn	2.500,00 kn					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00 kn	71.100,00 kn	73.600,00 kn		2.500,00 kn		2.500,00 kn	
422	Postrojenja i oprema			69.300,00 kn	69.300,00 kn					
4221	Uredska oprema i namještaj			1.600,00 kn	1.600,00 kn					
4222	Komunikacijska oprema									
4226	Sportska i glazbena oprema			30.000,00 kn (povećanje zbog promjene u planu nabave)						
4226	Sportska i glazbena oprema			60.700,00 kn						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.000,00 kn						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500,00 kn	1.800,00 kn	4.300,00 kn		2.500,00 kn		2.500,00 kn	
4241	Knjige u knjižnicama		2.500,00 kn	1.800,00 kn	4.300,00 kn		2.500,00 kn		2.500,00 kn	
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
4262	Računalni programi									
4263	Zvučni i tekstualni zapisi (CD-DVD)									
4264	Ostala nematerijalna proiz. imovina									

Planirani višak prihoda iz 2019. = 5.730,00 kn ukalkuliran u plan rashoda za 2020.

Predsjednica Školskog odbora:
Danijela Petrić, prof.

2022		
Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno
7.601.850,15 kn	808.470,00 kn	8.872.254,86 kn
	50,00 kn	50,00 kn
	50,00 kn	50,00 kn
	50,00 kn	50,00 kn
35.000,00 kn (smanjenje zbog pogreške u obračunu)		
0,00 kn	808.020,00 kn	808.020,00 kn
	808.020,00 kn	808.020,00 kn
	808.020,00 kn	808.020,00 kn
7.601.850,15 kn		8.063.784,86 kn
7.601.850,15 kn		8.063.784,86 kn
7.601.850,15 kn		8.063.784,86 kn
		243.892,31 kn
		31.052,21 kn
		31.729,15 kn
		155.261,04 kn
	400,00 kn	400,00 kn
	400,00 kn	400,00 kn
	400,00 kn	400,00 kn

2022		
Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno
7.622.490,60 kn	750.794,46 kn	8.835.219,77 kn
7.622.490,60 kn	20.400,00 kn	7.642.890,60 kn

2022		
Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno
6.346.440,00 kn		6.346.440,00 kn
6.346.440,00 kn		6.346.440,00 kn
228.888,00 kn		228.888,00 kn
228.888,00 kn		228.888,00 kn
1.047.162,60 kn		1.047.162,60 kn
1.047.162,60 kn		1.047.162,60 kn
	769.610,36 kn	1.227.404,78 kn
	110.231,45 kn	304.825,29 kn
		31.052,21 kn
		155.261,04 kn
		8.280,59 kn
	84.733,96 kn	180.995,80 kn
		46.578,30 kn
		3.105,22 kn
		31.052,21 kn
		8.280,59 kn
		7.245,52 kn
	443.418,68 kn	570.451,19 kn

2022		
Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno
		13.691,95 kn
		41.402,94 kn
		1.552,61 kn
		31.052,21 kn
		20.701,47 kn
		7.245,52 kn
		2.070,15 kn
		4.140,29 kn
		5.175,37 kn
	45.900,00 kn	
	87.360,96 kn	127.267,19 kn
		31.729,15 kn
		1.035,07 kn
		931,57 kn
		6.210,44 kn
	2.086,10 kn	6.226,39 kn
	2.086,10 kn	6.226,39 kn
	2.086,10 kn	6.226,39 kn

2022		
Državni proračun	Ostali prihodi	Ukupno
2.500,00 kn		2.500,00 kn
2.500,00 kn		2.500,00 kn
2.500,00 kn		2.500,00 kn
2.500,00 kn		2.500,00 kn