

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU

ŠKOLSKI ODBOR

KLASA: 400-08/20-01/1

URBROJ: 2186-147-01-20-3

Temeljem odredbi članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15)
te članka 35. Statuta, Školski odbor Glazbene škole u Varaždinu dana 30. prosinca 2020. godine, d o n o s i:

FINANCIJSKI PLAN
GLAZBENE ŠKOLE U VARAŽDINU
ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

Oznaka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A. RACUN PRIHODA RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	18.509.992,00	18.509.992,00	18.509.992,00
3 Rashodi poslovanja	18.309.992,00	18.309.992,00	18.309.992,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	18.509.992,00	18.509.992,00	18.509.992,00
2. RASHODI I IZDACI	18.509.992,00	18.509.992,00	18.509.992,00
RAZLIKA - višak / manjak	0	0	0

U Varaždinu, 30. prosinca 2020.



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
mr.art. Andrej Skender

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU

Oznaka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A. RACUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	18.509.992,00	18.509.992,00	18.509.992,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.207.492,00	15.207.492,00	15.207.492,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.142.211,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.781,00		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.500,00		
64 Prihodi od imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641 Prihodi od financijske imovine	2.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	1.600.000,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	98.000,00	98.000,00	98.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	98.000,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.602.500,00	1.602.500,00	1.602.500,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.602.500,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	18.509.992,00	18.509.992,00	18.509.992,00
3 Rashodi poslovanja	18.309.992,00	18.309.992,00	18.309.992,00
31 Rashodi za zaposlene	15.393.425,00	15.393.425,00	15.393.425,00
311 Plaće (Bruto)	12.901.400,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	363.350,00		
313 Doprinosi na plaće	2.128.675,00		
32 Materijalni rashodi	2.901.567,00	2.901.567,00	2.901.567,00
321 Naknade troškova zaposlenima	831.900,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	648.792,00		
323 Rashodi za usluge	1.275.875,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	18.509.992,00	18.509.992,00	18.509.992,00



PREDsjedNIK ŠKOLSKOG ODBORA
mr.art. Andrej Skender

Skender

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU

Oznaka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	18.509.992,00	18.509.992,00	18.509.992,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	123.792,00	123.792,00	123.792,00
T114017 Asistenti u nastavi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.500,00	57.500,00	57.500,00
31 Rashodi za zaposlene	53.300,00	53.300,00	53.300,00
311 Plaće (Bruto)	43.200,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313 Doprinosi na plaće	7.100,00		
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	57.500,00	57.500,00	57.500,00
31 Rashodi za zaposlene	53.300,00	53.300,00	53.300,00
311 Plaće (Bruto)	43.200,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313 Doprinosi na plaće	7.100,00		
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00		
T114036 Školska Shema	8.792,00	8.792,00	8.792,00
Izvor: 51 Pomoći EU	7.781,00	7.781,00	7.781,00
32 Materijalni rashodi	7.781,00	7.781,00	7.781,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.781,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.011,00	1.011,00	1.011,00
32 Materijalni rashodi	1.011,00	1.011,00	1.011,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.011,00		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00		
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SS	18.341.200,00	18.341.200,00	18.341.200,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	18.341.200,00	18.341.200,00	18.341.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00



31 Rashodi za zaposlene		29.125,00	29.125,00	29.125,00
311 Plaće (Bruto)		25.000,00		
313 Doprinosi na plaće		4.125,00		
32 Materijalni rashodi		70.875,00	70.875,00	70.875,00
323 Rashodi za usluge		70.875,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
31 Rashodi za zaposlene		116.500,00	116.500,00	116.500,00
311 Plaće (Bruto)		100.000,00		
313 Doprinosi na plaće		16.500,00		
32 Materijalni rashodi		1.268.500,00	1.268.500,00	1.268.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		223.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00		
323 Rashodi za usluge		600.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
34 Financijski rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
343 Ostali financijski rashodi		15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	200.000,00
422 Postrojenja i oprema		200.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		600.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		340.000,00		
323 Rashodi za usluge		560.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		15.141.200,00	15.141.200,00	15.141.200,00
31 Rashodi za zaposlene		15.141.200,00	15.141.200,00	15.141.200,00
311 Plaće (Bruto)		12.690.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		357.350,00		
313 Doprinosi na plaće		2.093.850,00		



PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
mr.art. Andrej Skender

Andrej Skender