

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MUZIČKE AKADEMIJE ZAGREB ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	59.660.814	42.561.968	37.825.000
PRIHODI POSLOVANJA	59.660.814	42.561.968	37.825.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	61.660.701	45.504.489	40.792.577
RASHODI POSLOVANJA	45.792.701	39.955.735	40.742.863
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.868.000	5.548.754	49.714
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.999.887	-2.942.521	-2.967.577

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-2.306.612	-2.342.826	-2.388.979

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-4.306.499	-5.285.346	-5.356.557

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA MUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 663 671 661 636	47.774.272	570.000	1.636.968 624.574 3.225.000	5.830.000			
Ukupno (po izvorima)	47.774.272	570.000	5.486.542	5.830.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	59.660.814						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 663 671 636 661	31.500.000	700.000	1.636.968 3.225.000	5.500.000			
Ukupno (po izvorima)	31.500.000	700.000	4.861.968	5.500.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	42.561.968						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 663 671 661	32.000.000	800.000	1.800.000 3.225.000				
Ukupno (po izvorima)	32.000.000	800.000	5.025.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	37.825.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK		MUZIČKA AKADEMIJA ZAGREB									
A	Program	080 MZOS									
	Naziv aktivnosti	08006 SVEUČILIŠTA U RH									
3	RASHODI POSLOVANJA	39.338.127,00	28.610.272,00	500.000,00	10.227.855,00					39.955.735,59	40.742.863,59
31	Rashodi za zaposlene	29.259.452,00	28.104.572,00	168.000,00	986.880,00					29.718.825,40	30.304.286,26
311	Plaće (Bruto)	24.548.890,00	23.658.890,00	100.000,00	790.000,00					24.934.307,57	25.425.513,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	479.797,00	367.997,00	50.800,00	61.000,00					487.329,81	496.930,21
313	Doprinosi na plaće	4.230.765,00	4.077.685,00	17.200,00	135.880,00					4.297.188,01	4.381.842,61
32	Materijalni rashodi	10.059.675,00	505.700,00	332.000,00	9.221.975,00					10.217.611,90	10.418.898,85
321	Naknade troškova zaposlenima	675.832,00	505.700,00	20.000,00	150.132,00					686.442,56	699.965,48
322	Rashodi za materijal i energiju	2.783.652,00			2.783.652,00					2.827.355,34	2.883.054,24
323	Rashodi za usluge	5.403.800,00		277.000,00	5.126.800,00					5.488.639,66	5.596.765,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.196.391,00		35.000,00	1.161.391,00					1.215.174,34	1.239.113,27
34	Financijski rashodi	19.000,00			19.000,00					19.298,30	19.678,48
343	Ostali financijski rashodi	19.000,00			19.000,00					19.298,30	19.678,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00			48.000,00					48.753,60	49.714,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00			48.000,00					48.753,60	49.714,05
422	Postrojenja i oprema	8.000,00			8.000,00					8.125,60	8.285,67
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00			40.000,00					40.628,00	41.428,37
A Naziv aktivnosti		MEĐUNARODNO NATJECANJE JOSIP NOCHTA									
3	RASHODI POSLOVANJA	374.574,00			374.574,00						
32	Materijalni rashodi	374.574,00			374.574,00						
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	374.574,00			374.574,00						
A Naziv aktivnosti		KONGRES AEC									
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00			250.000,00						
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi	250.000,00			250.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	250.000,00			250.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
A Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene										
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
38	Ostali rashodi										
381	Tekuće donacije u novcu										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
K	Naziv projekta NOVA ZGRADA MUZIČKE AKADEMIJE I SANACIJA G. DEŽELIĆA 5										
	3 RASHODI POSLOVANJA	11.660.000,00	5.830.000,00			5.830.000,00					
	31 Rashodi za zaposlene										
	311 Plaće (Bruto)										
	312 Ostali rashodi za zaposlene										
	313 Doprinosi na plaće										
	32 Materijalni rashodi	11.660.000,00	5.830.000,00			5.830.000,00					
	321 Naknade troškova zaposlenima										
	322 Rashodi za materijal i energiju										
	323 Rashodi za usluge	1.660.000,00	830.000,00			830.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00					
	34 Financijski rashodi										
	343 Ostali financijski rashodi										
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.820.000,00	10.820.000,00			5.000.000,00				5.500.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva										
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.820.000,00	10.820.000,00			5.000.000,00					
	422 Postrojenja i oprema	15.820.000,00	10.820.000,00			5.000.000,00				5.500.000,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK		MUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU									
3	RASHODI POSLOVANJA	45.792.701,00	28.610.272,00	223.000,00	11.129.429,00	5.830.000,00				39.955.736,00	40.742.864,00
31	Rashodi za zaposlene	29.259.452,00	28.104.572,00	168.000,00	986.880,00					29.718.826,00	30.304.286,00
311	Plaće (Bruto)	24.548.890,00	23.658.890,00	100.000,00	790.000,00					24.934.308,00	25.425.513,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	479.797,00	367.997,00	50.800,00	61.000,00					487.330,00	496.930,00
313	Doprinosi na plaće	4.230.765,00	4.077.685,00	17.200,00	135.880,00					4.297.188,00	4.381.843,00
32	Materijalni rashodi	16.514.249,00	505.700,00	55.000,00	10.123.549,00	5.830.000,00				10.217.612,00	10.418.899,00
321	Naknade troškova zaposlenima	675.832,00	505.700,00	20.000,00	150.132,00					686.443,00	699.965,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.783.652,00			2.783.652,00					2.827.355,00	2.883.054,00
323	Rashodi za usluge	6.858.374,00			6.028.374,00	830.000,00				5.488.640,00	5.596.766,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.196.391,00		35.000,00	1.161.391,00	5.000.000,00				1.215.174,00	1.239.113,00
34	Financijski rashodi	19.000,00			19.000,00					19.298,00	19.678,00
343	Ostali financijski rashodi	19.000,00			19.000,00					19.298,00	19.678,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.868.000,00	5.000.000,00		48.000,00	5.820.000,00				5.548.753,00	49.714,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.868.000,00	5.000.000,00		48.000,00	5.820.000,00				5.548.753,00	49.714,00
422	Postrojenja i oprema	15.828.000,00	5.000.000,00		8.000,00	10.820.000,00				5.508.125,00	8.286,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00			40.000,00					40.628,00	41.428,00