

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MUZIČKE AKADEMIJE ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA  
ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	46,282,341	42,562,821	42,562,821
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	46,282,341	42,562,821	42,562,821
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	49,616,388	44,841,388	44,841,388
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	44,691,388	44,691,388	44,691,388
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	4,925,000	150,000	150,000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-3,334,047</b>	<b>-2,278,567</b>	<b>-2,278,567</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-7,242,247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-10,576,294</b>	<b>-2,278,567</b>	<b>-2,278,567</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
Oznaka rač.iz računskog plana	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	34,901,821	1,700,000	1,064,520	280,000	5,096,000		
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	34,901,821	1,700,000	4,304,520	5,376,000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2015.</b>	<b>46,282,341</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	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			1,100,000				
663							
671	34,901,821		5,240,000				
661		500,000					
636				821,000			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	34,901,821	500,000	6,340,000	821,000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b>	<b>42,562,821</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	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			1,100,000				
663							
671	34,901,821		5,240,000				
661		500,000					
636				821,000			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	34,901,821	500,000	6,340,000	821,000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2017.</b>	<b>42,562,821</b>						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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		PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK MUZIČKA AKADEMIJA</b>												
<b>Program 080 MZO</b>												
<b>Naziv aktivnosti 08006 SVEUČILIŠTA U</b>												
<b>A</b>	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>42,990,388</b>	<b>40,507,820</b>	<b>600,000</b>	<b>1,982,568</b>					<b>42,990,388</b>	<b>42,990,388</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32,134,588</b>	<b>31,379,820</b>	<b>60,000</b>	<b>754,768</b>					<b>32,134,588</b>	<b>32,134,588</b>
	311	Plaće (Bruto)	26,970,638	26,326,638		644,000					26,970,638	26,970,638
	312	Ostali rashodi za zaposlene	585,000	525,000	60,000						585,000	585,000
	313	Doprinosi na plaće	4,638,950	4,528,182		110,768					4,638,950	4,638,950
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10,818,800</b>	<b>9,091,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,227,800</b>					<b>10,818,800</b>	<b>10,818,800</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	632,000	562,000	30,000	40,000					632,000	632,000
	322	Rashodi za materijal i energiju	3,236,000	3,215,000	8,000	13,000					3,236,000	3,236,000
	323	Rashodi za usluge	6,165,000	5,285,000	362,000	518,000					6,165,000	6,165,000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785,800	29,000	100,000	656,800					785,800	785,800
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>							<b>37,000</b>	<b>37,000</b>
	343	Ostali financijski rashodi	37,000	37,000							37,000	37,000
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50,000</b>			<b>50,000</b>					<b>150,000</b>	<b>150,000</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>										
	422	Postrojenja i oprema										
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50,000			50,000					150,000	150,000
<b>A</b>	<b>3</b>	<b>Naziv aktivnosti RASHODI POSLOVANJA</b>										
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>										
	321	Naknade troškova zaposlenima										
	322	Rashodi za materijal i energiju										
	323	Rashodi za usluge										
<b>A</b>	<b>3</b>	<b>Naziv aktivnosti SVJETSKI KONGRES RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1,480,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>280,000</b>					
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>190,000</b>		<b>190,000</b>							
	311	Plaće (Bruto)	162,100		162,100							
	312	Ostali rashodi za zaposlene										
	313	Doprinosi na plaće	27,900		27,900							
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1,290,000</b>		<b>1,010,000</b>		<b>280,000</b>					
	321	Naknade troškova zaposlenima										
	322	Rashodi za materijal i energiju										
	323	Rashodi za usluge	1,110,000		910,000		200,000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180,000		100,000		80,000					
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>										
	343	Ostali financijski rashodi										

## PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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		PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>											
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>											
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>											
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>											
343	Ostali financijski rashodi											
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>											
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>											
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>											
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>											
343	Ostali financijski rashodi											
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>											
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>											
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>											
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>											
343	Ostali financijski rashodi											
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>											
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>											
422	Postrojenja i oprema											

## PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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		PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>											
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>											
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>											
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>											
343	Ostali financijski rashodi											
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>											
381	Tekuće donacije u novcu											
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>											
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>											
422	Postrojenja i oprema											
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
<b>K</b>	<b>Naziv projekta NOVA ZGRADA</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>221,000</b>	<b>221,000</b>								<b>221,000</b>	<b>221,000</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>											
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>221,000</b>	<b>221,000</b>									
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge	221,000	221,000								221,000	221,000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>											
343	Ostali financijski rashodi											
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4,875,000</b>				<b>4,875,000</b>						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>											
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva											
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4,875,000</b>				<b>4,875,000</b>						
422	Postrojenja i oprema	4,875,000				4,875,000						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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		PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											

## PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>44,691,388</b>	<b>40,507,820</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,982,568</b>	<b>501,000</b>				<b>44,691,388</b>	<b>44,691,388</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32,384,588</b>	<b>31,379,820</b>	<b>250,000</b>	<b>754,768</b>					<b>32,384,588</b>	<b>32,384,588</b>
311	Plaće (Bruto)	27,132,738	26,326,638	162,100	644,000					27,132,738	27,132,738
312	Ostali rashodi za zaposlene	585,000	525,000	60,000						585,000	585,000
313	Doprinosi na plaće	4,666,850	4,528,182	27,900	110,768					4,666,850	4,666,850
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12,269,800</b>	<b>9,091,000</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,227,800</b>	<b>501,000</b>				<b>12,269,800</b>	<b>12,269,800</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	632,000	562,000	30,000	40,000					632,000	632,000
322	Rashodi za materijal i energiju	3,236,000	3,215,000	8,000	13,000					3,236,000	3,236,000
323	Rashodi za usluge	7,336,000	5,285,000	1,312,000	518,000	221,000				7,336,000	7,336,000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,065,800	29,000	100,000	656,800	280,000				1,065,800	1,065,800
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>							<b>37,000</b>	<b>37,000</b>
343	Ostali financijski rashodi	37,000	37,000								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4,925,000</b>			<b>50,000</b>	<b>4,875,000</b>				<b>150,000</b>	<b>150,000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4,925,000</b>			<b>50,000</b>	<b>4,875,000</b>				<b>150,000</b>	<b>150,000</b>
422	Postrojenja i oprema	4,875,000				4,875,000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50,000			50,000					150,000	150,000