

## PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK

Broj: 01-455/-2017.

Zabok, 18. prosinca 2017.

## FINANCIJSKI PLAN za 2018.

| PRIHODI                               |     | izvršenje<br>30.11.2017. | očekivani<br>rezultat 2017. | PLAN 2018.          |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| prihod državnog proračun              | 351 | 12.000,00                | 12.000,00                   | 415.000,00          |
| - za programe (opremanje dvorane)     |     | 12.000,00                | 12.000,00                   | 0,00                |
| - za programe (opremanje dvorane MMC) |     | 0,00                     | 0,00                        | 400.000,00          |
| - za programe (izložbe, koncerti)     |     | 0,00                     | 0,00                        | 15.000,00           |
| prihod županijski proračun            | 351 | 35.000,00                | 35.000,00                   | 45.000,00           |
| - za studij                           |     | 35.000,00                | 35.000,00                   | 20.000,00           |
| - za programe u Galeriji              |     | 0,00                     | 0,00                        | 25.000,00           |
| prihod iz gradskog proračuna          | 351 | 277.092,83               | 310.000,00                  | 320.000,00          |
| - za redovnu djelatnost MMC           |     | 127.554,17               | 147.297,34                  | 150.000,00          |
| - za redovnu djelatnost GALERIJE      |     | 85.036,00                | 98.200,00                   | 100.000,00          |
| - za programe (kapitalni prihod)      |     | 64.502,66                | 64.502,66                   | 0,00                |
| - za programe (stolice dvorane MMC)   |     | 0,00                     | 0,00                        | 70.000,00           |
| prihodi od vlastite djelatnosti       | 311 | 1.510.987,08             | 1.647.000,00                | 1.610.400,00        |
| - MMC                                 |     | 203.177,50               | 219.000,00                  | 210.000,00          |
| - obrazovanje                         |     | 1.307.556,32             | 1.427.720,00                | 1.400.000,00        |
| prihod od kamata                      | 341 | 52,68                    | 75,00                       | 100,00              |
| Prihod od TD                          | 353 | 200,58                   | 205,00                      | 300,00              |
| prihodi od refundacija                | 361 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                |
| ostali prihodi                        | 363 | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                |
| <b>SVEUKUPNO</b>                      |     | <b>1.835.079,91</b>      | <b>2.004.000,00</b>         | <b>2.390.400,00</b> |

| RASHODI                                               |     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| plaće                                                 | 411 | 754.568,09          | 826.000,00          | 830.000,00          |
| ostali rashodi za radnike                             | 412 | 35.925,00           | 37.000,00           | 37.000,00           |
| doprinosi na plaće                                    | 413 | 129.785,79          | 139.800,00          | 140.000,00          |
| naknade troškova zaposlenima                          | 421 | 14.849,10           | 15.200,00           | 15.000,00           |
| Rashodi za usluge                                     | 425 | 607.629,11          | 659.000,00          | 850.000,00          |
| rashodi za materijal i energiju                       | 426 | 221.903,68          | 238.000,00          | 375.000,00          |
| ostali nespomenuti rashodi (u okviru MR)              | 429 | 13.627,12           | 14.000,00           | 64.000,00           |
| amortizacija                                          | 431 | 0,00                | 57.000,00           | 70.000,00           |
| kamate za primljene kredite banaka i ostale kreditore | 442 | 867,86              | 1.000,00            | 400,00              |
| ostali financijski rashodi                            | 443 | 8.495,03            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| tekuće donacije                                       | 451 | 7.120,00            | 8.000,00            | 0,00                |
| kazne, penali i naknade štete                         | 461 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ostali nespomenuti rashodi (u okviru OR)              | 462 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                      |     | <b>1.794.770,78</b> | <b>2.004.000,00</b> | <b>2.390.400,00</b> |

Ravnatelj  
Tihomir Vrančić, dipl.politolog

Pripremio: Boris-Roman Blažinić, oec.