

# Centar Tomislav Špoljar Varaždin

OIB 72349131925

Financijski plan za 2018.godinu

## 540001 redovna djelatnost

CTO	NAZIV	UKUPNO			GRAD			VLASTITA SREDSTVA			MINISTARSTVO PROSVJETE		
		PLAN	PROMJENA	NOVI PLAN	PLAN	PROMJENA	REBALANS	PLAN	PROMJENA	REBALANS	PLAN	PROMJENA	REBALANS
	UKUPNI PRIHODI	9.806.200,00			270.000,00			659.800,00			8.876.400,00		
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.784.210,00			270.000,00			637.810,00			8.876.400,00		
63	POMOĆI	8.891.600,00			0,00			15.200,00			8.876.400,00		
636	POMOĆI IZ PRORAČUNA	8.891.600,00			0,00			15.200,00			8.876.400,00		
6361	TEKUĆE POMOĆI	8.891.600,00			0,00			15.200,00			8.876.400,00		
6362	KAPITALNE POMOĆI	0,00			0,00			0,00			0,00		
64	KAMATE	10,00			0,00			10,00			0,00		
641	KAMATE	10,00			0,00			10,00			0,00		
6413	KAMATE	10,00			0,00			10,00			0,00		
65	NESPOMENUTI PRIHODI	545.600,00			0,00			545.600,00			0,00		
652	NESPOMENUTI PRIHODI	545.600,00			0,00			545.600,00			0,00		
6526	NESPOMENUTI PRIHODI	545.600,00			0,00			545.600,00			0,00		
66	OSTALI PRIHODI	77.000,00			0,00			77.000,00			0,00		
661	PRIHODI OD USLUGA	42.000,00			0,00			42.000,00			0,00		
6614	PRIHODI OD PROIZVODA	8.000,00			0,00			8.000,00			0,00		
6615	PRIHODI OD USLUGA	34.000,00			0,00			34.000,00			0,00		
663	DONACIJE	35.000,00			0,00			35.000,00			0,00		
6631	DONACIJE TEKUĆE	25.000,00			0,00			25.000,00			0,00		
6632	DONACIJE KAPITALNE	10.000,00			0,00			10.000,00			0,00		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	270.000,00			270.000,00			0,00			0,00		
671	PRORAČUNSKI PRIHODI	270.000,00			270.000,00			0,00			0,00		
6711	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00			270.000,00			0,00			0,00		
6712	KAPITALNI RASHODI	0,00			0,00			0,00			0,00		
7	PRODAJA IMOVINE	1.990,00			0,00			1.990,00			0,00		
72	PRODAJA IMOVINE	1.990,00			0,00			1.990,00			0,00		
721	STANOVI	1.990,00			0,00			1.990,00			0,00		

7211	STANOVI	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9221	VIŠAK PRIHODA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>9.806.200,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>659.800,00</b>	<b>8.876.400,00</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	9.776.200,00	270.000,00	629.800,00	8.876.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.183.160,00	0,00	124.160,00	8.059.000,00
311	PLAĆE	6.763.900,00	0,00	101.900,00	6.662.000,00
3111	REDOVAN RAD	6.426.900,00	0,00	86.900,00	6.340.000,00
3113	PREKOVREMENI RAD	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3114	POSEBNI UVJETI RADA	265.000,00	0,00	15.000,00	250.000,00
312	OSTALI RASHODI	254.300,00	0,00	4.300,00	250.000,00
3121	OSTALI RASHODI	254.300,00	0,00	4.300,00	250.000,00
313	DOPRINOSI	1.164.960,00	0,00	17.960,00	1.147.000,00
3132	ZDRAVSTVO	1.049.140,00	0,00	16.140,00	1.033.000,00
3133	ZAPOŠLJAVANJE	115.820,00	0,00	1.820,00	114.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.580.820,00	269.800,00	493.620,00	817.400,00
321	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	295.100,00	0,00	72.400,00	222.700,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60.600,00	0,00	54.900,00	5.700,00
3212	PRIJEVOZ	222.500,00	0,00	6.500,00	216.000,00
3213	USAVRŠAVANJE	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00
3214	OSTALE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00
322	MATERIJAL I ENERGIJA	444.800,00	175.000,00	158.800,00	111.000,00
3221	UREDSKI MATERIJAL	143.500,00	9.000,00	34.500,00	100.000,00
3222	MATERIJAL	59.500,00	1.000,00	58.500,00	0,00
3223	ENERGIJA	213.800,00	160.000,00	51.800,00	2.000,00
3224	MATER. ZA ODRŽAVANJE	8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
3225	SITAN INVENTAR	15.000,00	1.000,00	5.000,00	9.000,00
3227	SLUŽ.ODJEĆA I OBUĆA	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	703.500,00	91.300,00	133.500,00	478.700,00
3231	TELEFON, PRIJEVOZ	512.500,00	9.000,00	53.500,00	450.000,00
3232	USLUGE ODRŽAVANJA	40.700,00	8.000,00	30.000,00	2.700,00
3233	TISAK	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	70.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	13.300,00	12.300,00	1.000,00	0,00

3237	INTELEKTUALNE USLUGE	11.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3239	OSTALE USLUGE	18.000,00	1.000,00	12.000,00	5.000,00
329	NESPOMENUTI RASHODI	137.420,00	3.500,00	128.920,00	5.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00
3294	ČLANARINE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00	500,00	500,00	0,00
3299	OSTALI RASHODI	83.420,00	1.000,00	77.420,00	5.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.220,00	200,00	12.020,00	0,00
343	OSTALI FIN. RASHODI	12.220,00	200,00	12.020,00	0,00
3431	BANKE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	220,00	200,00	20,00	0,00
3434	OST.NESP.FIN.RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
42	DUGOTRAJNA IMOVINA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
422	OPREMA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4222	KOMUNIK.OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	SPORTSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREDAJI, OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE	0,00	0,00	0,00	0,00

### 55 programi iznad standarda + 08 projekti

6	PRIHODI POSLOVANJA	1.029.070,00	769.070,00	160.000,00	100.000,00
63	POMOĆI	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
636	POMOĆI IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6361	TEKUĆE POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6362	KAPITALNE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00

638	TEKUĆE POMOĆI - EU	100.000,00		0,00	100.000,00		0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI - EU	100.000,00		0,00	100.000,00		0,00
65	SUFINANCIRANJE	60.000,00		0,00	60.000,00		0,00
652	SUFINANCIRANJE	60.000,00		0,00	60.000,00		0,00
6526	SUFINANCIRANJE	60.000,00		0,00	60.000,00		0,00
66	PRIHODI	0,00		0,00	0,00		0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE	0,00		0,00	0,00		0,00
6615	PRIHODI OD USLUGA	0,00		0,00	0,00		0,00
663	DONACIJE	0,00		0,00	0,00		0,00
6632	KAPITALNE DONACIJE	0,00		0,00	0,00		0,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	769.070,00		769.070,00	0,00		0,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA	769.070,00		769.070,00	0,00		0,00
6711	MATERIJALNI PRIHODI	715.070,00		715.070,00	0,00		0,00
6712	KAPITALNI PRIHODI	54.000,00		54.000,00	0,00		0,00

#### 550001 prehrana učenika

3	RASHODI	175.000,00		15.000,00	60.000,00		100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	175.000,00		15.000,00	60.000,00		100.000,00
322	MATERIJAL	175.000,00		15.000,00	60.000,00		100.000,00
3222	NAMIRNICE	175.000,00		15.000,00	60.000,00		100.000,00

#### 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

3	RASHODI	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00
3232	USLUGE INV. ODRŽAVANJA	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU	54.000,00		54.000,00	0,00		0,00
42	DUGOTRAJNA IMOVINA	9.000,00		9.000,00	0,00		0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.000,00		9.000,00	0,00		0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	9.000,00		9.000,00	0,00		0,00
45	DODATNA ULAGANJA	45.000,00		45.000,00	0,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA	45.000,00		45.000,00	0,00		0,00
4511	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45.000,00		45.000,00	0,00		0,00

**550020 Dodatne i dopunske aktivnosti**

3	RASHODI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
321	TROŠKOVI ZAPOSLENIKA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽ. PUTOVANJA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

**TP 080009 PONOS - Pomoćnik u nastavi**

3	RASHODI	646.660,00	646.660,00	0,00	0,00
31	PLAĆE	580.420,00	580.420,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	467.370,00	467.370,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE	467.370,00	467.370,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆU	73.050,00	73.050,00	0,00	0,00
3132	DOPR. ZA ZDRAVSTVO	65.830,00	65.830,00	0,00	0,00
3133	DOPR. ZA ZAPOSŁJAVANJE	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	66.240,00	66.240,00	0,00	0,00
321	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	66.240,00	66.240,00	0,00	0,00
3211	SLUŽ. PUTOVANJA	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
3212	PRIJEVOZ	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00

**TP 080010 SPAS - Školska prehrana za sve**

3	RASHODI	34.410,00	34.410,00	0,00	0,00
31	PLAĆE	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
313	DOPINOSI NA PLAĆU	660,00	660,00	0,00	0,00
3132	DOPR.ZA ZDRAVSTVO	600,00	600,00	0,00	0,00
3133	DOPR. ZA ZAPOSŁJAVANJE	60,00	60,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.870,00	29.870,00	0,00	0,00
322	MATERIJAL	29.870,00	29.870,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	29.870,00	29.870,00	0,00	0,00

**550018 Projekt EU - LET'S HIT THE ROAD**

3	RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
321	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
322	MATERIJAL I ENERGIJA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3231	TELEFON, PRIJEVOZ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
329	NESPOMENUTI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3299	OSTALI NES. RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>10.835.270,00</b>	<b>1.039.070,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>8.976.400,00</b>

Varaždin, 11.10.2017.

Ravnatelj:  
Marin Vučić, prof.def.reh.; mag.rel.publ.