

TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
KARLOVAC

KLASA: 003-06/16-01/49
URBROJ: 2133-46-04/2-16-01
Karlovac, 23. prosinca 2016.

Na temelju članka 35. Statuta Trgovačko-ugostiteljske škole, Karlovac, Školski odbor na sjednici održanoj 23. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE ZA 2017. GODINU

I

Usvaja se financijski plan Trgovačko-ugostiteljske škole, Karlovac, za 2017. godinu u predloženom tekstu.

II

Za realizaciju financijskog plana zadužuje se ravnatelj škole, sukladno priljevu financijskih sredstava na račun škole.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na oglasnoj ploči škole.



Zamjenik predsjednika Školskog odbora

Franjo Kapučija

Franjo Kapučija, prof.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

1	2	3	4	5	6	7	8	13	11	12	NOVI PLAN 2016.	PROJEKCIJE 2017.	PROJEKCIJE 2018.	
1	2	3	4	5	6	7	8	PLAN 2016.	Izvršenje 1.1.-20.11.2016.	IND. (10/9)	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2016.	PROJEKCIJE 2017.	PROJEKCIJE 2018.
							Glava 32 - TRGOVAČKA-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC 008-32	8.595.433,20	0,00	0,00	372.999,20	8.968.433,00	8.968.433,00	8.968.433,00
123							Program: Zakonski standard javnih ustanova SŠ	6.670.733,20	0,00	0,00	399.999,20	7.070.733,00	7.070.733,00	7.070.733,00
A100037	0922						Aktivnost: Odgojnoobraz.,administrat.i tehn.osoblje	6.622.224,20	0,00	0,00	399.999,20	7.022.224,00	7.022.224,00	7.022.224,00
		05					POMOĆI	963.224,20		0,00	-963.224,20			
		0922	3				TEKUĆI RASHODI - TRGOVAČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA	6.622.224,20	0,00	0,00	399.999,20	7.022.224,00	7.022.224,00	7.022.224,00
							31 Rashodi za zaposlene	5.659.000,00				6.036.000,00	6.036.000,00	6.036.000,00
							311 Plaće	4.764.000,00				5.000.000,00		
							3111 Plaće za redovan rad	4.764.000,00				5.000.000,00		
							312 Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00				160.000,00		
							3121 Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00				160.000,00		
							313 Doprinosi na plaću	820.000,00				876.000,00		
							3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	740.000,00				790.000,00		
							3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	80.000,00				86.000,00		
		0922					32 Materijalni rashodi	270.600,00	0,00	0,00	0,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
PR8350	05	0922					321 Naknade troškova zaposlenima	42.800,00	0,00	0,00	-30.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
		0922					3211 Službena putovanja	38.000,00		0,00	-30.000,00	8.000,00		
		0922					3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00		
		0922					3214 Naknada za korištenje privatnog auta u služ.svrhe	800,00		0,00	0,00	800,00		
PR8351	05	0922					322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	21.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
		0922					3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00		0,00	11.000,00	51.000,00		
		0922					3222 Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00			
		0922					3223 Energija	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00		
		0922					3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00		0,00	1.000,00	5.000,00		
		0922					3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00		0,00	5.000,00	9.000,00		
		0922					3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00		0,00	4.000,00	12.000,00		
PR8352	05	0922					323 Rashodi za usluge	148.000,00	0,00	0,00	4.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
		0922					3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00		0,00	2.000,00	12.000,00		
		0922					3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00		
		0922					3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00		
		0922					3234 Komunalne usluge	62.000,00		0,00	2.000,00	64.000,00		
		0922					3237 Intelektualne i ostale usluge	29.000,00		0,00	2.000,00	31.000,00		
		0922					3238 Računalne usluge	5.000,00		0,00	3.000,00	8.000,00		
		0922					3239 Ostale usluge	20.000,00		0,00	-5.000,00	15.000,00		
PR8353	05	0922					329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	0,00	0,00	5.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
		0922					3292 Premije osiguranja	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		
		0922					3293 Reprerentacija	6.800,00		0,00	5.000,00	11.800,00		
		0922					3294 Članarine	0,00		0,00	0,00			
		0922					3295 Pristojbe i naknade	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00		
		0922					3299 Ostali rashodi	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		
		0922					34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR8354	05	0922					343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0922					3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		0,00	0,00			
		0922					32 Materijalni rashodi	692.624,20	0,00	0,00	23.000,00	715.624,20	715.624,20	715.624,20
PR8355	05	0922					321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	0,00	0,00	5.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		0922					3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	135.000,00		0,00	5.000,00	140.000,00		
PR8356	05	0922					322 Rashodi za materijal i energiju	332.624,20	0,00	0,00	8.000,00	340.624,20	340.624,20	340.624,20
		0922					3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	70.624,20	70.624,20		
		0922					3222 Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00			
		0922					3223 Energija	332.624,20		0,00	-62.624,20	270.000,00		
		0922					3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0,00			
PR8357	05	0922					323 Rashodi za usluge	225.000,00	0,00	0,00	10.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
		0922					3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00		0,00	10.000,00	70.000,00		
		0922					3234 Komunalne usluge	0,00		0,00	0,00			
		0922					3235 Zakupnine i najamnine	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00		
		0922					3236 Zdravstvene usluge	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	13	11	12				
A100038		0922					Aktivnost: Operativni plan TIO - SŠ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			05				POMOĆI	30.000,00		0,00	-30.000,00			
		0922		3			TEKUĆI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0922		32			Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PR8358	05	0922		323			Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0922					3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - operativni plan	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00		
K100004		0922					Kapitalni projekt: Nefinanc.imovina i investic.održavanje SŠ	18.509,00	0,00	0,00	0,00	18.509,00	18.509,00	18.509,00
			05				POMOĆI	18.509,00		0,00	-18.509,00			
		0922		4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.509,00	0,00	0,00	0,00	18.509,00	18.509,00	18.509,00
		0922		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.509,00	0,00	0,00	0,00	18.509,00	18.509,00	18.509,00
PR8358A	05	0922		422			Postrojenja i oprema	14.009,00	0,00	0,00	0,00	14.009,00	14.009,00	14.009,00
		0922					4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.009,00		0,00	0,00	14.009,00		
PR8358B	05	0922		424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0922					4241 Knjige (lektira)	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00		
PR8358C	05	0922		426			Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0922					4262 Ulaganja u računalne programe (program za knjižnicu)	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00		
141							Program: Javne potrebe iznad zakon.stand.u srednjem školstvu	1.924.700,00	0,00	0,00	-27.000,00	1.897.700,00	1.897.700,00	1.897.700,00
A100043		0960					Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	1.275.200,00	0,00	0,00	0,00	1.275.200,00	1.275.200,00	1.275.200,00
			01				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00		0,00	-155.000,00			
			05				POMOĆI	1.120.200,00		0,00	0,00	1.120.200,00	1.120.200,00	1.120.200,00
		0960		3			RASHODI	1.275.200,00	0,00	0,00	0,00	1.275.200,00	155.000,00	155.000,00
		0960		32			Materijalni rashodi	1.275.200,00	0,00	0,00	0,00	1.275.200,00	155.000,00	155.000,00
PR8359	01	0960		323			Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
		0960					3231 Sufinanciranje prijevoza uč. srednjih škola	155.000,00		0,00	0,00	155.000,00		
PR8360	05	0960		323			Rashodi za usluge	1.120.200,00	0,00	0,00	0,00	1.120.200,00	0,00	0,00
		0960					3231 Prijevoz učenika SŠ	1.120.200,00		0,00	0,00	1.120.200,00		
A100078		0960					Aktivnost: Županijske javne potrebe u SŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00		0,00	0,00			
		0960		3			RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR8362	01	0960		329			Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960					3293 Reprerentacija	0,00		0,00	0,00			

Pozicija	Šifra izvora	Šifra funk	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka			PLAN 2016.	Izvršenje 1.1.-20.11.2016.	IND. (10/9)	Povećanje/smanjenje	NOVI PLAN 2016.	PROJEKCIJE 2017.	PROJEKCIJE 2018.	
1	2	3	4	5	6	7	8	13	11	12				
A100042		0960					Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi	649.500,00	0,00	0,00	-27.000,00	622.500,00	622.500,00	622.500,00
			03				VLASTITI PRIHODI	649.500,00		0,00	-649.500,00			
		0960		3			RASHODI	581.500,00	0,00	0,00	-27.000,00	554.500,00	554.500,00	554.500,00
		0960		31			rashodi za zaposlene	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
VR8363A	03	0960		311			Plaće	71.800,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
		0960					3111 Plaće za redovan rad	71.800,00		0,00	0,00	71.800,00		
VR8363B	03	0960		312			Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		0960					3121 Ostali rashodi za zaposlene	400,00		0,00	0,00	400,00		
VR8363C	03	0960		313			Doprinosi na plaće	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
		0960					3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00		
		0960					3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.800,00		0,00	0,00	3.800,00		
		0960		32			Materijalni rashodi	487.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
VR8363	03	0960		321			Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0960					3211 Službena putovanja	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00		
		0960					3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00		
VR8364	03	0960		322			Rashodi za materijal i energiju	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
		0960					3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00		0,00	0,00	31.000,00		
		0960					3222 Materijal i sirovine	330.000,00		0,00	0,00	330.000,00		
		0960					3223 Energija	0,00		0,00	0,00	0,00		
		0960					3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0,00	0,00		
		0960					3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		
VR8365	03	0960		323			Rashodi za usluge	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
		0960					3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00		
		0960					3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00		
		0960					3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00		
		0960					3234 Komunalne usluge	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00		
		0960					3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00		
		0960					3238 Računalne usluge	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00		
		0960					3239 Ostale usluge	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00		
VR8363D	03	0960		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	0,00	0,00	-27.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		0960					3293 Reprerentacija	35.000,00		0,00	-27.000,00	8.000,00		
		0960					3299 Ostali nespomenuti rashoda poslovanja	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00		
VR8366	03	0960		34			Financijski rashodi	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		0960					343 Ostali financijski rashodi	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		0960					3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.500,00		0,00	0,00	10.500,00		

	0960	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	0960		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
VR8367	03	0960	422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0960		4221 Uredska oprema i namještaj	35.000,00			0,00	0,00	35.000,00	
	0960		4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00			0,00	0,00	25.000,00	
VR8363E	03	0960	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0960		4241 Knjige (lektira)	8.000,00			0,00	0,00	8.000,00	