

TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA  
KARLOVAC

KLASA: 003-06/17-01/51  
URBROJ: 2133-46-04/1-17-01  
Karlovac, 29. prosinca 2017.

Na temelju članka 35. Statuta Trgovačko-ugostiteljske škole, Karlovac, Školski odbor na sjednici održanoj 29. prosinca 2017. donio je

## **ODLUKU**

### **O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA**

### **TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE ZA 2018. GODINU**

I

Usvaja se financijski plan Trgovačko-ugostiteljske škole, Karlovac, za 2018. 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.

Predsjednica Školskog odbora



*Sonja Vukelić*  
\_\_\_\_\_  
Sonja Vukelić, prof.

Pozicija	Šifra izvora	Šifra funk.	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJE 2019.	PROJEKCIJE 2020.
1	2	3	4	5 6 7	8			
				<b>Glava 32 - TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC 003-32</b>	<b>13</b>			
123				Program: Zakonski standard javnih ustanova SŠ	3.107.765,94	2.693.051,00	2.685.500,00	2.685.500,00
A100037		0922		Aktivnost: Odgojnoobraz., administrat. i tehn. osoblje	1.123.865,94	1.174.200,00	1.174.200,00	1.174.200,00
			01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.025.240,94	1.029.200,00	1.029.200,00	1.029.200,00
			05	POMOĆI	106.122,20	100.000,00	0,00	0,00
		0922	3	<b>TEKUĆI RASHODI - TRGOVAČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA</b>	<b>919.118,74</b>	<b>929.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0922	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.025.240,94</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>1.029.200,00</b>	<b>1.029.200,00</b>
PR8350	05	0922	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>227.860,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>221.200,00</b>
		0922	3211	Službena putovanja	24.356,62	25.000,00	0,00	0,00
		0922	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.920,00	20.000,00		
		0922	3214	Naknada za korištenje privatnog auta u služ. svrhe	3.636,62	4.000,00		
PR8351	05	0922	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>		
		0922	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00
		0922	3223	Energija	25.000,00	25.000,00		
		0922	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.400,00	0,00		
		0922	3225	Sitni inventar i auto gume	600,00	2.000,00		
		0922	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.000,00		
PR8352	05	0922	323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		
		0922	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.723,38	134.200,00	0,00	0,00
		0922	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	21.000,00		
		0922	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.600,00	10.200,00		
		0922	3234	Komunalne usluge	1.900,00	3.700,00		
		0922	3236	Zdravstvene usluge	60.723,38	60.000,00		
		0922	3237	Intelektualne i ostale usluge	0,00	0,00		
		0922	3238	Računalne usluge	15.920,00	13.000,00		
		0922	3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00		
PR8353	05	0922	329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.580,00</b>	<b>16.300,00</b>		
		0922	3292	Premije osiguranja	20.780,00	20.000,00	0,00	0,00
		0922	3293	Reprezentacija	13.600,00	14.000,00		
		0922	3294	Članarine	3.548,00	3.600,00		
		0922	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00		
		0922	3299	Ostali rashodi	2.632,00	1.400,00		
		0922			0,00	0,00		
PR8354	05	0922	34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		0922	343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0922	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	7.500,00		
		0922	3433	Zatezne kamate	0,00	500,00		
PR8355	05	0922	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>793.880,94</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
		0922	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0922	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	150.000,00	150.000,00		
PR8356A	01	0922	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>106.122,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0922	3223	Energija	106.122,20	100.000,00		
PR8356	05	0922	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>292.758,74</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0922	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00		
		0922	3222	Materijal i sirovine	115.800,94	110.000,00		
		0922	3223	Energija	166.957,80	180.000,00		
PR8357	05	0922	323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>245.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0922	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	65.000,00		
		0922	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00		
		0922	3235	Zakupnine i najamnine	165.000,00	165.000,00		
		0922	3236	Zdravstvene usluge	20.000,00	20.000,00		
A100038		0922		Aktivnost: Operativni plan TIO - SŠ	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

		05	POMOĆI		60.000,00				
		0922	3	TEKUĆI RASHODI	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0922		32 Materijalni rashodi	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PR8358	05	0922		323 Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0922		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - operativni plan	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Pozicija	Šifra izvora	Šifra funkc	Broj računa					Vrsta rashoda/Izdatka	NOVI PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJE 2019.	PROJEKCIJE 2020.
			4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	13				
K100004		0922					Kapitalni projekt: Nefinanc.imovina i investic.održavanje SS	38.625,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
			05				POMOĆI	38.625,00				
		0922	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.625,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
		0922		41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.625,00	0,00	0,00	0,00	
PR8358D		0922		412			Nematerijalna imovina	8.625,00	0,00	0,00	0,00	
		0922		4123			Licence	8.625,00				
		0922		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
PR8358A		0922		422			Postrojenja i oprema	30.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
		0922		4221			Uredska oprema i namještaj	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		0922		4227			Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
125							Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	647.600,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	
A100042		0960					Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi	647.600,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	
			03				VLASTITI PRIHODI	647.600,00				
		0960	3				RASHODI	621.600,00	617.300,00	617.300,00	617.300,00	
		0960		31			rashodi za zaposlene	115.600,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	
VR8363A		0960		311			Plaće	91.800,00	79.000,00	0,00	0,00	
		0960		3111			Plaće za redovan rad	91.800,00	79.000,00			
VR8363B		0960		312			Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
		0960		3121			Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	26.000,00			
VR8363C		0960		313			Doprinosi na plaće	17.800,00	13.300,00	0,00	0,00	
		0960		3132			Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.700,00	9.000,00			
		0960		3133			Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.100,00	4.300,00			
		0960		32			Materijalni rashodi	499.500,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	
VR8363		0960		321			Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		0960		3211			Službena putovanja	16.000,00	18.000,00			
		0960		3213			Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	7.000,00			
VR8364		0960		322			Rashodi za materijal i energiju	371.000,00	365.000,00	0,00	0,00	
		0960		3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	30.000,00			
		0960		3222			Materijal i sirovine	340.000,00	330.000,00			
		0960		3223			Energija	0,00	0,00			
		0960		3225			Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00			
VR8365		0960		323			Rashodi za usluge	69.500,00	70.000,00	0,00	0,00	
		0960		3231			Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	10.000,00			
		0960		3232			usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	5.000,00			
		0960		3233			Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	3.000,00			
		0960		3234			Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00			
		0960		3236			Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	2.000,00			
		0960		3238			Računalne usluge	10.000,00	10.000,00			
		0960		3239			Ostale usluge	28.000,00	30.000,00			
VR8363D		0960		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
		0960		3292			Premije osiguranja	0,00	2.000,00			
		0960		3293			Reprezentacija	5.000,00	4.000,00			
		0960		3295			Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00			
		0960		3299			Ostali nespomenuti rashoda poslovanja	28.000,00	25.000,00			
		0960		34			Financijski rashodi	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
VR8366		0960		343			Ostali financijski rashodi	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
		0960		3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500,00	7.000,00			
		0960	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		0960		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
VR8367		0960		422			Postrojenja i oprema	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0960		4221			Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00			
		0960		4227			Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	10.000,00			
VR8363E		0960		424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
		0960		4241			Knjige (lektira)	8.000,00	8.000,00			

Pozicija	Šifra izvora	Šifra funkc	Broj računa	Vrsta rashoda/Izdatka	NOVI PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJE 2019.	PROJEKCIJE 2020.
1	2	3	4	5 6 7	8	13		
141				Program: Javne potrebe iznad zakon.stand.u srednjem školstvu		1.336.300,00	873.551,00	866.000,00
A100043		0960		Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ		1.218.000,00	858.000,00	858.000,00
			01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	98.000,00	0,00
			05	POMOĆI		1.091.000,00	760.000,00	0,00
		0960	3	RASHODI		1.218.000,00	858.000,00	858.000,00
		0960		32 Materijalni rashodi		1.218.000,00	858.000,00	858.000,00
PR8359	01	0960		323 Rashodi za usluge		127.000,00	98.000,00	0,00
		0960		3231 Sufinanciranje prijevoza uč. srednjih škola		127.000,00	98.000,00	0,00
PR8360	05	0960		323 Rashodi za usluge		1.091.000,00	760.000,00	0,00
		0960		3231 Prijevoz učenika SŠ		1.091.000,00	760.000,00	0,00
A100078		0960		Aktivnost: Županijske javne potrebe u SŠ		7.300,00	3.000,00	3.000,00
			01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00		3.000,00
		0960	3	RASHODI		7.300,00	3.000,00	3.000,00
		0960		32 Materijalni rashodi		7.300,00	3.000,00	3.000,00
PR8361	01	0960		322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00	0,00
		0960		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (natjecanja u znanju i dr.)		3.000,00	3.000,00	0,00
PR8361A	01	0960		323 Rashodi za usluge		1.300,00	0,00	0,00
		0960		3237 Intelektualne usluge - riznica - edukacija		1.300,00	0,00	0,00
PR8362	01	0960		329 Ostali nespomenuti rashodi		3.000,00	0,00	0,00
		0960		3293 Reprezentacija		3.000,00	0,00	0,00
A100161A		0960		Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda - OSTALO (školska kuhinja, izleti i dr.)		100.000,00	0,00	0,00
			432	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI		100.000,00		0,00
		0960	3	RASHODI		100.000,00	0,00	0,00
		0960		32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00
VR8363F	432	0960		323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00
		0960		3239 Ostale usluge		100.000,00	0,00	0,00
A100159A		0960		Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda - donacije		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			611	DONACIJE - KORISNICI		5.000,00		5.000,00
		0960	3	RASHODI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0960		32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
VR8363G	432	0960		323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0960		3239 Ostale usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100191A		0960		Aktivnost: Shema školskog voća, povrća i mlijeka		6.000,00	7.551,00	0,00
			560	FONDOVI EU		6.000,00	7.551,00	0,00
		0960	3	RASHODI		6.000,00	7.551,00	0,00
		0960		32 Materijalni rashodi		6.000,00	7.551,00	0,00
VR8363H	560	0960		322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	7.551,00	0,00
		0960		3222 Namirnice-voće		6.000,00	7.551,00	0,00



Predsjednica Školskog odbora:

*Soufa Kudetic*