TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
K A R L O V A C

KLASA: 003-06/21-01/75
URBROJ: 2133-46-04/1-21-01
Karlovac, 29. prosinca 2021.

Na temelju članka 36. Statuta Trgovačko-ugostiteljske škole, Karlovac, Školski odbor na sjednici održanoj 29. prosinca 2021. donio je

O D L U K U

O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA

TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKE ŠKOLE ZA 2022. GODINU

I

Usvaja se financijski plan Trgovačko-ugostiteljske škole, Karlovac, za 2022. 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.

Plan rashoda proračuna

Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	PLAN 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO					
Glava 32 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje					
9(Karlovačka županija					
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
05 Pomoći					
73003100 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
321 Naknade troškova zaposlenima	*PR8350*	*6.000,00*		*6.000,00*	*100,00%*
322 Rashodi za materijal i energiju	*PR8351*	*46.076,00*		*46.076,00*	*100,00%*
323 Rashodi za usluge	*PR8352*	*109.880,00*		*109.880,00*	*100,00%*
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*PR8353*	*17.424,00*		*17.424,00*	*100,00%*
343 Ostali financijski rashodi	*PR8354*	*5.000,00*		*5.000,00*	*100,00%*
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO					
9(Karlovačka županija					
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
01 Opći prihodi i primici					
73003100 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
322 Rashodi za materijal i energiju	*PR8355B*	*310.000,00*	*-310.000,00*		
05 Pomoći					
73003100 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
321 Naknade troškova zaposlenima	*PR8355A*	*170.000,00*	*20.000,00*	*190.000,00*	*111,76%*
322 Rashodi za materijal i energiju	*PR8355C*	*30.300,00*	*360.000,00*	*390.300,00*	*999,99%*
323 Rashodi za usluge	*PR8355D*	*115.000,00*	*19.700,00*	*134.700,00*	*117,13%*
A100038 Operativni plan TIO - SŠ					
9(Karlovačka županija					
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
05 Pomoći					
73003100 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
323 Rashodi za usluge	*PR8358*	*45.000,00*	*-15.000,00*	*30.000,00*	*66,67%*
A100078 Županijske javne potrebe SŠ					
9(Karlovačka županija					

Plan rashoda proračuna

Naziv		Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	PLAN 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
0960	**Dodatne usluge u obrazovanju**					
01	**Opći prihodi i primici**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
322	*Rashodi za materijal i energiju*	*PR8361*	*5.000,00*		*5.000,00*	*100,00%*
A100106D	**Obnova zgrada javne namjene oštećene potresom**					
9(	**Karlovačka županija**					
0360	**Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani**					
01	**Opći prihodi i primici**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
323	*Rashodi za usluge*	*PR8355E*	*233.000,00*	*-233.000,00*		
A100128	**Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)**					
9(	**Karlovačka županija**					
0960	**Dodatne usluge u obrazovanju**					
05	**Pomoći**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
311	*Plaće (Bruto)*	*PR8366D*	*9.000,00*		*9.000,00*	*100,00%*
312	*Ostali rashodi za zaposlene*	*PR8366E*	*450,00*		*450,00*	*100,00%*
313	*Doprinosi na plaće*	*PR8366F*	*1.500,00*		*1.500,00*	*100,00%*
321	*Naknade troškova zaposlenima*	*PR8366G*	*1.050,00*		*1.050,00*	*100,00%*
56	**Fondovi EU-a**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
311	*Plaće (Bruto)*	*PR8366*	*51.000,00*		*51.000,00*	*100,00%*
312	*Ostali rashodi za zaposlene*	*PR8366A*	*2.550,00*		*2.550,00*	*100,00%*
313	*Doprinosi na plaće*	*PR8366B*	*8.500,00*		*8.500,00*	*100,00%*
321	*Naknade troškova zaposlenima*	*PR8366C*	*5.950,00*		*5.950,00*	*100,00%*
A100191A	**Shema školskog voća, povrća i mlijeka**					
9(	**Karlovačka županija**					
0960	**Dodatne usluge u obrazovanju**					
56	**Fondovi EU-a**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
322	*Rashodi za materijal i energiju*	*PR8358I*	*10.000,00*		*10.000,00*	*100,00%*
A100209	**Centar kompetencija (ORUŽANA)**					

Plan rashoda proračuna

Naziv		Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	PLAN 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
9(	**Karlovačka županija**					
0960	**Dodatne usluge u obrazovanju**					
01	**Opći prihodi i primici**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
451	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*PR8358G*	*2.105.000,00*		*2.105.000,00*	*100,00%*
05	**Pomoći**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
451	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*PR8358H*	*100.000,00*		*100.000,00*	*100,00%*
K100004	**Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ**					
9(	**Karlovačka županija**					
0922	**Više srednjoškolsko obrazovanje**					
01	**Opći prihodi i primici**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
451	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*PR8358E*	*609.700,00*	*-609.700,00*		
05	**Pomoći**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
451	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*PR8358F*	*190.300,00*	*509.700,00*	*700.000,00*	*367,84%*
K100023	**Mreža kom5tentnosti**					
9(	**Karlovačka županija**					
0960	**Dodatne usluge u obrazovanju**					
01	**Opći prihodi i primici**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
323	*Rashodi za usluge*	*PR8361D*	*272.000,00*	*-22.350,00*	*249.650,00*	*91,78%*
560	**POMOĆI-FOND EU KORISNICI**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
451	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*VR8361*				
			4.459.680,00	**-280.650,00**	**4.179.030,00**	**93,71%**

Vanproračunski rashodi

Naziv	Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO					
Glava 32 TRGOVAČKA-UGOSTILJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi					
9(Karlovačka županija					
0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
03 Vlastiti prihodi					
73003100 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
311 Plaće (Bruto)	*VR8363A*	*128.000,00*		*128.000,00*	*100,00%*
312 Ostali rashodi za zaposlene	*VR8363B*	*34.000,00*		*34.000,00*	*100,00%*
313 Doprinosi na plaće	*VR8363C*	*24.000,00*		*24.000,00*	*100,00%*
321 Naknade troškova zaposlenima	*VR8363*	*25.000,00*		*25.000,00*	*100,00%*
322 Rashodi za materijal i energiju	*VR8364*	*200.000,00*		*200.000,00*	*100,00%*
323 Rashodi za usluge	*VR8365*	*60.000,00*		*60.000,00*	*100,00%*
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*VR8363D*	*50.000,00*		*50.000,00*	*100,00%*
343 Ostali financijski rashodi	*VR8366*	*4.000,00*		*4.000,00*	*100,00%*
422 Postrojenja i oprema	*VR8367*	*31.000,00*		*31.000,00*	*100,00%*
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	*VR8363E*	*7.000,00*		*7.000,00*	*100,00%*
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna					
9(Karlovačka županija					
0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI					
73003100 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
422 Postrojenja i oprema Knjige	*VR8363X*	*30.000,00*		*30.000,00*	*100,00%*
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI					
9(Karlovačka županija					
0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI					
73003100 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC					
321 Naknade troškova zaposlenima Usluge	*VR8367C*	*19.646,97*		*19.646,97*	*100,00%*
A100186 VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA SŠ					
9(Karlovačka županija					

Vanproračunski rashodi

Naziv		Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
0960	**Dodatne usluge u obrazovanju**					
03	**Vlastiti prihodi**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
322	*Rashodi za materijal i energiju*	*VR8363N*				
323	*Rashodi za usluge*	*VR8363O*				
422	*Postrojenja i oprema*	*VR8363R*				
A200201	**MZOS- Plaće SŠ**					
9(	**Karlovačka županija**					
0922	**Više srednjoškolsko obrazovanje**					
512	**Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
311	*Plaće (Bruto)*	*DR8527*	*6.600.000,00*		*6.600.000,00*	*100,00%*
312	*Ostali rashodi za zaposlene*	*DR8528*	*600.000,00*		*600.000,00*	*100,00%*
313	*Doprinosi na plaće*	*DR8529*	*1.200.000,00*		*1.200.000,00*	*100,00%*
329	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*DR8530*	*300.000,00*		*300.000,00*	*100,00%*
K100023	**Mreža kom5tentnosti**					
9(	**Karlovačka županija**					
0960	**Dodatne usluge u obrazovanju**					
560	**POMOĆI-FOND EU KORISNICI**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
451	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*VR8361*	*2.500.000,00*		*2.500.000,00*	*100,00%*
451	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*VR8361*		*8.000.000,00*	*8.000.000,00*	
K100028	**RCK RECEIPT**					
0960	**Dodatne usluge u obrazovanju**					
560	**POMOĆI-FOND EU KORISNICI**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
311	*Plaće (Bruto)*	*VR8365A*	*470.000,00*	*250.000,00*	*720.000,00*	*153,19%*
9(	**Karlovačka županija**					
0960	**Dodatne usluge u obrazovanju**					
560	**POMOĆI-FOND EU KORISNICI**					
73003100	**TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**					
313	*Doprinosi na plaće*	*VR8367J*	*80.000,00*	*50.000,00*	*130.000,00*	*162,50%*

Vanproračunski rashodi

Naziv		Pozicija	Plan 2021. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
321	*Naknade troškova zaposlenima*	*VR8367K*	*490.000,00*	*40.000,00*	*530.000,00*	*108,16%*
322	*Rashodi za materijal i energiju*	*VR8367L*	*82.500,00*	*79.250,10*	*161.750,10*	*196,06%*
			12.935.146,97	**8.419.250,10**	**21.354.397,07**	**165,09%**