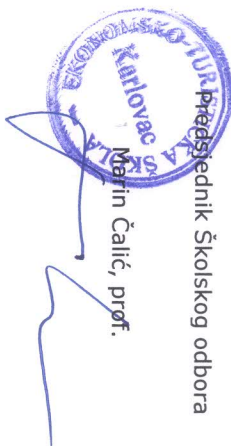


Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.075.364,68	1.227.601,67	1.511.670,00	1.291.670,00	1.291.670,00
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	927.593,20	1.046.673,17	1.098.300,00	1.098.300,00	1.098.300,00
632 Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		300			
636 Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	926.226,92	1.037.068,57	1.098.300,00		
638 Pomoci temeljem prijensa EU sredstava	1.366,28	9.304,60			
64 Prihodi od imovine	0,44	20	50	50	50
641 Prihodi od financijske imovine	0,44	20	50		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.030,91	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
652 Prihodi po posebnim propisima	8.030,91	10.500,00	10.500,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	17.484,64	18.394,42	22.900,00	22.900,00	22.900,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.484,64	16.294,42	20.000,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		2.100,00	2.900,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	122.255,49	152.014,08	379.920,00	159.920,00	159.920,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	122.255,49	152.014,08	379.920,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.516,85	337,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.516,85	337,44	1.000,00		1.000,00	1.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.516,85	337,44	1.000,00			
SVEUKUPNO PRIHODI	1.076.881,53	1.227.939,11	1.512.670,00		1.292.670,00	1.292.670,00
3 Rashodi poslovanja	1.084.160,65	1.235.535,17	1.292.270,00		1.287.770,00	1.287.770,00
31 Rashodi za zaposlene	927.440,69	1.046.550,00	1.126.050,00		1.126.050,00	1.126.050,00
311 Plaće (Bruto)	762.706,86	856.600,00	908.100,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.814,95	48.500,00	60.800,00			
313 Doprinosi na plaće	125.918,88	141.450,00	157.150,00			
32 Materijalni rashodi	152.141,03	184.086,60	160.970,00		156.470,00	156.470,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.394,52	45.433,43	39.500,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	39.229,38	62.870,00	67.520,00			
323 Rashodi za usluge	40.553,14	60.354,64	44.850,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.553,94	4.089,09	300			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.410,05	11.339,44	8.800,00			
34 Financijski rashodi	4.578,93	2.520,00	2.650,00		2.750,00	2.750,00
343 Ostali financijski rashodi	4.578,93	2.520,00	2.650,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.500,00	1.500,00			
38 Ostali rashodi		878,57	1.100,00		1.000,00	1.000,00
381 Tekuće donacije		878,57	1.100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.335,78	4.600,00	224.900,00		4.900,00	4.900,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250				
412 Nematerijalna imovina		250				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729,77	4.350,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00
422 Postrojenja i oprema	192,7	2.150,00	2.700,00			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	537,07	2.200,00	2.200,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.606,01		220.000,00			

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.606,01				
SVEUKUPNO RASHODI	1.112.496,43	1.240.135,17	1.517.170,00	1.292.670,00	1.292.670,00

KLASA: 400-01/23-01/4
 URBR0J: 2133-45-04-23-1
 Karlovac, 21. 12. 2023.


 Predsjednik Školskog odbora
 Martin Čalić, prof.

EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
KARLOVAC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA 2025. I 2026. GODINU - POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.112.496,43	1.240.135,17	1.517.170,00	1.292.670,00	1.292.670,00
RAZDJEL: 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	1.112.496,43	1.240.135,17	1.517.170,00	1.292.670,00	1.292.670,00
GLAVA: 8-31 EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	1.112.496,43	1.240.135,17	1.517.170,00	1.292.670,00	1.292.670,00
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	105.223,65	120.220,00	162.220,00	112.220,00	112.220,00
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	21.469,19	28.020,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.469,19	28.020,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
izvor: 05 Pomoći	21.469,19	28.020,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
32 Materijalni rashodi	20.805,58	27.570,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.990,80	4.600,00	4.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.418,96	9.570,00	9.720,00		
323 Rashodi za usluge	13.272,26	11.000,00	12.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.123,56	2.400,00	2.500,00		
34 Financijski rashodi	663,61	450	500	500	500
343 Ostali financijski rashodi	663,61	450	500		
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	55.743,57	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	55.743,57	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
izvor: 05 Pomoći	55.743,57	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	55.743,57	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	19.244,81	22.000,00	22.000,00		

322 Rashodi za materijal i energiju	29.199,01	47.000,00	51.000,00				
323 Rashodi za usluge	7.299,75	6.000,00	7.000,00				
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	477,15	17.200,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	477,15	17.200,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	477,15	17.200,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	477,15	17.200,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
323 Rashodi za usluge	477,15	17.200,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	27.533,74	0	50.000,00			0	0
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	27.533,74	0	50.000,00			0	0
izvor: 05 Pomoći	27.533,74	0	50.000,00			0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.533,74	0	50.000,00			0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.533,74	0	50.000,00			0	0
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	17.069,51	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
A100042 Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi	17.069,51	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	17.069,51	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	17.069,51	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene	279,65	750	1.550,00			1.550,00	1.550,00
311 Plaće (Bruto)		600	600				
312 Ostali rashodi za zaposlene	279,65		800				
313 Doprinosi na plaće		150	150				
32 Materijalni rashodi	16.484,19	18.090,00	16.250,00			16.250,00	16.250,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.097,86	3.050,00	2.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.090,50	4.500,00	5.000,00				
323 Rashodi za usluge	10.027,67	10.000,00	8.650,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,4	140	100				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217,76	400	500				

34 Financijski rashodi	34,52		50		100		200		200
343 Ostali financijski rashodi	34,52		50		100				
38 Ostali rashodi	0		10		100		0		0
381 Tekuće donacije			10		100				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198,88		1.100,00		2.000,00				2.000,00
422 Postrojenja i oprema	192,7		1.000,00		1.900,00				
424 Knjiige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6,18		100		100				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72,27		0		0		0		0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72,27								
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	51.609,25		41.815,17		199.450,00		24.950,00		24.950,00
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	529,6		694,08		170.400,00		400		400
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	152,82		250		170.000,00				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	152,82		250		170.000,00		0		0
31 Rashodi za zaposlene	152,82		0		0		0		0
311 Plaće (Bruto)	131,18								
313 Doprinosi na plaće	21,64								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0		250		0		0		0
412 Nematerijalna imovina			250						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0		0		170.000,00		0		0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					170.000,00				
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	376,78		444,08		400		400		400
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	376,78		444,08		400		400		400
32 Materijalni rashodi	376,78		444,08		400		400		400
323 Rashodi za usluge			291						

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376,78	153,08	400			
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	273,74	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	273,74	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	273,74	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	273,74	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge	273,74	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	0	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
izvor: 611 Donacije	0	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
32 Materijalni rashodi	0	350	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0	200	300			
323 Rashodi za usluge			1.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150	200			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
422 Postrojenja i oprema		1.150,00	800			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		600	600			
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	8.030,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	8.030,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	8.030,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32 Materijalni rashodi	8.030,94	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.481,07	2.500,00	2.500,00			
323 Rashodi za usluge	6.271,15	8.000,00	8.000,00			

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	278,72						
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	4.844,83	8.268,57	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.844,83	8.268,57	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	4.844,83	8.268,57	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
31 Rashodi za zaposlene	1.822,28	700	500	500	500	500	500
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.822,28	700	500	500	500	500	500
32 Materijalni rashodi	2.491,66	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima	186,87	400	400	400	400	400	400
323 Rashodi za usluge	2.101,90	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135,96	200	200	200	200	200	200
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66,93	200	200	200	200	200	200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38 Ostali rashodi	0	868,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381 Tekuće donacije	0	868,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	530,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI	36.425,03	14.632,52	4.500,00	4.500,00	0	0	0
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	36.425,03	14.632,52	4.500,00	4.500,00	0	0	0
Izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	36.425,03	14.632,52	4.500,00	4.500,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	36.424,23	14.632,52	4.500,00	4.500,00	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	8.812,12	10.883,43	4.500,00	4.500,00	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	16,72						

323 Rashodi za usluge	829,52							
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.088,86	3.749,09						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.677,01							
34 Financijski rashodi	0,8	0			0		0	0
343 Ostali financijski rashodi	0,8							
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	0,92	20			50		50	50
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,92	20			50		50	50
Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	0,92	20			50		50	50
34 Financijski rashodi	0,92	20			50		50	50
343 Ostali financijski rashodi	0,92	20			50		50	50
A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici	0	300			0		0	0
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		300						
Izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI	0	300			0		0	0
32 Materijalni rashodi	0	300			0		0	0
323 Rashodi za usluge		263,64						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36,36						
A100191A Shema školskog voća, povrća i mljeka	1.504,19	1.800,00			1.800,00		1.800,00	1.800,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.504,19	1.800,00			1.800,00		1.800,00	1.800,00
Izvor: 56 Fondovi EU-a	1.504,19	1.800,00			1.800,00		1.800,00	1.800,00
32 Materijalni rashodi	1.504,19	1.800,00			1.800,00		1.800,00	1.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.504,19	1.800,00			1.800,00			
158 Pomocnici u nastavi OS i SS (EU projekt)	16.613,59	29.300,00			45.500,00		45.500,00	45.500,00
A100128 Pomocnici u nastavi OS i SS (EU projekt)	16.613,59	29.300,00			45.500,00		45.500,00	45.500,00

Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.613,59	29.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0	4.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
311 Plaće (Bruto)		3.000,00	6.000,00	6.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
313 Doprinosi na plaće		500	1.000,00	1.000,00	
32 Materijalni rashodi	0	300	300	300	300
321 Naknade troškova zaposlenima		300	300	300	300
izvor: 05 Pomoći	2.291,36	3.675,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
31 Rashodi za zaposlene	2.204,21	3.420,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
311 Plaće (Bruto)	1.778,16	2.700,00	3.825,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	99,54	270	525		
313 Doprinosi na plaće	326,51	450	750		
32 Materijalni rashodi	87,15	255	480		480
321 Naknade troškova zaposlenima	87,15	225	450		
323 Rashodi za usluge		30	30		
izvor: 56 Fondovi EU-a	14.322,23	20.825,00	31.620,00	31.620,00	31.620,00
31 Rashodi za zaposlene	13.828,39	19.380,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
311 Plaće (Bruto)	11.414,09	15.300,00	21.675,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	564,08	1.530,00	2.975,00		
313 Doprinosi na plaće	1.850,22	2.550,00	4.250,00		
32 Materijalni rashodi	493,84	1.445,00	2.720,00		2.720,00
321 Naknade troškova zaposlenima	493,84	1.275,00	2.550,00		
323 Rashodi za usluge		170	170		
201 MZOS- Plaće SŠ	921.980,43	1.028.800,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
A200201 MZOS- Plaće SŠ	921.980,43	1.028.800,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	921.980,43	1.028.800,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	921.980,43	1.028.800,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
31 Rashodi za zaposlene	909.153,34	1.017.800,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
311 Plaće (Bruto)	749.383,43	835.000,00	876.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.049,40	45.000,00	55.000,00		
313 Doprinosi na plaće	123.720,51	137.800,00	151.000,00		
32 Materijalni rashodi	8.948,01	9.000,00	6.000,00		6.000,00

323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.948,01	8.000,00	5.000,00		
34 Financijski rashodi	3.879,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
343 Ostali financijski rashodi	3.879,08	2.000,00	2.000,00		