

Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine u srednjim školama i učeničkim domovima (K100004) za razdoblje 2018.-2020. godine

R.br.	PRORAČUNSKI KORISNIK	Izvršenje 2016.	PLAN 2017. (I rebalans)	Indeks 2017./2016.	Plan 2018.	Indeks 2018./2017.	Projekcije 2019.	Indeks 2019./2018.	Projekcije 2020.	Indeks 2020./2019.
1.	GIMNAZIJA KARLOVAC	100.625,00	148.625,00	147,70	215.000,00	144,66	100.842,00	46,90	105.842,00	104,96
2.	MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	414.097,49	38.625,00	9,33	95.000,00	245,95	150.000,00	157,89	250.000,00	166,67
3.	GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC	10.000,00	88.625,00	886,25	95.000,00	107,19	100.000,00	105,26	100.000,00	100,00
4.	EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	322.690,27	333.125,00	103,23	115.000,00	34,52	50.000,00	43,48	50.000,00	100,00
5.	TRGOVAČKA-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	16.509,00	38.625,00	233,96	115.000,00	297,73	50.000,00	43,48	50.000,00	100,00
6.	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA	100.750,00	198.625,00	197,15	550.000,00	276,90	300.000,00	54,55	200.000,00	66,67
7.	MIOŠ KARLOVAC	19.915,39	48.625,00	244,16	65.000,00	133,68	50.000,00	76,92	70.000,00	140,00
8.	TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC	151.879,66	108.625,00	71,52	165.000,00	151,90	125.000,00	75,76	200.000,00	160,00
9.	ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC	114.123,54	198.625,00	174,04	95.000,00	47,83	100.000,00	105,26	50.000,00	50,00
10.	GIMNAZIJA B. FRANKOPANA OGULIN	52.919,48	128.625,00	243,06	135.000,00	104,96	50.000,00	37,04	100.000,00	200,00
11.	OBRITNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	14.433,84	88.625,00	614,01	75.000,00	84,63	50.000,00	66,67	150.000,00	300,00
12.	SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA	156.520,13	54.125,00	34,58	75.000,00	138,57	100.000,00	133,33	100.000,00	100,00
13.	SREDNJA ŠKOLA SLUNJ	154.402,01	128.625,00	83,31	165.000,00	128,28	50.000,00	30,30	100.000,00	200,00
14.	UČENIČKI DOM KARLOVAC	19.160,00	28.625,00	149,40	70.000,00	244,54	250.000,00	357,14	150.000,00	60,00
15.	UČENIČKI DOM OGULIN	3.160,00	28.714,00	908,67	57.000,00	198,51	200.000,00	350,88	50.000,00	25,00
	SVEUKUPNO	1.651.185,81	1.659.464,00	100,50	2.087.000,00	125,76	1.725.842,56	82,69	1.725.842,56	100,00

Pozicija	Šifra izvora	Šifra funkc	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-21.08.2017.	IND. (10/9)	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJE 2019.	PROJEKCIJE 2020.
1	2	3	4	5 6 7	8	9	10	11	12	13		
				Glava 41 - UČENIČKI DOM KARLOVAC 003-41		2.215.723,66	1.080.155,06	48,75	274.408,34	2.490.132,00	2.309.360,00	2.299.360,00
123				Program: Zakonski standard javnih ustanova SŠ		1.221.423,66	692.442,11	56,69	169.762,34	1.391.186,00	1.296.560,00	1.296.560,00
A100039		0922		Aktivnost: Prehrana i smještaj - učenički domovi		1.010.354,00	588.480,23	58,24	0,00	1.010.354,00	1.141.560,00	1.141.560,00
			01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			05	POMOĆI		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		0922	3	RASHODI		1.010.354,00	588.480,23	58,24	-60.000,00	950.354,00	1.141.560,00	0,00
		0922	32	Materijalni rashodi		1.010.354,00	588.480,23	58,24	0,00	1.010.354,00	1.141.560,00	1.141.560,00
PR8498A	05	0922	322	Rashodi za materijal i energiju		935.354,00	541.760,27	57,92	-60.000,00	875.354,00	1.051.560,00	0,00
		0922	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.000,00	27.820,51	34,78	-30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00
		0922	3222	Materijal i sirovine		582.354,00	358.954,25	61,64	-30.000,00	552.354,00	700.000,00	0,00
		0922	3223	Energija		273.000,00	154.985,51	56,77	0,00	273.000,00	271.560,00	0,00
PR8498C	01	0922	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		0922	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		0922	3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		0922	3223	Energija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR8498B	05	0922	323	Rashodi za usluge		75.000,00	46.719,96	62,29	0,00	75.000,00	90.000,00	0,00
		0922	3234	Komunalne usluge		75.000,00	46.719,96	62,29	0,00	75.000,00	90.000,00	0,00
A100038		0922		Aktivnost: Operativni plan TIO - SŠ		29.199,00	0,00	0,00	-29.199,00	0,00	0,00	0,00
			05	POMOĆI		29.199,00	0,00	0,00	-29.199,00	0,00	0,00	0,00
		0922	3	TEKUĆI RASHODI		29.199,00	0,00	0,00	-29.199,00	0,00	0,00	0,00
		0922	32	Materijalni rashodi		29.199,00	0,00	0,00	-29.199,00	0,00	0,00	0,00
PR8499	05	0922	323	Rashodi za usluge		29.199,00	0,00	0,00	-29.199,00	0,00	0,00	0,00
		0922	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - operativni plan		29.199,00	0,00	0,00	-29.199,00	0,00	0,00	0,00
K100004		0922		Kapitalni projekt: Nefinanc. imovina i investic. održavanje SŠ		28.625,00	20.000,00	69,87	201.207,00	229.832,00	0,00	0,00
			05	POMOĆI		28.625,00	20.000,00	69,87	201.207,00	229.832,00	0,00	0,00
		0922	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		28.625,00</						

Pozicija	Šifra izvora	Šifra funkc	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-21.08.2017.	IND. (10/9)	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJE 2019.	PROJEKCIJE 2020.
1	2	3	4	5 6 7	8	9	10	11	12	13		
125				Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi		33.000,00	8.414,06	25,50	-15.000,00	18.000,00	49.000,00	39.000,00
A100042		0960		Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi		33.000,00	8.414,06	25,50	-15.000,00	18.000,00	49.000,00	39.000,00
			03	VLASTITI PRIHODI		33.000,00	8.414,06	25,50	-15.000,00	18.000,00		
		0960	3	RASHODI		33.000,00	8.414,06	25,50	-15.000,00	18.000,00	18.250,00	39.000,00
		0960		31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VR8504J	03	0960		311 Plaće		0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		0960		3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
VR8504K	03	0960		313 Doprinosi na plaće		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0960		3131 Doprinosi na plaće		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		0960		32 Materijalni rashodi		25.000,00	8.414,06	33,66	-25.000,00	0,00	250,00	20.000,00
VR8503	03	0960		322 Rashodi za materijal i energiju		13.300,00	951,97	7,16	-13.300,00	0,00	0,00	0,00
		0960		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	
		0960		3223 Energija		0,00	951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
VR8504	03	0960		323 Rashodi za usluge		11.700,00	7.462,09	63,78	-11.700,00	0,00	250,00	250,00
		0960		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.700,00	593,14	5,07	-11.700,00	0,00	0,00	
VR8504H	711			3234 Usluge tlo							250,00	
		0960		3234 Komunalne usluge		0,00	6.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960		34 Financijski rashodi		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
VR8504F	03	0960		343 Ostali financijski rashodi		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		0960		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						30.750,00		
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						30.000,00	0,00	0,00
				451 Dodatna ulaganja za grad. objekte						30.000,00		
				4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						30.000,00		
VR8504	711			42 Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine						750,00	750,00	750,00
				422 Postrojenje i oprema						750,00	750,00	750,00
				4221 Uredska oprema i namještaj						750,00	750,00	750,00
141				Program: Javne potrebe iznad zakon.stand.u srednjem školstvu		961.300,00	379.298,89	39,46	119.646,00	1.080.946,00	963.800,00	963.800,00
A100078		0960		Aktivnost: Županijske javne potrebe u SŠ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	

Pozicija	Šifra izvora	Šifra funkc	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 01.01.-21.08.2017.	IND. (10/9)	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJE 2019.	PROJEKCIJE 2020.
1	2	3	4	5 6 7	8	9	10	11	12	13		
A100161A		0960		Aktivnost: Javne potrebe iznad standarda - OSTALO (školska kuhinja, izleti i dr.)		960.000,00	379.298,89	39,51	117.646,00	1.077.646,00	963.800,00	963.800,00
			432	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI		960.000,00	379.298,89	39,51	117.646,00	1.077.646,00		963.800,00
		0960	3	RASHODI		878.000,00	354.933,14	40,43	109.646,00	987.646,00	763.800,00	771.000,00
		0960		32 Materijalni rashodi		869.500,00	352.080,06	40,49	109.646,00	979.146,00	758.300,00	765.500,00
VR8503A	432	0960		321 Naknade troškova zaposlenima		94.000,00	19.620,62	20,87	5.000,00	99.000,00	95.000,00	0,00
		0960		3211 Službena putovanja		1.000,00	18.982,62	1.898,26	87.000,00	88.000,00	94.000,00	0,00
		0960		3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla		92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
		0960		3213 Stručno usavršavanje		1.000,00	638,00	63,80	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VR8503B	432	0960		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		0960		322 Rashodi za materijal i energiju		150.700,00	38.921,13	25,83	130.946,00	281.646,00	110.000,00	0,00
		0960		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.700,00	6.550,39	4,35	-132.700,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		0960		3222 materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	117.646,00	18.000,00	0,00	0,00
		0960		3223 Energija		0,00	809,00	0,00	34.000,00	34.000,00	7.000,00	0,00
		0960		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	4.266,88	0,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00	0,00
		0960		3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	24.016,88	0,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
VR8503C	432	0960		3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	3.277,98	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		0960		323 Rashodi za usluge		523.300,00	222.390,36	42,50	-56.300,00	467.000,00	421.300,00	0,00
		0960		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	35.717,45	3.571,75	84.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
		0960		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		513.300,00	84.225,24	16,41	-387.300,00	126.000,00	108.300,00	0,00
		0960		3233 usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0960		3234 Komunalne usluge		3.000,00	28.430,54	947,68	79.000,00	82.000,00	63.000,00	0,00
		0960		3236 Zdravstvene usluge		2.000,00	11.992,50	599,63	13.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
		0960		3237 Intelektualne usluge		0,00	50.640,13	0,00	99.000,00	99.000,00	100.000,00	0,00
		0960		3238 Računalne usluge		3.000,00	8.587,50	286,25	39.000,00	42.000,00	40.000,00	0,00
VR8503D	432</											