

Školski odbor Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci na elektroničkoj sjednici održanoj od 25. do 26. studenog 2019. godine donio je

ODLUKU

1. Usvaja se *Financijski plan za 2020. godinu u iznosu od 5.161.974,20 kn.*
Sastavni dio ove Odluke je Tablica prihoda i rashoda po svim izvorima financiranja.

2. Usvaja se *Projekcija Financijskog plana za 2021.g. koji iznosi 5.161.974,20 kn i Projekcija Financijskog plana za 2022. g. koji iznosi 5.161.974,20 kn, te se prilaže Tablica prihoda i rashoda po svim izvorima financiranja.*

Klasa: 003-06/19-01/15

Urbroj: 2170-56-02-19-02

Rijeka, 26. studeni 2019. godine

Predsjednica Školskog odbora:

Marija Škarica, prof.

Marija Škarica



**FINANCIJSKI PLAN TRGOVAČKE I TEKSTILNE ŠKOLE U RIJECI ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	5.161.974,20	5.161.974,20	5.161.974,20
PRIHODI POSLOVANJA	5.160.274,20	5.160.274,20	5.160.274,20
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.700,00	1.700,00	1.700,00
RASHODI UKUPNO	5.161.974,20	5.161.974,20	5.161.974,20
RASHODI POSLOVANJA	5.135.774,20	5.135.774,20	5.135.774,20
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.200,00	26.200,00	26.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Rijeka, 26.11.2019.

Predsjednica Školskog odbora:
Marija Škarica, prof.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	Primorsko-goranska županija	Vlastiti prihodi - 321501	Prihodi za posebne namjene - 431501	Pomoći - 521501	Donacije - 621501	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - 731501	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Oznaka rač.iz računskog plana								
63612				4.528.372,00				
64132		500,00						
65268			14.000,00					
66311					3.000,00			
66141		2.000,00						
66151		32.000,00						
67111	574.402,20							
67121	6.000,00							
72119						1.700,00		
Ukupno (po izvorima)	580.402,20	34.500,00	14.000,00	4.528.372,00	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	5.161.974,20							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.							
	Primorsko-goranska županija	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
63612				4.528.372,00				
64132		500,00						
65268			14.000,00					
66311					3.000,00			
66141		2.000,00						
66151		32.000,00						
67111	574.402,20							
67121	6.000,00							
72119						1.700,00		
Ukupno (po izvorima)	580.402,20	34.500,00	14.000,00	4.528.372,00	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2021.	5.161.974,20							

Izvor prihoda i primitaka	2022.							
	Primorsko-goranska županija	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
63612				4.528.372,00				
64132		500,00						
65268			14.000,00					
66311					3.000,00			
66141		2.000,00						
66151		32.000,00						
67111	574.402,20							
67121	6.000,00							
72119						1.700,00		
Ukupno (po izvorima)	580.402,20	34.500,00	14.000,00	4.528.372,00	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2022.	5.161.974,20							

Rijeka, 26.11.2019.

Predsjednica Školskog odbora:
Marija Škarica, prof.

KONSOLIDIRANI PRORAČUN ZA 2020. GODINU - RASHODI

Oznaka	Naziv	Novi plan (1.)
SVEUKUPNO		5.161.974,20
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		5.161.974,20
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		5.161.974,20
17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA		5.161.974,20
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		3.500,00
A 530603 Natjecanja i smotre		3.500,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.500,00
53060310 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		400,00
53060311 3222; Materijal i sirovine		700,00
53060317 3291; Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.400,00
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		5.088.572,00
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		5.068.372,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.000,00
V55010104 3211; Službena putovanja		2.100,00
V55010105 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00
V55010106 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00
V55010107 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00
V55010108 3222; Materijal i sirovine		1.300,00
V55010110 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.200,00
V55010111 3225; Sitni inventar i auto gume		1.200,00
V55010113 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00
V55010114 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.300,00
V55010117 3237; Intelektualne i osobne usluge		500,00
V55010119 3239; Ostale usluge		700,00
V55010120 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00
V55010122 3293; Reprezentacija		1.300,00
V55010123 3294; Članarine i norme		200,00
V55010124 3295; Pristojbe i naknade		500,00
V55010126 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		14.000,00
V55010142 3211; Službena putovanja		14.000,00
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		507.000,00
550101101 3225; Sitni inventar i auto gume		4.500,00
550101103 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00
550101105 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.000,00
550101107 3232; Usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila		24.000,00
550101112 3233; Usluge promidžbe i informiranja		500,00
550101114 3234; Komunalne usluge		13.000,00
550101115 3234; Komunalne usluge-iznošenje i odvoz smeća-stvarni trošak		38.449,68
550101116 3234; Komunalne usluge-ostale komunalne usluge-stvarni trošak		39.555,84
550101122 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,00
550101128 3238; Računalne usluge		10.000,00
550101130 3239; Ostale usluge		8.794,48
550101133 3292; Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike		2.400,00
550101134 3293; Reprezentacija		1.600,00
550101135 3294; Članarine		500,00
550101136 3295; Pristojbe i naknade		700,00
550101138 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00

Oznaka	Naziv	Novi plan (1.)
550101140 3431;	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00
55010182 3211;	Službena putovanja	17.000,00
55010184 3212;	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- stvarni trošak	83.000,00
55010186 3213;	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00
55010188 3214;	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00
55010189 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.000,00
55010192 3222;	Materijal i sirovine- stvarni trošak	19.200,00
55010193 3223;	Energija- električna energija- stvarni trošak	51.000,00
55010196 3223;	Energija- ostali materijali za proizvodnju energije- stvarni trošak	93.000,00
55010199 3224;	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.000,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.528.372,00
V550101164 3111;	Plaće za redovan rad	3.736.704,00
V550101168 3121;	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00
V550101171 3295;	Pristojbe i naknade	13.500,00
V550101320 3114;	Plaće za posebne uvjete rada	3.100,00
V55010176 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	617.068,00
V55010178 3211;	Službena putovanja	3.000,00
V55010181 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00
V55010186 3231;	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00
V55010191 3241;	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00
V55010192 3293;	Reprezentacija	1.500,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00
V550101214 3233;	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
K 550103 Opremanje ustanova školstva		20.200,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.500,00
V55010301 4221;	Uredska oprema i namještaj	8.500,00
V55010302 4241;	Knjige	1.000,00
V55010304 4227;	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00
V55010315 4222;	Komunikacijska oprema	2.000,00
V55010338 4226;	Sportska i glazbena oprema	2.000,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00
V55010310 4221;	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.700,00
V55010303 4221;	Uredska oprema i namještaj	1.700,00
Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		69.902,20
A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		17.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.000,00
55020302 3221;	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.200,00
55020304 3239;	Ostale usluge	3.700,00
55020308 3222;	Materijal i sirovine	4.500,00
55020323 3225;	Sitni inventar i auto gume	600,00
55020324 4221;	Uredska oprema i namještaj	6.000,00
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		52.902,20
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.965,63
55020501 3111;	Plaće za redovan rad	15.965,63
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		36.936,57
55020509 3111;	Plaće za redovan rad	24.971,87
55020510 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.754,70
55020512 3212;	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.760,00
55020514 3211;	Službena putovanja	200,00
55020523 3121;	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00

PROJEKCIJA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU - RASHODI

Oznaka	Naziv	Novi plan (1.)
SVEUKUPNO		5.161.974,20
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		5.161.974,20
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		5.161.974,20
17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA		5.161.974,20
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		3.500,00
A 530603 Natjecanja i smotre		3.500,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.500,00
32 Materijalni rashodi		3.500,00
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		5.088.572,00
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		5.068.372,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.000,00
32 Materijalni rashodi		16.500,00
34 Financijski rashodi		500,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		14.000,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		507.000,00
32 Materijalni rashodi		502.700,00
34 Financijski rashodi		4.300,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.528.372,00
31 Rashodi za zaposlene		4.507.872,00
32 Materijalni rashodi		20.500,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00
K 550103 Opremanje ustanova školstva		20.200,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.500,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700,00
Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		69.902,20
A 550203 Programi Školskog kurikuluma		17.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.000,00
32 Materijalni rashodi		11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		52.902,20
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.965,63
31 Rashodi za zaposlene		15.965,63
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		36.936,57
31 Rashodi za zaposlene		33.976,57
32 Materijalni rashodi		2.960,00

Rijeka, 26.11.2019.

Predsjednica Školskog odbora:
Marija Škarica, prof.

PROJEKCIJA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU - RASHODI

Oznaka	Naziv	Novi plan (1.)
SVEUKUPNO		5.161.974,20
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		5.161.974,20
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		5.161.974,20
17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA		5.161.974,20
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		3.500,00
A 530603 Natjecanja i smotre		3.500,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.500,00
32 Materijalni rashodi		3.500,00
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		5.088.572,00
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		5.068.372,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.000,00
32 Materijalni rashodi		16.500,00
34 Financijski rashodi		500,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		14.000,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		507.000,00
32 Materijalni rashodi		502.700,00
34 Financijski rashodi		4.300,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.528.372,00
31 Rashodi za zaposlene		4.507.872,00
32 Materijalni rashodi		20.500,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00
K 550103 Opremanje ustanova školstva		20.200,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.500,00
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700,00
Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		69.902,20
A 550203 Programi Školskog kurikuluma		17.000,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.000,00
32 Materijalni rashodi		11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		52.902,20
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.965,63
31 Rashodi za zaposlene		15.965,63
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		36.936,57
31 Rashodi za zaposlene		33.976,57
32 Materijalni rashodi		2.960,00

Rijeka, 26.11.2019.

Predsjednica Školskog odbora:
Marija Škarica, prof.