

Školski odbor Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka na 50. sjednici održanoj 26.rujna 2023. godine donio je

ODLUKU

1. Usvaja se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu po svim izvorima financiranja te ukupni Financijski plan iznosi 869.154,11 €.

Klasa: 007-03/23-01/14
Urbroj: 2170-60-02-23-06

U Rijeci 26.rujna 2023.



Predsjednica Školskog odbora:

Zvezdana Bačinić

Zvezdana Bačinić, prof.

		Naziv	Pozicija	Plan 2023. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel	5	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE					
Glava	5	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA					
	321501	Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi					
	50500213	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka					
	64132	Kamate na depozite po viđenju	V1413208	13,71		13,71	100,00%
	66141	Prihodi od prodanih proizvoda	V1614104	66,36	33,64	100,00	150,69%
	66151	Prihodi od pruženih usluga	V1615107	6.476,81		6.476,81	100,00%
	431501	Prihodi za posebne namjene - srednje škole i učenički domovi					
	50500213	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka					
	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	V1526806	1.327,23		1.327,23	100,00%
	521501	Pomoći - srednje škole i učenički domovi					
	50500213	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka					
	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	V1361204	677.484,56	82.914,76	760.399,32	112,24%
	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	V1362202	732,50		732,50	100,00%
	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	V1381101		6.540,00	6.540,00	
	621501	Donacije - srednje škole i učenički domovi					
	50500213	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka					
	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	V1631202	132,72		132,72	100,00%
	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	V1631402	212,36		212,36	100,00%
	66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	V1632401		596,55	596,55	
	731501	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - srednje škole i uč. domovi					
	50500213	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka					
	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	V1526703	1.019,11		1.019,11	100,00%
	72119	Ostali stambeni objekti	V1211902	103,66		103,66	100,00%
	1111	Prihodi od zajedničkih prihoda					
	50500213	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka					
	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	P6711116	3.729,35	5.786,40	9.515,75	255,16%
	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nef. imo.	P6712110	753,90	-536,40	217,50	28,85%
	1813	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici - preostali višak					

50500213	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka			
67111	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja P6711152</i>	2.000,00		2.000,00 100%
4421	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ			
50500213	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka			
67111	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja P6711117</i>	70.380,25	3.514,40	73.894,65 104,99%
<hr/>				
		764.432,52	98.849,35	863.281,87 112,93%

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

KONSOLIDIRANI RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		770.304,76	98.849,35	869.154,11	112,83%
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		770.304,76	98.849,35	869.154,11	112,83%
17290 Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka		770.304,76	98.849,35	869.154,11	112,83%
Uprava: 0000 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA		770.304,76	98.849,35	869.154,11	112,83%
Program: 5306 Obilježavanje postignu a u enika i nastavnika		283,25		283,25	100,00%
A 530605 Natjecanja i smotre		283,25		283,25	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		180,65		180,65	100,00%
53060501 Pla e za redovan rad		155,06		155,06	100,00%
53060503 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25,59		25,59	100,00%
32 Materijalni rashodi		102,60		102,60	100,00%
53060507 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5,00		5,00	100,00%
53060509 Materijal i sirovine		24,00		24,00	100,00%
53060522 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		73,60		73,60	100,00%
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		760.509,52	91.033,36	851.542,88	111,97%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		758.509,52	91.033,36	849.542,88	112,00%
32 Materijalni rashodi			5.250,00	5.250,00	
550101160 Energija			5.250,00	5.250,00	
Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi		4.056,88	33,64	4.090,52	100,83%
32 Materijalni rashodi		4.003,08	33,64	4.036,72	100,84%
V55010104 Službena putovanja		100,00		100,00	100,00%
V55010105 Stru no usavršavanje zaposlenika		751,74	-300,00	451,74	60,09%
V55010106 Ostale naknade troškova zaposlenima		39,82		39,82	100,00%
V55010107 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00		200,00	100,00%
V55010108 Materijal i sirovine		172,54	-53,00	119,54	69,28%
V55010109 Energija		200,00		200,00	100,00%
V55010110 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		199,08		199,08	100,00%
V55010111 Sitni inventar i auto gume		200,00	53,00	253,00	126,50%
V55010113 Usluge telefona, pošte i prijevoza		120,00		120,00	100,00%
V55010114 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		341,62		341,62	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
V55010115	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	-233,45	466,55	66,65%
V55010117	Intelektualne i osobne usluge	200,00		200,00	100,00%
V55010118	Raunalne usluge	53,09		53,09	100,00%
V55010119	Ostale usluge	92,91	567,09	660,00	710,36%
V55010120	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39,82		39,82	100,00%
V55010122	Reprezentacija	146,00		146,00	100,00%
V55010123	lanarine i norme	13,27		13,27	100,00%
V55010124	Pristojbe i naknade	33,19		33,19	100,00%
V55010125	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00		400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	53,80		53,80	100,00%
V55010126	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30,00		30,00	100,00%
V55010127	Zatezne kamate	23,80		23,80	100,00%
Izvor: 3835 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i ueni ki domovi		1.046,74		1.046,74	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.033,46		1.033,46	100,00%
V550101239	Službena putovanja - ZR	132,71		132,71	100,00%
V550101275	Stru no usavršavanje zaposlenika-ZR	530,89		530,89	100,00%
V550101244	Energija-ZR	79,63		79,63	100,00%
V550101277	Usluge telefona, pošte i prijevoza-ZR	46,45		46,45	100,00%
V550101240	Usluge teku eg i investicijskog održavanja-ZR	137,60		137,60	100,00%
V550101270	Komunalne usluge-ZR	26,55		26,55	100,00%
V550101233	Reprezentacija-ZR	79,63		79,63	100,00%
34	Financijski rashodi	13,28		13,28	100,00%
V550101280	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-ZR	13,28		13,28	100,00%
Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i ueni ki domovi		1.327,23		1.327,23	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,23		1.327,23	100,00%
V55010142	Službena putovanja	1.327,23		1.327,23	100,00%
Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		70.380,25	3.514,40	73.894,65	104,99%
32	Materijalni rashodi	70.049,25	3.535,40	73.584,65	105,05%
55010182	Službena putovanja	3.400,00	1.221,53	4.621,53	135,93%
55010184	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- stvarni trošak	12.582,12	-271,06	12.311,06	97,85%
55010186	Stru no usavršavanje zaposlenika	1.500,00		1.500,00	100,00%
55010188	Ostale naknade troškova zaposlenima	6,64	-6,64		
55010189	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.800,00	75,28	3.875,28	101,98%
55010192	Materijal i sirovine- stvarni trošak	1.592,67	-392,67	1.200,00	75,35%
55010193	Energija- elektri na energija- stvarni trošak	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
55010196	Energija- ostali materijali za proizvodnju energije- stvarni trošak	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
55010199	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.900,00	-1.000,00	900,00	47,37%
550101101	Sitni inventar i auto gume	400,00		400,00	100,00%
550101103	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00	88,92	188,92	188,92%
550101105	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.389,01	356,28	2.745,29	114,91%
550101107	Usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila	2.900,00	-500,00	2.400,00	82,76%
550101109	Usluge tekućeg održavanja-hitne neplanirane intervencije na objektima, oprema	1.302,25	514,40	1.816,65	139,50%
	dokovanje školskog odbora-stvarni trošak				
550101112	Usluge promidžbe i informiranja	200,00		200,00	100,00%
550101114	Komunalne usluge	1.327,23	1.000,00	2.327,23	175,34%
550101115	Komunalne usluge-iznošenje i odvoz smeća-stvarni trošak	6.208,07	-786,75	5.421,32	87,33%
550101116	Komunalne usluge-ostale komunalne usluge-stvarni trošak	5.249,96	0,04	5.250,00	100,00%
550101122	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.070,48	44,46	2.114,94	102,15%
550101125	Intelektualne i osobne usluge-odvjetničke usluge pravne pomoći	187,50	250,00	437,50	233,33%
550101128	Računalne usluge	3.000,00	994,27	3.994,27	133,14%
550101130	Ostale usluge	1.729,66	-429,66	1.300,00	75,16%
550101133	Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike	332,50	-75,28	257,22	77,36%
550101134	Reprezentacija	331,81	356,84	688,65	207,54%
550101135	Planirane	35,00		35,00	100,00%
550101136	Pristojbe i naknade	39,82	95,44	135,26	339,68%
550101138	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464,53		464,53	100,00%
34	Financijski rashodi	331,00	-21,00	310,00	93,66%
550101140	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	331,00	-21,00	310,00	93,66%
Izvor: 5215 Pomoći i - srednje škole i učenici domovi		677.785,71	82.235,32	760.021,03	112,13%
31	Rashodi za zaposlene	674.528,26	81.937,33	756.465,59	112,15%
V550101164	Plaće za redovan rad	559.514,35	64.715,26	624.229,61	111,57%
V550101168	Ostali rashodi za zaposlene	22.682,08	5.438,63	28.120,71	123,98%
V55010176	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.319,87	11.783,44	104.103,31	112,76%
V55010177	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,96		11,96	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.676,36	319,39	2.995,75	111,93%
V55010178	Službena putovanja	252,17		252,17	100,00%
V55010181	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135,38		135,38	100,00%
V55010191	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18,85		18,85	100,00%
V55010192	Reprezentacija	165,90		165,90	100,00%
V550101171	Pristojbe i naknade	1.730,78	277,91	2.008,69	116,06%
V550101172	Troškovi sudskih postupaka	373,28	41,48	414,76	111,11%
34	Financijski rashodi	279,94	-21,40	258,54	92,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
V550101161	Zatezne kamate	279,94	-21,40	258,54	92,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301,15		301,15	100,00%
V550101179	Knjige	301,15		301,15	100,00%
Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici		2.548,52		2.548,52	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.548,52		2.548,52	100,00%
V550101243	Službena putovanja-ZR	199,08		199,08	100,00%
V550101235	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-ZR	159,51		159,51	100,00%
V550101362	Usluge promidžbe i informiranja	1.791,76		1.791,76	100,00%
V550101250	Reprezentacija-ZR	398,17		398,17	100,00%
Izvor: 6215 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi		345,08		345,08	100,00%
32	Materijalni rashodi	345,08		345,08	100,00%
V55010197	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132,72		132,72	100,00%
V550101214	Usluge promidžbe i informiranja	212,36		212,36	100,00%
Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i u . domovi		1.019,11		1.019,11	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.019,11		1.019,11	100,00%
V550101107	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.019,11		1.019,11	100,00%
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 1813 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici - preostali višak		2.000,00		2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
55010216	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Program: 5502 Unapre enje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		4.200,00	7.219,44	11.419,44	271,89%
A 550203	Programi školskog kurikuluma	3.600,00		3.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.846,10	536,40	3.382,50	118,85%
55020302	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350,00		350,00	100,00%
55020308	Materijal i sirovine	868,19		868,19	100,00%
55020318	Usluge promidžbe i informiranja	133,60	536,40	670,00	501,50%
55020343	Zakupnine i najamnine	331,81		331,81	100,00%
55020304	Ostale usluge	262,50		262,50	100,00%
55020316	Reprezentacija	900,00		900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	753,90	-536,40	217,50	28,85%
55020324	Uredska oprema i namještaj	753,90	-536,40	217,50	28,85%
T 550207 EU projekti kod prora unskih korisnika - SŠ i u eni ki domovi			6.540,00	6.540,00	
Izvor: 5215 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi			6.540,00	6.540,00	
31	Rashodi za zaposlene		800,00	800,00	
V55020731	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	800,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi		5.456,00	5.456,00	
V55020702	Službena putovanja		3.831,00	3.831,00	
V55020703	Stru no usavršavanje zaposlenika		300,00	300,00	
V55020710	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	200,00	
V55020711	Materijal i sirovine		200,00	200,00	
V55020704	Sitni inventar i auto gume		150,00	150,00	
V55020713	Usluge telefona, pošte i prijevoza		275,00	275,00	
V55020705	Usluge promidžbe i informiranja		100,00	100,00	
V55020706	Intelektualne i osobne usluge		100,00	100,00	
V55020719	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00	
V55020715	Premije osiguranja		100,00	100,00	
V55020732	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	
34	Financijski rashodi		30,00	30,00	
V55020718	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30,00	30,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		254,00	254,00	
V55020707	Uredska oprema i namještaj		254,00	254,00	
A 550216	Program "Zdravlje i higijena"	600,00		600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00		600,00	100,00%
55021601	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00		600,00	100,00%
A 550221	Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština		679,44	679,44	
Izvor: 5215	Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		679,44	679,44	
38	Ostali rashodi		679,44	679,44	
V55022101	Teku e donacije u naravi		679,44	679,44	
Program: 5504	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	5.311,99	596,55	5.908,54	111,23%
K 550401	Opremanje ustanova školstva	5.311,99	596,55	5.908,54	111,23%
Izvor: 3215	Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	2.500,00		2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
V55040101	Uredska oprema i namještaj	1.700,00		1.700,00	100,00%
V55040105	Komunikacijska oprema	100,00		100,00	100,00%
V55040107	Sportska i glazbena oprema	200,00		200,00	100,00%
V55040103	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	400,00		400,00	100,00%
V55040102	Knjige	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 3835	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	2.200,92		2.200,92	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,92		2.200,92	100,00%
V55040110	Uredska oprema i namještaj	2.068,19		2.068,19	100,00%
V55040109	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	132,73		132,73	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 5215 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		431,35		431,35	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		431,35		431,35	100,00%
V55040134 Knjige		431,35		431,35	100,00%
Izvor: 6215 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi			596,55	596,55	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			596,55	596,55	
V55040141 Uredska oprema i namještaj			596,55	596,55	
Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i u . domovi		103,66		103,66	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		103,66		103,66	100,00%
V55040148 Uredska oprema i namještaj		103,66		103,66	100,00%
Izvor: 7821 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		76,06		76,06	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		76,06		76,06	100,00%
V55040151 Uredska oprema i namještaj		76,06		76,06	100,00%

Ilanak 4.

Prora un stupa na snagu osmog dana od objave.

Ravnateljica:
Antonija Bukša, dipl.oec

ŠKOLA ZA TRGOVINU I MODNI DIZAJN RIJEKA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

R.br.	Naziv programa	Financijski plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana
1.	530605 Natjecanja i smotre	283,25	0,00	283,25
2.	550101 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva-osiguravanje uvjeta rada-PGŽ decentralizacija	69.078,00	3.000,00	72.078,00
3.	550101 Porezni i ostali prihodi		5.250,00	5.250,00
4.	550101 Hitne neplanirane intervencije	1.302,25	514,40	1.816,65
5.	550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme (prenesena sredstva)	2.000,00	0,00	2.000,00
6.	550203 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova-PGŽ	3.600,00	0,00	3.600,00
7.	550216 Program zaštite i mjere prevencije „Zdravlje i higijena“	600,00	0,00	600,00
8.	550101 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije,prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imo. i naknade štete	684.534,01	82.268,96	766.802,97
9.	550101 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi, pomoći	3.595,26	0,00	3.595,26
10.	550401 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu-vlastiti prihodi, pomoći,prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imo. i naknade štete	3.035,01	596,55	3.631,56
11.	550401 Prenesena sredstva – kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu- vlastiti prihodi, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imo. i naknade štete	2.276,98	0,00	2.276,98
12.	550207 EU projekti kod proračunskih korisnika	0,00	6.540,00	6.540,00
13.	550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	0,00	679,44	679,44
	Ukupno	770.304,76	98.849,35	869.154,11

Dana 20.rujna 2023.godine sukladno dopisu PGŽ-a školi su odobrena dodatna sredstva potrebna za financiranje dodatnih materijalnih i financijskih rashoda škole. Shodno tome je plan decentraliziranih sredstava (550101 Osiguravanje uvjeta rada) uvećan za ukupno 8.250,00 €. (izvor 442 za 3.000,00 € te izvor 111 za 5.250,00 €). Sredstva su raspoređena na nužne režijske troškove. Na izvoru 111 plan je uvećan za 5.250,00 € namijenjenih za lož ulje.

Obrazloženje prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana po izvorima financiranja:

Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

Naziv aktivnosti: A 550605 Natjecanja i smotre

U ožujku 2023.godine Škola je bila domaćin međužupanijskog natjecanja u kategoriji "Prodajne vještine". Sredstva za natjecanja su utrošena prema dostavljenom troškovniku za materijalne troškove, prehranu učenika i članova prosudbenog i županijskog povjerenstva te za naknade troškova članovima povjerenstva, administrativno-tehničkoj pomoći i predsjedniku Županijskog povjerenstva za organizaciju i provedbu natjecanja.

PROGRAM: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva

Naziv aktivnosti: A 550101 Osiguravanje uvjeta rada

a) Prihodi za decentralizirane funkcije – izvor 4421 sukladno stvarnim potrebama Škole predlaže se sljedeće povećanje / smanjenje:

1. Pozicija 55010182 – 3211 – Službena putovanja - predlaže se povećanje za 1.221,53€ jer su proteklih godina uslijed pandemije službena putovanja bila znatno manje ostvarivana. Sada kada se situacija unormalila ponovno se održavaju seminari, predavanja, natjecanja i ostala službena putovanja te sukladno realnim potrebama predlažemo povećanje.
2. Pozicija 550101114- 3234 Komunalne usluge- predlaže se povećanje rashoda za 1.000,00 €. Radi realnih potreba odnosno rasta cijena komunalnih usluga, dimnjačarskih usluga, usluga servisa plamenika, dimnjaka, mjerenja plinova i ostalih komunalnih usluga predlaže se povećanje. Sukladno odobrenju PGŽ-a za dodatnim potrebnim sredstvima predlažemo uvećanje od 1.000,00 € sukladno realnim potrebama i cijenama na tržištu.
3. Pozicija 55010193- 3223- Energija- električna energija-stvarni trošak- predlaže se povećanje rashoda za 1.000,00 €. Uz maksimalnu štednju energenata i racionalno raspolaganje istima dajemo sve napore kako bi uspjeli smanjiti troškove istih iako cijene iz dana u dan značajno rastu. Sukladno odobrenju PGŽ-a za dodatnim potrebnim sredstvima predlažemo uvećanje od 1.000,00 € sukladno realnim potrebama i cijenama na tržištu.
4. Pozicija 55010196 – 3223 – Energija – lož ulje predlaže se predlaže se povećanje rashoda za 1.000,00 €. Uz maksimalnu štednju energenata i racionalno raspolaganje istima dajemo sve napore kako bi uspjeli smanjiti troškove istih iako cijene iz dana u dan značajno rastu. Sukladno odobrenju PGŽ-a za dodatnim potrebnim sredstvima predlažemo uvećanje od 1.000,00 € sukladno realnim potrebama i cijenama na tržištu.
5. Pozicija 55010199 – 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće održavanje – predlaže se smanjenje do minimalnih potreba za 1.000,00€ radi racionalizacije troškova i preraspodjele kako bi se pokrili neizbježni troškovi za energente, službena putovanja i usavršavanja djelatnika te računalne usluge.

6. Pozicija 550101107– 3232 – Usluge tekućeg održavanja - predlaže se smanjenje do minimalnih potreba za 500,00 € radi racionalizacije troškova i preraspodjele kako bi se pokrili neizbježni troškovi za računalne usluge i usluge telefona i pošte.
7. Pozicija 55010109 – 3232 – Usluge tekućeg održavanja - hitne neplanirane intervencije – PGŽ je povećala plan škole za 514,40 € kn radi nastalih troškova za demontažu postojećih i montažu novih ulaznih vrata spremnika za gorivo.
8. Pozicija 550101128-3238- Računalne usluge- predlaže se povećanje rashoda za 994,27 € kn radi rasta cijena za korištenje računalnih programa.

Predlaže se da ukupno planirani iznos prihoda odnosno rashoda za decentralizirana sredstva za II. izmjene i dopune proračuna iznosi **72.078,00€** i za **hitne neplanirane intervencije 1.816,65 €**.

b) Vlastiti prihodi 321501

Predlaže se da se ukupno planirana sredstva za vlastite prihode povećaju za 33,64 €.

S obzirom kako se situacija s COVID- 19 stabilizirala vratili smo se na prosjek sklopljenih ugovora za najam dvorane i samoposlužnih aparata te predviđamo da ćemo na jesen i zimu mjesečno uprihoditi iste iznose kao i kroz godinu te nema potrebe za smanjivanjem ili povećanjem plana. Predlaže se povećanje prihoda od učeničke zadruge u odnosu na prethodni plan za 33,64 € sukladno najavljenim projektima.

c) Prihodi za posebne namjene 431501

Predlaže se da ukupno planirana sredstva ostanu nepromijenjena, odnosno iznose **1.327,23 €** jer se na jesen i zimu planiraju školski izleti.

d) Pomoći 521501

Predlaže se da ukupno planirani iznos bude **760.021,03** odnosno veći je za 82.235,32 € u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 677.785,71 €. Predlaže se povećanje rashoda za plaće za redovan rad i za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje kao i za ostale rashode za zaposlene radi povećanja plaća djelatnika u javnim i državnim službama odnosno uvođenja fiksnog privremenog dodatka na plaću zaposlenika.

e) Donacije 621501

Predlaže se isti iznos od **345,08€** na osnovu primljenih prihoda po osnovi donacija od Obrtničke komore Rijeka za sudjelovanje učenika naše škole na modnoj reviji na Korzu, i donacija od ostalih subjekata za planirane manifestacije do kraja godine.

Plan rashoda je već na Prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana uvećan za viškove prenesenih prihoda iz prethodne 2022. sukladno donesenoj Odluci Školskog odbora od 30.siječnja 2023.godine. Na teret vlastitih prihoda škole unesen je iznos planiranih rashoda za 1.046,74 € (dok je 3.450,79 € neraspoređeno odlukom upravljačkog tijela), a na teret državnog proračuna unesen je iznos od 2.548,52€.

Program 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu

Naziv aktivnosti: K 550401 Opremanje ustanova školstva

f) Vlastiti prihodi 321501

U okviru Programa opremanje ustanova školstva na teret vlastitih prihoda ne predlažu se izmjene , već planirana sredstva ostaju ista, a utrošiti će se za nabavku uredske opreme i namještaja i sportske i glazbene opreme

g) Prihodi od prodaje stanova 731501

Predlaže se da iznos planiranih prihoda od **103,66 €** za nabavu uredske opreme i namještaja ostane neizmijenjen.

Plan rashoda za opremanje škole je već na Prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana uvećan za viškove prenesenih prihoda iz prethodne 2022. godine sukladno donesenoj Odluci Školskog odbora od 30.siječnja 2023. godine. Na teret vlastitih prihoda škole unesen je iznos planiranih rashoda za nabavu opreme u iznosu od 2.068,19 € te za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 132,73 €. Na teret prenesenih prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imo. i naknade štete iz 2022.godine unesen je iznos od 76,06 €.

PROGRAM: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava

Naziv aktivnosti: A 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je sklopila ugovor sa Agencijom za mobilnost i programe Europske unije o dodjeli bespovratnih sredstava u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za programe Erasmus + u vrijednosti od 6.540,00 €. Prema prethodno dostavljenom planu i dokumentaciji na što bi se ta sredstva utrošila Agencija je isplatila školi 80% iznosa, a preostali iznos će se školi isplatiti po završetku projekta. Sukladno tome predlažemo uvećanje planiranih iznosa u prihodima i rashodima.

Naziv aktivnosti: A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština

Sukladno Odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kojom se dodjeljuju sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština škola je zaprimila 679,44 € te za taj iznos predlažemo uvećanje plana prihoda i rashoda.

PROGRAM: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

Naziv aktivnosti: A 550203 Programi školskog kurikuluma - Izvor 111

Školi je odobren iznos od **3.600,00€** pa su uneseni podaci za planirane rashode prema potrebama Škole sukladno zaključenom Ugovoru broj 79/05/2023 između Škole i Županije. 2.200,00€ planirano je za programe Školskog kurikuluma dok je 1.400,00 € planirano za obilježavanje 170.obljetnice škole. Sredstva se planiraju utrošiti na reprezentaciju, zakupnine i najamnine te usluge promidžbe i informiranja.

Naziv aktivnosti: A 550216 Program „Zdravlje i higijena“

Školi je odobren iznos od 600,00€ pa su uneseni podaci za planirane rashode prema potrebama Škole sukladno zaključenom Ugovoru broj 79/05/2023. Sredstva će se utrošiti za nabavu materijala i sredstva za čišćenje te materijala za higijenske potrebe u iznosu od **600,00 €**.

Na osnovu navedenog obrazloženja za unos podataka za Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu predlaže se da novi ukupno planirani iznos bude **869.154,11 €**.

Rijeka, 20.09.2023.

Voditelj računovodstva:

Ivana Herenda, mag.oec.

Ravnateljica:

Antonija Bukša, dipl.oec.