

Školski odbor Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka na 58. elektroničkoj sjednici održanoj 06. svibnja 2024. godine donio je

ODLUKU

1. Usvaja se Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu po svim izvorima financiranja te ukupni Financijski plan iznosi 1.002.057,13 €.

Klasa: 007-03/24-01/06

Urbroj: 2170-60-02-24-04

U Rijeci 06. svibnja 2024.



Predsjednica Školskog odbora:

Zyjezdana Bačinić

Zyjezdana Bačinić, prof.

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

KONSOLIDIRANI PRIHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		837.726,93	159.336,03	997.062,96	119,02%
17290	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka	837.726,93	159.336,03	997.062,96	119,02%
	Izvor: 1111 Prihodi od zajedni kih prihoda	2.200,00		2.200,00	100,00%
	67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.200,00		2.200,00	100,00%
	P6711116 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	1.450,00	337,00	1.787,00	123,24%
	P6712110 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	750,00	-337,00	413,00	55,07%
	Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	8.113,71	1.355,82	9.469,53	116,71%
	64 Prihodi od imovine	13,71	2,17	15,88	115,83%
	V1413208 Kamate na depozite po vi enju	13,71	2,17	15,88	115,83%
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.100,00	1.353,65	9.453,65	116,71%
	V1614104 Prihodi od prodanih proizvoda	100,00	50,00	150,00	150,00%
	V1615107 Prihodi od pruženih usluga	8.000,00	1.303,65	9.303,65	116,30%
	Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i u eni ki domovi	1.327,23		1.327,23	100,00%
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.327,23		1.327,23	100,00%
	V1526806 Ostali prihodi za posebne namjene	1.327,23		1.327,23	100,00%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	72.077,64	4.477,90	76.555,54	106,21%
	67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	72.077,64	4.477,90	76.555,54	106,21%
	P6711117 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	72.077,64	4.477,90	76.555,54	106,21%
	Izvor: 5215 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	752.040,50	151.384,57	903.425,07	120,13%
	63 Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	752.040,50	151.384,57	903.425,07	120,13%
	V1361204 Teku e pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S	750.000,00	152.692,57	902.692,57	120,36%
	V1362202 Kapitalne pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S	732,50		732,50	100,00%
	V1381101 Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.308,00	-1.308,00		
	Izvor: 5251 Pomo i za provo enje EU projekata - prora unski korisnici		1.308,00	1.308,00	
	63 Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una		1.308,00	1.308,00	
	V1381121 Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava		1.308,00	1.308,00	
	Izvor: 6215 Donacije - srednje škole i u eni ki domovi	845,08		845,08	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	845,08		845,08	100,00%
V1631202	Teku e donacije od neprofitnih organizacija	132,72		132,72	100,00%
V1631402	Teku e donacije od ostalih subjekata izvan op eg prora una	212,36		212,36	100,00%
V1632401	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan op eg prora una	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 7315	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i u . domovi	1.122,77	809,74	1.932,51	172,12%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.019,11	809,84	1.828,95	179,47%
V1526703	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	1.019,11	809,84	1.828,95	179,47%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	103,66	-0,10	103,56	99,90%
V1211902	Ostali stambeni objekti	103,66	-0,10	103,56	99,90%

Ilanak 4.

Prora un stupa na snagu osmog dana od objave.

Ravnateljica: Antonija Bukša, dipl.oec

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

KONSOLIDIRANI RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		839.878,22	162.178,91	1.002.057,13	119,31%
17290	Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka	839.878,22	162.178,91	1.002.057,13	119,31%
	Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	831.076,67	159.048,42	990.125,09	119,14%
	A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	831.076,67	159.048,42	990.125,09	119,14%
	Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i ueni ki domovi	5.063,71	2.805,82	7.869,53	155,41%
	32 Materijalni rashodi	5.003,71	2.825,82	7.829,53	156,47%
	V55010104 Službena putovanja	500,00		500,00	100,00%
	V55010105 Stru no usavršavanje zaposlenika	500,00		500,00	100,00%
	V55010106 Ostale naknade troškova zaposlenima	39,82		39,82	100,00%
	V55010107 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	308,53		308,53	100,00%
	V55010108 Materijal i sirovine	300,00		300,00	100,00%
	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	500,00		500,00	100,00%
	V55010113 Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	100,00	300,00	150,00%
	V55010114 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	400,00	2.725,82	3.125,82	781,46%
	V55010115 Usluge promidžbe i informiranja	600,00		600,00	100,00%
	V55010116 Komunalne usluge	70,00		70,00	100,00%
	V55010117 Intelektualne i osobne usluge	300,00		300,00	100,00%
	V55010118 Ra unalne usluge	100,00		100,00	100,00%
	V55010119 Ostale usluge	100,00		100,00	100,00%
	V55010120 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39,82		39,82	100,00%
	V55010122 Reprezentacija	200,00		200,00	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	60,00	-20,00	40,00	66,67%
	V55010126 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30,00	-20,00	10,00	33,33%
	V55010127 Zatezne kamate	30,00		30,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 3835 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi		583,28	980,74	1.564,02	268,14%
32 Materijalni rashodi		570,00	984,02	1.554,02	272,64%
	V550101239 Službena putovanja - ZR	100,00	200,00	300,00	300,00%
	V550101275 Stru no usavršavanje zaposlenika-ZR	100,00		100,00	100,00%
	V550101244 Energija-ZR	80,00	-0,37	79,63	99,54%
	V550101274 Sitni inventar i auto gume-ZR	80,00	-80,00		
	V550101277 Usluge telefona, pošte i prijevoza-ZR	50,00	-3,55	46,45	92,90%
	V550101240 Usluge teku eg i investicijskog održavanja-ZR	60,00	319,62	379,62	632,70%
	V550101278 Usluge promidžbe i informiranja-ZR		421,77	421,77	
	V550101270 Komunalne usluge-ZR	30,00	-3,45	26,55	88,50%
	V550101233 Reprezentacija-ZR	70,00	130,00	200,00	285,71%
34 Financijski rashodi		13,28	-3,28	10,00	75,30%
	V550101280 Bankarske usluge i usluge platnog prometa-ZR	13,28	-3,28	10,00	75,30%
Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene - srednje škole i u eni 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		72.077,64	2.677,90	74.755,54	103,72%
32 Materijalni rashodi		71.746,64	2.778,90	74.525,54	103,87%
	55010182 Službena putovanja	4.400,00		4.400,00	100,00%
	55010184 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- stvarni trošak	12.346,11		12.346,11	100,00%
	55010186 Stru no usavršavanje zaposlenika	1.200,00	-50,00	1.150,00	95,83%
	55010188 Ostale naknade troškova zaposlenima		50,00	50,00	
	55010189 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
	55010192 Materijal i sirovine- stvarni trošak	1.400,00	-220,00	1.180,00	84,29%
	55010193 Energija- elektri na energija- stvarni trošak	5.800,00		5.800,00	100,00%
	55010196 Energija- ostali materijali za proizvodnju energije- stvarni trošak	13.000,00	-1.127,64	11.872,36	91,33%
	55010199 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
	550101101 Sitni inventar i auto gume	400,00		400,00	100,00%
	550101103 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	300,00		300,00	100,00%
	550101105 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.745,29	154,71	2.900,00	105,64%
	550101107 Usluge teku eg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila	2.632,23		2.632,23	100,00%
	550101109 Usluge teku eg održavanja-hitne neplanirane intervencije na objektima, oprema dokovanje školskog odbora-stvarni trošak		3.805,54	3.805,54	
	550101112 Usluge promidžbe i informiranja	300,00		300,00	100,00%
	550101114 Komunalne usluge	1.500,00	100,00	1.600,00	106,67%
	550101115 Komunalne usluge-iznošenje i odvoz sme a-stvarni trošak	5.421,32		5.421,32	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
550101116	Komunalne usluge-ostale komunalne usluge-stvarni trošak	5.250,00		5.250,00	100,00%
550101122	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.114,94	135,06	2.250,00	106,39%
550101125	Intelektualne i osobne usluge-odvjetni ke usluge pravne pomo i	500,00	-100,00	400,00	80,00%
550101128	Ra unalne usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
550101130	Ostale usluge	1.600,00		1.600,00	100,00%
550101133	Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike	257,22		257,22	100,00%
550101134	Reprezentacija	450,00		450,00	100,00%
550101135	Ilanarine	35,00		35,00	100,00%
550101136	Pristojbe i naknade	130,00		130,00	100,00%
550101138	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464,53	531,23	995,76	214,36%
34	Financijski rashodi	331,00	-101,00	230,00	69,49%
550101140	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	331,00	-101,00	230,00	69,49%
Izvor: 5215 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		750.301,15	151.932,07	902.233,22	120,25%
31	Rashodi za zaposlene	747.381,15	150.985,87	898.367,02	120,20%
V550101164	Pla e za redovan rad	618.000,00	130.338,53	748.338,53	121,09%
V550101168	Ostali rashodi za zaposlene	26.481,15		26.481,15	100,00%
V550101176	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.900,00	20.647,34	123.547,34	120,07%
32	Materijalni rashodi	2.618,85	946,20	3.565,05	136,13%
V550101178	Službena putovanja	300,00		300,00	100,00%
V550101180	Stru no usavršavanje zaposlenika		325,17	325,17	
V550101181	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140,00		140,00	100,00%
V550101188	Intelektualne i osobne usluge		433,03	433,03	
V550101191	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18,85		18,85	100,00%
V550101117	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	200,00		200,00	100,00%
V550101192	Reprezentacija	160,00		160,00	100,00%
V550101171	Pristojbe i naknade	1.800,00	188,00	1.988,00	110,44%
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		359,47	-157,95	201,52	56,06%
32	Materijalni rashodi	359,47	-157,95	201,52	56,06%
V550101243	Službena putovanja-ZR	114,47	-114,47		
V550101235	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-ZR	130,00	-48,48	81,52	62,71%
V550101250	Reprezentacija-ZR	115,00	5,00	120,00	104,35%
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%
V550101197	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132,72		132,72	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	809,84	1.828,95	179,47%
32	Materijalni rashodi	1.019,11	809,84	1.828,95	179,47%
V550101107	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.019,11	809,84	1.828,95	179,47%
Program: 5502	Unapre enje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	3.508,00	1.154,13	4.662,13	132,90%
A 550203	Programi školskog kurikuluma	2.200,00		2.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.450,00	337,00	1.787,00	123,24%
55020302	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00		300,00	100,00%
55020308	Materijal i sirovine	537,50		537,50	100,00%
55020318	Usluge promidžbe i informiranja	350,00	599,50	949,50	271,29%
55020304	Ostale usluge	262,50	-262,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	-337,00	413,00	55,07%
55020324	Uredska oprema i namještaj	750,00	-337,00	413,00	55,07%
T 550207	EU projekti kod prora unskih korisnika - SŠ i u eni ki domovi	1.308,00	393,63	1.701,63	130,09%
Izvor: 5215	Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi	1.308,00	-1.308,00		
31	Rashodi za zaposlene	100,00	-100,00		
V55020731	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	-100,00		
32	Materijalni rashodi	1.088,00	-1.088,00		
V55020702	Službena putovanja	100,00	-100,00		
V55020703	Stru no usavršavanje zaposlenika	100,00	-100,00		
V55020710	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	-100,00		
V55020711	Materijal i sirovine	38,00	-38,00		
V55020704	Sitni inventar i auto gume	100,00	-100,00		
V55020713	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	-100,00		
V55020705	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	-100,00		
V55020706	Intelektualne i osobne usluge	100,00	-100,00		
V55020714	Ostale usluge	100,00	-100,00		
V55020719	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00		
V55020715	Premije osiguranja	50,00	-50,00		
V55020732	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	-100,00		
34	Financijski rashodi	20,00	-20,00		
V55020718	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20,00	-20,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00		
V55020707	Uredska oprema i namještaj	100,00	-100,00		
Izvor: 5251	Pomo i za provo enje EU projekata - prora unski korisnici		1.308,00	1.308,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31	Rashodi za zaposlene		100,00	100,00	
	V550207102 Ostali rashodi za zaposlene		100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi		1.088,00	1.088,00	
	V55020793 Službena putovanja		100,00	100,00	
	V550207103 Stru no usavršavanje zaposlenika		100,00	100,00	
	V55020794 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	100,00	
	V550207119 Materijal i sirovine		38,00	38,00	
	V55020795 Sitni inventar i auto gume		100,00	100,00	
	V550207120 Usluge telefona, pošte i prijevoza		100,00	100,00	
	V550207126 Usluge promidžbe i informiranja		100,00	100,00	
	V55020796 Intelektualne i osobne usluge		100,00	100,00	
	V55020797 Ostale usluge		100,00	100,00	
	V550207101 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00	
	V550207121 Premije osiguranja		50,00	50,00	
	V550207139 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	
34	Financijski rashodi		20,00	20,00	
	V550207134 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20,00	20,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	
	V55020799 Uredska oprema i namještaj		100,00	100,00	
	Izvor: 5852 Prenesena sredstva - pomo i za provo enje EU projekata - prora unski korisnici		393,63	393,63	
32	Materijalni rashodi		393,63	393,63	
	V550207106 Usluge promidžbe i informiranja		393,63	393,63	
A 550221	Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština		760,50	760,50	
	Izvor: 5215 Pomo i - srednje škole i u eni ki domovi		760,50	760,50	
38	Ostali rashodi		760,50	760,50	
	V55022101 Teku e donacije u naravi		760,50	760,50	
Program: 5504	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	5.293,55	1.976,36	7.269,91	137,34%
K 550401	Opremanje ustanova školstva	5.293,55	1.976,36	7.269,91	137,34%
	Izvor: 3215 Vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	3.050,00	-1.450,00	1.600,00	52,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	-1.450,00	1.600,00	52,46%
	V55040101 Uredska oprema i namještaj	2.200,00	-1.200,00	1.000,00	45,45%
	V55040105 Komunikacijska oprema	150,00		150,00	100,00%
	V55040107 Sportska i glazbena oprema	300,00	-200,00	100,00	33,33%
	V55040103 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00		300,00	100,00%
	V55040102 Knjige	100,00	-50,00	50,00	50,00%
	Izvor: 3835 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - srednje škole i u eni ki domovi	1.028,92	1.626,46	2.655,38	258,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.028,92	1.626,46	2.655,38	258,07%
	V55040110 Uredska oprema i namještaj	900,00	20,38	920,38	102,26%
	V55040109 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	50,00	1.285,00	1.335,00	2670,00%
	V55040113 Knjige	78,92	321,08	400,00	506,84%
	Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		1.800,00	1.800,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800,00	1.800,00	
	55040101 Uredska oprema i namještaj		300,00	300,00	
	55040105 Sportska i glazbena oprema		1.500,00	1.500,00	
	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	500,00		500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
	V55040141 Uredska oprema i namještaj	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - srednje škole i u . domovi	103,66	-0,10	103,56	99,90%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103,66	-0,10	103,56	99,90%
	V55040148 Uredska oprema i namještaj	103,66	-0,10	103,56	99,90%
	Izvor: 7821 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	179,62		179,62	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179,62		179,62	100,00%
	V55040151 Uredska oprema i namještaj	179,62		179,62	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 I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

R.br.	Naziv programa	Financijski plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana
1.	550401 Opremanje ustanova školstva	0,00	1.800,00	1.800,00
2.	550101 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva-osiguravanje uvjeta rada-PGŽ decentralizacija	72.077,64	-1.127,64	70.950,00
3.	550101 Hitne neplanirane intervencije	0,00	3.805,54	3.805,54
4.	550203 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova-PGŽ	2.200,00	0,00	2.200,00
5.	550207 EU projekti kod proračunskih korisnika	1.308,00	0,00	1.308,00
6.	550207 Prenesena sredstva- EU projekti kod proračunskih korisnika	0,00	393,63	393,63
7.	550101 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imo. i naknade štete	758.056,28	155.547,73	913.604,01
8.	550101 Prenesena sredstva – vlastiti prihodi, pomoći	942,75	822,79	1.765,54
9.	550401 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu-vlastiti prihodi, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imo. i naknade štete	4.085,01	-1.450,10	2.634,91
10.	550401 Prenesena sredstva – kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu- vlastiti prihodi, prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imo. i naknade štete	1.208,54	1.626,46	2.835,00
11.	550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	0,00	760,50	760,50
	Ukupno	839.878,22	162.178,91	1.002.057,13

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

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 55010186 – 3213 – Stručno usavršavanje – predlaže se smanjenje za 50,00 € radi smanjenja iznosa očekivanih rashoda za stručna usavršavanja radi spriječenosti zaposlenika da prisustvuje istom.
2. Pozicija 55010196- 3223- Energija- ostali materijali za proizvodnju energije-stvarni trošak- predlaže se smanjenje rashoda za 1.127,64 €. Uz maksimalnu štednju energenata i racionalno raspolaganje istima radi smanjenja plana materijalnih i financijskih rashoda naspram okvirnog prijedloga za 2024.godinu za 1.127,64 € bili smo primorani srezati troškove za lož ulje. Čak i uz maksimalnu racionalizaciju troškova uzimajući u obzir rast cijena energenta i svih ostalih usluga nije izvjesno da će nam planirani iznos biti dostatan do kraja godine.
3. Pozicija 55010192 – 3222 - Materijal i sirovine-stvarni trošak – predlaže se smanjenje do minimalnih potreba za 220,00 € radi racionalizacije troškova i preraspodjele kako bi se pokrili neizbježni troškovi za energente, komunalne usluge i za zdravstvene usluge (sistematske preglede zaposlenika).
4. Pozicija 55010199 – 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće održavanje – predlaže se smanjenje do minimalnih potreba za 500,00 € radi racionalizacije troškova i preraspodjele kako bi se pokrili neizbježni troškovi za energente, komunalne usluge te zdravstvene usluge (sistematske preglede zaposlenika).
5. Pozicija 550101105– 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza - predlaže se povećanje za 154,71 € radi realnih potreba i povećanja cijena telefonskih i poštanskih usluga.
6. Pozicija 55010109 – 3232 – Usluge tekućeg održavanja - hitne neplanirane intervencije – PGŽ je povećala plan škole za 3.805,54 € radi nastalih troškova za sanaciju betonskog poda i postavljanje laminata te za sanaciju puknuća cijevi u sanitarnom čvoru.
7. Pozicija 550101114-3234- Komunalne usluge- predlaže se povećanje rashoda za 100,00 € sukladno stvarnim potrebama, a radi rasta cijena komunalnih usluga.
8. Pozicija 550101122 -Zdravstvene i veterinarske usluge-predlaže se povećanje za 135,06 € radi povećanih iznosa sistematskih usluga prema novom Kolektivnom ugovoru, a također radi potreba dodatnih pregleda vida djelatnika u administraciji sukladno novoj Procjeni rizika koja se poziva na članak 19 pravilnika o Zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21).
9. Pozicija 550101138- 3299-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- predlaže se povećanje za 531,23 € radi neplanirano povećanih rashoda protokola i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za održavanje vrta škole.
10. Pozicija 550101140- Bankarske usluge i usluge platnog prometa- predlaže se smanjenje za 101,00 € sukladno stvarnim potrebama škole.

Predlaže se da ukupno planirani iznos prihoda odnosno rashoda za decentralizirana sredstva za I. izmjene i dopune proračuna iznosi **70.950,00 €** i za **hitne neplanirane intervencije 3.805,54 €**.

b) Vlastiti prihodi 321501

Predlaže se da se ukupno planirana sredstva za vlastite prihode povećaju za 2.825,82 € odnosno iznose **7.869,53 €**. S obzirom da smo sklopili više ugovora za najam dvorane i samoposlužnih aparata, a i povećali smo cijenu sata najma te predviđamo da ćemo isto tako ostvarivati i na jesen te stoga predložimo povećanje planiranih vlastitih prihoda.. Predlaže se i povećanje kamata po viđenju i povećanje prihoda od učeničke zadruge u odnosu na prethodni plan. Većinu tih prihoda smo planirali utrošiti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u svrhu sanacije propuštanja na prozorima škole.

c) Prihodi za posebne namjene 431501

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

d) Pomoći 521501

Predlaže se da ukupno planirani iznos bude **902.233,22 €** odnosno veći je za 151.932,07 € u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 750.301,15 €. Predlaže se povećanje rashoda za plaće za redovan rad i za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje radi povećanja plaća djelatnika u javnim i državnim službama od mjeseca ožujka sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama te radi povećanja iznosa materijalnih prava zaposlenika (prema novom Kolektivnom ugovoru od 01.03.2024.godine je radnicima prvi put isplaćena Nagrada za Uskršnje blagdane 100,00 €) . Također se predviđa povećanje na pozicijama V550101171- Pristojbe i naknade za 188,00 € radi povećanja iznosa naknade radi nezapošljavanja invalida sa 140,00 € na 168,00 € u 2024.godini. Također se predlaže povećanje na poziciji V55010180 Stručno usavršavanje zaposlenika za 325,17 € kako bi se osigurala sredstva za troškove polaganja stručnih ispita u knjižničarskoj struci u 2024. godini. Predlaže se i povećanje na poziciji V55010188 Intelektualne i osobne usluge za 433,03 € kako bi se podmirili troškovi stručnjaka pri kriznoj intervenciji u školi.

e) Donacije 621501

Predlaže se isti iznos od **345,08€** na osnovu planiranih 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.

f) Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imo. i naknade štete s naslova osiguranja

Predlaže se povećanje planiranih iznosa za 809,84 €, odnosno novi plan da iznosi **1.828,95 €** sukladno stvarno ostvarenim prihodima s naslova osiguranja u svrhu šteta.

Plan rashoda je na ovom Prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana uvećan za viškove prenesenih prihoda iz prethodne 2023. sukladno donesenoj Odluci Školskog odbora od 31.siječnja 2024.godine. Na teret vlastitih prihoda škole unesen je iznos planiranih rashoda za **1.564,02 €** (dok je 3.450,79 € neraspoređeno odlukom upravljačkog tijela), a na teret državnog proračuna unesen je iznos od **201,52 €**.

Program 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu**Naziv aktivnosti: K 550401 Opremanje ustanova školstva****a) Vlastiti prihodi 321501**

U okviru Programa opremanje ustanova školstva na teret vlastitih prihoda predlaže se smanjenje sredstava za iznos 1.450,00 € za nabavku uredske opreme i namještaja i sportske i glazbene opreme radi promjene plana o opremanju u 2024.godini i trenutnoj odgodi nabavke istih. Predlaže se da novi plan sada iznosi **1.600,00 €**.

b) Prihodi od prodaje stanova 731501

Predlaže se smanjenje iznos planiranih prihoda od za 0,10 € te novi planirani iznos je **103,56 €** za nabavu uredske opreme i namještaja ostane neizmijenjen.

c) Prihodi za decentralizirane funkcije 4421

Sukladno Odluci o kriterijima financiranja za 2024. godinu i Ugovoru između Županije i Škole broj 132/05/2024 o financiranju nabave sportske i uredske opreme predlaže se povećanje plana za **1.800,00 €**. Od toga 1.500,00 € se odnosi na sportsku opremu, a 300,00 € na uredsku opremu.

d) Pomoći- SŠ

Predlaže se da planirana sredstva za nabavu lektira ostanu nepromijenjena kao i u prvotnom planu, odnosno **431,35 €**.

e) Donacije

Predlaže se da planirana sredstva za kapitalne donacije ostanu nepromijenjena odnosno **500,00 €**.

Plan rashoda za opremanje škole je uvećan za viškove prenesenih prihoda iz prethodne 2023. godine sukladno donesenoj Odluci Školskog odbora od 31.siječnja 2024. godine. Na teret vlastitih prihoda škole unesen je iznos planiranih rashoda za nabavu uredske opreme u iznosu od **920,38 €**, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od **1.335,00 €** te za knjige **400,00 €**. Na teret prenesenih prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imo. i naknade štete iz 2023.godine unesen je iznos od **179,62 €**.

PROGRAM: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

Naziv aktivnosti: A 550203 Programi školskog kurikulumuma - Izvor 111

Školi je odobren iznos od **2.200,00€** pa su uneseni podaci za planirane rashode prema potrebama Škole sukladno zaključenom Ugovoru broj 100/05/2024 između Škole i Županije. 2.200,00€ planirano je za programe Školskog kurikulumuma. Sredstva se planiraju utrošiti na uredski materijal, materijal i sirovine, usluge promidžbe te uredsku opremu i namještaj, a sve u sklopu planiranih programa u sklopu donesenog kurikulumuma škole za nastavnu godinu 2023/2024.

Naziv aktivnosti: A 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika

Škola je sklopila u 2023.godini 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 u 2023.godini, a preostali iznos od

1.308,00 € će se školi isplatiti po završetku projekta koji je predviđen do 08/2024. Sukladno tome nema promjena u planiranim iznosima prihoda i rashoda.

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 obavijest da u plan uvrsti 4,50 € po učenici u tu svrhu. U školi je 169 učenica te shodno tome za iznos od **760,50 €** predlažemo uvećanje plana prihoda i rashoda.

Plan rashoda je na ovom Prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana uvećan za viškove prenesenih prihoda iz prethodne 2023. sukladno donesenoj Odluci Školskog odbora od 31.siječnja 2024.godine. Na teret prenesenih sredstava – pomoći za provođenje EU projekata unesen je iznos planiranih rashoda u iznosu od **393,63 €** koji će se utrošiti za usluge promidžbe škole u svrhu Erasmus+ projekta.

Na osnovu navedenog obrazloženja za unos podataka za Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu predlaže se da novi ukupno planirani iznos bude **1.002.057,13 €**.

Rijeka, 19.04.2024.

Voditelj računovodstva:

Ivana Herenda, mag.oec.

Ravnateljica:

Antonija Bukša, dipl.oec.