

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

ODLUKU

o II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu

1. Usvajaju se II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu po svim izvorima financiranja te ukupni Financijski plan iznosi 5.613.459,82 kn.

2. Sastavni dio ove Odluke je Tablica prihoda i rashoda II. izmjena i dopuna Financijskog plana po svim izvorima financiranja.

Klasa: 003-06/19-01/15

Urbroj: 2170-56-02-19-03

Rijeka, 26. studeni 2019.



Predsjednica Školskog odbora:

Marija Škarica, prof.

Marija Škarica

II. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA ZA 2019. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		88.700,00	340.322,78	429.022,78	483,68%
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		88.700,00	340.322,78	429.022,78	483,68%
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		88.700,00	340.322,78	429.022,78	483,68%
17290 TRGOVA KA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA		88.700,00	340.322,78	429.022,78	483,68%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		34.500,00	400,00	34.900,00	101,16%
V1413208 64132; Kamate na depozite po vi enju		500,00	400,00	900,00	180,00%
V1614104 66141; Prihodi od prodanih proizvoda		2.000,00		2.000,00	100,00%
V1615107 66151; Prihodi od pruženih usluga		32.000,00		32.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
V1526806 65268; Ostali prihodi za posebne namjene		14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		37.200,00	335.322,78	372.522,78	1001,41%
V1361204 63612; Teku e pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S		37.200,00	-4.714,35	32.485,65	87,33%
V1362202 63622; Kapitalne pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S			3.262,08	3.262,08	
V1381101 63811; Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava			336.775,05	336.775,05	
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
V1631104 66311; Teku e donacije od fizi kih osoba		1.000,00		1.000,00	100,00%
V1631202 66312; Teku e donacije od neprofitnih organizacija			2.000,00	2.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		2.000,00	-400,00	1.600,00	80,00%
V1211902 72119; Ostali stambeni objekti		2.000,00	-400,00	1.600,00	80,00%

Rijeka, 26.11.2019.

Predsjednica Školskog odbora:

Marija Škarica, prof.

II. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA ZA 2019. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		711.164,47	345.538,35	1.056.702,82	148,59%
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		711.164,47	345.538,35	1.056.702,82	148,59%
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		711.164,47	345.538,35	1.056.702,82	148,59%
17290 TRGOVA KA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA		711.164,47	345.538,35	1.056.702,82	148,59%
Program: 5306 Obilježavanje postignu a u enika i nastavnika		3.357,68	-45,00	3.312,68	98,66%
A 530603 Natjecanja i smotre		3.357,68	-45,00	3.312,68	98,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.357,68	-45,00	3.312,68	98,66%
53060310 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		315,30		315,30	100,00%
53060311 3222; Materijal i sirovine		726,26	-45,00	681,26	93,80%
53060317 3291; Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.316,12		2.316,12	100,00%
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		646.068,09	19.776,48	665.844,57	103,06%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		582.368,09	16.914,40	599.282,49	102,90%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		23.000,00	400,00	23.400,00	101,74%
V55010104 3211; Službena putovanja		3.100,00		3.100,00	100,00%
V55010105 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	200,00	900,00	128,57%
V55010106 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00		500,00	100,00%
V55010107 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
V55010108 3222; Materijal i sirovine		1.300,00	-500,00	800,00	61,54%
V55010110 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43%
V55010111 3225; Sitni inventar i auto gume		1.500,00		1.500,00	100,00%
V55010113 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	500,00	1.000,00	200,00%
V55010114 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50%
V55010117 3237; Intelektualne i osobne usluge		700,00		700,00	100,00%
V55010118 3238; Razne usluge			1.000,00	1.000,00	
V55010119 3239; Ostale usluge		1.700,00	-500,00	1.200,00	70,59%
V55010120 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		500,00	100,00%
V55010122 3293; Reprerentacija		1.300,00		1.300,00	100,00%
V55010123 3294; Planarine i norme		200,00		200,00	100,00%
V55010124 3295; Pristojbe i naknade		1.000,00	-300,00	700,00	70,00%
V55010126 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	500,00	1.000,00	200,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proraunskih korisnika		11.153,59		11.153,59	100,00%
V550101233 3293; Reprerentacija-ZR		800,00		800,00	100,00%
V550101234 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - ZR		1.500,00		1.500,00	100,00%
V550101238 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-ZR		1.200,00		1.200,00	100,00%
V550101239 3211; Službena putovanja - ZR		1.000,00		1.000,00	100,00%
V550101240 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ZR		1.500,00		1.500,00	100,00%
V550101242 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-ZR		553,59		553,59	100,00%
V550101244 3223; Energija-ZR		400,00		400,00	100,00%
V550101246 3222; Materijal i sirovine-ZR		600,00		600,00	100,00%
V550101252 3239; Ostale usluge-ZR		700,00		700,00	100,00%
V550101255 3294; Planarine i norme-ZR		100,00		100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	V550101270 3234; Komunalne usluge-ZR	300,00		300,00	100,00%
	V550101274 3225; Sitni inventar i auto gume-ZR	400,00		400,00	100,00%
	V550101275 3213; Stru no usavršavanje zaposlenika-ZR	350,00		350,00	100,00%
	V550101276 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima-ZR	300,00		300,00	100,00%
	V550101277 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza-ZR	300,00		300,00	100,00%
	V550101278 3233; Usluge promidžbe i informiranja-ZR	300,00		300,00	100,00%
	V550101279 3238; Ra unalne usluge-ZR	250,00		250,00	100,00%
	V550101280 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa-ZR	400,00		400,00	100,00%
	V550101285 3237; Intelektualne i osobne usluge-ZR	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
	V55010142 3211; Službena putovanja	14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	514.958,75	16.228,75	531.187,50	103,15%
	550101101 3225; Sitni inventar i auto gume	6.500,00		6.500,00	100,00%
	550101103 3227; Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	1.200,00	98,75	1.298,75	108,23%
	550101105 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	1.500,00	16.500,00	110,00%
	550101107 3232; Usluge tekueg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila	25.000,00	-700,00	24.300,00	97,20%
	550101109 3232; Usluge tekueg održavanja-hitne neplanirane intervencije na objektima, oprema dokovanje školskog odbora-stvarni trošak	7.958,75	16.228,75	24.187,50	303,91%
	550101112 3233; Usluge promidžbe i informiranja	500,00	-188,87	311,13	62,23%
	550101114 3234; Komunalne usluge	13.200,00	-182,41	13.017,59	98,62%
	550101115 3234; Komunalne usluge-iznošenje i odvoz sme a-stvarni trošak	39.000,00	-550,32	38.449,68	98,59%
	550101116 3234; Komunalne usluge-ostale komunalne usluge-stvarni trošak	36.400,00	-16,02	36.383,98	99,96%
	550101122 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	550101128 3238; Ra unalne usluge	10.200,00	1.000,00	11.200,00	109,80%
	550101130 3239; Ostale usluge	9.500,00	500,00	10.000,00	105,26%
	550101133 3292; Premije osiguranja-stvarni trošak-PGŽ za korisnike	1.300,00	588,87	1.888,87	145,30%
	550101134 3293; Reprerentacija	2.500,00	-900,00	1.600,00	64,00%
	550101135 3294; lanarine	500,00	-250,00	250,00	50,00%
	550101136 3295; Pristojbe i naknade	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
	550101138 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	700,00	5.200,00	115,56%
	550101140 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00		4.300,00	100,00%
	55010182 3211; Službena putovanja	18.000,00	1.500,00	19.500,00	108,33%
	55010184 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- stvarni trošak	84.000,00	-2.500,00	81.500,00	97,02%
	55010186 3213; Stru no usavršavanje zaposlenika	1.500,00	500,00	2.000,00	133,33%
	55010188 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-200,00	1.300,00	86,67%
	55010189 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.000,00	2.200,00	46.200,00	105,00%
	55010192 3222; Materijal i sirovine- stvarni trošak	21.400,00	-2.400,00	19.000,00	88,79%
	55010193 3223; Energija- elektri na energija- stvarni trošak	47.000,00		47.000,00	100,00%
	55010196 3223; Energija- ostali materijali za proizvodnju energije- stvarni trošak	93.000,00		93.000,00	100,00%
	55010199 3224; Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko održavanje	21.000,00		21.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	13.000,00	-4.714,35	8.285,65	63,74%
	V550101179 4241; Knjige		2.485,65	2.485,65	
	V55010178 3211; Službena putovanja	5.500,00	-2.500,00	3.000,00	54,55%
	V55010181 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	-3.200,00	800,00	20,00%
	V55010186 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00		400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	V55010191 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	-300,00	300,00	50,00%
	V55010192 3293; Reprezentacija	2.500,00	-1.200,00	1.300,00	52,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	6.255,75		6.255,75	100,00%
	V550101235 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-ZR	1.000,00		1.000,00	100,00%
	V550101237 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-ZR	755,75		755,75	100,00%
	V550101243 3211; Službena putovanja-ZR	800,00		800,00	100,00%
	V550101250 3293; Reprezentacija-ZR	1.200,00		1.200,00	100,00%
	V550101281 3238; Ra unalne usluge-ZR	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		2.000,00	2.000,00	
	V550101214 3233; Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	2.000,00	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	63.700,00	2.862,08	66.562,08	104,49%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	11.500,00		11.500,00	100,00%
	V55010301 4221; Uredska oprema i namještaj	6.300,00	-2.099,00	4.201,00	66,68%
	V55010304 4227; Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.500,00		4.500,00	100,00%
	V55010315 4222; Komunikacijska oprema		2.099,00	2.099,00	
	V55010331 4262; Ulaganja u ra unalne programe	140,00		140,00	100,00%
	V55010333 4224; Medicinska i laboratorijska oprema	560,00		560,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika	17.500,00		17.500,00	100,00%
	V55010327 4227; Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene-ZR	2.000,00		2.000,00	100,00%
	V55010329 4221; Uredska oprema i namještaj-ZR	15.000,00		15.000,00	100,00%
	V55010348 4241; Knjige-ZR	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	24.200,00	3.262,08	27.462,08	113,48%
	V55010320 4221; Uredska oprema i namještaj	18.000,00		18.000,00	100,00%
	V55010322 4227; Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.200,00		6.200,00	100,00%
	V55010323 4241; Knjige		3.262,08	3.262,08	
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	7.500,00		7.500,00	100,00%
	V55010330 4224; Medicinska i laboratorijska oprema-ZR	5.000,00		5.000,00	100,00%
	V55010332 4262; Ulaganja u ra unalne programe-ZR	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	1.000,00		1.000,00	100,00%
	V55010310 4221; Uredska oprema i namještaj	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	2.000,00	-400,00	1.600,00	80,00%
	V55010303 4221; Uredska oprema i namještaj	2.000,00	-400,00	1.600,00	80,00%
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	61.738,70	325.806,87	387.545,57	627,72%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	17.000,00		17.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.000,00		17.000,00	100,00%
	55020302 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.200,00		2.200,00	100,00%
	55020304 3239; Ostale usluge	3.700,00		3.700,00	100,00%
	55020308 3222; Materijal i sirovine	4.500,00		4.500,00	100,00%
	55020323 3225; Sitni inventar i auto gume	600,00		600,00	100,00%
	55020324 4221; Uredska oprema i namještaj	6.000,00		6.000,00	100,00%
A 550205	Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi	44.738,70	-10.968,18	33.770,52	75,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	12.338,24	-2.263,41	10.074,83	81,66%
	55020501 3111; Pla e za redovan rad	12.338,24	-2.263,41	10.074,83	81,66%
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	32.400,46	-8.704,77	23.695,69	73,13%
	55020509 3111; Pla e za redovan rad	22.913,86	-6.994,92	15.918,94	69,47%
	55020510 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.816,60	-1.527,62	4.288,98	73,74%
	55020512 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00	-718,55	1.781,45	71,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	55020514 3211; Službena putovanja	170,00	-170,00		
	55020523 3121; Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	706,32	1.706,32	170,63%
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i u eni ki domovi			336.775,05	336.775,05	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			336.775,05	336.775,05	
	V55020702 3211; Službena putovanja		30.469,46	30.469,46	
	V55020706 3237; Intelektualne i osobne usluge		56.723,49	56.723,49	
	V55020710 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300,00	300,00	
	V55020711 3222; Materijal i sirovine		300,00	300,00	
	V55020715 3292; Premije osiguranja		465,92	465,92	
	V55020718 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.146,35	1.146,35	
	V55020719 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		246.469,83	246.469,83	
	V55020725 3432; Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		900,00	900,00	

Rijeka, 26.11.2019.

Predsjednica Školskog odbora:

Marija Škarica, prof.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Program: 3704 Srednjoškolsko obrazovanje

A580000 Srednjoškolsko obrazovanje

Izvor financiranja: 1131 Opći prihodi i primici državnog proračuna

Pozicija	Odjeljak	Naziv	I. izmjene i dopune	Izmjene i dopune	II. izmjene i dopune
DR00009	3111	Plaće za redovan rad	3.749.840		3.749.840
DR00014	3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.000		4.000
DR00010	3121	Ostali rashodi za zaposlene	168.000		168.000
DR00011	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	616.345		616.345
DR00012	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.165		5.165
DR00015	3295	Pristojbe i naknade	13.407		13.407
			4.556.757	0	4.556.757

Rekapitulacija rashoda po programima:

5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	3.312,68
5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	665.844,57
5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	387.545,57
Ukupni iznos po programima	1.056.702,82

3704 Srednjoškolsko obrazovanje - rashodi za zaposlene **4.556.757,00**

Novi Financijski plan za 2019. - II. izmjene i dopune **5.613.459,82**

Rijeka, 26.11.2019.

Predsjednica Školskog odbora:
Marija Škarica, prof.