

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

PRIMICI	Plan 20.12.2017.	Povećanje/smanjenje	I rebalans za 2018. godinu	Povećanje/smanjenje	II rebalans za 2018. godinu	Obrazloženje
6 Prihodi poslovanja	15.278.700,00	-134.618,00	15.144.082,00	352.818,00	15.518.900,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg nje nadležan	13.003.000,00	0,00	13.003.000,00	209.500,00	13.234.500,00	
633 Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	Uplata iz gradskog proračuna za Festival matematike-3.228,00 i razmjenu učenika Erfstadt 9.520,00 kuna
634 Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje			0,00	66.500,00	66.500,00	Provođenje mjera Aktivne politike zapošljavanja preko javne nabave Zavoda za zapošljavanje u okviru usavršavanja preko obrazovanja odraslih za CNC operatere
636 Pomoći iz državnog proračuna	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	105.000,00	13.105.000,00	Povećanje isplata za jubilarne nagrade, nepredviđene otpremnine, plaće za kurikularnu reformu, prihodi za PDV od Projekta Sheme voća
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -Min poljoprivrede za Shemu školskog voća	22.000,00	0,00	22.000,00	-3.000,00	19.000,00	Primjena novog Pravilnika o Shemi školskog voća po kojem taj Projekat provodi i plaća KZZ
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -Upravna škola Zagreb za EU projekat Višejezičnost u multikulturalnom i digitalnom okruženju	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	Upravna škola nam je doznala sredstva (kao školi partneru) za provođenje aktivnosti Projekta Višejezičnosti u multikulturalnom i digitalnom okruženju
64 Prihodi od Imovine	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
641 Prihodi od financijske imovine	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
65 Prihodi po posebnim propisima i naknada	87.650,00	0,00	87.650,00	20.200,00	107.850,00	
652 Prihodi po pos.prop (obrazovanje odraslih, prijepisi svjedodžbi, troškovi sportskih natjecanja, uplate učenika, razne refundacije troškova i dr.)	87.650,00	0,00	87.650,00	20.200,00	107.850,00	Kreće usavršavanje za CNC operatere u okviru obrazovanja odraslih
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija	250.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	270.000,00	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
663 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Donacija info kioska Omdrogerie- 500,00 kn, donacija KTC-a kase s pomoćnom trakom - 500,00 kuna za praktikum prodavača te stroja iz Omca u školske radionice - 18.500,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna	1.938.000,00	-134.618,00	1.803.382,00	103.118,00	1.906.500,00	
671 Prih. iz pror.za financ.red.djelatnosti	1.759.000,00	1.382,00	1.760.382,00	103.118,00	1.863.500,00	Provođenje aktivnosti u projektu Lumen (plaća, putni nalozi, testovi za testiranje, stručno usavršavanje asistenta na projektu), projekti Sheme školskog voća, tekuće i investicijsko održavanje, znanstveni piknik i dr
671 Prih. za financiranje nefinancijske imovine	179.000,00	-136.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
721 Prihodi od prodaje proizvedne dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
UKUPNO PRIMICI BEZ VIŠKA	15.281.000,00	-134.618,00	15.146.382,00	352.818,00	15.521.200,00	
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2017.G.	0,00	128.801,39	128.800,00	0,00	128.800,00	
636 Višak prihoda poslovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, plaća za 0118 za izaslanog radnika		6.277,91	6.300,00		6.300,00	Raspodjela rezultata poslovanja za 2017.g.
636 Višak prihoda poslovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, projekt Međunarodne razmjene učenika za šk.2017/2018.g. u sklopu nastave DSD-a		19.048,59	19.000,00		19.000,00	Raspodjela rezultata poslovanja za 2017.g.
6615 Višak vlastitih prihoda poslovanja za garderobne ormariće		103.474,89	103.500,00		103.500,00	Raspodjela rezultata poslovanja za 2017.g.
UKUPNO PRIMICI	15.281.000,00	-134.618,00	15.146.382,00	352.818,00	15.650.000,00	
IZDACI	Plan 20.12.2017.	Povećanje/smanjenje	I rebalans za 2018. godinu	Povećanje/smanjenje	II rebalans za 2018. godinu	

3 Rashodi poslovanja	14.944.700,00	1.382,00	14.946.082,00	462.218,00	15.408.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	13.001.500,00	0,00	13.001.500,00	138.700,00	13.140.200,00	
311 Plaće (bruto)	10.665.500,00		10.665.500,00	60.100,00	10.725.600,00	MZO-povećanje plaća za kurikularnu reformu, plaća Lumen, naknada Višejezičnost, obrazovanje odraslih
312 Ostali rashodi za zaposlene	507.000,00	0,00	507.000,00	74.100,00	581.100,00	Povećanje isplata za jubilarne nagrade, nepredviđene otpremnine
313 Dopirnosi na plaće	1.829.000,00	0,00	1.829.000,00	4.500,00	1.833.500,00	MZO-povećanje plaća za kurikularnu reformu, plaća Lumen, naknada Višejezičnost, obrazovanje odraslih
32 Materijalni rashodi	1.931.650,00	1.382,00	1.933.032,00	319.918,00	2.252.950,00	
321 Naknade troškova zaposelnima	662.300,00	253.000,00	915.300,00	5.700,00	921.000,00	Novi izdaci za povećanu odgovornost na sl. putu, projekt Lumen, Višejezičnost
322 Rashodi za materijal i energiju	785.640,00	-144.000,00	641.640,00	181.310,00	822.950,00	Županija - provođenje projekta Lumen, Grad - Festival matematike i razmjena učenika, m uplata Županije za materijal za tek. i inv. održ. zbog uređenja sanitarnih čvorova, prvođenje Projekata
323 Rashodi za usluge	351.000,00	-112.500,00	238.500,00	66.700,00	305.200,00	Županija - provođenje projekta Lumen, Grad - Festival matematike i razmjena učenika, m uplata Županije za materijal za tek. i inv. održ. zbog uređenja sanitarnih čvorova, prvođenje Projekata
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.710,00	4.882,00	137.592,00	66.208,00	203.800,00	Županija - provođenje projekta Lumen, Grad - Festival matematike i razmjena učenika, m uplata Županije za materijal za tek. i inv. održ. zbog uređenja sanitarnih čvorova, prvođenje Projekata
34 Financijski rashodi	11.550,00	0,00	11.550,00	3.600,00	15.150,00	
343 Ostali financijski rashodi	11.550,00		11.550,00	3.600,00	15.150,00	Provođenje Projekata
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.300,00	-136.000,00	222.300,00	19.400,00	241.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine	358.300,00	-136.000,00	222.300,00	19.400,00	241.700,00	
422 Postrojenja i oprema	356.000,00	-136.000,00	220.000,00	9.400,00	229.400,00	Donacije info kioska Dm-drogerie, donacija KTC-a kase s pomicnom trakom za praktikum prodavača te stroja iz Omca u školske radionice
424 Knjige, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.	2.300,00		2.300,00	10.000,00	12.300,00	Predviđeno iz vlastitih prihoda za kupnju knjiga ukoliko bude naplate
UKUPNO IZDACI sa viškom prihoda:	15.303.000,00	-134.618,00	15.168.382,00	481.618,00	15.650.000,00	

Osnova za izmjene i dopunu financijskog plana za 2018. godinu:

- Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. g. (NN 7/18)
- Zaključak o Operativnom programu i planu raspodjele izvornih županijskih sredstava za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu od 08.01.2018. kojom smo ostali bez dodijeljenih sredstava
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu za 2018. g. od 07.02.2018. g.
- Prihode po posebnim propisima čine obrazovanje odraslih, prijepisi, duplikati, provjere, refundacije troškova za e-škole, uplata ŠŠK i HŠŠK-a za sportska natjecanja, režijski troškovi Košarkaškog kluba i sl.
- uplata iz izvornih sredstava Županije, gradova i općina za županijska i međuzupanijska natjecanja tekuće i investicijsko održavanje te razne projekte
- uplate Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaću izaslanog radnika u sklopu provođenja DSD-a, isplata povećane odgovornosti na sl. putu
- uplata Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za EU projekt Shema školskog voća
- uplate Upravne škole iz Zagreba za provođenje projekta Višejezičnost u multikulturalnom i digitalnom okruženju
- kapitalne donacije

Ravnatelj:
Ivica Rozijan, prof.

