

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

PRIMICI	Plan 15.11.2018.	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune s za 2019. godinu	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune s za 2019. godinu	Obrazloženje
6 Prihodi poslovanja	15.208.700,00	-14.669,00	15.194.031,00	740.469,00	15.934.500,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	13.003.000,00	0,00	13.003.000,00	682.700,00	13.685.700,00	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
634 Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	Provođenje mjera Aktivne politike zapošljavanja - Na stručno osposobljavanje za rad primljena Dina Horvat, nast.povijesti
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.003.000,00	0,00	13.003.000,00	592.770,00	13.595.770,00	
636 Pomoći iz državnog proračuna	13.003.000,00	0,00	13.003.000,00	515.340,00	13.518.340,00	
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-MZOS	13.000.000,00		13.000.000,00	510.640,00	13.510.640,00	Uplaćena sredstva za materijal i sitni inventar za matematiku, fiziku, kemiju, biologiju i likovnu kulturu, edukacije za Školu za životpredviđeno povećanje osnovice temeljem Dodatka I. Kolektivnog ugovora (NN 2/19) od 01. rujna 2019. godine za 2%, a uz to se povećavaju i ostali dodaci za plaću
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Grad i Općina	3.000,00		3.000,00	3.700,00	6.700,00	Uplata iz gradskog proračuna za Festival matematike-2.000,00 kuna i krenut će isplata za dio dopunjene satnice PUN iz Gradskog proračuna
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-MZOS			0,00	76.430,00	76.430,00	Uplaćena sredstva MZO-a za nabavu opreme, knjiga za lektiru i besplatnih udžbenika
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Gradovi i općine			0,00	1.000,00	1.000,00	Uplaćena sredstva Općina za projekt BT Solutions-CNC plazma
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -Upravna škola Zagreb za EU projekat Višejezičnost u multikulturalnom i digitalnom okruženju	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	Projekt je završio i nije bilo uplata
64 Prihodi od imovine	50,00	0,00	50,00	-35,00	15,00	
641 Prihodi od financijske imovine	50,00	0,00	50,00	-35,00	15,00	Uplaćeno manje kamata od Zagrebačke banke
65 Prihodi po posebnim propisima i naknada	71.650,00	0,00	71.650,00	-19.660,00	51.990,00	
652 Prihodi po pos.prop.(obrazovanje odraslih, prijepisi svjedodžbi, troškovi sportskih natjecanja, uplate učenika, razne refundacije troškova i	71.650,00	0,00	71.650,00	-19.660,00	51.990,00	Nije krenuo novi ciklus obrazovanja odraslih
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija	251.000,00	0,00	251.000,00	7.000,00	258.000,00	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
663 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	Uplate za opremanje košarkaške ekipe učenika od Presečki grupe, Croatia osiguranja, Jet seta i Mative
663 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Uplate za izradu CNC plazme PBR Šalković i Medvedgrad gradnja
671 Prihodi iz nadležnog proračuna	1.873.000,00	-14.669,00	1.858.331,00	80.464,00	1.938.795,00	

671 Prih.iz pror.za financ.red.djelatnosti	1.829.000,00	-14.669,00	1.814.331,00	82.464,00	1.896.795,00	I. izmjene i dopune: Smanjenje sredstava decentralizacije temeljem Odluke Župana II izmjene i dopune: završetak projekta Lumen, početak rada pomoćnika u nastavi preko projekta Baltazar 4 i izvornih prihoda, legalizacija garaža, popravak CNC strojeva, Shema voća, razni projekti
671 Prih. za financiranje nefinancijske imovine	44.000,00		44.000,00	-2.000,00	42.000,00	Smanjenje kapitalnih izdataka iz decentralizacije za 12.000,00 kuna i uplata iz izvornih prihoda za CNC plazmu
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
721 Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
UKUPNO PRIMICI BEZ VIŠKA	15.211.000,00	-14.669,00	15.196.331,00	740.469,00	15.936.800,00	
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2018.G.	0,00	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00	
636 Višak prihoda poslovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, Oprema za STEM područje			0,00	54.400,00	54.400,00	Raspodjela rezultata poslovanja za 2018. g. za opremu MZO
636 Višak prihoda poslovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, projekt Međunarodne razmjene učenika za šk.2017/2018.g. u sklopu nastave DSD-a			0,00	8.800,00	8.800,00	Raspodjela rezultata poslovanja za 2018. g. - Projekt međunarodne suradnje u sklopu nastave DSD-a
UKUPNO PRIMICI	15.211.000,00	-14.669,00	15.196.331,00	803.669,00	16.000.000,00	

IZDACI	<i>Plan 15.11.2018.</i>	<i>Povećanje/smanjenje</i>	<i>I Izmjene i dopune s za 2019. godinu</i>	<i>Povećanje/smanjenje</i>	<i>II Izmjene i dopune s za 2019. godinu</i>	
3 Rashodi poslovanja	15.123.700,00	-14.669,00	15.109.031,00	690.969,00	15.800.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	12.989.500,00	0,00	12.989.500,00	509.285,00	13.498.785,00	
311 Plaće (bruto)	10.651.800,00		10.651.800,00	407.435,00	11.059.235,00	MZO-povećanje plaća za kurikularnu reformu koja se nastavlja cijele kalendarske godine, povećanje osnovice plaće za 2%, plaća za projekt Lumen, plaća za projekt Baltazar 4 (pomoćnik u nastavi), dodatni sati pomoćnika u nastavi iz izvornih prihoda Županije i Grada
312 Ostali rashodi za zaposlene	510.500,00	0,00	510.500,00	27.600,00	538.100,00	Povećanje isplata za jubilarne nagrade, pomoći, otpremnice, regresa, božićnice zbog povećanog broja zaposlenika u novoj školskoj godini i više slučajeva smrti, pomoći za bolovanja, rođenje djece
313 Dopirnosi na plaće	1.827.200,00	0,00	1.827.200,00	74.250,00	1.901.450,00	MZO-povećanje plaća za kurikularnu reformu koja se nastavlja cijele kalendarske godine, povećanje osnovice plaće za 2%, plaća Lumen, pomoćnik u nastavi
32 Materijalni rashodi	2.119.150,00	-14.669,00	2.104.481,00	188.519,00	2.293.000,00	
321 Naknade troškova zaposelnima	860.900,00	43.836,00	904.736,00	-42.236,00	862.500,00	Smanjenje izdatka zbog nesigurnosti oko naplate vlastitih prihoda i preraspodjele decentralizacije
322 Rashodi za materijal i energiju	757.440,00	-16.000,00	741.440,00	148.710,00	890.150,00	Županija - materijal za uređenje sanitarnih čvorova, popravak CNC strojeva; uplata MZO-a za nastavni materijal i sitni inventar u sklopu opreme

323 Rashodi za usluge	333.000,00	-40.000,00	293.000,00	17.850,00	310.850,00	Županija - usluge za tek i inv. održ zbog uređenja sanitarnih čvorova i popravka CNC strojeva, provođenje Projekata
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	12.500,00	12.500,00	Stručno osposobljavanje za rad Dine Horvat
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.810,00	-2.505,00	165.305,00	51.695,00	217.000,00	Županija - legalizacija, projekti razmjene učenika Erfstadt, BadMarienberg, Lumen; MZO licence, najmovi za razne manifestacije, Grad Festival matematike
34 Financijski rashodi	15.050,00	0,00	15.050,00	-6.835,00	8.215,00	
343 Ostali financijski rashodi	15.050,00		15.050,00	-6.835,00	8.215,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.300,00	0,00	87.300,00	112.700,00	200.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine	87.300,00	0,00	87.300,00	112.700,00	200.000,00	
422 Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	75.000,00	104.600,00	179.600,00	Donacije i uplata izvornih prihoda Županije i Gradova i općine za izradu CNC plazme, donacije za CNC plazmu, oprema MZO-a
424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.	12.300,00	0,00	12.300,00	6.700,00	19.000,00	Doznačena sredstva MZO-a za nabavu knjiga i besplatnih udžbenika
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	Rač. Program sredstva MZO-a
UKUPNO IZDACI sa viškom prihoda:	15.211.000,00	-14.669,00	15.196.331,00	803.669,00	16.000.000,00	

Osnova za izmjene i dopunu financijskog plana za 2019.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 2019.g.(NN 7219)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu za 2019.g. od 22.01.2019.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 međužupanijska natjecanja tekuće i investicijsko održavanje, pomoćnika u nastavi iz projekta i dodatnih sati, Shemu školskog voća i dr. učeničkih projekata
- uplate Ministarstva znanosti i obrazovanja za opremu iz područja fizike, kemije, biologije (Odluka od 11.12.2018.g.-54.370,00 kuna), oprema matematika, fizika, biologija, kemija i likovne kulture (Odluka od 08.03.2019.g. - 93.700,00 kuna), lektiru (Odluka od 07.05.2019.g- iznos 6.608,18 kuna), uplata za besplatne udžbenike - 5.013,30 kuna
- suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodatne sate pomoćnika u nastavi od 17.09.2019.
- tekuće i kapitalne donacije za opremanje sportskih ekipa u sklopu Školskog športskog društva "Gaj" i dijelove i opremu za projekt BT Solutions odnosno za izradu CNC plazme učenika naše škole
- Dodatak I. kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 2/19)



Ravnatelj:
Iviča Rozijan, prof.