

REPUBLIKA HRVATSKA
 ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
SREDNJA ŠKOLA KRAPINA

KLASA: 400-02/16-01/01

URBROJ: 2140/01-380/1-3-16-1

Krapina 14.10.2016.

TROGODIŠNJI FINANCIJSKI PLANovi ZA RAZDOBLJE 2017-2019. GODINE

/na 3. razini ekonomske klasifikacije /

PRIMICI	Plan 2017, .12.2016.	Projekcija 2017- 15.09.2015.	Indeks	Projekcija 2018- .12.2016.	Projekcija 2018, 15.09.2015.	Indeks	Projekcija 2019
6 Prihodi poslovanja	14.497.700,00	14.317.700,00	101,26	14.347.700,00	14.317.700,00	100,21	14.347.700,00
63 Pom.od sub.un.op.prorač.	12.355.000,00	22.000,00	56.159,09	12.352.000,00	22.000,00	56.145,45	12.352.000,00
633 Tek.pom.-grad.prorač	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
636 Tek.pom.-nenadi.prorač.-MZO	12.350.000,00	17.000,00	72.647,06	12.352.000,00	17.000,00	72.658,82	12.352.000,00
638 Tek.pom.-drž.prorač.EU	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
64 Prihodi od imovine	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
641 Prihodi od financijske imovine	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
65 Prihodi po posebnim propisima i naknada	89.621,00	45.000,00	199,16	89.621,00	45.000,00	199,16	89.621,00
652 Prihodi po pos.prop.(obrazovanje odraslih,agencije)	89.621,00	45.000,00	199,16	89.621,00	45.000,00	199,16	89.621,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija	250.000,00	132.458,00	188,74	150.000,00	132.458,00	113,24	150.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	250.000,00	132.458,00	188,74	150.000,00	132.458,00	113,24	150.000,00
66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	47.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
66324 Kap.don.od subjekata izvan pror.-simulator leta	47.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
67 Prihodi iz proračuna	1.755.879,00	14.118.042,00	12,44	1.755.879,00	14.118.042,00	12,44	1.755.879,00
6711 Prih.iz pror.za financ.red.djelatnosti	1.672.379,00	14.118.042,00	11,85	1.712.379,00	14.118.042,00	12,13	1.712.379,00
6712 Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	83.500,00	0,00	#DIJ/0!	43.500,00	0,00	#DIJ/0!	43.500,00
MZOS	0,00	12.210.000,00	0,00	0,00	12.210.000,00	0,00	0,00
ŽUPANIJA	1.672.379,00	1.908.042,00	87,65	1.712.379,00	1.908.042,00	89,75	1.712.379,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00
72 Prihodi od prodaje proizvedne dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00
721 Prihod od prodaje građevinskih objekata	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00
UKUPNO PRIMICI	14.500.000,00	14.320.000,00	101,26	14.350.000,00	14.320.000,00	100,21	14.350.000,00

IZDACI	Plan 2017, .12.2016.	Projekcija 2017- 15.09.2015.	Indeks	Projekcija 2018- .12.2016.	Projekcija 2018, 15.09.2015.	Indeks	Projekcija 2019
3 Rashodi poslovanja	14.205.400,00	14.226.242,00	99,85	14.205.400,00	14.268.200,00	99,56	14.205.400,00
31 Rashodi za zaposlene	12.298.000,00	12.355.200,00	99,54	12.298.000,00	12.355.200,00	99,54	12.303.000,00
311 Plaće (bruto)	10.086.400,00	10.321.000,00	97,73	10.086.400,00	10.321.000,00	97,73	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	395.000,00	383.600,00	102,97	395.000,00	383.600,00	102,97	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.816.600,00	1.650.600,00	110,06	1.816.600,00	1.650.600,00	110,06	0,00
32 Materijalni rashodi	1.895.700,00	1.852.242,00	102,35	1.894.200,00	1.894.200,00	100,00	1.889.200,00
321 Naknade troškova zaposelima	617.900,00	657.742,00	93,94	657.742,00	657.742,00	100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	680.521,00	800.000,00	85,07	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	463.600,00	300.000,00	154,53	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	14.500,00	117,24	14.500,00	14.500,00	100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.679,00	80.000,00	145,85	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00
34 Financijski rashodi	11.700,00	18.800,00	62,23	13.200,00	18.800,00	70,21	13.200,00
343 Ostali financijski rashodi	11.700,00	18.800,00	62,23	13.200,00	18.800,00	70,21	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.600,00	93.758,00	314,21	144.600,00	93.758,00	154,23	144.600,00
42 Rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine	294.600,00	93.758,00	314,21	144.600,00	93.758,00	154,23	0,00
422 Postrojenja i oprema	292.300,00	90.800,00	321,92	142.300,00	90.800,00	156,72	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.	2.300,00	2.958,00	77,76	2.300,00	2.958,00	77,76	0,00
426 Ulaganja u računalne prog.	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
UKUPNO IZDACI:	14.500.000,00	14.320.000,00	100,00	14.350.000,00	14.361.958,00	99,92	14.350.000,00

Osnova za izmjenu i dopunu donesenih projekcija za 2017. i 2018. godinu:

- Odluka Vlade RH o decentraliziranom minimalnom standardu za 2016.g. (NN 122/15)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu za 2016. g. Krapinsko-zagorske županije od 11. siječnja 2016.g.
- Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017.-2019. od 30. rujna 2016.g.
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 87/16)
- Priloge po posebnim propisima čine obrazovanje odraslih, doprinosi koje uplati Zavod za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, uplate SSK-a i HSSK-a za sportska natjecanja, uplate učenika za prijevoz, terensku nastavu (temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i dr.odgojno-obrazovanih aktivnosti izvan škole NN 67/14 i 81/15, uplata HZZ-a za pomoćnika u nastavi-javni radovi i sl.
- vlastite prihode smo povećali jer ih nismo sve utrošili ove godine zbog planiranja nabave novog prijevoznog sredstva

Ravnatelj:
Ivica Rozijan, prof.

Rozijan