

REPUBLIKA HRVATSKA
 ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
 KLASA: 400-02/18-01/03
 URBROJ: 2140/01-380/1-3-18-1
 Krapina, 15.11.2018.

TROGODIŠNJI FINACIJSKI PLANovi ZA RAZDOBLJE 2019-2021. GODINE

/na 3. razini ekonomske klasifikacije /

PRIMICI	Plan 2019 17.10.2018.	Projekcija 2019 14.12.2017.	Indeks	Projekcija 2020 20.12.2017.	Projekcija 2020 17.10.2018.	Indeks	Projekcija 2021 17.10.2018.
6 Prihodi poslovanja	15.208.700,00	15.200.700,00	100,05	15.112.700,00	15.139.700,00	100,00	15.134.700,00
63 Pom.od sub.un.op.pror.	13.013.000,00	12.953.000,00	100,46	12.953.000,00	13.008.000,00	100,42	13.003.000,00
636 Tek.pom.-grad.prorač	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Tek.pom.-nenadl.prorač.-MZO	13.000.000,00	12.950.000,00	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00
638 Tek.pom.-drž.pror.EU-Višejezičnost	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
641 Prihodi od financijske imovine	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi po posebnim propisima i naknada	71.650,00	82.650,00	86,69	82.650,00	69.650,00	84,27	69.650,00
652 Prihodi po pos.prop.(obrazovanje odraslih)	71.650,00	82.650,00	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija	251.000,00	250.000,00	100,40	250.000,00	251.000,00	100,40	251.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Tekuće donacije	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	1.000,00	#DIJ/0!	1.000,00
67 Prihodi iz proračuna	1.873.000,00	1.915.000,00	97,81	1.827.000,00	1.811.000,00	99,12	1.811.000,00
6711 Prih.iz pror.za financ.red.djelatnosti	1.829.000,00	1.786.000,00	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6712 Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	129.000,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI	15.211.000,00	15.203.000,00	100,05	15.115.000,00	15.142.000,00	100,18	15.137.000,00

IZDACI	Plan 2019 17.10.2018.	Projekcija 2019 14.12.2017.	Indeks	Projekcija 2020 20.12.2017.	Projekcija 2020 17.10.2018.	Indeks	Projekcija 2021 17.10.2018.
3 Rashodi poslovanja	15.123.700,00	14.965.700,00	101,06	14.927.700,00	15.054.700,00	100,85	15.049.700,00
31 Rashodi za zaposlene	12.989.500,00	12.971.500,00	100,14	12.937.500,00	12.942.500,00	100,04	12.942.500,00
311 Plaće (bruto)	10.651.800,00	10.635.500,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	510.500,00	507.000,00	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Dopirnosi na plaće	1.827.200,00	1.829.000,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.119.150,00	1.982.350,00	106,90	1.978.350,00	2.097.150,00	106,01	2.092.150,00
321 Naknade troškova zaposlenima	860.900,00	677.700,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	757.440,00	814.240,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	333.000,00	364.000,00	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.810,00	126.410,00	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	15.050,00	11.850,00	127,00	11.850,00	15.050,00	127,00	15.050,00
343 Ostali financijski rashodi	15.050,00	11.850,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.300,00	239.600,00	36,44	187.300,00	87.300,00	46,61	87.300,00
42 Rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine	87.300,00	239.600,00	36,44	187.300,00	87.300,00	46,61	87.300,00
422 Postrojenja i oprema	75.000,00	237.300,00	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.	12.300,00	2.300,00	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Ulaganja u računalne prog.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI:	15.211.000,00	15.205.300,00	100,04	15.115.000,00	15.142.000,00	100,18	15.137.000,00

Osnova za izmjenu i dopunu donesenih projekcija za 2019. i 2020. godinu:

- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021., srpanj 2018.
- Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2019.-2021. od 28. rujna 2018.g.
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 26/10-3/18)
- Projekt Shema školskog voća prema novom Pravilniku o školskoj shemi voća i povrća te mljeka i mlječnih proizvoda (NN 69/18 od 31.07.2018.)
- Odluka Vlade o povećanju osnovice za plaće u 2018. godini (NN 118/17)
- Partnerstvo na EU projektu Lumen KZZ
- Partnerstvo na projektu Upravnoj školi iz Zagreba-Višejezičnost u multikulturalnom i digitalnom okruženju



Ivica Rozijan, prof.