

REPUBLIKA HRVATSKA
 ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
SREDNJA ŠKOLA KRAPINA

KLASA: 400-02/19-01/02

URBROJ 2140/01-380/1-3-19-2

Krapina, 27.12.2019.

TROGODIŠNJI FINANCIJSKI PLANovi ZA RAZDOBLJE 2020-2022. GODINE

/na 3. razini ekonomske klasifikacije /

PRIMICI	Plan 2020 23.12.2019.	Projekcija 2020 15.11.2018.	Indeks	Projekcija 2021 15.11.2018.	Projekcija 2021 23.12.2019.	Indeks	Projekcija 2022 23.12.2019.
6 Prihodi poslovanja	15.777.700,00	15.200.700,00	103,80	15.112.700,00	15.777.700,00	100,00	15.777.700,00
63 Pom.od sub.un.op.pror.	13.523.570,00	12.953.000,00	104,40	12.953.000,00	13.523.570,00	0,00	13.523.570,00
634 Tek.pom.-uplata HZZ-a	13.570,00	0,00	#DIJ/0!	0,00		0,00	
636 Tek.pom.-grad.prorač	8.800,00	3.000,00	293,33	0,00		0,00	
636 Tek.pom.-nenadi.prorač.-MZO	13.501.200,00	12.950.000,00	104,26	0,00		0,00	
64 Prihodi od imovine	15,00	50,00	30,00	50,00	15,00	30,00	15,00
641 Prihodi od financijske imovine	15,00	50,00	30,00	50,00	15,00	0,00	15,00
65 Prihodi po posebnim propisima i naknada	38.483,00	82.650,00	46,56	82.650,00	38.483,00	46,56	38.483,00
652 Prihodi po pos.prop.(obrazovanje odraslih i dr.)	38.483,00	82.650,00	46,56	0,00		0,00	38.483,00
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
663 Tekuće donacije	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00		#DIJ/0!	0,00
67 Prihodi iz proračuna	1.964.632,00	1.915.000,00	102,59	1.827.000,00	1.964.632,00	107,53	1.964.632,00
6711 Prih.iz pror.za financ.red.djelatnosti	1.931.632,00	1.786.000,00	108,15	0,00		0,00	0,00
6712 Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	129.000,00	25,58	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
UKUPNO PRIMICI	15.780.000,00	15.203.000,00	103,80	15.115.000,00	15.780.000,00	104,40	15.780.000,00

IZDACI	Plan 2020 23.12.2019.	Projekcija 2020 15.11.2018.	Indeks	Projekcija 2021 15.11.2018.	Projekcija 2021 23.12.2019.	Indeks	Projekcija 2022 23.12.2019.
3 Rashodi poslovanja	15.717.700,00	14.965.700,00	105,02	14.927.700,00	15.717.700,00	105,29	15.717.700,00
31 Rashodi za zaposlene	13.496.200,00	12.971.500,00	104,05	12.937.500,00	13.496.200,00	104,32	13.496.200,00
311 Plaće (bruto)	11.039.550,00	10.635.500,00	103,80	10.635.500,00	11.039.550,00	103,80	11.039.550,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	507.000,00	108,48	507.000,00	550.000,00	108,48	550.000,00
313 Dopirnosi na plaće	1.906.650,00	1.829.000,00	104,25	1.829.000,00	1.906.650,00	104,25	1.906.650,00
32 Materijalni rashodi	2.212.900,00	1.982.350,00	111,63	1.978.350,00	2.212.900,00	111,86	2.212.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima	891.200,00	677.700,00	131,50	677.700,00	891.200,00	131,50	891.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju	814.830,00	814.240,00	100,07	814.240,00	814.830,00	100,07	814.830,00
323 Rashodi za usluge	337.200,00	364.000,00	92,64	364.000,00	337.200,00	92,64	337.200,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.570,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.100,00	126.410,00	122,70	126.410,00	155.100,00	122,70	155.100,00
34 Financijski rashodi	8.600,00	11.850,00	72,57	11.850,00	8.600,00	72,57	8.600,00
343 Ostali financijski rashodi	8.600,00	11.850,00	72,57	11.850,00	8.600,00	72,57	8.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.300,00	239.600,00	26,00	187.300,00	62.300,00	33,26	62.300,00
42 Rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine	62.300,00	239.600,00	26,00	187.300,00	62.300,00	33,26	62.300,00
422 Postrojenja i oprema	54.000,00	237.300,00	22,76	237.300,00	54.000,00	22,76	54.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed.	7.300,00	2.300,00	317,39	2.300,00	7.300,00	317,39	7.300,00
426 Ulaganja u računalne prog.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
UKUPNO IZDACI:	15.780.000,00	15.205.300,00	103,78	15.115.000,00	15.780.000,00	104,40	15.780.000,00

Osnova za izmjenu i dopunu donesenih projekcija za 2020. i 2021. godinu:

- Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022., srpanj 2019.
- Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. od 28. rujna 2019.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 mijeka i milječnih proizvoda (NN 69/18 od 31.07.2018.)
- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 119/19)
- Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19)
- Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (NN 122/19)
- Plaća i prijevoz za zaposlenog pomoćnika u nastavi projekta Baltazar 4, izvornih prihoda Županije i Grada

Ravnatelj:
Ivica Rozijan, prof.



Ivica Rozijan