

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIMICI	Plan 27.12.2019.	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune za 2020. godinu	Povećanje/smanjenje	II Izmjene i dopune za 2020. godinu	Obrazloženje
6 Prihodi poslovanja	15.777.700,00	360.989,00	16.138.689,00	2.300.011,00	18.438.700,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	13.523.570,00	-13.570,00	13.510.000,00	2.471.900,00	15.981.900,00	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	13.570,00	-13.570,00	0,00	0,00	0,00	
634 Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	13.570,00	-13.570,00	0,00	0,00	0,00	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.510.000,00	0,00	13.510.000,00	1.796.400,00	15.306.400,00	
636 Pomoći iz državnog proračuna	13.510.000,00	0,00	13.510.000,00	1.785.300,00	15.295.300,00	
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-MZOS	13.501.200,00		13.501.200,00	1.779.100,00	15.280.300,00	Povećanje koeficijenta u lipnju 2020 Odlukom Vlade
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Grad i Općina	8.800,00		8.800,00	6.200,00	15.000,00	Od nove školske godine imamo dva pomoćnika u nastavi pa su i troškovi sufinanciranja porasli.
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-MZOS			0,00	11.100,00	11.100,00	Ministarstvo je uplatilo školi sredstva za nabavu tableta ulčenicima koji su u sustavu Centra za socijalnu skrb-4.500,00 kuna; za iste učenike su uplaćena sredstva za nabavu udžbenika u novoj školskoj godini-1.402,00 kune i sredstva za nabavu lektire u školsku knjižnicu u iznosu od 5.200,00 kuna
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -Erasmus +		0,00	0,00	675.500,00	675.500,00	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -Erasmus + "Bolje kompetencije za budućnost" strukovni programi		0,00	0,00	457.000,00	457.000,00	Dobivena sredstva od Agencije za mobilnost za navedeni Projekat. Sredstva će ostati u višku prihoda 2020.godine jer, zbog trenutne epidemiološke situacije, nismo bili u mogućnosti izvršiti potrebne razmjene. Utrošit će se idućih godina.
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -Erasmus + "Inovativna škola za uspješnu budućnost"-profesori	0,00	0,00	0,00	218.500,00	218.500,00	Dobivena sredstva od Agencije za mobilnost za navedeni Projekat. Sredstva će ostati u višku prihoda 2020.godine jer, zbog trenutne epidemiološke situacije, nismo bili u mogućnosti izvršiti potrebne razmjene. Utrošit će se idućih godina.
64 Prihodi od imovine	15,00	-5,00	10,00	0,00	10,00	
641 Prihodi od financijske imovine	15,00	-5,00	10,00	0,00	10,00	
65 Prihodi po posebnim propisima i naknada	38.483,00	79.346,00	117.829,00	-3.999,00	113.830,00	
652 Prihodi po pos.prop.(obrazovanje odraslih, prijepisi svjedodžbi, troškovi sportskih natjecanja, uplate učenika, razne refundacije troškova i dr.)	38.483,00	79.346,00	117.829,00	-3.999,00	113.830,00	Zbog trenutne situacije, nismo imali prihoda ni rashoda
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija	251.000,00	6.000,00	257.000,00	13.640,00	270.640,00	
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	0,00	6.000,00	6.000,00	4.140,00	10.140,00	Osim donacije za košarkašku ekipu, dobili smo donaciju uređaja za radionicu i materijal za izradu zaštitnih vizira od Obrtničke komore KZŽ.

663 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	9.500,00	10.500,00	Dobili smo donaciju od Tokića u iznosu od 10.000,00 kuna za nabavu opreme učenicima u zanimanjima autolakirer, automehatroničar. Nabavit će se dizalica za dizanje auta prilikom popravka.
671 Prihodi iz nadležnog proračuna	1.964.632,00	289.218,00	2.253.850,00	-181.530,00	2.072.320,00	
671 Prih.iz pror.za financ.red.djelatnosti-DEC	1.816.932,00	-36.282,00	1.780.650,00	-285.330,00	1.495.320,00	Odlukom Župana od 13. svibnja o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih proračunom KZZ, smanjen nam je iznos decentralizacije i u skladu s time izdaci.
671 Prih. za financiranje nefinancijske imovine-DEC	33.000,00	0,00	33.000,00	57.000,00	90.000,00	
671 Prih.iz pror.za ostali prihodi Županije	114.700,00	325.500,00	440.200,00	46.800,00	487.000,00	Povećana su sredstva za pomoćnike u nastavi i nabavu materijala za izradu zaštitnih vizira.
671 Prih. za financiranje nefinan. imovine-ost.prih.Županije	0,00	325.500,00	325.500,00	23.200,00	348.700,00	Iz izvornih prihoda Županije nabavljeni su uređaji potrebni za rad u Centru za robotiku i nove tehnologije i 3D printera za izradu zaštitnih vizira.
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	15.780.000,00	360.989,00	16.140.989,00	2.300.011,00	18.441.000,00	
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2019.G.	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
636 Višak prihoda poslovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, Oprema, licenca, tablet		71.585,00	71.585,00		71.585,00	
652 Višak Prihoda Hrv.zavoda za zapošljavanje		567,00	567,00		567,00	
661 Višak vlastitih prihoda poslovanja iz 2018.g. (1.933,60 kuna) i 2019.g. za nabavu klima uređaja		36.848,00	36.848,00		36.848,00	
UKUPNO PRIMICI	15.780.000,00	469.989,00	16.249.989,00	2.300.011,00	18.550.000,00	
IZDACI	Plan 15.11.2018.	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune za 2020. godinu	Povećanje/smanjenje	II Izmjene i dopune za 2020. godinu	
3 Rashodi poslovanja	15.714.700,00	23.209,00	15.737.909,00	1.483.441,00	17.221.350,00	
31 Rashodi za zaposlene	13.496.200,00	31.400,00	13.527.600,00	1.834.600,00	15.362.200,00	
311 Plaće (bruto)	11.039.550,00	27.000,00	11.066.550,00	1.682.450,00	12.749.000,00	Povećanje koeficijenta u lipnju 2020 Odlukom Vlade
312 Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	0,00	550.000,00	12.500,00	562.500,00	Povećanje koeficijenta u lipnju 2020 Odlukom Vlade
313 Dopirnosi na plaće	1.906.650,00	4.400,00	1.911.050,00	139.650,00	2.050.700,00	Povećanje koeficijenta u lipnju 2020 Odlukom Vlade
32 Materijalni rashodi	2.209.900,00	-7.691,00	2.202.209,00	-353.409,00	1.848.800,00	
321 Naknade troškova zaposelnima	901.200,00	5.600,00	906.800,00	-324.500,00	582.300,00	Smanjene u skladu s Odlukom Župana i smanjenim izdacima zbog rada od kuće
322 Rashodi za materijal i energiju	814.830,00	31.983,00	846.813,00	-34.003,00	812.810,00	Smanjene u skladu s Odlukom Župana i smanjenim izdacima zbog rada od kuće
323 Rashodi za usluge	324.200,00	-41.282,00	282.918,00	44.832,00	327.750,00	Zbog troškova zakupa Centra za robotiku i nove tehnologije, povećani izdaci za usluge osposobljavanja tijekom godie
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.570,00	-12.983,00	1.587,00	-997,00	590,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.100,00	8.991,00	164.091,00	-38.741,00	125.350,00	Smanjene u skladu s Odlukom Župana i smanjenim izdacima zbog rada od kuće
34 Financijski rashodi	8.600,00	-500,00	8.100,00	-550,00	7.550,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.600,00	-500,00	8.100,00	-550,00	7.550,00	Smanjene u skladu s Odlukom Župana i smanjenim izdacima zbog rada od kuće
37 Naknade građanima u novcu	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
372 Naknada građanima u novcu			0,00	2.800,00	2.800,00	Naknade se odnose na besplatne udžbenike za socijalno ugrožene učenike i prijevoza roditelja učenice s teškoćama u razvoju
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.300,00	446.791,00	512.091,00	96.509,00	608.600,00	
42 Rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine	65.300,00	446.791,00	512.091,00	96.509,00	608.600,00	
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	313.591,00	370.591,00	20.009,00	390.600,00	Opremanje Centra za robotiku

424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.	7.300,00	5.000,00	12.300,00	4.900,00	17.200,00	Uplata MZO za lektiru i besplatne udžbenike
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	128.200,00	129.200,00	71.600,00	200.800,00	
4262 Ulaganja u računalne programe	1.000,00	128.200,00	129.200,00	71.600,00	200.800,00	Opremanje Centra za robotiku
UKUPNO IZDACI sa viškom prihoda:	15.780.000,00	470.000,00	16.250.000,00	1.579.950,00	17.829.950,00	

Osnova za izmjene i dopunu financijskog plana za 2020.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 2020.g.(NN 128/19)
- Odluka KZZ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u obrazovanju za 2020.g. od 24.02.2020.g.
- Prihode po posebnim propisima čine obrazovanje odraslih, prijepisi, duplikati, provjere, HŠŠK-a i Crvenog križa za natjecanja režijski troškovi Košarkaškog kluba i sl.
- uplata iz izvornih sredstava Županije, gradova i općina za županijska i međuzupanijska natjecanja, oprema za Poduzetnički inkubator, pomoćnika u nastavi iz projekta i dodatnih sati, Shemu školskog voća i dr. učeničkih projekata
- uplate Ministarstva znanosti i obrazovanja za opremu, sitni inventar i materijal - 67.591,00 kuna, licencu-2.500,00 kuna i nabavu tableta za učenika u sustavu Centra za socijalnu skrb - 1.500,00 kuna
- suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodatne sate pomoćnika u nastavi preko projekta Baltazar 4 od 17.09.2020. godine, financiranje iz izvornih prihoda Županije i Grada Krapine
- 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)
- Odluka Župana od svibnja 2020.g. o ograničavanju utroška sredstava



Ravnatelj:
Ivica Rozijan, prof.