

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIMICI	Plan 27.12.2019.	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune za 2020. godinu	Obrazloženje
6 Prihodi poslovanja	15.777.700,00	360.994,00	16.138.694,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	13.523.570,00	-13.570,00	13.510.000,00	
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	13.570,00	-13.570,00	0,00	
634 Tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	13.570,00	-13.570,00	0,00	Ukinuta je mjera stručnog osposobljavanja za 2020.g.
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.510.000,00	0,00	13.510.000,00	
636 Pomoći iz državnog proračuna	13.510.000,00	0,00	13.510.000,00	
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-MZOS	13.501.200,00		13.501.200,00	
6361 Tekuće Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Grad i Općina	8.800,00		8.800,00	
64 Prihodi od imovine	15,00	0,00	15,00	
641 Prihodi od financijske imovine	15,00	0,00	15,00	
65 Prihodi po posebnim propisima i naknada	38.483,00	79.346,00	117.829,00	
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	Krenula je nova edukacija za obrazovanje odraslih prema prošlogodišnjem natječaju preko Zavoda za zapošljavanje.
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija	251.000,00	6.000,00	257.000,00	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	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	Uplaćene donacije za opremanje košarkaške ekipe prije odlaska na državno natjecanje
663 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna	1.964.632,00	289.218,00	2.253.850,00	
671 Prih.iz pror.za financ.red.djelatnosti-DEC	1.816.932,00	-36.282,00	1.780.650,00	Prema Odluci Župana od 24.02.2020. o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u obrazovanju u 2020.g., sredstva za našu Školu smanjenja su za 36.282,00 kune. U skladu s Odlukom smanjili smo prihode i izdatke.
671 Prih. za financiranje nefinancijske imovine-DEC	33.000,00	0,00	33.000,00	
671 Prih.iz pror.za ostali prihodi Županije	114.700,00	325.500,00	440.200,00	
671 Prih. za financiranje nefinan. imovine-ost.prih.Županije	0,00	325.500,00	325.500,00	Županija će iz izvornih prihoda financirati stroj (robotsku ruku) i računalni program za njezin rad
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	
721 Prihodi od prodaje proizvedne dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	
UKUPNO PRIMICI BEZ VIŠKA	15.780.000,00	360.994,00	16.140.994,00	
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2019.G.	0,00	109.006,00	109.006,00	
636 Višak prihoda poslovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, Oprema, licenca, tablet		71.591,00	71.591,00	Iz namjenski uplaćenog viška prihoda za opremu u okviru projekta eŠkole
652 Višak Prihoda Hrv.zavoda za zapošljavanje		567,00	567,00	Preostala sredstva za uplatu doprinosa u siječnju 2020.g.

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	Iz viška vlastitih prihoda 2018.g. pokrili smo manjak sredstava u 2018.g. za Shemu školskog voća. Budući da su sredstva vraćena u 2019.g. ostalo je taj višak. Nismo mogli realizirati nabavu klima uređaja u 2019.g. kako smo planirali pa su sredstva ostala u višku prihoda.
UKUPNO PRIMICI	15.780.000,00	470.000,00	16.250.000,00	
IZDACI	Plan 15.11.2018.	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune s za 2019. godinu	
3 Rashodi poslovanja	15.714.700,00	23.209,00	15.737.909,00	
31 Rashodi za zaposlene	13.496.200,00	31.400,00	13.527.600,00	
311 Plaće (bruto)	11.039.550,00	27.000,00	11.066.550,00	Povećanje zbog obrazovanja odraslih
312 Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	0,00	550.000,00	
313 Dopirnosi na plaće	1.906.650,00	4.400,00	1.911.050,00	Povećanje zbog obrazovanja odraslih
32 Materijalni rashodi	2.209.900,00	-7.691,00	2.202.209,00	
321 Naknade troškova zaposelnima	901.200,00	5.600,00	906.800,00	Povećanje zbog obrazovanja odraslih i raspodjele rezultata poslovanja za 2019.g. te smanjenja DEC-a
322 Rashodi za materijal i energiju	814.830,00	31.983,00	846.813,00	Povećanje zbog obrazovanja odraslih i raspodjele rezultata poslovanja za 2019.g. te smanjenja DEC-a
323 Rashodi za usluge	324.200,00	-41.282,00	282.918,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.570,00	-12.983,00	1.587,00	Ukinuta je mjera stručnog osposobljavanja za 2020.g., iz viška prihoda potrebno uplatiti doprinose za siječanj 2020.g., a tijekom godine trebat će platiti i stručni ispit za kojeg trenutno ne znamo točan iznos.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.100,00	8.991,00	164.091,00	Povećanje zbog obrazovanja odraslih i raspodjele rezultata poslovanja za 2019.g. te smanjenja DEC-a
34 Financijski rashodi	8.600,00	-500,00	8.100,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.600,00	-500,00	8.100,00	Smanjenje DEC-a
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.300,00	446.791,00	512.091,00	
42 Rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine	65.300,00	446.791,00	512.091,00	
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	313.591,00	370.591,00	Povećanje zbog obrazovanja odraslih, raspodjele rezultata poslovanja za 2019.g. MZO i VP te uplate Županije iz izvornih prihoda za Poduzetnički inkubator
424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.	7.300,00	5.000,00	12.300,00	Raspodjela rezultata poslovanja 2019.g.
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	128.200,00	129.200,00	
4262 Ulaganja u računalne programe	1.000,00	128.200,00	129.200,00	Uplata izvornih prihoda Županije za Poduzetnički
UKUPNO IZDACI sa viškom prihoda:	15.780.000,00	470.000,00	16.250.000,00	

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

- e) 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
- f) suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodatne sate pomoćnika u nastavi preko projekta Baltazar 4 od 17.09.2019. godine, financiranje iz izvornih prihoda Županije i Grada Krapine
- g) 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
- h) Dodatak I. kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 2/19)

Ravnatelj:

Ivica Rozijan, prof.

