

REPUBLIKA HRVATSKA  
 ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA  
**SREDNJA ŠKOLA KRAPINA**  
 KLASA: 400-02/17-01/02  
 URBROJ: 2140/01-380/1-3-17-1  
 Krapina 14.12.2017.

**TROGODIŠNJI FINANCIJSKI PLANOWI ZA RAZDOBLJE 2018-2020. GODINE**  
 /na 3. razini ekonomske klasifikacije /

| PRIMICI                                                                         | Plan 2018<br>20.12.2017. | Projekcija 2018-<br>14.10.2016. | Indeks        | Projekcija 2019-<br>14.12.2017. | Projekcija 2019-<br>14.10.2016. | Indeks        | Projekcija 2020      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                     | <b>15.300.700,00</b>     | <b>14.347.700,00</b>            | <b>106,64</b> | <b>15.200.700,00</b>            | <b>14.347.700,00</b>            | <b>105,95</b> | <b>15.112.700,00</b> |
| 63 Pom. od sub. un. op. pror.                                                   |                          |                                 |               |                                 |                                 |               |                      |
| 633 Tek. pom. - grad. prorač.                                                   | 13.025.000,00            | 12.352.000,00                   | 105,45        | 12.953.000,00                   | 12.352.000,00                   | 104,87        | 12.953.000,00        |
| 636 Tek. pom. - renadi. prorač. - MZO                                           | 3.000,00                 | 0,00                            | #DIJ/01       | 3.000,00                        | 0,00                            | #DIJ/01       | 3.000,00             |
| 638 Tek. pom. - drž. pror. EU-Min. poljoprivrede                                | 13.000.000,00            | 12.352.000,00                   | 105,25        | 12.950.000,00                   | 12.352.000,00                   | 104,84        | 12.950.000,00        |
| 64 Prihodi od imovine                                                           | 22.000,00                | 0,00                            | #DIJ/01       | 0,00                            | 0,00                            | #DIJ/01       | 0,00                 |
| 641 Prihodi od financijske imovine                                              | 50,00                    | 200,00                          | 25,00         | 50,00                           | 200,00                          | 25,00         | 50,00                |
| 65 Prihodi po posebnim propisima i naknada                                      | 50,00                    | 200,00                          | 25,00         | 50,00                           | 200,00                          | 25,00         | 50,00                |
| 652 Prihodi po pos. prop. (obrazovanje odraslih)                                | 87.650,00                | 89.621,00                       | 97,80         | 82.650,00                       | 89.621,00                       | 92,22         | 82.650,00            |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija | 87.650,00                | 89.621,00                       | 97,80         | 82.650,00                       | 89.621,00                       | 92,22         | 82.650,00            |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga                      | 250.000,00               | 150.000,00                      | 166,67        | 250.000,00                      | 150.000,00                      | 166,67        | 250.000,00           |
| 67 Prihodi iz proračuna                                                         | 250.000,00               | 150.000,00                      | 166,67        | 250.000,00                      | 150.000,00                      | 166,67        | 250.000,00           |
| 6711 Prih. iz pror. za financ. red. djelatnosti                                 | 1.938.000,00             | 1.755.879,00                    | 110,37        | 1.915.000,00                    | 1.755.879,00                    | 109,06        | 1.827.000,00         |
| 6712 Prihodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 1.759.000,00             | 1.712.379,00                    | 102,72        | 1.786.000,00                    | 1.712.379,00                    | 104,30        | 1.748.000,00         |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                      | 179.000,00               | 43.500,00                       | 411,49        | 129.000,00                      | 43.500,00                       | 296,55        | 79.000,00            |
| 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             |
| <b>UKUPNO PRIMICI</b>                                                           | <b>15.303.000,00</b>     | <b>14.350.000,00</b>            | <b>106,64</b> | <b>15.203.000,00</b>            | <b>14.350.000,00</b>            | <b>105,94</b> | <b>15.115.000,00</b> |



| <b>IZDACI</b>                                       | <b>Plan 2018<br/>20.12.2017.</b> | <b>Projekcija 2018-<br/>14.10.2016.</b> | <b>Indeks</b> | <b>Projekcija 2019-<br/>14.12.2017.</b> | <b>Projekcija 2019-<br/>14.10.2016.</b> | <b>Indeks</b>        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                         | <b>14.944.700,00</b>             | <b>14.205.400,00</b>                    | <b>105,20</b> | <b>14.965.700,00</b>                    | <b>14.205.400,00</b>                    | <b>105,35</b>        |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                      | <b>13.001.500,00</b>             | <b>12.298.000,00</b>                    | <b>105,72</b> | <b>12.971.500,00</b>                    | <b>12.298.000,00</b>                    | <b>105,48</b>        |
| 311 Plaće (bruto)                                   | 10.665.500,00                    | 10.086.400,00                           | 105,74        | 10.635.500,00                           | 10.086.400,00                           | 105,44               |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                     | 507.000,00                       | 395.000,00                              | 128,35        | 507.000,00                              | 395.000,00                              | 128,35               |
| 313 Doprinosi na plaće                              | 1.829.000,00                     | 1.816.600,00                            | 100,68        | 1.829.000,00                            | 1.816.600,00                            | 100,68               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                       | <b>1.931.650,00</b>              | <b>1.894.200,00</b>                     | <b>101,98</b> | <b>1.982.350,00</b>                     | <b>1.894.200,00</b>                     | <b>104,65</b>        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                    | 662.300,00                       | 657.742,00                              | 100,69        | 677.700,00                              | 657.742,00                              | 103,03               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                 | 785.640,00                       | 841.958,00                              | 93,31         | 814.240,00                              | 841.958,00                              | 96,71                |
| 323 Rashodi za usluge                               | 351.000,00                       | 300.000,00                              | 117,00        | 364.000,00                              | 300.000,00                              | 121,33               |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa    | 0,00                             | 14.500,00                               | 0,00          | 0,00                                    | 14.500,00                               | 0,00                 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja           | 132.710,00                       | 80.000,00                               | 165,89        | 126.410,00                              | 80.000,00                               | 158,01               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                       | <b>11.550,00</b>                 | <b>13.200,00</b>                        | <b>87,50</b>  | <b>11.850,00</b>                        | <b>13.200,00</b>                        | <b>89,77</b>         |
| 343 Ostali financijski rashodi                      | 11.550,00                        | 13.200,00                               | 87,50         | 11.850,00                               | 13.200,00                               | 89,77                |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>    | <b>358.300,00</b>                | <b>144.600,00</b>                       | <b>247,79</b> | <b>239.600,00</b>                       | <b>144.600,00</b>                       | <b>165,70</b>        |
| 42 Rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine  | 358.300,00                       | 144.600,00                              | 247,79        | 239.600,00                              | 144.600,00                              | 165,70               |
| 422 Postrojenja i oprema                            | 356.000,00                       | 142.300,00                              | 250,18        | 237.300,00                              | 142.300,00                              | 166,76               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ost. izložb. vrijed. | 2.300,00                         | 2.300,00                                | 100,00        | 2.300,00                                | 2.300,00                                | 100,00               |
| 426 Ulaganja u računalne prog.                      | 0,00                             | 0,00                                    | #DIJ/0!       | 0,00                                    | 0,00                                    | #DIJ/0!              |
| <b>UKUPNO IZDACI:</b>                               | <b>15.303.000,00</b>             | <b>14.350.000,00</b>                    | <b>100,00</b> | <b>15.205.300,00</b>                    | <b>14.350.000,00</b>                    | <b>105,96</b>        |
|                                                     |                                  |                                         |               |                                         |                                         | <b>15.115.000,00</b> |

Osnova za izmjenu i dopunu donesenih projekcija za 2018. i 2019. godinu:

- Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2018.-2020. od 02. listopada 2017.g.
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 87/16)
- Projekt Shema školskog voća Ministarstva poljoprivrede
- Odluka Vlade o povećanju osnovice za plaće u 2018. godini (NN 118/17)
- dopis KZZ od 08.11.2017. o povećanju DEC sredstava za 2%

