

REPUBLIKA HRVATSKA
 ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
 KLASA: 400-02/20-01/04
 URBROJ: 2140/01-380/1-3-20-1
 Krapina, 30.12.2020.

TROGODIŠNJI FINANCIJLSKI PLANOWI ZA RAZDOBLJE 2021-2023. GODINE

/na 3. razini ekonomske klasifikacije /

PRIMICI	Plan 2021- 30.12.2020.	Projekcija 2021 23.12.2019.	Indeks	Projekcija 2022- 30.12.2020	Projekcija 2022 - 23.12.2019	Indeks	Projekcija 2023 - 30.12.2020.
6 Prihodi poslovanja	15.997.700,00	15.777.700,00	101,39	15.997.700,00	15.777.700,00	100,00	15.997.700,00
63 Pom.od sub.un.op.pror.	13.710.000,00	13.523.570,00	101,38	13.710.000,00	13.523.570,00	0,00	13.710.000,00
634 Tek.pom.-uplata HZZ-a	0,00		#DIJ/0!	0,00		0,00	
636 Tek.pom.-grad.prorač	20.000,00		#DIJ/0!	0,00		0,00	
636 Tek.pom.-nenadl.prorač.-MZO	13.690.000,00		#DIJ/0!	0,00		0,00	
64 Prihodi od imovine	10,00	15,00	66,67	10,00	15,00	150,00	10,00
641 Prihodi od financijske imovine	10,00	15,00	66,67			0,00	
65 Prihodi po posebnim propisima i naknada	27.040,00	38.483,00	70,26	27.040,00	38.483,00	142,32	27.040,00
652 Prihodi po pos.prop.(prijeplisi, ŠSK, režijski troškovi i dr.)	27.040,00	0,00	#DIJ/0!	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	251.000,00	100,00	251.000,00	251.000,00	100,00	251.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga-VP	250.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
663 Tekuće donacije	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz proračuna	2.009.650,00	1.964.632,00	102,29	2.009.650,00	1.964.632,00	97,76	2.009.650,00
671 Prih.iz pror.za financ.red.djelatnosti-DEC	1.862.050,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
6711 Prih.iz pror.za financ.red.djelatnosti-ost.pihodi Županije	117.600,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
6712 Prihodi za nabavu nefinancijske imovine-DEC	30.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
6712 Prihodi za nabavu nefinancijske imovine-ost.prih.Županije	0,00	0,00	#DIJ/0!	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	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Višak prihoda za Projekte Erasmus+	500.000,00	0,00	#DIJ/0!	200.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
922 Višak prihoda za EU projekt Erasmus+-"Bolje kompetencije za bolju budućnost"	350.000,00	0,00	#DIJ/0!	107.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
922 Višak prihoda za EU projekt Erasmus+-"Inovativna škola za uspješnu budućnost"	150.000,00	0,00	#DIJ/0!	93.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
UKUPNO PRIMICI	16.500.000,00	15.780.000,00	104,56	16.200.000,00	15.780.000,00	97,41	16.000.000,00

IZDACI		Plan 2021- 30.12.2020.	Projekcija 2021 23.12.2019.	Indeks	Projekcija 2022- 30.12.2020	Projekcija 2022 - 23.12.2019.	Indeks	Projekcija 2023 - 30.12.2020.
3 Rashodi poslovanja		16.439.700,00	15.717.700,00	104,59	16.139.700,00	15.717.700,00	97,39	15.939.700,00
31 Rashodi za zaposlene-Ukupno		13.768.700,00	13.496.200,00	102,02	13.768.700,00	13.496.200,00	0,00	13.768.700,00
31 Rashodi za zaposlene-MZO		13.645.000,00	0,00	#DIJ/0!	13.645.000,00	0,00	0,00	13.645.000,00
311 Plaće (bruto)		11.200.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		545.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Dopirnosi na plaće		1.900.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene-ostali prihodi Županije		103.700,00	0,00	#DIJ/0!	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00
311 Plaće (bruto)		87.500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Dopirnosi na plaće		7.200,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene-Grad		20.000,00	0,00	#DIJ/0!	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
311 Plaće (bruto)		18.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Dopirnosi na plaće		2.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi-Ukupno		2.662.400,00	2.212.900,00	#DIJ/0!	2.362.400,00	2.212.900,00	0,00	2.162.400,00
32 Materijalni rashodi-MZO		42.000,00	0,00	#DIJ/0!	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
321 Naknade troškova zaposelnima		5.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi-DEC		1.855.550,00	0,00	#DIJ/0!	1.855.550,00	0,00	0,00	1.855.550,00
321 Naknade troškova zaposelnima		856.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		689.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		250.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.550,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi-ostali prihodi Županije		13.900,00	0,00	#DIJ/0!	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
321 Naknade troškova zaposelnima		13.900,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Mat. rashodi-ostali nam.prih.+donacije		27.950,00	0,00	#DIJ/0!	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
321 Naknade troškova zaposelnima		4.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.950,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi-vlastiti prihodi		223.000,00	0,00	#DIJ/0!	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
321 Naknade troškova zaposelnima		30.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		51.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi-EU projekti Erasmus+		500.000,00	0,00	#DIJ/0!	200.000,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposelnima		345.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi-Ukupno	8.600,00	8.600,00	100,00	8.600,00	8.600,00	100,00	8.600,00
34 Financijski rashodi-MZO	1.000,00	8.600,00	11,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi-DEC	6.500,00	8.600,00	75,58	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi-ostali prihodi	100,00	8.600,00	1,16	100,00	0,00	0,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi-vlastiti prihodi	1.000,00	8.600,00	11,63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.300,00	62.300,00	96,79	60.300,00	62.300,00	103,32	60.300,00
42 Rashodi za nabavu proizv.dug. Imovine-MZO	2.000,00	0,00	#DIJ/01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.	2.000,00	0,00	#DIJ/01	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
42 Rashodi za nabavu proizv.dug. Imovine-DEC	30.000,00	62.300,00	48,15	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.		0,00	#DIJ/01	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
42 Rash. za nabavu proizv.dug. Imovine-ostali prih.	2.300,00	62.300,00	3,69	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.	2.300,00	0,00	#DIJ/01	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
42 Rash. za nabavu proizv.dug. Imovine-vlastiti prihodi	26.000,00	62.300,00	41,73	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.	5.000,00	0,00	#DIJ/01	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Ulaganja u računalne prog.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI:	16.500.000,00	15.780.000,00	104,56	16.200.000,00	15.780.000,00	97,41	16.000.000,00

Osnova za izmjenu i dopunu donesenih projekcija za 2021. i 2022. godinu:

- Smjernice za izradu Državnog proračun RH za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023., rujan 2020.
- Upute za izradu prijedloga Državnog proračuna RH za razdoblje 2021.-2023., rujan 2020
- Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. od 09. listopada 2020.g.
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 26/10-108/20)
- 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, prijevoz, regres i Božićnica za pomoćnike u nastavi preko projekta Baltazar 4, izvornih prihoda Županije i Grada
- Sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava za ERASMUS+ projekte, srpanj 2020
- Uputnik o fiskalnoj odgovornosti



Ravnatelj:
Ivica Rozijan, prof.

Zorjan