

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: KLASIČNA GIMNATIJA

Kontakt osoba: NEVENKA SRUK

Tel: 01/46-11-718

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636, izv. fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NAJBLIŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv. fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI IZ RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 43, izv. fin. 51, 52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv. fin. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv. fin. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv. fin. 31 i 61)	Prihodi iz nedležnog proračuna i HZZO-a sa izmjenju ugovornih obveza (konto 673, izv. fin. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv. fin. 11)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73, izv. fin. 11)	Primitci od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv. fin. 11 i 81)	Višak/manjak iz prethodne(h) godine koji će se pokriti/ rasporediti	Višak/manjak iz prethodne(h) godine koji će se pokriti/ rasporediti l, u koji je posljedica financiranje EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
SVEUKUPNO:			18.654.832,00	9.087.000,00	9.023.245,00	442.150,00	78.000,00	0,00	241.650,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.437,00	0,00	19.080.161,00	19.309.124,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.087.000,00	9.087.000,00						0,00							9.306.099,00	9.417.773,00
311 PLACE			7.500.000,00	7.500.000,00					0,00	0,00							7.681.228,00	7.773.403,00
3111 Plaća za redovan rad			7.500.000,00	7.500.000,00			0,00			0,00							7.681.228,00	7.773.403,00
3113 Plaća za prekovremeni rad			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00								
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			300.000,00	300.000,00			0,00		0,00	0,00							306.840,00	310.522,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			300.000,00	300.000,00			0,00		0,00	0,00							306.840,00	310.522,00
313 DOPRINOSI NA PLACE			1.287.000,00	1.287.000,00			0,00		0,00	0,00							1.318.031,00	1.333.848,00
3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje			1.287.000,00	1.287.000,00			0,00		0,00	0,00							1.318.031,00	1.333.848,00
3 RASHODI POSLOVANJA						8.145.745,00												
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE						815.500,00												
						8.961.245,00												
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE			2.494.315,00	0,00	1.977.745,00	442.150,00	78.000,00	0,00	241.650,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.420,00	0,00	2.539.268,00	2.569.741,00
Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			2.417.315,00	0,00	1.915.745,00	427.150,00	78.000,00	0,00	241.650,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.420,00	0,00	2.460.512,00	2.490.040,00
3 RASHODI POSLOVANJA					1.915.745,00													
321 Naknade troškova zaposlenima			323.848,00	0,00	263.848,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.231,00	335.206,00
1 3211 Službena putovanja			77.850,00		77.850,00	60.000,00				60.000,00							79.625,00	80.580,00
2 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			238.000,00		238.000,00	0,00				0,00							243.426,00	246.348,00
3 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.998,00		7.998,00	0,00				0,00							8.180,00	8.278,00
322 Rashodi za materijal i energiju			1.229.987,00	0,00	1.130.896,00	58.500,00	1.000,00	0,00	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.591,00	0,00	1.258.030,00	1.273.126,00
4 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.068,00		71.200,00	51.000,00	1.000,00		50.000,00						9.868,00		135.079,00	136.700,00
5 3222 Materijal i sirovine			0,00		0,00	0,00											0,00	0,00
6 3223 Energija			1.006.623,00		975.300,00	0,00								30.723,00			1.028.960,00	1.041.307,00
7 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje			66.353,00		66.353,00	0,00											67.866,00	68.680,00
8 3225 Sini inventar i auto gume			25.543,00		18.043,00	7.500,00			7.500,00								26.125,00	26.439,00
323 Rashodi za usluge			504.521,00	0,00	310.692,00	160.000,00	75.000,00	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.829,00	0,00	516.023,00	522.217,00
9 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.384,00		24.384,00	40.000,00			40.000,00								91.205,00	92.300,00
10 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.172,00		89.172,00	0,00											2.381,00	2.409,00
11 3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.328,00		2.328,00	0,00											99.758,00	100.955,00
12 3234 Komunalne usluge			97.534,00		97.534,00	0,00											0,00	0,00
13 3235 Zakupnine i najamnine			0,00		0,00	0,00											21.018,00	21.272,00
14 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.550,00		20.550,00	0,00											20.456,00	20.701,00
15 3237 Intelektualne i osobne usluge			126.909,00		3.080,00	90.000,00	75.000,00			15.000,00				33.829,00			129.802,00	131.360,00
16 3238 Računalne usluge			20.000,00		20.000,00	0,00											20.456,00	20.701,00
17 3239 Ostale usluge			83.644,00		53.644,00	30.000,00			30.000,00								85.551,00	86.578,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			346.505,00	0,00	197.855,00	148.650,00	2.000,00	0,00	121.650,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.490,00	346.599,00
18 3292 Premije osiguranja			31.000,00		16.000,00	15.000,00			15.000,00								31.707,00	32.087,00
19 3293 Reprezentacija			17.000,00		15.000,00	2.000,00											17.388,00	17.596,00
20 3294 Članarine			975,00		975,00	0,00											997,00	1.009,00
21 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.530,00		165.880,00	131.650,00			106.650,00	25.000,00							292.398,00	295.907,00
343 Ostali financijski rashodi			12.454,00	0,00	12.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00	12.892,00
22 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.500,00		7.500,00	0,00											7.671,00	7.763,00
23 3433 Zatezne kamate			4.954,00		4.954,00	0,00											5.067,00	5.129,00
24 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00		0,00	0,00											0,00	0,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			77.000,00	0,00	62.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.756,00	79.701,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					0,00													
421 Građevinski objekti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 4212 Poslovni objekti			0,00	0,00	0,00	0,00											78.756,00	79.701,00
422 Postrojenja i oprema			77.000,00	0,00	62.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.756,00	79.701,00
26 4221 Uredska oprema i namještaj			77.000,00		62.000,00	15.000,00			15.000,00								78.756,00	79.701,00
27 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0,00	0,00												
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU			7.073.517,00	0,00	7.045.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,00	0,00	7.234.794,00	7.321.610,00

Poz.	Broj eksklas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv. fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv. fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoć iz institucija i od subjekata osim općeg proračuna (skupina konta 63, izv. fin. 51,52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv. fin. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (skupina konta 65, izv. fin. 11 i 143)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv. fin. 31 i 61)	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ngovornih obveza (konto 673, izv. fin. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv. fin. 11)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73, izv. fin. 11)	Primici od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv. fin. 11 i 81)	Višak/manjak iz prethodne (ih) godine koji će se pokriti/ rasporediti	Višak/manjak iz prethodne (ih) godine koji će se pokriti/rasporediti i, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
																			60
1	2	3	4=5+6+7+16+17	5	6	7=8+9+10+11+ 12+13+14+15	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3 RASHODI POSLOVANJA					6.230.000,00														
4 IMOVINE					815.500,00														
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,00	0,00	10.418,00	10.543,00
28	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl	10.186,00			0,00										10.186,00		10.418,00	10.543,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00													
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,00	0,00	12.510,00	12.660,00
30	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.231,00			0,00										12.231,00		12.510,00	12.660,00
Aktivnost A100007. POMOČNICI U NASTAVI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	3111	Plaće za redovan rad	0,00			0,00													
312 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00			0,00													
313 Doprinosi za plaće			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00			0,00													
34	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00													
321 Naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			0,00													
323 Rashodi za usluge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00													
Aktivnost A100008. SUFINANCIranJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			0,00													
Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000,00		400.000,00	0,00													
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	3223	Energija	0,00			0,00													
323 Rashodi za usluge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	3234	Komunalne usluge	0,00			0,00													
Projekt KI00004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			6.621.100,00	0,00	6.615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	6.772.061,00	6.853.326,00	
323 Rashodi za usluge			5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932.240,00	6.003.427,00	
41	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.800.000,00		5.800.000,00	0,00											5.932.240,00	6.003.427,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3292	Premije osiguranja	0,00			0,00													
421 Građevinski objekti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4212	Poslovni objekti	0,00			0,00													
422 Postrojenja i oprema			805.500,00	0,00	805.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.865,00	833.752,00	
44	4221	Uredska oprema i namještaj	805.500,00		805.500,00	0,00											823.865,00	833.752,00	
45	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00													
423 Prijevozna sredstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00													
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			15.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	15.956,00	16.147,00	
47	4241	Knjige	15.600,00		10.000,00	0,00									5.600,00		15.956,00	16.147,00	

Poz.	Broj ciklusa.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv. fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (Konto 671, izv. fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DORIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63, izv. fin. 51, 52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv. fin. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv. fin. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv. fin. 31 i 61)	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673, izv. fin. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv. fin. 11)	Prihodi od prodaje provedene dugoročne imovine (skupina konta 72 i 73, izv. fin. 11)	Primici od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv. fin. 11 i 81)	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/ raspoediti	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/raspoediti, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
1.	2.	3.	4=5+6+7+16+17	5	6	7=8+9+10+11+12+13+14+15	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00													
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI																			
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.685,00	31.052,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.685,00	31.052,00
49		3222 Materijal i sirovine	30.000,00		30000	0,00												30.685,00	31.052,00
UKUPNO - 0904 - dec +jp:			9.567.832,00	0,00	9.023.245,00	442.150,00	78.000,00	0,00	241.650,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.437,00	0,00	9.774.062,00	9.891.351,00	

U Zagrebu, 23.09.2019. god.



Boris Anić

Potpis Ravnatelja-ice: