

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: ILGIMNAZIJA
Kontakt osoba: Bernarda Bernardić
Tel: 01/4662- 853

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv.fina. 52)	PLANIRANI PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fina. 11)	PLANIRANI PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata vanjskog općeg proračuna (skupina konta 63, izv.fina. 51, 52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv.fina. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv.fina. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv.fina. 31 i 61)	Prihodi iz audičnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673, izv.fina. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv.fina. 11)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73, izv.fina. 11)	Primici od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv.fina. 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, 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
SVEUKUPNO:			8.372.442,00	7.300.000,00	916.000,00	156.442,00	6.500,00	0,00	0,00	149.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563.333,00	8.666.092,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			7.300.000,00	7.300.000,00						0,00							7.466.440,00	7.556.037,00
311	PLAĆE		6.122.000,00	6.122.000,00					0,00	0,00							6.261.582,00	6.336.721,00
3111	Plaće za redovan rad		6.082.000,00	6.082.000,00		0,00			0,00	0,00							6.220.670,00	6.295.318,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.000,00	40.000,00		0,00			0,00	0,00							40.912,00	41.403,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		200.000,00	200.000,00		0,00			0,00	0,00							204.560,00	207.015,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00		0,00			0,00	0,00							204.560,00	207.015,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		978.000,00	978.000,00		0,00			0,00	0,00							1.000.298,00	1.012.301,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		978.000,00	978.000,00		0,00			0,00	0,00							1.000.298,00	1.012.301,00
3	RASHODI POSLOVANJA				898.000,00													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				18.000,00													
					916.000,00													
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE			653.792,00	0,00	503.850,00	149.942,00	0,00	0,00	0,00	149.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.743,00	678.792,00
Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			653.792,00	0,00	503.850,00	149.942,00	0,00	0,00	0,00	149.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.697,40	676.722,00
3	RASHODI POSLOVANJA				503.850,00													
321	Naknade troškova zaposlenima		313.297,00	0,00	233.297,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.440,00	324.285,53
1	3211 Službena putovanja		85.220,00		85.220,00	80.000,00				80.000,00							87.163,00	88.209,13
2	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		220.745,00		220.745,00	0,00											225.777,00	228.486,40
3	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.332,00		7.332,00	0,00											7.500,00	7.590,00
322	Rashodi za materijal i energiju		76.952,00	0,00	56.952,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.706,40	79.650,96
4	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.140,00		40.140,00	20.000,00				20.000,00							61.511,10	62.249,32
5	3222 Materijal i sirovine		0,00		0,00	0,00												
6	3223 Energija		0,00		0,00	0,00												
7	3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje		13.512,00		13.512,00	0,00											13.820,10	13.985,94
8	3225 Sitni inventar i auto gume		3.300,00		3.300,00	0,00											3.375,20	3.415,70
323	Rashodi za usluge		230.958,00	0,00	184.958,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.223,06	239.057,73
9	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.738,00		12.738,00	10.000,00				10.000,00							23.256,40	23.535,49
10	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.900,00		81.900,00	0,00											83.767,32	84.772,52
11	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.628,00		2.628,00	0,00											2.687,90	2.720,17
12	3234 Komunalne usluge		62.872,00		52.872,00	10.000,00				10.000,00							64.305,50	65.077,16
13	3235 Zakupnine i najamnine		20.000,00		20.000,00	0,00				20.000,00							20.456,00	20.701,47
14	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		17.192,00		17.192,00	0,00											17.583,20	17.794,20
15	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.148,00		5.148,00	0,00											5.265,40	5.328,56
16	3238 Računalne usluge		8.004,00		2.004,00	6.000,00				6.000,00							8.186,49	8.284,73
17	3239 Ostale usluge		10.476,00		10.476,00	0,00											10.714,85	10.843,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.969,00	0,00	23.027,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.583,89	27.914,90
18	3292 Premije osiguranja		12.500,00		12.500,00	0,00											12.785,00	12.938,42
19	3293 Reprezentacija		5.214,00		1.272,00	3.942,00											5.332,88	5.396,87
20	3294 Članarine		106,00		106,00	0,00											108,41	109,72
21	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.149,00		9.149,00	0,00											9.357,60	9.469,89
343	Ostali financijski rashodi		5.616,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,05	5.812,88
22	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.436,00		2.436,00	0,00											2.491,54	2.521,44
23	3433 Zatezne kamate		2.160,00		2.160,00	0,00											2.209,25	2.235,76
24	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.020,00		1.020,00	0,00											1.043,26	1.055,68
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			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	2.045,60	2.070,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE																	
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												
422	Postrojenja i oprema		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	2.045,60	2.070,00
26	4221 Uredska oprema i namještaj		0,00		0,00	0,00											2.045,60	2.070,00

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA. (konto 636 izv.fina. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fina. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63, izv.fina 51,52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv.fina. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv.fina. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv.fina. 31 i 61)	Prihodi iz naslednjog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673, izv.fina. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv.fina. 11)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73, izv.fina. 11)	Primici od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv.fina 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 , 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
27	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00												
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU			418.650,00	0,00	412.150,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.150,00	431.263,00
3 RASHODI POSLOVANJA					394.150,00													
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					18.000,00													
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			44.150,00	0,00	44.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.157,00	45.699,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.150,00	0,00	44.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.157,00	45.699,00
28	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl	44.150,00		44.150,00	0,00											45.157,00	45.699,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA			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
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											0,00	0,00
Aktivnost A100003. IZVANNAŠTAVNE 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	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
30	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00											0,00	0,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI 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	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											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											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											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	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											0,00	0,00
Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.980,00	362.275,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.980,00	362.275,00
38	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	350.000,00		350.000,00	0,00											357.980,00	362.275,00
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH 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	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											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											0,00	0,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			24.500,00	0,00	18.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,00	23.289,00
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
41	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	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
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											0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema			2.000,00	0,00	2.000,00	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
44	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00		2.000,00	0,00											0,00	0,00
45	4227	Uređaji, 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											0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			22.500,00	0,00	16.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,00	23.289,00
47	4241	Knjige	22.500,00		16.000,00	6.500,00	6.500,00										23.013,00	23.289,00

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 NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv. fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz izozemstva i od subjekata vanjskog 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 IZZO-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 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	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 FONDVE			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
48	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00												
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI			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
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
49	3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00												
UKUPNO - 0904 - dec +jp:			1.072.442,00	0,00	916.000,00	156.442,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.893,00	1.110.055,00

U Zagrebu, 23.09.2019.



Potpis Razmatelja:

[Handwritten signature]