PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA II.GIMNAZIJA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	8.372.442	8.563.333	8.666.092
PRIHODI POSLOVANJA	8.372.442	8.563.333	8.666.092
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	8.372.442	8.563.333	8.666.092
RASHODI POSLOVANJA	8.372.442	8.563.333	8.666.092
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

KLASA:401-02/19-01
URBROJ: 251-9703/19-03-49

II. GIMNAZIJA ZAGREB

Obrazac FIN. PL.- SŠ/UD

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: II.GIMNAZIJA
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.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 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 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, a koji je posljedica financiranje EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
				⑭	⑫		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦ I ⑧	⑨,⑩ I ⑪	⑬			
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	Doprinos 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		5.220,00	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												
6	3223	Energija	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				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				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												
	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.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 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 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 , a koji je posljedica financiranje EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
				⑭	⑫		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦ i ⑧	⑨, ⑩ i ⑪		⑬		
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												
		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												
		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												
	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**	**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	**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												
	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 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												
	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												
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												
	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 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 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, a koji je posljedica financiranje EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
				⑭	⑫		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦ i ⑧	⑨,⑩ i ⑪	⑬			
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**
	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 MLIJEČNI 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**	**149.942,00**	**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.

M.P.

GIMNAZIJA ZAGREB 1

Potpis Ravnatelja:

Tablica 1

NAZIV USTANOVE : II.GIMNAZIJA

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCI RANJA	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
6	**PRIHODI POSLOVANJA**		**7.456.442,00**	**7.626.448,00**	**7.717.965,00**
① **63**	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**		**7.306.500,00**	**7.473.088,00**	**7.562.764,00**
631	Pomoći od inozemnih vlada		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	51			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	51			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	52			
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	52			
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**		**7.306.500,00**	**7.473.088,00**	**7.562.764,00**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	7.300.000,00	7.466.440,00	7.556.037,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	6.500,00	6.648,00	6.727,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
② **64**	**Prihodi od imovine**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Prihodi od financijske imovine		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11			
6414	Prihodi od zateznih kamata	11			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11			
6416	Prihodi od dividendi	11			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	11			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				

	642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11			
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43			
	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43			
	643	Prihodi od kamata na dane zajmove		0,00	0,00	0,00
	6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama				
	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11			
	6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
	6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11			
	6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				
	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11			
	6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti				
	644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		0,00	0,00	0,00
	6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima				
	6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
	6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
	6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
	6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
	6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima				
③	**65**	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**		0,00	0,00	0,00
	651	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00
	6511	Državne upravne i sudske pristojbe				
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11			
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11			
	6514	Ostale pristojbe i naknade	43			
	652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	0,00	0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	11			
	6527	Naknade od financijske imovine	11			
	6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom				
④	**66**	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**149.942,00**	**153.360,00**	**155.201,00**
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		**149.942,00**	**153.360,00**	**155.201,00**
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31			
	6615	Prihodi od pruženih usluga	31	149.942,00	153.360,00	155.201,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	0,00	0,00
	6631	Tekuće donacije	61			
	6632	Kapitalne donacije	61			
	67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza**		0,00	0,00	0,00
⑤	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00

	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43			
⑥	**68**	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	683	Ostali prihodi		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6831	Ostali prihodi	11			
	7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
⑦	**72**	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7211	Stambeni objekti	11			
	7212	Poslovni objekti	11			
	7214	Ostali građevinski objekti	11			
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7221	Uredska oprema i namještaj	11			
	7222	Komunikacijska oprema	11			
	7223	Oprema za održavanje i zaštitu	11			
	7224	Medicinska i laboratorijska oprema	11			
	7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11			
	7226	Sportska i glazbena oprema	11			
	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11			
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11			
	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7241	Knjige	11			
	7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11			
	7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	11			
	7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	11			
	726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7262	Ulaganja u računalne programe				
	7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
	7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11			
⑧	**73**	**Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
	8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
⑨	**81**	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11			
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
	818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

	8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni				
⑩	**83**	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11			
⑪	**84**	**Primici od zaduživanja**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	81			
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81			
	8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora				
	8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	81			
	845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	81			
	I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			**7.456.442,00**	**7.626.448,00**	**7.717.965,00**
DBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA						
	67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza**		**916.000,00**	**936.885,00**	**948.127,00**
⑫	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		**916.000,00**	**936.885,00**	**948.127,00**
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	900.000,00	920.520,00	931.566,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	16.000,00	16.365,00	16.561,00
	6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11			
	II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			**916.000,00**	**936.885,00**	**948.127,00**
	III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			**8.372.442,00**	**8.563.333,00**	**8.666.092,00**
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI					
⑬	**VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINANCIRANJA EU PROJEKATA**					
	SVEUKUPNO ZA RASPORED			**8.372.442,00**	**8.563.333,00**	**8.666.092,00**

II. GIMNAZIJA ZAGREB

Obrazac Obrazloženja financijskog plana- II.GIMNAZIJA

NAZIV KORISNIKA: **II.GIMNAZIJA**

SAŽETAK DJELOKRUGA: II.gimnazija je odgojno-obrazovna ustanova koja se bavi srednjoškolskim obrazov učenika, nastava je organizirana u dvije smjene.
U školu polazi 605 učenika u 24 razredna odjeljenja.

1. NAZIV PROGRAMA	Program 1001.Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove Program K100002.Održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova Program 1002.Pojačani standard u srednjem školstvu Projekt k10004. Održavanje i opremanje srednjih škola za poboljšanje standarda.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Prioriteti: a) uspješan završetak opće - gimnazijskog programa srednjoškolskog obrazovanja polaznika i izvrsno predznanje za uspješan nastavak obrazovanja b) zadovoljstvo korisnika/primatelja usluga – učenika/roditelja/skrbnika; u prvom planu je osobnost i cjelovit intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika c) poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne programe slobodnih aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije d) odgoj za cjeloživotno učenje, doprinos razvoju pojedinca za kulturu znanja, humanosti i solidarnosti, identiteta i odgovornosti e) izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u materijalnim uvjetima prema suvremenim pedagoškim standardima
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Program se nastoji realizirati usklađenjem kvalitete materijalnih i kadrovskih uvjeta rada, suradnjom i zalaganjem svih zaposlenika, kontinuiranim usavršavanjem, kao i kontinuiranim poboljšanjem materijalnih uvjeta u skladu s financijskim mogućnostima. Opći cilj je odgoj i obrazovanje učenika općeg gimnazijskog programa, sa ciljem stvaranja uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa općeg gimnazijskog programa.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonski akti Upute za izradu prijedloga Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020.-2022. Školski kurikulum za šk.god.2019./2020.g- KLASA:003-5/19-01; URBROJ:251-9701-19/3-05 Plan i program rada škole za šk.go.2019./2020.g- KLASA:003-5/19-01; URBROJ:251-9701-19/3-06
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	a) statistika NCVVO-a-nadprosječan uspjeh učenika na državnoj maturi b) visok postotak/broj učenika upisanih na željene fakultete i uspješan nastavak obrazovanja c)broj učenika koji sudjeluju i pobjeđuju na natjecanjima znanja
6. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je povećana potreba za tekućim investicijskim održavanjem objekta i radovima na objektima.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	a) statistika NCVVO-a-nadprosječan uspjeh učenika na državnoj maturi b) visok postotak/broj učenika upisanih na željene fakultete i uspješan nastavak obrazovanja c)broj učenika koji sudjeluju i pobjeđuju na natjecanjima znanja d) poboljšanja materijalnih uvjeta u kojima se odvija odgojno-obrazovni proces te dobar pedagoški standard (sukladno mogućnostima)

II. GIMNAZIJA ZAGREB