

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: Učenički dom Dora Pejačević

Sažetak djelokruga rada:

Djelatnost doma je:

- organiziranje odgojno-obrazovnog rada
- smještaj i prehrana učenika u Domu
- organiziranje kulturnih i drugih aktivnosti učenika za vrijeme boravka u Domu,
- pružanje usluga smještaja i prehrane studentima, polaznicima seminara i sudionicima učeničkih i studentskih ekskurzija, vodeći računa o slobodnom prostornom kapacitetu i drugim uvjetima,
- smještaj kadrova za doškolovanje.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10)*

Cilj programa:

Provođenje odgojno-obrazovnog rada, smještaj i prehrana učenika. Provođenje sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti za redovne učenike srednjih škola Grada Zagreba s prebivalištem izvan grada Zagreba.

Želi se postići što bolji uspjeh u polaganju i završavanju izabranih srednjoškolskih programa svih korisnika našeg doma. To će se postići poboljšanjem kvalitete odgoja, stvaranjem novih i poboljšanjem dodatnih programa koje nudimo, osiguravanjem kvalitetnog nastavničkog osoblja, te poboljšanju materijalne kvalitete života u domu.

Cilj će se ostvariti realizacijom godišnjih planova i programa rada (utemeljenih na odredbama važećih normativnih akata), pomoću odgajatelja (kao voditelja odgojnih skupina), stručne suradnice-pedagoginje i svih ostalih djelatnika doma ostvaruju se postavljeni ciljevi kroz timski rad. Korisnici (primatelji usluga) su učenice, redovne polaznice različitih srednjih škola u gradu Zagrebu.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost A024109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba odgoja i srednjeg obrazovanja i učeničkih domova, u Proračunu Grada Zagreba za 2022. osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Pejačević



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	5.032.000	5.238.000	5.416.000
PRIHODI POSLOVANJA	5.032.000	5.238.000	5.416.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.032.000	5.238.000	5.416.000
RASHODI POSLOVANJA	5.032.000	5.238.000	5.416.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK PRIHODA UKUPNO	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	500.000	550.000	600.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0
MANJAK IZ GRADSKOG PRORAČUNA	378.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
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.




UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Prijava izmjena plana proračuna za 2021. g.

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
	SVEUKUPNO PRIHODI		3.748.000,00	3.748.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		3.748.000,00	3.748.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		3.748.000,00	3.748.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Proračunski korisnik 0090419505	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ		3.748.000,00	3.748.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	46.000,00	48.000,00	49.000,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00	46.000,00	48.000,00	49.000,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		0,00	0,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		804.000,00	804.000,00	804.000,00	837.000,00	865.000,00	100,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 / Tekuća)
6526	Ostali nespomenuti prihodi		804.000,00	804.000,00	804.000,00	837.000,00	865.000,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Proračunski korisnik 0090419505	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ		5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Program A024109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Aktivnost A024109A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.738.000,00	4.738.000,00	4.918.000,00	5.119.000,00	5.293.000,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		20.000,00	20.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		20.000,00	20.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		20.000,00	20.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000,00	20.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

SUMARNI PREGLED

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 / Tekuća)
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		970.000,00	970.000,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		970.000,00	970.000,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		970.000,00	970.000,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.000,00	130.000,00	150.000,00	156.000,00	162.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		385.000,00	385.000,00	756.000,00	787.000,00	814.000,00	100,00
3223	Energija		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.000,00	61.000,00	115.000,00	120.000,00	124.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		80.000,00	80.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 / Tekuća)
3292	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		804.000,00	804.000,00	714.000,00	743.000,00	768.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		804.000,00	804.000,00	714.000,00	743.000,00	768.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		804.000,00	804.000,00	714.000,00	743.000,00	768.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		30.000,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	120.000,00	125.000,00	129.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3223	Energija		80.000,00	80.000,00	200.000,00	208.000,00	215.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80.000,00	80.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.000,00	25.000,00	102.000,00	106.000,00	110.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000,00	150.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		34.000,00	34.000,00	135.000,00	141.000,00	145.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	40.000,00	41.000,00	43.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		150.000,00	150.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		2.509.000,00	2.509.000,00	2.570.000,00	2.675.000,00	2.766.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		81.000,00	81.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		354.000,00	354.000,00	480.000,00	500.000,00	517.000,00	100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A024109A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Aktivnost A024109K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		341.000,00	341.000,00	79.000,00	82.000,00	85.000,00	100,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		83.000,00	83.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		83.000,00	83.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		83.000,00	83.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.000,00	46.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4241	Knjige		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
4221	Uredska oprema i namještaj		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
Aktivnost A024109T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00



*Ispravno
Jambrović*

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Dpr 1 - Izmjena Plana proračuna za 2021 g

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
	SVEUKUPNO PRIHODI		3.748.000,00	3.748.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		3.748.000,00	3.748.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		3.748.000,00	3.748.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Proračunski korisnik 0090419505	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ		3.748.000,00	3.748.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	46.000,00	48.000,00	49.000,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		0,00	0,00	46.000,00	48.000,00	49.000,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		0,00	0,00	46.000,00	48.000,00	49.000,00	0,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		0,00	0,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		0,00	0,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		0,00	0,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Pbr: 1 - Izmjene Plana proračuna za 2021.g.								
Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		804.000,00	804.000,00	804.000,00	837.000,00	865.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		804.000,00	804.000,00	804.000,00	837.000,00	865.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima		804.000,00	804.000,00	804.000,00	837.000,00	865.000,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Proračunski korisnik 0090419505	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ		5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00
Program A024109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		5.079.000,00	5.079.000,00	5.032.000,00	5.238.000,00	5.416.000,00	100,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
Pri 1. - Izvorne Plana proračuna za 2021 g.								
Aktivnost A024109A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.738.000,00	4.738.000,00	4.918.000,00	5.119.000,00	5.293.000,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		20.000,00	20.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		20.000,00	20.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		20.000,00	20.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	100,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		970.000,00	970.000,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		970.000,00	970.000,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		970.000,00	970.000,00	1.077.000,00	1.121.000,00	1.159.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		964.000,00	964.000,00	1.075.000,00	1.119.000,00	1.157.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		130.000,00	130.000,00	152.000,00	158.000,00	164.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		658.000,00	658.000,00	770.000,00	802.000,00	829.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		171.000,00	171.000,00	145.000,00	151.000,00	156.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
34	Financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		804.000,00	804.000,00	714.000,00	743.000,00	768.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		804.000,00	804.000,00	714.000,00	743.000,00	768.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		804.000,00	804.000,00	714.000,00	743.000,00	768.000,00	100,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Prilozak 1 - Izdajanje Proračuna za 2021.g.								
Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 / Tekuća)
32	Materijalni rashodi		804.000,00	804.000,00	714.000,00	743.000,00	768.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		415.000,00	415.000,00	355.000,00	370.000,00	382.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		359.000,00	359.000,00	329.000,00	342.000,00	354.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		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
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene		2.944.000,00	2.944.000,00	3.100.000,00	3.227.000,00	3.337.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		2.509.000,00	2.509.000,00	2.570.000,00	2.675.000,00	2.766.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		81.000,00	81.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće		354.000,00	354.000,00	480.000,00	500.000,00	517.000,00	100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A024109AA410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 15:03

SUMARNI PREGLED

Dio 1 - Izvorne Plana proračuna za 2021.g.								
Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 / Tekuća)
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Aktivnost A024109K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		341.000,00	341.000,00	79.000,00	82.000,00	85.000,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		83.000,00	83.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		83.000,00	83.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		83.000,00	83.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		46.000,00	46.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		46.000,00	46.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
421	Građevinski objekti		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Pri: 1. Izmjena Plana proračuna za 2021.g.

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
323	Rashodi za usluge		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
34	Financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti		224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	0,00
34	Financijski rashodi		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
Aktivnost A024109T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00

Lista: LCW147TREW

Stranica 6

* OBRADA LC *

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG JOHNA FITZGERALDA
KENNEDYJA 3
OIB: 93973093488

Datum: 22.10.2021.
Vrijeme: 10:03

SUMARNI PREGLED

Priloga 1 - Izvješće o izvršenju plana proračuna za 2021. g.									
Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	

