

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025.

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 studenskih 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:

Cilj programa je provođenje odgojno-obrazovnog rada, smještaj i prehrana učenika. Također i provođenje sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti za redovne učenike srednjih škola Grada Zagreba s prebivalištem izvan 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 dosadašnjih 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. Dakle, ciljevi se ostvaruju 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 2023. 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.

SUMARNI PREGLED

Dhr. 2 - I. Izmjena i dopuna Plana za 2022

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
SVEUKUPNO PRIHODI			585.971,20	526.764,13	535.400,00	527.700,00	530.700,00
	Proračunski korisnik 0090419505	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	585.971,20	526.764,13	535.400,00	527.700,00	530.700,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.466,78	8.429,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	132,72	3,60	100,00	100,00	100,00
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.954,21	569,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	0,00	7.853,48	0,00	0,00	0,00
6831		Ostali prihodi	4.379,85	3,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	106.709,14	88.778,55	106.800,00	106.800,00	106.800,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	106.709,14	88.778,55	106.800,00	106.800,00	106.800,00
Izvor 5.1.1		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	14.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	14.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	419.005,91	420.363,73	416.900,00	416.900,00	419.900,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	419.005,91	420.363,73	416.900,00	416.900,00	419.900,00
Izvor 5.4.1		POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	30.791,69	9.185,17	7.700,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Prir. 2 - 1. Izmjene i dopune Plana za 2022							
Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.128,08	8.596,95	6.900,00	0,00	0,00
	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	663,61	588,22	800,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
	6631	Tekuće donacije	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			739.133,31	635.378,49	704.780,00	694.680,00	698.210,00
	Proračunski korisnik 0090419505	UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ	739.133,31	635.378,49	704.780,00	694.680,00	698.210,00
	Program A024109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	739.133,31	635.378,49	704.780,00	694.680,00	698.210,00
	Aktivnost A024109A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	718.959,45	628.733,65	651.350,00	643.800,00	646.940,00
	Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	7.697,93	1.474,17	5.840,00	5.190,00	5.330,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.725,40	0,00	1.730,00	1.540,00	1.580,00
	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.389,01	0,00	530,00	470,00	480,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.583,52	1.474,17	3.580,00	3.180,00	3.270,00
	Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	142.942,47	102.114,70	142.410,00	142.410,00	142.410,00
	3211	Službena putovanja	132,72	113,48	130,00	130,00	130,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.908,42	18.040,93	19.910,00	19.910,00	19.910,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	132,72	146,92	130,00	130,00	130,00

SUMARNI PREGLED

Prir. 2 - Izmjene i dopune Plana za 2022

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.194,51	9.422,74	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	3222	Materijal i sirovine	100.338,44	47.164,07	100.340,00	100.340,00	100.340,00
	3223	Energija	0,00	9.878,57	0,00	0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,89	1.577,70	530,00	530,00	530,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	132,72	123,03	130,00	130,00	130,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.507,40	0,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132,72	143,34	130,00	130,00	130,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.263,12	11.550,30	15.260,00	15.260,00	15.260,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	132,72	60,92	130,00	130,00	130,00
	3234	Komunalne usluge	1.725,40	1.309,18	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.194,51	175,59	530,00	530,00	530,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	265,45	157,67	270,00	270,00	270,00
	3238	Računalne usluge	265,45	204,26	270,00	270,00	270,00
	3239	Ostale usluge	265,45	176,79	270,00	270,00	270,00
	3292	Premije osiguranja	796,34	0,00	930,00	930,00	930,00
	3293	Reprezentacija	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00
	3294	Članarine i norme	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,45	189,93	270,00	270,00	270,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	132,72	94,37	130,00	130,00	130,00
	3433	Zatezne kamate	132,72	3,46	130,00	130,00	130,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.679,60	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

SUMARNI PREGLED

Prir. 2 - 1. Izmjene i dopune Plana za 2022

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.521,73	0,00	600,00	600,00	600,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265,45	0,00	300,00	300,00	300,00
	3222	Materijal i sirovine	2.654,46	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		92.507,80	85.460,78	76.200,00	76.200,00	76.200,00
	3211	Službena putovanja	4.512,58	2.211,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,23	1.197,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.926,74	13.936,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3223	Energija	22.961,05	18.254,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.778,02	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.194,51	2.573,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.910,74	4.043,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	663,61	1.081,01	500,00	500,00	500,00

SUMARNI PREGLED

Pbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
	3234	Komunalne usluge	17.917,58	16.731,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	1.990,84	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.787,18	865,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.308,91	1.086,60	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	3238	Računalne usluge	5.707,08	5.579,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3239	Ostale usluge	132,72	1.359,20	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.390,37	0,00	0,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0,00	196,16	0,00	0,00	0,00
	3294	Članarine i norme	132,72	8,10	100,00	100,00	100,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	319,41	100,00	100,00	100,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	66,05	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	929,06	538,20	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		14.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Pbr: 2 - Izmjene i dopune Plana za 2022

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	419.005,91	420.191,23	416.900,00	416.900,00	419.900,00
	3111	Plaće za redovan rad	341.097,62	342.247,71	343.700,00	343.700,00	343.700,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.253,97	21.047,52	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.725,26	56.896,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	3433	Zatezne kamate	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	30.128,07	19.492,77	6.900,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	1.327,23	0,00	900,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.725,40	181,95	1.000,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	1.061,78	2.713,86	0,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.247,13	7.545,76	1.000,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00	388,21	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.786,82	0,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Prilozak 2 - Izmjene i dopune Plana za 2022

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
	3295	Pristojbe i naknade	132,72	317,74	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	132,72	10,62	0,00	0,00	0,00
	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	19.908,42	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A024109A410902		IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	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
Aktivnost A024109K410901		ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	19.510,25	6.056,62	52.630,00	50.880,00	51.270,00
Izvor 1.1.3		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.521,73	163,57	15.510,00	13.760,00	14.150,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.389,01	0,00	2.390,00	2.120,00	2.180,00
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.710,00	11.280,00	11.600,00
	4241	Knjige	132,72	163,57	410,00	360,00	370,00
Izvor 1.2.2		DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	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
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Pbr: 2 - Izmjene i dopune Plana za 2022

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3433	Zatezne kamate	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
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.787,18	0,00	900,00	900,00	900,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.459,95	0,00	900,00	900,00	900,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		14.201,34	5.893,05	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.874,11	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.216,91	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	349,53	0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.278,42	0,00	0,00	0,00
	4241	Knjige	0,00	48,19	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A024109T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		663,61	588,22	800,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Pbr: 2 - Izmjene i dopune Plana za 2022

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
Izvor 5.6.1		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	663,61	588,22	800,00	0,00	0,00
3222		Materijal i sirovine	663,61	588,22	800,00	0,00	0,00