

## 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	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>		4.243.905,00	4.340.666,00	4.392.754,00
① 63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>		2.955.905,00	3.023.300,00	3.059.580,00
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		2.955.905,00	3.023.300,00	3.059.580,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52	2.955.905,00	3.023.300,00	3.059.580,00
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 izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
636	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>		0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52			
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	<b>Prihodi od imovine</b>		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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijskim 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	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		<b>1.258.000,00</b>	<b>1.286.682,00</b>	<b>1.302.122,00</b>
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		1.258.000,00	1.286.682,00	1.302.122,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11	1.258.000,00	1.286.682,00	1.302.122,00
6527	Naknade od finansijske imovine	11			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom				
④ 66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.684,00</b>	<b>31.052,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		30.000,00	30.684,00	31.052,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31	30.000,00	30.684,00	31.052,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	31			
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	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	11			
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
⑦ 72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 izložci 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	<b>Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		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	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		0,00	0,00	0,00
⑨ 81	<b>Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita</b>		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	<b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>		0,00	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni				
⑩ 83	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		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	<b>Primici od zaduživanja</b>		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			
<b>I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>			<b>4.243.905,00</b>	<b>4.340.666,00</b>	<b>4.392.754,00</b>
<b>BIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>					

67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>		<b>1.374.000,00</b>	<b>1.405.328,00</b>	<b>1.422.192,00</b>
⑫ 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		<b>1.374.000,00</b>	<b>1.405.328,00</b>	<b>1.422.192,00</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	1.324.000,00	1.354.188,00	1.370.439,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	50.000,00	51.140,00	51.753,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11			
<b>II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>			<b>1.374.000,00</b>	<b>1.405.328,00</b>	<b>1.422.192,00</b>
<b>III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>5.617.905,00</b>	<b>5.745.994,00</b>	<b>5.814.946,00</b>
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI /RASPOREDITI					
⑬	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINANCIRANJA EU PROJEKATA				
<b>SVEUKUPNO ZA RASPORED</b>			<b>5.617.905,00</b>	<b>5.745.994,00</b>	<b>5.814.946,00</b>

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: Učenički dom Franje Bučara  
 Kontak osol Dejana Čović  
 Tel: 16.113.371

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 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 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
<b>SVEUKUPNO:</b>			5.617.905,00	2.325.905,00	1.374.000,00	1.918.000,00	630.000,00	0,00	1.258.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.993,23	5.814.945,15
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>			2.325.905,00	2.325.905,00						0,00							2.378.935,63	2.407.482,86
<b>311 PLACE</b>			1.944.522,00	1.944.522,00					0,00	0,00							1.988.857,10	2.012.723,39
3111 Plaće za redovan rad			1.944.522,00	1.944.522,00		0,00			0,00	0,00							1.988.857,10	2.012.723,39
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00								
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>			80.000,00	80.000,00					0,00	0,00							81.824,00	82.805,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	80.000,00		0,00			0,00	0,00							81.824,00	82.805,89
<b>313 DOPRINOSI NA PLACE</b>			301.383,00	301.383,00					0,00	0,00							308.254,53	311.953,59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			301.383,00	301.383,00		0,00			0,00	0,00							308.254,53	311.953,59
3 RASHODI POSLOVANJA						1.316.000,00												
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						8.000,00												
						1.324.000,00												
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE</b>			3.244.000,00	0,00	1.326.000,00	1.918.000,00	630.000,00	0,00	1.258.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.963,20	3.357.778,76
<b>Aktivnost A1001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>			3.074.000,00	0,00	1.276.000,00	1.798.000,00	630.000,00	0,00	1.138.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.087,20	3.181.816,25
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>					1.276.000,00													
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			155.000,00	0,00	105.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.534,00	160.436,41
3211 Službena putovanja			40.000,00			40.000,00			40.000,00								40.912,00	41.402,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.000,00		105.000,00	0,00											107.394,00	108.682,73
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00			10.000,00			10.000,00								10.228,00	10.350,74
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			1.588.000,00	0,00	426.000,00	1.162.000,00	470.000,00	0,00	672.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.206,40	1.643.696,88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00		8.000,00	92.000,00			92.000,00								102.280,00	103.507,36
3222 Materijal i sirovine			800.000,00		400.000,00	400.000,00	200.000,00		200.000,00								818.240,00	828.058,88
3223 Energija			500.000,00			500.000,00	230.000,00		270.000,00								511.400,00	517.536,80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje			100.000,00		15.000,00	85.000,00			85.000,00								102.280,00	103.507,36
3225 Sitni inventar i auto gume			88.000,00		3.000,00	85.000,00	40.000,00		25.000,00	20.000,00							90.006,40	91.086,48
<b>323 Rashodi za usluge</b>			1.256.000,00	0,00	724.000,00	532.000,00	160.000,00	0,00	362.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.636,80	1.300.052,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00		3.000,00	42.000,00			42.000,00								46.026,00	46.578,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			525.000,00		400.000,00	125.000,00			120.000,00	5.000,00							536.970,00	543.413,64
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00		2.000,00	3.000,00			3.000,00								5.114,00	5.175,37
3234 Komunalne usluge			608.000,00		299.000,00	309.000,00	160.000,00		144.000,00	5.000,00							621.862,40	629.324,75
3235 Zakupnine i najamnine			0,00			0,00											0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			23.000,00		10.000,00	13.000,00			13.000,00								23.524,40	23.806,69
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00		2.000,00	8.000,00			8.000,00								10.228,00	10.350,74
3238 Računalne usluge			15.000,00		2.000,00	13.000,00			13.000,00								15.342,00	15.526,10
3239 Ostale usluge			25.000,00		6.000,00	19.000,00			19.000,00								25.570,00	25.876,84
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			50.000,00	0,00	15.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,00	51.753,68
3292 Premije osiguranja			9.000,00		9.000,00	0,00											9.205,20	9.315,66
3293 Reprezentacija			5.000,00		1.000,00	4.000,00			4.000,00								5.114,00	5.175,37
3294 Članarine			1.000,00		500,00	500,00			500,00								1.022,80	1.035,07
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00		5.000,00	30.000,00			30.000,00								35.798,00	36.227,58
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>			25.000,00	0,00	5.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,00	25.876,84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00		1.500,00	6.500,00			6.500,00								8.182,40	8.280,59
3433 Zatezne kamate			10.000,00		2.000,00	8.000,00			8.000,00								10.228,00	10.350,74
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.000,00		2.000,00	5.000,00			5.000,00								7.159,60	7.245,52
<b>Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA</b>			170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.876,00	175.962,51
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>																		
<b>421 Građevinski objekti</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni 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
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			170.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.876,00	175.962,51
4221 Uredska oprema i namještaj			130.000,00		50.000,00	80.000,00			80.000,00								132.964,00	134.559,57
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.000,00			40.000,00			40.000,00								40.912,00	41.402,94

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(h) godine koji će se pokriti/rasporediti	Višak/manjak iz prethodne(h) godine koji će se pokriti/rasporediti i, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
<b>Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.094,40	49.683,53
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>				40.000,00														
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				8.000,00														
<b>Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.912,00	41.402,94
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.912,00	41.402,94
28	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl	40.000,00		40.000,00	0,00											40.912,00	41.402,94
<b>Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>381 Tekuće donacije</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>311 Plaće (Bruto)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>313 Doprinosi za plaće</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>323 Rashodi za usluge</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			0,00												
<b>Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>323 Rashodi za usluge</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59
<b>323 Rashodi za usluge</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>421 Građevinski objekti</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00												
45	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00												
<b>423 Prijevozna sredstva</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59
47	4241	Knjige	8.000,00		8.000,00	0,00											8.182,40	8.280,59

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 i, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
			④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭ i ⑮	⑯, ⑰ i ⑱	⑲			
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
<b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE</b>																		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>																		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
<b>UKUPNO - 0904 - dec +jp:</b>			<b>3.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367.057,60</b>	<b>3.407.462,29</b>

U Zagrebu, \_\_\_\_\_ 2019.

M.P.

Potpis Ravnatelja-ice:

## Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA

SAŽETAK DJELOKRUGA:

1. NAZIV PROGRAMA	GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	CILJEVI RAZVOJA, MJERA, VEZE SA PROGRAMSKOM KLASIFIKACIJOM, VEZE S PRORAČUNOM, POKAZITELJ REZULTATA, VEZE S ORGANIZACIJSKOM KLASIFIKACIJOM.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	PROVOĐENJE ODGOJNO OBRAZOVNOG PROGRAMA REDOVNI OBRAZOVNI PROGRAMI, IZBORNI PROGRAMI, POSEBNI PROGRAMI I PROGRAMI SURADNJE . UČENICI I STUDENTI
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	ZAKON O PRORAČUNU, IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKOG KORISNIKA PLANIRAJU SE, TE RASPOEĐUJU I ISKAZUJU PREMA IZVORIMA IZ KOJIH POTJEČU . RASHODI I IZDACI SE PLANIRAJU, IZVRŠAVAJU I RAČUNOVODSTVENO PRATE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.
6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	PLAN JE RAĐEN NA BAZI UPISA 101 UČENIKA, A U ŠKOLSKOJ GODINI 2019/2020 UPISAN JE 104 UČENIK, STOGA SU POVEĆANA SREDSTVA ZA PLANIRANJE PRIHODI I PRIMITAKA , KAO I RASHODA I IZDATAKA
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	ZA SVAKI OD POKAZATELJA REZULTATA UTVRĐUJU SE POLAZNE I CILJANE VRIJEDNOSTI. POLAZNA VRIJEDNOST ODNOSI SE NA GODINU U KOJOJ SE IZRAĐUJE PRORAČUN I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA, DOK SE CILJANE VRIJEDNOSTI UTVRĐUJU ZA NAREDNO TROGODIŠNJE RAZDOBLJE.