

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	4.803.000	5.000.000	5.170.000
PRIHODI POSLOVANJA	4.803.000	5.000.000	5.170.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	
RASHODI UKUPNO	4.803.000	5.000.000	5.170.000
RASHODI POSLOVANJA	4.763.000	4.959.000	5.127.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000	41.000	43.000
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) GODINE			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			
MANJAK IZ GRADSKOG PRORAČUNA	234.000		

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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) GODINE 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.

RAVNATELJICA:

DANIELA BENKO, prof.

U.2. Topostara



SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Teuća)
SVEUKUPNO PRIHODI			3.813.000,00	3.813.000,00	4.803.000,00	5.000.000,00	5.170.000,00	100,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		3.813.000,00	3.813.000,00	4.803.000,00	5.000.000,00	5.170.000,00	100,00
Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		3.813.000,00	3.813.000,00	4.803.000,00	5.000.000,00	5.170.000,00	100,00
Proračunski korisnik 0090419441	UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA		3.813.000,00	3.813.000,00	4.803.000,00	5.000.000,00	5.170.000,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	0,00	39.000,00	41.000,00	42.000,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		0,00	0,00	39.000,00	41.000,00	42.000,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		0,00	0,00	39.000,00	41.000,00	42.000,00	0,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		0,00	0,00	902.000,00	939.000,00	971.000,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		0,00	0,00	902.000,00	939.000,00	971.000,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		0,00	0,00	902.000,00	939.000,00	971.000,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		672.000,00	672.000,00	712.000,00	741.000,00	766.000,00	100,00
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
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		672.000,00	672.000,00	712.000,00	741.000,00	766.000,00	100,00

SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
652	Prihodi po posebnim propisima		672.000,00	672.000,00	712.000,00	741.000,00	766.000,00	100,00
92	Rezultat poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		3.141.000,00	3.141.000,00	3.150.000,00	3.279.000,00	3.391.000,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		3.141.000,00	3.141.000,00	3.150.000,00	3.279.000,00	3.391.000,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		3.141.000,00	3.141.000,00	3.150.000,00	3.279.000,00	3.391.000,00	100,00
	SVEUKUPNO RASHODI		5.065.000,00	5.065.000,00	4.803.000,00	5.000.000,00	5.170.000,00	100,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		5.065.000,00	5.065.000,00	4.803.000,00	5.000.000,00	5.170.000,00	100,00
Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		5.065.000,00	5.065.000,00	4.803.000,00	5.000.000,00	5.170.000,00	100,00
Proračunski korisnik 0090419441	UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA		5.065.000,00	5.065.000,00	4.803.000,00	5.000.000,00	5.170.000,00	100,00
Program A024109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		5.065.000,00	5.065.000,00	4.803.000,00	5.000.000,00	5.170.000,00	100,00
Aktivnost A024109A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.682.000,00	4.682.000,00	4.745.000,00	4.940.000,00	5.108.000,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		18.000,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		18.000,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		18.000,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		18.000,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	100,00

SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.

Sifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		873.000,00	873.000,00	902.000,00	939.000,00	971.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		873.000,00	873.000,00	902.000,00	939.000,00	971.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		873.000,00	873.000,00	902.000,00	939.000,00	971.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		871.000,00	871.000,00	900.000,00	937.000,00	969.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		127.000,00	127.000,00	122.000,00	127.000,00	131.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		607.000,00	607.000,00	630.000,00	655.000,00	678.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		133.000,00	133.000,00	141.000,00	148.000,00	152.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	100,00
34	Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		650.000,00	650.000,00	673.000,00	701.000,00	724.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		650.000,00	650.000,00	673.000,00	701.000,00	724.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		650.000,00	650.000,00	673.000,00	701.000,00	724.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		646.000,00	646.000,00	668.000,00	696.000,00	719.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		57.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00	61.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		236.000,00	236.000,00	325.000,00	339.000,00	349.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	216.000,00	224.000,00	234.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	53.000,00	70.000,00	73.000,00	75.000,00	100,00
34	Financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan 2021 /Tekuća)
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		3.141.000,00	3.141.000,00	3.150.000,00	3.279.000,00	3.391.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		3.141.000,00	3.141.000,00	3.150.000,00	3.279.000,00	3.391.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		3.141.000,00	3.141.000,00	3.150.000,00	3.279.000,00	3.391.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene		3.141.000,00	3.141.000,00	3.139.000,00	3.268.000,00	3.379.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)		2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.681.000,00	2.772.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		141.000,00	141.000,00	139.000,00	145.000,00	150.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće		425.000,00	425.000,00	425.000,00	442.000,00	457.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00
Aktivnost AO24109K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		383.000,00	383.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	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

SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.

Datum: 25.10.2021.
Vrijeme: 9:44

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		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
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		42.000,00	42.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00	100,00
Funkcijska 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		42.000,00	42.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00	100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		42.000,00	42.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.000,00	42.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	40.000,00	38.000,00	39.000,00	41.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RAVNOATELJICA:
DANIELA BENILO, prof.
U. Z. Topić