

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MLADOST
ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MLADOST ZA 2015. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	2.159.920	2.193.183	2.226.519
PRIHODI POSLOVANJA	2.157.817	2.191.080	2.224.416
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.103	2.103	2.103
RASHODI UKUPNO	2.159.920	2.193.183	2.226.519
RASHODI POSLOVANJA	2.124.306	2.157.021	2.189.807
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	35.614	36.162	36.712
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2015.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652			490.000				
663		120.000					
671	1.547.817						
721		2.103					
Ukupno (po izvorima)	1.547.817	122.103	490.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	2.159.920						
Izvor prihoda i primitaka	2016.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652			490.000				
663		120.000					
671	1.581.079						
721		2.103					
Ukupno (po izvorima)	1.581.079	122.103	490.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	2.193.182						
Izvor prihoda i primitaka	2017.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652			490.000				
663		120.000					
671	1.614.416						
721		2.103					
Ukupno (po izvorima)	1.614.416	122.103	490.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	2.226.519						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.

Korisnik proračuna-OŠ: OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

Kontakt osoba: ZDENKA KUKOČ

Tel: 01/ 66-75-171

u kunama

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2015.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2016.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		885.148,00	810.762,00	74.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.779,28	912.440,72	0,00	0,00	0,00
Aktivnost 100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		885.148,00	810.762,00	74.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.779,28	912.440,72	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		878.148,00	803.762,00	74.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.671,48	905.224,89	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja		21.904,00	7.304,00	14.600,00					22.241,32	22.579,39			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		26.356,00	5.156,00	21.200,00					26.761,88	27.168,66			
3221 Uredski materijali i ostali materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00						76.155,00	77.312,56			
3223 Energija		450.000,00	450.000,00						456.930,00	463.875,34			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje		15.000,00	15.000,00						15.231,00	15.462,51			
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00	10.000,00						10.154,00	10.308,34			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.000,00	27.000,00						27.415,80	27.832,52			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.154,00	28.154,00						28.587,57	29.022,10			
3233 Usluge promidžbe i informiranja		757,00	757,00						768,66	780,34			
3234 Komunalne usluge		140.000,00	117.957,00	22.043,00					142.156,00	144.316,77			
3235 Zakupnine i najamnine									0,00	0,00			
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		12.000,00	12.000,00						12.184,80	12.370,01			
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.507,00	507,00	10.000,00					10.668,81	10.830,97			
3238 Računalne usluge		23.458,00	16.915,00	6.543,00					23.819,25	24.181,31			
3239 Ostale usluge		17.096,00	17.096,00						17.359,28	17.623,14			
3292 Premije osiguranja		5.253,00	5.253,00						5.333,90	5.414,97			
3293 Reprezentacija		1.238,00	1.238,00						1.257,07	1.276,17			
3294 Članarine		1.247,00	1.247,00						1.266,20	1.285,45			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.178,00	13.178,00						13.380,94	13.584,33			
34 Financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,80	7.215,84	0,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00	6.000,00						6.092,40	6.185,00			
3433 Zatezne kamate		1.000,00	1.000,00						1.015,40	1.030,83			
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi													
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		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													
3433 Zatezne kamate													
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi													
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU		1.274.772,00	739.158,00	45.614,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.294.403,49	1.314.078,42	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK		495.350,00	295.350,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	502.978,39	510.623,66	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
31 Rashodi za zaposlene		495.350,00	295.350,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	502.978,39	510.623,66	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
3111 Plaće za redovan rad		403.000,00	203.000,00		200.000,00				409.206,20	415.426,13	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	9.000,00						9.138,60	9.277,51	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		62.500,00	62.500,00						63.462,50	64.427,13	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2015.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2016.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.850,00	6.850,00						6.955,49	7.061,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	14.000,00						14.215,60	14.431,68	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Aktivnost A100002. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA	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	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi												
	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
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu												
	Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	540.000,00	250.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	548.316,00	556.650,40	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	540.000,00	250.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	548.316,00	556.650,40	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	540.000,00	250.000,00		290.000,00				548.316,00	556.650,40			
	Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	43.808,00	43.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.482,64	45.158,78	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.808,00	43.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.482,64	45.158,78	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	43.808,00	43.808,00						44.482,64	45.158,78			
	Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE 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
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza												
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja												
	Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00	51.541,70	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00	51.541,70	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00						50.770,00	51.541,70			
	Aktivnost A100010. VIKENDOM U ŠPORTSKE DVORANE	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.047,20	70.096,72	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.047,20	70.096,72	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	68.000,00						69.047,20	70.096,72			
	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.492,80	32.986,69	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.492,80	32.986,69	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	32.000,00						32.492,80	32.986,69			
	Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	45.614,00	0,00	45.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.316,46	47.020,47	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,00	10.308,34	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		10.000,00					10.154,00	10.308,34			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.614,00	0,00	35.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.162,46	36.712,12	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	22.438,00		22.438,00					22.783,55	23.129,86			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.814,00		8.814,00					8.949,74	9.085,77			
4241	Knjige	4.362,00		4.362,00					4.429,17	4.496,50			
	UKUPNO GLAVA 03 :	2.159.920,00	1.549.920,00	120.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.193.182,77	2.226.519,15	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00

Napomena: u dijelu rashoda i izdataka kolone 13, 14 i 15 se promatraju odvojeno bez zbrajanja s ostalim kolonama

KLASA: 400-02/14-01/04
URBROJ: 251-174-03-14-1
U Zagrebu, 22.12.2014.



Ravnatelj:

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

SAŽETAK DJELOKRUGA: Proračunski korisnik

1. NAZIV PROGRAMA	Osnovno školsko obrazovanje
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Školske ustanove donose godišnje operativne planove (Godišnji izvedbeni odgojno- obrazovni plan i program i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Mninstarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te Grad Zagreb kao osnivač. Operativni se planovi donose za školsku godinu, a ne za fiskalnu, što je uzrok mogućim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje, odgoj učenika i podizanje nastavnog standarda na višu razinu, što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika unutar i izvan ustanove (seminari, radionice, stručni skupovi i aktivni), poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja i druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine (izleti, kazalište, kino projekcije, obilježavanje datuma i događaja od značaja za povijest našeg naroda) i suradnjom s udrugama Tesa, Suncokret, Udruga radnih terapeuta.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o odgoju i obrazovanju (NN87/88,86/09,92/10, 105/10 i 90/11), Zakon o ustanovama (NN76/93,29/97,47/99,350.), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12), Pravilnik o proračunskim kvalifikacijama (NN26/10), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN114/10, 21/11), Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11), Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014/2015, Školski kurikulum Osnovne škole Mladost.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Izvori sredstava za financiranje rada škole su: opći prihodi i primici, skupina 671 gradski proračun za financiranje rada zaposlenih radnika- boravak, materijalne troškove poslovanje te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora skupina 661 namjenjeni za dodatne aktivnosti učenika, nabavu nefinancijske imovine i uvećanje nedostatnih sredstava za materijalne troškove, prihodi po posebnim propisima, skupina 652 sastoje se od prihoda sufinanciranja, uplata roditelja za školsku kuhinju i produženi boravak, prihodi od nefinancijske imovine skupina 721 za nabavu nefinancijske imovine. Prijedlog potrebnih sredstava za 2015. g. i projekcija za 2016. i 2017. g temelji se na Zakonu o plaćama javnih službenika, kriterijima i mjerilima za financiranje plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
6. RAZLOG ODPUSTAPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Ovogodišnja projekcija ukupnih rashoda i izdataka smanjena je za 10,96% u odnosu na 2014.godinu. Razlog odstupanja je Prijedlog proračuna Grada Zagreba

<p>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini. U školskoj godini 2013/2014 - 499 učenika je uspješno završilo razred. Naši učenici su tokom godine sudjelovali na: općinskoj smotri Lidrano, na općinskom natjecanju iz matematike gdje su ostvarili rezultate od 7-10 mjesta, na županijskom natjecanju iz geografije (od 8 do 14 mjesta), na državnom natjecanju iz povijesti (4 mjesto), na županijskom natjecanju iz geografije i biologije te na natjecanju iz Prve pomoći gdje je osvojeno prvo mjesto. Najbolje rezultate su naši učenisi postigli na sportskim natjecanjima Grada Zagreba: atletika (9 i 10 mjesto), košarka (3 mjesto), nogomet (2 mjesto), plivanje (4mjesto) i džudo (3mjesto). U 2014. godini nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti 12.000,00 kn, sportska oprema u vrijednosti od 9.500,00 kn te sitni inventar u vrijednosti od 12.000,00 kuna. Nažalost nismo uspjeli ostvariti prošlogodišnjim planom zacrtane nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara jer smo prisiljeni veći dio naših vlastitih prihoda trošiti na podmirenje materijalnih troškova. Naime grad Zagreb nam za materijalne troškove mjesečno šalje samo oko 18.000,00 kuna - iznos koji nije dovoljan niti za pokriće režija, a kamoli svih ostalih materijalnih troškova. Cilj nam je završiti ovu financijsku godinu s plusom na prihodovnoj strani kako bi anulirali prošlogodišnji manjak prihoda i primitaka, a to možemo krajnjom racionalizacijom troškova.</p>
---	---