

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MLADOST  
ZA 2016. GODINU  
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MLADOST ZA 2016. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.096.850,00</b>	<b>2.109.431,00</b>	<b>2.112.596,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	2.096.114,00	2.108.655,00	2.111.860,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	736,00	736,00	736,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.096.850,00</b>	<b>2.109.431,00</b>	<b>2.112.596,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	2.084.550,00	2.097.058,00	2.100.204,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	12.300,00	12.373,00	12.392,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2016.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2017.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3811	Tekuće donacije u novcu													
	<b>Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>	500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	503.754,50	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	503.754,50	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	200.000,00		300.000,00					503.000,00	503.754,50			
32	<b>Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	40.300,36	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	40.300,36	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	40.000,00	40.000,00							40.240,00	40.300,36			
	<b>Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE 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
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	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza													
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja													
	<b>Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	40.300,36	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	40.300,36	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00							40.240,00	40.300,36			
	<b>Aktivnost A100010. VIKENDOM U ŠPORTSKE DVORANE</b>	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.660,00	110.825,99	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.660,00	110.825,99	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	110.000,00							110.660,00	110.825,99			
	<b>Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI</b>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.360,00	60.450,54	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.360,00	60.450,54	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	60.000,00							60.360,00	60.450,54			
	<b>Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	1.511,26	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	1.511,26	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	1.500,00		1.500,00						1.509,00	1.511,26			
	<b>UKUPNO GLAVA 03 :</b>	<b>2.096.850,00</b>	<b>1.476.114,00</b>	<b>120.736,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.431,10</b>	<b>2.112.595,25</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>

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



Ravnatelj:

*[Handwritten signature]*

U Zagrebu, 21.09.2015.

# Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

SAŽETAK DJELOKRUGA: Proračunski korisnik

1. NAZIV PROGRAMA	Osnovnoškolsko obrazovanja
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 udrugom Suncokret.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o odgoju i obrazovanju (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Zakon o ustanovama ( NN 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Zakon o proračunu ( NN 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnik o proračunskim kvalifikacijama (NN 26/10. i 120/13.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.-ispr.), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10. i 19/14.), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/11., 106/12., 130/13. i 19/15.), Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2015./2016. i 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 2016. g. i projekcija za 2017. i 2018. 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 Odstupanja od  
PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**

Ovogodišnja projekcija ukupnih rashoda i izdataka smanjena je za 2,92% u odnosu na 2015.godinu. Razlog odstupanja je prijedlog Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2016. - 2018. Zbog upute Gradskog ureda za krajnje racionalnim planiranjem smanjeni su rashodi za stručna usavršavanja zaposlenika, reprezentacija, usluge telefona, pošte i prijevoza. Rashodi za plaće za redovan rad povećane su zbog jednog razreda više u produženom boravku, te zapošljavanja dodatne djelatnice, a rashodi za intelektualne i osobne usluge za program Vikendom u sportske dvorane su povećani zbog povratka zaposlenice sa rodiljnog dopusta. Rashodi za pomoćnike u nastavi su također povećani jer od ove školske godine postoji potreba za tri asistenta u nastavi, za razliku od prošle godine kada je te poslove obavljala samo jedna osoba. Planirani su manji rashodi za komunalne usluge zbog smanjenja iznosa računa za čistoću jer na novim računima cijena odnosno iznos se formira ovisno o količini otpada, smanjeni su rashodi za računalne usluge zbog prelaska u Centralni obračun plaća. Procjenjeni vlastiti prihodi od najma školskog prostora su 120.000,00 kuna, dok su prihodi od prodaje stana, koji su iznosili 2.103,00 kn godišnje smanjeni na 736,00 kn zbog priznavanja samo 35% u vlastite prihode, dok se 65% uplaćuje u državni proračun prema Zakonu

**7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

U školskoj godini 2014./2015 - 486 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 3-22 mjesta, na županijskom natjecanju iz matematike osvojili smo 14. Mjesto, na županijskom natjecanju iz geografije (od 10. do 25 . mjesta) na županijskom natjecanju iz povijesti (6. mjesto), na županijskom iz biologije ( 20 mjesto )te na natjecanju iz Prve pomoći gdje je osvojeno prvo mjesto na općinskom natjecanju i 9. mjesto na županijskom natjecanju.Najbolje rezultate su naši učenici postigli na sportskim natjecanjima Grada Zagreba: atletika (9 i 10 mjesto), nogomet (3 mjesto), plivanje (2.mjesto) i džudo (2.mjesto).