

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MLADOST
ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MLADOST ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	2.003.960	2.006.966	2.051.922
PRIHODI POSLOVANJA	2.003.224	2.006.230	2.051.186
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	736	736	736
RASHODI UKUPNO	2.003.960	2.006.966	2.051.922
RASHODI POSLOVANJA	1.956.960	1.959.895	2.003.797
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	47.000	47.071	48.125
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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	2017.						
	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
652 661 663 671 721	1.373.960	139.264 736	490.000				
Ukupno (po izvorima)	1.373.960	140.000	490.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	2.003.960						
Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	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
652 661 663 671 721	1.376.966	139.264 736	490.000				
Ukupno (po izvorima)	1.376.966	140.000	490.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	2.006.966						
Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	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
652 661 663 671 721	1.421.922	139.264 736	490.000				
Ukupno (po izvorima)	1.421.922	140.000	490.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.051.922						

Šifra	Naziv	PRIEDLOG PLANA ZA 2017. (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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2017.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2018.	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0							0	0,00			
	Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	450.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.675,00	460.770,12	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.675,00	460.770,12	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	450.000	200.000	0	250.000					450.675	460.770			
32	Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,00	40.957,34	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	40.060,00	40.957,34	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	40.000	40.000							40.060	40.957			
	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	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	0	0							0	0			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0							0	0			
	Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.037,50	25.598,34	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.037,50	25.598,34	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000							25.038	25.598			
	Aktivnost A100010. VIKENDOM U ŠPORTSKE DVORANE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.165,00	112.632,70	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	110.165	112.633	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000	110.000							110.165	112.633			
	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,00	40.957,34	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	40.060,00	40.957,34	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	40.000							40.060	40.957			
	Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00	2.047,87	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00	2.047,87	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	2.000	1.000	1.000						2.003	2.048			
	UKUPNO GLAVA 03 :	2.003.960,00	1.373.960,00	140.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.966	2.051.922	5.830.000	5.830.000	5.830.000

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



Ravnatelj:
Mladen Konjević, dipl. defektolog

U Zagrebu, 27.09.2016.

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

1. NAZIV PROGRAMA	Osnovnoškolsko 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 Ministarstvo 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 klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11.-ispr. i 124/14.), 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., 19/15. i 119/15.), Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2016./2017. 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 namijenjeni 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.
6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	Ovogodišnja projekcija ukupnih rashoda i izdataka smanjena je za 4,43% u odnosu na 2016. godinu. Razlog odstupanja je prijedlog Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2017. - 2019. i upute Gradskog ureda za krajnje racionalnim planiranjem potrošnje.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	U školskoj godini 2015./2016. – 490 učenika je uspješno završilo razred. Naši učenici su sudjelovali na sljedećim natjecanjima : - Županijsko natjecanje na smotri "Lidrano"dramska grupa i literarni rad učenika - Županijsko natjecanje iz engleskog jezika - Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika - Županijsko natjecanje iz biologije - Županijsko natjecanje iz geografije - Općinsko i Županijsko natjecanje iz matematike - Županijsko natjecanje iz povijesti - Na Općinskom natjecanju iz Prve pomoći učenici su osvojili 2. mjesto, 9. na Županijskom natjecanju - Na Vjeronaučnoj olimpijadi učenici naše škole osvojili su 12. mjesto - Rezultati sportskih natjecanja : atletika / dječaci / - 3. mjesto u Gradu atletika / djevojčice / - 5. mjesto u Gradu nogomet / dječaci / - 3. mjesto u Gradu košarka / dječaci / - 4. mjesto u Gradu