

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MLADOST  
ZA 2018. GODINU  
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MLADOST ZA 2018. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>8.340.096</b>	<b>8.437.240</b>	<b>8.545.619</b>
PRIHODI POSLOVANJA	8.339.360	8.436.504	8.544.883
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	736	736	736
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>8.340.096</b>	<b>8.437.240</b>	<b>8.545.619</b>
RASHODI POSLOVANJA	8.295.096	8.391.664	8.499.400
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000	45.576	46.219
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>			
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>			

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA 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.*



NAZIV USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2018. - 2020.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA				
KONTO	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.650.900,00</b>	<b>6.726.432,00</b>	<b>6.810.699,00</b>
① <b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>5.900.900,00</b>	<b>5.976.432,00</b>	<b>6.060.699,00</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>5.900.900,00</b>	<b>5.976.432,00</b>	<b>6.060.699,00</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.900.900,00	5.976.432,00	6.060.699,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
② <b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
6416	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00



6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
③ 65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6527	Naknade od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00	0,00	0,00
④ 66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	150.000,00	150.000,00	150.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>
⑦ 72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	736,00	736,00	736,00
7211	Stambeni objekti	736,00	736,00	736,00
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
7222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
7226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00



724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
7241	Knjige	0,00	0,00	0,00
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	0,00
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00
7262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812	Primici (povrti) 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	0,00	0,00	0,00
813	Primici (povrti) 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	0,00	0,00	0,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>		<b>6.651.636,00</b>	<b>6.727.168,00</b>	<b>6.811.435,00</b>
<b>12</b>	<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.688.460,00	1.710.072,00	1.734.184,00
<b>13</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1.688.460,00</b>	<b>1.710.072,00</b>	<b>1.734.184,00</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.688.460,00	1.710.072,00	1.734.184,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
<b>II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>		<b>1.688.460,00</b>	<b>1.710.072,00</b>	<b>1.734.184,00</b>
<b>III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.340.096,00</b>	<b>8.437.240,00</b>	<b>8.545.619,00</b>

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2018.-2020.

Korisnik proračuna: OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

Kontakt osoba: Sanja Đundek

Tel: 01/6675-171

Red. broj sklopa	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2018. (konto 671)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2018.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63)	Prihodi od imovine (skupina konta 64)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66)	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (KONTO 673)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73)	Primitci od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84)	Preneseni višak prihoda i primitaka koji nisu dobiveni s računa Proračuna Grada Zagreba iz prethodnog razdoblja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	
																1
<b>Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		8.340.096,00	1.688.460,00	6.651.636,00	5.900.900,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	8.446.849,23	8.565.949,80	
<b>Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		8.340.096,00	1.688.460,00	6.651.636,00	5.900.900,00	0,00	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	8.446.849,23	8.565.949,80	
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		902.396,00	720.160,00	182.236,00	12.500,00	0,00	20.000,00	149.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	913.946,67	926.833,32	
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>		859.396,00	720.160,00	139.236,00	12.500,00	0,00	20.000,00	106.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	870.396,27	882.668,86	
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		859.396,00	720.160,00	139.236,00	12.500,00	0,00	20.000,00	106.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	870.396,27	882.668,86	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>		853.076,00	716.840,00	136.236,00	12.500,00	0,00	20.000,00	103.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	863.995,37	876.177,71	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA NEZAPOSLENIMA</b>		54.500,00	9.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197,60	55.975,89	
1 3211 Sužbena putovanja		44.500,00	4.500,00	40.000,00				40.000,00						45.069,60	45.705,08	
2 3213 Stročno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00						10.128,00	10.270,80	
ja 3214 Ostale naknade troškova nezaposlenima		0,00	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		591.700,00	564.700,00	27.000,00	0,00	0,00	8.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.273,76	607.723,52	
3 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.300,00	42.300,00	18.000,00			8.000,00	10.000,00						61.071,84	61.932,95	
4 3223 Energija		500.000,00	500.000,00	0,00				0,00						506.400,00	513.540,24	
5 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje		21.000,00	14.000,00	7.000,00				7.000,00						21.268,80	21.568,69	
6 3225 Sitni inventar i auto gume		8.400,00	8.400,00	0,00				0,00						8.507,52	8.627,48	
3227 Službena i radna i zaštitna obuća i odjeća		2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00						2.025,60	2.054,16	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>		154.636,00	120.900,00	33.736,00	0,00	0,00	12.000,00	21.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	156.615,34	158.823,62	
7 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	7.000,00	3.000,00				3.000,00						10.128,00	10.270,80	
8 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.500,00	8.500,00	2.000,00			2.000,00	0,00						10.634,40	10.784,35	
9 3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00	
10 3234 Komunalne usluge		90.000,00	80.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00						91.152,00	92.437,24	
11 3235 Zakupnine i najamnine		4.500,00	0,00	4.500,00				4.500,00						4.557,60	4.621,86	
12 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		11.400,00	11.400,00	0,00				0,00						11.545,92	11.708,72	
13 3237 Intelektualne i osobne usluge		4.600,00	2.600,00	2.000,00				2.000,00						4.658,88	4.724,57	
14 3238 Računalne usluge		12.400,00	5.400,00	7.000,00				7.000,00						12.558,72	12.735,80	
15 3239 Ostale usluge		11.236,00	6.000,00	5.236,00				4.500,00			736,00			11.379,82	11.540,28	
<b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179,20	14.379,13	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	0,00	14.000,00				14.000,00						14.179,20	14.379,13	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		38.240,00	21.740,00	16.500,00	12.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.729,47	39.275,56	
16 3292 Premije osiguranja		3.640,00	3.640,00	0,00										3.686,59	3.738,57	
17 3293 Reprezentacija		500,00	500,00	0,00										506,40	513,54	
18 3294 Članarine i norme		1.100,00	1.100,00	0,00										1.114,08	1.129,79	
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	
19 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000,00	16.500,00	16.500,00	12.500,00			4.000,00						33.422,40	33.893,66	
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>		6.320,00	3.320,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,90	6.491,15	
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>		6.320,00	3.320,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,90	6.491,15	
20 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.120,00	3.120,00	3.000,00				3.000,00						6.198,34	6.285,73	
21 3433 Zatezne kamate		200,00	200,00	0,00										202,56	205,42	





329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,08	3.697,49
37	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	0,00											3.646,08	3.697,49
	<b>Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>25.677,01</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	25.677,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	25.677,01
38	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00											25.320,00	25.677,01
	<b>Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.664,00</b>	<b>133.520,46</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.664,00	133.520,46
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.664,00	133.520,46
39	3237 Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	130.000,00	0,00											131.664,00	133.520,46
	<b>Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.576,00</b>	<b>46.218,62</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.576,00	46.218,62
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.576,00	46.218,62
40	3237 Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	45.000,00	0,00											45.576,00	46.218,62
	<b>Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>2.025,60</b>	<b>2.054,16</b>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,60	2.054,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,60	2.054,16
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,60	2.054,16
48	4241 Knjige	2.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00							2.025,60	2.054,16
	<b>UKUPNO GLAVA 03</b>	<b>8.340.096,00</b>	<b>1.688.460,00</b>	<b>6.651.636,00</b>	<b>5.900.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446.849,23</b>	<b>8.565.949,80</b>

u Zagrebu, 27.09.2017.g



Potpis odgovorne osobe



# Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLAODST

SAŽETAK DJELOKRUGA: Osnovnoškolsko obrazovanje

<b>1. NAZIV PROGRAMA</b>	Prijedlog financijskog plana Osnovne škole Mladost za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu vezan za redovnu djelatnost i pojačan standard u osnovnom školstvu.
<b>2. CILJEVI (što se programom želi postići)</b>	Finacijskim planom proračunskih korisnika za razdoblje 2018.-2020.godine radi se procjena prijedloga financijskog plana po vrstama rashoda i izdataka, prihoda i primitaka koji služe kao pretpostavka za izradu Proračuna Grada Zagreba. 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.
<b>3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)</b>	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).
<b>4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</b>	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 2017./2018. i Školski kurikulum Osnovne škole Mladost.
<b>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</b>	Planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna, Grada Zagreba odnose se na sredstva koja se doznaju u mjesečnim akontacijama, materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, sredstva za plaće djelatnica u programu produženog boravka i programa Vikendom u sportske dvorane, sredstva za sufinanciranje školske prehrane, sredstva za rad školskog odbora, sredstva za plaće pomoćnika u nastavi te sredstva za troškove škola u prirodi prema nastavnom planu i programu.

	<p>Vlastiti prihodi odnose se na sredstva od iznajmljivanja prostora škole i sportskih dvorana. Prihodi od posebne namjene odnose se na sredstva za plaće zaposlenima u programu produženog boravka (uplate roditelja djece korisnika prema kriteriju Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju Grada Zagreba), sredstva od uplata sufinanciranja školske kuhinje prema Programu javnih potreba u odgoju i obrazovanju Grada Zagreba. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose se prihode povrata sredstava od otkupa stana. Planirano je da će se iz gradskog proračuna ostvariti u 2018. g. 1.688.460 kn prihoda, u 2019. g. 1.710.072 kn, a u 2020. g. 1.734.184 kn prihoda na temelju uputa Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport o stopama projekcija. Iz vlastitih prihoda planiramo ostvariti 150.000,00 kn, od prihoda za posebne namjene 600.000,00 kn te od prihoda od stambenog objekta 736 kuna.</p>
<p><b>6. RAZLOG Odstupanja od PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA</b></p>	<p>Škola donosi Godišnji plan i program rada, te Školski kurikulum prema planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za školsku, a ne za kalendarsku godinu. Iz ovog razloga proizlazi uzrok u odstupanju od financijskih planova jer dolazi do određenih pomaka nekih aktivnosti unutar školske godine što se automatski odražava na promjene u izvršavanju financijskog plana za dvije fiskalne godine. Razlog odstupanja je prijedlog Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2020. i upute Gradskog ureda za krajnje racionalnim planiranjem potrošnje.</p>
<p><b>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b></p>	<p>U školskoj godini 2016./2017. – 471 učenik je s uspjehom završio razred.</p> <p>Učenici su sudjelovali na sljedećim natjecanjima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Županijsko natjecanje "Lidrano"- dvije dramske grupe (3.b i učenici viših razreda)</li> <li>- Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika, osvojeno 9. mjesto</li> <li>- Državno natjecanje iz francuskog jezika</li> <li>- Županijsko natjecanje iz biologije</li> <li>- Županijsko natjecanje iz geografije, osvojeno 12. mjesto</li> <li>- Županijsko natjecanje iz prve pomoći, osvojeno 6. mjesto</li> <li>- Općinsko natjecanje iz matematike</li> <li>- Županijsko natjecanje iz povijesti, osvojeno 14. mjesto</li> <li>- Županijsko natjecanje iz tehničke kulture</li> <li>- Županijsko natjecanje iz fizike</li> <li>- Županijska smotra iz građanskog odgoja</li> <li>- Državno natjecanje debalnog kluba, osvojeno 6. mjesto</li> <li>- Rezultati sportskog natjecanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atletika M/ 5.,6. raz./10. mjesto u Zagrebu</li> <li>Atletika M/ 7.,8.raz./8. mjesto u Zagrebu</li> <li>Atletika Ž / 5.,6. raz./8. mjesto u Zagrebu</li> <li>Atletika Ž / 7.,8. raz./19. mjesto u Zagrebu</li> <li>Plivanje /M/ - 4. mjesto u Zagrebu</li> <li>Mali nogomet / 7.,8.raz./8. mjesto u Zagrebu</li> <li>Futsal / 7.,8.raz./ 4. mjesto u Zagrebu</li> </ul> </li> </ul>