

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MLADOST
ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MLADOST ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

| | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 8.772.591 | 8.900.671 | 9.028.840 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 8.771.855 | 8.899.935 | 9.028.104 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 736 | 736 | 736 |
| RASHODI UKUPNO | 8.772.591 | 8.900.671 | 9.028.840 |
| RASHODI POSLOVANJA | 8.722.591 | 8.849.941 | 8.977.379 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000 | 50.730 | 51.461 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | | | |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | | | |

| | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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) 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 2019. - 2021.

| 1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | NAZIV | IZVOR FINANCI RANJA | PLAN 2019. | PLAN 2020. | PLAN 2021. |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | | 6.624.900,00 | 6.710.411,00 | 6.795.981,00 |
| ① 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 5.856.900,00 | 5.942.411,00 | 6.027.981,00 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | | | | |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | | | | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | | | | |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | | | | |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 51 | | | |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 51 | | | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 52 | | | |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 52 | | | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 52 | | | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 52 | | | |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 52 | | | |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 52 | | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 5.856.900,00 | 5.942.411,00 | 6.027.981,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 52 | 5.856.900,00 | 5.942.411,00 | 6.027.981,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 52 | | | |
| 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 | 56 | | | |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 56 | | | |
| ② 64 | Prihodi od imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | | | | |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 11 | | | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 11 | | | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 11 | | | |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 11 | | | |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 11 | | | |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | | | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 11 | | | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 43 | | | |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | | | | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 43 | | | |
| 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 | | | | |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 11 | | | |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11 | | | |
| 6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora | | | | |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11 | | | |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | | | | |
| 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 | | | | |
| 6443 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | | | | |
| 6444 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | | | | |
| 6445 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | | | | |
| 6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | | | | |
| 6447 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima | | | | |
| ③ 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 623.000,00 | 623.000,00 | 623.000,00 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | | | | |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 11 | | | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 11 | | | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 43 | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | | 623.000,00 | 623.000,00 | 623.000,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 11 | 623.000,00 | 623.000,00 | 623.000,00 |
| 6527 | Naknade od finansijske imovine | 11 | | | |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom | | | | |
| ④ 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 31 | | | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 31 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 61 | | | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 61 | | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 43 | | | |
| ⑥ 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 11 | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 736,00 | 736,00 | 736,00 |
| ⑦ 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 736,00 | 736,00 | 736,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | | 736,00 | 736,00 | 736,00 |
| 7211 | Stambeni objekti | 11 | 736,00 | 736,00 | 736,00 |
| 7212 | Poslovni objekti | 11 | | | |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 11 | | | |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 11 | | | |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 11 | | | |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 11 | | | |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 11 | | | |
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 11 | | | |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 11 | | | |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 11 | | | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 11 | | | |

| | | | | | |
|--|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241 | Knjige | 11 | | | |
| 7242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 11 | | | |
| 7243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 11 | | | |
| 7244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 11 | | | |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | Ulaganja u računalne programe | | | | |
| 7263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | | |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 11 | | | |
| 8 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 81 Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | Primici (povrati) 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 | 11 | | | |
| 813 | Primici (povrati) 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 10 | 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 | | | |
| 11 | 84 Primici od zaduživanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 81 | | | |
| 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 | 81 | | | |
| 8444 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | | | | |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 81 | | | |
| 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 | 81 | | | |
| I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | | 6.625.636,00 | 6.711.147,00 | 6.796.717,00 |
| 12 PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA | | | | | |
| 1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | | | | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza | | 2.146.955,00 | 2.189.524,00 | 2.232.123,00 |
| 13 | 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | | 2.146.955,00 | 2.189.524,00 | 2.232.123,00 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 11 | 2.144.955,00 | 2.187.495,00 | 2.230.064,00 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 11 | 2.000,00 | 2.029,00 | 2.059,00 |
| 6714 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 11 | | | |
| II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA | | | 2.146.955,00 | 2.189.524,00 | 2.232.123,00 |
| III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | | 8.772.591,00 | 8.900.671,00 | 9.028.840,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 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 | 0,00 |
| 40 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 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 | 0,00 |
| 41 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 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 | 0,00 |
| 42 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.730,00 | 51.460,51 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 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 | 0,00 |
| 44 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.730,00 | 51.460,51 |
| 45 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 50.730,00 | 51.460,51 |
| Aktivnost A100012. REDOVNA DIJELATNOST OSNOVNIH 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 | 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 | 0,00 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 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 | 0,00 |
| 46 | 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 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 | 0,00 |
| 47 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.058,40 | 4.116,84 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 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 | 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 | 0,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 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 | 0,00 |
| 49 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 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 | 0,00 |
| 50 | 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.058,40 | 4.116,84 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.058,40 | 4.116,84 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 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 | 0,00 |
| 51 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 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 | 0,00 |
| 53 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.058,40 | 4.116,84 |
| 54 | 4241 | Knjige | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | 4.058,40 | 4.116,84 |
| Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE | | 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 | 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 | 0,00 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 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 | 0,00 |
| 55 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO GLAVA 03 | | 8.772.591,00 | 2.146.955,00 | 6.625.636,00 | 5.856.900,00 | 0,00 | 623.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900.670,83 | 9.028.840,49 |

u Zagrebu, 27.09.2018.g



Potpis odgovorne osobe

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

SAŽETAK DJELOKRUGA: Osnovnoškolsko obrazovanje

| | |
|--|---|
| 1. NAZIV PROGRAMA | Prijedlog financijskog plana Osnovne škole Mladost za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu vezan za redovnu djelatnost i pojačan standard u osnovnom školstvu. |
| 2. CILJEVI (što se programom želi postići) | Finacijskim planom proračunskih korisnika za razdoblje 2019.-2021.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 plan i program rada škole i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 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. Ciljevi koji se primarno žele postići odnose se na uspješno pohađanje i završavanje osnovnoškolskog obrazovanja, uspješno provođenje programa produženog boravka i programa Vikendom u sportske dvorane, briga o kvalitetnoj prehrani učenika za vrijeme boravka u školi, realizaciju izleta, terenske nastave, škole u prirodi te izvannastavnih aktivnosti učenika. |
| 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). |
| 4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM | Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10. i 120/13.) • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15 i 87/16) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10. i 19/14.) • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum Osnovne škole Mladost za školsku godinu 2018./2019. |
| 5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA | Planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna, Grada Zagreba odnose se na sredstva koja se doznaju u mjesečnim akontacijama za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, sredstva za podmirenje troškova energenata, sredstva za plaće djelatnika 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. |

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na trošak plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinose za zapošljavanje, troškove prijevoza i troškove materijalnih prava zaposlenika čije se plaće financiraju iz državnog proračuna te iznos naknada za nezapošljavanje određene kvote osoba s invaliditetom. 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 i sredstva od uplata sufinanciranja školske kuhinje prema (uplate roditelja djece korisnika prema kriteriju Programa 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 2019. g. 2.146.955 kn prihoda, u 2020. g. 2.189.524 kn, a u 2021. g. 2.232.123 kn prihoda na temelju uputa Gradskog ureda za obrazovanje o stopama projekcija. Iz vlastitih prihoda planiramo ostvariti 145.000,00 kn, od prihoda za posebne namjene 623.000,00 kn te od prihoda od stambenog objekta 736 kuna.

6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Škola donosi Godišnji plan i program rada, te Školski kurikulum prema planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja 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 i prijedlog Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2020. i upute Gradskog ureda za krajnje racionalnim planiranjem potrošnje.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U školskoj godini 2017./2018. – 466 učenika je s uspjehom završilo razred. Učenici su sudjelovali na sljedećim natjecanjima:

- Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika
- Županijsko natjecanje iz engleskog jezika, osvojeno 10. mjesto
- Županijsko natjecanje iz biologije, osvojeno 7. mjesto
- Županijsko natjecanje iz geografije
- Županijsko natjecanje iz prve pomoći
- Županijsko natjecanje iz matematike
- Županijsko natjecanje iz kemije
- Županijsko natjecanje iz tehničke kulture (robotika), osvojeno 6. i 7. mjesto
- Općinsko natjecanje iz fizike
- Županijsko natjecanje iz informatike
- Državna smotra iz građanskog odgoja
- Državno natjecanje debatnog kluba
- Rezultati sportskog natjecanja:
 - Atletika M (7. i 8.razredi) - 6. mjesto u Zagrebu
 - Plivanje M (5.- 8. razredi) - 1. mjesto u Zagrebu, osvojeno 9.mjesto na Državnom natjecanju
 - Nogomet M (5. i 6. razredi) - 8. mjesto u Zagrebu