

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MLADOST  
ZA 2020. GODINU  
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**OSNOVNA ŠKOLA MLADOST - PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.267.236</b>	<b>9.478.529</b>	<b>9.592.271</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.266.500</b>	<b>9.477.793</b>	<b>9.591.535</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.267.236</b>	<b>9.478.529</b>	<b>9.592.271</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.214.736</b>	<b>9.424.832</b>	<b>9.537.930</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>52.500</b>	<b>53.697</b>	<b>54.341</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>			
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>			

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<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 2020. - 2022.

## 1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCI RANJA	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>		<b>7.173.000,00</b>	<b>7.318.578,00</b>	<b>7.396.945,00</b>
① 63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>		<b>6.385.000,00</b>	<b>6.530.578,00</b>	<b>6.608.945,00</b>
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	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>		<b>6.385.000,00</b>	<b>6.530.578,00</b>	<b>6.608.945,00</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	6.385.000,00	6.530.578,00	6.608.945,00
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	<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				
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 financijskim 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 financijskim 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 financijskim 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	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>
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		635.000,00	635.000,00	635.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11	635.000,00	635.000,00	635.000,00
6527	Naknade od financijske imovine	11			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom				
④ 66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>		<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		140.000,00	140.000,00	140.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31			
6615	Prihodi od pruženih usluga	31	140.000,00	140.000,00	140.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		13.000,00	13.000,00	13.000,00
6631	Tekuće donacije	61	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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			
<b>6</b>	<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	11			
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>
<b>7</b>	<b>72 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	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 izložbenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
7241	Knjige	11			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11			
7243	Muzejski izložci 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			
<b>8</b>	<b>73 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				
<b>8</b>	<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>81 Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	11			
⑪ 84	<b>Primici od zaduživanja</b>		0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih 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 finacijskih 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 finacijskih 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			
<b>I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>			<b>7.173.736,00</b>	<b>7.319.314,00</b>	<b>7.397.681,00</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		2.093.500,00	2.159.215,00	2.194.590,00
⑫ 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.093.500,00	2.159.215,00	2.194.590,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	2.090.000,00	2.155.635,00	2.190.967,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinacijske imovine	11	3.500,00	3.580,00	3.623,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za finacijsku imovinu i otplatu zajmova	11			
<b>II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>			<b>2.093.500,00</b>	<b>2.159.215,00</b>	<b>2.194.590,00</b>
<b>III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>9.267.236,00</b>	<b>9.478.529,00</b>	<b>9.592.271,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI</b>					
⑬	<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINACIRANJA EU PROJEKATA</b>				
<b>SVEUKUPNO ZA RASPORED</b>			<b>9.267.236,00</b>	<b>9.478.529,00</b>	<b>9.592.271,00</b>

Obrazac FIN. PL.- OŠ

PLAN RASHODA I ZADATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: OSNOVNA ŠKOLA MLADOST  
 Kontakt osoba: Sanja Dundek  
 Tel: 01/6675-171 kuć. 103

Poz. Broj objekta	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 iz fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI NISU DOBIVENI RACUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz imovništva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 64, izv. fin. 51, 52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv. fin. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima naknada (skupina konta 65, izv. fin. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te prodajnih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv. fin. 31 i 41)	Prihodi iz maloprodajnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673, izv. fin. 43)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv. fin. 11)	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina konta 72 i 73, izv. fin. 11)	Primici iz zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv. fin. 11 i 81)	Višak/manjak iz prethodnih (iz prethodnih) godišnje koji će se pokriti/ rasporediti	Višak/manjak iz prethodnih (iz prethodnih) godišnje koji će se pokriti/ rasporediti u posljednja 3 mjeseca	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
																		9
<b>SVEU KUPNO:</b>		3.067.236,00	6.385.000,00	2.093.500,00	788.736,00	0,00	0,00	635.000,00	153.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478.528,98	9.592.271,33
<b>3 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		0,00	6.200.000,00														6.341.360,00	6.417.456,32
<b>311 PLACE</b>		0,00	5.000.000,00														5.114.000,00	5.175.368,00
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		0,00	380.000,00														388.664,00	393.327,97
<b>313 DOPRINOSI NA PLACE</b>		0,00	820.000,00														838.696,00	848.760,35
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			820.000,00														838.696,00	848.760,35
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00															
<b>4 RASHODI POSLOVANJA</b>				2.090.000,00														
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				2.093.500,00														
<b>Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		1.034.036,00	0,00	819.300,00	214.736,00	0,00	0,00	65.000,00	149.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.612,02	1.070.303,37
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</b>																		
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		989.036,00	0,00	819.300,00	169.736,00	0,00	0,00	55.000,00	114.000,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.586,02	1.023.725,05
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		63.000,00	0,00	10.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.436,40	65.209,64
3211 Službena putovanja		53.000,00		5.000,00	48.000,00				48.000,00								54.208,40	54.858,90
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00		5.500,00	4.500,00				4.500,00								10.228,00	10.350,74
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		629.000,00	0,00	561.000,00	68.000,00	0,00	0,00	25.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.341,20	651.061,29
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.000,00		40.000,00	50.000,00			20.000,00	30.000,00								92.052,00	93.156,62
3223 Energija		500.000,00		500.000,00	0,00				0,00								511.400,00	517.536,80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje		30.000,00		12.000,00	18.000,00			5.000,00	13.000,00								30.684,00	31.052,21
3225 Svoje vozila i auto gume		9.000,00		9.000,00	0,00				0,00								9.205,20	9.315,66
<b>323 Rashodi za usluge</b>		264.500,00	0,00	216.000,00	48.500,00	0,00	0,00	30.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.530,60	273.776,97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.500,00		20.000,00	3.500,00				3.500,00								24.035,80	24.324,23
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.000,00		65.000,00	10.000,00			10.000,00									76.710,00	77.630,52
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00		0,00	0,00				0,00								0,00	0,00
3234 Komunalne usluge		100.000,00		90.000,00	10.000,00			10.000,00									102.280,00	103.507,36
3235 Zakupnine i najamnine		0,00		0,00	0,00				0,00								0,00	0,00
3236 Alergostrojne i veterinarske usluge		22.000,00		17.000,00	5.000,00			5.000,00									22.501,60	22.771,62
3237 Instrukcionalne i osobne usluge		2.000,00		2.000,00	0,00				0,00								2.045,60	2.070,15
3238 Računalne usluge		15.000,00		10.000,00	5.000,00				5.000,00								15.342,00	15.526,10
3239 Ostale usluge		27.000,00		12.000,00	15.000,00			5.000,00	10.000,00								27.615,60	27.946,99
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		25.436,00	0,00	24.700,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.015,94	26.328,13
3292 Premije osiguranja		13.000,00		13.000,00	0,00				0,00								13.296,40	13.455,96
3293 Reprerzentacija		1.400,00		1.400,00	0,00				0,00								1.431,92	1.449,10
3294 Članarine		2.036,00		1.300,00	736,00				0,00			736,00					2.082,42	2.107,41
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00		9.000,00	0,00				0,00								9.205,20	9.315,66
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,88	7.349,02
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.000,00		7.000,00	0,00				0,00								7.150,60	7.245,52
3435 Zatezne kamate		100,00		100,00	0,00				0,00								102,28	103,51
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00		0,00	0,00				0,00								0,00	0,00
<b>Projekti K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>																		
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.026,00	46.578,31
<b>421 Građevinski objekti</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	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti		0,00		0,00	0,00				0,00								0,00	0,00
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.026,00	46.578,31
4221 Uredska oprema i namještaj		25.000,00		25.000,00	0,00			5.000,00	20.000,00								25.570,00	25.876,84
4227 Uredski strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00		20.000,00	0,00			5.000,00	15.000,00								20.456,00	20.701,47

Pos. Broj klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv. fin. 52)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv. fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz institucija i od sukubjeka unutar općeg proračuna (skupina konta 63, izv. fin. 51, 52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv. fin. 11 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv. fin. 11 i 43)	Prihodi od prodaje prerada i robe te prodanih usluga i prihodi od domaćih (skupina konta 66, izv. fin. 31 i 61)	Prihodi iz nadležnog proračuna i IZZO-a na temelju ugovornih obaveza (konto 673, izv. fin. 42)	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68, izv. fin. 11)	Prihodi od prodaje preradene dopunje imovine (skupina konta 72 i 73, izv. fin. 11)	Primici od zadulživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv. fin. 11 i 18)	Višak/manjak iz prethodnih godine koji će se podijeliti raspoređiti	Višak/manjak iz prethodnih godine koji će se pokriti raspređi- ti, a koji se podijela financiranje EI projeckata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
																		6
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVOM ŠKOLSTVU																		
3 RASHODI POSLOVANJA				1.270.700,00														
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				3.500,00														
				1.274.200,00														
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVOM ŠKOLSTVU		2.033.200,00	185.000,00	1.274.200,00	574.000,00	0,00	0,00	570.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.556,96	2.104.511,64
<b>Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK</b>																		
311 Plaće (Bruto)		575.000,00	0,00	340.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.347,60	742.147,77
312 Ostali rashodi za zaposlene		575.000,00	0,00	340.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.110,00	595.167,32
26 3121 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.684,00	31.052,21
313 Doprinosi na plaće		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.280,00	103.507,36
28 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.280,00	103.507,36
29 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		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	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,60	12.420,88
30 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,60	12.420,88
363 Pomoći unutar općeg proračuna		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	0,00	0,00	0,00
31 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		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	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA</b>																		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		330.000,00	185.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.524,00	341.574,29
32 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		330.000,00	185.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.524,00	341.574,29
<b>Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>																		
381 Tekuće donacije		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	0,00	0,00	0,00
33 3811 Tekuće donacije u novcu		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	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>																		
322 Rashodi za materijal i energiju		465.000,00	0,00	200.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.602,00	481.309,22
34 3222 Materijal i sirovine		465.000,00	0,00	200.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.602,00	481.309,22
<b>Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA</b>																		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.368,00	62.104,42
38 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, pov. i sl		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.368,00	62.104,42
<b>Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>																		
323 Rashodi za usluge		45.000,00	0,00	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	0,00	46.026,00	46.578,31
36 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.000,00	0,00	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	0,00	46.026,00	46.578,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.052,00	93.156,62
37 3291 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.052,00	93.156,62
<b>Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI</b>																		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.824,00	82.805,89
38 3291 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.824,00	82.805,89
<b>Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKIM DVORANE</b>																		
311 Plaće (Bruto)		108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.462,40	111.787,95
39 3111 Plaće za redovan rad		108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.462,40	111.787,95
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59
40 3121 Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40	8.280,59
313 Doprinosi na plaće		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410,40	18.631,32
41 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410,40	18.631,32
42 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		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	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,96	5.899,92
43 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,96	5.899,92
323 Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,20	4.140,29
44 3237 Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,20	4.140,29



Pos. Broj eksklas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv.fin. 52)	PLANIRANI PRIMICI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIMICI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENS RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Pomoći iz institucija i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63, izv.fin. 51, 52 i 56)	Prihodi od imovine (skupina konta 64, izv.fin. 11 i 45)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv.fin. 11 i 45)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od dostavljanja (skupina konta 66, izv.fin. 31 i 61)	Prihodi iz maloznačnog preduzeća i HEZZ-a na temelju ugovornih obaveza (konto 673, izv.fin. 43)	Kazne, upravne mjere i ocali prihodi (skupina konta 68, izv.fin. 11)	Prihodi od prodaje procedurane imovine (skupina konta 72 i 73, izv.fin. 11)	Primici od zahtjeva (skupina konta 81, 83 i 84, izv.fin. 11 i 18)	Viškomanjak iz prethodnih godine koji će se pokriti rasporediti	Viškomanjak iz prethodnih godine koji će se pokriti posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
																		69
1	2	3	4=5+6+7+10+17	5	6	7=8+9+10+11+ 12+13+14+15	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</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>71.596,00</b>	<b>72.455,15</b>
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	0,00	0,00	0,00
45 3111	Plaće za redovan rad	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	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	0,00	0,00	0,00
46 3121	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	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi za 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	0,00	0,00	0,00
47 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	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	0,00	0,00	0,00
48 3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
49 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	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	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.596,00	72.455,15
50 3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.596,00	72.455,15
<b>Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
51 3223	Energija	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	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	0,00	0,00	0,00
52 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	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	0,00	0,00	0,00
53 3234	Komunalne 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	0,00	0,00	0,00
<b>Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,00</b>	<b>7.763,05</b>
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	0,00	0,00	0,00
54 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	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	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	0,00	0,00	0,00
55 3292	Premije osiguranja	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	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	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	0,00	0,00	0,00
56 4212	Poslovni objekti	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
57 4221	Uredska oprema i namještaj	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	0,00	0,00	0,00
58 4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	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	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	0,00	0,00	0,00
59 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	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	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,00	7.763,05
60 4241	Knjige	7.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,00	7.763,05
<b>Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
61 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (prilog 4)	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	0,00	0,00	0,00
<b>Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</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>25.570,00</b>	<b>25.876,84</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	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	0,00	25.570,00	25.876,84
62 3222	Materijal i sirovine	25.000,00	0,00	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	0,00	25.570,00	25.876,84
<b>UKUPNO - 0903 - dec - jpp:</b>			<b>3.067.236,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.093.500,00</b>	<b>788.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.168,98</b>	<b>3.174.815,01</b>

U Zagrebu, 24.09.2019.



M.P.

Potpis Ravnatelja/ice:

# Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

SAŽETAK DJELOKRUGA: Osnovnoškolsko obrazovanje

1. NAZIV PROGRAMA	Prijedlog financijskog plana Osnovne škole Mladost za 2020. i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu vezan za redovnu djelatnost i pojačan standard u osnovnom školstvu.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	<p>Financijskim planom proračunskih korisnika za razdoblje 2020.-2022.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.</p> <p>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.</p>
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 te rganiziranjem 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	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakon 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.)</li><li>• Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)</li><li>• Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.)</li><li>• Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10. i 120/13.)</li><li>• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)</li><li>• Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18.)</li><li>• 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.)</li><li>• Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum Osnovne škole Mladost za školsku godinu 2019./2020.</li></ul>
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, sredstva za nabavu radnih bilježnica za učenike te sredstva za troškove škola u prirodi prema nastavnom planu i programu.

Prihodi iz državnog proračuna odnose se na rashode za plaće zaposlenika i nabavu školskih udžbenika za učenike.

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem prostora škole i sportskih dvorana.

Prihodi od donacija odnose se na novčana sredstva primljena od agencija za isplatu dnevnica učiteljima.

Prihodi od posebne namjene uključuju sredstva za plaće zaposlenima u programu produženog boravka, sredstva od uplata sufinanciranja školske kuhinje i izvannastavnih aktivnosti (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. 2.093.500 kn prihoda, u 2020. g. 2.159.125.524 kn, a u 2021. g. 2.194.590 kn prihoda na temelju uputa Gradskog ureda za obrazovanje o stopama projekcija. Iz vlastitih prihoda planiramo ostvariti 140.000,00 kn, od prihoda za posebne namjene 635.000,00 kn, od tekućih donacija 13.000 kn te od prihoda od stambenog objekta 736 kuna.

**6. RAZLOG Odstupanja 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 2020. - 2022. i upute Gradskog ureda za krajnje racionalnim planiranjem potrošnje.

**7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

U školskoj godini 2018./2019. – 471 učenika je s uspjehom završilo razred. Učenici su sudjelovali na sljedećim natjecanjima:

- Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika – 9. mjesto
- Županijsko natjecanje iz engleskog jezika, osvojeno 14. mjesto
- Županijsko natjecanje iz biologije – sudjelovala 4 učenika
- Županijsko natjecanje iz geografije – sudjelovao 1 učenik
- Županijsko natjecanje iz prve pomoći – osvojili 3. mjesto
- Županijsko natjecanje iz matematike – sudjelovao 1 učenik
- Županijsko natjecanje iz tehničke kulture (robotika), sudjelovala 3 učenika
- Državno natjecanje iz informatike – osvojeno 4. mjesto
- Državna smotra iz građanskog odgoja – osvojeno 4. mjesto
- Državno natjecanje debatnog kluba – sudjelovala 3 učenika
- Rezultati sportskog natjecanja:
  - Atletika M (7. i 8. razredi) - 9. mjesto u Zagrebu
  - Košarka M (7. i 8. razredi) - plasirali se među 16 najboljih u Gradu Zagrebu
  - Nogomet M (7. i 8. razredi) - plasirali se među 16 najboljih u Gradu Zagrebu
  - Islamski Vjeronauk (6. razred) – 3. mjesto na Državnom natjecanju