

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	3.223.261	3.264.365	3.310.224
PRIHODI POSLOVANJA	3.223.261	3.264.365	3.310.224
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.223.261	3.264.365	3.267.731
RASHODI POSLOVANJA	3.223.261	3.264.365	3.310.224
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
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.

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.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.061.197,00	1.074.627,00	1.089.610,00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.114,00	38.448,00	38.821,00
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			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.114,00	26.448,00	26.821,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.114,00	26.448,00	26.821,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.000,00	12.000,00	12.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava			
② 64	Prihodi od imovine	40,00	40,00	41,00
641	Prihodi od financijske imovine	40,00	40,00	41,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	40,00	40,00	41,00
6414	Prihodi od zateznih kamata			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			
6416	Prihodi od dividendi			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			
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			
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			
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			
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	920.600,00	932.384,00	945.530,00
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			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade			
6514	Ostale pristojbe i naknade			
652	Prihodi po posebnim propisima	920.600,00	932.384,00	945.530,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	920.600,00	932.384,00	945.530,00
6527	Naknade od finansijske imovine			
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	102.443,00	103.755,00	105.218,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	102.443,00	103.755,00	105.218,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.130,00	5.196,00	5.269,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	97.313,00	98.559,00	99.949,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije			
6632	Kapitalne donacije			
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			
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			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti			
7212	Poslovni objekti			
7214	Ostali građevinski objekti			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj			
7222	Komunikacijska oprema			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
7226	Sportska i glazbena oprema			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			

724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
7241	Knjige			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			
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			
⑧	73 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			
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	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			
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			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			
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			
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		1.061.197,00	1.074.627,00	1.089.610,00
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	2.162.064,00	2.189.738,00	2.220.614,00
⑬	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.162.064,00	2.189.738,00	2.220.614,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.162.064,00	2.189.738,00	2.220.614,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova			
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		2.162.064,00	2.189.738,00	2.220.614,00
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		3.223.261,00	3.264.365,00	3.310.224,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2018.-2020.

Tablica 2

Korisnik proračuna: OŠ Ante Kovačića, Zagreb

Kontakt osoba: Mihajlo Timko

Tel: 01 3897860

Poz.	Broj ek.klas.	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)	Primici 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.
			③	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦ i ⑧	⑨, ⑩ i ⑪	⑫				
1	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO			3.223.261,00	2.162.064,00	1.061.197,00	38.114,00	40,00	920.600,00	102.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.365,14	3.310.223,49
Glavni program F02. OSNOVNO OBRAZOVANJE			3.223.261,00	2.162.064,00	1.061.197,00	38.114,00	40,00	920.600,00	102.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.365,14	3.310.223,49
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO			1.083.692,00	955.095,00	128.597,00	26.114,00	40,00	0,00	102.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.563,26	1.113.038,90
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			1.080.538,00	955.095,00	125.443,00	26.114,00	40,00	0,00	99.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.368,89	1.109.799,49
3		RASHODI POSLOVANJA	1.080.538,00	955.095,00	125.443,00	26.114,00	40,00	0,00	99.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.368,89	1.109.799,49
32		MATERIJALNI RASHODI	1.072.799,00	951.003,00	121.796,00	26.114,00	0,00	0,00	95.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.530,83	1.101.850,91
321		NAKNADE TROŠKOVA NEZAPOSLENIMA	41.706,00	12.096,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.239,84	42.835,42
1 3211		Službena putovanja	24.187,00	4.560,00	19.627,00				19.627,00						24.496,59	24.842,00
2 3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	17.519,00	7.536,00	9.983,00				9.983,00						17.743,24	17.993,42
ja 3214		Ostale naknade troškova nezaposlenima	0,00		0,00										0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	554.254,00	533.623,00	20.631,00	0,00	0,00	0,00	20.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.348,45	569.263,46
3 3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.356,00	71.121,00	15.235,00				15.235,00						87.461,36	88.694,56
4 3223		Energija	442.230,00	442.230,00	0,00										447.890,54	454.205,80
5 3224		Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	17.280,00	14.276,00	3.004,00				3.004,00						17.501,18	17.747,95
6 3225		Sitni inventar i auto gume	7.749,00	5.996,00	1.753,00				1.753,00						7.848,19	7.958,85
3227		Službena i radna i zaštitna obuća i odjeća	639,00	0,00	639,00				639,00						647,18	656,30
323		RASHODI ZA USLUGE	403.475,00	368.825,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.639,48	414.401,30
7 3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.424,00	61.424,00	0,00										62.210,23	63.087,39
8 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.775,00	142.855,00	14.920,00				14.920,00						159.794,52	162.047,62
9 3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.692,00	1.275,00	417,00				417,00						1.713,66	1.737,82
10 3234		Komunalne usluge	127.616,00	118.110,00	9.506,00				9.506,00						129.249,48	131.071,90
11 3235		Zakupnine i najamnine	3.278,00	0,00	3.278,00				3.278,00						3.319,96	3.366,77
12 3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	35.446,00	33.698,00	1.748,00				1.748,00						35.899,71	36.405,89
13 3237		Intelektualne i osobne usluge	1.104,00	1.104,00	0,00										1.118,13	1.133,90
14 3238		Računalne usluge	12.130,00	7.520,00	4.610,00				4.610,00						12.285,26	12.458,49
15 3239		Ostale usluge	3.010,00	2.839,00	171,00				171,00						3.048,53	3.091,51
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	26.114,00	0,00	26.114,00	26.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.448,26	26.821,18
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.114,00	0,00	26.114,00	26.114,00									26.448,26	26.821,18
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.250,00	36.459,00	10.791,00	0,00	0,00	0,00	10.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.854,80	48.529,55
16 3292		Premije osiguranja	5.677,00	5.677,00	0,00										5.749,67	5.830,74
17 3293		Reprezentacija	1.652,00	1.652,00	0,00										1.673,15	1.696,74
18 3294		Članarine i norme	1.825,00	1.365,00	460,00				460,00						1.848,36	1.874,42
3295		Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
19 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.096,00	27.765,00	10.331,00				10.331,00						38.583,63	39.127,66
34		FINANCIJSKI RASHODI	7.739,00	4.092,00	3.647,00	0,00	40,00	0,00	3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,06	7.948,58
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.739,00	4.092,00	3.647,00	0,00	40,00	0,00	3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,06	7.948,58
20 3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.739,00	4.092,00	3.647,00		40,00		3.607,00						7.838,06	7.948,58
21 3433		Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00	0,00

22	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00		0,00										0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 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
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	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
	3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00		0,00											
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,37	3.239,41
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,37	3.239,41
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	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
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	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
	4124	Ostala prava	0,00		0,00											
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,37	3.239,41
	421	GRAĐEVINSKI 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
	23	4212 Poslovni objekti	0,00		0,00											
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,37	3.239,41
	24	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00										0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00										0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	779,00		779,00			779,00							788,97	800,10
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00										0,00	0,00
	25	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.375,00		2.375,00			2.375,00							2.405,40	2.439,32
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	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
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00											
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU			2.139.569,00	1.206.969,00	932.600,00	12.000,00	0,00	920.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.801,88	2.197.184,59
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK			983.273,00	626.606,00	356.667,00	0,00	0,00	356.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.858,89	1.009.900,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	983.273,00	626.606,00	356.667,00	0,00	0,00	356.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.858,89	1.009.900,50
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	959.418,00	602.751,00	356.667,00	0,00	0,00	356.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.698,55	985.399,50
	311	PLAĆE (BRUTO)	798.685,00	442.018,00	356.667,00	0,00	0,00	356.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.908,17	820.313,77
	26	3111 Plaće za redovan rad	798.685,00	442.018,00	356.667,00			356.667,00							808.908,17	820.313,77
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.043,00	27.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.389,15	27.775,34
	27	3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.043,00	27.043,00	0,00										27.389,15	27.775,34
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	133.690,00	133.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.401,23	137.310,39
	28	3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	120.476,00	120.476,00	0,00										122.018,09	123.738,55
	29	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.214,00	13.214,00	0,00										13.383,14	13.571,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.855,00	23.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.160,34	24.501,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA NEZAPOSLENIMA	23.855,00	23.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.160,34	24.501,00
	30	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.855,00	23.855,00	0,00										24.160,34	24.501,00
Aktivnost A100002. NABAVA UĐZBENIKA			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
	37	OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	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
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ 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
	32	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00											0,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA			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
	38	OSTALI 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
	381	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
	33	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00											0,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE			791.687,00	308.082,00	483.605,00	0,00	0,00	483.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.820,59	813.126,26
	32	MATERIJALNI RASHODI	791.687,00	308.082,00	483.605,00	0,00	0,00	483.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.820,59	813.126,26
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	791.687,00	308.082,00	483.605,00	0,00	0,00	483.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.820,59	813.126,26
	34	3222 Materijal i sirovine	791.687,00	308.082,00	483.605,00			483.605,00							801.820,59	813.126,26
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			47.665,00	47.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.275,11	48.955,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	47.665,00	47.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.275,11	48.955,79
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.665,00	47.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.275,11	48.955,79
	35	3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	47.665,00	47.665,00	0,00										48.275,11	48.955,79
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI			47.578,00	14.000,00	33.578,00	0,00	0,00	33.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.187,00	48.866,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	47.578,00	14.000,00	33.578,00	0,00	0,00	33.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.187,00	48.866,44
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.575,00	14.000,00	8.575,00	0,00	0,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.863,96	23.186,34
	36	3231 Usluge telefona, pošte i prijvoza	22.575,00	14.000,00	8.575,00			8.575,00							22.863,96	23.186,34

	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.003,00	0,00	25.003,00	0,00	0,00	25.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,04	25.680,09
37	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.003,00		25.003,00			25.003,00						25.323,04	25.680,09
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI			68.520,00	21.770,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.397,06	70.375,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	68.520,00	21.770,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.397,06	70.375,55
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.520,00	21.770,00	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.397,06	70.375,55
38	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.520,00	21.770,00	46.750,00			46.750,00						69.397,06	70.375,55
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE			133.163,00	133.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.867,49	136.769,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	133.163,00	133.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.867,49	136.769,12
	323	RASHODI ZA USLUGE	133.163,00	133.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.867,49	136.769,12
39	3237	intelektualne i osobne usluge	133.163,00	133.163,00	0,00									134.867,49	136.769,12
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI			55.683,00	55.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.395,74	57.190,92
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.683,00	55.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.395,74	57.190,92
	323	RASHODI ZA USLUGE	55.683,00	55.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.395,74	57.190,92
40	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.683,00	55.683,00	0,00									56.395,74	57.190,92
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
48	4241	Knjige	12.000,00		12.000,00	12.000,00			0,00					12.000,00	12.000,00
UKUPNO GLAVA 03			3.223.261,00	2.162.064,00	1.061.197,00	38.114,00	40,00	920.600,00	102.443,00	0,00	0,00	#VALUE!	0,00	3.264.365,14	3.310.223,49

U Zagrebu , _____30.09.____2017.g

MP

Potpis odgovorne osobe: _____

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

SAŽETAK DJELOKRUGA:

1. NAZIV PROGRAMA	Prijedlog financijskog plana za 2015.-2017.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Ovim prijedlogom se želi dati uvid u što realnije financijsko stanje koje se planira provesti u narednim godinama.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Prijedlog financijskog plana rađen je prema smjernicama koje smo zaprimili od Gradskog ureda za obrazovanje, kultru i sport dana 25.09.2017.. godine. Svi rashodi vezani su uz programe i aktivnosti i izvore financiranja. Plan rashoda i izdataka za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu u padu su za 6,53%, projekcija plana za 2019. godinu u odnosu na 2018. je rast od 1,28%, te projekcija plana za 2020.godinu u odnosu na 2019. godinu također predviđa rast za 1,41%.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Prijedlog plana rađen je prema smjernicama koje smo zaprimili od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport dana 25.09.2017.godine
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Navedeni izračuni zasnivaju se na stvarnim prihodima i rashodima koji su ostvareni u 2017. godini.
6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Povećan broj učenika za 140 u prvom razredu tako da ih sada imamo ukupno 907. Samim tim su povećani i troškovi ali i prihodi od roditelja. I naplata je povećana - 96 %. Dio troškova smo financirali sami iz vlastitih prihoda(kolona 10).
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	,