

- 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.
PRIHODI UKUPNO	8,251,700	8,438,000	8,572,200
PRIHODI POSLOVANJA	8,251,700	8,438,000	8,572,200
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	8,251,700	8,438,000	8,572,200
RASHODI POSLOVANJA	8,132,700	8,438,000	8,572,200
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	119,000		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

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

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA				
KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCI RANJA	PLAN 2020.	PLAN 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA		6,623,000.00	6,772,000.00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6,104,000.00	6,240,000.00
631	Pomoći od inozemnih vlada		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
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
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
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	52		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		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		6,104,000.00	6,240,000.00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	6,104,000.00	6,240,000.00
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
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		1,000.00	1,000.00
641	Prihodi od financijske imovine		1,000.00	1,000.00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	1,000.00	1,000.00
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
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
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
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	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		443,000.00	454,000.00
651	Upravne i administrativne pristojbe		4,000.00	4,000.00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe			
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11	4,000.00	4,000.00
6514	Ostale pristojbe i naknade	43		
652	Prihodi po posebnim propisima		439,000.00	450,000.00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11	439,000.00	450,000.00
6527	Naknade od financijske 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		50,000.00	51,000.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		50,000.00	51,000.00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31	50,000.00	51,000.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	31		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0.00	0.00
6631	Tekuće donacije	61		
6632	Kapitalne donacije	61		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		25,000.00	26,000.00
⑤ 673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		25,000.00	26,000.00

6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43	25,000.00	26,000.00
⑥ 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0.00	0.00
683	Ostali prihodi		0.00	0.00
6831	Ostali prihodi	11		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0.00	0.00
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0.00	0.00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0.00	0.00
7211	Stambeni objekti	11		
7212	Poslovni objekti	11		
7214	Ostali građevinski objekti	11		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		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
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11		
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		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
7262	Ulaganja u računalne programe			
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11		
⑧ 73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0.00	0.00
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0.00	0.00
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0.00	0.00
⑨ 81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita		0.00	0.00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		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
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		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
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0.00	0.00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	11		
⑪ 84	Primici od zaduživanja		0.00	0.00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		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 finansijskih institucija izvan javnog sektora		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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	81		
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		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			6,623,000.00	6,772,000.00
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		1,628,700.00	1,666,000.00
⑫ 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1,628,700.00	1,666,000.00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	1,509,700.00	1,544,000.00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	119,000.00	122,000.00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	11		
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			1,628,700.00	1,666,000.00
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			8,251,700.00	8,438,000.00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI				
⑬	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINANCIRANJA EU PROJEKATA			
SVEUKUPNO ZA RASPORED			8,251,700.00	8,438,000.00

Tablica 1

PLAN 2022.
6,887,200.00
6,300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300,000.00
6,300,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00
508,100.00
4,100.00
4,100.00
504,000.00
504,000.00
52,000.00
52,000.00
52,000.00
0.00
26,100.00
26,100.00

26,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,887,200.00
1,685,000.00
1,685,000.00
1,562,000.00
123,000.00
1,685,000.00
8,572,200.00

8,572,200.00

Poz.	Broj ek.klas.	Naзив	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJISE 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 inozemstva 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 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65, izv.fin. 11 i 43)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te praznih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv.fin. 31 i 61)	Prihodi iz nadležnog proračuna i IZZO-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 od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv.fin. 11 i 81)	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/ rasporediti	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/raspoređi, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
			Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ
1	2	3	4=5+6+7+16+17	5	6	7=8+9+10+11+ 12+13+14+15	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVOM ŠKOLSTVU																			
3 RASHODI POSLOVANJA					781,400.00														
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					25,000.00														
UKUPNO RAZRED 3 I 4					806,400.00														
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVOM ŠKOLSTVU			1,470,400.00	200,000.00	806,400.00	464,000.00	0.00	0.00	439,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,100.00	1,508,300.00	
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK			500,400.00	0.00	311,400.00	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	514,700.00	
311 Plaće (Bruto)			389,000.00	0.00	200,000.00	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	400,000.00	
26 3111 Plaće za redovan rad			389,000.00		200,000.00	189,000.00			189,000.00								398,000.00	400,000.00	
312 Ostali rashodi za zaposlene			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	12,200.00	12,400.00	
27 3121 Ostali rashodi za zaposlene			12,000.00		12,000.00	0.00											12,200.00	12,400.00	
313 Doprinosi na plaće			83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	86,000.00	
28 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71,000.00		71,000.00	0.00											72,600.00	73,000.00	
29 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12,600.00		12,600.00	0.00											12,800.00	13,000.00	
321 Naknade troškova zaposlenima			15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,300.00	
30 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15,800.00		15,800.00	0.00											16,000.00	16,300.00	
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	
31 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0.00		0.00	0.00											0.00	0.00	
Aktivnost A100002. NABAVA UDŽBENIKA I ŠKOLSKIH ODORA			238,000.00	200,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			238,000.00	200,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	
32 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			238,000.00	200,000.00	38,000.00	0.00											243,000.00	243,000.00	
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	0.00	0.00	
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	
33 3811 Tekuće donacije u novcu			0.00		0.00	0.00											0.00	0.00	
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE			440,000.00	0.00	190,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	
322 Rashodi za materijal i energiju			440,000.00	0.00	190,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	
34 3222 Materijal i sirovine			440,000.00		190,000.00	250,000.00			250,000.00								450,000.00	450,000.00	
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			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	61,000.00	62,000.00	
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	61,000.00	62,000.00	
35 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, pov. i sl			60,000.00		60,000.00	0.00											61,000.00	62,000.00	
Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
36 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			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	
37 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0.00		0.00	0.00											0.00	0.00	
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	
38 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,000.00		20,000.00	0.00											21,000.00	21,000.00	
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	
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	0.00	0.00	
39 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	0.00	0.00	
40 3121 Ostali rashodi za zaposlene			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	
41 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0.00		0.00	0.00											0.00	0.00	
42 3133 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			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	
43 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			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	
44 3237 Intelektualne i osobne usluge			75,000.00		75,000.00	0.00											77,000.00	77,000.00	

Poz.	Broj ek.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 inozemstva i od subjekata umutar 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 proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66, izv.fin. 31 i 61)	Prihodi iz nadležnog proračuna i IZZO-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 od zaduživanja (skupina konta 81, 83 i 84, izv.fin. 11 i 81)	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/ rasporediti	Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/raspoređi ti, a koji je posljedica financiranja EU projekata	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
																			1
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI			87,000.00	0,00	62,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,000.00	89,000.00
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	0,00	0,00	0,00
45	3111	Plaće za redovan rad	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																
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																
48	3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	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																
323		Rashodi za usluge	87,000.00	0,00	62,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,000.00	89,000.00
50	3237	Intelektualne i osobne usluge	87,000.00		62,000.00	25,000.00					25,000.00							89,000.00	89,000.00
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST 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	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	0,00	0,00	0,00
51	3223	Energija	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																
53	3234	Komunalne usluge	0,00																
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			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	25,400.00	25,500.00
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
54	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	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																
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	0,00	0,00	0,00
56	4212	Poslovni objekti	0,00																
422		Postrojenja i oprema	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,400.00	20,400.00
57	4221	Uredska oprema i namještaj	20,000.00		20,000.00	0,00												20,400.00	20,400.00
58	4227	Uredjaji, 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	0,00	0,00	0,00
59	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00																
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000.00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	5,100.00
60	4241	Knjige	5,000.00		5,000.00	0,00												5,000.00	5,100.00
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE			3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,100.00	3,100.00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,100.00	3,100.00
61	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (prilog 4)	3,000.00		3,000.00	0,00												3,100.00	3,100.00
Projekt T100002. SKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI			22,000.00	0,00	22,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,000.00	23,000.00
322		Rashodi za materijal i energiju	22,000.00	0,00	22,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,000.00	23,000.00
62	3222	Materijal i sirovine	22,000.00		22,000.00	0,00												23,000.00	23,000.00
UKUPNO - 0903 - dec -1p:			2,347,700.00	200,000.00	1,628,700.00	519,000.00	1,000.00	0,00	443,000.00	50,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,400,100.00	2,407,000.00

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

OŠ Ljubljana

SAŽETAK DJELOKRUGA:

1. NAZIV PROGRAMA	Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole i Školskim kurikulumom za školsku godinu Odgoj učenika na moralnim načelima zasnovanim na ljudskim pravima, jednakosti i slobodi, razvoju cjelokupne ličnosti, socijalizacija, priprema učenika za daljnje obrazovanje i permanentno učenje, osposobljavanje učenika za daljnje učenje, briga o učenicima, poticanje motivacije za učenjem. prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo: 1.) Stalnim usavršavanjem učitelja 8 seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu 2.) poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti , natjecanja te druge školske projekte , priredbe i manifestacije. 3.)organiziranjem zajedničkih školskih i ulturnih aktivnosti učenika i učitelja tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:



