

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	2287000	2290430	2341736
PRIHODI POSLOVANJA	2.287.000	2.290.430	2.341.736
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.287.000	2.290.430	2.341.736
RASHODI POSLOVANJA	2.284.000	2.287.430	2.338.736
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.000	3.000	3.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	1.306.000	95.000	886.000				
Ukupno (po izvorima)	1.306.000	95.000	886.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	2.287.000						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	1.309.430	95.000	886.000				

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017.-:

Korisnik proračuna-OŠ:

Kontak osoba:

Tel:

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi
1	2	3	4	5
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		804.700,00	709.700,00	95.000,00
	Aktivnost 100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	804.700,00	709.700,00	95.000,00
32	Materijalni rashodi	796.700,00	701.700,00	95.000,00
3211	Službena putovanja	22.000	10.000	12.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000	7.000	
3221	Uredski materijali i ostali materijalni rashodi	42.000	42.000	
3223	Energija	400.000	400.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	40.000	20.000	20.000
3225	Sitni inventar i auto gume	4.700	4.700	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	25.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000	20.000	45.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	1.000	
3234	Komunalne usluge	84.000	84.000	
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000	8.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000	60.000	
3238	Računalne usluge	18.000	8.000	10.000

3239	Ostale usluge	15.000	7.000	8.000
3292	Premije osiguranja	4.000	4.000	
3293	Reprezentacija			
3294	Članarine	1.000	1.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	4.000	
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
	Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	3.000,00	3.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00
4212	Poslovni objekti			
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000	2.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000	1.000	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		1.481.300,00	596.300,00	0,00
	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	762.300,00	384.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	762.300,00	384.300,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	636.000	320.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	98.200	50.200	
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.800	5.400	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.300	8.700	
	Aktivnost A100002.NABAVA UDŽBENIKA	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			
	Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			
	Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	581.000,00	91.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	581.000,00	91.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	581.000	91.000	
	Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	48.000,00	48.000,00	0,00

32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	48.000	48.000	
	Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	
	Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	30.000,00	12.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	12.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	12.000	
	Aktivnost A100010. VIKENDOM U ŠPORTSKE DVORANE	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			
	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	55.000,00	55.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000	55.000	
	Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	0,00	1.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00
4241	Knjige		1.000	
	UKUPNO GLAVA 03 :	2.286.000,00	1.306.000,00	95.000,00

M.P.

U Zagrebu, 23.09.2016.

2019.

u kunama

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.000						
48.000						
5.400						
8.600						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490.000						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ravnatelj:

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1

1. NAZIV PROGRAMA	Program 1001-decentralizirana sredstva za osnovno školstvo, Program 1002-pojačani standard u osnovnom školstvu
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Osnovni je cilj programa pružanje usluge osnovnoškolskog obrazovanja.Kako bi se omogućio što kvalitetniji odgojno obrazovni rad s učenicima, škola će nastojati omogućiti stručno usavršavanje djelatnika škole sudjelovanjem na državnim,županijskim i ostalim stručnim skupovima i seminarima u organizaciji MZOS i AZOO te stručno usavršavanje u školi kroz učiteljska vijeća i stručne aktive. U školi radimo i na poboljšanju materijalnih uvjeta rada u nastavi i nastojimo omogućiti sudjelovanje učenicima u raznolikim izvannastavnim aktivnostima,izbornoj,dodatnoj i dopunskoj nastavi kao i u mnogobrojnim školskim projektima i sportu.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Plan i program rada nastojimo realizirati kroz sve oblike redovne i izborne nastave,te dodatni i dopunski rad učenika kao i kroz školske projekte.Korisnici usluga koje škola pruža su svi učenici škole,njih 463 u šk.god.2016./2017.Planirano usavršavanje učitelja provodit će se kao i do sada u skladu s vremenikom stručnih skupova MZOS i AZOO te vremenikom rada Učiteljskog vijeća škole i planom održavanja stručnih aktiva škole.Materijalne uvjete kontinuirano ćemo nastojati poboljšati u skladu s financijskim mogućnostima škole kao i u dogovoru s Osnivačem.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Program rada u osnovnoj školi se ostvaruje u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ/SŠ,Zakona o ustanovama,Statutu škole,Godišnjem planu i programu rada škole,Školskom kurikulumu,te Uputama za izradu proračuna Grada Zagreba za definirano razdoblje.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Opći prihodi i primici odnose se na sredstva za plaće djelatnika u programu produženog boravka,za školsku kuhinju,za rad školskog odbora,za rad pomoćnika u nastavi,za sufinanciranje programa Škola u prirodi.Vlastiti prihodi odnose se na sredstva ostvarena iznajmljivanjem školskih sportskih dvorana i učionica.Prihodi u 2017.planirani iz Proračuna Grada Zagreba iznose 1 306 000,00 kuna.
6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJE PROJEKCIJE	Razlog odstupanja od financijskih planova najčešće proizlazi iz pomaka određenih aktivnosti tijekom školske godine te činjenice da se Godišnji plan i program rada škole kao i školski kurikulum donosi za školsku a ne za kalendarsku godinu.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	U prilog uspješnosti rada govori Izvješće o realizaciji školskog razvojnog plana,sudjelovanje učenika na državnom natjecanju u znanju (u organizaciji AZOO,učenik osvojio 3.mjesto),sudjelovanje na državnom natjecanju iz likovne kulture (učenica osvojila 1.mjesto),sudjelovanje učenika u natječaju Suvremenost i baština (učenik osvojio 1.mjesto),sudjelovanje na natjecanju u znanju povijest-geografija za 8.razred -Vukovar (učenici osvojili 1.mjesto),sudjelovanje u natječaju Najakcija,10 godina suradnje s Udrugom Ozana,10 godina rada glagoljaša u školi Voltino te osnutak sekcije Trešnjevački glagoljaši,sudjelovanje u brojnim humanitarnim akcijama kroz projekt Medjugeneracijske solidarnosti.