

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Brda“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021.

Školu pohađa 436 učenika raspoređenih u 23 razrednih odjela i to 10 odjela razredne nastave i 12 odjela predmetne nastave i 1 odjel (4 učenika) u Centru za pružanje usluga zajednici Split –ex Dom za odgoj djece i mladeži Split. Od 10 odjela razredne nastave, dva su odjela organizirana kao produženi boravak.

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvjema smjenama.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada :

- stalnim usavršavanjem nastavnika savjetovanjima i stručnim skupovima na državnoj razini (pored usavršavanja u sklopu AZOO – županijska i gradska razina) te usavršavanjem u školi angažiranjem predavača iz odgojnih područja
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte , priredbe i manifestacije u školi i šire
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. , 7/17. i 68/18.)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10. i 120/13.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)

- Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2021.-2023. ,
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „Brda“, nastavne i izvannastavne aktivnosti,
- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 87/14. i 81/15.)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Splita,
- Zaključak o kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split.

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO). Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave sa školskim ustanovama još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Projekcije za 2022. i 2023. godinu su na razini 2021. godine sukladno uputama Grada.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

1. Opći prihodi i primici iz državnog proračuna za pokrivanje rashoda za zaposlene (plaće, prijevoz i materijalna prava)-POMOĆI
2. Opći prihodi i primici iz regionalnog proračuna za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
3. Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, sakupljenog papira i kamate za financiranje dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada i nabavu nefinancijske imovine;
4. Prihodi za posebne namjene
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (stanovi)

7. Prihodi iz državnog (7.703.00,00 kn –izvor 5.3.1.) i županijskog (800,00 kn – izvor 5.4.1.) nenadležnog proračuna-POMOĆI

- služe za pokriće rashoda za zaposlene (plaća, materijalna prava zaposlenika, mentorstvo, trošak prijevoza na posao i s posla
 - za refundaciju dnevnica za državna natjecanja AZOO-a
 - za financiranje naknada članovima povjerenstava za žup. natjecanja
 - financiranje nabavke novih udžbenika i lektire od strane MZO-a
 - financiranje nabavke opreme i ostalih nastavnih pomagala
 - financiranje nabavke licenci
- Očekujemo da će MZO krajem 2020. godine uplatiti sredstva za nabavku nastavnih pomagala i opreme koja nećemo uspjeti potrošiti te ćemo preneseni višak (10.000,00 kn) potrošiti u 2021. godini.

8. Prihodi od Grada (958.440,00 kn)

• Minimalni financijski standard (568.340,00kn – izvor 1.2.1.)

- Prihodi za financiranje rashoda koji se financiraju prema **opsegu djelatnosti** planirali smo prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje u iznosu od 261.840,00 kuna.
- Prihode za **ostale troškove** planirali smo temeljem očekivane potrošnje energenata i potrebe za zdravstvenim pregledima zaposlenika
- Kapitalna ulaganja u opremu-dec. planirana su prema zadanim kriterijima (1.500 kn po razrednom odjeljenju)

• Šire javne potrebe-iznad min. standarda (390.100,00 kn – izvor 1.1.1.)

- Produženi boravak (200.000,00 kn)
- Klub mladih tehničara (8.000,00 kn)
- Projekt Dioklecijanova škrinjica (3.000,00 kn)
- Nabavku školske lektire prema zadanim kriterijima (6.900,00 kn)
- EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje III“ (45.200,00 kn)
- Blago našeg Marjana (1.000,00 kn)
- Shema šk. voća (20.000,00 kn)
- Poligon (3.000,00 kn)
- Pomoćnici u nastavi (Grad) (96.000,00 kn)
- Hitne intervencije-lom stakla (3.000,00 kn)
- Projekt e-Škole (10.000,00 kn)

Sredstva za kapitalna ulaganja u objekte i opremu nismo smjeli uključiti u prijedlog financijskog plana već smo dostavili tablicu Prijedloga kapitalnih ulaganja, tek. i investicijsko održavanja i nabavke opreme.

Iz tablice je vidljivo kako nam je prioritet uređenje školskog igrališta sa sjeverne strane škole kao i sanacija male školske dvorane budući se nalaze u jako lošem stanju. Ovom investicijom bismo dobili mogućnost izvođenja nastave TZK-a prema rasporedu razredne nastave jer, tzv. „veliku dvoranu“ koristimo za predmetnu nastavu. Ujedno, poslužila bi nam i za organizaciju aktivnosti za djecu koja su polaznici produženog boravka. Nužno je naći najisplativije rješenje, jer mala školska dvorana svakodnevno propada i sve je u lošijem stanju koje ugrožava sigurnost učenika koji svakodnevno provode vrijeme u njenoj okolini. Potrebna je obnova dotrajalih vrata i dovratnika na svim učionicama kao i podova u hodnicima, dijelu učionica i auli škole. Zbog dotrajalosti dijela fasade i energetske učinkovitosti, potrebno je dovršiti obnovu fasade školske zgrade (zapadni i središnji dio šk. zgrade, šk. dvorana) te je neophodno urediti školsko dvorište.

9. Vlastiti prihodi (52.400,00 kn –izvor 3.1.1.)

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školske dvorane, prodaje starog papira, kamate po viđenju i kamate za stambeni kredit bivšem zaposleniku i preneseni višak iz 2020. godine (10.000,00 KN)

Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja ukoliko se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole i nabavku opreme.

10.Prihodi za posebne namjene (350.000,00 kn – izvor 4.3.1.)

Prihodi za posebne namjene odnose se najvećim dijelom na uplate roditelja za sufinanciranje produženog boravka, plaćanje učeničke marende, osiguranje učenika, naknade štete- udžbenici i tableti, prihod od rada učeničke zadruge.

Svi prihodi trošit će se u skladu s namjenom za koju su uplaćeni. Očekujemo preneseni višak prihoda za sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 5.000,00 kn.

11.Donacije (16.300,00 kn)

Prihodom od donacija (tekućih i kapitalnih) od strane fizičkih osoba i trgovačkih društava financirat ćemo izdavanje šk. lista (prenesenim viškom-5.000,00 kn), kupnju knjiga za knjižnicu (šk. lektira), zadaćnica i nagrada učenicima te ćemo sudjelovati u humanitarnoj akcija Crvenog križa - Solidarnost na djelu.

12. Prihod od prodaje nefinancijske imovine (20.000,00 kn)

Ovaj prihod odnosi se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i prihod od stambenog kredita bivšem zaposleniku (glavnica), a u potpunosti služi za nabavku nefinancijske imovine.

Predvidjeli smo **donos viška** u 2021. godini u ukupnom iznosu od **30.000,00 kuna**. Struktura prenesenog viška s obzirom na izvor:

- 3.1.1. (vlastiti prihod) = 10.000,00 kn
- 4.3.1. (namjenski prihod) = 5.000,00 kn
- 5.3.1. (MZO-pomoći) = 10.000,00 kn
- 6.1.1. (donacije) = 5.000,00 kn

Preneseni višak ćemo u cijelosti potrošiti i to u skladu s namjenom za koju je i uplaćen.

Očekujemo da Grad do 31.12.2020. godine neće podmiriti sve naše račune tako da na tom izvoru financiranja očekujemo manjak.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U školi je osnovan Klub mladih tehničara koji svoj program realizira kroz grupe programera, robotike te modelara i maketara.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim skupovima u školi i online, putem webinara i platforme Loomen.

Škola je sudjelovala u projektu Shema školskog voća i EU projektu „S pomoćnikom mogu bolje III“.

Realiziran je projekt Medni dan za učenike prvih razreda.

U šk. godini 2019./2020. uveden je program produženog boravka u jednom od prva tri razreda s ukupno 24 učenika. Zbog potreba organizacije produženog boravka zaposlena je kuharica na nepuno radno vrijeme (30/40 sati) i učiteljica razredne nastave na puno radno vrijeme (40/40). U šk. godini 2020./2021. u program produženog boravka upisan je još jedan prvi razred od 16 učenika te je zaposlena još jedna učiteljica razredne nastave na puno radno vrijeme (40/40) što znači da program produženog boravka trenutno pohađa ukupno 40 učenika.

Ravnateljica

Katarina Zelić, dipl. uč.

Split, 07.10.2020.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OŠ BRDA ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	9.070.940	9.100.940	9.100.940
PRIHODI POSLOVANJA	9.050.940	9.080.940	9.080.940
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	20.000	20.000
RASHODI UKUPNO	9.100.940	9.100.940	9.100.940
RASHODI POSLOVANJA	8.788.440	8.788.440	8.788.440
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	312.500	312.500	312.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-30.000	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	30.000,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	30.000,00		

VIŠAK 2020. GOD. (30.000,00 KN):

DONACIJE= +5.000,00 KN

MZO (nastavna pomagala)= +10.000,00 KN

PB (uplate roditelja)= +5.000,00 KN

VLASTITI PRIHODI= + 10.000,00 KN

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći (DRŽ. I ŽUP. PRORAČUN)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636					7.693.800			
634								
641		100						
643		1.100						
652			344.000					
661		41.200						
663					11.300			
671	958.440							
683			1.000					
721						20.000		
92211		10.000	5.000	10.000	5.000			30.000
Ukupno (po izvorima)	958.440	52.400	350.000	7.703.800	16.300	20.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2020.	9.100.940							

SUMARNI PREGLED

Projekcija

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
SVEUKUPNO RASHODI			8.869.648,00	9.100.940,00	9.100.940,00	9.100.940,00	9.100.940,00	102,61
Proračunski korisnik 0030113359	OŠ BRDA		8.869.648,00	9.100.940,00	9.100.940,00	9.100.940,00	9.100.940,00	102,61
Aktivnost M033200A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		516.480,00	533.840,00	533.840,00	533.840,00	533.840,00	103,36
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK		516.480,00	533.840,00	533.840,00	533.840,00	533.840,00	103,36
321	Naknade troškova zaposlenima		25.600,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	100,63
322	Rashodi za materijal i energiju		249.515,00	348.060,00	348.060,00	348.060,00	348.060,00	139,49
323	Rashodi za usluge		216.520,00	141.420,00	141.420,00	141.420,00	141.420,00	65,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.590,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	73,48
343	Ostali financijski rashodi		2.255,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	88,69
Aktivnost M033200A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ		17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK		17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		11.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost M033200A320003	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA		33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	104,55
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK		33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	104,55
422	Postrojenja i oprema		33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	104,55

SUMARNI PREGLED

Projekcija

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
Aktivnost M033201A320101	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE		335.725,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	150,42
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		166.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	120,41
311	Plaće (Bruto)		150.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	128,67
313	Doprinosi na plaće		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30,00
321	Naknade troškova zaposlenima		600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	333,33
323	Rashodi za usluge		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		169.625,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	179,81
311	Plaće (Bruto)		22.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	312,50
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	162,11
313	Doprinosi na plaće		26.225,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38,13
321	Naknade troškova zaposlenima		4.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	191,49
322	Rashodi za materijal i energiju		99.800,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181,96
323	Rashodi za usluge		4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	225,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67
422	Postrojenja i oprema		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Aktivnost M033201A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI		133.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	59,88
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50
422	Postrojenja i oprema		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Projekcija

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		59.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75,76
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		36.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	41,21
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	120,00
321	Naknade troškova zaposlenima		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	26,67
323	Rashodi za usluge		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK		12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	93,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	93,33
Aktivnost M033201A320105	POMOĆNICI U NASTAVI		40.434,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	237,42
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		40.434,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	237,42
311	Plaće (Bruto)		29.900,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	226,09
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400,00
313	Doprinosi na plaće		4.934,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	226,06
321	Naknade troškova zaposlenima		3.100,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	233,74

SUMARNI PREGLED**Projekcija**

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
Aktivnost M033201A320106	HITNE INTERVENCIJE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost M033201A320107	NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		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
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost M033201A320110	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00
323	Rashodi za usluge		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Aktivnost M033201A320111	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost M033201A320112	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA		52.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	99,81
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK		52.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	99,81
322	Rashodi za materijal i energiju		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00
323	Rashodi za usluge		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00

SUMARNI PREGLED

Projekcija

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost M033201A320113	BLAGO NAŠEG MARJANA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Aktivnost M033201A320117	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA		17.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	113,64
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		17.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	113,64
322	Rashodi za materijal i energiju		17.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	113,64
Aktivnost M033201A320125	PROJEKT E-ŠKOLE		3.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	266,67
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		3.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	266,67
323	Rashodi za usluge		3.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	266,67
Aktivnost M033201T320122	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"		40.434,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	96,95
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		40.434,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	96,95
311	Plaće (Bruto)		29.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,33
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,00
313	Doprinosi na plaće		4.934,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	101,34
321	Naknade troškova zaposlenima		3.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	38,71
Aktivnost M033202K320201	KUPNJA OPREME ZA OŠ		35.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	70,62
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33

SUMARNI PREGLED

Projekcija

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK		20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,04
422	Postrojenja i oprema		20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,04
Aktivnost M033202T320215	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE		15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	99,34
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA		6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	104,55
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	104,55
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	85,71
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	85,71
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	102,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	102,00
Aktivnost M033203A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.420.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	100,81
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		7.420.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	100,81
311	Plaće (Bruto)		6.000.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	100,55
312	Ostali rashodi za zaposlene		271.663,00	288.663,00	288.663,00	288.663,00	288.663,00	106,26
313	Doprinosi na plaće		990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		158.337,00	158.337,00	158.337,00	158.337,00	158.337,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

SUMARNI PREGLED**Projekcija**

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
	SVEUKUPNO PRIHODI		8.011.625,00	8.142.500,00	8.142.500,00	8.142.500,00	8.142.500,00	101,63
Proračunski korisnik 0030113359	OŠ BRDA		8.011.625,00	8.142.500,00	8.142.500,00	8.142.500,00	8.142.500,00	101,63
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK		52.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	99,81
641	Prihodi od financijske imovine		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	78,57
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		51.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	80,78
922	Višak/manjak prihoda		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		229.025,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	152,82
652	Prihodi po posebnim propisima		226.025,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	152,20
683	Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		7.674.900,00	7.703.000,00	7.703.000,00	7.703.000,00	7.703.000,00	100,37
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.674.900,00	7.693.000,00	7.693.000,00	7.693.000,00	7.693.000,00	100,24
922	Višak/manjak prihoda		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Projekcija

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
922	Višak/manjak prihoda		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK		17.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	95,88
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		12.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	94,17
922	Višak/manjak prihoda		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK		20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,04
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,04

SUMARNI PREGLED**Projekcija**

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
	SVEUKUPNO PRIHODI		8.011.625,00	8.142.500,00	8.142.500,00	8.142.500,00	8.142.500,00	101,63
Proračunski korisnik 0030113359	OŠ BRDA		8.011.625,00	8.142.500,00	8.142.500,00	8.142.500,00	8.142.500,00	101,63
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK		52.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	99,81
641	Prihodi od financijske imovine		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	78,57
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		51.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	80,78
922	Višak/manjak prihoda		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		229.025,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	152,82
652	Prihodi po posebnim propisima		226.025,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	152,20
683	Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		7.674.900,00	7.703.000,00	7.703.000,00	7.703.000,00	7.703.000,00	100,37
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.674.900,00	7.693.000,00	7.693.000,00	7.693.000,00	7.693.000,00	100,24
922	Višak/manjak prihoda		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
Izvor 5.5.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Projekcija

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2020	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks (Plan 2020 /Tekuća)
922	Višak/manjak prihoda		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK		17.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	95,88
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		12.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	94,17
922	Višak/manjak prihoda		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK		20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,04
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,04