

O.Š. BARTOLA KAŠIĆA

VRSNIČKA 4

OIB: 66184539220

FINANCIJSKI PLAN 2021.-2023.

Projekcija

Sifra	Naziv	Pozicija	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023
	SVEUKUPNO PRIHODI		13,517,000.00	13,613,000.00	13,706,000.00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		13,517,000.00	13,613,000.00	13,706,000.00
Glava 00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		13,517,000.00	13,613,000.00	13,706,000.00
Proračunski korisnik 0090342897	O.Š. BARTOLA KAŠIĆA		13,517,000.00	13,613,000.00	13,706,000.00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1,019,000.00	1,029,000.00	1,037,000.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1,019,000.00	1,029,000.00	1,037,000.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1,019,000.00	1,029,000.00	1,037,000.00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		1,183,000.00	1,192,000.00	1,201,000.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1,183,000.00	1,192,000.00	1,201,000.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1,183,000.00	1,192,000.00	1,201,000.00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		185,000.00	187,000.00	189,000.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po		185,000.00	187,000.00	189,000.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		185,000.00	187,000.00	189,000.00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1,030,000.00	1,037,000.00	1,044,000.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1,030,000.00	1,037,000.00	1,044,000.00
652	Prihodi po posebnim propisima		1,030,000.00	1,037,000.00	1,044,000.00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10,090,000.00	10,157,000.00	10,223,000.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		10,090,000.00	10,157,000.00	10,223,000.00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10,090,000.00	10,157,000.00	10,223,000.00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		10,000.00	11,000.00	12,000.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po		10,000.00	11,000.00	12,000.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po		10,000.00	11,000.00	12,000.00
	SVEUKUPNO RASHODI		13,517,000.00	13,613,000.00	13,706,000.00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		13,517,000.00	13,613,000.00	13,706,000.00
Glava 00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		13,517,000.00	13,613,000.00	13,706,000.00
Proračunski korisnik 0090342897	O.Š. BARTOLA KAŠIĆA		13,517,000.00	13,613,000.00	13,706,000.00
Program A023109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		13,517,000.00	13,613,000.00	13,706,000.00
Aktivnost A023109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		10,783,000.00	10,785,000.00	10,856,000.00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		14,000.00	15,000.00	15,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		14,000.00	15,000.00	15,000.00

FINANCIJSKI PLAN 2021.-2023.

Projekcija

Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	14,000.00	15,000.00	15,000.00
32	Materijalni rashodi	14,000.00	15,000.00	15,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,000.00	15,000.00	15,000.00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	959,000.00	965,000.00	971,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	959,000.00	965,000.00	971,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	959,000.00	965,000.00	971,000.00
32	Materijalni rashodi	949,000.00	955,000.00	961,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	682,000.00	685,000.00	687,000.00
323	Rashodi za usluge	240,000.00	244,000.00	248,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,000.00	21,000.00	21,000.00
34	Financijski rashodi	10,000.00	10,000.00	10,000.00
343	Ostali financijski rashodi	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	110,000.00	111,000.00	113,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	110,000.00	111,000.00	113,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	110,000.00	111,000.00	113,000.00
31	Rashodi za zaposlene	35,000.00	36,000.00	37,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35,000.00	36,000.00	37,000.00
32	Materijalni rashodi	75,000.00	75,000.00	76,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	23,000.00	23,000.00	24,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	30,000.00	30,000.00	30,000.00
323	Rashodi za usluge	22,000.00	22,000.00	22,000.00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	9,690,000.00	9,683,000.00	9,745,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	9,690,000.00	9,683,000.00	9,745,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	9,690,000.00	9,683,000.00	9,745,000.00
31	Rashodi za zaposlene	9,445,000.00	9,435,000.00	9,494,000.00
311	Plaće (Bruto)	7,743,000.00	7,792,000.00	7,840,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	282,000.00	284,000.00	286,000.00
313	Doprinosi na plaće	1,420,000.00	1,359,000.00	1,368,000.00
32	Materijalni rashodi	245,000.00	248,000.00	251,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	240,000.00	242,000.00	244,000.00
323	Rashodi za usluge	5,000.00	6,000.00	7,000.00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10,000.00	11,000.00	12,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	10,000.00	11,000.00	12,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	10,000.00	11,000.00	12,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	11,000.00	12,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	6,000.00	7,000.00
323	Rashodi za usluge	5,000.00	5,000.00	5,000.00

FINANCIJSKI PLAN 2021.-2023.

Projekcija

Aktivnost A023109A310902	PRODUŽENI BORAVAK	990,000.00	1,055,000.00	1,061,000.00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	555,000.00	545,000.00	546,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	555,000.00	545,000.00	546,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	555,000.00	545,000.00	546,000.00
31	Rashodi za zaposlene	545,000.00	534,000.00	535,000.00
311	Plaće (Bruto)	440,000.00	425,000.00	426,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35,000.00	37,000.00	37,000.00
313	Doprinosi na plaće	70,000.00	72,000.00	72,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	11,000.00	11,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	10,000.00	11,000.00	11,000.00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	435,000.00	439,000.00	443,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	435,000.00	439,000.00	443,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	435,000.00	439,000.00	443,000.00
31	Rashodi za zaposlene	420,000.00	423,000.00	426,000.00
311	Plaće (Bruto)	420,000.00	423,000.00	426,000.00
32	Materijalni rashodi	15,000.00	16,000.00	17,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	15,000.00	16,000.00	17,000.00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0.00	71,000.00	72,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0.00	71,000.00	72,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0.00	71,000.00	72,000.00
31	Rashodi za zaposlene	0.00	71,000.00	72,000.00
313	Doprinosi na plaće	0.00	71,000.00	72,000.00
Aktivnost A023109A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	470,000.00	475,000.00	478,000.00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	70,000.00	72,000.00	72,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	70,000.00	72,000.00	72,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	70,000.00	72,000.00	72,000.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70,000.00	72,000.00	72,000.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70,000.00	72,000.00	72,000.00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	400,000.00	403,000.00	406,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	400,000.00	403,000.00	406,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	400,000.00	403,000.00	406,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000.00	403,000.00	406,000.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,000.00	403,000.00	406,000.00

FINANCIJSKI PLAN 2021.-2023.

Projekcija

Aktivnost A023109A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE	665,000.00	669,000.00	672,000.00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	70,000.00	71,000.00	71,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	70,000.00	71,000.00	71,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	70,000.00	71,000.00	71,000.00
32	Materijalni rashodi	70,000.00	71,000.00	71,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	70,000.00	71,000.00	71,000.00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	595,000.00	598,000.00	601,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	595,000.00	598,000.00	601,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	595,000.00	598,000.00	601,000.00
32	Materijalni rashodi	595,000.00	598,000.00	601,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	595,000.00	598,000.00	601,000.00
Aktivnost A023109A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	9,000.00	11,000.00	11,000.00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	9,000.00	11,000.00	11,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	9,000.00	11,000.00	11,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	9,000.00	11,000.00	11,000.00
32	Materijalni rashodi	9,000.00	11,000.00	11,000.00
323	Rashodi za usluge	6,000.00	7,000.00	7,000.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	4,000.00	4,000.00
Aktivnost A023109A310907	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	94,000.00	97,000.00	97,000.00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	94,000.00	97,000.00	97,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	94,000.00	97,000.00	97,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	94,000.00	97,000.00	97,000.00
31	Rashodi za zaposlene	94,000.00	97,000.00	97,000.00
311	Plaće (Bruto)	80,000.00	81,000.00	81,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,000.00	3,000.00	3,000.00
313	Doprinosi na plaće	12,000.00	13,000.00	13,000.00
Aktivnost A023109A310908	POMOĆNICI U NASTAVI	127,000.00	132,000.00	133,000.00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	127,000.00	132,000.00	133,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	127,000.00	132,000.00	133,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	127,000.00	132,000.00	133,000.00
31	Rashodi za zaposlene	78,000.00	81,000.00	81,000.00

FINANCIJSKI PLAN 2021.-2023.

Projekcija

311	Plaće (Bruto)	60,000.00	61,000.00	61,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8,000.00	9,000.00	9,000.00
313	Doprinosi na plaće	10,000.00	11,000.00	11,000.00
32	Materijalni rashodi	49,000.00	51,000.00	52,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	5,000.00	6,000.00	6,000.00
323	Rashodi za usluge	44,000.00	45,000.00	46,000.00
Aktivnost A023109K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	379,000.00	389,000.00	398,000.00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	80,000.00	86,000.00	92,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	80,000.00	86,000.00	92,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	80,000.00	86,000.00	92,000.00
32	Materijalni rashodi	43,000.00	44,000.00	45,000.00
323	Rashodi za usluge	43,000.00	44,000.00	45,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37,000.00	42,000.00	47,000.00
421	Građevinski objekti	13,000.00	14,000.00	15,000.00
422	Postrojenja i oprema	22,000.00	25,000.00	28,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2,000.00	3,000.00	4,000.00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	224,000.00	227,000.00	230,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	224,000.00	227,000.00	230,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	224,000.00	227,000.00	230,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224,000.00	227,000.00	230,000.00
421	Građevinski objekti	202,000.00	203,000.00	204,000.00
422	Postrojenja i oprema	22,000.00	24,000.00	26,000.00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	75,000.00	76,000.00	76,000.00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	75,000.00	76,000.00	76,000.00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	75,000.00	76,000.00	76,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75,000.00	76,000.00	76,000.00
422	Postrojenja i oprema	65,000.00	66,000.00	66,000.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Računovođa:
Marinela Picer

Ravnateljica:
Dijana Kopčić, dipl.ing.