

FINANCIJSKI PLAN 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.

OIB: 66184539220

Sifra	Naziv	Pozicija	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024
SVEUKUPNO PRIHODI			15.993.000,00	16.583.000,00	17.141.000,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		15.993.000,00	16.583.000,00	17.141.000,00
Glava 00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		15.993.000,00	16.583.000,00	17.141.000,00
Proračunski korisnik 0090342897	OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA		15.993.000,00	16.583.000,00	17.141.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.978.000,00	1.993.000,00	2.061.000,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna		1.978.000,00	1.993.000,00	2.061.000,00
671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.978.000,00	1.993.000,00	2.061.000,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.135.000,00	1.182.000,00	1.221.000,00
67	Prihodi od nadležnog proračuna		1.135.000,00	1.182.000,00	1.221.000,00
671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.135.000,00	1.182.000,00	1.221.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		191.000,00	198.000,00	205.000,00
64	Prihodi od imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
641	Prihodi od financijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		190.000,00	197.000,00	204.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		190.000,00	197.000,00	204.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.100.000,00	1.147.000,00	1.184.000,00
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.100.000,00	1.147.000,00	1.184.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima		1.100.000,00	1.147.000,00	1.184.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		11.569.000,00	12.043.000,00	12.450.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		11.569.000,00	12.043.000,00	12.450.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		11.569.000,00	12.043.000,00	12.450.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		20.000,00	20.000,00	20.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO RASHODI			15.993.000,00	16.583.000,00	17.141.000,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		15.993.000,00	16.583.000,00	17.141.000,00
Glava 00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		15.993.000,00	16.583.000,00	17.141.000,00
Proračunski korisnik 0090342897	OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA		15.993.000,00	16.583.000,00	17.141.000,00
Program A023109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		15.993.000,00	16.583.000,00	17.141.000,00

FINANCIJSKI PLAN 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.

OIB: 66184539220

Aktivnost A023109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.509.000,00	13.023.000,00	13.464.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	12.000,00	14.000,00	15.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	12.000,00	14.000,00	15.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	12.000,00	14.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	14.000,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	14.000,00	15.000,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.135.000,00	1.182.000,00	1.221.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.135.000,00	1.182.000,00	1.221.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	1.135.000,00	1.182.000,00	1.221.000,00
32	Materijalni rashodi	1.122.000,00	1.167.000,00	1.205.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	18.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	773.000,00	800.000,00	823.000,00
323	Rashodi za usluge	311.000,00	324.000,00	335.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	25.000,00	27.000,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	15.000,00	16.000,00
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	15.000,00	16.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	91.000,00	95.000,00	99.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	91.000,00	95.000,00	99.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	91.000,00	95.000,00	99.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	71.000,00	75.000,00	79.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	22.000,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	46.000,00	48.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	104.000,00	108.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	104.000,00	108.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	100.000,00	104.000,00	108.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	104.000,00	108.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	31.000,00	32.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	73.000,00	76.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	11.151.000,00	11.608.000,00	12.001.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	11.151.000,00	11.608.000,00	12.001.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	11.151.000,00	11.608.000,00	12.001.000,00

FINANCIJSKI PLAN 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.

OIB: 66184539220

31	Rashodi za zaposlene	10.810.000,00	11.253.000,00	11.631.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.830.000,00	9.193.000,00	9.501.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.000,00	500.000,00	515.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500.000,00	1.560.000,00	1.615.000,00
32	Materijalni rashodi	341.000,00	355.000,00	370.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	296.000,00	309.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	27.000,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A310902	PRODUŽENI BORAVAK	1.532.000,00	1.592.000,00	1.643.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.182.000,00	1.227.000,00	1.266.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.182.000,00	1.227.000,00	1.266.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	1.182.000,00	1.227.000,00	1.266.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.147.000,00	1.191.000,00	1.229.000,00
311	Plaće (Bruto)	917.000,00	953.000,00	984.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	46.000,00	47.000,00
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	192.000,00	198.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	36.000,00	37.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	36.000,00	37.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	350.000,00	365.000,00	377.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	350.000,00	365.000,00	377.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	350.000,00	365.000,00	377.000,00
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	365.000,00	377.000,00
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	334.000,00	345.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	31.000,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	418.000,00	435.000,00	449.000,00

FINANCIJSKI PLAN 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.

OIB: 66184539220

Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	418.000,00	435.000,00	449.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	418.000,00	435.000,00	449.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	418.000,00	435.000,00	449.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.000,00	435.000,00	449.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	418.000,00	435.000,00	449.000,00
Aktivnost A023109A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE	850.000,00	886.000,00	914.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	200.000,00	208.000,00	215.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00	208.000,00	215.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	200.000,00	208.000,00	215.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	208.000,00	215.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	208.000,00	215.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	650.000,00	678.000,00	699.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	650.000,00	678.000,00	699.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	650.000,00	678.000,00	699.000,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	678.000,00	699.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	365.000,00	375.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	313.000,00	324.000,00
Aktivnost A023109A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	32.000,00	34.000,00	36.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	34.000,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	11.000,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	23.000,00	24.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.

OIB: 66184539220

Aktivnost A023109A310906	ŠKOLA U PRIRODI	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Aktivnost A023109A310907	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	94.000,00	99.000,00	103.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	94.000,00	99.000,00	103.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	94.000,00	99.000,00	103.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	94.000,00	99.000,00	103.000,00
31	Rashodi za zaposlene	88.000,00	92.000,00	95.000,00
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	78.000,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	14.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	7.000,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Aktivnost A023109A310908	POMOĆNICI U NASTAVI	401.000,00	350.000,00	361.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	401.000,00	350.000,00	361.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	401.000,00	350.000,00	361.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	401.000,00	350.000,00	361.000,00
31	Rashodi za zaposlene	304.000,00	271.000,00	279.000,00
311	Plaće (Bruto)	231.000,00	202.000,00	208.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	33.000,00	34.000,00
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	36.000,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	79.000,00	82.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	12.000,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00	67.000,00	69.000,00
Aktivnost A023109A310909	POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.

OIB: 66184539220

Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	138.000,00	143.000,00	148.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	38.000,00	40.000,00	42.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	38.000,00	40.000,00	42.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	38.000,00	40.000,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	34.000,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	34.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	6.000,00	7.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	6.000,00	7.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	103.000,00	106.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	103.000,00	106.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	100.000,00	103.000,00	106.000,00
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	57.000,00	59.000,00	61.000,00
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	49.000,00	51.000,00
Aktivnost	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	9.000,00	10.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	10.000,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	10.000,00	11.000,00

U Zagrebu, 14. prosinac 2021. godine

M.P.

Ravnateljica:
Dijana Kopčić, dipl.ing.