

SUMARNI PREGLED

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.

Sifra	Naziv	Pozi	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024
	SVEUKUPNO PRIHODI		18.355.800,00	18.355.800,00	20.396.000,00	17.720.000,00	18.324.000,00
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		18.355.800,00	18.355.800,00	20.396.000,00	21.202.000,00	21.923.000,00
Glava 00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		18.355.800,00	18.355.800,00	20.396.000,00	21.202.000,00	21.923.000,00
Proračunski korisnik	OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG		18.355.800,00	18.355.800,00	20.396.000,00	21.202.000,00	21.923.000,00
0090315278							
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		139.000,00	139.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrtati po		139.000,00	139.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		139.000,00	139.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.414.000,00	1.414.000,00	1.123.000,00	1.169.000,00	1.209.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.334.000,00	1.334.000,00	1.123.000,00	1.169.000,00	1.209.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima		1.334.000,00	1.334.000,00	1.123.000,00	1.169.000,00	1.209.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		13.478.000,00	13.478.000,00	15.415.000,00	16.047.000,00	16.593.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		13.478.000,00	13.478.000,00	15.415.000,00	16.047.000,00	16.593.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		13.478.000,00	13.478.000,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	15.415.000,00	16.047.000,00	16.593.000,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		121.800,00	121.800,00	225.000,00	234.000,00	242.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		121.800,00	121.800,00	225.000,00	234.000,00	242.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		121.800,00	121.800,00	225.000,00	234.000,00	242.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.919.000,00	1.919.000,00	1.964.000,00		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.919.000,00	1.919.000,00	1.964.000,00		
Izvor 1.2.1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.284.000,00	1.284.000,00	1.409.000,00		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.284.000,00	1.284.000,00	1.409.000,00		

OIB: 07628779327

SUMARNI PREGLED

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.

SVEUKUPNO RASHODI									
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		18.355.800,00	18.355.800,00	20.396.000,00	21.202.000,00	21.202.000,00	21.923.000,00	21.923.000,00
Glava 00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		18.355.800,00	18.355.800,00	20.396.000,00	21.202.000,00	21.202.000,00	21.923.000,00	21.923.000,00
Proračunski korisnik	OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG		18.355.800,00	18.355.800,00	20.396.000,00	21.202.000,00	21.202.000,00	21.923.000,00	21.923.000,00
0090315278									
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A023109	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		18.355.800,00	18.355.800,00	20.396.000,00	21.202.000,00	21.202.000,00	21.923.000,00	21.923.000,00
Aktivnost A023109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.645.000,00	14.645.000,00	16.782.000,00	17.470.000,00	17.470.000,00	18.065.000,00	18.065.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		37.000,00	37.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		37.000,00	37.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		37.000,00	37.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi		37.000,00	37.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	37.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.060.000,00	1.060.000,00	1.409.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		1.060.000,00	1.060.000,00	1.409.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		1.060.000,00	1.060.000,00	1.409.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00
32	Materijalni rashodi		1.054.000,00	1.054.000,00	1.396.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	14.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		735.000,00	735.000,00	936.000,00	974.000,00	974.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00
323	Rashodi za usluge		301.000,00	301.000,00	402.000,00	419.000,00	419.000,00	431.000,00	431.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
34	Financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
343	Ostali financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		122.000,00	122.000,00	169.000,00	176.000,00	176.000,00	184.000,00	184.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje		122.000,00	122.000,00	169.000,00	176.000,00	176.000,00	184.000,00	184.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		122.000,00	122.000,00	169.000,00	176.000,00	176.000,00	184.000,00	184.000,00
32	Materijalni rashodi		115.000,00	115.000,00	163.000,00	170.000,00	170.000,00	176.000,00	176.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00

SUMARNI PREGLED

OIB: 07628779327

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.

322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	109.000,00	114.000,00	116.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	578.000,00	578.000,00	327.000,00	340.000,00	352.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	578.000,00	578.000,00	327.000,00	340.000,00	352.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	578.000,00	578.000,00	327.000,00	340.000,00	352.000,00
32	Materijalni rashodi	578.000,00	578.000,00	327.000,00	340.000,00	352.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	122.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	426.000,00	426.000,00	290.000,00	302.000,00	312.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	12.848.000,00	12.848.000,00	14.855.000,00	15.464.000,00	15.990.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	12.848.000,00	12.848.000,00	14.855.000,00	15.464.000,00	15.990.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	12.848.000,00	12.848.000,00	14.855.000,00	15.464.000,00	15.990.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.418.000,00	12.418.000,00	14.490.000,00	15.084.000,00	15.597.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.230.000,00	10.230.000,00	12.000.000,00	12.492.000,00	12.917.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	510.000,00	531.000,00	549.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.688.000,00	1.688.000,00	1.980.000,00	2.061.000,00	2.131.000,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	430.000,00	365.000,00	380.000,00	393.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	380.000,00	300.000,00	312.000,00	323.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	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
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A310902	PRODUŽENI BORAVAK	1.604.000,00	1.604.000,00	1.809.000,00	1.883.000,00	1.947.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.138.000,00	1.138.000,00	1.343.000,00	1.398.000,00	1.445.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.138.000,00	1.138.000,00	1.343.000,00	1.398.000,00	1.445.000,00

ŠPANSKO 1

OIB: 07628779327

SUMARNI PREGLED

Vrijeme: 7:37

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.

Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	1.138.000,00	1.138.000,00	1.343.000,00	1.398.000,00	1.445.000,00
31	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće (Bruto)	1.081.000,00	1.081.000,00	1.271.000,00	1.323.000,00	1.368.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	850.000,00	1.020.000,00	1.062.000,00	1.098.000,00
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	83.000,00	86.000,00	89.000,00
32	Materijalni rashodi	141.000,00	141.000,00	168.000,00	175.000,00	181.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	466.000,00	466.000,00	466.000,00	485.000,00	502.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	466.000,00	466.000,00	466.000,00	485.000,00	502.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	466.000,00	466.000,00	466.000,00	485.000,00	502.000,00
31	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće (Bruto)	466.000,00	466.000,00	466.000,00	485.000,00	502.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	400.000,00	466.000,00	485.000,00	502.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	721.000,00	721.000,00	550.000,00	572.000,00	592.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	600.000,00	600.000,00	550.000,00	572.000,00	592.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	600.000,00	600.000,00	550.000,00	572.000,00	592.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	248.000,00	258.000,00	267.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	248.000,00	258.000,00	267.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600.000,00	600.000,00	302.000,00	314.000,00	325.000,00
Aktivnost A023109A310904	SUFINANCIRANJE PREHRANE	600.000,00	600.000,00	302.000,00	314.000,00	325.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	600.000,00	600.000,00	685.000,00	714.000,00	737.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	270.000,00	270.000,00	355.000,00	370.000,00	382.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	270.000,00	270.000,00	355.000,00	370.000,00	382.000,00

SUMARNI PREGLED

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.

Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	270.000,00	270.000,00	355.000,00	370.000,00	382.000,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	355.000,00	370.000,00	382.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	355.000,00	370.000,00	382.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	330.000,00	330.000,00	330.000,00	344.000,00	355.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	330.000,00	330.000,00	330.000,00	344.000,00	355.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	330.000,00	330.000,00	330.000,00	344.000,00	355.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	344.000,00	355.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	330.000,00	330.000,00	344.000,00	355.000,00
Aktivnost	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
A023109A310905						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	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
Aktivnost	ŠKOLA U PRIRODI	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
A023109A310906						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Aktivnost	POMOĆNICI U NASTAVI	200.000,00	200.000,00	92.000,00	84.000,00	88.000,00
A023109A310908						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	200.000,00	200.000,00	92.000,00	84.000,00	88.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00	200.000,00	92.000,00	84.000,00	88.000,00

SUMARNI PREGLED

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.

Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	200.000,00	200.000,00	92.000,00	84.000,00	88.000,00
31	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće (Bruto)	165.000,00	165.000,00	30.000,00	31.000,00	33.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	62.000,00	53.000,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost		31.000,00	31.000,00	61.000,00	52.000,00	54.000,00
A023109K310901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	391.000,00	391.000,00	141.000,00	146.000,00	150.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	80.000,00	80.000,00	40.000,00	41.000,00	43.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	80.000,00	80.000,00	40.000,00	41.000,00	43.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	80.000,00	80.000,00	40.000,00	41.000,00	43.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
421	Građevinski objekti	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.000,00	17.000,00	91.000,00	94.000,00	96.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	17.000,00	17.000,00	91.000,00	94.000,00	96.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	17.000,00	17.000,00	91.000,00	94.000,00	96.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	91.000,00	94.000,00	96.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	91.000,00	94.000,00	96.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.

Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	30.000,00	30.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	30.000,00	30.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Aktivnost	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	53.000,00	53.000,00	89.000,00	93.000,00	96.000,00
A023109T310902						
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	53.000,00	53.000,00	89.000,00	93.000,00	96.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	53.000,00	53.000,00	89.000,00	93.000,00	96.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	53.000,00	53.000,00	89.000,00	93.000,00	96.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	89.000,00	93.000,00	96.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00	89.000,00	93.000,00	96.000,00
Aktivnost	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDVE	8.000,00	8.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
A023109T310903						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	8.000,00	8.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	8.000,00	8.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	8.000,00	8.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost	POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV	83.800,00	83.800,00	195.000,00	185.000,00	191.000,00
A023109T310904						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	15.000,00	15.000,00	59.000,00	44.000,00	45.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	59.000,00	44.000,00	45.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	15.000,00	15.000,00	59.000,00	44.000,00	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	59.000,00	44.000,00	45.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	59.000,00	44.000,00	45.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	68.800,00	68.800,00	136.000,00	141.000,00	146.000,00
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	68.800,00	68.800,00	136.000,00	141.000,00	146.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	68.800,00	68.800,00	136.000,00	141.000,00	146.000,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	123.000,00	128.000,00	133.000,00
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.000,00	89.000,00	93.000,00	96.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: OŠ Tituša Brezovačkog, Špansko 1, 10090 Zagreb

Sažetak djelokruga rada: OŠ Tituša Brezovačkog je osnovnoškolska odgojno-obrazovna ustanova u kojoj je rad organiziran u jednoj smjeni. Nastava je organizirana kao redovna, dodatna, dopunska i izborna, a izvodi se prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu koje je propisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.. Školu polazi ukupno 1095 učenika u 46 razrednih odjela, od toga je za 11 razrednih odjela organizirana nastava u produženom boravku (učenici borave u školi od 7-17 sati). Isto tako u školi se provodi nastava po modelu C za učenike pripadnike albanske nacionalne manjine.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10)

Cilj programa: Opći cilj programa je poboljšati kvalitetu odgoja i obrazovanja učenika i uvjeta rada učitelja. Odgojno-obrazovna postignuća koja očekujemo da naši učenici posjeduju nakon završetka osnovne škole su: razvijene komunikacijske i matematičke kompetencije, informatička pismenost, razumijevanje prirodnih fenomena, sposobnost kritičkog mišljenja i rješavanja problema, kreativnost, osposobljenost za cjeloživotno učenje, socijalne kompetencije i osposobljenost za aktivnog građanina, poštivanje ljudskih prava i nenasilno rješavanje sukoba, pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i kulturi drugih naroda, solidarnost i humanost, razvijena svijest o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih, razvijena sposobnost donošenja odluka o vlastitom profesionalnom razvoju te općenito usvajanje odgojnih vrijednosti dostojnih čovjeka.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost A02 3109 A 310901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba u 2022. osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Aktivnost A02 3109 A310902. PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za 2021./2022. planira se

jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka: - za učenike I., II. i III. razreda- 200,00 kuna, a za učenike IV. razreda 350,00 kuna. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom. Podloga za izračun potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba: ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učitelja u produženom boravku	Broj učitelja koji realiziraju program produženog boravka	Broj učitelja	11	11	11	11
Broj učenika u produženom boravku	Broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Broj učenika	254	263	263	263
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz proračuna	Iznos sredstava za plaću sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju	Iznos u kn	1.604.000,00	1.809.000,00	1.883.000,00	1.947.000,00
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz uplata roditelja	Iznos razlike sredstava za plaću sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju koja se financira iz uplata roditelja	Iznos u kn	466.000,00	466.000,00	485.000,00	502.000,00

Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE

U zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko **44.300 učenika**. Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane.

Cijena mliječnog obroka iznosi 5,00 kuna, ručka 9,00 kuna, a užine 2,50 kuna. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene obroka, sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima iz ovog programa (prema tri kategorije). Razlika sredstava do utvrđene pune cijene besplatnih i sufinanciranih obroka, školi se doznačuje iz proračunskih sredstava. Za učenike u produženom boravku škola je

dužna organizirati mogućnost konzumacije tri obroka: mliječni obrok, ručak i užina. Ručak i užina u pravilu se organiziraju za učenike uključene u program produženog boravka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	680	720	720	720
Planirana sredstva iz proračuna za prehranu učenika	Sredstva za prehranu- kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u kn	270.000,00	355.000,00	370.000,00	382.000,00
Planirana sredstva od uplata roditelja za prehranu	Sredstva za prehranu- kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od uplata roditelja	Iznos u kn	330.000,00	330.000,00	344.000,00	355.000,00

Aktivnost A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škole u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri kao i programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Temeljem *Nastavnog plana i programa za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj* koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 3. kolovoza 2006. u osnovnim se školama provodi program poduke plivanja za učenike drugih razreda. Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 200,00 kuna (PDV uključen), po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosi Grad Zagreb. Grad Zagreb financira i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodijeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

Aktivnost A310906. ŠKOLA U PRIRODI

Škola u prirodi, kao zaseban oblik terenske nastave koji se organizira u pravilu višednevno na posebno odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima zatvorenoga i otvorenog prostora za poučavanje i učenje, ima važnu odgojnu i obrazovnu zadaću.

Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici trećih i četvrtih razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini. Cijena programa je od 700,00 kuna -720,00 kuna, a grad sufinancira pola iznosa po učeniku. Program se provodi se u: Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici, "Cvrčak" u Dugoj Uvali, odmaralištu „Loda“ u Skradinu - Zagrebački holding d.o.o., Podružnica "Vladimir Nazor", te u objektima Crvenog križa Zagreb - Domu Crvenog križa na Sljemenu i Villi Rustica u Novom Vinodolskom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika	Broj učenika 3. i 4. razreda koji su uključeni u program	Broj učenika	247	266	266	266
Ukupan iznos sredstava potreban za program Škole u prirodi	Iznos potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za provođenje programa	Iznos u kn	50.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00

Aktivnost A310907. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

Voditelji programa "Vikendom u sportske dvorane" su učitelji tjelesne i zdravstvene kulture (profesori kineziologije) koji organiziraju i provode elementarne i sportske aktivnosti u osnovnim školama. Cilj Programa je kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika u matičnim školama i uključivanje što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima. Program se realizira kroz redovne aktivnosti: rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima tijekom tjedna, programe natjecanja, **sportske susrete učenika – polaznika programa**. Program je besplatan za sve učenike, te ga financira ga Grad Zagreb. Sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Zagreba, osiguravaju se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza djelatnika koji realiziraju program Vikendom u sportske dvorane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učitelja	Broj učitelja koji provode program	Broj učitelja	0	0	0	0
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Visina plaće koja je određena Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i	Iznos u kn	0	0	0	0

	Programom javnih potreba					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

Aktivnost A310908. POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/10 i 22/20) te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju neki od ugovora: ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, ugovor o volontiranju i dr., na određeno i **nepuno** radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi 25,00 kn neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	8	2	2	2
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	8	2	2	2
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u kn	200.000,00	81.000,00	84.000,00	88.000,00

Aktivnost T310904. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV

Grad Zagreb je 08. srpnja 2021. godine poslao prijavu na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenom u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., u okviru „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“. Cilj Projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika

učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosi 25,00 kuna.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi **20.023.395,60 kuna**. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 20.023.395,60 kuna. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda iznose **16.500.000,00 kuna**, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od **3.523.395,60 kuna**. U Projektu, kao partneri, sudjeluje 60 osnovnih i 2 srednje škole s područja Grada Zagreba.

Razdoblje provedbe Projekta je od **08. kolovoza 2021. do 31.srpnja 2022. godine**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	6	6	6	6
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	6	6	6	6
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u kn	83.800,00	178.000,00	185.000,00	191.000,00

