

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2020.-2021.

Pula, 27.12.2018.

Osnovna škola Scuola Elementare "Giuseppina Martinuzzi" PulaPola

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.
Decentralizacija - tekuće pomoći	631.240	671.040	671.040
Decentralizacija - kapitalne pomoći	0	0	0
Grad Pula	375.000	410.200	410.200
Sufinanciranje roditelji	1.718.450	1.703.400	1.757.000
Prihodi za posebne namjene:SOCIJANI PROGRAM	75.000	52.000	55.000
Prihodi za posebne namjene: ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE(stručno usavr.)	20.000	50.000	50.000
Grad Vodnjan	138.600	155.000	170.000
Općinski proračuni	363.800	435.000	460.000
Donacije-talijanska unija-	45.000	265.000	295.000
Županijski proračun	7.000	7.000	7.000
Pomoći-talijanska unija	205.010	380.000	380.000
Pomoći-državni proračun	61.300	65.000	70.000
Ostali nespomenuti prihodi	57.000	60.000	69.400
Vlastiti prihodi	8.000	13.000	15.000
Grad Pula Gradska sredstva-direktna	1.161.000	1.210.000	1.250.000
MIZOS Državni proračun - MIZOS	6.475.000	6.550.000	6.700.000
<b>Ukupno</b>	<b>11.341.400</b>	<b>12.026.640</b>	<b>12.359.640</b>

AKTIVNOST: A502001 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

u kunama

GRAD PULA - DECENTRALIZACIJA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2019.	MATERIJALNI TROŠKOVI	ENERGIJA	PRIJEVOZ UČENIKA	OSTALO	HITNE INTERVENCIJE							Procjena 2020.	Procjena 2021.
32	MATERIJALNI RASHODI	630.990	287.990	200.000	130.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	670.790	670.790
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	90.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge	297.390	154.390	0	130.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	250	250											250	250
343	Ostali financijski rashodi	250	250												
45	RASHODI ZA DODAT.ULAG.U NEFIN.IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulag.za ostalu nefin.imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AKTIVNOST		631.240	288.240	200.000	130.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	671.040	671.040

AKTIVNOST: A503002: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2019.	Grad Pula	Roditelji	Grad Vodnjan	Općinski proračuni	Donacije tu		Pomoći talijanska unija					Procjena 2020.	Procjena 2021.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	778.450	367.200	255.650	0	155.600	0	0	0	0	0	0	0	790.000	813.000
311	Plaće	631.600	300.600	209.200	0	121.800	0	0	0	0	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.150	16.800	11.750	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	104.700	49.800	34.700	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI	747.000	7.800	676.000	0	63.200	0	0	0	0	0	0	0	780.000	810.000
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	7.800	8.000	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	606.000	0	570.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0		
323	Rashodi za usluge	118.000	0	98.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	58.000	0	41.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	73.000
422	Postrojenja i oprema	51.000	0	36.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000	0	5.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO PRODUŽENI BORAVAK		1.583.450	375.000	972.650	0	235.800	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.696.000

AKTIVNOST: A503003 SUFINANCIRANJE I OSTALI PRIHODI

u kunama

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2019.	Grad Pula	Roditelji	Grad Vodnjan	Općinski proračuni	Donacije tu	Ostali nespomenuti prihodi	Pomoći talijanska unija	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - Zavod za zapošljavanje	Županijski proračun	Procjena 2020.	Procjena 2021.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	303.310	0	97.900	100.100	65.000	0	0	30.010	10.300	0	0	0	280.000	300.000
311	Plaće	248.600	0	81.800	83.400	51.500	0	0	25.700	6.200	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800	0	2.500	2.800	3.500	0	0	0	3.000	0	0	0		
313	Doprinosi na plaće	42.910	0	13.600	13.900	10.000	0	0	4.310	1.100	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI	955.400	0	519.900	38.500	63.000	20.000	57.000	175.000	47.000	8.000	20.000	7.000	962.360	979.960
321	Naknade troškova zaposlenima	127.100	0	57.600	8.500	10.500	0	17.000	25.000	3.000	3.500	0	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	433.200	0	251.800	30.000	36.000	20.000	10.000	40.000	42.000	1.000	0	2.400		
323	Rashodi za usluge	322.100	0	186.000	0	15.000	0	23.000	90.000	2.000	3.500	0	2.600		
324	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	25.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	20.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	0	24.500	0	1.500	0	7.000	15.000	0	0	0	0		
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	157.000	0	128.000	0	0	25.000	0	0	4.000	0	0	0	160.000	180.000
422	Postrojenja i oprema	157.000	0	128.000	0	0	25.000	0	0	4.000	0	0	0		
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	1.415.710	0	745.800	138.600	128.000	45.000	57.000	205.010	61.300	8.000	20.000	7.000	1.402.360	1.459.960

Brojčana oznaka i naziv programa

socijalni program

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2019.	Grad Pula	Roditelji	Grad Vodnjan	Općinski proračuni	Donacije - državni proračun - ZAKLADA ZA DJECU	Ostali nespomenuti prihodi	Pomoći talijanska unija	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - Zavod za zapošljavanje	Procjena 2020.	Procjena 2021.
31	Plaće	0	0											
32	materijalni rashodi	75.000	45.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	75.000	75.000
	UKUPNO A/Tpr./Mpr.	75.000	45.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	75.000	75.000

Napomena - socijalni program:

Školska marenada 13.000  
 Produženi boravak 32.000  
 UKUPNO 45.000

AKTIVNOST: ZAJEDNO DO ZNANJA		u kunama													
Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2019.	Grad Pula	Roditelji	Grad Vednjan	Općinski proračuni	Donacije tu	Ostali nespomenuti prihodi	Pomoći talijanska unija	Tekuće pomoći iz drž prorač- PROJEKT ZAJEDNO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene- Zavod za zapošljavanje	Županijski proračun	Procjena 2020.	Procjena 2021.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sveukupno KP-I-AKTIVNOSTI	3.705.400	708.240	1.918.450	268.600	376.800	45.000	57.000	205.010	91.300	8.000	20.000	7.000	3.788.400	3.902.000

AKTIVNOST: GRADSKA SREDSTVA - DIREKTA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2019.	MATERIJALNI TROŠKOVI	ENERGIJA	PRJEVOZ UČENIKA	OSTALO	BITNE INTERVENCI JE							Procjena 2020.	Procjena 2021.
32	MATERIJALNI RASHODI	576.000	0	68.000	95.000		413.000							580.000	590.000
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000		68.000											
323	Rashodi za usluge	508.000		0	95.000	413.000									
42	PROIZVEDENA DUGOTJMOVINA	35.000					35.000							50.000	60.000
422	Postrojenja i oprema	35.000					35.000								
45	RASHODI ZA DODAT.ULAG.U NEFIN.IM.	550.000	0				550.000							580.000	600.000
454	Dodatna ulag.za ostalu nefin.imovinu	550.000	0				550.000								
UKUPNO AKTIVNOST		1.161.000	0	68.000	95.000	0	998.000			0		0	0	1.210.000	1.250.000

AKTIVNOST: DRŽAVNI PRORAČUN - MINISTARSTVO

u kunama

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2019.	MZOŠ											Procjena 2020.	Procjena 2021.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.245.000	6.245.000											6.300.000	6.400.000
311	Plaće	5.170.000	5.170.000												
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	180.000												
313	Doprinosi na plaće	895.000	895.000											250.000	300.000
32	MATERIJALNI RASHODI	230.000	230.000												
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	180.000												
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000												
329	Pristojbe i naknade	30.000	30.000							0			0	6.550.000	6.700.000
UKUPNO PRIMARNI PROGRAM		6.475.000	6.475.000	0						0			0	6.550.000	6.700.000

SVEUKUPNO PLAN 2019. 11.341.400

Računovodstvo:  
Ivan Tadić



Ravnateljica:  
Susanna Cerlon

*[Handwritten signature]*