**OŠ-SE „Giuseppina Martinuzzi“**

**Pula-Pola, Santoriova 1**

**Obrazloženje rebalansa financijskog plana 2017. po programina**

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. Godinu izrađene su prema naputku Upravnog odjela za financije i opću upravu Grada Pule.

Sukladno naputku, izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. Godinu izvršena je na način da su se rashodi planirali prema procjeni i izračunu troškova poslovanja za 2017. godinu, te je prema potrebi izvršena i preraspodjela unutar pozicija.

1. **Decentralizirana sredstva škole**

Iznos decentraliziranih sredstava za pokriće materijalnih troškova nije se mijenjao i iznosi 636.840 kn.

**Program Produženog boravka**

Planirani iznos sredstava za pokriće troškova iz sredstava produženog boravka u iznosu od 1.617.700,00 kn povećao se u odnosu na postojeći plan, te po rebalansu iznosi 1.708.100,00 kn. Povećanje je izvršeno iz razloga većeg broja učenika u koji koriste usluge produženog boravka.

Najznačajnija promjena odnosi povećanje pozicije materijalnih rashoda: uredski materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, ostalih usluga.

Povećana je i pozicija uredske opreme, te uređaja, strojeva i opreme radi nabavke uređaja za potrebe školske kuhinje i opremanja učionica i zbornica.

Povećan je i iznos tekućih pomoći općinskih proračuna u okviru programa produženog boravka na pozicijama plaća za redovni rad te pripadajućih doprinosa i prijevoza na posao.

1. **Redovni program – ostale aktivnosti**

Planirani iznos sredstava za pokriće troškova redovnog programa u iznosu od 1.649.000 kn smanjio se na iznos od 1.626.800 kn.

Povećani su prihodi od ostalih usluga za 11.000,00 kn, prihodi od sufinanciranja za 101.000,00 kn, prihodi od tekućih pomoći države za 25.600,00 i prihodi iz Županijskog proračuna za 8.700 kn. Smanjenje se odnosi na prihode od HZZ-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 20.000,00 kn , , te je umanjen izvor tekućih pomoći iz talijanske unije u iznosu od 160.200 kn.

Također, u izvor općih prihoda i primitaka prenesen je višak prihoda poslovanja 2016 g. u iznosu od 7.000,00 kn koji je predviđen za pokriće rashoda zavičajne nastave koji se nisu uspjeli utrošiti u 2016. godini jer su sredstva stigla krajem godine.

1. **Tekući projekt – zajedno do znanja**

Ova aktivnost odnosi se na financiranje troškova asistenta u nastavi u iznosu od 44.899,00 kn.

Aktivnost je podjeljena u izvore financiranja:

* Opći prihodi i primici – Grad Pula – u iznosu od 19.870,00 kn
* Tekuće pomoći za projekt iz državnog proračuna – u iznosu od 22.729,00 kn.
* Prihodi od sufinanciranja – u iznosu od 2.300 kn

Sredstva za ovu aktivnost su smanjena u ukupnom iznosu od 11.917 kn, te prema rebalansu iznose 32.982 kn. Procijenjeno je da škola nema potrebu za asistentom u šk. god. 2017/2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

1. **Socijalni program**

Sredstva za subvencioniranje troškova prehrane učenika u socijalno zaštićenoj kategoriji ostala su nepromijenjena u iznosu od 45.000,00 kn.

Također, unutar ovog programa planiran je izvor donacija od zaklade Hrvatska za djecu u iznosu od 6.936 kn, koja su rebalansom umanjena u iznosu od 2.040 kn jer je program za šk god 2017/2018 ukinut.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **GRADSKA SREDSTVA** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| U 2017. godini planiraju se sredstva iz posebnih Gradskih sredstava: | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rashodi za energente | | | 68.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prijevoz učenika | |  | 95.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tekuće i invest.održavanje | | | 363.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tekuće i invest.održavanje | | | |  |  |  |  |
| (opremanje) | |  | 50.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - nabava računala i | | |  |  |  |  |  |
| računalne opreme | | | 35.000,00 |  |  |  |  |
| - dodatna ulaganja u nefin. | | | 550.000,00 |  |  |  |  |
| imovinu | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupno: |  | 1.161.000,00 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva hitnih intervencija planiraju se utrošiti: | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - keramičarski radovi i sanacija zidova koji su oštećeni radi prodora oborinskih voda u prostorije škole | | | | | | | |
| (zamjena i postavljanje novih batiškova na zidove, krpanje rupa i sl.) | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obnova i proširenje školske kuhinje | | | |  |  |  | 80.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - preuređenje školske biblioteke | | | |  |  |  | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zamjena mramornih ploča na ulazu u školsku zgradu - I faza | | | | | |  | 103.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ukupno: |  | - |  | 363.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - preuređenje i opremanje školske kuhinje | | | |  |  |  |  |
| (opremanje) | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva za dodatna ulaganja u nefinanc.imovinu planiraju se utrošiti na : | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - projektiranje specijaliziranih kabineta u skladu sa | | | | |  |  |  |
| državnim pedagoškim standardima | | | |  | 350.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izrada ograde za ograđivanje školskog okoliša | | | |  | 200.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ukupno: |  | 550.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sredstva za nabavku proizvedene dugotrajne imovine planiraju se | | | | | |  |  |
| utrošiti za nabavku računala i računalne opreme u iznosu od | | | | | |  |  |
| 35.000,00 kn. | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1. **Državni proračun - ministarstvo** | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Prihodi iz državnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u 2017. g. planiraju se | | | | | | | | | | u iznosu od 6.151.000 kn. | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Temeljem ovog plana, prihodi iz državnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | | | | | | | | | koristiti će se kako slijedi: | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | - sredstva za plaće | | | 4.901.000 kn |  |  |  |  | |  | - doprinosi na plaće | | | 855.000 kn |  |  |  |  | |  | - ostali rashodi za zaposlene | | | |  |  |  |  | |  | (jubilarne,pomoći,otpremnine i sl.) | | | 200.000 kn |  |  |  |  | |  | - naknade za prijevoz | | | 150.000 kn |  |  |  |  | |  | - intelektualne i osobne usluge | | | 20.000 kn |  |  |  |  | |  | - novčana naknada | | |  |  |  |  |  | |  | za zapošljavanje invalida | | | 25.000,00 kn |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | ukupno | 6.151.000 kn |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | U Puli, 19.10.2017. | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Za računovodstvo: | |  |  |  |  | Ravnateljica: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |