

Osnovna škola Elementare "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2017.		
Decentralizacija - tekuće pomoći	636.840		
Tekuće pomoći-ŽUPANIJA	15.400		
Grad Pula	409.734		
Sufinanciranje roditelji	1.747.350		
Prihodi za posebne namjene:SOCLJANI PROGRAM	45.000		
Prihodi za posebne namjene: ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE(stručno usavr.)	10.000		
Grad Vodnjan	138.600		
Općinski proračuni	448.000		
Donacije-italijska unija-	255.000		
Donacije-državni proračun-ZAKLADA ZA DJECU	4.896		
Pomoći-italijska unija	201.400		
Pomoći-državni proračun	64.398		
Ostali nespomenuti prihodi	68.000		
Vlastiti prihodi	10.000		
Grad			
Pula Gradska sredstva - direktna	1.161.000		
MZOS Državni proračun-MINISTARSTVO	6.151.000		
<b>Ukupno</b>	<b>11.366.618</b>		



AKTIVNOST: A502001 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	GRAD PULA - DECENTRALIZACIJA					u kunama	
			MATERIJALNI TROŠKOVI	ENERGIJA	PRJEVOZ UČENIKA	OSTALO	HITNE INTERVENCIJE		
32	MATERIJALNI RASHODI	636.617	298.817	239.800	85.000	13.000	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.027	27.027	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800	90.000	239.800	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	263.190	165.190	0	85.000	13.000	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	223	223	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	223	223	0	0	0	0	0	0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAG. U NEF. IM.	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulag. za ostalu nefin. imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO AKTIVNOST		636.840	299.040	239.800	85.000	13.000	0	0	0

AKTIVNOST: A503002: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Račun rashoda/iz datka	Naziv računa	Plan 2017.	Grad Pula	Roditelji	Grad Vodnjani	Općinski proračuni	Donacije tu	Pomoći talijanska umija	u kunama	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	796.600	381.950	245.150	0	169.500	0	0	0	0
311	Plaće	643.000	310.000	200.000	0	133.000	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.400	18.550	10.750	0	13.100	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	111.200	53.400	34.400	0	23.400	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	813.500	8.300	681.700	0	123.500	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500	8.300	7.700	0	8.500	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	630.000	0	555.000	0	75.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	159.000	0	119.000	0	40.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	98.000	0	71.000	0	27.000	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	91.000	0	66.000	0	25.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000	0	5.000	0	2.000	0	0	0	0
UKUPNO PRODUŽENI BORAVAK		1.708.100	390.250	997.850	0	320.000	0	0	0	0



**AKTIVNOST: A503003 SUFINANCIRANJE I OSTALI PRIHODI**

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	Grad Pula	Roditelji	Grad Vodnjan	Općinski proračuni	Donacije tu	Ostali nespomenuti prihodi	Pomoći talijanska unija	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Vlastiti prihodi	u kunama	
												Prihodi za posebne namjene- Zavod za zapošljavanje	Županijski proračun
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	263.700	0	33.400	100.100	65.000	0	0	51.300	13.900	0	0	0
311	Plaće	206.600	0	26.000	81.600	50.000	0	0	40.000	9.000	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	45.300	0	4.900	15.700	11.500	0	0	11.300	1.900	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.125.350	0	567.100	38.500	63.000	180.000	68.000	150.100	29.000	10.000	10.000	9.650
321	Naknade troškova zaposlenima	137.100	0	62.600	8.500	10.500	0	23.000	24.000	3.000	3.500	0	2.000
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000	0	273.000	30.000	36.000	180.000	10.000	35.000	22.000	1.000	0	3.000
323	Rashodi za usluge	335.250	0	202.000	0	15.000	0	28.000	76.100	4.000	5.500	0	4.650
324	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	15.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	10.000	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	0	29.500	0	1.500	0	7.000	10.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	237.750	5.000	149.000	0	0	75.000	0	0	3.000	0	0	5.750
422	Postrojenja i oprema	237.750	5.000	149.000	0	0	75.000	0	0	3.000	0	0	5.750
	<b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b>	<b>1.626.800</b>	<b>5.000</b>	<b>749.500</b>	<b>138.600</b>	<b>128.000</b>	<b>255.000</b>	<b>68.000</b>	<b>201.400</b>	<b>45.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.400</b>



Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2017.		Roditelji	Grad Vodnjan	Općinski proračuni	Donacije - državni proračun- ZAKLADA ZA DJECU	Ostali nespomenuti prihodi	Pomoći italijanska unija	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene- Zavod za zapošljavanje
		Grad Pula	Grad Pula									
31	Plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	materijalni rashodi	49.896	45.000	0	0	0	4.896	0	0	0	0	0
	UKUPNO A/Trp./Kpr.	49.896	45.000	0	0	0	4.896	0	0	0	0	0

Napomena - socijalni program:

Školska marendža 13.000  
 Produženi boravak 32.000  
 UKUPNO 45.000

## AKTIVNOST: ZAJEDNO DO ZNANJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	u kunama										
		Plan 2017.	Grad Pula	Roditelji	Grad Vodnjan	Općinski proračuni	Donacije tu	Ostali nespomenuti prihodi	Pomoći italijanska unija	Tekuće pomoći iz drž prorač- PROJEKT ZAJEDNO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene- Zavod za zapošljavanje
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.021	14.068	0	0	0	0	0	0	17.953	0	0
311	Plaće	26.253	12.002	0	0	0	0	0	0	14.251	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	0	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
313	Doprinosi na plaće	4.518	2.066	0	0	0	0	0	0	2.452	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	961	416	0	0	0	0	0	0	545	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	961	416	0	0	0	0	0	0	545	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	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
324	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	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
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	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
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	32.982	14.484	0	0	0	0	0	0	18.498	0	0

Sveukupno KP-I-AKTIVNOSTI

4.054.618 753.774 1.987.150 223.600 461.000 259.896 68.000 201.400 64.398 10.000 10.000 15.400



AKTIVNOST: GRADSKA SREDSTVA

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2017.	MATERIJALNI TROSKOVI	ENERGIJA	PRJIEVOZ UČENIKA	GRAD PULA - DECENTRALIZACIJA		u kunama	
						HITNE INTERVENCIJ E			
32	MATERIJALNI RASHODI	576.000	0	68.000	95.000	0	413.000	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	508.000	0	0	95.000	0	413.000	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOT. IMOVI NE	35.000	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	35.000	0	0	0	0	0	0	0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAG.U NEF.IM.	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0
454	Dodatna ulaga za ostalu nef.imovinu	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	1.161.000	0	68.000	95.000	0	998.000	0	0
	Sveukupno KP II-GRADSKA SREDSTVA	1.161.000	0	68.000	95.000	0	998.000	0	0

AKTIVNOST: DRŽAVNI PRORAČUN - MINISTARSTVO

Račun rashoda/iz datka	Naziv računa	Plan 2017.	MZOS	Roditelji	Grad Vodnjan	Općinski proračuni	Donacije tu	Pomoći talijanska unija
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.956.000	5.956.000					
311	Plaće	4.901.000	4.901.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000					
313	Doprinosi na plaće	855.000	855.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	195.000	195.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000					
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000					
329	Pristojbe i naknade	25.000	25.000					
	Sveukupno-KP-III-DRŽAVNI PRORAČUN	6.151.000	6.151.000					

SVEUKUPNO REBALANS PLANA 2017

Računovodstvo: Dorijana Semensić	11.366.618
Ravnateljica: Susanna Cerlon	



## OŠ-SE „Giuseppina Martinuzzi“

Pula-Pola, Santoriova 1

### Obrazloženje rebalansa financijskog plana 2017. po programima

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

Sukladno napatku, 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.

#### I. 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.

#### II. 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.

### III. 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.

### IV. 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.

U Puli, 19.10.2017.

Za računovodstvo:



---



Ravnateljica:



---

OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi"  
Pula-Pola, Santorlova 1

Obrazloženje rebalansa financijskog plana 2017. -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,otprer 200.000 kn
- naknade za prijevoz 150.000 kn
- intelektualne i osobne 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:

  
\_\_\_\_\_



OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi"  
Pula-Pola, Santoriova 1

Obrazloženje rebalansa financijskog plana 2017. - 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. imovinu	550.000,00
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.

U Puli, 19.10.2017.

Za računovodstvo:



Ravnateljica:

