

OŠ-SE „Giuseppina Martinuzzi“

Pula-Pola, Santoriova 1

### Obrazloženje rebalansa financijskog plana 2018. po programima

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. Godinu izrađene su prema napatku Upravnog odjela za financije i opću upravu Grada Pule.

Sukladno napatku, izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. Godinu izvršena je na način da su se rashodi planirali prema procjeni i izračunu troškova poslovanja za 2018. godinu, te je prema potrebi izvršena i preraspodjela unutar pozicija. Također, u rebalans financijskog plana za 2018. godinu planiran je i utrošak viška prihoda poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 75.517,60 kuna, koji je raspoređen prema izvorima financiranja u kojima je nastao.

#### **I. Decentralizirana sredstva škole**

Iznos decentraliziranih sredstava za pokriće materijalnih troškova nije se mijenjao i iznosi 680.640 kn. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija troškova bankarskih usluga i troškova zateznih kamata na način da su se povećali troškovi bankarskih usluga, a smanjili troškovi zateznih kamata u iznosu od 140 kuna iz razloga priliva deviznih sredstava u korist škole, te banka naplaćuje naknadu za usluge inozemnog platnog prometa.

#### **Program Produženog boravka**

Planirani iznos sredstava za pokriće troškova iz sredstava produženog boravka u iznosu od 1.583.700,00 kn povećao se u odnosu na postojeći plan u iznosu od 30.000 kn, te po rebalansu iznosi 1.613.700,00 kn.

Najznačajnija promjena odnosi povećanje pozicije materijalnih rashoda: sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih i ostalih usluga.

#### **II. Redovni program – ostale aktivnosti**

Planirani iznos sredstava za pokriće troškova redovnog programa u iznosu od 1.676.000 kn povećao se na iznos od 1.744.520 kn. Do povećanja je došlo iz razloga planiranja utroška viška prihoda poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 75.517,60 kuna, koji je raspoređen prema izvorima financiranja u kojima je nastao.

Višak prihoda iz 2017. godine raspoređen je na slijedeći način:

- Prihodi od sufinanciranja – višak 1.916,32 kn – povećanje na poziciji materijal i djelovi za tekuće i inv. održavanje

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – višak 60.000,00 – povećanje na poziciji uredska oprema i namještaj
- Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna – višak 7.000,00 kn – povećanje na pozicijama službena putovanja, uredski materijal i ostale usluge
- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija – višak 6.422,14 kuna – povećanje na pozicijama troškova telefona, pošte i prijevoza i nabavka komunikacijske opreme
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Grad Vodnjan – višak 179,14 kn – povećanje na poziciji naknade za prijevoz zaposlenih

U okviru redovnog programa – ostale aktivnosti, izvršene su i slijedeće promjene u odnosu na postojeći plan:

Smanjeni su prihodi i rashodi od pruženih usluga u iznosu od 3.000 kn.

Povećani su prihodi i rashodi tekućih pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga u iznosu od 1.000 kn

Smanjeni su prihodi i rashodi pomoći od HZZ – naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 30.000 kn

Povećani su prihodi i rashodi od donacija Talijanske unije na poziciji Instrumenti, strojevi i uređaji u iznosu od 25.000 kn, jer se do kraja godine očekuje donacija.

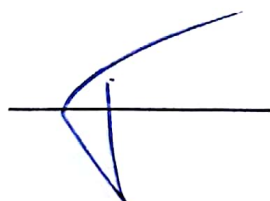
### III. Socijalni program

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 pomoći Projekt Školska shema, u iznosu od 15.000 kn za nabavku voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, sukladno uputama nadležnog proračuna.

U Puli, 22.10.2018.

Za računovodstvo:




Ravnateljica:

