

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2018.-2019.

Pula, 15.09.2016.

Osnovna škola Elementare "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola

| Prihodi i primici   | Plan 2017.       | Procjena 2018    | Procjena 2019    |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Decentralizacija - tekuće pomoći                                  | 636.840          | 636.840          | 636.840          |
| Decentralizacija - kapitalne pomoći                               | 0                | 0                | 0                |
| Grad Pula   | 410.120          | 410.120          | 410.120          |
| Sufinanciranje roditelji  | 1.577.650        | 1.647.000        | 1.680.000        |
| Prihodi za posebne namjene:SOCLJANI PROGRAM                       | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| Prihodi za posebne namjene: ZAVOD ZA ZAPOSŁAVANJE(stručno usavr.) | 30.000           | 35.000           | 40.000           |
| Grad Vodnjan  | 138.600          | 155.000          | 165.000          |
| Općinski proračuni  | 428.600          | 435.000          | 455.000          |
| Donacije-talijanska unija-  | 255.000          | 265.000          | 291.151          |
| Donacije-državni proračun-ZAKLADA ZA DUEC                         | 6.936            | 6.936            | 6.936            |
| Pomoći-talijanska unija   | 361.600          | 373.151          | 387.000          |
| Pomoći-državni proračun   | 43.029           | 43.729           | 44.729           |
| Ostali nespomenuti prihodi  | 57.000           | 60.000           | 65.000           |
| Vlasiti prihodi   | 10.000           | 13.000           | 15.000           |
| <b>Ukupno</b>   | <b>4.000.375</b> | <b>4.125.776</b> | <b>4.241.776</b> |



AKTIVNOST: A502001 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA GRAD PULA - DECENTRALIZACIJA

| Račun<br>raspola /<br>izdanka | Naziv računa                                  | Plan 2017. | MATERIJALNI<br>TROŠKOVI |         |        |        |   | ENERGIJA | PRIJEVOZ<br>UČENIKA | OSTALO | HITNE<br>INTERVENCI<br>JE |   |   |   |   | Procjena<br>2018. | Procjena<br>2019. |
|-------------------------------|---|------------|-------------------------|---------|--------|--------|---|----------|---------------------|--------|---------------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|
|                               |   |            |                         |         |        |        |   |          |                     |        |                           |   |   |   |   |                   |                   |
| 32                            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                    | 636.590    | 298.790                 | 239.800 | 85.000 | 13.000 | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.590           | 636.590           |
| 321                           | Naknade troškova zaposlenima                  | 27.000     | 27.000                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000            | 27.000            |
| 3211                          | Službena putovanja                            | 22.000     | 22.000                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000            | 22.000            |
| 3213                          | Stručno usavršavanje                          | 5.000      | 5.000                   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000             | 5.000             |
| 322                           | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>        | 329.800    | 90.000                  | 239.800 | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.800           | 329.800           |
| 3221                          | Uredski materijal i ostali mat.               | 70.000     | 70.000                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000            | 70.000            |
| 3223                          | Energija                                      | 239.800    | 0                       | 239.800 | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.800           | 239.800           |
| 3224                          | Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanja     | 5.000      | 5.000                   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000             | 5.000             |
| 3225                          | Stroj inventar i auto gume                    | 15.000     | 15.000                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000            | 15.000            |
| 3227                          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća     | 0          | 0                       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 |
| 323                           | <b>Rashodi za usluge</b>                      | 263.190    | 165.190                 | 0       | 85.000 | 13.000 | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.190           | 263.190           |
| 3231                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza            | 116.000    | 31.000                  | 0       | 85.000 | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.000           | 116.000           |
| 3232                          | Usluge tekućeg i inv. odr.                    | 40.000     | 40.000                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000            | 40.000            |
| 3232                          | Usluge tekućeg i inv. odr. - opremanje        | 0          | 0                       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 |
| 3233                          | Usluge promidžbe i inform.                    | 0          | 0                       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 |
| 3234                          | Komunalne usluge                              | 32.200     | 32.200                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.200            | 32.200            |
| 3235                          | Zakupnine i najamnine                         | 0          | 0                       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 |
| 3236                          | Zdravstvene i veterinarske usluge             | 26.000     | 13.000                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000            | 26.000            |
| 3236                          | Zdravstvene i veterinarske usluge             | 2.000      | 2.000                   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000             | 2.000             |
| 3237                          | Intelektualne i osobne usl.                   | 2.000      | 2.000                   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000             | 2.000             |
| 3238                          | Računalne usluge                              | 34.900     | 34.900                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.900            | 34.900            |
| 3239                          | Ostale usluge                                 | 12.090     | 12.090                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.090            | 12.090            |
| 329                           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | 16.600     | 16.600                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.600            | 16.600            |
| 3292                          | Premije osiguranja                            | 15.000     | 15.000                  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000            | 15.000            |
| 3294                          | Članarine                                     | 1.600      | 1.600                   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600             | 1.600             |
| 3295                          | Pristojbe i naknade                           | 0          | 0                       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 |
| 3299                          | Ostali nespomenuti rashodi                    | 0          | 0                       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 |
| 34                            | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                    | 250        | 250                     | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 250               | 250               |
| 343                           | <b>Ostali financijski rashodi</b>             | 250        | 250                     | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 250               | 250               |
| 3431                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa     | 50         | 50                      | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 50                | 50                |
| 3433                          | Zatezne kamate                                | 200        | 200                     | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 200               | 200               |
| 45                            | <b>RASHODI ZA DODAT. ULAG. U NEFIM.</b>       | 0          | 0                       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 |
| 454                           | <b>Dodatna ulaga za ostale nefinancijevne</b> | 0          | 0                       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 |
| 4541                          | Dodatna ulaga u nefinancijevne                | 0          | 0                       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                 | 0                 |
| <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>       |   | 636.840    | 299.040                 | 239.800 | 85.000 | 13.000 | 0 | 0        | 0                   | 0      | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.840           | 636.840           |

**AKTIVNOSTI: A503002: PRODUŽENI BORAVAK U OSMOVNIM ŠKOLAMA**

| Račun<br>rashoda/iz<br>dihka    | Naziv računa   | Plan 2017.       | Grad Pula      | Roditelji      | Grad<br>Vodnjan | Općinski<br>proračuni | Donacije tu | Pomoći<br>talijanska<br>unija |          |          |          |          |          |          | Procjena<br>2018. | Procjena<br>2019. |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
|                                 |  |                  |                |                |                 |                       |             |                               |          |          |          |          |          |          |                   |                   |
| <b>31</b>                       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                          | <b>778.700</b>   | <b>381.950</b> | <b>245.150</b> | <b>0</b>        | <b>151.600</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>800.000</b>    | <b>825.000</b>    |
| 311                             | Plaće  | 627.000          | 310.000        | 200.000        | 0               | 117.000               | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3111                            | Plaće za redovan rad                                 | 627.000          | 310.000        | 200.000        | 0               | 117.000               | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 312                             | Ostali rashodi za zaposlene                          | 42.400           | 18.550         | 10.750         | 0               | 13.100                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3121                            | Ostali rashodi za zaposlene                          | 42.400           | 18.550         | 10.750         | 0               | 13.100                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 313                             | Doprinosi na plaće                                   | 109.300          | 53.400         | 34.400         | 0               | 21.500                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3132                            | Doprinosi za zdravstv. osig.                         | 98.100           | 48.100         | 31.000         | 0               | 19.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3133                            | Doprinosi za obvezn. osig. u sluzn. zap.             | 11.200           | 5.300          | 3.400          | 0               | 2.500                 | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 800.000           | 825.000           |
| <b>32</b>                       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                           | <b>771.000</b>   | <b>8.300</b>   | <b>640.700</b> | <b>0</b>        | <b>122.000</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                   |                   |
| 321                             | Naknade troškova zaposlenima                         | 23.000           | 8.300          | 7.700          | 0               | 7.000                 | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3212                            | Nakn. za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.000           | 8.300          | 7.700          | 0               | 7.000                 | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 322                             | Rashodi za materijal i energiju                      | 620.000          | 0              | 545.000        | 0               | 75.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3221                            | Uredski materijal i ostali mat.                      | 90.000           | 0              | 70.000         | 0               | 20.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3222                            | Materijal i sirovine                                 | 445.000          | 0              | 410.000        | 0               | 35.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3225                            | Stari inventar i auto gume                           | 85.000           | 0              | 65.000         | 0               | 20.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 323                             | Rashodi za usluge                                    | 128.000          | 0              | 88.000         | 0               | 40.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3231                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                   | 35.000           | 0              | 25.000         | 0               | 10.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3232                            | Usluge tekućeg i inv. odr.                           | 30.000           | 0              | 20.000         | 0               | 10.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3234                            | Komunalne usluge                                     | 8.000            | 0              | 8.000          | 0               | 0                     | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3238                            | Racunalne usluge                                     | 5.000            | 0              | 5.000          | 0               | 0                     | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 3239                            | Ostale usluge  | 50.000           | 0              | 30.000         | 0               | 20.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 70.000            | 73.000            |
| <b>42</b>                       | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>              | <b>68.999</b>    | <b>0</b>       | <b>41.000</b>  | <b>0</b>        | <b>27.000</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                   |                   |
| 422                             | Postrojenja i oprema                                 | 61.000           | 0              | 36.000         | 0               | 25.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 4221                            | Uredska oprema i namještaj                           | 35.000           | 0              | 20.000         | 0               | 15.000                | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 4226                            | Sportska i glazbena oprema                           | 11.000           | 0              | 6.000          | 0               | 5.000                 | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |                   |                   |
| 4227                            | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene        | 15.000           | 0              | 10.000         | 0               | 5.000                 | 0           | 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        | 0        |                   |                   |
| 4262                            | Ulaganja u računalne programe                        | 7.000            | 0              | 5.000          | 0               | 2.000                 | 0           | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.670.000         | 1.723.000         |
| <b>UKUPNO PRODUŽENI BORAVAK</b> |  | <b>1.617.700</b> | <b>390.250</b> | <b>926.850</b> | <b>0</b>        | <b>300.600</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.670.000</b>  | <b>1.723.000</b>  |

**AKTIVNOST: A503003 SUFINANCIRANJE I OSTALI PRIHODI**

u kunama

| Rakun rashoda / izdatka | Naziv rakuna                                       | Plan 2017.       | Grad Pula | Rođitelji      | Grad Vodujan   | Optičinski proračuni | Donacije tu    | Ostali nespomenuti prihodi | Pomoći talijanska unija | Trkaće pomoći iz državnog proračuna | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene - Zavod za zaposljavanje | Zamajski proračun | Procjena 2018.   | Procjena 2019.   |
|-------------------------|--|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 31                      | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                        | <b>282.300</b>   | <b>0</b>  | <b>33.400</b>  | <b>100.100</b> | <b>65.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>73.500</b>           | <b>10.300</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>302.101</b>   | <b>310.101</b>   |
| 311                     | Plaće za redovan rad                               | 223.600          | 0         | 26.000         | 81.600         | 50.000               | 0              | 0                          | 60.000                  | 6.000                               | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3111                    | Plaće za zaposlene                                 | 223.600          | 0         | 26.000         | 81.600         | 50.000               | 0              | 0                          | 60.000                  | 6.000                               | 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                 |                  |                  |
| 3121                    | 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                                 | 46.900           | 0         | 4.900          | 15.700         | 11.500               | 0              | 0                          | 13.500                  | 1.300                               | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3132                    | Doprinosi za zdravst. osig.                        | 40.800           | 0         | 4.300          | 13.500         | 10.000               | 0              | 0                          | 12.000                  | 1.000                               | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3132                    | Doprinosi za zdravst. osig.                        | 40.800           | 0         | 4.300          | 13.500         | 10.000               | 0              | 0                          | 12.000                  | 1.000                               | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3132                    | Doprinosi za zdravst. osig.                        | 6.100            | 0         | 600            | 2.200          | 1.500                | 0              | 0                          | 1.500                   | 300                                 | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3133                    | Doprinosi za ovezno osig. U slučaju nezaposl.      | 6.100            | 0         | 600            | 2.200          | 1.500                | 0              | 0                          | 1.500                   | 300                                 | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 32                      | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                         | <b>1.120.700</b> | <b>0</b>  | <b>487.100</b> | <b>38.500</b>  | <b>63.000</b>        | <b>140.000</b> | <b>57.000</b>              | <b>288.100</b>          | <b>7.000</b>                        | <b>10.000</b>    | <b>30.000</b>                                       | <b>0</b>          | <b>1.160.000</b> | <b>1.195.000</b> |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima                       | 122.100          | 0         | 42.600         | 8.500          | 10.500               | 0              | 17.000                     | 37.000                  | 3.000                               | 3.500            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3212                    | Nakn. za prijev. za rad na terenu i odvojeni život | 11.600           | 0         | 2.600          | 4.500          | 4.500                | 0              | 14.000                     | 32.000                  | 3.000                               | 2.000            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3211                    | Službena putovanja                                 | 87.000           | 0         | 30.000         | 3.000          | 3.000                | 0              | 2.000                      | 5.000                   | 1.000                               | 1.000            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3213                    | Stručno usavršavanje                               | 17.000           | 0         | 8.000          | 1.000          | 1.000                | 0              | 1.000                      | 500                     | 500                                 | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                | 6.500            | 0         | 2.000          | 1.000          | 2.000                | 0              | 10.000                     | 85.000                  | 2.000                               | 1.000            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 322                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>             | <b>542.000</b>   | <b>0</b>  | <b>238.000</b> | <b>30.000</b>  | <b>36.000</b>        | <b>140.000</b> | <b>10.000</b>              | <b>70.000</b>           | <b>2.000</b>                        | <b>1.000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>          |                  |                  |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali mat.                    | 218.000          | 0         | 60.000         | 30.000         | 5.000                | 70.000         | 10.000                     | 70.000                  | 2.000                               | 1.000            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3222                    | Materijal i sirovine                               | 205.000          | 0         | 140.000        | 0              | 20.000               | 10.000         | 0                          | 15.000                  | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3223                    | Energija   | 10.000           | 0         | 0              | 0              | 10.000               | 0              | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3224                    | Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanja          | 6.000            | 0         | 6.000          | 0              | 0                    | 70.000         | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3225                    | Stim. inventar i auto gume                         | 95.000           | 0         | 25.000         | 0              | 1.000                | 0              | 23.000                     | 136.100                 | 2.000                               | 5.500            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća          | 8.000            | 0         | 7.000          | 0              | 15.000               | 0              | 10.000                     | 40.000                  | 0                                   | 1.500            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 323                     | <b>Rashodi za usluge</b>                           | <b>368.600</b>   | <b>0</b>  | <b>187.000</b> | <b>23.000</b>  | <b>10.000</b>        | <b>0</b>       | <b>23.000</b>              | <b>136.100</b>          | <b>2.000</b>                        | <b>5.500</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>          |                  |                  |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 | 64.500           | 0         | 23.000         | 100.000        | 10.000               | 0              | 10.000                     | 40.000                  | 0                                   | 1.500            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3232                    | Usluge tekućeg i inv. odr.                         | 180.000          | 0         | 100.000        | 1.000          | 0                    | 0              | 0                          | 60.000                  | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3233                    | Usluge promidžbe i inform.                         | 1.000            | 0         | 1.000          | 0              | 0                    | 0              | 1.000                      | 10.000                  | 2.000                               | 4.000            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 9.000            | 0         | 8.000          | 0              | 5.000                | 0              | 2.000                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3237                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 40.000           | 0         | 20.000         | 0              | 5.000                | 0              | 7.000                      | 26.100                  | 0                                   | 4.000            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3238                    | Inelektualne i osobne usl.                         | 9.000            | 0         | 7.000          | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 5.000                   | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3238                    | Rakunalne usluge                                   | 9.000            | 0         | 7.000          | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 5.000                   | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3239                    | Ostale usluge                                      | 65.100           | 0         | 28.000         | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 5.000                   | 0                                   | 0                | 30.000  | 0                 |                  |                  |
| 324                     | <b>Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa</b>     | <b>35.000</b>    | <b>0</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>7.000</b>               | <b>25.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>          |                  |                  |
| 3241                    | Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa            | 35.000           | 0         | 35.000         | 0              | 1.500                | 0              | 7.000                      | 25.000                  | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 329                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>       | <b>53.000</b>    | <b>0</b>  | <b>19.500</b>  | <b>0</b>       | <b>1.500</b>         | <b>0</b>       | <b>1.000</b>               | <b>25.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>          |                  |                  |
| 3291                    | Naknade članovima povjerenstava                    | 4.000            | 0         | 1.500          | 0              | 1.500                | 0              | 1.000                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3291                    | Naknade članovima povjerenstava                    | 4.000            | 0         | 1.500          | 0              | 1.500                | 0              | 1.000                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3292                    | Premije osiguranja                                 | 7.000            | 0         | 7.000          | 0              | 0                    | 0              | 1.000                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3292                    | Premije osiguranja                                 | 7.000            | 0         | 7.000          | 0              | 0                    | 0              | 1.000                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3293                    | Reprezentacija                                     | 1.000            | 0         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 2.000                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3293                    | Reprezentacija                                     | 1.000            | 0         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 2.000                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3294                    | Članarine  | 4.000            | 0         | 2.000          | 0              | 0                    | 0              | 3.000                      | 25.000                  | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3294                    | Članarine  | 4.000            | 0         | 2.000          | 0              | 0                    | 0              | 3.000                      | 25.000                  | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi                         | 37.000           | 0         | 9.000          | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi                         | 37.000           | 0         | 9.000          | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 42                      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>            | <b>246.000</b>   | <b>0</b>  | <b>128.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>115.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>3.000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>          |                  |                  |
| 42                      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>            | <b>246.000</b>   | <b>0</b>  | <b>128.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>115.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>3.000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>          |                  |                  |
| 422                     | Postrojenja i oprema                               | 246.000          | 0         | 128.000        | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 115.000                 | 0                                   | 3.000            | 0   | 0                 |                  |                  |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                         | 125.000          | 0         | 35.000         | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 90.000                  | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                         | 125.000          | 0         | 35.000         | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 90.000                  | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                     | 60.000           | 0         | 60.000         | 0              | 0                    | 0              | 20.000                     | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                     | 60.000           | 0         | 60.000         | 0              | 0                    | 0              | 20.000                     | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 4227                    | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene       | 47.000           | 0         | 27.000         | 0              | 0                    | 0              | 5.000                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 4227                    | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene       | 47.000           | 0         | 27.000         | 0              | 0                    | 0              | 5.000                      | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 4241                    | Knjige u knjižnici                                 | 14.000           | 0         | 6.000          | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
| 4241                    | Knjige u knjižnici                                 | 14.000           | 0         | 6.000          | 0              | 0                    | 0              | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 0                 |                  |                  |
|                         | <b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b>                     | <b>1.649.000</b> | <b>0</b>  | <b>648.500</b> | <b>138.600</b> | <b>128.000</b>       | <b>255.000</b> | <b>57.000</b>              | <b>361.600</b>          | <b>20.300</b>                       | <b>10.000</b>    | <b>30.000</b>                                       | <b>0</b>          | <b>1.722.101</b> | <b>1.785.101</b> |

socialni program

| Račun<br>rashoda/<br>izdatka   | Naziv računa                | Plan 2017. | Grad Pula | Roditelji | Grad<br>Vodnjan | Općinski<br>proračuni | Donacije -<br>državni<br>proračun-<br>ZAKL/ADA<br>ZA DJEČU | Ostali<br>nespomenuti<br>prihodi | Pomoći<br>talijanska<br>unija | Tehučke<br>pomoći iz<br>državnog<br>proračuna | Vlastiti<br>prihodi | Prihodi za<br>posebne<br>namjene-<br>Zavod za<br>zapošljavanje | Procjena<br>2018. | Procjena 2019. |
|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|----------------|
|  |                             |            |           |           |                 |                       |  |                                  |                               |   |                     |  |                   |                |
| 31   | Ostali rashodi za zaposlene | 0          | 0         | 0         | 0               | 0                     | 6.936  | 0                                | 0                             | 0   | 0                   | 0  | 51.936            | 51.936         |
| 3111   | materialni rashodi          | 51.936     | 45.000    | 0         | 0               | 0                     | 6.936  | 0                                | 0                             | 0   | 0                   | 0  | 51.936            | 51.936         |
| 32   | namirnice                   | 51.936     | 45.000    | 0         | 0               | 0                     | 6.936  | 0                                | 0                             | 0   | 0                   | 0  | 51.936            | 51.936         |
| 3222   | UKUPNO ATR/Pr.Kpr.          | 51.936     | 45.000    | 0         | 0               | 0                     | 6.936  | 0                                | 0                             | 0   | 0                   | 0  | 51.936            | 51.936         |
| <p>Napomena - socialni program:</p> <p>Školska maranda 13.000</p> <p>Produženi boravak 32.000</p> <p>UKUPNO 45.000</p> |                             |            |           |           |                 |                       |  |                                  |                               |   |                     |  |                   |                |

**AKTIVNOSTI: ZAJEDNO DO ZNANJA**

| Račun / rashoda / izdanka      | Naziv računa  | Plan 2017.       | Grad Pula      | Roditelji        | Grad Vodnjan   | Općinski proračuni | Donacije tu    | Ostali nespomenuti prihodi | Pomoći talijanska unija | Tekuće pomoći iz drž. projekta ZAJEDNO | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene - Zavod za zapošljavanje | Županijski proračun | Procjena 2018.   | Procjena 2019.   |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------|---|---------------------|------------------|------------------|
|                                |   |                  |                |                  |                |                    |                |                            |                         |  |                  |   |                     |                  |                  |
| <b>31</b>                      | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>41.314</b>    | <b>18.285</b>  | <b>2.300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>20.729</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>41.314</b>    | <b>41.314</b>    |
| 311                            | Plaće za redovan rad                                | 33.331           | 14.752         | 1.963            | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 16.616                                 | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 312                            | Ostali rashodi za zaposlene                         | 33.331           | 14.752         | 1.963            | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 16.616                                 | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                         | 2.250            | 995            | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 1.255                                  | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 313                            | Doprinosi na plaće                                  | 5.733            | 995            | 337              | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 2.858                                  | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3132                           | Doprinosi za zdravstv. osig.                        | 5.165            | 2.538          | 303              | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 2.575                                  | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3133                           | Doprinosi za ozvezo osig. U slučaju nezaposl.       | 568              | 2.287          | 34               | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 283                                    | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| <b>32</b>                      | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                          | <b>3.585</b>     | <b>1.585</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>2.000</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>3.585</b>     | <b>3.585</b>     |
| 321                            | Naknade troškova zaposlenima                        | 3.310            | 1.464          | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 1.846                                  | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3212                           | Nakn. za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život | 1.610            | 712            | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 898                                    | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3211                           | Službena putovanja                                  | 1.700            | 752            | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 948                                    | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3213                           | Stručno usavršavanje                                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3214                           | Ostale naknade troškova zaposlenicima               | 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                   |                  |                  |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali mat.                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3222                           | Materijal i sirovine                                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3223                           | Energija  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3224                           | Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanja           | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3225                           | Mat. i inventari i auto gume                        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3227                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća           | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 323                            | Rashodi za usluge                                   | <b>275</b>       | <b>121</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>154</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>            |                  |                  |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3232                           | Usluge tekućeg i inv. održ.                         | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 70                                     | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3233                           | Usluge promidžbe i inform.                          | 125              | 55             | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 84                                     | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3236                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                   | 150              | 66             | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usl.                         | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3238                           | Računalne usluge                                    | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3239                           | Ostale usluge                                       | 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                   |                  |                  |
| 3241                           | Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa             | 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                   |                  |                  |
| 3291                           | Naknade članovima povjerenstava                     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3292                           | Premije osiguranja                                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3293                           | Reprezentacija                                      | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3294                           | Članarine   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi                          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| <b>42</b>                      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEKRETNIMOVINE</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>            |                  |                  |
| 422                            | Postrojenja i oprema                                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 4221                           | Oprema za održavanje i namještaj                    | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 4223                           | Uredska oprema i namještaj                          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 4227                           | Uredski strojevi i oprema za ostale namjene         | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| 4241                           | Knjige u knjižnici                                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                  | 0              | 0                          | 0                       | 0                                      | 0                | 0   | 0                   |                  |                  |
| <b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b> |   | <b>44.899</b>    | <b>19.870</b>  | <b>2.300</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>22.729</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>44.899</b>    | <b>44.899</b>    |
| <b>Sveukupno KP</b>            |   | <b>4.000.375</b> | <b>455.120</b> | <b>1.577.650</b> | <b>138.600</b> | <b>428.600</b>     | <b>261.936</b> | <b>57.000</b>              | <b>361.600</b>          | <b>43.029</b>                          | <b>10.000</b>    | <b>30.000</b>                                       | <b>0</b>            | <b>4.125.776</b> | <b>4.241.776</b> |



# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u krunama

| Izvor prihoda i primitaka  | 2017                    |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |
|--|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------------------|
|  | Opći prihodi i primitci | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći    | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primitci | Namjenski primitci od zaduživanja |
| 63211-POTPORE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                                     |                         |                  |                            | 361.600   |          |  |                    |                                   |
| 63611-TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                      |                         |                  |                            | 43.029    |          |  |                    |                                   |
| 67111-TEKUĆE POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                   |                         |                  |                            | 636.840   |          |  |                    |                                   |
| 67111-TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-SOCIJALNI PROGRAM                    |                         |                  |                            |           | 6.936    |  |                    |                                   |
| 65264-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA  |                         |                  | 1.577.650                  |           |          | 10.000   | 30.000             |                                   |
| 65267-PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA I REFUND ŠTETA                              | 45.000                  |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |
| 67111-PRIHODI IZ PRORACUNA GRADA PULA-SOCIJALNI PROGRAM                        |                         |                  | 47.000                     |           |          |  |                    |                                   |
| 65268-OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                         |                         | 10.000           |                            |           | 255.000  |  |                    |                                   |
| 66151-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA   |                         |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |
| 66314-DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPCEG PROR. IZVAN OPCEG PROR. |                         |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |
| 67111-PRIHODI IZ PRORACUNA GRADA PULA  | 410.120                 |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |
| 63611-PRIHODI IZ PRORACUNA -DRUGI GRADSKI PRORACUNI                            |                         |                  |                            | 138.600   |          |  |                    |                                   |
| 63611-PRIHODI IZ PRORACUNA OPCINA  |                         |                  |                            | 428.600   |          |  |                    |                                   |
| Ukupno (po izvorima)   | 455.120                 | 10.000           | 1.624.650                  | 1.608.669 | 261.936  | 10.000   | 30.000             | 0                                 |
| Ukupno prihodi i primitci za 2016.   | 4.000.375               |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |



*Božo*

| Izvor prihoda i primitaka                                       |         | 2018                    |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |   |  |
|---|---------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| Oznaka računskog plana  | rač. iz | Opći prihodi i primitci | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći    | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primitci | Namjenski primitci od zaduživanja |   |  |
| 63211 - POTPORE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                    |         |                         |                  |                            | 373.151   |          |  |                    |                                   |   |  |
| 63611 - TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                     |         |                         |                  |                            | 43.729    |          |  |                    |                                   |   |  |
| 67111 - TEKUĆE POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE  |         |                         |                  |                            | 636.840   |          |  |                    |                                   |   |  |
| 67111 - TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - SOCIJALNI PROGRAM |         |                         |                  |                            |           | 6.936    |  |                    |                                   |   |  |
| 65264 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                           |         |                         |                  | 1.647.000                  |           |          |  |                    | 35.000                            |   |  |
| 65267 - PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA I REFUND ŠTETA             |         |                         |                  |                            |           |          | 10.000   |                    |                                   |   |  |
| 67111 - PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA PULA - SOCIJALNI PROGRAM     |         | 45.000                  |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |   |  |
| 65269 - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA        |         |                         |                  | 50.000                     |           |          |  |                    |                                   |   |  |
| 66151 - PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                              |         |                         | 13.000           |                            |           |          |  |                    |                                   |   |  |
| 66314 - DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPČEG PROR.  |         |                         |                  |                            |           | 265.000  |  |                    |                                   |   |  |
| 67111 - PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA PULA                         |         | 410.120                 |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |   |  |
| 63611 - PRIHODI IZ PRORAČUNA - DRUGI GRADSKI PRORAČUNI          |         |                         |                  |                            | 155.000   |          |  |                    |                                   |   |  |
| 63611 - PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINA                             |         |                         |                  |                            | 435.000   |          |  |                    |                                   |   |  |
| Ukupno (po izvorima)  |         | 455.120                 | 13.000           | 1.697.000                  | 1.643.720 | 271.936  | 10.000   | 35.000             |                                   | 0 |  |
| Ukupno prihodi i primitci za 2017.                              |         | 4.125.776               |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |   |  |



*Lebe*



| Izvor prihoda i primitaka<br>Oznaka računskog plana          | rač. iz | 2019                    |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |
|--|---------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------|--|--------------------|-----------------------------------|
|  |         | Opći prihodi i primitci | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći    | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primitci | Namjenski primitci od zaduživanja |
| 63211-POTPORE OD MEDUNARODNIH ORGANIZACIJA                   |         |                         |                  |                            | 387.000   |          |  |                    |                                   |
| 63611-TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                    |         |                         |                  |                            | 44.729    |          |  |                    |                                   |
| 67111-TEKUĆE POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE |         |                         |                  |                            | 636.840   |          |  |                    |                                   |
| 67111-TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-SOCIJALNI PROGRAM  |         |                         |                  |                            |           | 6.936    |  |                    |                                   |
| 65264-PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                          |         |                         |                  | 1.680.000                  |           |          |  | 40.000             |                                   |
| 65267-PRIHODI S NASLOVA OSIGURANJA I REFUNDIŠTETA            |         |                         |                  |                            |           |          | 10.000   |                    |                                   |
| 67111-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA PULA-SOCIJALNI PROGRAM      |         | 45.000                  |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |
| 65289-OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA       |         |                         |                  | 55.000                     |           |          |  |                    |                                   |
| 66151-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA                             |         |                         | 15.000           |                            |           |          |  |                    |                                   |
| 66314-DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PROR. |         |                         |                  |                            |           | 291.151  |  |                    |                                   |
| 67111-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA PULA                        |         | 410.120                 |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |
| 63611-PRIHODI IZ PRORAČUNA DRUGI GRADSKI PRORAČUNI           |         |                         |                  |                            | 165.000   |          |  |                    |                                   |
| 63611-PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINA                            |         |                         |                  |                            | 455.000   |          |  |                    |                                   |
| Ukupno (po izvorima)   |         | 455.120                 | 15.000           | 1.735.000                  | 1.688.569 | 298.087  | 10.000   | 40.000             | 0                                 |
| Ukupno prihodi i primitci za 2014.                           |         | 4.241.776               |                  |                            |           |          |  |                    |                                   |



*Leško*

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OŠ G. MARTINUZZI ZA 2017. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

|   | Prijedlog plana<br>za 2017. | Projekcija plana<br>za 2018. | Projekcija plana<br>za 2019. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                   | 4.000.375                   | 4.125.776                    | 4.241.776                    |
| <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>               | 4.000.375                   | 4.125.776                    | 4.241.776                    |
| <b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | 0                           | 0                            | 0                            |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                   | 4.000.375                   | 4.125.776                    | 4.241.776                    |
| <b>RASHODI POSLOVANJA</b>               | 3.686.375                   | 3.795.776                    | 3.888.776                    |
| <b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b> | 314.000                     | 330.000                      | 353.000                      |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>         | 0                           | 0                            | 0                            |

|   | Prijedlog plana<br>za 2017. | Projekcija plana<br>za 2018. | Projekcija plana<br>za 2019. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b> | 0                           | 0                            | 0                            |

|  | Prijedlog plana<br>za 2017. | Projekcija plana<br>za 2018. | Projekcija plana<br>za 2019. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    |                             |                              |                              |
| <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> |                             |                              |                              |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                               |                             |                              |                              |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>              | 0                           | 0                            | 0                            |



*lele*

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2018.-2019.

Pula, 15.09.2016.

Osnovna škola Elementare "Giuseppina Martinuzzi" PulaPola

| <i>Prihodi i primici</i>   | Plan 2017.        | Procjena 2018     | Procjena 2019     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Decentralizacija - tekuće pomoći                                   | 636.840           | 636.840           | 636.840           |
| Decentralizacija - kapitalne pomoći                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Grad Pula  | 410.120           | 410.120           | 410.120           |
| Sufinanciranje roditelji   | 1.577.650         | 1.647.000         | 1.680.000         |
| Prihodi za posebne namjene:SOCCIANI PROGRAM                        | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| Prihodi za posebne namjene: ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE(stručno usavr.) | 30.000            | 35.000            | 40.000            |
| Grad Vodnjan   | 138.600           | 155.000           | 165.000           |
| Općinski proračuni   | 428.600           | 435.000           | 455.000           |
| Donacije-talijanska unija-   | 255.000           | 265.000           | 291.151           |
| Donacije-državni proračun-ZAKLADA ZA DJEC                          | 6.936             | 6.936             | 6.936             |
| Pomoći-talijanska unija  | 361.600           | 373.151           | 387.000           |
| Pomoći-državni proračun  | 43.029            | 43.729            | 44.729            |
| Ostali nespomenuti prihodi   | 57.000            | 60.000            | 65.000            |
| Vlastiti prihodi   | 10.000            | 13.000            | 15.000            |
| MZOŠ Državni proračun  | 5.980.000         | 6.400.000         | 6.600.000         |
| GRADSKA SREDSTVA - DIREKTN   | 1.161.000         | 1.210.000         | 1.250.000         |
| <b>Ukupno</b>  | <b>11.141.375</b> | <b>11.735.776</b> | <b>12.091.776</b> |

AKTIVNOST: A502001 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKEG OBRAZOVANJA  
 GRAD PULA - DECENTRALIZACIJA

| Racun rashoda / Izdatka | Naziv racuna                           | Plan 2017. | MATERIJALNI TROSKOVI | ENERGIJA | PRUŽEOZ UČENIKA | OSTALO | HITNE INTERVENCIJE |   |   |   |   |   |         | Procjena 2018. | Procjena 2019. |
|-------------------------|--|------------|----------------------|----------|-----------------|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---------|----------------|----------------|
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                    | 636.590    | 298.790              | 239.800  | 85.000          | 13.000 |                    |   |   |   |   |   |         | 636.590        | 636.590        |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima           | 27.000     | 27.000               | #REF!    |                 |        |                    |   |   |   |   |   |         |                |                |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju        | 329.800    | 90.000               | 239.800  |                 |        |                    |   |   |   |   |   |         |                |                |
| 323                     | Rashodi za usluge                      | 263.190    | 165.190              | 0        | 85.000          | 13.000 |                    |   |   |   |   |   |         |                |                |
| 329                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 16.600     | 16.600               |          |                 |        |                    |   |   |   |   |   |         | 250            | 250            |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                    | 250        | 250                  |          |                 |        |                    |   |   |   |   |   |         |                |                |
| 343                     | Ostali financijski rashodi             | 250        | 250                  |          |                 |        |                    |   |   |   |   |   |         |                |                |
| 45                      | RASHODI ZA DODATULAGU NEFIN.           | 0          | 0                    |          |                 |        |                    |   |   |   |   |   |         |                |                |
| 454                     | Dodatna ulaga za ostalu nefin. imovinu | 0          | 0                    |          |                 |        |                    |   |   |   |   |   |         |                |                |
|                         | UKUPNO AKTIVNOST                       | 636.840    | 299.040              | 239.800  | 85.000          | 13.000 | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.840 | 636.840        |                |

## AKTIVNOST: A503002: PRODUŽENI BOKAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA

| Racun rashoda/izdatka | Naziv racuna                      | Plan 2017. | Grad Pula | Roditelji | Grad Vodnjan | Općinski proračuni | Donacije tu | Pomoći talijanska unija |   |   |   |   |           | Procjena 2018. | Procjena 2019. |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------|---|---|---|---|-----------|----------------|----------------|
| 31                    | RASHODI ZA ZAPOSLENE              | 778.700    | 381.950   | 245.150   |              | 151.600            |             |                         |   |   |   |   |           | 800.000        | 825.000        |
| 311                   | Plaće                             | 627.000    | 310.000   | 200.000   |              | 117.000            |             |                         |   |   |   |   |           |                |                |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene       | 42.400     | 18.550    | 10.750    |              | 13.100             |             |                         |   |   |   |   |           |                |                |
| 313                   | Doprinosi na plaće                | 109.300    | 53.400    | 34.400    |              | 21.500             |             |                         |   |   |   |   |           | 800.000        | 825.000        |
| 32                    | MATERIJALNI RASHODI               | 771.000    | 8.300     | 640.700   |              | 122.000            |             |                         |   |   |   |   |           |                |                |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima      | 23.000     | 8.300     | 7.700     |              | 7.000              |             |                         |   |   |   |   |           |                |                |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju   | 620.000    | 0         | 545.000   |              | 75.000             |             |                         |   |   |   |   |           |                |                |
| 323                   | Rashodi za usluge                 | 128.000    | 0         | 88.000    |              | 40.000             |             |                         |   |   |   |   |           | 70.000         | 73.000         |
| 42                    | RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE  | 68.000     | 0         | 41.000    |              | 27.000             |             |                         |   |   |   |   |           |                |                |
| 422                   | Postrojenja i oprema              | 61.000     | 0         | 36.000    |              | 25.000             |             |                         |   |   |   |   |           |                |                |
| 426                   | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000      | 0         | 5.000     |              | 2.000              |             |                         |   |   |   |   |           | 1.670.000      | 1.723.000      |
|                       | UKUPNO PRODUŽENI BOKAVAK          | 1.617.700  | 390.250   | 926.850   | 0            | 300.600            | 0           | 0                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.670.000 | 1.723.000      |                |

AKTIVNOST: A503003 SUFINANCIRANJE I OSTALI PRIHODI

u kunama

| Racun / rashoda / izdatka | Naziv racuna                            | Plan 2017. | 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 2018. | Procjena 2019. |
|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| 31                        | RASHODI ZA ZAPOSLENE                    | 282.300    | 0         | 33.400    | 100.100      | 65.000             | 0           | 0                          | 73.500                  | 10.300                              | 0                | 0   | 0                   | 302.101        | 310.101        |
| 311                       | Plaće                                   | 223.600    | 0         | 26.000    | 81.600       | 50.000             | 0           | 0                          | 60.000                  | 6.000                               | 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                       | Deprizosi na plaće                      | 46.900     | 0         | 4.900     | 15.700       | 11.500             | 0           | 0                          | 13.500                  | 1.300                               | 0                | 0   | 0                   | 1.160.000      | 1.195.000      |
| 32                        | MATERIJALNI RASHODI                     | 1.120.700  | 0         | 487.100   | 38.500       | 63.000             | 140.000     | 57.000                     | 288.100                 | 7.000                               | 10.000           | 30.000  | 0                   |                |                |
| 321                       | Naknade troškova zaposlenima            | 122.100    | 0         | 42.600    | 8.500        | 10.500             | 0           | 17.000                     | 37.000                  | 3.000                               | 3.500            | 0   | 0                   |                |                |
| 322                       | Rashodi za materijal i energiju         | 542.000    | 0         | 238.000   | 30.000       | 36.000             | 140.000     | 10.000                     | 85.000                  | 2.000                               | 1.000            | 0   | 0                   |                |                |
| 323                       | Rashodi za usluge                       | 368.600    | 0         | 187.000   | 0            | 15.000             | 0           | 23.000                     | 136.100                 | 2.000                               | 5.500            | 30.000  | 0                   |                |                |
| 324                       | Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa | 35.000     | 0         | 0         | 0            | 0                  | 0           | 0                          | 5.000                   | 0                                   | 0                | 0   | 0                   |                |                |
| 329                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 53.000     | 0         | 19.500    | 0            | 1.500              | 0           | 7.000                      | 25.000                  | 0                                   | 0                | 0   | 0                   | 260.000        | 280.000        |
| 42                        | RASHODI ZA NABA VU NEFINIMOVINE         | 246.000    | 0         | 128.000   | 0            | 0                  | 115.000     | 0                          | 0                       | 3.000                               | 0                | 0   | 0                   |                |                |
| 422                       | Postrojenja i oprema                    | 246.000    | 0         | 128.000   | 0            | 0                  | 115.000     | 0                          | 0                       | 3.000                               | 0                | 0   | 0                   | 1.722.101      | 1.785.101      |
|                           | UKUPNO PRIMARNI PROGRAM                 | 1.649.000  | 0         | 648.500   | 138.600      | 128.000            | 255.000     | 57.000                     | 361.600                 | 20.300                              | 10.000           | 30.000  | 0                   |                |                |

Brojčana oznaka i naziv programa: socialni program

| Racun rashoda/ izdatka        | Naziv racuna        | Plan 2017. | 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 2018. | Procjena 2019. |  |
|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|--|
| 31                            | Plaće               | 0          | 0         | 0         | 0            | 0                  | 6.936  | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 51.936         | 51.936         |  |
| 32                            | materijalni rashodi | 51.936     | 45.000    | 0         | 0            | 0                  | 6.936  | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   |                |                |  |
| 322                           | namirnice           | 51.936     | 45.000    | 0         | 0            | 0                  | 6.936  | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   | 51.936         | 51.936         |  |
|                               | UKUPNO A/T/pr./kpr. | 51.936     | 45.000    | 0         | 0            | 0                  | 6.936  | 0                          | 0                       | 0                                   | 0                | 0   |                |                |  |
| Napomena - socijalni program: |                     |            |           |           |              |                    |  |                            |                         |                                     |                  |   |                |                |  |
|                               | Školska maranda     |            | 13.000    |           |              |                    |  |                            |                         |                                     |                  |   |                |                |  |
|                               | Produženi boravak   |            | 32.000    |           |              |                    |  |                            |                         |                                     |                  |   |                |                |  |
|                               | UKUPNO              |            | 45.000    |           |              |                    |  |                            |                         |                                     |                  |   |                |                |  |

**AKTIVNOST: ZAJEDNO DO ZNANJA**

u kunama

| Racun rashoda / izdajka | Naziv racuna                   | Plan 2017.       | Grad Pula      | Roditelji        | Grad Vodujan   | Općinski proračuni | Donacije tu    | Ostali nespomenuti prihodi | Pomoći talijanska unija | Tekuce pomoći iz drž. prorač. PROJEKT ZAJEDNO | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene - Zavod za zapošljavanje | Županjski proračun | Procjena 2018.   | Procjena 2019.   |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|---|------------------|---|--------------------|------------------|------------------|
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE           | 41.314           | 18.285         | 2.300            |                |                    |                |                            |                         | 20.729  |                  |   |                    | 41.314           | 41.314           |
| 311                     | Plaće                          | 33.331           | 14.752         | 1.963            |                |                    |                |                            |                         | 16.616  |                  |   |                    |                  |                  |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene    | 2.250            | 995            | 0                |                |                    |                |                            |                         | 1.255   |                  |   |                    |                  |                  |
| 313                     | Doprinosi na plaće             | 5.733            | 2.538          | 337              |                |                    |                |                            |                         | 2.858   |                  |   |                    | 3.585            | 3.585            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI            | 3.585            | 1.585          | 0                |                |                    |                |                            |                         | 2.000   |                  |   |                    |                  |                  |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.310            | 1.464          | 0                |                |                    |                |                            |                         | 1.846   |                  |   |                    |                  |                  |
| 323                     | Naknade za usluge              | 275              | 121            | 0                |                |                    |                |                            |                         | 154   |                  |   |                    |                  |                  |
| 329                     | Rashodi za usluge              | 44.899           | 19.870         | 2.300            |                |                    |                |                            |                         | 22.729  |                  |   |                    | 44.899           | 44.899           |
|                         | <b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b> | <b>44.899</b>    | <b>19.870</b>  | <b>2.300</b>     |                |                    |                |                            |                         | <b>22.729</b>                                 |                  |   |                    | <b>44.899</b>    | <b>44.899</b>    |
|                         | <b>Sveukupno KP</b>            | <b>4.000.375</b> | <b>455.120</b> | <b>1.577.650</b> | <b>138.600</b> | <b>428.600</b>     | <b>261.936</b> | <b>57.000</b>              | <b>361.600</b>          | <b>43.029</b>                                 | <b>10.000</b>    | <b>30.000</b>                                       | <b>0</b>           | <b>4.125.776</b> | <b>4.241.776</b> |

**AKTIVNOST: GRADSKA SREDSTVA - DIREKTA**

| Racun rashoda / izdajka | Naziv racuna                          | Plan 2017.       | MATERIJALNI TROŠKOVI | ENERGIJA      | PRILJEVOZ UČENIKA | OSTALO   | HITNE INTERVENCIJE | Procjena 2018.   | Procjena 2019.   |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|
| 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        |                   |          |                    | 50.000           | 60.000           |
| 323                     | Rashodi za usluge                     | 508.000          |                      | 0             | 95.000            | 413.000  |                    | 580.000          | 600.000          |
| 42                      | PROIZVEDENA DUGOT. IMOVINA            | 35.000           |                      |               |                   |          | 35.000             |                  |                  |
| 422                     | Postrojenja i oprema                  | 35.000           |                      |               |                   |          | 35.000             |                  |                  |
| 45                      | RASHODI ZA DODAT. ULAG. U NEFIN.      | 550.000          |                      |               |                   |          | 550.000            |                  |                  |
| 454                     | Dodana ulaga za ostale nefin. imovinu | 550.000          |                      |               |                   |          | 550.000            |                  |                  |
|                         | <b>UKUPNO AKTIVNOST</b>               | <b>1.161.000</b> | <b>0</b>             | <b>68.000</b> | <b>95.000</b>     | <b>0</b> | <b>998.000</b>     | <b>1.210.000</b> | <b>1.250.000</b> |

u kunama

**AKTIVNOST: DRŽAVNI PRORAČUN - MINISTARSTVO**

| Racun rashoda / izdajka | Naziv racuna                   | Plan 2017.       | MZOŠ             | Procjena 2018. | Procjena 2019.   |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE           | 5.792.750        | 5.792.750        | 6.200.000      | 6.350.000        |
| 311                     | Plaće                          | 4.801.000        | 4.801.000        |                |                  |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene    | 172.000          | 172.000          | 200.000        | 250.000          |
| 313                     | Doprinosi na plaće             | 819.750          | 819.750          |                |                  |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI            | 187.250          | 187.250          |                |                  |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima   | 150.000          | 150.000          |                |                  |
| 323                     | Naknade za usluge              | 20.000           | 20.000           |                |                  |
| 329                     | Pristojbe i naknade            | 17.250           | 17.250           |                |                  |
|                         | <b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b> | <b>5.980.000</b> | <b>5.980.000</b> | <b>0</b>       | <b>6.600.000</b> |

SVEUKUPNO PLAN 2017 11.141.375

Rakunovodstvo:  
Dorijana Semeničić

Ravnateljica:  
Susanna Carlon

