|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (proračunski/izvanproračunski)Aktivnost:decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun rashoda** | **Naziv računa** | **PLAN 2016.** | **Opći prihodi i primici** | **Vlastiti prihodi** | **Prihodi za posebne namjene** | **Opći prih./pri.dec.** | **Opći prih./prim.MT** | **Tekuće pomoći iz žup.prorač** | **Donacija** | **Prih.od nef.imov.i nad.šteta s osnova osig.** | **Prihodi za pos.namjene HZZ** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **783.780** | **0** | **0** | **0** | **479.700** | **304.080** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **783.780** | **0** | **0** | **0** | **479.700** | **304.080** | **0** | **0** | **0** |   |
| 321 | Naknada troš,zaposlenima | 45.000 |   |   |   |   | 45.000 |   |   |   |   |
| 322 | Rashodi za mater.i energiju | 563.300 |   |   |   | 500.000 | 63.300 |   |   |   |   |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.100 |   |   |   | 46.000 | 152.100 |   |   |   |   |
| 329 | Ostali nespomenuti rash. | 62.400 |   |   |   |   | 62.400 |   |   |   | 0 |
| **34** | Financijski rashodi | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 343 | **Ostali financijski rashodi** | 0 |   |   |   |   | **0** |   |   |   |   |
| **Sveukupno**  | **decentralizacija** | **868.800** | **0** | **0** | **0** | **546.000** | **322.800** | **0** | **0** | **0** | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **RASHODI ZA 2017.** |   |
| (proračunski/izvanproračunski)Aktivnost:produženi boravak |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun rashoda** | **Naziv računa** | **PLAN 2016.** | **Opći prihodi i primici Grad Pula** | **Vlastiti prihodi** | **Prihodi za posebne namjene** | **Općin prih.i prim.Marč.i Ližnj..** | **Tekuće pomoći iz drž.pror.** | **Tekuće pomoći iz žup.pror.** | **Donacija** | **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja** | **Prihodi za pos.namjene HZZ** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **619.600** | **189.200** | **0** | **387.200** | **4.900** |  |  |  |  |  |
| 31 | **Plaće** | **338.410** | **184.400** | **0** | **111.000** | **6.200** |  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće za redovan rad | 245.290 | 150.000 |  | 90.000 | 5.290 |  |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rasho. za zapos. | 13.800 | 8.400 |  | 5.400 |   |  |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.510 | 26.000 |  | 15.600 | 910 |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **266.000** | **4.800** | 0 | **275.700** | **0** |  |  |  |  |  |
| 321 | Naknada troš,zaposlenima | 7.000 | 4.800 |  | 2.200 | 0 |  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za mater.i energiju | 16.000 |   |  | 16.000 |   |  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 254.200 |   |  | 254.000 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rash. | 3.200 |   |  | 3.500 |   |  |  |  |  |  |
| **34** | financijski rashodi | **530** |   |  | **500** |   |  |  |  |  |  |
| 343 | financijski rashodi | 500 |   |  | 500 |   |  |  |  |  |  |
| **4** | Rashodi za nabavu nefin.imovin  | **47.700** | **0** | 0 | **37.000** | **0** |  |  |  |  |  |
| **42** | Rashodi za nabavu dugotraj.imovine | **47.700** | **0** | 0 | **37.000** | **0** |  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema  | 31.000 |   |  | 31.000 |   |  |  |  |  |  |
| 424 | Knjige ,umjet.djela iost.iz.vrij. | 6.000 |   |  | 6.000 |   |  |  |  |  |  |
|  | **Sveukupno** | **619.600** | **189.200** | 0 | **424.200** | **6.200** |  |  |  |  |  |

**(proračunski/izvanproračunski) aktivnost :prihodi i rashodi ostalo škola**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun rashoda** | **Naziv računa** | **PLAN 2016.** | **Opći prihodi i primici** | **Vlastiti prihodi** | **Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje** | **Ostali prihodi** | **Općin prih.i prim.Marč.i Ližnj..** | **Tekuće pomoći iz drž.prorač** | **Tekuće pomoći iz žup.prorač** | **Pomoći od HZZ** | **Donacija** | **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja** | **Gradovi** | **Projekt** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **890.200** | **13.500** | **0** | **532.000** | **87.000** | **0** | **13.100** | **22.000** | **50.000** | **20.000** | **30.000** | **21.000** | **101.600** |
| **31** | **Plaće** | **8.120** | **1.620** | **0** | **1.700** |  |  | **3.500** | **1.300** |  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće za redovan rad | 6.800 | 1.250 | 0 | 1.450 |   |   | 3.000 | 1.100 |   |   |   |  |   |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0  | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.320 | 370 | 0 | 250 |   |   | 500 | 200 |   |   |   |  |   |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **948.500** | **11.880** | 0 | **530.300** | **87.000** | **0** | **9.600** | **20.700** | **50.000** | **20.000** | **30.000** | **21.000** | **101.600** |
| 321 | Naknada troš,zaposlenima | 25.800 |   |  | 10.000 |   |   | 1.600 | 500 |   | 5.000 |   | 0 | 8.700 |
| 322 | Rashodi za mater.i energiju | 575.600 |   |  | 469.000 | 75.000 |  | 0 | 5.600 |   | 5.000 |   | 21.000 |   |
| 322 | MARENDA ZA SVE | 0 | 0  |  |   |  | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.720 | 10.520 |  | 11.300 |  | 0 | 6.000 | 8.600 |   |   | 30.000 |   | 54.300  |
| 324 | Ostali nespomenuti rash. | 0 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |
| 324 | Naknada trošizvan rad. Odnosa | 50.000 |   |  |   |   | 0 | 0 |   | 50.000 |   |   |   |   |
| 329 | Ostali nespomenuti rash. | 109.960 | 1.360 |  | 40.000 | 12.000 | 0 | 2.000 | 6.000 |   | 10.000 |   |   | 38.600  |
| **34** | Financijski rashodi | **0** |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali fin.rashodi | 0 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | Rashodi za nabavu nefin.imovin  | **82.000** | **0** | **4.000** | **38.000** |  |  | **5.000** |  |  | **5.000** |  |  | **30.000** |
| 422 | Postrojenja i oprema  | 69.0000 | 0 | 4.000 | 32.000 |   |   |   |   |   | 3.000 |   |   | 30.000  |
| 424 | Knjige ,umjet.djela iost.iz.vrij. | 13.000 |   | 0 | 6.000 |   |   | 5.000 |   |   | 2.000 | 0 |   |   |
|  | Sveukupno | **972.200** | **13.500** | **4.000** | **570.000** | **87.000** | **0** | **18.100** | **22.000** | **50.000** | **25.000** | **30.000** | **21.000** | **131.600** |

Brojčana oznaka i naziv programa: POMOĆNICI U NASTAVI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | PLAN 2016. | Opći prihodi i primici PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | grad dec | Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje | PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | Općin prih.i prim.Marč.i Ližnj.. | Donacije | Prihodi od nakn steta osnova osig. | županijski | ostali prihodi | gradovi | vl prihodi | Općine |
| 31 |  **rashodi za zaposlene** | **40.110** | **15.180** |  | **2.000** | **22.930** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće za redovan rad | 30.530 | 13.100 |  | 0 | 17.430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi za zdravstv. osig. | 5.080 | 2.080 |  | 0 |   3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500 | 0 |  | 2.000 | 2.500 |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 32 | **materijalni rashodi** | **4.620** | **4.620** |  | 0 | 0 |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.370 | 4.370 |  | 0 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250 | 250 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **UKUPNO KORISNIK 11** | **44.730** | **19.800** |  | **2.000** | **22.930** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Brojčana oznaka i naziv programa: SOCIJALNI PROGRAM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | PLAN 2016. | Grad Pula  | grad dec | Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje | Država | Općin prih.i prim.Marč.i Ližnj.. | Donacije | Prihodi od prodaje nef.imovine i naknade s osnova osig. | županijski  | ostali prihodi | gradovi | vl prihodi | Općine |
| 32 | **materijalni rashodi** | **84.000** | **80.000** |  |  |  |  | **4.000** |  |  |  |  |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 64.000 | 60.000 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|   | **UKUPNO**  | **84.000** | **80.000** |  |  |  |  | **4.000** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun rashoda | Naziv računa | PLAN 2016. | PLAĆE MZOŠ | grad dec | prihodi za posebne namjene | država | mt | Donacije | Prihodi od prodaje nef.imovine i naknade s osnova osig. | županijski  | ostali prihodi | gradovi | vl prihod |
| 31 | **Rashodi za zaposlene** | **5.850.000** | **5.850.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće za redovan rad | 4.800,000 | 4.800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rasho. za zapos. | 220.000 | 220.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 830.000 | 830.000 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 32 | **Materijalni rashodi** | **185.000** | **185.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Naknada troš,zaposlenima | 160.000 | 160.000 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespom.rashodi poslov  | 25.000 | 25.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | UKUPNO | **6.035.000** | **6.035.000** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Brojčana oznaka i naziv programa: MZOŠ

Brojčana oznaka i naziv programa: GRADSKA SREDSTVA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun rashoda** | **Naziv računa** | **PLAN 2016.** | **PREUSMJERENA GRADSKA SREDSTVA** | **Vlastiti prihodi** | **Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje** | **OSTALI PRIHODI** | **Tekuće pomoći iz drž.prorač** | **Tekuće pomoći iz žup.prorač** | **Pomoći od HZZ** | **Donacija** | **Prihod od nefin.imov. i nadok.šteta s osn.osig.**  | **PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA** | **Prihodi za pos.namjene HZZ** | **PROJEKT d\*basket** | **PLAĆE MZOŠ** | **Opći prihodi i primici**  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **370.000** | **370.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **370.000** | **370.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | UKUPNO | **370.000** | **370.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

**SVEUKUPNO rashodi:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN 2016. 2016.** | **PREUSMJERENA GRADSKA SREDSTVA** | **Vlastiti prihodi** | **Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje** | **OSTALI PRIHODI** | **Opći prih.i prim.Med.i Ližnj..** | **Tekuće pomoći iz drž.prorač** | **Tekuće pomoći iz žup.prorač** | **Pomoći od HZZ** | **Donacija** | **Prihod od nefin.imov. i nadok.šteta s osn.osig.**  | **PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA** | **GradoviZ** | **PROJEKT d\*basket** | **PLAĆE MZOŠ** | **Opći prihodi i primici** |
| **8.994.330** | **370.000** | **4.000** | **996.200** | **87.000** | **6.200** | **18.100** | **22.000** | **50.000** | **29.000** | **30.000** | **22.930** | **21.000** | **131.600** | **6.035.000** | **1.171.300** |