PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. LIMIT 2

Dječji vrtići Pula

(Dječji vrtić Mali svijet)

	Konto	***Prihodi i primici***	**Plan 2016**
	6711	**Grad Pula**	22.605.170
	63	**Općine ukupno**	220.000
	63	**Grad Zagreb i županija**	80.000
	63	**Državni proračun**	220.000
	65268	**drž.poticaji HZZ**	180.000
	65264	**Vlastiti prihodi roditelji**	8.400.000
	66151,65269	**Ostali vlastiti prihodi**	1.110.000
	6631	**Donacije**	50.000
	6711	**Prihodi od socijalnog programa**	1.100.000
	65267, 7211	**Premije osiguranja i nef.imovina**	715.000
	63423	**Kapitalne pomoći od fonda za energetsku učinkovitost**	330.000
		Ukupno	**35.010.170**

AKTIVNOST: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE - PRIMARNI PROGRAMI

Račun rashoda /izdatka	**Naziv računa**	**Plan 2016**	**Grad Pula**	**Energetska efikasnost FOND**	**Državni proračun**	**Grad Zagreb i županija**	**HZZ**	**OPĆINE**	**Vlastiti prihodi roditelji**	**Ostali vlastiti prihodi**	**Prihodi od socijalnog programa**	**Prihodi od nef. Imovine**	**Prihodi od Premija osiguranja**	**Donacije**	**Procjena 2017.**	**Procjena 2018.**
31		**25.181.170**	**21.305.170**		**0**	**15.000**	**130.000**	**220.000**	**2.401.000**	**1.110.000**	**0**	**0**			**26.000.000**	**26.200.000**
3111	Plaće za redovan rad	20.644.170	18.129.170		0	15.000	110.000	190.000	1.800.000	400.000	0	0			0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	931.000	0		0		0	0	290.000	641.000	0	0			0	0
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	3.200.000	2.811.000		0		17.000	30.000	280.000	62.000	0	0			0	0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	406.000	365.000		0		3.000		31.000	7.000	0	0			0	0
	Plaće + doprinosi	*24.250.170*	*21.305.170*			*80.000*	*130.000*	*220.000*	*2.111.000*	*469.000*						
32		**7.303.000**	**0**		**220.000**	**65.000**	**50.000**	**0**	**5.338.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**480.000**	**50.000**	**7.200.000**	**8.020.000**
3211	Službena putovanja	30.000	0						30.000							
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	600.000	0						600.000							
3213	Stručno usavršavanje zap.	35.000	0						35.000							
3221	Uredski materijal i ostali mat.	400.000	0						400.000							
3222	Materijal i sirovine	2.195.000	0		220.000	65.000			760.000		1.100.000			50.000		
3223	Energija	1.150.000	0						1.150.000							
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	80.000	0						80.000							
3225	Sitni inventar i auto gume	110.000	0						110.000							
3227	Radna odjeća	30.000	0						30.000							
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	100.000	0						100.000							
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	640.000	0						160.000				480.000			
3233	Usluge promidžbe i inform.	20.000	0						20.000							
3234	Komunalne usluge	300.000	0						300.000							
3235	Zakupnine i najamnine	15.000	0						15.000							
3236	Zdravstvene usl.	80.000	0						80.000							
3237	Intelektualne i osobne usl.	163.000	0						163.000							
3238	Računalne usluge	30.000	0						30.000							
3239	Ostale usluge	360.000	0						360.000							
3241	**Izdaci za osobe izvan ro javni**	60.000	0				50.000		10.000							
3291	Naknade upravnom vijeću	184.000	0						184.000							

3292	Premije osiguranja	680.000	0						680.000							
3293	Reprezentacija	8.000	0						8.000							
3295	Upravne i administrativne pristo	15.000	0						15.000							
3299	Ostali nespomenuti rashodi	18.000	0						18.000							
34		**106.000**	**90.000**		**0**			**0**	**16.000**		**0**	**0**		**0**	**80.000**	
3431	Bankarske usluge i platni pr.	1.000	0						1.000							
3433	Zatezne kamate	5.000	0						5.000							
34241	Kamate na primljene zajmove	100.000	90.000						10.000						80.000	
42		**265.000**	**0**		**0**			**0**	**55.000**	**0**	**0**		**210.000**	**0**	**480.000**	**244.000**
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000	0						0				45.000		0	0
4222	Komunikacijska oprema	5.000	0						5.000						0	0
4223	Oprema za održavanje i zašt	30.000	0						0				30.000		0	0
4225	Instrumenti,uređaji i strojevi	0	0						0							
4226	Sportska oprema	20.000	0						0				20.000		0	0
4227	Uređaji,strojevi i oprema-ost	165.000	0						50.000				115.000		0	0
4231	Prijevozna sredstva u cest.pr	0	0						**0**							
45		**655.000**	**0**	**330.000**	**0**			**0**	**300.000**		**0**	**25.000**		**0**	**1.190.000**	**500.000**
4541	Dodatna ulaganja	655.000	0	330.000					300.000			25.000			1.190.000	500.000
5	Otplata glavnice primljenih zajm	**1.500.000**	**1.210.000**		**0**				**290.000**						**1.500.000**	**2.416.000**
54212	Otplata glavnice primlenih zajm	**1.500.000**	1.210.000						290.000						1.500.000	2.416.000
	UKUPNO AKTIVNOST	**35.010.170**	**22.605.170**	**330.000**	**220.000**	**80.000**	**180.000**	**220.000**	**8.400.000**	**1.110.000**	**1.100.000**	**25.000**	**690.000**	**50.000**	**36.450.000**	**37.380.000**
		35.010.170														

SASTAVILA

JASNA SMOJVER-KOMPAS

KLASA: 601-02/15-05-311

URBROJ: 2168/01-380/04-15-1702

Pula,15.9.2015.

RAVNATELJICA

Prof. Mariza Kovačević

DJEČJI VRTIĆ PULA • GRAD PULA