

## PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.

## Dječji vrtići Pula

| Konto       | Prihodi i primici                                    | Plan 2017         |
|-------------|--|-------------------|
| 6711        | Grad Pula  | 11.269.000        |
| 63          | Općine ukupno  | 95.000            |
| 63          | Grad i županija                                      | 35.000            |
| 63          | Državni proračun                                     | 140.000           |
| 65268       | drž.poticaji HZZ                                     | 95.000            |
| 65264       | Vlastiti prihodi roditelji                           | 4.050.000         |
| 66151,65269 | Ostali vlastiti prihodi                              | 558.000           |
| 6631        | Donacije   | 15.000            |
| 6711        | Prihodi od socijalnog                                | 550.000           |
| 65267, 7211 | Premije osiguranja i nef.imovina                     | 333.000           |
| 63423       | Kapitalne pomoći od fonda za energetska učinkovitost | 100.000           |
|             | Kapitalne pomoći od fonda za energetska učinkovitost | 120.000           |
|             | <b>Ukupno</b>  | <b>17.360.000</b> |

## AKTIVNOST: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE - PRIMARNI PROGRAMI

| Račun rashoda /izdatka | Naziv računa                          | Plan 2016         | Grad Pula        | Energetski a efikasnost FOND | Energetski a efikasnost GRAD | Državni proračun | Gradovi       | županija      | HZZ           | OPĆINE        | Vlastiti prihodi roditelji | Ostali vlastiti prihodi | Prihodi od socijalnog programa | Prihodi od nef. Imovine | Prihodi od Premija osiguranja | Donacije      | Procjena 2018.    | Procjena 2019.    |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>31</b>              |                                       | <b>11.604.000</b> | <b>9.969.000</b> |                              |                              | <b>0</b>         |               |               | <b>59.000</b> | <b>95.000</b> | <b>1.081.000</b>           | <b>400.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                |                               |               | <b>13.000.000</b> | <b>14.000.000</b> |
| 3111                   | Plaće za redovan rad                  | 9.470.000         | 8.500.000        |                              |                              | 0                |               |               | 50.000        | 80.000        | 840.000                    |                         | 0                              | 0                       |                               |               | 0                 | 0                 |
| 3121                   | Ostali rashodi za zaposlene           | 470.000           | 0                |                              |                              | 0                |               |               | 0             | 0             | 70.000                     | 400.000                 | 0                              | 0                       |                               |               | 0                 | 0                 |
| 3132                   | Doprinosi za zdravstv. osig.          | 1.483.000         | 1.320.000        |                              |                              | 0                |               |               | 8.000         | 15.000        | 140.000                    |                         | 0                              | 0                       |                               |               | 0                 | 0                 |
| 3133                   | Doprinosi za zapošljavanje            | 181.000           | 149.000          |                              |                              | 0                |               |               | 1.000         |               | 31.000                     |                         | 0                              | 0                       |                               |               | 0                 | 0                 |
|                        | <i>Plaće + doprinosi</i>              | <i>11.134.000</i> | <i>9.969.000</i> |                              |                              |                  |               |               | <i>59.000</i> | <i>95.000</i> | <i>1.011.000</i>           | <i>0</i>                |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| <b>32</b>              |                                       | <b>3.580.000</b>  | <b>0</b>         |                              |                              | <b>140.000</b>   | <b>10.000</b> | <b>25.000</b> | <b>36.000</b> | <b>0</b>      | <b>2.546.000</b>           | <b>158.000</b>          | <b>550.000</b>                 | <b>0</b>                | <b>100.000</b>                | <b>15.000</b> | <b>3.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  |
| 3211                   | Službena putovanja                    | 20.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 20.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3212                   | Naknade za prijevoz, rad na t.        | 300.000           | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 300.000                    |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3213                   | Stručno usavršavanje zap.             | 13.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 13.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3221                   | Uredski materijal i ostali mat.       | 160.000           | 0                |                              |                              |                  | 10.000        |               |               |               | 150.000                    |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3222                   | Materijal i sirovine                  | 1.110.000         | 0                |                              |                              | 140.000          |               | 25.000        |               |               | 380.000                    |                         | 550.000                        |                         |                               | 15.000        |                   |                   |
| 3223                   | Energija                              | 400.000           | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 400.000                    |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3224                   | Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.    | 40.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 40.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3225                   | Sitni inventar i auto gume            | 65.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 65.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3227                   | Radna odjeća                          | 20.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 20.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3231                   | Usluge telefona, pošte i pr.          | 40.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 40.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3232                   | Usluge tekućeg i inv. odr.            | 408.000           | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 150.000                    | 158.000                 |                                |                         | 100.000                       |               |                   |                   |
| 3233                   | Usluge promidžbe i inform.            | 10.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 10.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3234                   | Komunalne usluge                      | 135.000           | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 135.000                    |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3235                   | Zakupnine i najamnine                 | 7.000             | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 7.000                      |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3236                   | Zdravstvene usl.                      | 35.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 35.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3237                   | Intelektualne i osobne usl.           | 75.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 75.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3238                   | Računalne usluge                      | 15.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 15.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3239                   | Ostale usluge                         | 170.000           | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 170.000                    |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| <b>3241</b>            | <b>Izdaci za osobe izvan ro javni</b> | <b>41.000</b>     | <b>0</b>         |                              |                              |                  |               |               | <b>36.000</b> |               | <b>5.000</b>               |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |
| 3291                   | Naknade upravnom vijeću               | 92.000            | 0                |                              |                              |                  |               |               |               |               | 92.000                     |                         |                                |                         |                               |               |                   |                   |

