

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. DV MALI SVIJET

Dječji vrtić Mali svijet

<i>Konto</i>	<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2018
6711	Grad Pula	11.481.490
63	Općine ukupno	204.000
63	Grad i županija	17.000
63	Državni proračun	130.000
63414	drž.poticaji HZZ	45.000
65264	Vlastiti prihodi roditelji	3.648.300
66151,65269	Ostali vlastiti prihodi	276.000
6631	Donacije	37.000
6711	Prihodi od socijalnog programa	500.000
65267	Premije osiguranja	10.000
6712	Prihodi za kapitane projekte	104.796
6362	Država kapitalni projekti	44.330
	Ukupno	16.497.916

AKTIVNOST: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE - PRIMARNI PROGRAMI

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018	Grad Pula	Državni proračun	Gradski proračuni	Županija	HZZ	Općine	Vlastiti prihodi roditelji	Ostali vlastiti prihodi	Prihodi od socijalnog programa	Prihodi od Premija osiguranja	Donacije	Ostali prihodi	Višak 2017	Procjena 2019	Procjena 2020
31		13.046.190	11.401.990		0		0	204.000	1.174.200	266.000						13.543.250	13.600.000
311	Plaće	10.630.300	9.718.300					204.000	708.000								
3111	Plaće za redovan rad	10.630.300	9.718.300					204.000	708.000							0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	584.800	13.800						305.000	266.000							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	584.800	13.800						305.000	266.000						0	0
313	Doprinosi na plaće	1.831.090	1.669.890						161.200								
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	1.650.450	1.505.450						145.000							0	0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	180.640	164.440						16.200							0	0
	<i>Plaće + doprinosi</i>	<i>12.461.390</i>	<i>11.388.190</i>					<i>204.000</i>	<i>869.200</i>	<i>0</i>							
32		3.167.293	79.500	130.000	7.000	10.000	45.000	0	2.347.700	0	500.000	10.000	21.250	10.000	6.843	3.441.350	3.500.000
321	Naknade troškova zaposlenim	382.000	0	7.500	0	0	0		374.500		0	0	0	0	0		
3211	Službena putovanja	27.500	0						27.500								
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	302.000	0						302.000								
3213	Stručno usavršavanje zap.	52.500	0	7.500					45.000								
322	Rashodi za mat. i energiju	1.790.750	0	122.500	7.000	10.000	0		1.130.000		500.000	0	21.250	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	200.000	0						200.000								
3222	Materijal i sirovine	1.060.750	0	122.500	7.000	10.000			400.000		500.000		21.250				
3223	Energija	430.000	0						430.000								
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	35.000	0						35.000								
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000	0						40.000								
3227	Radna odjeća	25.000	0						25.000								
323	Rashodi za usluge	691.300	0	0	0	0	0		671.300		0	10.000	0	10.000	0		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	52.000	0						52.000								
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	220.000	0						200.000			10.000		10.000			
3233	Usluge promidžbe i inform.	3.000	0						3.000								
3234	Komunalne usluge	170.000	0						170.000								
3235	Zakupnine i najamnine	20.000	0						20.000								

3236	Zdravstvene usl.	40.000	0						40.000									
3237	Intelektualne i osobne usl.	57.000	0						57.000									
3238	Računalne usluge	10.000	0						10.000									
3239	Ostale usluge	119.300	0						119.300									
324	Nak.tr.osobama izvan r.o.	52.843	0	0	0	0	0	45.000	1.000	0	0	0	0	6.843				
3241	Izdaci za osobe izvan ro javni r	52.843	0					45.000	1.000					6.843				
329	Ostali nespomenuti rashodi	250.400	79.500	0	0	0	0	170.900	0	0	0	0	0	0				
3291	Naknade upravnom vijeću	75.000	0						75.000									
3292	Premije osiguranja	151.500	79.500						72.000									
3293	Reprezentacija	3.000	0						3.000									
3294	Članarine	400	0						400									
3295	Upravne i administrativne prist	19.500	0						19.500									
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000	0						1.000									
34		400	0	0				0	400	0	0	0	0	600				
343	Ostali finacijski rashodi	400							400									
3431	Bankarske usluge i platni pr.	200	0						200									
3433	Zatezne kamate	200	0						200									
34241	Kamate na primljene zajmove																	
42		126.750	0	0				0	111.000	0	0	0	15.750		130.000	175.000		
422	Postrojenja i oprema	110.100							101.000				9.100					
4221	Uredska oprema i namještaj	24.300	0						21.000				3.300		0	0		
4222	Komunikacijska oprema	0	0												0	0		
4223	Oprema za održavanje i zašt	30.000	0						30.000						0	0		
4225	Instrumenti,uredaji i strojevi	0	0															
4226	Sportska oprema	5.800	0										5.800		0	0		
4227	Uredaji,strojevi i oprema-ost	50.000	0						50.000						0	0		
4231	Prijevozna sredstva u cest.pr	0	0															
426	Nemat.proizvedena imovina	16.650							10.000				6.650					
4262	Ulaganje u rač. Programe	16.650							10.000				6.650					
45		15.000	0	0				0	15.000	0	0	0	0		410.000	200.000		
454	Dod.ul.za ostalu nef.imovinu	15.000							15.000									
4541	Dotatna ulaganja	15.000	0						15.000									
	UKUPNO AKTIVNOST	16.355.633	11.481.490	130.000	7.000	10.000	45.000	204.000	3.648.300	266.000	500.000	10.000	37.000	10.000	6.843	17.525.200	17.475.000	
		16.355.633																

KAPITALNI PROJEKT: PROJEKT ULAGANJA U OBJEKTE DJEČJIH VRTIĆA

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Plan 2018	Grad Pula	Državni proračun	Gradski proračuni	Županija	HZZ	Općine	Vlastiti prihodi roditelji	Ostali vlastiti prihodi	Prihodi od socijalnog programa	Prihodi od Premija osiguranja	Donacije	Ostali prihodi	Višak 2017	Procjena 2019	Procjena 2020
45		149.126	104.796	44.330													
454	Dod.ul.za ostalu nef.imovinu	149.126	104.796	44.330													
4541	Dotatna ulaganja	149.126	104.796	44.330													
	UKUPNO AKTIVNOST	149.126	104.796	44.330													
	UKUPNO KORISNIK	16.504.759	11.586.286	174.330	7.000	10.000	45.000	204.000	3.648.300	266.000	500.000	10.000	37.000	10.000	6.843	17.525.200	17.475.000

SASTAVILA:

VLASTA JURIĆ

RAVNATELJICA

KLASA: 601-02/18-05-68

URBROJ: 2168/01-380/04-18-669

