

DJEČJI VRTIĆ

"VANĀELA BOŽITKOVIĆ"

HVAR

HANIBALA LUCIĆA 3

TEL./FAX: 021 741 837

IBAN: HR9023330001100004758

Hvar, 23.10.2017.

**PRIJDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	NOVI PLAN za 2018.g.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	6.115.100		
UKUPNO PRIHODI	6.115.100	3.668.000	3.728.000
RASHODI POSLOVANJA	3.701.100		
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.489.000		
UKUPNO RASHODI	6.190.100	3.668.000	3.728.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-75.000		
RASPOLOŽIVI VIŠKOVI PRETHODNIH GODINA	75.000		
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0	0	0

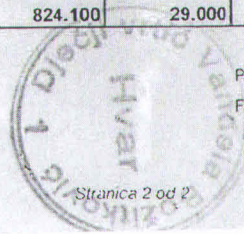
RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA
/u kunama/

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	NOVI PLAN za 2018.g.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.115.100	3.668.000	3.708.000
63	POMOĆI	29.000	20.000	25.000
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		
63414	- tekuća pomoć HZZ-a	0		
636	POMOĆI PRORAČ.KORISNIC. IZ NENADLEŽ.PROR.	29.000		
6361	Tekuće pomoći proračun.korisnic. iz nenadlež.prorač.	29.000		
63611	- tekuća pomoć Minist.obrazovanja	9.000		
63611	- tekuća pomoć Županije SDŽ	20.000		
64	PRIHODI OD IMOVINE	8.100	8.000	8.000
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	100		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100		
64132	- kamate na depozite po viđenju	100		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	8.000		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.000		
64225	- prihodi od zakupa poslov.prostora	8.000		
65	PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA	816.000	825.000	830.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	816.000		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	816.000		
65264	- sufinanciranje usluge Dječjeg vrtića	810.000		
65269	- ostali prihodi - Stručni skup - Otočki dani DV	6.000		
66	PRIH. OD PROD.ROBA, PRUŽ.USLUGA I DONACIJA	12.000	15.000	15.000
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	12.000		
6631	Tekuće donacije	12.000		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	5.250.000	2.800.000	2.850.000
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.250.000		
6711	Prihodi iz proračuna za rashode poslovanja	2.850.000		
6712	Prihodi iz proračuna za nefinancijsku imovinu	2.400.000		
	UKUPNO PRIHODI	6.115.100	3.668.000	3.728.000

RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	PLAN za 2018.god.	IZVORI FINANCIRANJA					Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
			Gradski proračun	Vlastiti i ostali prihodi	Pomoći	Donacije	Viškovi prethod.god.		
2	3	6	7	8	9	10	11		
	GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR	6.190.100	5.250.000	824.100	29.000	12.000	75.000		
	Program 2001: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.190.100	5.250.000	824.100	29.000	12.000	75.000		
	Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela	3.790.100	2.850.000	824.100	29.000	12.000	75.000		
3	RASHODI POSLOVANJA	3.701.100	2.850.000	745.100	19.000	12.000	75.000	3.568.000	3.628.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.646.000	2.646.000	0	0	0	0	2.596.000	2.646.000
311	PLAĆE (Bruto)	2.172.000	2.172.000	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	2.172.000	2.172.000	0	0	0	0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000	100.000	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	0	0	0	0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	374.000	374.000	0	0	0	0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	337.000	337.000	0	0	0	0		
3133	Doprinos za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	37.000	37.000	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.040.100	204.000	730.100	19.000	12.000	75.000	960.000	970.000
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	186.000	154.000	32.000	0	0	0		
3211	Službena putovanja	15.000	0	15.000	0	0	0		
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	154.000	154.000	0	0	0	0		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000	0	17.000	0	0	0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	532.000	0	510.000	10.000	12.000	0		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	204.000	0	191.000	10.000	3.000	0		
3222	Materijal i sirovine	250.000	0	241.000	0	9.000	0		
3223	Energija	45.000	0	45.000	0	0	0		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	30.000	0	30.000	0	0	0		
3225	Sični inventar	0	0	0	0	0	0		
3227	Radna odjeća i obuća	3.000	0	3.000	0	0	0		
323	RASHODI ZA USLUGE	201.100	0	126.100	0	0	75.000		
3231	Usluge telefona i pošte	13.000	0	13.000	0	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.000	0	20.000	0	0	75.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100	0	1.100	0	0	0		
3234	Komunalne usluge	29.000	0	29.000	0	0	0		
3236	Zdravstvene usluge	16.000	0	16.000	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	0	5.000	0	0	0		

Plan rashoda Proračuna Grada Hvara za 2016.god - Posebni dio

3238	Računalne usluge	12.000	0	12.000	0	0	0		
3239	Ostale usluge	30.000	0	30.000	0	0	0		
324	NAKNADE TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD. ODNOSA	0	0	0	0	0	0		
3241	Naknade troš. osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0		
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	121.000	50.000	62.000	9.000	0	0		
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	28.000	28.000	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	49.000	0	49.000	0	0	0		
3293	Reprezentacija	6.000	0	6.000	0	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	13.000	12.000	1.000	0	0	0		
3299	Troškovi Otočkih dana i programa Predškole	25.000	10.000	6.000	9.000	0	0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000	0	15.000	0	0	0	12.000	12.000
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000	0	15.000	0	0	0		
3431	Bankarske usl. i usluge plat prometa	15.000	0	15.000	0	0	0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	89.000	0	79.000	10.000	0		100.000	100.000
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	89.000	0	79.000	10.000	0		100.000	100.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	84.000	0	74.000	10.000	0			
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	0	10.000	0	0			
4222	Komunikacijska oprema	3.000	0	3.000	0	0			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000	0	8.000	0	0	0		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	0	5.000	0	0	0		
4226	Sportska i glazbena oprema	3.000	0	3.000	0	0	0		
4227	Uređaji, strojevi oprema za ostale namjene	55.000	0	45.000	10.000	0	0		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000	0	5.000	0	0	0		
4262	Ulaganje u računalne programe	5.000	0	5.000	0	0	0		
T.projekt T2001 02: Izgradnja sportsko-rekreacijskog terena u dvorštu dj.vrtića		0	0	0	0	0	0		
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	0	0	0		
452	DODATNA ULAGANJA NA OPREMI DVORIŠTA	0	0	0	0	0	0		
4521	Dodatna ulaganja na opremi dvorišta	0	0	0	0	0	0		
K.Projekt K2001 03: Dogradnja zgrade Dj.vrtića Hvar		2.400.000	2.400.000	0	0	0	0		
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja - dogradnja zgrade dječjeg vrtića Hvar	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0		
UKUPNO RASHODI I IZDACI		6.190.100	5.250.000	824.100	29.000	12.000	75.000	3.668.000	3.728.000



Predsjednik Upravnog vijeća:

Fabijan Vučetić