

DJEČJI VRTIĆ
 "VANĀELA BOŹITKOVIĆ"
 HVAR
 HANIBALA LUCIĆA 3
 TEL./FAX: 021 741 837
 IBAN: HR9023330001100004758
 Hvar, 31.10.2016.

PRIJDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
 I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	NOVI PLAN za 2017.g.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
PRIHODI POSLOVANJA	3.775.200		
UKUPNO PRIHODI	3.775.200	3.613.000	3.668.000
RASHODI POSLOVANJA	3.478.500		
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	374.500		
UKUPNO RASHODI	3.853.000	3.613.000	3.668.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-77.800		
RASPOLOŽIVI VIŠKOVI PRETHODNIH GODINA	77.800		
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0	0	0

RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA
/u kunama/

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	NOVI PLAN za 2017.g.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.775.200	3.613.000	3.668.000
63	POMOĆI	34.000	20.000	20.000
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000		
63414	- tekuća pomoć HZZ-a	7.000		
636	POMOĆI PRORAČ.KORISNIC. IZ NENADLEŽ.PROR.	27.000		
6361	Tekuće pomoći proračun.korisnic. iz nenadlež.prorač.	27.000		
63611	- tekuća pomoć Minist.obrazovanja	7.000		
63611	- tekuća pomoć Županije SDŽ	20.000		
64	PRIHODI OD IMOVINE	8.200	8.000	8.000
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	200		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200		
64132	- kamate na depozite po viđenju	200		
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	823.000	830.000	840.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	823.000		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	823.000		
65264	- sufinanciranje usluge Dječjeg vrtića	823.000		
65269	- ostali prihodi	0		
66	PRIH. OD PROD.ROBA, PRUŽ.USLUGA I DONACIJA	10.000	5.000	5.000
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	10.000		
6631	Tekuće donacije	10.000		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.900.000	2.750.000	2.800.000
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.900.000		
6711	Prihodi iz proračuna za rashode poslovanja	2.700.000		
6712	Prihodi iz proračuna za nefinancijsku imovinu	200.000		
	UKUPNO PRIHODI	3.775.200	3.613.000	3.668.000

RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	PLAN za 2017.god.	IZVORI FINANCIRANJA					Viškovi prethod.god.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
			Gradski proračun	Vlastiti i ostali prihodi	Pomoći	Donacije	11			
2	3	6	7	8	9	10	11			
	GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR	3.853.000	2.900.000	831.200	34.000	10.000	77.800			
	Program 001: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.853.000	2.900.000	831.200	34.000	10.000	77.800			
	Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela	3.578.000	2.700.000	831.200	34.000	10.000	2.800			
3	RASHODI POSLOVANJA	3 478 500	2 700 000	741 700	24 000	10 000	2 800	3 513 000	3 568 000	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2 571 000	2 571 000	0	0	0	0	2 621 000	2 671 000	
311	PLAĆE (Bruto)	2 111 500	2 111 500	0	0	0	0			
3111	Plaće za redovan rad	2 111 500	2 111 500	0	0	0	0			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	96 000	96 000	0	0	0	0			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96 000	96 000	0	0	0	0			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	363 500	363 500	0	0	0	0			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	327 000	327 000	0	0	0	0			
3133	Doprinosi za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	36 500	36 500	0	0	0	0			
32	MATERIJALNI RASHODI	895 500	129 000	729 700	24 000	10 000	2 800	880 000	885 000	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	119 000	87 000	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	87 000	87 000	0	0	0	0			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17 000	0	17 000	0	0	0			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540 500	8 000	517 500	10 000	5 000	0			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188 500	0	178 500	10 000	0	0			
3222	Materijal i sirovine	235 000	0	235 000	0	0	0			
3223	Energija	52 000	5 000	42 000	0	5 000	0			
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje	60 000	3 000	57 000	0	0	0			
3225	Stini inventar	2 000	0	2 000	0	0	0			
3227	Radna odjeća i obuća	3 000	0	3 000	0	0	0			
323	RASHODI ZA USLUGE	131 200	0	126 200	0	5 000	0			
3231	Usluge telefona i pošte	13 000	0	13 000	0	0	0			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25 000	0	20 000	0	5 000	0			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1 200	0	1 200	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	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	NAKNADE TROŠ OSOBAMA IZVAN RAD ODNOSA	9.800	0	0	0	7.000	0	2.800	0	0	0	0	0
3241	Naknade troš osobama izvan radnog odnosa	9.800	0	0	0	7.000	0	2.800	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	95.000	34.000	54.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade	13.000	12.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3299	Troškovi Dječje olimpijade i programa Predškole	9.000	2.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
343	OSTALI FINANC.IJSKI RASHODI	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3431	Bankarske usl. i usluge plat.prometa	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	99.500	0	89.500	10.000	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	99.500	0	89.500	10.000	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000	0	80.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4222	Komunikacijska oprema	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi oprema za ostale namjene	56.000	0	46.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T. projekt T2001 02: Izgradnja sportsko-rekreativnog terena u dvorštu dj.vrtića		75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
452	DODATNA ULAGANJA NA OPREMI DVORIŠTA	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na opremi dvorišta	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
K. Projekt K2001 03: Dogradnja zgrade Dj.vrtića Hvar		200.000	200.000	831.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja - dogradnja zgrade dječjeg vrtića Hvar	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO RASHODI I IZDACI		3.853.000	2.900.000	831.200	34.000	3.613.000	10.000	77.800	3.613.000	100.000	100.000	3.668.000	3.668.000

Predsjednik Upravnog vijeća:

Fabijan Vučetić

Ravnateljica:

Sanja Curin

