***REKAPITULACIJA PLANIRANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA***

***KALENDARSKU 2018. GODINU***

***-PRORAČUN GRADA ROVINJA, OPĆINA KANFANAR I BALE I VLASTITA SREDSTVA-***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RB*** | ***O P I S*** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g*** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | ***INDEX 4/3*** |
| ***1*** | ***2*** | ***4*** | ***4*** | **5** |
| **01.** | **PLANIRANA SREDSTVA GRADA ROVINJA –REDOVNA DJELATNOST IZVOR 111** | **11.259.000,00** | **11.259.000,00** | **100,00** |
| **02.** | **PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA NA IME AKTIVNOSRI I MANIFESTACIJA-ZAJEDNIČKI DIO- IZVOR 112** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| **03.** | **PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA NA IME SUBVENCIJE – ZAJEDNIČKI DIO- IZVOR 112** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| **04.** | **PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA-OPĆINA KANFANAR-IZVOR 531** | **910.000,00** | **910.000,00** | **100,00** |
| **05.** | **PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA-OPĆINA BALE-IZVOR 531** | **471.000,00** | **471.000,00** | **100,00** |
| **06.** | **PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA-VLASTITA SREDSTVA-IZVOR 311** | **3.060.000,00** | **3.060.000,00** | **100,00** |
| **07.** | **VLASTITA SREDSTVA – VIŠAK PRIHODA IZVOR 821** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
|  | ***U K U P N O 01-07*** | ***16.013.000,00*** | ***16.013.000,00*** | ***100,00*** |

***REKAPITULACIJAPLANIRANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA***

***KALENDARSKU 2018. GODINU***

***- IZ PRORAČUNA GRADA ROVINJA -***

***IZVORI AKTIVNOSTI 111 i 112***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RB*** | ***KTO*** | ***FUNK./RAZDJ./***  ***IZVOR*** | ***AKTIVNOST*** | ***O P I S*** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g*** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | ***INDEX***  ***7/6*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| *01.* | *671* | *0111/2-007,008,009,0011* | *A103501* | *Godišnja dotacija na ime plaća* | *10.420.400,00* | *10.420.400,00* | 100,00 |
| *02.* | *671* | *0911/7/009* | *A-103502* | *Godišnja dotacija na ime Upravnog vijeća* | *37.000,00* | *37.000,00* | 100,00 |
| *03.* | *671* | *0911/7/009* | *A-103503* | *Godišnja dotacija na ime pomoćnika u nastavi* | *155.000,00* | *155.000,00* | 100,00 |
| *04.* | *671* | *0911/7/009* | *A-103504* | *Godišnja dotacija na ime izdataka za predškolu* | *22.400,00* | *22.400,00* | 100,00 |
| *05.* | *671* | *0911/7/009* | *A-103504* | *Godišnja dotacija na ime izdataka za didaktička sredstva za djecu s poteškoćama u razvoju* | *25.200,00* | *25.200,00* | 100,00 |
| *06* | *671* | *0911/7/010* | *T-103501* | *Godišnja dotacija za najam prostora -Lamanova i Ustanova* | *65.000,00* | *65.000,00* | 100,00 |
| *07.* | *671* | *0911/7/009* | *T-102729* | *Godišnja dotacija na ime investicijskog održavanja* | *250.000,00* | *250.000,00* | 100,00 |
| *08.* | *671* | *0911/7/016* | *K-103501* | *Godišnja dotacija na ime nabavke opreme* | *280.000,00* | *280.000,00* | 100,00 |
| *09.* | *671* | *0911/7/009* | *T-103502* | *Godišnja dotacija na ime edukacija i projekta odgojitelja* | *4.000,00* | *4.000,00* | 100,00 |
| *10.* | *671* | *0911/7/009* | *A 103210* | *Godišnja dotacija na ime razlike u cijeni smještaja u vrtiće-subvencija* | *150.000,00* | *150.000,00* | 100,00 |
| *11.* | *671* | *1911/7/009* | *A 102501 i*  *A 102502* | *Godišnja dotacija na ime obrazovne aktivnosti i manifestacije* | *13.000,00* | *13.000,00* | 100,00 |
|  |  |  |  | ***U K U P N O 01-11*** | ***11.422.000,00*** | ***11.422.000,00*** | ***100,00*** |

***REKAPITULACIJA***

***PLANIRANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA***

***KALENDARSKU 2018. GODINU***

***- IZ PRORAČUNA GRADA ROVINJA***

***-PREMA IZVORU 111-***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RB*** | ***KTO*** | ***FUNK./RAZDJ./***  ***IZVOR*** | ***AKTIVNOST*** | ***O P I S*** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g*** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | ***INDEX 7/6*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| *01.* | *671* | *0111/2-007,008,009,0011* | *A103501* | *Godišnja dotacija na ime plaća* | *10.420.400,00* | *10.420.400,00* | 100,00 |
| *02.* | *671* | *0911/7/009* | *A-103502* | *Godišnja dotacija na ime Upravnog vijeća* | *37.000,00* | *37.000,00* | 100,00 |
| *03.* | *671* | *0911/7/009* | *A-103503* | *Godišnja dotacija na ime pomoćnika u nastavi* | *155.000,00* | *155.000,00* | 100,00 |
| *04.* | *671* | *0911/7/009* | *A-103504* | *Godišnja dotacija na ime izdataka za predškolu* | *22.400,00* | *22.400,00* | 100,00 |
| *05.* | *671* | *0911/7/009* | *A-103504* | *Godišnja dotacija na ime izdataka za didaktička sredstva za djecu s poteškoćama u razvoju* | *25.200,00* | *25.200,00* | 100,00 |
| *06* | *671* | *0911/7/010* | *T-103501* | *Godišnja dotacija za najam prostora -Lamanova i Ustanova* | *65.000,00* | *65.000,00* | 100,00 |
| *07.* | *671* | *0911/7/009* | *T-102729* | *Godišnja dotacija na ime investicijskog održavanja* | *250.000,00* | *250.000,00* | 100,00 |
| *08.* | *671* | *0911/7/016* | *K-103501* | *Godišnja dotacija na ime nabavke opreme* | *280.000,00* | *280.000,00* | 100,00 |
| *09.* | *671* | *0911/7/026* | *T-103502* | *Godišnja dotacija na ime edukacija i projekta odgojitelja* | *4.000,00* | *4.000,00* | 100,00 |
|  |  |  |  | ***U K U P N O 01-09*** | ***11.259.000,00*** | ***11.259.000,00*** | ***100,00*** |

***I REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA***

***NA IME PLAĆA ZA 2018.GODINU-PRORAČUN GRADA ROVINJA –UKUPNO -***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RB*** | ***O P I S*** | ***PRIJEDLOG***  ***FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.*** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g.*** | ***INDEX 4/3X100*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | 5 |
| 01. | Sredstva za brutto plaće 85 radnika x 2.565,00 kn x 224,69 koef.) | 6.916.000,00 | 6.916.000,00 | 100,00 |
| 02. | 5 % bolovanja | 345.900,00 | 345.900,00 | 100,00 |
| 03. | Topli obrok –85 radnika | 699.600,00 | 699.600,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO 01 – 03** | **7.961.500,00** | **7.961.500,00** | **100,00** |
| 04. | Doprinos na plaću - zdravstvo 15 % | 1.207.300,00 | 1.207.300,00 | 100,00 |
| 05. | Doprinos na plaću - zdravstvo 0,50 %m | 40.700,00 | 40.700,00 | 100,00 |
| 06. | Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70 % i dopr.za nezapošlj.invalida | 137.200,00 | 137.200,00 | 100,00 |
| 07. | Prijevoz na posao i s posla | 620.000,00 | 620.000,00 | 100,00 |
|  | **U K U P N O 01 - 07** | **9.966.700,00** | **9.966.700,00** | **100,00** |
| 08. | Regres za 85 radnika | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| 09. | Regres za 7 radnika na određeno | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 10. | Prigodna nagrada radnicima | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11. | Jubilarne nagrade | 133.700,00 | 133.700,00 | 100,00 |
| 12. | Potpore radi bolovanja dužeg od 90 dana | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 12. | Potpore radi smrti člana uže obitelji | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 14. | Otpremnina (3radnika) | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00 |
| 15. | Naknada za nezapošljavanje invalida | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
|  | ***S V E U K U P N O Z A B T T O P L A Ć E*** | ***10.420.400,00*** | ***10.420.400,00*** | **100,00** |

**IZRAČUN DOTACIJA NA IME PLAĆA ZA 2018. GODINE ZA– GRAD ROVINJ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **O P I S** | **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.** | **FINANCIJSKI PLAN 2018.g.** | **INDEX**  **4/3X100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 01 | Sredstva za brutto plaće za 69 radnika x( 2.565,00 kn x 181,58 koef.) | 5.589.100,00 | 5.589.100,00 | 100,00 |
| 02. | 5 % bolovanja | 279.500,00 | 279.500,00 | 100,00 |
| 02 | Topli obrok –69 radnika 700,00 kn | 579.600,00 | 579.600,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO 01 – 03** | **6.448.200,00** | **6.448.200,00** | **100,00** |
| 04 | Doprinos na plaću - zdravstvo 15 % | 967.300,00 | 967.300,00 | 100,00 |
| 05 | Doprinos na plaću - zdravstvo 0,50 % | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00 |
| 06 | Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70 % | 109.700,00 | 109.700,00 | 100,00 |
| 08 | Prijevoz na posao i s posla | 498.000,00 | 498.000,00 | 100,00 |
|  | **S V E U K U P N O Z A B T T O P L A Ć E** | **8.055.700,00** | **8.055.700,00** | **100,00** |

**POPIS ZAPOSLENIH PO RADNIM JEDINICAMA - RJ ROVINJ**

**RADNICI ZAPOSLENI NA NEODREĐENO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***EDNI BROJ*** | ***PREZIME I IME*** | ***STRUČNA SPREMA*** | ***NAZIV RAD. MJESTA*** | ***KOEF. STR. SPREME*** | ***VJERNOST KOLEKTIVU*** | | ***GODINE STAŽA*** | ***KOEF. SA RAD. STAŽOM*** |
| ***%*** | ***UKUP.*** |
| 01. | Borsani Emica | SSS | sudoperka-premačica | 1,35 | - | 1,35 | 33 | 1,57 |
| 02. | Božac Orijeta | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 26 | 3,06 |
| 03. | Budicin Vesna | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 10 | 2,86 | 40 | 3,43 |
| 04. | Buršić Biljana | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 33 | 3,15 |
| 05. | Butući Silvija | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | 2,60 | 16 | 2,80 |
| 06. | Čićić Mačina Melita | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | 2,60 | 15 | 2,79 |
| 07. | Demirović Božica | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 27 | 3,07 |
| 08. | Drandić Lorena | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | 2,60 | 10 | 2,73 |
| 09. | Đekić Giuliana | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 27 | 3,07 |
| 10. | Giuricin Iris | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 10 | 2,86 | 38 | 3,40 |
| 11. | Gjurić Marušić Gorana | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | 2,60 | 19 | 2,84 |
| 12. | Godena Alessandra | SSS | pomoćna kuharica | 1,50 | - | 1,50 | 6 | 1,54 |
| 13. | Grbac Vesna | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 25 | 3,04 |
| 14. | Gržinić Bojana | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | 2,60 | 17 | 2,82 |
| 15. | Honović Sonja | SSS | spremačica | 1,35 | - | 1,35 | 26 | 1,52 |
| 16. | Jandečka Zdenka | SSS | spremačica | 1,35 | 8 | 1,45 | 33 | 1,68 |
| 17. | Jelušić Vedrana | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | 2,60 | 16 | 2,80 |
| 18. | Jergović Marija | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 10 | 2,86 | 37 | 3,38 |
| 19. | Knežević Jelka | KV | kuharica | 1,75 | 4 | 1,82 | 25 | 2,04 |
| 20. | Kobaš Nada | KV | servirka | 1,50 | 4 | 1,56 | 27 | 1,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***REDNI BROJ*** | ***PREZIME I IME*** | ***STRUČNA SPREMA*** | ***NAZIV RAD. MJESTA*** | ***KOEF. STR. SPREME*** | ***VJERNOST KOLEKTIVU*** | | ***GODINE STAŽA*** | ***KOEF. SA RAD. STAŽOM*** |
| ***%*** | ***UKUP.*** |
| 21**.** | Kresina Sonja | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 31 | 3,13 |
| 22. | Krevatin Davorka | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 14 | 2,78 |
| 23. | Križmanić Tanja | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 31 | 3,13 |
| 24. | Labinjan Aleksandra | SSS | spremačica | 1,35 | - | - | 20 | 1,48 |
| 25. | Lešić Ingrid – POROĐAJNI  ZAMJENA- LONČARIĆ Ž. | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 20 | 2,86 |
| 26. | Licul Doris | KV | gl.kuharica | 2,10 | 4 | 2,18 | 27 | 2,47 |
| 27. | Marčec Marko | KV | kuhar | 1,75 | - | - | 12 | 1,85 |
| 28. | Modesto Orijana | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 8 | 2,80 | 34 | 3,34 |
| 29. | Marić Nevia | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 10 | 2,86 | 37 | 3,38 |
| 30. | Martić Kristina | VŠS | odojitelj | 2,60 | - | - | 7 | 2,69 |
| 31. | Maružin Ankica |  | spremačica | 1,35 | - | - | 29 | 1,53 |
| 32. | Matičević-Brajnović Ida | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 10 | 2,86 | 40 | 3,43 |
| 33. | Matika Anamarija | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 8 | 2,80 | 31 | 3,23 |
| 34. | Milošević Kristina | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 15 | 2,79 |
| 35. | Miljković Vlatka | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 35 | 3,18 |
| 36. | Modrušan Alenka | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 20 | 2,86 |
| 37. | Morgan Subiotto Samanta | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 14 | 2,78 |
| 38. | Pastrovicchio Maria | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 33 | 3,15 |
| 39. | Pavić Branka | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 8 | 2,80 | 33 | 3,26 |
| 40. | Pavlović-Živolić Inge | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 26 | 3,06 |
| 41. | Picco-Bačić Sonja | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 27 | 3,07 |
| 42. | Curto Silvia | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 17 | 2,82 |
| 43. | Ružić Evelina | NKV | pom.kuharica | 1,50 | 4 | 1,56 | 40 | 1,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***REDNI BROJ*** | ***PREZIME I IME*** | ***STRUČNA SPREMA*** | ***NAZIV RAD. MJESTA*** | ***KOEF. STR. SPREME*** | ***VJERNOST KOLEKTIVU*** | | ***GODINE STAŽA*** | ***KOEF. SA RAD. STAŽOM*** |
| ***%*** | ***UKUP.*** |
| 44. | Šiprak Jasmina | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 17 | 2,82 |
| 45. | Štenta Maribel | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 30 | 2,99 |
| 46. | Šujević Darija | NKV | spremačica | 1,35 | - | - | 29 | 1,54 |
| 47. | Trešnjić Emira | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 31 | 3,13 |
| 48. | Udovičić Nevija | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 10 | 2,86 | 37 | 3,38 |
| 49. | Uljanić Karmen | VŠS | odgojitelj – savjetnik | 2,99 | 10 | 3,29 | 39 | 3,93 |
| 50. | Venier Dragica | NKV | servirka | 1,50 | - | - | 26 | 1,69 |
| 51. | Vujović Blažetić Eleni | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 8 | 2,70 |
| 52. | Zec Rita | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 32 | 3,14 |
| 53. | Zgrabljić Gordana | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 13 | 2,76 |
| 54. | Zohil Schiozzi Neda-POROĐAJNI  ZAMJENA KLIMIĆ BERNARDA | SSS | sudoperka-spremačica | 1,35 | - | - | 16 | 1,45 |
| 55. | Antić Marija | VŠS | odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 33 | 3,15 |
| 56. | Glavičić Licul Sara –POROĐAJNI-JASMINA CERIN | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 15 | 2,79 |
| 57. | Gržević Jasmina | NKV | spremačica | 1,35 | - | - | 27 | 1,53 |
| 58. | Kondić Bašić Denis | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 14 | 2,78 |
| 59. | Najareto Gordana-POROĐAJNI  ZAMJENA – VRTARIĆ D. | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 10 | 2,73 |
| 60. | Poropat Daira | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 12 | 2,75 |
| 61. | Ramadani Lidia | NKV | spremačica | 1,35 | - | - | 36 | 1,59 |
| 62. | Tišljar Julija-POROĐAJNI  ZAMJENA –BARBIERI M. | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 13 | 2,76 |
| 63. | Brunelli Alessandra | NKV | spremačica | 1,35 | - | - | 15 | 1,45 |
| 64. | Jelenić Ana-POROĐAJNI  ZAMJENA- LEGOVIĆ K. | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 6 | 2,67 |
| 65. | Salvi Sara | VSS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 13 | 2,76 |
| 66. | Benussi Marija | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 6 | 2,67 |
| 67. | Dolački Danijela | VŠS | odgojitelj | 2,60 | - | - | 9 | 2,71 |
| 68. | Prenc Roberta | NKV | spremačica | 1,35 | - | - | 16 | 1,45 |
| 69. | Sponza Gordana | KV | pomoćna kuh.rad. | 1,50 | - | - | 17 | 1,62 |
|  | **SVEUKUPNO ZAPOLENI** |  |  |  |  |  |  | **181,58** |

**OBRAČUN NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA (MJESEČNO)**

**288,00 : 22=13,09 144,00:22=6,55**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREZIME I IME RADNIKA | RELACIJA | DANI | CIJENA  KARTE | IZNOS  A | PUTNI PO DANU | IZNOS  B | UKUPNO  A + B |
| 01 | BORSANI EMICA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 02 | BOŽAC ORIETA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 03 | BUDICIN VESNA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 04 | BURŠIĆ BILJANA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 05 | BURUĆI SILVIJA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 06 | ČIČIĆ MAČINA MELITA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 07 | DEMIROVIĆ BOŽICA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 08 | DRANDIĆ LORENA | BALE-ROVINJ | 22 | 64,00 | 1.408,00 | 13,09 | 288,00 | 1.696,00 |
| 09 | ĐEKIĆ GIULIANA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 10 | GIURICIN IRIS | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 11 | GJURIĆ MARUŠIĆ GORANA | ROV.SELO - ROVINJ | 22 | 46,00 | 1.012,00 | 6,55 | 144,00 | 1.156,00 |
| 12 | GODENA ALESSANDRA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 13 | GRBAC VESNA | PULA – ROVINJ | 22 | 88,00 | 1.936,00 | 13,09 | 288,00 | 2.224,00 |
| 14 | GRŽINIĆ BOJANA | ROVINJ-R.S. | 22 | 46,00 | 1.012,00 | 13,09 | 288,00 | 1.300,00 |
| 15 | HONOVIĆ SONJA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 16 | JANDEČKA ZDENKA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 17 | JELUŠIĆ VEDRANA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 18 | JERGOVIĆ MARIJA | ROVINJ | 22 | 46,00 | 1.012,00 | 6,55 | 144,00 | 1.156,00 |
| 19 | KNEŽEVIĆ JELKA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 20 | KOBAŠ NADA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 21 | KRESINA SONJA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 22 | KREVATIN DAVORKA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 23 | KRIŽMANIĆ TANJA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 24 | LABINJAN ALEKSANDRA | PUTINI-R.S. | 22 | 34,00 | 748,00 | 6,55 | 144,00 | 892,00 |
| 25 | LEŠIĆ INGRID-ZAM. LORNČARIĆ | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 26 | LICUL DORIS | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 27 | MARČEC MARKO | SV.MARKO-ROVINJ | 22 | 52,00 | 1.144,00 | 6,55 | 144,00 | 1.288,00 |
| 28 | MODESTO ORIANA | KANF.-ROVINJ | 22 | 68,00 | 1.496,00 | 13,09 | 288,00 | 1.784,00 |
| 29 | MARIĆ NEVIA | KANF – R.S. | 22 | 60,00 | 1.320,00 | 13,09 | 288,00 | 1.608,00 |
| 30 | MARTIĆ KRISTINA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
|  | ***PRIJENOS*** |  |  |  |  |  |  | ***18.432,00*** |
|  | ***PREZIME I IME RADNIKA*** | ***RELACIJA*** | ***DANI*** | ***CIJENA***  ***KARTE*** | ***IZNOS***  ***A*** | ***PUTNI PO DANU*** | ***IZNOS***  ***B*** | ***UKUPNO***  ***A+B*** |
|  | *DONOS* |  |  |  |  |  |  | ***18.432,00*** |
| 31 | MARUŽIN ANKICA | KANFANAR-ROVINJ | 22 | 68,00 | 1.496,00 | 13,09 | 288,00 | 1.784,00 |
| 32 | ANTIĆ MARIJA | PULA-ROVINJ | 22 | 88,00 | 1.936,00 | 13,09 | 288,00 | 2.224,00 |
| 33 | MATIČEVIĆ BRAJNOVIĆ IDA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 34 | MATIKA ANAMARIJA | KANFANAR – ROVINJ | 22 | 68,00 | 1.496,00 | 6,55 | 144,00 | 1.640,00 |
| 35 | MILOŠEVIĆ KRISTINA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 36 | MILJKOVIĆ VLATKA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 37 | MODRUŠAN ALENKA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 38 | MORGAN SUBIOTTO S. | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 39 | PASTROVICCHIO MARIA | BALE-ROVINJ | 22 | 64,00 | 1.408,00 | 6,55 | 144,00 | 1.552,00 |
| 40 | PAVIĆ BRANKA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 41 | PAVLOVIĆ ŽIVOLIĆ INGE | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 42 | PICCO BAČIĆ SONJA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 43 | BENUSSI MARIJA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 44 | RUŽIĆ EVELINA | ROV. SELO - ROVINJ | 22 | 46,00 | 1.012,00 | 6,55 | 144,00 | 1.156,00 |
| 45 | ŠIPRAK JASMINA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 46 | ŠTENTA MARIBEL | R.S.-ROVINJ | 22 | 46,00 | 1.012,00 | 13,09 | 288,00 | 1.300,00 |
| 47 | ŠUJEVIĆ DARIJA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 48 | TREŠNJIĆ EMIRA | PULA – ROVINJ | 22 | 88,00 | 1.936,00 | 6,55 | 144,00 | 2.080,00 |
| 49 | UDOVIČIĆ NEVIJA | ROV. SELO – ROVINJ | 22 | 46,00 | 1.012,00 | 6,55 | 144,00 | 1.156,00 |
| 50 | ULJANIĆ KARMEN | ROV. SELO - ROVINJ | 22 | 46,00 | 1.012,00 | 6,55 | 144,00 | 1.156,00 |
| 51 | VENIER DRAGICA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 52 | VUJOVIĆ B.ELENI | COCALETTO - ROVINJ | 22 | 30,00 | 660,00 | 6,55 | 144,00 | 804,00 |
| 53 | ZEC RITA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 54 | ZGRABLJIĆ GORDANA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 55 | ZOHIL SCHIOZZI NEDA-KLIMIĆ B. | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 56 | SALVI SARA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 57. | GLAVIČIĆ LICUL SARA-CERIN J. | R.SELO-ROVINJ | 22 | 46,00 | 1.012,00 | 13,09 | 288,00 | 1.300,00 |
| 58. | GRŽEVIĆ JASMINA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 59. | BAŠIĆ KONDIĆ DENIS | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 60. | POROPAT DAIRA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 61 | RAMADANI LIDIJA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 62. | TIŠLJAR JULIJA-BARBIERI M. | BALE-ROVINJ | 22 | 64,00 | 1.408,00 | 13,09 | 288,00 | 1.696,00 |
| 63. | BRUNELLI ALESSANDRA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 64. | DOLAČKI DANIJELA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 65 | JELENIĆ ANA-LEGOVIĆ K. | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 66. | CURTO SILVIA | ROVINJ | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 67. | NAIARETO GORDANA-VRTARIĆ D. | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 68. | PRENC ROBERTA | R.SELO-ROVINJ | 22 | 46,00 | 1.012,00 | 13,09 | 288,00 | 1.300,00 |
| 05. | SPONZA GORDANA | ROVINJ | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
|  | **SVEUKUPNO** |  |  |  |  |  |  | **43.916,00** |

**POTRAŽIVANJA ZA JUBILARNE NAGRADE U 2018 . GODINI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RB*** | ***PREZIME I IME RADNIKA*** | ***GODINE RAD. STAŽA*** | | ***JUBILARNA***  ***BRUTTO*** | ***NEOPOREZIVI DIO JUBILARNE NAGRADE*** | ***UKUPNO JUB.NAGRADA*** |
| 01 | SALVI SARA | 5 | | 4.300,00 | - | 4.300,00 |
| 02 | RAMADANI LIDIA | 5 | | 4.300,00 | - | 4.300,00 |
| 03 | TIŠLJAR JULIJA | 5 | | 3.210,00 | - | 3.210,00 |
| 04 | LABINJAN ALEKSANDRA | 5 | | 3.210,00 | - | 3.210,00 |
| 05 | ZGRABLJIĆ GORDANA | 10 | | 2.860,00 | 1.500,00 | 4.360,00 |
| 06 | MILOŠEVIĆ KRISTINA | 10 | | 2.860,00 | 1.500,00 | 4.360,00 |
| 07 | GLAVIČIĆ LICUL SARA | 10 | | 2.860,00 | 1.500,00 | 4.360,00 |
| 08 | FLEGO GRACIJELA | 15 | | 3.100,00 | 2.000,00 | 5.100,00 |
| 09 | GJURIĆ MARUŠIĆ GORANA | 15 | | 3.100,00 | 2.000,00 | 5.100,00 |
| 10 | BORSANI EMICA | 15 | | 3.100,00 | 2.000,00 | 5.100,00 |
| 11 | MODRUŠAN ALENKA | 15 | | 3.100,00 | 2.000,00 | 5.100,00 |
| 12 | ŠUJEVIĆ DARIA | 15 | | 3.100,00 | 2.000,00 | 5.100,00 |
| 13 | LICUL DORIS | 25 | | 2.700,00 | 3.000,00 | 5.700,00 |
| 14. | GRBAC VESNA | 25 | | 3.700,00 | 3.000,00 | 6.700,00 |
| 15. | PICCO BAČIĆ SONJA | 25 | | 3.600,00 | 3.000,00 | 6.600,00 |
| 16. | RUŽIĆ EVELINA | 25 | | 3.600,00 | 3.000,00 | 6.600,00 |
| 17. | PASTROVICCHIO MARIA | 30 | | 4.800,00 | 3.500,00 | 8.300,00 |
| 18. | ZEC RITA | 30 | | 4.900,00 | 3.500,00 | 8.300,00 |
| 19. | ŽGELA HRALJA EVA | 35 | | 6.200,00 | 4.000,00 | 10.200,00 |
| 20. | BUDICIN VESNA | 40 | | 8.800,00 | 5.000,00 | 13.800,00 |
| 21. | MATIČEVIĆ BRAJNOVIĆ IDA | 40 | | 8.800,00 | 5.000,00 | 13.800,00 |
|  | **UKUPNO JUBILARNE NAGRADE** |  | **86.200,00** | | **47.500,00** | **133.700,00** |
|  | **DOPRINOS 15%ZDRAV.** |  |  | |  | **13.000,00** |
|  | **DOPRINOS 0,5% NESR.** |  |  | |  | **500,00** |
|  | **DOPRINOS 1,7 % ZAPOŠLJ** |  |  | |  | **1.500,00** |
|  | **UKUPNO JUBILARNE** |  |  | |  | **135.700,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OSTALE NAKNADE I POTPORE** | |
| POTPORE ZBOG BOLOVANJA DUŽEG OD 90 | 20.000,00 KN |
| POTPORE RADI SMRTI ČLANA UŽE OBITELJI | 30.000,00 KN |
| OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENIKE-PRIGODNA NAGRADA | 100.000,00 KN |
| DAR DJETETU | 22.000,00 KN |
| OTPREMNINA 3 RADNIKA | 42.000,00 KN |

**IZRAČUN DOTACIJA NA IME PLAĆA**

**ZA 2018. GODINE ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE – GRAD ROVINJ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **O P I S** | **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.** | **FINANCIJSKI PLAN 2018.g.** | **INDEX**  **4/3X100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 01 | Sredstva za brutto plaće za 16 radnika x( 2.565,00 kn x 43,11koef.) | 1.326.900,00 | 1.326.900,00 | 100,00 |
| 02 | 5 % bolovanja | 66.400,00 | 66.400,00 | 100,00 |
| 03 | Topli obrok –16 radnika 625,00 kn | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO 01 – 03** | **1.513.300,00** | **1.513.300,00** | **100,00** |
| 04 | Doprinos na plaću - zdravstvo 15 % | 227.000,00 | 227.000,00 | 100,00 |
| 05 | Doprinos na plaću - zdravstvo 0,50 % | 7.700,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| 06 | Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70 % | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| 07 | Prijevoz na posao i s posla | 122.000,00 | 122.000,00 | 100,00 |
|  | **S V E U K U P N O Z A B T T O P L A Ć E R.J.ZAJ.SLUŽBE** | **1.896.000,00** | **1.896.000,00** | **100,00** |

**POPIS ZAPOSLENIH PO RADNIM JEDINICAMA- ZAJEDNIČKE SLUŽBE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***REDNI BROJ*** | ***PREZIME I IME*** | ***STRUČNA SPREMA*** | ***NAZIV RAD. MJESTA*** | ***KOEF. STR. SPREME*** | ***VJERNOST KOLEKTIVU*** | | ***GOD. STAŽA*** | ***KOEF. SA RAD. STAŽOM*** | ***KOEF. PREMA***  ***SPORAZUMU***  ***89,26 %*** | |
| ***%*** | ***UKUP.*** |
| 01. | Orbanić Sandra | VŠS | ravnatelj | 4,60 | 4 | 4,79 | 29 | 5,48 | 4,89 | |
| 02. | Flego Gracijela | VSS | tajnik | 3,20 | 4 | 3,33 | 39 | 3,97 | 3,54 | |
| 03. | Cerovac Štiber Loredana | VSS | pedagog | 3,20 | 8 | 3,45 | 33 | 4,01 | 3,57 | |
| 04. | Duboković Nataša | VSS | logoped | 3,20 | - | - | 20 | 3,52 | 3,14 | |
| 05. | Prgomet Jelena | VSS | psiholog | 3,20 | 4 | 3,33 | 30 | 3,82 | 3,40 | |
| 06. | Žgela Hrelja Eva | VŠS | viša med. sestra | 3,20 | 10 | 3,52 | 36 | 4,15 | 3,70 | |
| 07. | Bilić Tatjana | VŠS | vodit. račun. | 2,60 | 8 | 2,80 | 34 | 3,27 | 2,91 | |
| 08. | Križanac Irena | SSS | rač. refer. | 2,10 | 10 | 2,31 | 39 | 2,76 | 2,46 | |
| 09. | Matošević Nataša | SSS | administrator | 1,75 | 4 | 1,82 | 24 | 2,03 | 1,81 | |
| 10. | Poropat Eduard | SSS | ref. zašt. od pož. | 1,75 | 8 | 1,89 | 41 | 2,27 | 2,02 | |
| 11. | Živolić Sinožić Elza | VŠS | ekonom | 1,75 | 4 | 1,82 | 24 | 2,03 | 1,81 | |
| 12. | Andrijević Branko | KV | pom. domar | 1,50 | 10 | 1,65 | 42 | 1,99 | 1,77 | |
| 13. | Santin Sošić Danijela | NSS | pralja | 1,50 | - | - | 21 | 1,65 | 1,47 | |
| 14. | Hek Nevio | VKV | domar | 2,10 | - | - | 23 | 2,34 | 2,08 | |
| 15. | Meden Rita –POROĐAJNI –ZAMJENA KOLARIĆ IVA | VSS | pedagog | 3,20  x85%=  2,72 | - | - | 4 | 2,77 | 2,47 |
| 16. | Maružin Ademi | SSS | domar | 2,10 | - | - | 21 | 2,32 | 2,07 |
|  | **SVEUKUPNO RJ ZAJED. SLUŽBE** |  |  |  |  |  |  | **48,38** | **43,11** |

**OBRAČUN NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA RADNA JEDINICA**

**- ZAJEDNIČKE SLUŽBE-**

288,00 : 22=13,09 144,00:22=6,55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PREZIME I IME RADNIKA** | **RELACIJA** | **DANI** | **CIJENA**  **KARTE** | **IZNOS**  **A** | **PUTNI PO DANU** | **IZNOS**  **B** | **UKUPNO**  **A + B** | **FIN.IZ GRADA ROVINJA** | **OPĆINA KANFANAR** | **OPĆINA BALE** |
| 01 | ORBANIĆ SANDRA | | KANFANAR-ROVINJ | 22 | 68,00 | 1.496,00 | 6,55 | 144,00 | 1.640,00 | 1.463,86 | 117,09 | 59,05 |
| 02 | FLEGO GRACIJELA | | ROVINJ | 22 | - | - | 6,55 | 144,00 | 144,00 | 128,53 | 10,28 | 5,19 |
| 03 | CEROVAC ŠTIBER LOREDANA | | ROVINJ | 22 | - | - | 13,09 | 288,00 | 288,00 | 257,06 | 20,56 | 10,38 |
| 04 | DUBOKOVIĆ NATAŠA | | PAZIN -ROVINJ | 22 | 94,00 | 2.068,00 | 6,55 | 144,00 | 2.212,00 | 1.974,43 | 157,93 | 79,64 |
| 05 | PRGOMET JELENA | | ROVINJ | 22 | - | - | 6,55 | 144,00 | 144,00 | 128,53 | 10,28 | 5,19 |
| 06 | ŽGELA HRELJA EVA | | ROVINJ | 22 | - | - | 13,09 | 288,00 | 288,00 | 257,06 | 20,56 | 10,38 |
| 07 | BILIĆ TATJANA | | KUKULETA – ROVINJ | 22 | 30,00 | 660,00 | 6,55 | 144,00 | 804,00 | 717,65 | 57,40 | 28,95 |
| 08 | KRIŽANAC IRENA | | ŽMINJ – ROVINJ | 22 | 74,00 | 1.628,00 | 6,55 | 144,00 | 1.772,00 | 1.581,68 | 126,52 | 63,80 |
| 09 | MATOŠEVIĆ NATAŠA | | ROVINJ | 22 | - | - | 13,09 | 288,00 | 288,00 | 257,06 | 20,56 | 10,38 |
| 10 | POROPAT EDUARD | | ROVINJ | 22 | - | - | 13,09 | 288,00 | 288,00 | 257,06 | 20,56 | 10,38 |
| 11 | ŽIVOLIĆ SINOŽIĆ ELZA | | BADERNA - ROVINJ | 22 | 58,00 | 1.276,00 | 13,09 | 288,00 | 1.564,00 | 1.396,02 | 111,66 | 56,32 |
| 12 | ANDRIJEVIĆ BRANKO | | KUKULETA - ROVINJ | 22 | 30,00 | 660,00 | 6,55 | 144,00 | 804,00 | 717,65 | 57,40 | 28,95 |
| 13 | MARUŽIN ADEMI | | ROVINJ | 22 | - | - | 13,09 | 288,00 | 288,00 | 257,06 | 20,56 | 10,38 |
| 14 | SANTINI SOŠIĆ DANIJELA | | ROVINJ | 22 | - | - | 13,09 | 288,00 | 288,00 | 257,06 | 20,56 | 10,38 |
| 15 | HEK NEVIO | | ROVINJ | 22 | - | - | 13,09 | 288,00 | 288,00 | 257,06 | 20,56 | 10,38 |
| 16 | MEDEN RITA-KOLARIĆ IVA | | ROVINJ | 22 | - | - | 13,09 | 288,00 | 288,00 | 257,06 | 20,56 | 10,38 |
|  | **UKUPNO** | |  |  |  | **7.788,00** |  | **3.600,00** | **11.388,00** | **10.164,83** | **813,04** | **410,13** |

**II REKAPITULACIJA PLANIRANIH IZDATAKA**

**NA IME INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA**

**ZA 2018. GOD.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RED. BROJ*** | ***OBJEKAT*** | ***IZVORI FINANCIRANJA*** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA***  ***2018.g*** | ***FINANCIJSKI PLAN***  ***2018.g*** | ***INDEX***  **5/4X100** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | 6 |
| *01* | *MATIČNA ZGRADA* | *PRORAČUN GRADA ROVINJA* | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
|  | ***UKUPNO INVESTIC. ODRŽAVANJE U 2018. GODINI*** | ***PRORAČUN GRADA ROVINJA*** | ***250.000,00*** | ***250.000,00*** | **100,00** |

*.*

*U 2018. godini ustanova je planirala u matičnom objektu gornje i donje zgrade urediti pristupne ulaze (u obje zgrade), kao i u područnom odjeljenju Mondelaco adaptaciju prostora i zamjenu dotrajale stolarije .*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **OBJEKT** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE** | **IZVORI FINANCIRANJA** | **IZNOS U KUNAMA** |
| 01. | **MATIČNI VRTIĆ** | -uređenje pristupnih ulaza u gornjoj i donjoj matičnoj zgradi | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 100.000,00 |
| 02. | **PODRUČNO ODJELJENJE MONDELACA** | -adaptacija prostora i zamjena postojeće stolarije | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 150.000,00 |
|  | **UKUPNO:** |  | **PRORAČUN GRADA ROVINJA** | **250.000,00** |

**III REKAPITULACIJA**

**PLANIRANIH IZDATAKA NA IME NABAVE OPREME**

**ZA 2018 GOD.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.BROJ** | **OBJEKAT** | **IZVORI FINANCIRANJA** | **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g** | **FINANCIJSKI PLAN 2018.g** | **INDEX 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 |
| 01 | MATIČNI VRTIĆ I JASLICE | PRORAČUN GRADA ROVINJA | - | - | **-** |
| 02 | MONDELACO | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00 |
| 03 | ROVINJSKO SELO | PRORAČUN GRADA ROVINJA | - | - | **-** |
| 04 | VALBRUNA | PRORAČUN GRADA ROVINJA | - | - | **-** |
|  | **UKUPNO** | **PRORAČUN GRADA ROVINJA** | **280.000,00** | **280.000,00** | **100,00** |

U 2018.godini planira se iz proračuna grada Rovinja na ime opreme zamijeniti namještaj u odgojnim skupinama područnog odjeljenja Mondelaco kao i naduponiti postojeću kuhinjsku opremu .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **OBJEKAT** | **NAZIV OPREME** | **IZVORI FINANCIRANJA** | **IZNOS U KN** |
| **01** | **PODRUČNO ODJELJENJE MONDELACO** | -namještaj za odgojne skupine | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 100.000,00 |
| **02.** | **PODRUČNO ODJELJENJE MONDELACO** | -kuhinjska oprema | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 180.000,00 |
|  | **UKUPNO:** |  | **PRORAČUN GRADA ROVINJA** | **280.000,00** |

**IV REKAPITULACIJA**

**PLANIRANIH IZDATAKA NA IME EDUKACIJA**

**I STRUČNOG USAVRŠAVANJA**

**ZA 2018. GOD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***REDNI BROJ*** | ***NAZIV EDUKACIJA*** | ***IZVOR FINANCIRANJA*** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.*** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g.*** | ***INDEX 5/4*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | 6 |
| 01 | EDUKACIJA RADNIKA | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 02 | REDOVNI ODGOJNO- OBRAZOVNI PROJEKTI | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO:** | **PRORAČUN GRADA ROVINJA** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***EDUKACIJA RADNIKA*** | | | |
| **REDNI BROJ** | **NAZIV PROJEKTA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **IZNOS U KN** |
| 01 | Sudjelovanje na stručnim edukacijama prema katalogu stručnog usavršavanja Ministarstva prosvjete i sporta | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 1.000,00 |
| **UKUPNO:** |  |  | **1.000,00** |

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANIRANI REDOVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROJEKTI** | | | |
| **REDNI BROJ** | **NAZIV PROJEKTA** | **IZVOR FINANCIRANJA** | **IZNOS U KN** |
| 01 | Preventivni programi CAP-PROGRAM i UNICEF program “RASTIMO ZAJEDNO” | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 1.000,00 |
| 02 | Izrada foto dokumentacije i brošura, grafičke uluge i usluge tiskanja, rad odgajatelja na projektima i manifestacije na nivou Ustanove | PRORAČUN GRADA ROVINJA | 2.000,00 |
| **UKUPNO:** |  |  | **3.000,00** |

**V REKAPITULACIJA PLANIRANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU**

**-IZ PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***REDNI BROJ*** | ***OPIS*** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g*** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | ***INDEX***  ***4/3***  ***x100*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| *01.* | *DOTACIJA NA IME PLAĆA* | *888.000,00* | *888.000,00* | *100,00* |
| *02.* | *DOTACIJA NA IME SOC. PROGR.* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
| *03.* | *DOTACIJA NA IME EDUKACIJE*  *I STR. USAVRŠAVANJA* | *2.000,00* | *2.000,00* | *100,00* |
|  | ***UKUPNO:*** | ***910.000,00*** | ***910.000,00*** | ***100,00*** |

**VI REKAPITULACIJA PLANIRANI H IZDATAKA**

**NA IME PLAĆA ZA**

**2018. GODINU**

**-IZ PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **OPIS** | **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA**  **2018.g** | **FINANCIJSKI PLAN**  **2018.g** | **INDEX**  **4/3**  **x100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 01 | Dotacija na ime plaće | 861.900,00 | 861.900,00 | 100,00 |
| 02 | Dotacija na ime regresa | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 03. | Dotacija na ime neoporezive naknade | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 04. | Dotacija na ime naknade za dar djetetu | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 05. | Potpora za bolovanje duže od 90 dana | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 06. | Potpora radi smrti užeg čl.ob. | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  | **U K U P N O:1-6** | **888.000,00** | **888.000,00** | **100,00** |

**NAPOMENA:** Na ime plaća za 2018. godinu planirana su sredstva na bazi 6 (šest) radnika –4 odgajatelja, 1 spremačica i 1 pomoćna kuharicai prema sporazumu koji je potpisan između Grada Rovinja i Općina Kanfanar i Bale u omjeru od 7,14 % sredstava za troškove zaposlenih u radnoj jedinice zajedničke službe .

Budući da na području Općine Kanfanar Ustanova obavlja svoju djelatnost u dvije odgojne skupine, to u omjeru naspram 28odgojnih skupina iznosi 7,14 %.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU**

**NA IME PLAĆA – OPĆINA KANFANAR -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **PRIJEDLOG** | **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g** | **FINANCIJSKI PLAN 2018.g** | **INDEX**  **4/3X100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Sredstva za brutto plaće 6,00  radnika 16,20 x 2.565,00 | 498.636,00 | 498.636,00 | 100,00 |
| 2. | Sredstva za brutto plaće 16,00  radnika 3,45 koef.2565,00 kn | 106.191,00 | 106.191,00 | 100,00 |
| 3. | Bolovanje na teret Ustanove 5 % | 30.173,00 | 30.173,00 | 100,00 |
| 4. | Topli obrok 6 x 700,00 kn i dio iznosa toplog obroka za radnike zajedničkih službi 16 x 50,00 kn | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO 1 – 4** | **695.000,00** | **695.000,00** | **100,00** |
| 5. | Doprinos na plaću – zdravstvo 15 % | 104.250,00 | 104.250,00 | 100,00 |
| 6. | Doprinos na plaću – zdravstvo 0,50 % | 3.475,00 | 3.475,00 | 100,00 |
| 7. | Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70% | 11.815,00 | 11.815,00 | 100,00 |
| 8. | Putni trošak 6 radnika podr.odjeljenja i dio za radnike zajed.službi | 47.360,00 | 47.360,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO:1-8** | **861.900,00** | **861.900,00** | **100,00** |
| 9. | Regres (6 x15.000,00) | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 10. | Bolovanje duže od 90 dana | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 11. | Potpora za smrt čl.obitelji | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 12. | Prigodna nagrada radnicima | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 13. | Dar djetetu | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO:1-13** | **888.000,00** | **888.000,00** | **100,00** |

**POPIS ZAPOSLENIH PO RADNIM JEDINICAMA - PODRUČNO ODJELJENJE KANFANAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***REDNI BROJ*** | ***PREZIME I IME*** | ***STRUČNA SPREMA*** | ***NAZIV RAD. MJESTA*** | ***KOEF. STR. SPREME*** | ***VJERNOST KOLEKTIVU*** | | ***GODINE STAŽA*** | ***KOEF. SA RAD. STAŽOM*** |
| ***%*** | ***UKUP.*** |
|  | Marić Smiljana | VŠS | Odgojitelj | 2,60 | - | - | 21 | 2,88 |
|  | Meden Hilda | VŠS | Odgojitelj | 2,60 | 8 | 2,80 | 35 | 3,29 |
| 03. | Mišan Oriana | KV | Spremačica | 1,35 | - | - | 29 | 1,54 |
| 04. | Marić Ljiljana | VŠS | Odgojitelj | 2,60 | 10 | 2,86 | 40 | 3,43 |
| 05. | Sošić Karmen | SSS | Kuharica | 1,75 | - | - | 21 | 1,93 |
| 06. | Vitasović Dorijana | VŠS | Odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 31 | 3,13 |
|  | **UKUPNO** |  |  |  |  |  |  | **16,20** |

**OBRAČUN NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA (MJESEČNO)**

**PO KANFANAR**

***288,00 : 22=13,09 144,00:22=6,55***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PREZIME I IME RADNIKA** | **RELACIJA** | **DANI** | **CIJENA**  **KARTE** | **IZNOS**  **A** | **PUTNI PO DANU** | **IZNOS**  **B** | **UKUPNO**  **A + B** |
| 01 | MARIĆ SMILJANA | | KANFANAR | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 02 | MEDEN HILADA | | KANFANAR | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 03 | MIŠAN ORIANA | | KANFANAR | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
| 04 | MARIĆ LJILJANA | | KANFANAR | 22 |  |  | 13,09 | 288,00 | 288,00 |
| 05 | SOŠIĆ KARMEN | | SOŠIĆI-KANFANAR | 22 | 52,00 | 1.144,00 | 6,55 | 144,00 | 1.288,00 |
| 06 | VITASOVIĆ DORIJANA | | OKRETI-KANFANAR | 22 | 38,00 | 836,00 | 6,55 | 144,00 | 980,00 |
|  | **UKUPNO** | |  |  |  |  |  |  | **3.132,00** |

***VII REKAPITULACIJA***

***PLANIRANIH IZDATAKA NA IME EDUKACIJA***

***I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA 2018. GOD.***

***- IZ PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR -***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***NAZIV EDUKACIJA*** | ***IZVOR FINANCIRANJA*** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.*** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g.*** | ***INDEX 4/3*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| *EDUKACIJA RADNIKA* | *PRORAČUN OPĆINE KANFANAR* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,00* |
| *REDOVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROJEKTI* | *“* | *1.000,00* | *1.000,00* | *100,00* |
| ***UKUPNO:*** | ***-*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***100,00*** |

**VIII REKAPITULACIJA PLANIRANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA**

**ZA 2018. GODINU**

**- IZ PRORAČUNA OPĆINE BALE -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***REDNI BROJ*** | **OPĆINA BALE** | **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g** | **FINANCIJSKI PLAN 2018.g** | **INDEX**  **4/3**  **x100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| *01.* | DOTACIJA NA IME PLAĆA | 470.000,00 | 470.000,00 | 100,00 |
| *02.* | DOTACIJA NA IME EDUKACIJE  I STR.. USAVRŠAVANJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO:** | **471.000,00** | **471.000,00** | **100,00** |

**IX REKAPITULACIJA PLANIRANIH IZDATAKA**

**NA IME PLAĆA ZA**

**2018. GODINU**

**-IZ PRORAČUNA OPĆINE BALE -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **O P I S** | **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA**  **2018.g** | **FINANCIJSKI PLAN**  **2018.g** | **INDEX**  **4/3X100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 01. | Dotacija na ime plaće | 453.500,00 | 453.500,00 | 100,00 |
| 02. | Dotacija na ime regresa | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 03. | Dotacija na ime neoporezive naknade | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 03. | Potpora za bolovanje duže od 90 dana | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 04. | Potpora za smrt užeg čl.ob. | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 05. | Jubilarna nagrada | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
|  | **U K U P N O:** | **470.000,00** | **470.000,00** | **100,00** |

NAPOMENA: Na ime plaća za 2018. godinu planirana su sredstva na bazi troje (3) radnika (2 odgajatelja i 1 kuharica) i prema Sporazumu koji je potpisan između Grada Rovinja i Općina Bale i Kanfanara terete se općine u postotku prema broju odgojnih skupina za troškove zaposlenih u RJ Zajedničke službe.

Budući da na području Općine Bale predškolska ustanova obavlja svoju djelatnost u 1odgojnoj skupini to u omjeru naspram 28 odgojnih skupina iznosi 3,6%.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU**

**NA IME PLAĆA -OPĆINA BALE –**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **O P I S** | **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA**  **2018.g** | **FINANCIJSKI PLAN**  **2018.g** | **INDEX**  **4/3X100** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| *1.* | *Sredstva za brutto plaće 3*  *radnika 8,22 x 2.565,00 kn* | *253.012,00* | *253.012,00* | *100,00* |
| *2.* | *Sredstva za brutto plaće za16 radnika*  *1,82 X 2.565,00 kn* | *56.020,00* | *56.020,00* | *100,00* |
| *3.* | *Bolovanje na teret Ustanove 5%* | *15.468,00* | *15.468,00* | *100,00* |
| *4.* | *Topli obrok 700,00 kn* i dio iznosa toplog obroka za radnike zajedničkih službi 16 x 25,00 kn | *30.000,00* | *30.000,00* | *100,00* |
|  | ***UKUPNO 1 – 4*** | ***354.500,00*** | ***354.500,00*** | ***100,00*** |
| *5.* | *Doprinos na plaću – 15 %* | *53.175,00* | *53.175,00* | *100,00* |
| *6.* | *Doprinos na plaću – zdravstvo 0,50 %* | *1.825,00* | *1.825,00* | *100,00* |
| *7.* | *Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70 %* | *6.000,00* | *6.000,00* | *100,00* |
| *8.* | *Putni trošak* | *38.000,00* | *38.000,00* | *100,00* |
|  | ***UKUPNO:1-8*** | ***453.500,00*** | ***453.500,00*** | ***100,00*** |
| *9.* | *Jubilarna nagrada* | *7.000,00* | *7.000,00* | *100,00* |
| *10.* | *Regres* | *3.000,00* | *3.000,00* | *100,00* |
| *11.* | *Neoporeziva naknada* | *3.000,00* | *3.000,00* | *100,00* |
| *12.* | *Potpora radi smrti užeg člana obitelji* | *5.000,00* | *5.000,00* | *100,00* |
| *13.* | *Potpora za BO duže od 90 dana* | *2.500,00* | *2.500,00* | *100,00* |
|  | ***SVEUKUPNO:*** | ***470.000,00*** | ***470.000,00*** | ***100,00*** |

**POPIS ZAPOSLENIH PO RADNIM JEDINICAMA - PODRUČNO ODJELJENJE BALE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***REDNI BROJ*** | ***PREZIME I IME*** | ***STRUČNA SPREMA*** | ***NAZIV RAD. MJESTA*** | ***KOEF. STR. SPREME*** | ***VJERNOST KOLEKTIVU*** | | ***GODINE STAŽA*** | ***KOEF. SA RAD. STAŽOM*** |
| ***%*** | ***UKUP.*** |
|  | Žufić Iris | VŠS | Odgojitelj | 2,60 | 4 | 2,71 | 26 | 3,06 |
|  | Dellabernardina Luiza | VŠS | Odgojitelj | 2,60 | 8 | 2,80 | 32 | 3,24 |
| 03. | Lordanić Anita | KV | kuharica | 1,75 | - | - | 20 | 1,92 |
|  | **UKUPNO RJ BALE** |  |  |  |  |  |  | **8,22** |

**OBRAČUN NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA (MJESEČNO)**

**PO BALE**

***288,00 : 22=13,09 144,00:22=6,55***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PREZIME I IME RADNIKA** | **RELACIJA** | **DANI** | **CIJENA**  **KARTE** | **IZNOS**  **A** | **PUTNI PO DANU** | **IZNOS**  **B** | **UKUPNO**  **A + B** |
| 01 | ŽUFIĆ IRIS | GOLAŠ-BALE | 22 | 52,00 | 1.144,00 | 13,09 | 288,000 | 1432,00 |
| 02 | DELLABERNARDINA LUIZA | SV.MARKO-BALE | 22 | 52,00 | 1.144,00 | 13,09 | 288,00 | 1.432,00 |
| 03 | LORDANIĆ ANITA | BALE | 22 |  |  | 6,55 | 144,00 | 144,00 |
|  | **UKUPNO** |  |  |  |  |  |  | **3.008,00** |

**X REKAPITULACIJA**

**PLANIRANIH IZDATAKA NA IME EDUKACIJA**

**I STRUČNOG USAVRŠAVANJA**

**ZA 2018. GOD.-BALE-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***NAZIV EDUKACIJA*** | ***IZVOR FINANCIRANJA*** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g*** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | ***INDEX 4/3*** |
| *1* | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| EDUKACIJA RADNIKA | PRORAČUN OPĆINE BALE | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| REDOVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROJEKTI | “ | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| **UKUPNO:** | **-** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |

**POTRAŽIVANJA ZA JUBILARNE NAGRADE U 2018. GODINI**

**P O BALE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RB*** | ***PREZIME I IME RADNIKA*** | ***GODINE RAD. STAŽA*** | | ***JUBILARNA***  ***BRUTTO*** | ***DOPRINOSI***  ***17,20%*** | ***NEOPOREZIVI DIO JUBILARNE NAGRADE*** | ***UKUPNO BRUTTO***  ***JUBILARNA NAGRADA*** |
| 01 | ŽUFIĆ IRIS | 25 | | 3.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
|  | **UKUPNO JUBILARNE NAGRADE** |  | **3.500,00** | | **500,00** | **3.000,00** | **7.000,00** |

***XI REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA I IZDATAKA***

***ZA KALENDARSKU 2018. GODINU***

***- IZ VLASTITIH PRIHODA -***

***(IZVOR 0020)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B.  IZVOR | **O P I S** | **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g** | **MJESEČNO**  **2018.g** | **FINANCIJSKI PLAN 2018.g** | **INDEX**  **5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 01/0020 | Planirani prihodi iz vlastitih sredstava | 3.060.000,00 | 255.000,00 | 3.060.000,00 | 100,00 |
|  | Višak prihoda | 150.000,00 | 12.500,00 | 150.000,00 | 100,00 |
|  | **U K U P N O Br. 01:** | **3.210.000,00** | **267.500,00** | **3.210.000,00** | **100,00** |
| 02/0020 | Planirani izdaci iz vlastitih sredstava | 3.210.000,00 | 267.500,00 | 3.210.000,00 | 100,00 |
|  | **U K U P N O Br. 02:** | **3.210.000,00** | **267.500,00** | **3.210.000,00** | **100,00** |

***PLANIRANI PRIHODI I IZDACI IZ VLASTITE DJELATNOSTI ZA 2018. GODINU***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RB*** | **KONTA/**  **IZVOR** | **O P I S** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g*** | **MJESEČNO**  **2018.g** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | **INDEX 6/4X100** |
|
| *1* | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | |
| 01. | 6526/0020 | Prihodi od vlastite djelatnosti | 3.056.940,00 | 254.745,00 | 3.056.940,00 | 100,00 | |  |
| 02. | 6413/0020 | Prihodi od kamata | 3.060,00 | 255,00 | 3.060,00 | 100,00 | |  |
| 03 . |  | Višak prihoda | 150.000,00 | 12.500,00 | 150.000,00 | 100,00 | |  |
|  |  | **UKUPNI PRIHODI** | **3.210.000,00** | **267.500,00** | **3.210.000,00** | **100,00** | |  |
|  |  | **I Z D A C I** |  |  |  |  | |  |
|  |  | **MATERIJALNI RASHODI** |  |  |  |  | |  |
|  | **3211/0020** | **SLUŽBENA PUTOVANJA** | **38.520,00** | **3.210,00** | **38.520,00** | **100,00** | |  |
| . | 32111/0020 | Dnevnice za službena putovanja u zemlji | 16.050,00 | 1.337,50 | 16.050,00 | 100,00 | |  |
|  | 32113/0020 | Naknade za smještaj na službenom putu | 9.630,00 | 802,50 | 9.630,00 | 100,00 | |  |
|  | 32115/0020 | Naknade za prijevoz na službenom putu | 3.210,00 | 267,50 | 3.210,00 | 100,00 | |  |
|  | 32116/0020 | Upotreba osob .automobila u sl. svrhe | 6.420,00 | 535,00 | 6.420,00 | 100,00 | |  |
|  | 32119/0020 | Ostali rashodi za službena putovanja | 3.210,00 | 267,50 | 3.210,00 | 100,00 | |  |
|  | **3212/0010** | **PUTNI TROŠKOVI** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  |
|  | 32121/0010 | Naknade za prijevoz na posao | **-** |  | **-** | **-** | |  |
|  | **3213/0020** | **STRUČNO USAVRŠAVANJE** | **16.050,00** | **1.605,00** | **16.050,00** | **100,00** | |  |
|  | 32131/0020 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 9.630,00 | 802,50 | 9.630,00 | 100,00 | |  |
|  | 3213/0020 | Tečajevi i stručni ispiti | 9.630,00 | 605,00 | 6.420,00 | 66,66 | |  |
| **RB** | **KONTA/**  **IZVOR** | **O P I S** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g*** | **MJESEČNO**  **2018.g** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | **INDEX**  **6/4 X100**  **7/4X100** | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | ***5*** | ***6*** | **7** | |
|  | **3221/0020** | **UREDSKI MATERIJAL I OST. MATER. RASHODI** | **442.980,00** | **36.915,00** | **442.980,00** | **100,00** | |  |
| 99999099 | 32211/0020 | Uredski materijal i toneri | 80.250,00 | 6.687,50 | 80.250,00 | 100,00 | |  |
| 0 10. | 32219/0020 | Uredski materijal - djeca | 25.680,00 | 2.140,00 | 25.680,00 | 100,00 | |  |
| 11. | 32212/0020 | Literatura | 19.260,00 | 1.605,00 | 19.260,00 | 100,00 | |  |
| 12. | 32214/0020 | Mater. i sred. za čišćenje i odr. | 192.600,00 | 16.050,00 | 192.600,00 | 100,00 | |  |
| 1 13. | 322141/0020 | Ostali materijal-vešeraj | 12.840,00 | 1.070,00 | 12.840,00 | 100,00 | |  |
| 14. | 32216/0020 | Materijal za higij. potr. i njegu | 32.100,00 | 2.675,00 | 32.100,00 | 100,00 | |  |
| 15. | 32219/0020 | Ostali mat. za red. poslovanje –did. | 32.100,00 | 2.675,00 | 32.100,00 | 100,00 | |  |
| 16. | 32219100/0020 | Ostali materijal za red. pos-igr. | 48.150,00 | 4.012,50 | 48.150,00 | 100,00 | |  |
|  | **3222/0020** | **MATERIJAL I SIROVINE** | **1.284.000,00** | **107.000,00** | **1.284.000,00** | **100,00** | |  |
| 1 17. | 32224/0020 | Namirnice | 1.284.000,00 | 107.000,00 | 1.284.000,00 | 100,00 | |  |
|  | **3223/0020** | **ENERGIJA** | **465.450,00** | **38.787,50** | **465.450,00** | **100,00** | |  |
| 18. | 32231/0020 | Električna energija | 256.800,00 | 21.400,00 | 256.800,00 | 100,00 | |  |
| 1 19. | 32233/0020 | Plin | 96.300,00 | 8.025,00 | 96.300,00 | 100,00 | |  |
| 20. | 32234/0020 | Motorni benzin i dizel | 32.100,00 | 2.675,00 | 32.100,00 | 100,00 | |  |
| 21. | 32239/0020 | Ost.mat. za proizv. energije - lož | 80.250,00 | 6.687,50 | 80.250,00 | 100,00 | |  |
|  | **3224/0020** | **MATERIJAL ZA TEK.ODR.** | **112.350,00** | **9.362,50** | **112.350,00** | **100,00** | |  |
| 22. | 32241/0020 | Mat. i dijel. za tek. građ. objekata | 32.100,00 | 2.675,00 | 32.100,00 | 100,00 | |  |
| 23. | 32243/0020 | Mat. i dijel. za tek. invest.oprema. | 25.680,00 | 2.140,00 | 25.680,00 | 100,00 | |  |
| 24. | 32243/0020 | Mat. i dijel. za tek. inv.održ. voz | 6.420,00 | 535,00 | 6.420,00 | 100,00 | |  |
| 25. | 32244/0020 | Ost. mat. i dijel. za tek. i inv.. | 32.100,00 | 2.675,00 | 32.100,00 | 100,00 | |  |
| 22 26. | 322441/0020 | Ostali mat. i dijel. za tek.i sprem | 16.050,00 | 1.337,50 | 16.050,00 | 100,00 | |
|  | **3225/0020** | **SIT. INVENTAR** | **80.250,00** | **6.687,50** | **80.250,00** | **100,00** | |  |
| 27. | 32251/0020 | Sitan inventar | 80.250,00 | 6.6875,50 | 80.250,00 | 100,00 | |  |
|  | **32271/0020** | **SLUŽBENA RADNA ODJ.I** | **60.990,00** | **5.082,50** | **60.990,00** | **100,00** | |  |
| 2 28. | 32271/0020 | Službena,radna odjeća i obuća | 60.990,00 | 5.082,50 | 60.990,00 | 100,00 | |  |
|  |
| **RB** | **KONTA/**  **IZVOR** | **O P I S** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g***  ***GODIŠNJE*** | **MJESEČNO**  **2018.g** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | **INDEX**  **6/4 X100**  **7/4X100** | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | ***5*** | ***6*** | 7 | |
|  |  | **RASHODI ZA USL.** |  |  |  |  | |  |
|  | **3231/0020** | USLUGE TELEFONA,POŠTE IPRIJEVOZA | **80.250,00** | **7.490,00** | **89.880,00** | **112,00** | |  |
|  | 32311/0020 | Usluge telefona | 60.990,00 | 5.885,00 | 70.620,00 | 115,78 | |  |
|  | 32313/0020 | Poštarina | 6.420,00 | 535,00 | 6.420,00 | 100,00 | |  |
|  | 32319/0020 | Ostale usluge za kom. i prijevoz | 12.840,00 | 1.070,00 | 12.840,00 | 100,00 | |  |
|  | **3232/0020** | **USL.TEK.I INV.ODRŽ.** | **157.290,00** | **13.375,00** | **160.500,00** | **102,04** | |  |
|  | 32321/0020 | Usluge tek. i invest. održ. građ. objekata | 48.150,00 | 4.012,50 | 48.150,00 | 100,00 | |  |
|  | 32322/0020 | Usluge tek. i invest. održ. postrojenja i opreme | 80.250,00 | 6.955,00 | 83.460,00 | 104,00 | |  |
|  | 32323/0020 | Usluge tek. i invest. održ. prijev. sredstava | 25.680,00 | 2.140,00 | 25.680,00 | 100,00 | |  |
|  | 32329/0020 | Ostale usluge tek. i invest. održ. | 3.210,00 | 267,50 | 3.210,00 | 100,00 | |  |
|  | **3233/0020** | **USLUGE PROMIDŽBE** | **8.420,00** | **802,50** | **9.630,00** | **102,49** | |  |
|  | 32331/0020 | Elektronski mediji | 2.000,00 | 267,50 | 3.210,00 | 160,50 | |  |
|  | 32332/0020 | Tisak | 3.210,00 | 267,50 | 3.210,00 | 100,00 | |  |
|  | 32339/0020 | Ostale usluge promidžbe i inform. | 3.210,00 | 267,50 | 3.210,00 | 100,00 | |  |
|  | **3234/0020** | **KOMUNALNE USLUGE** | **253.090,00** | **16.050,00** | **192.600,00** | **76,09** | |  |
|  | 32341/0020 | Opskrba vodom | 160.000,00 | 8.292,50 | 99.510,00 | 62,19 | |  |
|  | 32342/0020 | Iznošenje i odvoz smeća | 35.310,00 | 2.942,50 | 35.310,00 | 100,00 | |  |
|  | 32343/0020 | Deratizacija i dezinfekcija | 6.420,00 | 535,00 | 6.420,00 | 100,00 | |  |
|  | 32344/0020 | Dimnjačarske usluge | 12.840,00 | 1.070,00 | 12.840,00 | 100,00 | |  |
|  | 32345/0020 | Usluge čišćenja i pranja | 3.210,00 | 267,50 | 3.210,00 | 100,00 | |  |
|  | 32346/0020 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 12.840,00 | 1.070,00 | 12.840,00 | 100,00 | |  |
|  | 32349/0020 | Ostale komunalne usluge | 22.470,00 | 1.872,50 | 22.470,00 | 100,00 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **KONTA/**  **IZVOR** | **O P I S** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g***  ***GODIŠNJE*** | **MJESEČNO**  **2018.g** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | **INDEX**  **6/4 X100**  **7/4X100** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | ***5*** | ***6*** | **7** |
|  | **3235/0020** | **ZAKUPNINE I NAJAM.** | **3.210,00** | **267,50** | **3.210,00** | **100,00** |  |
|  | 32352/0010 | Najam za građ. objekte | - | - | - | - |  |
|  | 32352/0010 | Najanmnine za opremu | 3.210,00 | 267,50 | 3.210,00 | 100,00 |  |
|  | **3236/0020** | **ZDRAVSTVENE USLUGE** | **44.940,00** | **3.745,00** | **44.940,00** | **100,00** |  |
|  | 32361/002 | Obvezni i prevent.zdrav.preg. | 32.100,00 | 2.675,00 | 32.100,00 | 100,00 |  |
|  | 323611/0020 | Sistematski pregledi radnika | 12.840,00 | 1.070,00 | 12.840,00 | 100,00 |  |
|  | **3237/0020** | **INTELEKT. I OSOB.USL.** | **12.840,00** | **1.070,00** | **12.840,00** | **100,00** |  |
|  | 32372/0020 | Ugovori o djelu-radionice i projekti | 6.420,00 | 535,00 | 6.420,00 | 100,00 |  |
|  | 32373/0020 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 6.420,00 | 535,00 | 6.420,00 | 100,00 |  |
|  | **3238/0020** | **RAČUNALNE USLUGE** | **16.050,00** | **1.337,50** | **16.050,00** | **100,00** |  |
|  | 32381/0020 | Usluge ažuriranja račun. baza | 16.050,00 | 1.337,50 | 16.050,00 | 100,00 |  |
|  | **3239/0020** | **OSTALE USLUGE** | **48.150,00** | **4.012,50** | **48.150,00** | **100,00** |  |
|  | 32392/0020 | Film i izrada fotografija | 9.630,00 | 802,50 | 9.630,00 | 100,00 |  |
|  | 32394/0020 | Usluge registr. prijev. sredst. | 9.630,00 | 802,50 | 9.630,00 | 100,00 |  |
|  | 32399/0020 | Ostale nespomenute usluge | 3.210,00 | 267,50 | 3.210,00 | 100,00 |  |
|  | 32399100/02 | Ostale nespomenute usluge-ispitivanja prema Zakonu | 25.680,00 | 2.140,00 | 25.680,00 | 100,00 |  |
|  | **3292/0020** | **PREMIJE OSIGURANJA** | **64.200,00** | **5.617,50** | **64.200,00** | **100,00** |  |
|  | 32921/0020 | Premije osig. prijev. sredstava | 12.840,00 | 1.070,00 | 12.840,00 | 100,00 |  |
|  | 32922/0020 | Premije osig. ost. imovine | 51.360,00 | 4.280,00 | 51.360,00 | 100,00 |
|  | **3293/0020** | **REPREZENTACIJA** | **9.630,00** | **535,00** | **9.630,00** | **100,00** |  |
|  | 32931/0020 | Reprezentacija | 9.630,00 | 535,00 | 9.630,00 | 100,00 |  |
|  | **3431/0020** | **BANKARSKE USLUGE** | **12.840,00** | **802,50** | **12.840,00** | **100,00** |  |
|  | 34311/0020 | Usluge banaka | 12.840,00 | 802,50 | 12.840,00 | 100,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **KONTA/**  **IZVOR** | **O P I S** | ***PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g***  ***GODIŠNJE*** | **MJESEČNO**  **2018.g** | ***FINANCIJSKI PLAN 2018.g*** | **INDEX 6/4X100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | ***5*** | ***6*** | 7 |
|  | **3443** | **Zatezne kamate** | **320,00** | **27,00** | **320,00** | **100,00** |
|  | 34333/0020 | Zatezne kamate | 320,00 | 27,00 | 320,00 | 100,00 |
|  | **42/0020** | **Nabavka OSA** | **44.620,00** | **3.718,00** | **44.620,00** | **100,00** |
|  | **42/0020** | **Nabavka OSA** | 44.620,00 | 3.718,00 | 44.620,00 | 100,00 |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI:** | **3.210.000,00** | **267.500,00** | **3.210.000,00** | **100,00** |

***XII PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA***

***ZA 2019. I 2020. GODINU***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***R.B.*** | ***GRUPA KTA*** | ***OPIS*** | ***PLAN 2018.*** | ***PROJEKCIJA PLANA 2019. g.*** | ***PROJEKCIJA PLANA 2020. g.*** | ***INDEX***  ***5/4*** | ***INDEX***  ***6/4*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| *1.* | *654* | *PLANIRANI PRIHODI IZ VLASTITIH SREDSTAVA* | *3.210.000,00* | *3.210.000,00* | *3.210.000,00* | *100,00* | *100,00* |
| ***I*** |  | ***UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PRIHODA IZ VLASTITIH SREDSTAVA*** | ***3.210.000,00*** | ***3.210.000,00*** | ***3.210.000,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.* | *321* | *RASHODI ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH* | *54.570,00* | *54.570,00.* | *54.5701,00.* | *100,00* | *100,00* |
| *2.* | *322* | *RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU* | *2.446.020,00* | *2.446.020,00* | *2.446.020,00* | *100,00,* | *100,00* |
| *3.* | *323* | *RASHODI ZA USLUGE* | *577.800,00* | *577.800,00* | *577.800,00* | *100,00* | *100,00* |
| *4.* | *329* | *OSTALI NESPOMENUTI RASHODI* | *73.830,00* | *73.830,00* | *73.830,00* | *100,00* | *100,00* |
| *5.* | *343* | *FINANCIJSKI RASHODI* | *13.160,00* | *13.160,00* | *13.160,00* | *100,00* | *100,00* |
| *6.* | *422* | *RASHODI ZA NABAVKU KAPITALNE IMOVINE* | *44.620,00* | *44.620,00* | *44.620,00* | *100,00* | *100,00* |
| ***II*** | ***3,4*** | ***UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA IZDATAKA IZ VLASTITIH SREDSTAVA*** | ***3.210.000,00*** | ***3.210.000,00*** | ***3.210.000,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |

***XIII PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA***

***ZA 2019. I 2020. GODINU IZ PRORAČUNA GRADA ROVINJA***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***R.B.*** | ***GRUPA KTA*** | ***OPIS*** | ***PLAN 2018.*** | ***PROJEKCIJA PLANA 2019. g.*** | ***PROJEKCIJA PLANA 2020. g.*** | ***INDEX***  ***5/4*** | ***INDEX***  ***6/4*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| *1.* | *671* | *PLANIRANI PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA ROVINJA* | *11.422.000,00* | *11.700.000,00* | *11.700.000,00* | *102,43* | *102,43* |
|  |  | ***UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PRIHODA*** | *11.422.000,00* | *11.700.000,00* | *11.700.000,00* | *102,43* | *102,43* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.* | *311* | *RASHODI ZA ZAPOSLENE* | *9.800.400,00* | *10.078.400,00* | *10.078.400,00* | *102,83* | *102,83* |
| *2.* | *321* | *RASHODI ZA TROŠKOVE ZAPOSLENIH* | *620.000,00* | *620.000,00* | *620.000,00* | *100,00* | *100,00* |
| *3.* | *322* | *RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU* | *214.600,00* | *214.600,00* | *214.600,00* | *100,00* | *100,00* |
| *4.* | *323* | *RASHODI ZA USLUGE* | *470.000,00* | *470.000,00* | *470.000,00* | *100,00* | *100,00* |
| *5.* | *329* | *OSTALI NESPOMENUTI RASHODI* | *37.000,00* | *37.000,00* | *37.000,00* | *100,00* | *100,00* |
| *6.* | *343* | *FINANCIJSKI RASHODI* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *7.* | *422* | *RASHODI ZA NABAVKU KAPITALNE IMOVINE* | *280.000,00* | *280.000,00* | *280.000,00* | *100,00* | *100,00* |
| ***II*** | ***3,4*** | ***UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA IZDATAKA IZ PRORAČUNSKIH SREDSTAVA*** | ***11.422.000,00*** | ***11.700.000,00*** | ***11.700.000,00*** | ***102,43*** | ***102,43*** |