

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. (sa projekcijama za 2017. i 2018.)

Korisnik proračuna: DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA

(proračunski/izvanproračunski)

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA		2016.	2017.	2018.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.087.000	1.178.100	1.178.100
11	Opći prihodi i primici	1.087.000	1.178.100	1.178.100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. red. djelatnosi	1.087.000	1.178.100	1.178.100
67111	Prihodi od Grada Pregrade za financiranje redovne djelatnosti	1.055.000	1.134.200	1.134.200
67113	Prihodi od Grada Pregrade za financiranje predškole	32.000	43.900	43.900
3	VLASTITI PRIHODI	450	450	450
31	Vlastiti prihodi	450	450	450
641	Prihodi od financijske imovine	450	450	450
64132	Kamate	450	450	450
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	963.300	937.080	937.080
43	Ostali prihodi za posebne namjene	963.300	937.080	937.080
652	Prihodi po posebnim propisima	963.300	937.080	937.080
65264	Prihodi od roditelja	925.200	925.200	925.200
65268	Ostali prihodi za posebne namjene - HZZ	38.100	11.880	11.880
5	POMOĆI	86.800	82.300	82.300
52	Ostale pomoći i darovnice	86.800	82.300	82.300
636	Pomoći iz nenadležnog proračuna	86.800	82.300	82.300
63621	MINGO			
63611	Tek. pomoći Hum na Sutli	18.000	13.500	13.500
63613	Tek. pomoći Petrovsko	28.800	28.800	28.800
63614	Tek. pomoći Đurmanec	9.600	9.600	9.600
63616	Tek. pomoći MZOS - predškola	9.600	9.600	9.600
63617	Tek. pomoći MZOS - teškoće	11.200	11.200	11.200
63618	Tek. pomoći KZZ - predškola	9.600	9.600	9.600
	UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI:	2.137.550	2.197.930	2.197.930
	VIŠAK IZ 2015.	15.000		
	SVEUKUPNO:	2.152.550	2.197.930	2.197.930

Korisnik proračuna: DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA

(proračunski/izvanproračunski)

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE SKRB O DJECI RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA

u kunama

Rashodi poslovanja	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od				
								nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovom osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.643.507	1.055.000	0	588.507	0	0	0	0	0	1.686.255	1.686.255
311	Plaće (bruto)	1.395.483	1.055.000	0	340.483	0	0	0	0	0	1.438.784	1.438.784
31111	Bruto plaće	1.371.210	1.055.000		316.210						1.438.784	1.438.784
31119	Plaće - pomagači	24.273			24.273							
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
31214	Ostali rashodi za zaposlene - otpremnina	8.000			8.000							
313	Doprinosi na plaće	240.024	0	0	240.024	0	0	0	0	0	247.471	247.471
31321	Dopr. za zdravstvo	212.538			212.538						223.012	223.012
31329	Dopr. za zdravstvo - pomagači	3.762			3.762							
31332	Dopr. za zapošljavanje	23.311			23.311						24.459	24.459
31339	Dopr. za zapošljavanje - pomagači	413			413							
											0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	451.313	0	450	385.263	65.600	0	0	0	0	444.045	444.045
321	Naknade troškova zaposlenima	48.952	0	0	48.302	650	0	0	0	0	46.740	46.740
3211	Službena putovanja	5.900	0	0	5.350	550	0	0	0	0	5.900	5.900
32111	Dnevnice	1.800			1.500	300					1.800	1.800
32113	Smještaj	1.350			1.350						1.350	1.350
32115	Prijevoz	2.750			2.500	250					2.750	2.750
3212	Prijevoz na posao	38.252	0	0	38.252	0	0	0	0	0	37.000	37.000
32121	Prijevoz na posao	37.000			37.000						37.000	37.000
32192	Prijevoz na posao - pomagači	1.252			1.252							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.800	0	0	4.700	100	0	0	0	0	3.840	3.840
32131	Seminari, savjetovanja	2.100			2.000	100					2.100	2.100
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.700			2.700						1.740	1.740
322	Rashodi za materijal i energiju	296.750	0	0	231.800	64.950	0	0	0	0	296.750	296.750
3221	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	48.550	0	0	40.000	8.550	0	0	0	0	48.550	48.550
322111	Uredski materijal	11.000			11.000						11.000	11.000
322112	Mat. Za izradu dječjih radova	5.000			5.000						5.150	5.150
32212	Stručna literatura	2.400			2.000	400					2.400	2.400
32216	Mat. Za čišćenje i hig. Potrebe djece	22.000			22.000						22.000	22.000
32219	Didaktika	8.150				8.150					8.000	8.000
3222	Materijal i sirovine	173.000	0	0	116.600	56.400	0	0	0	0	173.000	173.000
32224	Namirnice za prehranu	173.000			116.600	56.400					173.000	173.000
3223	Energija	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
32231	Električna energija	20.000			20.000						20.000	20.000
32233	Plin	48.000			48.000						48.000	48.000
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
32242	Održavanje postrojenja i opreme	4.000			4.000						4.000	4.000
3225	Sitan inventar i auto gume	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
32251	Sitan inventar	2.000			2.000						2.000	2.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.200			1.200						1.200	1.200
323	Rashodi za usluge	84.325	0	450	83.875	0	0	0	0	0	75.785	75.785
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.800	0	0	11.800	0	0	0	0	0	11.800	11.800

Korisnik proračuna: DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA

(proračunski/izvanproračunski)

32311	Usluge telefona	6.000			6.000					6.000	6.000
32313	Poštarina	3.000			3.000					3.000	3.000
32319	Ostale usluge komunikacije i prijevoza	2.800			2.800					2.800	2.800
3232	Usluge tek.i invest održavanja	15.600	0	0	15.600	0	0	0	0	15.600	15.600
32322	Usluge tek.i invest održavanja opreme	7.000			7.000					7.000	7.000
32329	Atesti	8.600			8.600					8.600	8.600
3234	Komunalne usluge	12.625	0	0	12.625	0	0	0	0	12.625	12.625
32341	Opskrba vodom	6.000			6.000					6.000	6.000
32342	Odvoz smeća	3.900			3.900					3.900	3.900
32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.100			1.100					1.100	1.100
32344	Dimnjačarske i eklološke usluge	1.625			1.625					1.625	1.625
3235	Zakupnine i najamnine	250	0	0	250	0	0	0	0	250	250
32354	Licence	250			250					250	250
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0	9.500	9.500
32361	Obvezni pregledi zaposlenika	7.200			7.200					7.200	7.200
32363	Laboratorijske usluge	2.300			2.300					2.300	2.300
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.950	0	450	18.500	0	0	0	0	11.680	11.680
323721	Ugovor o djelu - domar	5.000			5.000					2.500	2.500
323722	Ugovor o djelu - komisija za SOZR	7.150			7.150					2.380	2.380
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	500		450	50					500	500
32379	Ostale intelektualne usluge - ZNR	6.300			6.300					6.300	6.300
3238	Računalne usluge	8.150	0	0	8.150	0	0	0	0	8.150	8.150
32381	Usl. ažuriranja rač. baza	8.000			8.000					8.000	8.000
32389	Ostale računalne usluge	150			150					150	150
3239	Ostale usluge	7.450	0	0	7.450	0	0	0	0	6.180	6.180
32391	Grafičke, fotokopirne i usluge uvezivanja	1.500			1.500					1.500	1.500
32392	Izrada fotografija	600			600					600	600
32397	Zbrinjavanje tonera	350			350					350	350
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000			5.000					3.730	3.730
324	Naknade troš. osobama izvan rad. odnosa	8.400	0	0	8.400	0	0	0	0	11.880	11.880
32412	Naknade ostalih troškova - MIO SOZR	8.400			8.400					11.880	11.880
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.886	0	0	12.886	0	0	0	0	12.890	12.890
3292	Premije osiguranja	10.710	0	0	10.710	0	0	0	0	10.710	10.710
32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.750			7.750					7.750	7.750
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.960			2.960					2.960	2.960
3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.176	0	0	2.176	0	0	0	0	2.180	2.180
32991	Rashodi protokola	576			576					580	580
32999	Ostali rashodi poslovanja	1.600			1.600					1.600	1.600
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.530	0	0	4.530	0	0	0	0	4.530	4.530
343	Ostali financijski rashodi	4.530	0	0	4.530	0	0	0	0	4.530	4.530
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.530	0	0	4.530	0	0	0	0	4.530	4.530
34311	Usluge banaka	30			30					30	30
34312	Usluge platnog prometa	4.500			4.500					4.500	4.500
42	RASHODI ZA PROIZ. DUGOT. IMOVINU	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000
422	Postrojenja i oprema	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000
4227	Uredaji, strojevi i oprema za dr. namjene	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000
42273	Oprema	2.000				2.000				2.000	2.000
UKUPNO ZA: REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA		2.101.350	1.055.000	450	978.300	67.600	0	0	0	2.134.830	2.134.830

Korisnik proračuna: DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA

(proračunski/izvanproračunski)

AKTIVNOST : PREDŠKOLA

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	0	43.400	43.400
311	Plaće (bruto)	26.877	26.877	0	0	0	0	0	0	0	37.031	37.031
31111	Plaće za redovan rad	26.877	26.877								37.031	37.031
313	Doprinosi na plaće	4.623	4.623	0	0	0	0	0	0	0	6.369	6.369
31321	Dopr. za zdravstvo	4.166	4.166	0	0	0	0	0	0	0	5.740	5.740
31332	Dopr. za zapošljavanje	457	457	0	0	0	0	0	0	0	630	630
32	MATERIJALNI RASHODI	10.100	500	0	0	9.600	0	0	0	0	10.900	10.900
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
3212	Prijevoz na posao	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500
32121	Prijevoz na posao	500	500								500	500
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600				9.600	0	0	0	0	10.400	10.400
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	7.600				7.600	0	0	0	0	8.400	8.400
32212	Stručna literatura	400				400					400	400
32219	Didaktika	7.200				7.200					8.000	8.000
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000				2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
32251	Sitni inventar	2.000				2.000					2.000	2.000
42	RASHODI ZA PROIZ. DUGOT. IMOVINU	9.600				9.600	0	0	0	0	8.800	8.800
422	Postrojenja i oprema	9.600				9.600	0	0	0	0	8.800	8.800
4227	Uređaji, strojevi i oprema za dr. namjene	9.600				9.600	0	0	0	0	8.800	8.800
42273	Oprema	9.600				9.600					8.800	8.800
UKUPNO ZA: PREDŠKOLA		51.200	32.000	0	0	19.200	0	0	0	0	63.100	63.100
											0	0
SVEUKUPNO:		2.152.550	1.087.000	450	978.300	86.800					2.197.930	2.197.930
											0	0

RAVNATELJICA:

Gordana Krizmanić

