

Na osnovi članka 47. Statuta Dječjeg vrtića "Naša radost" Pregrada, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Naša radost" na svojoj 22. sjednici održanoj 29.12.2014. godine donijelo je

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GOD.

	PLAN 2014.	REBALANS 2014.	PLAN 2015.
<b>PRIHODI</b>			
67111 Tekuće potpore - Grad	1.005.600,00	879.984,00	1.005.000,00
67112 Grad- dodatna sredstva	104.400,00	78.206,60	
Grad - dod. Ulaganja na zgradi		54.781,25	
Grad - energetska učinkovitost		70.745,16	
63311 Pomoć iz proračuna		106.117,73	
65264 Prihodi od roditelja	978.000,00	917.518,69	939.200,00
664311 Prihodi iz pror. Hum na Sutli	36.000,00	57.292,00	27.000,00
664312 Prihodi iz prorač. Krapinske Toplice	6.750,00	28.305,00	6.750,00
664313 Prihodi iz prorač. Petrovsko	22.400,00	22.564,00	32.000,00
664314 Prihodi iz prorač. Đurmanec		6.248,00	17.600,00
664315 Prihodi iz proračuna Krapina	21.120,00	6.124,80	
664316 Prihodi iz proračuna Desinić		6.400,00	
664317 Prihodi iz proračuna Radoboj		-	
64132 Kamate i ostali razni prihodi	7.000,00	7.836,67	450,00
65268 Ostai prih. Za pos.namj.MIO volonter	10.500,00	17.723,59	19.030,00
652 Kotiz. I izleti		8.555,00	5.000,00
6631 Donacije		9.800,00	
Grad Pregrada, predškola	30.500,00	24.379,00	33.300,00
MZOŠ redovni program predškola	9.900,00	9.660,00	8.200,00
MZOŠ djeca s teškoćama	4.800,00	6.200,00	12.800,00
Višak prihoda	-	-	
<b>U K U P N O</b>	<b>2.236.970,00</b>	<b>2.318.441,49</b>	<b>2.106.330,00</b>
<b>IZDACI</b>			
31111 Izdaci za bruto plaće djelatnika	1.424.661,45	1.328.757,90	1.347.933,00
31216 Naknade troškova zaposlenima	14.460,00	13.440,00	
31321 Dopr. "na" plaće zdravstvo	185.205,99	190.883,14	202.189,95
313211 Dopr.za ZO -slučanj nesreće na rad	7.123,31	6.654,14	6.739,67
31331 Dopr. "na" plaće zapošljavanje	24.219,25	22.623,94	22.914,86
<b>PLAĆE, DOPR. I DR. RASHODI :</b>	<b>1.655.670,00</b>	<b>1.562.359,12</b>	<b>1.579.777,00</b>
32111 Izdaci za sl. put dnevnice	3.000,00	1.185,00	1.500,00
32113 Izdaci za službeni put smještaj	2.000,00	1.281,00	1.300,00
32115 Izdaci za sl. put prijevoz	3.000,00	2.300,00	2.600,00
32121 Izdaci za prijevoz na posao	50.000,00	32.556,00	39.550,00
32131 Seminari, stručna savjetovanja	2.000,00	650,00	1.500,00
32132 Tečajevi i stručni ispiti	5.400,00	2.212,00	7.000,00
<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA :</b>	<b>65.400,00</b>	<b>40.184,00</b>	<b>53.450,00</b>
32211 Uredski materijal	12.000,00	10.727,00	10.650,00
322119 Ostali mat. za izradu dječjih radova	5.500,00	4.000,00	4.000,00
32212 Stručna literatura	1.500,00	3.100,00	1.800,00
32216 Mat. Za čišć. I higij.potrebe djece	20.000,00	24.482,00	23.900,00
32219 Didaktički materijal	5.000,00	1.970,00	0,00
<b>UREDSKI MAT. I SL :</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.279,00</b>	<b>40.350,00</b>
32224 Namirnice za prehranu djece	200.000,00	165.100,00	185.000,00
32231 Trošak električne energije	26.000,00	20.203,67	20.500,00
32233 Izdaci za grijanje - plin	80.000,00	53.200,00	60.000,00
32241 Materijal za tek. održavanje		5.000,00	4.000,00

32251 Sitan inventar	5.000,00	9.460,00	2.000,00
32271 Radna obuća i odjeća	1.000,00	2.971,00	0,00
<b>MATERIJAL I ENERGIJA :</b>	<b>312.000,00</b>	<b>255.934,67</b>	<b>271.500,00</b>
32311 Usluge telefona,	6.080,00	5.800,00	6.000,00
32313 Usluge poštarine	1.400,00	2.961,55	3.000,00
32319 RTV pristojba	1.920,00	1.926,73	1.920,00
32321 Usl. Tek. Odr. građ. Objekata		10.050,00	
32322 Usluge tek. i inv.održ. opreme	10.800,00	7.255,50	7.000,00
323221 Tekuće održ. ATESTI	8.000,00	13.725,00	7.000,00
32341 Materijalni rashod za vodu	6.200,00	10.500,00	6.200,00
32342 Otpad i odvoz smeća	3.900,00	3.864,00	3.900,00
32343 Usluge deratizacije i dezinfekcija	650,00	1.014,99	1.100,00
32344 Dimnjačarske usluge	1.650,00	1.625,00	1.625,00
32361 Izdaci vezani za zdravstvo	-	-	
(sanitarne, mikrobiološka analiza)	9.000,00	13.654,22	9.000,00
32372 Mat. Ras. Ugovor o djelu (domar, ložač)	11.000,00	8.603,47	4.200,00
Ug o djelu-komisija za struč.osp.	3.000,00	8.849,55	6.000,00
32373 Usluge odvjetnika i pravnika	1.000,00	2.337,50	700,00
32379 Intelektualne usluge (ZNR)	4.000,00	7.516,36	6.600,00
32381 Usluge ažuriranja rač.baza	8.000,00	8.140,00	8.150,00
32391 Usluge grafičke, fotokopirne i sl.	500,00	645,24	600,00
32392 Rashodi za izradu fotografija	1.000,00	800,00	600,00
32397 Zbrinjavanje tonera		363,13	350,00
32399 Ostale nespom. usluge		10.000,00	5.000,00
<b>USLUGE :</b>	<b>78.100,00</b>	<b>119.632,24</b>	<b>78.945,00</b>
32412 Naknade ost. troš.(MIO volonter)	10.500,00	16.918,92	19.030,00
32922 Premije osiguranja	14.000,00	16.050,91	3.000,00
32953 razne pristojbe i naknade		1.425,00	
32991 Rashodi protokola	1.000,00	362,95	500,00
32999 Ostali rashodi poslovanja	7.000,00	16.000,00	1.248,00
<b>OSTALO :</b>	<b>32.500,00</b>	<b>50.757,78</b>	<b>23.778,00</b>
34311 Usluge banaka	100,00	20,00	30,00
34312 Usluge platnog prometa	4.000,00	4.199,73	4.200,00
3433 Zatezne kamate		14,23	
<b>FIN. RASHODI :</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.233,96</b>	<b>4.230,00</b>
37215 stipendije i školarine		<b>6.000,00</b>	
32321 <b>ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>		<b>177.031,00</b>	
Grad, plaće i prijevoz	30.500,00	22.843,36	33.300,00
MZOŠ- redovni program predškole	9.900,00	9.660,00	8.200,00
<b>PREDŠKOLA</b>	<b>40.400,00</b>	<b>32.503,36</b>	<b>41.500,00</b>
MZOŠ - djeca s teškoćama	<b>4.800,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>12.800,00</b>
Pokriće gubitka iz 2013. god.		<b>19.326,36</b>	
<b>U K U P N O :</b>	<b>2.236.970,00</b>	<b>2.318.441,49</b>	<b>2.106.330,00</b>
<b>dobit / gubitak 2014.</b>		0,00	0,00

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Tajana Broz

U plaći: **psiholog do kraja 5. mjeseca**  
**spremačica se ne zapošljava**  
**bez jubilarnih, pomoć za BO, smrtni slučaj**  
**bitno smanjene zamjene odgojitelja i pomoćnog osoblja za GO i BO**



2.038.227,89	0,47
--------------	------

	121000	0,06
	918000	0,45
2.048.461,85	958200	0,47
	1013000	0,49