

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. (sa projekcijama za 2018. i 2019.)

donesen dana 28.12.2016. godine na 59. sjednici Upravnog vijeća

Korisnik proračuna: DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA

(proračunski/izvanproračunski)

	PLAN PRIHODA I PRIMITAKA	2017.	2018.	2019.
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.222.215	1.301.415	1.301.415
11	Opći prihodi i primici	1.222.215	1.301.415	1.301.415
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. red. djelatnosti	1.222.215	1.301.415	1.301.415
67111	Prihodi od Grada Pregrade za financiranje redovne djelatnosti	1.185.000	1.264.200	1.264.200
67113	Prihodi od Grada Pregrade za financiranje predškole	37.215	37.215	37.215
3	VLASTITI PRIHODI	300	300	300
31	Vlastiti prihodi	300	300	300
641	Prihodi od financijske imovine	300	300	300
64132	Kamate	300	300	300
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	940.800	940.800	940.800
43	Ostali prihodi za posebne namjene	940.800	940.800	940.800
652	Prihodi po posebnim propisima	940.800	940.800	940.800
65264	Prihodi od roditelja	940.800	940.800	940.800
5	POMOĆI	91.770	91.770	91.770
52	Ostale pomoći i darovnice	91.770	91.770	91.770
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika			
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-			
636	Pomoći iz nenadležnog proračuna	91.770	91.770	91.770
636131	Tek. pomoći Hum na Sutli	14.250	14.250	14.250
636132	Tek. pomoći Petrovsko	35.900	35.900	35.900
636133	Tek. pomoći Đurmanec	10.560	10.560	10.560
636134	Tek. pomoći MZOS - predškola	11.040	11.040	11.040
636135	Tek. pomoći MZOS - teškoće	12.600	12.600	12.600
636136	Tek. pomoći KZZ - predškola	7.420	7.420	7.420
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:	2.255.085	2.334.285	2.334.285
	VIŠAK IZ 2016. (na izvoru POMOĆI)	10.701		
	SVEUKUPNO:	2.265.786	2.334.285	2.334.285

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE SKRB O DJECI RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST VRTIĆA

Rashodi poslovanja	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		Namjenski primici od zaduživanja	2018.	2019.
					Pomoći	Donacije						
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.726.495	1.155.000	0	571.495	0	0	0	0	0	1.805.695	1.805.695
311	Plaće (bruto)	1.473.118	1.155.000	0	318.118	0	0	0	0	0	1.540.695	1.540.695
31111	Bruto plaće	1.473.118	1.155.000		318.118							
31119	Plaće - pomagači	0			0							
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31214	Ostali rashodi za zaposlene - otpremnina	0			0							
313	Doprinosi na plaće	253.377	0	0	253.377	0	0	0	0	0	265.000	265.000
31321	Dopr. za zdravstvo	228.333			228.333							
31329	Dopr. za zdravstvo - pomagači	0			0							
31332	Dopr. za zapošljavanje	25.044			25.044							
31339	Dopr. za zapošljavanje - pomagači	0			0							
32	MATERIJALNI RASHODI	474.616	30.000	300	364.305	80.011	0	0	0	0	463.915	463.915
321	Naknade troškova zaposlenima	46.040	0	0	45.540	500	0	0	0	0	46.040	46.040
3211	Službena putovanja	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0		
32111	Dnevnice	1.500			1.500	0						
32113	Smještaj	1.300			1.300							
32115	Prijevoz	2.000			2.000	0						
3212	Prijevoz na posao	37.000	0	0	37.000	0	0	0	0	0		
32121	Prijevoz na posao	37.000			37.000							
32192	Prijevoz na posao - pomagači	0			0							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.240	0	0	3.740	500	0	0	0	0		
32131	Seminari, savjetovanja	2.500			2.000	500						
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.740			1.740							
322	Rashodi za materijal i energiju	293.950	0	0	225.140	68.810	0	0	0	0	293.950	293.950
3221	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	48.700	0	0	40.600	8.100	0	0	0	0		
32211	Uredski materijal	11.000			11.000							
322112	Mat. Za izradu dječjih radova	5.300			5.300							
32212	Stručna literatura	2.500			2.000	500						
32216	Mat. Za čišćenje i hig. Potrebe djece	22.300			22.300							
32219	Didaktika	7.600				7.600						
3222	Materijal i sirovine	170.000	0	0	109.290	60.710	0	0	0	0		
32224	Namirnice za prehranu	170.000			109.290	60.710						
3223	Energija	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0		
32231	Električna energija	20.000			20.000							
32233	Plin	45.000			45.000							
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0		
32242	Održavanje postrojenja i opreme	4.000			4.000							
3225	Sitan inventar i auto gume	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
32251	Sitan inventar	2.000			2.000							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.250	0	0	4.250	0	0	0	0	0		
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.250			4.250							
323	Rashodi za usluge	111.325	30.000	300	81.025	0	0	0	0	0	111.325	111.325
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.300	0	0	11.300	0	0	0	0	0		
32311	Usluge telefona	5.100			5.100							

32313	Poštarina	2.700			2.700						
32319	Ostale usluge komunikacije i prijevoza	3.500			3.500						
3232	Usluge tek.i invest održavanja	43.100	30.000	0	13.100	0	0	0	0		
32321	Usluge tek. I invest. Održavanja grad. Objekata	30.000	30.000								
32322	Usluge tek.i invest održavanja opreme	5.700			5.700						
32329	Atesti	7.400			7.400						
3234	Komunalne usluge	12.625	0	0	12.625	0	0	0	0		
32341	Opskrba vodom	6.000			6.000						
32342	Odvoz smeća	3.900			3.900						
32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.100			1.100						
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.625			1.625						
3235	Zakupnine i najamnine	250	0	0	250	0	0	0	0		
32354	Licence	250			250						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0		
32361	Obvezni pregledi zaposlenika	7.200			7.200						
32363	Laboratorijske usluge	2.300			2.300						
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.920	0	300	17.620	0	0	0	0		
323721	Ugovor o djelu - domar	4.860			4.860						
323722	Ugovor o djelu - komisija za SOZR	4.760			4.760						
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	500		300	200						
32377	Usluge agencija - REGEA	1.500			1.500						
32379	Ostale intelektualne usluge - ZNR	6.300			6.300						
3238	Računalne usluge	8.150	0	0	8.150	0	0	0	0		
32381	Usl. ažuriranja rač. baza	8.000			8.000						
32389	Ostale računalne usluge	150			150						
3239	Ostale usluge	8.480	0	0	8.480	0	0	0	0		
32391	Grafičke, fotokopirne i usluge uvezivanja	1.300			1.300						
32392	Izrada fotografija	600			600						
32397	Zbrinjavanje tonera	30			30						
32399	Ostale nespomenute usluge	6.550			6.550						
324	Naknade troš. osobama izvan rad. odnosa	10.701	0	0	0	10.701	0	0	0	0	0
32412	Naknade ostalih troškova - MIO SOZR	10.701			0	10.701					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.600	0	0	12.600	0	0	0	0	12.600	12.600
3292	Premije osiguranja	10.300	0	0	10.300	0	0	0	0		
32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.780			6.780						
32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.520			3.520						
3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0		
32991	Rashodi protokola	400			400						
32999	Ostali rashodi poslovanja	1.900			1.900						
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0		
34311	Usluge banaka	0			0						
34312	Usluge platnog prometa	5.000			5.000						
42	RASHODI ZA PROIZ. DUGOT. IMOVINU	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000
422	Postrojenja i oprema	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000
4227	Uredaji, strojevi i oprema za dr. namjene	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0		
42273	Oprema	4.000				4.000					
UKUPNO ZA: REDOVNA DJELATNOST VRTIČA		2.210.111	1.185.000	300	940.800	84.011	0	0	0	2.278.610	2.278.610

AKTIVNOST : PREDŠKOLA

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.215	37.215	0	0	0	0	0	0	37.215	37.215
311	Plaće (bruto)	31.753	31.753	0	0	0	0	0	0	31.753	31.753
31111	Plaće za redovan rad	31.753	31.753								
313	Doprinosi na plaće	5.462	5.462	0	0	0	0	0	0	5.462	5.462
31321	Dopr. za zdravstvo	4.922	4.922	0	0	0	0	0	0		
31332	Dopr. za zapošljavanje	540	540	0	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI	11.040	0	0	0	11.040	0	0	0	11.040	11.040
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040	11.040
3212	Prijevoz na posao	0	0	0	0	0	0	0	0		
32121	Prijevoz na posao	0	0								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.040				11.040	0	0	0	11.040	11.040
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	8.540				8.540	0	0	0		
32212	Stručna literatura	540				540					
32219	Didaktika	8.000				8.000					
3225	Sitni inventar i auto gume	2.500				2.500	0	0	0		
32251	Sitni inventar	2.500				2.500					
42	RASHODI ZA PROIZ. DUGOT. IMOVINU	7.420				7.420	0	0	0	7.420	7.420
422	Postrojenja i oprema	7.420				7.420	0	0	0	7.420	7.420
4227	Uređaji, strojevi i oprema za dr. namjene	7.420				7.420	0	0	0		
42273	Oprema	7.420				7.420					
UKUPNO ZA: PREDŠKOLA		55.675	37.215	0	0	18.460	0	0	0	55.675	55.675
SVEUKUPNO:		2.265.786	1.222.215	300	940.800	102.471				2.334.285	2.334.285

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tajana Broz

