

**FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIČA RADOST JASTREBARSKO ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	12.307.300	12.492.000	12.729.000
PRIHODI POSLOVANJA	12.307.300	12.492.000	12.729.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.307.300	12.492.000	12.729.000
RASHODI POSLOVANJA	12.307.300	12.432.000	12.669.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	60.000	60.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2017.							
Izvor prihoda i primitaka							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova zaduzivanja	Namjenski primici od zaduzivanja
63414				7.000			
64132							
65264				3.708.700			
65269				6.000			
66151							
67111	8.425.000		160.000				
Ukupno (po izvorima)	8.425.000		160.000	3.715.300		7.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.				12.307.300			

2018.							
Izvor prihoda i primitaka							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova zaduzivanja	Namjenski primici od zaduzivanja
65				3.781.000			
66	8.551.000		160.000				
67							
Ukupno (po izvorima)	8.551.000		160.000	3.781.000		0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.				12.492.000			

2019.							
Izvor prihoda i primitaka							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova zaduzivanja	Namjenski primici od zaduzivanja
65				3.856.000			
66	8.713.000		160.000				
67							
Ukupno (po izvorima)	8.713.000		160.000	3.856.000		0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.				12.729.000			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

GLAVA 02

DJEČJI VRTIĆ

PRORAČUNSKI KORISNIK 26112

DJEČJI VRTIĆ RADOST JASTREBARSKO

BRAČE RADIĆ 10

Sifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske inovacije i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
A	Program 3004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.307.300	8.425.000	160.000	3.715.300	7.000					
	Aktivnost A300401 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE	12.134.300	8.252.000	160.000	3.715.300	7.000					
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.134.300	8.252.000	160.000	3.715.300	7.000					
3	RASHODI POSLOVANJA	12.134.300	8.252.000	160.000	3.715.300	7.000					
31	Rashodi za zaposlene	9.410.300	8.158.000	0	1.252.300	0				9.445.000	9.445.000
311	Plaće (Bruto)	7.631.000	6.790.000	0	841.000	0					
3111	Plaće za zaposlene	7.631.000	6.790.000	0	841.000	0					
312	Ostali rashodi za zaposlene	466.300	55.000	0	411.300	0					
31212	Nagrade	33.000		0	33.000	0					
31213	Darovi	19.300		0	19.300	0					
31214	Otpremnine	80.000	55.000	0	25.000	0					
31215	Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj	15.000		0	15.000	0					
31216	Regres za godišnji odmor	90.000		0	90.000	0					
31219	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	229.000		0	229.000	0					
313	Doprinosi na plaće	1.313.000	1.313.000	0	0	0					
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.145.000	1.145.000	0	0	0					
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	130.000	130.000	0	0	0					
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.000	38.000	0	0	0					
32	Materijalni rashodi	2.712.000	94.000	160.000	2.451.000	7.000				2.816.300	3.053.300
321	Naknade troškova zaposlenima	404.000	0	0	404.000	0					
32113	Drevnice za službeni put u zemlji	10.500		0	10.500	0					
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	15.000		0	15.000	0					
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	9.500		0	9.500	0					
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	320.000		0	320.000	0					
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	49.000		0	49.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.799.000	22.000	160.000	1.617.000	0					
32211	Uredski materijal (+MATERIJAL ZA RAD U GRUPAMA)	160.000	22.000	138.000	0	0					
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000		10.000	0	0					
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	37.000		12.000	25.000	0					
32216	Materijal za higijenske potrebe i negu	24.000		0	24.000	0					
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	24.000		0	24.000	0					
32224	Namirnice	850.000		0	850.000	0					
32231	Električna energija	250.000		0	250.000	0					
32233	Plin	100.000		0	100.000	0					
32234	Motorni benzin i dizel gorivo (LOŽ ULJE)	170.000		0	170.000	0					
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje, PELETI)	80.000		0	80.000	0					
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. građevinskih objekata	24.500		0	24.500	0					
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. postrojenja i opreme	19.000		0	19.000	0					
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. transportnih sredstava	500		0	500	0					
32251	Stalni inventar	6.000		0	6.000	0					
32252	Auto gume	4.000		0	4.000	0					
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000		0	40.000	0					
323	Rashodi za usluge	379.000	30.000	0	349.000	0					
32311	Usluge telefona, telefaksa	21.000		0	21.000	0					
32312	Usluge interneta	11.000		0	11.000	0					
32313	Poštarna (pisma, tiskanje i sl.)	6.000		0	6.000	0					
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	74.000		0	74.000	0					
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000		0	20.000	0					
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	6.000		0	6.000	0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

GLAVA 02

PRORAČUNSKI KORISNIK 26112

DJEČJI VRTIĆ

DJEČJI VRTIĆ RADOST JASTREBARSKO

BRAČE RADIĆ 10

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
32341	Oskrba vodom	73.000		0	73.000		0				
32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.000		0	13.000		0				
32343	Deratizacija i dezinsekcija	5.000		0	5.000		0				
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	8.000		0	8.000		0				
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva (OPERAT. LEASING)	0	0	0	0		0				
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	66.000	30.000	0	36.000		0				
32372	Ugovori o djelu	2.500		0	2.500		0				
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	13.000		0	13.000		0				
32379	Ostale intelektualne usluge	4.500		0	4.500		0				
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	35.000		0	35.000		0				
32392	Film i izrada fotografija	3.000		0	3.000		0				
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.000		0	2.000		0				
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	9.000		0	9.000		0				
32399	Ostale nespomenute usluge	7.000		0	7.000		0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	0	0	7.000		7.000				
32412	Naknade ostalih troškova	14.000	0	0	7.000		7.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716.000	42.000	0	74.000		0				
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	20.000	11.000	0	9.000		0				
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.500		0	7.500		0				
32922	Premije osiguranja ostale imovine	33.500		0	33.500		0				
32923	Premije osiguranja zaposlenih	14.000		0	14.000		0				
32941	Tuzerne članarine	300	0	0	300		0				
32955	Novčana naknada poslod. zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	33.700	31.000	0	2.700		0				
32959	Ostale pristojbe i naknade (ZA TR. OBR. UG. O OP. LEASINGU)	0	0	0	0		0				
34	Financijski rashodi	12.000	0	0	12.000		0			13.000	13.000
343	Ostali financijski rashodi	12.000	0	0	12.000		0				
34312	Usluge platnog prometa	12.000	0	0	12.000		0				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0		0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0		0			60.000	60.000
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0		0				
42273	Oprema	0	0	0	0		0				
423	Osobni automobili	0	0	0	0		0				
A	Aktivnost A300404 Razvoji inkluzivnog predškolskog modela	173.000	173.000	0	0		0				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	173.000	173.000	0	0		0				
3	RASHODI POSLOVANJA	173.000	173.000	0	0		0				
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	0	0		0			20.000	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	0	0		0				
32211	Uredski materijal (+MATERIJAL ZA RAD U GRUPAMA)	40.000	40.000	0	0		0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.000	133.000	0	0		0			137.700	137.700
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.000	133.000	0	0		0				
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	133.000	133.000	0	0		0				
	SVEUKUPNO	12.307.300	8.425.000	160.000	3.715.300		7.000			12.492.000	12.729.000

12.307.300:12 mjeseci : 548 djece =1871,54 kn EKONOMSKA CIJENA PO 1 DIJETETU

PLAN RASHODA I IZDATAKA

GLAVA 02

DJEČJI VRTIĆ

PRORAČUNSKI KORISNIK 26112

DJEČJI VRTIĆ RADOST JASTREBARSKO

BRAĆE RADIĆ 10

Sifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
-------	-------	---------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

105,54 povećanje po djelu

KLASA: 400-02/16-01/02
URBROJ: 238/12-66-04-16-01

Jastrebarsko, 19.12.2016.

Ravnateljica:
Jadranka Špijković, prof.




Predsjednica Upravnog vijeća:
Jadranka Voimut