

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA RADOST ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	12.794.100	12.973.000	12.960.000
PRIHODI POSLOVANJA	12.771.100	12.973.000	12.960.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.000	0	0
RASHODI UKUPNO	12.794.100	12.973.000	12.960.000
RASHODI POSLOVANJA	12.635.100	12.964.000	12.951.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159.000	9.000	9.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje netkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2018.						
Lzvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlasiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Oznaka rač. iz računskog plana						Namjenski primici od zaduživanja
63414						
64132			600			
65264			4 105 000			
65289			8 000			
66151		48 500				
66311					6 000	
66312					3 000	
67111	8 450 000					
67121	150 000					23 000
72311						
Ukupno (po izvorima)	8 600 000	48 500	4 113 600	0	9 000	23 000
Ukupno prihodi i primici za 2018.	12 794 100					

2019.						
Lzvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlasiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Oznaka rač. iz računskog plana						Namjenski primici od zaduživanja
65			4 283 000			
66		20 000				
67	8 670 000					
Ukupno (po izvorima)	8 670 000	20 000	4 283 000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	12 973 000					

2020.						
Lzvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlasiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Oznaka rač. iz računskog plana						Namjenski primici od zaduživanja
65			4 054 000			
66		20 000				
67	8 886 000					
Ukupno (po izvorima)	8 886 000	20 000	4 054 000	0	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRUDEL OG PLANA ZA 2018.	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
Šifra	PRORAČUNSKI KORISNIK Program 3004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.794.100,00	8.600.000,00	48.500,00	4.113.600,00	0,00	9.000,00	23.000,00	0,00	12.973.000,00	12.960.000,00
A	Aktivnost A300401 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	12.475.600,00	8.281.500,00	48.500,00	4.113.600,00	0,00	9.000,00	23.000,00	0,00	12.801.000,00	12.788.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.475.600,00	8.281.500,00	48.500,00	4.113.600,00	0,00	9.000,00	23.000,00	0,00	12.801.000,00	12.788.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.618.000,00	8.172.000,00	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867.000,00	9.857.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.853.000,00	6.797.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za zaposlene	7.853.000,00	6.797.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	414.000,00	24.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	30.500,00			30.500,00						
31213	Darovi	24.000,00			24.000,00						
31214	Otpremnine	40.000,00	24.000,00		16.000,00						
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	15.000,00			15.000,00						
31216	Regres za godišnji odmor	136.500,00			136.500,00						
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	168.000,00			168.000,00						
313	Doprinosi na plaće	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.178.000,00	1.178.000,00								
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	40.000,00	40.000,00								
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	133.000,00	133.000,00								
32	Materijalni rashodi	2.838.100,00	109.500,00	48.500,00	2.657.100,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	2.914.000,00	2.911.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00			10.000,00						
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00			1.000,00						
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00			10.000,00						
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00			2.000,00						
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	370.000,00			370.000,00						
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	50.000,00			50.000,00						
32132	Tečajevi i stručni ispiti	5.500,00			5.500,00						
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u Rashodi za materijal i energiju	5.000,00			5.000,00						
322	Uredski materijal (+MATERIJAL ZA RAD U GRUPAMA)	1.807.000,00	36.000,00	48.500,00	1.722.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32211	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	165.000,00	36.000,00	18.500,00	110.500,00						
32212	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00		10.000,00							
32214		37.000,00			37.000,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i prijmici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prijmici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	24.000,00			24.000,00						
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	25.000,00			25.000,00						
32224	Namirnice	933.500,00			933.500,00						
32231	Električna energija	200.000,00			200.000,00						
32233	Plin	100.000,00			100.000,00						
32234	Motorni benzin i dizel gorivo (LOŽ. ULJE)	150.000,00			150.000,00						
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje, PELET)	60.000,00			60.000,00						
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. građevinskih objekata	15.000,00			15.000,00						
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. postrojenja i opreme	13.000,00			13.000,00						
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	500,00			500,00						
32251	Stalni inventar	20.000,00		20.000,00	0,00						
32252	Auto gume	4.000,00			4.000,00						
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00			50.000,00						
323	Rashodi za usluge	466.000,00	30.000,00	0,00	413.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	23.500,00			23.500,00						
32312	Usluge interneta	13.000,00			13.000,00						
32313	Poštarna (pisma, tiskanje i sl.)	9.000,00			9.000,00						
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	90.000,00			90.000,00						
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00			30.000,00						
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	8.000,00			8.000,00						
32341	Opskrba vodom	75.000,00			75.000,00						
32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.500,00			13.500,00						
32343	Deratizacija i dezinfekcija	6.000,00			6.000,00						
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	10.000,00			10.000,00						
32355	Zakup, i najamn. za prijevozna sred. (oper. i) Ostale zakupnine i najamnine (najam fotokop. uređaja)	22.500,00			15.000,00			22.500,00			
32359	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00			15.000,00						
32361	Labaratorijske usluge	54.000,00	30.000,00		24.000,00						
32363	Ugovori o djelu	17.000,00			17.000,00						
32372	Usluge odjevnika i pravnog savjetovanja	1.500,00			1.500,00						
32373	Ostale intelektualne usluge	7.000,00			7.000,00						
32379	Usluge ažuriranja računarnih baza	4.500,00			4.500,00						
32381	Grafičke i tiskarske usluge	42.000,00			42.000,00						
32391	Film i izrada fotografija	4.000,00			4.000,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduzivanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00			2.500,00						
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	9.000,00			9.000,00						
32399	Ostale nespomenute usluge	9.000,00			9.000,00						
32412	Naknade ostalih troškova- slučajno										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.600,00	43.500,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	20.000,00	10.000,00		10.000,00						
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000,00			8.000,00						
32922	Premije osiguranja ostale imovine	23.000,00			23.000,00						
32923	Premije osiguranja zaposlenih	14.000,00			14.000,00						
32941	Tuzemne članarine	100,00			100,00						
32953	Javobilježničke pristojbe	1.000,00			1.000,00						
32955	Novčana naknada poslod. zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	35.500,00	33.500,00		2.000,00						
32959	Ostale pristojbe i nakn. (za tr. obrade ug. o oper. Leasingu	3.000,00			2.500,00			500,00			
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00			7.000,00						
34	Financijski rashodi	10.500,00	0,00		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	0,00		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34312	Usluge platnog prometa	10.500,00			10.500,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	9.000,00					9.000,00				
	Aktivnost A300404 Razvoj inkluzivnog predškolskog modela	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
A	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911										
	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	172.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	172.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Uredski materijal (+MATERIAL ZA RAD U GRUPAMA)										
32211		26.000,00	26.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	142.500,00	142.500,00								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2018.	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
K	Kapitalni projekt K300403 Rekonstrukcija objekta dječjeg vrtića	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00								
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projekt rekonstrukcije vrtića	150.000,00	150.000,00								
	SVEUKUPNO RASHODI:	12.794.100,00	8.600.000,00	48.500,00	4.113.600,00		9.000,00	23.000,00		12.973.000,00	12.960.000,00

Obzirom na rashode, potrebno je donijeti novu odluku o učešću roditelja u ekonomskoj cijeni (povećanje za 75 kn).

12.794.100,12 mjeseci:563 djece=1893,74 kn EKONOMSKA CIJENA PO 1 DIJETETU (POVEĆANJE EKONOMSKE CIJENE ZA 22,20 KN)

KLASA: 400-02/17-01/04

URBROJ: 238/12-66-04-17-01

Jastrebarsko, 20.12.2017.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Nikolina Kujović Rak

