

DJEČJI VRTIĆ „JAGLAC“ KUMROVEC
Antuna Mihanovića 8
49295 KUMROVEC
Telefon: 049-553-196

FINANCIJSKI PLAN
2014. – 2016.

RASHODI

ŠIFRA	RAČUN	NAZIV RASHODA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016
0001		PROGRAM: JAVNE POTREBE			
		Izvori financiranja: općinski proračun- dodatna sredstva	7.000	7.400	7.700
T0011		AKTIVNOST: Nabava opreme	7.000	7.400	7.700
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000	7.400	7.700
	32	Materijalni rashodi	7.000	7.400	7.700
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.400	7.700
	3225	Sitni inventar	7.000	7.400	7.700
	32251	Sitni inventar	7.000	7.400	7.700
		Izvori financiranja: Općinski proračun	42.900	45.000	47.300
T0012		AKTIVNOST: Rad predškole	42.900	45.000	47.300
	3	RASHODI POSLOVANJA	42.900	45.000	47.300
	31	Rashodi za zaposlene	26.700	28.000	29.400
	311	Plaće	26.700	28.000	29.400
	3111	Plaće za redovan rad	26.700	28.000	29.400
	31111	Plaće za zaposlene	26.700	28.000	29.400
	32219	Igračke i ostali materijal za rad s djecom	16.200		
		Izvori financiranja: Državni proračun- ministarstvo-predškola	10.800	11.300	11.900
T0013		AKTIVNOST: Rad predškole			
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.800	11.300	11.900
	32	Materijalni rashodi	10.800	11.300	11.900
	321	Naknade troškova			

		zaposlenima	1.000	1.000	1.100
	3211	Službena putovanja	1.000	1.000	1.100
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	1.000	1.000	1.100
	322	Rashodi za materijal	9.800	10.300	10.800
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.800	10.300	10.800
	32219	Ostali materijal za rad s djecom	9.800	10.300	10.800
		Izvori financiranja: Prihodi od donacija	2.000	2.100	2.200
T0014		AKTIVNOST: Materijalni rashodi			
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000	2.100	2.200
	32	Materijalni rashodi	2.000	2.100	2.200
	322	Rashodi za materijal	2.000	2.100	2.200
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	2.100	2.200
	32219	Materijal za rad s djecom	2.000	2.100	2.200
<u>T002</u>		<u>PROGRAM: REDOVNO POSLOVANJE</u>			
		Izvori financiranja: općinski i gradski proračun	434.300	456.000	478.800
T0021		AKTIVNOST: Troškovi za zaposlene	434.300	456.000	478.800
	3	RASHODI POSLOVANJA	434.300	456.000	478.800
	31	Rashodi za zaposlene	434.300	456.000	478.800
	311	Plaće	434.300	456.000	478.800
	3111	Plaće za redovan rad	434.300	456.000	478.800
	31111	Plaće za zaposlene	434.300	456.000	478.800
		Izvori financiranja: Prihodi od roditelja korisnika usluga	289.700	304.200	319.400
T0022		AKTIVNOST: Troškovi za zaposlene			
	3	RASHODI POSLOVANJA			
	31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>129.700</i>	<i>136.200</i>	<i>143.000</i>
	311	Plaće	109.700	115.200	120.900
	3111	Plaće za redovan rad	109.700	115.200	120.900
	31111	Plaće za zaposlene	109.700	115.200	120.900
	313	Doprinosi na plaće	20.000	20.400	21.000
	3132	Doprinos za zdrav.osig.	17.300	18.200	19.100

	31321	Doprinos za zdrav.osig.	17.300	18.200	19.100
	3133	Doprinos za zapošlj.	2.700	2.800	3.000
	31331	Doprinos za zapošlj.	2.700	2.800	3.000
T0023		AKTIVNOST: Ostali rashodi za zaposlene			
	3	RASHODI POSLOVANJA			
	31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	29.900	31.400	33.000
	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.900	31.400	33.000
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.900	31.400	33.000
	31213	Darovi djeci – 3.600,00 Bolovanje duže od 90 dana – 2.500,00 Jubilarna nagrada – 5.800,00 Prigodna godišnja nagrada – 15.000,00	26.900	28.200	29.600
	31215	Naknade za smrtni slučaj	3.000	3.100	3.200
T0024		AKTIVNOST: Financiranje materijalnih troškova			
	3	RASHODI POSLOVANJA			
	32	<i>Materijalni rashodi</i>	172.200	180.800	189.900
	321	Naknade troškova zaposlenima	16.300	17.100	18.000
	3211	Službena putovanja	2.000	2.100	2.200
	32111	Dnevnice	500	500	600
	32115	Naknade za prijevoz na sl.putovanju	1.500	1.600	1.700
	3212	Naknade za prijevoz na rad	14.000	14.700	15.400
	32121	Naknade za prijevoz na posao	14.000	14.700	15.400
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300	300	400
	32131	Seminari, savjetovanja	300	300	400
	322	Rashodi za materijal i energiju	89.700	94.200	98.900
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500	6.800	7.200
	32211	Uredski materijal	2.000	2.100	2.200
	32212	Stručna literatura	1.000	1.000	1.100
	32214	Materijal za čišćenje	3.500	3.700	3.900

	3222	Materijal i sirovine	44.000	46.200	48.500
	32224	Namirnice	44.000	46.200	48.500
	3223	Energija	34.200	35.900	37.700
	32231	Električna energija	4.000	4.200	4.400
	32233	Plin	30.000	30.900	31.800
	32234	Benzin	200	200	300
	3224	Materijal za tekuće održavanje	3.000	3.100	3.200
	32242	Materijal za održavanje opreme	3.000	3.100	3.200
	3225	Sitni inventar	2.000	2.100	2.200
	32251	Sitni inventar	2.000	2.100	2.200
	323	Rashodi za usluge	<u>63.700</u>	<u>66.900</u>	<u>70.200</u>
	3231	Usluge telefona, pošte	4.000	4.200	4.400
	32311	Usluge telefona	3.000	3.200	3.300
	32313	Poštarina	1.000	1.000	1.100
	3232	Usluge tekućeg održavanja	2.000	2.100	2.200
	32322	Usluge tekućeg održavanja opreme	2.000	2.100	2.200
	3227	Službena i radna odjeća	2.000	2.100	2.200
	32271	Službena i radno odjeća	2.000	2.100	2.200
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	3.100	3.200
	32332	Tisak	3.000	3.100	3.200
	3234	Komunalne usluge	3.700	3.900	4.100
	32341	Opskrba vodom	1.500	1.600	1.700
	32342	Smeće	200	300	400
	32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.000	1.100	1.200
	32344	Usluge dimnjačara	1.000	1.100	1.200
	3236	Zdravstvene usluge	5.000	5.200	5.400
	32361	Zdravstveni pregledi zaposlenih	2.500	2.600	2.700
	32363	Analiza hrane	2.500	2.600	2.700
	3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000	45.300	46.700
	32372	Ugovori o djelu	44.000	45.300	46.700
	3238	Računalne usluge	1.000	1.100	1.200
	32381	Računalne usluge	1.000	1.100	1.200
	3239	Ostale usluge	1.000	1.000	1.100
	32392	Film i izrada fotografija	500	500	600
	32393	Uređenje prostora	500	500	600
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<u>2.500</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>
	3292	Premija osiguranja	2.500	2.600	2.700
	32922	Premija osiguranja	500	500	600

	32931	imovine Reprezentacija	2.000	2.100	2.200
	34	<i>ostali financijski rashodi</i>	<u>4.000</u>	<u>4.100</u>	<u>4.300</u>
	3431	Bankarske usluge	3.000	3.100	3.300
	34311	Usluge banaka	3.000	3.100	3.300
	3433	Zatezne kamate	200	200	300
	34333	Zatezne kamate	200	200	300
		<u>SVEUKUPNO</u>	<u>786.700</u>	<u>826.000</u>	<u>867.300</u>
		<u>RASHODI:</u>			

PRIHODI

Račun	Vrsta prihoda	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA	60.700	63.700	66.900
633	Pomoći iz proračuna	60.700	63.700	66.900
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	60.700	63.700	66.900
63311	Prihodi od ministarstva	10.800	11.300	11.900
63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna -dodatna sredstva	7.000	7.300	7.700
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna -predškola ZAGORSKA SELA-11 djece KUMROVEC-9 djece	15.300 27.600	45.000	47.300
65	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	289.700	304.200	319.400
652	Prihodi po posebnim propisima	289.700	304.200	319.400
6526	Ostali nespomenuti prihodi	289.700	304.200	319.400
65269	Prihodi od roditelja	289.700	304.200	319.400
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	436.300	458.100	481.000
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovnog poslovanja	436.300	458.100	481.000
6711	Prihodi za financiranje redovnog poslovanja	436.300	458.100	481.000
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	436.300	458.100	481.000
66	PRIHODI OD DONACIJA	1.000	1.200	1.400
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.000	1.200	1.400
6631	Tekuće donacije	1.000	1.200	1.400
66311	Tekuće donacije	1.000	1.200	1.400
	<u>SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</u>	<u>786.700</u>	<u>826.000</u>	<u>867.300</u>



Ravnateljica

Vera Ivković
Ivković Vera