

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

PRORAČUNSKI KORISNIK: Dječji vrtić Izvor

OIB: 25196672160

1. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLANIRANO ZA 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
Proračunski korisnik			11.339.495	11.626.754	11.490.010
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.155.945	8.795.264	8.839.240
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		8.795.264	8.839.240
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.155.945		
Izvor		VLASTITI PRIHODI	30.250	30.250	30.250
	64	PRIHODI OD IMOVINE		250	250
	641	Prihodi od financijske imovine	250		
	642	Prihod od nefinancijske imovine			
	652	Prihodi po posebnim propisima			
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		30.000	30.000
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000		
	683	Ostali prihodi			
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.953.100	2.771.040	2.590.320
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		2.771.040	2.590.320
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.953.100		
Izvor		PRIHODI OD POMOĆI	20.000	20.000	20.000
	63	PRIHODI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		20.000	20.000
	636	Prihodi proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000		
Izvor		DONACIJE	10.200	10.200	10.200
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		10.200	10.200
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	10.200		

Izvor		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	20.000	0	0
	652	Prihodi po posebnim propisima			
	721	Prihod od prodaje građevinskih objekata			
	723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	20.000		

			PLANIRANO ZA 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
		VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	150.000		

2. PLAN RASHODA I IZDATAKA

	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO ZA 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
Proračunski korisnik					
Program	90	DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	11.339.495,00	11.626.754,00	11.490.010,00
Aktivnost	09001	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	10.811.445,00	11.316.454,00	11.239.710,00
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	8.145.945,00	8.785.264,00	8.829.240,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.581.200,00	8.593.264	8.717.240
	311	Plaće (Bruto)	6.364.800		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	470.000		
	313	Doprinosi na plaće	1.094.745		
	32	MATERIJALNI RASHODI	216.400	192.000	112.000
	323	Rashodi za usluge	194.400	170.000	90.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	22.000
Izvor	3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	2.655.300,00	2.520.990,00	2.400.270,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.634.300	2.499.990	2.396.270
	321	Naknade troškova zaposlenima	350.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.589.100		
	323	Rashodi za usluge	635.200		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	4.000	4.000
	343	Ostali financijski rashodi	4.000		
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	17.000	17.000	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000		
Izvor	5.6.	DV IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	10.200	10.200	10.200

	32	MATERIJALNI RASHODI	10.200	10.200	10.200
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.200		
Aktivnost		Poseban program - montessori	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor	3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		60.000	60.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI			
	422	DV Izvor-uredska oprema i namještaj	20.000		
Aktivnost		Poseban program - rano učenje njemačkog jezika	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Izvor	3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.658	12.658
	311	Plaće (Bruto)	10.800		
	313	Doprinosi na plaće	1.858		
	32	MATERIJALNI RASHODI			
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.642	2.642	2.642
Aktivnost		Kraći program - igraonice	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor	3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		23.440	23.440
	311	Plaće (Bruto)	20.000		
	313	Doprinosi na plaće	3.440		
	32	MATERIJALNI RASHODI			
	322	DV Izvor - Sitan inventar	21.560	21.560	21.560
Aktivnost		Programi javnih potreba - predškola i TUR	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000
	323	Rashodi za usluge	10.000		
Izvor	4.7.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000	20.000
	321	Naknade troškova zaposlenima			
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		
Tekući projekt		Stručno osposobljavanje bez zasnivanja ranog odnosa	2.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500		
Kapitalni projekt	09001	Nabava nefinancijske imovine	225.250	160.000	100.000
Izvor	2.7.	DV-IZVOR-VLASTITI PRIHODI	30.250,00	30.250,00	30.250,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI		30.250	30.250
	422	Postrojenja i oprema	30.250		
Izvor	3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	175.000,00	129.750,00	69.750,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI		129.750	69.750

	422	Postrojenja i oprema	25.000		
	423	Prijevozna sredstva	150.000		
Izvor	6.4.	DV IZVOR - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI			
	422	Postrojenja i oprema	20.000		
		VIŠAK PRETHODNE GODINE	150.000		
	323	DV Izvor - Usluge investicijskog održavanja	150.000		

RAČUNOVOĐA:

Predsjednica upravnog vijeća:

Zvezdana Sečen

U Samoboru, 22.12.2015.