

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU - I. REBALANS**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: Dječji vrtić Izvor**

**OIB: 25196672160**

**1. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA**

	<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA</b>	<b>PLANIRANO ZA 2016.</b>	<b>I. REBALANS 2016.</b>
Proračunski korisnik			11.339.495	11.503.980
<b>Izvor</b>		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.155.945</b>	<b>8.196.175</b>
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		8.196.175
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.155.945	8.196.175
<b>Izvor</b>		<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>
	64	PRIHODI OD IMOVINE		30.250
	641	Prihodi od financijske imovine	250	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		
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000	30.000
	683	Ostali prihodi		
<b>Izvor</b>		<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.953.100</b>	<b>3.176.697</b>
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		3.176.697
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.953.100	2.956.600
	92	Rezultat poslovanja		
	922	Višak/manjak prihoda		220.097
<b>Izvor</b>		<b>PRIHODI OD POMOĆI</b>	<b>20.000</b>	<b>68.114</b>
	63	PRIHODI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		68.114
	634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		35.230
	636	Prihodi proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000	20.000
	92	Rezultat poslovanja		

	922	Višak/manjak prihoda		12.884
Izvor		<b>DONACIJE</b>	<b>10.200</b>	<b>12.744</b>
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		12.744
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	10.200	12.744
Izvor		<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	652	Prihodi po posebnim propisima		
	721	Prihod od prodaje građevinskih objekata		
	723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	20.000	20.000

			PLANIRANO ZA 2016.	I. REBALANS 2016.
		VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	150.000	

## 2. PLAN RASHODA I IZDATAKA

	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO ZA 2016.	I. REBALANS 2016.
Proračunski korisnik				
Program	90	<b>DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI</b>	<b>11.114.245,00</b>	<b>11.503.980,00</b>
Aktivnost	09001	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	10.811.445,00	11.030.876,00
Izvor	1.1.	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>8.145.945,00</b>	<b>8.145.945,00</b>
	31	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>6.581.200,00</b>	<b>7.929.545</b>
	311	Plaće (Bruto)	6.364.800	6.364.800
	312	Ostali rashodi za zaposlene	470.000	470.000
	313	Doprinosi na plaće	1.094.745	1.094.745
	32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>
	323	Rashodi za usluge	194.400	194.400
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000
Izvor	3.4.	<b>D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.655.300,00</b>	<b>2.874.731,00</b>
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.634.300	2.853.731
	321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.589.100	1.611.434
	323	Rashodi za usluge	635.200	832.297
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000
	34	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

	343	Ostali finansijski rashodi	4.000	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	17.000
Izvor	5.6.	DV IZVOR-PRIHODI OD DONACIJA	10.200	10.200
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.200	10.200
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	10.200
Aktivnost		Poseban program - montessori	60.000,00	66.000,00
Izvor	3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	60.000,00	66.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.350
	311	Plaće (bruto)		8.830
	313	Doprinosi na plaće		1.520
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	35.650
	321	Naknade troškova zaposlenima		3.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	32.650
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI	20.000	20.000
	422	DV Izvor-uredska oprema i namještaj	20.000	20.000
Aktivnost		Poseban program - rano učenje njemačkog jezika	15.300,00	15.300,00
Izvor	3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	15.300,00	15.300,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.658	12.658
	311	Plaće (Bruto)	10.800	10.800
	313	Doprinosi na plaće	1.858	1.858
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.642	2.642
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.642	2.642
Aktivnost		Kraći program - igraonice	45.000,00	45.000,00
Izvor	3.4.	D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE	45.000,00	45.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.440	23.440
	311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000
	313	Doprinosi na plaće	3.440	3.440
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.560	21.560
	322	DV Izvor - Sitan inventar	21.560	21.560
Aktivnost		Programi javnih potreba - predškola i TUR	30.000,00	45.991,00
Izvor	1.1.	GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici	10.000,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	15.000
	323	Rashodi za usluge	10.000	15.000
Izvor	4.7.	D.V. IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI	20.000,00	30.991,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000
	321	Naknade troškova zaposlenima		
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.991
	422	Postojenja i oprema		10.991

<b>Tekući projekt</b>		<b>Stručno osposobljavanje bez zasnivanja ranog odnosa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.559,00</b>
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>666</b>
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>666</b>
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.893</b>
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.500</b>	<b>1.893</b>
<b>Aktivnost</b>		<b>Program javnih radova</b>		<b>70.460</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>35.230,00</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>32.230,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>27.500,00</b>
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>4.730,00</b>
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>3.000,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>3.000</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.7.</b>	<b>D.V. IZVOR-PRIHODI OD POMOĆI</b>		<b>35.230,00</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>32.230,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>27.500,00</b>
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>4.730,00</b>
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>3.000,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>09001</b>	<b>Nabava nefinancijske imovine</b>	<b>225.250</b>	<b>227.794</b>
<b>Izvor</b>	<b>2.7.</b>	<b>DV-IZVOR-VLASTITI PRIHODI</b>	<b>30.250,00</b>	<b>30.250,00</b>
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI</b>	<b>30.250,00</b>	<b>30.250</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.4.</b>	<b>D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>150.000</b>	<b>150000</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.6.</b>	<b>DV IZVOR - PRIHODI OD DONACIJA</b>		<b>2.544,00</b>
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI</b>		<b>2.544,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>2.544,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>6.4.</b>	<b>DV IZVOR - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		<b>VIŠAK PRETHODNE GODINE</b>	<b>150.000</b>	
	<b>323</b>	<b>DV Izvor - Usluge investicijskog održavanja</b>	<b>150.000</b>	

**RAČUNOVOĐA:**  
**Željka Tomašković**

**Predsjednica upravnog vijeća:**

Zvezdana  
Sečen

U Samoboru, 28.09.2016.