

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VRAPČE ZA 2015. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	22.975.620	23.329.439	23.684.041
PRIHODI POSLOVANJA	22.975.620	23.329.439	23.684.041
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	22.975.620	23.329.439	23.684.041
RASHODI POSLOVANJA	22.945.620	23.298.977	23.653.115
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	30.000	30.462	30.926
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2015.						
		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
Oznaka rač. iz računskog plana								
652				56.250,00				
661		471.000,00						
663								
671	22.448.370,00							
Ukupno (po izvorima)	22.448.370,00	471.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno prihodi i primici za 2015.								22.975.620,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2016.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
652		478.253,00	56.250,00				
661							
663							
671	22.794.936,00						
Ukupno (po izvorima)	22.794.936,00	478.253,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2016.	23.329.439,00						

2017.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
652		485.522,00	56.250,00				
661							
663							
671	23.142.269,00						
Ukupno (po izvorima)	23.142.269,00	485.522,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2017.	23.684.041,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.

Korisnik proračuna-DV: VRAPČE Zagreb, Nikole Gorjanskog 7

Kontakt osoba: Vesna Štajcer-Blatarić (ravnateljica), Patricija Habek (voditeljica računovodstva)

Tel: 01 3450 038, 01 3435 591

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program 1001 . REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA												
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA		22.975.620,00	22.448.370,00	471.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.329.439,00	23.684.041,00	
31	Rashodi za zaposlene	22.945.620,00	22.448.370,00	441.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298.977,00	23.653.115,00	
3111	Plaće za redovan rad	17.692.807,50	17.498.700,00	194.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.965.271,00	18.238.337,00	
		14.615.620,73	14.450.000,00	165.620,73						14.840.701,00	15.066.277,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	563.300,00	563.300,00							571.970,00	580.660,00	
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	2.265.421,22	2.239.750,00	25.671,22						2.300.308,00	2.335.274,00	
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	248.465,55	245.650,00	2.815,55						252.292,00	256.126,00	
32	Materijalni rashodi	5.245.812,50	4.944.670,00	244.892,50	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.598,00	5.407.562,00	
3211	Službena putovanja	12.400,00	2.400,00	10.000,00						12.591,00	12.782,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	615.000,00	615.000,00							624.471,00	633.963,00	
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	58.000,00	13.000,00	45.000,00						58.893,00	59.788,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	363.700,00	313.700,00	50.000,00						369.300,00	374.914,00	
3222	Materijal i sirovine	1.650.000,00	1.650.000,00							1.675.410,00	1.700.876,00	
3223	Energija	1.315.000,00	1.315.000,00							1.335.250,00	1.355.546,00	
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.200,00	16.200,00	20.000,00						36.757,00	37.316,00	
3225	Stitni invetar i autogume	44.000,00		44.000,00						44.678,00	45.357,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.000,00		18.000,00						18.277,00	18.555,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.500,00	58.500,00	20.000,00						79.709,00	80.920,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	318.000,00	318.000,00							322.897,00	327.805,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.920,00	3.620,00	3.300,00						7.027,00	7.133,00	
3234	Komunalne usluge	432.000,00	432.000,00							438.653,00	445.320,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00										
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.400,00	41.400,00							42.038,00	42.677,00	
3237	Intelektualne usluge	15.000,00	6.000,00	9.000,00						15.231,00	15.463,00	
3238	Računalne usluge	21.000,00	10.300,00	10.700,00						21.323,00	21.648,00	
3239	Ostale usluge	13.800,00	5.700,00	8.100,00						14.013,00	14.226,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.500,00	11.250,00		11.250,00					22.847,00	23.194,00	

