

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VRAPČE ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	23.965.519	24.109.311	24.145.478
PRIHODI POSLOVANJA	23.965.519	24.109.311	24.145.478
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	23.965.519	24.109.311	24.145.478
RASHODI POSLOVANJA	23.925.519	24.069.071	24.105.178
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	40.000	40.240	40.300
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
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		2016.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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	
652			77.700					
661		375.600						
663								
671	23.512.219							
Ukupno (po izvorima)	23.512.219	375.600	77.700	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2016.	23.965.519							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2017.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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	
652			78.166					
661		377.853						
663								
671	23.653.292							
Ukupno (po izvorima)	23.653.292	377.853	78.166	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2017.	24.109.311							

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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	
652			78.283					
661		378.422						
663								
671	23.688.773							
Ukupno (po izvorima)	23.688.773	378.422	78.283	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2018.	24.145.478							

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2016.-2018.

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 2016. (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 osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		23.965.519,00	23.512.219,00	375.600,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.109.311,00	24.145.478,00	
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA		23.925.519,00	23.512.219,00	335.600,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.069.071,00	24.105.178,00	
31	Rashodi za zaposlene	18.517.899,00	18.363.012,00	154.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629.006,00	18.656.950,00	
3111	Plaće za redovan rad	15.228.156,14	15.096.000,00	132.156,14						15.319.525,00	15.342.505,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	670.500,00	670.500,00							674.523,00	675.535,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.360.364,20	2.339.880,00	20.484,20						2.374.526,00	2.378.088,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	258.878,66	256.632,00	2.246,66						260.432,00	260.822,00	
32	Materijalni rashodi	5.400.620,00	5.142.207,00	180.713,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433.023,00	5.441.175,00	
3211	Službena putovanja	10.200,00	3.600,00	6.600,00						10.261,00	10.277,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	615.000,00	615.000,00							618.690,00	619.618,00	
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	42.000,00	17.000,00	25.000,00						42.252,00	42.315,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	408.000,00	376.887,00	31.113,00						410.448,00	411.064,00	
3222	Materijal i sirovine	1.600.000,00	1.600.000,00							1.609.600,00	1.612.014,00	
3223	Energija	1.310.000,00	1.310.000,00							1.317.860,00	1.319.837,00	
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	66.000,00	51.000,00	15.000,00						66.396,00	66.496,00	
3225	Sitni inventar i autogume	84.000,00	50.000,00	34.000,00						84.504,00	84.631,00	
3227	Sl., radna i zaštitna odjeća i obuća	56.400,00		56.400,00						56.738,00	56.824,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	81.200,00	81.200,00							81.687,00	81.810,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	318.000,00	318.000,00							319.908,00	320.388,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.920,00	3.920,00							3.944,00	3.949,00	
3234	Komunalne usluge	437.800,00	437.800,00							440.427,00	441.087,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00								0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.200,00	41.200,00							41.447,00	41.509,00	
3237	Intelektualne usluge	17.000,00	15.000,00	2.000,00						17.102,00	17.128,00	
3238	Računalne usluge	20.500,00	20.500,00							20.623,00	20.654,00	
3239	Ostale usluge	13.600,00	11.000,00	2.600,00						13.682,00	13.702,00	

