

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1, od 6. listopada 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac, na 2. sjednici održanoj 6. prosinca 2017. donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMICI

RA Z.	SKUP	PODS	PRIHODI	FINANCIJSKI PLAN 2017. G.	IZVRŠENJE 01.01.-19.09.2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
6	PRIHODI			735.000,00		707.000,00	907.000,00	909.000,00
	63	POMOĆI		50.000,00		3.500,00	103.000,00	103.000,00
	633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA						
			6331 Pomoći iz Državnog proračuna	2.000,00	1.300,00	3.500,00		
	638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA						
			6382 Kapitalne pomoći – EU sredstva	48.000,00		0,00		
	64	PRIHODI OD IMOVINE		1.000,00		500,00	500,00	500,00
		641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE					
			6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00		500,00		
	65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		118.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
		652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA					
			6526 Prihodi od uplata roditelja	118.000,00	85.680,00	170.000,00		
			6526 Prihodi od uplata drugih Općina	-				
	66	OSTALI PRIHODI		566.000,00		533.000,00	633.500,00	635.500,00
		664	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					

			6641 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	566.000,00	362.000,00	533.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI				735.000,00	448.980,00	707.000,00	907.000,00	909.000,00

I. POSEBNI DIO

RASHODI				FINANCIJSKI PLAN 2017.G.	IZVRŠENJE 01.01.- 19.09.17.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			447.000,00		470.000,00	472.000,00	474.000,00
	311	PLAĆE						
		3111	Plaće u novcu	382.000,00		401.500,00		
			31111 Plaće za zaposlene					
			Neto	290.000,00	218.884,56	310.000,00		
			Doprinosi	76.000,00	53.863,26	80.000,00		
			Porezi	16.000,00	4.357,14	11.500,00		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE						
		3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	65.000,00		68.500,00		
			31320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	58.000,00	41.744,04	61.000,00		
		3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE					
			31330 Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	4.578,32	7.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI			212.000,00		222.500,00	220.000,00	220.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		36.000,00		36.000,00		
		3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00		3.000,00		
			32111 Dnevnice	1.000,00	85,00	1.000,00		
			32119 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00	556,00	2.000,00		
		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	33.000,00		33.000,00		
			32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	16.838,00	30.000,00		

		32131 Seminari – stručno osposobljavanje	3.000,00	40,00	3.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		143.000,00		145.000,00		
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14.000,00		15.000,00		
		32211 Uredski material	4.000,00	546,00	4.000,00		
		32212 Literatura	1.000,00	179,50	1.000,00		
		32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	4.461,88	7.000,00		
		32215 Radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00		3.000,00		
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55.000,00		66.000,00		
		32224 Namirnice za kuhinju	55.500,00	35.603,35	66.000,00		
	3223	ENERGIJA	67.000,00		57.000,00		
		32231 Električna energija	7.000,00	4.678,13	7.000,00		
		32233 Plin i voda	60.000,00	27.104,63	50.000,00		
	3225	SITAN INVENTAR	7.000,00		7.000,00		
		32251 Sitan inventar i igračke	5.000,00		5.000,00		
		32259 Potrošni didaktički material	2.000,00	165,80	2.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		25.000,00		32.500,00		
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.000,00		5.000,00		
		32310 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.578,45	4.000,00		
		32319 HRT pretplata	1.000,00	640,00	1.000,00		
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11.000,00		11.000,00		
		32321 - građevinski objekti	5.000,00	864,00	5.000,00		
		32322 - postrojenja i oprema	4.000,00	640,00	4.000,00		
	3234	KOMUNALNE USLUGE					
		32342 – odvoz smeća i otpadnih voda	2.000,00	1.112,50	2.000,00		
	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	8.000,00		9.500,00		
		32363 Laboratorijske usluge	6.000,00	4.889,33	7.000,00		
		32363 Deratizacija	2.000,00	1.125,00	2.500,00		
	3237	UGOVORI O DJELU	0,00		5.000,00		
		32372 Ugovori o djelu	0,00	0,00	5.000,00		
	3239	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	2.000,00		

		32399 Objava oglasa	0,00	0,00	2.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000,00		9.000,00		
	3291	NAKNADE ZA RAD UPRAVNOG VIJEĆA	7.000,00		7.000,00		
		32911 Naknade za rad Upravnog vijeća-bruto	7.000,00	1.603,43	7.000,00		
	3293	REPREZENTACIJA	1.000,00		2.000,00		
		32931 Reprezentacija	1.000,00	44,98	2.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00		4.500,00	5.000,00	5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI					
	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.000,00		3.500,00		
		34310 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.480,55	3.500,00		
	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00		1.000,00		
		34340 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	42,93	1.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		72.000,00		10.000,00	210.000,00	210.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA					
	422	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72.000,00		10.000,00		
		42210 Uredska oprema i namještaj	12.000,00		10.000,00		
		4223 Kotlovnica	60.000,00	2.000,00			
	SVEUKUPNO RASHODI		735.000,00	431.707,38	707.000,00	907.000,00	909.000,00

UPRavno VIJEĆE Dječjeg VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/17-01/36

URBROJ: 2137/15-68-17-1

Ferdinandovac, 6. prosinca 2017.

ZAMJENICA PREDsjedNIKA:

Barica Šostar