

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GOD.

PRIHODI-RASHODI po izvorima

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. 3	Struktura (3) 4
Program	-	2.630.000,00	100,00%
0			
Akt.	0 -	2.630.000,00	100,00%
Izv. 1 3 4 5	Funkcija: 0 (ništa)		
6	Prihodi poslovanja	2.630.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	123.400,00	4,69%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.400,00	4,69%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.400,00	4,69%
63612 -36	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	123.400,00	4,69%
	PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		
	1 MZOŠ- DJECA PP	11.200,00	0,43%
	2 MZOŠ-PREDŠKOLA	7.200,00	0,27%
	0 MZOŠ - PROG.NAC.MANJ.	105.000,00	3,99%
64	Prihodi od imovine	3.000,00	0,11%
641	Prihodi od financijske imovine	3.000,00	0,11%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.000,00	0,11%
64132 -18	Kamate na depozite po viđenju	3.000,00	0,11%
	PBZ		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	874.000,00	33,23%
652	Prihodi po posebnim propisima	874.000,00	33,23%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	874.000,00	33,23%
652644 -38	Sufinanciranje cijene usluge - ROMI - MZOŠ	7.500,00	0,29%
	PRIHODI IZ MZOŠ-SUFINANCIRANJE ROMA		
	0 MZOŠ-ROMI	7.500,00	0,29%
652642 -15	Sufinanciranje cijene usluge - druge općine	16.000,00	0,61%
	SUFINANCIRANJE CIJENE VRTIČA ZA DJECU DRUGIH OPĆINA - ZAGREB		
	0 ZAGREB	10.000,00	0,38%
	1 SIRAČ	6.000,00	0,23%
652641 -14	Sufinanciranje cijene usluge - roditelji	850.500,00	32,34%
	PARTICIPACIJA RODITELJA		
	0 VRTIČ	850.500,00	32,34%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00	0,23%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	6.000,00	0,23%
6631	Tekuće donacije	5.000,00	0,19%
66313 -22	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	0,19%
	TEKUĆE DONACIJE		
6632	Kapitalne donacije	1.000,00	0,04%
66324 -23	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države	1.000,00	0,04%
	KAPITALNE DONACIJE		
	0 SČRH	1.000,00	0,04%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.620.000,00	61,60%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.620.000,00	61,60%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.620.000,00	61,60%
67111 -40	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	15.000,00	0,57%
	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-DJECA PP		
	0 GRAD DARUVAR	15.000,00	0,57%
67111 -24	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	37.000,00	1,41%
	PRIHOD ZA POMOĆNIKE U NASTAVI - GRAD		

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GOD.

PRIHODI-RASHODI po izvorima

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. 3	Struktura (3) 4
	0 GRAD	37.000,00	1,41%
67111 -9	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	45.000,00	1,71%
	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - ENERGIJA		
67111 -3	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11.000,00	0,42%
	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		
67111 -2	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	110.600,00	4,21%
	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - TROŠKOVI PREHRANE		
67111 -1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.401.400,00	53,29%
	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA PLAĆE		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.600,00	0,14%
683	Ostali prihodi	3.600,00	0,14%
6831	Ostali prihodi	3.600,00	0,14%
68311 -25	Ostali prihodi	1.300,00	0,05%
	OSTALI PRIHODI - SAVEZ ČEHA		
	0 SAVEZ ČEHA	1.300,00	0,05%
68311 -19	Ostali prihodi	2.300,00	0,09%
	PRIHODI OD OSIGURANJA DJECE		
	UKUPNO	2.630.000,00	100,00%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GOD.

PRIHODI-RASHODI po izvorima

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. 3	Struktura (3) 4
Program 1014	PREDŠKOLSKI ODGOJ ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA	2.640.000,00	100,00%
Akt. A100035	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	2.050.000,00	77,65%
Izv. 1 3 1 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje		
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	77,65%
31	Rashodi za zaposlene	2.050.000,00	77,65%
311	Plaće (Bruto)	1.739.759,00	65,90%
3111	Plaće za redovan rad	1.739.759,00	65,90%
31111 1	Plaće za zaposlene	1.739.759,00	65,90%
	4 BRUTO-POMOĆNIK U NASTAVI-GRAD	31.570,00	1,20%
	2 BRUTO - VRTIĆ	512.457,00	19,41%
	1 BRUTO - GRAD	1.195.732,00	45,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,42%
31215 5	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	0,11%
	NAKNADA ZA SMRTNI SLUČAJ		
	0 GRAD	3.000,00	0,11%
31212 79	Nagrade	8.000,00	0,30%
	JUBILARNE NAGRADE - GRAD		
	0 GRAD	8.000,00	0,30%
313	Doprinosi na plaće	299.241,00	11,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	269.664,00	10,21%
31321 6	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.964,00	9,89%
	1 GRAD	179.360,00	6,79%
	4 POMOĆNIK U NASTAVI-GRAD	4.735,00	0,18%
	2 VRTIĆ	76.869,00	2,91%
31322 7	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	8.700,00	0,33%
	POMOĆNIK U NASTAVI-GRAD		
	4 POMOĆNIK U NASTAVI-GRAD	158,00	0,01%
	2 VRTIĆ	2.562,00	0,10%
	1 GRAD	5.980,00	0,23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.577,00	1,12%
31332 8	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.577,00	1,12%
	POMOĆNIK U NASTAVI-GRAD		
	4 POMOĆNIK U NASTAVI-GRAD	537,00	0,02%
	2 VRTIĆ	8.712,00	0,33%
	1 GRAD	20.328,00	0,77%
Akt. A100036	MATERIJALNI I OSTALI RASHODI	570.000,00	21,59%
Izv. 1 3 4 5 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje		
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	21,59%
32	Materijalni rashodi	564.900,00	21,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.640,00	0,40%
3211	Službena putovanja	6.640,00	0,25%
32111 9	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.800,00	0,11%
	1 MZOŠ	2.800,00	0,11%
32112 10	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00	0,04%
	1 SAVEZ ČEHA	1.000,00	0,04%
32115 12	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.840,00	0,11%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GOD.

PRIHODI-RASHODI po izvorima

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. 3	Struktura (3) 4
	1 MZOŠ	2.840,00	0,11%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,15%
32131 15	Seminari, savjetovanja i simpoziji SEMINARI, SAVJETOVANJA 0 MZOŠ	3.000,00	0,11%
		3.000,00	0,11%
32132 16	Tečajevi i stručni ispiti TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI 0 MZOŠ	1.000,00	0,04%
		1.000,00	0,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	410.180,00	15,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	107.080,00	4,06%
32211 17	Uredski materijal VRTIĆ	2.000,00	0,08%
32211 18	Uredski materijal MATERIJAL ZA ODGOJNI RAD S DJECOM - MZOŠ	23.000,00	0,87%
32211 19	Uredski materijal PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA - MZOŠ	1.500,00	0,06%
32211 20	Uredski materijal LIKOVNI MATERIJALA - DONACIJA	2.500,00	0,09%
32212 21	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) LITERATURA (LEPORELA, ČASOPISI) - MZOŠ	5.000,00	0,19%
32214 23	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje VRTIĆ	20.080,00	0,76%
32216 24	Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00	0,95%
	1 VRTIĆ	25.000,00	0,95%
32219 25	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja VRTIĆ	5.000,00	0,19%
32219 26	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja RASHODI ZA IGRAČKE (DIDAKTIKA) - MZOŠ	15.000,00	0,57%
32219 27	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja MZOŠ 0 MZOŠ	8.000,00	0,30%
		8.000,00	0,30%
3222	Materijal i sirovine	190.600,00	7,22%
32224 28	Namirnice NAMIRNICE-ROMI 6 ROMI - MZOŠ 1 VRTIĆ 3 ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - GRAD 4 DONACIJA, JABUKA 2 SOCIJALNI PROGRAM - GRAD	190.600,00	7,22%
		7.500,00	0,28%
		55.000,00	2,08%
		15.000,00	0,57%
		2.500,00	0,09%
		110.600,00	4,19%
3223	Energija	53.500,00	2,03%
32231 29	Električna energija ELEKTRIČNA ENERGIJA 0 GRAD 1 VRTIĆ	23.000,00	0,87%
		15.000,00	0,57%
		8.000,00	0,30%
32233 30	Plin 2 GRAD	30.000,00	1,14%
		30.000,00	1,14%
32234 31	Motorni benzin i dizel gorivo KOSILICA - VRTIĆ	500,00	0,02%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.000,00	1,55%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GOD.

PRIHODI-RASHODI po izvorima

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. 3	Struktura (3) 4
32242 32	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme VRTIĆ 0 VRTIĆ	10.000,00 10.000,00	0,38% 0,38%
32241 80	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata 2 MZOŠ 0 VRTIĆ	31.000,00 20.000,00 11.000,00	1,17% 0,76% 0,42%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,38%
32251 33	Sitni inventar 1 MZOŠ	10.000,00 10.000,00	0,38% 0,38%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	0,30%
32271 34	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća VRTIĆ	8.000,00	0,30%
323	Rashodi za usluge	122.280,00	4,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.500,00	0,36%
32311 35	Usluge telefona, telefaksa VRTIĆ	2.000,00	0,08%
32312 36	Usluge interneta VRTIĆ	5.000,00	0,19%
32313 37	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) VRTIĆ	500,00	0,02%
32319 78	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz PRIJEVOZ DJECE 0 MZOŠ	2.000,00 2.000,00	0,08% 0,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	2,27%
32321 38	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 1 VRTIĆ	50.000,00 50.000,00	1,89% 1,89%
32322 39	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme VRTIĆ	10.000,00	0,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.560,00	0,06%
32332 40	Tisak TISAK 0 VRTIĆ	100,00 100,00	0,00% 0,00%
32339 41	Ostale usluge promidžbe i informiranja RTV PRETPLATA - MZOŠ 0 MZOŠ	960,00 960,00	0,04% 0,04%
32339 42	Ostale usluge promidžbe i informiranja 1 VRTIĆ	500,00 500,00	0,02% 0,02%
3234	Komunalne usluge	17.600,00	0,67%
32341 43	Opskrba vodom VRTIĆ	4.300,00	0,16%
32342 44	Iznošenje i odvoz smeća VRTIĆ	7.000,00	0,27%
32343 45	Deratizacija i dezinfekcija VRTIĆ	1.000,00	0,04%
32344 46	Dimnjačarske i ekološke usluge VRTIĆ	1.000,00	0,04%
32349 47	Ostale komunalne usluge KANALIZACIJA - VRTIĆ	2.600,00	0,10%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GOD.

PRIHODI-RASHODI po izvorima

Račun/ Pozicija	Opis	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	Struktura (3)
1	2	3	4
32349 49	Ostale komunalne usluge NAKNADA ZA UREĐENJE SLIVNIH VODA (HRVATSKE VODE) - VRTIĆ	1.700,00	0,06%
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	0,11%
32352 50	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte NAJAMNINA 1 MZOŠ	3.000,00	0,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.700,00	0,37%
32361 51	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 1 VRTIĆ	6.700,00	0,25%
32363 52	Laboratorijske usluge 0 VRTIĆ	3.000,00	0,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.700,00	0,41%
32372 53	Ugovori o djelu UGOVOR O DJELU-MZOŠ 3 MZOŠ	5.000,00	0,19%
32373 54	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 0 MZOŠ	1.200,00	0,05%
32379 55	Ostale intelektualne usluge ZAŠTITA NA RADU - VRTIĆ 1 VRTIĆ	4.500,00	0,17%
3238	Računalne usluge	10.120,00	0,38%
32389 56	Ostale računalne usluge ODRŽAVANJE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME - VRTIĆ 1 VRTIĆ	4.000,00	0,15%
32389 57	Ostale računalne usluge INFORMATIČKA USLUGA (RAČUNALNI PROGRAM MUNICIPAL) - VRTIĆ 0 VRTIĆ	6.120,00	0,23%
3239	Ostale usluge	100,00	0,00%
32392 93	Film i izrada fotografija FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA 0 MZOŠ	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800,00	0,83%
3292	Premije osiguranja	1.500,00	0,06%
32922 61	Premije osiguranja ostale imovine VRTIĆ	1.500,00	0,06%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,04%
32931 63	Reprezentacija VRTIĆ	1.000,00	0,04%
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	0,45%
32955 85	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM 0 VRTIĆ	12.000,00	0,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	0,28%
32999 66	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja VRTIĆ	5.000,00	0,19%
32999 67	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSIGURANJE DJECE	2.300,00	0,09%
34	Financijski rashodi	5.100,00	0,19%

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GOD.

PRIHODI-RASHODI po izvorima

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. 3	Struktura (3) 4
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	0,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,19%
34312 69	Usluge platnog prometa VRTIĆ	5.000,00	0,19%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00%
34333 70	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa VRTIĆ	100,00	0,00%
Akt. K100037	NABAVA OPREME	20.000,00	0,76%
Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,76%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	0,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,38%
42212 88	Uredski namještaj NAMJEŠTAJ - VRTIĆ 0 MZOŠ	10.000,00	0,38%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.500,00	0,25%
42231 73	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje KLIMA UREĐAJI 0 MZOŠ	6.500,00	0,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	0,13%
4241	Knjige	3.500,00	0,13%
42411 77	Knjige VRTIĆKA KNJIŽNICA - MZOŠ 1 VRTIĆKA KNJIŽNICA - MZOŠ 2 VRTIĆKA KNJIŽNICA - DONACIJA	3.500,00 2.500,00 1.000,00	0,13% 0,09% 0,04%
UKUPNO		2.640.000,00	100,00%