

**Planovi poslovanja trgovačkih društava i ustanova
za 2016.**

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	06-11-2015	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
021-05/15-01/170	04	
Uredžbeni broj	Pri.	Vrij.
2015-73-15-1		

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC
Čakovec, L.Ružičke 2
KLASA:023-07/15-01/58
URBROJ:2019-73-15-01-01

Čakovec, 06. studeni 2015.

GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava15
Čakovec
Upravni odjel za upravu
n/r pročelnice Dragice Kemeter

PREDMET: Plan financijskog poslovanja za 2016. godinu i projekcije planova za 2017. i 2018. godinu,

- dostavlja se

Poštovana,

U privitku Vam dostavljamo obrazloženje Plana financijskog poslovanja za 2016. godinu i projekcije planova za 2017. i 2018. godinu i Odluku o usvajanju Financijskog plana za 2016. godinu i projekcije planova za 2017. i 2018. godinu koja je donijeta na 43. sjednici Upravnog vijeća 05. studenog 2015. godine.

S poštovanjem,



RAVNATELJICA:

Gordana Patarčec, mag.paed.

**DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC
UPRAVNO VIJEĆE
ČAKOVEC**

Temeljem članka 46. toč. 5. al. 1. Statuta Dječjeg vrtića Čakovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec je na svojoj 43. sjednici održanoj dana 5. studenog 2015., donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Financijski plan Dječjeg vrtića Čakovec za 2016. godinu i projekcije planova za 2017. i 2018. godinu KLASE: 003-05/15-01/41, URBROJ: 2109-73-04-15-01 od 27. listopada 2015.

II.

Financijski plan Dječjeg vrtića Čakovec za 2016. godinu i projekcije planova za 2017. i 2018. godinu upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-05/15-01/41
URBROJ: 2109-73-04-15-03
Čakovec, 5. studeni 2015.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ilija Okun



DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC

ČAKOVEC, 27.10.2015.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ČAKOVCA

OBRAZLOŽENJE PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

I PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2017. I 2018. GODINU

Dječji vrtić Čakovec samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i obrazovanje predškolske djece od 6 mjeseci do polaska u školu. Rad se provodi na deset lokacija, od kojih svaka ima svoje specifičnosti. Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi čl.15a, (N.N. 10/97, 107/7, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu, čl. 3 (N.N. 63/08, 90/10) osim redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, Vrtić planira korisnicima pružati i ostale programe po pojedinim objektima:

- **Posebne programe** – program obogaćen biblijskim sadržajima (PO „Cipelica“), program katoličkoga vjerskog odgoja djece predškolske dobi (PO „Krijesnice“)
- **Programe javnih potreba** – za djecu s teškoćama (integrirana u 6 područnih odjela), za darovitu djecu (PO „Vjeverica“), za djecu pripadnike nacionalnih manjina (PO „Pirgo“ i integracija u PO „Cvrčak“, „Cipelica“, „Vjeverica“, „Maslačak“, „Pčelice“, „Mrav“ i „Zvezdice“), za djecu u godini dana pred polazak u školu – program predškole (PO „Krijesnice“ – 13 djece)
- **Alternativni odgojno-obrazovni programi** – Montessori program prema koncepciji M. Montessori (PO „Maslačak“), program s elementima Waldorfske pedagogije prema koncepciji R. Steinerja (PO „Cipelica“).

Ustanova je osim toga i vježbaonica redovnim studentima Učiteljskog fakulteta u Čakovcu, te provodi stručno osposobljavanje redovnih i izvanrednih studenata.

Odgjitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje (Državni pedagoški standard čl. 25, st.2 N.N.63/08, 90/10. i Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi čl.29 N.N. 10/97, 94/13).

Organizacija rada (broj skupina, broj djece u skupinama) za tekuću pedagošku godinu provodit će se prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju čl. 54. (NN 94/13).

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu napravljeni su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 1.1.-30.9.2015.godine, plana financijskog poslovanja za 2015.godinu, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece - polaznika na dan 30.9.2015. godine, i na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada - broja i strukture radnika i odgojnih skupina po objektima.

Na dan 30.9.2015.godine u objektima u kojima Dječji vrtić Čakovec obavlja svoju redovnu djelatnost, upisano je ukupno 918 djece, 842 djece s područja Grada Čakovca i 76 djece iz ostalih općina Županije. Upisano je 101 dijete jasličkog uzrasta, od kojih 94 djece s područja Grada i 7- ero djece iz ostalih općina.

Ukupno je upisano i 817 djece vrtićke dobi, od kojih 748 djece s područja Grada Čakovca – 699 djece na 10 - satnom programu (10-ero djece s teškoćama u razvoju integrirano u redovne skupine) i 49 djece na 4 i 5,5 satnom programu - četvero djece s teškoćama na 4-satnom, četvero djece na 5,5 satnom programu

integrirano u redovne skupine i 41 dijete pripadnik nacionalne manjine Roma koji polaze vrtić Pirgo u Kuršancu.

Iz drugih općina Županije upisano je 69 djece vrtićkog uzrasta na 10 - satnom programu. Rad će biti organiziran na deset lokacija u 43 odgojne skupine: sedam jasličkog i trideset šest vrtićkog uzrasta, od čega dvije smjenske.

U program predškole upisano je 13 djece u jednu skupinu, a rad će se provoditi od 5.10.2015. do 31.05.2016. godine. Program predškole je za roditelje besplatan. Broj djece polaznika dječjeg vrtića koja su u godini dana prije polaska u osnovnu školu i integrirana su u redovite programe je 274. Nadležno ministarstvo sufinancira 20,00 kn mjesečno po djetetu. Voditelj predškole radi na nepunom radnom vremenu, a plaća ga Osnivač.

Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 2016. godinu iznose 19.148.000,00 kn, projekcije plana za 2017.godinu 19.291.000,00 kn, a za 2018. godinu - 19.431.000,00 kn.

U odnosu na prošle godine donesene projekcije za 2016. i 2017.godinu, sada planirani pokazatelji prihoda i rashoda smanjeni su za 2016.godinu za 345.200,00 kn, za 2017.godinu za 273.200,00 kn, iz razloga manje upisanog broja djece ove godine (prošle pedagoška godina započela je s radom sa 935 upisane djece).

Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju planiranih prihoda od roditelja, Grada Čakovca, Države i ostalih općina prema sadašnjem učešću u cijeni. Ostali prihodi planirani su na temelju pokazatelja financijskog poslovanja za 2015.godinu i očekivanja u narednom razdoblju.

Rashodi su planirani na temelju ostvarenja za prvih devet mjeseci 2015. godine, planiranih rebalansom plana financijskog poslovanja Vrtića za 2015. godinu i očekivanih rashoda u 2016.godini.

U tabeli u nastavku - Račun prihoda i rashoda - pregled je konta prihoda i rashoda planiranih za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, kao i popunjeni propisani obrasci po kojima Upravno vijeće obvezno usvaja plan i projekcije.

Ravnateljica:

Gordana Patarčec, mag.paed.



KLASA: 003-05/15-01/41
URBROJ: 2109-73-04-15-01

PLAN ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
6 Prihodi poslovanja	19.148.000,00	19.291.000,00	19.431.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.058.000,00	19.201.000,00	19.341.000,00
4 Rash.za nabavu nefin.imov.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Razlika višak/manjak(6-3-4)	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ukupno prihodi i primici	19.148.000,00	19.291.000,00	19.431.000,00
Manjak/višak prih.iz preth.god.(9)	0,00	0,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici	19.148.000,00	19.291.000,00	19.431.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	19.148.000,00	19.291.000,00	19.431.000,00
Višak / Manjak	0,00	0,00	0,00

Ravnateljica :
Gordana Patarčec, mag.paed.



A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2016.	Projekcije	
			2017.	2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	19.148.000,00	19.291.000,00	19.431.000,00
63	Pom.unutar općeg prorač.	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
636	Pomoći iz proračuna	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
6361	Pomoći iz nenadležnog pror.	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00
63611	Općine	517.000,00	517.000,00	517.000,00
636113	Država - Romi	409.000,00	409.000,00	409.000,00
636114	Grad-trans.Države-integr.	78.000,00	78.000,00	78.000,00
636116	Grad-trans.Države-Romi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
636117	Grad-trans.Države-predšk.	46.000,00	46.000,00	46.000,00
64	Prihodi od imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
641	Prih.od financijske imov.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6413,4,5	kte-depoz.,zatezne,val.klauz.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6419	ostali prih.od financ.imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65	Prih.po posebnim propis.	5.316.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00
652	Prihodi po pos.propisima	5.316.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00
6526	ostali nespomenuti prihodi	5.316.000,00	5.316.000,00	5.316.000,00
65264	uplate roditelja	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
65266-8	prih.za poseb.namjene-ost.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
652681	uplate HZZ-javni radovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
652691	mentorstvo	41.000,00	41.000,00	41.000,00
65269	ost.prih.-nagrade.kotizacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66	Prih.od prod.proizv.i usl.	219.000,00	219.000,00	219.000,00
661	Prih.od prod.proizv.i usl.	209.000,00	209.000,00	209.000,00
6614	prih.od prodaje proizvoda	191.000,00	191.000,00	191.000,00
661411	prod.ostataka hrane radnic.	185.000,00	185.000,00	185.000,00
661412	ostali prih.od prodaje proizv.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6615	prih.od usl.;korišt.prostora	18.000,00	18.000,00	18.000,00
663	Donacije izvan opć.prorač.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	Prihodi iz proračuna	12.543.000,00	12.686.000,00	12.826.000,00
671	Prih.za financir.red.djel.	12.543.000,00	12.686.000,00	12.826.000,00
6711	prih.za fin.rashoda poslov.	12.543.000,00	12.686.000,00	12.826.000,00
671110	Grad-redovna djelatnost	11.779.000,00	11.922.000,00	12.062.000,00
671111	Grad-sufinanciranje korisnika	214.000,00	214.000,00	214.000,00
671112	Grad-potpore korisnicima	98.000,00	98.000,00	98.000,00
671116	Grad-int.djece s teškoćama	201.000,00	201.000,00	201.000,00
671117	Grad-nacion.manjina Roma	217.000,00	217.000,00	217.000,00
671118	Grad-najam-karate,ostalo	14.000,00	14.000,00	14.000,00
671119	Grad - predškola	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ekonomska klasifikacija		Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	19.058.000,00	19.201.000,00	19.341.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.620.000,00	14.763.000,00	14.903.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.952.000,00	12.074.000,00	12.194.000,00
3111	Plaće za redovan rad	11.952.000,00	12.074.000,00	12.194.000,00
311110	neto plaće	8.904.000,00	8.994.000,00	9.083.000,00
311111	doprinos iz plaće-mirovin.-I st	1.959.000,00	1.979.000,00	1.999.000,00
311112	dopr.iz plaće-mirovinsko-IIst.	431.000,00	436.000,00	440.000,00
311113	porez na dohodak	617.000,00	623.000,00	630.000,00
311114	prireza na porez iz dohotka	41.000,00	42.000,00	42.000,00
312	Ostali rashodi za zaposl.	612.000,00	612.000,00	612.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	612.000,00	612.000,00	612.000,00
31212	jubilarnе nagrade	32.000,00	32.000,00	32.000,00
31213	darovi u naravi	62.000,00	62.000,00	62.000,00
31214	otpremnine	24.000,00	24.000,00	24.000,00
31215	nakn.za bolesti,solid.pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31216	regres za godišnji odmor	225.000,00	225.000,00	225.000,00
312191	darovi djeci	42.000,00	42.000,00	42.000,00
312192	božićnica, rođenje djeteta	167.000,00	167.000,00	167.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.056.000,00	2.077.000,00	2.097.000,00
3132	za obv.zdravstveno osigur.	1.853.000,00	1.872.000,00	1.890.000,00
31321	za obvezno zdr.osig.-15%	1.793.000,00	1.811.000,00	1.829.000,00
31322	zaštita zdr.na radu - 0,5%	60.000,00	61.000,00	61.000,00
3133	dop.za ob.osig.u slučaj.nezap.	203.000,00	205.000,00	207.000,00
31332	dop.za ob.os.u slučaj.1,6,1,7%	203.000,00	205.000,00	207.000,00
32	Materijalni rashodi	4.427.000,00	4.427.000,00	4.427.000,00
321	Nakn.troš.zaposlenima	1.007.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00
3211	službena putovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32111,2	dn.za sl.p.- Dramalj	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32113	nak.za smj.na sl.p.u zemlji	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321151	nakn.za priv.auto na sl.putu	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321152	prijevoz na službenom putu	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32119	ost.rash.za sl.p.cest.,parking	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3212	nakn.za prijevoz na posao	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3213	seminari, stručno usavrš.	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32131	seminari, stručno usavršav.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32132	tečajevi i stručni ispiti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3214	ost.nakn.zaposl.-lokovoznja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	Rash.za mater.i energiju	2.718.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00
3221	ured.mat.i ost.mater.rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00
322111	uredski materijal	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322112	ured.mater.-pedag.dokum.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32212	stručna literatura, časopisi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32214	sredstva za čišćenje	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32216	mat.za hig.potrebe-ljekarna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32219	mat.deratiz.,zemlja,cvijeće	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
3222 materijal i sirovine	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
32221 potrošni mat.za odg.skupine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32222 potrošni materijal - praona	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32224 namirnice	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
3223 energija	770.000,00	770.000,00	770.000,00
32231 električna energija	230.000,00	230.000,00	230.000,00
32233 plin	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32234 motorni benzin i dizel gorivo	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322342 benzin za kosilice	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3224 materijal za održavanje	64.000,00	64.000,00	64.000,00
32241 m.za održ.-građevinski obj.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32242 materijal za održav.-oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32243 materijal za održav.-vozila	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32244 materijal za održav.-ostalo	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3225 sitni inventar	369.000,00	369.000,00	369.000,00
3225111 sit.inv.-alati,namještaj,ostalo	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3225112 sitni inventar - igračke	165.000,00	165.000,00	165.000,00
322521 autogume, gume za kosilice	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3227 radna,zaštitna odjeća,obuća	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323 Rashodi za usluge	533.000,00	533.000,00	533.000,00
3231 usl.telefona,pošte i prijevoza	52.000,00	52.000,00	52.000,00
32311 usluge telefona	44.000,00	44.000,00	44.000,00
323131 poštarina	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3232 usl.tekuć.i invest.održavanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
32321 održav.građevinskih objek.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32322 održav.postrojenja i opreme	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32323,9 održ.prijevoz.sred.,ost.usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3233 usluge promidžbe	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32331,2 elektronski mediji, tisak	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3234 komunalne usluge	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32341 utrošak vode,vodomat	97.000,00	97.000,00	97.000,00
32342 iznošenje i odvoz smeća	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32343 deratizacija, dezinfekcije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32344 dimnjačarske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32345,9 ostale komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3236 zdravstvene usluge	69.000,00	69.000,00	69.000,00
32361 obv.i prev.pregledi radnika	32.000,00	32.000,00	32.000,00
32363 laboratorijske usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32369 ostale zdravstvene usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3237 intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32373 odvjetničke usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32379,1 ost.int.usl.usl.zaštite na radu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3238 računalne usluge	26.000,00	26.000,00	26.000,00

5

Ekonomska klasifikacija		Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
3239	ostale usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32391,1	-fotog.,graf.,web,kopir.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32394	registracija motornih vozila	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32399,5	ostale usluge, priredbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323991	HRT pretplata	6.000,00	6.000,00	6.000,00
324	Nakn.tr.osob.izv.rad.odn.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3241	nak.tr.osob.izv.radnog odn.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
329	Ost.nespom.rash.poslov.	144.000,00	144.000,00	144.000,00
3291	naknade Upravnom vijeću	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3292	premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3293	reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329311	reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3294,5,9	članarine,pristojbe,ost.rash.	44.000,00	44.000,00	44.000,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
343	ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3431	platni promet,bankarske usl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3432,3	valutna klauzula,zatezne kte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	NABAVA IMOVINE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rash.za nab.proiz.dug.im.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4221	računala,račun.i ured.opr.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223	oprema za održav. i zaštitu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4227	uređ.,str.,opr.za ost.namjene	65.000,00	65.000,00	65.000,00
42271,2	uređaji, strojevi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
42273	oprema - igračke,igrala	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3,4	UKUPNI RASHODI	19.148.000,00	19.291.000,00	19.431.000,00
922	Manjak/višak prih.tek.g.	0,00	0,00	0,00
922	Pren.višak/manj.prih.i prim.	0,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00

Ravnateljica :
Gordana Patarčec, mag.paed.



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ČAKOVEC

ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana	Projekcija plana	Projekcija plana
PRIHODI UKUPNO	19.148.000	19.291.000	19.431.000
PRIHODI POSLOVANJA	19.148.000	19.291.000	19.431.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	19.148.000	19.291.000	19.431.000
RASHODI POSLOVANJA	19.058.000	19.201.000	19.341.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	90.000	90.000	90.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana	Projekcija plana	Projekcija plana
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana	Projekcija plana	Projekcija plana
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

**Ravnateljica :
Gordana Patarčec, mag.paed.**



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2016.

Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefin. imov. i nad. šteta s osn. osigur.	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
636				1.066.000			
641	4.000						
652			5.306.000			10.000	
661		209.000			10.000		
663	12.543.000						
671							
Ukupno (po izvorima)	12.547.000	209.000	5.306.000	1.066.000	10.000	10.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	19.148.000						

Ravnateljica :
Gordana Patarčec mag.paed.



PROJEKCIJE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2017.							
Izvor prihoda i primika	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefin. imov. i nad. šteta s osn. osigur.	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63	4.000			1.066.000			
64			5.306.000				
65		209.000			10.000	10.000	
66							
67	12.686.000						
Ukupno (po izvorima)	12.690.000	209.000	5.306.000	1.066.000	10.000	10.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.				19.291.000			

PROJEKCIJE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018.							
Izvor prihoda i primika	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefin. imov. i nad. šteta s osn. osigur.	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63	4.000			1.066.000			
64			5.306.000				
65		209.000			10.000	10.000	
66							
67	12.826.000						
Ukupno (po izvorima)	12.830.000	209.000	5.306.000	1.066.000	10.000	10.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.				19.431.000			

Ravnateljica:
Gordana Patareć mag. paed.



PLAN RASHODA I IZDATAKA

8510	DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC	PRJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefin. im. nakn. št. s osn. osig.	Namjenski primici od zaduživ.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
	PROGRAM REDOVNA DJELATNOST										
3	RASHODI POSLOVANJA	19.058.000	12.547.000	209.000	5.306.000	1.066.000	10.000	10.000	0	19.201.000	19.341.000
31	Rashodi za zaposlene	14.620.000	12.547.000	209.000	1.864.000	0	0	0	0	14.763.000	14.903.000
311	Plaće (Bruto)	11.952.000	11.952.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	612.000	595.000	17.000							
313	Doprinosi na plaće	2.056.000	192.000	1.864.000							
32	Materijalni rashodi	4.427.000	0	0	3.442.000	985.000	0	0	0	4.427.000	4.427.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.007.000			1.007.000	0					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.718.000			2.435.000	283.000					
323	Rashodi za usluge	533.000				533.000					
324	Nakn. troškova osob. izvan rad.odn.	25.000				25.000					
329	Ostali nespom.rash.poslovanja	144.000				144.000					
34	Financijski rashodi	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000	11.000
343	Ostali financijski rashodi	11.000				11.000					
4	Rashodi za nabavu	90.000	0	0	0	70.000	10.000	10.000	0	90.000	90.000
42	Rash.za nab.proizv.dugotr.imovine	90.000	0	0	0	70.000	10.000	10.000	0	90.000	90.000
422	Postrojenja i oprema	90.000				70.000	10.000	10.000			
	UKUPNO	19.148.000								19.291.000	19.431.000

Ravnateljica :

Gordana Patařec, mag.paed.

