

**FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA  
DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC**

# DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC

## PLAN FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA 2010.GODINU

KONTA	O P I S	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	INDEKS 2010/09
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.906.657</b>	<b>18.169.563</b>	<b>18.871.200</b>	<b>103,86</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR DRŽAVE</b>	<b>480.914</b>	<b>551.201</b>	<b>583.190</b>	<b>105,80</b>
633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	480.914	551.201	583.190	105,80
6331	<i>Tekuće pomoći iz proračuna</i>	480.914	551.201	583.190	105,80
633111	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	16.800	0	0	0,00
633121	<i>Tekuće pomoći iz županijskog proračuna</i>	66.466	44.311	46.900	105,84
633141	<i>Tekuće pomoći iz općinskih proračuna</i>	397.648	506.890	536.290	105,80
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>160.954</b>	<b>81.730</b>	<b>127.880</b>	<b>156,47</b>
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	2.228	5.598	5.710	102,00
6413,4,9	<i>Kamate na depoz.po viđ.,zat.kte,ost.prih.</i>	2.228	5.598	5.710	102,00
642	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	158.726	76.132	122.170	160,47
6422	<i>Prihodi od zakupa nekretnina</i>	158.726	76.132	122.170	160,47
<b>65</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>4.288.409</b>	<b>4.671.972</b>	<b>5.122.130</b>	<b>109,64</b>
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	4.288.409	4.671.972	5.122.130	109,64
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	4.288.409	4.671.972	5.122.130	109,64
652641	<i>Prihodi od sufinanciranja roditelja</i>	4.169.236	4.449.000	4.894.930	110,02
652691	<i>Prihodi od osiguranja djece,radni listovi</i>	23.335	24.990	25.460	101,88
652694	<i>Prihodi za mentorstvo-vježbaonica VUŠ-a</i>	73.087	182.982	186.460	101,90
65269	<i>Prihodi od osig.,nagrade vrtićima</i>	22.751	15.000	15.280	101,87
<b>66</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>9.976.380</b>	<b>12.864.660</b>	<b>13.038.000</b>	<b>101,35</b>
661	<i>Prihodi od obavljanja poslova na tržištu</i>	423.804	365.000	371.930	101,90
6611	<i>Prihodi od osnovnih posl.vlastitih djelatnosti</i>	16.300	16.000	16.300	101,88
661111	<i>Prihodi od igraonica, kotizacija</i>	16.300	16.000	16.300	101,88
6612	<i>Prihodi od ostalih posl.vlastitih djelatnosti</i>	407.504	349.000	355.630	101,90
661211	<i>Prihodi od prodaje toplih obroka</i>	174.988	135.000	137.560	101,90
661212	<i>Prihodi od ljetovanja</i>	212.065	200.000	203.800	101,90
661214	<i>Prihodi od najma škola stranih jezika</i>	20.451	14.000	14.270	101,93
663	<i>Prihodi od donacija od prav.i fizičkih osoba</i>	106.734	40.000	40.760	101,90
6631	<i>Tekuće donacije</i>	104.462	40.000	40.760	101,90
6632	<i>Kapitalne donacije</i>	2.272	0	0	0,00
664	<i>Prihodi iz proračuna</i>	9.445.842	12.459.660	12.625.310	101,33
6641	<i>Prihodi iz proračuna za financ.rashoda posl.</i>	9.438.842	12.459.660	12.625.310	101,33
664110	<i>Prihodi za financiranje rashoda posl.-Grad</i>	4.037.101	4.676.000	4.726.000	101,07
664110	<i>Prihodi od dotacija iz proračuna - Grad</i>	4.139.909	6.224.000	6.274.000	100,80
664111	<i>Prihodi od sufinanc.-Grad socijalno vijeće</i>	592.179	580.900	613.640	105,64
664112	<i>Prihodi od potpora - Grad Čakovec</i>	89.550	78.600	83.160	105,80
6641121	<i>Prihodi od Grada - dječji zbor</i>	13.000	17.000	17.990	105,82
6641122	<i>Prihodi od Grada - igraonica daroviti</i>	8.000	15.000	15.870	105,80
6641123	<i>Prihodi od Grada - za stručno usavršavanje</i>	12.000	0	0	0,00
664114	<i>Grad-transfer Države za djecu s teškoćama</i>	84.000	114.800	121.460	105,80
6641141	<i>Grad-transfer Države za djecu-darovita djeca</i>	70.500	31.500	33.330	105,81
6641142	<i>Grad-transfer Države za djecu - predškola</i>	22.560	22.560	0	0,00
6641143	<i>Grad-transfer Države za djecu - nac.manjine</i>	0	25.800	27.300	105,81
664115	<i>Prihodi od Grada - za ljetovanje soc.</i>	15.000	15.500	16.400	105,81
664116	<i>Prihodi od Grada -integr.djece s teškoćama</i>	237.841	235.000	248.630	105,80
664117	<i>Prihodi od Grada - Udruga Roma</i>	109.852	403.000	426.370	105,80
664118	<i>Prihodi od Grada - najam za karate klub</i>	7.350	20.000	21.160	105,80
6642	<i>Prihodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	7.000	0	0	0,00
664211	<i>Prihoda od Grada za nefin.imovinu</i>	7.000	0	0	0,00

KONTA	O P I S	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	INDEKS 2010/09
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>16.086.064</b>	<b>17.907.613</b>	<b>18.599.000</b>	<b>103,86</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>11.650.892</b>	<b>13.002.720</b>	<b>13.515.200</b>	<b>103,94</b>
311	Plaće	9.512.621	10.600.000	11.000.000	103,77
3111	Plaće za redovan rad	9.512.621	10.600.000	11.000.000	103,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	502.100	608.700	615.200	101,07
3121	Ostali rashodi - nagrade i darovi	502.100	608.700	615.200	101,07
313	Doprinosi na plaće	1.636.171	1.794.020	1.900.000	105,91
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.474.456	1.616.705	1.713.000	105,96
3133	Doprinos za zapošljavanje	161.715	177.315	187.000	105,46
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.373.396</b>	<b>4.850.125</b>	<b>4.983.960</b>	<b>102,76</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.131.817	1.274.980	1.351.600	106,01
3211	Službena putovanja	128.178	121.930	123.150	101,00
3212	Naknada za prijevoz na rad	966.300	1.138.050	1.213.300	106,61
3213	Stručno usavršavanje radnika	37.339	15.000	15.150	101,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.537.671	2.850.434	2.895.890	101,59
3221	Uredski i ostali materijal za čišćenje i održ.	245.656	268.106	272.310	101,57
3222	Materijal i sirovine	1.440.239	1.457.410	1.480.700	101,60
3223	Energija	531.959	619.000	628.870	101,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održav.	84.439	113.411	115.230	101,60
3225	Sitni inventar i auto gume	235.378	392.507	398.780	101,60
323	Rashodi za usluge	520.782	559.605	568.710	101,63
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	111.879	133.776	135.920	101,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.874	87.200	88.600	101,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.492	14.000	14.220	101,57
3234	Komunalne usluge	140.194	141.610	143.870	101,60
3235	Zakupnine i najamnine	28.156	29.000	29.530	101,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.826	45.000	45.800	101,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.299	45.547	46.280	101,61
3238	Računalne usluge	15.019	22.000	22.350	101,59
3239	Ostale usluge	48.043	41.472	42.140	101,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.126	165.106	167.760	101,61
3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	84.100	84.733	86.090	101,60
3292	Premije osiguranja imovine,vozila, djece	63.239	60.373	61.350	101,62
3293	Reprezentacija	22.350	19.000	19.300	101,58
3294	Članarine	994	1.000	1.020	102,00
3299	Ostali nespom.rashodi posl.-Udr.Roma	12.443	0	0	0,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>10.830</b>	<b>11.100</b>	<b>12.500</b>	<b>112,61</b>
342	Kamate na primljene zajmove	3.798	5.000	5.630	112,60
3423	Kamate za financijski lizing	3.798	5.000	5.630	112,60
343	Ostali financijski rashodi	7.032	6.100	6.870	112,62
3431	Bankarske usluge i platni promet	6.844	6.000	6.760	112,67
3432,3	Zatezne kamate,valutna klauzula	188	100	110	110,00
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>50.946</b>	<b>43.668</b>	<b>87.340</b>	<b>200,01</b>
385	Izvanredni rashodi	50.946	43.668	87.340	200,01
3859	Ostali izvan.rashodi-kompenz.vrtić Bambi	50.946	43.668	87.340	200,01
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>	<b>266.689</b>	<b>250.000</b>	<b>259.500</b>	<b>103,80</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ.IMOV.</b>	<b>0</b>	<b>26.718</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	0	26.718	0	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0	26.718	0	0,00
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV.IMOVINE</b>	<b>266.689</b>	<b>208.008</b>	<b>259.500</b>	<b>124,75</b>
422	Postrojenja i oprema	141.689	208.008	218.500	105,04
4221	Uredska oprema i namještaj	26.946	3.550	10.000	281,69
4222	Komunikacijska oprema	3.354	0	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.701	55.476	40.000	72,10
4225	Instrumenti,uređaji i strojevi	2.272	0	10.000	0,00
4227	Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene	87.416	148.982	158.500	106,39

<b>KONTA</b>	<b>O P I S</b>	<b>IZVRŠENJE 2008.</b>	<b>PLAN 2009.</b>	<b>PLAN 2010.</b>	<b>INDEKS 2010/09</b>
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	125.000	0	41.000	0,00
4231	<i>Ostala prijevoz.sred.u cestovnom prometu</i>	125.000	0	41.000	0,00
<b>45</b>	<b><i>RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEF.IMOVINI</i></b>	<b>0</b>	<b>15.274</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
454	<i>Dodatna ulag.za ostalu nefinanc.imovinu</i>	0	15.274	0	0,00
4541	<i>Dodatna ulag.za ostalu nefinanc.imovinu</i>	0	15.274	0	0,00
<b>8</b>	<b><i>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE</i></b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b><i>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU</i></b>	<b>37.937</b>	<b>11.950</b>	<b>12.700</b>	<b>106,28</b>
<b>54</b>	<b><i>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMA</i></b>	<b>37.937</b>	<b>11.950</b>	<b>12.700</b>	<b>106,28</b>
544	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova</i>	37.937	11.950	12.700	106,28
5441	<i>Izdaci za otplatu glavnice financ. lizinga</i>	37.937	11.950	12.700	106,28
<b>6,8</b>	<b><i>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</i></b>	<b>14.966.657</b>	<b>18.169.563</b>	<b>18.871.200</b>	<b>103,86</b>
<b>3,4,5</b>	<b><i>UKUPNI RASHODI I IZDACI</i></b>	<b>16.390.690</b>	<b>18.169.563</b>	<b>18.871.200</b>	<b>103,86</b>

**Ravnateljica :**  
**Sonja Kuhanec**