

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. I 15/15.) te članka 33. Statuta Dječjeg vrtića "Grdelin" Buzet, Upravno vijeće je na 24. sjednici održanoj dana 29.rujna 2016. godine donijelo

**PROJEKCIJE
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.-2019. GOD.**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
6							Prihodi poslovanja	7.245.505,48	4.855.064,54	4.821.126,05	4.763.424,58
7							Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
							UKUPNO PRIHODI	7.256.145,48	4.865.704,54	4.831.766,05	4.774.064,58
3							Rashodi poslovanja	4.769.398,63	4.671.163,72	4.623.779,05	4.646.351,55
4							Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588.000,00	194.540,82	207.987,00	127.713,03
							UKUPNI RASHODI	7.357.398,63	4.865.704,54	4.831.766,05	4.774.064,58
							RAZLIKA - MANJAK	-101.253,15	0,00	0,00	0,00

B. RAŠPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRIHODA)											
9							Vlastiti izvori	101.253,15	0,00	0,00	0,00
							REKAPITULACIJA				
							UKUPNI PRIHODI	7.357.398,63	4.865.704,54	4.831.766,05	4.774.064,58
							UKUPNI RASHODI	7.357.398,63	4.865.704,54	4.831.766,05	4.774.064,58
							RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA

IZVOR														
FUNKCIJA	1. opći prihodi i primici	3. vlastiti prihodi	4. prih.za pos.namjene	5. pomoći	6. donacije	RAZ-RED	SKUPINA	POD SKUPINA	ODJELJAK	VRSTA PRIHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
										UKUPNO PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	7.357.398,63	4.865.704,54	4.673.779,05	4.696.351,55
										Izvor financiranja: PRORAČUN GRADA BUZETA	5.888.353,58	3.623.114,82	3.437.189,33	3.459.761,83
										Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI	1.288.092,50	1.231.589,72	1.231.589,72	1.231.589,72
										Izvor financiranja: POMOĆI	74.699,40	6.000,00	0,00	0,00
										Izvor financiranja: DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
										VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	101.253,15	0,00	0,00	0,00
						6				Prihodi poslovanja	7.245.505,48	4.855.064,54	4.821.126,05	4.763.424,58
							63			Pomoći iz proračuna	2.612.699,40	150.540,82	157.987,00	77.713,03
								633		Tekuće pomoći iz proračuna	74.699,40	6.000,00	-	-
				5						Sufinanciranje programa predškole-ministarsvo	4.720,00			
				5						Sufinanciranje programa predškole-Istarska županija	6.400,00			
				5						Sufinanciranje programa predškole-Općina Cerovlje	2.933,75			
				5						Sufinanciranje programa predškole-Općina Lanišće	2.933,75			
				5				634		Tekuće pomoći iz HZZ za stručno osposobljavnje	57.711,90	6.000,00		
								671		Kapitalne pomoći iz proračuna	2.538.000,00	144.540,82	157.987,00	77.713,03
										Investicijsko ulaganje	35.000,00	144.540,82	157.987,00	77.713,03
1										Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje	2.503.000,00			

						64		Prihodi od FINANCIJSKE IMOVINE imovine	1.452,50	1.452,50	1.452,50	1.452,50
		3						Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.452,50	1.452,50	1.452,50	1.452,50
						65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.178.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00

						652		Ostali nespomenuti prihodi	1.178.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
		3						Sufinanciranje cijene usluge vrtića	1.178.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
						66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
						661		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		3						Posebni programi (zbor, folklor)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		3						Topli obrok- djelatnici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
						663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				6				Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						67		Prihodi iz proračuna	3.350.353,58	3.478.574,00	3.437.189,33	3.459.761,83
						671		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.350.353,58	3.478.574,00	3.437.189,33	3.459.761,83
		1						Plaće	3.350.353,58	3.478.574,00	3.437.189,33	3.459.761,83
						68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	41.497,22	41.497,22	41.497,22
						683		Ostali prihodi	50.000,00	41.497,22	41.497,22	41.497,22
		3						Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	41.497,22	41.497,22	41.497,22
		3						Prihod - stanovi	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
						72		Prohodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
						721		Prihodi od prodaje stanova	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
					9			VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	101.253,15			
1						92		VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	101.253,15	-	-	-

	922	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	101.253,15			
UKUPNO PRIHODI			7.357.398,63	4.865.704,54	4.831.766,05	4.774.064,58

B. RAČUN RASHODA

FUNKCIJA	IZVOR						RAZ-RED	SKUPINA	POD SKUPINA	ODJELJAK	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
	1. opći prihodi i primici	3. vlastiti prihodi	4. pr.za pos.namjene	5. pomoći	6. donacije										
						3					TEKUĆI RASHODI	4.769.398,63	4.671.163,72	4.623.779,05	4.646.351,55
											Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.357.398,63	4.865.704,54	4.831.766,05	4.774.064,58
											Aktivnost:REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	7.357.398,63	4.865.704,54	4.831.766,05	4.774.064,58
											UKUPNO IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	7.357.398,63	4.865.704,54	4.831.766,05	4.774.064,58
											Izvor financiranja: PRORAČUN GRADA BUZETA	5.888.353,58	3.623.114,82	3.595.176,33	3.537.474,86
											Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI	1.288.092,50	1.231.589,72	1.231.589,72	1.231.589,72
											Izvor financiranja: POMOĆI	74.699,40	6.000,00	-	-
											Izvor financiranja: DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
											VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	101.253,15			
						3					RASHODI POSLOVANJA	4.769.398,63	4.671.163,72	4.623.779,05	4.646.351,55
							31				Rashodi za zaposlene	3.231.267,72	3.267.187,00	3.225.802,33	3.248.374,83
								311			Plaće (Bruto)	2.658.675,75	2.681.645,90	2.657.426,92	2.670.714,05
	1										Plaće za redovan rad	2.630.595,75	2.681.645,90	2.657.426,92	2.670.714,05
				5							Plaće za redovan rad	28.080,00			
	1							312			Ostali rashodi za zaposlene	115.300,00	124.300,00	111.300,00	118.300,00

	1								Dar u naravi	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	1								Potpora za slučaj smrti užeg člana obitelji	3.000,00			
	1								Regres za godišnji odmor i božićnica	75.000,00	82.500,00	77.500,00	77.500,00
	1								Jubilarna nagrada	13.500,00	18.000,00	10.000,00	17.000,00

	1								Pokloni djeci	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	1						313		Doprinosi na plaće	457.291,97	461.241,10	457.075,41	459.360,78
	1								Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	394.599,64	402.246,87	398.614,02	400.607,09
			5						Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.212,00			
	1								Doprinos za slučaj nezgode na poslu	13.153,30	13.406,26	13.285,15	13.351,57
			5						Doprinos za slučaj nezgode na poslu	140,40			
	1								Doprinosi za zapošljavanje	44.709,27	45.587,97	45.176,24	45.402,12
			5						Doprinosi za zapošljavanje	477,36			
							32		Materijalni rashodi	1.535.130,91	1.400.976,72	1.394.976,72	1.394.976,72
							321		Naknade troškova zaposlenima	249.413,19	250.387,00	250.387,00	250.387,00
	1								Naknade za prijevoz na posao i s posla	151.995,62	211.387,00	211.387,00	211.387,00
		3							Naknada za prijevoz na posao i s posla	56.502,78			
			5						Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.914,79			
		3							Dnevnice za službeni put u zemlji	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3							Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3							Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3							Tečajevi i stručni ispiti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3					322		Rashodi za materijal i energiju	777.992,28	746.000,00	746.000,00	746.000,00
			5				322		Rashodi za materijal i energiju	14.467,50	0,00	0,00	0,00
		3							Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		3							Uredski materijal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

		3						Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3						Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		3						Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3						Potrošni materijal za grupe	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

		3						Materijal i sirovine	478.459,78	432.000,00	432.000,00	432.000,00
		3						Materijal i sirovine				
		3						Didaktički materijal	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		3						Didaktički materijal (višak)	31.992,28			
			5					Didaktički materijal	14.467,50			
		3						Namirnice	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
		3						Energija	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
		3						Potrošnja električne energije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		3						Plin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3						Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		3						Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3						Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
		3						Sitni inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3						Sitni inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3						Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3						Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						323		Rashodi za usluge	381.108,21	311.847,34	311.847,34	311.847,34

		3						Usluge telefona	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		3						Usluge fiksnog telefona	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3						Usluge mobilnog operatera	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		3						Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

		3						Ostale usluge-prijevoz	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3						Prijevoz - izlet	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.260,87	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		3						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (višak)	69.260,87			
		3						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		3						Terasa - oborinske vode				
		3						Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3						Objava javne nabave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3						Komunalne usluge	111.440,00	111.440,00	111.440,00	111.440,00
		3						Opskrba vodom	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		3						Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3						Naknada za uređenje voda	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
		3						Zdravstvene i veterinarske usluge	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		3						Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3						Veterinarske usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3						HACCAP-analiza hrane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3						Zdravstveni pregledi – Grawe osiguranje	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3						Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

		3							Autorski honorari – mađioničar, predstave	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3							Ugovor o djelu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3							Usluge pravnog savjetovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3							Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3							Usluge ažuriranja računalnih baza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3							Ostale računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		3							Ostale usluge	24.407,34	24.407,34	24.407,34	24.407,34
		3							Film i izrada fotografija	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34
		3							Zaštita na radu	21.674,00	21.674,00	21.674,00	21.674,00
				5			324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	22.887,35	6.000,00		
		3					329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.742,38	81.742,38	81.742,38	81.742,38
				5			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.520,00			
				6			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3							Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	31.232,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00
		3							Upravno vijeće	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3							Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00
		3							Premije osiguranja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		3							Premije osiguranja odgovornosti	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		3							Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3							Premije osiguranja zaposlenih	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		3							Premija osiguranja djece	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		3							Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

		3						Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								Ostali rashodi	23.770,38	23.770,38	23.770,38	23.770,38
		3						Ostali rashodi	10.594,38	10.594,38	10.594,38	10.594,38
			5					Ostali rashodi	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
				6				Ostali rashod	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3						Uplate u državni proračun stanovi	6.916,00	6.916,00	6.916,00	6.916,00
		3					343	Ostali financijski rashodi- bankarske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3						Financijske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ				
								Aktivnost: INVESTICIJSKA ULAGANJA	2.588.000,00	194.540,82	207.987,00	127.713,03
						4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.588.000,00	194.540,82	207.987,00	127.713,03

								Izvor financiranja: VIŠAK PRIHODA				
								Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI				
								Izvor financiranja: PRIHOD OD DONACIJA				
								Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ				
								Aktivnost: INVESTICIJSKA ULAGANJA	2.588.000,00	194.540,82	207.987,00	127.713,03
								Izvor financiranja: PRORAČUN GRADA BUZETA	2.588.000,00	194.540,82	207.987,00	127.713,03
						45		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.588.000,00	194.540,82	207.987,00	127.713,03
						451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.588.000,00	194.540,82	207.987,00	127.713,03
1								Privremena nadogradnja				
								Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ				
								Aktivnost: INVESTICIJSKA ULAGANJA	2.588.000,00	194.540,82	207.987,00	127.713,03

									Izvor financiranja: PRIHODI IZ PRORAČUNA	2.588.000,00	194.540,82	207.987,00	127.713,03
									Izvori financiranja: VLASTITI PRIHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3							Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1									Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić	35.000,00	144.540,82	157.987,00	77.713,03
1									Dogradnja Dječjeg vrtića	2.503.000,00			
									UKUPNO RASHODI	7.357.398,63	4.865.704,54	4.831.766,05	4.774.064,58

KL:400-02/16-01/2

URBR:2106/01-22-16-01-6

Buzet, 29.09.2016. godine

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sanja Krulčić