

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 36. sjednici održanoj dana 27.12.2017. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								PLAN 2018.	PROMJENA	NOVI PLAN 2018.
6							Prihodi poslovanja	4.816.334,94	-149.094,78	4.667.240,16
7							Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.640,00	0,00	10.640,00
							UKUPNO PRIHODI	4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16
3							Rashodi poslovanja	4.624.974,94	-37.094,78	4.587.880,16
4							Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.000,00	-112.000,00	90.000,00
							UKUPNI RASHODI	4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16
							RAZLIKA - MANJAK	0,00	0,00	0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRIHODA)										
9							Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
							REKAPITULACIJA			
							UKUPNI PRIHODI	4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16
							UKUPNI RASHODI	4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16
							RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA

FUNKCIJA	IZVOR						RAZ-RED	SKUPINA	POD SKUPINA	ODJELJAK	VRSTA PRIHODA	PLAN 2018.	PROMJENA	NOVI PLAN 2018.
	1. opći prihodi i primici	3. vlastiti prihodi	4. prih.za pos.namjene	5. pomoći	6. donacije									
											UKUPNO PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16
											Izvor financiranja: PRORAČUN GRADA BUZETA	3.589.844,40	-149.094,78	3.440.749,62
											Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI	1.226.130,54	0,00	1.226.130,54
											Izvor financiranja: POMOĆI	6.000,00	0,00	0,00
											Izvor financiranja: DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
											VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
						6					Prihodi poslovanja	4.816.334,94	-149.094,78	4.667.240,16
							63				Pomoći iz proračuna	158.000,00	-112.000,00	40.000,00
								633			Tekuće pomoći iz proračuna	6.000,00	-	-
				5							Sufinanciranje programa predškole-Županija			
				5							Sufinanciranje programa Sretan roditelj sretno dijete-Istarska županija			
				5							Sufinanciranje programa predškole-Općina Cerovlje			
				5							Sufinanciranje programa predškole-Općina Lanišće			
				5				634			Tekuće pomoći iz HZZ za stručno osposobljavnje	6.000,00		
								671			Kapitalne pomoći iz proračuna	152.000,00	-112.000,00	40.000,00
											Investicijsko ulaganje	152.000,00	-112.000,00	40.000,00
1											Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje			

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

							652		Ostali nespomenuti prihodi	1.130.000,00	-	-
		3							Sufinanciranje cijene usluge vrtića	1.130.000,00		
							66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	53.000,00	-	-
							661		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	48.000,00	-	-
		3							Posebni programi (zbor, folklor)	23.000,00		
		3							Topli obrok- djelatnici	25.000,00		
							663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	-	-
				6					Donacije	5.000,00		
							67		Prihodi iz proračuna	3.437.844,40	-37.094,78	3.400.749,62
							671		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.437.844,40	-37.094,78	3.400.749,62
		1							Plaće	3.430.844,40	-37.094,78	3.393.749,62
		1							Projekt "Sretan roditelj-sretno dijete"	7.000,00		
							68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	36.038,04	-	-
							683		Ostali prihodi	36.038,04	-	-
		3							Ostali nespomenuti prihodi	36.038,04		
		3							Prihod - stanovi	10.640,00	-	10.640,00
							72		Prohodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.640,00	-	10.640,00
							721		Prihodi od prodaje stanova	10.640,00		10.640,00
						9			VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	

1						92		VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-
						922		VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			
								UKUPNO PRIHODI	4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16

B. RAČUN RASHODA

FUNKCIJA	IZVOR						RAZ-RED	SKUPINA	POD SKUPINA	ODJELJAK	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PROMJENA	NOVI PLAN 2018.
	1. opći prihodi i primici	3. vlastiti prihodi	4. pr.za pos.namjene	5. pomoći	6. donacije									
						3					TEKUĆI RASHODI	4.624.974,94	-149.094,78	4.587.880,16
											Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16
											Aktivnost:REDOVNI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA	4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16
											UKUPNO IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16
											Izvor financiranja: PRORAČUN GRADA BUZETA	3.589.844,40	-149.094,78	3.440.749,62
											Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI	1.226.130,54	-	1.226.130,54
											Izvor financiranja: POMOĆI	6.000,00	-	6.000,00
											Izvor financiranja: DONACIJE	5.000,00	-	5.000,00
											VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-		-
						3					RASHODI POSLOVANJA	4.624.974,94	-37.094,78	4.587.880,16
							31				Rashodi za zaposlene	3.207.654,40	-26.956,08	3.180.698,32
								311			Plaće (Bruto)	2.637.674,40	-23.000,00	2.614.674,40
1											Plaće za redovan rad	2.637.674,40	-23.000,00	2.614.674,40
			5								Plaće za redovan rad			

	1						312	Ostali rashodi za zaposlene	116.300,00	-	116.300,00
	1							Dar u naravi	12.400,00		12.400,00
	1							Potpورا za slučaj smrti užeg člana obitelji i isplata naknade za bolovanje duže od 90 dana			0,00
	1							Regres za godišnji odmor i božićnica	82.500,00		82.500,00
	1							Jubilarna nagrada	10.000,00		10.000,00

	1							Pokloni djeci	11.400,00		11.400,00
	1						313	Doprinosi na plaće	453.680,00	-3.956,08	449.723,92
	1							Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	395.651,67	-3.450,51	392.201,16
				5				Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
	1							Doprinos za slučaj nezgode na poslu	44.840,46	-391,00	44.449,46
				5				Doprinos za slučaj nezgode na poslu			
	1							Doprinosi za zapošljavanje	13.187,87	-114,57	13.073,30
				5				Doprinosi za zapošljavanje			
							32	Materijalni rashodi	1.414.320,54	-10.138,70	1.404.181,84
							321	Naknade troškova zaposlenima	262.190,00	-10.138,70	252.051,30
	1							Naknade za prijevoz na posao i s posla	223.190,00	-10.138,70	213.051,30
		3						Naknada za prijevoz na posao i s posla			
			5					Naknada za prijevoz na posao i s posla			
		3						Dnevnice za službeni put u zemlji	8.000,00		8.000,00
		3						Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	15.000,00		15.000,00
		3						Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00		10.000,00
		3						Tečajevi i stručni ispiti	6.000,00		6.000,00
		3					322	Rashodi za materijal i energiju	746.000,00	0,00	746.000,00
			5				322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
		3						Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00

		3							Uredski materijal	20.000,00		20.000,00
		3							Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.000,00		15.000,00
		3							Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	35.000,00		35.000,00
		3							Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00		25.000,00
		3							Potrošni materijal za grupe	45.000,00		45.000,00

		3							Materijal i sirovine	432.000,00	0,00	432.000,00
		3							Materijal i sirovine			
		3							Didaktički materijal	22.000,00		22.000,00
		3							Didaktički materijal (višak)			
				5					Didaktički materijal			
		3							Namirnice	410.000,00		410.000,00
		3							Energija	115.000,00	0,00	115.000,00
		3							Potrošnja električne energije	110.000,00		110.000,00
		3							Plin	5.000,00		5.000,00
		3							Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	0,00	19.000,00
		3							Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	7.000,00		7.000,00
		3							Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	12.000,00		12.000,00
									Sitni inventar	20.000,00	0,00	0,00
		3							Sitni inventar	20.000,00	0,00	20.000,00
		3							Sitni inventar	20.000,00	0,00	20.000,00
		3							Sitni inventar (višak)		0,00	
		3							Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	20.000,00

		3						Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00		20.000,00
							323	Rashodi za usluge	311.847,34	0,00	311.847,34
		3						Usluge telefona	31.000,00	0,00	31.000,00
		3						Usluge fiksnog telefona	8.000,00		8.000,00
		3						Usluge mobilnog operatera	21.000,00		21.000,00
		3						Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00		2.000,00

		3						Ostale usluge-prijevoz	12.000,00	0,00	12.000,00
		3						Prijevoz - izlet	12.000,00		12.000,00
		3						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	0,00	47.000,00
		3						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	8.000,00		8.000,00
		3						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (višak)		0,00	
		3						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	39.000,00		39.000,00
		3						Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00
		3						Objava javne nabave	1.000,00		1.000,00
		3						Komunalne usluge	111.440,00	0,00	111.440,00
		3						Opskrba vodom	90.000,00		90.000,00
		3						Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00		20.000,00
		3						Naknada za uređenje voda	1.440,00		1.440,00
		3						Zdravstvene i veterinarske usluge	46.000,00	0,00	46.000,00
		3						Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00		15.000,00
		3						Veterinarske usluge	4.000,00		4.000,00
		3						HACCAP-analiza hrane	15.000,00		15.000,00

		3						Zdravstveni pregledi – Grawe osiguranje	12.000,00		12.000,00
		3						Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	0,00	27.000,00
		3						Autorski honorari – mađioničar, predstave	10.000,00		10.000,00
		3						Ugovor o djelu	2.000,00		2.000,00
		3						Usluge pravnog savjetovanja	15.000,00		15.000,00
		3						Računalne usluge	12.000,00	0,00	12.000,00
		3						Usluge ažuriranja računalnih baza	7.000,00		7.000,00
		3						Ostale računalne usluge	5.000,00		5.000,00

		3						Ostale usluge	24.407,34	0,00	24.407,34
		3						Film i izrada fotografija	2.733,34		2.733,34
		3						Zaštita na radu	21.674,00		21.674,00
				5			324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		6.000,00
		3					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.283,20	0,00	76.283,20
							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
1							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00
				6			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
		3						Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	31.232,00	0,00	31.232,00
		3						Upravno vijeće	20.000,00		20.000,00
		3						Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.232,00		11.232,00
		3						Premije osiguranja	21.000,00	0,00	21.000,00
		3						Premije osiguranja odgovornosti	2.900,00		2.900,00
		3						Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00		7.000,00
		3						Premije osiguranja zaposlenih	5.300,00		5.300,00
		3						Premija osiguranja djece	5.800,00		5.800,00
		3						Reprezentacija	12.000,00	0,00	12.000,00

		3						Reprezentacija	12.000,00		12.000,00
								Ostali rashodi	18.311,20	0,00	24.051,20
		3						Ostali rashodi	5.135,20		5.135,20
			5					Ostali rashodi	1.260,00		
1								Ostali rashodi - Projekt sretan roditelj-sretno dijete			7.000,00
				6				Ostali rashod	5.000,00		5.000,00
		3						Uplate u državni proračun stanovi	6.916,00		6.916,00
		3				343		Ostali finansijski rashodi- bankarske usluge	3.000,00	0,00	3.000,00
		3						Financijske usluge	3.000,00		3.000,00
								Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ			
								Aktivnost: INVESTICIJSKA ULAGANJA	202.000,00	-112.000,00	90.000,00
					4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.000,00	-112.000,00	90.000,00

								Izvor financiranja: VIŠAK PRIHODA		0,00	
								Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI	50.000,00	0,00	50.000,00
								Izvor financiranja: PRIHOD OD DONACIJA			
								Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ			
								Aktivnost: INVESTICIJSKA ULAGANJA	152.000,00	-112.000,00	40.000,00
								Izvor financiranja: PRORAČUN GRADA BUZETA	152.000,00	-112.000,00	40.000,00
					42			Postrojenje i oprema		0,00	0,00
		3				422		Postrojenje i oprema			0,00
					45			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.000,00	0,00	202.000,00
					451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.000,00	0,00	202.000,00
1								Privremena nadogradnja			

									Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ			
									Aktivnost: INVESTICIJSKA ULAGANJA	202.000,00		202.000,00
									Izvor financiranja: PRIHODI IZ PRORAČUNA	152.000,00	-112.000,00	40.000,00
									Izvori financiranja: VLASTITI PRIHODI	50.000,00	0,00	50.000,00
		3							Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić (višak)			
		3							Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić	50.000,00		50.000,00
1									Investicijsko ulaganje u Dječji vrtić	152.000,00	-112.000,00	40.000,00
1									Dogradnja Dječjeg vrtića			0,00
								UKUPNO RASHODI		4.826.974,94	-149.094,78	4.677.880,16

KL:400-02/17-01/2

URBR:2106/01-22-17-01-7

Buzet, 27. prosinca 2017. godine

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sanja Krulčić