

Na temelju članka 39. 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 17. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2015. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
6							Prihodi poslovanja	5.290.360,00	1.743.000,00	7.033.360,00
7							Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.640,00	0,00	10.640,00
							UKUPNO PRIHODI	5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00
3							Rashodi poslovanja	4.541.000,00	0,00	4.541.000,00
4							Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	760.000,00	1.743.000,00	2.503.000,00
							UKUPNI RASHODI	5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00
							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	5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00
							UKUPNI RASHODI	5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00
							RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	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.	PROMJENA	NOVI PLAN
										UKUPNO PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00
										Izvor financiranja: PRORAČUN GRADA BUZETA	3.993.440,00	1.743.000,00	5.736.440,00
										Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI	1.288.092,50	0,00	1.288.092,50
										Izvor financiranja: POMOĆI	14.467,50	0,00	14.467,50
										Izvor financiranja: DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00
										VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	0,00
						6				Prihodi poslovanja	5.290.360,00	1.743.000,00	7.033.360,00
							63			Pomoći iz proračuna	774.467,50	1.743.000,00	2.517.467,50
								633		Tekuće pomoći iz proračuna	14.467,50	-	14.467,50
				5						Sufinanciranje programa predškole-ministarstvo	2.200,00		2.200,00
				5						Sufinanciranje programa predškole-Istarska županija	6.400,00	0,00	6.400,00
				5						Sufinanciranje programa predškole-Općina Cerovlje	2.933,75	0,00	2.933,75
				5						Sufinanciranje programa predškole-Općina Lanišće	2.933,75	0,00	2.933,75
								671		Kapitalne pomoći iz proračuna	760.000,00	1.743.000,00	2.503.000,00
	1									Kapitalna potpora za investicijsko ulaganje	760.000,00	1.743.000,00	2.503.000,00
							64			Prihodi od FINANCIJSKE IMOVINE imovine	1.452,50	-	1.452,50
	3									Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.452,50	0,00	1.452,50

							65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.178.000,00	-	1.178.000,00
--	--	--	--	--	--	--	----	--	---	--------------	---	--------------

							652		Ostali nespomenuti prihodi	1.178.000,00	-	1.178.000,00
		3							Sufinanciranje cijene usluge vrtića	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
				5					Sufinanciranje plaća asistenta			0,00
							66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	53.000,00	-	53.000,00
							661		Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	48.000,00	-	48.000,00
		3							Posebni programi (zbor, folklor)	23.000,00	0,00	23.000,00
		3							Topli obrok- djelatnici	25.000,00	0,00	25.000,00
							663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	-	5.000,00
				6					Donacije	5.000,00		5.000,00
							67		Prihodi iz proračuna	3.233.440,00	-	3.233.440,00
							671		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.233.440,00	-	3.233.440,00
	1								Plaće	2.394.440,00		2.394.440,00
	1								Bruto plaća za asistenta			-
	1								Materijalni rashodi	839.000,00		839.000,00
	1								Sufinanciranje programa predškole	0,00		-
	1								Prijevoz - izlet	0,00		-
							68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	-	50.000,00
							683		Ostali prihodi	50.000,00	-	50.000,00
		3							Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00		50.000,00
		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		VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-
1							92		VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-

	922	VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		-	-
UKUPNO PRIHODI			5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00

B. RAČUN RASHODA

IZVOR								VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PROMJENA	NOVI PLAN		
FUNKCIJA	1. opći prihodi i primici	3. vlastiti prihodi	4. pr.za pos.namjene	5. pomoći	6. donacije	RAZ-RED	SKUPINA					POD SKUPINA	ODJELJAK
						3				TEKUĆI RASHODI	4.541.000,00	-	4.541.000,00
										Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00
										Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTICA I JASLICA	5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00
										UKUPNO IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00
										Izvor financiranja: PRORACUN GRADA BUZETA	3.993.440,00	1.743.000,00	5.736.440,00
										Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI	1.288.092,50		1.288.092,50
										Izvor financiranja: POMOĆI	14.467,50		14.467,50
										Izvor financiranja: DONACIJE	5.000,00		5.000,00
										VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			-
						3				RASHODI POSLOVANJA	4.541.000,00	-	4.541.000,00
							31			Rashodi za zaposlene	3.091.746,98	-	3.091.746,98
								311		Plaće (Bruto)	2.544.664,88	-	2.544.664,88
	1									Plaće za redovan rad	1.780.584,00		1.780.584,00
	1									Bruto plaća za asistenta			-
				5						Bruto plaća za asistenta			-

		3							Plaće za redovan rad	764.080,88		764.080,88
1	3						312		Ostali rashodi za zaposlene	109.400,00	-	109.400,00
1									Dar u naravi	12.000,00	0,00	12.000,00
	3								Dar u naravi	0,00	0,00	-
	3								Naknade za bolest	0,00	0,00	-
1									Regres za godišnji odmor	72.500,00	0,00	72.500,00
	3								Regres za godišnji odmor		0,00	-
1									Jubilarna nagrada	13.500,00		13.500,00

1									Pokloni djeci	11.400,00	0,00	11.400,00
1							313		Doprinosi na plaće	437.682,10	-	437.682,10
1									Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	267.088,00		267.088,00
	3								Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.612,13		114.612,13
			5						Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - asistent			0,00
1									Doprinos za slučaj nezgode na poslu	8.903,00		8.903,00
	3								Doprinos za slučaj nezgode na poslu	3.820,40		3.820,40
			5						Doprinos za slučaj nezgode na poslu - asistent			0,00
1									Doprinosi za zapošljavanje	30.269,20		30.269,20
	3								Doprinosi za zapošljavanje	12.989,37		12.989,37
			5						Doprinosi za zapošljavanje			0,00
	3								Naknada za invalidnu osobu koju smo dužni zaposliti	0,00	0,00	0,00
							32		Materijalni rashodi	1.446.253,02	0,00	1.446.253,02
							321		Naknade troškova zaposlenima	237.195,80	0,00	237.195,80
1									Naknade za prijevoz na posao i s posla	198.195,80		198.195,80
	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	0,00	0,00	0,00

1							322		Rashodi za materijal i energiju	839.000,00	0,00	839.000,00
			5				322		Rashodi za materijal i energiju	14.467,50	0,00	14.467,50
3									Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
1									Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00
1									Uredski materijal	20.000,00		20.000,00
1									Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.000,00		15.000,00
1									Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	35.000,00		35.000,00
1									Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00		25.000,00
1									Potrošni materijal za grupe	45.000,00		45.000,00

									Materijal i sirovine	469.467,50	0,00	469.467,50
									Materijal i sirovine	469.467,50	0,00	467.267,50
1									Didaktički materijal	45.000,00		45.000,00
			5						Didaktički materijal	14.467,50	0,00	14.467,50
1									Namirnice	410.000,00		410.000,00
3									Energija	0,00	0,00	0,00
1									Energija	185.000,00	0,00	185.000,00
1									Potrošnja električne energije	180.000,00		180.000,00
1									Plin	5.000,00		5.000,00
1									Lož ulje - refundacija MUP-u	0,00		0,00
3									Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
1									Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00	0,00	19.000,00
1									Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	7.000,00		7.000,00
1									Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	12.000,00		12.000,00
3									Sitni inventar	0,00	0,00	0,00

	1								Sitni inventar	20.000,00	0,00	20.000,00
	1								Sitni inventar	20.000,00		20.000,00
	3								Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
	1								Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	20.000,00
	1								Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00		20.000,00
						323			Rashodi za usluge	269.173,34	0,00	279.173,34
	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	0,00	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											0,00
									Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.000,00	0,00	74.000,00
	3								Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	35.000,00		35.000,00
	1								Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00		0,00
	3								Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	39.000,00		39.000,00
	1								Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme			0,00
	3								Troškovi održavanja kotlovnice u policiji			0,00
	3								Terasa - oborinske vode			0,00
	3								Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00
	3								Objava javne nabave	1.000,00	0,00	1.000,00
	3								Komunalne usluge	51.440,00	0,00	56.440,00
	3								Opskrba vodom	30.000,00		30.000,00
	1								Opskrba vodom			0,00

		3						Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00		20.000,00
	1							Iznošenje i odvoz smeća			0,00
		3						Naknada za uređenje voda	1.440,00		1.440,00
		3						Dimnjačarske usluge- refundacija MUP-u			0,00
		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	0,00	15.000,00
		3						Zdravstveni pregledi – Grawe osiguranje	12.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00
		3						Usluge pravnog savjetovanja	15.000,00		15.000,00
		3						Računalne usluge	12.000,00	0,00	17.000,00
		3						Usluge ažuriranja računalnih baza	7.000,00		12.000,00
		3						Ostale računalne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00

		3						Ostale usluge	14.733,34	0,00	14.733,34
			5					Film i izrada fotografija			0,00
		3						Film i izrada fotografija	2.733,34	0,00	2.733,34
		3						Zaštita na radu	12.000,00		12.000,00
						329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.416,38	0,00	86.416,38
		3						Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	30.906,00	0,00	30.906,00
		3						Upravno vijeće	20.000,00		20.000,00
		3						Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	10.906,00	0,00	10.906,00
		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	22.510,38	0,00	22.510,38
		3						Ostali rashodi	10.594,38		10.594,38
				6				Ostali rashod	5.000,00		5.000,00
		3						Uplate u državni proračun stanovi	6.916,00	0,00	6.916,00
		3					343	Ostali financijski 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	760.000,00	1.743.000,00	2.503.000,00
					4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	760.000,00	1.743.000,00	2.503.000,00
					42			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
							422	Postrojenja i oprema			

								Izvor financiranja: VIŠAK PRIHODA			0,00
								Izvor financiranja: VLASTITI PRIHODI			0,00
								Izvor financiranja: PRIHOD OD DONACIJA			0,00
								Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ			
								Aktivnost: INVESTICIJSKA ULAGANJA	760.000,00	1.743.000,00	2.503.000,00
								Izvor financiranja: PRORACUN GRADA BUZETA	760.000,00	1.743.000,00	2.503.000,00
					45			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.000,00	1.743.000,00	2.503.000,00

								451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.000,00	1.743.000,00	2.503.000,00
1									Privremena nadogradnja			0,00
									Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ			
									Aktivnost: INVESTICIJSKA ULAGANJA		0,00	2.503.000,00
									Izvor financiranja: PRIHODI IZ PRORAČUNA	760.000,00		2.503.000,00
1									Arhiva	50.000,00	-50.000,00	0,00
1									Popločavanje staze do vrtića	40.000,00	-40.000,00	
1									Sanitarni čvor za odrasle	70.000,00	-70.000,00	
1									Zamjena starih prozora	600.000,00	-600.000,00	
1									Dogradnja Dječjeg vrtića		2.503.000,00	2.503.000,00
									UKUPNO RASHODI	5.301.000,00	1.743.000,00	7.044.000,00

Bužet, 29. prosinca 2015. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Sanja Krulčić