

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića 'Gustav Krklec' Krapina Upravno vijeće Dječjeg vrtića 'Gustav Krklec' Krapina na svojoj 21. sjednici održanoj 30.12.2016. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN ZA DJEČJI VRTIĆ 'GUSTAV KRKLEC' KRAPINA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	FINANCIJSKI PLAN 2017.	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
PRIHODI POSLOVANJA	4.645.634,00	4.645.634,00	4.645.634,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI POSLOVANJA	4.600.634,00	4.600.634,00	4.600.634,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici (12) gradski proračun	Opći prihodi primici (12) Kamate na depozit	Prihodi za posebne namjene (37) participacija roditelja	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - općine	Pomoći (43) Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - HZZ	Vlastiti prihodi (22)	Pomoći (43) Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - općine za LOGOPEDA	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
-------	-------	------------------------------	--	--	--	--	---	--------------------------	--	---------------------------	---------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina

Program 6001 Redovna djelatnost

Aktivnost A600101 Rashodi redovne djelatnosti

3	Rashodi poslovanja	3.940.938	1.976.842	100	1.438.000	499.896	18.000	8.100	0	3.940.938	3.940.938
31	Rashodi za zaposlene	3.104.338	1.946.780	0	671.808	485.750	0	0	0	3.104.338	3.104.338
311	Plaće (Bruto)	2.574.794	1.676.451		483.881	414.462					
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.700		0	104.700	0					
313	Doprinosi na plaće	424.844	270.329		83.227	71.288					
32	Materijalni rashodi	832.300	30.062	0	761.992	14.146	18.000	8.100	0	832.300	832.300
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	3.962		147.792	9.246					
322	Rashodi za materijal i energiju	506.000	2.100		490.900	4.900		8.100			
323	Rashodi za usluge	111.000	24.000		87.000						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000					18.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.300			36.300						
34	Financijski rashodi	4.300	0	100	4.200	0	0	0	0	4.300	4.300
343	Ostali financijski rashodi	4.300		100	4.200						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	21.000	0	12.000	0	0	0	7.000	40.000	40.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	21.000	0	12.000	0	0	0	7.000	40.000	40.000
422	Postrojenja i oprema	40.000	21.000		12.000				7.000		
	SVEUKUPNO AKTIVNOST	3.980.938	1.997.842	100	1.450.000	499.896	18.000	8.100	7.000	3.980.938	3.980.938

Program 6002 Program predškole
Aktivnost A600201 Rashodi predškole

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	Opći prihodi i primici (12) gradski proračun	Opći prihodi primici (12) Kamate na depozit	Prihodi za posebne namjene (37) participacija roditelja	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nam nije nadležan - opcine	Pomoći (43) Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - HZZ	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nam nije nadležan - ministarstvo - MZOS	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nam nije nadležan - županija - KZZ	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
3	Rashodi poslovanja	659.696	268.104	0	0	342.592	0	34.000	15.000	659.696	659.696
31	Rashodi za zaposlene	549.012	242.660	0	0	306.352	0	0	0	549.012	549.012
311	Plaće (Bruto)	453.082	201.758			251.324					
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	6.200			11.800					
313	Doprinosi na plaće	77.930	34.702			43.228					
32	Materijalni rashodi	110.684	25.444	0	0	36.240	0	34.000	15.000	110.684	110.684
321	Naknade troškova zaposlenima	51.684	15.444			36.240					
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500	8.500					34.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0		0	0	0	0	0	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	5.000									
	SVEUKUPNO AKTIVNOST	664.696	268.104	0	0	342.592	0	34.000	15.000	664.696	5.000

KLASA: 400-02/16-01/12
URBROJ: 2140-37-02-16-01

Krapina, 30.12.2016.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mladen Gregurović, dip. iur.