

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 1. sjednici održanoj 28.12.2017. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA GUSTAV KRKLEC KRAPINA ZA 2018. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	FINANCIJSKI PLAN 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.
PRIHODI POSLOVANJA			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI POSLOVANJA	5.006.753,00	5.006.753,00	5.006.753,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.000,00	38.000,00	38.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.500,00	0,00	0,00
VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	2.500,00		

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	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	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - MZO	922 Višk iz prethodnog razdoblja	Vlastiti prihodi (22)	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - općine za LOGOPEDA	PROJEKCIJA PLANA 2019.	PROJEKCIJA PLANA 2020.
-------	-------	------------------------------	--	--	--	--	---	---	-------------------------------------	--------------------------	--	---------------------------	---------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina

Program 6001 Redoviti program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

Aktivnost A600101 Rashodi redovne djelatnosti

3	Rashodi poslovanja	4.288.729	2.454.726	50	1.453.000	234.420	18.000	16.800	2.500	8.100	101.133		
31	Rashodi za zaposlene	3.409.629	2.424.803	0	656.094	234.420	0	0	0	0	94.312	3.409.629	3.409.629
311	Plaće (Bruto)	2.846.829	2.084.555		483.279	200.017					78.978		
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.191	750	0	89.691	0					1.750		
313	Doprinosi na plaće	470.609	339.498		83.124	34.403					13.584		
32	Materijalni rashodi	874.500	29.923	0	792.356	0	18.000	16.800	2.500	8.100	6.821	874.500	874.500
321	Naknade troškova zaposlenima	154.500	3.823		143.856						6.821		
322	Rashodi za materijal i energiju	519.000	2.100		500.100			16.800		8.100			
323	Rashodi za usluge	148.500	24.000		113.900				2.500				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000			0		18.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500			34.500								
34	Financijski rashodi	4.600	0	50	4.550	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600
343	Ostali financijski rashodi	4.600		50	4.550								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000	21.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	21.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
422	Postrojenja i oprema	33.000	21.000		12.000								
	SVEUKUPNO AKTIVNOST	4.321.729	2.475.726	50	1.465.000	234.420	18.000	16.800	2.500	8.100	101.133	4.321.729	4.321.729

Program 6002 Program predškole
Aktivnost A600201 Rashodi predškole

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	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 - općine	Pomoći (43) Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - HZZ	922 Višk iz prethodnog razdoblja	Vlasiti prihodi (22)	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nam nije nadležan - ministarstvo - MZO	Pomoći (43) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nam nije nadležan - županija - KZZ	PROJEKCIJA PLANA 2018.	PROJEKCIJA PLANA 2019.
3	Rashodi poslovanja	718.024	293.312	0	0	373.832	0			38.240	12.640		
31	Rashodi za zaposlene	605.356	267.668	0	0	337.688	0			0	0	605.356	605.356
311	Plaće (Bruto)	492.265	217.360			274.905							
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.422	12.922			15.500							
313	Doprinosi na plaće	84.669	37.386			47.283							
32	Materijalni rashodi	112.668	25.644	0	0	36.144	0			38.240	12.640	112.668	112.668
321	Naknade troškova zaposlenima	51.788	15.644			36.144							
322	Rashodi za materijal i energiju	59.380	8.500							38.240	12.640		
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	5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0	0	0	0			0	5.000	5.000	5.000
422	Postrojenja i oprema	5.000									5.000		
	SVEUKUPNO AKTIVNOST	723.024	293.312	0	0	373.832	0			38.240	17.640	723.024	723.024

KLASA: 400-02/17-02/08
URBROJ: 2140-37-02-17-07

Krapina, 28.12.2017.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mladen Gregurović, dip. iur.