

Dječji vrtić Medulin

OIB: 93649655110

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	6.127.912,00
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.127.912,00
Glava	01	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.127.912,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.493.750,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.493.750,00
P001	6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - ZA PLAĆE	4.210.750,00
P002	6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - NOVOGODIŠNJI PROGRAM	5.000,00
P003	6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - RAZLIKA BOLOVANJE, FLOCCUS, HIG.MATERIJAL, SISTEMATSKI	218.000,00
P004	6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - UPRAVNO VIJEĆE	60.000,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI	315.700,00
	64	Prihodi od imovine	1.200,00
P005	6413	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	1.200,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	312.000,00
P006	6614	PRIHODI OD PRODAJE - OBROCI	260.000,00
P007	6615	PRIHOD OD USLUGA - PRIJEVOZ OBROKA	42.000,00
P008	6615	PRIHODI OD USLUGA - LJETNI KAMP	10.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.500,00
P009	6831	PRIHOD OD ELEKTRIČNE ENERGIJE	2.500,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.191.762,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.191.762,00
P010	6526	PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN - SOCIJALNI PROGRAM	40.194,00
P011	6526	PRIHODI OD UPLATA RODITELJA	1.115.968,00
P012	6526	PRIHOD OD HZZ-A	35.600,00
Izvor		POMOĆI	116.200,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	116.200,00
P013	6361	PRIHODI IZ PRORAČUNA - DRUGI GRADOVI I OPĆINE	101.200,00
P014	6361	PRIHODI IZ PRORAČUNA - MINISTARSTVO	15.000,00
Izvor		DONACIJE	5.500,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.500,00
P015	6631	TEKUĆE DONACIJE - RODITELJI	5.500,00
Izvor		PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA	5.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.000,00
P016	6526	PRIHODI OD NAPLATA ŠTETA OD OSIGURANJA	5.000,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.127.912,00
Razdjel	100	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.127.912,00
Glava	01	DJEČJI VRTIĆ MEDULIN	6.127.912,00
Program	3000	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	6.127.912,00
Aktivnost	A100000	Odgojno i administrativno-tehničko osoblje	6.003.912,00

Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.493.750,00
	31	Rashodi za zaposlene	4.333.750,00
R001	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.589.460,00
R002	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (regres, dar u naravi, dar djetetu, jubilarne i dr.)	123.000,00
R003	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	560.390,00
R004	3133	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	60.900,00
	32	Materijalni rashodi	160.000,00
R005	3221	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	30.000,00
R006	3222	POMOĆNI MATERIJAL (scenografija, kostimi)	5.000,00
R007	3232	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE-ERV FLOCCUS	12.000,00
R008	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE - SISTEMATSKI PREGLEDI DJELATNIKA	53.000,00
R009	3291	UPRAVNO VIJEĆE	60.000,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI	315.700,00
	31	Rashodi za zaposlene	11.000,00
R010	3133	POSEBAN DOPRINOS ZA POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA INVALIDA	11.000,00
	32	Materijalni rashodi	304.700,00
R011	3221	POTROŠNI MATERIJAL - LJETNI KAMP	3.000,00
R012	3222	MATERIJAL I SIROVINE - HRANA	301.700,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.067.762,00
	31	Rashodi za zaposlene	22.000,00
R013	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE (regres, dar u naravi, dar djetetu, jubilarne i dr.)	22.000,00
	32	Materijalni rashodi	873.262,00
R014	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25.000,00
R015	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	162.000,00
R016	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZAPOSLENICI	20.000,00
R017	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE - TEČAJEVI ZAŠTITE NA RADU I PROTUPOŽARE ZAŠTITE I DR. TEČAJEVI I ISPITI	5.000,00
R018	3221	STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI	6.000,00
R019	3221	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	38.300,00
R020	3222	LIJEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL	3.000,00
R021	3222	MATERIJAL I SIROVINE - HRANA	20.582,00
R022	3223	ENERGIJA - ELEKTRIČNA ENERGIJA	100.000,00
R023	3223	ENERGIJA - PLIN	20.000,00
R024	3223	ENERGIJA - MOTORNI BENZIN, DIZEL I LOŽ ULJE	70.000,00
R025	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE - OPREMA	10.000,00
R026	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE - ZGRADE	8.000,00
R027	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE - VOZILA	3.000,00
R028	3225	SITAN INVENTAR I AUTO GUME	15.000,00
R029	3227	RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	15.000,00
R030	3231	USLUGE PRIJEVOZA	6.500,00
R031	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE	37.000,00
R032	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - SERVER	3.000,00
R033	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - OPEMA	25.000,00
R034	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - VOZILA	8.000,00
R035	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - ZGRADE	40.000,00
R036	3233	USLUGE OBJAVE OGLASA	1.500,00
R037	3234	KOMUNALNE USLUGE - OPSKRBA VODOM	29.000,00
R038	3234	KOMUNALNE USLUGE - SMEĆE	4.200,00
R039	3234	KOMUNALNE USLUGE - DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	3.400,00
R040	3234	KOMUNALNE USLUGE - OSTALO	5.000,00
R041	3235	NAJAM SPREMNIKA ZA GORIVO	3.180,00
R042	3235	OPERATIVNI LEASING - OSOBNI AUTOMOBIL	18.000,00
R043	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE - SANITARNI PREGLEDI	18.000,00
R044	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE - SISTEMATSKI PREGLEDI ZAŠTITA NA RADU	8.000,00
R045	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE - KONTROLA KVALITETE NAMIRNICA, BRISEVI IDR.	7.000,00

R046	3237	USLUGE ZAŠTITE OD POŽARA - POVJERENIK	4.500,00
R047	3237	UGOVORI O DJELU	3.500,00
R048	3237	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	7.000,00
R049	3239	OSTALE USLUGE	10.000,00
R050	3239	OSTALE USLUGE- USLUGE PRI REGISTRACIJI VOZILA	3.000,00
R051	3239	OSTALE USLUGE - USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	7.000,00
R052	3241	DOPRINOSI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD	35.600,00
R053	3292	PREMIJE OSIGURANJA - VOZILA	10.000,00
R054	3292	PREMIJE OSIGURANJA - OSTALA IMOVINA I OSOBE	33.000,00
R055	3293	REPREZENTACIJA	12.000,00
R056	3295	UPRAVNE, ADMINISTRATIVNE I DR. PRISTOJBE	1.000,00
R057	3295	JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE	1.000,00
R058	3299	TROŠKOVI RTV PRETPLATE	2.000,00
R059	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00
	34	Financijski rashodi	7.000,00
R060	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.500,00
R061	4221	NABAVA OPREME - OSTALA	93.500,00
R062	4227	NABAVA OPREME - UREĐAJI	46.000,00
R063	4227	NABAVA OPREME - RAČUNALA	16.000,00
R064	4262	NABAVA RAČUNALNIH PROGRAMA	10.000,00
Izvor		POMOĆI	116.200,00
	32	Materijalni rashodi	116.200,00
R065	3221	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	21.700,00
R066	3221	UREDSKI MATERIJAL	17.500,00
R067	3221	POTROŠNI MATERIJAL ZA SKUPINE	21.000,00
R068	3222	NABAVA DIDAKTIČKIH SREDSTAVA	45.000,00
R069	3222	POMOĆNI MATERIJAL (scenografija, kostimi, krpanje, pijesak)	11.000,00
Izvor		DONACIJE	5.500,00
	32	Materijalni rashodi	5.500,00
R070	3221	POTROŠNI MATERIJAL ZA SKUPINE	2.000,00
R071	3231	USLUGE PRIJEVOZA	3.500,00
Izvor		PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00
R072	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - OPREMA	5.000,00
Tekući projekt	T100001	Izrada kalendara vrtića	12.000,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00
	32	Materijalni rashodi	12.000,00
R075	3239	GRAFIČKA OBRADA I TISAK	12.000,00
Tekući projekt	T100003	Dani predškolskog odgoja - Medulin 2016	5.000,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00
R076	3239	GRAFIČKA OBRADA I TISAK - TISKANJE ZBORNIKA	5.000,00
Tekući projekt	T100004	Izrada igrala za djecu radnog naslova "Ribe ribari"	50.000,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00
R077	3239	GRAFIČKA OBRADA I TISAK	50.000,00
Tekući projekt	T100005	Izrada društvene igre "Malin na vitar"	15.000,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00
R078	3239	GRAFIČKA OBRADA I TISAK	15.000,00
Tekući projekt	T100006	Izrada slagalice "Malin na vitar"	42.000,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.000,00

	32	Materijalni rashodi	42.000,00
R073	3237	USLUGE - IDEJNE I SAVJETODAVNE	7.000,00
R074	3239	OSTALE USLUGE - IZRADA SLAGALICE	35.000,00