

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN br.76/93) i članka 43. stavak 1., alineja 4., Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, Upravno vijeće dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice na 19. sjednici održanoj dana 29.12.2016. godine donijelo je:

**FINANCIJSKI PLAN
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK KRAPINSKE TOPLICE
ZA RAZDBOLJE OD 01.01.-31.12.2017. GODINE**

OPĆI DIO

Č l a n a k 1.

Financijski plan dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice za 2017. godinu, planira se u slijedećim iznosima:

	Plan 2017.
PRIHODI	2.828.750,00
PRIMICI	
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:	2.828.750,00
Višak prihoda iz prethodnih godina	
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.828.750,00
UKUPNI RASHODI	2.798.750,00
KAPITALNI RASHODI	30.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	2.828.750,00

Prihodi i rashodi Financijskog plana u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. godine u Bilanci prihoda i rashoda planiraju se kako slijedi:

Razred skupina podskupina	O P I S	Plan 2017.
3	RASHODI POSLOVANJA	2.798.750,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.114.750,00
311	Plaće (Bruto)	1.731.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.731.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.750,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.750,00
313	Doprinosi na plaće	301.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	269.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	676.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00
3211	Službena putovanja	2.800,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	38.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	477.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00
3222	Materijal i sirovine	260.000,00
3223	Energija	120.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
323	Rashodi za usluge	102.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3234	Komunalne usluge	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
3238	Računalne usluge	8.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00
3291	Naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00
3292	Premije osiguranja	12.000,00
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.980,00
3433	Zatezne kamate	20,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postojenja i oprema	30.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.400,00
4222	Komunikacijska oprema	600,00

6	PRIHODI POSLOVANJA	2.828.750,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	100,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	988.650,00
652	Prihodi po posebnim propisima	988.650,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	988.650,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, patricipacije i slično	901.650,00
652641	Sufinanciranje cijene usluge jedinica lokalne samouprave i gradova	87.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00
6631	Tekuće donacije	10.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.830.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.830.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.800.000,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.800.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00

II POSEBNI D I O

Rashodi Financijskog plana dječjeg vrtića Maslačak za 2017. godinu u Posebnom dijelu, planiraju se kako slijedi:

		Plan 2017.
	GLAVA 01: DJEČJI VRTIĆ	
	Aktivnost: Sredstva za redovan rad dječjeg vrtića	
3	RASHODI POSLOVANJA	2.729.025,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.065.625,00
311	Plaće (Bruto)	1.688.500,00
3111	Plaće za redovan rad	1.688.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.125,00
313	Doprinosi na plaće	296.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	655.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.400,00
3211	Službena putovanja	2.800,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	34.400,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	460.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000,00
3222	Materijal i sirovine	245.000,00
32221	Osnovni materijal i sirovine - didaktički materijal	15.000,00
32224	Namirnice	230.000,00
322241	Mlijeko i mliječni proizvodi	52.000,00
322242	Svinjetina, junetina, teletina	32.000,00
322243	Piletina, riba	25.000,00
322244	Kruh i ostali pekarski proizvodi	35.000,00
322245	Voće i povrće	30.000,00
322246	Slastice	20.000,00
322247	Konzervirana, smrznuta hrana i ostali proizvodi	36.000,00
3223	Energija	120.000,00
32231	Električna energija	70.000,00
32233	Plin	50.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
323	Rashodi za usluge	102.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3234	Komunalne usluge	20.000,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
3238	Računalne usluge	8.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00
3291	Naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00
3292	Premije osiguranja	12.000,00
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.980,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.980,00
3433	Zatezne kamate	20,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postojenja i oprema	30.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	29.400,00
4222	Komunikacijska oprema	600,00

	GLAVA 02: PREDŠKOLA	
	Aktivnost: Redovna djelatnost	
3	RASHODI POSLOVANJA	69.725,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.125,00
311	Plaće (Bruto)	42.500,00
3111	Plaće za redovan rad	42.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.625,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.625,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	3.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
3222	Materijal i sirovine	15.000,00
	RASHODI UKUPNO (GLAVA 01+GLAVA 02):	2.798.750,00