

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE ZA 2015. GODINU

Račun	Naziv prihoda	Plan 2015	Ukupno proračun	Proračun DV Belišće	Proračun DV Bizovac	Proračun DV Petrijevci	Ministarstvo	Uplate roditelja	Ostali prihodi	Donacija	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ											
UKUPNO	Redovna djelatnosti i Jaslice	3.899.933,00	2.971.993,00	2.121.824,00	476.391,00	373.778,00	30.200,00	890.740,00	6.000,00	1.000,00	4.011.737,00	4.027.513,00
PROJEKT	110 OPĆI RASHODI I IZDACI 3 i 4	3.451.179,00	2.539.739,00	1.689.570,00	476.391,00	373.778,00	30.200,00	874.240,00	6.000,00	1.000,00	2.552.437,00	2.553.713,00
31	Rashodi za zaposlene	2.551.571,00	2.414.544,00	1.614.570,00	440.239,00	359.735,00		137.027,00				
311	Plaće(Bruto)	2.084.031,00	2.049.531,00	1.376.797,00	377.274,00	295.460,00		34.500,00				
3111	Plaće za redovan rad - bruto	1.680.399,00	1.659.899,00	1.096.797,00	314.634,00	248.468,00		20.500,00				
3111	Zajedničke službe	403.632,00	389.632,00	280.000,00	62.640,00	46.992,00		14.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	62.933,00	48.000,00		14.933,00		49.067,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	62.933,00	48.000,00		14.933,00		49.067,00				
313	Doprinosi na plaće	355.540,00	302.080,00	189.773,00	62.965,00	49.342,00		53.460,00				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	319.347,00	275.354,00	174.480,00	56.555,00	44.319,00		43.993,00				
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	36.193,00	26.726,00	15.293,00	6.410,00	5.023,00		9.467,00				
32	Materijalni rashodi	881.708,00	125.195,00	75.000,00	36.152,00	14.043,00	30.200,00	719.313,00	6.000,00	1.000,00	890.000,00	900.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00					75.000,00				
3211	Službena putovanja	5.500,00	0,00					5.500,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.500,00	0,00					55.500,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	0,00					9.000,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	5.000,00	0,00					5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	588.208,00	125.195,00	75.000,00	36.152,00	14.043,00	17.200,00	441.313,00	3.500,00	1.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00					17.200,00	33.800,00	1.000,00			
3222	Materijal i sirovine	230.525,00	33.462,00	10.000,00	15.441,00	8.021,00		197.063,00				
3223	Energija	195.183,00	26.733,00		20.711,00	6.022,00		168.450,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	0,00					15.000,00				
3225	Sitni inventar i auto gume	76.000,00	60.000,00	60.000,00				13.000,00	2.000,00	1.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	14.500,00	0,00					14.000,00	500,00			
323	Rashodi za usluge	190.500,00	5.000,00	5.000,00				183.000,00	2.500,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00	0,00					18.000,00				

Račun	Naziv prihoda	Plan 2015	Ukupno proračun	Proračun DV Belišće	Proračun DV Bizovac	Proračun DV Petrijevci	Ministarstvo	Uplate roditelja	Ostali prihodi	Donacija	Projekcija 2015	Projekcija 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.500,00	0,00					20.500,00	2.000,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00					2.000,00				
3234	Komunalne usluge	27.000,00	0,00					27.000,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.500,00	0,00					13.500,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.500,00	0,00					37.500,00				
3238	Računalne usluge	50.000,00	0,00					50.000,00				
3239	Ostale usluge	20.000,00	5.000,00	5.000,00				14.500,00	500,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00					13.000,00	3.000,00				
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00					13.000,00	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00					17.000,00				
3292	Premije osiguranja	10.000,00	0,00					10.000,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00					7.000,00				
34	Financijski rashodi	8.900,00	0,00					8.900,00			9.000,00	9.100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.900,00	0,00					8.900,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	0,00					7.500,00				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.400,00	0,00					1.400,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00					9.000,00			10.000,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00					9.000,00				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000,00	0,00					9.000,00				
PROGRAM	JASLICE											
Projekt	111 JASLICE											
	Ukupno projekt jaslice 31 i 32	448.754,00	432.254,00	432.254,00				16.500,00			434.800,00	437.200,00
31	Rashodi za zaposlene	432.254,00	432.254,00	432.254,00								
311	Plaće (bruto)	360.116,00	360.116,00	360.116,00								
3111	Plaće za redovan rad	360.116,00	360.116,00	360.116,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00								
313	Doprinosi na plaću	60.138,00	60.138,00	60.138,00								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.017,00	54.017,00	54.017,00								
3133	Doprinosi za osiguranje u slučaju ozljede	6.121,00	6.121,00	6.121,00								
32	Materijalni rashodi	16.500,00						16.500,00				
321	Naknada troškova zaposlenima	4.500,00						4.500,00				
3211	Službena putovanja	2.000,00						2.000,00				
3212	Naknada za prijevoz s posla na posao	2.500,00						2.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00						10.000,00				
3221	Uredski materijal i ostali rashodi	10.000,00						10.000,00				

323	Rashodi za usluge	2.000,00						2.000,00				
3236	Zdravstveni i veterinarski pregled	2.000,00						2.000,00				
PROGRAM	PREDŠKOLA											
Projekt	112 AKTIVNOST PREDŠKOLA	108.637,00	93.637,00	47.147,00	30.268,00	16.222,00	15.000,00				94.000,00	94.000,00
31	Rashodi za zaposlene	88.137,00	88.137,00	44.647,00	28.268,00	15.222,00					94.000,00	94.000,00
311	Plaće(Bruto)	71.900,00	71.900,00	36.475,00	23.319,00	12.106,00						
3111	Plaće za redovan rad - bruto	71.900,00	71.900,00	36.475,00	23.319,00	12.106,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
313	Doprinosi na plaće	12.237,00	12.237,00	6.172,00	3.949,00	2.116,00						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.787,00	10.787,00	5.472,00	3.499,00	1.816,00						
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.450,00	1.450,00	700,00	450,00	300,00						
32	Materijalni rashodi	20.500,00	5.500,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	15.000,00				21.500,00	22.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00				15.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00				15.000,00					
UKUPNO	REDOVNA DJELATNOST I PREDŠKOLA	4.008.570,00	3.065.630,00	2.168.971,00	506.659,00	390.000,00	45.200,00	890.740,00	6.000,00	1.000,00	4.011.737,00	4.027.513,00

Voditelj računovodstva : Tatjana Kaptalan

URBROJ:292/14

Belišće, 29.prosinca 2014.godine

Ravnatelj: Zdenko Glasovac