

Naziv proračunskog korisnika: **DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II**Adresa: **A.K.Stepinca 46, Vukovar**Razina: **21**Šifra djelatnosti: **8510****PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU**

Račun	Naziv računa				Iznos
PRIHODI	6 PRIHODI POSLOVANJA				
652	PRIH.PO POSEB.PROPISIMA				940.800,00
65264	SUFIN.CIJENE USLUGE-UPL.RODIT.				940.800,00
661	PRIH.OD PROD.PROIZ.I ISL.				9.000,00
661513	NAJAM DVORANE				9.000,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.				2.799.000,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.				2.703.000,00
67	nacionalne manjine				96.000,00
Ukupno PRIHODI				3.748.800,00	
RASHODI		Ukupno plan	Sredstva Osnivača	Sufinanciranje cij.u.	
3+4	RASHODI POSLOVANJA	3.748.800,00	2.488.592,00	1.260.208,00	
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.858.284,00	1.870.275,00	988.009,00	
311	Plaće za redovan rad	2.450.000,00	1.592.500,00	857.500,00	
31111	Plaće za zaposlene	2.450.000,00	1.592.500,00	857.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.400,00	35.400,00	-	
31212	nagrade/jubilarne	-	-	-	
31213	darovi	2.400,00	2.400,00	-	
31214	otpremnine	24.000,00	24.000,00	-	
31215	naknadne za bolest.,inval.	9.000,00	9.000,00	-	
31216	regres za god.odmor	-	-	-	
313	Doprinosi za plaće	372.884,00	242.375,00	130.509,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.	312.500,00	203.125,00	109.375,00	
31322	Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.	10.400,00	6.760,00	3.640,00	
31332	Doprinosi za zapošljavanje	39.084,00	25.405,00	13.679,00	
31333	Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	10.900,00	7.085,00	3.815,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI	881.516,00	612.467,00	269.049,00	
321	Naknade troškova zaposlenicima	58.000,00	37.700,00	20.300,00	
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu	6.500,00	4.225,00	2.275,00	
32113	Naknada za smješt.na sl.putu	2.240,00	1.456,00	784,00	
32115	Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	2.500,00	1.625,00	875,00	
32121	Naknada za prijevoz na posao	30.000,00	19.500,00	10.500,00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.000,00	5.200,00	2.800,00	
32132	Tečajevi i stručni ispiti	8.760,00	5.694,00	3.066,00	
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe	-	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	655.600,00	465.620,00	189.980,00	
32211	Uredski materijal	15.000,00	9.750,00	5.250,00	
32212	Literatura (publ.čao.so.knjig.i ost.)	12.000,00	7.800,00	4.200,00	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održa.	44.000,00	28.600,00	15.400,00	
32216	Materij.za higij.potrebe i njegu	2.500,00	1.625,00	875,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.	8.000,00	5.200,00	2.800,00	
32219	Ostali materijal za potreb/nacion.manjine	96.000,00	96.000,00	-	
32219	Ostali materijal za potrebe /Ministarstvo	7.200,00	7.200,00	-	
32219	Ostali materijali za djecu s posebnim potr.	9.600,00	9.600,00	-	
32224	Namirnice	200.000,00	130.000,00	70.000,00	
32231	Električna energija	65.000,00	42.250,00	22.750,00	

Račun	Naziv računa	Ukupno pl.	Sredstva osn.	Sufinanc.
32232	Topla voda (toplana)	60.000,00	39.000,00	21.000,00
32233	Plin	80.000,00	52.000,00	28.000,00
32234	Motorni benzin	7.000,00	4.550,00	2.450,00
32241	Mater.i dij.za tk.odr.gra.ob.	5.000,00	3.250,00	1.750,00
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	5.000,00	3.250,00	1.750,00
32243	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	5.000,00	3.250,00	1.750,00
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.	10.000,00	6.500,00	3.500,00
32251	Sitni inventar	7.000,00	4.550,00	2.450,00
32251	Auto gume	-	-	-
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	17.300,00	11.245,00	6.055,00
323	Rashodi za usluge	150.916,00	98.097,00	52.819,00
32311	Usluge telefona, telefaksai interneta	16.500,00	10.725,00	5.775,00
32312	Usl.interneta	3.500,00	2.275,00	1.225,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice)	2.100,00	1.365,00	735,00
32319	Ost.usl.za komun.l prijev.	-	-	-
32322	Uslug.tek. l invest.održ.postr.i opreme	15.000,00	9.750,00	5.250,00
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	5.000,00	3.250,00	1.750,00
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja	15.000,00	9.750,00	5.250,00
32331	Elek.medij	1.000,00	650,00	350,00
32339	Ostale usluge promid.l inform.	500,00	325,00	175,00
32341	Opskrba vodom	20.000,00	13.000,00	7.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	11.000,00	7.150,00	3.850,00
32343	Deratizacija	2.445,00	1.590,00	855,00
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge	4.200,00	2.730,00	1.470,00
32349	Osatele komun.usluge	500,00	325,00	175,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	15.000,00	9.750,00	5.250,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00	4.875,00	2.625,00
32373	Usluge odvjetnika i prav.savjet.	5.000,00	3.250,00	1.750,00
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	6.500,00	3.500,00
32381	Usluge ažuriranj.rač.baza	7.155,00	4.651,00	2.504,00
32389	Ostal.rač.usl.	6.000,00	3.900,00	2.100,00
32391	Grafič.i tisk.usl.	1.000,00	650,00	350,00
32392	Izrada filma	100,00	65,00	35,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00	975,00	525,00
32396	Usluge čuvanja imov.i osoba	-	-	-
32399	Ostale nespomenute usluge	916,00	596,00	320,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	11.050,00	5.950,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.000,00	1.950,00	1.050,00
32922	Prem.osigur.ostale imovine	3.500,00	2.275,00	1.225,00
32923	Premije osigur.zaposlenih	9.000,00	5.850,00	3.150,00
32931	Reprezentac.	-	-	-
32941	Članarine	500,00	325,00	175,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	650,00	350,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	5.850,00	3.150,00
343	Financijski rashodi	9.000,00	5.850,00	3.150,00
34311	Usluge banaka	9.000,00	5.850,00	3.150,00
		-	-	
Ukupno RASHODI: 3		3.748.800,00	2.488.592,00	1.260.208,00

Odgovorna osoba:

Ravnateljica

Jarmilka Beljička Karlaš, prof.



J. Karlaš