

Financijski plan za 2018 sa projekcijama za 2019.i 2020.godinu

KONTO	NAZIV_KONTA	2018.	2019.	2020.
6	prihodi	931.720,00	967.850,00	1.019.070,00
63613	Prihodi od nenadleznog proračuna	20.000,00	30.000,00	40.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	20,00	50,00	70,00
64229	Ostali prihodi od zakupa	1.700,00	1.800,00	2.000,00
65264	Prihodi od roditelja za pružene usluge	170.000,00	180.000,00	190.000,00
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	5.000,00	6.000,00	7.000,00
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja-nadležni proračun	735.000,00	750.000,00	780.000,00
3,4	UKUPNI RASHODI I IZDACI	931.720,00	967.850,00	1.019.070,00
3	RASHODI POSLOVANJA	896.720,00	932.850,00	984.070,00
31	Rashodi za zaposlene	628.640,00	636.376,00	642.271,00
311	plaće bruto	520.000,00	533.000,00	538.000,00
3111	Plaće za redovan rad	520.000,00	533.000,00	538.200,00
31111	Plaće za zaposlene	520.000,00	533.000,00	538.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	11.700,00	11.700,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	11.700,00	11.700,00
31212	Nagrade (božićnice)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31213	Dječji dar	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31216	Regres	7.500,00	7.500,00	7.500,00
313	doprinosi na plaće	89.440,00	91.676,00	92.571,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	89.440,00	91.676,00	92.571,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.000,00	79.950,00	80.730,00
31322	Dopr.za obvezno zdravstv.osig.zaštite zdr.na radu	2.600,00	2.665,00	2.691,00
31332	Doprinos za zapošljavanje	8.840,00	9.061,00	9.150,00
32	Materijalni rashodi	266.080,00	293.974,00	339.049,00
321	naknade troškova zaposlenima	46.500,00	50.700,00	55.400,00
3211	Službena putovanja	6.500,00	7.700,00	8.800,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.500,00	3.000,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.500,00	1.700,00	1.800,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00	3.500,00	4.000,00
3212	Naknade za prijevoz	35.000,00	37.000,00	38.600,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	35.000,00	37.000,00	38.600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	6.000,00	8.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	6.000,00	8.000,00
322	rashodi za materijal i energiju	142.000,00	160.450,00	193.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.500,00	26.450,00	32.700,00
32211	Uredski materijal	5.000,00	5.700,00	7.000,00
322111	Pomoćni materijali za rad sa djecom	5.000,00	5.500,00	7.500,00
32212	Literatura za djecu	3.000,00	3.250,00	3.700,00
32213	Igračke za djecu	3.000,00	4.000,00	5.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	2.500,00	3.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.500,00	2.000,00	2.500,00
32219	Ostali materijali za potrebe redovitog poslovanja	3.000,00	3.500,00	4.000,00
3222	Materijal i sirovine	85.000,00	85.500,00	106.000,00
32224	Namirnice	80.000,00	80.000,00	100.000,00
32229	Ostali materijali i sirovine	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3223	Energija	27.500,00	40.500,00	46.000,00
32231	Električna energija	22.500,00	35.000,00	40.000,00
32239	Ostali oblici energije (peleti)	5.000,00	5.500,00	6.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	7.000,00	8.000,00	9.000,00
32251	Sitni inventar	2.000,00	2.500,00	3.000,00

32271	Službena, radna i zaštitna odjeća			5.000,00	5.500,00	6.000,00
323	rashodi za usluge			61.940,00	65.600,00	69.420,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.700,00	9.400,00	10.070,00
32311	Usluge telefona, telefaksa			5.000,00	5.500,00	6.000,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl)			700,00	750,00	770,00
32319	Usluge prijevoza za izlete			3.000,00	3.150,00	3.300,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.200,00	8.500,00	8.800,00
32322	Usluge tekućeg održ.postrojenja i opreme			8.200,00	8.500,00	8.800,00
3234	Komunalne usluge			13.990,00	14.600,00	15.450,00
32341	Opskrba vodom			6.500,00	6.600,00	6.800,00
32342	Iznošenje i odvoz otpada			3.320,00	3.500,00	3.800,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija			1.170,00	1.250,00	1.350,00
32349	Ostale komunalne usluge			3.000,00	3.250,00	3.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.300,00	13.800,00	14.500,00
32361	Obvezni i prevent.zdravstveni pregledi zaposlenika			6.800,00	7.000,00	7.500,00
32363	Laboratorijske usluge			6.500,00	6.800,00	7.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	9.300,00	9.600,00
32378	Usluge vođenja zaštite na radu			3.750,00	3.800,00	3.850,00
32379	Ostale usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	5.500,00	5.750,00
3239	Ostale usluge			9.000,00	10.000,00	11.000,00
32389	Ostale računalne usluge			2.000,00	2.500,00	3.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge			7.000,00	7.500,00	8.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi			15.640,00	17.224,00	20.529,00
3295	Pristojbe i naknade			7.300,00	7.800,00	8.529,00
32922	Premije osiguranja imovine			5.200,00	5.500,00	6.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih			750,00	800,00	879,00
32952	Sudske pristojbe			500,00	600,00	700,00
32953	Javnobilježničke pristojbe			850,00	900,00	950,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.340,00	9.424,00	12.000,00
32999	ostali nespomenuti rashodi			8.340,00	9.424,00	12.000,00
34	Financijski rashodi			2.000,00	2.500,00	2.750,00
343	financijski rashodi			2.000,00	2.500,00	2.750,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	2.500,00	2.750,00
34312	Usluge platnog prometa			2.000,00	2.500,00	2.750,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE			35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine			15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema			15.000,00	15.000,00	15.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	15.000,00	15.000,00
42219	Ostala uredska oprema			15.000,00	15.000,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			20.000,00	20.000,00	20.000,00
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građev.objektima			20.000,00	20.000,00	20.000,00
4511	Rashodi za dodatna ulaganja na građev.objektima			20.000,00	20.000,00	20.000,00
45111	Rashodi za ulaganja na Zgradi vrtića			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	višak/manjak			0,00	0,00	0,00