

ŽUPANIJA ZADARSKA
DJEČJI VRTIĆ „BIOGRAD“
BIOGRAD NA MORU
Klasa : 400-01/15-01/5
Urbroj: 2198/16-12-15/1
Biograd na Moru, studeni 2015.

Na temelju Zakona o proračunu(NN87/08 I 136/12) I Statuta dječjeg vrtića Biograd članak 50, ravnateljica Esmā Brzić, predlaže Upravnom vijeću :

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA ZA 2016 GODINU

Kontni plan	OPIS PRIHODA I RASHODA	2016 GODINA
I 6	PRIHODI POSLOVANJA	4.945.000,00
63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna	15.000,00
63313	Tekuće pomoći Gradskog proračuna-subvencija	150.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluga-participacija roditelja	864.000,00
67111	Prihodi iz proračuna za redovno poslovanje	3.820.000,00
67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00
II 3	Rashodi POSLOVANJA	4.652.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.419.000,00
311	PLAĆE	2.900.000,00
31111	Plaće za zaposlene	2.900.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00
31212	Nagrade	20.000,00

313	DOPRINOS NA PLAĆE	499.000,00
31321	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje	450.000,00
31332	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.000,00
32	MATERJALNI RASHODI	1.228.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	143.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu	8.000,00
32115	Naknade za prijevoz na službeni put	10.000,00
32131	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00
32131	Seminari , savjetovanja	20.000,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	20.000,00
32133	Preventivne radionice za antistresni program	5.000,00
32141	Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe	5.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	715.000,00
32211	Uredski materijal	20.000,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi)	5.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	40.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	50.000,00
32219	Ostali materijali za redovno poslovanje	35.000,00
32224	Namirnice	400.000,00
32231	Električna energija	30.000,00
32233	Plin	50.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00
32239	Lož ulje	30.000,00

32241	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	10.000,00
32251	Sitni inventar	10.000,00
32252	Auto gume	5.000,00
32271	Službena radna odjeća	20.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00
32311	Usluge telefona , telefaksa	15.000,00
32313	Poštarina	1.000,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00
32321	Usluge tekućeg i invest.održ.	54.000,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
32341	Opskrba vodom	25.000,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	4.000,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	15.000,00
	Ostale komunalne usluge	2.000,00
32353	Najamnina za opremu	6.000,00
32361	Obvezni zdravstveni pregledi radnika	16.000,00
32363	Laboratorijske usluge-pregled hrane	10.000,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	33.000,00
32379	Intelektualne i ostale usluge	10.000,00
32389	Ostale računalne usluge	2.000,00
32392	Film i izrada fotografija	5.000,00
32394	Usluge pri registraciji prev.sr.	4.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge,	5.000,00

329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00
32921	Premije osiguranja prevoznih sredstava	3.000,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	5.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenika	7.000,00
32999	Didaktika	50.000,00
329991	Didaktički potrošni materijal	30.000,00
329992	Kulturne manifestacije vrtića	10.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
34312	Usluge platnog prometa	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	293.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00
42211	Računala i računalna oprema	20.000,00
42212	Uredski namještaj i ostala oprema	20.000,00
42271	Uređaji	35.000,00
42273	Oprema	60.000,00
42411	Knjige	30.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU	128.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.000,00

Obrazloženje financijskog plana:

Financijskim planom i ove godine planirano je tekuće poslovanje sa stavkama iz redovnog rada , kao i određenim planom radi saniranja tehničkih nedostataka na objektu (izmjena pločica na objektu, lakiranje svih drvenih podnih ploha i ostalih manjih zahvata).

Planira se nabava nefinancijske robe: tehnička pomagala(videonadzor, prijenosno računalo sa projektorom, ,kao i nabava uređaja za rad i opremu kuhinje (perilica suđa, izmjena radnih ploha, perilica rublja)

Planira se i oprema i uređenje sobe skladišta za potrebe sportskog programa, kao i oprema jaslica (promjena ležaljki).

I ove godine planira se stavka potpore iz proračuna –subvencija (oslobođenih roditelja od plaćanja vrtića) u iznosu 150.000,00 kuna.

Svi planirani troškovi izraženi su gore navedenim stavkama prema kontnom planu .

Ravnateljica:

Esma Brzić,prof.

Financijski plan usvojen je na 31. Sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića „ Biograd“Biograd na Moru 16.11.2015.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Drina Bešenić

Dostavlja se:

1.Pismohrana

2. Ured za gospodarstvo i financije / Grad Biograd na moru

