

PLAN RASHODA I IZDATAKA

DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK

PROGRAM Predškolski odgoj

A 4000 01 Odgojno i administrativno tehničko osoblje											
Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
31	Rashodi za zaposlene	1.969.444	1.965.444	0	4.000	0	0	0	0	2.051.920	2.080.180
311	Plaće	1.677.000	1.677.000							1.685.000	1.690.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	0		4.000					77.100	99.500
31212	Jubilarna nagrada	0	0							0	25.000
31213	Darovi djeci	0	0							15.600	13.000
31215	Naknada za bolest, smrti slučaj	4.000	0		4.000					4.000	4.000
31216	Regres za godišnji odmor	0	0							28.750	28.750
31219	Ostali -božićnica	0	0							28.750	28.750
313	Doprinosi na plaće	288.444	288.444							289.820	290.680
32	Materijalni rashodi	633.400	111.000	0	522.400	0	0	0	0	645.500	639.600
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000	105.000	0	18.000					133.000	134.000
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	0		361.000					381.000	367.600
323	Rashodi za usluge	123.000	6.000		117.000					104.000	110.500
32321	Usluge invest.održ.grad.objekata	0	0								
32361	Obvezni i prevent.zdrav. pregledi	0	0		0					0	0
32372	Ugovori o djelu	18.500	6.000		12.500					0	0
329	Ostali nespom.rashodi poslov.	26.400	0		26.400					27.500	27.500
34	Financijski rashodi	4.000	0		4.000		0	0	0	4.000	4.000
343	Ostali financijski rashodi	4.000	0		4.000					4.000	4.000
42	Rashodi za nabavu priiz.dug.imov.	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	25.000	31.900
422	Postrojenja i oprema	35.000	0		35.000					25.000	31.900
	UKUPNO	2.641.844	2.076.444	0	565.400	0	0	0	0	2.726.420	2.755.680

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

A4000 02 Predškola

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0	0					10.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	0	0					10.000	10.000
	UKUPNO	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta											
A4000 03 Rano učenje engleskog jezika											
Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
32	Materijalni rashodi	18.500	0	0	18.500					30.400	30.400
32372	Rashodi za usluge-ugovor o djelu	18.500		0	18.500					30.400	30.400
	UKUPNO	18.500	0	0	18.500	0	0	0		30.400	30.400
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta											
K4000 01 Izgradnja i opremanje zgrade vrtića u Lipiku (ograda)											
Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42149	Ostali ne spomenuti građ. objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta											
K4000 02 Izgradnja i opremanje zgrade vrtića u Poljani											
Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
42		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
4212	Poslovni objekti (vrtić u Poljani)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
					0						
	UKUPNO	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
					0						
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta											
K4000 03 Implementacija obnovljivih izvora energije u objektu D.V. Kockica Lipik											
Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42123	Poslovni objekti (vrtić u Lipiku)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO		2.970.344	2.386.444	0	583.900	0	0	0	0	3.766.820	4.296.080

Izradila: Lucija Kozić

Odgovorna osoba:

Datum: 06.11.2015.

Tatjana Benković