

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2015.-2017.

Korisnik proračuna-DV: EN TEN TINI

Kontakt osoba: SNJEŽANA BRKIĆ

Tel: 01 5580 121

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program 1001 . REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		60.000	12.997.033	200.000	0	0	0	0	0	13.237.940	13.278.843
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA		13.137.033	12.947.033	190.000	0	0	0	0	0	13.177.016	13.217.000
31	Rashodi za zaposlene	10.538.600	10.454.600	84.000	0	0	0	0	0	10.538.600	10.538.600
3111	Plaće za redovan rad	8.554.000	8.470.000	84.000						8.554.000	8.554.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	444.200	444.200							444.200	444.200
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	1.368.400	1.368.400							1.368.400	1.368.400
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	172.000	172.000							172.000	172.000
32	Materijalni rashodi	2.594.871	2.488.871	106.000	0	0	0	0	0	2.634.799	2.674.728
3211	Službena putovanja	2.137	2.137							2.170	2.203
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	518.000	518.000							525.977	533.972
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	15.788	5.788	10.000						16.031	16.273
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	178.373	133.373	45.000						181.119	183.855
3222	Namirnice	900.000	900.000							913.860	927.659
3223	Energija	510.000	510.000							517.854	525.725
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.908	8.908	9.000						18.184	18.458
3225	Sitni inventar i autogume	8.000	0	8.000						8.123	8.246
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.527	9.527	10.000						19.828	20.128
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000	79.000	6.000						86.309	87.612
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.894	2.894							2.938	2.983
3234	Komunalne usluge	195.000	195.000							198.003	200.993
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000	28.000							28.431	28.861
3237	Intelektualne usluge	31.000	21.000	10.000						31.447	31.953
3238	Računalne usluge	11.233	6.233	5.000						11.405	11.578
3239	Ostale usluge	5.788	5.788							5.877	5.966
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0							0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela i sl.	23.596	23.596							23.959	24.323
3292	Premije osiguranja	27.068	27.068							27.485	27.903

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3293	Reprezentacija	5.000	2.000	3.000						5.077	5.153
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.560	10.560							10.722	10.884
34	Financijski rashodi	3.562	3.562	0	0	0	0	0	0	3.616	3.671
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.562	3.562							3.616	3.671
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države										
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		60.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0	60.924	61.843
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0	60.924	61.843
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	25.000							25.385	25.768
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000	25.000	10.000						35.539	36.075
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu										
SVEUKUPNO :		13.197.033	12.997.033	200.000	0	0	0	0	0	13.237.940	13.278.843

U Zagrebu, 27.10.2014.

M.P.

Ravnatelj:

Mirjana Čuljak dipl.pedagog