

FINANCIJSKI PLAN - PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2015. GODINU

Pula, 12.11.2014.godine														
Obrazac JLP(R)S FP-Ril														
Dječji vrtić - Scuola dell'infanzia RIN TIN TIN Grad Pula														
		Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.										
Prihodi i primici														
OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.485.743	3.553.000	3.567.000										
TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA		166.140	165.000	165.000										
TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PRORAČUNA		357.000	380.000	380.000										
PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA		1.242.100	1.280.000	1.280.000										
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		290.000	305.000	305.000										
OPĆI PRIHODI I PRIMICI-SOC.SKRB		156.000	170.000	170.000										
DONACIJE		120.000	120.000	120.000										
PRIHODI OD HZZ		12.230	12.000	12.000										
PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.		7.000	8.000	8.000										
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		5.000	5.000	7.000										
		5.841.213	5.998.000	6.014.000										

AKTIVNOST: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE - PRIMARNI PROGRAMI u kunama

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOM. PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto
31		4.308.100	3.484.000	0	337.000	405.000	82.100	0	0	0	0	0	4.375.000	4.382.000	31
3111	Plaće za redovan rad	3.520.000	2.999.000	0	281.000	170.000	70.000	0	0	0	0	0	3.540.000	3.547.000	3111
3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	3121
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	551.075	445.000	0	46.000	50.000	10.075	0	0	0	0	0	575.000	575.000	3132
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.025	40.000	0	10.000	25.000	2.025	0	0	0	0	0	80.000	80.000	3133
32		1.516.613	1.743	151.140	20.000	835.600	207.900	156.000	120.000	12.230	7.000	5.000	1.591.000	1.600.000	32
3211	Službena putovanja	15.000	0	0	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	3211
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	134.000	0	0	0	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3212
3213	Stručno usavršavanje zap.	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3213
3221	Uredski materijal i ostali mat.	87.700	0	25.000	0	50.000	2.700	0	5.000	0	0	5.000	0	0	3221
3222	Materijal i sirovine	473.640	0	33.840	20.000	75.600	146.200	156.000	42.000	0	0	0	0	0	3222
3223	Energija	220.000	0	0	0	193.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	3223
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	10.000	0	0	0	4.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	3224
3225	Sitni inventar i auto gume	37.000	0	10.000	0	10.000	0	0	17.000	0	0	0	0	0	3225
3227	Službena, radna i zaš.odjeća i obuća	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3227
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	54.000	0	8.000	0	35.000	2.000	0	9.000	0	0	0	0	0	3231
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	30.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	3232
3233	Usluge promidžbe i inform.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3233
3234	Komunalne usluge	48.000	0	0	0	45.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3234
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3235
3236	Zdravstvene usl.	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3236
3237	Intelektualne i osobne usl.	56.500	0	25.000	0	24.000	0	0	7.500	0	0	0	0	0	3237
3238	Računalne usluge	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3238
3239	Ostale usluge	116.400	0	39.400	0	30.000	15.000	0	32.000	0	0	0	0	0	3239
3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	13.973	1.743	0	0	0	0	0	0	12.230	0	0	0	0	3241
3291	Naknade upr.vijeću.povjer.	91.000	0	0	0	85.000	6.000	0	0	0	0	0	0	1 0	3291

3292	Premije osiguranja	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3292
3293	Reprezentacija	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3293
3294	Članarine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3294
3295	Pristojbe i naknade	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3295
3299	Ostali nespomenuti rashodi	47.400	0	9.900	0	35.000	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	3299
34		1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	34
3431	Bankarske usluge i platni pr.	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3431
3433	Zatezne kamate	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3433
41		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
4124	Ostala prava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4124
42		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	42
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4214
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4221
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4222
4223	Oprema za održavanje i zašt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4223
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4225
4226	Glazbeni instrumenti i opr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4226
4227	Uređaji, strojevi i oprema-ost	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4227
4231	Prijevozna sredstva u cest.pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4231
4262	Računalni programi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4262
UKUPNO PRIMARNI PROGRAM		5.841.213	3.485.743	166.140	357.000	1.242.100	290.000	156.000	120.000	12.230	7.000	5.000	5.998.000	6.014.000	0	

AKTIVNOST: MZOŠ - POSEBNI PROGRAMI-MANJINE

Račun rashoda/izd atka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto	
32		139.300	0	139.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
3221	Uredski materijal i ostali mat.	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3221
3222	Materijal i sirovine	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3222
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3225
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3231
3237	Intelektualne i osobne usl.	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3237
3239	Ostale usluge	39.400	0	39.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3239
3299	Ostali nespomenuti rashodi	9.900	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3299
42		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
4227	Uređaji, strojevi i oprema-ost	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4221
UKUPNO MINISTARSTVO		154.300	0	154.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AKTIVNOST: MZOŠ - POSEBNI PROGRAMI-DJECA S POSEBNIM POTREBAMA

Račun rashoda/izd atka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto	
32		3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
3222	Materijal i sirovine	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3222
UKUPNO MINISTARSTVO		3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AKTIVNOST: MZOŠ - MALA ŠKOLA															
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOM. PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto
32		8.640	0	8.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
3222	Materijal i sirovine	8.640	0	8.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3222
	UKUPNO MINISTARSTVO	8.640	0	8.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AKTIVNOST: STRUČNI ISPITI ODGOJITELJA, VJEŽBAONICE															
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOM. PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto
31		4.650	0	0	0	0	4.650	0	0	0	0	0	0	0	31
3111	Plaće za redovan rad	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	3111
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	3132
3133	Doprinosi za zapošljavanje	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	3133
32		6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	32
3221	Uredski materijal i ostali mat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3221
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3222
3223	Energija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3223
3291	Naknade upr. vijeću, povjer.	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	3291
	UKUPNO STRUČNI ISPITI	10.650	0	0	0	0	10.650	0	0	0	0	0	0	0	
AKTIVNOST: SPORTSKA RADIONICA															
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOM. PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto
31		7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	31
3111	Plaće za redovan rad	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	3111
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	850	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	3132
3133	Doprinosi za zapošljavanje	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	3133
32		2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	32
3221	Uredski materijal i ostali mat.	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	3221
3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3222
3223	Energija	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	3223
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	3224
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	3231
	UKUPNO SPORTSKA RADIONICA	9.500	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	

AKTIVNOST : PROSLAVA ROĐENDANA															
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOM. PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto
31		910	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	31
3111	Plaće za redovan rad	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	3111
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	175	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	3132
3133	Doprinosi za zapošljavanje	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	3133
32		1.640	0	0	0	0	1.640	0	0	0	0	0	0	0	32
3221	Uredski materijal i ostali mat.	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	3221
3222	Materijal i sirovine	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	3222
3223	Energija	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	3223
UKUPNO PROSLAVA ROĐENDANA		2.550	0	0	0	0	2.550	0	0	0	0	0	0	0	
AKTIVNOST : PRIPREMA HRANE ZA VANJSKE KORISNIKE															
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOM. PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto
31		69.540	0	0	0	0	69.540	0	0	0	0	0	0	0	31
3111	Plaće za redovan rad	59.300	0	0	0	0	59.300	0	0	0	0	0	0	0	3111
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	3132
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.740	0	0	0	0	1.740	0	0	0	0	0	0	0	3133
32		197.760	0	0	0	0	197.760	0	0	0	0	0	0	0	32
3221	Uredski materijal i ostali mat.	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	3221
3222	Materijal i sirovine	145.000	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	3222
3223	Energija	25.760	0	0	0	0	25.760	0	0	0	0	0	0	0	3223
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	3224
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	3239
3234	Komunalne usluge	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3293
3239	Ostale usluge	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	3239
UKUPNO PRIPREMA HRANE		267.300	0	0	0	0	267.300	0	0	0	0	0	0	0	
AKTIVNOST: DONACIJE															
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto
32		120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	32
3211	Službena putovanja	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	3211
3221	Uredski materijal i ostali mat.	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	3221
3222	Materijal i sirovine	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	3222
3225	Sitni inventar i autogume	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	3225
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	3231
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	3237
3239	Ostale usluge	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	3239
3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	3299
42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
UKUPNO DONACIJE		120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	

AKTIVNOST: SREDSTVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE															
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- SOC.SKRB	DONACIJE	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIG.	OSTALI NESPOME NUTI PRIHODI	Procjena 2016.	Procjena 2017.	Konto
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3111
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3132
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3133
32		12.230	0	0	0	0	0	0	0	12.230	0	0	0	0	32
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3212
3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	12.230	0	0	0	0	0	0	0	12.230	0	0	0	0	3241
	UKUPNO HZZ-A	12.230	0	0	0	0	0	0	0	12.230	0	0	0	0	
	SVEUKUPNO	5.841.213	3.485.743	166.140	357.000	1.242.100	290.000	156.000	120.000	12.230	7.000	5.000	5.998.000	6.014.000	