

Emonijska 6
52466 NOVIGRAD (CITTANOVA)
OIB: 02258623372

Financijski plan za 2019. godinu

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	4.870.870,00
Razdjel	001	DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD	4.870.870,00
Izvor	1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	4.010.937,00
	6	Prihodi poslovanja	4.010.937,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.010.937,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.010.937,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.995.937,00
P001	67111	prihodi za plaće	3.366.632,00
P002	67111	Prihodi za ostale rashode za zaposlene	282.136,00
P003	67111	Prihodi za naknade troškova zaposlenima	80.217,00
P004	67111	Prihodi za rashode za materijal i energiju	115.482,00
P005	67111	Prihodi za usluge	94.640,00
P006	67111	Prihodi za naknade za članove Upravnog vijeća	11.513,00
P007	67111	Prihodi za premije osiguranja	20.000,00
P008	67111	Prihodi za doprinose volontera	12.983,00
P009	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	12.334,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
P010	67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
Izvor	1.3.	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)	650,00
	6	Prihodi poslovanja	650,00
	64	Prihodi od imovine	650,00
	641	Prihodi od financijske imovine	650,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150,00
P012	64132	Kamate na depozite po viđenju	150,00
	6414	Prihodi od zatezних kamata	500,00
P013	64143	Prihodi od zatezних kamata	500,00
Izvor	3.1.	PRIHODI OD KRAĆIH PROGRAMA	6.860,00
	6	Prihodi poslovanja	6.860,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.860,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.860,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	6.860,00
P014	66151	Prihodi od kraćih programa - "Rad sa nadarenom djecom"	6.860,00
Izvor	3.2.	PRIHODI OD TOPLOG OBROKA	32.000,00
	6	Prihodi poslovanja	32.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	32.000,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	32.000,00
P016	66151	Prihodi od toplog obroka	32.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI OD PARTICIPACIJE RODITELJA	751.000,00
	6	Prihodi poslovanja	751.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	751.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	751.000,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	751.000,00
P018	65264	sufinanciranje cijena usluga, participacije roditelja i sl.	727.000,00
P019	65266	prihodi iz prethodnih godina od participacije roditelja	24.000,00
Izvor	4.4.	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	15.800,00
	6	Prihodi poslovanja	15.800,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.800,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	15.800,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.800,00
P020	65264	prihodi od sufinanciranja (izleti, ekskurzije i sl.)	15.800,00
Izvor	5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	40.640,00
	6	Prihodi poslovanja	40.640,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.640,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.640,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.640,00
P021	63612	Tekuće pomoći iz nenadležanog pror.-Ministarstvo (predškolci	6.240,00
P022	63612	Tekuće pomoći od nenadležanog pror.- Ministarstvo (dj. s TUR)	14.000,00
P023	63612	Tekuće pomoći iz nenadležanog pror.- Ministarstvo (nadareni)	20.400,00
Izvor	5.4.	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	12.983,00
	6	Prihodi poslovanja	12.983,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.983,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.983,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.983,00
P029	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	12.983,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.870.870,00
Razdjel	001	DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI NOVIGRAD	4.870.870,00
Glavni program	A01	DJELATNOST ODGOJA I NJEGE DJECE	4.870.870,00
Program	1000	Redovna djelatnost odgoja i njege djece	4.820.430,00
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene	3.648.768,00
Izvor	1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	3.648.768,00
	3	Rashodi poslovanja	3.648.768,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.648.768,00
	311	Plaće (Bruto)	2.872.553,00
	3111	Plaće za redovan rad	2.872.553,00
R404	31111	Plaće za zaposlene	2.872.553,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	282.136,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	282.136,00
R405	31212	Jubilarne nagrade	137.946,00
R406	31213	Darovi - dar u naravi	11.320,00
R406-1	31213	Darovi - dar djeci	5.400,00
R806	31214	otpremnina - oporezivo	61.690,00
R407	31215	Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	9.180,00
R408	31219	Ostali rashodi za zaposlene	56.600,00
	313	Doprinosi na plaće	494.079,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	445.246,00
R409	31321	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	445.246,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48.833,00
R410	31332	Doprinosi za zapošljavanje	48.833,00
Aktivnost	A100002	Materijalni rashodi	1.111.012,00
Izvor	1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	344.229,00
	3	Rashodi poslovanja	344.229,00
	32	Materijalni rashodi	344.229,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	80.217,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.167,00
R411	32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	56.167,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.050,00
R412	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00
R413	32132	Tečajevi i stručni ispiti	14.050,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	115.482,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.482,00
R414	32219	ostali nespomenuti materijalni rashodi - didaktika	8.482,00
	3223	Energija	73.000,00
R415	32231	Električna energija	38.000,00
R416	32239	Lož ulje	35.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000,00
R417	32241	Materijal za tekuće i inv.održavanje građevinskog objekta	20.000,00
R418	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje opreme	2.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00
R419	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00
	323	Rashodi za usluge	91.700,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00
R420	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekta	20.000,00
R421	32322	Usluge tekućeg i inv.održavanja postrojenja i opreme	5.000,00
	3234	Komunalne usluge	29.000,00
R422	32341	Opskrba vodom OŠ	29.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.700,00
R423	32361	Obavezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	12.000,00
R424	32363	Laboratorijske usluge	12.700,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00
R425	32372	Ugovori o djelu	2.500,00
R426	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.830,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.513,00
R428	32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	11.513,00
	3292	Premije osiguranja	20.000,00
R427	32922	Premije osiguranja ostale imovine	20.000,00
	3295	Pristojbe i naknade	12.334,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R429	32955	Nak.zapošljavanja invalida - kvotno	12.334,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.983,00
R430	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (dop. za volontera)	12.983,00
Izvor	3.2.	PRIHODI OD TOPLOG OBROKA	32.000,00
	3	Rashodi poslovanja	32.000,00
	32	Materijalni rashodi	32.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00
	3222	Materijal i sirovine	32.000,00
R443-1	32224	Namirnice	32.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI OD PARTICIPACIJE RODITELJA	706.000,00
	3	Rashodi poslovanja	706.000,00
	32	Materijalni rashodi	706.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00
	3211	Službena putovanja	11.000,00
R431	32111	Dnevnicu za službeni put u zemlji	4.000,00
R433	32113	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00
R434	32115	Naknada za prijevoz na sl.put u zemlji - korištenje javnog prijevoza	2.000,00
R435	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
R436	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.000,00
R437	32141	Osobno vozilo u službene svrhe	8.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	453.700,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	189.700,00
R438	32211	Uredski materijal	18.000,00
R439	32212	Literatura - stručna literatura za potrebe zaposlenih	16.000,00
R439-1	32212	Knjige za odgojne skupine	10.000,00
R439-2	32212	preplata na glasila	4.000,00
R440	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	55.000,00
R441	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.000,00
R442	32219	Potrošni materijal za odgojne skupine	54.700,00
R442-1	32219	Potrošni materijal za potrebe kuhinje	3.000,00
R442-2	32219	Potrošni materijal za potrebe kućnog majstora	20.000,00
R442-3	32219	Potrošni materijal za održavanje nasada	2.000,00
R442-4	32219	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000,00
	3222	Materijal i sirovine	200.000,00
R443	32224	Namirnice	200.000,00
	3223	Energija	29.000,00
R444	32231	Električna energija	25.000,00
R445	32233	Plin	2.000,00
R446	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00
R447	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje građevinskog objekta	35.000,00
	323	Rashodi za usluge	223.300,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.870,00
R450	32311	Usluge telefona i telefaksa	24.000,00
R451	32312	Usluge interneta	1.100,00
R452	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.350,00
R453	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.500,00
R453-1	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz (RTV pretplata)	1.920,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.000,00
R455	32321	Usluge tek. i inv.održavanja građevinskog objekta	50.000,00
R456	32322	Usluge tekućeg i inv.održavanja postrojenja i opreme	15.000,00
R455-1	32329	Usluge tekućeg i inv.održavanja (Neapolis)	8.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00
R457	32331	Elektronski mediji	4.000,00
	3234	Komunalne usluge	51.630,00
R458	32341	Opskrba vodom	35.000,00
R458-1	32341	Slivne vode	2.830,00
R459	32342	Iznošenje i odvoz smeća	6.500,00
R460	32343	Deratizacija i dezinfekcija	4.000,00
R461	32344	Dimnjačarske i ekeološke usluge	3.300,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00
R462	32369	Ortopedski pregled djece	3.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.800,00
R463	32371	Autorski honorari	2.800,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R464	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	7.500,00
R465	32379	Ostale intelektualne usluge	7.500,00
	3238	Računalne usluge	38.000,00
R466	32389	Ostale računalne usluge	38.000,00
	3239	Ostale usluge	4.000,00
R467	32391	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00
R468	32392	Film i izrada fotografija	1.000,00
Izvor	4.4.	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	15.800,00
	3	Rashodi poslovanja	15.800,00
	32	Materijalni rashodi	15.800,00
	323	Rashodi za usluge	11.500,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500,00
R453-2	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.500,00
	3239	Ostale usluge	5.000,00
R469	32399	Ostale nespomenute usluge (zimovanja, priredbe, izleti isl.)	5.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00
	3292	Premije osiguranja	4.300,00
R472	32923	Premije osiguranja - osiguranje djece	4.300,00
Izvor	5.4.	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	12.983,00
	3	Rashodi poslovanja	12.983,00
	32	Materijalni rashodi	12.983,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.983,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.983,00
R471	32412	Naknada ostalih troškova	12.983,00
Aktivnost	A100003	Financijski rashodi	6.000,00
Izvor	4.3.	PRIHODI OD PARTICIPACIJE RODITELJA	6.000,00
	3	Rashodi poslovanja	6.000,00
	34	Financijski rashodi	6.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00
R474	34311	Usluge banaka	5.000,00
R475	34312	Usluge platnog prometa	1.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Nabava opreme	54.650,00
Izvor	1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	15.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00
R495	42212	Uredski namještaj	15.000,00
Izvor	1.3.	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (KAMATE)	650,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00
	422	Postrojenja i oprema	650,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	650,00
R496	42273	ostala oprema	650,00
Izvor	4.3.	PRIHODI OD PARTICIPACIJE RODITELJA	39.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00
	422	Postrojenja i oprema	39.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	22.500,00
R805	42211	Računala i računalna oprema	5.000,00
R494	42212	Uredska oprema i namještaj	17.500,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.500,00
R807	42231	"Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje"	5.500,00
R808	42232	Oprema za održavanje prostorija	11.000,00
Program	1003	Dodatne aktivnosti	50.440,00
Aktivnost	A100002	"Rad sa djecom s teškoćama i predškolicima"	20.240,00
Izvor	5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.240,00
	3	Rashodi poslovanja	20.240,00
	32	Materijalni rashodi	20.240,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.240,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.240,00
R484	32211	Ostali materijali za redovno poslovanje - predškolci	6.240,00
R485	32211	Ostali materijali za potrebe redovnog posl. (djeca sa TUR)	14.000,00
Aktivnost	A100003	"Rad sa potencijalno darovitom djecom"	30.200,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Izvor	1.1.	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	2.940,00
	3	Rashodi poslovanja	2.940,00
	32	Materijalni rashodi	2.940,00
	323	Rashodi za usluge	2.940,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.940,00
R481	32379	Intelektualne usluge	2.940,00
Izvor	3.1.	PRIHODI OD KRAĆIH PROGRAMA	6.860,00
	3	Rashodi poslovanja	6.860,00
	32	Materijalni rashodi	6.860,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
R476	32211	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	2.000,00
	3223	Energija	400,00
R478	32231	Električna energija	200,00
R479	32239	Ostali energenti - lož ulje	200,00
	323	Rashodi za usluge	4.460,00
	3234	Komunalne usluge	200,00
R480	32341	Opskrba vodom	200,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.060,00
R482	32379	Intelektualne usluge	4.060,00
	3239	Ostale usluge	200,00
R483	32391	Grafičke i tiskarske usluge	200,00
Izvor	5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.400,00
	3	Rashodi poslovanja	20.400,00
	32	Materijalni rashodi	20.400,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.400,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.400,00
R477	32219	Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja	20.400,00