

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1
E.KVATERNIKA 27
32000 VUKOVAR

Urbroj: 149-1/2010.
Vukovar, 20.10.2011.

GRAD VUKOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
VUKOVAR

Poštovani,

u prilogu dopisa dostavljamo Vam PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLAN za 2012.godinu.-SREDSTVA PRORAČUNA



Ravnateljica:
Dubravka Sabo, prof.

PRIVITAK:

Odluka Upravnog vijeća
Prijed.fin.pl-skrać.verzija izrač.fin.plana
Prijed.fin.pl.-zbirni po pozicijama
Prijed.fin.plana Sredstva proračuna po pozicijama
CD (PDF-prij.f.p.Sred.pror.)

**REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR**

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1
E. Kvaternika 27, VUKOVAR

URBROJ: 149/11
Vukovar, 17. listopada 2011.g

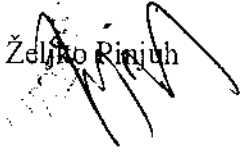
Na temelju članka 45. stavka 1. točke 1. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar 1 od 10. prosinca 2003., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar 1, na svojoj 7. sjednici održanoj 17. listopada 2011., donijelo je

ODLUKU

Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Vukovar 1 za 2012. godinu i isti se proslijeđuje Gradskom vijeću Grada Vukovara na razmatranje i odlučivanje.

Predsjednik Upravnog vijeća

Željko Rimjoh



Dostaviti:

1. Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine
2. Pismohrana

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1
E.KVATERNIKA 27
VUKOVAR

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012.GODINU
/SKRAĆENA VERZIJA/

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2012.

Način izračuna financijskog plana:

Osnovica za obračun= broj djece 504 x ekonomska cijena 1.400,00
broj djece 17 x ekonomska cijena 915,50

Učešće Grada 65%	=910,00 (504x 910,00x12=	5.503.680,00)
Učešće Bogdanovci 65%	= 595,00 (17x 595,00x1 =	121.380,00)
Učešće roditelja 35%	= 490,00 (505x490,00x10 =	2.469.600,00)
-učešće roditelj 35% Bogdanovci	=320,50 (17x 320,50x10 =	54.485,00)
-Mala škola Engl.jezika	=120,00 (66x120,00x8 =	63.360,00)
<hr/>		
razlika po Kolektivnom ugovoru		
Odluka Grada Vukovar	30.000,00 x 12 =	360.000,00
Ministar.znan.obraz.i športa		
Sufinanciranje djece s poseb.potreb.	= 5x600,00 x 8=	24.000,00
Sufin.za predškolu	= 500,00 x10=	5.000,00

6 SVEUKUPNI PRIHODI

8.601.505,00

65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.524.085,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I USL.I PRIH.OD DONAC	87.360,00
67 PRIHODI IZ PRORAČ.ZA FINAN.REDOV.DJEL.PROR.KORIS.	5.990.060,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

	GRAD (Proračun)	BOGDANOVCI OPĆINA	RODITELJI	UKUPNO
SVEUKUPNI RASHODI (3+4)	5.892.680,00	121.080,00	2.041.389,00	8.601.505,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.892.680,00	121.080,00	2.587.445,00	8.601.505,00
31 Rashodi za zaposlene	4.581.645,00	81.091,00	2.041.389,00	6.704.125,00
311 Plaće	3.756.764,00	67.000,00	1.676.236,00	5.500.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	177.861,00	2.500,00	72.264,00	252.625,00
313 Doprinosi na plaću	647.020,00	11.591,00	292.889,00	951.500,00
32 Materijalni rashodi	1.273.755,00	39.989,00	542.336,00	1.856.380,00
321 Naknade troškova zaposlenima	165.485,00	3000,00	79.015,00	247.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	962.740,00	36.989,00	392.151,00	1.391.880,00
323 Rashodi za usluge	127.800,00		59.900,00	188.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.730,00		11.270,00	29.000,00
34 Financijski rashodi (usluge banaka)	8.280,00		3.720,00	12.000,00
343 Ostali ne financijski rashodi	8.280,00		3.720,00	12.000,00
38 Ostali rashodi				
381 Tekuće donacije	29.000,00			29.000,00

Naziv proračunskog korisnika: **DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I**
 Adresa: **E.Kvaternika 27, Vukovar**
 Razina: **21**
 Šifra djelatnosti: **8510**
PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2012.GODINU
SREDSTVA GRADA

<i>Račun</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Iznos</i>
--------------	---------------------	--------------

PRIHODI

6 PRIHODI POSLOVANJA

663 DONACIJE OD PRAV.I FIZ.OSOB.IZVAN OPĆ.PRORAČ.	
663141 DONAC.OD OST.SUBJ.IZV.OPĆE DRŽ.	24000.00
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	
67111 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.	5863680.00
67112 SREDST.ZA SUFINANC.PREDŠKOLE	5000.00

Ukupno PRIHODI	5892680.00
-----------------------	-------------------

RASHODI

3 RASHODI POSLOVANJA	5892680.00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4581645.00
311 Plaće za redovan rad	3756764.00
31111 Plaće za zaposlene	3756764.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	177861.00
31214 otpremnine	
31215 naknadne za bolest.,inval.	3689.00
31216 regres za god.odmor	99372.00
31219 Ostali navedeni rash.za zapo.	74800.00
313 doprinosi za plaće	647020.00
31321 Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.	561000.00
31322 Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.	18700.00
31332 Doprinosi za zapošljavanje	59840.00
31333 Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	7480.00
32 MATERIJALNI RASHODI	1273755.00
321 Naknade troškova zaposlenicima	165485.00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	3250.00
32113 Naknada za smješt.na sl.putu	1625.00
32115 Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	4550.00
32121 Naknada za prijevoz na posao	147400.00
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	4760.00
32141 Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe	3900.00
322 Rashodi za materijal i energiju	962740.00
32211 Uredski materijal	14950.00
32212 Literatura (publ.čao.so.knjig.i ost.)	3900.00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održa.	52000.00
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.	9750.00
32224 Namirnice	478200.00
32231 Električna energija	98000.00

<i>Račun</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Iznos</i>	
32232	Topla voda (toplana)	119000.00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	7000.00	
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije	163470.00	
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	1980.00	
32243	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	1320.00	
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.	4620.00	
32251	Sitni inventar	3350.00	
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	5200.00	
323	Rashodi za usluge	127800.00	
32311	Usluge telefona, telefaksai interneta	20800.00	
32312	usl.interneta	1950.00	
32313	Poštarina (pisma, tiskanice)	2925.00	
32319	ost.usl.za komun.l prijev.	650.00	
32322	Uslug.tek. l invest.održ.postr.i opreme	3250.00	
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	3575.00	
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja	3250.00	
32331	elek.medij	1300.00	
32339	Ostale usluge promid.l inform.	1950.00	
32341	Opskrba vodom	31850.00	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	13300.00	
32343	deratizacija	700.00	
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge	6300.00	
32349	Osatele komun.usluge	350.00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	19600.00	
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2800.00	
32379	Ostale intelektualne usluge	1950.00	
32381	Usluge ažuriranj.rač.baza	1300.00	
32389	ostal.rač.usl.	650.00	
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2600.00	
32396	Usluge čuvanja imov.i osoba	3500.00	
32399	Ostale nespomenute usluge	3250.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17730.00	
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7800.00	
32922	Prem.osigur.ostale imovine	7800.00	
32931	Reprezentac.	0.00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi	2130.00	
	34 FINANCIJSKI RASHODI	8280.00	
343	Financijski rashodi	8280.00	
34311	Usluge banaka	8280.00	
	38 TEKUĆE DONACIJE	29000.00	
381	Tekuće donacije	29000.00	
38119	tekuć.donac.suf.predš.	5000.00	
38119	tek.don.-pomoć dj.s pos.potrebama	24000.00	
Ukupno RASHODI:		5892680.00	

Sveukupno PRIHODI 5892680.00
Sveukupno RASHODI 5892680.00

Prijedlog FINANCIJSKOG PLANA za 2012.godinu temelji se na 504 djece,te razlici po kolektivnom ugovoru.

Naziv proračunskog korisnika: **DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I**
 Adresa: **E.Kvaternika 27, Vukovar**
 Razina: **21**
 Šifra djelatnosti: **8510**

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2012.GODINU

<i>Račun</i>	<i>Naziv računa</i>				<i>Iznos</i>
PRIHODI	6 PRIHODI POSLOVANJA				
652	PRIH.PO POSEB.PROPISIMA				2524085.00
65264	SUFIN.CIJENE USLUGE-UPL.RODIT.				2524085.00
661	PRIH.OD PROD.PROIZ.I ISL.				63360.00
66151	MALA ŠKOLA ENGL.JEZIKA				63360.00
663	DONACIJE OD PRAV.I FIZ.OSOB.IZVAN OPĆ.PRORAČ.				24000.00
663141	DONAC.OD OST.SUBJ.IZV.OPĆE DRŽ.				24000.00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.				5990060.00
67111	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINAN.RED.DJEL.PROR.KORIS.				5863680.00
67112	SREDST.ZA SUFINANC.PREDŠKOLE				5000.00
67113	SREDST.OPĆ.BOGDANOVCI				121380.00
Ukupno PRIHODI					5892680.00
RASHODI		ukupno	sredstva	Sufinanc.	Sredstv.
		plan	Osnivača	cij.u.	Opć.Bogd.
	RASHODI POSLOVANJA	8601505.00	5892680.00	2587445.00	121380.00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6704125.00	4581645.00	2041389.00	81091.00
311	Plaće za redovan rad	5500000.00	3756764.00	1676236.00	67000.00
31111	Plaće za zaposlene	5500000.00	3756764.00	1676236	67000
312	Ostali rashodi za zaposlene	252625.00	177861.00	72264.00	2500.00
31214	otpremnine				
31215	naknadne za bolest.,inval.	5425.00	3689.00	1736.00	
31216	regres za god.odmor	137200.00	99372.00	36228.00	1600.00
31219	Ostatli navedeni rash.za zapo.	110000.00	74800.00	34300.00	900.00
313	doprinosi za plaće	951500.00	647020.00	292889.00	11591.00
31321	Doprinosi za obvezno zdravs.osigu.	825000.00	561000.00	253950.00	10050.00
31322	Doprinos za obvez.zaštitu zdrav.	27500.00	18700.00	8465.00	335.00
31332	Doprinosi za zapošljavanje	88000.00	59840.00	27088.00	1072.00
31333	Pos.dop.za potic.zapoš.inval.	11000.00	7480.00	3386.00	134.00
	32 MATERIJALNI RASHODI	1856380.00	1273755.00	542336.00	40289.00
321	Naknade troškova zaposlenicima	247500.00	165485.00	79015.00	3000.00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5000.00	3250.00	1250.00	500.00
32113	Naknada za smješt.na sl.putu	2500.00	1625.00	875.00	
32115	Nakn. za prijev. na služ.put u zemlji	7000.00	4550.00	950.00	1500.00
32121	Naknada za prijevoz na posao	220000.00	147400.00	72600.00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7000.00	4760.00	1240.00	1000.00
32141	Naknada za korišt.priv.aut.u služ.svrhe	6000.00	3900.00	2100.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1391880.00	962740.00	392151.00	36989.00
32211	Uredski materijal	23000.00	14950.00	6050.00	2000.00
32212	Literatura (publ.čao.so.knjig.i ost.)	6000.00	3900.00	1100.00	1000.00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održa.	80000.00	52000.00	28000.00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.	15000.00	9750.00	250.00	5000.00
32224	Namirnice	702880.00	478200.00	195691.00	28989.00
32231	Električna energija	140000.00	98000.00	42000.00	

<i>Račun</i>	<i>Naziv računa</i>	ukupno pl.	sredst.Osn.	Sufinanc.	Sreds.Bog.
32232	Topla voda (toplana)	170000.00	119000.00	51000.00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10000.00	7000.00	3000.00	
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije	220000.00	163470.00	56530.00	
32242	Materi i dijel.za tek.invest.održ.postroj.i oprem.	3000.00	1980.00	1020.00	
32243	Mat.i dij.za tek.invest.održ.transp.	2000.00	1320.00	680.00	
32244	Ostali materijal i dijel.za tek.invest.održ.	7000.00	4620.00	2380.00	
32251	Sitni inventar	5000.00	3350.00	1650.00	
32271	Službena,radna i zaštit.odjeća	8000	5200.00	2800.00	
323	Rashodi za usluge	188000.00	127800.00	59900.00	300.00
32311	Usluge telefona, telefaksai interneta	32000.00	20800.00	11200.00	
32312	usl.interneta	3000.00	1950.00	1050.00	
32313	Poštarina (pisma, tiskanice)	4500.00	2925.00	1575.00	
32319	ost.usl.za komun.I prijev.	1000.00	650.00	350.00	
32322	Uslug.tek. I invest.održ.postr.i opreme	5000.00	3250.00	1750.00	
32323	Uslug.tek.inv.održ.prijev.sredstava	5500.00	3575.00	1925.00	
32329	Ostale usluge tekućrg i invest.održavanja	5000.00	3250.00	1750.00	
32331	elek.medij	2000.00	1300.00	700.00	
32339	Ostale usluge promiđ.I inform.	3000.00	1950.00	1050.00	
32341	Opskrba vodom	45500.00	31850.00	13650.00	
32342	Iznošenje i odvoz smeća	19000.00	13300.00	5700.00	
32343	deratizacija	1000.00	700.00	300.00	
32344	Dimnjačarsko ekološke usluge	9000.00	6300.00	2700.00	
32349	Osatele komun.usluge	500.00	350.00	150.00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled	28000.00	19600.00	8100.00	300.00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	4000.00	2800.00	1200.00	
32379	Ostale intelektualne usluge	3000.00	1950.00	1050.00	
32381	Usluge ažuriranj.rač.baza	2000.00	1300.00	700.00	
32389	ostal.rač.usl.	1000.00	650.00	350.00	
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4000.00	2600.00	1400.00	
32396	Usluge čuvanja imov.i osoba	5000.00	3500.00	1500.00	
32399	Ostale nespomenute usluge	5000.00	3250.00	1750.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29000.00	17730.00	11270.00	
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12000.00	7800.00	4200.00	
32922	Prem.osigur.ostale imovine	12000.00	7800.00	4200.00	
32931	Reprezentac.	2000.00	0.00	2000.00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi	3000.00	2130.00	870.00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	12000.00	8280.00	3720.00	
343	Financijski rashodi	12000.00	8280.00	3720.00	
34311	Usluge banaka	12000.00	8280.00	3720.00	
38	TEKUĆE DONACIJE	29000.00	29000.00		
381	Tekuće donacije	29000.00	29000.00		
38119	tekuć.donac.suf.predš.	5000.00	5000.00		
38119	tek.don.-pomoć dj.s pos.potrebama	24000.00	24000.00		
Ukupno RASHODI:		8601505.00	5892680.00	2587445.00	121380.00

Sveukupno PRIHODI	8601505.00	5892680.00	2587445.00	121380.00
Sveukupno RASHODI	8601505.00	5892680.00	2587445.00	121380.00