

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka 2014-2016

COOR PODRAVSKO SUNCE

u kunama

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2015.	Procjena 2016.
<b>31</b>	<b>Plaće</b>	<b>3.887.451</b>								<b>3.887.451</b>	<b>3.887.451</b>
<b>311</b>		<b>3.282.994</b>									
3111	Plaće za redovan rad	2.973.590									0
3114	Posebni uvjeti rada	309.404									0
<b>312</b>		<b>152.471</b>									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	152.471									0
<b>313</b>		<b>451.986</b>									
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	401.435									0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.551									0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>608.391</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.391</b>	<b>608.391</b>
<b>321</b>		<b>249.371</b>									
3211	Službena putovanja	10.000									0
3212	Naknada za prijevoz zaposlenih	235.371									0
3213	Stručno usavršavanje zap.	4.000									0
<b>322</b>		<b>162.520</b>									
3221	Uredski materijal i ostali mat.	48.520									0
3223	Energija	100.000									0
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	8.000									0
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000									0
<b>323</b>		<b>174.000</b>									
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	20.000									0
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	37.000									0
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	30.000									0
3233	Usluge promidžbe i inform.	4.000									0
3234	Komunalne usluge	48.000									0
3236	Zdravstvene usluge	20.000									0
3237	Intelektualne i osobne usl.	2.000									0
3238	Računalne usluge	8.000									0
3239	Ostale usluge	5.000									0
<b>329</b>		<b>22.500</b>									
3292	Premije osiguranja	15.300									0
3293	Reprezentacija	1.000									0
3294	Članarine	1.200									0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.000									0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000</b>						<b>0</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>343</b>		<b>4.000</b>									
3431	Bankarske usluge i platni pr.	4.000									0
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>4.499.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>4.499.842</b>	<b>4.499.842</b>
<b>AKTIVNOST:NABAVA OPREME</b>											
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.000</b>						<b>0</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>422</b>		<b>20.000</b>									
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000									0
<b>424</b>		<b>6.000</b>									
4241	Knjige u knjižnicama	6.000									0
<b>45</b>		<b>374.000</b>								<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
<b>451</b>		<b>374.000</b>									
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim	374.000									0
	<b>UKUPNO PROJEKT</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

**AKTIVNOST: SLOBODNE AKTIVNOSTI I ŠKOLSKA NATJECANJA**

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2015.	Procjena 2016.
<b>31</b>	<b>Plaće</b>	<b>17.000</b>								<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>311</b>		<b>14.400</b>									
3111	Plaće za redovan rad	14.400									0
<b>312</b>		<b>0</b>									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0									0
<b>313</b>		<b>2.600</b>									
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	2.300									0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	300									0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000</b>								<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>329</b>		<b>8.000</b>									
3299	Ostali nespomenuti rashodi	8.000									0
<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**AKTIVNOST: ŠKOLA PLIVANJA**

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2014.	Opći prihodi i primici								Procjena 2015.	Procjena 2016.
				Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja			
32	Materijalni rashodi	18.504		0							18.504	18.504
329		18.000										
3299	Ostali nespomenuti ras.pos.	18.504										0
<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>		<b>18.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>18.504</b>	<b>18.504</b>

**AKTIVNOST:PREHRANA U ŠKOLSKOJ KUHINJI**

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2014.	Opći prihodi i primici								Procjena 2015.	Procjena 2016.
				Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja			
32	Materijalni rashodi	110.000		61.000							171.000	171.000
322		110.000										
3222	Materijal i sirovine	60.000		61.000								0
3223	Energija	50.000										
<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>							<b>171.000</b>	<b>171.000</b>

**AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PARTIP.RODITELJA ZA POHADANJE DJ.VRTIČA**

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2014.	Opći prihodi i primici								Procjena 2015.	Procjena 2016.
				Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja			
31	Plaće	14.800									14.800	14.800
311		12.750										
3111	Plaće za redovan rad	12.750										0
313		2.050										
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	2.000										0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50										0
<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>		<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>

**OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**
**AKTIVNOST: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2014.	Opći prihodi i primici								Procjena 2015.	Procjena 2016.
				Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja			
31	Plaće	241.600									241.600	241.600
311		200.000										
3111	Plaće za redovan rad	200.000										0
312		7.200										
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.200										0
313		34.400										
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	31.000										0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.400										0
3212	Naknada za prijevoz, rad na tere											
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
3211	Službena putovanja	0										0
3213	Stručno usavršavanje zap.	0										0
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	0										0
3236	Zdravstvene usluge	0										0
329		61.600										
3299	Ostali nespomenuti rashodi	61.600										0
<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>		<b>303.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>303.200</b>	<b>303.200</b>

AKTIVNOST: LOGOPEDSKA POMOĆ

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2014.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2015.	Procjena 2016.
<b>31</b>	<b>Plaće</b>	<b>125.004</b>								<b>125.004</b>	<b>125.004</b>
<b>311</b>		<b>102.800</b>									
3111	Plaće za redovan rad	51.400									0
3111	Plaće za redovan rad-sporazum žu	51.400									0
<b>312</b>		<b>4.112</b>									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.056									0
3121	Ostali rashodi za zaposlene-sporaz	2.056									0
<b>313</b>		<b>18.092</b>									
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	8.224									0
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.-spora	8.224									0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	822									0
3133	Doprinosi za zapošljavanje-sporaz	822									0
<b>32</b>	<b>Materijali rashodi</b>	<b>7.402</b>								<b>7.402</b>	<b>7.402</b>
<b>321</b>		<b>7.402</b>									
3212	Naknada za prijevoz , za rad na	3.701									
3212	Naknada za prijevoz , za rad na -sp	3.701									
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>132.406</b>		<b>0</b>						<b>132.406</b>	<b>132.406</b>

Izradio: Gordana Kovačić  
Telefon: 048/240-344

Datum: 27.12.2013.

M.P.

Odgovorna osoba:

KSENIJA VUKIĆ