

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

KONTO	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA:	34,372,450.00	35,747,348.00	37,534,715.40
6413	prihodi od kamata	1,000.00	1,040.00	1,092.00
6526	prihodi po posebnim propisima (participac.rod.,šk.kuh, ljetov....)	287,000.00	298,480.00	313,404.00
6526	prihodi socijale (participac.dom)	125,500.00	130,520.00	137,046.00
6361	prihodi iz proračuna (Ministarstvo)	31,592,450.00	32,856,148.00	34,498,955.40
6711	prihodi - Grad Zagreb	2,202,000.00	2,290,080.00	2,404,584.00
6526	prihodi za predškolski program (grad, županija)	24,500.00	25,480.00	26,754.00
6615	ostali prihodi (najam dvorane)	60,000.00	62,400.00	65,520.00
66311	tekuće donacije	80,000.00	83,200.00	87,360.00
3.4	RASHODI POSLOVANJA:	34,372,450.00	35,747,348.00	37,534,715.40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE: (plaće, posebni uvjeti,prekovremeni, doprinosi i naknade)	27,650,550.00	28,756,572.00	30,194,400.60
32	MATERIJALNI RASHODI:	3,959,000.00	4,117,360.00	4,323,228.00
3211	službena putovanja	175,000.00	182,000.00	191,100.00
3212	naknade za prijevoz djelatnika	740,500.00	770,120.00	808,626.00
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	45,000.00	46,800.00	49,140.00
3221	uredski materijal	55,500.00	57,720.00	60,606.00
3221	stručna literatura	10,500.00	10,920.00	11,466.00
3221	materijal za čišćenje	275,000.00	286,000.00	300,300.00
3227	radna odjeća i obuća	12,500.00	13,000.00	13,650.00
3221	zdravstveni materijal	75,000.00	78,000.00	81,900.00
3221	didaktički materijal	125,000.00	130,000.00	136,500.00
3222	namirnice	1,250,000.00	1,300,000.00	1,365,000.00

3222	ostali potrošni materijal	15,000.00	15,600.00	16,380.00
3223	ENERGIJA			
3223	- struja	350,000.00	364,000.00	382,200.00
3223	- toplana	215,000.00	223,600.00	234,780.00
3223	- plin	225,000.00	234,000.00	245,700.00
3223	- gorivo (kombi)	275,500.00	286,520.00	300,846.00
3224	materijal i dijelovi za investicijsko održavanje	85,000.00	88,400.00	92,820.00
3225	sitni inventar	29,500.00	30,680.00	32,214.00
323	RASHODI ZA USLUGE:	2,419,500.00	2,516,280.00	2,642,094.00
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	75,500.00	78,520.00	82,446.00
3231	prijevoz uč. i pratitelja	1,350,000.00	1,404,000.00	1,474,200.00
3232	usluge održavanja građ.objekata	95,000.00	98,800.00	103,740.00
3232	usluge održavanja opreme	55,000.00	57,200.00	60,060.00
3232	usluge održavanja prijevoznih sredstava	155,000.00	161,200.00	169,260.00
3232	ostale usluge tek. i inv. održavanja	10,500.00	10,920.00	11,466.00
3234	komunalne usluge (voda, smeće, dimnjačar i ostalo)	250,000.00	260,000.00	273,000.00
3235	zakupnina (Dvorničićeve, ostalo)	125,000.00	130,000.00	136,500.00
3236	zdravstveni pregledi djelatnika	55,500.00	57,720.00	60,606.00
3237	usluge odvjetnika i pravnih savjetnika	10,500.00	10,920.00	11,466.00
3238	računalne usluge	15,000.00	15,600.00	16,380.00
3239	usluge kopiranja	12,500.00	13,000.00	13,650.00
3233	usluge promidžbe i informiranja (tisak, pretplate)	5,000.00	5,200.00	5,460.00
3237	ugovori o djelu (pomoćnici u nastavi)	145,000.00	150,800.00	158,340.00
3239	usluge kod reg.vozila	10,500.00	10,920.00	11,466.00
3239	ostale usluge	20,000.00	20,800.00	21,840.00
3241	naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	29,500.00	30,680.00	32,214.00

329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA:	152,600.00	158,704.00	166,639.20
3291	naknade za rad predst. tijela	59,500.00	61,880.00	64,974.00
3294	članarine	2,100.00	2,184.00	2,293.20
3239	premije osiguranja za prijevozna sredstva i imovinu	23,500.00	24,440.00	25,662.00
3293	troškovi reprezentacije	2,500.00	2,600.00	2,730.00
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000.00	67,600.00	70,980.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI:	42,000.00	43,680.00	45,864.00
3431	bankarske usluge	11,500.00	11,960.00	12,558.00
3422	kamate (zatezne, po kreditu)	2,500.00	2,600.00	2,730.00
3427	kamate za primljene zajmove	18,500.00	19,240.00	20,202.00
3434	ostali fin. Rashodi	9,500.00	9,880.00	10,374.00
42	RASHODI ZA NABAVU OSNOVNIH SREDSTAVA:	148,800.00	154,752.00	162,489.60
4221	oprema i namještaj	60,500.00	62,920.00	66,066.00
4227	oprema za ostale namjene	10,000.00	10,400.00	10,920.00
4221	računala i rač.oprema	15,500.00	16,120.00	16,926.00
4227	strojevi i ostala oprema	10,000.00	10,400.00	10,920.00
5453	otplata zajmova (leasing)	52,800.00	54,912.00	57,657.60

Datum: 27.12.2017.

Potpis:

Voditelj
računovodstva

Ravnatelj