

DJE JI VRTI BJELOVAR

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2017-2019. GODINE

I. OP I DIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	12.135.000,00	12.135.000,00	12.135.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	626,40	626,40	626,40
3	Rashodi poslovanja	12.110.626,40	12.095.626,40	12.095.626,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-15.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		12.135.626,40	12.135.626,40	12.135.626,40
Višak/manjak prihoda		15.000,00	0,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici		12.150.626,40	12.135.626,40	12.135.626,40
Ukupno rashodi i izdaci		12.150.626,40	12.135.626,40	12.135.626,40
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	12.135.000,00	12.135.000,00	12.135.000,00
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	51.700,00	51.700,00	51.700,00
634	Pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	51.700,00	51.700,00	51.700,00
64	Prihodi od imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.510.700,00	3.510.700,00	3.510.700,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.510.700,00	3.510.700,00	3.510.700,00
67	Prihodi iz prora una	8.473.600,00	8.473.600,00	8.473.600,00
671	Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	8.473.600,00	8.473.600,00	8.473.600,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	88.000,00	88.000,00	88.000,00
683	Ostali prihodi	88.000,00	88.000,00	88.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	626,40	626,40	626,40
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	626,40	626,40	626,40
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	626,40	626,40	626,40
Ukupno prihodi		12.135.626,40	12.135.626,40	12.135.626,40

3	Rashodi poslovanja	12.110.626,40	12.095.626,40	12.095.626,40
31	Rashodi za zaposlene	9.193.118,00	9.190.918,00	9.205.218,00
311	Plaće (Bruto)	7.528.765,00	7.528.765,00	7.528.765,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	369.400,00	367.200,00	381.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.294.953,00	1.294.953,00	1.294.953,00
32	Materijalni rashodi	2.904.158,40	2.891.358,40	2.877.058,40
321	Naknade troškova zaposlenima	511.200,00	511.200,00	511.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.840.887,00	1.828.087,00	1.847.787,00
323	Rashodi za usluge	414.971,40	414.971,40	414.971,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.700,00	71.700,00	37.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.400,00	65.400,00	65.400,00
34	Financijski rashodi	13.350,00	13.350,00	13.350,00
343	Ostali financijski rashodi	13.350,00	13.350,00	13.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	40.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ukupno rashodi		12.150.626,40	12.135.626,40	12.135.626,40

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI GRADA				
		8.352.500,00	8.352.500,00	8.352.500,00
00101	REDOVNA DJELATNOST	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00
	PROGRAM 1001 RASHODI	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00
	1001T100001 REDOVNI PROGRAM	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.015.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.015.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00
311	Pla e (Bruto)	6.838.730,00	6.838.730,00	6.838.730,00
313	Doprinosi na pla e	1.176.270,00	1.176.270,00	1.176.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	40.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00102	PREDŠKOLE	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	PROGRAM 1001 RASHODI	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	1001A100001 PREDŠKOLA U ŠKOLI	151.250,00	151.250,00	151.250,00
3	Rashodi poslovanja	151.250,00	151.250,00	151.250,00
31	Rashodi za zaposlene	146.250,00	146.250,00	146.250,00
311	Pla e (Bruto)	124.785,00	124.785,00	124.785,00
313	Doprinosi na pla e	21.465,00	21.465,00	21.465,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1001T100002 PREDŠKOLA U VRTI U	146.250,00	146.250,00	146.250,00
3	Rashodi poslovanja	146.250,00	146.250,00	146.250,00
31	Rashodi za zaposlene	146.250,00	146.250,00	146.250,00
311	Pla e (Bruto)	124.785,00	124.785,00	124.785,00
313	Doprinosi na pla e	21.465,00	21.465,00	21.465,00

RAZDJEL 002 DJE JI VRTI BJ-VLASTITI PRIHODI

		3.677.026,40	3.662.026,40	3.662.026,40
00201	REDOVNA DJELATNOST	3.677.026,40	3.662.026,40	3.662.026,40
	PROGRAM 1001 RASHODI	3.677.026,40	3.662.026,40	3.662.026,40
	1001T100001 REDOVNI PROGRAM	3.677.026,40	3.662.026,40	3.662.026,40
3	Rashodi poslovanja	3.677.026,40	3.662.026,40	3.662.026,40
31	Rashodi za zaposlene	885.618,00	883.418,00	897.718,00
311	Pla e (Bruto)	440.465,00	440.465,00	440.465,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	369.400,00	367.200,00	381.500,00
313	Doprinosi na pla e	75.753,00	75.753,00	75.753,00
32	Materijalni rashodi	2.778.058,40	2.765.258,40	2.750.958,40
321	Naknade troškova zaposlenima	495.600,00	495.600,00	495.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.735.387,00	1.722.587,00	1.742.287,00
323	Rashodi za usluge	414.971,40	414.971,40	414.971,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.700,00	66.700,00	32.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.400,00	65.400,00	65.400,00
34	Financijski rashodi	13.350,00	13.350,00	13.350,00
343	Ostali financijski rashodi	13.350,00	13.350,00	13.350,00

RAZDJEL 003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ

		121.100,00	121.100,00	121.100,00
003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ		121.100,00	121.100,00	121.100,00
PROGRAM 1001 RASHODI		121.100,00	121.100,00	121.100,00
1001A100003 DAROVITI		13.500,00	13.500,00	13.500,00
3 Rashodi poslovanja		13.500,00	13.500,00	13.500,00
32 Materijalni rashodi		13.500,00	13.500,00	13.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		11.500,00	11.500,00	11.500,00
1001A100004 TEŠKO E DJECE U RAZVOJU		48.000,00	48.000,00	48.000,00
3 Rashodi poslovanja		48.000,00	48.000,00	48.000,00
32 Materijalni rashodi		48.000,00	48.000,00	48.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		46.000,00	46.000,00	46.000,00
1001T100002 PREDŠKOLA U VRTI U		59.600,00	59.600,00	59.600,00
3 Rashodi poslovanja		59.600,00	59.600,00	59.600,00
32 Materijalni rashodi		59.600,00	59.600,00	59.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima		11.600,00	11.600,00	11.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	48.000,00	48.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		12.150.626,40	12.135.626,40	12.135.626,40