

DJE JI VRTI BJELOVAR

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2019.-2021. GODINE

I. OP I DIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
6	Prihodi poslovanja	15.355.561,21	13.725.010,00	11.725.010,00
3	Rashodi poslovanja	14.721.911,01	13.685.010,00	11.685.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.650,20	40.000,00	40.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		15.355.561,21	13.725.010,00	11.725.010,00
Ukupno rashodi i izdaci		15.355.561,21	13.725.010,00	11.725.010,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
6	Prihodi poslovanja	15.355.561,21	13.725.010,00	11.725.010,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	3.622.401,21	2.000.000,00	0,00
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	3.622.401,21	2.000.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	9.500,00	9.500,00	9.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	9.500,00	9.500,00	9.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.531.000,00	2.517.850,00	2.517.850,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.531.000,00	2.517.850,00	2.517.850,00
67	Prihodi iz prora una	9.110.660,00	9.115.660,00	9.115.660,00
671	Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	9.110.660,00	9.115.660,00	9.115.660,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	82.000,00	82.000,00	82.000,00
683	Ostali prihodi	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Ukupno prihodi		15.355.561,21	13.725.010,00	11.725.010,00

3	Rashodi poslovanja	14.721.911,01	13.685.010,00	11.685.010,00
31	Rashodi za zaposlene	10.939.043,00	10.433.554,00	9.333.554,00
311	Pla e (Bruto)	8.911.052,00	8.522.410,50	7.583.843,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	495.286,00	445.286,00	445.286,00
313	Doprinosi na pla e	1.532.705,00	1.465.857,50	1.304.424,10
32	Materijalni rashodi	3.769.718,01	3.251.456,00	2.351.456,00
321	Naknade troškova zaposlenima	798.520,00	646.500,00	446.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.195.945,11	1.942.160,00	1.442.160,00
323	Rashodi za usluge	693.010,68	580.353,78	384.353,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.142,22	10.142,22	10.142,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.100,00	72.300,00	68.300,00
34	Financijski rashodi	13.150,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	13.150,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.650,20	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.650,20	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	593.650,20	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno rashodi		15.355.561,21	13.725.010,00	11.725.010,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI GRADA				
		9.032.500,00	9.037.500,00	9.037.500,00
00101	REDOVNA DJELATNOST	8.715.000,00	8.715.000,00	8.715.000,00
PROGRAM 1001 RASHODI		8.715.000,00	8.715.000,00	8.715.000,00
1001T100101	REDOVNI PROGRAM	8.715.000,00	8.715.000,00	8.715.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.675.000,00	8.675.000,00	8.675.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.675.000,00	8.675.000,00	8.675.000,00
311	Pla e (Bruto)	7.317.406,00	7.317.406,00	7.317.406,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00	99.000,00	99.000,00
313	Doprinosi na pla e	1.258.594,00	1.258.594,00	1.258.594,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00102	PREDŠKOLE	297.500,00	302.500,00	302.500,00
PROGRAM 1001 RASHODI		297.500,00	302.500,00	302.500,00
1001A100101	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
1001T100102	PREDŠKOLA U VRTI U	146.250,00	151.250,00	151.250,00
3	Rashodi poslovanja	146.250,00	151.250,00	151.250,00
31	Rashodi za zaposlene	146.250,00	151.250,00	151.250,00
311	Pla e (Bruto)	124.785,00	129.052,90	129.052,90
313	Doprinosi na pla e	21.465,00	22.197,10	22.197,10
00103	ŠKOLA PLIVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAM 1001 RASHODI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
1001A100106	ŠKOLA PLIVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00

RAZDJEL 002 DJE JI VRTI BJ-VLASTITI PRIHODI

		2.622.500,00	2.609.350,00	2.609.350,00
00201	REDOVNA DJELATNOST	2.622.500,00	2.609.350,00	2.609.350,00
	PROGRAM 1001 RASHODI	2.622.500,00	2.609.350,00	2.609.350,00
	1001T100101 REDOVNI PROGRAM	2.622.500,00	2.609.350,00	2.609.350,00
3	Rashodi poslovanja	2.622.500,00	2.609.350,00	2.609.350,00
31	Rashodi za zaposlene	361.054,00	361.054,00	361.054,00
311	Pla e (Bruto)	12.600,00	12.600,00	12.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	346.286,00	346.286,00	346.286,00
313	Doprinosi na pla e	2.168,00	2.168,00	2.168,00
32	Materijalni rashodi	2.248.296,00	2.248.296,00	2.248.296,00
321	Naknade troškova zaposlenima	441.500,00	441.500,00	441.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.369.000,00	1.369.000,00	1.369.000,00
323	Rashodi za usluge	384.353,78	384.353,78	384.353,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.142,22	5.142,22	5.142,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.300,00	48.300,00	48.300,00
34	Financijski rashodi	13.150,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	13.150,00	0,00	0,00

RAZDJEL 003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ				
		78.160,00	78.160,00	78.160,00
003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ		78.160,00	78.160,00	78.160,00
PROGRAM 1001 RASHODI		78.160,00	78.160,00	78.160,00
1001A100103 DAROVITI		18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi		18.000,00	18.000,00	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1001A100104 TEŠKO E DJECE U RAZVOJU		19.200,00	19.200,00	19.200,00
3 Rashodi poslovanja		19.200,00	19.200,00	19.200,00
32 Materijalni rashodi		19.200,00	19.200,00	19.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1001T100102 PREDŠKOLA U VRTI U		40.960,00	40.960,00	40.960,00
3 Rashodi poslovanja		40.960,00	40.960,00	40.960,00
32 Materijalni rashodi		40.960,00	40.960,00	40.960,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.960,00	39.960,00	39.960,00

RAZDJEL 004 DJE JI VRTI BJ - PRIHODI EU PROJEKT VRTI I PO ŽELJI RODITELJA				
		3.622.401,21	2.000.000,00	0,00
004 DJE JI VRTI BJ - PRIHODI EU PROJEKT VRTI I PO ŽELJI RODITELJA		3.622.401,21	2.000.000,00	0,00
PROGRAM 1001 RASHODI		3.622.401,21	2.000.000,00	0,00
1001A100107 VRTI PO ŽELJI RODITELJA		3.622.401,21	2.000.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		3.028.751,01	2.000.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		1.610.489,00	1.100.000,00	0,00
311 Pla e (Bruto)		1.331.476,00	938.566,60	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na pla e		229.013,00	161.433,40	0,00
32 Materijalni rashodi		1.418.262,01	900.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		352.020,00	200.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		753.785,11	500.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		308.656,90	196.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800,00	4.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		593.650,20	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		593.650,20	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		593.650,20	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		15.355.561,21	13.725.010,00	11.725.010,00