

## DJE JI VRTI BJELOVAR

## FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2018.-2020. GODINE

## I. OP I DIO

## A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
6	Prihodi poslovanja	12.110.800,00	12.110.800,00	12.110.800,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	626,40	626,40	626,40
3	Rashodi poslovanja	12.083.426,40	12.071.426,40	12.071.426,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ukupno prihodi i primici		12.111.426,40	12.111.426,40	12.111.426,40
Višak/manjak prihoda		12.000,00	0,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici		12.123.426,40	12.111.426,40	12.111.426,40
Ukupno rashodi i izdaci		12.123.426,40	12.111.426,40	12.111.426,40
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>12.110.800,00</b>	<b>12.110.800,00</b>	<b>12.110.800,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
634	Pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>3.274.700,00</b>	<b>3.274.700,00</b>	<b>3.274.700,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.274.700,00	3.274.700,00	3.274.700,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz prora una</b>	<b>8.699.100,00</b>	<b>8.699.100,00</b>	<b>8.699.100,00</b>
671	Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	8.699.100,00	8.699.100,00	8.699.100,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
683	Ostali prihodi	88.000,00	88.000,00	88.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>626,40</b>	<b>626,40</b>	<b>626,40</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>626,40</b>	<b>626,40</b>	<b>626,40</b>
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	626,40	626,40	626,40
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>12.111.426,40</b>	<b>12.111.426,40</b>	<b>12.111.426,40</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.083.426,40</b>	<b>12.071.426,40</b>	<b>12.071.426,40</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.275.216,00</b>	<b>9.298.055,00</b>	<b>9.366.043,00</b>
311	Pla e (Bruto)	7.548.210,00	7.585.870,00	7.622.465,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	428.700,00	407.400,00	432.500,00
313	Doprinosi na pla e	1.298.306,00	1.304.785,00	1.311.078,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.791.060,40</b>	<b>2.756.221,40</b>	<b>2.688.233,40</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	508.700,00	508.700,00	508.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.736.300,00	1.701.450,00	1.633.462,00
323	Rashodi za usluge	398.671,63	398.671,40	398.671,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.988,77	84.000,00	84.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.400,00	63.400,00	63.400,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	17.150,00	17.150,00	17.150,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>12.123.426,40</b>	<b>12.111.426,40</b>	<b>12.111.426,40</b>

## II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
<b>RAZDJEL 001 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI GRADA</b>				
		<b>8.612.500,00</b>	<b>8.612.500,00</b>	<b>8.612.500,00</b>
<b>00101</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	8.315.000,00	8.315.000,00	8.315.000,00
	<b>PROGRAM 1001 RASHODI</b>	<b>8.315.000,00</b>	<b>8.315.000,00</b>	<b>8.315.000,00</b>
	<b>1001T100001 REDOVNI PROGRAM</b>	8.315.000,00	8.315.000,00	8.315.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.275.000,00</b>	<b>8.275.000,00</b>	<b>8.275.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.275.000,00</b>	<b>8.275.000,00</b>	<b>8.275.000,00</b>
311	Pla e (Bruto)	7.060.570,00	7.060.570,00	7.060.570,00
313	Doprinosi na pla e	1.214.430,00	1.214.430,00	1.214.430,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>00102</b>	<b>PREDŠKOLE</b>	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	<b>PROGRAM 1001 RASHODI</b>	<b>297.500,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>297.500,00</b>
	<b>1001A100001 PREDŠKOLA U ŠKOLI</b>	151.250,00	151.250,00	151.250,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>151.250,00</b>	<b>151.250,00</b>	<b>151.250,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>
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
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>1001T100002 PREDŠKOLA U VRTI U</b>	146.250,00	146.250,00	146.250,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>
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**

		<b>3.424.326,40</b>	<b>3.412.326,40</b>	<b>3.412.326,40</b>
<b>00201</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	3.424.326,40	3.412.326,40	3.412.326,40
	<b>PROGRAM 1001 RASHODI</b>	<b>3.424.326,40</b>	<b>3.412.326,40</b>	<b>3.412.326,40</b>
	<b>1001T100001 REDOVNI PROGRAM</b>	3.424.326,40	3.412.326,40	3.412.326,40
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.424.326,40</b>	<b>3.412.326,40</b>	<b>3.412.326,40</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>707.716,00</b>	<b>730.555,00</b>	<b>798.543,00</b>
311	Pla e (Bruto)	238.070,00	275.730,00	312.325,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	428.700,00	407.400,00	432.500,00
313	Doprinosi na pla e	40.946,00	47.425,00	53.718,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.699.460,40</b>	<b>2.664.621,40</b>	<b>2.596.633,40</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	503.700,00	503.700,00	503.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.654.700,00	1.619.850,00	1.551.862,00
323	Rashodi za usluge	398.671,63	398.671,40	398.671,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.988,77	79.000,00	79.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.400,00	63.400,00	63.400,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	17.150,00	17.150,00	17.150,00

<b>RAZDJEL 003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ</b>				
		<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
<b>003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ</b>		86.600,00	86.600,00	86.600,00
<b>PROGRAM 1001 RASHODI</b>		<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
<b>1001A100003 DAROVITI</b>		23.400,00	23.400,00	23.400,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400,00	21.400,00	21.400,00
<b>1001A100004 TEŠKO E DJECE U RAZVOJU</b>		18.400,00	18.400,00	18.400,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.400,00	16.400,00	16.400,00
<b>1001T100002 PREDŠKOLA U VRTI U</b>		44.800,00	44.800,00	44.800,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800,00	43.800,00	43.800,00
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>12.123.426,40</b>	<b>12.111.426,40</b>	<b>12.111.426,40</b>