

DJE JI VRTI BJELOVAR
FINANCIJSKI PLAN DJE JEG VRTI A BJELOVAR ZA 2016. GODINU
I. OP I DIO
A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
6 Prihodi poslovanja	12.174.900,00	12.174.900,00	12.174.900,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	626,40	626,40	626,40
<hr/>			
3 Rashodi poslovanja	12.135.526,40	12.135.526,40	12.135.526,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	12.175.526,40	12.175.526,40	12.175.526,40
Ukupno rashodi i izdaci	12.175.526,40	12.175.526,40	12.175.526,40
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
6		Prihodi poslovanja	12.174.900,00	12.174.900,00	12.174.900,00
64		Prihodi od imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
641	31	Prihodi od financijske imovine	11.000,00		
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.621.700,00	3.621.700,00	3.621.700,00
661	31	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.621.700,00		
67		Prihodi iz prora una	8.433.000,00	8.433.000,00	8.433.000,00
671	11	Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	8.433.000,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	109.200,00	109.200,00	109.200,00
683	31 43	Ostali prihodi	109.200,00		
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	71	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	626,40		
Ukupno prihodi			12.175.526,40	12.175.526,40	12.175.526,40

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
3		Rashodi poslovanja	12.135.526,40	12.135.526,40	12.135.526,40
31		Rashodi za zaposlene	9.193.900,00	9.123.400,00	9.129.200,00
311	11 31	Plaće (Bruto)	7.487.280,00		
312	31	Ostali rashodi za zaposlene	418.800,00		
313	11 31	Doprinosi na plaće	1.287.820,00		
32		Materijalni rashodi	2.928.276,40	2.998.776,40	2.992.976,40
321	11 31	Naknade troškova zaposlenima	486.000,00		
322	11 31	Rashodi za materijal i energiju	1.960.885,00		
323	31 71	Rashodi za usluge	396.291,40		
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00		
329	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.900,00		
34		Financijski rashodi	13.350,00	13.350,00	13.350,00
343	31	Ostali financijski rashodi	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	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00		
Ukupno rashodi			12.175.526,40	12.175.526,40	12.175.526,40

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 001 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI GRADA			8.347.500,00	0,00	0,00
00101		REDOVNA DJELATNOST	8.055.000,00	0,00	0,00
		PROGRAM 1001 RASHODI	8.055.000,00	0,00	0,00
		1001T100001 REDOVNI PROGRAM	8.055.000,00	0,00	0,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
		3 Rashodi poslovanja	8.015.000,00	0,00	0,00
		31 Rashodi za zaposlene	8.015.000,00	0,00	0,00
		311 11 Pla e (Bruto)	7.227.630,00		
		313 11 Doprinosi na pla e	787.370,00		
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00
		451 11 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00		
00102		PREDŠKOLE	292.500,00	0,00	0,00
		PROGRAM 1001 RASHODI	292.500,00	0,00	0,00
		1001A100001 PREDŠKOLA U ŠKOLI	146.250,00	0,00	0,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
		3 Rashodi poslovanja	146.250,00	0,00	0,00
		31 Rashodi za zaposlene	146.250,00	0,00	0,00
		311 11 Pla e (Bruto)	124.785,00		
		313 11 Doprinosi na pla e	21.465,00		
		1001T100002 PREDŠKOLA U VRTI U	146.250,00	0,00	0,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
		3 Rashodi poslovanja	146.250,00	0,00	0,00
		31 Rashodi za zaposlene	146.250,00	0,00	0,00
		311 11 Pla e (Bruto)	124.785,00		
		313 11 Doprinosi na pla e	21.465,00		

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 002 DJE JI VRTI BJ-VLASTITI PRIHODI			3.742.526,40	0,00	0,00
00201		REDOVNA DJELATNOST	3.700.526,40	0,00	0,00
		PROGRAM 1001 RASHODI	3.700.526,40	0,00	0,00
		1001T100001 REDOVNI PROGRAM	3.700.526,40	0,00	0,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
	3	Rashodi poslovanja	3.700.526,40	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	874.585,00	0,00	0,00
	312	31 Ostali rashodi za zaposlene	418.800,00		
	313	31 Doprinosi na pla e	455.785,00		
	32	Materijalni rashodi	2.812.591,40	0,00	0,00
	321	31 Naknade troškova zaposlenima	480.000,00		
	322	31 Rashodi za materijal i energiju	1.856.700,00		
	323	31 71 Rashodi za usluge	390.791,40		
	324	43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00		
	329	31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.900,00		
	34	Financijski rashodi	13.350,00	0,00	0,00
	343	31 Ostali financijski rashodi	13.350,00		
00202		IGRAONICE	42.000,00	0,00	0,00
		PROGRAM 1001 RASHODI	42.000,00	0,00	0,00
		1001A100005 IGRAONICA	42.000,00	0,00	0,00
		0911 Predškolsko obrazovanje			
	3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	11.815,00	0,00	0,00
	311	31 Pla e (Bruto)	10.080,00		
	313	31 Doprinosi na pla e	1.735,00		
	32	Materijalni rashodi	30.185,00	0,00	0,00
	322	31 Rashodi za materijal i energiju	24.685,00		
	323	31 Rashodi za usluge	5.500,00		

Konto Izvor Naziv	Plan 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ			
	85.500,00	0,00	0,00
003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ	85.500,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 RASHODI	85.500,00	0,00	0,00
1001A100003 DAROVITI	13.500,00	0,00	0,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	0,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322 11 Rashodi za materijal i energiju	11.500,00		
1001A100004 TEŠKO E DJECE U RAZVOJU	16.000,00	0,00	0,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322 11 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		
1001T100002 PREDŠKOLA U VRTI U	56.000,00	0,00	0,00
0911 Predškolsko obrazovanje			
3 Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	0,00
321 11 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322 11 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci	12.175.526,40	0,00	0,00