

## DJE JI VRTI BJELOVAR

## FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2020. - 2022. GODINE

## I. OP I DIO

## A. RA UN PRIHODA I RASHODA

| Konto   | Naziv                                    | Plan za 2020.    | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 6   | Prihodi poslovanja                       | 13.199.360,00    | 12.410.902,60       | 11.710.902,60       |
| 7   | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 626,40           | 626,40              | 626,40              |
| 3   | Rashodi poslovanja                       | 13.172.486,40    | 12.411.529,00       | 11.711.529,00       |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 33.500,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b> |  | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ukupno prihodi i primici                          |  | 13.199.986,40    | 12.411.529,00       | 11.711.529,00       |
| Višak/manjak prihoda                              |  | 6.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| Sveukupno prihodi i primici                       |  | 13.205.986,40    | 12.411.529,00       | 11.711.529,00       |
| Ukupno rashodi i izdaci                           |  | 13.205.986,40    | 12.411.529,00       | 11.711.529,00       |
| <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 2020.        | Projekcija za 2021.  | Projekcija za 2022.  |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>6</b>              | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>13.199.360,00</b> | <b>12.410.902,60</b> | <b>11.710.902,60</b> |
| <b>63</b>             | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>1.550.600,00</b>  | <b>789.600,00</b>    | <b>89.600,00</b>     |
| 634                   | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna   | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 636                   | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 73.600,00            | 73.600,00            | 73.600,00            |
| 638                   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 1.461.000,00         | 700.000,00           | 0,00                 |
| <b>64</b>             | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>9.100,00</b>      | <b>9.100,00</b>      | <b>9.100,00</b>      |
| 641                   | Prihodi od financijske imovine   | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             |
| <b>65</b>             | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>2.440.000,00</b>  | <b>2.412.542,60</b>  | <b>2.412.542,60</b>  |
| 652                   | Prihodi po posebnim propisima  | 2.440.000,00         | 2.412.542,60         | 2.412.542,60         |
| <b>66</b>             | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>124.000,00</b>    | <b>124.000,00</b>    | <b>124.000,00</b>    |
| 661                   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 124.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           |
| <b>67</b>             | <b>Prihodi iz proračuna</b>  | <b>8.990.660,00</b>  | <b>8.990.660,00</b>  | <b>8.990.660,00</b>  |
| 671                   | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika                    | 8.990.660,00         | 8.990.660,00         | 8.990.660,00         |
| <b>68</b>             | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     |
| 683                   | Ostali prihodi   | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| <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 građevinskih objekata   | 626,40               | 626,40               | 626,40               |
| <b>Ukupno prihodi</b> |  | <b>13.199.986,40</b> | <b>12.411.529,00</b> | <b>11.711.529,00</b> |

|                       |   |                      |                      |                      |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3</b>              | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>13.172.486,40</b> | <b>12.411.529,00</b> | <b>11.711.529,00</b> |
| <b>31</b>             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>10.678.839,00</b> | <b>10.083.839,00</b> | <b>9.463.839,00</b>  |
| 311                   | Plaće (Bruto)   | 8.650.078,00         | 8.182.268,00         | 7.650.078,00         |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene                             | 601.500,00           | 551.500,00           | 551.500,00           |
| 313                   | Doprinosi na plaće                                      | 1.427.261,00         | 1.350.071,00         | 1.262.261,00         |
| <b>32</b>             | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.480.497,40</b>  | <b>2.314.540,00</b>  | <b>2.234.540,00</b>  |
| 321                   | Naknade troškova zaposlenima                            | 508.500,00           | 436.500,00           | 396.500,00           |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.451.894,59         | 1.361.895,00         | 1.321.895,00         |
| 323                   | Rashodi za usluge                                       | 429.445,00           | 429.445,00           | 429.445,00           |
| 324                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 38.157,81            | 38.200,00            | 38.200,00            |
| 329                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 52.500,00            | 48.500,00            | 48.500,00            |
| <b>34</b>             | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>13.150,00</b>     | <b>13.150,00</b>     | <b>13.150,00</b>     |
| 343                   | Ostali financijski rashodi                              | 13.150,00            | 13.150,00            | 13.150,00            |
| <b>4</b>              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>33.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>42</b>             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>33.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 426                   | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 33.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Ukupno rashodi</b> |   | <b>13.205.986,40</b> | <b>12.411.529,00</b> | <b>11.711.529,00</b> |

## II. POSEBNI DIO

| Konto   | Izvor Naziv                                  | Plan za 2020.       | Projekcija za 2021. | Projekcija za 2022. |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RAZDJEL 001 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI GRADA</b> |  |                     |                     |                     |
|   |  | <b>8.990.660,00</b> | <b>8.990.660,00</b> | <b>8.990.660,00</b> |
| <b>00101</b>                                    | <b>REDOVNA DJELATNOST</b>                    | 8.693.160,00        | 8.693.160,00        | 8.693.160,00        |
|   | <b>PROGRAM 1001 RASHODI</b>                  | <b>8.693.160,00</b> | <b>8.693.160,00</b> | <b>8.693.160,00</b> |
|   | <b>1001T100101 REDOVNI PROGRAM</b>           | 8.693.160,00        | 8.693.160,00        | 8.693.160,00        |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                  | <b>8.693.160,00</b> | <b>8.693.160,00</b> | <b>8.693.160,00</b> |
|   | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>               | <b>8.693.160,00</b> | <b>8.693.160,00</b> | <b>8.693.160,00</b> |
| 311   | Pla e (Bruto)                                | 7.386.404,00        | 7.386.404,00        | 7.386.404,00        |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                  | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           |
| 313   | Doprinosi na pla e                           | 1.218.756,00        | 1.218.756,00        | 1.218.756,00        |
| <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>1001A100101 PREDŠKOLA U ŠKOLI</b>         | 151.250,00          | 151.250,00          | 151.250,00          |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                  | <b>151.250,00</b>   | <b>151.250,00</b>   | <b>151.250,00</b>   |
|   | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>               | <b>146.250,00</b>   | <b>146.250,00</b>   | <b>146.250,00</b>   |
| 311   | Pla e (Bruto)                                | 125.537,00          | 125.537,00          | 125.537,00          |
| 313   | Doprinosi na pla e                           | 20.713,00           | 20.713,00           | 20.713,00           |
|   | <b>32 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>1001T100102 PREDŠKOLA U VRTI U</b>        | 146.250,00          | 146.250,00          | 146.250,00          |
|   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                  | <b>146.250,00</b>   | <b>146.250,00</b>   | <b>146.250,00</b>   |
|   | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>               | <b>146.250,00</b>   | <b>146.250,00</b>   | <b>146.250,00</b>   |
| 311   | Pla e (Bruto)                                | 125.537,00          | 125.537,00          | 125.537,00          |
| 313   | Doprinosi na pla e                           | 20.713,00           | 20.713,00           | 20.713,00           |

**RAZDJEL 002 DJE JI VRTI BJ-VLASTITI PRIHODI**

|              |   |                     |                     |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | <b>2.680.726,40</b> | <b>2.647.269,00</b> | <b>2.647.269,00</b> |
| <b>00201</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST</b>                               | 2.680.726,40        | 2.647.269,00        | 2.647.269,00        |
|              | <b>PROGRAM 1001 RASHODI</b>                             | <b>2.680.726,40</b> | <b>2.647.269,00</b> | <b>2.647.269,00</b> |
|              | <b>1001T100101 REDOVNI PROGRAM</b>                      | 2.680.726,40        | 2.647.269,00        | 2.647.269,00        |
| <b>3</b>     | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>2.647.226,40</b> | <b>2.647.269,00</b> | <b>2.647.269,00</b> |
| <b>31</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>478.179,00</b>   | <b>478.179,00</b>   | <b>478.179,00</b>   |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00           |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene                             | 463.500,00          | 463.500,00          | 463.500,00          |
| 313          | Doprinosi na plaće                                      | 2.079,00            | 2.079,00            | 2.079,00            |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>2.155.897,40</b> | <b>2.155.940,00</b> | <b>2.155.940,00</b> |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                            | 391.500,00          | 391.500,00          | 391.500,00          |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                         | 1.253.294,59        | 1.253.295,00        | 1.253.295,00        |
| 323          | Rashodi za usluge                                       | 429.445,00          | 429.445,00          | 429.445,00          |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 33.157,81           | 33.200,00           | 33.200,00           |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 48.500,00           | 48.500,00           | 48.500,00           |
| <b>34</b>    | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>13.150,00</b>    | <b>13.150,00</b>    | <b>13.150,00</b>    |
| 343          | Ostali financijski rashodi                              | 13.150,00           | 13.150,00           | 13.150,00           |
| <b>4</b>     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>33.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>42</b>    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>33.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 426          | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 33.500,00           | 0,00                | 0,00                |

| <b>RAZDJEL 003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ</b> |                                 |                  |                  |                  |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                 | <b>73.600,00</b> | <b>73.600,00</b> | <b>73.600,00</b> |
| <b>003 DJE JI VRTI BJ-PRIHODI MZOŠ</b>         |                                 | 73.600,00        | 73.600,00        | 73.600,00        |
| <b>PROGRAM 1001 RASHODI</b>                    |                                 | <b>73.600,00</b> | <b>73.600,00</b> | <b>73.600,00</b> |
| <b>1001A100103 DAROVITI</b>                    |                                 | 24.000,00        | 24.000,00        | 24.000,00        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                    |                                 | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                  |                                 | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        |
| <b>1001A100104 TEŠKO E DJECE U RAZVOJU</b>     |                                 | 11.200,00        | 11.200,00        | 11.200,00        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                    |                                 | <b>11.200,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>11.200,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                  |                                 | <b>11.200,00</b> | <b>11.200,00</b> | <b>11.200,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima    | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju | 10.200,00        | 10.200,00        | 10.200,00        |
| <b>1001T100102 PREDŠKOLA U VRTI U</b>          |                                 | 38.400,00        | 38.400,00        | 38.400,00        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                    |                                 | <b>38.400,00</b> | <b>38.400,00</b> | <b>38.400,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                  |                                 | <b>38.400,00</b> | <b>38.400,00</b> | <b>38.400,00</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju | 36.400,00        | 36.400,00        | 36.400,00        |

| <b>RAZDJEL 004 DJE JI VRTI BJ - PRIHODI EU PROJEKT VRTI I PO ŽELJI RODITELJA</b> |  |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | <b>1.461.000,00</b>  | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>004 DJE JI VRTI BJ - PRIHODI EU</b>   |  | 1.461.000,00         | 700.000,00           | 0,00                 |
| <b>PROJEKT VRTI I PO ŽELJI RODITELJA</b>   |  |                      |                      |                      |
| <b>PROGRAM 1001 RASHODI</b>  |  | <b>1.461.000,00</b>  | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1001A100107 VRTI I PO ŽELJI RODITELJA</b>                                     |  | 1.461.000,00         | 700.000,00           | 0,00                 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |  | <b>1.461.000,00</b>  | <b>700.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   |  | <b>1.215.000,00</b>  | <b>620.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 311 Pla e (Bruto)  |  | 1.000.000,00         | 532.190,00           | 0,00                 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  |  | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 313 Doprinosi na pla e   |  | 165.000,00           | 87.810,00            | 0,00                 |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |  | <b>246.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |  | 112.000,00           | 40.000,00            | 0,00                 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |  | 130.000,00           | 40.000,00            | 0,00                 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Ukupno rashodi i izdaci</b>   |  | <b>13.205.986,40</b> | <b>12.411.529,00</b> | <b>11.711.529,00</b> |