

DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR**FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2023. GODINE****I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
6	Prihodi poslovanja	13.519.860,00	12.774.360,00	12.765.360,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	626,40	626,40	626,40
3	Rashodi poslovanja	13.475.486,40	12.774.986,40	12.765.986,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		13.520.486,40	12.774.986,40	12.765.986,40
Ukupno rashodi i izdaci		13.520.486,40	12.774.986,40	12.765.986,40
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
6	Prihodi poslovanja	13.519.860,00	12.774.360,00	12.765.360,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	772.400,00	72.400,00	72.400,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.400,00	72.400,00	72.400,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	700.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	8.800,00	8.800,00	8.800,00
641	Prihodi od financijske imovine	8.800,00	8.800,00	8.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	102.000,00	80.500,00	71.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	102.000,00	80.500,00	71.500,00
67	Prihodi iz proračuna	10.188.660,00	10.164.660,00	10.164.660,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.188.660,00	10.164.660,00	10.164.660,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	98.000,00	98.000,00	98.000,00
683	Ostali prihodi	98.000,00	98.000,00	98.000,00
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 građevinskih objekata	626,40	626,40	626,40
Ukupno prihodi		13.520.486,40	12.774.986,40	12.765.986,40

3	Rashodi poslovanja	13.475.486,40	12.774.986,40	12.765.986,40
31	Rashodi za zaposlene	10.781.637,50	10.232.387,50	10.232.387,50
311	Plaće (Bruto)	8.722.169,00	8.272.169,00	8.272.169,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	620.300,00	595.300,00	595.300,00
313	Doprinosi na plaće	1.439.168,50	1.364.918,50	1.364.918,50
32	Materijalni rashodi	2.678.698,90	2.527.448,90	2.518.448,90
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000,00	405.500,00	405.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.626.438,90	1.559.688,90	1.550.688,90
323	Rashodi za usluge	493.760,00	439.760,00	439.760,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500,00	72.500,00	72.500,00
34	Financijski rashodi	15.150,00	15.150,00	15.150,00
343	Ostali financijski rashodi	15.150,00	15.150,00	15.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		13.520.486,40	12.774.986,40	12.765.986,40

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI GRADA				
		10.188.660,00	10.164.660,00	10.164.660,00
00101	REDOVNA DJELATNOST	9.891.160,00	9.867.160,00	9.867.160,00
	PROGRAM 1001 RASHODI	9.891.160,00	9.867.160,00	9.867.160,00
1001T100101	REDOVNI PROGRAM	9.891.160,00	9.867.160,00	9.867.160,00
3	Rashodi poslovanja	9.891.160,00	9.867.160,00	9.867.160,00
31	Rashodi za zaposlene	9.693.160,00	9.693.160,00	9.693.160,00
311	Plaće (Bruto)	8.046.232,00	8.046.232,00	8.046.232,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.300,00	319.300,00	319.300,00
313	Doprinosi na plaće	1.327.628,00	1.327.628,00	1.327.628,00
32	Materijalni rashodi	198.000,00	174.000,00	174.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	24.000,00	24.000,00
00102	PREDŠKOLE	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	PROGRAM 1001 RASHODI	297.500,00	297.500,00	297.500,00
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	101.250,00	101.250,00	101.250,00
311	Plaće (Bruto)	86.900,00	86.900,00	86.900,00
313	Doprinosi na plaće	14.350,00	14.350,00	14.350,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1001T100102	PREDŠKOLA U VRTIĆU	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	Plaće (Bruto)	125.537,00	125.537,00	125.537,00
313	Doprinosi na plaće	20.713,00	20.713,00	20.713,00

RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ BJ-VLASTITI PRIHODI

		2.559.426,40	2.537.926,40	2.528.926,40
00201	REDOVNA DJELATNOST	2.559.426,40	2.537.926,40	2.528.926,40
	PROGRAM 1001 RASHODI	2.559.426,40	2.537.926,40	2.528.926,40
1001T100101	REDOVNI PROGRAM	2.559.426,40	2.537.926,40	2.528.926,40
3	Rashodi poslovanja	2.514.426,40	2.537.926,40	2.528.926,40
31	Rashodi za zaposlene	291.727,50	291.727,50	291.727,50
311	Plaće (Bruto)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.000,00	276.000,00	276.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.227,50	2.227,50	2.227,50
32	Materijalni rashodi	2.207.548,90	2.231.048,90	2.222.048,90
321	Naknade troškova zaposlenima	405.500,00	405.500,00	405.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.313.788,90	1.337.288,90	1.328.288,90
323	Rashodi za usluge	415.760,00	415.760,00	415.760,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500,00	72.500,00	72.500,00
34	Financijski rashodi	15.150,00	15.150,00	15.150,00
343	Ostali financijski rashodi	15.150,00	15.150,00	15.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 003 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI MZOŠ

		72.400,00	72.400,00	72.400,00
003 DJEČJI VRTIĆ BJ-PRIHODI MZOŠ		72.400,00	72.400,00	72.400,00
PROGRAM 1001 RASHODI		72.400,00	72.400,00	72.400,00
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
322 Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	18.000,00	18.000,00
1001A100104 TEŠKOĆE 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
322 Rashodi za materijal i energiju		19.200,00	19.200,00	19.200,00
1001T100102 PREDŠKOLA U VRTIĆU		35.200,00	35.200,00	35.200,00
3 Rashodi poslovanja		35.200,00	35.200,00	35.200,00
32 Materijalni rashodi		35.200,00	35.200,00	35.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		35.200,00	35.200,00	35.200,00

RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ BJ - PRIHODI EU PROJEKT VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA				
		700.000,00	0,00	0,00
004 DJEČJI VRTIĆ BJ - PRIHODI EU PROJEKT VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA		700.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 RASHODI		700.000,00	0,00	0,00
1001A100107 VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA		700.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		549.250,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		450.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		74.250,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		150.750,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		30.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		90.250,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		13.520.486,40	12.774.986,40	12.765.986,40