

Dje jji vrti Masla ak, Beliš e

FINANCIJSKI PLAN DJE JEG VRTI A MASLA AK, BELIŠ E ZA 2018. GODINU

Ra un	Naziv	UKUPAN PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.	OP I PRIHODI I PRIMICI - GRAD BELIŠ E	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA BIZOVAC	POMO I PRORA UNSKI M KORISNICIMA PETRIJEVCIMA	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA MINISTARSTVO	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	TEKU E POMO I HZZ	OSTALI PRIHODI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Rezultat poslovanja	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
RAZDJEL	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	4.593.663,00	2.419.847,00	600.000,00	480.000,00	24.480,00	1.051.536,00	6.800,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.634.551,00	4.680.896,00
GLAVA:	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	4.593.663,00	2.419.847,00	600.000,00	480.000,00	24.480,00	1.051.536,00	6.800,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.634.551,00	4.680.896,00
PROGRA M:	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.593.663,00	2.419.847,00	600.000,00	480.000,00	24.480,00	1.051.536,00	6.800,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.634.551,00	4.680.896,00
Projekt:	110 OP I RASHODI	4.459.600,00	2.371.012,00	564.418,00	459.834,00	0,00	1.051.536,00	6.800,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	4.504.197,00	4.549.239,00
31	Rashodi za zaposlene	3.600.000,00	2.371.012,00	564.418,00	443.834,00	0,00	220.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.001,00	3.672.361,00
311	Pla e(Bruto)	2.936.273,00	2.032.434,00	454.750,00	376.251,00	0,00	72.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3111	Pla e za redovan rad - bruto	2.936.273,00	2.032.434,00	454.750,00	376.251,00	0,00	72.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
313	Doprinosi na pla e	528.727,00	338.578,00	109.668,00	67.583,00	0,00	12.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	474.165,00	302.890,00	98.832,00	60.903,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	54.562,00	35.688,00	10.836,00	6.680,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.200,00	6.800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	808.000,00	816.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3211	Službena putovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
322	Rashodi za materijal i energiju	525.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.900,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3222	Materijal i sirovine	283.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'

Ra un	Naziv	UKUPAN PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.	OP I PRIHODI I PRIMICI - GRAD BELIŠ E	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA BIZOVAC	POMO I PRORA UNSKI M KORISNICIMA PETRIJEVCIMA	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA MINISTARSTVO	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	TEKU E POMO I HZZ	OSTALI PRIHODI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Rezultat poslovanja	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3223	Energija	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJE A	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
323	Rashodi za usluge	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3234	Komunalne usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3238	Ra unalne usluge	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3239	Ostale usluge	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3292	Premije osiguranja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3293	Reprezentacije	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3294	Ilanarine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
34	Financijski rashodi	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.696,00	9.793,00
343	Ostali financijski rashodi	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50.500,00	51.005,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00'	0,00'

Ra un	Naziv	UKUPAN PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.	OP I PRIHODI I PRIMICI - GRAD BELIŠ E	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA BIZOVAC	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA PETRIJEVCIMA	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA MINISTARSTVO	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	TEKU E POMO I HZZ	OSTALI PRIHODI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Rezultat poslovanja	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4221	Uredska oprema i namještaj	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00'	0,00'
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
Projekt	112 PREDŠKOLA	129.063,00	48.835,00	35.582,00	20.166,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.354,00	131.657,00
31	Rashodi za zaposlene	96.847,00	47.435,00	32.062,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.816,00	98.794,00
311	Pla e(Bruto)	80.921,00	39.621,00	27.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3111	Pla e za redovan rad - bruto	80.921,00	39.621,00	27.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
313	Doprinosi na pla e	13.926,00	6.814,00	4.562,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.553,00	6.141,00	4.112,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	1.373,00	673,00	450,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
32	Materijalni rashodi	32.216,00	1.400,00	3.520,00	2.816,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.538,00	32.863,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.736,00	1.400,00	3.520,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.736,00	1.400,00	3.520,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
322	Rashodi za materijal i energiju	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
9221	Višak prihoda- planirani	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00'	0,00'

Ra unopolagatelj
Tatjana Kaptalan

Ravnatelj
Zdenko Glasovac

KLASA: 400-02/17-01/01
URBROJ: 2185/16-03-17-04

Beliš e, 14. prosinca 2017. godine

Finacijski plan je usvojen na 6. sjednici Upravnog vije a Dječjeg vrtića Maslačak, Beliš e.

Predsjednica Upravnog vije a: Karolina Štefan Bugarinovi , mag.oec.