

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici- Proračun Beliše	Pomoći proračunskim korisnicima-Općina Bizovac	Pomoći proračunskim korisnicima -Općina Petrijevci	Opći prihodi i primici- Ministarstvo	Prihodi za posebne namjene	Donacije	Ostali prihodi	Prihodi od nefinancijske imovine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
	<i>Dv Maslačak, Beliše</i>		671	636	636	671	652	663	683	721		
<b>A11</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>4.043.169,00</b>	<b>2.258.294,00</b>	<b>500.102,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>916.773,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.063.500,00</b>	<b>4.097.500,00</b>
<b>A111</b>	<b>Predškolski odgoj i obrazovanje - redovna djelatnost</b>	<b>3.927.568,00</b>	<b>2.210.750,00</b>	<b>468.204,00</b>	<b>321.341,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>915.273,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.946.000,00</b>	<b>3.978.000,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.887.568,00</b>	<b>2.190.750,00</b>	<b>468.204,00</b>	<b>321.341,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>899.273,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.926.000,00</b>	<b>3.958.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.645.016,00</b>	<b>1.761.538,00</b>	<b>453.204,00</b>	<b>308.551,00</b>		<b>121.723,00</b>				<b>2.655.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.176.766,00	1.458.917,00	371.704,00	253.888,00		92.257,00				2.155.000,00	2.165.000,00
3111	Plaće za redovan rad	2.176.766,00	1.458.917,00	371.704,00	253.888,00		92.257,00					
31111	Plaće za zaposlene	2.176.766,00	1.458.917,00	371.704,00	253.888,00		92.257,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.250,00	53.750,00	19.500,00	11.000,00		15.000,00				100.000,00	100.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	99.250,00	53.750,00	19.500,00	11.000,00		15.000,00					
31212	Nagrade ( uskrsnica, božićnica)	80.250,00	53.750,00	15.000,00	7.500,00		4.000,00					
31213	Darovi za djecu	10.000,00		2.000,00	1.000,00		7.000,00					
31215	Naknada za bolest	9.000,00		2.500,00	2.500,00		4.000,00					
31219	Ostali nenačeljeni rashodi	0,00										
313	Doprinosi na plaće	369.000,00	248.871,00	62.000,00	43.663,00		14.466,00				400.000,00	410.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	321.770,00	217.037,00	55.400,00	38.083,00		11.250,00					
31321	Doprinos za obvezno zdra.osigur	311.047,00	210.479,00	53.580,00	36.738,00		10.250,00					
31322	Doprinosi za ozljede na radu	10.723,00	6.558,00	1.820,00	1.345,00		1.000,00					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	47.230,00	31.834,00	6.600,00	5.580,00		3.216,00					
31332	Doprinos za zapošljavanje	47.230,00	31.834,00	6.600,00	5.580,00		3.216,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>846.040,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.790,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>760.250,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>873.000,00</b>	<b>883.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	66.340,00					66.340,00				70.000,00	70.000,00
3211	Službeno putovanje	6.000,00					6.000,00					
32111	Dnevnice za službeno putovanje	1.000,00					1.000,00					
32113	Naknade za smještaj na sl. Putu	1.000,00					1.000,00					
32115	Naknade za prijevoz na sl. Putu	4.000,00					4.000,00					
3212	Naknada za prijevoz	50.340,00					50.340,00					
32121	Naknada za prijevoz na posao	50.340,00					50.340,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00					8.000,00					
32131	seminari, savjetovanja	4.000,00					4.000,00					
32132	Tečajevi i stručni ispiti	4.000,00					4.000,00					
3214	Ostale naknade troškova	2.000,00					2.000,00					
32141	Ostale naknade troškova	2.000,00					2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	552.000,00	50.000,00	15.000,00	12.790,00	5.000,00	466.210,00		3.000,00		550.000,00	560.000,00
3221	Uredski materijal i ostali mat. Rashodi	86.000,00	30.000,00			5.000,00	49.500,00		1.500,00			
32211	Uredski materijal	14.000,00					14.000,00					
32212	Literatura	2.000,00					2.000,00					
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	10.000,00					10.000,00					
32216	Materija za higijenske potrebe	10.000,00					10.000,00					
32219	Ostali materijal za redovno poslovanje ( igracke)	50.000,00	30.000,00			5.000,00	13.500,00		1.500,00			
3222	Materijal i sirovine	250.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00		222.000,00					
32224	Namirnice	250.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00		222.000,00					

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici- Proračun Beliše	Pomoći proračunskim korisnicima-Općina Bizovac	Pomoći proračunskim korisnicima -Općina Petrijevci	Opći prihodi i primici- Ministarstvo	Prihodi za posebne namjene	Donacije	Ostali prihodi	Prihodi od nefinancijske imovine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
3223	Energija	170.000,00		5.000,00	4.790,00		160.210,00					
32231	Električna energija	30.000,00					30.000,00					
32233	Plin	134.000,00		5.000,00	4.790,00		124.210,00					
32234	Motorni benzin	6.000,00					6.000,00					
3224	Materijal i dijelovi za inv.održavanje	27.000,00					27.000,00					
32241	Materijal i dijelovi za teh.i inv. odr. građ. objekata	10.000,00					10.000,00					
32242	Materijal i dijelovi za teh.i inv. odr. Opreme	5.000,00					5.000,00					
32244	Ostali materijal i dijelovi za inv.održa	12.000,00					12.000,00					
3225	Sitan inventar	18.000,00	10.000,00				6.500,00		1.500,00			
32251	Sitan inventar	18.000,00	10.000,00				6.500,00		1.500,00			
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	1.000,00					1.000,00					
32271	Službena i radna zaštitna odjeća	1.000,00					1.000,00					
323	Rashodi za usluge	175.700,00					175.700,00				200.000,00	210.000,00
3231	Usluge telefona, pošte	14.200,00					14.200,00					
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.700,00					10.700,00					
32312	Usluge interneta	3.000,00					3.000,00					
32313	Poštarina	500,00					500,00					
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	24.000,00					24.000,00					
32321	Usluge održavanja gr. Objekata	7.000,00					7.000,00					
32322	Usluge tekućeg i inv. Održavanja opre	15.000,00					15.000,00					
32323	Usluge tekućeg i inv.odr.prij.sredstva	1.000,00					1.000,00					
32329	Ostale usluge tekućeg i inve. Održ	1.000,00					1.000,00					
3233	Usluge promidžbe	2.500,00					2.500,00					
32339	Ostale usluge promidžbe	2.500,00					2.500,00					
3234	Komunalne usluge	30.000,00					30.000,00					
32341	Opskrba vodom	25.000,00					25.000,00					
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.300,00					1.300,00					
32343	Deratizacija	1.000,00					1.000,00					
32344	Dimnjačarske usluge	2.000,00					2.000,00					
32349	Ostale komunalne usluge	700,00					700,00					
3236	Zdravstvene usluge	16.000,00					16.000,00					
32361	Obv. I zdr. Pregled zaposlenika	12.000,00					12.000,00					
32369	Ostale zrdavstvene usluge- brisevi	4.000,00					4.000,00					
3237	Intelektualne usluge	20.000,00					20.000,00					
32371	Autorski honorar	1.000,00					1.000,00					
32372	Ugovor o djelu	7.000,00					7.000,00					
32379	Ostale intelektualne usluge	12.000,00					12.000,00					
3238	Računalne usluge	50.000,00					50.000,00					
32381	Usluga ažuriranja računalnih baza	40.000,00					40.000,00					
32389	Ostale računalne usluge	10.000,00					10.000,00					
3239	Ostale usluge	19.000,00					19.000,00					
32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00					1.000,00					
32394	Usluga pri registr. Prijevoznih sreds	1.000,00					1.000,00					
32396	Usluge za čuvanja imovine	12.000,00					12.000,00					
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00					5.000,00					

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici- Proračun Belišće	Pomoći proračunskim korisnicima-Općina Bizovac	Pomoći proračunskim korisnicima -Općina Petrijevci	Opći prihodi i primici- Ministarstvo	Prihodi za posebne namjene	Donacije	Ostali prihodi	Prihodi od nefinancijske imovine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00					13.000,00				13.000,00	13.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00					13.000,00					
32412	Naknade ostalih troškova	13.000,00					13.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00					39.000,00				40.000,00	30.000,00
3292	Premije osiguranja	7.500,00					7.500,00					
32921	Premija osiguranja prij.sredstava	1.500,00					1.500,00					
32922	Premija osiguranja imovine	6.000,00					6.000,00					
3293	Reprezentacija	3.000,00					3.000,00					
32931	Reprezentacija	3.000,00					3.000,00					
3295	Pristojba i naknade	22.000,00					22.000,00					
32955	Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	22.000,00					22.000,00					
3299	Ostali rashodi	6.500,00					6.500,00					
32991	Rashodi protokola	1.500,00					1.500,00					
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					5.000,00					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.300,00</b>					<b>8.300,00</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.300,00					8.300,00				9.000,00	9.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.300,00					8.300,00					
34311	Usluge banaka	7.400,00					7.400,00					
34312	Usluge platnog prometa	900,00					900,00					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	20.000,00				16.000,00	2.000,00		2.000,00	20.000,00	20.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	20.000,00				6.000,00	2.000,00		2.000,00		
42211	Računalna oprema	6.000,00					6.000,00					
42219	Ostala uredska oprema	24.000,00	20.000,00					2.000,00		2.000,00		
4227	Uređaji strojevi i oprema	10.000,00					10.000,00					
42272	Strojevi ( kosilica)	10.000,00					10.000,00					
	<b>JASLICE</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>388.212,00</b>	<b>379.212,00</b>				<b>9.000,00</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>379.212,00</b>	<b>379.212,00</b>								<b>380.000,00</b>	<b>382.000,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>314.316,00</b>	<b>314.316,00</b>								<b>315.000,00</b>	<b>316.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	314.316,00	314.316,00									
31111	Plaće za redovan rad	314.316,00	314.316,00									
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>								<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>									
31212	Nagrade	10.000,00	10.000,00									
31213	Darovi	1.000,00	1.000,00									
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaću</b>	<b>53.896,00</b>	<b>53.896,00</b>								<b>54.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.981,00	46.981,00									
31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	45.409,00	45.409,00									

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici- Proračun Belišće	Pomoći proračunskim korisnicima-Općina Bizovac	Pomoći proračunskim korisnicima -Općina Petrijevci	Opći prihodi i primici- Ministarstvo	Prihodi za posebne namjene	Donacije	Ostali prihodi	Prihodi od nefinancijske imovine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
31322	Doprinosi za zdrav.osiguranje ozljeda	1.572,00	1.572,00									
<b>3133</b>	<b>Doprinos za obvezno osiguranje</b>	<b>6.915,00</b>	<b>6.915,00</b>									
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje	6.915,00	6.915,00									
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.000,00</b>					<b>9.000,00</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknada troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>					
32111	Dnevnice za službena putovanja	500,00					500,00					
32115	Naknada za prijevoz	500,00					500,00					
<b>3212</b>	<b>Naknada za prijevoz, za rad na terenu</b>	<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>					
32121	Naknada za prijevoz na posao	3.000,00					3.000,00					
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materi.ras</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>					
32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	5.000,00					5.000,00					
<b>A112</b>	<b>Predškola</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>115.601,00</b>	<b>47.544,00</b>	<b>31.898,00</b>	<b>14.659,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.500,00</b>				<b>117.500,00</b>	<b>119.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>92.025,00</b>	<b>46.544,00</b>	<b>29.322,00</b>	<b>14.659,00</b>		<b>1.500,00</b>				<b>93.500,00</b>	<b>95.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)		39.669,00	25.012,00	12.507,00						78.000,00	79.000,00
3111	Plaće za redovan rad	77.188,00	39.669,00	25.012,00	12.507,00							
31111	Plaće za zaposlene	77.188,00	39.669,00	25.012,00	12.507,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00					1.500,00				1.500,00	1.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00					1.500,00					
31219	Nagrade	1.500,00					1.500,00					
313	Doprinosi na plaću	13.337,00	6.875,00	4.310,00	2.152,00						14.000,00	15.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.636,00	6.000,00	3.760,00	1.876,00							
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.236,00	5.750,00	3.660,00	1.826,00							
31322	Doprinosi za ozljede na radu	400,00	250,00	100,00	50,00							
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.701,00	875,00	550,00	276,00							
31331	Doprinosi za zapošljavanje	1.701,00	875,00	550,00	276,00							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.576,00</b>									<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.576,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.576,00</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3212</b>	<b>Naknada za prijevoz</b>	<b>3.576,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.576,00</b>								
32121	Naknada za prijevoz na posao	3.576,00	1.000,00	2.576,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				20.000,00					20.000,00	20.000,00
3221	Uredski materijal i ostali mat. Rashodi	20.000,00				20.000,00						
32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	20.000,00				20.000,00						

Financijski plan za 2016. godinu

usvojen je na 6. sjednici Upravnog vijeća , dana 30. prosinca 2015. godine

KLASA: 400-02/15-01/02  
URBROJ:2185/16-4-15-4  
Belišće, 30. prosinca 2015. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Karolina Štefan Bučarinović