

Dje jji vrti Masla ak, Beliše

FINANCIJSKI PLAN DJE JEG VRTI A MASLA AK, BELIŠ E ZA 2021. GODINU

Ra un	Naziv	UKUPAN FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	OP I PRIHODI I PRIMICI - GRAD BELIŠ E	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA BIZOVAC	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA PETRIJEVCI	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA MINISTARSTVO	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	TEKU E POMO I TEMELJEM EU	VLASTITI PRIHODI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Višak prihoda poslovanja	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
RAZDJEL	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	6.611.648,20	3.856.350,00	830.000,00	560.000,00	35.640,00	502.320,00	815.138,20	5.200,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	5.948.405,00	6.007.891,00
GLAVA:	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	6.611.648,20	3.856.350,00	830.000,00	560.000,00	35.640,00	502.320,00	815.138,20	5.200,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	5.948.405,00	6.007.891,00
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.611.648,20	3.856.350,00	830.000,00	560.000,00	35.640,00	502.320,00	815.138,20	5.200,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	5.948.405,00	6.007.891,00
Projekt:	110 OP I RASHODI	5.692.510,00	3.811.450,00	791.540,00	560.000,00	15.000,00	502.320,00	0,00	5.200,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	5.790.845,00	5.848.755,00
31	Rashodi za zaposlene	4.753.410,00	3.170.550,00	791.540,00	560.000,00	0,00	231.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.339,00	4.838.243,00
311	Pla e(Bruto)	3.816.198,00	2.552.383,00	747.372,00	516.443,00	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	3.816.198,00	2.552.383,00	747.372,00	516.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
312	Ostali rashodi za zaposlene	307.624,00	197.025,00	10.000,00	0,00	0,00	100.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3121	Ostali rashodi za zaposlene (Pravilnik o porezu na dohodak)	307.624,00	197.025,00	10.000,00	0,00	0,00	100.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
313	Doprinosi na pla e	629.588,00	421.142,00	34.168,00	43.557,00	0,00	130.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	629.588,00	421.142,00	34.168,00	43.557,00	0,00	130.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
32	Materijalni rashodi	916.100,00	625.600,00	0,00	0,00	15.000,00	264.500,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	977.276,00	987.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3211	Službena putovanja	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	84.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
322	Rashodi za materijal i energiju	467.000,00	281.500,00	0,00	0,00	12.000,00	162.500,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00'	0,00'
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00'	0,00'
3222	Materijal i sirovine	270.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3223	Energija	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'

Ra un	Naziv	UKUPAN FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	OP I PRIHODI I PRIMICI - GRAD BELIŠ E	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA BIZOVAC	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA PETRJEVCI	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA MINISTARSTVO	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	TEKU E POMO I TEMELJEM EU	VLASTITI PRIHODI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Višak prihoda poslovanja	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
323	Rashodi za usluge	223.300,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3234	Komunalne usluge	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3238	Ra unalne usluge	35.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3239	Ostale usluge	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.300,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3291	Naknade za rad predstavi izvršnih tijela, povjerenstava sl.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3292	Premije osiguranja	50.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3293	Reprezentacije	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3294	Ilanarine	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
34	Financijski rashodi	7.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	7.141,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	16.160,00	16.321,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00'	0,00'
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00'	0,00'

Ra un	Naziv	UKUPAN FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	OP I PRIHODI I PRIMICI - GRAD BELIŠ E	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA BIZOVAC	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA PETRJEVCI	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA MINISTARSTVO	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	TEKU E POMO I TEMELJEM EU	VLASTITI PRIHODI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Višak prihoda poslovanja	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
Projekt	112 PREDŠKOLA	104.000,00	44.900,00	38.460,00	0,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.560,00	159.136,00
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	23.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.070,00	109.151,00
311	Pla e(Bruto)	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	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	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
313	Doprinosi na pla e	12.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
32	Materijalni rashodi	45.000,00	21.400,00	2.960,00	0,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.490,00	49.985,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.360,00	1.400,00	2.960,00	0,00	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	4.360,00	1.400,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
322	Rashodi za materijal i energiju	40.640,00	20.000,00	0,00	0,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.640,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
PROJEKT	PROJEKT MASLA AK PRIJATELJ DJECE	815.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Pla e(Bruto)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3111	Pla e za redovan rad - bruto	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
313	Doprinosi na pla e	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
32	Materijalni rashodi	401.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
323	Rashodi za usluge	125.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'

Ra un	Naziv	UKUPAN FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	OP I PRIHODI I PRIMICI - GRAD BELIŠ E	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA BIZOVAC	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA PETRIJEVCI	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA MINISTARSTVO	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	TEKU E POMO I TEMELJEM EU	VLASTITI PRIHODI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Višak prihoda poslovanja	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
36	Pomo i dane u inozem.i unutar op eg prora una	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	Teku i prijenos izme u prora.korisnika temeljem prijensa EU	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'

Voditelj ra unovodstva:
Tatjana Kaptalan

Ravnatelj
Zdenko Glasovac

KLASA: 400-02/20-01/01
URBROJ: 2185/16-03-20-07

Beliš e, 9. 12. 2020.

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