

Dje jji vrti Masla ak, Beliše

FINANCIJSKI PLAN DJE JEG VRTI A MASLA AK, BELIŠ E ZA 2020. GODINU

Ra un	Naziv	UKUPAN PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.	OP I PRIHODI I PRIMICI - GRAD BELIŠ E	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA BIZOVAC	POMO I PRORA USNKI M KORISNICIMA PETRIJEVCIMA	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 2021.	Projekcija plana za 2022.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
RAZDJEL	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	7.145.287,50	3.717.000,00	794.984,00	560.000,00	27.200,00	484.830,00	1.553.673,50	600,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	6.112.407,06	5.688.705,00
GLAVA:	DJE JI VRTI MASLA AK BELIŠ E	7.145.287,50	3.717.000,00	794.984,00	560.000,00	27.200,00	484.830,00	1.553.673,50	600,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	6.112.407,06	5.688.705,00
PROGRA M:	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.145.287,50	3.717.000,00	794.984,00	560.000,00	27.200,00	484.830,00	1.553.673,50	600,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	6.112.407,06	5.688.705,00
Projekt:	110 OP I RASHODI	5.497.198,00	3.680.100,00	756.668,00	560.000,00	8.000,00	484.830,00	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.537.019,00	5.592.391,00
31	Rashodi za zaposlene	4.453.879,00	2.933.398,00	756.668,00	560.000,00	0,00	203.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498.418,00	4.543.402,00
311	Pla e(Bruto)	3.548.367,00	2.296.624,00	649.085,00	479.984,00	0,00	122.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3111	Pla e za redovan rad - bruto	3.548.367,00	2.296.624,00	649.085,00	479.984,00	0,00	122.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.200,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3121	Ostali rashodi za zaposlene (Pravidnik o porezu na dohodak)	319.200,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
313	Doprinosi na pla e	586.312,00	379.774,00	107.583,00	80.016,00	0,00	18.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	586.312,00	379.774,00	107.583,00	80.016,00	0,00	18.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
32	Materijalni rashodi	972.217,00	683.800,00	0,00	0,00	8.000,00	275.417,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	966.788,00	976.458,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.230,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	53.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3211	Službena putovanja	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	101.230,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	46.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	4.000,00	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'
322	Rashodi za materijal i energiju	504.387,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	160.387,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3222	Materijal i sirovine	288.944,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	85.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3223	Energija	107.943,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'

Ra un	Naziv	UKUPAN PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.	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 TEMELJEM EU	VLASTITI PRIHODI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Višak prihoda poslovanja	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
(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	20.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	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'
323	Rashodi za usluge	195.300,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	21.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3233	Usluge promidžbe i informiranja	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'
3234	Komunalne usluge	22.000,00	15.000,00	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	19.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3238	Ra unalne usluge	39.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3239	Ostale usluge	4.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.300,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3293	Reprezentacije	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	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	7.102,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00	7.245,00
343	Ostali financijski rashodi	7.102,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.102,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	64.640,00	65.286,00
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00'	0,00'
4221	Uredska oprema i namještaj	64.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00'	0,00'

Ra un	Naziv	UKUPAN PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.	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 TEMELJEM EU	VLASTITI PRIHODI	DONACIJE	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	Višak prihoda poslovanja	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Projekt	112 PREDŠKOLA	94.416,00	36.900,00	38.316,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.360,00	96.314,00
31	Rashodi za zaposlene	71.000,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.710,00	72.427,00
311	Pla e(Bruto)	60.000,00	30.000,00	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	60.000,00	30.000,00	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	1.000,00	500,00	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	1.000,00	500,00	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	10.000,00	5.000,00	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	10.000,00	5.000,00	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	23.416,00	1.400,00	2.816,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	23.887,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.216,00	1.400,00	2.816,00	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	4.216,00	1.400,00	2.816,00	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	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
9221	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00'	0,00'
PROJEKT	PROJEKT MASLA AK PRIJATELJ DJECE	1.553.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	480.028,06	0,00
31	Rashodi za zaposlene	623.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.960,00	0,00
311	Pla e(Bruto)	522.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3111	Pla e za redovan rad - bruto	522.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
313	Doprinosi na pla e	86.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
32	Materijalni rashodi	527.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.264,66	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
323	Rashodi za usluge	242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'

Ra un	Naziv	UKUPAN PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.	OP I PRIHODI I PRIMICI - GRAD BELIŠ E	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA BIZOVAC	POMO I PRORA USNKI M KORISNICIMA PETRIJEVCIMA	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 2021.	Projekcija plana za 2022.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3238	Ra unalne usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3239	Ostale usluge	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
36	Pomo i dane u inozem.i unutar op eg prora una	60.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.803,40	0,00
3693	Teku i prijenos izme u prora.korisnika temeljem prijenosa EU	60.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	342.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	342.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00'	0,00'

Voditelj ra unovodstva:
Tatjana Kaptalan

Ravnatelj
Zdenko Glasovac

KLASA: 400-02/19-01/01
URBROJ: 2185/16-03-19-02

Beliš e, 23. prosinca 2019. godine

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