

DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA

IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ BR.1.

44330 NOVSKA

OIB: 65737381445

Datum: 19.10.2017
Vrijeme: 14:48FINANCIJSKI PLAN ZA 2017-^{III} 12/1445 / 2017
RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			8.088.656,00	0,00	0,00	8.088.656,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	8.088.656,00	0,00	0,00	8.088.656,00
Glava	00204	PRORAČUNSKI KORISNICI	8.088.656,00	0,00	0,00	8.088.656,00
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	8.088.656,00	0,00	0,00	8.088.656,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA	4.408.162,00	0,00	0,00	4.408.162,00
	6	Prihodi poslovanja	4.408.162,00	0,00	0,00	4.408.162,00
P0001	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.408.162,00	0,00	0,00	4.408.162,00
	671	LOKALNI PRORAČUN	4.408.162,00	0,00	0,00	4.408.162,00
Izvor	1.5.	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.075.831,00	0,00	0,00	2.075.831,00
	6	Prihodi poslovanja	2.075.831,00	0,00	0,00	2.075.831,00
P0020-1	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.075.831,00	0,00	0,00	2.075.831,00
	636	Fond za regionalni razvoj	788.430,00	0,00	0,00	788.430,00
P0020-2	636	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	1.287.401,00	0,00	0,00	1.287.401,00
Izvor	3.3.	VLASTITI PRIHODI	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00
	6	Prihodi poslovanja	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00
P0012	652	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0013	652	PARTICIPACIJA RODITELJA	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
P0014	652	PRIHODI OD ENGLESKOG JEZIKA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
P0021-1	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	661	Prihodi od prodaje viška električne energije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	4.4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	221.900,00	0,00	0,00	221.900,00
	6	Prihodi poslovanja	221.900,00	0,00	0,00	221.900,00
P0020	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	196.900,00	0,00	0,00	196.900,00
P0029	634	OSTALI -PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00
P0028	634	PRIHODI ZA FINANC. RASHODA-ŽUPANIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	636	MINISTARSTVO PROSVJETE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
P0021	652	Prihodi s osnova osiguranja ,refundacija štete i totalne štete	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor	6.6.	DONACIJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	6	Prihodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0029-1	663	Donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	9.1.	VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	215.989,00	0,00	0,00	215.989,00
	9	Vlastiti izvori	215.989,00	0,00	0,00	215.989,00
P0040	92	Rezultat poslovanja	215.989,00	0,00	0,00	215.989,00
P0041	922	Višak/manjak prihoda	165.989,00	0,00	0,00	165.989,00
	922	Višak- 2015 g.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	9.2.	VIŠAK PRIHODA - Program Zavoda za zapošljavanje	45.774,00	0,00	0,00	45.774,00
	9	Vlastiti izvori	45.774,00	0,00	0,00	45.774,00
	92	Rezultat poslovanja	45.774,00	0,00	0,00	45.774,00
P0042	922	Višak - Zavod za zapošljavanje	45.774,00	0,00	0,00	45.774,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	002	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	8.088.656,00	0,00	0,00	8.088.656,00
Glava	00204	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV. PRAV. POSLOVE	8.088.656,00	0,00	0,00	8.088.656,00
Proračunski korisnik	28942	PRORAČUNSKI KORISNICI	8.088.656,00	0,00	0,00	8.088.656,00
Program	1000	DJEČJI VRTIĆ "RADOŠĆI" NOVSKA	8.088.656,00	0,00	0,00	8.088.656,00
Aktivnost	A100001	REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	5.334.004,00	0,00	0,00	5.334.004,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA	3.941.330,00	0,00	0,00	3.941.330,00
	3	Rashodi poslovanja	3.622.830,00	0,00	0,00	3.622.830,00
R0206	31	Rashodi za zaposlene	2.989.585,00	0,00	0,00	2.989.585,00
R0207	311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.390.940,00	0,00	0,00	2.390.940,00
R0208	312	Ostali rashodi za zaposlene	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	412.145,00	0,00	0,00	412.145,00
	32	Materijalni rashodi	633.245,00	0,00	0,00	633.245,00
R0212	321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	203.945,00	0,00	0,00	203.945,00
R0213	322	MATERIJAL I SIROVINE- NAMIRNICE-soc skrb	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00
R0222-1	322	SITNI INVENTAR - Nove grupe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0229-1	323	Adaptacija izdvojenog prostora	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
R0214	329	Naknada članovima Upravnog vijeća	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0215	329	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00
R0243-2	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00
R0243-1	422	Oprema i didaktika - nove grupe	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
	423	Prijevozna sredstva	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Izvor	3.3.	VLASTITI PRIHODI	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00
R0216	321	Službena putovanja zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0217	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
R0218	322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R0219	322	MATERIJAL I SIROVINE-NAMIRNICE	322.800,00	0,00	0,00	322.800,00
R0220	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
R0220-1	322	Rashodi za električnu energiju i r	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0220-2	322	Rashodi za materijal i energiju- novi prostor	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0221	322	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAV.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0222	322	SITNI INVENTAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
R0223	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
R0241-1	322	SITNI INVENTAR - nove grupe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0224	323	RAČUNALNE USLUGE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0225	323	OSTALE USLUGE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
R0226	323	ZDRAVSTVENE USLUGE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0227	323	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0228	323	USLUGE TELEFONA, POŠTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0229	323	USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R0230	323	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0231	323	KOMUNALNE USLUGE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
R0232	323	IZVANREDNI PRIJEVOZ DJECE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0233	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R0234	329	PREMIJE OSIGURANJA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0235	329	REPREZENTACIJA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0236	329	Priostojbe i naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0236-1	329	ČLANARINE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0237	343	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
R0243	422	Postrojenja i oprema	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Izvor	4.4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	221.900,00	0,00	0,00	221.900,00
	3	Rashodi poslovanja	197.900,00	0,00	0,00	197.900,00
	31	Rashodi za zaposlene	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
R0209	311	Plaća redovan rad - JAVNI RADOVI	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
R0210	313	Doprinosi na plaće- JAVNI RADOVI	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
	32	Materijalni rashodi	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00
R0211	321	Naknada za prijevoz JAVN RADOVI	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
R0240	322	SITNI INVENTAR - Ministarstvo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0241	322	SITNI INVENTAR - Županija	0,00	0,00	0,00	0,00
R0238	323	Rashodi za usluge - Štete	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0239	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa(Program zapošljavanja)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
R0244	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-ministar.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
R0245	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-županija	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.6.	DONACIJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0241-2	322	SITNI INVENTAR - donacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	9.2.	VIŠAK PRIHODA - Program Zavoda za zapošljavanje	45.774,00	0,00	0,00	45.774,00
	3	Rashodi poslovanja	45.774,00	0,00	0,00	45.774,00
	31	Rashodi za zaposlene	45.774,00	0,00	0,00	45.774,00
R0209-1	311	Višak- Plaće (Bruto) - Javni radovi	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00
R0210-1	313	Doprinosi na plaće - Javni radovi	6.724,00	0,00	0,00	6.724,00
Program	1014	REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	2.754.652,00	0,00	0,00	2.754.652,00
Kapitalni projekt	K100002	Energetska obnova zgrade Dječji vrtić "Radosť" Novska	2.754.652,00	0,00	0,00	2.754.652,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA	462.832,00	0,00	0,00	462.832,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462.832,00	0,00	0,00	462.832,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462.832,00	0,00	0,00	462.832,00
R0242-3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	462.832,00	0,00	0,00	462.832,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor	1.5.	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.075.831,00	0,00	0,00	0,00	2.075.831,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.075.831,00	0,00	0,00	0,00	2.075.831,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.075.831,00	0,00	0,00	0,00	2.075.831,00
R0242-1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Fond za zaštitu okoliša	1.287.401,00	0,00	0,00	0,00	1.287.401,00
R0242-2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Fond za regionalni razvoj	788.430,00	0,00	0,00	0,00	788.430,00
Izvor	9.1.	VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	215.989,00	0,00	0,00	0,00	215.989,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.989,00	0,00	0,00	0,00	215.989,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.989,00	0,00	0,00	0,00	215.989,00
R0242	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.989,00	0,00	0,00	0,00	215.989,00