

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.331.012,00	470.139,00	5,64	8.801.151,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	8.331.012,00	470.139,00	5,64	8.801.151,00
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	8.331.012,00	470.139,00	5,64	8.801.151,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	4.450.542,00	416.440,00	9,36	4.866.982,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	4.450.542,00	416.440,00	9,36	4.866.982,00
	6	Prihodi poslovanja	4.450.542,00	416.440,00	9,36	4.866.982,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.450.542,00	416.440,00	9,36	4.866.982,00
P000001	671	Lokalni proračun	4.450.542,00	416.440,00	9,36	4.866.982,00
Izvor	2.0.	VLASTITI PRIHODI (odnosi se samo na prihode)	1.219.090,00	3.000,00	0,25	1.222.090,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	1.219.090,00	3.000,00	0,25	1.222.090,00
	6	Prihodi poslovanja	1.219.090,00	3.000,00	0,25	1.222.090,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.214.090,00	3.000,00	0,25	1.217.090,00
P000012	652	Prihodi od zateznih kamata	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
P000013	652	Participacija roditelja	1.158.090,00	0,00	0,00	1.158.090,00
P000014	652	Prihodi od engleskog jezika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
P00047-2	652	Nagrada najbolji školski vrtovi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P000015	661	Isporuka viška električne energije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	270.336,00	0,00	0,00	270.336,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	270.336,00	0,00	0,00	270.336,00
	6	Prihodi poslovanja	270.336,00	0,00	0,00	270.336,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	255.336,00	0,00	0,00	255.336,00
P000033	636	Ministarstvo obrazovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
P000034	636	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-Županija	37.696,00	0,00	0,00	37.696,00
P000019	638	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-Program zapošljavanja	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
P000020	652	Prihodi s osnova osiguranja- refundacija štete	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor	5.0.	POMOĆI - KAPITALNE	2.075.831,00	0,00	0,00	2.075.831,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.075.831,00	0,00	0,00	2.075.831,00
P000031	636	Fond za regionalni razvoj	788.430,00	0,00	0,00	788.430,00
P000032	638	Fond za zaštitu okoliša	1.287.401,00	0,00	0,00	1.287.401,00
Izvor	5.2.	KAPITALNE POTPORE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	- 3.395,00	0,00	- 3.395,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	- 3.395,00	0,00	- 3.395,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	- 3.395,00	0,00	- 3.395,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	- 3.395,00	0,00	- 3.395,00
P000047	922	Manjak/ prihoda -sredstva fonda	0,00	- 3.395,00	0,00	- 3.395,00
Izvor	8.3.	VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	315.213,00	- 8.406,00	- 2,67	306.807,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	315.213,00	- 8.406,00	- 2,67	306.807,00
	9	Vlastiti izvori	315.213,00	- 8.406,00	- 2,67	306.807,00
	92	Rezultat poslovanja	315.213,00	- 8.406,00	- 2,67	306.807,00
P000044	922	Višak/manjak prihoda-2016.	215.989,00	- 105,00	- 0,05	215.884,00
P000045	922	Višak- 2017.g.	50.000,00	15.801,00	31,60	65.801,00
P000046	922	Višak - Zavod za zapošljavanje	49.224,00	- 24.102,00	- 48,96	25.122,00
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	0,00	31.869,00	0,00	31.869,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	31.869,00	0,00	31.869,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	31.869,00	0,00	31.869,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	31.869,00	0,00	31.869,00
P00001-1	671	Prihodi za pokriće manjka sredstava u 2017. g.	0,00	31.869,00	0,00	31.869,00
Izvor	4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
P00034-1	636	Županija-Škola engleskog jezika	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Izvor	8.3.	VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	0,00	- 31.869,00	0,00	- 31.869,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	- 31.869,00	0,00	- 31.869,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	- 31.869,00	0,00	- 31.869,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	- 31.869,00	0,00	- 31.869,00
P00047-1	922	Višak/manjak - Proračun grada	0,00	- 31.869,00	0,00	- 31.869,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	8.331.012,00	470.139,00	5,64	8.801.151,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	8.331.012,00	470.139,00	5,64	8.801.151,00
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	8.331.012,00	470.139,00	5,64	8.801.151,00
Program	1014	REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	8.331.012,00	- 9.125,00	- 0,11	8.321.887,00
Aktivnost	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.116.590,00	- 24.426,00	- 0,59	4.092.164,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	3.877.030,00	0,00	0,00	3.877.030,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	3.877.030,00	0,00	0,00	3.877.030,00
	3	Rashodi poslovanja	3.877.030,00	0,00	0,00	3.877.030,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.570.720,00	0,00	0,00	3.570.720,00
R000208	311	Plaće za redovan rad	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
R000209	312	Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
R000210	313	Doprinosi na plaće	474.720,00	0,00	0,00	474.720,00
	32	Materijalni rashodi	306.310,00	0,00	0,00	306.310,00
R000211	321	Naknada troškova zaposlenima	306.310,00	0,00	0,00	306.310,00
Izvor	4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.640,00	0,00	0,00	140.640,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	140.640,00	0,00	0,00	140.640,00
	3	Rashodi poslovanja	140.640,00	0,00	0,00	140.640,00
	31	Rashodi za zaposlene	140.640,00	0,00	0,00	140.640,00
R000212	311	Plaća redovan rad - JAVNI RADOVI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R000213	313	Doprinosi na plaće- JAVNI RADOVI	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00
Izvor	5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R000214	321	Stručno usavršavanje zaposlenika-Ministarstvo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	5.3.	TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJE	37.696,00	0,00	0,00	37.696,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	37.696,00	0,00	0,00	37.696,00
	3	Rashodi poslovanja	37.696,00	0,00	0,00	37.696,00
	31	Rashodi za zaposlene	37.696,00	0,00	0,00	37.696,00
R000215	311	Plaća redovan rad - Mala škola - županija	32.164,00	0,00	0,00	32.164,00
R000216	313	Doprinosi na plaće- Mala škola-Županija	5.532,00	0,00	0,00	5.532,00
Izvor	9.2.	VIŠAK PRIHODA - Program Zavoda za zapošljavanje	49.224,00	- 24.426,00	- 49,62	24.798,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	49.224,00	- 24.426,00	- 49,62	24.798,00
	3	Rashodi poslovanja	49.224,00	- 24.426,00	- 49,62	24.798,00
	31	Rashodi za zaposlene	49.224,00	- 24.426,00	- 49,62	24.798,00
R000217	311	Plaće (Bruto)- JAVNI RADOVI	42.000,00	- 32.900,00	- 78,33	9.100,00
R000218	313	Doprinosi na plaće-JjAVNI RADOVI	7.224,00	8.474,00	117,30	15.698,00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNO FINACIJSKI RASHODI	1.329.770,00	3.000,00	0,23	1.332.770,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	110.680,00	0,00	0,00	110.680,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	110.680,00	0,00	0,00	110.680,00
	3	Rashodi poslovanja	110.680,00	0,00	0,00	110.680,00
	32	Materijalni rashodi	110.680,00	0,00	0,00	110.680,00
R000219	322	Materijal i sirovine-namirnice-soc.skrb	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R000220	329	Naknada članovima Upravnog vijeća	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
R000221	329	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor	2.3.	VLASTITI PRIHODI	1.139.090,00	3.000,00	0,26	1.142.090,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	1.139.090,00	3.000,00	0,26	1.142.090,00
	3	Rashodi poslovanja	1.139.090,00	3.000,00	0,26	1.142.090,00
	32	Materijalni rashodi	1.137.090,00	3.000,00	0,26	1.140.090,00
R000222	321	Službena putovanja zaposlenika	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R000223	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
R000224	322	Sitni inventar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R000225	322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	138.090,00	0,00	0,00	138.090,00
R000226	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R000227	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R000228	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
R000229	322	Materijal i sirovine - Namirnice	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
R000230	323	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R000231	323	Ostale usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R000232	323	Računalne usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
R000233	323	Izvanredni prijevoz djece	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R000234	323	Komunalne usluge	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R000235	323	Zdravstvene usluge	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
R000236	323	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R000237	323	Usluge telefona,pošte i prijevoza	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
R000238	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R000239	329	Članarine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R000240	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R000241	329	Premije osiguranja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R000242	329	Reprezentacija	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R000243	329	Priostojbe i naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R000244	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	4.0.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R000245	321	Naknada za prijevoz JAVN RADOVI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R000246	323	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Štete	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R000247	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa(Program zapošljavanja)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	5.1.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R000248	322	Sitni inventar-Ministarstvo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K100002	Energetska obnova zgrade Dječji vrtić "Radost" Novska KK.04.2.1.03.0053.	2.754.652,00	- 3.500,00	- 0,13	2.751.152,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	462.832,00	0,00	0,00	462.832,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	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
R000249	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	462.832,00	0,00	0,00	462.832,00
Izvor	5.0.	POMOĆI - KAPITALNE	2.075.831,00	- 3.395,00	- 0,16	2.072.436,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	2.075.831,00	- 3.395,00	- 0,16	2.072.436,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.075.831,00	- 3.395,00	- 0,16	2.072.436,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.075.831,00	- 3.395,00	- 0,16	2.072.436,00
R000250	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Fond za zaštitu okoliša	1.287.401,00	- 2.975,00	- 0,23	1.284.426,00
R000251	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Fond za regionalni razvoj	788.430,00	- 420,00	- 0,05	788.010,00
Izvor	8.3.	VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	215.989,00	- 105,00	- 0,05	215.884,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	215.989,00	- 105,00	- 0,05	215.884,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.989,00	- 105,00	- 0,05	215.884,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.989,00	- 105,00	- 0,05	215.884,00
R000252	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.989,00	- 105,00	- 0,05	215.884,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	130.000,00	15.801,00	12,15	145.801,00
Izvor	2.3.	VLASTITI PRIHODI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R000253	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor	8.3.	VIŠAK PRIHODA - VRTIĆ	50.000,00	15.801,00	31,60	65.801,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	50.000,00	15.801,00	31,60	65.801,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	15.801,00	31,60	65.801,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	15.801,00	31,60	65.801,00
R000254	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	15.801,00	31,60	65.801,00
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	0,00	479.264,00	0,00	479.264,00
Program	1014	REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	0,00	479.264,00	0,00	479.264,00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNO FINACIJSKI RASHODI	0,00	125.324,00	0,00	125.324,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
R00238-1	323	Škola engleskog jezika - proračun grada	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Izvor	5.3.	TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJE	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
R00238-2	323	Škola engleskog jezika-Županija	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
Izvor	9.2.	VIŠAK PRIHODA - Program Zavoda za zapošljavanje	0,00	324,00	0,00	324,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	324,00	0,00	324,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	324,00	0,00	324,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	324,00	0,00	324,00
R00218-1	321	Naknada za prijevoz -JAVNI RADOVI	0,00	324,00	0,00	324,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt	K100001	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE VRTIĆA	0,00	353.940,00	0,00	353.940,00
Izvor	1.0.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - PRORAČUN GRADA	0,00	353.940,00	0,00	353.940,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	0,00	353.940,00	0,00	353.940,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
R00248-1	323	Adaptacija krova	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.440,00	0,00	66.440,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.440,00	0,00	66.440,00
R00248-2	412	Ulaganje u tuđu imovinu	0,00	66.440,00	0,00	66.440,00