

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018
za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.801.151,00	2.903.024,15	32,98
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.898.851,00	1.931.314,44	39,42
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	4.898.851,00	1.931.314,44	39,42
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	4.898.851,00	1.931.314,44	39,42
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	4.898.851,00	1.931.314,44	39,42
P000001	671	Lokalni proračun	4.866.982,00	1.899.445,69	39,03
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	31.869,00	31.868,75	100,00
P00001-1	671	Prihodi za pokriće manjka sredstava u 2017. g.	31.869,00	31.868,75	100,00
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.222.090,00	545.220,20	44,61
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	1.222.090,00	545.220,20	44,61
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	1.222.090,00	545.220,20	44,61
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	1.222.090,00	545.220,20	44,61
P000012	652	Prihodi od zateznih kamata	6.000,00	608,51	10,14
P000013	652	Participacija roditelja	1.158.090,00	510.535,78	44,08
P000014	652	Prihodi od engleskog jezika	50.000,00	30.499,50	61,00
P000015	661	Isporuka viška električne energije	5.000,00	576,41	11,53
P00047-2	652	Nagrada najljepši školski vrtovi	3.000,00	3.000,00	100,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	332.836,00	28.774,50	8,65
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	332.836,00	28.774,50	8,65
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	332.836,00	28.774,50	8,65
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	332.836,00	28.774,50	8,65
P000019	638	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-Program zapošljavanja	185.640,00	0,00	0,00
P000020	652	Prihodi s osnova osiguranja- refundacija štete	15.000,00	12.774,50	85,16
P000033	636	Ministarstvo obrazovanja	32.000,00	16.000,00	50,00
P000034	636	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-Županija	37.696,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	62.500,00	0,00	0,00
P00034-1	636	Županija-Škola engleskog jezika	62.500,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOĆI	2.072.436,00	397.715,01	19,19
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	2.072.436,00	397.715,01	19,19
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	2.072.436,00	397.715,01	19,19
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	2.072.436,00	397.715,01	19,19

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
P000031	636	Fond za regionalni razvoj	788.430,00	397.715,01	50,44
P000032	638	Fond za zaštitu okoliša	1.287.401,00	0,00	0,00
P000047	922	Manjak/ prihoda -sredstva fonda	- 3.395,00	0,00	0,00
Izvor	8.	VIŠAK PRIHODA	274.938,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	274.938,00	0,00	0,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	274.938,00	0,00	0,00
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	274.938,00	0,00	0,00
P000044	922	Višak/manjak prihoda-2016.	215.884,00	0,00	0,00
P000045	922	Višak- 2017.g.	65.801,00	0,00	0,00
P000046	922	Višak - Zavod za zapošljavanje	25.122,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	- 31.869,00	0,00	0,00
P00047-1	922	Višak/manjak - Proračun grada	- 31.869,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	8.801.151,00	2.420.252,84	27,50
Glavni program	D01	REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	8.801.151,00	2.420.252,84	27,50
Program	1014	REDOVNA DJELATNOST PROGRAM OBRAZOVANJA PREDŠKOLE	8.801.151,00	2.420.252,84	27,50
Aktivnost	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.092.164,00	1.785.558,56	43,63
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.877.030,00	1.775.302,25	45,79
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	3.877.030,00	1.775.302,25	45,79
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	3.877.030,00	1.775.302,25	45,79
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	3.877.030,00	1.775.302,25	45,79
R000208	311	Plaće za redovan rad	2.760.000,00	1.314.787,95	47,64
R000209	312	Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00	101.268,13	30,14
R000210	313	Doprinosi na plaće	474.720,00	203.451,97	42,86
R000211	321	Naknada troškova zaposlenima	306.310,00	155.794,20	50,86
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.640,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	140.640,00	0,00	0,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	140.640,00	0,00	0,00
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	140.640,00	0,00	0,00
R000212	311	Plaća redovan rad - JAVNI RADOVI	120.000,00	0,00	0,00
R000213	313	Doprinosi na plaće- JAVNI RADOVI	20.640,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOĆI	49.696,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	49.696,00	0,00	0,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	49.696,00	0,00	0,00
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	49.696,00	0,00	0,00
R000214	321	Stručno usavršavanje zaposlenika-Ministarstvo	12.000,00	0,00	0,00
R000215	311	Plaća redovan rad - Mala škola - županija	32.164,00	0,00	0,00
R000216	313	Doprinosi na plaće- Mala škola-Županija	5.532,00	0,00	0,00
Izvor	9.	VIŠAK PRIHODA	24.798,00	10.256,31	41,36
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	24.798,00	10.256,31	41,36
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	24.798,00	10.256,31	41,36
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	24.798,00	10.256,31	41,36
R000217	311	Plaće (Bruto)- JAVNI RADOVI	9.100,00	9.036,48	99,30
R000218	313	Doprinosi na plaće-JJAVNI RADOVI	15.698,00	1.219,83	7,77
Aktivnost	A100002	MATERIJALNO FINACIJSKI RASHODI	1.458.094,00	489.941,23	33,60
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.180,00	57.708,69	33,32
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	173.180,00	57.708,69	33,32
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	173.180,00	57.708,69	33,32
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	173.180,00	57.708,69	33,32
R000219	322	Materijal i sirovine-namirnice-soc.skrb	58.080,00	32.091,59	55,25
R000220	329	Naknada članovima Upravnog vijeća	39.600,00	19.474,60	49,18
R000221	329	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	13.000,00	6.142,50	47,25
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	62.500,00	0,00	0,00
R00238-1	323	Škola engleskog jezika - proračun grada	62.500,00	0,00	0,00
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	1.142.090,00	400.408,25	35,06
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	1.142.090,00	400.408,25	35,06

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	1.142.090,00	400.408,25	35,06
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	1.142.090,00	400.408,25	35,06
R000222	321	Službena putovanja zaposlenika	12.000,00	3.653,98	30,45
R000223	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	1.309,46	10,07
R000224	322	Sitni inventar	20.000,00	19.164,71	95,82
R000225	322	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	138.090,00	52.667,21	38,14
R000226	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	81.227,16	40,61
R000227	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	1.940,00	16,17
R000228	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	6.644,25	28,89
R000229	322	Materijal i sirovine - Namirnice	345.000,00	103.362,86	29,96
R000230	323	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	4.705,00	47,05
R000231	323	Ostale usluge	8.000,00	3.314,94	41,44
R000232	323	Računalne usluge	65.000,00	29.913,78	46,02
R000233	323	Izvanredni prijevoz djece	5.000,00	1.700,00	34,00
R000234	323	Komunalne usluge	45.000,00	21.383,95	47,52
R000235	323	Zdravstvene usluge	26.000,00	11.471,08	44,12
R000236	323	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	12.837,61	85,58
R000237	323	Usluge telefona,pošte i prijevoza	23.000,00	7.358,31	31,99
R000238	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	14.970,41	14,97
R000239	329	Članarine	5.000,00	4.000,00	80,00
R000240	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	5.967,99	49,73
R000241	329	Premije osiguranja	50.000,00	8.764,81	17,53
R000242	329	Reprezentacija	8.000,00	1.930,74	24,13
R000243	329	Priostojbe i naknade	5.000,00	1.615,00	32,30
R000244	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	505,00	25,25
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	19.551,89	32,59
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	60.000,00	19.551,89	32,59
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	60.000,00	19.551,89	32,59
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	60.000,00	19.551,89	32,59
R000245	321	Naknada za prijevoz JAVN RADOVI	15.000,00	323,91	2,16
R000246	323	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Štete	15.000,00	12.774,50	85,16
R000247	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa(Program zapošljavanja)	30.000,00	6.453,48	21,51
Izvor	5.	POMOĆI	82.500,00	12.272,40	14,88
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	82.500,00	12.272,40	14,88
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	82.500,00	12.272,40	14,88
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	82.500,00	12.272,40	14,88
R000248	322	Sitni inventar-Ministarstvo	20.000,00	12.272,40	61,36
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	62.500,00	0,00	0,00
R00238-2	323	Škola engleskog jezika-Županija	62.500,00	0,00	0,00
Izvor	9.	VIŠAK PRIHODA	324,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	324,00	0,00	0,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	324,00	0,00	0,00
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	324,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	324,00	0,00	0,00
R00218-1	321	Naknada za prijevoz -JAVNI RADOVI	324,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100001	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE VRTIĆA	353.940,00	66.434,45	18,77
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	353.940,00	66.434,45	18,77
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	353.940,00	66.434,45	18,77
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	353.940,00	66.434,45	18,77
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	353.940,00	66.434,45	18,77
Proračunski korisnik	28942	DJEČJI VRTIĆ "RADOST" NOVSKA	353.940,00	66.434,45	18,77
R00248-1	323	Adaptacija krova	287.500,00	0,00	0,00
R00248-2	412	Ulaganje u tuđu imovinu	66.440,00	66.434,45	99,99
Kapitalni projekt	K100002	Energetska obnova zgrade Dječji vrtić "Radost" Novska KK.04.2.1.03.0053.	2.751.152,00	2.289,85	0,08
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462.832,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	462.832,00	0,00	0,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	462.832,00	0,00	0,00
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	462.832,00	0,00	0,00
R000249	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	462.832,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOĆI	2.072.436,00	2.289,85	0,11
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	2.072.436,00	2.289,85	0,11
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	2.072.436,00	2.289,85	0,11
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	2.072.436,00	2.289,85	0,11
R000250	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Fond za zaštitu okoliša	1.284.426,00	2.289,85	0,18
R000251	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Fond za regionalni razvoj	788.010,00	0,00	0,00
Izvor	8.	VIŠAK PRIHODA	215.884,00	0,00	0,00
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	215.884,00	0,00	0,00
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	215.884,00	0,00	0,00
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	215.884,00	0,00	0,00
R000252	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	215.884,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	145.801,00	76.028,75	52,15
Izvor	2.	VLASTITI PRIHODI	80.000,00	52.787,00	65,98
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	80.000,00	52.787,00	65,98
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	80.000,00	52.787,00	65,98
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	80.000,00	52.787,00	65,98
R000253	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	52.787,00	65,98
Izvor	8.	VIŠAK PRIHODA	65.801,00	23.241,75	35,32
Korisnik	003	DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA	65.801,00	23.241,75	35,32
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOV.PRAV. POSLOVE	65.801,00	23.241,75	35,32
Glava	00204	DJEČJI VRTIĆ RADOST	65.801,00	23.241,75	35,32
R000254	422	Postrojenja i oprema	65.801,00	23.241,75	35,32