Na temelju članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac, Kalinovac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac na 14. sjednici održanoj 22. studenog 2016. godine donijelo je:

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtić Bubamara Kalinovac za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

		2017.	2018.	2019.		INDEKS	
		1.	2.	3.	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**1.215.000,00**	**1.245.000,00**	**1.265.000,00**	**102,5 %**	**101,6 %**	**104,1 %**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.210.000,00**	**1.240.000,00**	**1.260.000,00**	**102,5 %**	**101,6 %**	**104,1 %**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**
	RAZLIKA - MANJAK	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda u Financijskom planu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2017. 1.	2018. 2.	2019. 3.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**1.215.000,00**	**1.245.000,00**	**1.265.000,00**	**102,5 %**	**101,6 %**	**104,1 %**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.950,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	**Prihodi od imovine**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**
641	Prihodi od financijske imovine	50,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**192.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**104,2 %**	**100,0 %**	**104,2 %**
652	Prihodi po posebnim propisima	192.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.020.000,00**	**1.042.000,00**	**1.062.000,00**	**102,2 %**	**101,9 %**	**104,1 %**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.020.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	**Rashodi poslovanja**	**1.210.000,00**	**1.240.000,00**	**1.260.000,00**	**102,5 %**	**101,6 %**	**104,1 %**
31	**Rashodi za zaposlene**	**927.700,00**	**940.600,00**	**954.800,00**	**101,4 %**	**101,5 %**	**102,9 %**
311	Plaće (Bruto)	760.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	130.700,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	**Materijalni rashodi**	**276.300,00**	**293.400,00**	**299.200,00**	**106,2 %**	**102,0 %**	**108,3 %**
321	Naknade troškova zaposlenima	42.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	53.900,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %