FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VIŠKOVO ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

	Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	6.650.000,00	6.473.000,00	6.496.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	6.650.000,00	6.473.000,00	6.496.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	6.650.000,00	6.473.000,00	6.496.000,00
RASHODI POSLOVANJA	6.435.000,00	6.458.000,00	6.481.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	215.000,00	15.000,00	15.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-02/18-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-18-5
Viškovo, 21. prosinca 2018. godine

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO VIŠKOVO Vozišće 19 D
M.P.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Viškovo:

Lara Ugrina Kolarević, dipl. Iur.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	Dječji vrtić Viškovo	2019.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6	*PRIHODI POSLOVANJA*	*4.805.000,00*	*1.672.000,00*	*0,00*	*64.000,00*	*99.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**		
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				64.000,00			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan							
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
641	**Prihodi od financijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00					
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**	**1.670.000,00**		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**1.670.000,00**		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.670.000,00				10.000,00	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**		
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6631	Tekuće donacije					2.000,00		
6632	Kapitalne donacije					97.000,00		
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	***4.805.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	***4.805.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	***4.702.000,00***						
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00						
Ukupno (po izvorima)		**4.805.000,00**	***1.672.000,00***	**0,00**	**64.000,00**	**99.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Ukupno prihodi i primici za 2019.		**6.650.000**						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	Dječji vrtić Viškovo	2021.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6	*PRIHODI POSLOVANJA*	*4.748.000,00*	*1.672.000,00*	*0,00*	*64.000,00*	*2.000,00*	*10.000,00*	*0,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**		
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				64.000,00			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan							
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
641	**Prihodi od financijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00					
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**	**1.670.000,00**		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**1.670.000,00**		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.670.000,00				10.000,00	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**		
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6631	Tekuće donacije					2.000,00		
6632	Kapitalne donacije							
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**4.748.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**4.748.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.748.000,00						
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine							
Ukupno (po izvorima)		**4.748.000,00**	***1.672.000,00***	**0,00**	**64.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Ukupno prihodi i primici za 2021.		**6.496.000**						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	Program 2001 PREDSKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	**6.650.000,00**	**4.805.000,00**	**1.672.000,00**	**0,00**	**64.000,00**	**99.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.473.000,00**	**6.496.000,00**
A211101	**Osnovne aktivnosti D.V. Viškovo**										
3	*RASHODI POSLOVANJA*	*6.395.000,00*	*4.702.000,00*	*1.641.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*6.418.000,00*	*6.441.000,00*
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.777.000,00**	**4.702.000,00**	**75.000,00**						**4.800.000,00**	**4.823.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.930.000,00**	**3.930.000,00**							**3.950.000,00**	**3.970.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	3.900.000,00	3.900.000,00							3.920.000,00	3.940.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	30.000,00							30.000,00	30.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**95.000,00**	**75.000,00**						**170.000,00**	**170.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	95.000,00	75.000,00						170.000,00	170.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**677.000,00**	**677.000,00**							**680.000,00**	**683.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	610.000,00	610.000,00							613.000,00	615.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67.000,00	67.000,00							67.000,00	68.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.617.500,00**	**0,00**	**1.565.500,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.617.500,00**	**1.617.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**222.000,00**		**222.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.000,00**	**222.000,00**
3211	Službena putovanja	20.000,00		20.000,00						20.000,00	20.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00		180.000,00						180.000,00	180.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00		20.000,00						20.000,00	20.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00						2.000,00	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**925.000,00**		**873.000,00**		**50.000,00**	**2.000,00**			**925.000,00**	**925.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00		148.000,00		50.000,00	2.000,00			200.000,00	200.000,00
3222	Materijal i sirovine	520.000,00		520.000,00						520.000,00	520.000,00
3223	Energija	160.000,00		160.000,00						160.000,00	160.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00		15.000,00						15.000,00	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00		10.000,00						10.000,00	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00		20.000,00						20.000,00	20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**315.000,00**		**315.000,00**						**315.000,00**	**315.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00		22.000,00						22.000,00	22.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	60.000,00		60.000,00						60.000,00	60.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00		2.500,00						2.500,00	2.500,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00		60.000,00						60.000,00	60.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00		40.000,00						40.000,00	40.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00		12.500,00						12.500,00	12.500,00
3238	Računalne usluge	8.000,00		8.000,00						8.000,00	8.000,00
3239	Ostale usluge	110.000,00		110.000,00						110.000,00	110.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000,00**		**35.000,00**						**35.000,00**	**35.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00		35.000,00						35.000,00	35.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.500,00**		**120.500,00**						**120.500,00**	**120.500,00**
3292	Premije osiguranja	105.000,00		105.000,00						105.000,00	105.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00						5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00		10.000,00						10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00						500,00	500,00
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**		**500,00**						**500,00**	**500,00**
3433	Zatezne kamate	500,00		500,00						500,00	500,00

A211102 Posebne aktivnosti D.V. Viškovo

3	*RASHODI POSLOVANJA*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**		**6.000,00**						**6.000,00**	**6.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**		**6.000,00**						**6.000,00**	**6.000,00**
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja - Škola plivanja	4.000,00		4.000,00						4.000,00	4.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - Škola plivanja	1.000,00		1.000,00						1.000,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge - Škola plivanja	1.000,00		1.000,00						1.000,00	1.000,00

A211103 Predškola

3	*RASHODI POSLOVANJA*	*34.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.400,00**		**18.400,00**						**18.400,00**	**18.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.500,00**		**15.500,00**						**15.500,00**	**15.500,00**
3111	Plaće za redovan rad	15.500,00		15.500,00						15.500,00	15.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.900,00**		**2.900,00**						**2.900,00**	**2.900,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00		2.500,00						2.500,00	2.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	400,00		400,00						400,00	400,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.600,00**		**1.600,00**		**14.000,00**				**15.600,00**	**15.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600,00**		**1.600,00**						**1.600,00**	**1.600,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600,00		1.600,00						1.600,00	1.600,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**				**14.000,00**				**14.000,00**	**14.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00				14.000,00				14.000,00	14.000,00

K211004 Nabava opreme za DV Viškovo

4	*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*	*215.000,00*	*103.000,00*	*5.000,00*	*0*	*0*	*97.000,00*	*10.000,00*	*0*	*15.000,00*	*15.000,00*

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**215.000,00**	**103.000,00**	**5.000,00**			**97.000,00**	**10.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**215.000,00**	**103.000,00**	**5.000,00**			**97.000,00**	**10.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00						7.500,00		7.500,00	7.500,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	207.500,00	103.000,00	5.000,00			97.000,00	2.500,00		7.500,00	7.500,00