FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VIŠKOVO ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
PRIHODI UKUPNO	7.763.000,00	8.295.000,00	8.328.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	7.763.000,00	8.295.000,00	8.328.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	7.763.000,00	8.295.000,00	8.328.000,00
RASHODI POSLOVANJA	7.663.000,00	8.265.000,00	8.298.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000,00	30.000,00	30.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

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

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

KLASA: 400-01/20-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-20-6
Viškovo, 22. prosinca 2020. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Viškovo:
Lara Ugrina Kolarević, dipl. jur.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
Vozišće 19 D

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog	Dječji vrtić Viškovo	2021.			
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije
6	*PRIHODI POSLOVANJA*	*5.627.000,00*	*2.075.000,00*	*59.000,00*	*2.000,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			**59.000,00**	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			59.000,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**		**2.000,00**		
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00		
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**				
6526	Ostali nespomenuti prihodi				
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**2.073.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**2.073.000,00**		
6615	Prihodi od pruženih usluga		2.073.000,00		
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**				**2.000,00**
6631	Tekuće donacije				2.000,00
6632	Kapitalne donacije				
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	*5.627.000,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	*5.627.000,00*			
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	*5.582.000,00*			
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00			
Ukupno (po izvorima)		**5.627.000,00**	**2.075.000,00**	**59.000,00**	**2.000,00**
Ukupno prihodi i primici za 2021.		**7.763.000,00**			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog	Dječji vrtić Viškovo	2022.			
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi - DV Viškovo	Pomoći	Donacije
6	*PRIHODI POSLOVANJA*	*5.979.000,00*	*2.255.000,00*	*59.000,00*	*2.000,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			**59.000,00**	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			59.000,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**		**2.000,00**		
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00		
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**				
6526	Ostali nespomenuti prihodi				
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**2.253.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**2.253.000,00**		
6615	Prihodi od pruženih usluga		2.253.000,00		
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**				**2.000,00**
6631	Tekuće donacije				2.000,00
6632	Kapitalne donacije				
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	*5.979.000,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	*5.979.000,00*			
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	*5.949.000,00*			
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00			
Ukupno (po izvorima)		**5.979.000,00**	**2.255.000,00**	**59.000,00**	**2.000,00**
Ukupno prihodi i primici za 2022.		**8.295.000,00**			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog	Dječji vrtić Viškovo	2023.			
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi - DV Viškovo	Pomoći	Donacije
6	*PRIHODI POSLOVANJA*	*6.012.000,00*	*2.255.000,00*	*59.000,00*	*2.000,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**0,00**
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**			**59.000,00**	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			59.000,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				
64	**Prihodi od imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**		**2.000,00**		
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00		
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**				
6526	Ostali nespomenuti prihodi				
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**0,00**	**2.253.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**2.253.000,00**		
6615	Prihodi od pruženih usluga		2.253.000,00		
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**				**2.000,00**
6631	Tekuće donacije				2.000,00
6632	Kapitalne donacije				
67	**Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	*6.012.000,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	*6.012.000,00*			
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	*5.982.000,00*			
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00			
Ukupno (po izvorima)		**6.012.000,00**	**2.255.000,00**	**59.000,00**	**2.000,00**
Ukupno prihodi i primici za 2023.		**8.328.000,00**			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	PRORAČUNSKI KORISNIK							
	Program 2001 PREDŠKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	**7.763.000,00**	**5.627.000,00**	**2.075.000,00**	**59.000,00**	**2.000,00**	**8.295.000,00**	**8.328.000,00**
A211101	**Osnovne aktivnosti D.V. Viškovo**							
3	***RASHODI POSLOVANJA***	***7.620.300,00***	***5.561.000,00***	***2.012.300,00***	***45.000,00***	***2.000,00***	***8.222.300,00***	***8.255.300,00***
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.873.000,00**	**5.561.000,00**	**312.000,00**			**6.375.800,00**	**6.408.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.830.000,00**	**4.830.000,00**				**5.205.000,00**	**5.232.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	4.800.000,00	4.800.000,00				5.175.000,00	5.202.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**312.000,00**		**312.000,00**			**311.800,00**	**311.800,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	312.000,00		312.000,00			311.800,00	311.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**731.000,00**	**731.000,00**				**859.000,00**	**865.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	731.000,00	731.000,00				859.000,00	865.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.746.800,00**		**1.699.800,00**	**45.000,00**	**2.000,00**	**1.846.000,00**	**1.846.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**271.800,00**		**271.800,00**			**281.500,00**	**281.500,00**
3211	Službena putovanja	36.000,00		36.000,00			36.000,00	36.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	196.000,00		196.000,00			213.500,00	213.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.800,00		37.800,00			30.000,00	30.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**969.000,00**		**922.000,00**	**45.000,00**	**2.000,00**	**1.024.000,00**	**1.024.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240.000,00		193.000,00	45.000,00	2.000,00	220.000,00	220.000,00
3222	Materijal i sirovine	462.000,00		462.000,00			497.000,00	497.000,00
3223	Energija	197.000,00		197.000,00			247.000,00	247.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00		20.000,00			15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00		30.000,00			25.000,00	25.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**347.000,00**		**347.000,00**			**378.500,00**	**378.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00		25.000,00			29.500,00	29.500,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	70.000,00		70.000,00			75.000,00	75.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00
3234	Komunalne usluge	85.000,00		85.000,00			85.000,00	85.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000,00		45.000,00			45.000,00	45.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500,00		8.500,00			8.500,00	8.500,00
3238	Računalne usluge	13.000,00		13.000,00			13.000,00	13.000,00
3239	Ostale usluge	98.000,00		98.000,00			120.000,00	120.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**159.000,00**		**159.000,00**			**162.000,00**	**162.000,00**
3292	Premije osiguranja	136.000,00		136.000,00			144.000,00	144.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00		12.000,00			12.000,00	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00
34	**Financijski rashodi**	**500,00**		**500,00**			**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*	*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	3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00
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	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00

A211103 Predškola

3	*RASHODI POSLOVANJA*	*36.700,00*	*21.000,00*	*1.700,00*	*14.000,00*	*0,00*	*36.700,00*	*36.700,00*
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.000,00**	**22.700,00**				**21.000,00**	**21.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.000,00**	**18.000,00**				**18.000,00**	**18.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	18.000,00	18.000,00				18.000,00	18.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**				**3.000,00**	**3.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.700,00**		**1.700,00**	**14.000,00**		**15.700,00**	**15.700,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.700,00**		**1.700,00**			**1.700,00**	**1.700,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.700,00		1.700,00			1.700,00	1.700,00
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

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
K211104	Nabava opreme za DV Viškovo							
4	*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*	*100.000,00*	*45.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**45.000,00**	**55.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**45.000,00**	**55.000,00**			**30.000,00**	**30.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	45.000,00	5.000,00			15.000,00	15.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	45.000,00	50.000,00			15.000,00	15.000,00