FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VIŠKOVO ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	6.047.000	6.070.000	6.093.000
PRIHODI POSLOVANJA	6.047.000	6.070.000	6.093.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	6.047.000	6.070.000	6.093.000
RASHODI POSLOVANJA	6.047.000	6.070.000	6.093.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

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

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	2018.						
		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*	*4.362.000,00*	*1.641.900,00*	*0,00*	*41.100,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**0,00**		
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**0,00**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				41.100,00			
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**	**1.639.900,00**		**0,00**	**0,00**		
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**1.639.900,00**		**0,00**	**0,00**		
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.639.900,00					
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**	***4.362.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih**	***4.362.000,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	***4.347.000,00***						
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00						
Ukupno (po izvorima)		**4.362.000,00**	***1.641.900,00***	**0,00**	**41.100,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ukupno prihodi i primici za 2017.		**6.047.000**						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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*	*4.385.000,00*	*1.641.900,00*	*0,00*	*41.100,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**0,00**		
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**0,00**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				41.100,00			
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**	**1.639.900,00**		**0,00**	**0,00**		
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**1.639.900,00**		**0,00**	**0,00**		
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.639.900,00					
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**	**4.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih**	**4.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.370.000,00						
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00						
Ukupno (po izvorima)		**4.385.000,00**	***1.641.900,00***	**0,00**	**41.100,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ukupno prihodi i primici za 2018.		**6.070.000**						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	Dječji vrtić Viškovo	2020.						
		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*	*4.408.000,00*	*1.641.900,00*	*0,00*	*41.100,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**0,00**		
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**0,00**		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				41.100,00			
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**	**1.639.900,00**		**0,00**	**0,00**		
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**1.639.900,00**		**0,00**	**0,00**		
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.639.900,00					
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**	**4.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
671	**Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih**	**4.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.393.000,00						
6712	Prihodi od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00						
Ukupno (po izvorima)		**4.408.000,00**	***1.641.900,00***	**0,00**	**41.100,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2019.		6.093.000

M.P.

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO VIŠKOVO Vozišće 19 D

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Viškovo:

Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	Program 2001 PREDSKOLSKI ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB	**6.047.000,00**	**4.362.000,00**	**1.641.900,00**	**0,00**	**41.100,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.070.000,00**	**6.093.000,00**
A211001	**Osnovne aktivnosti D.V. Viškovo**										
3	*RASHODI POSLOVANJA*	*5.993.000,00*	*4.326.900,00*	*1.637.400,00*	*0,00*	*26.700,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*6.016.000,00*	*6.039.000,00*
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.382.000,00**	**4.317.000,00**	**65.000,00**						**4.405.000,00**	**4.428.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.723.000,00**	**3.700.000,00**	**23.000,00**						**3.742.000,00**	**3.761.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	3.700.000,00	3.700.000,00							3.719.000,00	3.738.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.000,00		23.000,00						23.000,00	23.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**42.000,00**		**42.000,00**						**42.000,00**	**42.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00		42.000,00						42.000,00	42.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**617.000,00**	**617.000,00**							**621.000,00**	**625.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	555.500,00	555.500,00							559.000,00	562.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	61.500,00	61.500,00							62.000,00	63.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.611.000,00**	**9.900,00**	**1.572.400,00**	**0,00**	**26.700,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.611.000,00**	**1.611.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**212.000,00**		**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**	**212.000,00**
3211	Službena putovanja	15.000,00		15.000,00						15.000,00	15.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.000,00		185000						185.000,00	185.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00		10.000,00						10.000,00	10.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2000						2.000,00	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**905.000,00**		**876.300,00**		**26.700,00**	**2.000,00**			**905.000,00**	**905.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.000,00		136.300,00		26.700,00	2.000,00			165.000,00	165.000,00
3222	Materijal i sirovine	540.000,00		540.000,00						540.000,00	540.000,00
3223	Energija	160.000,00		160.000,00						160.000,00	160.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		10.000,00						10.000,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00		15.000,00						15.000,00	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00		15.000,00						15.000,00	15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**315.500,00**		**315.500,00**						**315.500,00**	**315.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00		25.000,00						25.000,00	25.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	70.000,00		70.000,00						70.000,00	70.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00		2.500,00						2.500,00	2.500,00
3234	Komunalne usluge	58.000,00		58.000,00						58.000,00	58.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00		40.000,00						40.000,00	40.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		20.000,00						20.000,00	20.000,00
3238	Računalne usluge	8.000,00		8.000,00						8.000,00	8.000,00
3239	Ostale usluge	92.000,00		92.000,00						92.000,00	92.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**9.900,00**	**20.100**						**30.000,00**	**30.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	9.900,00	20.100,00						30.000,00	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**148.000,00**		**148.000,00**						**148.000,00**	**148.000,00**
3292	Premije osiguranja	120.000,00		120.000,00						120.000,00	120.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00		5.000,00						5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	22.000,00		22.000,00						22.000,00	22.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00						1.000,00	1.000,00
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*	*4.500,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.760,00**		**1.760,00**						**1.760,00**	**1.760,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.500,00**		**1.500,00**						**1.500,00**	**1.500,00**
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.500,00		1.500,00						1.500,00	1.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**260,00**		**260,00**						**260,00**	**260,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	230,00		230,00						230,00	230,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30,00		30,00						30,00	30,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.740,00**		**2.740,00**						**2.740,00**	**2.740,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.740,00**		**2.740,00**						**2.740,00**	**2.740,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Sportska igraonica	2.740,00		2.740,00						2.740,00	2.740,00

A211103 Predškola

3	*RASHODI POSLOVANJA*	*34.500,00*	*20.100,00*	*0,00*	*0,00*	*14.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.500,00*	*34.500,00*
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.500,00**	**18.500,00**							**18.500,00**	**18.500,00**
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**	**3.000,00**	**3.000,00**							**3.000,00**	**3.000,00**
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	500,00	500,00							500,00	500,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**1.600,00**			**14.400,00**				**16.000,00**	**16.000,00**
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**	**14.400,00**				**14.400,00**				**14.400,00**	**14.400,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.400,00				14.400,00				14.400,00	14.400,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.

K211002 Nabava opreme za DV Viškovo

4	*RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000,00*	*15.000,00*
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**							**15.000,00**	**15.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	7.500,00	7.500,00							7.500,00	7.500,00

KLASA: 400-01/17-01/1
URBROJ: 2170/01-54-04-17-6
U Viškovu, 19. prosinca 2017. godine

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
M.P.
VIŠKOVO
Vozišće 19 D

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Viškovo:

Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.